

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

上海瀚讯信息技术股份有限公司

（上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室）



2020 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）

 海通证券股份有限公司

（上海市广东路 689 号）

二〇二一年五月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：30,769,230 股
- 2、发行价格：32.50 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 999,999,975.00 元
- 4、募集资金净额：人民币 993,312,975.41 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：30,769,230 股
- 2、股票上市时间：2021 年 5 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年 5 月 13 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示	2
一、发行股票数量及价格	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、发行对象限售期安排	2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生	2
目 录	3
释 义	5
第一节 公司基本情况	7
第二节 本次新增股份发行情况	9
一、发行类型.....	9
二、本次发行履行的内部决策程序.....	9
三、发行时间.....	10
四、发行方式.....	16
五、发行数量.....	17
六、发行价格.....	17
七、募集资金及发行费用	17
八、募集资金到账及验资情况	17
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	18
十、新增股份登记情况	18
十一、发行对象	19
十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见	21
十三、发行人律师的合规性结论意见	25
第三节 本次新增股份上市情况	27
一、新增股份上市批准情况.....	27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	27
三、新增股份的上市时间	27
四、新增股份的限售安排	27
第四节 股份变动及其影响	28
一、本次发行前公司前十名股东情况	28

二、本次发行后公司前十名股东情况	28
三、股本结构变动情况	28
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	29
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响	29
第五节 财务会计信息分析	31
一、主要财务数据	31
二、管理层讨论与分析	31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构	34
第七节 保荐机构的上市推荐意见	35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	35
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	35
第八节 其他重要事项	36
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的 其他重要事项	36
二、新增股份上市时仍符合发行条件的说明	36
三、其他需说明的事项	36
第九节 备查文件	37

释 义

除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。

本公司、公司、发行人、上海瀚讯	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司
上海双由	指	上海双由信息科技有限公司
上海瀚礼	指	上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海修戈	指	上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海力鼎	指	上海力鼎投资管理有限公司
中金佳讯	指	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
联和投资	指	上海联和投资有限公司
联新二期	指	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
微系统所	指	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国防科工局	指	国家国防科技工业局
《公司章程》	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司章程
股东大会	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会
报告期、最近三年及一期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
预案	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案
募集说明书	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本次发行、本次向特定对象发行	指	上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之行为
董事会决议日	指	公司召开的第二届董事会第七次临时会议决议日（即 2020 年 9 月 14 日）
定价基准日	指	发行期首日
A 股	指	人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
海通证券、保荐机构、主承销商	指	海通证券股份有限公司
国浩	指	国浩律师（上海）事务所
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司基本情况

公司名称：上海瀚讯信息技术股份有限公司

英文名称：Jushri Technologies, Inc

法定代表人：卜智勇

证券简称：上海瀚讯

证券代码：300762.SZ

注册资本：21,419.95 万元

成立日期：2006 年 3 月 20 日

上市日期：2019 年 3 月 14 日

股票上市地：深圳证券交易所

注册地址：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室

公司住所：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室

董事会秘书：顾小华

邮政编码：200335

电话号码：021-62386622

传真号码：021-31115669

互联网址：<http://www.jushri.com/>

电子邮箱：Info_disclosure@jushri.com

所属行业：根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。

经营范围：话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、

技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术的进出口业务。【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】

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）。

二、本次发行履行的内部决策程序

（一）董事会审议过程

2020年9月14日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2020年9月25日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安排，将2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。

（二）股东大会审议过程

2020年10月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

发行人律师就公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师事务所关于上

海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

（三）本次发行履行的监管部门注册过程

2020 年 12 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

（四）发行过程

1、认购邀请书发送情况

根据发行人与主承销商于 2021 年 3 月 19 日向深交所报送发行方案时确定的《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计 67 名，其中包括了 20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、已经提交认购意向书的 18 名投资者以及截至 2021 年 2 月 19 日前 20 大股东中无关联关系且非港股通的 14 名股东，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条：认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：（一）不少于 20 家证券投资基金管理公司；（二）不少于 10 家证券公司；（三）不少于 5 家保险机构投资者。在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2021 年 4 月 8 日向上述投资者发送了《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。

