

中国国际金融股份有限公司
关于上海合合信息科技股份有限公司
辅导工作总结报告公示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“中金公司”或“本公司”）与上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）签订的《上海合合信息科技股份有限公司（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》，本公司接受委托，作为合合信息上市辅导工作的辅导机构，对其进行首次发行人民币普通股（A 股）股票发行上市前的辅导，并于 2020 年 8 月 20 日向中国证监会上海监管局（以下简称“上海证监局”）进行了辅导备案登记，于 2021 年 4 月 19 日向上海证监局提交了《中金公司关于上海合合信息科技股份有限公司辅导工作进展报告》。截至目前，辅导工作已取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况汇总如下：

一、公司基本情况

中文名称：上海合合信息科技股份有限公司

英文名称：Intsig Information Co., Ltd.

注册资本：7,500 万元

法定代表人：镇立新

合合信息有限成立日期：2006 年 8 月 8 日

整体变更设立股份公司日期：2020 年 6 月 18 日

公司住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1105-1123 室

邮编：200433

联系电话：021-55663009

传真号码：021-55663009-8004

互联网网址：<https://www.intsig.com/>

电子信箱：ir@intsig.net

负责信息披露和投资者关系的人员：董事会秘书

负责信息披露和投资者关系的部门电话号码：021-63061283

（一）公司历史沿革

1、2006年7月，上海合合信息科技发展有限公司（以下简称“合合有限”）设立，注册资本100万元

合合有限设立时的注册资本为100万元，由朱林、陈青山共同出资设立。

2006年7月31日，上海弘正会计师事务所有限公司出具“沪弘验（2006）1262号”《验资报告》，经审验，截至2006年7月31日止，公司已收到全体股东缴纳的第1期注册资本合计20万元，占注册资本总额20%，其中朱林缴纳18万元，陈青山缴纳2万元，均为货币出资。

2006年8月1日，朱林、陈青山签署《上海合合信息科技发展有限公司章程》，约定二人共同出资设立合合有限，公司注册资本为100万元。朱林、陈青山分别以货币认缴90万元、10万元出资，占注册资本的90%、10%。

2006年8月8日，上海市工商行政管理局杨浦分局向合合有限核发了注册号为3101102016683的《企业法人营业执照》。

合合有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	朱林	90.00	90.00
2	陈青山	10.00	10.00
合计		100.00	100.00

2、2006年11月，第一次股权转让

2006年11月24日，公司作出股东会决议，同意陈青山将所持公司10%的股权（认缴出资10万元，实缴出资2万元）转让给陈翌，其他股东放弃优先购买权。

同日，陈青山与陈翌签订《股权转让协议》，陈青山将所持公司10%的股权转让给陈翌。

2006年11月28日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	朱林	90.00	18.00	90.00%	货币
2	陈翌	10.00	2.00	10.00%	货币
合计		100.00	20.00	100.00%	—

3、2008年8月，第二次股权转让

2008年7月20日，公司作出股东会决议，同意：（1）陈翌将所持公司10%的股权（认缴出资10万元，实缴出资2万元）转让给陈青山；（2）朱林将所持公司2%的股权（认缴出资2万元，实缴出资0.4万元）转让给陈青山，将所持公司13.2%的股权（认缴出资13.2万元，实缴出资2.64万元）转让给罗希平；（3）其他股东放弃优先购买权。

同日，陈翌与陈青山签订《股权转让协议》，陈翌将所持公司10%的股权转让给陈青山；朱林与陈青山签订《股权转让协议》，朱林将所持公司2%的股权转让给陈青山；朱林与罗希平签订《股权转让协议》，朱林将所持公司13.2%的股权转让给罗希平。

2008年7月25日，上海信业会计师事务所出具“沪信业验字（2008）第310号”《验资报告》，经审验，截至2008年7月22日，公司已收到全体股东缴纳的第2期注册资本合计80万元，其中朱林缴纳59.84万元，陈青山缴纳9.6万元，罗希平缴纳10.56万元。第2期出资缴纳完成后，公司累计实收注册资本100万元，占注册资本总额100%，均为货币出资。

2008年8月7日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	朱林	74.80	74.80	74.80%	货币
2	罗希平	13.20	13.20	13.20%	货币
3	陈青山	12.00	12.00	12.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	—

4、2010年10月，第三次股权转让、第一次增加注册资本

2010年9月26日，朱林与镇立新、龙腾签订《股权转让协议》，朱林将所持公司71%的股权（认缴出资71万元，实缴出资71万元）转让给镇立新，将所持公司3.8%的股权（认缴出资3.8万元，实缴出资3.8万元）转让给龙腾。

同日，公司作出股东会决议，同意公司注册资本由100万元增加至201万元，其中镇立新新增出资71.71万元，罗希平新增出资12.12万元，陈青山新增出资11.11万元，龙腾新增出资6.06万元。

2010年9月28日，上海弘正会计师事务所有限公司出具“沪弘验（2010）0672号”《验资报告》，经审验，截至2010年9月28日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计101万元。

2010年10月9日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	镇立新	142.71	142.71	71.00%	货币
2	罗希平	25.32	25.32	12.60%	货币
3	陈青山	23.11	23.11	11.50%	货币
4	龙腾	9.86	9.86	4.90%	货币

合计	201.00	201.00	100.00%	—
----	--------	--------	---------	---

5、2010年11月，第四次股权转让

2010年11月18日，罗希平、陈青山与龙腾签订《股权转让协议》，罗希平将所持公司0.6%的股权（认缴出资1.206万元，实缴出资1.206万元）转让给龙腾，陈青山将所持公司0.5%的股权（认缴出资1.005万元，实缴出资1.005万元）转让给龙腾；镇立新与金连文签订《股权转让协议》，镇立新将所持公司3%的股权（认缴出资6.03万元，实缴出资6.03万元）转让给金连文。

