

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于上海派拉软件股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“辅导机构”）作为上海派拉软件股份有限公司（以下简称“派拉软件”或“公司”）首次公开发行股票辅导机构，已于2020年10月向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了辅导备案申请材料并获得受理。

自前次辅导备案受理之日起至本报告出具日，辅导进展情况如下：

**一、公司股权变化情况**

自辅导备案申请提交之日起至本报告出具日，公司发生了股权结构变化，具体情况如下：

2020年11月25日，派拉软件召开第三届董事会第六次会议，审议通过公司股票期权与限制性股票激励计划，同意公司注册资本由4,020.6731万元增至4,062.4731万元，新增注册资本由公司员工持股平台上海益薇企业管理合伙企业（有限合伙）参与认购。2020年12月16日，派拉软件召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。2020年12月25日，派拉软件已就本次注册资本变更事宜完成工商变更登记。

本次增资具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)
1	上海益薇企业管理合伙企业 (有限合伙)	41.8000	11.44

本次增资完成后，公司前五名股东及其持股比例的情况如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	谭翔	1,111.7000	27.37%

2	扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）	410.8181	10.11%
3	珠海兆恒股权投资合伙企业（有限合伙）	349.6503	8.61%
4	上海恒计元投资管理中心（有限合伙）	275.4100	6.78%
5	上海辉正投资合伙企业（有限合伙）	250.0000	6.15%
<b>合计</b>		<b>2,397.5784</b>	<b>59.02%</b>

## 二、应接受辅导人员变动情况

辅导期内，原董事甘霖先生因个人原因辞去公司董事职务。公司董事人数自7人减少至6人，未低于法定最低人数。

## 三、本期辅导工作

辅导期内，国泰君安证券和派拉软件诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议。本期辅导工作依照双方签订的辅导协议和拟定的辅导计划进行，具体辅导过程如下：

### 1、实地尽职调查和现场辅导

国泰君安证券辅导小组前往派拉软件现场进行尽职调查，制定了具体的辅导计划，针对调查过程中发现的问题制定了切实可行的解决方案，并协助公司着手解决。

### 2、组织自学辅导及集中授课

辅导小组对会计师事务所、律师事务所等中介机构的辅导工作进行了协调和统一安排，通过案例分析、问题诊断与专业咨询等方式，对公司的理结构、管理制度、经营运作、发展战略进行了讨论分析，督促公司健全完善公司治理结构和内部控制体系，实现公司的规范运作。

### 3、其他方式

本阶段的辅导工作中，除上述形式外，国泰君安证券还采用了召开中介机构协调会等多种方式推进相关辅导工作。

## 四、下阶段辅导工作安排

下阶段辅导工作将主要集中在以中介机构协调会、考试、自学讨论等方式为主的学习交流和辅导工作总结，确保辅导对象充分了解相关知识，促使公司持续完善公司治理情况。

以上情况，特此汇报。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海派拉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》的签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年12月31日