除上述投资者外，2021年3月19日向深交所报送发行方案后至追加申购截止日2021年4月16日17:00，另有18名投资者表达了认购意愿，在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》与《追加认购邀请书》及其附件文件等。新增发送认购邀请书的投资者名单如下：

序号	投资者名称	类型
1	湖南轻盐创业投资管理有限公司	一般法人
2	UBS AG	QFII
3	GOLDMAN,SACHS&CO	QFII
4	华夏基金管理有限公司	基金
5	南方基金管理股份有限公司	基金
6	太仓东源投资管理中心（有限合伙）	合伙企业
7	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业
8	华西银峰投资有限责任公司	一般法人
9	中新融创资本管理有限公司	一般法人
10	潘旭虹	个人
11	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	一般法人
12	中冀投资股份有限公司	一般法人
13	中国国际金融股份有限公司	证券
14	广州海力物流集团有限公司	一般法人
15	Marshall Wace Investment Management(Shanghai)Ltd	QFII
16	庄丽	个人
17	夏同山	个人
18	国投创合（上海）投资管理有限公司	一般法人

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、本次发行的申购报价及申购保证金情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 4 月 13 日 8:30-11:30，在国浩律师的全程见证下，主承销商共接收到 9 名投资者的申购报价，其均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。本次 2 家证券投资基金管理公司参与申购报价，其余 7 名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金共计 2,100 万元。

由于首轮申购报价结束后，获配投资者累计有效认购数量低于本次拟向特定对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发行股票拟募集资金总额，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。主承销商于 2021 年 4 月 13 日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高低顺序征询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件向其发送《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）；经过上述追加认购后，累计有效认购金额仍不足拟募集资金，发行人与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向，并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止为 2021 年 4 月 20 日 17:00 之前。

2021 年 4 月 16 日，发行人和主承销商结束追加认购程序，在国浩律师的全程见证下，主承销商共接收到 3 名投资者提交的有效《追加申购单》。本次参与追加认购阶段申购报价的 3 名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计 150 万元。

首轮共有 9 名投资者提供了有效报价、追加认购阶段共有 3 名投资者追加认购，具体申购报价情况如下表所示：

(1) 参与首轮申购的投资者申购报价情况

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金到账情况（万元）
1	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	40.00	10,000	300

2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32.50	20,000	300
3	广州凯得创业投资股份有限公司	32.65	4,900	300
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	33.01	4,200	300
5	UBS AG	33.01	5,200	300
6	Goldman Sachs & Co.LLC	40.05	3,000	300
7	华夏基金管理有限公司	33.99	10,100	0
		33.09	10,100	
8	南方基金管理股份有限公司	33.87	13,100	0
9	夏同山	32.77	3,300	300

(2) 参与追加申购的投资者申购报价情况

序号	申购对象名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	保证金到账情况（万元）
1	南方基金管理股份有限公司	32.50	27,800	0
2	易方达基金管理有限公司	32.50	7,000	0
3	庄丽	32.50	7,200	150

参与本次发行认购的对象均在《上海瀚讯信息技术有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

3、发行对象及最终获配情况

根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》、《追加认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为 32.50 元/股，本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行股票数量为 30,769,230 股，募集资金总额为 999,999,975.00 元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	发行对象	产品名称	发行价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	-	32.50	3,076,923	99,999,997.50
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	32.50	6,153,846	199,999,995.00
3	广州凯得创业投资股份	-	32.50	1,507,692	48,999,990.00

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
	有限公司				
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	轻盐智选 10 号私募证券投资基金	32.50	1,292,307	41,999,977.50
5	UBS AG	-	32.50	1,600,000	52,000,000.00
6	Goldman Sachs & CO. LLC	-	32.50	923,076	29,999,970.00
7	夏同山	-	32.50	1,015,384	32,999,980.00
8	华夏基金管理有限公司	华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	32.50	369,231	12,000,007.50
		华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金		461,538	14,999,985.00
		华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金		2,276,923	73,999,997.50
9	南方基金管理股份有限公司	上海市(陆号)职业年金计划南方组合	32.50	86,996	2,827,370.00
		南方中小盘成长股票型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		浙江省拾号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		浙江省壹号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		南方基金—光大银行—南方基金兴享优选 1 号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划		179,302	5,827,315.00
		南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划		376,978	12,251,785.00
		山东省(拾壹号)职业年金计划南方组合		86,995	2,827,337.50
		南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金		231,986	7,539,545.00
		南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金		1,538,462	50,000,015.00
		南方致远混合型证券投资基金		144,991	4,712,207.50
南方智造未来股票型证券投资基金	28,999	942,467.50			

