

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于东风汽车集团股份有限公司**  
**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市**  
**辅导工作进展报告**

（        ）

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车”、“东风集团”

[REDACTED]

团”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行人民币

[REDACTED]

杨青 执行董事、董事长、控股股东东风汽车集团有限公司法定代  
表人

序号	姓名	职务
3	尤峥	执行董事、副总裁
4	黄伟	非执行董事
5	梁伟立	独立非执行董事
6	宗庆生	独立非执行董事
7	胡裔光	独立非执行董事
8	何伟	监事会主席
9	鲍洪湘	非职工监事
10	靳军	职工监事
11	乔阳	副总裁、财务负责人
12	冯长军	副总裁、董事会秘书

在同德集团的姚昌和柏业由同德集团 股份有限公司 士姚昌

期内，中金公司的辅导小组增加了吴睿、宋章捷、唐慰廷三位成

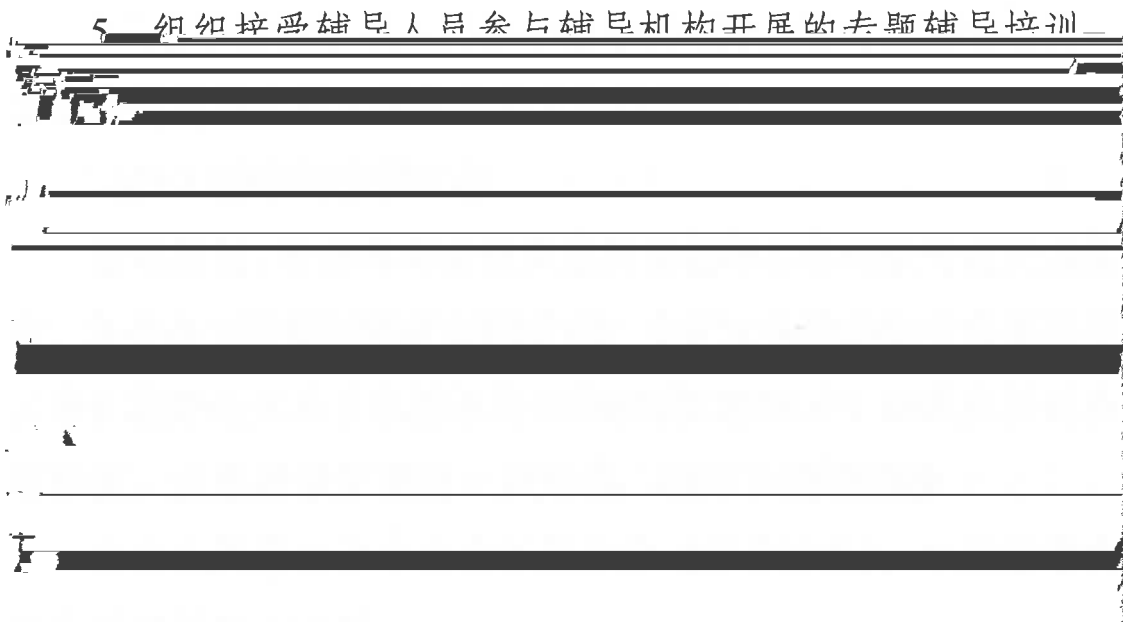
员。其余辅导人员安排不变。辅导小组现由王鑫、陈雪、全靖

集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

2、采用一对一的访谈或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

4、对东风集团截至目前的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况进行跟踪调查，并访谈公司高级管理人员，加强对公司基本情况的了解；



加深接受辅导人员对相关法律法规的理解。

### （三）辅导的主要内容

辅导期间，中金公司对东风集团的辅导工作均按计划开展执行。中金公司按照辅导计划按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，较好地完成了本辅导期内的各项工作任务，东风集团的公司治理、规范运作方面进一步完善，取得了预期效果。

司发展历史及实时情况、所处市场、行业发展现状及前景、现阶段公司的业务发展情况以及规范运营情况。

3、召开中介机构协调会。辅导机构定期召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，形成解决方案，并督促公司从各方面规范运作，取得了良好的效果。

4、进行相关法律法规培训。督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，通过专题讲解等形式使其理解及掌握发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强其法制观念和诚信意识。

5、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的准备工作。

(四) 证券服务机构协助公司申报辅导备案

参与辅导的证券服务机构包括通商律师事务所、普华永道中  
工会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所、金天信信江

经营活动。公司及其控股子公司存在部分自有房产及其占用范围内土地使用权和租赁房产的权属或手续尚未完善的情况。针对土地房屋瑕疵问题，辅导小组协同相关中介进行了分析与核查，协助公司进行进一步规范。协调公司的控股股东出具承诺函，承诺协助办理不动产权证、协调资源帮助公司及其控股子公司寻找替代方案等事项。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中金公司对东风集团进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与东风集团、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

### 1、落实募集资金投资项目

本辅导期内，中金公司结合公司目前经营状况及未来发展目

标，协助公司确定募集资金投资方向，并督促公司积极推进落实募投项目的各项工作。

靖、周韶龙、史辰、吴睿、裴亦萱、朱晗、吕昕羿、王超、陈一郎、宋章捷、张泽明、王子路、方为、唐慰廷。下一阶段主要辅导工作安排如下：

1、继续开展尽职调查工作，督促东风集团就尽职调查中发现的问题进行规范和整改；

2、结合最新的行业监管要求及汽车生产制造业上市审核重

上关注问题，与相关中介机构沟通，督促其规范执业行为，确保申报材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，督促中介机构勤勉尽责，切实履行核查义务，对发行人内部控制、关联交易等

内部控制、关联交易等


内部控制、关联交易等


3、按计划开展辅导培训等工作，做好首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市申请文件的准备工作。

（全文结束）

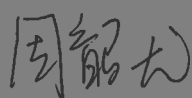
(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东风汽车集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市辅导工作进展报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

  
王 鑫

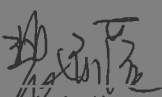
  
陈 雪

  
余 靖

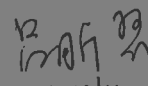
  
周韶龙


辰

  
吴 密

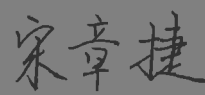
  
朱 懿

朱 晗

  
吕昕羿

  
王 超

陈一郎

  
宋章捷

泽明

王子路  
王子路

方 为

唐慰廷

份

中国

证

司

11010

日