(上接C38版)

(3)赣州港瑞

截至本上市公告书签署日,赣州港瑞直接持有赣州孚创18.07%权益,从而间接持有孚能科技0.3614%的股份,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 赣州港瑞企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年8月29日 |
| 注册资本 | 2,507.6466万元 |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号香江科技园二期标准厂房14#厂房10室 |
| 股东构成 | 孚能实业为普通合伙人和执行事务合伙人 |

截至本上市公告书签署日,赣州港瑞的出资人构成和出资比例如下:

| 序号 | 合伙人 | 出资金额(元) | 出资比例 | 合伙人身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孚能实业 | 13,107,825.00 | 52.2714% | 普通合伙人 |
| 2 | JUNWEI JIANG | 4,484,565.00 | 17.8836% | 有限合伙人 |
| 3 | CHEN XIAOGANG(陈晓罡) | 3,449,660.00 | 13.7566% | 有限合伙人 |
| 4 | PENG LIAO(廖鹏) | 1,829,361.00 | 7.2951% | 有限合伙人 |
| 5 | Daniel Ba Le | 653,346.00 | 2.6054% | 有限合伙人 |
| 6 | Robert Tan (谭芳献) | 571,682.00 | 2.2798% | 有限合伙人 |
| 7 | Matthew Paul Klein III | 571,682.00 | 2.2798% | 有限合伙人 |
| 8 | HONGJIAN LIU (刘宏建) | 245,009.00 | 0.9770% | 有限合伙人 |
| 9 | Michael Douglas Slater | 163,336.00 | 0.6514% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 25,076,466.00 | 100% | - |

(4)赣州德茂

截至本上市公告书签署日,赣州德茂直接持有赣州孚创17.20%权益,从而间接持有孚能科技0.3440%的股份,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 赣州德茂企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年8月12日 |
| 注册资本 | 2,386.87246万元 |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号香江科技园14栋8室 |
| 股东构成 | 孚能实业为普通合伙人和执行事务合伙人 |

截至本上市公告书签署日,赣州德茂的出资人构成和出资比例如下:

| 序号 | 合伙人 | 出资金额(元) | 出资比例 | 合伙人身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孚能实业 | 5,458,696.30 | 22.8697% | 普通合伙人 |
| 2 | 戴继忠 | 3,292,860.60 | 13.7957% | 有限合伙人 |
| 3 | 韩猛 | 2,613,375.90 | 10.9490% | 有限合伙人 |
| 4 | 谷明 | 2,195,237.70 | 9.1971% | 有限合伙人 |
| 5 | 周智敏 | 1,829,368.80 | 7.6643% | 有限合伙人 |
| 6 | 曹有明 | 1,306,692.00 | 5.4745% | 有限合伙人 |
| 7 | 常彦学 | 1,149,884.10 | 4.8175% | 有限合伙人 |
| 8 | 熊辉 | 1,019,223.00 | 4.2701% | 有限合伙人 |
| 9 | 钟兆斌 | 849,349.80 | 3.5584% | 有限合伙人 |
| 10 | 张海潮 | 653,337.90 | 2.7372% | 有限合伙人 |
| 11 | 杜军平 | 653,337.90 | 2.7372% | 有限合伙人 |
| 12 | 肖平 | 343,010.70 | 1.4371% | 有限合伙人 |
| 13 | 徐李舜 | 339,738.30 | 1.4234% | 有限合伙人 |
| 14 | 陈伟 | 339,738.30 | 1.4234% | 有限合伙人 |
| 15 | 郑广俊 | 274,403.70 | 1.1496% | 有限合伙人 |
| 16 | 黄腾 | 196,003.80 | 0.8212% | 有限合伙人 |
| 17 | 陈新才 | 171,501.30 | 0.7185% | 有限合伙人 |
| 18 | 胡宏伟 | 169,873.20 | 0.7117% | 有限合伙人 |
| 19 | 郭佳 | 137,205.90 | 0.5748% | 有限合伙人 |
| 20 | 庄森青 | 137,205.90 | 0.5748% | 有限合伙人 |
| 21 | 倪煜 | 91,465.20 | 0.3832% | 有限合伙人 |
| 22 | 邱利贵 | 89,837.10 | 0.3764% | 有限合伙人 |
| 23 | 罗福来 | 89,837.10 | 0.3764% | 有限合伙人 |
| 24 | 马金虎 | 81,672.30 | 0.3422% | 有限合伙人 |
| 25 | 陈周燕 | 65,334.60 | 0.2737% | 有限合伙人 |
| 26 | 张涛 | 65,334.60 | 0.2737% | 有限合伙人 |
| 27 | 钟健 | 44,914.50 | 0.1882% | 有限合伙人 |
| 28 | 肖文卓 | 42,873.30 | 0.1796% | 有限合伙人 |
| 29 | 王华明 | 42,873.30 | 0.1796% | 有限合伙人 |
| 30 | 钟礼明 | 42,873.30 | 0.1796% | 有限合伙人 |
| 31 | 钟小俊 | 40,832.10 | 0.1711% | 有限合伙人 |
| 32 | 邱飞 | 40,832.10 | 0.1711% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 23,868,724.60 | 100% | - |

