

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（第五期）

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 5 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（第五期）辅导工作小组成员为：谯梁（保荐代表人）、罗进杰（保荐代表人）、李臻道、王金仙，其中谯梁担任辅导小组负责人。本辅导期内，国融证券对辅导工作小组进行了调整，原辅导小组成员邵翰因工作调整不再担任辅导人员。

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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、辅导方式

在本期辅导期内，国融证券辅导小组采取了多种方式开展辅导工作，如期完成了本期辅导工作，主要辅导方式包括查阅公司资料、现场沟通及核查、网络查询、访谈、会议讨

论等。

（三）辅导的主要内容

1、持续监督并督促公司严格执行相关各项制度，对执行中遇到的各项问题进行指导，优化财务管理的信息化水平，进一步完善公司治理和内控环境，持续跟踪公司遇到的重要问题并提供解决建议。

2、继续开展全面尽职调查工作，根据尽职调查要求，辅导工作小组全面梳理了辅导对象关联方关系，针对性的制定了客户、供应商核查方案和核查计划，并对辅导对象主要客户和供应商基本情况进行核查。

3、督促辅导对象完善并严格执行研发相关内控制度，就研发业务流程、研发项目管理、研发人员管理，以及研发支出的开支范围、标准、审批程序进行了专项会议进行讨论。

4、持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，督促学习证券市场法律法规以及最新的证券市场动态等方面的资料，让辅导对象对于资本市场最新政策有更加充分深入的了解。

5、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，持续关注公司行业及上下游市场发展动态，持续关注公司经营发展情况、竞争优势劣势，了解和核查公司产品的销售情况、主要客户和供应商变动情况，确认不存在对公司运营能力构成重大影响的情

形。

（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。

目前公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东仍需加强对北交所上市的法律法规及规则的理解和学习，经过前期多次的现场培训和相关学习资料的自学，相关人员已逐步加强了对证券市场的相关法律法规的认识和理解。

（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

在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、财务管理、内部决策与控制等方面得到了完善，且能够较为规范有效的执行，但在部分方面较上市公司仍存在一定的差

距。辅导工作小组将继续按照北交所上市公司的标准，帮助公司持续提升规范运作、公司治理、财务管理等方面的能力，提高内控管理效率，进一步提升规范运作水平。

2、公司业绩

根据公司业绩目前尚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。

3、募集资金

公司募集资金投资项目方案尚在论证规划中，随着项目的进展及辅导计划的进程，辅导小组将督促公司尽快落实相关事项，并尽快按照相关主管部门的要求完成相应的备案等手续。

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）、罗进杰（保荐代表人）、李臻道、王金仙，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、持续对辅导对象的财务、业务和合规经营方面开展尽职调查，并协助辅导对象规范解决尽职调查中发现的问题。

题；

2、继续通过尽职调查对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息等方面进行更为深入的全面梳理，加强辅导对象的公司治理、内部控制和规范运作；

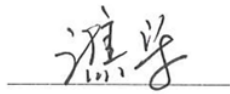
3、结合公司所处行业的发展动态，持续关注公司经营情况，并结合公司自身的优势和特点，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划；

4、协助辅导对象进一步深入了解资本市场的法律法规以及董监高的责任义务，进一步明确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的方案、募集资金的运用规划等。

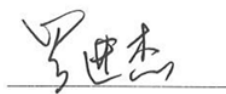
（以下无正文）

（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（第五期）》之签署页）

本期辅导人员签名：



譙 梁



罗进杰



王金仙



李臻道

国融证券股份有限公司

