

天风证券股份有限公司
关于上海新数网络科技有限公司
首次公开发行股票辅导备案情况报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）依据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海新数网络科技有限公司与天风证券股份有限公司之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情况及辅导人员情况

天风证券委派张静、王晖、王育贵、洪亮福、李磊、潘晓逸组成上海新数网络科技有限公司（以下简称“新数网络”或“公司”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，张静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。以上人员均为天风证券正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识技能和较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上企业的辅导工作。

（二）接受辅导的人员

新数网络的全体董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东和实际控制人。

（三）辅导协议的签署

天风证券于 2016 年 12 月与新数网络签署了《上海新数网络科技有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》。

二、辅导对象概况

（一）基本情况

公司名称：上海新数网络科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉好路 1690 号 2 幢 423 室

办公地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 1901 室

法定代表人：赵士路

注册资本：4,237.4196 万元

成立日期：2011 年 9 月 26 日

整体变更成立日期：2015 年 8 月 6 日

经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，图文设计制作，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

（二）主营业务概况

公司是一家以技术驱动提供实效广告推广服务的高新技术企业，主要基于程序化购买的网络广告需求方平台（Demand Side Platform），提供互联网广告实效推广及相关技术服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所属行业为“互联网和相关服务业”（I64）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2011），公司所属行业为“互联网信息服务业”（I6420）。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

- 1、促进公司建立良好的公司治理结构；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解并严格贯彻发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；
- 4、树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；

5、促进公司具备进入证券市场的基本条件；

6、督促辅导工作小组及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责的义务。

（二）辅导要求

1、对辅导工作小组的要求：按照中国证券监督管理委员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，保守公司商业秘密。

2、对接受辅导人员的要求：新数网络的全体董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东和实际控制人必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。公司应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导工作小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中公司重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导工作小组的及时沟通。

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

（三）辅导方式

辅导工作小组根据新数网络的具体情况，选择灵活多样的辅导方式，例如：集中授课、自学、问题诊断、专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析、考试等。

