

中国国际金融股份有限公司

关于上海趣致网络科技有限公司

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

辅导备案情况报告公示

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）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》的有关规定和《上海趣致网络科技有限公司（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）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》对上海趣致网络科技有限公司（简称“趣致科技”、“辅导对象”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导对象情况

（一）基本情况

中文名称：上海趣致网络科技有限公司

英文名称： Shanghai Quzhi Network Technology Co., Ltd.

法定代表人：殷珏辉

注册资本：人民币 76,800,000 元

成立日期：2013 年 7 月 18 日

住所：上海市杨浦区国定路 335 号 6015-4 室

邮政编码：200433

联系电话：021-5671 0871

（二）经营范围

从事网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策划，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机、软件及辅助设备、数码产品、电子产品、办公设备、日用百货、针纺织品、化妆品、五金交电、仪器仪表、工艺礼品（象牙及其制品除外）、珠宝、机械设备、服装服饰、玩具、皮革制品、健身器材、医疗器械销售，食品销售酒类离品（不含散装酒）销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）主营业务概况

公司主营业务为 O2O 产品体验、媒体推广、创意策划、技术定制开发，试销以及零售服务。O2O 产品体验是获取用户数据的基础，在此基础上进一步开展媒体推广、数据咨询、技术定制开发等业务。客户来源主要有电话销售（主要为中小型客户）、展会/协会、老客户介绍、人脉推荐（主要为大客户）等。

在互联网+环境下，公司通过线上趣拿 APP+线下 FET（智能终端体验机）相结合，主要提供体验营销、数据采集和数据分析等服务。目前趣拿所有终端体验机的核心控制系统为自主研发，委托工厂代工。公司旗下“趣拿”平台已成为全国颇具影响力的 IoT（物联网）体验营销平台。

公司自建推广网络，并融入 AI 智能互动，增强产品传播。一是以智能终端为落地网络，让用户可以快捷体验产品；无人接触的体验方式在疫情期间深受用户的欢迎；二是建立线上+线下通路，终端的数据采集+用户的线上参与形成全程数据链路，通过数据追踪和分析，建立 Q-index 指数；三是融入 AI 智能互动，让新品深入人心，并形成有效的传播；公司网络可以形成新品的展示，用户的认知，体验的反馈，渠道的组建以及分享传播的综合效能，构筑公司的核心竞争力。

公司计划从快消品新品切入，逐步延展到电子产品，耐用消费品等领域，从营销切入，逐步延展到零售以及金融领域，为新品提供全链路服务。

（四）实际控制人及前五名股东、持股 5%以上股东的情况

1、实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东持股情况

截至本报告出具日，公司持股数前五名股东、持股 5%以上股东如下：

序号	股东姓名/名称	股份数额（股）	持股比例（%）
1	殷珏辉	20,081,854	26.15
2	北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）	7,333,316	9.55
3	厦门赛富创业投资合伙企业（有限合伙）	7,222,232	9.40
4	无锡源渡一期创业投资合伙企业（有限合伙）	7,100,612	9.25
5	上海益趣投资发展中心（有限合伙）	6,666,664	8.68
6	厦门建发新兴产业股权投资壹号合伙企业（有限合伙）	6,000,012	7.81
7	上海惠黔企业管理合伙企业（有限合伙）	4,800,000	6.25
合计		59,204,690	77.09

2、公司实际控制人情况

截至本报告出具日，殷珏辉直接持有公司 2,008.19 万股股份，占公司总股本 26.15%；通过上海益趣投资发展中心（有限合伙）间接持有公司 466.65 万股股份，占公司总股本 6.08%。殷珏辉直接和间接合计持有公司 2,474.84 万股股份，占公司总股本 32.23%，为公司的控股股东及实际控制人。其简历情况如下：

殷珏辉，女，中国国籍，本科学历，1998 年 6 月毕业于南京大学国际商学院。1998 年 6 月至 2003 年 10 月任中国电信江苏省公司市场经理；2003 年 11 月至 2013 年 6 月任上海苏腾信息科技有限公司总经理；2013 年 7 月至今任上海趣致网络科技有限公司董事长兼总经理。