同日，公司作出股东会决议，同意：（1）成立新一届股东会；（2）通过公司章程修正案。

2010年11月26日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	136.68	68.00%	货币
2	罗希平	24.12	12.00%	货币
3	陈青山	22.11	11.00%	货币
4	龙腾	12.06	6.00%	货币
5	金连文	6.03	3.00%	货币
合计		201.00	100.00%	—

6、2011年2月，第五次股权转让、第二次增加注册资本

2010年12月30日，经纬（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬创投”）与公司及全体股东签订《投资合同书》，经纬创投以700万元的价格认购公司新增注册资本223,333.33元，差额部分计入公司资本公积。

2011年1月26日，公司作出股东会决议，同意：（1）吸收经纬创投为公司新股东；（2）公司注册资本由2,010,000元增加至2,233,333.33元，新增出资223,333.33元由经纬创投缴纳；（3）镇立新将所持公司1.33%的股权（认缴出资2.6733万元）转让给罗希平，将所持公司1.22%的股权（认缴出资2.4522万元）

转让给陈青山，将所持公司 0.67%的股权（认缴出资 1.3467 万元）转让给龙腾，其他股东放弃优先购买权。

同日，镇立新与陈青山、罗希平、龙腾签订《股权转让协议》，镇立新将所持公司 1.33%的股权转让给罗希平，将所持公司 1.22%的股权转让给陈青山，将所持公司 0.67%的股权转让给龙腾。

2011 年 2 月 10 日，上海弘正会计师事务所有限公司出具“沪弘验（2011）0174 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 2 月 10 日，公司已收到经纬创投缴纳的新增出资额 700 万元，其中 22.333333 万元计入注册资本，差额部分计入资本公积。

2011 年 2 月 28 日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	130.2033	58.30%	货币
2	罗希平	26.8000	12.00%	货币
3	陈青山	24.5667	11.00%	货币
4	经纬创投	22.3333	10.00%	货币
5	龙腾	13.4000	6.00%	货币
6	金连文	6.0300	2.70%	货币
合计		223.3333	100.00%	—

7、2012 年 8 月，第三次增加注册资本

2012 年 6 月 26 日，东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海”）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）与公司全体股东签订《投资协议书》，东方富海以 2,720 万元的价格认购公司新增注册资本 23.8236 万元，东方富海二号以 1,280 万元的价格认购公司新增注册资本 11.2111 万元；差额部分均计入公司资本公积。

2012 年 7 月 4 日，公司作出股东会决议，同意：（1）吸收东方富海、东方

富海二号为公司新股东；（2）公司注册资本由 2,233,333.33 元增加至 2,583,680 元，新增注册资本均由新股东缴纳，其中东方富海新增出资 23.8236 万元，东方富海二号新增出资 11.2111 万元。

2012 年 8 月 10 日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具“沪宏会师报字（2012）第 HB0187 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 8 月 9 日，公司已收到东方富海缴纳的新增出资额 2,720 万元，其中 23.8236 万元计入注册资本，差额部分计入资本公积；已收到东方富海二号缴纳的新增出资额 1,280 万元，其中 11.2111 万元计入注册资本，差额部分计入资本公积。

2012 年 8 月 20 日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	130.2033	50.40%	货币
2	罗希平	26.8000	10.37%	货币
3	陈青山	24.5667	9.51%	货币
4	东方富海	23.8236	9.22%	货币
5	经纬创投	22.3333	8.64%	货币
6	龙腾	13.4000	5.19%	货币
7	东方富海二号	11.2111	4.34%	货币
8	金连文	6.0300	2.33%	货币
合计		258.3680	100.00%	—

8、2012 年 12 月，第六次股权转让

2012 年 9 月 12 日，镇立新与其实签订《股权转让协议》，镇立新将所持公司 1.5%的股权转让给其实；经纬创投与其实签订《股权转让协议》，经纬创投将所持公司 1.5%的股权转让给其实。

2012 年 9 月 23 日，公司作出股东会决议，同意：（1）成立新一届股东会；（2）通过新的公司章程。

2012年12月17日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得上海工商局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	126.3278	48.90%	货币
2	罗希平	26.8000	10.37%	货币
3	陈青山	24.5667	9.51%	货币
4	东方富海	23.8236	9.22%	货币
5	经纬创投	18.4578	7.14%	货币
6	龙腾	13.4000	5.19%	货币
7	东方富海二号	11.2111	4.34%	货币
8	其实	7.7510	3.00%	货币
9	金连文	6.0300	2.33%	货币
合计		258.3680	100.00%	—

9、2015年6月，第四次增加注册资本

2015年4月20日，遵义奇成企业管理合伙企业（有限合伙）（2017年1月13日前曾用名“上海奇成投资合伙企业（有限合伙）”，2017年1月13日至2017年6月15日曾用名“萍乡奇成企业管理合伙企业（有限合伙）”，以下简称“遵义奇成”）、常州鼎仕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州鼎仕”）与公司及全体股东签订《投资协议书》，遵义奇成以3,000万元的价格认购公司新增注册资本7.1769万元，常州鼎仕以9,000万元的价格认购公司新增注册资本21.5307万元；差额部分均计入公司资本公积。

2015年4月30日，公司作出股东会决议，同意：（1）吸收遵义奇成、常州鼎仕为公司新股东；（2）公司注册资本由258.3680万元增加至287.0756万元，新增注册资本均由新股东缴纳，其中遵义奇成新增出资7.1769万元，常州鼎仕新增出资21.5307万元。

