

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之辅导工作进展报告

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）接受迈创智慧供应链股份有限公司（以下简称“迈创股份”、“公司”）委托，担任迈创股份首次公开发行股票的辅导机构，双方于 2016 年 9 月 5 日签署了《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》，开始按照辅导工作计划对迈创股份进行辅导工作。一创摩根于 2016 年 9 月 7 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至本报告出具之日，迈创股份进行了两次增资，公司董事会成员新增 3 名独立董事，董事会现有 9 名董事，现将具体情况汇报如下：

一、关于公司的增资情况

（1）2016 年 11 月，增资至 5,370 万元

2016 年 9 月 12 日，经迈创股份 2016 年第二次临时股东大会审议通过，员工持股平台上海会卿投资管理中心（有限合伙）、上海赞攀投资管理中心（有限合伙）分别以 1,170 万元、1,050 万元认购公司股份 195 万股、175 万股，公司注册资本由 5,000 万元增加至 5,370 万元。

2017 年 1 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会验字（2017）第 0123 号《验资报告》，审验确认本次增资的资金已于 2016 年 12 月 31 日之前全部到位。

2016 年 11 月 3 日，公司在上海市工商行政管理局办理完毕本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	丁思海	2213.63	41.22
2	吴志远	2213.63	41.22
3	沈凌云	231.99	4.32
4	上海会卿投资管理中心（有限合伙）	195.00	3.63
5	章理坚	192.73	3.59
6	上海赞攀投资管理中心（有限合伙）	175.00	3.26
7	金海	71.13	1.33
8	方尧	60.51	1.13
9	彭亚新	5.46	0.10
10	叶蓓蕾	5.46	0.10
11	林劲	5.46	0.10
-	合计	5,370.00	100.00

（2）2016 年 12 月，增资至 5,600 万元

2016 年 12 月 11 日，经迈创股份 2016 年第四次临时股东大会审议通过，刘军、潘兴午分别以 1,080 万元、300 万元认购公司股份 180 万股、50 万股，公司注册资本由 5,370 万元增加至 5,600 万元。

2017 年 1 月 13 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会验字（2017）第 0124 号《验资报告》，审验确认本次增资的资金已于 2016 年 12 月 31 日之前全部到位。

2016 年 12 月 23 日，公司在上海市工商行政管理局办理完毕本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	丁思海	2213.63	39.53
2	吴志远	2213.63	39.53

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
3	沈凌云	231.99	4.14
4	上海会卿投资管理中心（有限合伙）	195.00	3.48
5	章理坚	192.73	3.44
6	上海赞攀投资管理中心（有限合伙）	175.00	3.13
7	金海	71.13	1.27
8	方尧	60.51	1.08
9	彭亚新	5.46	0.10
10	叶蓓蕾	5.46	0.10
11	林劲	5.46	0.10
12	刘军	180.00	3.21
13	潘兴午	50.00	0.89
-	合计	5,600.00	100.00

二、关于公司董事会成员的变动情况

2016年9月12日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司新增三名独立董事，公司董事会成员由6名增加到9名。

新增的三名独立董事简历情况如下：

李莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1961年10月出生，管理学博士。李莉女士现任公司独立董事，南开大学商学院教授、博士生导师、财务管理系主任、中税实验室主任，四川大通燃气股份有限公司独立董事，北京建工环境修复股份有限公司独立董事。

杨小弟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1951年3月出生，经济管理专业硕士，高级经济师。杨小弟先生现任公司独立董事，上海联明机械股份有限公司独立董事；历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁。

董望，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年12月出生，会计学博士，中国注册会计师（非执业会员），国际内部审计师。董望先生现任公司独立董事，

浙江大学会计与财务管理系讲师。

特此汇报。

（本页以下无正文）

(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之辅导工作进展报告》之签字盖章页)

法定代表人（或授权代表）签名：



任劲



第一创业摩根大通证券有限责任公司

2017 年 2 月 7 日