

**中国国际金融股份有限公司**

**关于上海柠萌影视传媒股份有限公司**

**首次公开发行人民币普通股（A 股）股票**

**辅导备案情况报告公示**

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定和《上海柠萌影视传媒股份有限公司（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》对上海柠萌影视传媒股份有限公司（简称“柠萌影视”、“辅导对象”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

## 一、辅导对象情况

### （一）基本情况

中文名称：上海柠萌影视传媒股份有限公司

英文名称：Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.

法定代表人：苏晓

注册资本：人民币 36,000 万元

成立日期：2014 年 7 月 25 日

住所：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 7 层 G05-2

邮政编码：201699

联系电话：021-55698508

## （二）经营范围

许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；摄影扩印服务；翻译服务；文化用品设备出租；文艺创作；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

## （三）主营业务概况

柠萌影视是一家以内容创作为根基、兼具互联网基因、专注生产超级内容的头部影视公司。公司致力于超级剧集及电影等的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链运营。公司秉持着“人塑内容，内容塑人”的愿景使命，并提出“超级内容连接新大众”的战略洞察，专注打造“高投入、高品质、高市场反响”的超级内容，成立至今推出多部口碑收视双丰收的经典作品，为中国文娱产业率先拥抱厂牌时代的头部企业。

近年来，公司曾获得业内年度优秀剧集、年度电视剧等 30 余奖项。其中，《小欢喜》获得第 32 届电视剧飞天奖“优秀电视剧”大奖、2020 年第 30 届中国电视金鹰奖优秀电视剧奖、2020 年第 26 届上海电视节白玉兰奖最佳导演奖，并获 2019 年华鼎奖“观众满意年度百强榜”第 1 名；《扶摇》获中国电视剧制作产业协会 2018 年度优秀剧目奖；《小别离》曾获 2017 年飞天奖“优秀电视剧”大奖，《小别离》及《好先生》曾入选广电总局年度好剧 20 强，并获得 2017 年华鼎奖中国电视剧满意度第 1 及第 2 名。公司作为中国影视行业的头部内容企业，也获得了政府的肯定，曾在 2018 年获得“电视节目走出去突出贡献企业”称号，在 2019 年被中国电视剧制作产业协会颁发“2019 年度综合实力机构”，在 2019 及 2020 年均获“国家文化出口重点企业”的称号。

## （四）实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

### 1、实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东持股情况

序号	股东姓名/名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
1	苏晓	7,113.60	19.7600
2	陈菲	3,301.45	9.1707
3	徐晓鸥	3,301.45	9.1707
4	周元	2,261.70	6.2825
5	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	6,830.21	18.9728
6	弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,575.68	15.4880
合计		28,384.09	78.8447

## 2、公司实际控制人情况

苏晓、陈菲、徐晓鸥、周元为柠萌影视的共同控股股东及实际控制人，四人合计直接或间接持有公司 47.08% 的股份，合计直接或间接控制公司 52.00% 的股份。

其中苏晓直接持有并控制公司 19.76% 的股份，间接持有公司 1.99% 的股份，通过上海果实间接控制公司 2.44% 的股份；陈菲直接持有并控制公司 9.17% 的股份，间接持有公司 0.00002% 的股份，通过上海观晗间接控制公司 1.88% 的股份；徐晓鸥直接持有并控制公司 9.17% 的股份，间接持有公司 0.00002% 的股份，通过上海果蕴间接控制公司 1.12% 的股份；周元直接持有并控制公司 6.28% 的股份，间接持有公司 0.71% 的股份，通过上海观弘间接控制公司 2.18% 的股份。

苏晓先生，1971 年 1 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1996 年至 2005 年，就职于上海教育电视台，曾担任新闻部副主任、总编室主任、副台长；2005 年，加盟 SMG（上海文广新闻传媒集团），先后担任生活时尚频道副总监、东方卫视副总监；2008 年，担任 SMG 影视剧中心主任，负责全集团所有频道影视剧的采购编播；2010 年，创办 SMG 旗下上海尚世影业有限公司；2014 年至 2020 年 10 月，担任上海柠萌影视传媒有限公司董事长；2020 年 10 月至今担任上海柠萌影视传媒股份有限公司法定代表人及董事长。