3、公司前五名股东、持股 5%以上股东情况

公司前五名股东、持股5%以上股东的情况如下：

（1）北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA0033FK00
执行事务合伙人	拉萨君祺企业管理有限公司
住所	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1603室
注册资本	10,100 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2016 年 01 月 13 日
营业期限	2016 年 01 月 13 日至 2036 年 01 月 12 日
经营范围	项目投资、投资管理、资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2024 年 01 月 01 日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）已办理私募基金备案，其基金备案编号为SJ3032。

（2）厦门赛富创业投资合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，厦门赛富创业投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	厦门赛富创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350203051197042P
执行事务合伙人	厦门赛富创业投资管理有限公司
住所	厦门市思明区思明南路 410 号之二 9 层 J-1 区
注册资本	25,300 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2012 年 11 月 28 日
营业期限	2012 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
经营范围	创业投资及相关咨询服务；对农业、商业、工业、信息产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其它金融业务）。

厦门赛富创业投资合伙企业（有限合伙）已办理私募基金备案，其基金备案

编号为SD4291。

(3) 无锡源渡一期创业投资合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，无锡源渡一期创业投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	无锡源渡一期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200071034822Q
执行事务合伙人	无锡源渡股权投资管理有限公司
住所	无锡市建筑西路 777 号 A3 幢 13 层
注册资本	12,625 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2013 年 06 月 14 日
营业期限	2013 年 06 月 14 日至 2020 年 06 月 13 日
经营范围	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

无锡源渡一期创业投资合伙企业（有限合伙）已办理私募基金备案，其基金备案编号为SD6666。

(4) 上海益趣投资发展中心（有限合伙）

上海益趣投资发展中心（有限合伙）为发行人实际控制人殷珏辉担任执行事务合伙人的企业，与殷珏辉为一致行动人。截至本报告出具日，上海益趣投资发展中心（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	上海益趣投资发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码	913101103508836673
执行事务合伙人	殷珏辉
住所	上海市杨浦区国定路 323 号 902-63 室
出资总额	428.5714 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 09 月 18 日
营业期限	2015 年 09 月 18 日至 2035 年 09 月 17 日

经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询（以上咨询不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
-------------	---

(5) 厦门建发新兴产业股权投资壹号合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，厦门建发新兴产业股权投资壹号合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	厦门建发新兴产业股权投资壹号合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350203MA349B2T5W
执行事务合伙人	厦门西堤汇鑫资产管理有限公司
住所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之九
出资总额	6,600 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2016 年 06 月 27 日
营业期限	2016 年 06 月 27 日至 2046 年 06 月 26 日
经营范围	受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

厦门建发新兴产业股权投资壹号合伙企业（有限合伙）已办理私募基金备案，其基金备案编号为ST0705。

(6) 上海惠黔企业管理合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，上海惠黔企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	上海惠黔企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HPLT374
执行事务合伙人	周斌
住所	上海市奉贤区青村镇光明浦星公路 6965 号第 1 幢 1100 室
出资总额	10,000 万元人民币
公司类型	有限合伙企业
成立日期	2018 年 08 月 10 日
营业期限	2018 年 08 月 10 日至 2038 年 08 月 09 日

经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，仓储服务（除危险化学品），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），自有设备租赁，设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
-------------	--

二、辅导工作计划及实施方案

（一）开始辅导时间

中金公司对趣致科技本次发行与上市的辅导期间，自 2020 年 5 月《上海趣致网络科技股份有限公司（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）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》签署后，中金公司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”）报告并登记之日起开始辅导，至上海证监局出具监管报告之日结束。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

辅导机构中金公司委派谢晶欣、王旻辰、王朱彦、李凌云、于舒洋、叶巧玲共 6 人组成上海趣致网络科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票项目辅导工作小组，由谢晶欣任本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（三）辅导内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和《辅导协议》的规定，辅导内容主要包括以下方面：

1、督促辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识、证券市场知识的学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促公司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，

促进辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

3、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促公司实现独立运营，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。

5、核查公司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。

6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促公司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。

8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

11、对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行并上市的准备工作。

（四）辅导方式

辅导机构将协调审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、律师事务所北京植德律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对趣致科技进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象和接受辅导的人员将所学习的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、案例分析”等。

