

国信证券股份有限公司
关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2023 年年度跟踪报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：晨曦航空（300581）
保荐代表人姓名：余洋	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：陈少俊	联系电话：0755-82130833

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	未现场列席，审阅历次会议通知、会议议案、会议决议等文件
（2）列席公司董事会次数	3 次
（3）列席公司监事会次数	未现场列席，审阅历次会议通知、会议议案、会议决议等文件
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	

(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2023年12月26日
(3) 培训的主要内容	创业板公司治理与董监高职责、股份交易行为规范等相关制度
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
-----------	--------	---------------

1、关于社保和公积金的承诺	是	不适用
2、关于分红的承诺	是	不适用
3、关于已履行和能够履行相关保密义务的承诺	是	不适用
4、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
5、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
6、关于避免资金占用方面的承诺	是	不适用
7、关于股份减持的承诺	是	不适用
8、不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺	是	不适用
9、不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺	是	不适用
10、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	是	不适用
11、关于承诺履行的约束措施的承诺	是	不适用
12、关于股份锁定的承诺	是	不适用

四、其他事项

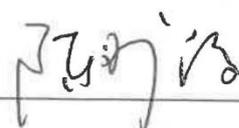
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务存在“薪酬考核不合理，未严格落实收入递延支付要求、部分债券承揽人员薪酬收入与项目直接挂钩，内部问责机制不健全，个别项目内控跟踪落实不到位，部分内核员工独立性不足，部分岗位人员出现廉洁从业风险，廉洁从业检查流于形式”的事项收到中国证监会出具的采取责令整改措施的决定。针对以上事项，保荐人积极整改，对内规进行统一修订完善，同时在操作层面针对各项问题进行落实，并已向证监局递交了整改总结报告。
3.其他需要报告的重大事项	公司2023年度实现营业收入23,335.04万元，较上年同期增加0.12%，实现归属于上市公司股东的净利润575.42万元，较上年同期下降83.87%。上市公司2023年度归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为：1、报告期公司应收账款回款较上年度下降，导致本报告期计提信用减值损失较上年度增加195.63%。2、报告期内符合增值税退、

	<p>抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续，导致其他收益较上年同期下降73.81%。3、报告期全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司管理费用、研发费用较上年同期增加，综合导致归属于上市公司股东净利润下降。保荐人提示公司持续关注业绩变动情况，并需持续做好信息披露工作。</p>
--	---

(以下无正文)

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2023 年年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：  _____
余 洋

 _____
陈少俊

国信证券股份有限公司
2024年4月18日

