

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
2024 年半年度跟踪报告

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	未现场列席，审阅历次会议通知、会议议案、会议决议等文件
（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	0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
（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	4 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	0次
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	不适用
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	1、2024年1月4日，国信证券因辽宁垠艺生物保荐过程中未充分关注并督促发行人整改规范推广费用内部控制缺失的情形、对发行人经销收入相关事项核查不到位，收到深圳证券交易所出具的监管函。2、2024年4月18日，国信证券因奥普特科技持续督导期间未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序等事项收到广东证监局出具的警示函。3、2024年5月7日，国信证券作为利尔达保荐机构，因利尔达上市当年即亏损，且该项目选取的上市标准含净利润标准，收到浙江证监局出具的警示函。针对以上监管措施，国信证券已经积极进行了相应整改。
3.其他需要报告的重大事项	公司2024年1-6月实现营业收入1,285.02万元，较上年同期下降82.83%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,538.30万元，较上年同期下降11.37%。上市公司2024年1-6月营业收入下降主要原因为：1、2024年1-6月公司航空惯性导航产品、航空发动机电子产品符合

	<p>收入确认条件的订单较上年同期减少；</p> <p>2、某型光纤捷联惯性导航系统因主要部件供应商延期交付导致公司产品未能按期交付。营业收入降幅较大而归属于上市公司的股东净利润降幅相对小的主要原因为：2024年1-6月公司加大了应收账款的催收力度，使得本期客户回款较上年同期增加，因此计提信用减值损失与上年同期相比下降1,278.92万元，降幅58.80%；同时，公司2024年1-6月有效控制了管理费用、销售费用的支出，且本期研发项目的投入有所下降，综合导致2024年1-6月归属于上市公司的股东净利润降幅相对少。保荐人提示公司持续关注业绩变动情况，并需要根据需要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
2024 年半年度跟踪报告》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

年 月 日