

**中德证券有限责任公司**  
**关于上海艾融软件股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称“艾融软件”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，于 2016 年 12 月 1 日向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了辅导备案申请材料并获得受理。

自辅导备案申请递交之日至本报告出具之日期间，艾融软件注册资本发生变更，中德证券在辅导期间变更了辅导人员，现将上述事项情况汇报如下：

### **一、辅导期内开展的主要辅导工作**

#### **（一）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况**

辅导的主要内容：

- 1、详细审核辅导对象的法人治理结构、各项内控制度以及公司实际运营状况，对其规范运行情况诊断，并协助辅导对象进一步建立健全法人治理结构；
- 2、协助发行人确定募集资金投资项目。

辅导采用了会议讨论、座谈交流、书面意见和建议等方式。辅导小组严格按照辅导计划及实施方案的安排开展了辅导工作，就尽职调查过程中发现的问题及时提出规范意见，并督促辅导对象按要求进行规范。

#### **（二）辅导协议履行情况**

双方能够按照辅导协议规定的权利、义务和责任认真做好各自工作，履行辅导协议的各项条款。

- 1、辅导小组成员在辅导过程中勤勉尽责，精心准备培训材料，严格按照辅导工作计划推进辅导进程；
- 2、艾融软件积极配合辅导小组的辅导，真实完整地提供相关材料，客观准

确地介绍公司运营过程，认真地按照辅导小组的规范要求进一步规范，有关人员积极参与会议讨论；

3、辅导机构和辅导对象在已签订的辅导协议基础上积极配合，相互信任。辅导机构针对辅导对象存在的问题认真分析，有针对性地进行重点辅导；辅导对象认真听取辅导机构的建议并落实规范要求，同时为辅导机构提供了固定的办公场所和必要的办公设备等。

## 二、辅导对象在报告期内的最新情况

### （一）关于公司董事、监事及高级管理人员的变化情况

#### 1、董事会

2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》等议案，选举了第二届董事会。同意董事会人数为9名，其中任聘吴臻女士、张岩先生、杨光润先生、金智伟先生、何继远先生、王涛先生为公司第二届董事会非独立董事；任聘邓路先生、陈明先生、雷富阳先生为公司第二届董事会独立董事。

自辅导备案申请递交之日至本报告出具之日期间，新增董事为王涛先生、邓路先生、陈明先生和雷富阳先生，其简历如下：

**王涛先生**，1975年生，中国国籍，研究生学历，毕业于中国人民大学会计专业。2001年7月至2004年6月，任海通证券股份有限公司项目经理；2004年7月至2015年3月，任上海宝钢国际经济贸易有限公司主任管理师、高级主任管理师；2015年4月至2015年7月，任上海欧冶物流股份有限公司资产总监；2015年8月至今，任钱咸升（北京）网络科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

**邓路先生**，1979年生，中国国籍，博士，毕业于中国人民大学财务管理专业。2010年7月至今，任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授。

**陈明先生**，1971年生，中国国籍，本科学历，毕业于奥克兰理工大学工商管理专业。1992年2月至1992年7月，任上海润丰期货有限公司（兼职）期货交易员；1991年7月至1992年7月，任上海市曹杨第九中学英语教师；1992年7月至1994年11月，任英国标准渣打银行上海分行市场部市场助理；

1994.11-2006.7 任日本三井住友银行中国总行（2001 年前为日本樱花银行和住友银行）现金管理及电子银行中国总部总经理；2008 年 10 月至 2016 年 7 月，任华侨银行（中国）有限公司中国总行环球交易银行部中国总部高级产品经理。

雷富阳先生，1985 年生，中国国籍，研究生学历，毕业于西南政法大学法律专业。2011 年 4 月至 2011 年 7 月，任中豪律师集团（重庆）事务所律师助理；2011 年 8 月至 2015 年 3 月，任北京天银（上海）律师事务所专职律师；2015 年 3 月至今，任北京市天元律师事务所上海分所专职律师。

## 2、监事会

2017 年 1 月 20 日，公司召开职工代表大会，选举周忠恳为第二届监事会职工代表，任期至第二届监事会届满之日止。

2017 年 2 月 9 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举的议案》等议案，选举了第二届监事会。选举柳红芳女士、胡超先生为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表监事周忠恳组成第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

自辅导备案申请递交之日至本报告出具之日期间，无新增监事。

### （二）股本变动

2016 年 11 月 10 日，经公司 2016 年第七次临时股东大会通过，公司向原股东孟庆有发行股票 225 万股，认购金额 3,001.50 万元，孟庆有全部以现金方式认购。

孟庆有，中国国籍，1993 年 4 月至 2005 年 10 月，主要从事证券投资业务，2005 年 10 月至今为职业投资人。孟庆有为在册股东，除此之外，发行对象与公司主要股东之间不存在其他关联关系。

本次发行股票完成后，公司股本总额由 3,144 万股变更为 3,369 万股。2016 年 12 月 14 日，艾融软件就本次注册资本变更办理完毕工商变更登记，并取得了新的企业法人营业执照。

截至本报告出具之日，艾融软件上述发行股票事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案程序尚在办理中。

### 三、辅导人员变更事项

根据《上海艾融软件股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》，中德证券担任艾融软件首次公开发行股票并上市的辅导机构，并组建了艾融软件辅导工作小组，成员为陈亚东、张毅、樊佳妮和王麒铭。辅导工作小组成员均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合有关法规的要求。

辅导期间，辅导机构为补充相关辅导力量，履行辅导职责，增加程飞、孙姝淼、李辰为辅导工作小组成员。

新增的辅导工作小组成员中，程飞具有保荐代表人资格，孙姝淼、李辰具有一般证券业务执业资格，包括艾融软件在内，均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合有关法规的要求，详见附件。

### 四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导期内，中德证券和艾融软件诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。艾融软件高度重视中德证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极针对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

附件一：中德证券有限责任公司关于上海艾融软件股份有限公司辅导工作增加辅导人员的备案申请；

附件二：中德证券有限责任公司关于上海艾融软件股份有限公司辅导人员同期担任辅导工作的公司家数的说明。

以下无正文。

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于上海艾融软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告》之签章页）

辅导机构负责人（或授权代表）签字： 张同峰

辅导人员签字：

陈亚东

陈亚东

樊佳妮

樊佳妮

程飞

程飞

孙姝淼

孙姝淼

张毅

张毅

王麒铭

王麒铭

李辰

李辰



中德证券有限责任公司  
2017年2月17日