

**中国国际金融股份有限公司**

**关于上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司**

**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票**

**辅导工作进展报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已接受上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司（以下简称“亚朵集团”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的辅导机构。中金公司已与亚朵集团签订了《上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2019 年 12 月 30 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交了辅导备案申请。

自辅导备案申请至本报告出具之日期间，本项目发生辅导工作小组成员变更事项，现就具体情况汇报如下：

2019 年 12 月 30 日报送辅导备案申请时，中金公司委派刘之阳、王珏、成宇、颜洁、曹昕宇组成亚朵集团首次公开发行股票并上市项目辅导工作小组，开展对亚朵集团的辅导工作。其中刘之阳为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。辅导期间，因工作委派调整，刘之阳不再担任辅导工作小组成员。中金公司重新委派陈静静加入辅导工作小组，并担任本次辅导工作小组组长，二人工作交接顺利完成。同时，辅导机构为补充相关辅导力量，履行辅导职责，增加王怡秋、马佳佳为辅导小组成员。

本次辅导人员变更后，中金公司员工陈静静、王珏、成宇、王怡秋、颜洁、马佳佳、曹昕宇共 7 人组成亚朵集团首次公开发行股票并上市项目辅导工作小组，继续开展对亚朵集团的辅导工作。上述辅导人员均系中金公司正式员工，具备有

关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作，符合证监会对辅导人员的要求。其中陈静静、王珏为保荐代表人。

以上情况，特此汇报。

（新增辅导小组成员简历详见附件）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导工作进展报告》的盖章页）



附件

**陈静静**女士，上海财经大学会计学硕士，保荐代表人，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，作为保荐代表人或项目组核心成员，曾参与科博达技术股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目、青岛海尔收购通用电气家电业务资产项目、深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2016年非公开发行股票项目、上海电影股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目、安徽应流机电股份有限公司2016年非公开发行股票项目、常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目、江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市项目等。

**王怡秋**女士，英国伦敦政治经济学院会计学硕士，曾参与富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票并上市项目、厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市项目等。

**马佳佳**女士，清华大学五道口金融学院硕士，曾参与北京汉迪移动互联网科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市项目等。