2015年6月15日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得杨浦市监局核发的《营业执照》。

2015年7月24日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具“沪宏会师报字（2015）第HZN0117号”《验资报告》，经审验，截至2015年6月8日止，公司已收到遵义奇成缴纳的新增出资额3,000万元，其中71,769元作为出资额计入注册资本，溢价29,928,231元计入资本公积；已收到常州鼎仕缴纳的新增出资额9,000万元，其中215,307元作为出资额计入注册资本，溢价89,784,693元计入资本公积。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	126.3278	44.0051%	货币
2	罗希平	26.8000	9.3355%	货币
3	陈青山	24.5667	8.5576%	货币
4	东方富海	23.8236	8.2987%	货币
5	常州鼎仕	21.5307	7.5000%	货币
6	经纬创投	18.4578	6.4296%	货币
7	龙腾	13.4000	4.6678%	货币
8	东方富海二号	11.2111	3.9053%	货币
9	其实	7.7510	2.6999%	货币
10	遵义奇成	7.1769	2.5000%	货币
11	金连文	6.0300	2.1005%	货币
合计		287.0756	100.00%	—

10、2015年11月，第五次增加注册资本

2015年10月21日，公司作出股东会决议，同意：（1）吸收上海融梨然投资中心（有限合伙）（以下简称“上海融梨然”）、上海顶螺投资中心（有限合伙）（以下简称“上海顶螺”）、上海目一然投资中心（有限合伙）（以下简称“上海目一然”）、上海机不可熙投资中心（有限合伙）（以下简称“机不可熙”）、上海卉新投资中心（有限合伙）（以下简称“卉新投资”）为公司新股东；（2）公司注册资本由287.0756万元增加至423.1579万元，新增注册资本由新、老股东共同缴纳，具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	本次认缴新增注册资本（万元）
1	镇立新	30.8204
2	罗希平	6.7044
3	陈青山	6.1456
4	龙腾	3.3524
5	其实	2.5602
6	经纬创投	6.0968
7	东方富海	7.8692
8	东方富海二号	3.7031
9	遵义奇成	2.8731
10	常州鼎仕	8.6193
11	上海融梨然	5.7888
12	上海顶螺	4.9205
13	上海目一然	18.0900
14	机不可熙	7.2360
15	卉新投资	21.3025
合计		136.0823

(3) 通过新的公司章程。

2015年11月24日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得杨浦区市场监管局核发的《营业执照》。

2015年12月22日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具“沪宏会师报字(2015)第HZN0195号”《验资报告》，经审验，截至2015年12月18日止，公司已收到出资股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,360,823元。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	157.1482	37.1370%	货币
2	罗希平	33.5044	7.9177%	货币
3	东方富海	31.6928	7.4896%	货币

4	陈青山	30.7123	7.2579%	货币
5	常州鼎仕	30.1500	7.1250%	货币
6	经纬创投	24.5546	5.8027%	货币
7	卉新投资	21.3025	5.0342%	货币
8	上海目一然	18.0900	4.2750%	货币
9	龙腾	16.7524	3.9589%	货币
10	东方富海二号	14.9142	3.5245%	货币
11	其实	10.3112	2.4367%	货币
12	遵义奇成	10.0500	2.3750%	货币
13	机不可熙	7.2360	1.7100%	货币
14	金连文	6.0300	1.4250%	货币
15	上海融梨然	5.7888	1.3680%	货币
16	上海顶螺	4.9205	1.1628%	货币
合计		423.1579	100.00%	—

11、2016年1月，第六次增加注册资本

2015年12月10日，公司作出股东会决议，同意：（1）公司注册资本由423.1579万元增加至1,000万元，新增注册资本由全体股东按照出资比例以资本公积同比例转增；（2）通过新的公司章程。

2015年12月28日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具“沪宏会师报字（2015）第HZN0196号”《验资报告》，经审验，截至2015年12月25日止，公司已将资本公积5,768,421元转增实收股本。

2016年1月12日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得杨浦区市场监管局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	371.3700	37.1370%	货币
2	罗希平	79.1770	7.9177%	货币
3	东方富海	74.8960	7.4896%	货币

4	陈青山	72.5790	7.2579%	货币
5	常州鼎仕	71.2500	7.1250%	货币
6	经纬创投	58.0270	5.8027%	货币
7	卉新投资	50.3420	5.0342%	货币
8	上海目一然	42.7500	4.2750%	货币
9	龙腾	39.5890	3.9589%	货币
10	东方富海二号	35.2450	3.5245%	货币
11	其实	24.3670	2.4367%	货币
12	遵义奇成	23.7500	2.3750%	货币
13	机不可熙	17.1000	1.7100%	货币
14	金连文	14.2500	1.4250%	货币
15	上海融梨然	13.6800	1.3680%	货币
16	上海顶螺	11.6280	1.1628%	货币
合计		1,000.0000	100.00%	—

12、2017年2月，第七次增加注册资本、第七次股权转让

2016年11月18日，盛势汇金（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“盛势汇金”）、中视蓝海文产（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“中视蓝海”）、嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴领创”）、京东数字科技控股股份有限公司（曾用名“北京京东金融科技控股有限公司”、“京东数字科技控股有限公司”，以下简称“京东金融”）与公司及全体股东签订《投资协议书》，盛势汇金以5,000万元的价格认购公司新增注册资本27.7778万元，中视蓝海以2,000万元的价格认购公司新增注册资本11.1111万元，嘉兴领创以3,000万元的价格认购公司新增注册资本16.6667万元，京东金融以1,050万元的价格认购公司新增注册资本5.8333万元；差额部分均计入公司资本公积。

同日，公司作出股东会决议，同意：（1）吸收盛势汇金、中视蓝海、嘉兴领创、京东金融为公司新股东；（2）公司注册资本由1,000万元增加至1,061.3889万元，新增注册资本均由新股东缴纳；（3）罗希平将所持公司2.8124万元的出资额转让给盛势汇金，陈青山将所持公司2.5780万元的出资额转让给盛势汇金，金连文将所持公司0.5062万元的出资额转让给盛势汇金，其他股东放弃优先购

买权；（4）通过新的公司章程。

同日，罗希平、陈青山、金连文与盛势汇金签订《股权转让协议》，罗希平将所持公司 2.8124 万元的出资额转让给盛势汇金；陈青山将所持公司 2.5780 万元的出资额转让给盛势汇金；金连文将所持公司 0.5062 万元的出资额转让给盛势汇金。