(5)赣州博骏

截至本上市公告书签署日,赣州博骏直接持有赣州孚创16.04%权益,从而间接持有孚能科技0.3209%的股份,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 赣州博骏企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年8月12日 |
| 注册资本 | 2,226.32398万元 |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号香江科技园14栋9室 |
| 股东构成 | 孚能实业为普通合伙人和执行事务合伙人 |

截至本上市公告书签署日,赣州博骏的出资人构成和出资比例如下:

| 序号 | 合伙人 | 出资金额(元) | 出资比例 | 合伙人身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孚能实业 | 1.00 | 0.0000045% | 普通合伙人 |
| 2 | 樊耀兵 | 3,449,660.40 | 15.4949% | 有限合伙人 |
| 3 | 刘喜合 | 3,449,660.40 | 15.4949% | 有限合伙人 |
| 4 | 郭仙良 | 1,698,691.50 | 7.6300% | 有限合伙人 |
| 5 | 李怀孝 | 1,372,018.50 | 6.1627% | 有限合伙人 |
| 6 | 汪小辉 | 1,372,018.50 | 6.1627% | 有限合伙人 |
| 7 | 刘斌 | 1,372,018.50 | 6.1627% | 有限合伙人 |
| 8 | 章志东 | 1,372,018.50 | 6.1627% | 有限合伙人 |
| 9 | 龚静波 | 1,372,026.60 | 6.1627% | 有限合伙人 |
| 10 | 赵旭光 | 686,013.30 | 3.0814% | 有限合伙人 |
| 11 | 智伯文 | 686,013.30 | 3.0814% | 有限合伙人 |
| 12 | 孙宝祥 | 457,342.20 | 2.0542% | 有限合伙人 |
| 13 | 刘相材 | 359,340.30 | 1.6141% | 有限合伙人 |
| 14 | 李鑫 | 343,010.70 | 1.5407% | 有限合伙人 |
| 15 | 雷鸣 | 343,010.70 | 1.5407% | 有限合伙人 |
| 16 | 黄云 | 329,289.30 | 1.4791% | 有限合伙人 |
| 17 | 刘跃雄 | 326,673.00 | 1.4673% | 有限合伙人 |
| 18 | 王鹤 | 326,673.00 | 1.4673% | 有限合伙人 |
| 19 | 孙科 | 326,673.00 | 1.4673% | 有限合伙人 |
| 20 | 张杰 | 326,673.00 | 1.4673% | 有限合伙人 |
| 21 | 朱世淋 | 326,673.00 | 1.4673% | 有限合伙人 |
| 22 | 吴清文 | 179,674.20 | 0.8070% | 有限合伙人 |
| 23 | 易辉林 | 171,501.30 | 0.7703% | 有限合伙人 |
| 24 | 丁晓红 | 171,501.30 | 0.7703% | 有限合伙人 |
| 25 | 张旭明 | 171,501.30 | 0.7703% | 有限合伙人 |
| 26 | 武志强 | 171,501.30 | 0.7703% | 有限合伙人 |
| 27 | 黄崇晔 | 163,336.50 | 0.7337% | 有限合伙人 |
| 28 | 黄小波 | 163,336.50 | 0.7337% | 有限合伙人 |
| 29 | 袁嘉培 | 106,166.70 | 0.4769% | 有限合伙人 |
| 30 | 周振江 | 81,672.30 | 0.3668% | 有限合伙人 |
| 31 | 万黄鹤 | 81,672.30 | 0.3668% | 有限合伙人 |
| 32 | 曹劲松 | 81,672.30 | 0.3668% | 有限合伙人 |
| 33 | 叶云鹏 | 81,000.00 | 0.3638% | 有限合伙人 |
| 34 | 韩峰 | 44,914.50 | 0.2017% | 有限合伙人 |
| 35 | 罗金发 | 42,873.30 | 0.1926% | 有限合伙人 |
| 36 | 黄良桂 | 42,873.30 | 0.1926% | 有限合伙人 |
| 37 | 钟晓华 | 39,366.00 | 0.1768% | 有限合伙人 |
| 38 | 罗东 | 39,366.00 | 0.1768% | 有限合伙人 |
| 39 | 陈心华 | 21,505.50 | 0.0966% | 有限合伙人 |
| 40 | 吴庆平 | 19,666.80 | 0.0883% | 有限合伙人 |
| 41 | 段佳际 | 19,666.80 | 0.0883% | 有限合伙人 |
| 42 | 彭跃宇 | 19,666.80 | 0.0883% | 有限合伙人 |
| 43 | 钟伟 | 19,666.80 | 0.0883% | 有限合伙人 |
| 44 | 王小平 | 17,204.40 | 0.0773% | 有限合伙人 |
| 45 | 曾罗保 | 16,434.90 | 0.0738% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 22,263,239.80 | 100% | - |

