

中国国际金融股份有限公司
关于银联商务股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并上市辅导工作进展报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）作为银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的辅导机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《银联商务股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》（以下简称：“《辅导协议》”）的有关规定进行辅导工作，上述辅导情况已经于 2020 年 8 月 27 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案。

根据上海证监局的辅导规定，现就辅导工作进展情况汇报如下：

一、股东变更情况

受湖北省宜昌市中级人民法院委托，上海老城隍庙拍卖行有限公司对北京火红年代影视文化传播有限公司（以下简称“火红年代”）持有的公司 901.4044 万股的股份进行第三次公开拍卖。2020 年 6 月 30 日，泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉州七匹狼”）以 6,400 万元的最高价竞得。

2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，同意火红年代将其持有公司的 901.4044 万股股份以 6,400 万元的价格转让给泉州七匹狼。

2020 年 9 月 1 日，湖北省宜昌市中级人民法院向公司出具《协助执行通知书》（（2016）鄂 05 执 365 号之五十五），请公司协助将火红年代持有的公司 901.4044 万股股份过户至泉州七匹狼名下。

2021 年 4 月 30 日，人民银行上海分行出具《中国人民银行上海分行关于银联商务股份有限公司变更非主要出资人的批复》（上海银函[2021]19 号），同意公

司变更非主要出资人事宜。

2021年5月19日，公司就本次股权变更事宜出具了新的《股东名册》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海联银创业投资有限公司	1,548,995,115	55.5362%
2	中国银联股份有限公司	115,567,453	4.1434%
3	北京光际尚嘉咨询合伙企业（有限合伙）	260,542,615	9.3413%
4	浙江民营企业联合投资股份有限公司	166,882,827	5.9833%
5	珠海横琴鼎建华新投资合伙企业（有限合伙）	153,420,946	5.5006%
6	深圳市盈安实业有限公司	84,275,621	3.0215%
7	深圳市佳广投资有限公司	76,297,326	2.7355%
8	西藏佳盈兴隆企业管理有限公司	66,619,725	2.3885%
9	中海集团投资有限公司	49,431,227	1.7722%
10	深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司	41,451,207	1.4862%
11	深圳通联投资咨询企业（有限合伙）	40,018,401	1.4348%
12	上海云熠投资管理中心（有限合伙）	35,658,354	1.2785%
13	上海市信息投资股份有限公司	33,376,565	1.1967%
14	雅戈尔集团股份有限公司	31,565,819	1.1317%
15	深圳市永全科技有限公司	20,984,864	0.7524%
16	泉州市红桥创业投资有限公司	11,125,521	0.3989%
17	克拉玛依云泽丰实股权投资管理有限合伙企业	10,154,887	0.3641%
18	北京火红年代影视文化传播有限公司	9,014,044	0.3232%
19	泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,014,044	0.3232%
20	苏州太平国发卓舜投资企业（有限合伙）	8,670,666	0.3109%
21	上海正海聚缘投资中心（有限合伙）	7,193,740	0.2579%
22	北京泰迪同创工程设备有限责任公司	5,562,760	0.1994%
23	芜湖市世纪江东创业投资中心（有限合伙）	3,337,656	0.1197%
合计		2,789,161,383	100%

二、辅导工作小组人员变动情况

辅导期内，张淑健先生因为工作委派调整，不再担任辅导小组成员、项目保

荐代表人；李屹先生因为工作委派调整，不再担任辅导小组成员。同时，辅导机构为补充辅导团队力量，新增辅导人员毛悦。本次辅导人员变更后，银联商务辅导工作小组成员为徐慧芬、张莉、许滢、郑明龙、徐炳晖、毛悦、孙一铭、钟亦阳，徐慧芬为辅导工作小组组长，保荐代表人为张莉、许滢。

本次辅导工作小组新增辅导人员的基本情况如下：

毛悦女士现任中金公司投资银行部高级经理、保荐代表人。毛悦女士参与了多个 IPO、再融资、重大资产重组项目，包括国茂股份 IPO、晶晨股份科创板 IPO、九号公司科创板 IPO、英科医疗可转债、昆百大重大资产重组项目等。

银联商务辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

三、辅导工作情况

辅导期内，中金公司和银联商务诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，银联商务高度重视并配合中金公司及其他中介机构的辅导工作，辅导工作进展正常。

特此汇报。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于银联商务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市辅导工作进展报告》之签字盖章页）

