

# 关于成都泰格尔航天航空科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告（第二期）

成都泰格尔航天航空科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”“泰格尔”“公司”“发行人”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“本公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《成都泰格尔航天航空科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》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

本次辅导期间，辅导工作小组组长为张谦，辅导项目组成员为冉孟曦、唐汉雄、张超、崔诗晨、樊宇成。

上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

### （二）辅导时间及方式

#### 1、辅导时间

中金公司与泰格尔于2022年7月签订了辅导协议，随后即向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于2022年7月15日在网站上对泰格尔辅导备案文件进行了公示。

泰格尔第一期辅导工作期间为2022年7月15日至2022年10月8日，第一期辅导工作结束后，向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第一期）。

泰格尔本期辅导工作期间为 2022 年 10 月 9 日至本报告报出日。

## 2、辅导方式

本辅导期内，辅导人员采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续跟进泰格尔规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

（2）采用一对一的会谈或多人座谈、电话等形式，直接进行沟通，解答疑问；

（3）对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

（4）对泰格尔截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，并会同其他中介机构对公司的主要股东和董事、监事、高级管理人员进行访谈。

### （三）辅导的主要内容

本次辅导期间，本公司在泰格尔及其他证券服务机构的协助下，主要进行了以下工作：

（1）对发行人持续进行尽职调查，并对前期尽职调查中发现问题的整改意见的落实情况进行跟踪；

（2）对发行人所处行业情况进行跟踪核查，持续了解行业最新技术信息，获取可比公司经营业绩资料，更新行业数据等；

（3）督促公司完善公司治理，建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司的经营效率与效果，确保实现公司战略与要求，遵守国家法律法规和有关监管要求；

（4）召开中介机构协调会，按照中国证监会对首次公开发行股票的相关审核要求，对公司在整改中遇到的问题进行了专题讨论，并形成解决方案；

（5）开展辅导培训工作，辅导机构与其他证券服务机构通过现场培训、沟

通答疑、提供学习资料等方式，对接受辅导人员进行证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识、股份公司健全财务体系的培训。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

北京大成律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）配合中金公司对泰格尔开展了本期辅导工作，在各自专业范围内对公司进行了尽职调查与规范性核查，对接受辅导人员进行证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识、股份公司健全财务体系的培训。

### **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**

前期辅导工作中，辅导机构发现公司存在部分股东实缴资本来源于向公司借款。辅导机构进行核查后确认股东实缴资本借款本息已全部清偿，并已取得成都市温江区市场监督管理局出具的确认函。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

截止本报告签署日，泰格尔已按照拟上市公司的要求逐步完善内部管理控制制度，目前仍存在部分规范事项仍在进行中。

辅导工作小组严格按照相关法律法规及中国证监会的有关规定持续对泰格尔的规范运行情况进行核查，并就核查过程中发现的具体实际情况，督促公司完善内控执行，切实提升公司治理水平。

### **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，辅导工作小组人员组成及分工保持不变，辅导工作小组计划按照业已制定的辅导工作计划和项目核心工作安排开展辅导工作。

辅导机构将在上一阶段辅导工作的基础上继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进申报会计师、发行人律师的工作，督促发行人按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送辅导工作进展。辅导期满后，中金公司将向贵局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于成都泰格尔航天航空科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

张谦 (张谦)

冉孟曦 (冉孟曦)

唐汉雄 (唐汉雄)

张超 (张超)

崔诗晨 (崔诗晨)

樊宇成 (樊宇成)

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2023年10月6日