

中信证券股份有限公司

关于上海雄程海洋工程股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）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》和《上海雄程海洋工程股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，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

中信证券委派张新、马峥、厉譞、姚鹏天、陈星名、王杰、冯洋、李嘉润和周方明组成上海雄程海洋工程股份有限公司（以下简称“雄程海洋”、“公司”）辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，张新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。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）接受辅导的人员

雄程海洋全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股东的股东代表。

（三）参与本次辅导工作的其他中介机构

除中信证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括国浩律师（上海）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四）辅导协议签署

中信证券于 2020 年 12 月 11 日与雄程海洋签订了《上海雄程海洋工程股份

有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》。

二、辅导对象概况

（一）基本情况

公司名称：	上海雄程海洋工程股份有限公司
注册资本：	人民币 3,510.1032 万元
注册地址：	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 854 室
住所：	上海市浦东新区海基 6 路 218 弄 27 号楼
法定代表人：	张铁
成立时间：	2013 年 8 月 13 日
经营范围：	海洋专业建设工程施工，海洋清淤工程，建筑装修装饰建设工程专业施工，水暖电安装建设工程专业，桥梁建设工程专业施工，港口与航道建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑装潢材料、包装材料、机械设备、船舶设备及配件的销售，船舶设备、机械设备租赁，船舶设备及配件的研发、设计及销售，项目投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）主营业务概况

公司系大型海洋工程专业服务提供商，公司主营业务为海洋工程服务及高端海洋工程装备的研发、运营和销售。公司基于其自主研发的专业海洋工程装备，形成了以面向海上风电、跨海大桥及港口码头等各类重大海洋工程的桩基沉桩服务为主，海上风电运营服务为辅的海洋工程服务产品线，并通过自身海洋工程服务经验及研发实力持续研发新一代专业海洋工程装备。

（三）控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东情况

1、股权结构

截至本报告出具日，雄程海洋股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	张铁	17,805,116	50.73
2	成都川商贰号股权投资 基金中心（有限合伙）	2,691,808	7.67
3	德清凯复海工投资管理 合伙企业（有限合伙）	2,187,102	6.23
4	郭芑	1,688,631	4.81

5	桑卫峰	1,350,408	3.85
6	孙笑天	1,075,172	3.06
7	深圳众微首润智能装备 创业投资合伙企业（有限 合伙）	960,524	2.74
8	宁波银流创业投资合伙 企业（有限合伙）	937,329	2.67
9	宁波富国金源创业投资 合伙企业（有限合伙）	781,142	2.23
10	上海衡崢创业投资中心 （有限合伙）	672,785	1.92
11	李勤俭	605,749	1.73
12	陈春友	605,749	1.73
13	深圳前海岳瀚资产管理 有限公司	406,168	1.16
14	宁波君翼博瑞股权投资 合伙企业（有限合伙）	399,916	1.14
15	深圳前海全民通金融资 本控股集团有限公司	336,374	0.96
16	吴宇铭	249,947	0.71
17	黄晓芳	249,947	0.71
18	杨永琴	245,120	0.70
19	吕闻念	218,735	0.62
20	李支银	215,054	0.61
21	张宁飞	193,514	0.55
22	陈琦	161,253	0.46
23	景之昊	156,207	0.45
24	李望洲	131,862	0.38
25	朱炜	129,043	0.37
26	吴斌	129,043	0.37
27	孙代梅	124,974	0.36
28	张风华	83,867	0.24
29	孙时平	64,522	0.18
30	汪姗	64,522	0.18
31	江英	56,244	0.16
32	方子文	40,644	0.12
33	赵柏华	33,098	0.09
34	叶丹丹	25,829	0.07
35	黄耀宇	23,634	0.07
合计		35,101,032	100.00

2、控股股东、实际控制人情况

截至本备案情况报告签署之日，张铁先生直接持有公司 17,805,116 股股份，

持股比例为 50.73%。张铁先生可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响,决定公司的财务和经营决策,为公司控股股东及实际控制人。

3、其他持股 5%以上股东情况

公司 5%以上股东包括成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“川商基金”)及德清凯复海工投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“德清凯复”)。

(1) 川商基金

川商基金目前持有公司 2,691,808 股,公司总股本比例为 7.67%,其基本情况如下:

中文名称:	成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)
统一社会信用代码:	91510100MA62N2DE8M
注册地址:	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区
类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	成都川商兴业股权投资基金管理有限公司
成立日期:	2016 年 12 月 1 日
经营范围:	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(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,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	川商基金主要从事股权投资业务,与发行人主营业务并无关系
登记状态:	存续

