

**海通证券股份有限公司**  
**关于壹药网耀方科技（上海）股份有限公司**  
**第一期辅导工作进展报告**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为壹药网耀方科技（上海）股份有限公司（以下简称“壹药网”、“公司”、“辅导对象”或“发行人”）首次公开发行并上市的辅导机构，于 2020 年 11 月 24 日与壹药网耀方科技（上海）股份有限公司签署辅导协议，并于 2020 年 11 月 26 日完成辅导备案对壹药网耀方科技（上海）股份有限公司开展辅导。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

**一、本辅导期内辅导工作进展情况**

**（一）辅导时间**

2020 年 11 月至本报告出具之日期间。

**（二）辅导工作小组的组成及变动情况**

根据海通证券与壹药网耀方科技（上海）股份有限公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了张博文、王莉、周昱含、李凌、叶盛荫、王建伟、杨鑫、陈轶超 8 名辅导人员组成辅导小组对壹药网耀方科技（上海）股份有限公司进行辅导，其中张博文担任组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

**（三）接受辅导的人员**

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：壹药网耀方科技（上海）股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员、持有壹药网耀方科技（上海）股份有限公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	GANG YU	董事长、总经理
2	JUNLING LIU	董事
3	陈阳	董事、财务负责人
4	胡茂华	董事、副总经理
5	郭安峰	董事
6	张扬	董事、董事会秘书
7	毛振华	独立董事
8	朱征夫	独立董事
9	齐大庆	独立董事
10	牟青	监事会主席
11	赵颖	监事
12	陈坤	职工代表监事

#### （四）辅导计划的执行情况

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、访谈等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；进一步讨论公司须改进事项；进一步讨论确定公司未来募集资金使用事项；进一步完善辅导工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

（1）查阅了公司历史沿革，包括会议通知、签到表、议案、表决票、会议记录、最终会议决议等，确认发生的重大事项合法合规；查阅公开网站上公司诉讼及仲裁事项，了解公司经营的合法性。

（2）对公司业务情况进行深入调查，了解发行人核心技术并与同行业公司对比；

（3）对公司的财务管理制度及其执行情况、采购及销售情况、收入及成本确认情况进行了核查。

#### （五）股权变动情况

自辅导备案申请提交之日至本报告出具之日，公司发生了一次增资事项，具体情况如下：

2020年11月29日，壹药网召开2020年第一次临时股东大会，审议通过：向天津岗岭商业管理合伙企业（有限合伙）等13个员工持股平台合计发行32,500,000股股份（对应本次新增注册资本人民币32,500,000元）（以下简称“本次增资”），并与该等股东签署《增资协议》。本次增资完成后，公司总股本由650,000,000股增加至682,500,000股，注册资本由人民币650,000,000元增加至人民币682,500,000元。本次增资以人民币认缴，价格为1元/股。

2020年12月，上海市市场监督管理局向壹药网核发本次增资后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码913101150747824207）。

截至本报告出具之日，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份数量	持股比例（%）
1	Yao Wang Corporation Limited (耀网有限公司)	618,829,900	90.6711
2	天津岗岭商业管理合伙企业（有限合伙）	13,010,000	1.9062
3	宁波优凯企业管理合伙企业（有限合伙）	11,137,100	1.6318
4	天津耀成商业管理合伙企业（有限合伙）	7,978,111	1.1690
5	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,424,950	1.0879
6	宁波良机实业有限公司	5,197,400	0.7615
7	镇江汇芯股权投资合伙企业（有限合伙）	4,111,900	0.6025
8	天津耀功商业管理合伙企业（有限合伙）	2,666,988	0.3908
9	贺州鸿时股权投资合伙企业（有限合伙）	1,113,450	0.1631
10	上海耀行企业管理合伙企业（有限合伙）	1,086,800	0.1592
11	天津耀名商业管理合伙企业（有限合伙）	1,042,567	0.1528
12	天津耀华商业管理合伙企业（有限合伙）	994,715	0.1457
13	天津耀安商业管理合伙企业（有限合伙）	974,096	0.1427
14	天津耀峻商业管理合伙企业（有限合伙）	960,645	0.1408
15	天津耀胜商业管理合伙企业（有限合伙）	923,584	0.1353
16	天津耀鼎商业管理合伙企业（有限合伙）	904,595	0.1325
17	天津耀鹏商业管理合伙企业（有限合伙）	858,628	0.1258
18	天津耀天商业管理合伙企业（有限合伙）	828,029	0.1213
19	天津耀程商业管理合伙企业（有限合伙）	807,581	0.1183
20	上海耀数企业管理合伙企业（有限合伙）	727,350	0.1066
21	天津耀炜商业管理合伙企业（有限合伙）	550,461	0.0807
22	新疆君瀛泓尹投资管理合伙企业（有限合伙）	371,150	0.0544
	<b>合计</b>	<b>682,500,000</b>	<b>100.0000</b>

## 二、下一阶段的辅导工作重点

下阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流，主要包括：

#### **（一）集中学习和培训**

海通证券将继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见。

#### **（二）继续完善尽职调查**

海通证券将继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息以及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于壹药网耀方科技（上海）股份有限公司第一期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员： 张博文

张博文

李凌

李凌

杨鑫

杨鑫

王莉

王莉

叶盛荫

叶盛荫

陈轶超

陈轶超

周昱含

周昱含

王建伟

王建伟

