渤海证券股份有限公司

关于

上海天好信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

渤海证券股份有限公司
Bohai Securities Co.,Ltd.

天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

二〇二〇年七月

声 明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

第一节 本次证券发行基本情况.....3
一、发行人基本情况.....3
二、本次发行情况.....19
三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况.....19
四、保荐人与发行人的关联关系.....20
第二节 保荐人承诺事项.....22
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论.....23
一、保荐结论.....23
二、本次发行履行的决策程序.....23
三、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行条件.....24
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排.....27
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式.....28
六、保荐机构认为应当说明的其他事项.....28
七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.....28

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称：上海天好信息技术股份有限公司

英文名称：Shanghai Tele-hot Information Technology Co., Ltd.

注册资本：3,851.8571 万元

法定代表人：李红

有限责任公司成立日期：2000 年 7 月 27 日

整体变更为股份公司日期：2015 年 10 月 10 日

营业期限：2000 年 7 月 27 日至无固定期限

住所：上海市静安区天目中路 380 号 1901-18 室

主要生经营地址：上海市静安区云欣路 200 弄亚龙创业园 3 号楼 101、102、108 室

邮政编码：200070

互联网地址：http://www.tele-hot.com

联系电话：021-56313670

传真号码：021-55151120

电子邮箱：dongmiban@tele-hot.com

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络技术、计算机、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、安防设备、空调、电线电缆、输配电及控制设备的销售。【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】

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系，负责人为公司董事会秘书熊敏；联系电话：021-56313670。

（二）发行人的主营业务

经过二十年的发展，天好信息已成为一家综合性的信息化软件与服务提供商，不仅为政务、地产、金融等行业客户提供集应用软件定制开发、系统集成和相关运维技术服务于一体的信息技术整体解决方案，还为信息系统集成商和行业客户提供大数据支撑软件等软件产品和相关运维技术服务。公司大数据支撑软件产品是面向大数据通用需求自主开发的软件产品，具有标准化程度高、可批量复制、系统程序修改工作量较少等特点。公司以符合行业通用标准的 API 接口方式开放给相关行业领域的信息系统集成商，使其在具体应用软件开发中，更方便快捷地获得大数据支撑功能。

（三）发行人的核心技术及科研创新成果

1、核心技术

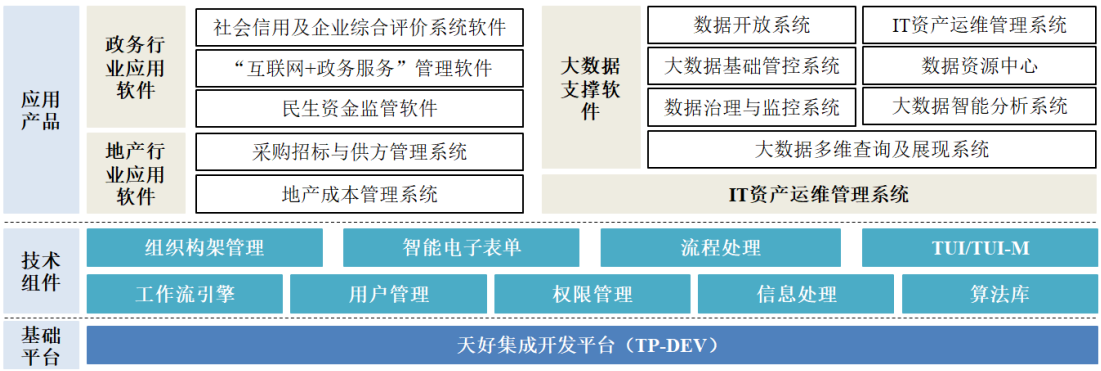
（1）公司核心技术体系情况

公司采取“技术创新+基础平台+解决方案”的技术研发体系和产品开发模式，打造了基于组件化的技术平台和核心技术组合，形成了体系化的技术研发方法和模块化的软件开发能力。经过多年的研发投入与技术创新，公司在行业应用软件开发及大数据、区块链、机器学习等新兴信息技术领域积累了大量核心技术，并封装固化为集成开发平台（TP-DEV）、大数据开发平台（TP-DATA）、云智物联平台（TP-AI）三大软件开发基础平台及相关技术体系。公司在三大软件开发基础平台基础上，不断加大新兴信息技术的研发投入并完善标准、灵活、可复用的技术组件和服务，支持公司软件产品的快速交付与稳定可靠运行，形成了基于统一开发框架的软件业务体系。

① 天好集成开发平台（TP-DEV）

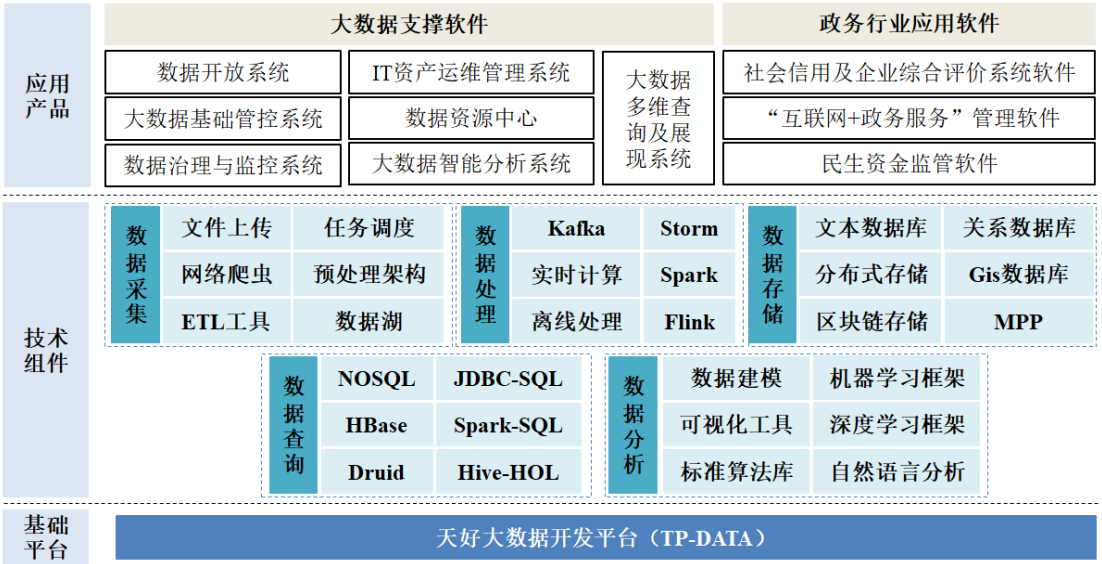
天好集成开发平台（TP-DEV）定位于基础组件技术层，提供整套应用软件设计开发方法论及支持工具。平台建立的主要目的是统一公司内软件产品开发和

