

海通证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

首次公开发行股票辅导工作进展报告

上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟在国内 A 股市场首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为英方软件首次公开发行股票并上市的辅导机构，已从 2019 年 8 月 8 日起对英方软件进行股票发行并上市的辅导工作。

自 2020 年 10 月 27 日提交辅导工作进展报告后至本报告出具之日期间，英方软件发生了股权变动、辅导工作小组成员变动事项，现就具体事项汇报如下：

一、股权变动

1、2020 年 12 月，增资及股权转让

2020 年 11 月，胡艳红分别与上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达鑫业”）、王虹、应远航、俞俊、中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“中小企业基金”）签署了《股权转让协议》，约定将其持有公司 160.5076 万股股份以 5,336.8769 万元的总价转让给上述五方。本次转让的具体情况如下：

单位：万股、万元

转让方	受让方	转让的公司股份比例	转让的股份数量	转让股份作价
胡艳红	毅达鑫业	0.75%	45.1128	1,500.0000
	王虹	0.67%	40.2068	1,336.8761
	应远航	0.65%	39.0980	1,300.0085
	俞俊	0.35%	21.0524	699.9923
	中小企业基金	0.25%	15.0376	500.0000

合计	2.67%	160.5076	5,336.8769
----	-------	----------	------------

2020年11月，公司股东大会审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意分别向毅达鑫业、楼希、中小企业基金发行新股135.3316万股、60.1474万股、45.1105万股，公司注册资本由6,014.7368万元增加至6,255.3263万元。

2020年12月2日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2020]560号”《验资报告》，经审验，截至2020年12月1日，公司已收到毅达鑫业、中小企业基金、楼希缴纳的新增出资额合计8,000.0000万元，240.5895万元计入注册资本。

2020年12月2日，公司于上海市市场监督管理局办理了上述增资的工商变更登记手续并取得了换发后的《营业执照》。本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例
1	胡军擎	2,445.5000	39.09%
2	周华	651.9374	10.42%
3	上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	450.0000	7.19%
4	程圣森	383.0000	6.12%
5	胡志宏	375.0000	5.99%
6	杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	303.7500	4.86%
7	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	263.1579	4.21%
8	杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	250.0000	4.00%
9	杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	3.20%
10	毅达鑫业	180.4444	2.88%
11	杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）	142.0000	2.27%
12	童云洪	84.0000	1.34%
13	张萍	84.0000	1.34%
14	陈勇铨	81.3050	1.30%
15	中小企业基金	60.1481	0.96%
16	楼希	60.1474	0.96%
17	王虹	40.2068	0.64%
18	应远航	39.0980	0.63%
19	周警伟	31.5789	0.50%
20	邢建华	30.0000	0.48%
21	施言轶	24.0000	0.38%

22	俞俊	21.0524	0.34%
23	杜环	20.0000	0.32%
24	朱潇琛	20.0000	0.32%
25	胡迪升	10.0000	0.16%
26	刘鸿羽	3.0000	0.05%
27	陈志合	2.0000	0.03%
合计		6,255.3263	100.00%

二、新增辅导人员

英方软件辅导工作小组成员原为张铁栓、钮嘉、傅清怡、吴逸、屈田原、刘洋及王斯莹，张铁栓为辅导小组组长。本次辅导工作小组增加的辅导人员为贾文昊。本次新增辅导人员后，英方软件辅导工作小组成员为张铁栓、钮嘉、傅清怡、吴逸、屈田原、刘洋、王斯莹及贾文昊，张铁栓为辅导小组组长。本次辅导工作小组新增辅导人员的基本情况如下：

贾文昊 先生

海通证券投资银行总部业务员，伦敦政治经济学院硕士。于 2020 年加入海通证券从事投资银行工作至今。

英方软件辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均无同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

特此汇报。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之签章页)

辅导人员： 张铁栓

张铁栓

钮嘉

钮嘉

傅清怡

傅清怡

吴逸

吴逸

屈田原

屈田原

刘洋

刘洋

王斯莹

王斯莹

贾文昊

贾文昊



2021 年 2 月 19 日