

中信建投证券股份有限公司
关于上海灿星文化传媒股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为上海灿星文化传媒股份有限公司（以下简称“灿星文化”、“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根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》的规定和《上海灿星文化传媒股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于上海灿星文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》的约定，正在对灿星文化进行辅导工作，上述辅导情况已于 2018 年 2 月 5 日向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。灿星文化向中国证券监督管理委员会上海监管局申请辅导备案之后，公司发生股权转让事项、董事会成员变更事项、辅导工作小组成员变更事项，相关辅导工作进展情况已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

截至本辅导工作进展报告出具之日，公司引入了新的投资者，涉及股权增资事项，现将具体事项汇报如下：

2018 年 6 月 11 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会并作出决议，审议通过公司注册资本由人民币 375,299,849.00 元增加至人民币 383,399,768.00 元。审议通过修改后的《上海灿星文化传媒股份有限公司章程》。

2018 年 6 月 19 日，上海星投投资有限公司、上海昼星投资有限公司、田明、杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司、灿星文化签署《增资认购协议》，杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司溢价增资人民币 20,000.00 万元，其中人民币 449.9955 万元计入新增注册资本；2018 年 6 月 19 日，上海星投投资有限公司、上海昼星投资有限公司、田明、西藏齐鸣音乐有限公司、灿星文化签署《增资认购协议》，西藏齐鸣音乐有限公司溢价增资人民币 16,000.00 万元，其中人民币 359.9964 万元计入新增注册资本。

2018 年 6 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15330 号），截至 2018 年 6 月 22 日止，杭州阿里巴巴

创业投资管理有限公司实际缴纳人民币 20,000.00 万元，人民币 449.9955 万元计入股本，人民币 19,550.0045 万元计入资本公积；西藏齐鸣音乐有限公司实际缴纳人民币 16,000.00 万元，人民币 359.9964 万元计入股本，人民币 15,640.0036 万元计入资本公积。

2018 年 6 月 29 日，上海市工商行政管理局就本次变更向灿星文化换发《营业执照》（统一社会信用代码：91310105786734742N）。

单位：万元，%

股东名称	注册资本	占比
上海星投投资有限公司	23,646.5996	61.6761
上海昼星投资有限公司	7,407.0004	19.3193
西藏源合投资管理有限公司	2,185.1163	5.6993
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	274.1860	0.7151
平潭泮淮投资管理合伙企业（有限合伙）	687.7373	1.7938
平潭泮浦投资管理合伙企业（有限合伙）	415.1721	1.0829
田明	567.0377	1.4790
曹斌	250.1506	0.6525
宁波梅山保税港区奥腾投资管理合伙企业（有限合伙）	773.9924	2.0188
宁波芳华投资中心（有限合伙）	359.9964	0.9390
宁波梅山保税港区丰财投资管理合伙企业（有限合伙）	215.9979	0.5634
汉富（北京）资本管理有限公司	210.5982	0.5493
苏州海鲲誉捷投资中心（有限合伙）	90.0000	0.2347
新余海鲲重伟投资合伙企业（有限合伙）	86.4000	0.2254
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	180.0000	0.4695
北京朗玛永安投资管理股份公司	180.0000	0.4695
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	449.9955	1.1737
西藏齐鸣音乐有限公司	359.9964	0.9390
合计	38,339.9768	100.0000

特此汇报。

（以下无正文）

(此页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于上海灿星文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告》之签字盖章页)

