

# 关于南方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	南方航空物流股份有限公司		
成立日期	2018-06-08		
注册资本	181818.182 万元	法定代表人	刘祖斌
注册地址	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-204 房		
控股股东及持股比例	中国南方航空股份有限公司持股 55.00%		
行业分类	商务服务业 (L72)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 11 月 29 日		
辅导机构	中国国际金融股份有限公司		
律师事务所	北京市嘉源律师事务所		
会计师事务所	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)		

## 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
全面摸底调查阶段 (2022年11月-2022年12月)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、核查公司在设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定;</li> <li>2、核查公司是否按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等法律权属问题;</li> <li>3、对接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训,使其掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,了解多层次资本市场各板块的特点和属性,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识;</li> <li>4、督促公司按照有关规定建立成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。</li> </ol>	<p>本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查,重点了解公司的历史沿革、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。</p>	<p>马青海、邢茜、王珏、彭妍喆、曾彦森、闫崇达、张翼、张锦珊、谢郅尧</p>
辅导、整改和集中授课阶段 (2023年1月-2023年2月)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、对公司及其接受辅导的人员持续进行系统的法规知识、证券市场知识培训;</li> <li>2、督促公司实现独立运营,形成独立完整的业务、资产、人员、财务、机构,突出主营业务,形成核心竞争力;</li> <li>3、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系;</li> <li>4、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度;</li> <li>5、督促公司依照股份公司会计制度建立健全的财务会计管理体系,杜绝会计虚假;</li> <li>6、督促公司形成明确的业务发展目标 and 未来的发展规划,并制定可行的募股资金投向和其他投资项目规划。</li> </ol>	<p>本阶段辅导重点在于集中学习和培训,诊断问题并加以解决:(1)对公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人,以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训;(2)针对发现的问题,会同公司董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案,通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决;(3)对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见,配合公司制定长远的发展战略规划。</p>	<p>马青海、邢茜、王珏、彭妍喆、曾彦森、闫崇达、张翼、张锦珊、谢郅尧</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
辅导和考核评估阶段 (2023年3月-2023年4月)	<p>1、针对公司的具体情况确定接受辅导的人员所需进行的书面考试的内容,并接受中国证监会及其派出机构的监督;</p> <p>2、通过前述辅导,结合公司规范整改后运行情况和财务业绩表现,对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的。</p>	<p>本阶段辅导重点在于完成辅导计划,进行考核评估,配合公司制作首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的申请文件。当辅导机构认为达到辅导计划目标后,将向中国证监会广东监管局报送《辅导工作总结报告》,提出辅导验收申请。待辅导验收完成后,协助公司开展首次公开发行股票申报工作。</p>	<p>马青海、邢茜、王珏、彭妍喆、曾彦森、闫崇达、张翼、张锦珊、谢郅尧</p>

(本页无正文,为关于南方航空物流股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司 (签章)



2022年 11 月 30 日