

海通证券股份有限公司

关于上海联蔚数字科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第一期）

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海联蔚数字科技集团股份有限公司（以下简称“联蔚数科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于2020年11月4日与联蔚数科签署辅导协议，于2020年11月9日完成辅导备案并对联蔚数科开展辅导工作。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。

自前次辅导备案受理之日至本报告出具日期间，联蔚数科的股权结构发生了变更，现将具体事项报告如下：

一、 股权结构变更

自辅导备案申请提交之日至本报告出具之日，公司发生的股权结构变化具体情况如下：

2020年11月11日，联蔚数科2020年第二次临时股东大会作出决议，同意公司新增股本436.6843万股，总股本由10,000.0000万股增至10,436.6843万股，其中上海琶康信息科技发展中心（有限合伙）认购153.6177万股新增股本，上海琶润信息科技发展中心（有限合伙）认购283.0666万股新增股本。

2020年11月12日，联蔚数科2020年第三次临时股东大会作出决议，同意新增股本167.7537万股，总股本由10,436.6843万股增至10,604.4380万股，新增股本全部由上海琶泰信息科技发展中心（有限合伙）认购。

2020年11月16日，公司就上述增资事项完成了工商变更登记手续。

上述增资完成后，联蔚数科的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海琶鑫信息科技有限公司	83,125,200	78.3872
2	上海琶苑信息科技发展中心（有限合伙）	6,638,666	6.2603
3	上海磐霆信息科技发展中心（有限合伙）	4,618,067	4.3548
4	上海琶展信息科技发展中心（有限合伙）	4,618,067	4.3548
5	上海琶润信息科技发展中心（有限合伙）	2,830,666	2.6693
6	上海琶泰信息科技发展中心（有限合伙）	2,677,537	2.5249
7	上海琶康信息科技发展中心（有限合伙）	1,536,177	1.4486
合计		106,044,380	100.0000

二、本期辅导工作

辅导期间，在联蔚数科的积极配合下，海通证券辅导工作得以顺利推进，具体体现在以下方面：

1、组织自学

为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中，同时又不影响辅导对象正常的工作安排，辅导小组编制系统的辅导材料，并发放到每个辅导对象手中，组织辅导对象利用空闲时间进行自学，并对自学中产生的问题集中起来，座谈讨论。

2、实地尽职调查和问题整改

辅导小组对公司的设立情况、股权变动、业务技术、合法合规性、财务信息等方面进行了尽职调查，对公司股东大会、董事会的规范运作进行了调查，对公司进行财务核查，检查公司的内控制度和执行情况，并针对尽职调查中发现的问题制定了切实可行的方案，并协助公司进行整改完善。

3、其他方式

除上述形式外，海通证券还采用了召开中介机构协调会、问题分析与论证等多种方式推进相关辅导工作。

三、下阶段辅导工作安排

下阶段辅导工作将主要集中在以集中培训中介机构协调会、个别答疑等方式

为主的学习交流和辅导工作总结，确保辅导对象充分了解相关知识，促使公司持续完善公司治理情况。

以上情况，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联蔚数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第一期）》之盖章页)

