

关于哈尔滨安宇迪航空工业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情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局：

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请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（简称“北交所上市”）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”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（2024年修订）》等有关规定，以及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》（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情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

中信证券作为承担本期辅导工作的辅导机构，组建了辅导工作小组。辅导过程中，因工作安排变动，李翔宇不再担任辅导工作小组成员，中信证券增加罗峰、元彬龙、韩雨迪、刘卓远为辅导工作小组成员，变更后的辅导工作小组由黄凯、罗峰、元彬龙、

赵凡、程崔巍、张子欧、李桐、袁震、郎巴图、韩雨迪、刘卓远11人组成。

截至本报告出具日，上述辅导人员均为中信证券正式员工，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，均已取得证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

除中信证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构亦包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所。

（二）辅导时间及方式

中信证券已于2023年12月18日向贵局报送辅导备案申请报告，并获受理。自报送辅导备案申请以来，中信证券按照相关要求，对辅导对象有序开展了上市辅导工作。

本期（第二期），根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过持续跟进公司规范运作情况、发放授课材料并线下辅导、召开内部总结会、召开中介机构协调会、协同其他中介机构论证并提出建议等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

自报送辅导备案申请以来，中信证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、申报新三板挂牌及北交所直联机制

在辅导小组的指导下，公司于 2024 年 6 月 28 日正式提交了新三板挂牌申请文件，并于 2024 年 6 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《受理通知书》。

2、督促开展法律法规学习

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组向辅导对象发放了辅导授课材料及北交所上市相关法律问题等汇编资料，内容涉及发行审核要点及案例分析、财务审核要点及内部控制规范体系、上市公司治理要求等。由辅导机构和律师事务所专业人员进行授课，针对汇编材料中的重点问题进行详细讲解。

3、对公司治理及其他内控制度的建立健全情况进行梳理

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组对辅导对象进行了尽调核查，督促公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》及公司章程的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照公司章程规定的程序与规则进行。

督促公司建立并持续完善内部管理控制制度，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠、完整、及时，保障公司资产安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

4、持续开展尽职调查并商议整改方案

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组在全面尽职调查的过程中，对当前已发现的问题进行了归纳和总结，并以此为基础组织召开讨论总结会，会同辅导对象及其他中介机构共同商议确定

具体解决措施并明确完成时点。辅导对象亦能够积极配合辅导人员实施整改工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所均积极配合辅导机构对辅导对象开展了辅导工作。

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

辅导对象在辅导机构的督促下，已根据相关法律法规和最新的监管政策的要求，持续完善内部控制方面的管理制度，加强公司规范运作。同时辅导机构将进一步督促辅导对象自学新三板挂牌、北交所上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本次辅导期间内，为进一步落实资本市场最新监管政策，不断完善公司的内部控制制度，辅导机构继续通过中介机构协调会、专题讲座、自学讨论等方式推动公司内部控制体系不断优化。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流，同时进一步开展尽职调查工作，主要包括：

（一）辅导小组将通过授课、协调会等方式，充分、及时地

向公司需接受辅导人员传达最新监管政策与动态，不断加深相关人员对于我国资本市场与监管政策的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（二）中信证券将继续通过现场尽职调查结合中介机构协调会等形式，对辅导对象的合法合规经营、内部控制、财务信息、募投资金使用、经营模式等方面进行更深入的全面梳理，积极协助辅导对象对尽调中发现问题进行解决。

（三）辅导机构与公司聘请的律师将继续完善法律核查工作，督促公司股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，协助公司进一步规范三会议事规则，提升治理水平。

（四）持续将公司治理和规范运作等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

(本页无正文，为《关于哈尔滨安宇迪航空工业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情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

黄凯

黄凯

罗峰

罗峰

赵凡

赵凡

程崔巍

程崔巍

张子欧

张子欧

李桐

李桐

袁震

袁震

郎巴图

郎巴图

刘卓远

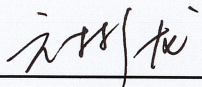
刘卓远

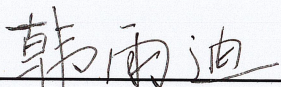
中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《关于哈尔滨安宇迪航空工业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情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：


元彬龙


韩雨迪

中信证券股份有限公司

2024年7月10日