

中国国际金融股份有限公司
关于凯盛融英信息科技（上海）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（第二期）

凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“凯盛融英”或“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，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2020年4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”）递交了关于凯盛融英的辅导备案申请，并于2020年6月12日递交了关于凯盛融英的辅导工作进展报告。

自前次辅导工作进展报告递交之日起至本报告出具之日，凯盛融英发生股份转让及辅导工作小组成员变更事项，现就具体情况汇报如下：

一、 公司股份转让事项

2020年12月1日，公司股东天津启彻企业管理合伙企业（有限合伙）将其所持286.62万股股份（占股本5.7324%）转让给新余尚景桦溪投资管理中心（有限合伙）（以下简称“尚景桦溪”），双方签署了股份转让协议。

2020年12月21日，公司股东千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）将其所持43.7063万股股份（占股本0.8741%）转让给尚景桦溪，双方签署了股份转让协议。

上述股份转让完成后，凯盛融英的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	徐如杰	1,465.4400	29.3088
2	广州粤民投康禾股权投资合伙企业（有限合伙）	392.3450	7.8469
3	尚景桦溪	330.3263	6.6065
4	方文艳	286.6200	5.7324

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
5	广州粤民投康嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	236.9800	4.7396
6	章伊倩	232.5950	4.6519
7	杨芳芳	191.3950	3.8279
8	岳峙（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	190.4750	3.8095
9	滕学军	176.2700	3.5254
10	李英	152.8650	3.0573
11	图强	132.6650	2.6533
12	王雅宁	122.1350	2.4427
13	林仁信	110.3500	2.2070
14	浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	109.2658	2.1853
15	郭红梅	76.4300	1.5286
16	陈荣生	69.0850	1.3817
17	蒋腾志	66.8800	1.3376
18	平潭浙民投恒励投资合伙企业（有限合伙）	65.5594	1.3112
19	安岱汇智股权投资基金（湖州）合伙企业（有限合伙）	65.5594	1.3112
20	祝玉琴	57.3250	1.1465
21	张博	52.5450	1.0509
22	徐斌峰	47.7700	0.9554
23	宣东梅	47.7700	0.9554
24	安吉楷泰企业管理合伙企业（有限合伙）	39.7310	0.7946
25	任萍萍	38.2150	0.7643
26	程颐江	38.0950	0.7619
27	李蓝天	28.6600	0.5732
28	李暖	22.8550	0.4571
29	湖州汇佳智合股权投资合伙企业（有限合伙）	21.8531	0.4371
30	柳溪桥	19.2000	0.3840
31	陈鹤明	19.1100	0.3822
32	代蕾蕾	19.1100	0.3822

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
33	鲁为敏	19.0500	0.3810
34	秦晶	19.0500	0.3810
35	刘春生	9.5550	0.1911
36	季贝贝	8.4050	0.1681
37	徐薇	7.5000	0.1500
38	朱韡	5.2300	0.1046
39	蔡荣	4.7750	0.0955
40	朱伟寅	0.9550	0.0191
合计		5,000.0000	100.0000

二、 辅导工作小组人员变动情况

2020年6月12日报送辅导工作进展报告时，中金公司辅导工作小组成员为：吴迪、魏先勇、李扬、陈恪舟、曹毅程、王若钰、孔德明、张焱远、刘冰冰、徐放、何柳、戴志远，其中魏先勇为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。辅导期间，辅导机构为补充相关辅导力量，履行辅导职责，增加赵善军、郭雨晨为辅导小组成员。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为吴迪、魏先勇、李扬、赵善军、陈恪舟、曹毅程、王若钰、孔德明、张焱远、刘冰冰、徐放、何柳、戴志远、郭雨晨。以上辅导人员均为中金公司正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于凯盛融英信息科技（上海）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（第二期）》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2021年2月22日