

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海有孚网络股份有限公司

### 辅导备案情况报告公示

上海有孚网络股份有限公司（以下简称“有孚网络”）拟首次公开发行股票并上市，并聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为其首次公开发行股票的辅导机构。

为了督促有孚网络按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，建立规范的法人治理结构和独立完善的运行机制，提高整体管理素质，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，国泰君安拟对有孚网络进行上市辅导。

国泰君安已经向有孚网络告知中国证监会及其派出机构对辅导工作的具体要求，并为其制定了详细的辅导计划和实施方案。辅导工作组人员包括孙兴涛、徐振、胡敬宝、孙逸然、袁喆、邵凯杰、王鹏、刘若然、曲泓诺。辅导工作组人员将通过对有孚网络的系统辅导，促进有孚网络建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促有孚网络全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

## 目 录

释 义 .....	3
一、发行人情况介绍 .....	4
(一) 公司基本信息.....	4
(二) 发行人主营业务情况、所属行业概况及公司在行业中的地位.....	4
(三) 发行人股本结构及实际控制人、前五名股东及持股 5%以上股东基本情况 .....	6
二、辅导机构情况及工作计划 .....	8
(一) 辅导工作总体目标.....	8
(二) 辅导时间.....	8
(三) 辅导项目组全体人员的名单、简历.....	8
(四) 辅导项目组全体人员对同期担任辅导工作的公司家数的说明.....	9
(五) 辅导内容.....	10
(六) 辅导方式.....	11

## 释 义

发行人、公司、有孚网络、有孚股份	指	上海有孚网络股份有限公司
有孚有限	指	上海有孚计算机网络有限公司
孚虎管理	指	上海孚虎企业管理合伙企业(有限合伙)
中一孚	指	上海中一孚企业管理合伙企业（有限合伙）
孚虎投资	指	上海孚虎投资合伙企业(有限合伙)
鼎晖弘韬	指	天津鼎晖弘韬股权投资合伙企业（有限合伙）
复虎管理	指	上海复虎企业管理合伙企业（有限合伙）
中之孚	指	上海中之孚投资合伙企业(有限合伙)
中汇金	指	上海中汇金陆创业投资合伙企业（有限合伙）
中也孚	指	上海中也孚企业管理合伙企业（有限合伙）
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网络的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务。
UPS	指	即不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应。
IaaS	指	Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，向客户提供计算、存储、网络以及其他基础 IT 资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
SaaS	指	Software as a Service，即软件即服务，客户使用服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能

## 一、发行人情况介绍

### （一）公司基本信息

名称	上海有孚网络股份有限公司
注册地址	上海市杨浦区国定路 323 号 1201-1 室
办公地址	上海市杨浦区国定路 323 号 1201-1 室
注册资本	人民币 40,500 万元
法定代表人	安柯

### （二）发行人主营业务情况、所属行业概况及公司在行业中的地位

#### 1、发行人主营业务概述

发行人是一家专业从事 IDC 业务，以及整合软件、硬件、运维及 IDC 资源的云计算综合服务提供商，目前已在北京、上海等一线城市自建高品质 IDC 机房，已交付机柜数量达到 8,000 多个，拥有金融、互联网、制造业等行业成熟完备的解决方案，下游客户涵盖京东、腾讯、阿里巴巴、中国银联、浦发银行、上汽集团等知名企业。

自成立以来，公司以客户为中心，通过云计算数据中心服务（IDC）、有孚云平台（IaaS）、应用软件服务（SaaS）、人工智能和大数据平台（FDP）为基础，以云计算数据中心（Data Center）、云计算（Cloud Computing）等为主营业务，为客户提供专有云、混合云等综合服务，致力于“让企业信息化更简单！”。

#### 2、主要产品及用途

##### （1）IDC 服务

IDC 服务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP 地址等电信资源，结合自身专业技术优势，为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境，具体包括为客户提供机柜租用、带宽租用、代理运维等服务以及为客户提供网络接入、数据同步、网络入侵检测、网络安全防护等服务。

##### （2）云计算服务

有别于青云、UCloud、华云等云计算提供商，有孚云计算服务主要为客户提供专有云、混合云等综合服务，避免了公有云数据安全性问题；同时，在行业标准化产品的基础上，通过定制化、个性化开发，使有孚云计算服务具有了更高的客户粘性。

### 3、所属行业及公司在行业中的地位

发行人主要业务为数据中心服务和云计算服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为互联网和相关服务（分类代码：I64）。根据《2017年国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，公司所属行业为互联网和相关服务（分类代码：I64）。

