

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（第五期）

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

本辅导期内，因内部工作调整，毛豪列不再担任辅导工作小组成员。变更后的辅导小组成员为：何金春、李娜、伊东鹏，其中何金春担任辅导工作小组组长，何金春和李娜为保荐代表人。

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2022年7月15日起至本报告出具日。

根据辅导计划和实施方案，辅导工作小组在本辅导期内通过中介机构协调会、组织自学、问题诊断与专业咨询、案例分析等各种灵活有效的辅导方式认真开展辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，东兴证券辅导工作小组依照双方签订的《辅导协议》和拟定的辅导计划开展辅导工作，具体如下：

本辅导期内，辅导工作小组继续对公司进行尽职调查，诊断、排查公司存在的业务、法律、财务等方面问题并讨论解决。辅导工作小组以《公司法》、《证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度的有关基本知识进行辅



导。具体内容包括：

(1) 结合公司所处行业特点，结合行业有关共性问题，继续对公司进行尽职调查，讨论存在的问题、整改方向和方案等；

(2) 及时向公司董事、监事、高级管理人员传递资本市场发行与审核最新动态信息；

(3) 帮助公司接受辅导人员全面、系统学习《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等法律法规，树立法制观念和诚信意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江天册律师事务所作为证券服务机构参与了尽职调查等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

（五）股东变更情况

辅导期内，邓海龙与冯爱君签署《股权转让协议》，约定邓海龙将其持有的公司 2.00 万股股份转让给冯爱君。股权转让后，冯爱君持有公司股份比例为 0.0274%。

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

1、募集资金投资项目尚未最终确定

公司制定了前期项目规划，但尚未完全确定募投项目。当前公司在辅导机构的协助下，正在对募投项目进行详细的规划，结合公司中长期发展规划、募投效益、资金需求等诸多因素进行详细论证。辅导工作小组将继续督促公司围绕经营计划确定募投项目，确定项目名称、项目周期、实施地点、人员安排、投资额度等。

2、公司治理问题及规范情况

辅导机构核查了公司的主要规范运作制度，审阅了公司内部控制相关制度及内部审计工作的相关规定，了解公司各项业务的控制流程，并监督其执行情况。

辅导小组已重点围绕公司治理要求，协助公司细化各业务活动运行的规则，

规范业务人员在日常经营活动中的行为，并进一步细化了培训工作计划，深入对公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东进行了辅导培训，公司的治理水平得到了进一步提升。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步完善公司治理结构

截至目前，公司尚未建立审计委员会等专门委员会，尚未聘请独立董事。辅导工作小组将督促辅导对象尽快确定符合法律法规规定的独立董事人选，进一步完善公司治理结构。逐步建立健全由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，并制定相应的议事规则及工作细则。同时，公司将尽快在董事会下设立审计委员会等专门委员会，制定各专门委员会实施细则，为董事会科学决策提供支持。

2、进一步优化内控制度

经过前期持续的尽职调查及辅导，各中介机构已对公司内控制度建设提出了建议，对公司项目执行、研发等方面的制度进行了全面回顾及梳理，后续将进一步根据梳理结果，完善内控制度建设，并关注与财务会计有关的内控制度，确保财务数据的真实、可靠。

3、持续落实项目验收报告等文件的归集和整理

中介机构目前已经向辅导对象提出全面归档前期验收报告等文件的要求，目前正在持续整理过往的与业务相关的资料。

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、李娜、伊东鹏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。具体工作计划如下：

（一）进一步规范公司治理

辅导工作小组将进一步全面核查辅导对象自设立以来股东大会、董事会和监事会规范运作情况，对相关会议召开程序、会议记录等会议资料中存在的问题进行补充并提出整改建议，指导辅导对象进一步规范执行三会议事规则，将所学习的政策法规运用到公司的规范化运作中，并监督其执行的有效性，进一步协助辅导对象完善整体运营情况。

（二）继续完善尽职调查

辅导工作小组将继续完善尽职调查工作，通过审阅辅导对象相关资料，对辅导对象的公司治理、规范运作、项目建设、业务模式、财务规范性等各方面进行更为深入的梳理，敦促辅导对象重点解决目前存在的主要问题。

（三）组织辅导对象持续学习

辅导工作小组将通过更新学习资料或集中辅导授课的方式，组织辅导对象持续学习，督促其进一步加深对公司规范运作、信息披露、履行承诺等方面规定的理解。

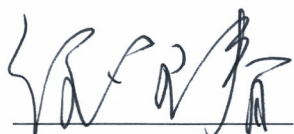
（四）持续传达最新监管政策和动态

辅导工作小组将通过即时通讯、现场沟通等方式及时向辅导对象传达主管部门最新审核及监管政策，进而加深辅导对象对最新资本市场动态和监管政策的理解，不断提高责任意识和诚信意识。

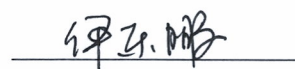
（以下无正文）

(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（第五期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员：


何金春


李 娜


伊东鹏

