

安信证券股份有限公司
关于上海英内物联网科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
辅导工作进展报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“辅导机构”）与上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”、“公司”）签署辅导协议，成为公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，并于 2020 年 6 月 8 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”）递交了关于英内物联辅导备案的申请材料。

自前次辅导进展报告递交之日至本报告出具之日，公司股权结构、辅导工作小组成员发生了变化，现将具体情况汇报如下：

一、公司股权变化情况

自前次辅导进展报告递交之日至本报告出具之日，公司发生了一次股权转让事项，具体情况如下：

2020 年 12 月 1 日，上海长盈股权投资中心（有限合伙）与上海揽胜企业发展有限公司签署了股份转让协议，约定上海长盈股权投资中心（有限合伙）将其持有的公司 450,000 股股份（占总股本的 0.71%）以 1,152 万元的价格转给上海揽胜企业发展有限公司。

2020 年 12 月 11 日，上海揽胜企业发展有限公司已向上海长盈股权投资中心（有限合伙）支付股权转让价款。

本次股权变动后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海煜科投资有限公司	15,405,600	24.25
2	上海中路实业有限公司	7,942,500	12.50
3	上海浦东新兴产业投资有限公司	6,516,940	10.26
4	上海揽胜企业发展有限公司	5,869,235	9.24
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,295,000	8.33
6	上海长盈股权投资中心（有限合伙）	4,729,500	7.44

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
7	李杏明	3,730,500	5.87
8	上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）	2,443,852	3.85
9	上海浦东科技金融服务有限公司	2,250,000	3.54
10	上海英揽博链商务服务中心（有限合伙）	1,694,400	2.67
11	上海澍临商务服务中心（有限合伙）	1,612,500	2.54
12	王伟	1,500,000	2.36
13	南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）	1,350,000	2.12
14	苏德科	1,000,000	1.57
15	上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	990,000	1.56
16	钟丽倩	500,000	0.79
17	许建平	400,000	0.63
18	张福明	310,000	0.49
合计		63,540,027	100.00

注：上述表格中持股比例合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

二、辅导工作小组的组成及变动情况

本辅导期间，因工作安排调整，田士超、顾元钦、毛凌馨不再担任本辅导工作小组成员。本次变更后，辅导工作小组成员为：俞高平、李毳、姜林飞、杨乾楠、蒋君威，其中俞高平任组长。以上全部辅导人员均为安信证券投资银行部正式员工，均已取得证券从业资格，具备丰富的投资银行业务从业经验和较强的敬业精神，截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

三、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，安信证券和英内物联诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，辅导协议履行情况正常。具体辅导内容如下：

1、实地尽职调查和现场辅导

安信证券辅导工作小组前往英内物联现场进行尽职调查，制定了具体的辅导计划，针对调查过程中发现的问题制定了切实可行的解决方案，并协助公司着手解决。

2、组织自学、中介机构协调会等其他辅导方式

辅导工作小组对会计师事务所、律师事务所等中介机构的辅导工作进行了协调和统一安排，召开中介机构协调会，通过案例分析、问题诊断与专业咨询等方式，对公司的治理结构、管理制度、经营运作、发展战略进行了讨论分析，督促

公司健全完善公司治理结构和内部控制体系，实现公司的规范运作。

辅导期间，结合辅导机构对英内物联的尽职调查情况，英内物联在辅导机构的督促下，持续健全公司治理结构，完善独立运营和持续发展的能力；通过辅导，英内物联的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）加深了对发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求的理解，逐步树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识；英内物联的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/主要负责人）能够很好的配合各中介机构的工作，辅导工作进展正常。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海英内物联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展报告》之签章页）



安信证券股份有限公司

2021年 / 月 2 / 日