项目实施使用的技术架构和开发工具，通过持续的升级迭代不断完善软件开发的基础支撑，从而提升软件开发效率及技术开发人员利用率，形成模块化、规模化、流水线式的软件开发和交付能力。天好集成开发平台（TP-DEV）具体包括组织构架管理、用户管理、权限管理、工作流引擎、智能电子表单、模型库、算法库、TUI/TUI-M 等应用组件，为公司应用软件开发提供基础组件支持。



② 天好大数据开发平台（TP-DATA）

在大数据领域，公司已掌握大数据获取、处理、分析、挖掘等技术，同时在数据智能计算和应用方面亦积累了数据的分类、聚类、预测、推荐等核心算法，可在实际业务中帮助相关客户实现数据价值最大化和数据管理智能化。公司目前已掌握数据及文件自动化采集技术、数据采集业务自动部署技术、中间件数据传输技术、大数据接收、缓存及清洗技术等核心技术，转化封装于天好大数据开发平台（TP-DATA），支持公司大数据支撑软件产品的快速交付。

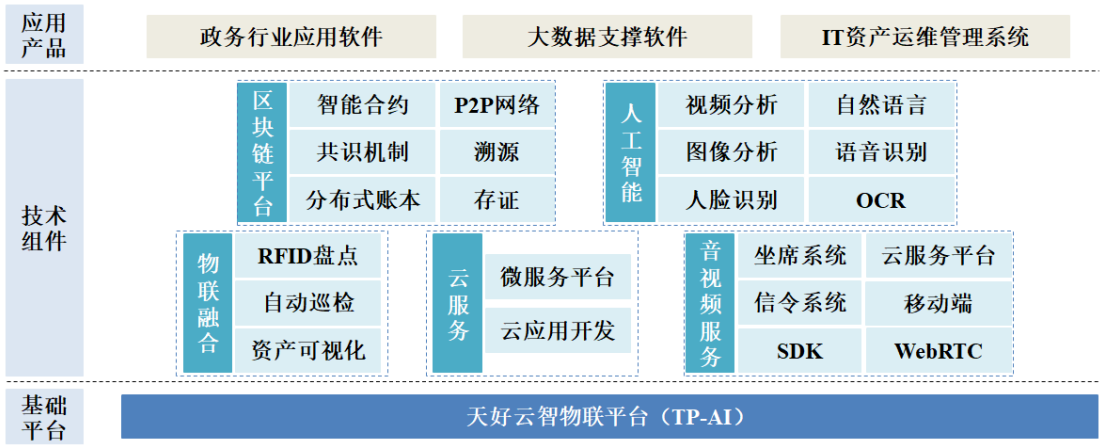


公司大数据开发平台（TP-DATA）已实现的功能具体包括：（1）在数据采

集、清洗、计算、挖掘、可视化等方面，提供统一的接口、算法以及组件库，供不同的业务实现各自大数据的分析与呈现，给管理者提供经营决策、运营优化、用户画像、风险管控的依据；（2）建立了基于微服务架构的软件开发基础平台，实现对各种应用的智能化集成和管理，围绕大数据业务领域组件创建独立的应用功能模块，从而实现各大模块及相关技术的独立演进及各模块间的业务交互、整合和共享；（3）全面支撑大数据支撑软件和政务行业应用软件的快速建设和实施，软件开发人员在平台界面上通过简单的配置、部署即可实现产品交付，简化操作、提升效率且降低成本。

③ 云智物联平台（TP-AI）

天好云智物联平台（TP-AI）是对公司在云计算、区块链、机器学习等领域技术成果的集成，具体包括音视频分析、图像分析、自然语言、OCR、区块链平台、视频服务平台等技术组件，为公司的软件开发提供技术组件支持。在机器学习、区块链领域，公司已掌握自然语言分析技术、区块链技术、音视频服务技术等核心技术，将机器学习、机器视觉、数据防篡改及多方实时音视频技术与行业应用软件相融合，形成了基于区块链的电子证照共享平台软件、电子查岗应用软件等多项行业创新解决方案。在物联融合领域，公司已掌握项目自动化巡检技术、机房可视化技术等核心技术，实现了数据机房的可视化管理。在云服务领域，公司已掌握微服务平台建设和管理技术、云应用开发和统一管理平台技术等核心技术，打造了基于组件化的技术平台和核心技术组合，已实现大数据支撑软件产品及政务行业应用软件与 SaaS 云平台模块的结合。



