

国投证券股份有限公司

关于河北华元科工股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第十四期）

河北华元科工股份有限公司（以下简称“辅导对象”“华元科工”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“辅导机构”）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》等有关规定，以及《河北华元科工股份有限公司与国投证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

担任本期辅导工作的辅导机构为国投证券，是具有保荐资格和主承销商资格的证券机构。截至本期辅导进展报告出具日，国投证券辅导工作小组的成员包括计刚、邬松谚、林文坛、吴翔、轩双鸽、薛越，其中计刚、邬松谚为保荐代表人，计刚为辅导工作小组组长。

参与辅导工作的其他证券服务机构为：国浩律师（杭州）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

国投证券与华元科工于2022年11月10日签订了辅导协议，于2022年11月10日向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了辅导备案登记材料，并于2022年11月11日收到了确认辅导备案的通知。华元科工的第一期辅导工作于2022年11月11日开始，至2022年12月31日结束；华元科工的第二期辅导工

作于 2023 年 1 月 1 日开始，至 2023 年 3 月 31 日结束；华元科工的第三期辅导工作于 2023 年 4 月 1 日开始，至 2023 年 6 月 30 日结束；华元科工的第四期辅导工作于 2023 年 7 月 1 日开始，至 2023 年 9 月 30 日结束；华元科工的第五期辅导工作于 2023 年 10 月 1 日开始，至 2023 年 12 月 31 日结束；华元科工的第六期辅导工作于 2024 年 1 月 1 日开始，至 2024 年 3 月 31 日结束；华元科工的第七期辅导工作于 2024 年 4 月 1 日开始，至 2024 年 6 月 30 日结束；华元科工的第八期辅导工作于 2024 年 7 月 1 日开始，至 2024 年 9 月 30 日结束；华元科工的第九期辅导工作于 2024 年 10 月 1 日开始，至 2024 年 12 月 31 日结束；华元科工的第十期辅导工作于 2025 年 1 月 1 日开始，至 2025 年 3 月 31 日结束；华元科工的第十一期辅导工作于 2025 年 4 月 1 日开始，至 2025 年 6 月 30 日结束；华元科工的第十二期辅导工作于 2025 年 7 月 1 日开始，至 2025 年 9 月 30 日结束；华元科工的第十三期辅导工作于 2025 年 10 月 1 日开始，至 2025 年 12 月 31 日结束；华元科工的本期辅导工作于 2026 年 1 月 1 日开始，至 2026 年 3 月 31 日结束。

2、辅导方式

本期辅导主要通过尽职调查、现场整改、文件核查以及专题讨论等方式开展，对辅导对象存在的欠规范的问题，提出相应整改的建议，协助并督促公司落实整改工作，持续引导辅导对象规范公司治理结构，完善内部控制制度。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，会同国浩律师（杭州）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙），按照辅导计划和实施方案的内容，持续关注企业的经营业绩和合规情况，开展对华元科工的第十四期上市辅导工作。主要包括：

1、梳理公司的核心技术、业绩经营等情况，结合近期 IPO 审核形势及过会企业情况，拟定北交所申报计划。

2、持续开展对公司业务及财务方面核查工作，梳理辅导对象的交易真实性、公允性及财务状况，对于核查过程中出现的相关问题向辅导对象提出切实可行

的辅导措施和解决方案。

3、通过对公司相关部门人员进行访谈，持续关注行业发展动态与公司业务经营发展情况，及下游应用发展情况对辅导对象业绩的影响。

4、辅导人员持续关注最新 IPO 监管政策和规范要求，进一步敦促华元科工建立良好的内部控制制度。

5、及时向辅导对象传阅最新政策文件，提醒相关人员加强学习，规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，国浩律师（杭州）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国投证券开展辅导工作，按照辅导工作的相关安排，收集整理企业提供资料，关注公司行业态势与行业上下游发展状况，审阅公司财务资料，深入了解公司财务内控状况，对发现的问题进行专题梳理并提出切实可行的辅导措施和解决方案，对整改意见的落实情况进行持续跟踪，确保辅导工作稳步有序推进。

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

经过前期辅导，公司已根据辅导机构的建议，持续完善公司财务规范并强化了内控健全运行，接受辅导人员学习了最新监管动态和相关要求，并强化了合法合规经营的意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、目前仍存在的主要问题

前期辅导过程中，公司已建立有效的公司治理及内部管理制度，随着相关监管要求的最新变化和相关法律法规的最新修订，公司仍需根据相关规则要求持续完善各项规章制度，并强化具体制度的落实执行。

2、对目前仍存在主要问题的解决方案

辅导小组将继续严格按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运行情况进行核查，督促完善落实公司治理和内部控制制度，并进一步督促接受辅导人员学习最新监管规则和要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导机构将按照辅导计划和实施方案的部署，有序开展对辅导对象的辅导工作，具体计划如下：

1、持续完善公司治理及内控制度

本辅导期内，公司已根据各监管部门的要求建立了较为健全的公司治理结构与内控制度，辅导工作小组将继续积极督促华元科工严格执行相关制度，持续完善公司的治理结构和内控制度。

2、向接受辅导人员持续传达最新的证券市场动态和监管政策情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于河北华元科工股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导
工作进展情况报告(第十四期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:


计刚


鄂松彦


林文坛


吴翔


轩双鸽


薛越


国投证券股份有限公司
2026年4月13日