

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（第七期）

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（2023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，东兴证券的辅导人员未发生变更，辅导工作小组成员为：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2023年1月6日起至本报告出具日。在此期间，东兴证券辅导工作小组按照辅导计划，采用组织自学、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等多种方式对公司开展本期辅导工作，查阅了公司提供的尽职调查底稿资料，对于尽职调查过程中发现的问题与其他中介机构进行沟通和讨论，提出整改方案；同时积极与公司人员交流沟通，询问辅导工作的效果。

公司积极配合东兴证券辅导工作小组的本期辅导工作，按照辅导小组的要求及时提供了辅导工作所需的有关文件资料，同时积极配合辅导小组推动辅导计划实施，认真落实东兴证券辅导工作小组提出的规范和整改意见。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要内容如下：

1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习，督促其理解发行上市有关法律、

法规和规则，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；

2、针对性地查阅并收集公司法律、财务、业务等方面的资料。同时，辅导人员通过访谈、询问等形式，对辅导对象的公司运作、业务流程、财务信息等方面进行了更深入的梳理；

3、督促辅导对象完善各项内部规章制度，从而形成有效的内部控制及内部约束；

4、持续跟进辅导对象业务的开展情况，形成明确的主营业务发展目标和发展规划。

（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。

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、董监高尚未全面掌握股票发行上市相关的法律法规

公司董监高及其他接受辅导人员均已初步掌握股票发行上市相关的法律法规，但尚未达到“全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识”的辅导目的。辅导工作小组通过法规讲解、专题讨论等方式，提高相关人员对资本市场法规的认知度，增强其法人治理意识，以达到相关辅导目的。

2、持续落实项目验收报告等文件的归集和整理

辅导工作小组前期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，公司正在持续整理过往的与业务相关的资料。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目尚需进一步确定

公司制定了未来的发展规划和战略，但尚未完全确定募集资金投资项目。辅导工作小组将结合目前情况，针对公司行业发展及公司目标，进行持续性的梳理，

并将最终完成符合公司经营宗旨、市场行情、行业政策的募投项目。同时，辅导工作小组将协同会计师、律师，针对募投项目进行可行性研究。在辅导工作小组及其他中介机构的协助下，尽快帮助发行人完成募投项目的确定及相关分析。

2、进一步完善公司治理结构

截至本报告出具日，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。

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：

1、在前期辅导工作的基础上，对公司业务、财务等经营管理情况开展进一步尽职调查，就公司财务规范性进行核查；

2、通过现场辅导、即时通讯等方式向辅导对象更新学习资料，持续督促相关人员进行全面的制度学习，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法治观念和诚信意识；

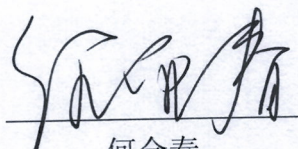
3、与发行人进一步探讨募投项目可行性，协助发行人完成募投项目预算规划；

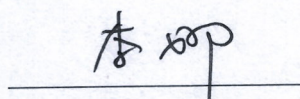
4、及时向辅导对象传达最新监管政策与动态，督促相关人员进一步接受全面的法规知识、证券市场知识学习或培训，使其树立规范与责任意识。

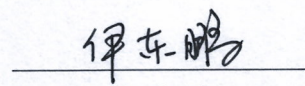
（以下无正文）

(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（第七期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员：


何金春


李 娜


伊东鹏

