

华林证券股份有限公司

关于上海米哈游网络科技股份有限公司

首次公开发行股票辅导工作进展报告

上海米哈游网络科技股份有限公司（以下简称“米哈游”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“首次发行股票并上市”）。华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为辅导机构已于 2016 年 7 月 8 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了关于米哈游的辅导备案申请材料。自辅导备案申请递交之日起至本报告出具之日期间，米哈游注册资本、董事会成员发生变化，具体情况如下：

一、关于公司注册资本的变化情况

（一）公司决策程序

2016 年 9 月 14 日，米哈游召开 2016 年第三次临时股东大会，审议了公司《关于资本公积转增股本》的议案，同意公司以现有总股本 3,333.3333 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 3,333.3333 万股。本次转增完成后，公司注册资本变更为 6,666.6666 万股，公司股东持股比例保持不变。

（二）本次增资后公司的股权结构

2016 年 9 月 26 日，公司完成相关工商变更手续。本次股权增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	持股数（股）	持股比例（%）
1	蔡浩宇	2,460.00	24,600,000	36.9000
2	刘伟	1,355.70	13,557,000	20.3355
3	罗宇皓	1,284.30	12,843,000	19.2645
4	杭州米艺科技有限公司	900.00	9,000,000	13.5000

5	上海律者文化发展合伙企业（有限合伙）	321.5686	3,215,686	4.8235
6	上海考弥克文化发展合伙企业（有限合伙）	177.2156	1,772,156	2.6582
7	上海符华文化发展合伙企业（有限合伙）	167.8824	1,678,824	2.5183
合 计		6,666.6666	66,666,666.00	100.00

二、关于公司董事会成员的变动情况

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司经营管理水平，2016 年 8 月公司董事会提名增选于晨曦先生为公司第一届董事会新增董事，提名增选俞晖先生、喻乐先生、黄金女士为公司第一届董事会独立董事。2016 年 9 月 14 日，公司 2016 年第三次临时股东大会选举上述人员为公司第一届董事会成员，任期至本届董事会届满。

截至本报告出具之日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员具体情况如下：

蔡浩宇先生，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生学历。2012 年 2 月起创办上海米哈游网络科技有限公司。现任本公司董事长、总经理。

刘 伟先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学、美国佐治亚理工学院双硕士学历。2012 年 2 月共同创立上海米哈游网络科技有限公司。现任公司董事、副总经理。

罗宇皓先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。2012 年 2 月共同创立上海米哈游网络科技有限公司。现任公司董事、副总经理。

栾 威先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士。历任北京人人网科技有限公司市场产品经理、北京搜狐网络科技有限公司商务拓展经理、北京博迅融通信息科技有限公司副总经理、北京风网信息技术有限公司副总裁；2009 年至今，任杭州斯凯网络科技有限公司副总裁。现任公司董事。

蒋大卫先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。历任上海恺英网络科技有限公司研发工程师、艺电计算机软件（上海）有限公司研发工程师。2014 年 4 月加入上海米哈游网络科技有限公司，任市场总监。现任公司董事。

于晨曦先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学本科学历。历任上海盖世网络技术有限公司招聘主管、软通动力信息系统服务有限公司上海分公司资源管理部部门经理、腾讯科技（上海）有限公司人力资源平台部高级人力资源经理、上海试衣间信息科技有限公司人力资源总监。2016 年 8 月加入米哈游，任人力资源总监。现任公司董事

俞 晖先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，高级工程师。1998 年至今任上海交通大学电子信息与电气工程学院讲师。2012 年起任上海交通大学高级工程师。主要从事无线通信物理层技术的研究和开发，内容涉及软件无线电、3G/LTE/LTE-A、宽带无线接入、短距无线通信等系统级技术和调制、编码、同步、MIMO 等基带信号处理技术。作为技术骨干，主持、参与了多项纵向和横向科研项目，包括国家“863”重大项目、上海市科委重大项目、国家“973”项目、自然科学基金等。现任公司独立董事。

喻 乐先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科学历，注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（有限合伙）审计经理、赛维 LDK 太阳能有限公司财务总监兼助理总裁、书香门第（上海）新材料科技有限公司副总裁兼财务总监。现任公司独立董事。

黄 金女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学本科学历。历任上海市联合律师事务所执业律师、北京市天元律师事务所执业律师、光大证券股份有限公司执行董事、银科控股（NASDAQ: YIN）总裁助理。现任公司独立董事。

三、辅导工作情况

辅导期内，华林证券和米哈游诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生

任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。米哈游高度重视华林证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

（以下无正文）

【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于上海米哈游网络科技有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之签章页】

法定代表人签名：



林 立

