

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
首次公开发行股票辅导备案情况报告

上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司（以下简称“亚朵集团”、“公司”、“发行人”、“辅导对象”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）受聘担任亚朵集团首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市辅导工作的辅导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关规定以及《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》的约定，辅导机构开展对亚朵集团的辅导工作，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及辅导人员情况

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。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。

（二）接受辅导的人员

亚朵集团的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）。

（三）辅导协议签署

中金公司与亚朵集团签订了《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》。

二、辅导对象情况

（一）基本情况

公司名称	上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司
住所	上海市浦东新区牡丹路60号10-11层
法定代表人	王海军
注册资本	人民币40,000万元
经营范围	酒店管理，物业管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，出版物经营，机电设备安装、维修，家政服务，订房服务，票务代理，计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、家具、建筑材料、文具用品、照相器材、化妆品、卫生洁具、清洁用品、金银饰品、珠宝首饰、一类医疗器械、饲料、工艺礼品、钟表、眼镜、玩具、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、花卉、通信设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、健身器材、办公设备、家用电器、空调设备、管道配件、通讯设备、电动工具、箱包、鞋帽、厨具卫具、保健品、茶、饮料的销售，日用百货、电子产品、纺织制品、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、体育用品、文化用品、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的销售，会展服务，会议服务，以下限分支机构经营：旅馆，食品流通，餐饮服务。（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）
成立日期	2013年2月17日

（二）主营业务概况

发行人是一家专门从事连锁酒店经营和管理的公司。公司主要以住宿业高品质客房为核心产品，市场定位于中高端连锁酒店，专注于将人文融入整体酒店装修设计理念并通过细腻体贴的服务提高客户的入住体验。公司提供的住宿及配套服务主要通过直营酒店以及加盟酒店两种经营模式实现。截至2019年11月30日，公司在北京、上海、广州、深圳、西安、连云港、太原等城市共拥有436家直营及加盟酒店。

（三）实际控制人及前五名股东

1、实际控制人

公司实际控制人为王海军。王海军先生通过上海列朵商务服务合伙企业（有限合伙）、上海好朵商务服务合伙企业（有限合伙）、上海共朵商务服务合伙企业（有限合伙）、上海兆朵商务服务合伙企业（有限合伙）间接控制发行人16,631.04万股股份，占发行人股份总数的41.58%。

2、前五名股东

公司前五名股东为珠海君联凌恒股权投资企业（有限合伙）、上海德晖朵远企业管理咨询中心（有限合伙）、上海列朵商务服务合伙企业（有限合伙）、上海好朵商务服务合伙企业（有限合伙）、携程计算机技术（上海）有限公司，分别持有公司22.50%、15.23%、15.10%、13.68%、12.10%的股权。

（1）珠海君联凌恒股权投资企业（有限合伙）

珠海君联凌恒股权投资企业（有限合伙）现持有发行人9,000.48万股股份，占股份总数的22.5012%，其基本信息如下：

企业名称	珠海君联凌恒股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4UP5FC5C
类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15635
执行事务合伙人	拉萨君祺企业管理有限公司（委派代表：周宏斌）
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（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）
成立日期	2016年4月29日
营业期限	2016年4月29日至2036年4月29日
登记机关	珠海市横琴新区工商行政管理局

（2）上海德晖朵远企业管理咨询中心（有限合伙）

上海德晖朵远企业管理咨询中心（有限合伙）现持有发行人6,091.24万股股份，占股份总数的15.2281%，其基本信息如下：

企业名称	上海德晖朵远企业管理咨询中心（有限合伙）
------	----------------------

统一社会信用代码	91310114MA1GTRBD1R
类型	有限合伙企业
住所	上海市嘉定区叶城路1288弄6幢J774室
执行事务合伙人	上海德晖投资管理有限公司（委派代表：卞进）
经营范围	企业管理咨询，商务咨询，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，公关活动组织策划。（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）
成立日期	2016年12月15日
营业期限	2016年12月15日至2046年12月14日
登记机关	上海市嘉定区市场监督管理局