2017 年 2 月 23 日，公司办理完成本次变更的工商登记手续，取得杨浦区市场监管局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	371.3700	34.9891%	货币
2	罗希平	76.3646	7.1948%	货币
3	东方富海	74.8960	7.0564%	货币
4	常州鼎仕	71.2500	6.7129%	货币
5	陈青山	70.0010	6.5952%	货币
6	经纬创投	58.0270	5.4671%	货币
7	卉新投资	50.3420	4.7430%	货币
8	上海目一然	42.7500	4.0277%	货币
9	龙腾	39.5890	3.7299%	货币
10	东方富海二号	35.2450	3.3206%	货币
11	盛势汇金	33.6744	3.1727%	货币
12	其实	24.3670	2.2958%	货币
13	遵义奇成	23.7500	2.2376%	货币
14	机不可熙	17.1000	1.6111%	货币
15	嘉兴领创	16.6667	1.5703%	货币
16	金连文	13.7438	1.2949%	货币
17	上海融梨然	13.6800	1.2889%	货币
18	上海顶螺	11.6280	1.0955%	货币
19	中视蓝海	11.1111	1.0468%	货币

20	京东金融	5.8333	0.5496%	货币
合计		1,061.3889	100.00%	—

13、2018年7月，第八次股权转让

2018年5月21日，合合有限通过股东会决议，同意公司股东机不可熙将其持有的公司17.1万元出资额转让给上海端临，全体股东一致同意放弃优先认购权。

2018年7月18日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书（No.10000003201807170009）》，准予合合有限的上述变更。合合有限领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91310110791485269J）。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	371.3700	34.9891%	货币
2	罗希平	76.3646	7.1948%	货币
3	东方富海	74.8960	7.0564%	货币
4	常州鼎仕	71.2500	6.7129%	货币
5	陈青山	70.0010	6.5952%	货币
6	经纬创投	58.0270	5.4671%	货币
7	卉新投资	50.3420	4.7430%	货币
8	上海目一然	42.7500	4.0277%	货币
9	龙腾	39.5890	3.7299%	货币
10	东方富海二号	35.2450	3.3206%	货币
11	盛势汇金	33.6744	3.1727%	货币
12	其实	24.3670	2.2958%	货币
13	遵义奇成	23.7500	2.2376%	货币
14	上海端临	17.1000	1.6111%	货币
15	嘉兴领创	16.6667	1.5703%	货币
16	金连文	13.7438	1.2949%	货币
17	上海融梨然	13.6800	1.2889%	货币

18	上海顶螺	11.6280	1.0955%	货币
19	中视蓝海	11.1111	1.0468%	货币
20	京东金融	5.8333	0.5496%	货币
合计		1,061.3889	100.00%	—

14、2019年5月，第九次股权转让

2019年3月31日，合合有限通过股东会决议，同意公司股东京东金融将其持有的公司0.4981%的股权（5.8333万元出资额）转让给杭州御航投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州御航”），全体股东一致同意放弃优先认购权。

2019年5月10日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书（No.10000003201905070059）》，准予合合有限的上述变更。合合有限领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91310110791485269J）。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	371.3700	34.9891%	货币
2	罗希平	76.3646	7.1948%	货币
3	东方富海	74.8960	7.0564%	货币
4	常州鼎仕	71.2500	6.7129%	货币
5	陈青山	70.0010	6.5952%	货币
6	经纬创投	58.0270	5.4671%	货币
7	卉新投资	50.3420	4.7430%	货币
8	上海目一然	42.7500	4.0277%	货币
9	龙腾	39.5890	3.7299%	货币
10	东方富海二号	35.2450	3.3206%	货币
11	盛势汇金	33.6744	3.1727%	货币
12	其实	24.3670	2.2958%	货币
13	遵义奇成	23.7500	2.2376%	货币
14	上海端临	17.1000	1.6111%	货币
15	嘉兴领创	16.6667	1.5703%	货币

16	金连文	13.7438	1.2949%	货币
17	上海融梨然	13.6800	1.2889%	货币
18	上海顶螺	11.6280	1.0955%	货币
19	中视蓝海	11.1111	1.0468%	货币
20	杭州御航	5.8333	0.5496%	货币
合计		1,061.3889	100.00%	—

15、2019年9月，第十次股权转让、第八次增加注册资本

2018年10月31日，济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南复星基金”）、宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟盈基金”）、黄淼、徐欣与公司及全体股东签订《投资协议书》，约定镇立新将所持公司2.5%股权（26.5347万元的出资额）转让给济南复星基金、复星惟盈基金、黄淼及徐欣；同时，济南复星基金、复星惟盈基金、黄淼及徐欣以可转债的方式向公司提供3亿元借款。

2019年7月9日，宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙），（曾用名“宁波梅山保税港区启安企业管理合伙企业（有限合伙）”，以下简称“宁波启安”）、济南复星基金、复星惟盈基金、黄淼、徐欣与公司及全体股东签订《投资协议书之补充协议书》，约定济南复星基金、复星惟盈基金将依据《投资协议书》首期可转债债权及首期股权转让预付款收回，由宁波启安作为投资方对公司进行本次首期投资；首期股权转让变更为：镇立新将所持公司10.8846万元的出资额转让给宁波启安，将所持公司0.3249万元的出资额转让给黄淼，将所持公司0.1625万元的出资额转让给徐欣；首期债转股变更为：宁波启安认购公司新增注册资本45.04万元，黄淼认购公司新增注册资本1.3444万元，徐欣认购公司新增注册资本0.6722万元。

2019年8月30日，合合有限通过股东会决议，同意（1）公司股东镇立新将其所持公司1.0255%的股权（10.8846万元出资额）转让给宁波启安，将其所持公司0.0306%的股权（0.3249万元出资额）转让给黄淼，将其所持公司0.0153%的股权（0.1625万元出资额）转让给徐欣，全体股东一致同意放弃优先认购权；（2）公司注册资本由1,061.3889万元增加至1,108.4455万元，其中宁波启安新增出资额45.04万元、黄淼新增出资额1.3444万元、徐欣新增出资额0.6722万

