

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提交了关于新炬网络的辅导备案申请。自辅导备案申请之日起至本报告出具之日，公司注册资本金及股权结构发生了变化，现就具体情况汇报如下：

2017 年 8 月 31 日，新炬网络召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于同意上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）及李灏江等四名自然人增资入股并签署增资协议的议案》，同意上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）、李灏江、琚泽忠、程永新及石慧分别认购新炬网络增发股份 66,197 股、797,715 股、910,323 股、17,850 股、1,106,667 股以及 224,904 股，并将公司注册资本由原来的人民币 41,500,000 元变更为人民币 44,623,656 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字(2017)第 ZA16174 号），截至 2017 年 9 月 13 日止，公司已收到李灏江、琚泽忠、程永新、石慧、上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 3,123,656 元。

2017 年 9 月 19 日，新炬网络在上海市工商行政管理局办理完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，新炬网络各股东的持股数量和持股比例变更为：

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

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）



2017年9月29日