#### （1）IDC 市场

随着互联网的发展和国民经济各主要行业信息化建设日趋成熟，移动互联网、云计算等新兴技术和商业模式不断涌现，数据中心市场规模不断扩大。2014年以来，宽带基础设施的完善和4G技术的全面商用，促进了网络流量的快速增加和各类互联网应用的繁荣，给IDC行业带来了一次大的发展机遇。国内IDC市场的发展过程中呈现出以下特点：

##### a 市场空间巨大、增长迅速，未来前景广阔

国内IDC市场伴随着互联网发展而迅速发展，一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要，对数据中心资源需求旺盛；另一方面4G、5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生了大量的IDC机房和带宽需求。

随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，智能终端、VR、人工智能、可穿戴设备、物联网以及基因测序等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，带动了数据中心等互联网基础设施需求的增长。2019年中国IDC市场规模已经达到1,562.50亿元，同比增长27.24%。

##### b 市场需求多元化，定制化需求增加

随着互联网的普及和技术进步，国内的IDC市场已经从简单的资源型需求转

向技术和服务相结合的多元化需求。客户需求从最初的域名注册、空间、邮箱、托管、租用等基础业务,发展到现在的以主机托管、主机租赁为基础的数据管理、网络通信、系统集成、网络安全、应用外包、专家咨询等各类技术服务。市场需求的多元化为 IDC 市场提供了更广阔的发展空间,同时也对 IDC 服务商的技术水平和服务意识提出了更高的要求。

随着大型互联网企业服务器装机量的快速增长,其快速部署定制化服务器的需求越来越强烈,互联网和金融行业有更多的大型企业加大自建数据中心投入。但由于互联网和金融行业客户在数据中心建设方面能力尚有不足,导致建设周期过长、成本过高的问题难以得到有效解决。另一方面,数据中心运营中有关电力、制冷等系统专业性较强,企业客户缺乏运营经验易导致成本上升。未来数据中心市场分工将进一步明晰,部分大型企业为节约成本将减少自建数据中心,而通过与专业 IDC 服务商合建满足定制化需求,越来越多的数据中心运营服务也将由专业的 IDC 服务商负责。

## (2) 云计算市场

云计算服务最早于 2006 年为亚马逊所推出,经过了十多年的发展,云计算已经从概念阶段逐步走向了实践阶段。近几年全球云计算市场总体保持较快增长,2018 年全球云计算市场规模达到 3,058.00 亿美元,较 2017 年的 2,602.00 亿美元增长 17.52%。根据 Gartner 预计,到 2020 年全球云计算市场规模将达到 4,114.00 亿美元,2016-2020 年全球云计算市场规模复合增长率为 16.99%。

有孚网络所提供的专用云、混合云计算服务主要属于私有云范畴。2018 年中国私有云市场规模达到 524.60 亿元,同比增长 22.91%。预计 2018-2021 年中国私有云市场的复合增长率为 22.13%,到 2021 年市场规模将达到 955.70 亿元。根据艾瑞咨询出具的《2019 中国专有云行业发展洞察》,有孚网络的专有云排名行业第 7 位。

## (三) 发行人股本结构及实际控制人、前五名股东及持股 5%以上股东基本情况

### 1、控股股东及实际控制人

截至本报告出具日，安柯持有有孚网络 29.39%的股份，并通过中之孚、中也孚、中一孚、孚虎投资、孚虎管理、复虎管理控制有孚 17.37%的股份，合计控制有孚 46.76%的股份。安柯系有孚网络的控股股东、实际控制人。

安柯，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学电机工程专业，获学士学位。1999年12月至2001年2月，担任上海亿唐信息技术服务有限公司高级经理；2001年2月至今，担任有孚网络总经理。

## 2、前五名股东、持股 5%以上股东

### (1) 安柯

安柯直接持有发行人 29.39%的股份，1999年12月至2001年2月，担任上海亿唐信息技术服务有限公司高级经理；2001年2月至今，担任有孚网络总经理。

### (2) 刘叶林

刘叶林直接持有发行人 9.79%股份，现任有孚网络董事、上海韵林礼品有限公司总经理。

### (3) 孚虎投资

孚虎投资直接持有发行人 6.47%的股份，成立于 2015 年 6 月 30 日，现持有上海市杨浦区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913101103420970844 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为安柯，经营范围为“投资管理，实业投资，商务咨询（不得从事经纪）”，主要经营场所为上海市杨浦区国定路 901-121 室，合伙期限至 2030 年 6 月 29 日。

