

国泰君安证券股份有限公司
关于上海幻维数码创意科技股份有限公司
首次公开发行股票辅导工作进展报告（第三期）

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“辅导机构”）与上海幻维数码创意科技股份有限公司（以下简称“幻维数码”或“公司”）于2020年12月9日签署了《上海幻维数码创意科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（以下简称“辅导协议”），成为公司首次公开发行股票的辅导机构。

2020年12月10日，国泰君安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”）提交了关于幻维数码首次公开发行股票的辅导备案申请。2021年3月5日，国泰君安证券就公司董事会成员变化情况向上海证监局报送了辅导工作报告（第一期），2021年7月5日，国泰君安证券就公司股东、董事会成员及辅导人员变化情况向上海证监局报送了辅导工作报告（第二期）。

自前次辅导工作报告报送之日起至本报告出具日期间，公司发生董事会成员变更、接受辅导人员变更、拟申报板块变更的情况，现将具体情况汇报如下：

一、董事会成员变更情况

2021年8月6日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，因公司第一届董事会非独立董事李旎辞去董事职务，股东大会同意补选朱叶为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱叶的简历情况如下：

朱叶，男，中国国籍，1989年生，硕士毕业于上海交通大学。拥有CICPA，法律执业资格。曾担任上海绘界文化传播有限公司 COO、CFO，现担任 Bilibili Inc.高级投资总监、业务特别助理，负责公司内容板块的投资及战略合作。

二、接受辅导人员变更情况

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：幻维数码全体董事、监事、高级管理

人员，持有幻维数码 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。幻维数码目前接受辅导的人员具体如下：

序号	姓名	职务
1	宋炯明	董事长
2	唐昊	董事兼总经理，持股 5%以上的股东宁波梅山保税港区盈娱投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区灵岩投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的法定代表人
3	徐泽星	副董事长
4	陈雨人	董事
5	吴霄峰	董事
6	田培杰	董事，持股 5%以上的股东上海东方明珠投资管理有限公司的法定代表人
7	何文意	董事，持股 5%以上的股东宁波钧持投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的法定代表人
8	朱叶	董事
9	姚松青	独立董事
10	明豪侠	独立董事
11	袁樵	独立董事
12	吕岩	独立董事
13	李桦	监事
14	徐磊	监事
15	郭淑均	监事
16	高越	财务总监
17	张欢	副总经理、董事会秘书
18	胡瑞闻	副总经理
19	高以哲	副总经理
20	郭翔	核心业务人员
21	易非	总经理助理
22	刘晓峰	持股 5%以上的股东上海新娱乐传媒有限公司的法定代表人
23	徐逸	持股 5%以上的股东上海幻电信息科技有限公司的法定代表人

三、拟申报板块变更情况

根据公司战略规划及发展需要，为更好地促进公司业务发展，经综合评估，幻维数码拟申报上市板块变更为深圳证券交易所创业板。

四、辅导期间内的辅导工作进展情况

辅导期内，国泰君安证券和幻维数码诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，幻维数码高度重视国泰君安证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海幻维数码创意科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告（第三期）》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 8 月 17 日