

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（第八期）

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承担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年第二季度。

本辅导期内，东兴证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- （1）持续跟进雅捷信息规范运作及内控执行情况，查阅并搜集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；
- （2）采用座谈会、电话等形式，直接进行沟通，解答公司疑问；
- （3）对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向其他中介机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；
- （4）对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，加强对公司情况的了解，持续督促公司进行完善。

（三）辅导的主要内容

本期辅导的主要内容如下：

1、继续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，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，增强法制观念和诚信意识。

2、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成健全有效的财务内控制度，重点关注收入与成本核算、研发费用归集的准确性。

3、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，协助公司设计募集资金投资项目。

4、持续关注公司业务经营发展情况及市场竞争格局变化情况，基于公司优势和特点制定出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，促进公司业务稳定健康发展。

5、持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，组织学习证券市场法律法规以及最新的证券市场动态等方面的资料让辅导对象对于资本市场最新政策有更加充分深入的了解。

（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均积极配合开展辅导工作，帮助雅捷信息落实整改问题，协助公司学习上市有关法律法规、理解上市公司规范运作、信息披露等责任与义务。

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、对证券市场相关法规及信息披露程序了解需要深入

通过前期对辅导对象的辅导工作，辅导对象相关人员对 A 股证券市场的专项法规及信息披露方面的了解需要进一步深入。为此，辅导机构准备了证券市场法律法规及财务内部控制相关学习资料，并组织相关人员进行自学与讨论，以切实提高辅导对象相关人员对有关法规的了解程度。

2、持续改善内控执行情况

前期辅导工作小组与其他中介机构一起协助公司对项目收入确认、成本归集等进行了核查，同时对公司内部控制制度进行了梳理，公司已针对内控制度执行

过程中存在的不完善之处进行了整改，如部分签收单不规范、员工报销未及时提交导致费用跨期等，辅导小组将持续关注公司内控执行情况。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续关注业务增长情况

雅捷信息联合中科曙光发布了面向金融行业正式数据智能一体机，实现数据查询性能秒级至毫秒级提升和并发性能 10 倍以上提升，以更强性能、更广适用、更低成本、更高安全，赋能金融行业智能解决大数据计算瓶颈。东兴证券将持续跟踪公司数据智能系统业务的增长情况。

2、组织结构有待进一步完善

发行人目前尚未设立审计委员会等董事会专门委员会。公司将在辅导期内尽快按照《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定，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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定各专门委员会实施细则，为董事会科学决策提供支持。

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、继续组织辅导对象学习《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，加深辅导人员对最新的监管政策和规范要求，为公司未来发行上市建立基础；

2、针对公司具体情况进行工作总结，持续对发行人展开尽职调查工作，持续提高公司对财务会计规范性以及内部控制制度的重视程度，协助发行人持续建立健全内部控制制度并使其得到有效的执行；

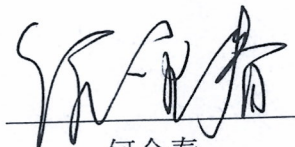
3、协助公司对募投项目进行规划，督促公司明确业务发展目标和未来发展规划，确定募集资金投资方向，并持续推进募投项目可行性研究报告的编制工作；

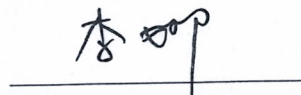
4、及时向辅导对象传达最新监管政策与动态，督促相关人员进一步接受全面的法规知识、证券市场知识学习或培训，使其树立规范与责任意识。

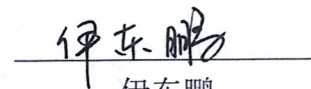
（以下无正文）

(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（第八期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员：


何金春


李 娜


伊东鹏

