

招商证券股份有限公司
关于上海意略明数字科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告
(第一期)

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为上海意略明数字科技股份有限公司（以下简称“意略明”或“公司”）首次公开发行并上市的辅导机构，于 2021 年 1 月 15 日与意略明签署辅导协议，于同日完成辅导备案并对意略明开展辅导工作。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，招商证券制定了详尽的辅导计划。

现将辅导备案受理之日至本报告出具日的辅导进展情况向贵局汇报如下：

一、公司股权结构变化情况

自辅导备案申请提交之日至本报告出具之日，公司发生的股权结构变化具体情况如下：

1、王炯蔚将其直接持有的公司 325,189 股股份转让给上海意粹商务咨询合伙企业（有限合伙）。

2、上海意粹商务咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 228,439 股股份转让给杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）。

3、上海意沛商务咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 315,838 股股份转让给杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）。

4、2021 年 2 月 7 日，意略明 2021 年第一次临时股东大会作出决议，同意公司新增股本 544,277 股，总股本由 10,341,262 股增加至 10,885,539 股，新增股本全部由杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）认购。

上述股权变更完成后，意略明的股权结构情况如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	上海意粹商务咨询合伙企业（有限合伙）	496.7724	45.6360%
2	上海意沛商务咨询合伙企业（有限合伙）	261.6695	24.0383%
3	周波	143.0522	13.1415%
4	杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	108.8554	10.0000%
5	唐斐斐	42.4428	3.8990%
6	吴秋静	35.7616	3.2852%
合计		1,088.5539	100%

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

2021年2月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过选聘周尉清为公司第二届董事会董事的议案，任期与第二届董事会相同。

周尉清先生的简历如下：

周尉清先生，1982年生，中国国籍，研究生学历。2005年8月至2008年3月，在毕马威华振会计师事务所任助理经理；2008年3月至2011年3月，在安永（中国）企业管理咨询有限公司任项目经理；2011年3月至2011年9月，在远景能源有限公司任项目经理；2011年10月至今，任摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司执行董事。

三、辅导工作情况

辅导期内，招商证券和意略明诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议。意略明高度重视招商证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

四、下阶段辅导工作安排

下阶段辅导工作将主要开展以集中培训、个别答疑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。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海意略明数字科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第一期）》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2021年3月5日