

中信证券股份有限公司文件

资证新字[2022]379号

关于上海曼恒数字技术股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况 报告（第一期）

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“曼恒数字”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为辅导机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海曼恒数字技术股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、公司董事及持股百分之五以上股东变更事项

截至本报告出具日，公司发生如下变更事项：

（1）因公司为进一步完善公司治理，优化董事会结构，公司董事蒋成龙先生自愿辞去公司董事职务。公司董事会提名并通过葛玉辉先生、李含伟先生、赵洪进先生为独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。葛玉辉先生、李含伟先生、赵洪进先生均符合相关独立董事法律、法规和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》规定的任职条件。

截至本报告出具日，公司董事会成员变更为：周清会、夏晓辉、张建国、文桂芬、张洋、杨婷、葛玉辉、李含伟和赵洪进。

公司上述变更内容及相关议案（《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》、《关于提名葛玉辉为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名李含伟为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名赵洪进为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案）经由2022年3月11日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于2022年3月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

上述相关会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的规定。相关议案合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会、股东

大会表决程序符合有关法律法规和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》及相关内部制度的规定，决策程序合法有效。

(2) 2022年3月24日，上海恒大(集团)有限公司(以下简称“上海恒大”)通过做市方式减持公司流通股50,000股。本次交易前，上海恒大持有公司股票2,700,000股，持股比例为5.0827%；本次交易后，上海恒大持有公司股票2,650,000股，持股比例为4.9886%。本次减持后，上海恒大不再作为公司持股5%以上的股东。上述股份变动等事项不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件。公司已就上述事项于2022年3月28日披露《关于股东持股情况变动的提示性公告》，符合信息披露要求。

截至本报告出具日，公司持股5%以上(含5%)的自然人股东或法人股东代表变更为：

序号	姓名	简历
1	周清会	周清会先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院EMBA专业，硕士学位。2000年6月至2001年4月，任广东省南海市教育局教育信息中心技术员；2001年4月至2004年3月，任上海平凡信息技术有限公司软件开发工程师、总经理；2004年4月至今，任上海曼恒信息技术有限公司执行董事；2007年3月至今，任上海曼恒数字技术股份有限公司董事长、总经理
2	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人：阎焱	现任赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人
3	夏晓辉	夏晓辉先生，1973年出生，中国国籍，拥有中国香港长期居留权，毕业于复旦大学世界经济专业，博士学位。1997年7月至1999年7月，就职于南方证券有限公司，任研究所研究员；1999年7月至2001年9月，就职于天同证券有限公司，任资产管理部副总经理；2001年9月至2004年3月，就职于融昌资产管理有限公司，任副总经理；2004年8月至今，就职于上海六禾投资有限公司，任董事长、总经理；2007年3月至今，任曼恒数字董事，兼任上海六禾投资有限公司法定

		代表人、董事长及总经理
4	上海虹沅汇投资管理中心 (有限合伙) 执行事务合伙人: 洪晓蒙	现任上海虹沅汇投资管理中心(有限合伙)执行事务合 伙人

二、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

参与本期尽职调查和辅导工作的中介机构包括中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所和大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

2022年1月25日向贵局报送辅导备案材料时,中信证券辅导工作小组成员为赵亮、樊松、王伶、平玉城、葛孟源共5人,其中赵亮担任辅导小组组长。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为赵亮、安楠、卢荻、王伶、陈北、平玉城、葛孟源共7人,其中赵亮仍担任辅导小组组长。

截至本报告出具日,辅导工作小组成员均具备证券业务执业资格,均为中信证券投资银行管理委员会正式员工,且均未同时担任4家以上企业的辅导工作,符合有关法规的要求。

(二) 辅导时间及方式

辅导时间: 2022年1月25日至本报告出具之日期间。

本辅导期内,中信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所和大信会计师事务所(特殊普通合伙)通过与相关人员和相关部门机构进行访谈、取得相关部门或机构的证明文件、进行银行流水核查、

执行函证程序、进行实地走访、进行盘点、获取相关财务会计凭证及外部资料并进行分析和验证、依据尽职调查清单收回相关文件资料并进行审阅和核查、定期召开项目例会等方式对辅导对象的历史沿革、业务模式、销售和采购真实性、财务规范性、内控合规性等方面开展尽职调查工作，取得并整理相应底稿。

根据辅导计划与实施方案，辅导工作小组通过组织自学、集中授课、个别答疑、对口衔接、问题诊断与专业咨询、督促整改、答疑等方式与辅导对象各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会、当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

3、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

4、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

5、督促辅导对象进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。

6、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

7、督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

8、对辅导对象是否达到向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的条件进行综合评估，协助辅导对象开展公开发行股票的准备工作。

本期辅导不存在未按照辅导计划开展辅导工作的情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

上海市锦天城律师事务所和大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据中信证券制定的辅导计划，有序配合开展各项财务、法律方面辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，对辅导对象存在的规范问题进行联合诊断，提出整改意见，并与辅导对象领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促辅导对象按照整改方案尽快予以落实和解决。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、公司内控制度需要进一步规范，辅导小组就辅导对象内控情况进行了全面梳理，辅导对象已就相关事项进行积极整改，并完善相应的内控制度；

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作、信息披露、履行承诺、保护投资者等方面的义务的理解和认识有待进一步提升，辅导小组通过专业人员专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则；

本辅导期内，辅导对象能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供必要的人、财、物方面的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作，对辅导机构提出的关注问题，及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

募投项目已基本确定，上述项目尚待提交国家发展改革委备案，公司正在与相关行业专家、中介机构等进行最终确认，确认后将及时提交募投项目的备案工作。辅导小组将督促公司尽快完成募投项目的备案。

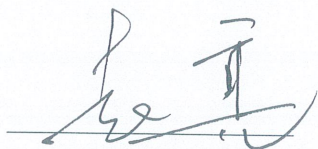
四、下一阶段的辅导工作安排

中信证券上市辅导小组将会同各中介机构继续对辅导对象进行全面尽职调查，梳理相关问题。同时，督促接受辅导人员继续进行全面的法规知识学习或培训，通过专业人员辅导授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。督促解决辅导对象运作中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的准备工作。

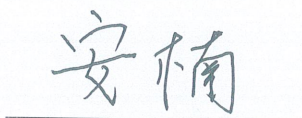
(以下无正文)

(本页无正文，为《关于上海曼恒数字技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

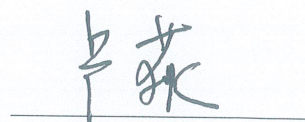
本期辅导人员签名：



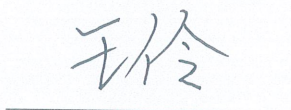
赵亮



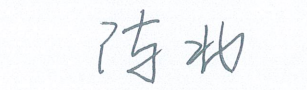
安楠



卢荻



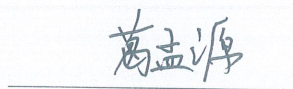
王伶



陈北



平玉城



葛孟源

