

# 中信证券股份有限公司关于深圳市航盛电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

|           |   |                     |    |
|-----------|---|---------------------|----|
| 辅导对象      | 深圳市航盛电子股份有限公司                                   |                     |    |
| 成立日期      | 1993年12月06日                                     |                     |    |
| 注册资本      | 32,030.0000 万元                                  | 法定代表人               | 杨洪 |
| 注册地址      | 深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路航盛工业园 A1 栋办公楼 201             |                     |    |
| 控股股东及持股比例 | 无控股股东   |                     |    |
| 行业分类      | C36 汽车制造业                                       | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无  |
| 备注        | 不存在近 3 年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况 |                     |    |

## 二、辅导相关信息

|          |                  |  |  |
|----------|------------------|--|--|
| 辅导协议签署时间 | 2023年12月20日      |  |  |
| 辅导机构     | 中信证券股份有限公司       |  |  |
| 律师事务所    | 国浩律师（深圳）事务所      |  |  |
| 会计师事务所   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |  |  |

## 三、辅导工作安排

| 时间               | 辅导内容                                 | 实施方案  | 辅导人员                |
|------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 2023年12月至2024年1月 | 1.对辅导对象进行摸底调查，形成全面整改方案；<br>2.梳理辅导对象历 | 1.辅导小组通过调查及讲座的辅导方式对辅导对象进行摸底调查，并对其历史沿革、独立性及完整性进行评价，并提出相应的整改意见及 | 章巍巍、胡璇、赖森、李永深、卢珂、王成 |

| 时间         | 辅导内容  | 实施方案   | 辅导人员                            |
|------------|---|--|---------------------------------|
|            | 史沿革；<br>3.对辅导对象进行财务培训，协助辅导对象建立完善内部控制制度。                               | 方案；<br>2.核查辅导对象在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；<br>3.协助并督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度，建立健全公司财务会计管理体系。  | 岳、周靖轩、宗艳洁、赵岫                    |
| 2024年1月    | 1.相关法律法规的系统学习；<br>2.证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识的学习。                 | 1.安排辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其代表）进行必要的法律法规知识培训，保证相关人员理解发行上市的有关法律法规，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；<br>2.辅导小组将以建立健全公司法人治理结构为主线，根据相关法律法规及证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识对辅导对象通过授课、自学等方式进行培训，树立法制观念和诚信意识。 | 章巍巍、胡璇、赖森、李永深、卢珂、王成岳、周靖轩、宗艳洁、赵岫 |
| 2024年1月至2月 | 1.学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度；<br>2.有关财务方面的辅导。                              | 辅导小组将通过授课、自学与座谈等形式使辅导对象学习《公司章程》、信息披露、公司规范运作等相关制度，规范公司关联交易等。  | 章巍巍、胡璇、赖森、李永深、卢珂、王成岳、周靖轩、宗艳洁、赵岫 |
| 2024年2月至3月 | 1.探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划；<br>2.对尽职调查发现的问题进行持续性规范、整改及跟踪。 | 1.辅导小组将通过座谈和研讨的方式与辅导对象探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划。<br>2.持续落实辅导对象尚需规范的问题，会同辅导对象及其他中介机构持续落实问题整改方案。  | 章巍巍、胡璇、赖森、李永深、卢珂、王成岳、周靖轩、宗艳洁、赵岫 |
| 2024年4月至5  | 完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，   | 1.将前期辅导资料进行整理与完善；<br>2.通过答疑和培训的形式协助辅导  | 章巍巍、胡璇、赖森、                      |

| 时间 | 辅导内容                             | 实施方案  | 辅导人员                  |
|----|----------------------------------|---|-----------------------|
| 月  | 并向当地证监局申请验收，为首次公开发行股票并上市申请做准备工作。 | 对象进行辅导复习，完成辅导考试；<br>3.完善辅导工作底稿，准备辅导验收；<br>4.辅导机构申请辅导验收，并配合公司制作上市申请文件。 | 李永深、卢珂、王成岳、周靖轩、宗艳洁、赵岫 |

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市航盛电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之签章页)