### (4) 鼎晖弘韬

鼎晖弘韬直接持有发行人 4.92%的股份，成立于 2017 年 8 月 23 日，现持有天津市滨海新区市场和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为 91120116MA05UNGH96 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，经营范围为“从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务”，主要经营场所为天

津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 (TG 第 457 号), 合伙期限至 2025 年 8 月 23 日。

#### (5) 复虎管理

复虎管理直接持有发行人 4.64% 的股份, 成立于 2017 年 11 月 14 日, 现持有上海市杨浦区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310110MA1G8KCD48 的《营业执照》, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为安柯, 经营范围为“企业管理, 企业管理咨询, 商务咨询”, 主要经营场所为上海市杨浦区国定路 323 号 3 层 (集中登记地), 合伙期限至 2037 年 11 月 13 日。

## 二、辅导机构情况及工作计划

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求, 辅导机构即将开始对上海有孚网络股份有限公司首次公开发行股票的辅导工作, 公司拟申报科创板。为此, 特制定辅导工作计划如下:

### (一) 辅导工作总体目标

本次辅导工作的总体目标是促进有孚网络建立良好的公司治理; 形成独立运营和持续发展的能力; 督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求; 梳理进入证券市场的诚信意识、法制意识; 具备进入证券市场的基本条件。同时促进公司及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

### (二) 辅导时间

本次辅导的辅导期自辅导机构向中国证券监督管理委员会上海监管局 (以下简称“派出机构”) 报送辅导备案登记材料后, 派出机构进行备案登记之日开始计算, 至派出机构出具辅导验收监管工作报告之日结束。为保证辅导质量, 本次辅导的辅导期限将不少于三个月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、上海证监局的要求以及公司的实际情况进行必要的调整。

### (三) 辅导项目组全体人员的名单、简历

国泰君安委派孙兴涛、徐振、胡敬宝、孙逸然、袁喆、邵凯杰、王鹏、刘若然、曲泓诺成上海有孚网络股份有限公司辅导工作小组,开展有孚网络辅导工作。以上辅导项目组全体人员的简历如下:

项目成员	简历
孙兴涛	保荐代表人, 十余年投行从业经验, 先后主持或参与景嘉微 IPO、海南矿业 IPO、长城汽车 IPO、力帆股份 IPO、中远海能非公开发行、中海发展可转债、华域汽车非公开发行、中南建设非公开发行、力帆股份非公开发行、冀中能源非公开发行等股权融资项目; 曾主持或参与中海集运重大资产重组、洪城水业重大资产重组, 中远海能(原中海发展)公司债、华域汽车公司债等项目, 具备丰富的投资银行经验
徐振	保荐代表人、律师, 先后主持或参与亿华通科创板 IPO、科华生物非公开发行、景嘉微 IPO 及再融资、嵩恒网络 IPO、兆易创新发行股份购买资产、包钢股份再融资、传化股份再融资、美诺华收购燎原药业等项目, 拥有丰富的投资银行业务经验
胡敬宝	保荐代表人, 曾主持或参与的项目包括诚迈科技 IPO、绿的谐波 IPO、上海英硕聚合材料 IPO、中石科技非公开发行、上海环境公开发行可转换公司债券、天药股份非公开发行、城投控股换股吸收合并阳晨 B 股及分立上市、康尼机电重大资产重组等项目, 拥有丰富的投资银行业务经验
孙逸然	保荐代表人, 曾主持或参与景嘉微 IPO、深南电路 IPO、华域汽车 IPO、中远海能非公开发行、浦东金桥非公开发行、力帆股份非公开发行、爱建股份非公开发行等股权融资项目; 曾主持或参与洪城水业重大资产重组等并购重组项目; 曾主持或参与中远海能(原中海发展)、浦东金桥、爱建集团等可转债及公司债项目, 具备丰富的投资银行经验
袁喆	注册会计师, 曾主持或参与华平股份、中颖电子、双星新材等 IPO 项目, 陆家嘴非公开发行、浦东建设重大资产重组项目。
邵凯杰	准保荐代表人, 曾参与景嘉微 IPO、中远海能非公开发行、华域汽车非公开发行等股权融资项目; 曾负责或参与洪城水业重大资产重组、传化股份重大资产重组等项目; 曾负责或参与中远海运集团、中远海发、紫光国微等公司债项目, 具备丰富的投资银行经验
王鹏	五年投资银行业务经验, 曾参与科列技术 IPO、美诺华收购燎原药业等项目
刘若然	三年投资银行业务经验, 曾参与兆驰节能 IPO、科列技术 IPO、东方网科创板 IPO 及重大资产重组等项目
曲泓诺	3 年投资银行从业经验, 曾主持或参与金杯汽车非公开、宝胜股份非公开、成飞集成非公开、航天长峰发行股份购买资产、新天绿能 IPO 等项目

