

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司首次

公开发行股票并在科创板上市之辅导备案情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“辅导机构”）与上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、“辅导对象”或“公司”）签署《关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》，由兴业证券承担英方软件首次公开发行股票并上市的辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导对象情况介绍

（一）公司基本信息

中文名称	上海英方软件股份有限公司
英文名称	Shanghai Information2 Software Inc.
注册资本	6,255.3263 万元
法定代表人	胡军擎
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
有限公司成立日期	2011 年 8 月 12 日
股份公司设立日期	2015 年 8 月 26 日
注册地址	上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室
主要生产经营地	上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼
统一社会信用代码	91310000580604539W
邮政编码	201100
互联网网址	http://www.info2soft.com/
经营范围	从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及其上述相关领域相关产品的销售，会展会务服务，商务信息咨询，从事货物和技术

的进出口业务，电信业务。【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】

（二）主营业务概况

英方软件是一家专注于数据复制的基础软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、一体机及服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件、数据库和存储层数据复制技术的高新技术企业，在信息系统业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

公司产品主要为数据复制相关软件、一体机及服务。依托动态文件字节级复制、数据库语义级复制和存储层变长块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品线，相关产品实现了从容灾、备份、数据库同步、云灾备等经典复制技术应用数据保护场景，向到数据流管理、数据副本管理、数据跟随、智能灾备管理等数据管理应用领域的延伸全覆盖。

上述产品及应用场景，可助力各行业的数据安全、业务连续性和数据价值最大化。英方软件数据复制技术及产品可帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，为数字经济的发展保驾护航。

（三）公司实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

1、公司股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	胡军擎	2,445.50	39.09
2	周华	651.94	10.42
3	上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	450.00	7.19
4	程圣森	383.00	6.12
5	胡志宏	375.00	5.99
6	杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	303.75	4.86
7	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	263.16	4.21

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
8	杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	250.00	4.00
9	杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	3.20
10	上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	180.44	2.88
11	杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）	142.00	2.27
12	童云洪	84.00	1.34
13	张萍	84.00	1.34
14	陈勇铨	81.31	1.30
15	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	60.15	0.96
16	楼希	60.15	0.96
17	王虹	40.21	0.64
18	应远航	39.10	0.63
19	周警伟	31.58	0.50
20	邢建华	30.00	0.48
21	施言轶	24.00	0.38
22	俞俊	21.05	0.34
23	杜环	20.00	0.32
24	朱潇琛	20.00	0.32
25	胡迪升	10.00	0.16
26	刘鸿羽	3.00	0.05
27	陈志合	2.00	0.03
合 计		6,255.33	100.00

特别说明：若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

2、实际控制人及前五名股东情况

截至本辅导备案申请提交日，胡军擎直接持有公司 39.09%的股份，为发行人的控股股东。胡军擎持有上海爱兔 56.60%的财产份额并担任上海爱兔的执行

事务合伙人，其配偶江俊持有上海爱兔 10%的财产份额，其二人直接和通过上海爱兔合计控制发行人 46.29%的股份；同时，胡军擎担任公司董事长兼总经理、江俊担任公司董事兼副总经理，能对公司日常经营产生重大影响，故胡军擎、江俊夫妇为发行人的共同实际控制人。最近二年内，发行人不存在实际控制人发生变更的情形。

实际控制人胡军擎、江俊的基本情况如下：

胡军擎先生，1975 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安理工大学，本科学历。1997 年至 1998 年，担任国防科工委杭州可靠性仪器厂测试工程师；1998 年至 2002 年，担任中国亚信科技有限公司高级研发工程师；2002 年至 2006 年，担任美国太阳微电子计算机公司高级系统工程师；2006 年至 2008 年，担任中国惠普上海分公司高级存储销售经理；2008 年至 2011 年，担任香港达贝泰克软件亚洲有限公司上海代表处区域销售经理；2011 年至 2014 年，担任新加坡腾保数据（亚洲）私人有限公司北京代表处首席代表；2014 年至 2015 年担任英方有限董事长、总经理；2015 年至今，任发行人董事长、总经理。

江俊女士，1975 年 10 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安理工大学，本科学历。1998 年至 2000 年，担任浙江东方通信集团有限公司亿泰子公司销售经理；2000 年至 2007 年，担任中国网通（集团）有限公司浙江省分公司销售经理；2007 年至 2009 年，担任中国网通（集团）有限公司上海市分公司销售经理；2009 年至 2012 年，担任中国联合网络通信集团有限公司上海市分公司销售经理；2012 年至 2015 年，担任上海云渊信息科技有限公司销售总监；2015 年至今，任发行人董事、副总经理。

除上述实际控制人外，公司前五名股东还包括周华、上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海爱兔”）、程圣森、胡志宏，基本情况如下：

（1）周华

周华先生，1975 年 4 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学计算机学院，硕士学历。1997 年至 2000 年，担任中国亚信科技有限公司高级软件工程师；2000 年至 2003 年，于浙江大学计算机学院攻读硕士学位；

2003年至2005年，担任 Oracle 北京研发中心高级软件工程师；2005年至2014年，担任 Oracle 中国高级售前顾问；2014年至2015年，担任英方有限技术总监；2015年至今，任发行人技术总监、董事、副总经理。

