

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2012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2012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，针对成发科技具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式对成发科技进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

（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，建立健全并有效执行了持续督导制度，并将成发科技持续督导工作计划报送四川监管局

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	2012 年 1 月至 2013 年 3 月期间,联席保荐机构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	2012 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	2012 年度持续督导期间,成发科技及相关当事人不存在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	2012 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以及公司子公司中航工业哈尔滨轴承制造有限责任公司(以下简称“中航哈轴”)的董事、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规范运作、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,并督促公司严格执行公司治理制度
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	经核查,公司内控制度符合相关法规要求,可以保证公司的规范

	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	运行，督促公司严格执行内部控制制度
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件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”
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，2012 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	经核查，2012 年度持续督导期间，成发科技未发生该等情况

	告	
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	经核查，2012 年度持续督导期间，成发科技未发生该等情况
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，确保现场检查工作质量	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，2012 年度持续督导期间，成发科技未发生该等情况

（二）现场检查

2012年3月、7月和2013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以及公司子公司中航哈轴全体董事、监事及高级管理人员分别进行了一次督导培训，主要培训内容包括上市公司规范运作、独立性、三会议事规则、信息披露等。

二、对上市公司信息披露审阅的情况

2012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	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
2	2012年2月28日	第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
3	2012年2月28日	第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
4	2012年2月28日	独立意见公告
5	2012年2月28日	内幕信息知情人登记管理制度
6	2012年2月28日	2011年度业绩快报
7	2012年2月28日	关联交易公告
8	2012年3月31日	第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
9	2012年3月31日	第四届监事会第三次（临时）会议决议公告
10	2012年3月31日	整改计划及整改完成情况报告
11	2012年3月31日	内部控制规范实施工作方案
12	2012年4月7日	成发科技停牌公告
13	2012年4月11日	关于召开2011年年度股东大会的通知
14	2012年4月11日	成发科技年报
15	2012年4月11日	成发科技年报摘要
16	2012年4月11日	第四届董事会第四次会议决议公告
17	2012年4月11日	第四届监事会第四次会议决议公告
18	2012年4月11日	独立董事关于成发科技第四届董事会第四次会议有关议案的独立意见暨关于对外担保的专项说明的公告
19	2012年4月11日	内部控制专项报告
20	2012年4月11日	关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
21	2012年4月11日	盈利预测实现情况的专项审核报告
22	2012年4月11日	募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告
23	2012年4月11日	2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
24	2012年4月11日	以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
25	2012年4月11日	成发科技与大股东成都发动机（集团）有限公司关联交易的专项审核报告
26	2012年4月11日	关联交易公告

27	2012 年 4 月 11 日	关于为全资子公司提供担保的公告
28	2012 年 4 月 11 日	独立董事年度述职报告的公告
29	2012 年 4 月 11 日	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
30	2012 年 4 月 11 日	成发科技非公开发行股票 2011 年度持续督导报告书
31	2012 年 4 月 11 日	成发科技以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及将已完成募投项目节余资金转入未完成募投项目事项的专项核查意见
32	2012 年 4 月 11 日	成发科技 2011 年年度资产减值准备情况公告
33	2012 年 4 月 18 日	第一季度季报
34	2012 年 4 月 26 日	关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
35	2012 年 5 月 4 日	2011 年年度股东大会会议资料
36	2012 年 5 月 17 日	2011 年年度股东大会决议公告
37	2012 年 5 月 17 日	2011 年年度股东大会的法律意见
38	2012 年 6 月 2 日	成发科技第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
39	2012 年 6 月 2 日	独立董事关于公司第四届董事会第六次（临时）会议部分议案的独立意见公告
40	2012 年 6 月 2 日	成发科技关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
41	2012 年 6 月 2 日	成发科技关联交易公告
42	2012 年 6 月 8 日	2012 年第一次临时股东大会会议资料
43	2012 年 6 月 15 日	2011 年度利润分配实施公告
44	2012 年 6 月 22 日	2012 年第一次临时股东大会决议公告
45	2012 年 6 月 22 日	2012 年第一次临时股东大会的法律意见
46	2012 年 7 月 21 日	第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
47	2012 年 7 月 21 日	独立意见公告
48	2012 年 7 月 27 日	关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告
49	2012 年 8 月 25 日	成发科技第四届董事会第八次会议决议公告
50	2012 年 8 月 25 日	成发科技第四届监事会第六次会议决议公告
51	2012 年 8 月 25 日	成发科技半年报
52	2012 年 8 月 25 日	成发科技半年报摘要
53	2012 年 8 月 25 日	成发科技关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
54	2012 年 8 月 25 日	成发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
55	2012 年 8 月 25 日	成发科技独立董事关于成发科技第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见公告
56	2012 年 8 月 25 日	成发科技关联交易公告
57	2012 年 9 月 1 日	第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
58	2012 年 9 月 1 日	2012 年第二次临时股东大会会议资料

59	2012 年 9 月 1 日	独立董事关于成发科技第四届董事会第九次（临时）会议决议的独立意见公告
60	2012 年 9 月 22 日	2012 年第二次临时股东大会决议公告
61	2012 年 9 月 22 日	2012 年第二次临时股东大会的法律意见
62	2012 年 9 月 22 日	公司章程（2012 修订）
63	2012 年 10 月 20 日	关于参加 2012 年四川地区上市公司网上集体接待日“积极回报投资者”活动的公告
64	2012 年 10 月 30 日	成发科技第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
65	2012 年 10 月 30 日	成发科技第三季度季报
66	2012 年 10 月 30 日	成发科技总经理工作细则
67	2012 年 10 月 30 日	成发科技信息披露事务管理制度
68	2012 年 12 月 8 日	关于更换持续督导保荐代表人的公告
69	2013 年 1 月 29 日	关于股东股份解除质押的公告
70	2013 年 2 月 5 日	第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
71	2013 年 3 月 6 日	关于股东减持股份的公告

联席保荐机构对成发科技2012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《证券发行上市保荐业务管理办法》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2012年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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2012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

2013 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2012年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人：

魏 奕

陈 静

中航证券有限公司

2013 年 月 日