

国融证券股份有限公司
关于河北欧耐机械模具股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第四期）

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“欧耐股份”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。国融证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“国融证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《河北欧耐机械模具股份有限公司与国融证券股份有限公司关于河北欧耐机械模具股份有限公司公开向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展报告如下：

一、辅导工作开展情况

2023年11月10日本公司与辅导对象签署辅导协议，2023年11月16日通过河北证监局辅导备案，本公司按照《首

次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自 2023 年 11 月 16 日至本报告出具之日，本公司共开展了 4 期辅导工作，具体内容如下：

（一）辅导人员及变动情况

为开展欧耐股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导工作，国融证券制定了详细的辅导计划，成立了专门的辅导工作小组。

参加本期（第四期）辅导工作小组成员为：谯梁（保荐代表人）、邵翰（保荐代表人）、李臻道，其中谯梁担任辅导小组负责人。

本期（第四期）辅导工作小组成员未发生变化。

本公司辅导工作小组成员均已取得证券从业资格且保荐代表人不少于两人，截至本报告出具之日该等人员均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

2、辅导方式

（1）对辅导对象进行尽职调查，通过查阅、收集有关资料等多种形式，对辅导对象进行核查；（2）在调查的基础上，针对性地提出完善辅导对象治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促辅导对象解决上市过程中的问题；（3）查

阅公司在全国股转系统上的公开披露信息；（4）远程沟通。

（三）辅导的主要内容

1、持续规范辅导,通过查阅财务资料,核查内控制度的执行情况等,督促辅导对象对问题进行规范。

2、持续跟进辅导对象业务的开展情况,协助辅导对象业务上形成明确的发展目标和发展计划,结合市场形势和公司实际,确定公司未来产品主要方向,做到主营业务突出,形成核心竞争力。

3、持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态,辅导公司相关人员学习法律法规,让辅导对象对于北交所的最新政策与法规有更加充分深入的了解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间,辅导对象聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以及北京市中策律师事务所辅导人员与本公司辅导小组成员密切合作,分工明确,在各自的专业领域及职责范围内对辅导对象开展辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本辅导期内,辅导对象积极配合,充分听取辅导机构所提出的建议,并明确责任人落实相关工作;辅导对象管理人员高度重视辅导工作,能够认真履行辅导协议规定的职责和义务,保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、资料

收集整理等事宜，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

目前辅导机构帮助辅导对象制定了相关规范措施，后续持续跟踪辅导对象生产经营、公司治理等方面的规范运作情况。督导辅导对象建立和完善规范各项内控制度，形成有效的内部约束和激励制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、内控健全运行需进一步落实

公司的内控制度和内控体系等方面需进一步完善和加强，并确保制度能够得到有效的执行；辅导机构已对辅导对象的内控制度建设提出相应的建议，持续督促辅导对象完善内控制度并得到有效执行。

2、尚未聘请独立董事

至本报告出具之日，辅导对象尚未根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》的相关要求选任独立董事；辅导机构将积极督促公司引入外部独立董事，建立符合上市相关规范要求的独立董事制度，进一步完善公司治理水平。

3、公司业绩

公司业绩目前未达到公开发行股票并在北京证券交易所上市的业绩水平；目前公司已经将上市的目标业绩与公司的业务管理相结合，进行业绩的任务分解，落实到了具体的实施部门。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段的辅导小组人员构成：

参加下一期辅导工作小组成员为：譙梁（保荐代表人）、邵翰（保荐代表人）、李臻道，其中譙梁为辅导小组负责人。

（二）下一阶段辅导工作重点主要包括：

1、对辅导对象整改不到位的事项及时督促按照既定的方案持续整改，并与其他中介机构一起对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通；

2、将证券市场动态、首次公开发行股票等方面的相关内容分发给辅导对象进行了解、学习，引导辅导对象持续关注监管政策和规范运作要求；

3、持续完善财务、业务、法律层面的尽职调查，加强辅导对象的公司治理、内部控制和规范运作；

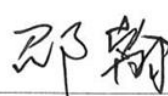
4、辅导工作小组将继续关注公司业务经营情况，进一步梳理公司业务模式，明确公司主营业务和核心竞争力，以满足发行审核条件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于河北欧耐机械模具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第四期）》之签署页）

本期辅导人员签名：


譙 梁


邵 翰


李臻道