陈菲女士，1980 年 1 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2003 年至 2014 年，就职于 SMG（上海文广新闻传媒集团），历任生活时尚频道编导、五岸传播有限公司发行总监、影视剧中心采购部主任，其中

2010 年升任影视剧中心副主任、上海尚世影业有限公司董事、副总经理；2014 年至 2020 年担任上海柠萌影视传媒有限公司执行副总裁；2020 年 10 月至今任上海柠萌影视传媒股份有限公司总经理。

徐晓鸥女士，1973 年 3 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2005 年至 2008 年，就职于上海广播电视台影视剧中心，担任编辑；2009 年至 2011 年，就职于上海尚世影业有限公司，担任策划部主任；2011 年至 2014 年，担任上海尚世影业有限公司副总经理；2014 年至 2020 年 10 月，担任上海柠萌影视传媒有限公司副总经理；2020 年 10 月至今，就职于上海柠萌影视传媒股份有限公司，担任副总经理。

周元先生，1979 年 1 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2003 年至 2007 年，就职于法国米其林集团总部，担任信息系统分析师；2007 年至 2009 年，就职于米其林中国投资有限公司，担任信息系统项目经理；2011 年至 2014 年，就职于上海文广新闻传媒集团，担任战略与投资总监；2014 年至 2020 年 10 月，担任上海柠萌影视传媒有限公司副总经理；2020 年 10 月至今，就职于上海柠萌影视传媒股份有限公司，担任副总经理。

### 3、持股股数前五名股东、持股 5% 以上股东情况

苏晓、陈菲、徐晓鸥、周元作为公司共同控股股东，基本情况详见本节之“(二) 实际控制人及前五名股东、持股 5% 以上股东的情况”之“1、公司实际控制人基本情况”，其他前五名股东、持股 5% 以上股东情况如下：

#### (1) 深圳市腾讯产业投资基金有限公司（下称“腾讯基金”）

股东名称：深圳市腾讯产业投资基金有限公司

法定代表人：李朝晖

注册资本：190,000 万元

成立日期：2013 年 8 月 29 日

营业期限：2033 年 8 月 29 日

经营范围：一般经营项目是：股权投资；创业投资；受托管理股权投资及创

业投资基金；投资顾问；企业管理咨询。

深圳市腾讯产业投资基金有限公司股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资（万元）	股权比例（%）
程 芳	47,500	25.00
陈双华	47,500	25.00
沈 丹	47,500	25.00
李月翠	47,500	25.00
<b>合计</b>	<b>190,000</b>	<b>100.00</b>

（2）弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“弘毅弘欣”）

股东名称：弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：弘毅投资(上海)有限公司

合伙份额：71,400 万元

成立日期：2017 年 5 月 27 日

合伙期限：-

经营范围：受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；股权投资；投资咨询(不含限制项目)。【以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营】

弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额结构如下：

合伙人姓名/名称	合伙份额（万元）	出资比例（%）
弘毅(上海)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	65,300	91.46
弘毅健保投资(上海)有限公司	6,000	8.40
弘毅投资(上海)有限公司	100	0.41
<b>合计</b>	<b>71,400</b>	<b>100.00</b>

## 二、辅导工作计划及实施方案

### （一）开始辅导时间

中金公司对柠萌影视本次发行与上市的辅导期间，自《上海柠萌影视传媒股份有限公司（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》签署后，中金公司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”）报告并登记之日起开始辅导，至上海证监局出具监管报告之日结束。

### （二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

辅导机构中金公司委派金钟、曹宇、徐石晏、任冠蕾、孙远、马强、杨雅菲、李先腾、袁梦共九人组成上海柠萌影视传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票项目辅导工作小组，由金钟任本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

### （三）辅导内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和《辅导协议》的规定，辅导内容主要包括以下方面：

1、督促辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识、证券市场知识的学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促公司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，促进辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

3、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促公司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。

8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

11、对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行并上市的准备工作。

#### **（四）辅导方式**

辅导机构将协调审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）、律师事务所上海澄明则正律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对柠萌影视进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象和接受辅导的人员将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、案例分析”等。

