

中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
辅导工作进展报告

优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“公司”或“本公司”）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（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 2018 年 10 月 24 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了关于优刻得的辅导备案申请。

自提交辅导备案申请之日起至本报告出具之日期间，公司注册资本及股权结构发生了变化，现就具体情况汇报如下：

2018 年 10 月 15 日，优刻得召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于同意中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）向优刻得科技股份有限公司增资并修改公司章程对应条款的议案》，同意中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）以人民币 100,000,000 元认购优刻得 3,165,497 股新增股份，公司股本变更为 364,032,164 股，对应 364,032,164 元注册资本。

2018 年 10 月 29 日，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）与优刻得及季昕华、莫显峰、华琨签署了《优刻得科技股份有限公司增资协议》，约定以人民币 100,000,000 元认购优刻得 3,165,497 股新增股份。

2018 年 11 月 9 日，上海市工商行政管理局完成上述工商变更程序，并向优刻得换发了增资后的营业执照。

本次增资完成后，优刻得股本结构变更为：

股东	持股数量（股）	持股比例
----	---------	------

股东	持股数量（股）	持股比例
季昕华	50,831,173	13.9633%
莫显峰	23,428,536	6.4357%
华琨	23,428,536	6.4357%
西藏云能股权投资合伙企业（有限合伙）	6,123,612	1.6822%
西藏云显股权投资合伙企业（有限合伙）	13,604,179	3.7371%
西藏云华股权投资合伙企业（有限合伙）	8,316,994	2.2847%
堆龙云巨股权投资合伙企业（有限合伙）	2,801,101	0.7695%
堆龙云优股权投资合伙企业（有限合伙）	1,915,379	0.5262%
孟卫华	2,297,639	0.6312%
陆一舟	2,297,639	0.6312%
嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）	17,043,874	4.6820%
嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）	16,818,672	4.6201%
嘉兴继实投资合伙企业（有限合伙）	9,030,159	2.4806%
嘉兴佳朴投资合伙企业（有限合伙）	5,644,397	1.5505%
嘉兴继朴投资合伙企业（有限合伙）	13,545,238	3.7209%
嘉兴全美投资合伙企业（有限合伙）	7,901,388	2.1705%
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,643,848	1.5504%
天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）	37,440,660	10.2850%
北京光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,643,850	1.5504%
上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）	5,245,551	1.4410%
上海光垒投资中心（有限合伙）	10,228,634	2.8098%
嘉兴光信五号投资合伙企业（有限合伙）	5,710,392	1.5687%
嘉兴优信创业投资合伙企业（有限合伙）	3,855,921	1.0592%
上海红柳投资中心（有限合伙）	4,893,477	1.3442%
苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）	37,046,834	10.1768%
北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	21,256,422	5.8392%
中移资本控股有限责任公司	18,005,895	4.9462%
嘉兴同心共济三号投资合伙企业（有限合伙）	866,667	0.2381%

股东	持股数量（股）	持股比例
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	3,165,497	0.8696%
合 计	364,032,164	100.0000%

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优刻得科技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）

2018年11月20日

