

开源证券股份有限公司
关于上海硕恩网络科技股份有限公司
公开发行股票并在精选层挂牌

辅导备案情况报告公示

 开源证券



一、公司基本情况

(一) 概况

公司法定中文名称	上海硕恩网络科技股份有限公司
住所	上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室
成立时间	2009 年 4 月 1 日
法定代表人	李仪凡
统一社会信用代码	913101046855371337
注册资本	3516.2 万元人民币
公司类型	股份有限公司
经营范围	网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机软硬件及辅助设备批发及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 公司主营业务情况

上海硕恩网络科技股份有限公司（以下简称“硕恩网络”、“公司”）是一家专注于社会网络分析方法的大数据处理与解决方案服务商，致力于成为智能决策领航者。公司通过领先的人工智能技术为各行各业客户提供针对各个场景的智能决策方案，帮助客户解决业务技术痛点，降低营销成本，提高决策运营效率。

公司核心技术社会网络行为分析，是数据分析的关键要素，是基于业务知识的数据挖掘利器，具有技术领先性和市场竞争力，逐步获得客户的认可，并广泛应用于互联网、电信、金融、电力等行业。

公司的业务收入来源主要是为存在数据分析与挖掘需求的企业提供商业咨询服务、数据分析技术服务和数据平台引擎服务三个方面；具体提供的服务内容

可按照客户需求进行个性化定制，以更好地提升客户体验、帮助客户实现商业价值。具体如下：

（1）商业咨询服务

本服务以发掘商业价值为目标，利用社会网络分析技术对商业业务进行定量分析，并提供从需求分析、数据集成、分析建模、报告生成和效果评估的综合服务。它具有以下业务内容：

①数据驱动的商业案例分析：基于社会网络分析的企业管理和组织结构咨询，企业信息系统及业务数据记录和资源的使用和共享分析；

②基于市场调查和网络分析的市场研究：多维全息用户画像，客户细分和精准广告定位服务，客户价值和忠诚度分析，客户获取和客户保留方案评估；

③基于海量数据和社会媒体信息的决策咨询：企业品牌影响力及风险控制，政府政策和舆情分析等；

④数据产品设计及评估：金融数字分析及风控产品的设计、部署及测试，全维度多媒体（如大规模的图像、视频、语音、文本以及其他特殊数据）综合数据产品开发，如非物质文化遗产数据展现、文化投资产品等。

（2）数据分析技术服务

本服务以客户数据为核心，利用专有社会网络分析平台提供数据清洗、数据融合、数据产品开发、应用展现和控制面板等以用户为中心的交互式数据分析服务。它具有以下业务内容：

①复杂数据技术开发服务：数据挖掘、图挖掘和推荐网络算法，数据分析算法和复杂数据报告的图形化展示，智能系统设计海量数据的处理，并行数据处理系统开发及培训；

②企业数据资产开发及维护服务：软件和数据产品测试（虚拟化服务测试），业务工作流程评估，企业数据资产、信息系统、业务流程文档化，数据业务审核服务，如数据资产评估、征信评估、金融产品风险控制等；

③网络应用系统维护服务：数据产品和业务系统的集成，网络安全系统开发和评估。

(3) 数据平台引擎服务

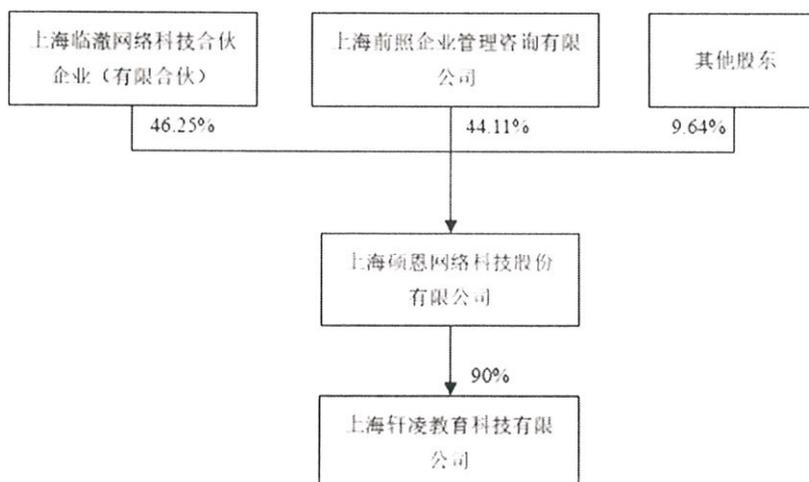
本服务以专有的数据引擎系统为核心，为企业提供成熟的数据分析平台产品，利用集成的功能模块和分析模板帮助客户快速搭建内部数据分析系统。数据引擎系统具有以下特点：

