

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（第四期）

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

本期辅导工作小组成员为：徐鸿宇、赵辉、毛雨、方刚、樊素秋、叶芳军和韩雨萌。上述人员均具备法律、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。本阶段辅导中上述辅导人员未发生变动。除申万宏源承销保荐外，参与本期辅导工作的其他中介机构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2025年4月1日至2025年6月30日。本辅导期内，辅导人员根据辅导工作计划和辅导对象的实际情况，采取多种形式开展辅导工作，包括但不限于查阅资料、文件核查、股东访谈、案例分析等方式对辅导对象在法律、财务、业务等各方面进行深入的尽职调查，并通过集中授课、组织自学、定期召开会议等方式，对公司接受辅导的人员进行专项解答。

本辅导期的辅导工作按计划顺利开展，辅导对象积极配合，主动落实各项整改建议及方案，辅导对象的公司治理、规范运作等方面进一步完善。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的主要内容包括对公司进行尽职调查，对公司存在的法律、财务、业务等问题进行讨论解决，并就资本市场动态进行交流。具体内容包括：

1、辅导工作小组与辅导对象进行了多次沟通，就近期尽调过程中重点关注事项进行了讨论说明，包括但不限于往来函证与银行函证、公司银行账户流水核查等尽职调查事项，协助公司做好 2024 年年报编制工作，并按时披露；提醒公司股东避免敏感期交易和短线交易，加强规范运作和信息披露意识。

2、辅导工作小组与会计师事务所及律师事务所合作，持续关注公司经营业绩和业务开拓情况，持续跟踪关注公司治理、规范运作等方面的情况，结合公司的业绩情况完善上市时间表，协助辅导公司有序开展公司治理、财务管理、业务经营等方面的工作。

3、辅导工作小组每月向公司传达上市审核动态及日常监管要求，对于北交所审核动态、北交所对终止审核的发行人在审核过程中重点关注的问题进行解析，辅导公司完善财务内控，满足日常监管要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本次辅导期间，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作为证券服务机构参与了尽职调查等工作，督促辅导对象规范运作，有效配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

经过前期辅导，公司对规范运作有了进一步认识，对证券发行上市相关法律法规及公司的规范运作有了一定的理解和掌握，相关内控也在进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、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，相关代持还原工作仍在进行中，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在前期开展的流水核查、股东访谈等有关股份代持的专项核查工作的基础上进行相关补充核查，辅导小组将持续

跟进代持确权及还原进展。

2、辅导对象建立了相对健全的公司治理机制和内部控制体系，但与上市公司标准相比仍需进一步完善。辅导工作小组将按照上市公司要求进一步督促辅导对象完善公司治理和内控制度，帮助辅导对象提升公司治理和管理水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作主要围绕集中学习和培训、继续完善尽职调查以及完善公司内控制度进行。

1、辅导机构将持续向辅导对象传达最新的证券市场动态和监管政策情况，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，督促公司及时按照既定的整改方案进行整改。

2、持续开展尽职调查工作，针对辅导中发现的问题及整改情况持续跟踪检查，督促辅导对象进一步健全内控制度和提升公司治理水平，协助辅导对象尽快达到符合上市公司要求的目标。

（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（第四期）》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

赵辉

赵辉

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



2025年7月8日