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		南方誉享一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金		289,983	9,424,447.50
		南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		1,358,053	44,136,722.50
		南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方消费升级混合型证券投资基金		1,101,938	35,812,985.00
		南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)		1,230,769	39,999,992.50
		南方全天候策略混合型基金中基金 (FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方量化成长股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方利安灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方利众灵活配置混合型证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方利达灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方基金乐养混合型养老金产品		289,984	9,424,480.00
		南方安睿混合型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		广东省柒号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		河南省叁号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		广东省肆号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		南方基金诚通金控 2 号单一资产管理计划		231,987	7,539,577.50
		南方现代教育股票型证券投资基金		347,981	11,309,382.50
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品		115,994	3,769,805.00
		南方宝顺混合型证券投资基金		1,159,933	37,697,822.50

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		金			
		南方安颐混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方安福混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
合计			32.50	30,769,230	999,999,975

本次发行对象为9名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。

经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

三、发行时间

2021年5月13日，上海瀚讯完成向特定对象发行股票30,769,230股。本次新增股份的上市时间为2021年5月13日。

四、发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

五、发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为 30,769,230 股。

六、发行价格

本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，即 2021 年 4 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 32.45 元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 32.50 元/股，发行价格为发行底价的 1.00 倍。

七、募集资金及发行费用

根据本次向特定对象发行股票的预案，本次发行的募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）。本次发行的募集资金总额为 999,999,975.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币 6,686,999.59 元，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

本次发行的发行费用（不含税）情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	承销保荐费	5,000,000.00
2	审计验资费	424,528.31
3	律师费	660,377.36
4	咨询费	247,524.75
5	材料制作费	75,471.70
6	证券登记费	30,769.23
7	印花税	248,328.24
	合计	6,686,999.59

八、募集资金到账及验资情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的《验资报告》，截至 2021 年 4 月 20 日止，海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行股票获配的投资者缴纳的申购款人民币 999,999,975.00 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的《验资报告》，截至 2021 年 4 月 21 日止，上海瀚讯募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，根据公司与海通证券的承销协议，由海通证券扣除承销保荐费 5,000,000.00 元后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户；上海瀚讯本次实际已发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元，其中增加股本人民币 30,769,230.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 962,543,745.41 元。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已开立募集资金专用账户，并与专户银行签署了募集资金三方监管协议，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户情况如下：

序号	开户银行	账号
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	632869099
2	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	96350078801800000258
3	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601316497

十、新增股份登记情况

2021 年 4 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 32.50 元/股，发行股数 30,769,230 股，募集资金总额 999,999,975.00 元。

本次发行对象最终确定为 9 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	-	32.50	3,076,923	99,999,997.50
2	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	32.50	6,153,846	199,999,995.00
3	广州凯得创业投资股份有限公司	-	32.50	1,507,692	48,999,990.00
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司	轻盐智选 10 号私募证券投资基金	32.50	1,292,307	41,999,977.50
5	UBS AG	-	32.50	1,600,000	52,000,000.00
6	Goldman Sachs & CO. LLC	-	32.50	923,076	29,999,970.00
7	夏同山	-	32.50	1,015,384	32,999,980.00
8	华夏基金管理有限公司	华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	32.50	369,231	12,000,007.50
		华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金		461,538	14,999,985.00
		华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金		2,276,923	73,999,997.50
9	南方基金管理股份有限公司	上海市(陆号)职业年金计划南方组合	32.50	86,996	2,827,370.00
		南方中小盘成长股票型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		浙江省拾号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		浙江省壹号职业年金计划南		86,996	2,827,370.00