（2）公司核心技术具体情况

公司集成开发平台（TP-DEV）、大数据开发平台（TP-DATA）、云智物联平台（TP-AI）三大软件开发基础平台及相关技术体系中的核心技术具体情况如下：

① 软件开发通用领域核心技术

公司在软件开发通用领域的核心技术适用于公司各类型软件开发业务，为软件开发提供基础支撑，集成封装于天好集成开发平台（TP-DEV），并申请了天好快速开发平台软件 V1.0（2016SR280411/1459028）软件著作权，相关情况具体如下：

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品
1	组织机构管理技术	统一各系统的组织机构权限功能，提供平行越权、垂直越权支持	组织构架管理	行业应用软件、软件产品
2	数据权限验证服务技术	从表、字段、字段类型等多维度出发，提供数据权限的验证服务，实现最小粒度的数据安全访问控制功能	权限管理	行业应用软件、软件产品
3	token 安全机制	提供统一的接口安全访问机制，限制平行越权、垂直越权等恶意攻击，保证各系统接口及数据安全	权限管理	行业应用软件、软件产品
4	工作流平台	基于二叉树的流程控制系统，为各系统提供统一的工作流服务，确保各系统审批业务的高效稳定运行	工作流引擎	行业应用软件、IT 资产运维管理系统
5	流程可视化编辑器	通过前端展现工具，实现工作流流程的可视化在线编辑功能，方便直观的调试流程可降低使用难度	工作流引擎	行业应用软件、IT 资产运维管理系统
6	WebFlow 应用流程控制服务	基于 spring-web-flow 实现 web 应用程序的流程注册、分发、流转等功能，有效控制流程流转过程中的各个状态	流程处理	行业应用软件、软件产品
7	SSO 单点登录平台	基于 WebFlow 的流程控制机制及管理登录过程中的状态流转，为各系统提供单点登录功能	用户管理	行业应用软件、软件产品
8	标准 JSON 数据格式技术	制定 json 标准格式，实现后端返回数据的统一格式，便于前端解析，从而降低开发难度	信息处理	行业应用软件、软件产品
9	自定义缓存服务	将 spring-cache 和 redis 缓存数据库进行结合，实现缓存数据从 jvm 到 redis 的平滑过渡，便于缓存扩展	信息处理	行业应用软件、软件产品
10	数据加密传	在前后端分离框架的数据传输过程中，对数	算法库	行业应用软

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品
	输	据进行带自定义算法的 DES 加密，保证数据安全		件、软件产品
11	统一数据校验框架	基于 Validform 资源库，对 Validform 资源进行二次研发与封装，统一定义、统一校验风格、简化代码编写量、提高工作效率，高效地进行校验开发。	信息处理	行业应用软件、软件产品
12	API 接口验证技术	提供统一的接口访问频次限制功能和接口参数验证功能，确保接口不被恶意攻击	权限管理	行业应用软件、软件产品
13	前端缓存技术	基于 sessionStorage 和 localStorage 实现前端的缓存框架，减轻后台系统的运行压力，便于前端服务扩展	信息处理	行业应用软件、软件产品
14	附件及断点续传技术	在传统的附件上传基础之上，构建附件组模型，满足各场景下的附件上传要求，减少二次开发工作量，并实现附件的断点续传	信息处理	行业应用软件、软件产品
15	办件自动上报技术	提出可通过办件内容映射方式，通过数据中心传递，实现办件由县区、市、省、国家四级上报方式，降低各系统间集成难度，提升数据通信的可靠性和安全性	信息处理	政务行业应用软件
16	高并发待办提醒技术	基于 redis 内存数据库，使消息异步化，削平高峰期的并发事务，并改善系统性能，有效地抵御办公高峰期大量涌入的待办任务提醒对系统造成的冲击	信息处理	行业应用软件
17	软件许可和监控管理	软件许可和使用数的登记跟踪，可监控各软件类型的使用情况和使用趋势	权限管理	行业应用软件、软件产品
18	附件上传控制组件	对 webuploader 组件进行了二次研发与封装，提供丰富的上传模式，简化代码编写量并提高工作效率。	信息处理	行业应用软件
19	文件篡改提醒技术	基于 jdk1.7 引入的 WatchService 接口，实现服务器文件篡改提醒，为运维提供高效的预警，有效控制项目运行风险	信息处理	行业应用软件
20	SmartCharts 报表工具	基于 echarts 图形报表展示工具，整合 SQL 和 API 等多种数据来源，实现可在线配置的报表展现功能，提升开发效率	TUI/TUI-M	行业应用软件、软件产品
21	自定义表单	基于 CANVAS 的基础表单自定义，针对资产的单设备自定义表单，可自由组合和搭配，实现灵活使用功能	智能电子表单	天好“互联网+政务”管理软件、IT 资产运维管理系统
22	动态地图锚点技术	基于互联网地图平台，实现配置化的地图锚点技术和事件触发机制，使地图类操作更为灵活，提升开发效率，做到一次导入、全国	TUI/TUI-M	政务行业应用软件

