

国泰君安证券股份有限公司
关于上海正帆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之辅导工作进展报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，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》的规定和《上海正帆科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》的约定，对正帆科技首次公开发行股票并上市进行辅导工作。国泰君安已经于 2018 年 10 月 23 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）递交了辅导备案登记材料，并按照法律法规的规定向上海证监局递交了辅导验收申请材料。2019 年 9 月 20 日，国泰君安收到了上海证监局出具的《上海证监局关于国泰君安证券股份有限公司对上海正帆科技股份有限公司辅导工作的无异议函》（以下简称《无异议函》）。

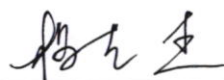
因正帆科技涉及股东变更事项，正帆科技首次公开发行股票并在科创板上市申请材料未在财务报告有效期内获得上海证券交易所的受理，国泰君安将继续履行对正帆科技的辅导工作。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之辅导工作进展报告》之签章页）

保荐代表人：



杨志杰



业敬轩



国泰君安证券股份有限公司

2020年 3 月 4 日