

**红塔证券股份有限公司**  
**关于上海元方科技股份有限公司**  
**首次公开发行并上市的辅导进展报告**

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“辅导机构”）与上海元方科技股份有限公司（以下简称“元方科技”、“公司”）于 2020 年 11 月 17 日签署了《上海元方科技股份有限公司与红塔证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导协议》，成为公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，并于 2020 年 11 月 18 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导备案申请材料。

自辅导备案申请提交之日起至本报告出具之日期间，根据中国证券监督管理委员会的相关规定并结合公司具体情况，红塔证券对元方科技进行辅导，现就辅导工作进展情况汇报如下：

**一、公司股份转让**

2021 年 4 月 20 日，卢健男、林晓峰分别与南宁元睿投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，协议约定卢健男、林晓峰分别将其持有元方科技 30 万股股份以 33.33 元/股的价格转让给南宁元睿投资基金合伙企业（有限合伙）。2021 年 5 月 6 日，公司完成股东名册变更。

截至本辅导进展报告报送之日，南宁元睿投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称    | 南宁元睿投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                       |
| 成立时间    | 2021 年 1 月 18 日                                                                          |
| 注册资本    | 2030 万元人民币                                                                               |
| 执行事务合伙人 | 江苏言睿产业投资基金管理有限公司                                                                         |
| 住所      | 南宁市青秀区中柬路 8 号龙光世纪 1 号楼 3301A 号房                                                          |
| 经营范围    | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

| 出资情况 | 合伙人              | 合伙人类型 | 认缴出资额       | 出资比例    |
|------|------------------|-------|-------------|---------|
|      | 高兴丰              | 有限合伙人 | 900.00 万元   | 44.33%  |
|      | 成永胜              | 有限合伙人 | 400.00 万元   | 19.70%  |
|      | 向小莉              | 有限合伙人 | 100.00 万元   | 4.93%   |
|      | 许富雅              | 有限合伙人 | 400.00 万元   | 19.70%  |
|      | 傅强               | 有限合伙人 | 100.00 万元   | 4.93%   |
|      | 黄岳               | 有限合伙人 | 100.00 万元   | 4.93%   |
|      | 江苏言睿产业投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 30.00 万元    | 1.48%   |
|      | 合计               | -     | 2,030.00 万元 | 100.00% |

注：出资比例保留两位小数

本次变更完成后，公司股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名            | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|--------------------|-----------|----------|
| 1  | 卢铁男                | 1,350.00  | 45.00    |
| 2  | 上海方庆投资中心 (有限合伙)    | 675.00    | 22.50    |
| 3  | 卢健男                | 330.00    | 11.00    |
| 4  | 江苏言睿投资有限公司         | 300.00    | 10.00    |
| 5  | 林晓峰                | 195.00    | 6.50     |
| 6  | 牛军钰                | 90.00     | 3.00     |
| 7  | 南宁元睿投资基金合伙企业(有限合伙) | 60.00     | 2.00     |
| 合计 |                    | 3,000.00  | 100.00   |

## 二、律师事务所签字律师变更情况

因国浩律师（上海）事务所元方科技 IPO 项目组进行内部人事调整，姚妍韡不再担任元方科技 IPO 项目签字律师。本次变更后，本项目签字律师为刘维、宋萍萍、周邯。

## 三、辅导期间辅导工作进展情况

辅导期内，红塔证券及元方科技均诚实、勤勉、尽责地履行了《上海元方科技股份有限公司与红塔证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票辅导协议》的相关内容，未发生任何一方违约的情况，元方科技能够高度重视红塔证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导

工作进展正常。

以上情况，特此报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于上海元方科技股份有限公司首次公开发行并上市的辅导进展报告》之盖章页）