元。

宁波启安、黄淼、徐欣与公司及全体股东签订《投资协议书》，镇立新将所持公司 10.8846 万元的出资额转让给宁波启安，将所持公司 0.3249 万元的出资额转让给黄淼，将所持公司 0.1625 万元的出资额转让给徐欣。宁波启安认购公司新增注册资本 45.04 万元，黄淼认购公司新增注册资本 1.3444 万元，徐欣认购公司新增注册资本 0.6722 万元。

2019 年 9 月 9 日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书（No.100000032019050014）》，准予合合有限的上述变更。合合有限领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91310110791485269J）。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	359.9980	32.4777%	货币
2	罗希平	76.3646	6.8893%	货币
3	东方富海	74.8960	6.7569%	货币
4	常州鼎仕	71.2500	6.4279%	货币
5	陈青山	70.0010	6.3152%	货币
6	经纬创投	58.0270	5.2350%	货币
7	宁波启安	55.9246	5.0453%	货币
8	卉新投资	50.3420	4.5417%	货币
9	上海目一然	42.7500	3.8568%	货币
10	龙腾	39.5890	3.5716%	货币
11	东方富海二号	35.2450	3.1797%	货币
12	盛势汇金	33.6744	3.0380%	货币
13	其实	24.3670	2.1983%	货币
14	遵义奇成	23.7500	2.1426%	货币
15	上海端临	17.1000	1.5427%	货币
16	嘉兴领创	16.6667	1.5036%	货币
17	金连文	13.7438	1.2399%	货币

18	上海融梨然	13.6800	1.2342%	货币
19	上海顶螺	11.6280	1.0490%	货币
20	中视蓝海	11.1111	1.0024%	货币
21	杭州御航	5.8333	0.5263%	货币
22	黄淼	1.6693	0.1506%	货币
23	徐欣	0.8347	0.0753%	货币
合计		1,108.4455	100.00%	—

16、2019年9月，第十一次股权转让

2019年9月14日，合合有限通过股东会决议，同意股东镇立新、陈青山、龙腾、罗希平、金连文分别将其所持公司持有0.2273%（2.5198万元出资额）、0.0533%（0.5912万元出资额）、0.0534%（0.5912万元出资额）、0.0533%（0.5912万元出资额）、0.0267%（0.2956万元）的出资额转让给盛汇鑫成（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“盛汇鑫成”）。全体股东一致同意放弃优先认购权。

2019年9月17日，上海市杨浦区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书（No.10000003201909170008）》，准予合合有限的上述变更。合合有限领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91310110791485269J）。

本次股权转让后，公司的股权结构如下

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	镇立新	357.4782	32.2504%	货币
2	罗希平	75.7734	6.8360%	货币
3	东方富海	74.8960	6.7569%	货币
4	常州鼎仕	71.2500	6.4279%	货币
5	陈青山	69.4098	6.2619%	货币
6	经纬创投	58.0270	5.2350%	货币
7	宁波启安	55.9246	5.0453%	货币
8	卉新投资	50.3420	4.5417%	货币
9	上海目一然	42.7500	3.8568%	货币
10	龙腾	38.9978	3.5182%	货币

11	东方富海二号	35.2450	3.1797%	货币
12	盛势汇金	33.6744	3.0380%	货币
13	其实	24.3670	2.1983%	货币
14	遵义奇成	23.7500	2.1426%	货币
15	上海端临	17.1000	1.5427%	货币
16	嘉兴领创	16.6667	1.5036%	货币
17	上海融梨然	13.6800	1.2342%	货币
18	金连文	13.4482	1.2132%	货币
19	上海顶螺	11.6280	1.0490%	货币
20	中视蓝海	11.1111	1.0024%	货币
21	杭州御航	5.8333	0.5263%	货币
22	盛汇鑫成	4.5890	0.4140%	货币
23	黄淼	1.6693	0.1506%	货币
24	徐欣	0.8347	0.0753%	货币
合计		1,108.4455	100.00%	—

17、2020年6月，整体变更为股份有限公司

2020年4月22日，上海市市场监督管理局出具《企业名称变更登记通知书》（沪市监注名预核字第01202004220543号），核准企业名称为“上海合合信息科技股份有限公司”。

2020年5月6日，合合有限召开股东会，同意公司以2020年1月31日为基准日，按照账面净资产值折股整体变更设立为股份有限公司，合合有限全体股东作为股份公司的发起人，按照各自认缴注册资本比例确定对股份公司的持股比例。

2020年5月11日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字（2020）第5423号”《净资产审计报告》。截至2020年1月31日，合合有限的账面净资产值为人民币268,044,341.20元。

2020年5月12日，上海众华资产评估有限公司出具“沪众评报（2020）第0326号”《上海合合信息科技发展有限公司拟股份制改制所涉及其净资产价值项目

资产评估报告》，截至 2020 年 1 月 31 日，合合有限经评估后的账面净资产值为 401,095,635.99 元。

2020 年 5 月 13 日，合合有限通过股东会决议，同意合合有限全体股东以 3.5739: 1 的折股比例，将合合有限经审计的账面净资产折为股份公司的股本 7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，即股份公司注册资本为人民币 7,500 万元，其余净资产 193,044,341.20 元计入股份公司资本公积。

2020 年 5 月 13 日，合合有限全体股东暨股份公司全体发起人签署了《上海合合信息科技股份有限公司发起人协议》。

2020 年 5 月 28 日，公司召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海合合信息科技发展有限公司以账面净资产折股整体变更为股份公司的议案》、《关于上海合合信息科技股份有限公司筹建情况的报告》等一系列议案。