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		方组合			
		南方基金—光大银行—南方基金兴享优选1号集合资产管理计划		150,303	4,884,847.50
		南方基金新睿定增2号集合资产管理计划		179,302	5,827,315.00
		南方基金新睿定增1号集合资产管理计划		376,978	12,251,785.00
		山东省(拾壹号)职业年金计划南方组合		86,995	2,827,337.50
		南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金		231,986	7,539,545.00
		南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金		1,538,462	50,000,015.00
		南方致远混合型证券投资基金		144,991	4,712,207.50
		南方智造未来股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方誉享一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金		289,983	9,424,447.50
		南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金		579,966	18,848,895.00
		南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		1,358,053	44,136,722.50
		南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		86,996	2,827,370.00
		南方消费升级混合型证券投资基金		1,101,938	35,812,985.00
		南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)		1,230,769	39,999,992.50
		南方全天候策略基金中基金(FOF)		30,770	1,000,025.00
		南方量化成长股票型证券投资基金		28,999	942,467.50
		南方利安灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方利众灵活配置混合型证		86,996	2,827,370.00

序号	发行对象	产品名称	发行价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
		券投资基金			
		南方利达灵活配置混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方基金乐养混合型养老金产品		289,984	9,424,480.00
		南方安睿混合型证券投资基金		57,997	1,884,902.50
		广东省柒号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		河南省叁号职业年金计划南方组合		86,996	2,827,370.00
		广东省肆号职业年金计划南方组合		144,991	4,712,207.50
		南方基金诚通金控2号单一资产管理计划		231,987	7,539,577.50
		南方现代教育股票型证券投资基金		347,981	11,309,382.50
		南方基金创享消费主题股票型养老金产品		115,994	3,769,805.00
		南方宝顺混合型证券投资基金		1,159,933	37,697,822.50
		南方安颐混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		南方安福混合型证券投资基金		57,996	1,884,870.00
		合计	32.50	30,769,230	999,999,975

以上获配的9家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

1、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）

名称	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市闵行区万源路 2800 号 U188 室
执行事务合伙人	国投创合（上海）投资管理有限公司
注册资本	775,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL57H4G
经营范围	股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询。【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】

国投创合（上海）投资管理有限公司为新增发送认购邀请书的投资者，并通过其管理的军民融合发展产业投资基金（有限合伙）参与本次认购。经核查，军民融合发展产业投资基金（有限合伙）本次认购过程中，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程及询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公司董事会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、法规的规定。本次认购数量为 3,076,923 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

2、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市闵行区申南路 515 号 2 幢 2 层 B-201 室、B-202 室
执行事务合伙人	上海军民融合产业投资管理有限公司
注册资本	292,900 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL5EP4E
经营范围	股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【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】

上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人为上海军民融合产业投资管理有限公司，本次认购数量为 6,153,846 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

3、广州凯得创业投资股份有限公司

名称	广州凯得创业投资股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	广州市黄埔区科学大道 60 号 3101 房
法定代表人	林霖
注册资本	112,000 万元

统一社会信用代码	914401166813256355
经营范围	以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；咨询策划服务；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

广州凯得创业投资股份有限公司本次认购数量为 1,507,692 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

4、湖南轻盐创业投资管理有限公司

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人	任颜
注册资本	97,882.2971 万元
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为 1,292,307 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

5、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS001

UBS AG 本次认购数量为 1,600,000 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

6、Goldman Sachs & Co.LLC

名称	Goldman Sachs & Co.LLC
企业性质	合格境外机构投资者

住所	200 West St, New York, NY 10282, United States
注册资本	9,893,000,000 美元
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003NAS005

Goldman Sachs & Co.LLC 本次认购数量为 923,076 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

7、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一) 基金募集；(二) 基金销售；(三) 资产管理；(四) 从事特定客户资产管理业务；(五) 中国证监会核准的其他业务。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 3,107,692 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

8、南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
注册资本	36,172 万元
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 12,092,310 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

9、夏同山

姓名	夏同山
住所	上海市浦东新区周浦镇周星路 500 弄 45 号 302 室

夏同山本次认购数量为 1,015,384 股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见

（一）关于本次发行过程合规性的说明

经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

（二）关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十三、发行人律师的合规性结论意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

发行人本次发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的必要的批准和授权，通过了深交所审核并获得了中国证监会的注册同意。本次发行的过程及本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公司董事