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品
		可用		

② 大数据领域核心技术

公司大数据领域核心技术主要应用于公司大数据支撑软件产品及政务行业应用软件的开发，集成封装于天好大数据开发平台（TP-DATA）。相关情况具体如下：

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品	对应软件著作权
1	企业综合能力评价技术	基于贝叶斯模型平均生存模型的中小企业技术能力估计，为金融投资提供客观的评价，有效降低投资风险	数据分析	天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好工业企业资源集约利用大数据分析平台软件 V1.0（2018SR971072/3300167）
2	样本筛选技术	基于 Kmeans 聚类分析法，为企业评估样本提供抽样标准，使样本数据更为普遍，提高样本选取效率	数据采集	天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好工业企业资源集约利用大数据分析平台软件 V1.0（2018SR971072/3300167）
3	六维企业综合能力模型技术	提出由创新能力、财务状况、创新投入、行业竞争能力、企业管理状况、企业运营能力六个维度组成的模型，为企业综合能力评估提供基础数据，为大数据分析及机器学习提供支撑	数据分析	天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好工业企业资源集约利用大数据分析平台软件 V1.0（2018SR971072/3300167）
4	八维企业综合能力模型技术	提出由发展潜力、创新能力、行业发展、人才结构、市场状况、核心竞争力、财务状况、企业管理八个维度组成的模型，为企业综合能力评估提供基础数据，为大数据分析及机器学习提供支撑	数据分析	天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好工业企业资源集约利用大数据分析平台软件 V1.0（2018SR971072/3300167）
5	企业舆情抓取技术	提出由全站检索的方式，抓取特定企业相关新闻动态，为第三方评价机构提供高效、准实时的舆论支持	数据采集	天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好工业企业资源集约利用大数据分析平台软件 V1.0（2018SR971072/3300167）

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品	对应软件著作权
6	海量企业检索技术	基于 Lucene 全文检索和 redis 缓存技术，实现查询检索全内存，突破数据库查询瓶颈，可支持高并发查询	数据查询	天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好工业企业资源集约利用大数据分析平台软件 V1.0（2018SR971072/3300167）
7	配置化的网络抓取技术	提出可通过 XML 方式配置页面抓取步骤，实现网络抓取技术，降低开发成本和使用成本	数据采集	大数据多维查询及展现系统、数据资源中心、天好社会信用及企业综合评价系统软件	天好大数据采集交换软件 V1.0（2019SR1074476/4495233）
8	中间件数据传输技术	基于串口传输的中间件技术，用于 web 系统和无网手持终端的数据传输和文件传输	数据处理	政务行业应用软件、数据开放系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
9	大数据接收技术	支持大数据的高效、高并发接收，保证数据高效率的传输	数据处理	政务行业应用软件、数据开放系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
10	大数据缓存技术	对接收大数据进行缓存，避免数据传输过程中的丢失，保证了数据的完整性	数据存储	政务行业应用软件、数据开放系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
11	大数据清洗技术	对接收数据按指定规则进行清洗，避免垃圾数据进入数据仓库	数据处理	政务行业应用软件、数据开放系统、大数据基础管控系统、数据治理与监控系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
12	可配置的数据离线处理技术	对大数据按照指定处理逻辑进行离线处理；处理逻辑可配，减少二次开发过程；离线数据预处理，确保用户查询数据效率	数据处理	政务行业应用软件、数据开放系统、大数据多维查询及展现系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
13	数据及文件自动化采集技术	基于配置的采集规则，实现数据及文件的自动采集，降低数据及文件采集的复杂性及采集成本	数据采集	政务行业应用软件、数据开放系统、大数据基础管控系统	1、天好数据安全采集及交换平台软件 V5.0（2011SR020163/0283837）；2、天好大数据开发

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品	对应软件著作权
					平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
14	格式化文件自动化解析技术	基于文件解析规则，自动解析格式化文件，降低文件解析的复杂性，减少了二次开发过程	数据处理	政务行业应用软件、数据开放系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
15	数据采集业务自动部署技术	基于采集配置，自动部署采集环境，减少人工操作，降低部署过程的出错率，并提高软件部署效率	数据采集	政务行业应用软件、数据开放系统	1、天好数据安全采集及交换平台软件 V5.0（2011SR020163/0283837）；2、天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
16	任务处理集群弹性伸缩技术	任务处理集群支持弹性伸缩，提高任务处理集群资源的灵活增减及集群的可靠性	数据处理	大数据支撑软件	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）
17	无交互测试端口连通性技术	基于 telnet 协议，探测端口连通性，为服务器安全提供基础测评，可有效抵御“勒索病毒”等端口类攻击	数据处理	大数据基础管控系统	天好大数据开发平台软件 V1.0（2017SR501862/2087146）

③新兴领域核心技术

除大数据领域核心技术外，公司在云计算、区块链、机器学习、物联融合等领域亦掌握了丰富的核心技术，主要应用于大数据支撑软件产品、政务及金融行业应用软件的开发，集成封装于天好云智物联平台（TP-AI）。相关情况具体如下：

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品	对应软件著作权
1	项目自动化巡检技术	通过硬件、系统、软件、数据库四个维度对服务器实行全方位、心跳式巡检，并定期提供报告。为自动化运维提供技术保障，提高运维效率，可有效控制服务器运行风险。	物联融合	IT 资产运维管理系统	天好数据中心资产管理系统应用软件 V1.0（2016SR373960/1552576）
2	可视化机	通过模拟机房空间，使用			

