

# 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]751号

---

## 国泰君安证券股份有限公司 关于博泰车联网科技（上海）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 （第二期）

中国证券监督管理委员会上海监管局：

博泰车联网科技（上海）股份有限公司（以下简称“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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《博泰车联网科技（上海）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。

2021年12月31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”）提交了关于博泰车联网首次公开发行股票的辅导备案申请。2022年4月15日，国泰君安证券就公司增资扩股及监事变更情况向上海证监局报送了辅导工作进展报告（第一期）。

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

国泰君安作为博泰车联网首次公开发行股票并上市的辅导机构，国泰君安原委派蒋杰、徐开来、张军、周杨、朱明明、程俊凯共六位专业人员组成辅导工作小组对公司进行辅导，由蒋杰担任辅导工作小组组长。

现因工作安排调整原因，朱明明、周杨、程俊凯不再担任辅导小组成员，同时，新增李俊宇、李优、邱刘振为辅导小组成员，变更后辅导工作小组由蒋杰、徐开来、张军、李俊宇、李优、邱刘振共六位专业人员组成，其中蒋杰仍担任辅导工作小组组长。

以上辅导人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

## （二）辅导时间及方式

本辅导期内，根据《辅导计划及实施方案》，国泰君安辅导工作小组通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、电话访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

国泰君安能够按照《辅导计划及实施方案》对发行人进行全面认真的辅导，公司亦能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供必要的人、财、物等方面的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作，对辅导机构提出的关注问题，及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。

## （三）辅导的主要内容

1、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，通过专题讨论、个别答疑的方式，促进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、督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；

3、督促辅导对象独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出；

4、督促辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系；

5、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度；

6、辅导工作小组在对发行人进行全面尽职调查的基础上，不定期召开会议讨论问题及工作进展，公司管理层人员参与发表意见并积极配合实施整改工作。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的北京市竞天公诚律师事务所和致同会计师事务所（特殊普通合伙）均能够根据《辅导计划及实施方案》开展本期辅导工作，保证了辅导工作的实施质量。

### **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、内控制度需进一步规范**

公司已经建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，公司治理规范程度仍有提升空间。辅导工作小组对辅导对象在公司治理机制、内控制度及资本市场相关法律法规等方面进行持续辅导，促使股东大会、董事会、监事会能够按照《公司章程》等文件及相关法律法规的要求各司其职，形成科学有效的职责分工和制衡机制，内部控制体系能够在健全的公司法人治理结构下有效运作。

##### **2、对赌协议清理**

根据前期尽调，公司与包括天津金米投资合伙企业（有限合伙）、一汽股权投资（天津）有限公司、东风汽车集团股份有限公司等在内的机构股东签署了相关对赌条款，包括回购权条款、业绩承诺与补偿条款等。经过各中介机构研究讨论，辅导工作小组向公司出具了关于对赌条款清理事宜的专项备忘录，督促公司完成了对赌相关条款的彻底清理。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **1、持续督促规范运作**

辅导工作小组将持续加强对公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及实际控制人的培训，协助公司进一步完善治理结构和内控制度，提高公司的规范运作水平。

### **2、募投项目的落实**

截至本报告出具之日，公司正在开展募投项目相关可行性研究报告的编制工作，辅导工作小组将督促公司持续推进，落实募投项目立项、环评批复相关工作。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段的辅导人员预计不会发生变化。辅导人员将围绕以下方面开展工作：

1、继续通过资料收集查阅、分析复核等综合尽职调查手段，对辅导对象的法律、财务及业务方面进行更为深入的全面梳理，协助辅导对象开展首次公开发行股票并上市申报的准备工作；

2、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，通过集中授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进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；

3、督促辅导对象按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；

4、督促辅导对象独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出；

5、协助辅导对象进一步完善治理结构和内控制度，提高公司的规范运作水平。

## **四、公司重大事项变动情况**

自 2022 年 4 月 15 日第一期辅导工作进展报告递交之日起至本报告出具日，博泰车联网引入了新的投资者，涉及增资扩股事项，同时公司新增了 2 名董事，

具体情况如下：

### （一）增资扩股情况

2022年5月16日，博泰车联网及上海汝佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汝佳”）、上海晋邻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晋邻”）等员工持股平台分别与广州市平安消费股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安消费”）签署《关于博泰车联网科技（上海）股份有限公司之增资协议》，约定平安消费应向博泰车联网缴付出资人民币 35,000.00 万元，其中 584.0017 万元计入注册资本，34,415.9983 万元计入资本公积。