2020 年 5 月 28 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“众会验字(2020)第 5424 号”《验资报告》，经审验，截至 2020 年 5 月 28 日止，各发起人以其持有的经过审计的上海合合信息科技发展有限公司截至 2020 年 1 月 31 日止的净资产人民币 268,044,341.20 元作为出资投入股份公司，其中 75,000,000.00 元列作股本，193,044,341.20 元列作资本公积，实收股本占注册资本的 100%。

2020 年 6 月 18 日，公司经上海市市场监督管理局核准变更登记为上海合合信息科技股份有限公司，《营业执照》统一社会信用代码为 91310110791485269J，注册资本为 7,500 万元。

2021 年 7 月 26 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海合合信息科技股份有限公司净资产折股补充验证说明》，公司在申报过程中因股份支付调整、补计提工资薪金、收入成本费用跨期等原因调整股改基准日实有净资产，调整后实有净资产为 283,704,602.74 元(低于股改评估报告中公司净资产估值)，较前次审定的净资产 268,044,341.20 元增加 15,660,261.54 元。经 2021 年 8 月 11 日公司召开的 2021 年第 2 次临时股东大会决议，全体股东一致同意股改基准日即 2020 年 1 月 31 日的净资产由 268,044,341.20 元调整为 283,704,602.74 元。净资产增加的部分计入股份公司的资本公积。经上述调整后公司净资产仍大于折股

股数，未影响公司股改时股本，公司股改时股本仍为 7,500.00 万股，调整不影响公司整体变更为股份公司时各发起人股东的持股数、持股比例，也不影响公司整体变更为股份公司后的公司股本变动的效力及公司注册资本充实情况。

股份公司设立时，各发起人持股数量及持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份（股）	持股比例（%）
1	镇立新	24,187,800	32.2504
2	罗希平	5,127,000	6.8360
3	东方富海	5,067,675	6.7569
4	常州鼎仕	4,820,925	6.4279
5	陈青山	4,696,425	6.2619
6	经纬创投	3,926,250	5.2350
7	宁波启安	3,783,975	5.0453
8	卉新投资	3,406,275	4.5417
9	上海目一然	2,892,600	3.8568
10	龙腾	2,638,650	3.5182
11	东方富海二号	2,384,775	3.1797
12	盛势汇金	2,278,500	3.0380
13	其实	1,648,725	2.1983
14	遵义奇成	1,606,950	2.1426
15	上海端临	1,157,025	1.5427
16	嘉兴领创	1,127,700	1.5036
17	上海融梨然	925,650	1.2342
18	金连文	909,900	1.2132
19	上海顶螺	786,750	1.0490
20	中视蓝海	751,800	1.0024
21	杭州御航	394,725	0.5263
22	盛汇鑫成	310,500	0.4140
23	黄淼	112,950	0.1506
24	徐欣	56,475	0.0753
合计		75,000,000	100.0000

（二）实际控制人及主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

镇立新直接持有合合信息 32.2504%的股权,并通过其控制的上海狮吼投资管理有限责任公司间接控制上海端临、上海顶螺、上海融梨然、上海目一然持有的合合信息股权,合计控制合合信息 39.9331%股权,系合合信息的控股股东以及实际控制人。

镇立新,男,1968年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为43060219680115****,毕业于中国科学院自动化研究所,模式识别与智能系统博士。1989年7月至1992年8月任中国石化集团公司洞庭氮肥厂电气工程师;1995年4月至1997年8月任大连海事大学讲师;2000年7月至2009年9月任摩托罗拉(中国)电子有限公司高级经理;2008年11月至2011年11月任同济大学兼职教授;2009年11月至今,就职于合合信息。现任公司董事长、总经理及法定代表人。

2、前十名股东

本次发行前,公司持股数量前十名股东的持股情况具体见下表:

序号	股东姓名(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	镇立新	24,187,800	32.2504
2	罗希平	5,127,000	6.8360
3	东方富海	5,067,675	6.7569
4	常州鼎仕	4,820,925	6.4279
5	陈青山	4,696,425	6.2619
6	经纬创投	3,926,250	5.2350
7	宁波启安	3,783,975	5.0453
8	卉新投资	3,406,275	4.5417
9	上海目一然	2,892,600	3.8568
10	龙腾	2,638,650	3.5182
	合计	60,547,575	80.7301

(三) 主营业务和主要产品

公司是一家致力于助推C端和B端客户智能化升级的人工智能及大数据科技企业。公司基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,形成面向全球C端用户和多元行业B端客户的产品及服务。

公司 C 端业务主要为面向全球个人用户的 C 端 APP 产品，包括扫描全能王（智能扫描及文字识别 APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理 APP）、启信宝（企业商业信息查询 APP）3 款核心产品；公司 B 端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务，形成了包括基础技术服务、标准化服务和场景化解决方案的业务矩阵，满足客户降本增效、风险管理、智能营销等多元需求，助力客户实现数字化与智能化的转型升级。

通过 10 余年持续的自主研发与技术积累，公司在智能文字识别、图像处理、自然语言处理、知识图谱、大数据挖掘等核心技术领域均处于行业领先地位，其中公司的智能文字识别及图像处理技术稳居全球行业领先水平。2012 年，公司被谷歌评为“全球顶尖开发者（Google Play Top Developer）”。在 2019 年的国际文档分析识别大会（ICDAR）中，公司研发团队取得表格识别竞赛的冠军。截至 2021 年 3 月末，公司及其控股子公司已取得发明专利授权合计 111 项，其中境内发明专利授权 73 项，境外发明专利授权 38 项。

凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力、优质的用户体验及服务质量，公司的 C 端产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，B 端服务覆盖了近 30 个行业的企业客户。在 C 端产品方面，截至 2021 年 3 月末，公司扫描全能王、名片全能王、启信宝 3 款 APP 在 App Store 与 Google Play 应用市场的全球用户累计首次下载量合计超过 6 亿¹，2021 年 3 月的月活合计约 1.2 亿。截至 2021 年 3 月 31 日，扫描全能王曾在 App Store 上 120 个国家（含中国）的效率类免费应用下载量排行榜位列第一，名片全能王曾在 App Store 上 46 个国家（含中国）的商务类免费应用下载量排行榜位列第一。2021 年初，公司在 App Annie “2021 Top publisher Awards”中与 Google、Microsoft、Zoom Video Communications 及 Adobe 被评选为全球前五大商业与效率应用企业（Top 5 publishers of Business & Productivity Apps）。在 B 端业务方面，公司智能文字识别与商业大数据服务已覆盖了银行、证券、保险、政府、物流、制造、地产、零售等近 30 个行业的众多头部客户，《财富》杂志 2020 年发布的世界 500 强公司名单中，公司客户已覆盖超过 80 家。

¹ 公司扫描全能王、名片全能王、启信宝 3 款 APP 在 App Store 与 Google Play 应用市场 2018 年初-2021 年 3 月末的累计新增首次下载量约 3.7 亿，由于部分安卓渠道历史数据不能区分首次与更新下载，所以未统计所有安卓渠道的首次下载量，下同。

（四）主要财务数据及财务指标

项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
资产总额（万元）	69,273.65	61,388.32	33,037.07	26,061.69
归属于母公司所有者 权益（万元）	31,451.77	27,142.61	11,701.05	1,414.36
资产负债率（母公司） （%）	29.86	30.78	31.18	66.13
资产负债率（合并） （%）	54.60	55.79	64.58	94.57
主要财务指标	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入（万元）	17,101.22	57,824.64	34,038.94	19,603.14
净利润（万元）	4,300.30	12,952.93	-19,629.48	-7,871.43
归属于母公司所有者 的净利润（万元）	4,300.30	12,952.93	-19,629.39	-7,871.43
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润（万元）	4,154.53	9,655.71	-5,195.41	-9,387.44
基本每股收益（元）	0.57	1.73	-2.70	-1.10
稀释每股收益（元）	0.57	1.73	-2.70	-1.10
加权平均净资产收益 率（%）	14.69	66.69	-586.36	-149.20
经营活动产生的现金 流量净额（万元）	6,950.15	24,973.29	5,331.80	-3,214.05
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入 的比例（%）	29.54	28.87	61.87	65.32

二、辅导工作情况

（一）辅导过程简述

1、辅导协议的签订

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“公司”或“发行人”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”）于2020年8月20日签订了《上海合合信息科技股份有限公司（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》，合合信息正式聘请中金公司为其发行与上市的辅导机构，协议规定了双方的权利和义务、辅导人员和接受辅导的人员、辅导内容、辅导所要达到的效果等重要内容。

2、辅导备案情况

中金公司于 2020 年 8 月 20 日向上海证监局报送了辅导备案的申请材料，2020 年 8 月 26 日经上海证监局确认受理并公示。

3、辅导工作的开展

辅导期内，中金公司辅导工作小组、发行人律师、发行人会计师等专业机构对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（或其授权代表人）等辅导对象进行了 2 次集中辅导，时间超过 10 个小时。此外，辅导人员还于 2021 年 3 月 1 日为上述辅导对象安排了一次书面考试，考试成绩良好。

（二）辅导的主要内容及其效果

1、辅导的主要内容

中金公司对合合信息相关辅导对象的具体辅导内容包括：

（1）关于上市公司的治理结构及规范运作的讲座

辅导机构讲解了公司治理的理论形成与发展、如何建立完善公司治理结构以及上市公司的规范运作情况。辅导机构重点讲解了相关法律、法规对控股股东及实际控制人的规范要求。

（2）关于科创板制度政策解读的讲座

辅导机构讲解了资本市场框架及现状、科创板规则体系及亮点概述、科创板企业上市流程要点以及科创板上市企业整体情况、科创板首批公司上市后表现等内容。辅导机构重点强调了科创板上市规则、交易规则、企业上市后持续督导的规范及要求。

（3）关于信息披露制度的讲座

辅导机构及发行人律师讲解了信息披露的核心要求及原则、信息披露规则体系、信息披露责任主体、信息披露的类别以及关联交易的披露情况。

（4）关于上市公司三会制度及议事规则解读的讲座

辅导机构及发行人律师结合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等主要规定，详细讲解了股东大会的职权、形式、召集、提案及通知、表决和决议，以及董事、独立董事的任职资格，董事会的职责要求，监事会的相关要求及法规等内容。

(5) 关于董事、监事、高级管理人员权利义务责任解读的讲座

辅导机构及发行人律师讲解了董事、监事、高级管理人员的权利及义务、民事、行政、刑事责任。辅导机构及发行人律师重点讲解了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》，对于第 160 条“欺诈发行股票、债券罪”、第 161 条“违规披露、不披露重要信息罪”、第 182 条“操纵证券、期货市场罪”、第 229 条“提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪”四大核心金融罪名，辅导机构及发行人律师进行了多次反复强调，并结合相关实际案例对参会人员进行了特别提示。在重点学习及分析上述四类新罪后，参会人员的法律意识有了明显的改进。此外，辅导机构通过惩处后果的讲解严把信息披露关，以确保公司本次发行申请中进行保质保量的信息披露。

(6) 关于财务审核重点的讲座

辅导机构及发行人会计师介绍了企业上市时常见的财务真实性、规范性问题，以及会计处理准确性问题、盈利能力问题。

(7) 关于数据合规专题的讲座

辅导机构及发行人聘请的数据合规顾问对企业上市数据合规要点及案例、国内数据合规要求与实践、海外数据合规要求与实践进行了培训。辅导机构及数据合规顾问重点讲解了个人信息保护、个人隐私合规的相关要求。

辅导工作中，辅导机构针对所发现的问题，与接受辅导的人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会、周会及其他方式进行分析和解决。

为了建立结构优化、职责清晰和运行高效的现代企业制度，进一步突出合信息的主营业务，辅导机构依据“五独立”原则协助公司建立规范化的公司运作机制。并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。

