

中国国际金融股份有限公司

关于科博达技术股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

辅导工作进展报告

科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”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（以下简称“首次发行股票并上市”），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 6 月 22 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了关于科博达的辅导备案申请。自辅导备案申请至本报告出具之日期间，公司股权结构及董事、监事发生了变化，并进一步建立健全了公司治理结构。现就具体情况汇报如下：

一、关于公司股权结构变化情况

2017 年 6 月 27 日，科博达召开 2017 年第二次临时股东大会，同意杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）及常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）分别认购公司增发股份 600 万股、570 万股、465.12 万股以及 164.88 万股，认购价款超出新增股本部分计入资本公积。本次增资完成后，公司股本从 34,200 万元增加至 36,000 万元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众会字[2017]第 5362 号），截至 2017 年 6 月 27 日，杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）及常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）对科博达的出资已经全部到位。

2017年7月5日，上海市工商行政管理局就此次增资向科博达换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。

本次增资后，科博达的股东及股权结构为：

股东名称	认股数（万股）	认购比例（%）
科博达投资控股有限公司	23,944.9043	66.51362
柯桂华	2,565.5234	7.12645
嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）	2,527.0619	7.01962
嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）	1,298.4919	3.60692
嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）	1,298.4919	3.60692
柯炳华	1,282.7633	3.56323
柯磊	1,282.7633	3.56323
杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）	600.0000	1.66667
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	570.0000	1.58333
上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	465.1200	1.29200
常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）	164.8800	0.45800
合计	36,000.0000	100.0000

二、公司治理结构建立健全

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参照上市公司的治理要求，并结合公司自身情况和行业特点，从进一步完善公司治理结构和内部控制的角度出发，公司在辅导期内选举了第一届董事会独立董事、新增了公司董事、变更了公司监事，中金公司辅导工作小组在其他中介机构的积极配合下确认了相关董事、监事人选的任职资格，并协助公司制订、完善和更新了一系列与法人治理相关的制度性文件，随着辅导工作的开展，公司的治理结构逐步建立健全，三会运行情况良好。

（一）公司董事、监事、高级管理人员的变化情况

截至本工作进展情况报告出具之日，公司最新的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职位	变化情况
柯桂华	董事长、总裁	否
柯炳华	副董事长、副总裁	否
王永才	董事	否
王依润	董事、副总裁	否
谢明东	董事、董事会秘书	否
陈耿	董事	新增
杨征宇	独立董事	新增
许敏	独立董事	新增
叶建芳	独立董事	新增
王扬军	副总裁	否
柯建豪	副总裁	否
邱晓荣	总裁助理	否
赵俊	总裁助理	否
王琍	财务总监	否
赵冬冬	监事会主席	否
张良森	监事	变更
李锦锋	职工监事	否

公司新增 1 名董事、3 名独立董事以及变更了 1 名监事（由应炳富变更为张良森），进一步完善了公司的法人治理结构，有利于公司决策能力、生产管理水平的加强和提升。

公司分别设立了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会，并选举了各专门委员会的委员。公司董事会各专门委员会依法规范运行，各委员会委员严格按照《公司章程》、《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定行使权利、履行义务。

（二）公司治理制度的制定和修改

中金公司辅导工作小组联合公司律师参照上市公司治理规范的要求，帮助公司在辅导期内制订了《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》、《科博达技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等制度，并修改

和完善了《科博达技术股份有限公司股东大会议事规则》、《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》、《科博达技术股份有限公司监事会议事规则》等制度，从而在制度保障方面进一步提升公司治理水平。

以上情况，特此汇报。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科博达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）



2017年8月11日