

海通证券股份有限公司

关于上海复洁环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展报 告（第一期）

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”或“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟在上海证券交易所科创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为复洁环保首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，已于2019年4月30日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导备案申请。

自辅导备案申请递交之日起至本报告出具之日期间，复洁环保发生了股权变动、董事、监事变化及辅导人员变化等情况，现就具体事项汇报如下：

一、本辅导期内辅导工作基本情况

（一）辅导时间

自辅导备案申请递交之日起至本报告出具之日期间，辅导机构根据辅导计划，结合复洁环保的实际情况，开展了辅导工作。

（二）辅导对象情况

辅导期间，辅导对象包括复洁环保的董事、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（或者其法定代表人）。

（三）辅导期间内的辅导工作进展情况

本次辅导过程中，复洁环保与海通证券双方均依据《辅导协议》的相关约定履行了各项义务。复洁环保对辅导工作予以高度重视并全力配合辅导小组开展辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，积极配合辅导小组进行尽职调查，并认

真采纳辅导机构的合理建议；海通证券配备经验丰富的工作人员并协调组织其他中介机构积极开展本期辅导工作。双方共同努力，按照预定计划和内容推动辅导工作顺利进行。

二、本辅导期内变更事项

（一）股本变更

1、关于发行人 2019 年 4 月增资情况

2019 年 3 月 31 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年年度权益分派预案的议案》，同意以 2,969.83 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 7 股。本次转增方案实施后，公司注册资本增至 5,048.70 万元。

2019 年 4 月 25 日，上海市市场监督管理局核发新的《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	黄文俊	1,199.29	23.75
2	杭州隽洁投资合伙企业（有限合伙）	663.00	13.13
3	许太明	536.47	10.63
4	上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）	512.26	10.15
5	上海惠畅创业投资中心（有限合伙）	499.02	9.88
6	宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙）	487.18	9.65
7	上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）	313.27	6.20
8	孙卫东	254.72	5.05
9	上海湉诚创业投资合伙企业（有限合伙）	136.00	2.69
10	吴岩	130.53	2.59
11	李华平	119.17	2.36
12	宋华	60.95	1.21
13	沈慧芬	52.21	1.03
14	车蕴吉	43.33	0.86
15	周云仙	29.41	0.58
16	杨静	11.90	0.24
合计		5,048.70	100.00

2、关于发行人 2019 年 7 月增资及股权转让情况

2019年6月12日，复洁环保与国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、宁波鼎晖祁衡投资合伙企业（有限合伙）签订《投资协议》，约定国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）以每股15.65元的价格认购公司新发行股份191.72万股；约定宁波鼎晖祁衡投资合伙企业（有限合伙）以每股15.65元的价格认购公司新发行股份191.72万股，共计6,000.00万元，其中383.45万元作为公司新增注册资本，其余计入资本公积。2019年6月27日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司2019年第一次股票发行方案》，同意本次增资方案。本次方案实施后，公司注册资本增至5,432.15万元。

2019年6月12日，许太明同国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定许太明将其持有的复洁环保2.53%的股份（127.8153万股）转让给国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），转让价格为15.65元/股。

2019年7月8日，上海市市场监督管理局核发新的《营业执照》。本次增资及股权转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	黄文俊	1,199.29	22.08
2	杭州隽洁投资合伙企业（有限合伙）	663.00	12.21
3	上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）	512.26	9.43
4	上海惠畅创业投资中心（有限合伙）	499.02	9.19
5	宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙）	487.18	8.97
6	许太明	408.65	7.52
7	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	319.54	5.88
8	上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）	313.27	5.77
9	孙卫东	254.72	4.69
10	宁波鼎晖祁衡投资合伙企业（有限合伙）	191.72	3.53
11	上海湑诚创业投资合伙企业（有限合伙）	136.00	2.50
12	吴岩	130.53	2.40
13	李华平	119.17	2.19
14	宋华	60.95	1.12
15	沈慧芬	52.21	0.96