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品	对应软件著作权
	房	CANVAS 进行机房的 3D 建模，实时展示机柜使用率，并支持拖拽、转向的机房内机柜维护管理。			
3	可视化机柜	通过模拟机柜实景，进行 3D 机柜构造，对 U 位、空间使用、PDU 使用、预占资产、上架进行管理。			
4	RFID 盘点技术	应用 RFID 技术，通过手持端可实现一键盘点。			
5	资产半自动化巡检	基于巡检计划一键式生成巡检单，手持端便捷操作，录入巡检项实现掌上巡检。			
6	门禁控制技术	引进门禁摄像头技术，结合资产 RFID 绑定，对资产的进出、变更进行可视化门禁管理和非法移动预警管理。			天好基于射频技术的 IT 资产流转管理软件 V1.0（2019SR1105910/4526667）
7	区块链技术	基于开源技术进行优化和封装，实现数据存储、数据核验等功能，提供集成开发接口。	区块链平台	基于区块链技术的政务行业应用软件	1、天好基于区块链技术的电子证照共享平台软件 V1.0（2017SR686891/2272175）； 2、天好基于区块链技术的企业征信查询系统应用软件 V1.0（2017SR684977/2270261）； 3、天好区块链+民生资金监管平台软件 V1.0（2018SR1066183/3395278）
8	音视频服务技术	基于 webrtc 技术开发的音视频服务技术，实现点对点、多方实时音视频服务	音视频服务	互联网+政务服务软件	天好实时音视频服务云平台软件 V1.0（2019SR1213098/4633855）
9	电子查岗分析技术	基于计算机视觉，实现可配置区域内的人员在岗状态识别	机器学习	互联网+政务服务软件	-
10	自然语言分析技术	基于自然语言词库和机器学习技术实现文章分词、分类、词性定义、情感分析和关联分析等功能	机器学习	舆情监测系统、互联网+政务服务软件	-
11	微服务平	实现微服务的统一生命周期管	云服务	应用于公司内	-

序号	技术名称	核心技术特点	对应组件	对应产品	对应软件著作权
	台建设和管理技术	理，包括服务注册、构建、测试、部署、治理、下线等功能，对软件系统进行微服务架构和规划，改变传统大而全的开发交付模式，实现客户价值的敏捷交付，为云应用开发、测试提供技术基础和保障		部软件开发基础平台建设	
12	云应用开发和统一管理平台技术	基于微服务、容器等技术，实现云应用持续集成和交付，提高复杂项目的交付效率并降低运维成本，保障客户系统整体运行的稳定性和可拓展性。	云服务	政务行业应用软件、大数据支撑软件产品	1、天好工业企业资源集约利用云平台软件 V1.0（2018SR971077/3300172）； 2、天好智慧云政务数据挖掘平台软件 V1.0（2016SR299660/1478277）； 3、天好云政务移动服务平台软件 V7.0（2015SR239887/1126973）； 4、天好云政务服务基础平台软件 V7.0（2015SR238938/1126024）； 5、天好云智能分析平台软件 V7.0（2015SR240247/1127333）

2、公司科研创新及成果情况

（1）重要科研项目承担情况

截至本上市保荐书签署日，公司承担的重要科研项目情况具体如下：

序号	项目名称	项目类别	项目主管部门	项目起止时间
1	基于机器学习技术的精准政务服务平台	上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目	上海市静安区科学技术委员会	2017/1/1 至 2018/12/31
2	上海市科技小巨人工程——小巨人（培育）企业	上海市科技企业培育项目（科技小巨人工程）	上海市科学技术委员会	2014/1/1 至 2015/12/31
3	支持云计算技术的基于天	上海市软件和集	上海市经济和信	2012/1/1 至

	好电子政务基础平台的政务服务政务公开解决方案	成电路产业发展专项资金项目	息化委员会	2014/1/1

（2）公司软件产品获奖情况

截至本上市保荐书签署日，公司获得的重要奖项情况具体如下：

时 间	获奖项目名称	获奖奖项	颁发单位	获奖主体
2003/6/11	审批办证信息管理系统 V3.1	上海市高新技术成果转化证书	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	天好信息
2003/7/14	审批办证信息管理系统 V3.1	上海市科学技术成果证书	上海市科学技术委员会	天好信息
2010/2/2	行政审批及监察三级联动系统开发与应用	河南省科学技术成果证书	河南省科学技术厅	天好信息

除上述重要奖项外，公司自设立至今 23 项软件产品被中国软件行业协会及上海市软件行业协会评为“优秀软件产品”。截至本上市保荐书签署日，公司“优秀软件产品”的获奖情况具体如下：

序号	获奖软件名称	评定单位	获奖主体	评定年度
1	天好大数据融合分析平台软件 V7.0	中国软件行业协会	天好信息	2018 年度
2	天好大数据开发平台软件 V1.0	中国软件行业协会	天好信息	2018 年度
3	天好政务服务平台软件 V5.1	中国软件行业协会	天好信息	2017 年度
4	天好民生资金监管软件 V6.2	中国软件行业协会	天好信息	2017 年度
5	天好科技防腐平台软件 V6.0	上海市软件行业协会	天好信息	2016 年度
6	天好网上会员管理软件 V5.0	上海市软件行业协会	天好信息	2016 年度
7	天好舆论监督监管软件 V5.0	上海市软件行业协会	天好信息	2016 年度
8	天好统一应用支撑平台软件 V3.1	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
9	天好智慧大厅软件[简称：智慧大厅]V1.0	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
10	天好统一电子政务平台软件[简称：统一平台]V1.0	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
11	天好政务服务电子监察软件 V4.1	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
12	天好民生资金监管软件 V6.2	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
13	天好综合业务办公平台软件 V3.2	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
14	天好成本管理控制平台软件 V5.8	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
15	天好移动政务服务平台软件[简称：移动政务]V1.0	上海市软件行业协会	天好信息	2015 年度
16	天好资金监督监察软件 V5.8	上海市软件行业协会	天好信息	2014 年度
17	天好政务服务平台软件 V5.1	上海市软件行业协会	天好信息	2014 年度
18	天好电子政务基础平台软件 V3.2	上海市软件行业协会	天好信息	2014 年度
19	天好公共资源交易(招投标管理）平台	上海市软件行业协会	天好信息	2013 年度

序号	获奖软件名称	评定单位	获奖主体	评定年度
	软件 V5.2			
20	天好网上行政审批软件 V6.2	上海市软件行业协会	天好信息	2012 年度
21	天好公共资源交易(招投标管理)平台软件 V5.1	上海市软件行业协会	天好信息	2012 年度
22	天好电子监察软件 V3.2	上海市软件行业协会	天好信息	2012 年度
23	公共资源交易(招投标管理)平台软件 V5.1	上海市软件行业协会	天好信息	2011 年度

