

关于上海雅捷信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

上海雅捷信息技术股份有限公司（以下简称“雅捷信息”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海雅捷信息技术股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

2020 年 11 月 6 日，东兴证券向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海局”）报送辅导申请材料时，东兴证券委派何金春、毛豪列、吴力健、王璐、李娜等五位具有辅导资格的人员组成雅捷信息辅导工作小组，其中，何金春为辅导小组组长；本辅导期内，吴力健、王璐因已从东兴证券离职，不再担任辅导工作小组成员，交接工作已经顺利完成。变更后的辅导小组成员为：何金春、毛豪列、李娜，上述三位皆为保荐代表人，其中何金春担任辅导工作小组组长。

上述人员均具备证券业务执业资格且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合相关法律法规要求。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2020 年 11 月 7 日起至本报告出具日。

辅导工作小组根据雅捷信息的具体情况，采取灵活多样的辅导方式，包括但不限于组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，东兴证券辅导工作小组根据有关法律要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，本期辅导的主要内容如下：

1、持续关注公司经营情况

本辅导期内，东兴证券持续关注公司的业务经营发展情况，及其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展。

2、传达最新监管动态

本辅导期内，东兴证券持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，让辅导对象对于最新政策有更加充分深入的了解。

3、督促公司治理结构和内控健全运行

本辅导期内，东兴证券继续通过尽职调查、访谈和会议等形式，对公司的历史沿革、公司治理、规范运作等方面进行梳理，跟进发行人公司治理运行情况，督促公司财务规范和内控健全运行。

（四）接受辅导的人员及变动情况

在辅导过程中，公司接受辅导的人员主要包括：雅捷信息全体董事、监事、高级管理人员、持有雅捷信息 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

本辅导期内，李华女士因工作安排不再担任公司财务总监，公司选聘陈军先生担任财务总监，列入接受辅导人员名单；因公司内部工作调整，李水东先生不再担任公司董事，梁凯先生、许盼兮先生和许垚先生不再担任公司监事，公司正积极选聘新任董事、监事。截至本报告出具日，公司接受辅导人员名单如下：

序号	姓名	职务
1	郑学强	董事长、总经理
2	李华	董事、董事会秘书
3	邓来弘	董事
4	孙伟	董事
5	陈军	财务总监

（五）股东变更情况

本辅导期内，公司持股平台上海慧富投资中心（有限合伙）与李华、孙伟等 15 名自然人签署了《股份转让协议》，约定上海慧富投资中心（有限合伙）将其持有的雅捷信息 91.00 万股股份转让给 15 名自然人，股权转让价款共计人民币 455 万元。苏州卓爆投资中心（有限合伙）分别与陈旭、杨晓敏、卢云签署《股

份转让协议》，约定苏州卓爆投资中心（有限合伙）将其持有的公司 50.00 万股、26.00 万股、10.00 万股股份，以 6.50 元/股的价格分别转让给陈旭、杨晓敏、卢云。上海万揽企业管理合伙企业（有限合伙）与陈明、陈旭分别签署《股份转让协议》，约定陈明、陈旭将其分别持有的公司 177.50 万股、50.00 万股股份，分别以 4.165 元/股、6.50 元/股的价格转让给上海万揽企业管理合伙企业（有限合伙）。

上述股权转让事宜完成后，公司的股权结构如下：

序号	投资者名称	持股数（股）	持股比例
1	郑学强	47,192,333.00	64.7357%
2	宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	4.1152%
3	何德康	2,816,500.00	3.8635%
4	上海万揽企业管理合伙企业（有限合伙）	2,275,000.00	3.1207%
5	哈尔滨禹铭汇功创业投资企业（有限合伙）	1,666,667.00	2.2862%
6	上海汇功创业投资有限公司	1,607,000.00	2.2044%
7	上海超诚企业管理中心（有限合伙）	1,498,333.00	2.0553%
8	上海黍宁企业管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000.00	1.6461%
9	孙伟	1,070,000.00	1.4678%
10	梁文涛	1,000,000.00	1.3717%
11	江西恒茂资产管理有限公司	900,000.00	1.2346%
12	田凤芹	860,000.00	1.1797%
13	苏州卓爆投资中心（有限合伙）	815,000.00	1.1180%
14	周康杰	800,000.00	1.0974%
15	何康	789,000.00	1.0823%
16	周信忠	760,000.00	1.0425%
17	杭州领游投资管理合伙企业（有限合伙）	647,000.00	0.8875%
18	李华	390,000.00	0.5350%
19	张英	382,500.00	0.5247%
20	吴萍峰	335,000.00	0.4595%
21	杨晓敏	260,000.00	0.3567%
22	徐泯穗	240,000.00	0.3292%
23	刘克勤	200,000.00	0.2743%

