

关于上海收钱吧互联网科技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（第一期）

上海收钱吧互联网科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“收钱吧”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司作为辅导机构，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《上海收钱吧互联网科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》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

辅导期间，辅导机构为加强辅导工作小组力量，履行辅导职责，结合辅导人员工作变动情况，对于辅导工作小组人员进行了调整。辅导工作小组新增了唐为杰、卫雅菲、孟竹、高天驹，李天怡、许志超、钟亦阳、叶楚琦因工作调整不再担任辅导工作小组成员。

截至本报告出具日，辅导工作小组成员包括许滢、张莉、孙远、唐为杰、毛悦、卫雅菲、孟竹、高天驹。上述辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

中金公司受聘担任收钱吧首次公开发行股票并在创业板上市项目辅导工作的辅导机构，已于2020年12月24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”）报送了辅导备案登记材料。本次辅导期为2020年12月25日至本报告出具日。

本辅导期内，中金公司辅导工作小组向公司发送尽职调查清单并收集公司法律、财务、业务等方面相关资料，全面了解收钱吧，持续跟进公司业务发展、财务表现、规范运作等情况。对于尽职调查中发现的问题进行专项研究分析，采用多人座谈或一对一的访谈等形式与辅导对象直接进行沟通，解答辅导对象的相关

问题；开展专题辅导培训，为公司提供了及时、有效、合规、专业的辅导。

（三）辅导的主要内容

（1）开展尽职调查工作

本辅导期内，结合前期尽职调查工作情况，更为系统、深入地了解公司业务发展情况、财务情况和规范运作等情况，收集公司设立、历史沿革、股东情况、同业竞争、业务技术、行业发展、组织机构及内部控制、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等方面的资料，对上述资料进行审阅和整理，并对专项问题进行深入分析和讨论。

（2）召开项目工作会议

在全面尽职调查的基础上，针对所发现的问题，辅导机构定期或专项召集中介机构和辅导对象召开项目工作会议，会同接受辅导人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决，督促公司从各方面改善规范工作，取得了较好的效果。

（3）督促辅导对象全面了解法规知识

在辅导过程中，辅导工作小组督促辅导对象进行法规知识、证券市场知识的学习，了解 A 股股票发行上市的相关法律、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义务，掌握上市公司股东、董事、监事、高级管理人员需要履行的责任，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。辅导工作小组对辅导对象进行了专题辅导培训，培训内容包括资本市场知识和信息披露要求、上市及公司治理相关法律和法规、会计制度、A 股上市财务报表相关的重点和难点等。

（4）督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，辅导机构不定时向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。辅导工作小组与公司相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促公司严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序，督促公司进一步完善内部决策和控制制度，协助公司按照有关规定建立符合现代制度要求的公司治理基础。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导机构协调北京国枫律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协助辅导人员对收钱吧进行辅导。中介机构从各自专业的角度对公司进行辅导，有针对性地实施了各项辅导工作，制定的辅导工作计划均得到了较好地执行，各项工作均顺利完成。

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

前期辅导机构会同其他中介机构协助公司依据“五独立”原则建立规范化的股份公司运作机制，根据法律法规梳理和修订现有公司治理制度，以进一步完善辅导对象的公司治理和内控环境。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在公司治理结构、内部控制体系、发展规划等方面均得到了进一步的完善。后续辅导机构将按计划开展辅导工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

通过座谈、组织辅导对象自学和讨论、专题会议等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，督促公司规范运行。

(本页无正文,为关于上海收钱吧互联网科技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(第一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

许滢 (许 滢)

张莉 (张 莉)

孙远 (孙 远)

唐为杰 (唐为杰)

毛悦 (毛 悦)

卫雅菲 (卫雅菲)

孟竹 (孟 竹)

高天驹 (高天驹)

中国国际金融股份有限公司(签章)

