

中信证券股份有限公司文件

资证新字[2020]005 号

中信证券股份有限公司
关于对南通通易航天科技股份有限公司
第二期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“通易航天”）作为拟公开发行并进入精选层的公司，特委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）担任其辅导机构，有关辅导备案材料已经报送贵局并已收到贵局关于确认辅导备案日期的通知。

自报送辅导备案申请以来，中信证券已按照辅导协议、《辅导计划及实施方案》等有关计划，对发行人有序开展了公开发行并进入精选层辅导工作。目前，中信证券对通易航天的第二期辅导工作已经完

成，现将本期的辅导工作向贵局报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导经过

参与本期辅导工作的中介机构包括中信证券、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）以及上海锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）。本次辅导主要经过如下：

1、中信证券向发行人下发了全面尽职调查清单并根据尽职调查进展进行了持续更新，对取得的工作底稿进行了归档和整理，并与公司沟通了资料提供的可行性和工作进度安排；

2、中信证券会同各中介机构参照前期制定的申报工作安排，稳步推进发行人申报工作；

3、中信证券会同各中介机构对发行人经营状况进行进一步核查，同时通过关注上下游行业情况进一步深度理解发行人的经营情况和业务发展目标；

4、中信证券会同各中介机构通过集中授课、专题交流、个别答疑等方式强化发行人接受辅导人员对证券市场法规知识的理解；

5、中信证券会同各中介机构与发行人董事长、总经理、财务总监和董事会秘书沟通了解公司发展战略及业务定位，进一步论证募投项目与公司中长期发展战略的契合度，在充分考虑公司所处发展阶段的基础上，各方对募投项目实施细节进行深入探讨；

6、中信证券会同各中介机构对前次尽职调查中发现的问题进行了总结归纳，并提出了相应的解决方案。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信证券股份有限公司委派正式员工李嵩、姜文宇、安楠、王伶和刘师成共 5 人作为通易航天精选层辅导小组成员，其中李嵩担任辅导小组组长，具有首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。该 5 人均未同时担任 4 家以上企业的辅导工作，现就有关人员情况说明如下：

序号	辅导人员	简 历	备注
1	李嵩	男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾先后负责或参与了恒通科技 IPO、和仁科技 IPO、力源环保 IPO、湖南黄金重大资产重组、新研股份重大资产重组、绿叶制药港股上市等众多项目。	辅导小组组长
2	姜文宇	男，注册会计师，现任中信证券投资银行委员会副总裁，4 年投资银行工作经验。先后参与或负责中科飞鸿 IPO、智慧星光、华尊科技等挂牌项目、中移资本财务顾问项目、美新翼申财务顾问以及仁怀酒投国企混改等项目。	辅导小组成员
3	安楠	男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会副总裁，拥有 4 年投资银行从业经验。先后参与或负责了睿创微纳、中科飞鸿等 IPO 项目，易第优等项目挂牌工作，仁怀酒投、华尊科技和中移资本财务顾问项目等工作。	辅导小组成员
4	王伶	女，现任中信证券投资银行委员会高级经理，5 年投资银行工作经验。先后曾负责首都在线、指南针、天阳科技、菲鹏生物、名品世家等 20 余个新三板项目的督导工作。	辅导小组成员
5	刘师成	男，现任中信证券投资银行委员会高级经理。先后曾参与泓博医药、成大生物等 IPO 项目。	辅导小组成员

（三）接受辅导的人员

发行人接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表），具体情况如下：

序号	姓名	简历	备注
----	----	----	----

序号	姓名	简历	备注
1	张欣戎	张欣戎，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于上海财经大学获学士学位，1997年获得中国人民大学在职研究生学历，2007年获得上海同济大学/法国哥诺贝尔商学院工商管理博士学位。1992年7月至1994年12月在深圳南方制药厂经贸部任财务主管，1995年1月至1997年12月在三九企业集团投资管理部任投资主管，1998年1月至2001年2月在深圳三九医药股份有限公司任董事、财务总监；2001年2月至2005年12月在上海胶带股份有限公司任副董事长、总经理；2003年5月至今先后任上海天使口腔门诊部有限公司监事、董事长等职，2015年5月至今任通易航天董事长。	董事长
2	冯勤	冯勤，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年12月至2006年11月于贵州省凯里市盐业公司任会计；2006年12月至2011年5月任深圳市凯辉科技有限公司财务经理；2011年5月至今任深圳易行健创业投资有限公司执行(常务)董事；2015年6月至今任通易航天董事。	董事
3	袁海云	袁海云，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年7月在上海纽福克斯汽车配件有限公司市场部任职；2003年7月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司任项目主管、技术经理等职；2011年3月至今在股份公司任技术经理，2015年6月至今任通易航天董事、副总经理。	董事、副总经理
4	姜卫星	姜卫星，男，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。1993年7月至2017年4月在鹏起科技发展股份有限公司工作。历任公司信息技术工程师、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书，先后兼任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、公司行政总监等职。2017年7月至2018年5月任通易航天总经理助理，2018年5月至2020年4月任通易航天财务总监。2018年5月至今任通易航天董事、董事会秘书。	董事、董事会秘书
5	钱海啸	钱海啸，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年8月至2010年4月在上海三九科技发展（集团）股份有限公司工作，历任公司人力资源部经理、董事会秘书等职。2010年8月至2011年8月，在上海泛微网络科技股份有限公司工作，任董事会秘书。2012年2月至2015年9月，在通易航天工作，任董事，2015年10月至2017年10月在无锡市翔动力产业投资基金管理有限公司工作，任董事长。2019年5月至今任通易航天董事。	董事

