

东兴证券股份有限公司
关于上海雅捷信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“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》和《上海雅捷信息技术股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市之辅导协议》的有关规定，对上海雅捷信息技术股份有限公司（以下简称“雅捷信息”、“公司”或“辅导对象”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海雅捷信息技术股份有限公司

住所：上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号 601、602 室

注册资本：7,290 万元

办公地址：上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号 601、602 室

法定代表人：郑学强

成立日期：2003 年 8 月 12 日

（二）主营业务概况

公司的经营范围为从事信息技术、计算机软硬件技术领域类的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，区内商业性简单加工，贸易咨询服务，区内仓储（除危险品）、分拨业务。（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）

目前公司的主营业务可分为金融行业软件开发服务和基于图形处理器（以下简称“GPU”）数据库的高性能并行数据解决方案两大板块，其中金融软件开发服务主要服务于银行、证券、保险等金融行业客户，为其提供信贷管理、银行集



中作业、财务管理、客户关系管理、系统总线等多元化的软件产品和技术解决方案；基于 GPU 数据库的高性能并行数据解决方案则主要应用于金融、电信、政府以及工业能源等领域，为行业客户提供高性能数据计算、大数据平台以及人工智能数据服务等。

（三）公司实际控制人及主要股东情况

1、公司的实际控制人

郑学强先生持有雅捷信息 64.74%股份，为公司控股股东，其妻子李华女士持有公司股东上海慧富投资中心（有限合伙）（以下简称“慧富投资”）43.33%的股权；同时李华女士目前担任公司董事、董事会秘书、财务总监。据此，郑学强先生与李华女士夫妻直接及间接合计持有公司 65.28%的股份，为公司的共同实际控制人。

控股股东及实际控制人郑学强先生，出生于 1963 年 12 月 21 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨船舶工程学院（现哈尔滨工程大学船舶工程学院），本科学历。1986 年 7 月至 1989 年 10 月担任国营 425 厂工程师；1989 年 10 月至 1993 年 4 月担任中国人民银行芜湖分行科员；1993 年 4 月至 1995 年 2 月担任深圳罗湖工业研究所项目经理；1995 年 2 月至 1997 年 4 月担任联想集成系统有限公司行业市场部总经理；1997 年 4 月至 1998 年 8 月担任雅特科技有限公司副总经理；1998 年 8 月至 2000 年 4 月担任创智集团副总裁；2000 年 4 月至 2003 年 8 月担任巨通网络科技有限公司执行董事/副总裁；2000 年 4 月至 2003 年 8 月担任巨通网络科技有限公司执行董事、副总裁；2003 年 8 月至 2009 年 4 月担任雅捷信息（中国区）总经理；2009 年 5 月至今担任雅捷信息董事长兼总经理。

共同实际控制人李华女士，为郑学强先生配偶，出生于 1968 年 9 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1994 年 2 月，在中国人民银行芜湖分行工作；1994 年 2 月至 2001 年 1 月，任中国建设银行深圳分行田背支行会计主管、华强北支行副行长；2001 年 1 月至 2012 年 4 月，为自由职业者；2013 年 1 月至 2015 年 5 月，任雅捷信息董事；2015 年 6 月至 2015 年 8 月，任雅捷信息监事；2012 年 4 月至今，任雅捷信息董事；2015 年 6 月至今，任雅捷信息财务总监；2019 年 5 月至今任雅捷信息董事会秘书。

2、公司持股 5%以上的股东情况

除控股股东外，其他前五名股东和持有公司 5%以上股份的股东包括宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙）、何德康、陈明、苏州卓爆投资中心（有限合伙），上述股东分别持有公司 4.1152%、3.8635%、2.4348%、2.2977%的股份，其基本情况如下：

（1）宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙）

名称	宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2019-03-25
基金管理人名称	宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人：柳小娟）
统一社会信用代码	91330206MA2CMN2669
企业类型	有限合伙企业
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0503
经营范围	实业投资、项目投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
私募基金管理人登记编号	P1063916
私募基金编号	SJH554

（2）何德康

何德康先生，出生于 1952 年 1 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 3 月至今，任上海富恒实业有限公司总经理。

（3）陈明

陈明先生，出生于 1967 年 11 月 3 日，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 1 月至今，任合肥紫金钢管股份有限公司董事副总经理。

（4）苏州卓爆投资中心（有限合伙）

名称	苏州卓爆投资中心（有限合伙）
成立日期	2015-01-09
基金管理人名称	上海易津创业投资管理有限公司（法定代表人：陈方明）
统一社会信用代码	913205003237371380
企业类型	有限合伙企业
住所	苏州市吴江区黎里镇南新街 118 号
经营范围	实业投资，创业投资，非证券类投资管理、投资咨询。（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）
私募基金管理人登记编号	P1026928
私募基金编号	SC9342

二、辅导机构工作计划及实施方案

（一）开始辅导时间

辅导机构自向中国证券监督管理委员会上海监管局报送辅导备案材料后开始辅导工作。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

