

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（第六期）

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 6 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（第六期）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。

本期（第六期）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

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 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、线上沟通、网络查询、远程沟通等。

（三）辅导的主要内容

1、辅导小组查阅了与公司主营行业及上下游产业相关的新闻动态与资料，了解了公司所属行业的最新发展动态与竞争情况。

2、对公司业务发展情况、2024 年度经营核算情况及规范运作情况进行持续跟踪调查，进一步加强对公司业务发展情况的了解。

3、持续督促公司按照相关指引文件进一步完善公司研发费用核算，完善研发相关内控制度等，确保研发投入核算的准确、真实及完整。

4、继续开展全面尽职调查工作，根据尽职调查要求，收集整理了公司 2024 年度财务会计等基础材料，重点关注公司收入成本核算、大额资金流水及业务合规性等事项。

5、持续关注公司在新三板的信息披露、规范运行情况，确保公司的业务、资产、人员、财务、机构持续保持独立完整、规范运作，并督促公司及时披露重大事项及定期报告。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期间，辅导对象聘请的会计师事务所以及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

前期辅导工作中，辅导机构对公司内控制度进行了持续

跟踪梳理，并深入了解了公司内控制度的执行情况。辅导对象对辅导工作中发现的财务、业务和法律的相关内控问题进行了持续整改。

（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完善

在辅导对象的配合下，公司已经建立起内部治理结构及相关的公司管理制度，但在部分方面较上市公司仍存在一定的差距，辅导工作小组将持续督促辅导对象加强内控制度与信息化建设的结合提高内部控制管理的执行效率。

2、证券市场法律法规知识的完善

作为拟上市公司，公司需要持续加强对证券市场相关法律法规知识的学习，辅导工作小组将继续通过组织自学等方式，督促和协助公司进一步熟悉和掌握证券市场的相关法律法规、规章制度。

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、持续对公司的财务、业务和合规经营方面开展尽职调查，并协助公司规范解决尽职调查中发现的问题；

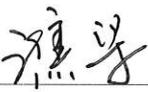
2、通过及时向公司传递最新审核形势和审核动态信息，协助辅导对象更深入的了解 IPO 监管导向；

3、结合对公司的持续尽职调查，继续辅导公司进一步完善内部控制；并跟踪内部控制制度落实情况；将通过组织集中授课、辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，持续强化辅导对象规范意识。

（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（第六期）》之签署页）

本期辅导人员签名：



譙 梁



罗进杰



王金仙



李臻道

