

光大证券股份有限公司文件

光证报〔2025〕271号

签发人：刘秋明

关于浙江欧诺机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案的申请

中国证监会浙江监管局：

光大证券股份有限公司（以下简称我司）与浙江欧诺机械科技股份有限公司（以下简称欧诺科技）就其首次公开发行股票并上市签订了《浙江欧诺机械科技股份有限公司与光大证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

我司承诺按《证券发行上市保荐业务管理办法》规定的义务在贵局监管下完成辅导工作。

综合上述情况，特向贵局申请由我司对欧诺科技进行上市前辅导，请予审核备案。

特此报告。

附件：关于浙江欧诺机械科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告



光大证券股份有限公司办公室

2025年8月5日印发

关于浙江欧诺机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江欧诺机械科技股份有限公司		
成立日期	2015年4月27日		
注册资本	7,000.00 万元	法定代表人	欧阳锡聪
注册地址	浙江省温州市平阳县滨海新区海润路 3-11 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为浙江欧航企业管理有限公司，持股比例为 57.14%		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年8月5日
辅导机构	光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）
律师事务所	北京市天元律师事务所（以下简称“天元律师”）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2025年8月-2025年9月	组织辅导对象及相关人员学习上市相关法规，规范公司内部控制情况，传达最新的证券市场动态。	对辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持有辅导对象 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或股东代表进行培训，通过讲座培训、组织自学等方式，使辅导对象对上市的辅导、上市审核过程、信息披露规范、内部控制规范等多维度有较为	光大证券、天元律师、立信会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		系统的认识。	
2025年10月-2026年3月	<p>核查公司在设立、改制重组、股权设置和股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p> <p>督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。核查公司的运作是否符合《公司法》《证券法》及相关的法律法规要求。</p> <p>对公司是否符合板块定位相关要求，进行核查把关，作出专业判断。</p>	<p>由辅导机构和律师会同企业相关人员通过实地考察、查阅有关文件资料、专项调查、专题研讨分析以及与辅导对象面谈等方式，核查公司业务开展、历史沿革、合法合规、公司治理、内控管理等方面。会同发行人及其他中介机构认真研究，在此基础上提出整改方案。</p>	光大证券、天元律师
2025年10月-2026年3月	<p>审阅公司的财务资料，重点就公司的财务会计管理制度的建立和执行进行核查，提出公司在财务方面具体存在的问题和整改建议。</p>	<p>由辅导机构和会计师查阅公司财务原始凭证，了解公司目前财务会计制度和内控制度；按照监管部门对上市公司的要求，对比分析公司目前各项制度与上市公司的差异性，针对性地发现问题，在此基础上提出整改方案。</p>	光大证券、立信会计师
2026年4月	<p>完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。</p>	<p>辅导机构组织对公司全体董事、监事、高级管理人员进行证券法律法规知识的书面考试；对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助其开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作；总结本次辅导工作，书写《辅导工作总结报告》，完善辅导工作底稿。</p>	光大证券、天元律师、立信会计师

（本页无正文，为关于浙江欧诺机械科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页）