(6)赣州创佳

截至本上市公告书签署日,赣州创佳直接持有赣州孚创11.67%权益,从而间接持有孚能科技0.2334%的股份,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 赣州创佳企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年8月12日 |
| 注册资本 | 1,619.58214万元 |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号香江科技园14栋6室 |
| 股东构成 | 孚能实业为普通合伙人和执行事务合伙人 |

截至本上市公告书签署日,赣州创佳的出资人构成和出资比例如下:

| 序号 | 合伙人 | 出资金额(元) | 出资比例 | 合伙人身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孚能实业 | 261,331.30 | 1.6136% | 普通合伙人 |
| 2 | 杜景新 | 3,398,703.30 | 20.9851% | 有限合伙人 |
| 3 | 唐秋英 | 2,508,845.40 | 15.4907% | 有限合伙人 |
| 4 | 王慧 | 2,508,845.40 | 15.4907% | 有限合伙人 |
| 5 | 陈雁冰 | 1,620,000.00 | 10.0026% | 有限合伙人 |
| 6 | 支鲁凡 | 1,097,622.90 | 6.7772% | 有限合伙人 |
| 7 | 姜蔚然 | 408,345.30 | 2.5213% | 有限合伙人 |
| 8 | 文逸群 | 326,673.00 | 2.0170% | 有限合伙人 |
| 9 | 王凯 | 326,673.00 | 2.0170% | 有限合伙人 |
| 10 | 杨明生 | 326,673.00 | 2.0170% | 有限合伙人 |
| 11 | 张茜 | 326,673.00 | 2.0170% | 有限合伙人 |
| 12 | 李陇悦 | 256,413.60 | 1.5832% | 有限合伙人 |
| 13 | 陈迪 | 245,008.80 | 1.5128% | 有限合伙人 |
| 14 | 陈康 | 163,336.50 | 1.0085% | 有限合伙人 |
| 15 | 王晓斌 | 163,336.50 | 1.0085% | 有限合伙人 |
| 16 | 王阳 | 163,336.50 | 1.0085% | 有限合伙人 |
| 17 | 张玉西 | 163,336.50 | 1.0085% | 有限合伙人 |
| 18 | 彭卫雄 | 156,799.80 | 0.9681% | 有限合伙人 |
| 19 | 郝自乾 | 137,205.90 | 0.8472% | 有限合伙人 |
| 20 | 何仁生 | 137,205.90 | 0.8472% | 有限合伙人 |
| 21 | 丁文兴 | 137,205.90 | 0.8472% | 有限合伙人 |
| 22 | 王婷 | 137,205.90 | 0.8472% | 有限合伙人 |
| 23 | 陈志强 | 130,669.20 | 0.8068% | 有限合伙人 |
| 24 | 赵珏 | 130,669.20 | 0.8068% | 有限合伙人 |
| 25 | 黄之问 | 122,504.40 | 0.7564% | 有限合伙人 |
| 26 | 张文恪 | 122,504.40 | 0.7564% | 有限合伙人 |
| 27 | 谭鼎文 | 122,504.40 | 0.7564% | 有限合伙人 |
| 28 | 续波 | 81,672.30 | 0.5043% | 有限合伙人 |
| 29 | 刘鑫 | 81,672.30 | 0.5043% | 有限合伙人 |
| 30 | 修林冉 | 81,672.30 | 0.5043% | 有限合伙人 |
| 31 | 陆立青 | 81,672.30 | 0.5043% | 有限合伙人 |
| 32 | 刘巍 | 81,672.30 | 0.5043% | 有限合伙人 |
| 33 | 夏曼曼 | 65,334.60 | 0.4034% | 有限合伙人 |
| 34 | 王月 | 40,832.10 | 0.2521% | 有限合伙人 |
| 35 | 熊鹰 | 40,832.10 | 0.2521% | 有限合伙人 |
| 36 | 胡珏琼 | 40,832.10 | 0.2521% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 16,195,821.40 | 100% | - |

