

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
(第四期)

上海色如丹数码科技股份有限公司（以下简称“色如丹”、“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。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“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》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

执行本期辅导人员为方正承销保荐辅导工作小组成员陈寅秋、代礼正、毛秋亮、毛欣蓓、张梦然和赵文婧，由陈寅秋担任辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中有关事宜，全部辅导人员均具备法律、会计等必备的专业知识和技能及相关经验，上述辅导人员同时辅导企业的数量均不超过四家。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和上海金茂凯德律师事务所相关人员亦为本次辅导的专业机构，配合辅导机构为色如丹提供专项辅导及日常辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为：2021年10月至本辅导工作进展报告签署日。

2、辅导方式

本辅导期内，方正承销保荐辅导工作小组在上海金茂凯德律师事务所、中审

众环会计师事务所(特殊普通合伙)的协助下,结合创业板市场最新的监管精神,将法规文件、政策解读和典型案例以电子形式发放给接受辅导的人员,结合具体整改事项和规范建议,以组织访谈交流、自学辅导等方式对接受辅导的人员进行辅导培训。

(三) 辅导的主要内容

辅导期内,方正承销保荐辅导工作小组按照已制定的辅导计划及实施方案,结合公司实际情况,开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下:

1、本阶段的辅导工作中,方正承销保荐协同其他中介机构对色如丹开展进一步尽职调查,积极推动年度审计工作并针对色如丹目前存在的主要问题制定详细的整改方案。方正承销保荐辅导小组通过中介机构协调会及时向公司和接受辅导的人员汇报发现的问题及整改的措施,并随时解答相关问题,跟进整改过程,督促色如丹进一步提高公司治理和规范运作水平。

2、方正承销保荐辅导小组通过与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东进行访谈交流等方式,持续解读资本市场改革政策,跟进改革动态,帮助接受辅导的人员更好掌握公司治理的相关要求,督促接受辅导的人员增强规范运作意识。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本次辅导的其他中介机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)和上海金茂凯德律师事务所,其在辅导工作开展过程中积极配合辅导机构的相关工作,并能够从各自的专业角度提出相关意见,督促色如丹进行整改以达到发行上市的要求。

(五) 辅导对象相关事项

自前次辅导工作进展报告签署日起至本报告出具日,公司发生变化的相关事项如下:

1、公司股权转让事项

2021年12月,公司股东 Lucky Sun International Enterprise Ltd. 将其所持公

司 30 万股股份转让给新股东湖北裕沣产业发展合伙企业（有限合伙）。

本次转让完成后，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持有股份（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.	3,990,700	8.3434
5	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	2,603,030	5.4422
6	江苏走泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	2,277,652	4.7619
7	湖北裕沣产业发展合伙企业（有限合伙）	300,000	0.6272
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

2、公司重要股东出资结构变化事项

上海绰可投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绰可投资”）持有公司 855.50 万股，持股比例为 17.8860%，为公司第二大股东。

绰可投资原出资结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资金额	出资比例
1	郑文军	普通合伙人	2.00	1.00%
2	孙琼	有限合伙人	198.00	99.00%
合计			200.00	100.00%

2021 年 12 月，绰可投资有限合伙人孙琼将其所持绰可投资 99% 的份额转让给其女儿郑诗颀，本次份额转让系基于家庭内部持股安排所进行的调整。本次转让完成后，绰可投资的出资结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资金额	出资比例
1	郑文军	普通合伙人	2.00	1.00%
2	郑诗颢	有限合伙人	198.00	99.00%
合计			200.00	100.00%

3、董事变动情况

2021年12月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议进行换届选举，提名郑文军、唐忠海、王鹏、郑诗颢为第三届董事会非独立董事候选人；提名毛志平、叶榭平、刘军岭为独立董事候选人。2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，决议通过上述议案。

除毛志平先生外，郑文军、唐忠海、王鹏、郑诗颢、叶榭平、刘军岭均为公司第二届董事会成员。毛志平作为新任独立董事接受方正承销保荐的辅导。

新任独立董事毛志平的简历如下：

毛志平：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社成员，博士研究生学历。1996年5月至1998年9月，就职于中国纺织大学（现东华大学），任助理研究员；1998年10月至2000年6月，于佐治亚大学（美国）任访问学者；2000年7月至今，就职于东华大学，现任教授、博士生导师。