- ①可实现多元数据获取、集成和融合服务；
- ②基于图数据库和图挖掘算法的社会网络分析及可视化引擎开发与服务；
- ③规则引擎开发与维护，如规则库、决策表、决策树、支持评分以及验证系统开发等；
- ④可实现数据批量处理分析和实时流分析引擎开发与维护。

二、公司股东及实际控制人情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有 69 名股东，控股股东为上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“临澈网络”），实际控制人为李仪凡、韦南、黄云。挂牌至今，硕恩网络控股股东未发生变化。2019 年 12 月 25 日，硕恩网络实际控制人由李彩云、黄云变更为李仪凡、韦南、黄云。

(一) 公司股权结构



（二）公司实际控制人及前五名股东、持股 5%以上股东情况

1、公司实际控制人

公司实际控制人为李仪凡、韦南、黄云。

李仪凡、韦南、黄云于 2019 年 12 月 16 日签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》约定，三人作为硕恩网络的间接股东，为了硕恩网络控制权的稳定，在硕恩网络发展战略、生产、经营决策、产业部署等重要事项方面采取一致行动，若发生三人意见不一致的，由李仪凡做出决策，其他各方应与李仪凡保持一致行动。李仪凡、韦南、黄云通过达成一致行动，共同行使前照咨询 78.62%的股权的表决权，拥有对前照咨询的控制权。同日，李彩云、黄云解除《一致行动协议》。

前照咨询直接持有公司 44.11%股权，行使公司 44.11%的股权的表决权；同时，作为临澈网络执行事务合伙人，行使临澈网络持有的公司 46.25%股份的表决权，前照咨询合计行使公司 90.36%股份的表决权。

李仪凡、韦南、黄云通过控制前照咨询可实际支配上述 90.36%股份的表决权。因此，李仪凡、韦南、黄云为公司的实际控制人。

李仪凡，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995 年 7 月至 1997 年 8 月，在上海市普陀区业余大学任教；1997 年 8 月至 2000 年 2 月，就职于上海智盛企业管理有限公司，担任咨询员；2000 年 3 月至 2001 年 6 月，就职于德隆国际集团行业研究所，担任行业研究员；2001 年 7 月至 2002 年 8 月，自由职业；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，攻读复旦大学管理学院市场营销学硕士；2005 年 9 月至 2010 年 7 月，攻读复旦大学管理学院市场营销学博士；2010 年 7 月至 2012 年 7 月，攻读复旦大学管理学院产业经济学博士后；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于在上海厚藤文化传播股份有限公司，担任执行董事（董事长）、总经理；2016 年 9 月至 2019 年 4 月，自由职业；2019 年 5 月至 2019 年 12 月，就职于上海硕恩网络科技股份有限公司，担任投资总监；2019 年 12 月 28 日至今，任公司董事长；

韦南，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1999 年 7 月，在上海市普陀区业余大学任教；1999 年 8 月至 2001

年6月，就职于上海亚商咨询有限公司，担任部门经理；2001年7月至2002年6月，就职于蓝程（上海）管理咨询有限公司，担任部门经理；2002年7月至2003年6月，就职于上海可颂坊食品有限公司，担任市场总监；2003年7月至2009年4月，就职于今题（上海）信息科技有限公司，担任副总裁；2009年5月至2015年6月，就职于上海杉兆网络科技有限公司，担任总经理；2015年7月至2016年8月，就职于在上海厚藤文化传播股份有限公司，担任董事及董事会秘书；2016年9月至2019年4月，自由职业；2019年5月至2019年12月，就职于上海硕恩网络科技股份有限公司，担任市场总监；2019年12月28日至今，任公司董事、总经理；