会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、法规的规定。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2021年4月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：上海瀚讯；证券代码为：300762；上市地点为：深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间

本次新增股份的上市时间为2021年5月13日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年5月13日。

第四节 股份变动及其影响

一、本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 4 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海双由信息科技有限公司	47,637,830	22.24%
2	上海力鼎投资管理有限公司	25,871,376	12.08%
3	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	18,909,130	8.83%
4	上海联和投资有限公司	12,935,688	6.04%
5	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	12,935,688	6.04%
6	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	6,467,942	3.02%
7	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	4,976,830	2.32%
8	鲍银胜	3,527,003	1.65%
9	杜水萍	3,312,224	1.55%
10	赵辉	3,218,205	1.50%
合计		139,791,916	65.27%

二、本次发行后公司前十名股东情况

以截至 2021 年 4 月 9 日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情况，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	上海双由信息科技有限公司	47,637,830	19.45%	47,637,830
2	上海力鼎投资管理有限公司	25,871,376	10.56%	25,871,376
3	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	18,909,130	7.72%	18,909,130
4	上海联和投资有限公司	12,935,688	5.28%	-
5	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	12,935,688	5.28%	12,935,688
6	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	6,467,942	2.64%	-
7	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,153,846	2.51%	6,153,846

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股数(股)
8	北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	4,976,830	2.03%	-
9	鲍银胜	3,527,003	1.44%	-
10	杜水萍	3,312,224	1.35%	-
合计		142,727,557	58.26%	111,507,870

三、股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为 214,199,500 股（截至 2021 年 4 月 19 日），本次向特定对象发行股票 30,769,230 股，发行后公司总股本为 244,968,730 股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	股本				
	本次发行前 (截至 2021 年 4 月 19 日)		本次发行	本次发行后 (截至 2021 年 4 月 19 日)	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的股份合计	106,177,524	49.57%	30,769,230	136,946,754	55.90
二、无限售条件的股份合计	108,021,976	50.43%	-	108,021,976	44.10
合计	214,199,500	100.00%	30,769,230	244,968,730	100.00

本次发行不会导致公司控制权发生变化，上海双由信息科技有限公司仍为公司控股股东，卜智勇仍为公司的实际控制人，胡世平、陆霖、赵宇及顾小华为卜智勇的一致行动人。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

项目	发行前		发行后	
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
基本每股收益(元/股)	0.24	0.91	0.21	0.47
归属于上市公司股	5.90	9.13	9.19	9.03

项目	发行前		发行后	
	2020年1-9月 /2020年9月30 日	2019年度/2019 年12月31日	2020年1-9月 /2020年9月30 日	2019年度/2019 年12月31日
东的每股净资产 (元)				

注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

第五节 财务会计信息分析

一、主要财务数据

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	169,202.39	166,394.61	103,112.06	78,624.25
负债总额	43,348.57	44,630.71	41,523.30	27,151.86
股东权益合计	125,853.82	121,763.90	61,588.76	51,472.39
归属于母公司股东权益	125,882.71	121,796.18	61,344.71	51,085.27

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
营业收入	32,533.17	54,596.99	42,575.68	38,606.49
营业利润	5,557.97	11,549.63	10,497.49	6,792.57
利润总额	5,696.57	11,844.48	10,544.99	6,813.39
净利润	5,090.12	11,236.84	10,116.37	6,580.89
归属于母公司所有者的净利润	5,086.73	11,513.18	10,259.44	6,743.08

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	-8,405.24	-589.75	-4,012.72	-4,703.73
投资活动产生的现金流量净额	9,268.66	-13,253.40	-2,286.05	-765.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,339.84	40,442.04	9,972.47	4,838.71
现金及现金等价物净增加额	-4,476.43	26,598.89	3,673.70	-630.03

(四) 主要财务指标

项目	2020-09-30/ 2020年1-9月	2019-12-31/ 2019年度	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度
----	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

