

中国国际金融股份有限公司

中金函〔2025〕935号

关于天津爱思达航天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	天津爱思达航天科技股份有限公司		
成立日期	2018年3月19日		
注册资本	4,799.0024 万元	法定代表人	张毅
注册地址	天津市东丽区华明高新技术产业区弘泰道10号		
控股股东及持股比例	北京博观望达科技中心（有限合伙）直接持有公司 23.3948%股份，为公司控股股东。张毅直接持有公司 1.7763%股份、担任公司董事长，此外张毅担任北京博观望达科技中心（有限合伙）、北京众信诚航科技中心（有限合伙）、天津众信诚航企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，通过北京博观望达科技中心（有限合伙）、北京众信诚航科技中心（有限合伙）、天津众信诚航企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 33.0091%的股份。因此，张毅合计控制公司 34.7854%股份的表决权，为公司实际控制人		
行业分类	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	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	2025年6月12日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司

律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（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
辅导前期	本次辅导工作的前期阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将对照辅导工作内容对天津爱思达航天科技股份有限公司各方面情况进行摸底调查和问题汇总，重点了解辅导对象的业务情况、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、同业竞争与关联交易、经营合规性、企业发展规划等情况，以及董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）等对有关法律法规知识的了解与掌握程度。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导工作重点。	辅导工作小组将通过实地考察、专项调查、查阅有关文件资料、专题研讨分析以及与接受辅导人员面谈等方式，对天津爱思达航天科技股份有限公司相关情况进行全面的摸底调查，并根据摸底调查的情况针对性的制定辅导方案，开展辅导工作。	郑世豪、申泽宁、贾义真、吴明阳、程然、黄冠群、莫芷晴、李佳慧、阙鑫月、刘毅风
辅导中期	本阶段，辅导工作小组及其他参与辅导机构将对接受辅导人员进行集中授课，授课内容包括上市相关法规、科创属性相关要求、会计准则及内控、资本市场基础知识等，以帮助辅导对象尽快熟悉A股上市公司规范运作及发行上市的工作程序和政策规定，充分了解并准确把握板块定位和产业政策，建立健全公司财务会计	辅导工作小组及其他参与辅导机构将对接受辅导人员进行培训指导，督促接受辅导人员将学习的政策法规等理论知识运用到公司规范运作的实践。辅导的主要工作方式包括集中授课、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。 1.集中授课。为使辅导对象系统掌握《公司法》《证券法》及其他有关证券方面的法律、法	郑世豪、申泽宁、贾义真、吴明阳、程然、黄冠群、莫芷晴、李佳慧、阙鑫月、刘毅风

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	制度和完善公司治理结构。同时，辅导工作小组将会同其他中介机构就天津爱思达航天科技股份有限公司存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并与天津爱思达航天科技股份有限公司辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促天津爱思达航天科技股份有限公司按照整改方案尽快予以落实和解决。	规、政策，尽快熟悉发行上市及规范运作的工作程序和规定，充分了解并准确把握板块定位和产业政策，辅导机构将协调其他中介机构对辅导对象进行必要的集中辅导学习，辅导授课将采用讲解法律法规及案例相结合的方式。 2.个别答疑。辅导工作小组及其他中介机构与天津爱思达航天科技股份有限公司将随时保持沟通，对辅导过程中出现的具体问题，将采取个别答疑等形式及时协助解决。 3.中介机构协调会。在辅导过程中，将定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会，讨论解决相关问题。 4.问题诊断与专业咨询。辅导机构及其他中介机构在辅导过程中，将从各自专业的角度，对天津爱思达航天科技股份有限公司存在的问题提出针对性的咨询意见，并会同天津爱思达航天科技股份有限公司董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。 5.督促整改。在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求天津爱思达航天科技股份有限公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导等方式，结合辅导工作进展，督促天津爱思达航天科技股份有限公司进行整改。	
辅导后期	本阶段为本次辅导工作的汇总阶段，辅导工作小组及	1.辅导工作小组通过组织辅导对象参加书面考试的形式对辅	郑世豪、申泽宁、贾义

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	其他参与辅导机构将重点开展：督促解决天津爱思达航天科技股份有限公司尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员书面考试；做好首次公开发行股票并在科创板上上市申请文件的准备工作。	导成效进行整体评估，考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度，并针对性地对薄弱环节重点辅导，督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。 2.辅导工作小组将综合评估辅导对象是否达到公开发行A股并上市的条件，做好本次首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件的准备工作。	真、吴明阳、程然、黄冠群、莫芷晴、李佳慧、阙鑫月、刘毅风

为确保本次辅导工作顺利进行，辅导工作小组将根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整，督促辅导对象达到首次公开发行股票并在科创板上市的条件。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天津爱思达航天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2025年6月12日