(7)赣州孚新

截至本上市公告书签署日,赣州孚新直接持有赣州孚创10.31%权益,从而间接持有孚能科技0.2061%的股份,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 赣州孚新企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年8月12日 |
| 注册资本 | 1,430.05429万元 |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号香江科技园14栋4室 |
| 股东构成 | 孚能实业为普通合伙人和执行事务合伙人 |

截至本上市公告书签署日,赣州孚新的出资人构成和出资比例如下:

| 序号 | 合伙人 | 出资金额(元) | 出资比例 | 合伙人身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孚能实业 | 571,682.80 | 3.9976% | 普通合伙人 |
| 2 | 丁斌 | 4,424,341.50 | 30.9383% | 有限合伙人 |
| 3 | 刘昱斌 | 1,700,238.60 | 11.8893% | 有限合伙人 |
| 4 | 谢文斌 | 1,700,238.60 | 11.8893% | 有限合伙人 |
| 5 | 谢进财 | 1,569,569.40 | 10.9756% | 有限合伙人 |
| 6 | 喻定新 | 572,337.90 | 4.0022% | 有限合伙人 |
| 7 | 丁全胜 | 360,879.30 | 2.5235% | 有限合伙人 |
| 8 | 方有富 | 360,879.30 | 2.5235% | 有限合伙人 |
| 9 | 许远文 | 213,880.50 | 1.4956% | 有限合伙人 |
| 10 | 曾林福 | 197,542.80 | 1.3814% | 有限合伙人 |
| 11 | 刘全亮 | 197,542.80 | 1.3814% | 有限合伙人 |
| 12 | 卜志勇 | 197,542.80 | 1.3814% | 有限合伙人 |
| 13 | 夏荣昌 | 197,542.80 | 1.3814% | 有限合伙人 |
| 14 | 程世祺 | 173,040.30 | 1.2100% | 有限合伙人 |
| 15 | 杨天宝 | 107,705.70 | 0.7532% | 有限合伙人 |
| 16 | 吴森镀 | 99,540.90 | 0.6961% | 有限合伙人 |
| 17 | 熊军 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 18 | 廖晓龙 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 19 | 谢宝洲 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 20 | 龚家贵 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 21 | 朱恒优 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 22 | 欧阳爵宪 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 23 | 毛盛有 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 24 | 温占纬 | 91,376.10 | 0.6390% | 有限合伙人 |
| 25 | 费健 | 87,293.70 | 0.6104% | 有限合伙人 |
| 26 | 谌腾龙 | 83,211.30 | 0.5819% | 有限合伙人 |
| 27 | 张雷 | 81,672.30 | 0.5711% | 有限合伙人 |
| 28 | 曾子正 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 29 | 朱剑文 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 30 | 赖丕萌 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 31 | 曾从海 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 32 | 谢应平 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 33 | 卓永健 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 34 | 肖龙海 | 46,453.50 | 0.3248% | 有限合伙人 |
| 35 | 钟建锋 | 44,412.30 | 0.3106% | 有限合伙人 |
| 36 | 舒朝兴 | 44,412.30 | 0.3106% | 有限合伙人 |
| 37 | 曹容宇 | 44,412.30 | 0.3106% | 有限合伙人 |
| 38 | 冯德强 | 40,832.10 | 0.2855% | 有限合伙人 |
| 39 | 彭涛 | 28,082.70 | 0.1964% | 有限合伙人 |
| 40 | 赖长有 | 28,082.70 | 0.1964% | 有限合伙人 |
| 41 | 李小伟 | 26,041.50 | 0.1821% | 有限合伙人 |
| 42 | 张祖龙 | 26,041.50 | 0.1821% | 有限合伙人 |
| 43 | 王小辉 | 22,979.70 | 0.1607% | 有限合伙人 |
| 44 | 过振宇 | 21,959.10 | 0.1536% | 有限合伙人 |
| 45 | 魏新帅 | 20,420.10 | 0.1428% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 14,300,542.90 | 100% | - |

