

海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”、“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”）作为友升股份首次公开发行股票并上市的辅导机构，已从 2020 年 9 月 22 日起对友升股份进行股票发行上市的辅导工作。

自辅导备案申请之日至本报告出具之日，公司股权结构及辅导人员发生了变化，现将具体情况汇报如下：

一、公司股权结构变化情况

2020 年 9 月 22 日报送辅导备案申请材料时，友升股份的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份（万元）	持股比例（%）
1	上海泽升贸易有限公司	8,976.00	74.80
2	深圳市达晨创联股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	1,800.00	15.00
3	共青城泽升投资管理合伙 企业（有限合伙）	1,020.00	8.50
4	罗世兵	204.00	1.70
合计		12,000.00	100.00

2020 年 9 月 27 日，友升股份股东大会决议注册资本由 12,000.00 万元增加至 13,380.00 万元，其中上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购友升股份新增注册资本 840.00 万元，持有友升股份增资完成后 6.2780% 的股权；上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购友升股份新增注册资本 360.00 万元，持有友升股份增资完成后 2.6906% 股权，上海骁墨信息技术服务中心（有限合伙）认购友升股份新增注册资本 180.00 万元，持有友升股份增资完成后 1.3453% 股权。

2020年9月30日，友升股份完成工商变更手续，本次增资后，友升股份的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份（万元）	持股比例（%）
1	上海泽升贸易有限公司	8,976.00	67.0852
2	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800.00	13.4529
3	共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）	1,020.00	7.6233
4	罗世兵	204.00	1.5247
5	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	840.00	6.2780
6	上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	360.00	2.6906
7	上海骁墨信息技术服务中心（有限合伙）	180.00	1.3453
	合计	13,380.00	100.00

二、辅导人员变化

2020年9月22日报送辅导备案申请材料时，友升股份原辅导工作小组成员为曲洪东、冷筱菡、申晓斌、陈腾飞。2020年10月9日，出于辅导工作的需要，友升股份辅导工作小组增加辅导人员应宇轩。应宇轩先生的基本情况如下：

应宇轩，海通证券投资银行部高级经理，会计学硕士，毕业于英国伦敦国王学院，注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所审计部，2020年加入海通证券。

本次新增辅导人员后，辅导工作小组成员为：曲洪东、冷筱菡、申晓斌、陈腾飞、应宇轩。友升股份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。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海友升铝业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

2020年10月12日