序号	投资者名称	持股数（股）	持股比例
24	上海挚龙投资管理有限公司	166,667.00	0.2286%
25	李馥岑	166,000.00	0.2277%
26	刘金燕	160,000.00	0.2195%
27	胡滨	160,000.00	0.2195%
28	顾翟昊	136,000.00	0.1866%
29	林荣	120,000.00	0.1646%
30	杨靖	101,000.00	0.1385%
31	章之函	100,000.00	0.1372%
32	姚元	100,000.00	0.1372%
33	卢云	100,000.00	0.1372%
34	周信钢	88,000.00	0.1207%
35	梁凯	80,000.00	0.1097%
36	王璐	80,000.00	0.1097%
37	上海安洪投资管理有限公司	59,000.00	0.0809%
38	王小航	50,000.00	0.0686%
39	姚岚	47,000.00	0.0645%
40	罗帅	40,000.00	0.0549%
41	冯琴	40,000.00	0.0549%
42	乔敏	40,000.00	0.0549%
43	李璐	34,000.00	0.0466%
44	许垚	34,000.00	0.0466%
45	康鹏	30,000.00	0.0412%
46	肖宇彤	21,000.00	0.0288%
47	赵罡	20,000.00	0.0274%
48	陆青	20,000.00	0.0274%
49	许盼兮	20,000.00	0.0274%
50	闻林	20,000.00	0.0274%
51	王建	20,000.00	0.0274%
52	邓海龙	20,000.00	0.0274%
53	费英明	15,000.00	0.0206%
54	丘卓明	14,000.00	0.0192%
55	冯锦	12,000.00	0.0165%
56	白璐璐	10,000.00	0.0137%

序号	投资者名称	持股数（股）	持股比例
57	沈菊芳	10,000.00	0.0137%
58	王岩岩	10,000.00	0.0137%
59	王晓野	10,000.00	0.0137%
60	于丽霞	9,000.00	0.0123%
61	徐惠民	8,000.00	0.0110%
62	傅喜	6,000.00	0.0082%
63	陆伟颖	5,000.00	0.0069%
64	杨蔚蔚	2,000.00	0.0027%
65	韩小花	2,000.00	0.0027%
66	罗卓辉	2,000.00	0.0027%
67	王杰	2,000.00	0.0027%
68	胡潘云	2,000.00	0.0027%
69	徐连胜	2,000.00	0.0027%
70	袁红梅	1,000.00	0.0014%
71	陈继红	1,000.00	0.0014%
合计		72,900,000.00	100%

（六）其他中介机构变更

辅导备案时，雅捷信息聘请的法律服务机构为北京市金杜律师事务所。本辅导期内，雅捷信息已改聘浙江天册律师事务所担任其首次公开发行股票并上市的法律服务机构。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

为进一步完善雅捷信息的公司治理结构和治理能力，辅导工作小组督促公司继续加强相关制度的建设。依照《公司法》《证券法》等相关法律法规建立健全各项规章制度，关注并学习相关法律法规、规范性文件的要求，对现有内部管理制度进行完善。目前各项工作正在有序推进，相关工作完成后公司的治理结构趋于规范，内部控制制度将趋于完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。

辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中继续督促辅导对象严格执行相关制

度，协助公司完善治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

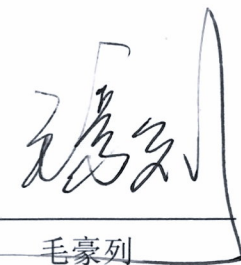
下一阶段东兴证券将继续委派何金春、毛豪列、李娜三人组成雅捷信息辅导工作小组，其中，何金春为辅导小组组长。下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，结合前期尽调，进一步完善法律和财务核查工作，跟进公司内控管理；第二，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深接受辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

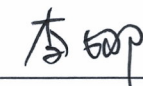
（以下无正文）

(本页无正文, 为《关于上海雅捷信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员:


何金春


毛豪列


李娜