按照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》的要求，东兴证券委派何金春、毛豪列、吴力健、王璐、李娜组成专门的辅导工作小组，开展雅捷信息首发上市相关的辅导工作。其中，何金春担任辅导小组组长，上述人员均为东兴证券正式员工，具备较为丰富的投资银行业务经验、专业的知识技能和勤勉尽责的敬业精神，辅导工作小组中何金春和毛豪列为保荐代表人。

（三）辅导内容

根据雅捷信息的实际情况及有关的法律法规的规定，本次辅导的主要内容包括但不限于以下内容：

1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习或培训，由辅导工作小组进行必要的授课，确信其理解发行上市的有关法律、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。

2、督促辅导对象按照有关规定进一步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

3、核查辅导对象在公司设立、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、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，对影响独立性的事项进行整改，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查辅导对象是否按规定妥善解决了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题。

6、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、业务以及内部约束和激励制度。

8、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝财务造假。

9、督促辅导对象建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

10、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

11、针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证券监督管理委员会及其派出机构的监督。

12、对辅导对象是否达到发行普通股（A股）并在科创板上市的条件进行综合评估，协助辅导对象开展首次公开发行普通股（A股）并在科创板上市的准备工作。

（四）辅导方式

辅导工作小组根据雅捷信息的具体情况，采取灵活多样的辅导方式，包括但不限于组织自学、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。其中，集中授课时间不少于8个小时，集中授课次数不少于4次。

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，辅导机构将向辅导对象提供辅导教材，并指定相关的法律法规，组织辅导对象利用空闲时间进行自学。

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，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。集中授课主要包括公司业务方面的内控及规范运作、上市法规及审核关注点、上市公司财务内控规范、上市公司信息披露等四个方面。

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，对雅捷信息存在的规范的问题，形成书面意见提交雅捷信息辅导工作小组。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同雅捷信息董事、监事及高级管理人员积极研究、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、雅捷信息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，中介机构随时与雅捷信息

保持沟通,并在必要的时候由辅导机构召开中介机构协调会、讨论解决突发事件。

5、经验交流会

通过经验交流会的方式,结合各自的专业优势和经验,中介机构与辅导对象相关人员能够集思广益,对相关问题进行交流,形成一致的问题解决方案。另外,辅导对象在自学中产生的问题,也可以通过经验交流会来沟通。

6、案例分析

中介机构在实际的辅导过程中,会根据公司的实际问题,查找其他上市公司或者同行业相关案例,通过案例分析的方式,解决项目实际问题。

(五) 分阶段的辅导计划和实施方案

1、第一阶段：集中培训、解决问题

(1) 辅导机构及其他中介机构将视需要对辅导对象进行集中授课培训,培训内容如下:

①公司业务方面的内控及规范运作

由辅导机构会同其他中介机构,对辅导对象的业务流程及管理体系进行深入了解,针对核查发现的问题,结合当前 IPO 的审核政策,对公司业务内控的关注点进行梳理,向辅导对象各业务部门负责人进行集中授课培训,使其认识到业务内控的重要性。

②上市法规及审核关注点

由辅导机构和律师负责介绍股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制,上市公司关联交易相关制度、股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务,境内上市公司应遵守的法律和法规等。

③上市公司财务内控规范

由辅导机构和会计师负责介绍《企业会计准则》的核心内容,就理解和执行会计准则和会计制度进行讲座;规范公司会计核算体系与方法,并协助公司完善财务管理制度,督促公司严格执行国家财务管理法规。

④上市公司信息披露

由辅导机构和律师负责讲解有关信息披露的法规、信息披露方式、义务人等,重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件。使高级管理人员了解上市公司信息披露的法律责任,财务人员了解财务信息披露的内容和格式要

求。

(2) 辅导机构将组织其他中介机构视需要召开协调会，讨论本阶段辅导工作中出现的问题，就企业存在的不规范的问题提出专业的整改意见，并同公司的有关人员共同讨论，确定整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、负责人等。

(3) 辅导机构协助规范股东、董事、监事及高级管理人员在辅导对象日常经营管理、关联交易等事项中的行为。

(4) 与辅导机构协商确定首次公开发行股票募集资金投资项目，建立完善的募集资金专项存储、使用制度。

(5) 对辅导过程中临时发现的问题，辅导机构将及时召集有关方面进行专题讨论，对于重大问题，在组织讨论、提出解决方案的同时，及时向中国证券监督管理委员会上海监管局汇报。

2、第二阶段：完善辅导计划

本阶段是辅导工作的汇总阶段，其工作内容如下：

(1) 督促辅导对象解决运作过程中尚未规范的问题。

(2) 对辅导工作进行考核评估，并对辅导对象就辅导内容进行综合考试，视情况决定是否增加辅导内容。

(3) 完善辅导工作底稿。

3、第三阶段：申请验收阶段

本阶段是申请辅导验收阶段，东兴证券向中国证券监督管理委员会上海监管局报送《辅导工作总结报告》，申请通过中国证券监督管理委员会上海监管局的辅导验收评估。

(以下无正文)

【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于上海雅捷信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告》之签字盖章页】

法定代表人签名：_____

魏庆华

辅导工作小组成员签名：

何金春

毛豪列

李娜

吴力健

王璐

