

**天风证券股份有限公司**  
**关于上海新数网络科技有限公司**  
**首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告**  
**(第三期)**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2016 年 12 月与上海新数网络科技有限公司（以下简称“公司”、“新数网络”或“辅导对象”）签订了《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》，成为公司首次公开发行股票的辅导机构，并于 2016 年 12 月 5 日向贵局提交了辅导备案登记材料。2019 年 2 月，天风证券向贵局提交了《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并上市辅导工作进展报告（第二期）》。

自上期辅导进展工作报告至本报告出具之日期间，天风证券作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对新数网络开展辅导工作，现将具体事项汇报如下：

### **一、发行人拟申报上市板块变化情况**

发行人管理层出于对企业自身定位及未来企业发展战略的考虑，拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。辅导期间，辅导工作小组已经结合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关法律法规对发行人董事、监事、高级管理人员以及持有发行人 5%（含 5%）以上股份的股东和实际控制人进行了辅导。相关人员勤勉、尽责、系统、完善地学习了辅导工作小组安排的各项学习任务，本次申报上市板块的变化不会对辅导工作产生重大影响。

## 二、公司近三年主要经营和财务数据及指标

### (一) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	23,322.41	26,690.85	26,774.86
营业利润	3,395.92	3,676.60	2,602.34
利润总额	3,395.92	3,676.59	2,692.42
净利润	2,941.48	3,355.88	2,424.83
其中：归属于母公司股东的净利润	2,941.71	3,370.46	2,424.83
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,443.60	3,237.09	2,348.29

### (二) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	19,419.82	17,035.36	16,575.21
非流动资产	4,173.23	3,908.69	3,362.21
资产合计	23,593.06	20,944.05	19,937.42
流动负债	4,394.10	4,710.02	5,364.98
非流动负债	-	-	-
负债合计	4,394.10	4,710.02	5,364.98
归属于母公司股东权益	19,188.36	16,229.85	14,572.43
少数股东权益	10.59	4.18	-
股东权益合计	19,198.95	16,234.04	14,572.43

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	311.83	2,102.36	1,409.13
投资活动产生的现金流量净额	-373.71	-350.28	-3,137.76

筹资活动产生的现金流量净额	-54.40	-1,735.97	6,478.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.57	-10.88	24.45
现金及现金等价物净增加额	-108.71	5.23	4,774.22
期初现金及现金等价物余额	10,268.08	10,262.85	5,488.63
期末现金及现金等价物余额	10,159.37	10,268.08	10,262.85

### 三、辅导期间尽职调查及辅导情况

辅导期内，天风证券和新数网络诚实、勤勉、尽责的履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议正常履行。在新数网络的积极配合下，天风证券尽职调查和辅导工作得以顺利推进，天风证券辅导人员对新数网络开展的主要工作如下：

（一）天风证券结合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关法律法规对公司的董事、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进行了全面的集中辅导培训，并组织了考核。

（二）组织召开中介机构协调会，按照中国证监会对首次公开发行股票并在科创板上市的相关审核要求，讨论影响本次发行上市相关问题，提出专业解决建议。同时对新数网络是否达到科创板上市条件进行综合评估，协助新数网络开展首次公开发行股票的准备工作。

（三）进一步完善对新数网络的尽职调查工作，根据《保荐人尽职调查工作准则》的要求，对本次辅导期内的股权变动、关联交易、内部控制、公司治理、财务信息和社保事项进行审查工作，对尽职调查中发现问题提出了相应的规范建议，并对相关工作底稿进行了更新。

（四）联合会计师和律师走访核查公司重点客户和供应商，进一步了解新数网络上下游市场及产业链的发展状况，充分了解公司所在行业情况。

（五）协助并督促新数网络建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

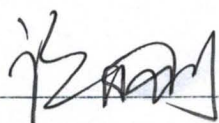
新数网络能够在天风证券的协助下建立健全完善的法人治理结构和规范运

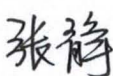
作体系，并积极对有关问题进行整改，配合各中介机构的工作，项目辅导工作进展正常。

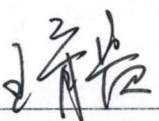
特此汇报。

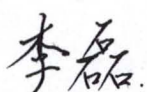
（以下无正文）

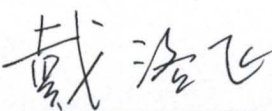
(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海新数网络科技有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第三期）》之签字盖章页)

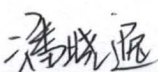
辅导人员（签字）：  
  
许刚

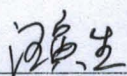
  
张静

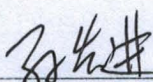
  
王育贵

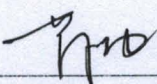
  
李磊

  
戴洛飞

  
潘晓逸

  
汪寅生

  
孙先进

  
芮笛

辅导机构（盖章）：天风证券股份有限公司