（3）上海列朵商务服务合伙企业（有限合伙）

上海列朵商务服务合伙企业（有限合伙）现持有发行人6,039.96万股股份，占股份总数的15.0999%，其基本信息如下：

企业名称	上海列朵商务服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HLJ0D75
类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-541
执行事务合伙人	王海军
经营范围	商务信息咨询，酒店管理，物业管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，文化艺术交流策划，从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）
成立日期	2016年10月10日
营业期限	2016年10月10日至2036年10月9日
登记机关	上海市奉贤区市场监督管理局

（4）上海好朵商务服务合伙企业（有限合伙）

上海好朵商务服务合伙企业（有限合伙）现持有发行人5,471.08万股股份，占股份总数的13.6777%，其基本信息如下：

企业名称	上海好朵商务服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HLN1911

类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-803
执行事务合伙人	上海众朵投资管理有限公司（委派代表：王海军）
经营范围	商务信息咨询，酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，文化艺术交流策划，从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）
成立日期	2016年11月7日
营业期限	2016年11月7日至2036年11月6日
登记机关	上海市奉贤区市场监督管理局

（5）携程计算机技术（上海）有限公司

携程计算机技术（上海）有限公司现持有发行人4,839.40万股股份，占股份总数的12.10%，其基本信息如下：

企业名称	携程计算机技术（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000607284919B
类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
住所	上海市虹漕路421号63栋三楼
法定代表人	范敏
注册资本	800万美元
经营范围	计算机软、硬件技术和系统集成的开发，销售自产产品，科技咨询，市场咨询，投资咨询，信息服务（包括网上旅游信息咨询服务），订房服务，会务服务，商务咨询，酒店管理，餐饮信息服务，在上海市长宁区金钟路999号1幢内从事自有房屋出租。（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）
成立日期	1994年1月19日
营业期限	1994年1月19日至2026年1月18日
登记机关	上海市工商行政管理局

三、辅导工作计划

（一）辅导时间

本次辅导期间自中金公司向上海证监局报送备案材料且上海证监局进行辅导备案登记之日开始，至上海证监局出具监管报告之日结束。

（二）辅导目标

促进亚朵集团建立良好的公司法人治理结构，形成独立运营和持续发展的能力；督促亚朵集团的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）全面理解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；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的基本条件。同时促进参与辅导工作的中介机构履行勤勉尽责义务。

（三）辅导要求

1、对辅导机构及人员的要求：

（1）中金公司辅导人员至少三名，其中至少有一人具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验；

（2）聘请注册会计师、律师协助辅导；

（3）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，勤勉尽责，诚实信用，对亚朵集团负有保密义务；

（4）认真执行辅导计划，辅导期间随时对亚朵集团提出的有关发行上市的问题进行解答；

（5）按要求向中国证监会派出机构报送《辅导工作备案报告》《辅导工作总结报告》等文件。

2、对辅导对象的要求：

（1）辅导对象包括公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员、持有5%以上（含5%）股东（或其法定代表人等）；

（2）辅导对象不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程，并认真全面学习、理解国家法律法规的有关内容，遵守课堂纪律；

（3）保证向辅导人员提供有关资料，配合辅导人员进行必要合理的调查，并保证所提供资料的内容的真实性；不得拒绝辅导人员查阅相关资料和列席股东大会、董事会、监事会的要求；

(4) 积极配合辅导机构落实辅导计划，并尽力解决辅导计划实施进程中出现的问题，尤其是整改方案中的问题；

(5) 保证严格按照有关法律法规及政策中的规定，履行自己的职责和义务。

(四) 辅导内容

根据亚朵集团的实际情况及有关法律法规的规定，本次辅导的内容主要包括但不限于以下各方面：

1、核查亚朵集团在公司设立、增资扩股、股权转让、整体改制、资产评估、资本验证等方面的合法性和有效性，产权关系是否明晰，股权结构是否符合国家有关规定。

2、核查督导亚朵集团按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等法律权属问题。

3、对亚朵集团的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

4、督导亚朵集团按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立符合证监会要求的法人治理并实现规范运行。

