

# 关于上海收钱吧互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）

上海收钱吧互联网科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“收钱吧”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海收钱吧互联网科技股份有限公司（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》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

本辅导期内，中金公司发生辅导工作小组成员变更。卫雅菲因工作调整不再担任辅导工作小组成员；同时，为补充辅导团队力量，新增黄凯然为辅导工作小组成员。

本次辅导工作小组新增成员的基本情况如下：

黄凯然先生现任中金公司投资银行部经理。黄先生作为项目组核心成员参与的项目包括天益医疗创业板 IPO 项目、依图科技科创板 IPO 项目、上海机场重大资产重组项目等。

截至本报告出具之日，辅导工作小组成员为许滢、孙远、张莉、唐为杰、毛悦、孟竹、高天驹、黄凯然，均为中金公司正式

员工，且均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识与技能，有较强的敬业精神。截至本报告出具之日，上述辅导工作小组成员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本辅导期内，辅导工作小组与收钱吧保持密切沟通，采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

- （1）持续开展尽职调查工作；
- （2）访谈辅导对象业务人员和财务人员；
- （3）召开工作例会或专题会议，对重点事项进行会议讨论。

## （三）辅导的主要内容

本次辅导期间，中金公司和收钱吧的辅导协议履行情况良好，双方均按照辅导协议中规定的权利和义务开展工作，并互相督促、相互配合。中金公司辅导工作小组结合公司实际情况开展辅导工作；辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合。本辅导期内，辅导工作计划执行情况良好。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、持续及时向辅导对象传达资本市场的最新监管动态，督促辅导对象学习上市相关法律法规和证券市场知识，理解发行上市有关法律、法规和规则，知悉作为上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、辅导机构对辅导对象历史沿革、经营管理、公司治理、财务会计、业务模式、技术先进性、市场竞争地位等方面开展进一步尽职调查，梳理与研究辅导对象存在的问题，督促辅导对象

根据上市条件进行规范整改。

3、辅导机构对辅导对象最新业务开展情况和财务情况进行梳理，与辅导对象不定期召开中介协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，对项目工作计划不断予以调整和跟进。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的证券服务机构包括北京植德律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，参与辅导的证券服务机构未发生变化，并配合中金公司根据辅导对象的实际情况对其开展相关辅导工作。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

#### **1、公司治理制度及内部控制制度有待进一步完善**

目前辅导对象的公司治理制度及内部控制制度有待进一步完善，中金公司辅导工作小组持续跟进并辅导相关制度的建立健全，督促辅导对象高度重视内部控制制度的执行，以形成符合现代企业制度要求的公司治理和内部管理架构。

#### **2、持续推进股东核查**

本辅导期内，中金公司和其他中介机构根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关要求，进一步核查公司股东情况。根据股东核查信息，并结合公司及主要人员的资金流水核查，对公司关联方及关联交易进行新一轮梳理。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、本辅导期内，中金公司和会计师等对公司的经营状况开**

展了尽职调查，中介机构将持续关注公司报告期内的财务状况和经营成果的合规性。

2、辅导对象有待进一步接受上市相关法律法规和证券市场知识培训。辅导工作小组将会同其他中介机构，就证券市场相关法律、法规和规定向辅导对象进行进一步培训，督促其进一步理解上市公司应承担的信息披露和履行承诺等义务。

### **三、下一阶段的辅导工作重点**

下一阶段，中金公司将继续辅导公司以进一步加深和强化规范运作意识、提高规范运作水平。

#### **（一）持续推进辅导工作**

中金公司将继续对发行人的公司业务情况、公司规范运作情况、财务情况及经营模式等方面进行进一步核查。

#### **（二）持续关注重大变化**

中金公司将在后续辅导期间持续关注发行人的重大变化，对发行人后续发生的公司治理、规范运作等方面的重大事项，将及时进行报告。

#### **（三）持续响应公司需求**

中金公司将在后续辅导期间持续回答发行人在公司整改方面的疑问，并且及时的给予相关专业建议，与公司保持密切沟通。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于上海收钱吧互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第六期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

许滢 (许 滢)

张莉 (张 莉)

孙远 (孙 远)

唐为杰 (唐为杰)

毛悦 (毛 悦)

黄凯然 (黄凯然)

孟竹 (孟 竹)

高天驹 (高天驹)

中国国际金融股份有限公司(签章)



2023年 4 月 10 日