

中国国际金融股份有限公司、西藏东方财富证券股份 有限公司

关于虎扑（上海）文化传播股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）股票

辅导工作进展报告

虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“虎扑”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”）与西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东财证券”）作为辅导机构，已于2019年3月15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”）提交了关于虎扑的辅导备案申请。

自前次辅导备案申请报告递交之日起至本报告出具之日，虎扑发生董事会成员变更、高级管理人员变更、股权结构变更以及辅导工作小组成员变更事项，现就具体情况汇报如下：

一、 董事会成员、高级管理人员变更事项

鉴于原公司第二届董事会非独立董事林思亮先生因个人原因辞去董事会董事职务，经公司股东北京量子跃动科技有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟增补李玉萍先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。虎扑于2019年3月8日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

2019年3月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。李玉萍先生的个人简历如下所示：

李玉萍先生，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士。曾任埃森哲中国有限公司北京分公司管理咨询顾问、华为技术有限公司高级投资经理，2017年起任北京字节跳动网络技术有限公司高级战略经理。

2019年4月26日，公司副总经理董喆女士因个人原因辞去副总经理职务。

二、 公司股权结构变更事项

股份转让及增资前，虎扑的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	程杭	29,552,813	25.068
2	上海鼎点资产管理有限公司	16,108,438	13.664
3	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）	14,914,594	12.651
4	上海久麦信息系统合伙企业（有限合伙）	13,630,000	11.562
5	上海亮虎信息系统合伙企业（有限合伙）	8,754,375	7.426
6	江伟	8,656,985	7.343
7	上海景扑投资管理中心（有限合伙）	7,703,125	6.534
8	上海景林景麒投资中心（有限合伙）	5,355,938	4.543
9	杨冰	4,984,375	4.228
10	宁波梅山保税港区中金瀚冠股权投资合伙企业（有限合伙）	4,971,531	4.217
11	上海景林羲域投资中心（有限合伙）	1,785,312	1.514
12	珠海广发信德科技文化产业股权投资基金（有限合伙）	1,473,639	1.250
合计		117,891,125	100.00

2019年2月28日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子科技”）、上海闻学网络科技有限公司（以下简称“闻学科技”）和上海亮虎信息系统合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海亮虎”）、上海久麦信息系统合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海久麦”）、上海鼎点资产管理有限公司（以下简称“上海

鼎点”)、程杭、杨冰、江伟、虎扑签署了《关于虎扑(上海)文化传播股份有限公司的股份购买协议》，约定上海鼎点将其持有的虎扑 16,108,438 股股份(占公司总股本的 13.664%)以转让对价 273,280,000 元人民币转让给量子科技。量子科技以 566,720,000 元人民币的投资款认购占本次投资后在全面稀释基础上公司 7.339% 的新增股份(对应 9,337,234 股股份)。

2019 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。2019 年 3 月 24 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，公司拟向股东量子科技发行 9,337,234 股新增股份，认购价格为 566,720,000 元。本次股份发行的定价经协商一致确定，认购对价由认购方以货币方式支付。除量子科技之外的其他公司股东同意放弃就本次增资扩股享有的优先认购权。

2019 年 4 月 26 日，闻学科技与上海久麦、杨冰、江伟签署了《关于虎扑(上海)文化传播股份有限公司之股权转让协议》，约定上海久麦将其持有的虎扑 6,997,560 股股份(占公司总股本的 5.5%)以转让对价 231,000,000 元人民币转让给闻学科技，江伟将其持有的虎扑 3,180,709 股股份(占公司总股本的 2.5%)以转让对价 105,000,000 元人民币转让给闻学科技，杨冰将其持有的虎扑 2,544,567 股股份(占公司总股本的 2%)以转让对价 84,000,000 元人民币转让给闻学科技。

2019 年 5 月 24 日，杨冰和江伟先生已分别向主管税务部门履行完毕本次股份转让涉及的个人所得税纳税申报和完税手续。2019 年 5 月 29 日，上述股份转让及增资款项已全部支付完毕。

本次股份转让及增资完成后，虎扑的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量(股)	持股比例
1	程杭	29,552,813	23.228%
2	北京量子跃动科技有限公司	25,445,672	20.000%
3	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	14,914,594	11.723%
4	上海闻学网络科技有限公司	12,722,836	10.000%
5	上海亮虎信息系统合伙企业(有限合伙)	8,754,375	6.881%
6	上海景扑投资管理中心(有限合伙)	7,703,125	6.055%
7	上海久麦信息系统合伙企业(有限合伙)	6,632,440	5.213%

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例
8	江伟	5,476,276	4.304%
9	上海景林景麒投资中心（有限合伙）	5,355,938	4.210%
10	宁波梅山保税港区中金瀚冠股权投资合伙企业（有限合伙）	4,971,531	3.907%
11	杨冰	2,439,808	1.918%
12	上海景林羲域投资中心（有限合伙）	1,785,312	1.403%
13	珠海广发信德科技文化产业股权投资基金（有限合伙）	1,473,639	1.158%
合 计		127,228,359	100.00%

三、 辅导工作小组人员变动情况

2019年3月15日报送辅导工作进展报告时，中金公司员工孙雷、吴迪、何挺、陈恪舟、曹毅程、卢宇婷、王若钰、许志超、刘冰冰、徐放以及东财证券员工司万政、田爱军、王海军、孙书利、陈煜华、王学梅、郑春燕共17人组成“虎扑（上海）文化传播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”（以下简称“辅导项目组”），由孙雷担任组长，负责对虎扑首次公开发行股票并上市开展辅导工作。辅导期间，因工作变动原因，卢宇婷、王海军及孙书利不再担任辅导工作小组成员，工作交接顺利完成。同时，辅导机构为补充相关辅导力量，履行辅导职责，增加张焱远、崔燕飞、张晋毓以及喻慧娟为辅导小组成员。

本次辅导人员变更后，中金公司员工孙雷、吴迪、何挺、陈恪舟、曹毅程、王若钰、张焱远、许志超、刘冰冰、徐放以及东财证券员工司万政、田爱军、陈煜华、王学梅、郑春燕、崔燕飞，张晋毓、喻慧娟共18人组成辅导项目组。以上辅导人员均为中金公司与东财证券的正式员工，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）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于虎扑（上海）文化传播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》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2019年6月3日

（此页无正文，为《西藏东方财富证券股份有限公司关于虎扑（上海）文化传播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》之盖章页）

西藏东方财富证券股份有限公司（盖章）



2019年6月3日