

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于收到《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020336号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。现需要公司就有关事项予以落实并提交回复，回复内容需通过临时公告方式披露。若回复涉及对募集说明书的修改，需以楷体加粗标明，并在回复内容披露后及时提交募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在收到《审核中心意见告知函》十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。

公司与相关中介机构将按照意见落实函的要求，对相关问题进行确认，在落实之后以临时公告的形式对深交所上市审核中心意见落实函的回复进行披露。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年12月4日

附件：

严格先生简历

严格，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2004年6月毕业于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务。2004年7月至2016年5月，担任中国国际金融股份有限公司财务部执行总经理；2016年6月至今，担任中金资本运营有限公司执行总经理。

2016年1月至今，兼任东田时尚（北京）文化发展股份有限公司监事；2016年5月至今，兼任中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司监事；2016年5月至今，兼任中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司公司监事；2016年6月至今，兼任天津凯利维盛投资管理咨询有限公司公司监事；2016年6月至今，兼任天津佳成投资管理有限公司公司监事；2017年5月至今，兼任东田时尚（北京）文化传播有限公司监事。

2020年4月至今，兼任北京百瑞互联技术有限公司公司董事；2020年4月至今，兼任上海北京百瑞互联技术有限公司董事；2020年5月至今，兼任江苏天奈科技股份有限公司公司董事；2020年6月至今，兼任澳斯康生物制药（海门）有限公司公司董事；2020年7月至今，兼任天津美道嘉业商贸有限公司董事；2020年8月至今，兼任上海悦蓉餐饮有限公司董事；2020年8月至今，兼任上海熙香艺享电子商务有限公司董事；2020年9月至今，兼任上海重庆零壹空间科技集团有限公司董事；2020年9月至今，兼任上海农乐生物制品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，严格先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）公司间接持有上海瀚讯股份 5,042.44 股。与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

熊梓桐女士简历

熊梓桐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，硕士研究生学历。2017年3月毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院，主修信息与通信工程专业，获工学硕士学位。2017年3月至今，在上海联和投资有限公司分别担任科技产业投资部分析员、分析师、投资副经理。

截至本公告披露日，熊梓桐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。