(8)赣州孚源

截至本上市公告书签署日,赣州孚源直接持有赣州孚创4.81%权益,从而间接持有孚能科技0.0961%的股份,其基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 赣州孚源企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年8月12日 |
| 注册资本 | 666.93223万元 |
| 注册地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号香江科技园14栋5室 |
| 股东构成 | 孚能实业为普通合伙人和执行事务合伙人 |

截至本上市公告书签署日,赣州孚源的出资人构成和出资比例如下:

| 序号 | 合伙人 | 出资金额(元) | 出资比例 | 合伙人身份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孚能实业 | 163,337.50 | 2.4491% | 普通合伙人 |
| 2 | 谢玉香 | 1,698,699.60 | 25.4703% | 有限合伙人 |
| 3 | 郭涛明 | 849,341.70 | 12.7351% | 有限合伙人 |
| 4 | 王诚海 | 359,340.30 | 5.3880% | 有限合伙人 |
| 5 | 王虎 | 326,673.00 | 4.8981% | 有限合伙人 |
| 6 | 李红生 | 179,674.20 | 2.6940% | 有限合伙人 |
| 7 | 欧和平 | 171,501.30 | 2.5715% | 有限合伙人 |
| 8 | 李鸿仪 | 171,501.30 | 2.5715% | 有限合伙人 |
| 9 | 李杰 | 163,336.50 | 2.4491% | 有限合伙人 |
| 10 | 邱国九 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 11 | 金龙 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 12 | 江波 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 13 | 邓颖华 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 14 | 乐继明 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 15 | 邬立强 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 16 | 钟衍强 | 89,837.10 | 1.3470% | 有限合伙人 |
| 17 | 卢文兴 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 18 | 许改丽 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 19 | 董少海 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 20 | 郭伟华 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 21 | 许财福 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 22 | 李活 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 23 | 肖芳志 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 24 | 宋灵慧 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 25 | 蔡隆敬 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 26 | 瞿博 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 27 | 胡际萍 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 28 | 廖其东 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 29 | 邹金萍 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 30 | 刘建 | 85,754.70 | 1.2858% | 有限合伙人 |
| 31 | 晏黄辉 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 32 | 陈政熹 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 33 | 谢伟 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 34 | 岳磊 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 35 | 徐细勇 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 36 | 沐晶晶 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 37 | 陆文明 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 38 | 吴海录 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 39 | 鲁峰辉 | 81,672.30 | 1.2246% | 有限合伙人 |
| 40 | 谢扬亮 | 21,440.70 | 0.3215% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 6,669,322.30 | 100% | - |

3、股权激励计划是否遵循“闭环原则”、是否履行登记备案程序、股份锁定期

公司实施股权激励的员工持股平台赣州孚创、赣州宏鹏、赣州港瑞、赣州德茂、赣州博骏、赣州创佳、赣州孚新和赣州孚源遵循“闭环原则”:赣州孚创不在发行人首次公开发行股票时转让股份,并承诺自上市之日起36个月的锁定期。发行人上市前及上市后的锁定期内,员工所持相关权益拟转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。锁定期后,员工所持相关权益拟转让退出的,按照员工持股计划章程或有关协议的约定处理。

公司实施股权激励的员工持股平台赣州孚创、赣州宏鹏、赣州港瑞、赣州德茂、赣州博骏、赣州创佳、赣州孚新和赣州孚源不属于私募股权基金,无需至中国基金业协会办理私募股权基金备案程序。

赣州孚创对上市后持有发行人股份的锁定期承诺如下:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

4、股权激励的具体方式

(1)股权激励方案的主要约定

根据公司、赣州孚创、各持股平台与激励员工共同签署的《孚能科技(赣州)股份有限公司2019年股权激励计划之股权激励授予协议》(以下简称“《股权激励授予协议》”),2019年股权激励计划的主要约定如下:

①激励对象范围及要求

2019年股权激励计划的激励对象范围为发行人或其全资、控股子公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等。

②员工认购款项缴纳安排

2019年股权激励计划对于激励对象认购款项的缴纳安排如下:自授予日起11个月内累计实缴授予价款的25%;自授予日起23个月内累计实缴授予价款的50%;自授予日起35个月内累计实缴授予价款的75%;自授予日起47个月内累计实缴授予价款的100%。

③员工服务期及限售期要求

2019年股权激励计划未对员工服务期限作出明确要求,但对激励股权存在限售期约定,即激励员工自被授予激励股权之日起四年内,每一年可解除限售的激励股权比例为25%,且激励员工在该期间内持续在发行人或其子公司工作或服务。具体如下:

| 解除限售期安排 | 解除限售时间及条件 | 解除限售比例 |
|---|---|---|
| 第一个解除限售期 | 自授予日起12个月后的第一个工作日,且激励员工在该期间内持续在公司或其子公司工作或服务 | 25% |
| 第二个解除限售期 | 自授予日起24个月后的第一个工作日,且激励员工在该期间内持续在公司或其子公司工作或服务 | 25% |
| 第三个解除限售期 | 自授予日起36个月后的第一个工作日,且激励员工在该期间内持续在公司或其子公司工作或服务 | 25% |
| 第四个解除限售期 | 自授予日起48个月后的第一个工作日,且激励员工在该期间内持续在公司或其子公司工作或服务 | 25% |

④业绩条款

2019年股权激励计划未设置业绩条款。

⑤员工转让或离职规定

A.激励股权解除限售及转让安排

根据2019年股权激励计划相关约定,未经普通合伙人同意,激励员工持有的激励股权在解除限售前不得转让、出售、用于担保或偿还债务。关于激励股权解除限售及转让的具体安排如下:

合伙企业直接或间接持有的孚能科技股份/股票不得在孚能科技首次公开发行股票时以及自孚能科技上市之日起至少36个月内(以下简称“上市锁定期”)转让。若合伙人需要在孚能科技上市前或上市后的上市锁定期内转让退出的,只能向其他合伙人或其他符合合伙协议入伙条件的人员转让。上市锁定期后,合伙人所持相关权益拟转让退出的,可以向其他合伙人、其他符合合伙协议入伙条件的员工转让。

激励员工持有的合伙份额尚未解除限售的,激励员工只能向持股平台的普通合伙人指定的员工持股计划/股权激励计划内员工或其他符合条件的员工(以下简称“合格对象”)转让合伙份额,转让价格为激励员工取得合伙份额的成本+借款利息(如有);

激励员工持有的合伙份额解除限售,但是赣州孚创持有的发行人股票尚在锁定期的,激励员工可以选择向任何合格对象转让合伙份额,转让价格自由协商;也可以选择向普通合伙人指定的合格对象转让,转让价格为激励员工取得合伙份额的成本+借款利息(如有);

激励员工持有的合伙份额解除限售,同时赣州孚创持有的发行人股票已经解锁的,激励员工可以委托赣州孚创出售发行人股票,转让价格为市场价格;

当激励员工存在违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度规定的情形或不符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的成为激励对象的条件时,激励员工已获得的激励股权无效,该激励员工需无条件将已获得的激励股权转让给普通合伙人指定的合格对象,转让价格为激励员工取得合伙份额的成本+借款利息(如有)。

B.离职安排

若激励员工离职或不再为公司工作或提供服务,其已解除限售及未解除限售的合伙份额按照前述约定进行转让。

(2)合伙企业主要约定

根据各员工持股平台的合伙协议,合伙企业主要约定如下:

①合伙企业的经营目的

依据有关法律法规、规范性文件的规定及合伙协议的约定,作为孚能科技及其控股子公司的员工持股平台持有、收购、认购公司的股份,为合伙人获取投资回报。孚能科技的公司名称的变更不影响合伙目的。

②入伙规定

经普通合伙人同意,新合伙人可以通过对合伙企业增资或受让其他合伙人出资的方式入伙。合伙人入伙价格以各方签署的《股权激励授予协议》约定为准。普通合伙人应当代表合伙企业及全体原合伙人,向新合伙人如实告知合伙企业的经营状况和财务状况,并与新合伙人签订入伙协议。