1、其他中介机构

除中金公司外，参与本次辅导的其他中介机构主要包括审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、律师事务所北京植德律师事务所。中介机构的任务是从各自专业的角度对趣致科技进行辅导，使之符合发行上市的要求。

2、辅导方式

（1）对辅导对象进行摸底调查，通过实地考察及收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点。

（2）集中趣致科技接受辅导人员，采用集中授课的方式进行辅导。

（3）针对趣致科技存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会方式，集思广益，最终加以解决。

（4）难以采用面授方式时，将采用电子邮件、传真或电话形式进行辅导。

（5）考虑到接受辅导人员与普通职工知识水平的差异以及各自工作性质的不同，指定他们阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使接受辅导人员对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行与上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较深刻的了解，使公司普通职工对股份公司、证券市场及股票等有一般的认识。

（6）其他必要的辅导方式。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

根据中国证监会及上海证监局对辅导工作的要求，目前辅导工作分为两个阶段：

1、第一阶段：集中培训、解决问题

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。

（1）对接受辅导人员进行培训，培训内容为：

①辅导工作及 A 股股票发行与上市程序讲座

由辅导机构负责讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财

务等知识，使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划；介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规，并结合公司上市方面存在的主要问题进行解析。

②资本市场知识和信息披露讲座

由辅导机构负责介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等；讲解有关信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件；使高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

③有关法律和法规讲座

由辅导机构和律师负责介绍股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制，上市公司关联交易相关制度、股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务，境内上市公司应遵守的法律和法规等。

④会计制度讲座

由辅导机构和会计师负责介绍《企业会计准则》对上市公司的影响，就理解和执行会计准则和会计制度进行讲座；规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规。

（2）就以上讲座的内容进行考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试。

（3）在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同接受辅导人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

（4）协助公司建立规范化的运作机制

为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出趣致科技的主营业务，辅导机构将依据“五独立”原则协助其建立规范化的股份公司运作机制。

（5）对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。

(6) 按照《中华人民共和国公司法》及国家有关税后利润分配的若干规定以及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策。

(7) 协助趣致科技根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。辅导机构将协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向趣致科技董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

(8) 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对趣致科技的董事、监事和高级管理人员所应具备的条件提出若干建议，协助趣致科技制定公司董事、监事和高级管理人员切实履行诚信义务的办法。

2、第二阶段：完成辅导计划

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行人民币普通股（A 股）股票申请文件的准备工作。

(1) 对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导。

(2) 配合趣致科技制作首次公开发行 A 股股票的申请文件。在辅导工作结束至辅导机构向上海证券交易所推荐趣致科技的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注趣致科技的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向中国证监会上海证监局报告。

辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

（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上海趣致网络科技有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导备案情况报告公示》之签署页）

谢晶欣（谢晶欣）

王旻辰（王旻辰）

王朱彦（王朱彦）

李凌云（李凌云）

于舒洋（于舒洋）

叶巧玲（叶巧玲）

中国国际金融股份有限公司（盖章）
2020年6月17日

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于上海趣致网络科技有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票辅导备案情况报告公示》之盖章页)

法定代表人(或授权代表人)签字:



中国国际金融股份有限公司(盖章)

2020年6月17日



编号:

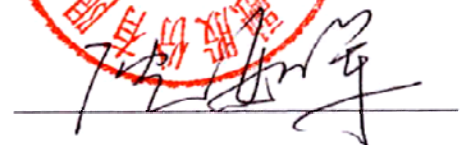
中国国际金融股份有限公司 法定代表人授权书

兹授权中国国际金融股份有限公司黄朝晖对外代表本公司签署
与公司日常经营管理有关的合同、协议和文件，包括承销业务中涉及
的所有文件。黄朝晖可根据公司经营管理的需要对本授权进行再授
权。

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。



中国国际金融股份有限公司



沈如军

董事长、法定代表人

二零一九年十二月三十日



编号:

中国国际金融股份有限公司

授权书

兹授权中国国际金融股份有限公司王晟签署与投资银行业务相关的协议和文件,与上市公司并购重组财务顾问业务相关的申报文件除外。王晟可根据投资银行部业务及管理需要转授权投资银行部相关负责人。

本授权自签署之日起生效,自上述授权撤销之日起失效。

中国国际金融股份有限公司



黄朝晖

首席执行官

二零一九年十二月三十日