（四）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

项　目	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度
资产总额（万元）	54,772.37	35,607.35	28,329.87
归属于母公司所有者权益（万元）	34,795.27	26,982.55	12,438.49
资产负债率（母公司）	28.05%	24.25%	55.83%
营业收入（万元）	29,085.50	22,113.08	21,340.23
净利润（万元）	7,028.82	5,849.34	1,921.82
归属于母公司所有者的净利润（万元）	6,960.16	5,843.48	1,937.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	6,942.64	5,750.29	3,581.88
基本每股收益（元，以归属于母公司所有者的净利润计算）	1.81	1.58	0.62
基本每股收益（元，以扣非后归属于母公司所有者的净利润计算）	1.80	1.56	1.15
稀释每股收益（元，以归属于母公司所有者的净利润计算）	1.81	1.58	0.62
稀释每股收益（元，以扣非后归属于母公司所有者的净利润计算）	1.80	1.56	1.15
加权平均净资产收益率（以归属于母公司所有者的净利润计算）	22.65%	26.71%	19.51%
加权平均净资产收益率（以扣非后归属于母公司所有者的净利润计算）	22.59%	26.28%	36.06%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	11,426.69	6,599.49	4,026.45
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	5.15%	5.89%	5.87%

（五）发行人面临的主要风险

1、创新风险

近年来，中国政府高度重视软件与信息技术服务业的发展，在大数据、政务、金融及地产等领域对信息化的投入不断加大，对信息化的需求持续更新，推动信息化行业的产品和服务持续创新。软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品迭代周期短的特点，因此，要求企业具备较强的技术开发和创新能力。

公司在大数据、云计算、机器学习、区块链等新兴信息技术领域已经形成自身的技术储备，未来将持续转化为更多的创新解决方案，助力国家市、县等各级政务服务中心实现数字化转型。由于市场需求变化较快，技术更新迭代迅速，若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整技术发展方向，未能成功满足不同类型客户的服务需求变化，公司存在软件及解决方案创新失败以及无法获得市场认可的风险。

2、经营业绩季节性波动风险

公司的下游客户主要包括国家市、县、乡等多个级别的政府机构、证券交易所、证券公司、基金及资产管理公司等金融机构及房地产开发商，以及相关行业领域的信息系统集成商。由于政府采购通常实行预算管理及集中采购制度，政府机构一般在上半年制定并通过年度采购预算后，年中开始安排采购招标，产品和服务的交付、测试、验收及结算一般集中于每年的第三、四季度。因此，涉及政务信息化的软件开发或系统集成项目普遍存在于各年下半年集中确认收入的情况，具有较为明显的季节性特征。此外，公司大数据支撑软件产品最终应用于政府、电力、能源、教育等行业，该等行业领域涉及政府机构及大型企业事业单位，亦存在一定的季节性特征。基于上述行业季节性特征，公司经营业绩集中于下半年才得以体现，导致公司各期上半年存在一定的经营压力。鉴于公司经营业绩的季节性波动风险，公司提醒投资者不宜以公司某季度或中期的财务数据对公司全年财务状况和经营成果进行简单测算。

3、客户集中度较高的风险

报告期各期，公司向前五名客户销售产生的收入在公司营业收入中的占比分别为 64.45%、66.20%和 68.58%，客户集中度相对较高。报告期内，公司前五名客户主要为海通证券、东方证券等证券经营机构，以及大数据支撑软件产品的下

游客户联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）技术有限公司、中译语通科技股份有限公司、中国航天科工集团有限公司等。公司凭借多年的市场积累和良好的服务意识，与上述客户一直保持着紧密的合作关系，业务持续稳定。但如果未来上述客户需求发生较大变化，或者公司产品及服务不能持续满足客户需求，将可能对公司经营业绩造成不利影响。此外，报告期内公司大数据支撑软件产品的下游客户存在一定程度的波动，如未来大数据应用市场发生不利变化，亦会对公司经营业绩造成不利影响。

4、PPP 项目经营风险

PPP 模式是地方政府开展公共基础设施建设的合作模式之一，在市政道路、污水处理、河道治理等领域推广应用后，以智慧城市为核心的大型信息化建设领域亦开始采取 PPP 模式与社会资本合作。公司子公司天好大数据于 2018 年开始承建“淮安区大数据产业园一期 PPP 项目”，围绕数据中心、公共信息平台、信息安全平台、智慧政务、智慧教育、智慧水务、智慧社区、智慧医疗等八个领域开展信息化系统的开发与建设。上述 PPP 项目面临的风险主要包括：（1）项目整体尚处于建设阶段，即使目前项目建设情况良好，但未来仍可能存在延期验收的风险；（2）由于 PPP 模式在中国的发展时间较短，相关政策体系尚处于逐步完善的过程中，实际执行中将面临不可预见的政策变动风险；（3）PPP 项目存在资金投入大、回款周期长等特点，天好大数据可能面临由于国家或地方政府政策调整所导致的回款风险，以及未来大额资本性支出可能导致现金流量持续为负的风险。

5、销售收入及毛利率波动风险

经过长期的技术研发和市场开拓，公司已形成了集软件开发及产品、系统集成、运维技术服务及硬件销售于一体的业务。由于上述各类型业务的盈利模式存在较大差异，公司业务结构的变化可能影响公司整体销售收入及毛利率水平。报告期各期，公司的销售收入总体呈现稳中有升的变化趋势，毛利率水平受业务结构变化的影响存在一定程度的波动。此外，未来受行业环境、市场竞争、新产品或新业务开拓等因素影响，公司的销售收入及毛利率水平可能出现波动，将对公司整体经营业绩产生一定程度的影响。

