

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司

### 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

#### 辅导工作进展报告

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”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 2017 年 8 月 25 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”）提交了关于新炬网络的辅导备案申请，并于 2017 年 9 月 29 日向上海证监局递交了辅导工作进展报告。

自前次辅导工作进展报告递交之日起至本报告出具之日，新炬网络发生董事会成员变更、高级管理人员变更、股份转让、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、高级管理人员变更事项

原公司第一届董事会非独立董事琚泽忠先生因个人原因辞去董事会董事职务和公司副总经理职务，新炬网络于 2018 年 5 月 10 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意琚泽忠辞去公司副总经理职务的议案》和《关于同意琚泽忠辞去公司第一届董事会董事职务的议案》，同意琚泽忠先生辞去公司董事会董事职务和公司副总经理职务。上述副总经理辞职请求自董事会审议通过之日起正式生效；董事辞职请求自股东大会审议通过之日起正式生效。

2018 年 6 月 1 日，新炬网络召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于同意琚泽忠辞去公司第一届董事会董事职务的议案》。

鉴于公司原董事据泽忠先生已于2018年4月25日提出辞去公司董事职务并自2018年6月1日起不再担任该职务，公司董事会拟增补孙正晗女士为第一届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。2018年10月8日新炬网络召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补孙正晗为公司第一届董事会非独立董事的议案》。

2018年10月26日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补孙正晗为公司第一届董事会非独立董事的议案》。孙正晗女士的个人简历如下所示：

孙正晗女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获理学学士学位。2015年10月至2016年8月任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部分析员；2016年9月至2018年5月任上海新炬医疗器械有限公司业务部总经理助理；2018年6月至今任上海新炬商贸有限公司经理。

## 二、 公司股份转让事项

本次股份转让前，新炬网络的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例
1	孙正暘	7,909,900	17.73%
2	孙正晗	7,909,900	17.73%
3	李灏江	5,579,073	12.50%
4	孙星炎	5,386,699	12.07%
5	琚泽忠	4,686,600	10.50%
6	上海森泉投资中心（有限合伙）	3,942,499	8.83%
7	程永新	3,596,668	8.06%
8	上海僧忠投资中心（有限合伙）	2,556,198	5.73%
9	上海朱栩投资中心（有限合伙）	1,660,000	3.72%
10	上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）	797,715	1.79%
11	石慧	224,904	0.50%
12	林小勇	186,750	0.42%
13	宋辉	186,750	0.42%
合 计		<b>44,623,656</b>	<b>100.00%</b>

2018年12月3日，琚泽忠先生将其持有的新炬网络3,124,750股股份（占公司总股本的7.0025%，以下简称“标的股份”），以转让对价13,092,702.50元转让给孙正暘先生，转让价格为4.19元/股，系各方友好协商定价。2018年12月3日，交易各方分别签署了《股份转让协议》。

2018年12月4日，孙正暘先生通过银行转账方式向琚泽忠先生指定账户支付完毕扣除1,986,031.73元暂估税金后的转让对价总额，即孙正暘先生已向琚泽忠先生支付约定的股份转让款人民币11,106,670.77元。孙正暘先生承诺，将于2019年1月15日前向主管税务机关履行完毕本次股份转让涉及的个人所得税纳税申报和缴纳。

2018年12月4日前，标的股份的权利由琚泽忠先生享有，包括支付日前标的公司已由股东大会决议批准但尚未实施的分红；2018年12月4日起，标的股份及其附属的所有权利均属孙正暘先生所有。

本次股份转让完成后，新炬网络的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例
1	孙正暘	11,034,650	24.73%
2	孙正晗	7,909,900	17.73%
3	李灏江	5,579,073	12.50%
4	孙星炎	5,404,549	12.11%
5	上海森泉投资中心（有限合伙）	3,942,499	8.83%
6	程永新	3,596,668	8.06%
7	上海僧忠投资中心（有限合伙）	2,556,198	5.73%
8	上海朱翎投资中心（有限合伙）	1,660,000	3.72%
9	琚泽忠	1,561,850	3.50%
10	上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）	797,715	1.79%
11	石慧	224,904	0.50%
12	林小勇	186,750	0.42%
13	宋辉	186,750	0.42%
	合 计	44,623,656	100.00%

### 三、 辅导工作小组人员变动情况

2017年9月29日报送辅导工作进展报告时，中金公司辅导工作小组成员为：孙雷、吴迪、陈超、李扬、徐志骏、冯舒扬，其中孙雷担任组长，负责对新炬网络首次公开发行股票并上市开展辅导工作。辅导期间，辅导机构为补充相关辅导力量，履行辅导职责，增加王若钰、朱世昊、刘冰冰为辅导小组成员。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为孙雷、吴迪、陈超、李扬、徐志骏、冯舒扬、王若钰、朱世昊、刘冰冰。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）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术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）

