

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于春秋航空股份有限公司

### 2022 年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]300号）核准，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“上市公司”或“公司”）向特定对象非公开发行 A 股股票 62,086,092 股，每股面值 1 元，每股发行价 48.32 元，募集资金总额为 2,999,999,965.44 元，扣除各项交易费用（不含税）后募集资金净额 2,972,037,998.67 元。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）担任春秋航空非公开发行股票保荐机构，负责对春秋航空非公开发行股份上市后的持续督导工作，持续督导期限为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，保荐机构对春秋航空进行了持续督导并出具本持续督导年度报告书。

2022 年度，保荐机构对春秋航空的持续督导情况如下：

#### 一、持续督导工作情况

在 2022 年度持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。

序号	项目	工作内容
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。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了有针对性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。	保荐机构已与春秋航空签订了《春秋航空股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。

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。	2023年2月7日,保荐代表人对春秋航空进行了年度现场检查工作,查阅、收集了有关资料,与公司管理人员进行了访谈,对公司自非公开发行股份以来至2023年2月7日的公司治理与内部控制;三会运作;信息披露;独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来;募集资金使用;关联交易、对外担保和重大对外投资;经营情况等进行了逐项检查。
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。	2022年度持续督导期间,春秋航空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。	2022年持续督导期间,春秋航空及相关当事人无重大违法违规和违背承诺的情形。
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。	2022年度持续督导期间,保荐机构通过日常沟通、现场检查等方式持续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。
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。	督导春秋航空严格执行公司治理制度,公司相关履行情况均符合法律法规要求。
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。	督导春秋航空严格执行内部控制制度,该等内控制度符合相关法规要求并得到有效执行,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件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	详见“二、信息披露审阅情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国	详见“二、信息披露审阅情况”。

	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。	
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、信息披露审阅情况”。
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。	2022年度持续督导期间，春秋航空及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。
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。	2022年度持续督导期间，春秋航空及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。
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。	2022年度持续督导期间，春秋航空未发生该等情况。
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其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐管理办法》第七十条规定的情形；（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。	2022年度持续督导期间，春秋航空及相关主体未发生该等事项。
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	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

	工作质量。	检查的相关工作要求，以确保现场检查工作质量。
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）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在重大违规担保； （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （五）资金往来或者现金流存在重大异常； （六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2022年度持续督导期间，春秋航空未发生该等情况。
18	持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。	督导春秋航空募集资金的使用，关注募集资金使用与公司招股说明书是否一致，是否符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金存放和使用进行了专项核查，并出具了2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告书。

## 二、信息披露审阅情况

根据《保荐管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，保荐机构与春秋航空的董事会秘书、财务负责人等人员进行了沟通，对春秋航空持续督导期间公开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。

经核查，保荐机构认为，春秋航空按照证券监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告和临时报告，确保各项重大信息披露真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、上市公司是否存在《保荐管理办法》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，春秋航空 2022 年度持续督导期间不存在按照《保荐管理办法》及

上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司 2022 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：           刘文成            
刘文成

          郑继伟            
郑继伟