6、在建工程转固影响当期损益的风险

2017 年，公司子公司天好富兴开始建设天好大数据中心项目（一期），建设地位于江苏省淮安市国信工业园内，占地面积 4.38 万平方米，计划建设数据机房及配套办公、展示中心，项目整体尚处于建设过程中。截至 2019 年末，公司的在建工程金额为 16,421.88 万元。待上述项目建成后，公司在建工程转固将新增折旧费用，对公司经营业绩产生一定影响。此外，公司基于历史经营判断对天好大数据中心项目（一期）制定未来业务发展规划，如未来区域市场出现经济波动、政策变化等不利因素，公司在建工程转固后可能无法实现预期效益，亦会对公司经营业绩产生一定不利影响。

7、共同控制产生的不确定风险

为加强控制结构的稳定并明确各方权利义务，公司股东李红、武文生、李伟、花景丽、管信骏及周铮于 2015 年 6 月 30 日签署《一致行动人协议》，并于 2019 年 5 月 11 日签署《关于上海天好信息技术股份有限公司之共同控制协议》。前述 6 人合计直接持有公司 41.54%的股权，为公司实际控制人。本次发行后，公司实际控制人合计直接持股比例下降为 31.15%。报告期内，公司股权结构较为稳定，公司治理规范且组织构架科学完整。未来如公司实际控制人间内部发生不可调和的矛盾，公司的共同控制结构也会受到影响，从而对公司未来的发展战略、经营战略、组织人事安排、利润分配等安排的科学合理性造成影响，可能会损害到公司与其他股东的相关利益。

8、特许经营权取消及无法续期的风险

2019 年 5 月，淮安区工业和信息化局与天好大数据签订《淮安区大数据产业园一期 PPP 项目特许经营协议》，淮安区工业和信息化局根据淮安区人民政府授权授予天好大数据的特许经营权范围为“淮安区大数据产业园一期 PPP 项目八个子项目（具体为数据中心、公共信息平台、信息安全平台、智慧政务、智慧教育、智慧水务、智慧社区、智慧医疗）的设计、建设、运营及维护等”，特许经营期限为 2018 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 21 日。在特许经营权有效期内，如公司未能达到协议要求或存在重大违约情况，特许经营权授予人可能在协议届满日期前终止上述协议。此外，在上述特许经营权有效期届满后，公司亦存在因

不可预期因素而导致无法续期，失去 PPP 项目特许经营协议中部分或全部业务的情形。如无法顺利保障特许经营权，将对公司未来经营业绩造成不利影响。

二、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币1.00元		
发行股数	不超过1,283.9524万股	占发行后总股本比例	不低于25%
其中：发行新股数量	不超过1,283.9524万股	占发行后总股本比例	不低于25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过5,135.8095万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理		
承销方式	主承销商余额包销		
拟公开发售股份股东名称	本次发行不涉及股东公开发售股份		
发行费用的分摊原则	不适用		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	大数据综合服务及应用平台升级项目		
	专有云服务中心建设项目		
	科创中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元		

三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

（一）保荐代表人

纪荣涛先生，西南财经大学经济学硕士，保荐代表人。曾任职于国信证券、银河证券等券商，现任渤海证券并购融资总部执行董事。主持或参与了百合花（603823）IPO、智达康 IPO、旭锐新材 IPO、华天科技（002185）非公开、三安光电（600703）非公开、华友钴业（603799）非公开、国栋建设（600321）非公开等项目的改制、辅导、以及上市工作，具有丰富的投资银行业务经验。

张贇先生，同济大学管理学硕士，保荐代表人。曾经任职于平安证券、银河证券等券商，现任渤海证券并购融资总部执行董事。曾主持：凯莱英（002821）IPO、新北洋（002376）IPO、新界泵业（002532）IPO、江河幕墙（601886）IPO、金通灵（300091）IPO 项目、渤海活塞（600960）非公开、腾达建设（600512）非公开、新北洋（002376）非公开项目，国中水务（600187）借壳上市项目，具有丰富的投资银行从业经验。

（二）项目协办人

高峻：现任渤海证券并购融资总部高级副总裁，注册会计师，曾参与的项目有：浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 IPO 项目、山东默锐科技有限公司财务顾问项目、山东旭锐新材有限公司 IPO 改制财务顾问项目、山东百居艺控股有限公司财务顾问项目。

（三）项目组其他成员

张浩、周鼎辰。

四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份情况

发行人无控股股东。截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际

控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

发行人无控股股东。截至本上市保荐书签署日，发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份的情况，亦不存在在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

发行人无控股股东。截至本上市保荐书签署日，保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的主要业务往来情况

截至本上市保荐书签署日，发行人聘请保荐人担任本次发行的保荐机构及主承销商，除此之外，保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间不存在其他业务往来。

（六）保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间不存在其他关联关系。

第二节 保荐人承诺事项

一、保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐人同意推荐上海天好信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

二、保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。

三、保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

五、保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

六、保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

七、保荐机构保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

九、保荐机构自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，并自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

十、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

一、保荐结论

保荐人根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《注册管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告【2012】14 号）、《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函【2012】551 号）、《关于修改<首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定>的决定》（证监会公告【2014】11 号，以下简称“《发售股份规定》”）等法规的规定，对发行人进行了认真充分的尽职调查与审慎核查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐。

二、本次发行履行的决策程序

（一）董事会

2020 年 5 月 22 日，发行人第二届董事会第十次会议决议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等相关议案。