5、核查和督导亚朵集团实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人事、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力。

6、规范亚朵集团与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系。

7、督促亚朵集团建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、技资以及内部约束和激励制度。

8、依照新《企业会计准则》等规范性文件建立健全亚朵集团的财务会计管理体系。

9、督促亚朵集团形成明确的业务发展目标和未来的发展规划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目规划。

10、中国证监会要求的其他辅导事项。

（五）辅导方式

针对亚朵集团的实际情况，采用培训与整改相结合的方式辅导。

1、培训：

（1）系统讲解证券市场理论基础知识和政策法规（《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等），使辅导对象对相关法律法规有全面的了解；专题讲述新会计准则、上市公司信息披露制度、股份公司高管人员忠实、勤勉义务等，使公司专业人员能够将辅导内容运用到实际工作中解决问题。

（2）针对培训编制讲义，提供相关资料以供学习。

2、整改：

（1）审阅由亚朵集团提供的各类书面材料，包括：

①营业执照复印件；

②公司章程；

③股权结构表；

④组织结构图；

⑤设立以来年度会计报表、会计报表附注和审计报告；

⑥亚朵集团改制为股份公司的全套文件，包括评估报告、审计报告、验资报告、创立大会决议等；

⑦历次股东大会和董事会、监事会决议。

（2）在仔细审阅亚朵集团提供的书面材料后，根据资料所反映的情况，选择重点问题，采取口头提问和填表的方式进行专题调查，包括：

①股权结构及其变动调查；

②经营情况调查；

③财务问题专项调查；

④内部控制及风险管理的专项调查；

⑤其他专项调查。

(3) 提供专业建议，与公司讨论协商，报请相关部门批准（如需），确定整改方案；

(4) 对整改的原则、方式、内容进行专题讲座；

(5) 根据确定的整改方案督促公司进行整改；

(6) 检查整改实施情况。

(六) 辅导步骤

整个辅导将持续3个月以上的时间，预计将于2020年4月份之后申请辅导验收。

1、签订辅导协议、制作辅导计划及实施方案，将辅导协议与辅导计划报中国证监会派出机构备案，正式确定进场辅导工作时间，根据辅导计划安排，开始进行辅导。其中讲座与讨论按以下各期安排进行：

第一期 证券市场基本情况

主讲单位：中金公司，预计完成时间2020年1月下旬

第二期 上市公司规范运作专题

讲座①《上市公司章程指引》等规范运作文件讲解；

讲座②《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》相关知识；

讲座③《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关知识。

主讲单位：北京市金杜律师事务所，预计完成时间2020年2月上旬

第三期 上市公司内部控制专题

讲座①内部控制及风险管理制度的建立；

讲座②财政部新颁布的企业内部控制配套指引解读。

主讲单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙），预计完成时间2020年2月下旬

第四期 股份公司高管人员如何履行忠实、勤勉义务

主讲单位：中金公司，预计完成时间2020年3月上旬

第五期 上市运作过程中有关会计问题专题讲解及座谈

讲座：公司会计要点。

座谈：财务会计体系及会计制度的建立及执行情况。

主讲单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙），预计完成时间2020年3月下旬

第六期 信息披露专题讲解及座谈

讲座《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中有关信息披露内容。

座谈：亚朵集团如何作好信息披露工作。

主讲单位：中金公司，预计完成时间2020年3月下旬

2、辅导中的整改工作：针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与公司及其他中介机构研究协商，确定整改方案，并指导公司加以落实，并对落实情况进行密切跟踪检查；

3、辅导中的材料上报工作：辅导结束后，编制《辅导工作总结报告》，报送中国证监会派出机构并申请辅导验收。

（以下无正文）

(本页无正文，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股票辅导备案情况报告》之签字盖章页)

辅导人员签字：

刘之阳

刘之阳

王珏

王珏

成宇

成宇

颜洁

颜洁

曹昕宇

曹昕宇

法定代表人签字（或授权代表）：

王晟

王晟



中国国际金融股份有限公司

2019年12月30日