

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于四川成飞集成科技股份有限公司

股票交易实施退市风险警示情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”、“公司”）的联席保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对成飞集成股票交易实施“退市风险警示”情况进行了核查，相关核查情况及意见如下：

一、核查情况

由于成飞集成 2017 年度、2018 年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，有关事项如下：

（一）股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的有关提示

- 1、股票种类仍为人民币普通股；
- 2、公司股票简称由“成飞集成”变更为“*ST 集成”；
- 3、股票代码仍为“002190”；
- 4、实施退市风险警示的起始日：2019 年 3 月 25 日；
- 5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

（二）实施退市风险警示的主要原因

公司 2017 年、2018 年连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的相关规定，公司股票交易将于 2019 年 3 月 22 日停牌一天，自 2019 年 3 月 25 日复牌后被实施“退市风险警示”特别处理。

（三）公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司董事会正在积极主动采取措施，优化资产结构，加强成本管控，努力提

升业绩，争取 2019 年扭亏为盈、撤销退市风险警示，主要措施如下：

1、积极推进重大资产重组项目，优化资产结构

公司积极推进并完成对锂电池业务的重大资产重组，优化资产结构和资源配置，提升锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，通过重组改革实现公司业绩提升。

2、大力发展公司现有业务，努力创收

公司将抓住航空产业的发展机遇，大力发展军机零部件业务，在 2018 年通过民机质量体系认证审核的基础上，积极开拓民机航空零部件加工业务，逐步实现航空和汽车两大领域业务的并重发展；汽车模具业务积极开拓国际市场，做精做强，努力提高订单质量和盈利能力；加快子公司汽车零部件业务市场开发，全力推进进入国内多家知名主机厂供应商名录，做优做强，增强投资回报。

3、开展提效降本，内部挖潜，提升盈利能力

完善技术创新体系，提升技术实力；开展“提效降本”，加大汽车模具生产成本管控力度，强化价格管理；加强产品质量过程管控力度，夯实数据信息化管理等基础工作，提高生产组织有效性，从技术、管理、生产组织等各方面挖掘潜力，提高盈利能力。

（四）公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自 2019 年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

二、核查情况

经核查，保荐机构认为：公司于 2017 年度、2018 年度出现连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。如果公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自 2019 年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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飞集成科技股份有限公司股票交易实施退市风险警示情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张晓

丁小文

国泰君安证券股份有限公司

2019年3月22日

（本页无正文，为《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飞集成科技股份有限公司股票交易实施退市风险警示情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

孙捷

马伟

中航证券有限公司

2019年3月22日