2022年6月2日，博泰车联网及上海汝佳、上海晋邻等员工持股平台分别与共青城善源创新投资中心（有限合伙）（以下简称“善源创新”）签署《关于博泰车联网科技（上海）股份有限公司之增资协议》，约定善源创新应向博泰车联网缴付出资人民币 35,000.00 万元，其中 584.0017 万元计入注册资本，34,415.9983 万元计入资本公积。

2022年6月7日，公司召开2022年第二次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本从 10,011.4577 万元增加到 10,595.4594 万元。

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本从 10,595.4594 万元增加到 11,179.4611 万元。

2022年6月28日，上海市市场监督管理局就本次股权变更向公司出具换发的《营业执照》，载明公司注册资本增至 11,179.4611 万元。

本次增资完成后，博泰车联网股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
1	应臻恺	3,229.5581	28.8883
2	江苏惠泉苏宁润东新消费服务产业并购基金（有限合伙）	1,006.9203	9.0069
3	天津金米投资合伙企业（有限合伙）	775.8489	6.9399
4	平安消费	584.0017	5.2239
5	善源创新	584.0017	5.2239
6	盛盈（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	524.6553	4.6931
7	上海汝佳	430.0000	3.8464
8	珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙）	425.6977	3.8079

序号	股东姓名/名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
9	上海晋邻	375.0000	3.3544
10	东风汽车集团股份有限公司	362.2560	3.2404
11	一汽股权投资(天津)有限公司	326.0304	2.9163
12	宁波亚信华创投资合伙企业(有限合伙)	256.2961	2.2926
13	上海夏置企业管理合伙企业(有限合伙)	246.0814	2.2012
14	上海楚水燕关企业管理合伙企业(有限合伙)	220.0000	1.9679
15	南京智能总部创业投资中心(有限合伙)	181.1280	1.6202
16	淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业(有限合伙)	181.1280	1.6202
17	上海妙泷企业管理合伙企业(有限合伙)	150.0000	1.3417
18	上海复鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	144.9024	1.2961
19	上海凤午麟企业管理合伙企业(有限合伙)	120.0000	1.0734
20	上海应知企业管理合伙企业(有限合伙)	120.0000	1.0734
21	上海叶赫企业管理合伙企业(有限合伙)	120.0000	1.0734
22	青岛建信星空私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	108.6768	0.9721
23	青岛乾道荣辉投资管理中心(有限合伙)	108.6768	0.9721
24	湖北宏泰海联股权投资合伙企业(有限合伙)	103.3982	0.9249
25	新余一丰肆号投资合伙企业(有限合伙)	89.3565	0.7993
26	吴凌东	75.0000	0.6709
27	嘉兴晶凯博璟股权投资合伙企业(有限合伙)	72.7953	0.6512
28	杭州富阳久羲股权投资合伙企业(有限合伙)	62.0389	0.5549
29	吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	54.3384	0.4861
30	宁波垠星投资管理合伙企业(有限合伙)	51.231	0.4583
31	金骏	45.282	0.4050
32	武汉卡睿通新能源汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	36.2256	0.3240
33	杭州楠盛嘉融投资管理合伙企业(有限合伙)	8.9356	0.0799
合计		<b>11,179.4611</b>	<b>100.0000</b>

## (二) 董事变更情况

2022年6月7日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》。同意选举王越为公司董事、选举刘功申为独立董事,任期三年。

(以下无正文)

(本页无正文，为关于博泰车联网科技(上海)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(第二期)之本期辅导人员签名页)

本期辅导人员签名:



---

蒋 杰

2022年7月7日

(本页无正文，为关于博泰车联网科技(上海)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(第二期)之本期辅导人员签名页)

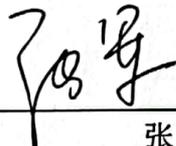
本期辅导人员签名:

  
徐开来

2022年7月7日

(本页无正文，为关于博泰车联网科技(上海)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(第二期)之本期辅导人员签名页)

本期辅导人员签名:

  
张 军

2022年7月7日

(本页无正文，为关于博泰车联网科技(上海)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(第二期)之本期辅导人员签名页)

本期辅导人员签名:

李优

---

李优

2021年7月7日

(本页无正文, 为关于博泰车联网科技(上海)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(第二期)之本期辅导人员签名页)

本期辅导人员签名:

李俊宇

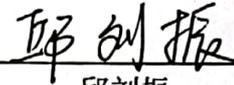
---

李俊宇

2022年7月7日

(本页无正文，为关于博泰车联网科技(上海)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(第二期)之本期辅导人员签名页)

本期辅导人员签名:



邱刘振

2022年7月7日

(本页无正文，为关于博泰车联网科技（上海）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（第二期）之辅导机构签章页)

国泰君安证券股份有限公司（签章）



2022年7月7日