

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海英方软件股份有限公司

### 首次公开发行股票辅导工作进展报告

上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟在国内 A 股市场首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为英方软件首次公开发行股票并上市的辅导机构，已从 2019 年 8 月 8 日起对英方软件进行股票发行并上市的辅导工作。

自辅导备案申请递交之日至本报告出具之日期间，英方软件发生了股权变动事项及辅导工作小组成员变动事项，现就具体事项汇报如下：

#### 一、股权变动事项

2019 年 12 月 17 日，经英方软件 2019 年第六次临时股东大会决议，决定增加注册资本 200 万元，由宁波梅山保税港区紫健兰舟投资管理合伙企业（有限合伙）以现金出资 5,000 万元，溢价部分 4,800 万元计入资本公积。

发行人于 2019 年 12 月 19 日完成了工商变更登记。本次增资完成后，公司持股 5%以上股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	胡军擎	2,445.50	40.66%
2	周华	651.94	10.84%
3	爱兔投资	450.00	7.48%
4	程圣森	383.00	6.37%
5	胡志宏	375.00	6.23%
6	启航投资	303.76	5.05%

#### 二、辅导工作小组成员变动事项

2019 年 8 月 8 日报送辅导备案申请材料时，英方软件原辅导工作小组成员

为：肖婕、傅清怡、刘超、李晟远、崔晓璐，肖婕为辅导小组组长。本次辅导工作小组新增的辅导人员为苏安弟。苏安弟先生的基本情况如下：

苏安弟，海通证券投资银行总部高级副总裁、保荐代表人，上海财经大学管理学硕士。2011年加入海通证券投资银行部，曾主持及参与的主要项目：新文化（300336）IPO项目、风语筑（603466）IPO项目；远兴能源（000683）非公开发行项目、光明乳业（600597）非公开发行项目；新文化（300336）重大资产重组、上海三毛（600689）重大资产重组项目；蓝岛环保（834335）新三板挂牌等项目。

本次新增辅导人员后，辅导工作小组成员为：肖婕、苏安弟、傅清怡、刘超、李晟远、崔晓璐，肖婕为辅导工作小组组长。英方软件辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2019年12月26日