有限合伙人入伙的基本资格之一为该有限合伙人必须是孚能科技或其全资、控股子公司的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干等重要关键岗位(简称“重要关键岗位”)且符合孚能科技员工持股计划或股权激励计划方案中列明的激励对象适格条件(若有)。“重要关键岗位”的定义及范围由普通合伙人根据孚能科技的实际情况决定、变更及解释。

③份额转让及退伙规定

全体合伙人确认,合伙企业直接或间接持有的孚能科技股份/股票不得在孚能科技首次公开发行股票时以及自孚能科技上市之日起至少36个月内(简称“上市锁定期”)转让。若合伙人需要在孚能科技上市前或上市后的上市锁定期内转让退出的,只能向其他合伙人或其他符合本协议入伙条件的人员转让。

(3)股权激励的方式

结合股权激励以及合伙协议的主要约定,2019年股权激励具有部分期权特征,激励对象可以按照既定价格在未来分批行权取得持股平台份额并间接持有孚能科技股票。

评估机构:北京卓信大华资产评估有限公司结合股权激励授予日前期较短时间内公司正常股权交易中公司估值以及布莱克斯科尔斯期权模型确定本次股权激励计划授予权益工具的公允价值为21,511.52万元,公司将于等待期内分期确认该股权激励计划的相关费用。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为856,535,748股,本次公开发行214,133,937股,占发行后总股本的比例为20%。本次发行后的股本为1,070,669,685股。