序号	姓名	简历	备注
6	何贤杰	何贤杰，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。2010年6月至今在上海财经大学任教，历任大学讲师，讲席教授等职。2017年11月至今，在江苏通光电子线缆股份有限公司工作，任独立董事。2020年7月至今任通易航天独立董事。	独立董事
7	尤建新	尤建新，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年7月至今在同济大学经济管理学院任教。历任工业管理工程教研室副主任，经济管理学院院长助理兼管理工程系副主任，教务处副处长，经济与管理学院院长，中国科技管理研究院副院长。2011年6月至2018年6月，在上海大学工作，任管理学院兼职特聘院长。2014年6月至今，在上海张江高科技园区开发股份有限公司工作，任独立董事。2016年9月至今，在上海华虹计通智能系统股份有限公司工作，任独立董事。2017年1月至今，在江西金力永磁科技股份有限公司工作，任独立董事。2019年6月至今，在上海国际机场股份有限公司工作，任独立董事。2020年7月至今任通易航天独立董事。	独立董事
8	张凯	张凯，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2013年6月在重庆中南橡胶有限公司任行政主管；2013年7月至2016年3月在通易航天任人事行政主管，2016年3月至今任公司采购部经理，2016年6月至今任通易航天监事会主席。	监事会主席
9	朱炜炜	朱炜炜，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2002年4月至2005年4月在江苏三角洲塑化有限公司任技术部PVC工程师；2005年4月至2006年4月在桂盟链条(太仓)有限公司先后担任研发部品研三级专员、理化室负责人；2006年4月至2010年9月在南通艾德旺化工有限公司任技术部热稳定工程师；2010年9月至2011年5月在南通东泰新能源设备有限公司任工艺工程师；2011年5月至今任股份公司质检部负责人兼保密办主任，2015年6月至今任通易航天监事。	监事
10	陈永彦	陈永彦，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至1996年9月在上海橡胶制品四厂先后任生产计划调度员、生产总调、计划科长、销售部副经理等职；1996年10月至2000年6月在东洋大成橡胶有限公司任生产部经理；2000年6月至2006年6月在华向大成橡胶有限公司任销售部副经理；2006年6月至2011年4月在上海九天橡胶制品有限公司任生产部经理；2011年4月至今先后任通	监事

序号	姓名	简历	备注
		易航天生产部副经理、技术部副经理，2016年7月至今任通易航天监事。	
11	陈建国	陈建国，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2000年10月在武汉市毛巾厂任销售经理；2000年10月至2003年5月在湖北格林柯尔环保节能工程有限公司任区域销售总经理；2003年5月至2005年3月在河南冰熊冷藏汽车有限公司任销售总经理；2005年3月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司任销售总监；2011年4月至2016年5月担任通易航天销售总监；2016年5月至2018年5月任通易航天副总经理兼销售总监；2018年5月至今任通易航天总经理。	总经理
12	金字	金字，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司历任技术员、技术主管、技术经理等职；2011年4月至今任股份公司总工程师，2016年7月至今任通易航天副总经理。	副总经理
13	黄旭东	黄旭东，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师，中级会计师。2006年7月至2010年1月，中山科勒卫浴有限公司，财务。2010年3月至2013年2月，宜诺包装(上海)股份有限公司，财务主管。2013年4月至2020年4月担任通易航天财务经理。2020年4月至今任通易航天财务总监。	财务总监
14	肖金德	肖金德先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年7月至2015年4月在信达证券股份有限公司任行业分析师；2015年4月在中信证券股份有限公司至今任高级副总裁。	持股5%以上的股东中信证券股份有限公司之代表
15	黎又佳	黎又佳，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2001年12月，惠州麦科特科技有限公司财务会计；2002年1月至2008年12月，上海图易管理咨询有限公司行政主管；2009年1月至今，自由职业。	直接持股5%以上股东