黄云，男，1973年10月出生，中国籍，有美国永久居留权，博士后。1993年9月至1996年7月，任北京Techwell通讯技术有限公司通信系统开发员；1996年8月至1997年6月，任北京海通科技有限公司项目负责人；1997年7月至1998年6月，任北京清华得实科技股份有限公司软件工程师；1998年7月至1999年6月，自由职业；1999年7月至2000年7月，任朗讯(中国)科技有限公司软件工程师；2003年9月至2004年8月，任美国德克萨斯大学奥斯汀分校助理讲师；2000年8月至2007年7月，任美国德克萨斯大学奥斯汀分校研究助理、网络管理员；2007年8月至2011年3月，于美国西北大学读博士后，兼任研究员；2011年4月至2011年5月，自由职业；2011年6月至2017年8月，任有限公司副总经理；2017年9月至2019年12月，任公司董事、总经理，任期三年。2019年12月28日至今，任公司董事职务。

2、公司前五名股东及持股5%以上股东

公司直接持股前五名股东及直接持股5%以上股东包括临澈网络、前照咨询，直接持股比例分别为46.25%、44.11%。

(1) 上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）

名称	上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年7月20日
统一社会信用代码	91310120MA1HL7R77D
企业类型	有限合伙企业

名称	上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）
注册资本	人民币 1,251 万元
执行事务合伙人	上海前照企业管理咨询有限公司
住所	上海市奉贤区新杨公路 1800 弄 2 幢 1223 室
经营范围	企业管理咨询。【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】

截至 2021 年 6 月 30 日，上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）持有公司 46.25% 的股权。

（2）上海前照企业管理咨询有限公司

名称	上海前照企业管理咨询有限公司
成立时间	2016 年 5 月 25 日
统一社会信用代码	91310115MA1K3C8N5L
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	人民币 1,223 万元
法定代表人	李仪凡
住所	中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
经营范围	企业管理咨询。【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】

截至 2021 年 6 月 30 日，上海前照企业管理咨询有限公司持有公司 44.11% 的股权。

三、辅导机构工作计划及实施方案

（一）开始辅导时间

自开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）向中国证监会上海监管局（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）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

开源证券股份有限公司作为承担硕恩网络公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构。开源证券基本情况如下表所示：

辅导机构名称	开源证券股份有限公司
注册地	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
成立日期	1994-02-21
注册资本	人民币 345,341.3716 万元
法定代表人	李刚
主要股东	陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司
邮编及通讯地址	710065 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

开源证券为承担硕恩网络公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，开源证券授权潘田永、王泽锋、陈思远、周律、郑大有、王思组成辅导小组，由潘田永任组长。

潘田永先生，就职于开源证券投资银行总部上海业务拓展五组，法律硕士，保荐代表人、非执业律师、非执业注册会计师，曾就职于光大证券、九州证券、华宝证券等证券公司，曾参与湖北新蓝天、科华控股、爱美客等 IPO 项目，负责或者参与志向科研、华尔康、柯文股份等新三板挂牌项目。

王泽锋先生，就职于开源证券投资银行总部上海九部，西南财经大学经济学硕士，保荐代表人，具有 13 年以上投行工作背景，主持或参与青岛汇金通非公开发行、徐工机械可转债、欣天科技 IPO、智慧松德 IPO、蓉中电气精选层挂牌等多个股权融资项目。

陈思远先生，就职于开源证券投资银行总部上海业务拓展五组，法律博士，准保荐代表人，具有律师资格，曾就职于光大证券，曾担任光大证券投资银行质量控制总部质控二部负责人，先后担任主板资深审核人员，股转业务内核委员，债券业务内核委员，先后参与或者主持了多个主板及新三板挂牌项目。

周律女士，就职于开源证券投资银行总部上海业务拓展五组，中国非执业注册会计师，硕士学历。曾先后就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）、利得资本有限公司、上海华鑫股份有限公司。曾主办或参与山东省财金投资集团有限公司收购金雷股份（300443）财务顾问等项目。