4、监事变动情况

2021年12月29日，公司职工代表大会选举郑咏凯为职工代表监事。2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，决议通过选举夏永鑫、邓凌华为第三届监事会监事。

邓凌华、郑咏凯作为新任监事、职工代表监事接受方正承销保荐的辅导。

新任监事邓凌华及新任职工代表监事郑咏凯的简历如下：

邓凌华：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年12月至2012年6月，就职于武汉万达威斯汀酒店，任总工程师助理；2013年2月至2014年8月，就职于上海澳星出入境服务有限公司，任加拿大移民文案；2014年8月至2015年7月，就职于上海寰茂出入境服务有限公司，

担任文案翻译；2015年8月至2019年11月，自由职业；2019年12月至今，就职于色如丹，担任外贸销售。

郑咏凯：男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至2020年6月，就职于湖北鑫运祥科技发展有限公司，担任主管；2020年6月至2020年12月，就职于湖北纳杰人才资源有限公司，担任业务员；2021年2月至2021年4月，就职于蓝思旺精密（泰州）有限公司，担任助理工程师；2021年4月至今，就职于色如丹，任实验员。

5、高级管理人员变动情况

2022年1月13日，公司第三届董事会第一次会议决议通过选举郑文军为总经理，刁正平、顾斌为副总经理，唐忠海为财务总监、董事会秘书。顾斌作为新任高级管理人员接受方正承销保荐的辅导。

新任高级管理人员顾斌的简历如下：

顾斌：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2001年3月，就职于中化上海进出口公司，从事研发工作；2001年4月至2015年5月，就职于上海稻田染色技术研究有限公司，历任副总经理、总经理；2015年6月至2021年2月，就职于上海稻田产业贸易有限公司，历任染料部部长、化学品部长；2021年3月至今，就职于色如丹，现任公司副总经理。

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

辅导对象内控制度的持续改进和完善：辅导小组对辅导对象现有内部控制制度进行梳理后，结合辅导对象实际经营管理情况，协助辅导对象持续改进并完善与上市公司有关的相关治理制度，关注辅导对象内部控制的完善及运行情况。辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题正在积极进行整改。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着尽职调查工作的不断深入，方正承销保荐辅导工作小组将会持续、严格

地按照相关法律法规要求对色如丹的规范运作情况进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决方案并督促落实，确保色如丹合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导工作人员

下一阶段辅导工作人员主要仍为参与本期辅导工作的辅导人员。

（二）下一阶段辅导工作安排

1、及时传达最新的监管政策和动态

辅导小组将充分利用电子邮件、微信等方式及时向接受辅导人员传达最新监管政策，不断加深相关人员对最新的资本市场动态和监管政策的理解，不断提高其自身诚信意识与责任意识。

2、持续健全内部控制制度和提升公司治理水平

方正承销保荐、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、上海金茂凯德律师事务所将持续督促和指导公司建立健全内部控制制度，并监督公司有效执行，持续提升公司治理水平，从而合理保证公司财务报告的可靠性和生产经营的合法性。辅导小组将结合申请文件制作要求，对文件涉及的事项及结论进行再次核查确认，并取得足够证明核查事项准确性的书面材料，对于尽职调查中所发现的情况和问题进行全面审查、核实，并敦请和协助公司及时求证解决。

3、继续加强财务和法律核查工作

方正承销保荐、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将基于公司近三年的财务报表和财务账簿继续完善财务专项核查工作，提升公司财务规范运行水平。方正承销保荐、上海金茂凯德律师事务所将继续完善股东穿透等法律专项核查工作，指导色如丹严格执行三会议事规则，不断提高公司治理水平。

4、协助做好申报文件准备工作

下一阶段，方正承销保荐将结合现场法律、财务、业务尽职调查最新进展，推动公司首次公开发行股票并上市进度，并协助色如丹准备首次公开发行股票申报文件。

(本页无正文，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情况报告（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

代礼正

代礼正

毛秋亮

毛秋亮

陈寅秋

陈寅秋

张梦然

张梦然

赵文婧

赵文婧

毛欣蓓

毛欣蓓

方正证券承销保荐有限责任公司