16	车蕴吉	43.33	0.80
17	周云仙	29.41	0.54
18	杨静	11.90	0.22
合计		5,432.15	100.00

（二）董事、独立董事、监事人员变更事项

1、董事

2019年4月26日，复洁环保召开第二届董事会第五次会议，审议通过苏勇先生、曾莉女士、李长宝先生担任公司独立董事。

苏勇，男，1955年出生，中国籍，加拿大永久居留权，博士学位，教授。2003年10月至今，任复旦大学管理学院企业管理系主任，兼任复旦大学东方管理研究院院长、中国企业管理研究会副会长、上海生产力学会副会长等职。

曾莉，女，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册评估师。1992年7月至1995年6月曾任职于宜昌化纤厂担任质检员；1995年7月至1998年1月曾任职于湖北康发集团担任多家下属子公司财务人员；1998年2月至2004年1月曾任职于湖北发展会计师事务所担任项目经理及评估部门副主任等职务；2004年2月至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所工作，历任项目经理管理咨询部部门主任、审计部部门主任等职务，目前为合伙人，上海分所审计八部部门主任。

李长宝，男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，国际法学硕士，律师。1996年11月至2005年6月，曾任职于上海专利商标律师事务所，律师；2005年6月至2006年8月，曾任职于罗思（上海）咨询有限公司，争议解决部经理；2006年8月至2011年4月，曾任职于上海汤普逊市场调研有限公司，高级顾问；期间，创设上海唐韦廉律师事务所，任事务所主任；2011年4月至今，任职于上海致格律师事务所，副主任。

2019年6月12日，复洁环保召开第二届董事会第七次会议，审议通过冯和伟先生担任董事。原董事蒋永祥先生于2019年5月31日递交辞职报告。

冯和伟，男，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 8 月至 2011 年 4 月，曾任职毕马威华振会计师事务所审计助理经理；2011 年 5 月至 2012 年 7 月，曾任职昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理；2012 年 7 月至 2012 年 10 月，曾任职华融国际信托有限公司高级经理；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，曾任职圆基环保资本副总裁；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，曾任职东方园林环保集团投资中心副总经理；2018 年 2 月至今，任国投创业投资管理有限公司投资总监。

2、监事

2019 年 5 月 13 日，复洁环保召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过卢宇飞先生担任公司监事。原监事会主席吴岩先生于 2019 年 4 月 25 日递交辞职报告。

卢宇飞，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，工程师。2013 年 10 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司研发中心副主任；2015 年 8 月至 2018 年 12 月，任公司研发中心副主任；2019 年 1 月至 2019 年 5 月 13 日，任公司研发中心主任；2019 年 5 月 13 日至今，任公司监事、研发中心主任。

2019 年 5 月 13 日，复洁环保召开第二届监事会第六次会议，选举程志兵先生为公司监事会主席。

程志兵，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家注册一级建造师，中级工程师。2011 年 11 月至 2014 年 10 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司销售总监；2017 年 2 月至 2017 年 12 月 4 日，任公司市场总监；2017 年 12 月 4 日至 2019 年 5 月 13 日，任公司职工监事、市场总监；2019 年 5 月 13 日至今，任公司监事会主席、市场总监。

（三）经营范围变更

本辅导期内，公司经营范围变更为“节能环保技术与设备、固液分离装备（含污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专

业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”公司于2019年7月8日领取了换发的营业执照。

三、辅导人员变化情况

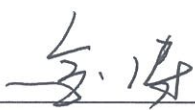
2019年4月30日报送辅导备案申请材料时，复洁环保辅导工作小组成员为：金涛、钮嘉、张若思、屈田原、郭超光、韩超。本次辅导工作小组增加辅导人员为王斯莹。本次新增辅导人员后，最新辅导工作小组成员为：金涛、钮嘉、张若思、屈田原、郭超光、韩超、王斯莹。复洁环保辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

特此汇报。

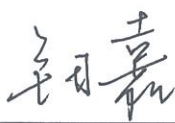
（以下无正文）

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第一期)》之签章页)

辅导人员:



金 涛



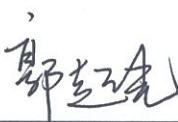
钮 嘉



张若思



屈田原



郭超光



韩 超



王斯莹

辅导机构法定代表人(或授权代表人):



任 澎