#### (四) 辅导项目组全体人员对同期担任辅导工作的公司家数的说明

上海有孚网络股份有限公司首次公开发行股票辅导项目组全体人员为孙兴涛、徐振、胡敬宝、孙逸然、袁喆、邵凯杰、王鹏、刘若然、曲泓诺。以上九位辅导人员目前担任其他企业的上市辅导工作的情况如下表所示:

姓名	其他同期担任辅导工作的企业家数	参与辅导的其他企业名称	监管机构
孙兴涛	1	苏州瑞博生物技术股份有限公司	中国证券监督管理委员会江苏监管局

徐振	2	苏州瑞博生物技术股份有限公司	中国证券监督管理委员会江苏监管局
		深圳市科列技术股份有限公司	中国证券监督管理委员会深圳监管局
胡敬宝	无		
孙逸然	1	苏州瑞博生物技术股份有限公司	中国证券监督管理委员会江苏监管局
袁喆	无		
邵凯杰	无		
王鹏	无		
刘若然	无		
曲泓诺	无		

上述九位辅导人员均满足中国证券监督管理委员会关于同一人员同时辅导的企业不得超过四家的规定。

#### （五）辅导内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及规章制度的规定，本次辅导的内容主要包括：

1、督促有孚网络的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为工种公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促有孚网络按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进有孚网络的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

3、核查有孚网络在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促有孚网络实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查有孚网络所拥有或使用的商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题是否符合相关规定。

6、督促有孚网络按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促使辅导对象增强法制观念和诚信意识。

7、组织有孚网络高级管理人员进行法规知识学习与培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

8、督促有孚网络股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，帮助有孚网络完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专业委员会议事规则以及相关制度。

9、与有孚网络聘请的会计师事务所共同协助有孚网络依照《企业会计准则》建立健全和完善财务会计制度。

10、协助有孚网络建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

11、督促有孚网络规范与控股股东以及其他关联方的关联关系。

12、辅导有孚网络形成明确的业务发展规划，并制定可行的募集资金投向以及其他投资项目的规划。

在实际辅导过程中，辅导机构将根据辅导的进度及监管部门的要求对以上内容进行适当调整。

## **（六）辅导方式**

辅导机构将协调立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）、上海市广发律师事务所（以下简称“律师事务所”）及其他专业机构或专家协助辅导人员对有孚网络进行辅导。

本次辅导的主要工作方式包括但不限于组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。

### **1、组织自学**

为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中,同时又不影响辅导对象正常的工作安排,辅导机构将编制系统的辅导材料,并发放到每个辅导对象手中,组织辅导对象利用空闲时间进行自学,并对自学中产生的问题集中起来,座谈讨论。

## 2、集中授课与考试

为使辅导对象系统掌握《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关证券方面的法律、法规、政策,尽快熟悉发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定、建立健全公司财务会计制度和完善的法人治理结构,辅导机构将协调其他中介机构并聘请内部及外部专家对辅导对象进行全面的集中辅导培训,就有关问题举行专题研讨会,并组织考核。

## 3、问题诊断与专业咨询

辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中,从各自专业的角度,对有孚网络存在的规范的问题,形成书面意见提交有孚网络辅导工作领导小组。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后,将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见,并会同有孚网络董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。

## 4、中介机构协调会

在辅导过程中,全体中介机构、有孚网络将视需要召开协调会,讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况,中介机构应随时与有孚网络保持沟通,并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会、讨论解决突发事件。

## 5、经验交流会

在实际工作中,对辅导工作中有孚网络出现的实际问题,将采取经验交流会形式及时协助解决相关问题。

## 6、案例分析

辅导期内,辅导机构将及时把握审核动态和趋势,及时与辅导对象就典型案例进行分析,提高公司规范运作意识和能力。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于上海有孚网络股份有限公司辅导备案情况报告公示》之盖章页)

辅导人员签名:



孙兴涛



徐 振



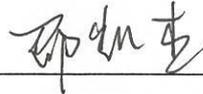
胡敬宝



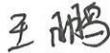
孙逸然



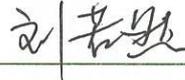
袁 喆



邵凯杰



王 鹏



刘若然



曲泓诺

法定代表人(或授权代表):



谢乐斌



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 9 月 25 日