（二）股东大会

2020 年 6 月 6 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等相关决议。

综上，保荐人认为，发行人本次公开发行股票并在创业板上市已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

三、发行人符合上市条件

本保荐机构对发行人是否上市条件进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件

保荐人依据《注册管理办法》相关规定，对发行人是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

（一）经核查发行人全部工商档案资料，发行人前身天好有限成立于 2000 年 7 月 27 日，发行人系由天好有限按截至 2015 年 6 月 30 日原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。发行人为依法设立、合法存续的股份有限公司，且持续经营时间在三年以上。

经核查发行人改制设立为股份有限公司以来制定的公司章程、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会相关制度和历次股东大会、董事会、监事会、审计委员会会议文件以及组织机构设置、运行情况，保荐人认为：发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

发行人符合《注册管理办法》第十条的相关规定。

（二）根据发行人的相关财务管理制度、《内部控制自我评价报告》以及信永中和出具的《审计报告》、《纳税情况鉴证报告》、《内部控制鉴证报告》，经核查发行人的原始财务报表，保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近 3 年财务会计报告由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

根据《内部控制自我评价报告》、信永中和出具的编号为“XYZH/2020SHA10184”的《内部控制鉴证报告》，经核查发行人的内部控制流程及其运行效果，保荐人认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

发行人符合《注册管理办法》第十一条的相关规定。

（三）经查阅主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料并实地考察，公司具备与生产经营相关且独立于主要股东或其他关联方的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司具有开展业务所需的资质、设备、设施，公司全部资产均由公司独立拥有和使用，公司不存在资产被现有股东占用的情形。

公司拥有从事业务所需的独立经营场所和经营性资产，各职能部门各司其职，均拥有一定数量的专职工作人员，并建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力。公司不存在依赖实际控制人控制的其他企业的情况，与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

经核查《公司章程》、股东大会、董事会决议等资料中有关董事、监事、高 级管理人员任免的内容，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生。公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有从事主营业务相关的研发、生产及销售业务的各类专业人员。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪，未从事与公司业务相同或相似的业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动；公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

经查阅发行人财务会计制度、银行开户资料、纳税资料，公司设立了独立的财务会计部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，独立核算，独立于实际控制人控制的其他企业。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

经核查发行人的三会记录，公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督执行机构，各机构均独立于实际控制人控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。公司内部职能部门与实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不存在与实际控制人控制的其他企业机构混同、合署办公的情况。公司设立了与经

营业务相适应的组织机构和部门，独立行使经营管理职权。

保荐人认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经核查发行人《公司章程》、股东大会、董事会决议等资料中有关董事、监事、高级管理人员任免的内容，通过相关人员出具的调查表了解所持发行人股份的质押、冻结和其它限制权利的情况，并与发行人管理层进行访谈，保荐人认为：发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；主要股东和受主要股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

经核查发行人商标、专利等无形资产以及主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料，调查了商标权、专利权的权利期限情况，保荐人认为：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

发行人符合《注册管理办法》第十二条的相关规定。

（四）保荐机构根据发行人业务定位及发展情况查阅了国家相关产业政策、行业研究报告。经核查，保荐人认为：发行人为一家综合性的信息化软件与服务提供商，不仅为政务、地产、金融等行业客户提供集应用软件定制开发、系统集成和相关运维技术服务于一体的信息技术整体解决方案，还为信息系统集成商和行业客户提供大数据支撑软件等软件产品和相关运维技术服务。发行人报告期内生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

根据相关主管机构出具的证明文件及本保荐机构的核查，保荐人认为：发行人及其主要股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事、监事和高级管理人员提供的个人简历及其分别出具的相

关承诺、公开资料检索，保荐人认为：发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

发行人符合《注册管理办法》第十三条的相关规定。

（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元

发行人目前的股本总额为人民币 3,851.8571 万股。根据发行人股东大会决议，发行人拟公开发行不超过 1,283.9524 万股。本次发行后，发行人的股本总额不低于 3,000 万股。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；

发行人目前的股本总额为人民币 3,851.8571 万股。根据发行人股东大会决议，发行人拟公开发行不超过 1,283.9524 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。

（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准；

根据信永中和出具的“XYZH/2020SHA10183 号”《审计报告》，发行人 2018 年度和 2019 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5,750.29 万元、6,942.64 万元。最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

因此，公司符合《上市规则》第二十二条上市标准中“（一）最近两年净利润为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的相关规定。

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

（一）持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度；

（二）有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、深圳证券交易所报告；

（三）按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；

（四）督导发行人有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；

（五）督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

（六）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

（七）督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

（八）持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

（九）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

（十）中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

单位	渤海证券股份有限公司
地址	上海市黄浦区小东门街道中山东二路 600 号外滩金融中心 N1-8 楼
保荐代表人	纪荣涛、张赟
电话	021-53825129
传真	021-53825085

六、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

本保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。发行人具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。本保荐机构同意推荐上海天好信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任。

特此推荐，请予批准！

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于上海天好信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

法定代表人： 2020年7月23日

安志勇

保荐业务负责人： 2020 年7月23 日

齐朝晖

内核负责人： 2020 年7月23日

刘 嫣

保荐代表人： 2020 年7月23日

纪荣涛

2020 年7月23日

张 赟

项目协办人： 2020 年7月23日

高 峻

保荐人公章： 渤海证券股份有限公司

2020年7月23日

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于上海天好信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

董事长：

2020年 7月 23日

安志勇

渤海证券股份有限公司

2020年 7 月 23 日

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于上海天好信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

总　裁：　　2020年 7 月 23日

王修祥

渤海证券股份有限公司

2020 年 7 月 23日