

国泰海通证券股份有限公司
关于江苏迈信林航空科技股份有限公司
股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）受江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”）股东苏州航飞投资中心（有限合伙）（以下简称“航飞投资”）和苏州航迈投资中心（有限合伙）（以下简称“航迈投资”）（上述2家股东以下合称“出让方”）委托，组织实施本次迈信林首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，国泰海通对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：

一、本次询价转让的委托

国泰海通于2024年2月25日收到出让方关于本次询价转让的委托，委托国泰海通组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，国泰海通对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《科创板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》。国泰海通已于2025年5月20日完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件。此外，国泰海通还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、苏州航飞投资中心（有限合伙）

(1) 基本情况

企业名称	苏州航飞投资中心（有限合伙）	统一社会信用代码	91320500MA1MK55C1C
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	张丽娟
经营状态	存续	成立日期	2016 年 04 月 29 日
注册地	江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路 7-4 号		
经营范围	以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

国泰海通核查了苏州航飞投资中心（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，苏州航飞投资中心（有限合伙）不存在营业期限届满、股东或合伙人决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程或合伙协议等规定应当终止的情形。苏州航飞投资中心（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

(2) 苏州航飞投资中心（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(3) 公司控股股东、实际控制人张友志的妹妹张丽娟为苏州航飞投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人；航飞投资为公司实际控制人的一致行动人。张友志通过航飞投资间接持有迈信林股份，张友志承诺不参与本次减持计划，不通过本次询价转让方式减持所间接持有的迈信林股份。

(4) 苏州航飞投资中心（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》相关规定的情况。

(5) 苏州航飞投资中心（有限合伙）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形。

(6) 苏州航飞投资中心（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

(7) 苏州航飞投资中心（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

2、苏州航迈投资中心（有限合伙）

（1）基本情况

企业名称	苏州航迈投资中心（有限合伙）	统一社会信用代码	91320500MA1MJY427U
类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	张友志
经营状态	存续	成立日期	2016 年 04 月 26 日
注册地	江苏苏州市吴中区越溪街道北官渡路 7-3 号		
经营范围	以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

国泰海通核查了苏州航迈投资中心（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，苏州航迈投资中心（有限合伙）不存在营业期限届满、股东或合伙人决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程或合伙协议规定应当终止的情形。苏州航迈投资中心（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。

（2）苏州航迈投资中心（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（3）公司控股股东、实际控制人张友志为苏州航迈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；航迈投资为公司实际控制人的一致行动人。张友志通过航迈投资间接持有迈信林股份，张友志承诺不参与本次减持计划，不通过本次询价转让方式减持所间接持有的迈信林股份。迈信林部分董事及高级管理人员通过航迈投资间接持有迈信林股份，需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定。

（4）苏州航迈投资中心（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》相关规定的情况。

（5）苏州航迈投资中心（有限合伙）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形。

（6）苏州航迈投资中心（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

（7）苏州航迈投资中心（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第五条关于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“股东存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》（以下简称《减持指引》）规定的不得减持股份情形的，不得进行询价转让。

科创公司存在《减持指引》第七条规定情形的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让；科创公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。

根据上述规定，国泰海通核查相关事项如下：

（1）迈信林最近 3 个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%；

（2）迈信林最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产；

（3）迈信林最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。

本次询价转让的出让方苏州航迈投资中心（有限合伙），需遵守《询价转让和配售指引》第六条关于询价转让窗口期的规定，即“科创公司董事、高级管理人员不得在下列期间内启动、实施或者参与询价转让：

（一）科创公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；

（二）科创公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（三）自可能对科创公司股票的成交价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（四）中国证监会及上交所规定的其他期间。”

根据上述规定，国泰海通核查相关事项如下：

（1）迈信林 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 26 日公告，因此本次询价转让不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（一）款所限定之情形；

（2）迈信林 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日公告，因此本次询价转让不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（二）款所限定之情形；

（3）经核查迈信林出具的《说明函》，迈信林说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能对迈信林股票的成交价格产生较大影响的重大事件，且在此次股东向特定机构投资者询价转让股份完成前，将不会筹划可能对迈信林股票的成交价格产生较大影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（三）款所限定之情形；

（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《询价转让和配售指引》第六条第（四）款所限定之情形。

三、核查意见

国泰海通对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对企业人员进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：

本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺；（二）参与转让的股东是否存在本指引第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否属于首发前股份，是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定（如适用）；（五）本次询价转让事项是否已履

行必要的审议或者审批程序（如适用）；（六）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页）



2025 年 5 月 23 日