

瑞信方正证券有限责任公司
关于上海中商网络股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”）受聘作为上海中商网络股份有限公司（以下简称“中商网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2015 年 6 月 29 日与中商网络签订了《上海中商网络股份有限公司与瑞信方正证券有限责任公司关于上海中商网络股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市之辅导协议》，开始按照辅导工作计划对中商网络进行辅导工作。瑞信方正证券于 2015 年 6 月 30 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，中商网络进行了两次增资、公司董事会成员以及瑞信方正证券辅导人员发生了变动，现将具体情况汇报如下：

一、关于公司的增资情况

（一）2015 年 10 月增资

2015 年 10 月 23 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于员工持股计划并相应修改公司章程的议案》，同意按照拟定的员工持股计划，向相关员工定向增发 300 万股，每股价格为 4 元，同时相应修改公司章程，授权董事会并进一步授权董事长签署与员工持股计划导致的公司注册资本增加有关的一切文件并办理一切相关手续。

公司于 2015 年 11 月 11 日完成工商变更手续，变更后注册资本为 2,300 万元整。2015 年 12 月 16 日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字【2015】15440 号）对上述增资事项进行审验。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例	出资形式
1	北京华联集团投资控股有限公司	1,020.00	44.35%	货币

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例	出资形式
2	林尚德	280.00	12.17%	货币
3	孙学群	254.00	11.04%	货币
4	邓宏亮	160.00	6.96%	货币
5	蒋心武	83.00	3.61%	货币
6	王宇贵	80.00	3.48%	货币
7	王玉红	70.00	3.04%	货币
8	上海虹胜歆投资中心(有限合伙)	69.00	3.00%	货币
9	孙学毅	49.12	2.14%	货币
10	柯荣富	35.00	1.52%	货币
11	万霞	32.20	1.40%	货币
12	丁险峰	30.00	1.30%	货币
13	彭支援	20.00	0.87%	货币
14	王立军	12.00	0.52%	货币
15	王军红	12.00	0.52%	货币
16	董振杰	12.00	0.52%	货币
17	黄从军	12.00	0.52%	货币
18	卢小垂	10.00	0.43%	货币
19	方吴丰	10.00	0.43%	货币
20	万晓兰	10.00	0.43%	货币
21	倪志雄	8.00	0.35%	货币
22	张勇	8.00	0.35%	货币
23	毛仁裕	7.00	0.30%	货币
24	牛昊	6.00	0.26%	货币
25	张钰	5.00	0.22%	货币
26	贺乐平	2.80	0.12%	货币
27	张海琼	2.18	0.09%	货币
28	包玉珍	0.70	0.03%	货币
合计		2,300.00	100.00%	

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这是由于四舍五入造成的。

（二）2015年11月增资

2015年11月27日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于未分配利润及资本公积金转增注册资本的议案》，同意公司以截至2014年12月31日的未分配利润及资本公积金为基准转增注册资本，转增对象为截至2015年11月12日的在册股东；其中，未分配利润转增注册资本的金额为人民币2,985,626.22元，资本公积金转增注册资本的金额为人民币5,064,373.78元；全

体股东所持公司普通股股份每 10 股转增 3.5 股，通过未分配利润和资本公积金转增的普通股共计 805 万股（以上统称“本次转增”）；本次转增完成后，公司注册资本由人民币 2,300 万元增加为人民币 3,105 万元，普通股股数由 2,300 万股增加为 3,105 万股。同时授权董事会签署与本次转增有关的一切文件并办理一切相关手续。

公司于 2015 年 12 月 28 日完成工商变更手续，变更后注册资本为 3,105 万元整。2016 年 1 月 11 日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字【2016】974 号）对上述增资事项进行审验。

本次转增完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例	出资形式
1	北京华联集团投资控股有限公司	1,377.00	44.35%	货币
2	林尚德	378.00	12.17%	货币
3	孙学群	342.90	11.04%	货币
4	邓宏亮	216.00	6.96%	货币
5	蒋心武	112.05	3.61%	货币
6	王宇贵	108.00	3.48%	货币
8	王玉红	94.50	3.04%	货币
7	上海虹胜歆投资中心（有限合伙）	93.15	3.00%	货币
9	孙学毅	66.31	2.14%	货币
10	柯荣富	47.25	1.52%	货币
11	万霞	43.47	1.40%	货币
12	丁险峰	40.50	1.30%	货币
13	彭支援	27.00	0.87%	货币
14	王立军	16.20	0.52%	货币
15	王军红	16.20	0.52%	货币
16	董振杰	16.20	0.52%	货币
17	黄从军	16.20	0.52%	货币
18	方吴丰	13.50	0.43%	货币
19	万晓兰	13.50	0.43%	货币
20	卢小垂	13.50	0.43%	货币
21	倪志雄	10.80	0.35%	货币
22	张勇	10.80	0.35%	货币
23	毛仁裕	9.45	0.30%	货币
24	牛昊	8.10	0.26%	货币
25	张钰	6.75	0.22%	货币
26	贺乐平	3.78	0.12%	货币

