

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司**  
**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票**  
**辅导工作进展报告**

凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“凯盛融英”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，已于 2020 年 4 月 27 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）递交了关于凯盛融英的辅导备案申请。

自前次辅导备案情况报告递交之日起至本报告出具之日，凯盛融英发生董事会成员变更、股份转让及辅导工作小组成员变更事项，现就具体情况汇报如下：

**一、 董事会成员变更事项**

**（一）聘任独立董事**

2020 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举方军雄先生、王学猛先生、张亚平女士为公司第一届董事会独立董事候选人。2020 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了前述《关于选举独立董事的议案》。

方军雄先生、王学猛先生、张亚平女士的个人简历如下所示：

方军雄，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至今，先后担任复旦大学管理学院讲师、副教授、教授，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。2015 年 4 月至今任苏州春兴精工股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任格力地产股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任兰州民百股份有限公司独立董事。

王学猛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至

2004年4月任上海广电计算机有限公司华东区渠道经理；2004年5月至2012年5月历任英才华网网络技术（北京）有限公司市场部经理、市场总监、高级运营总监、区域总经理；2012年6月至今先后任新浪网技术（中国）有限公司华南区总经理、营销中心总经理、营销副总裁。

张亚平，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年4月至1991年8月历任上海无线电三十五厂（仪表局）车间副主任、厂生产计划科科长；1991年8月至1994年3月任上海华丰无线电厂（仪表局）党支部书记兼副厂长；1994年3月1994年7月任上海广电股份有限公司（仪表局）董事会秘书处成员；1994年7月至2014年12月任上海西门子移动通信有限公司（现已更名为“诺基亚通信（上海）有限公司”）人力资源总监；2014年6月至2020年6月任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事。

## （二）董事辞职并聘任新董事

2020年5月22日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意选举图强、陈耿为公司第一届董事会董事候选人，并同意凌云辞去董事职务。2020年6月11日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举图强、陈耿为公司第一届董事会董事，凌云辞去董事职务。

图强、陈耿的个人简历如下所示：

图强，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2010年1月任国泰君安证券股份有限公司销售交易部客户经理助理；2010年1月至2012年9月任广发证券股份有限公司研发中心销售经理；2012年9月至今任凯盛融英二级市场部业务销售总监；2018年5月至今任凯盛融英副总经理。

陈耿，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年3月至1996年6月历任深圳证券交易所上市部主任科员、副总经理、总经理；1996年6月至1999年8月历任君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁；1999年8月至2015年6月历任国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长；2015年6月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁。

## 二、 公司股份转让事项

2020年5月21日，天融鼎信将其所持1,092,658股（持股比例2.1853%）转让给浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙），将其所持655,594股（持股比例1.3112%）转让给平潭浙民投恒励投资合伙企业（有限合伙），将其所持655,594股（持股比例1.3112%）转让给安岱汇智股权投资基金（湖州）合伙企业（有限合伙），将其所持437,063股（持股比例0.8741%）转让给千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙），将其所持218,531股（持股比例0.4371%）转让给湖州汇佳智合股权投资合伙企业（有限合伙），将其所持397,310股（持股比例0.7946%）转让给安吉楷泰企业管理合伙企业（有限合伙），并分别与受让方签署了股份转让协议。

2020年5月27日，股东贾晨澜与蒋腾志签订股份转让协议，贾晨澜将其所持公司668,800股（持股比例1.3376%）转让给蒋腾志。

上述股份转让完成后，凯盛融英的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	徐如杰	1,465.4400	29.3088
2	广州粤民投康禾股权投资合伙企业（有限合伙）	392.3450	7.8469
3	天津启彻企业管理合伙企业（有限合伙）	286.6200	5.7324
4	方文艳	286.6200	5.7324
5	广州粤民投康嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	236.9800	4.7396
6	章伊倩	232.5950	4.6519
7	杨芳芳	191.3950	3.8279
8	岳峙（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	190.4750	3.8095
9	滕学军	176.2700	3.5254
10	李英	152.8650	3.0573
11	图强	132.6650	2.6533
12	王雅宁	122.1350	2.4427

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
13	林仁信	110.3500	2.2070
14	浙江丝路产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	109.2658	2.1853
15	郭红梅	76.4300	1.5286
16	陈荣生	69.0850	1.3817
17	蒋腾志	66.8800	1.3376
18	平潭浙民投恒励投资合伙企业 （有限合伙）	65.5594	1.3112
19	安岱汇智股权投资基金（湖州） 合伙企业（有限合伙）	65.5594	1.3112
20	祝玉琴	57.3250	1.1465
21	张博	52.5450	1.0509
22	徐斌峰	47.7700	0.9554
23	宣东梅	47.7700	0.9554
24	千合资本（海南）投资管理中心 （有限合伙）	43.7063	0.8741
25	安吉楷泰企业管理合伙企业（有 限合伙）	39.7310	0.7946
26	任萍萍	38.2150	0.7643
27	程颐江	38.0950	0.7619
28	李蓝天	28.6600	0.5732
29	李暖	22.8550	0.4571
30	湖州汇佳智合股权投资合伙企业 （有限合伙）	21.8531	0.4371
31	柳溪桥	19.2000	0.3840
32	陈鹤明	19.1100	0.3822
33	代蕾蕾	19.1100	0.3822
34	鲁为敏	19.0500	0.3810
35	秦晶	19.0500	0.3810
36	刘春生	9.5550	0.1911
37	季贝贝	8.4050	0.1681
38	徐薇	7.5000	0.1500

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
39	朱韡	5.2300	0.1046
40	蔡荣	4.7750	0.0955
41	朱伟寅	0.9550	0.0191
合计		<b>5,000.0000</b>	<b>100.0000</b>

### 三、 辅导工作小组人员变动情况

2020年4月27日报送辅导备案情况报告时，中金公司辅导工作小组成员为：吴迪、魏先勇、李扬、陈恪舟、曹毅程、王若钰、孔德明、刘冰冰、徐放、戴志远，其中魏先勇为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。辅导期间，辅导机构为补充相关辅导力量，履行辅导职责，增加张焱远、何柳为辅导小组成员。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为吴迪、魏先勇、李扬、陈恪舟、曹毅程、王若钰、孔德明、张焱远、刘冰冰、徐放、何柳、戴志远。以上辅导人员均为中金公司正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导工作进展报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2020年6月12日