

**中德证券有限责任公司**  
**关于上海艾融软件股份有限公司**  
**首次公开发行股票辅导备案情况报告**

中德证券有限责任公司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《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》的有关规定对上海艾融软件股份有限公司进行辅导工作，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**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）委派陈亚东、张毅、樊佳妮、王麒铭组成上海艾融软件股份有限公司（以下简称“艾融软件”或“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票项目辅导工作小组，开展艾融软件辅导工作。其中陈亚东为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

**（二）接受辅导人员**

辅导对象的全体董事、监事、高级管理人员及持有辅导对象5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及有必要参加辅导的其他人员。

**（三）辅导协议的签署**

中德证券于2016年11月28日与上海艾融软件股份有限公司签订了辅导协议。

**二、辅导对象概况**

**（一）基本情况**

辅导对象名称：上海艾融软件股份有限公司

有限公司成立日期： 2009年3月24日

有限公司成立日期： 2009年3月24日  
注册地点： 上海市崇明县城桥镇官山路2号8幢C区2076室（上海崇明工业园区）  
公司设立方式：发起设立  
主发起人： 吴臻、张岩、上海乾楹投资管理合伙企业（有限合伙）、何继远、金智伟、肖斌

## （二）主营业务概况

目前公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为金融IT领域细分的互联网金融软件产品的技术开发及服务。

公司经工商局核准的经营围为：信息科技、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件及外围设备的销售，商务咨询，投资咨询、管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司目前主要产品包括：i2Shopping金融电子商务平台产品，i2Pay互联网支付平台产品，i2Financing在线投融资产品，i2Money、i2Cash网上银行产品，i2Messenger即时通信平台产品，i2Trip互联网商旅服务平台产品，i2Analytics金融电子商务客户大数据分析平台产品，i2Cash银行重要客户现金管理平台产品，i2SC互联网银企直联产品。

## 三、辅导工作计划

### （一）辅导目的

促进辅导对象建立符合国内证券法律规范的公司法人治理结构；形成独立运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解并严格贯彻在国内公开发行股票并上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识和自律意识；具备进入国内证券市场的基本条件。

### （二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽

贵，注重实效，建立完整的辅导工作档案，保守艾融软件商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：艾融软件全体董事、监事、高级管理人员及持有辅导对象5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）及有必要参加辅导的其他人员必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。艾融软件应指定一名董事兼高级管理人员为公司的辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中的重大事项、整改方案等关键问题的落实情况。

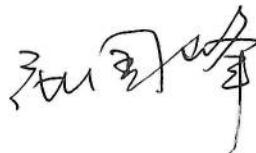
3、对于参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对艾融软件相关人员的辅导工作。

### （三）辅导方式

对辅导对象的辅导工作，将贯穿于公司发行、上市工作的全过程，辅导机构与公司高级管理人员就公司机构设置以及企业发展规划、行业前景、市场情况等问题相互交流，共同学习。除了日常的交流辅导之外，辅导还将采取集中授课、专题研讨和案例分析、问题诊断和中介机构协调会、务实指导等方式进行。

（本页以下无正文）


(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辅导备案情况报告》之签字盖章页)

辅导机构负责人（或授权代表）签字：

辅导人员签字：

  
陈亚东

  
张毅

  
樊佳妮

  
王麒铭



中德证券有限责任公司

2016 年 12 月 1 日