长江证券承销保荐有限公司
关于上海新致软件股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证监局辅导监管工作流程》等有关要求，开展了对新致软件首次公开发行股票并上市的辅导工作。

自上次辅导工作进展报告出具日至本报告出具日期间，长江保荐现将具体事项向贵局汇报如下：

一、本期辅导工作

（一）辅导目标

促进新致软件按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，符合进入证券市场的基本条件；督促新致软件的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）股东和实际控制人（或其法定代表人）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；同时促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导经过

1、辅导集中授课

本次辅导期内，长江保荐辅导工作小组对新致软件的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）股东及实际控制人进行了集中辅导培训。

2、日常性现场辅导工作

本次辅导期间，长江保荐辅导小组与律师、会计师对新致软件进行尽职调查，对尽职调查过程中发现的问题向发行人提出了整改建议，并随时解答发行人相关人员咨询的问题。

（三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员为新致软件的全体董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）、新致软件的实际控制人。

（四）辅导协议履行情况

根据长江保荐与新致软件签订的辅导协议，协议双方在本期辅导过程中均全面、充分地履行了辅导协议规定的权利和义务。

1、在辅导过程中，长江保荐已按照中国证监会的规定，配备了足够的、有经验的辅导人员参加并完成了对新致软件的本阶段辅导工作。

2、在本阶段辅导期间，新致软件对辅导工作高度重视并给予了充分的配合，及时召集辅导对象参加辅导培训和讨论，针对长江保荐辅导工作小组及其他辅导参与机构提出的各项整改意见，均及时采取了相应的改进措施。

（五）辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况

在本阶段辅导期内，新致软件按照辅导工作要求，及时向长江保荐辅导工作小组及其他辅导参与机构提供了必要的背景资料、财务资料等其他尽职调查资料，并认真组织安排有关人员接受辅导，从各个方面积极有效地配合辅导工作小组，使辅导工作小组顺利完成了本阶段的辅导工作。

二、辅导人员变动

辅导期间，原长江保荐辅导小组成员马小淳、胡宇翔因个人原因离职，目前已经退出长江保荐辅导工作小组，新增张步云、裴鑫妮为辅导工作小组成员。本次辅导人员变更后，辅导工作小组成员构成为：黄力、李强、金铭康、王璐、张步云、裴鑫妮。上述辅导工作小组成员均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导

工作，符合有关法规的要求。

三、公司股权变动

辅导期内，新致软件股权变动情况如下：

根据杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）与贵州文旅股权投资基金（有限合伙）签订的《股权转让协议》，杭州维思将其持有的公司 1,997,337 股股份转让于贵州文旅，该股权转让款已于 2019 年 10 月支付。

根据杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州捷冉投资管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴高鲲二号股权投资合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》，杭州维思、杭州捷冉分别将其持有的公司 1,224,758 股股份、706,000 股股份转让于高鲲二号，该股权转让款已于 2019 年 10 月支付。

根据杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）与德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》，杭州维思将其持有的公司 3,304,575 股股份转让于德州仰岳，该股权转让款已于 2019 年 10 月支付。

根据上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）与德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，点距投资将其持有的公司 2,570,444 股股份转让于德州仰岳，该股权转让款已于 2019 年 10 月支付。

根据上海中件管理咨询有限公司与常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）、日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）签订的《关于上海新致软件股份有限公司之股权转让协议》，中件管理将其持有的公司 900,000 股股份、600,000 股股份分别转让于常春藤三期、日照常春藤，该股权转让款已于 2019 年 10 月支付。

根据大连睿启邦信息咨询有限公司与新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业签订的《上海新致软件股份有限公司之股份转让协议》，大连睿启邦将其持有的公司 9,842,400 股股份分别转让于新疆东鹏、宁波源阳；其中新疆东鹏受让 5,689,440 股股份，宁波源阳受让 3,792,960 股股份，该股权转让款已于 2019 年 10 月支付。

本次股权转让完成后，新致软件的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	前置通信	48,129,120	35.2551
2	中件管理	10,237,760	7.4993
3	点距投资	9,429,556	6.9073
4	旺道有限	7,051,920	5.1656
5	德州仰岳	5,875,019	4.3035
6	昆山常春藤	5,785,560	4.2380
7	青岛常春藤	5,785,560	4.2380
8	新疆东鹏	5,689,440	4.1676
9	OCIL	4,704,480	3.4461
10	AL	4,704,480	3.4461
11	CEL	4,704,480	3.4461
12	宁波源阳	3,792,960	2.7784
13	华翔集团	3,500,000	2.5638
14	贵州文旅	1,997,337	1.4631
15	高鲲二号	1,930,758	1.4143
16	常春藤三期	1,900,000	1.3918
17	上海灏双	1,800,000	1.3185
18	东数创投	1,583,340	1.1598
19	青岛仰岳	1,500,000	1.0988
20	仰岳晋汇	1,500,000	1.0988
21	联通互联	1,500,000	1.0988
22	日照常春藤	1,266,670	0.9278
23	上海青望	1,200,000	0.8790
24	TIS 株式会社	948,240	0.6946
合计		136,516,680	100.0000

四、董事、监事及高级管理人员变动情况

2019 年 10 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少董事会成员人数的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》，根据公司经营发展及进一步完善公司治理结构的需要，将原董事会成员人数 9 人减少至 7 人，王刚、柳松辞去董事职位，汪哲、周钧明辞去独立董事职位，同时聘任朱炜中、王钢为独立董事。

截至本报告出具日，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	任职期间
郭玮	董事长、总经理	2017年5月-2020年5月
魏锋	董事	2017年5月-2020年5月
TONY NG HO TEOW（黄和导）	董事	2017年5月-2020年5月
章晓峰	董事、副总经理	2017年5月-2020年5月
朱炜中	独立董事	2019年10月-2020年5月
王钢	独立董事	2019年10月-2020年5月
赵耀荣	独立董事	2017年5月-2020年5月
张莉	监事	2017年5月-2020年5月
庄晓鸣	监事	2017年5月-2020年5月
倪风华	职工监事、监事会主席	2017年5月-2020年5月
隋卫东	董事会秘书	2017年9月-2020年5月
吴忠平	财务负责人	2017年9月-2020年5月

新任董事、监事、高级管理人员的简历如下：

朱炜中先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学高级会计专业硕士（EMPAcc），中国注册会计师，曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理、立信会计师事务所合伙人，2016 年至今任上海松江城乾投资有限公司执行董事、总经理，现任本公司独立董事。

王钢先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于哈尔滨工业大学，哈尔滨工业大学信息与通信工程学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事，现任本公司独立董事。

五、拟申报板块变动情况

自上次辅导工作进展报告出具日至本报告出具日期间，公司拟申报板块发生变化，现将具体事项报告如下：

根据相关法律法规及政策，公司结合自身经营情况、技术特点及发展战略，决定将拟申报上市的板块由上海证券交易所主板变更为上海证券交易所科创板。

六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导期间，公司股东大会、董事会、监事会均依法规范运作；股东大会、董事会和监事会的决议均得到较好执行；公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责；未发现公司存在财务虚假、重大诉讼和纠纷的情况。

辅导机构在本次辅导中，各项准备工作认真、全面，辅导对象相关人员高度重视辅导工作并积极配合，各项辅导工作进展顺利，较好地完成了辅导协议和辅导计划及实施方案规定的各项任务。辅导工作取得了良好的效果。

在辅导过程中，辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进一步了解了相关法律法规的要求，对上市公司的规范运作提高了认识。

以上特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

2019 年 11 月 5 日