（四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

自报送前次辅导备案报告以来，中信证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习培训

中信证券对接受辅导的人员发放了辅导培训材料，督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，通过集中授课、专题交流、个别答疑等方式，促进其理解公开发行并进入精选层有关法律、法规和规则，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。

（2）对发行人经营状况进行进一步核查

中信证券会同各中介机构对发行人经营状况进行进一步核查，与公司管理层深入分析并规范报告期内公司主要采购和销售情况。

（3）对关联交易、相关审批程序及相关制度进行了梳理和规范

本期辅导工作开展期间，中信证券会同各中介机构对发行人报告期内关联交易进行了全面梳理，并审阅了相关的董事会、股东大会、监事会召开会议资料以及其他审批文件，督促发行人建立、健全关联交易制度。

（4）督促发行人形成明确的业务发展规划和未来计划

本期辅导工作开展期间，辅导小组与发行人董事长、总经理、财务总监及董事会秘书沟通了解了公司发展战略、业务定位，并对募投项目与公司中长期发展目标是否契合、募投项目可行性等方面进行了尽职调查。

（5）董事、监事、高级管理人员任职资格调查

通过对董事、监事、高级管理人员进行访谈和核查其提供的背景调查表等方式，核实董事、监事、高级管理人员的任职资格是否符合相关法律法规的规定。

2、辅导方式

根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过文件核查、集中授课、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会、实地走访或者当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

3、辅导计划的执行情况

中信证券能够按照辅导计划及实施方案对发行人进行全面认真的辅导，公司亦能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供必要的人、财、物方面的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作，对辅导机构提出的关注问题，及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。参与辅导各方均能够根据辅导计划及实施方案开展本期辅导工作，保证了辅导工作的实施质量。

（五）辅导协议履行情况

本期辅导工作开展期间，中信证券能够按照辅导协议的要求组织相关工作，未有违约事项的发生。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作情况

本期辅导工作开展期间，发行人高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见及建议，积极针对有关问题组织讨论并实施整改。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

（七）辅导对象公告接受社会监督情况

辅导对象于2020年8月28日就接受辅导的事宜于全国股转系统对外公告，且于2020年8月31日在中信证券网站公告。

二、辅导对象的有关情况

公司在本期辅导期间经营状况良好，未发生不利于生产经营的重大事项。

发行人严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

发行人股东大会、董事会、监事会均规范运作，相关决议亦得到有效执行。发行人董事、监事、高级管理人员能够勤勉尽责，积极参与公司重大决策或经营管理，且重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

发行人建立了内部控制制度和约束机制，不存在财务造假，也不存在重大诉讼或纠纷的情况。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）目前尚存在的主要问题及解决措施

1、内控制度健全、完善

发行人自设立起即为股份公司，按照相关规定建立了三会议事规则、关联交易、融资与对外担保、信息披露、募集资金管理等方面的配套制度。为了使发行人在日常生产经营中进一步落实上述制度，提高规范运作和内控水平，提高经营管理水平和风险防范能力，中信证券会同信永中和帮助发行人逐渐完善内部控制制度，目前，中信证券正在会同信永中和和锦天城对发行人日常的生产经营管理活动进行跟踪和监督，确保其按照已建立的内部控制制度执行。

发行人高度重视本期辅导工作，对中信证券及其他辅导机构制定的辅导计划及工作进度安排进行了主动交流，积极组织人员认真研究了整改方案并按要求开展了整改工作，并提供了必要的人、财、物方面的条件以保证辅导工作顺利进行。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中信证券高度重视本期辅导工作，专门配备了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作；本期辅导工作开展期间，辅导工作小组认真组

织学习了相关法律法规，制定了切实可行的辅导计划和申报工作安排；查阅了发行人提供的有关法律及业务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结；对发行人经营状况进行进一步核查；对相关政府部门进行现场走访，核实发行人的合法合规情况；及时与公司高层进行沟通，分析讨论了公司治理、内控制度等方面存在的问题，并提出意见建议及整改方案。

本期辅导工作，中信证券及其他中介机构严格按照相关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于对南通通易航天科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告》的签署页）

辅导工作小组成员：



李 嵩



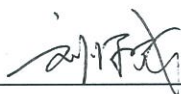
姜文字



安 楠



王 伶



刘师成

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于对南通通易航天科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告》的签署页）



中信证券股份有限公司

2020年11月27日