(2) 德清凯复

德清凯复目前持有公司 2,187,102 股,公司总股本比例为 6.23%,其基本情况如下:

中文名称:	德清凯复海工投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:	91330521MA29KCKP2M
注册地址:	浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室(莫干山国家高新区)
类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	杭州凯复投资管理有限公司
成立日期:	2017 年 7 月 26 日

经营范围:	投资管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）,企业管理咨询,财务咨询（除代理记账）,市场营销策划,企业形象策划,文化艺术交流策划（除演出经纪）,会务服务,展览展示服务,建筑设计,景观设计,城市规划设计。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	德清凯复主要从事股权投资业务，与发行人主营业务并无关系
登记状态:	存续

三、辅导工作计划

（一）辅导开始时间

辅导期自中信证券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”）报送备案材料后，上海证监局进行备案登记之日开始计算。

（二）辅导目的

本次辅导工作的总体目的是：协助、督促雄程海洋建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求，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。

（三）辅导要求

1、对辅导机构的要求：严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求，按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守股份公司商业秘密。认真执行辅导计划，辅导期间随时对公司提出的有关发行上市的问题进行解答。

2、对辅导对象的要求：辅导对象包括雄程海洋全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）。对象不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程。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。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过程中出现的问题。保证严格按照有关法律法规及政策中的规定，履行相应的职责和义务。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

（四）辅导内容

（1）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（2）督促雄程海洋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，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

（3）核查雄程海洋在公司设立、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）督促雄程海洋实现独立运营，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）核查雄程海洋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）督促雄程海洋进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。

（7）督促雄程海洋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）督促雄程海洋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。

（9）针对雄程海洋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。

（10）对雄程海洋是否达到发行上市条件进行综合评估，协助雄程海洋开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

（五）辅导方式

辅导工作小组根据雄程海洋的具体情况，选择集中授课或讲座、组织自学、专项咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等灵活多样的辅导方式。

（六）实施方案

1、第一阶段：摸底调查、汇总问题

本次辅导工作的前期阶段，中信证券及其他中介机构将对照辅导工作内容对雄程海洋现有的各方面情况进行摸底调查和问题汇总，将雄程海洋中存在的不符合上市条件的问题列出清单，在会同雄程海洋进行认真研究的基础上，提出下一步的辅导方案。

2、第二阶段：理论培训、问题整改

本阶段，中信证券及其他辅导机构将对接受辅导人员进行至少 3 次集中授课，授课时间不少于 8 小时，具体如下：

时间	授课内容	授课方
2020 年 1 月	上市相关法规辅导： 公司法、证券法、公司治理、规范运作、董监高职责	国浩律师（上海） 事务所/中信证券 股份有限公司
2020 年 1 月	会计准则及内控： 会计准则、公司和管理层会计责任、内部控制、 会计违法案例及处罚、公司上市对公司财务税务 工作的影响	天健会计师事务所 （特殊普通合伙）
2020 年 1 月	资本市场基础知识： 新股发行体制改革；中国资本市场概况及基础知识、涉及股东、董监高股票买卖限制、股权激励制度、规范运作及与保荐有关的公司责任、信息披露、关联交易，改制上市程序及发行审核中关注的问题，上市公司资本运作；	中信证券股份有限 公司

同时，中信证券将在本阶段会同其他中介机构就雄程海洋存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并与雄程海洋辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案，并督促雄程海洋按照整改方案尽快予以落实和解决。

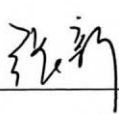
3、第三阶段：巩固辅导成果、进行考核评估

本阶段是本次辅导工作的汇总阶段，工作重点在于：督促解决雄程海洋运作

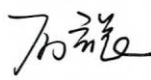
中尚未规范的问题；进行辅导工作考核评估，组织接受辅导人员进行书面考试；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海雄程海洋工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》的签署页)

辅导工作小组成员:


张 新

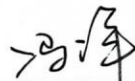

马 峥

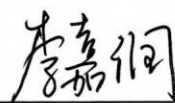

厉 譞

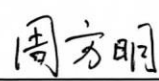

姚鹏天


陈星名


王 杰


冯 洋

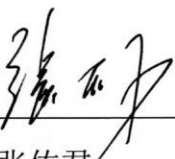

李嘉润


周方明


中信证券股份有限公司
2021年12月14日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海雄程海洋工程股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》的签署页）

中信证券股份有限公司法定代表人：


张佑君



2020年12月14日