

安信证券股份有限公司
关于上海英内物联网科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
辅导工作进展报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“辅导机构”）与上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”、“公司”）签署辅导协议，成为公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，并于 2020 年 6 月 8 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”）递交了关于英内物联辅导备案的申请材料。

自辅导备案申请之日起至本报告出具之日，公司股权结构发生了变化，现将具体情况汇报如下：

一、公司股权变化情况

（一）2020 年 9 月，增加注册资本

2020 年 9 月 19 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，决议公司股本总额由 52,950,000 股增加至 63,540,027 股，新增 10,590,027 股由上海浦东新兴产业投资有限公司出资 8,000.00 万元认缴 6,516,940 股；上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）出资 3,000.00 元认缴 2,443,852 股；上海揽胜企业发展有限公司出资 2,000.00 元认缴 1,629,235 股，上述增资价格均为每股 12.2757 元。截至 2020 年 9 月 30 日，上述投资者已足额缴纳增资款。

本次股权变动后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海煜科投资有限公司	15,405,600	24.25
2	上海中路实业有限公司	7,942,500	12.50
3	上海浦东新兴产业投资有限公司	6,516,940	10.26
4	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,295,000	8.33
5	上海长盈股权投资中心（有限合伙）	5,179,500	8.15
6	康敏	5,000,000	7.87
7	李杏明	3,730,500	5.87

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
8	沈涓梅	2,500,000	3.93
9	上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）	2,443,852	3.85
10	上海浦东科技金融服务有限公司	2,250,000	3.54
11	上海英揽博链商务服务中心（有限合伙）	1,694,400	2.67
12	上海揽胜企业发展有限公司	1,629,235	2.56
13	上海澍临商务服务中心（有限合伙）	1,612,500	2.54
14	南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）	1,350,000	2.12
15	上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	990,000	1.56
合计		63,540,027	100.00

（二）2020 年 9 月，股权转让

2020 年 9 月 26 日，康敏分别与上海揽胜企业发展有限公司、钟丽倩、许建平及张福明签署了股权转让协议，约定康敏将其持有公司 5,000,000 股股份分别转给上海揽胜企业发展有限公司 3,790,000 股；转给钟丽倩 500,000 股；转让给许建平 400,000 股；转给张福明 310,000 股。

同日，沈涓梅与王伟、苏德科签署了股权转让协议，约定沈涓梅将其持有公司 2,500,000 股股份转让给王伟 1,500,000 股；转让给苏德科 1,000,000 股。

截至 2020 年 9 月 30 日，上述受让者已支付股权转让价款。

本次股权变动后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海煜科投资有限公司	15,405,600	24.25
2	上海中路实业有限公司	7,942,500	12.50
3	上海浦东新兴产业投资有限公司	6,516,940	10.26
4	上海揽胜企业发展有限公司	5,419,235	8.53
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,295,000	8.33
6	上海长盈股权投资中心（有限合伙）	5,179,500	8.15
7	李杏明	3,730,500	5.87
8	上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）	2,443,852	3.85
9	上海浦东科技金融服务有限公司	2,250,000	3.54
10	上海英揽博链商务服务中心（有限合伙）	1,694,400	2.67
11	上海澍临商务服务中心（有限合伙）	1,612,500	2.54
12	王伟	1,500,000	2.36
13	南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）	1,350,000	2.12

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
14	苏德科	1,000,000	1.57
15	上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	990,000	1.56
16	钟丽倩	500,000	0.79
17	许建平	400,000	0.63
18	张福明	310,000	0.49
合计		63,540,027	100.00

二、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，安信证券和英内物联诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，辅导协议履行情况正常。

辅导期间，结合辅导机构对英内物联的尽职调查情况，英内物联在辅导机构的督促下，持续健全公司治理结构，完善独立运营和持续发展的能力；通过辅导，英内物联的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）加深了对发行上市有关法律法规、证券市场环境规范运作和信息披露要求的理解，逐步树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识；英内物联的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）能够很好的配合各中介机构的工作，辅导工作进展正常。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海英内物联网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》之签章页）



安信证券股份有限公司

2020年10月29日