

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 山西成功通用航空股份有限公司 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（第一期）

山西成功通用航空股份有限公司（以下简称“成功通航”、“公司”、“辅导对象”）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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）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）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《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

辅导机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

辅导工作小组成员：徐鸿宇、徐丽丽、毛雨、方刚、樊素秋、叶芳军和韩雨萌。上述人员均具备有法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

参与本期辅导工作的中介机构还包括中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为2024年8月29日至2024年9月30日。本辅导期内，申万宏源承销保荐辅导工作小组与成功通航上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料，与公司管理层开展访谈；
- 2、对于辅导中发现的疑难问题，辅导机构协同律师、会计师加以论证并提

出建议，督促公司改进；

3、就内控规范、公司治理和规范运作等内容整理了辅导资料并发送辅导对象学习。

（三）辅导的主要内容

1、辅导小组向成功通航被辅导人员发送相关学习资料，督促被辅导人员进行法规知识学习，帮助其学习北京证券交易所发行上市有关法律、法规和规则，理解作为北京证券交易所上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、辅导小组对公司开展全面尽职调查工作，系统了解公司的基本情况和业务发展情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、人员情况、组织机构及内部控制、财务会计等方面的基础材料，进行流水核查工作。

3、通过访谈、查阅学习相关行业及专业资料等方式，了解公司业务开展情况及未来发展规划，包括业务模式、产品特点、市场竞争情况、主要竞争优势等，持续关注公司所处行业发展情况和公司业务经营发展情况，基于公司优势和特点制定有利于公司健康发展的目标；

4、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

5、本辅导期内，辅导机构通过召开公司和中介机构协调会的方式，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司按照公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则从各方面改善规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，申万宏源承销保荐与辅导对象聘请的会计师事务所、律师事务所共同对公司开展辅导工作，各中介机构积极开展工作，各方协作配合良好，辅导期内工作进展顺利。

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

本辅导期间，辅导工作小组就公司治理结构、内部控制制度等方面问题与成功通航进行了充分讨论，持续改善并优化。通过本期辅导工作，成功通航董事、

监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东对证券市场相关法律法规的掌握程度有所提升，法制意识、自律意识和诚信意识有所提升。辅导工作小组将通过后期辅导工作进一步提高公司对全面规范运作的理解和认知，包括公司治理、经营管理、内部控制等方面。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于股权代持及股票交易风险相关事项的风险提示公告》，挂牌时公司存在股权代持未披露、未规范且延续至挂牌后的情形。本辅导期间，辅导机构和北京德恒律师事务所以及公司挂牌时的主办券商山西证券股份有限公司开展了有关股份代持的专项核查工作，目前核查工作尚在进行中，股权的清晰完整性仍需进一步确认。

三、下一阶段的辅导工作安排

申万宏源承销保荐辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西成功通用航空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（第一期）》之辅导机构签章页）

申万宏源承销保荐成功通航辅导工作小组：（成员签名）

徐鸿宇

徐鸿宇

徐丽丽

徐丽丽

毛雨

毛雨

樊素秋

樊素秋

方刚

方刚

叶芳军

叶芳军

韩雨萌

韩雨萌

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年10月11日