##### **1、其他中介机构**

除中金公司外，参与本次辅导的其他中介机构主要包括审计机构众华会计师

事务所（特殊普通合伙）、律师事务所上海澄明则正律师事务所。中介机构的任务是从各自专业的角度对柠萌影视进行辅导，使之符合发行上市的要求。

## 2、辅导方式

（1）对辅导对象进行摸底调查，通过实地考察及收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点。

（2）集中柠萌影视接受辅导人员，采用集中授课的方式进行辅导。

（3）针对柠萌影视存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会方式，集思广益，最终加以解决。

（4）难以采用面授方式时，将采用电子邮件、传真或电话形式进行辅导。

（5）考虑到接受辅导人员与普通职工知识水平的差异以及各自工作性质的不同，指定他们阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使接受辅导人员对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行与上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较深刻的了解，使公司普通职工对股份公司、证券市场及股票等有一般的认识。

（6）其他必要的辅导方式。

### （五）分阶段的辅导计划和实施方案

根据中国证监会及上海证监局对辅导工作的要求，目前辅导工作分为两个阶段：

#### 1、第一阶段：集中培训、解决问题

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。

（1）对接受辅导人员进行培训，培训内容为：

##### ①辅导工作及 A 股股票发行与上市程序讲座

由辅导机构负责讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财务等知识，使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划；介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上



市的相关法规，并结合公司上市方面存在的主要问题解析。

#### ②资本市场知识和信息披露讲座

由辅导机构负责介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等；讲解有关信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件；使高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

#### ③有关法律和法规讲座

由辅导机构和律师负责介绍股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制，上市公司关联交易相关制度、股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务，境内上市公司应遵守的法律和法规等。

#### ④会计制度讲座

由辅导机构和会计师负责介绍《企业会计准则》对上市公司的影响，就理解和执行会计准则和会计制度进行讲座；规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规。

(2)就以上讲座的内容进行考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试。

(3)在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同接受辅导人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

(4)协助公司建立规范化的运作机制

为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出柠萌影视的主营业务，辅导机构将依据“五独立”原则协助其建立规范化的股份公司运作机制。

(5)对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。

(6)按照《中华人民共和国公司法》及国家有关税后利润分配的若干规定以及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导柠萌影视实

施分红派息等工作。

(7) 协助柠萌影视根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。辅导机构将协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向柠萌影视董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

(8) 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对柠萌影视的董事、监事和高级管理人员所应具备的条件提出若干建议，协助柠萌影视制定公司董事、监事和高级管理人员切实履行诚信义务的办法。

## 2、第二阶段：完成辅导计划

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行人民币普通股（A股）股票申请文件的准备工作。

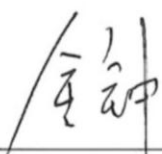
(1) 对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导。

(2) 配合柠萌影视制作首次公开发行 A 股股票的申请文件。在辅导工作结束至辅导机构向证券交易所及中国证监会推荐柠萌影视的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注柠萌影视的重大变化，对发生与《辅导工作总结报告》不一致的重大事项，将及时向中国证监会上海证监局报告。

辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于上海柠萌影视传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票辅导备案情况报告公示》之签署页)



金钟



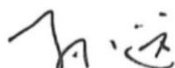
曹宇



徐石晏



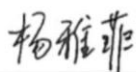
任冠蕾



孙远



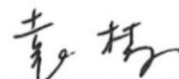
马强



杨雅菲



李先腾



袁梦

中国国际金融股份有限公司

2021年01月19日

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于上海柠萌影视传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票辅导备案情况报告公示》之盖章页)

法定代表人(或授权代表人)签字:



中国国际金融股份有限公司(盖章)

2021年 1月19日

编号:

## 中国国际金融股份有限公司 法定代表人授权书

兹授权中国国际金融股份有限公司黄朝晖对外代表本公司签署与公司日常经营管理有关的合同、协议和文件，包括承销业务中涉及的所有文件。黄朝晖可根据公司经营管理的需要对本授权进行再授权。

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。



中国国际金融股份有限公司

沈如军

董事长、法定代表人

二零一九年十二月三十日


编号:

## 中国国际金融股份有限公司

### 授权书

兹授权中国国际金融股份有限公司王晟签署与投资银行业务相关的协议和文件，与上市公司并购重组财务顾问业务相关的申报文件除外。王晟可根据投资银行部业务及管理需要转授权投资银行部相关负责人。

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日起失效。



中国国际金融股份有限公司



黄朝晖

首席执行官

二零一九年十二月三十日