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例	出资形式
27	张海琼	2.94	0.09%	货币
28	包玉珍	0.95	0.03%	货币
合计		3,105.00	100.00%	

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这是由于四舍五入造成的。

二、关于公司董事会成员的变动情况

2014年3月27日，公司2013年年度股东大会同意董事丁险峰、林尚德、王宇贵、李翠芳、孙学毅连任，组成公司第二届董事会。

2015年10月23日，公司2015年第一次临时股东大会同意李翠芳、王宇贵辞去董事职务，并同意王玉红担任公司董事，卢春秀、陈热豪和王厚峰担任公司独立董事。

截至本报告出具之日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员简要情况如下：

姓名	性别	年龄	国籍	职位
丁险峰	男	47	中国	董事长
林尚德	男	62	中国	董事
孙学毅	男	49	中国	董事
王玉红	女	38	中国	董事，总经理
卢春秀	女	49	中国	独立董事
王厚峰	男	50	中国	独立董事
陈热豪	男	47	中国	独立董事

丁险峰，男，1968年11月出生，中国国籍，无长期境外居留权，博士学历。1990年9月至2001年12月先后就职于安徽皖南卫海机械厂、中商企业集团、华夏证券有限公司、中商股份有限公司；2002年1月至2004年5月，就职于中纺机集团财务有限责任公司，任总经理；2004年6月至2007年12月，就职于日信证券有限责任公司，任总经理；2008年1月至今就职于华联财务有限责任公司，任总经理。现任公司董事长。

林尚德，男，1953年8月出生，拥有境外居留权，工程师，大专学历。1969年至1979年从事建筑行业；1980年至1987年就职于连江第三建筑公司，任副

总经理；1987年至1991年，就职于广东顺德电缆厂；2000年至2015年，就职于上海桥梓湾实业有限公司，任董事。现任福州闽发建筑工程有限公司董事及公司董事。

孙学毅，男，1966年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权，会计师，大专学历。1984年8月至1999年12月，先后就职于福建第一建筑公司、福州开发区会计师事务所；2000年1月至今就职于福建开诚资产评估土地房地产估价有限公司，任董事。现任公司董事。

王玉红，女，1977年10月出生，中国国籍，无长期境外居留权，本科学历。2003年1月至2004年4月就职于上海中商网络有限公司北京分公司，任销售代表；2004年5月至2010年4月就职于上海中商网络有限公司，任业务拓展部经理；2010年4月至2014年5月，就职于上海中商网络股份有限公司，任业务拓展部经理；2014年5月至今，就职于上海中商网络股份有限公司，任总经理。经公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司提名担任公司董事。

卢春秀，女，1966年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权，本科学历。1988年9月至1996年2月，先后就职于北京市中级人民法院、北京市第一中级人民法院，任审判员；1996年2月至2009年1月先后就职于北京市正合律师事务所、北京市力珉律师事务所，任律师；2009年1月至今，就职于北京市中瑞律师事务所，任律师。现任公司独立董事。

王厚峰，男，1965年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权，博士学历。1989年7月至1998年10月，就职于华中师范大学计算机系，先后任助教、讲师、副教授；1998年10月至2000年11月，就职于中国科学院声学研究所，从事博士后研究；2000年12月至今，就职于北京大学信息科学技术学院，先后任副教授、教授；目前为北京大学信息科学技术学院计算语言学研究所所长。现任公司独立董事。

陈热豪，男，1968年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1992年7月至1996年3月，就职于中国航空技术进出口上海公司，从事财务相关工作；1996年4月至1998年12月，就职于上海公信会计师事务所，任审计助理、主审；1999年7月至2004年12月，就

职于上海公信会计师事务所，任审计五部经理、主任会计师助理；2005年1月至今，就职于上海公信会计师事务所，任副主任会计师、董事。现任公司独立董事。

三、关于辅导人员的变动情况

为更好地对中商网络进行辅导，新增樊朝、贾培、陈亨为辅导人员，新增人员具体情况如下：

樊朝

樊先生现任瑞信方正证券投资银行部副总裁，拥有丰富的资本市场经验。

樊先生曾作为项目负责人及项目组成员参与多项首次公开发行、再融资、重大资产重组等项目，其曾服务的客户项目包括北新路桥 IPO 及公开增发、山西焦化非公开发行、康普顿科技 IPO、ST 琼花重大资产重组、华联股份重大资产重组等。樊先生拥有丰富的项目执行经验，在加入瑞信方正证券之前，樊先生曾在光大证券投资银行部从事投资银行工作。樊先生于 2012 年通过中国证监会保荐代表人胜任能力考试，执业记录良好。

贾培

贾女士现任瑞信方正证券投资银行部分析师，2013年10月加入瑞信方正证券。主要参与了华天科技非公开发行项目、北信源发行股份购买资产项目等。在入职瑞信方正证券之前，贾女士就职于普华永道中天会计师事务所。

陈亨

陈先生现任瑞信方正证券投资银行部分析师，2015年7月加入瑞信方正证券，主要参与了玉皇化工公司债项目、华天科技非公开发行项目等。

新增辅导人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。

特此报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于上海中商网络股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告》之盖章页)

