

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（第十期）

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”、“公司”)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(2025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 10 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（第十期）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（第十期）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

2026 年 1 月 1 日至 2026 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、持续对公司业务发展情况进行尽职调查，了解公司拟开展的业务的商业模式、合法合规性及潜在经营风险，以及其市场拓展进度、核心技术壁垒和对整体营收结构的战略意义。

2、持续跟进公司 2025 年度业务发展情况及经营业绩，了解公司 2025 年度主要产品或服务、收入结构情况，并对 2025 年年报披露重点事项进行沟通。

3、辅导工作小组向辅导对象及时传达北交所发行上市与审核动态信息，督促辅导对象持续深入学习证券市场法规和基础知识，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。

辅导过程中，辅导对象按照辅导协议的规定对辅导工作小组的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况正常。

（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

1、辅导工作小组结合公司 2025 年下半年经营数据，对

业务发展目标的落实情况进行了逐项跟踪，公司财务情况较上市财务指标仍存在一定距离。

2025 年辅导工作小组已协助辅导对象梳理了公司业务，形成了较为明确的业务发展目标和发展计划，后续辅导工作小组将持续协助公司继续优化、调整业务发展目标及规划。

2、公司已在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范独立运行；辅导工作小组将继续会同律师、会计师对公司现有法人治理结构及内部控制制度进一步梳理；同时，督促公司主要管理人员持续学习资本市场法律法规等。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、在本期辅导工作中，辅导工作小组对公司继续开展尽职调查工作，与其他证券服务机构与辅导对象就内部控制制度和规范运作等方面进行了沟通讨论，辅导对象进一步完善了规范运作相关流程与制度。

2、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相关财务标准，辅导工作小组将持续对公司业务发展情况进行跟踪调查。

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：

持续关注公司业务发展情况及经营业绩情况；督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，通过专题讨论、个别答疑的方式，促进其进一步理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司的规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；督促公司按照有关规定不断完善符合现代企业制度要求的公司治理基础。

（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（第十期）》之签署页）

本期辅导人员签名：



梁 樵



罗进杰



王金仙



李臻道



2026年4月9日