

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于 Yitu Limited 首次公开发行中国存托凭证并上市

### 辅导备案情况报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“辅导机构”）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》和《Yitu Limited 与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行中国存托凭证之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

#### 一、辅导备案内容

##### （一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

国泰君安委派水耀东、张翼、沈一冲、钱健、徐逸洲、夏静波、董瑜琦、应时、张其乐、孟庆嵩、杨磊、梅君瑛组成 Yitu Limited（以下简称“依图科技”、“公司”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，水耀东为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

##### （二）接受辅导的人员

依图科技全体董事、高级管理人员及持股 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人。

##### （三）辅导协议签署

国泰君安于 2020 年 9 月 9 日与依图科技签订了《Yitu Limited 与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行中国存托凭证之辅导协议》。

#### 二、辅导对象概况

##### （一）基本情况

英文名称	Yitu Limited
------	--------------

成立时间	2013年2月11日
注册地	开曼群岛
注册证号	OS-275441
登记地址	Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands
办公地址	上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心1座23F
授权股本总额	80,000 美元
授权发行股份总数	320,000,000 股，每股面值 0.00025 美元
已发行股份总数	206,307,105 股，每股面值 0.00025 美元

## （二） 主营业务概况

依图科技是一家全球领先的人工智能解决方案和基础设施供应商。公司以“AIx芯片”为战略，致力于全栈人工智能技术的研发应用和人工智能基础设施的普及。

公司致力于全面解决机器看、听、理解的根本问题，并在计算机视觉、语音识别和自然语言理解等多个人工智能技术领域处于世界前列。公司自成立以来，深耕智能公共服务及智能商业等领域，解锁多个行业的人工智能应用场景，为客户提供端到端的人工智能解决方案，助力城市治理者提供更安全、更便捷、更高效的公共服务，赋能企业管理者的智能化转型。

同时，公司重点投入高性能人工智能芯片研发，并打造终端、边缘端和云端的人工智能基础设施产品，目前公司人工智能芯片产品已广泛应用于多个行业的人工智能场景。未来公司将继续加大对芯片的投入，推出更先进的芯片和系列产品，不断降低人工智能的普及门槛，进一步推动人工智能技术的广泛应用。

## （三） 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况

### 1、控股股东及实际控制人情况

截至本报告出具日，Yitu Holdings Limited 持有发行人股份比例为 38.20%，为发行人的控股股东。朱珑、林晨曦为发行人的实际控制人。

### (1) 控股股东基本情况

公司名称	Yitu Holdings Limited
成立时间	2013年2月8日
注册地	英属维尔京群岛
注册证号	1759943

### (2) 实际控制人基本情况

朱珑先生，1978年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）统计学博士，从事计算机视觉的统计建模和人工智能的研究。2008年至2011年，先后于麻省理工学院人工智能实验室任博士后研究员，于纽约大学数学研究所担任研究员。2012年回国创立公司，现任发行人董事长、首席执行官。

林晨曦先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计算机科学工学硕士。2005年至2008年，任微软亚洲研究院研究员，从事机器学习、计算机视觉、信息检索以及分布式系统方向的研究工作；2008年至2012年，任阿里云计算资深专家（技术总监）。2012年作为联合创始人创立公司，现任发行人董事、首席架构师。

## 2、持股 5%以上股东基本情况

截至本报告出具日，持有公司股份 5%以上股东基本情况如下：

### (1) Yitu Holdings Limited

公司名称：	Yitu Holdings Limited
持有股份数（股）	78,808,074

### (2) Yunfeng Yitu Investment Holding Limited

公司名称	Yunfeng Yitu Investment Holding Limited
持有股份数（股）	22,306,739

### (3) Redwall Magic Limited

公司名称	Redwall Magic Limited
持有股份数（股）	14,506,569

(4) Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd. 、 Super Brave Holdings Limited、宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业（有限合伙）

1) Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.

公司名称	Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.
持有股份数（股）	11,242,363

2) Super Brave Holdings Limited

公司名称	Super Brave Holdings Limited
持有股份数（股）	2,911,623

3) 宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业（有限合伙）
持有股份数（股）	1,066,464

(5) Arabic Numerals Limited

公司名称	Arabic numerals Limited
持有股份数（股）	10,889,361

### 三、辅导工作计划

#### (一) 辅导目的及内容

本次辅导工作的目的及主要内容为辅导小组协助、督促依图科技建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促全体董事、高级管理人员及持股5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

#### (二) 辅导要求

1、对辅导机构的要求：严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求，按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守公司商业秘密。认真执行辅导计划，辅导期间随时对公司提出的有关发行上市的问题进行解答。

2、对辅导对象的要求：辅导对象包括依图科技全体董事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人。辅导对象不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程。保证向辅导人员提供有关资料，配合辅导人员进行必要合理的调查并保证所提供资料内容的真实性；不得拒绝辅导人员查阅相关资料和列席股东大会、董事会的要求。积极配合辅导机构落实辅导计划，并尽力解决辅导计划实施过程中出现的问题。保证严格按照有关法律法规及政策中的规定，履行相应的职责和义务。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对公司相关人员的辅导工作。

### **（三） 辅导方式及时间**

自辅导协议签署日起，辅导工作小组根据依图科技的具体情况，选择集中授课或讲座、组织自学、专项咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等辅导方式。

辅导工作分为前期、中期和后期三个工作阶段。第一阶段的工作重点是摸底调查、汇总问题，全面形成具体的辅导方案并开始实施；第二阶段的工作重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以整改；第三阶段的工作重点在巩固辅导成果，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

为确保本次辅导工作顺利进行，国泰君安将根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整。（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于 Yitu Limited 首次公开发行中国存托凭证并上市辅导备案情况报告》的签署页)

辅导工作小组成员：

 水耀东	 张翼	 沈一冲
 钱健	 徐逸洲	 夏静波
 董瑜琦	 应时	 张其乐
 孟庆嵩	 杨磊	 梅君瑛

法定代表人（或授权代表）：

  
谢乐斌



国泰君安证券股份有限公司

2020年9月9日