

第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于迈创智慧供应链股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”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《迈创智慧供应链股份有限公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》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

一创摩根委派孙宜中、李艳茹、陈建兵、舒颖、姚亚良、庄中慧等 6 名人员组成迈创智慧供应链股份有限公司（以下简称“迈创股份”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，孙宜中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。以上人员均为一创摩根正式员工，并具有证券执业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）接受辅导的人员

迈创股份全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员，持有迈创股份 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）。

（三）辅导协议的签署

一创摩根于 2016 年 9 月 5 日与迈创股份签署了《迈创智慧供应链股份有限公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》。

二、辅导对象概况

（一）基本情况

企业名称	迈创智慧供应链股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市）
住所	上海市金山区漕泾镇金星 1070 号
法定代表人	丁思海
注册资本	人民币 5,000 万元
实收资本	人民币 5,000 万元
经营范围	供应链管理，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通信设备及相关产品，日用百货，五金交电，建筑装潢材料，针纺织品，工艺礼品，机电设备，管道配件，仪器仪表，计量设备，汽摩配件销售，从事电子科技、网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，商务信息咨询、企业管理咨询、投资管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），国内货物运输代理，装卸服务。【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】
成立日期	有限责任公司成立于 2004 年 2 月 10 日，2016 年 8 月 5 日整体变更为股份有限公司

（二）主营业务概况

迈创股份是一家服务于消费电子行业的专业供应链服务提供商，拥有 10 余年的供应链管理经验和全球化规模，致力于帮助中国品牌在海外迅速建立完善的售后服务体系和渠道体系，解决中国品牌在海外国际物流、本地配送、全球仓储、大数据系统、备件维修等问题。迈创股份已经在全球建立 11 个运维中心，服务范围主要覆盖东南亚、巴西、北美、欧洲等四大洲 23 个国家；并在全世界建立了 5 家维修工厂，8 大智能仓储，3 家包装及印刷工厂，3 大研发基地，以帮助品牌客户迅速开拓海外市场。公司以其全球规模和系统化的服务，为品牌客户在采购、产品生产、销售、售后过程中提供全程供应链解决方案及落地执行管理服务。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

本次辅导的目的主要包括：促进迈创股份建立良好的公司治理；形成独立运营和持续发展的能力；督促迈创股份的董事、监事、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）全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；具备进入证券市场的基本条件。同时促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（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，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守迈创股份商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：迈创股份全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）必须参与整个辅导过程，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的资料 and 文件真实、准确、完整。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。

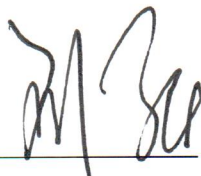
3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对迈创股份相关人员的辅导工作。

（三）辅导方式

辅导小组根据迈创股份的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、经验交流会等。

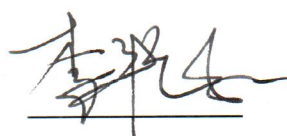
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于迈创智慧供应链股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》签署页）

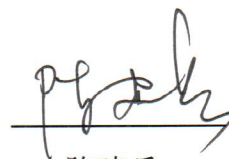
法定代表人（或授权代表）：

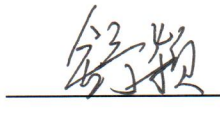

刘学民

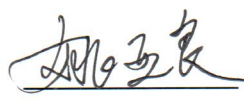
辅导人员签字：

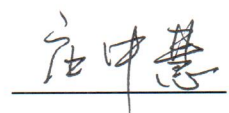

孙宜中


李艳茹


陈建兵


舒颖


姚亚良


庄中慧



第一创业摩根大通证券有限责任公司（章）

2016年 9月 7 日