本次发行前后公司股本结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限(自上市之日起) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数(股) | 持股比例 | 持股数(股) | 持股比例 | |
| 一、限售流通股 | | | | | | |
| 1 | 香港孚能 | 242,874,025 | 28.3554% | 242,874,025 | 22.6843% | 36个月 |
| 2 | 深圳安晏 | 204,569,650 | 23.8834% | 204,569,650 | 19.1067% | 12个月 |
| 3 | 上杭兴源 | 59,848,937 | 6.9873% | 59,848,937 | 5.5899% | 12个月 |
| 4 | 兰溪新润 | 34,675,388 | 4.0483% | 34,675,388 | 3.2387% | 12个月 |
| 5 | 上海孚水 | 20,744,699 | 2.4219% | 20,744,699 | 1.9375% | 12个月 |
| 6 | 江西立达 | 20,674,487 | 2.4137% | 20,674,487 | 1.9310% | 12个月 |
| 7 | 无锡云晖 | 19,113,514 | 2.2315% | 19,113,514 | 1.7852% | 12个月 |
| 8 | 赣州孚创 | 17,130,715 | 2.0000% | 17,130,715 | 1.6000% | 36个月 |
| 9 | CRF | 15,005,644 | 1.7519% | 15,005,644 | 1.4015% | 12个月,12,048,882股;36个月,2,956,762股 |
| 10 | 嘉兴锂新 | 14,909,063 | 1.7406% | 14,909,063 | 1.3925% | 12个月 |
| 11 | 北京立达 | 14,782,444 | 1.7258% | 14,782,444 | 1.3807% | 12个月 |
| 12 | 盈富泰克 | 13,904,630 | 1.6234% | 13,904,630 | 1.2987% | 12个月 |
| 13 | 香港领尚 | 13,749,813 | 1.6053% | 13,749,813 | 1.2842% | 12个月 |
| 14 | 安鹏智造 | 13,322,538 | 1.5554% | 13,322,538 | 1.2443% | 12个月 |
| 15 | 台州熙孚 | 11,562,897 | 1.3500% | 11,562,897 | 1.0800% | 12个月 |
| 16 | 香港弘源 | 11,484,927 | 1.3409% | 11,484,927 | 1.0727% | 12个月 |
| 17 | 安鹏一号 | 9,592,227 | 1.1199% | 9,592,227 | 0.8959% | 12个月 |
| 18 | 共青城立达 | 9,373,057 | 1.0943% | 9,373,057 | 0.8754% | 12个月 |
| 19 | 聿泉安鹏 | 9,222,360 | 1.0767% | 9,222,360 | 0.8614% | 12个月 |
| 20 | 北京新傲(北京家医堂) | 8,975,183 | 1.0478% | 8,975,183 | 0.8383% | 12个月 |
| 21 | 曲水泉禾 | 8,794,046 | 1.0267% | 8,794,046 | 0.8214% | 12个月 |
| 22 | 嘉兴恒昊 | 8,767,787 | 1.0236% | 8,767,787 | 0.8189% | 12个月 |
| 23 | 工盈新能源 | 6,927,720 | 0.8088% | 6,927,720 | 0.6470% | 12个月 |
| 24 | 宁波弘升 | 6,661,269 | 0.7777% | 6,661,269 | 0.6222% | 12个月 |
| 25 | 宁波弘微 | 5,984,894 | 0.6987% | 5,984,894 | 0.5590% | 12个月 |
| 26 | 芮科投资 | 5,958,920 | 0.6957% | 5,958,920 | 0.5566% | 12个月 |
| 27 | 杭州金投(SS) | 5,329,015 | 0.6222% | 5,329,015 | 0.4977% | 12个月 |
| 28 | 百富源 | 4,686,529 | 0.5471% | 4,686,529 | 0.4377% | 12个月 |
| 29 | 西藏贵宝万 | 4,461,124 | 0.5208% | 4,461,124 | 0.4167% | 12个月 |
| 30 | 新余国放 | 4,434,508 | 0.5177% | 4,434,508 | 0.4142% | 12个月 |
| 31 | 赣州裕润 | 3,909,763 | 0.4565% | 3,909,763 | 0.3652% | 12个月 |
| 32 | 赣州善达 | 3,410,000 | 0.3981% | 3,410,000 | 0.3185% | 12个月 |
| 33 | 安鹏行远 | 2,664,508 | 0.3111% | 2,664,508 | 0.2489% | 12个月 |
| 34 | 国科瑞华 | 2,611,218 | 0.3049% | 2,611,218 | 0.2439% | 12个月 |
| 35 | CASREV | 2,611,218 | 0.3049% | 2,611,218 | 0.2439% | 12个月 |
| 36 | 沃泰华康 | 2,185,041 | 0.2551% | 2,185,041 | 0.2041% | 12个月 |
| 37 | 毓弘投资 | 2,141,340 | 0.2500% | 2,141,340 | 0.2000% | 12个月 |
| 38 | 深圳立达 | 1,865,156 | 0.2178% | 1,865,156 | 0.1742% | 12个月 |
| 39 | 金葵花资本 | 1,795,469 | 0.2096% | 1,795,469 | 0.1677% | 12个月 |
| 40 | 赣州博创 | 1,601,802 | 0.1870% | 1,601,802 | 0.1496% | 36个月 |
| 41 | 聿泉绿色 | 1,346,278 | 0.1572% | 1,346,278 | 0.1257% | 12个月 |
| 42 | 北京久励 | 1,346,278 | 0.1572% | 1,346,278 | 0.1257% | 12个月 |
| 43 | 赣州孚济 | 605,574 | 0.0707% | 605,574 | 0.0566% | 36个月 |
| 44 | 宁波弘历 | 451,406 | 0.0527% | 451,406 | 0.0422% | 12个月 |
| 45 | 赣州精创 | 362,106 | 0.0423% | 362,106 | 0.0338% | 36个月 |
| 46 | 国科正道 | 106,581 | 0.0124% | 106,581 | 0.0100% | 12个月 |
| 47 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | - | - | 32,120,091 | 3.0000% | 12个月 |
| 48 | 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | - | - | 6,131,317 | 0.5727% | 12个月 |
| 49 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | - | - | 2,957,821 | 0.2763% | 12个月 |
| 50 | 中国保险投资基金(有限合伙) | - | - | 12,324,256 | 1.1511% | 12个月 |
| 51 | 华泰创新投资有限公司 | - | - | 6,289,308 | 0.5874% | 24个月 |
| 52 | 网下限售股份 | - | - | 8,483,704 | 0.7924% | 6个月 |
| 小计 | | 856,535,748 | 100% | 924,842,245 | 86.3798% | - |
| 二、无限售流通股 | | | | | | |
| 53 | 其他社会公众股东 | - | - | 145,827,440 | 13.6202% | 无 |
| 小计 | | - | - | 145,827,440 | 13.6202% | - |
| 合计 | | 856,535,748 | 100% | 1,070,669,685 | 100% | - |

发行人控股股东、持股5%以上的其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份