

海通证券股份有限公司

关于

上海爱建集团股份有限公司

非公开发行股票《告知函》有关问题的回复

中国证券监督管理委员会：

根据贵会出具的《关于做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）会同上海爱建集团股份有限公司、国浩律师（上海）事务所（以下简称“申请人律师”）对贵会《告知函》中提出的问题进行逐项落实，有关情况回复如下：

（如无特别说明，本回复中的简称与《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票 A 股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。）

问题：就均瑶集团与王均金先生在私募股权投资领域同业竞争的解决措施，请保荐机构和申请人律师核查相关股权转让及出资转让的受让方上海容银投资有限公司、自然人康剑先生是否为无关联第三方，并发表核查意见。

【回复】

为进一步避免均瑶集团、王均金先生在私募股权投资业务领域与爱建集团产生潜在同业竞争的可能性，均瑶集团、上海均瑶航空投资有限公司分别与上海容银投资有限公司签署协议，王均金先生与康剑先生签署协议，转让所持有的相关企业的股权或出资份额。通过上述股权转让及出资转让，均瑶集团及王均金先生下属将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业。

一、上海容银投资有限公司、自然人康剑先生为无关联第三方

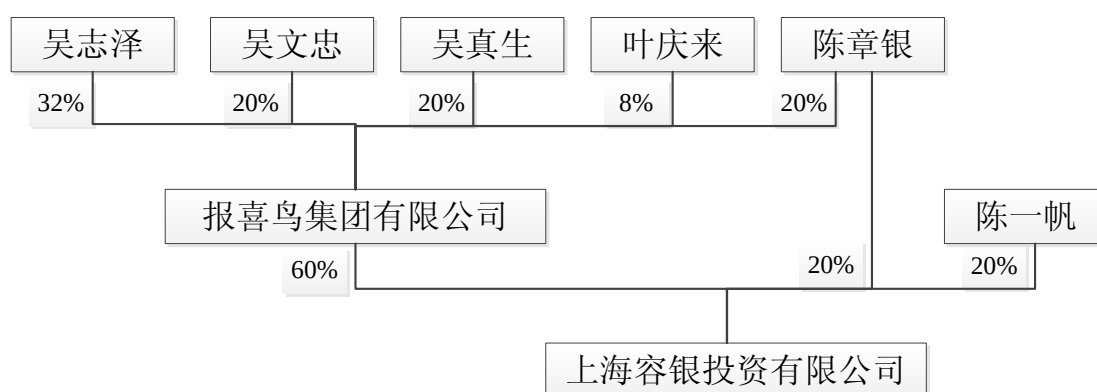
（一）上海容银投资有限公司基本情况

1、基本信息

公司全称：	上海容银投资有限公司
成立时间：	2009 年 11 月 25 日
企业性质：	有限责任公司（国内合资）
住所：	上海市杨浦区武川路 111 号 140 幢 606-1 室
工商注册号：	310104000449893
法定代表人：	陈章银
注册资本：	10,000.00 万人民币
经营范围：	股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。【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】
主要人员信息：	董事长兼总经理：陈章银 董事：吴真生、吴志泽 监事：李学民

2、股权结构

上海容银投资有限公司股权结构如下图所示：



3、关联方关系的核查

经核查，上海容银投资有限公司与均瑶集团、上海均瑶航空投资有限公司及王均金先生不存在股权关系上的关联；也不存在上海容银投资有限公司主要人员兼任均瑶集团、上海均瑶航空投资有限公司董事、监事、高级管理人员等情形。

根据上海容银投资有限公司出具的《说明函》，上海容银投资有限公司与均瑶集团、上海均瑶航空投资有限公司及王均金先生不存在关联关系。

（二）康剑先生基本情况

1、基本信息

康剑，男，中国籍，1974 年 3 月出生，硕士研究生学历。曾任中国电信股份有限公司综合管理部副主任、天翼视讯传媒有限公司总经理等职务，现任上海风寻信息技术有限公司总经理¹。

2、关联方关系的核查

2017 年 1 月 23 日，王均金先生与康剑先生签署《出资转让协议》，转让其所持有的上海流韵投资合伙企业（有限合伙）全部出资。上海流韵投资合伙企业（有限合伙）为上海风寻科技有限公司的员工持股平台。

经核查，康剑先生及其关系密切的家庭成员与王均金先生及其关系密切的家庭成员不存在交集。根据康剑先生签署的《上海流韵投资合伙企业（有限合伙）合伙人尽职调查问卷》与《访谈笔录》以及王均金先生签署的《关联关系尽职调查问卷》，康剑先生与王均金先生不存在关联关系。

二、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了上海容银投资有限公司的工商档案及其法人股东报喜鸟集团有限公司的营业执照、公司章程等信息；核查了康剑先生的《劳动合同》等任职文件、社保缴费凭证，并对康剑先生进行了访谈确认；查阅了王均金先生填写的《关联关系尽职调查问卷》，均瑶集团、上海均瑶航空投资有限公司与上海容银投资有限公司出具的《说明函》。

经核查，保荐机构认为相关股权转让及出资转让的受让方上海容银投资有限公司、自然人康剑先生为无关联第三方。

¹ 上海风寻信息技术有限公司为上海风寻科技有限公司全资子公司，截至本回复出具日，康剑先生在上海风寻信息技术有限公司的总经理任职尚未在工商行政管理机关办理备案。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票<告知函>有关问题的回复》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

田 卓 玲

朱 玉 峰

海通证券股份有限公司

年 月 日