项目	2020-09-30/ 2020年1-9月	2019-12-31/ 2019年度	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度
流动比率（倍）	3.80	3.82	2.44	2.83
速动比率（倍）	3.37	3.41	2.15	2.53
资产负债率（合并口径、%）	25.62	26.82	40.27	34.53
资产负债率（母公司、%）	25.86	27.22	38.00	31.15
应收账款周转率（次/年）	0.42	0.80	0.80	1.01
存货周转率（次/年）	0.69	1.39	1.21	1.21
每股净资产（元/股）	5.90	9.13	6.13	5.11
每股经营活动现金流量净额 （元/股）	-0.39	-0.04	-0.40	-0.47
每股净现金流量（元/股）	-0.21	1.99	0.37	-0.06

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+计入在建工程资本化的利息支出）；
- 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本；
- 8、归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末总股本
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月30日，公司资产总额分别为78,624.25万元、103,112.06万元、166,394.61万元和169,202.39万元，呈现持续增长状态。资产规模增长主要是因为报告期内公司持续盈利产生利润留存，以及进行了外部融资。负债总额为27,151.86万元、41,523.30万元、44,630.71万元和43,348.57万元，报告期各期末公司负债中大部分为流动负债，主要是由与生产经营密切相关的短期借款、应付账款、应付票据、预收账款、合同负债和应交税费等构成。

（二）偿债能力分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司流动比率分别为2.83倍、2.44倍、3.82倍和3.80倍；公司速动比率分别为2.53倍、2.15倍、3.41

倍和 3.37 倍，与行业平均水平基本相当，且呈现上升趋势。2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月 30 日，发行人资产负债率为 34.53%、40.27%、26.82% 和 25.62%，呈现总体下降的趋势，公司长期偿债压力较小。整体而言，公司的短期及长期偿债能力呈向好趋势，体现出公司良好的经营管理、投融资管理能力。

（三）营运能力分析

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，发行人存货周转率分别为 1.21 倍、1.21 倍、1.39 倍和 0.69 倍；发行人应收账款周转率分别为 1.01 倍、0.80 倍、0.80 倍和 0.42 倍；发行人总资产周转率分别为 0.54 倍、0.47 倍、0.41 倍和 0.19 倍。

报告期各期，公司营业收入及应收账款快速增长，应收账款周转率相对稳定，由于公司军品销售占比较高，受军工企业回款周期较长影响，以及公司业务规模尚处于成长阶段，公司应收账款周转率低于同行业上市公司。公司存货周转率与可比公司平均值基本相当，且保持稳定，处于正常水平。公司总资产周转率较为稳定。与可比公司相比处于略高水平，一方面因为公司采用了轻资产模式，固定资产规模较小；另一方面，体现了公司较高的生产运营组织效率和较强的资产管理能力。

第六节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

保荐代表人：王鹏程、刘勃延

项目协办人：邓欣

项目组成员：张旭鸿、秦国亮

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

二、发行人律师事务所：国浩律师（上海）事务所

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23 楼

事务所负责人：李强

经办律师：管建军、俞磊

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

三、审计机构、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：朱建弟

经办注册会计师：韩频、郑钢、赵键

联系电话：021-63391166

传真：021-63213813

第七节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与海通证券签署了《上海瀚讯信息技术股份有限公司与海通证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》及《上海瀚讯信息技术股份有限公司与海通证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之承销协议》。

海通证券指定王鹏程、刘勃延担任上海瀚讯信息技术股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

王鹏程先生：本项目保荐代表人，2014 年加入海通证券，现任投资银行部副总裁，金融硕士、工学学士。曾负责和参与的项目有上海实业发展股份有限公司非公开发行股票暨重大资产重组项目，山西漳泽电力股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司非公开发行股票项目，西上海汽车服务股份有限公司 IPO 项目、中微半导体设备（上海）股份有限公司科创板 IPO 项目等。

刘勃延先生：本项目保荐代表人，2015 年加入海通证券，现任海通证券投资银行部副总裁，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾负责和参与的项目有上海复旦张江生物医药股份有限公司 IPO 项目、山东鲁北化工股份有限公司重大资产重组项目、武汉中科通达高新技术股份有限公司 IPO 项目、上海岱美汽车内饰件股份有限公司 IPO 项目等。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意保荐发行人本次创业板向特定对象发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 其他重要事项

一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项

募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

二、新增股份上市时仍符合发行条件

本次发行新增股份上市时，公司仍符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。

三、其他需说明的事项

无。

第九节 备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

上海瀚讯信息技术股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日