

# 关于成立航空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（第九期）

成立航空股份有限公司（以下简称“辅导对象”“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。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）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》等有关规定,以及《成立航空股份有限公司与海通证券股份有限公司之辅导协议》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、辅导期内工作开展情况

#### （一）辅导人员

根据海通证券与成立航空股份有限公司签订的辅导协议及制定的辅导计划,海通证券派出了胡连生、岑平一、胡思航、贾智超、马千里、张博、钱震七名辅导人员组成辅导小组对成立航空股份有限公司进行辅导,其中胡连生为辅导小组组长。本次辅导期间,辅导工作小组组成人员未发生变动,且上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作,符合中国证监会的有关规定。

#### （二）辅导时间及方式

2023年4月1日至本报告出具之日期间。

本期辅导采用的主要方式为:座谈、实务操作、咨询、自学、答疑等。结合辅导机构对公司具体的核查工作,组织公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人或执行事务合伙人)和实际控制人进行自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、案例分析等;讨论辅导对象须改进事项,完善辅导工作底稿;帮助辅导对象学习了解发行上市、规范运作等方面的法律法规和证券监管部门有关政策动向。

### （三）辅导的主要内容

自报送前次辅导工作进展情况报告以来，海通证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

- 1、持续跟进辅导对象规范运作情况，查阅并收集公司 2022 年新增法律、财务、业务等方面资料；
- 2、整理公司 2022 年-2023 年上半年新取得的发明、实用新型专利相关资料；
- 3、梳理公司核心技术，进一步整理公司研发项目、专利与核心技术对应情况；
- 4、督促公司完善内部控制制度，提高持续规范运作能力。
- 5、持续关注公司经营情况，进一步了解公司所在的行业发展情况，以及行业和公司的风险因素事项等。
- 6、同辅导对象相关管理人员及各方中介机构及时沟通并解决尽职调查工作中的相关问题，协调各方中介更新完善具体工作计划及时间进度安排。

本辅导期内，海通证券按步骤，有针对性地实施了各项辅导工作，督促辅导对象及被辅导人员建立和健全法人治理结构、财务会计管理体系和内部控制制度，增强法治观念和诚信意识。发行人的公司治理、规范运作方面取得了进一步的完善，辅导工作达到了预期目标。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律师”）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）。

在辅导工作过程中，其他证券服务机构积极配合辅导机构的工作，与辅导工作小组进行充分沟通，及时完备地为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，并且就 A 股上市准备过程中存在的疑问或问题与辅导机构主动沟通，寻求完善的解决措施。

## 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

银行流水使用规范性。通过前期辅导培训以及银行流水核查，发行人对资金使用规范的了解和认识正在持续提高。项目组针对自然人大额银行流水进行了核查，并要求相关人员对资金的使用情况提供说明或者资金使用证明材料。辅导小组对相关辅助性材料进行了逐项检查，对于部分个人往来未形成闭环的资金流水，要求相关人员后续补充资料或进行当事人访谈。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

募集资金投资项目相关土地使用权出让手续尚未办理完毕。公司计划增加募集资金投资项目，目前增加项目的相关土地使用权出让手续尚在进行过程中，待相关手续办理完毕后，公司将履行内部审核手续，将其确定为募集资金投资项目。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员仍将以本期辅导人员为主，后续工作主要集中在以下几个方面：

（一）对发行人持续开展尽职调查，对发行人 2023 年 1-6 月公司治理、规范运作、财务信息、资产情况及经营模式等进行补充调查和梳理；

（二）补充调取发行人及其子公司，董事、监事、高级管理人员及其他关键人员的银行流水，并对大额流水进行核查；

（三）督促公司严格按照公司治理要求进行规范运作；

（四）继续通过访谈、协调会等方式，充分、及时地向辅导对象传达最新的法律法规及监管要求，强化董事、监事、高级管理人员的规范运作意识。

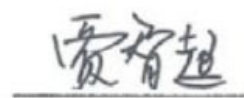
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于成立航空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（第九期）》之签字盖章页)

辅导人员：

  
岑平一

  
胡连生

  
贾智超

  
胡思航

  
马千里

  
张博

  
钱震



海通证券股份有限公司

2023年7月11日