(2) 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	913101013420767264		
住所	上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 458B 室		
执行事务合伙人	胡军擎		
出资额	72 万元		
企业类型	有限合伙企业		
经营范围	投资管理与咨询、资产管理、企业管理与咨询、商务咨询。【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】		
成立日期	2015 年 5 月 12 日		
登记机关	黄浦区市场监督管理局		
出资情况	合伙人	认缴额（万元）	认缴比例（%）
	胡军擎	40.75	56.60
	江俊	7.20	10.00
	吕爱民	7.12	9.89
	陈勇铨	7.12	9.89
	高志会	7.12	9.89
	赵丽荣	1.57	2.18
	张彬	1.12	1.56

(3) 程圣森

程圣森，男，1966 年出生，中国国籍，住址为杭州市西湖区文锦苑 5 幢。截至本辅导备案申请提交日，程圣森持有发行人 3,830,000 股股份，持股比例为 6.12%。

(4) 胡志宏

胡志宏，男，1965 年出生，中国国籍，住址为杭州市拱墅区白马公寓 1 幢。

截至本辅导备案申请提交日，胡志宏持有发行人 3,750,000 股股份，持股比例为 5.99%。

3、持有发行人 5%以上股份的其他股东情况

发行人股东好望角启航、好望角越航的执行事务合伙人均为杭州好望角投资管理有限公司，发行人股东好望角苇航的执行事务合伙人为杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙），杭州好望角投资管理有限公司和杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）的实际控制人均为黄峥嵘。截至本招股说明书签署日，好望角启航、好望角越航、好望角苇航分别持有发行人 4.86%、4.00%、2.27%的股份，合计持有发行人 11.12%的股份。

（1）好望角启航

企业名称	杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）
出资总额	10,000 万元人民币
执行事务合伙人	杭州好望角投资管理有限公司
企业地址	浙江省杭州市上城区大资福庙前 107 号 11 号楼 203 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务：投资管理，实业投资（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
登记机关	杭州市上城区市场监督管理局

（2）好望角越航

企业名称	杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）
出资总额	20,000 万元人民币
执行事务合伙人	杭州好望角投资管理有限公司
企业地址	上城区大资福庙前 107 号 11 号楼 202 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务：实业投资。（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
登记机关	杭州市上城区市场监督管理局

(3) 好望角苇航

企业名称	杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）
出资总额	5,500 万元人民币
执行事务合伙人	杭州好望角奇点投资合伙企业（普通合伙）
企业地址	上城区大资福庙前 107 号 11 号楼 210 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务：实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
登记机关	杭州市上城区市场监督管理局

二、辅导机构工作计划及实施方案

（一）辅导时间

辅导机构拟自向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）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

兴业证券委派齐明、吴昊、施公望、付媛、鲍雨凝、庄严、刘耀民、曹媛组成督导小组，开展英方软件辅导工作。其中，齐明为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。

（三）辅导内容

英方软件辅导项目组将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》督促对公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《企业会计准则》等相关内容的培训，使其理解与发行上市有关的法律、法规和政策，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进公司建立良好的公司治理。

具体辅导内容包括但不限于：公司章程、公司治理及三会运作、首次公开发行股票并上市的条件及程序、信息披露相关规定、董监高及持股 5%以上股东的持股规范、依法缴纳税金等内容。

（四）辅导方式

兴业证券委派的辅导项目组在辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象将所学政策法规运用到公司的日常规范化运行中，辅导项目组将根据英方软件的具体情况，选择灵活多样的辅导方式，包括但不限于：组织自学、集中授课或讲座、中介结构协调会、案例分析等。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

1、日常性辅导工作

（1）列席公司的股东大会、董事会、监事会会议，定期查阅股东大会、董事会、监事会会议记录。

（2）针对公司实际运行过程中出现的问题，提出整改建议，进而会同公司认真研究整改方案，并跟踪督导实施。

2、分阶段辅导工作及具体计划安排

除上述日常性的辅导工作外，我们还将结合公司发行上市和规范运作的具体要求，根据不同的侧重点，将辅导工作分为三期，共三个阶段。具体安排如下：

（1）第一阶段

辅导内容	接受辅导的人员
简要介绍辅导体系及安排	董事、监事、高级管理人员，持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）
公司章程	
公司治理及三会运作	
首次公开发行股票并上市的条件及程序	
信息披露相关规定	
董监高及持股 5%以上股东的持股规范	

（2）第二阶段

辅导内容	接受辅导的人员
财务会计机构和内部审计机构设立有关情况	高级管理人员、财务会计人员
公司关联关系处理	
依法缴纳税金	
会计实务的重点难点及中报和年报的编著	

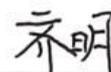
(3) 第三阶段

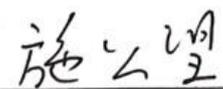
辅导内容	接受辅导的人员
上市公司规范运作案例讲解	董事、监事、高级管理人员，持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）
考试辅导、考试	

(本页无正文，为《兴业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并在科创板上市之辅导备案情况报告》之签章页)

辅导工作组成员：


吴昊


齐明


施公望


付媛


庄严


鲍雨凝


刘耀民


曹媛

辅导机构法定代表人：


杨华辉

