(上接C2版)

序号	股东名称	开发发行前 持股数量 (万股)	持股比例 (%)	开发发行后 持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	思聪投资	22,309.57	61.07	22,309.57	54.96
2	张维瀚	9,230.00	25.27	9,230.00	22.74
3	云鑫创投	1,822.85	4.99	1,822.85	4.49
4	李华	1,808.23	4.95	1,808.23	4.45
5	普华永道	675.81	1.85	675.81	1.67
6	李高齐	286.00	0.78	286.00	0.70
7	李华	228.80	0.63	228.80	0.56
8	杜丹	62.92	0.17	62.92	0.16
9	陈庆臣	62.92	0.17	62.92	0.16
10	周可仁	42.90	0.12	42.90	0.11
	本次拟发行公众股	-	-	4,059.00	10.00
	合计	36,530.00	100.00	40,589.00	100.00

(二)股份流通限制和锁定安排
1.本公司控股股东思聪投资承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本机构所持发行人股票的锁定期自动延长六个月。

本机构在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行价格。
2.本公司实际控制人、董事长张维瀚先生承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月。
上述锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内在任期届满后6个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;②离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

本人在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行价格。
3.本公司自然人股东、董事、高级管理人员周可仁承诺:
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内在任期届满后6个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;②离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行价格。
4.本公司自然人股东李高齐、李华、杜丹、陈庆臣承诺:
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。
6.间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员杜丹、李华、李华、钱立阳、杨维瀚、周国雷承诺:
在思聪投资的股份锁定期内(即发行人股票上市之日起三十六个月内),不转让或者委托他人管理本人通过思聪投资间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。
发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人间接所持发行人股票的锁定期自动延长六个月。

上述锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内在任期届满后6个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;②离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
本人在锁定期满后两年内进行减持时,减持价格(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定进行调整)不低于本次公开发行价格。
前述职承诺,不得因本人职务变更、离职等原因失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收益,该收益归发行人所有。如果本人未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(三)主要股东持股情况
1.发起人持股情况

序号	股东名称(姓名)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	龙辉软件	2,384.00	47.68
2	杭州博智	1,746.00	34.92
3	李高齐	1,600.00	32.00
4	李华	1,600.00	32.00
5	张维瀚	1,300.00	26.00
6	陈维瀚	400.00	8.00
7	史建勇	30.00	0.60
10	周建勇	30.00	0.60
合计		5,000.00	100.00

2.前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	思聪投资	22,309.57	61.07%
2	张维瀚	9,230.00	25.27%
3	云鑫创投	1,822.85	4.99%
4	李华	1,808.23	4.95%
5	普华永道	675.81	1.85%
6	李高齐	286.00	0.78%
7	李华	228.80	0.63%
8	杜丹	62.92	0.17%
9	陈庆臣	62.92	0.17%
10	周可仁	42.90	0.12%
合计		36,530.00	100.00%

3.前十名自然人股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	张维瀚	9,230.00	25.27%
2	李高齐	286.00	0.78%
3	李华	228.80	0.63%
4	杜丹	62.92	0.17%
5	陈庆臣	62.92	0.17%
10	周可仁	42.90	0.12%
合计		9,913.54	27.14%

4.国家股、国有法人股股东持股情况

本公司无国家股及国有法人股。
5.外资股东持股情况
本公司无外资股。

(四)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
张维瀚持有思聪投资执行事务合伙人丰毅投资60.60%股权,直接持有思聪投资58.54%的出资,持有思聪投资有限合伙人丰毅投资1.14%出资并担任普通合伙人,因此,张维瀚和思聪投资之间存在关联关系。

除上述关联关系外,发行人其他股东之间不存在任何关联关系。
四、公司的主营业务情况
(一)公司主营业务和商业模式
公司自成立以来,一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品生产和销售,在财税信息化领域深耕二十年,是国内专业的财税信息化综合服务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维、为纳税企业和财税中介提供企业财税综合解决方案。

在税务系统开发及运维方面,公司以“科技引领税费治理现代化”为使命,以“悦友”为品牌,通过对比业务变革的研究,凭借领先的技术优势和成熟的应用经验,为税务机关提供自然、准确、安全的税务数据分析和决策支持,助力税务机关提升征管效率,降低征管成本,提升纳税人办税便利度和满意度。目前,公司建立了两大远程服务中心、20多家省级分支机构、200余个服务网点,配备了超过1,700名服务人员,为超过500万用户提供企业财税综合服务,其中包括120万付费用户,形成了一个完整、高效的综合服务体系。

(二)主要经营模式
1.采购模式
公司统一采购生产经营所涉及的软硬件产品。各需求部门(主要是研发中心和各事业部)明确产品需求后提出采购申请,经公司产品及运营部进行审核。公司建立了合格供应商名录,并根据供应商提供的产品质量、性能价格比、售后服务能力和现有合作状况等,定期进行供应商评价工作。设备的验收由采购需求部门和运营部共同完成。

