国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于四川成发航空科技股份有限公司

非公开发行股票2011年度持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2011年3月22日证监许可【2011】421号文件核准，四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”或“公司”）于2011年4月以非公开发行股票的方式向8家特定对象发行了52,109,181股人民币普通股（A股）。

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为成发科技2011年度非公开发行A股的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对成发科技进行了持续督导，现对2011年度持续督导工作汇报如下：

一、联席保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

公司自2011年4月29日公告非公开发行股票发行结果暨股本变动公告以来，联席保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，尽责完成持续督导工作。

（一）日常监督

序号	督导事项	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	联席保荐机构已根据保荐机构的持续督导制度和成发科技企业情况制定了相应的持续督导工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	联席保荐机构已与上市公司签订保荐协议，协议中已明确规定了各方在持续督导期间的权利义务

3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2011年5月至2012年3月期间，保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2011年度持续督导期间，成发科技未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2011年度持续督导期间，成发科技及相关当事人无违法违规和违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2011年度持续督导期间，成发科技董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况。在公司董事会、监事会及管理层进行换届改选后，人员发生了较大变化，联席保荐机构对公司董事、监事及高级管理人员进行了督导培训，主要内容包括上市公司运作、独立性、三会议事规则、信息披露等方面内容
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	经核查，成发科技现执行的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文	详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”

	件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	经核查,2011年度持续督导期间成发科技未发生该等情况
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	经核查,成发科技现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	经核查,2011年度持续督导期间,成发科技未发生该等情况
15	发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或	经核查,2011年度持续督导期间,成发科技未发生该等情况

	其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	联席保荐机构已制定持续督导工作计划，明确了现场检查的相关工作计划和现场检查的相关工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	经核查，2011年度持续督导期间，成发科技未发生该等情况

（二）现场检查

2011年9月、10月及2012年3月，联席保荐机构保荐代表人及项目组人员分别对成发科技进行了现场检查，包括年度现场检查和募集资金使用情况现场检查等，通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对成发科技的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。针对成发科技董监高换届改选完成后，公司董事会、监事会及管理层人员发生了较大变化，现场检查期间，联席保荐机构对公司新一届董事、监事及高级管理人员进行了一次督导培训，主要培训内容包括上市公司运作、独立性、三会议事规则、信息披露等方面。

二、对上市公司信息披露审阅的情况

2011年持续督导期间，成发科技发布的公告情况如下：

序号	公告时间	公告名称
1	2011年4月29日	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
2	2011年4月30日	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
3	2011年5月5日	关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 简式权益变动报告书
4	2011年5月27日	关于更换持续督导保荐代表人的公告
5	2011年6月24日	关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 收购报告书摘要
6	2011年7月5日	关于签订合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议的公告
7	2011年8月24日	第三届董事会第四十一次会议决议公告
8	2011年8月24日	第三届监事会第十九次会议决议公告
9	2011年8月24日	董事会秘书管理制度
10	2011年8月24日	2011年半年报 2011年半年报摘要
11	2011年9月3日	股权质押公告
12	2011年9月3日	更正公告 2011年半年报（修订版） 2011年半年报摘要（修订版）
13	2011年9月10日	第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
14	2011年9月10日	关联交易公告
15	2011年9月10日	独立董事关于公司第三届董事会第四十二次（临时）会议有关议案的独立意见公告
16	2011年9月10日	关联交易管理办法
17	2011年9月10日	募集资金管理办法
18	2011年10月25日	2011年第三季度季报
19	2011年11月26日	第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
20	2011年11月26日	独立意见公告
21	2011年11月26日	第三届监事会第二十一一次（临时）会议决议公告
22	2011年11月26日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
23	2011年11月29日	2011年第一次临时股东大会会议资料
24	2011年12月13日	2011年第一次临时股东大会决议公告
25	2011年12月13日	2011年第一次临时股东大会的法律意见
26	2011年12月16日	第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
27	2011年12月16日	第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
28	2011年12月16日	独立意见公告
29	2011年12月30日	有限售条件的流通股上市流通的公告
30	2012年2月4日	关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局《行政监管措施决定书》的公告
31	2012年2月28日	第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
32	2012年2月28日	第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
33	2012年2月28日	独立意见公告
34	2012年2月28日	内幕信息知情人登记管理制度

35	2012年2月28日	2011年度业绩快报
36	2012年2月28日	关联交易公告

联席保荐机构对成发科技2011年度持续督导期间在上海交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，成发科技在2011年度持续督导期间不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票2011年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人：

孙小中

曾大成

国泰君安证券股份有限公司

2012年 月 日

（此页无正文，为中航证券有限公司《关于四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票2011年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人：

李秀敏

魏 奕

中航证券有限公司

2012年 月 日