辅导机构按照《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，协助其制定股利分配政策。

辅导机构协助公司根据《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。辅导机构不定时向合合信息董事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会会议，检查公司股东大会、董事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

辅导机构根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对合合信息的董事、监事、高级管理人员所应具备的条件提出若干建议，协助合合信息制定公司董事、监事、高级管理人员切实履行诚信义务的制度要求。

2、辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况

中金公司辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对合合信息进行初步调查的基础上，结合合合信息的实际情况制订了切实可行的辅导计划，并在辅导期间通过组织自学、集中授课与考试、个别答疑等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

根据辅导计划，中金公司辅导工作小组成员会同合合信息聘请的律师、会计师、数据合规顾问等专业人士对合合信息进行了 2 次集中学习辅导，时间超过 10 个小时。此外，辅导人员还于 2021 年 3 月 1 日为公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东（或其法定授权代表人）及其他辅导对象安排了一次书面考试，考试成绩良好。

综上，辅导过程中，辅导人员较好地落实了辅导计划的有关内容，全面完成了辅导计划和有关实施方案。

3、辅导效果评价

在中金公司及各中介机构的辅导以及合合信息的配合下，公司建立了符合《公司法》要求和适应市场经济体制的运行机制。本次辅导已初步达到了以下目的：

（1）帮助公司在辅导期内制订、完善了《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》《上海合合信息科技股份有限公司

对外投资管理制度》《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《上海合合信息科技股份有限公司总经理工作细则》等制度，在制度保障方面进一步提升公司内部控制及治理水平。

(2) 完善内部控制制度建设。公司按照中国证监会的要求，重视内部控制制度建设，建立健全了决策制度和内部控制制度，各项制度覆盖了经营管理的各个方面，使得业务开展及经营管理有章可循、有法可依，可实现有效运作。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、5%以上主要股东（或其授权代表人）等辅导对象经过辅导培训，已深刻地认识到自身的权利、义务和责任，对与发行股票并上市有关的证券知识、法律、法规和政策有了清楚的了解，并加深了对资本市场的理解，掌握了上市公司规范运作、信息披露、关联交易等各方面的要求。

(4) 公司已形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定了可行的投资规划。目前，公司主营业务突出，对于此次发行募集资金的使用计划，均将按照发展规划项目的实际需要来安排。

(三) 辅导考试的内容与结果

辅导期内，中金公司于 2021 年 3 月 1 日组织对合合信息接受辅导人员进行了一次书面考试，题目类型有单选题、多选题、判断题，内容主要为企业科创板上市的相关内容、财务知识、法人治理、信息披露和其他进入证券市场必备的基本知识。参加考试的人员包括合合信息董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东（或其授权代表人），考试成绩良好。

(四) 辅导工作进展报备情况

2020年8月20日，中金公司与合合信息签订了辅导协议，并于2020年8月20日在上海证监局进行辅导备案登记。2020年8月26日，上海证监局在官方网站披露了《上海合合信息科技股份有限公司辅导备案基本情况表》及《中金公司关于上海合合信息科技股份有限公司辅导备案情况报告公示》。2021年4月26日，上海证监局在官方网站披露了《中金公司关于上海合合信息科技股份有限公司辅导工作进展报告》。

（五）公司配合辅导工作情况

合合信息在辅导期间，积极配合中金公司的辅导工作，使各项辅导工作得以顺利开展。公司对于中金公司提出的辅导意见能积极响应并予以落实；其董事、监事、高管人员、实际控制人及持股5%以上主要股东（或其授权代表人）能积极参加辅导讲课，认真听课，积极提问，课后认真复习，在辅导考试中，做好考前准备，认真对待，在考试中取得了较好的成绩。

通过持续辅导培训，公司的董事、监事、高管人员、实际控制人及持股5%以上主要股东（或其授权代表人）加深了对《公司法》、《证券法》和证券市场的理解认识，在管理效率和经营理念等方面有了显著提升，进一步提高了自身素质，为建立良好的公司治理机制奠定了坚实的基础。

综上，辅导对象能够认真接受中金公司和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作安排，认真履行《辅导协议》规定的各项责任和义务；积极参加辅导培训工作，并通过了辅导考试，达到了辅导工作的相关要求。

（六）辅导机构勤勉尽责及辅导效果的自我评估

中金公司高度重视本次对合合信息相关辅导对象的辅导工作，委派了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作；辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范，以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则，按照辅导协议和辅导计划的要求完成了本次辅导且辅导效果良好；辅导人员针对公司存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并在公司的配合下，协助发行人完成了有关的整改工作，保证了公司法人治理结构的规范运作。

针对本次辅导，中金公司及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，做

到了勤勉尽责，诚实信用，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

三、对合合信息公司治理与规范运作程度的总体判断

通过辅导，合合信息已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。中金公司认为，通过前期辅导工作，合合信息按照《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在需要进一步整改规范的事项，不存在影响发行上市的实质问题。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

1、内部控制制度的完善

辅导机构发现，公司虽然建立了内部控制制度体系的基本内容，但尚未完全系统化。针对公司的实际情况，从健全公司内控制度的角度出发，辅导机构建议公司尽快完善内部控制制度体系。公司接受建议，已经在辅导机构和发行人聘请的会计师事务所和律师事务所的协助下完善了相关内部控制制度。

2、关于公司发展规划及募集资金投向问题

为明确公司发展目标及规划，确定募集资金投资项目，辅导机构协同合合信息经过多次专项讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细论证。

五、公司需进一步整改规范的事项

通过辅导，合合信息已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。中金公司认为，通过前期辅导工作，合合信息按照《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在需要进一步整改规范的事项，不存在影响发行上市的实质问题。

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签字盖章页)

曹宇

曹宇

冷小茂

冷小茂

刘文博

刘文博

孙远

孙远

杨雅菲

杨雅菲

高婧

高婧

方泽宇

方泽宇

程卓

程卓



中国国际金融股份有限公司 (盖章)

2021年8月20日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表人）签字：

龙亮

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2021年8月20日