2.开发生产模式
公司根据具体业务类别、产品开发模式如下:
(1)税务系统开发与运维服务
悦友集团税务系统开发与运维服务开发遵循CMMI、IPD及SCRUM管理模式以结果为

导向,以风险和目标驱动,一般采用递进模式进行开发,分启动、实施、运维等三大阶段,保证每一个阶段的目标达到或者风险规避,就能保证开发的进度和质量。智慧电子税务局、税务数据分析和自然、准确、安全的税务产品成熟度较高,对于新增个性化需求,基于自建开发平台的基础能够快速完成开发。为了保证产品的质量,悦友集团会对产品进行三轮的测试,包括:开发组内部测试、集成测试、系统测试、用户业务人员测试,系统上线前必须通过用户测试。

(2)企业财税综合服务
悦友集团企业财税综合服务的研发遵循CMMI、IPD及SCRUM管理模式,先通过市场调研和分析发现税务工作的市场痛点,然后根据市场需求进行产品设计,悦友集团基于主流互联网技术/开源软件构建了一套自有的开发平台,在此基础上进行产品开发。在产品研发模式下,悦友集团采用了基于敏捷的快速迭代模式,快速将产品核心价值推向市场和用户,并且不断的迭代优化,直到产品在业务上达到预期的目标。为了保证产品的质量,悦友集团会对产品进行三轮测试验证,包括:两轮功能测试、集成回归测试、预生产环境的功能验证和最终的产品验收。产品上线前可以通过白名单测试、A/B测试对比新老功能等方式获取用户反馈等大多数主要问题优化修复后再进行大范围推广。

3.运营模式
公司根据具体业务类别、产品开发模式如下:
(1)税务系统开发与运维服务
悦友集团税务系统开发与运维服务开发遵循CMMI、IPD及SCRUM管理模式以结果为

导向,以风险和目标驱动,一般采用递进模式进行开发,分启动、实施、运维等三大阶段,保证每一个阶段的目标达到或者风险规避,就能保证开发的进度和质量。智慧电子税务局、税务数据分析和自然、准确、安全的税务产品成熟度较高,对于新增个性化需求,基于自建开发平台的基础能够快速完成开发。为了保证产品的质量,悦友集团会对产品进行三轮的测试,包括:开发组内部测试、集成测试、系统测试、用户业务人员测试,系统上线前必须通过用户测试。

(2)企业财税综合服务
悦友集团企业财税综合服务的研发遵循CMMI、IPD及SCRUM管理模式,先通过市场调研和分析发现税务工作的市场痛点,然后根据市场需求进行产品设计,悦友集团基于主流互联网技术/开源软件构建了一套自有的开发平台,在此基础上进行产品开发。在产品研发模式下,悦友集团采用了基于敏捷的快速迭代模式,快速将产品核心价值推向市场和用户,并且不断的迭代优化,直到产品在业务上达到预期的目标。为了保证产品的质量,悦友集团会对产品进行三轮测试验证,包括:两轮功能测试、集成回归测试、预生产环境的功

能验证和最终的产品验收。产品上线前可以通过白名单测试、A/B测试对比新老功能等方式获取用户反馈等大多数主要问题优化修复后再进行大范围推广。

3.运营模式
公司根据具体业务类别、产品开发模式如下:
(1)税务系统开发与运维服务
悦友集团税务系统开发与运维服务开发遵循CMMI、IPD及SCRUM管理模式以结果为

导向,以风险和目标驱动,一般采用递进模式进行开发,分启动、实施、运维等三大阶段,保证每一个阶段的目标达到或者风险规避,就能保证开发的进度和质量。智慧电子税务局、税务数据分析和自然、准确、安全的税务产品成熟度较高,对于新增个性化需求,基于自建开发平台的基础能够快速完成开发。为了保证产品的质量,悦友集团会对产品进行三轮的测试,包括:开发组内部测试、集成测试、系统测试、用户业务人员测试,系统上线前必须通过用户测试。

第二,税务软件开发与运维业务营业收入为4.85亿元,较2018年度增长37.78%;在企业财税综合服务业务相近领域,公司营业收入为9.10亿元,相比其他可比同行业公司B端收入金额较高,在行业中处于领先地位。

②公司所处及细分市场所处地位

公司税务软件开发与运维服务主要产品为自然人税收管理、税务数据分析和智慧电子税务局等,主要竞争对手为中国软件、金财互联等。

截至目前,公司以业务技术研究为基础,承建并持续优化国家税务总局的管理决策分析平台系统(第三代)和个人税收管理系统两大核心系统,中标国家税务总局管理决策支持系统(第三代)和自然人税收管理系统(个人申报纳税部分)等国家税务总局重大项目。应国家税务总局的要求,相关项目在包括全国31个省市(自治区、直辖市)、计划单列市、国税局的逐步推广,公司利用自身优势,中标各省税务局的自然人税收管理、企业财务、社保管理信息等业务开发与运维项目