

方正证券承销保荐有限责任公司
关于上海色如丹数码科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告
（第一期）

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为上海色如丹数码科技股份有限公司（以下简称“色如丹”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于 2021 年 2 月 10 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导备案申请并于 2 月 18 日获得受理。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》的规定和《上海色如丹数码科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的约定，方正承销保荐正在对色如丹进行辅导，现就具体情况汇报如下：

一、公司股权结构变更

（1）增资

2021 年 3 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司引入新股东暨增加注册资本的议案》，其中中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“中小企业基金”）以人民币 4,000.00 万元认购公司 260.3030 万股股份，江苏建泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“化工新材料基金”）以人民币 3,000.00 万元认购公司 195.2273 万股股份，上海繁星企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“繁星管理”）以人民币 500.00 万元认购公司 32.5379 万股股份。本次增资完成后，公司总股本为 47,830,682.00 股。

2021 年 3 月 26 日，公司取得上海市市场监督管理局下发的《营业执照》。

（2）股权转让

2021 年 3 月 30 日，上海磐耀资产管理有限公司一磐耀 FOF 二期私募证券投资基金将其持有的公司 300.00 股股份转让给严彤飙。

本次变更完成后，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持有股份数（股）	持股比例（%）
1	上海东伸投资有限公司	24,052,000	50.2857
2	上海绰可投资管理合伙企业（有限合伙）	8,555,000	17.8860
3	上海绰赢企业管理合伙企业（有限合伙）	6,013,000	12.5714
4	Lucky Sun International Enterprise Ltd.	4,290,700	8.9706
5	中小企业基金	2,603,030	5.4422
6	化工新材料基金	1,952,273	4.0816
7	繁星管理	325,379	0.6803
8	卓建辉	7,500	0.0157
9	钟志军	4,563	0.0095
10	张贤成	2,000	0.0042
10	雷飞	2,000	0.0042
10	高国强	2,000	0.0042
合计		47,809,445	99.9556

二、公司董事变动

2021年3月25日，公司董事陈坤木先生因个人原因辞去董事职务。

三、辅导期间辅导工作进展情况

辅导期内，方正承销保荐及色如丹均诚实、勤勉、尽责地履行了《辅导协议》相关内容，未发生任何一方违约的情形，《辅导协议》履行情况正常，色如丹高度重视方正承销保荐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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海色如丹数码科技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（第一期）》之签章页）

方正证券承销保荐有限责任公司

