

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：*ST 集成
保荐代表人姓名：张晓	联系电话：18600680211
保荐代表人姓名：丁小文	联系电话：021-38674627
保荐机构名称：中航证券有限公司	被保荐公司简称：*ST 集成
保荐代表人姓名：孙捷	联系电话：021-80198962
保荐代表人姓名：马伟	联系电话：021-59562463

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1
(2) 列席公司董事会次数	1
(3) 列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2

(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	在本次现场核查所涵盖的期间，保荐机构未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违规情形，未发现《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中所指定的需要汇报的事项。保荐机构将继续关注公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等方面的事项，督促公司做好信息披露工作。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	不存在
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2019年1月8日
(3) 培训的主要内容	《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》以及深交所信息披露业务备忘录等法律、法规中涉及的公司治理、

	信息披露、募集资金管理、关联交易管理等方面的内容。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项履行情况	履行情况	未履行承诺的原因及解决措施
1.中国航空工业集团有限公司：避免同业竞争的承诺	正常履行	不适用
2.中国航空工业集团有限公司：规范关联交易承诺	正常履行	不适用
3.中国航空工业集团有限公司：保证上市公司独立性的承诺	正常履行	不适用
4.中国航空工业集团有限公司：填补回报措施的承诺	正常履行	不适用
5.中国航空工业集团有限公司：股份减持承诺	正常履行	不适用
6.四川成飞集成科技股份有限公司：关于非公开发行股票的相关事项承诺	正常履行	不适用
7.四川成飞集成科技股份有限公司：募集资金使用承诺	正常履行	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

张晓

丁小文

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：

孙 捷

马 伟

中航证券有限公司

年 月 日