

**天风证券股份有限公司**  
**关于上海新数网络科技有限公司**  
**首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告**  
**(第二期)**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2016 年 12 月与上海新数网络科技有限公司（以下简称“公司”、“新数网络”或“辅导对象”）签订了《上海新数网络科技有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》，成为公司首次公开发行股票的辅导机构，并于 2016 年 12 月 5 日向贵局提交了辅导备案登记材料。2018 年 1 月，天风证券向贵局提交了《天风证券股份有限公司关于上海新数网络科技有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告》。

自上期辅导进展工作报告至本报告出具之日期间，天风证券作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对新数网络开展辅导工作，现将具体事项汇报如下：

### **一、辅导人员变化情况**

2018 年 1 月报送《天风证券股份有限公司关于上海新数网络科技有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告》时，天风证券辅导工作小组成员为：王磊、杨晓、张静、王育贵、洪亮福、李磊、潘晓逸、汪寅生、张家华，由王磊任辅导工作小组组长。本辅导期间，因工作安排调整等原因，新增许刚为辅导工作小组成员并担任组长，新增戴洛飞、孙先进、芮笛为辅导工作小组成员；王磊、杨晓、洪亮福、张家华不再担任辅导工作小组成员。新增辅导人员基本情况如下：

许刚先生，天风证券投资银行总部董事副总经理、保荐代表人。自 2008 年

起从事投资银行业务，主要主持或执行的项目包括广东榕泰（600589）非公开发行、广东鸿图（002101）非公开发行、江淮动力（000816）配股、三特索道（002159）非公开发行、太龙照明（300650）IPO、雅化集团（002497）可转债等项目。

戴洛飞，本科，天风证券投资银行总部董事副总经理、保荐代表人。自 2007 年开始从事投资银行业务，曾任职于东海证券投资银行部，曾先后主持或参与了骅威股份（002502）IPO 项目、裕兴科技（300305）IPO 项目、江淮动力（000816）配股项目、天华超净（300390）IPO 项目、千山药机（300216）非公开发行项目及重大资产重组项目、长城军工（601606）IPO 项目等多个项目。

孙先进先生，大学本科，中国注册会计师协会非执业会员，现任天风证券股份有限公司投资银行总部高级项目经理，曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。于 2015 年起从事投资银行业务，曾参与的项目包括天堰科技（833047）、凌志软件（830866）等 IPO 项目及宏发新材（833719）、盛本智能（837920）等新三板挂牌项目。

芮笛先生，现任天风证券股份有限公司投资银行总部项目经理。

本次辅导人员调整后，新数网络辅导小组成员合计九人，分别是许刚、张静、王育贵、李磊、戴洛飞、潘晓逸、汪寅生、孙先进、芮笛，辅导工作小组组长为许刚先生，上述人员均具备证券执业资格且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合有关法律法规的规定。

## 二、公司股权结构变动情况

本辅导期间，公司股权结构变化情况如下：

### （一）2017 年年度权益分派

公司分别于 2018 年 4 月 4 日和 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及未分配利润送股相关事宜的议案》，以总股本 101,698,070 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 0.7 股并以资本公积转增 1.3 股，增资完成后，公司总股本变为 122,037,684 股。

2018年5月30日，公司完成了工商变更登记手续。

## （二）截至2018年12月31日的股权结构

截至2018年12月31日，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称               | 持股数量（股）            | 持股比例（%）       | 股东性质    |
|----|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1  | 赵士路                | 36,615,944         | 30.00         | 境内自然人   |
| 2  | 潘悦然                | 19,496,031         | 15.98         | 境内自然人   |
| 3  | 周茂媛                | 18,790,928         | 15.40         | 境内自然人   |
| 4  | 山鹰投资管理有限公司         | 12,204,000         | 10.00         | 私募基金管理人 |
| 5  | 许枕                 | 7,157,104          | 5.86          | 境内自然人   |
| 6  | 上海馨捷管理咨询合伙企业（有限合伙） | 6,049,070          | 4.96          | 境内非公司企业 |
| 7  | 张翔                 | 4,802,130          | 3.94          | 境内自然人   |
| 8  | 游族网络股份有限公司         | 3,792,580          | 3.11          | 境内非国有法人 |
| 9  | 天风证券股份有限公司         | 3,298,487          | 2.70          | 境内非国有法人 |
| 10 | 王芳                 | 1,313,280          | 1.08          | 境内自然人   |
| 11 | 其他股东               | 8,518,130          | 6.98          | -       |
|    | 合计                 | <b>122,037,684</b> | <b>100.00</b> | -       |

## 三、辅导期间尽职调查及辅导情况

辅导期内，天风证券和新数网络诚实、勤勉、尽责的履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议正常履行。在新数网络的积极配合下，天风证券尽职调查和辅导工作得以顺利推进，天风证券辅导人员对新数网络开展的主要工作如下：

（一）进一步完善对新数网络的尽职调查工作，根据《保荐人尽职调查工作准则》的要求，对本次辅导期内的股权变动、关联交易、内部控制、公司治理、财务信息和社保事项进行审查工作，对尽职调查中发现问题提出了相应的规范建议，并对相关工作底稿进行了更新。

（二）联合会计师和律师走访核查公司重点客户和供应商，进一步了解新数网络上下游市场及产业链的发展状况，充分了解公司所在行业情况。

（三）协助并督促新数网络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。

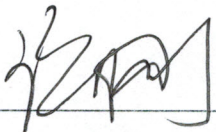
（四）组织召开中介机构协调会，按照中国证监会对首次公开发行股票的相关审核要求，讨论影响本次发行上市相关问题，提出专业解决建议。同时对新数网络是否达到发行上市条件进行综合评估，协助新数网络开展首次公开发行股票的准备工作。

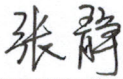
新数网络能够在天风证券的协助下建立健全完善的法人治理结构和规范运作体系，并积极对有关问题进行整改，配合各中介机构的工作，项目辅导工作进展正常。

特此汇报。

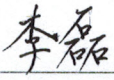
（以下无正文）

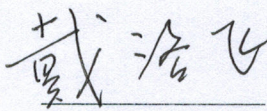
(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海新数网络科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》之签字盖章页)

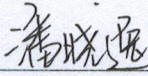
辅导人员（签字）：  
  
许 刚

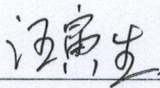
  
张 静

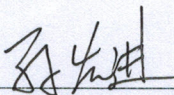
  
王育贵

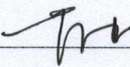
  
李 磊

  
戴洛飞

  
潘晓逸

  
汪寅生

  
孙先进

  
芮 笛

辅导机构（盖章）：天风证券股份有限公司



2019 年 5 月 27 日