郑大有先生，就职于开源证券投资银行总部上海业务拓展五组，会计学学士，

准保荐代表人、注册会计师，具有超过 15 年的投资银行及审计经验，曾就职于华林证券，新时代证券，天职国际会计师事务所等机构，主持或参与宏磊股份（002647）重大资产重组，英唐智控（300131）重大资产重组，华创合成（832077）精选层挂牌保荐等项目。

王思女士，就职于开源证券投资银行总部上海业务拓展五组，博士学历，通过 CFAI 级、FRMI 级考试，曾就职于上海新丝路财富投资管理有限公司。

以上人员均系开源证券正式员工，拥有中国证券业职业证书，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合证监会对辅导人员要求，具备从事精选层辅导工作的资格和能力。

（三）辅导内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则》（试行）等法律法规和《辅导协议》的规定，辅导内容主要包括以下方面：

1、督促辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人或授权代表）进行全面的法规知识、证券市场知识的学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内股票发行的有关法律、法规和规则，理解作为精选层挂牌公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促公司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，促进辅导对象的董事、监事和高级管理人员和持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人或授权代表）增强法制观念和诚信意识。

3、核查公司在公司设立、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、督促公司实现独立运营，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、核查公司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、督促公司规范与主要股东及其他关联方的关系。
- 7、督促公司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、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。
- 9、督促公司形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。
- 10、针对公司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。
- 11、对公司是否达到精选层股票公开发行的条件进行综合评估，协助公司将选层股票公开发行开展的准备工作。

（四）辅导方式

根据辅导内容可采用自学与讨论、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式。

（五）辅导计划和实施方案

公司拟申报向不特定对象公开发行并在精边层挂牌，本次辅导分为三个阶段，每阶段围绕核心内容进行辅导。

第一阶段

核心内容：法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善，主要要求：

- 1、了解辅导的意义和辅导的总体安排，制定学习计划。
- 2、基本了解证券市场基础知识。
- 3、系统学习《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票

向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则》（试行）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制对企业经营的作用和意义。

4、协助公司制定适于精选层挂牌公司的财务会计制度和内部控制制度。

协助公司建立适于精选层挂牌公司的财务会计制度和内部控制制度，并按相关会计制度进行账务处理。

5、明确公司设立及其股权演变的合法性的含义，对公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法、有效性进行核查，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

6、公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性。

7、股份公司管理体系的建立及有效运转。

8、明确公司董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务、工作制度。

第二阶段

核心内容：股份公司的完整性及独立运行情况，包括“五分开”、关联交易及决策程序等，主要要求：

1、准确理解股份公司独立完整性的含义，真正做到业务、资产、人员、财务、机构及产供销系统和控股股东分开并保证其独立完整性。

2、资产及产供销系统完整。股份有限公司应有独立的内部系统。

3、人员独立。公司总经理等高级管理人员不得在其它关联单位中双重任职，财务人员不能在关联公司任职；股份公司的劳动、人事及工资管理必须完全独立。

4、财务独立。股份有限公司应设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其他关联单位共用一个银行账户；必须依法独立纳税。

5、机构分开。股份公司应建立独立、完整的内部机构部门，不能与其他关

联单位合署办公。

6、准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律含义，规范股份公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。

第三阶段

核心内容：精选层挂牌公司的信息披露、精选层挂牌公司有关人员诚信义务和法律责任，主要要求：

1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号——向不特定合格投资者公开发行股票说明书》等相关规定和要求，了解证券市场风险、法制及监管体系。

2、学习《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则》（试行）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关文件，制定保荐制度下的精选层挂牌公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立精选层挂牌公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制。

3、精选层挂牌公司持续信息公开制度、内容及管理：年度报告、中期报告和临时报告。

4、股票发行的信息披露内容、格式及管理：公开发行股票说明书、发行公告。

5、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。

6、根据对上报派出机构的“辅导工作备案报告”的评估情况，讨论和确定整改方案。

完成上述辅导之后，辅导机构对拟精选层挂牌公司的辅导效果进行评估，如果完成辅导计划达到预期的辅导目的，将向派出机构报送《辅导工作总结报告》，并申请派出机构对五星铜业改制运行情况及辅导情况进行检查和验收。

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海硕恩网络科技有限公司公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案情况报告公示》之签章页）

辅导机构（盖章）：开源证券股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：



李 刚

签署日期：2021年9月29日