

(上接 C2版)

截至本上市公告书签署日,公司董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司存托凭证的情况如下:

序号	姓名	职位	所持有存托凭证占发行总量的比例	存托凭证持有方式	质押或冻结情况
1	高辉峰	董事长、CEO	7.32%	通过 Putech Limited、Fatech Limited 间接持有公司存托凭证	无
2	王野	董事、总裁	7.25%	通过 Cidwang Limited 间接持有公司存托凭证	无
3	高中文	董事、CTO	4.22%	通过 Hetch III 间接持有公司 1.89%的存托凭证,通过 Hetch III 间接持有公司 0.23%的存托凭证	无
4	徐鹏	董事、高级副总裁、财务总监、董事兼董事会薪酬与考核委员会主席	0.41%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无
5	袁晖	高级副总裁	0.34%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无
6	沈涛	供应链中心副总裁	1.90%	通过 Hetch III 间接持有公司 1.89%的存托凭证,通过 Hetch III 间接持有公司 0.09%的存托凭证	无
7	陶运峰	人力资源及行政副总裁	0.33%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无
8	肖谦	新区拓展中心副总裁	1.86%	通过 Hetch III 间接持有公司 1.89%的存托凭证,通过 Hetch III 间接持有公司 0.06%的存托凭证	无
9	张辉	质量中心副总裁	2.08%	通过 Hetch III 间接持有公司 1.91%的存托凭证,通过 Hetch III 间接持有公司 0.17%的存托凭证	无
10	赵欣	共享事业事业部总经理	0.06%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无
11	朱坤	ORV事业部总经理	0.12%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无
12	张陈宇	电动车事业部总经理	0.14%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无
13	张东冲	机器人研发高级总监	0.19%	通过 Hetch III 间接持有公司存托凭证	无

上述人员关于所持存托凭证的限售安排、自愿锁定存托凭证、延长锁定期以及持有存托凭证及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持存托凭证的限售安排、自愿锁定存托凭证、延长锁定期以及股东持有存托凭证及减持意向等承诺”。

截至本上市公告书签署日,公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、股权激励计划的具体情况

截至本上市公告书签署日,公司在执行的股权激励及其他激励安排和执行情况如下:

(一)限制性股票计划

1.限制性股票计划履行的决策程序及基本条款

2019年5月31日,公司通过董事会及股东大会决议,向创始人高辉峰先生以美元1.00元/股(人民币6.73元)的价格发行224,833股受限B类普通股(通过Putech Limited间接持有),向创始人王野先生以美元1.00元/股(约合人民币6.73元)的价格发行224,833股受限B类普通股(通过Cidwang Limited间接持有)。

公司有权在创始人离职时对上述受限B类普通股以发行价格进行回购,自上述受限B类普通股发行之日起,创始人继续任职于公司每满一年公司的回购权将减少本次受限B类普通股发行数量的2%,创始人自上述受限B类普通股发行之日起任职满5年时或公司任一子公司上市成功时,公司不再拥有对上述受限B类普通股的回购权。

2019年5月31日,公司董事会及股东大会决议,向高管和员工以美元1.00元每股(人民币6.73元)的价格发行1,040,840股受限B类普通股(通过员工持股平台Hetch III间接持有)。

公司有权对上述受限B类普通股以发行价格进行回购,自上述受限B类普通股发行之日起,员工继续任职于公司每满一年公司的回购权将减少本次受限B类普通股发行数量的25%,员工任职满4年时公司不再拥有回购权。

2.限制性股票持有情况

序号	股东	持有限制性股票数量(股)
1	Putech Limited(高辉峰 100%持股)	224,833
2	Cidwang Limited(王野 100%持股)	224,833
3	Hetch III	1,040,840
	合计	1,490,506

注:上述限制性股票均已完成发行,由于持有股东均为实际控制人控制,故相关限售安排参照实际控制人限售要求执行。

Hetch III 的出资结构如下:

序号	出资人	合伙人	出资比例
1	Putech Limited(高辉峰 100%持股)	普通合伙入	[注] 1
2	Catech Limited(陈冲 100%持股)	有限合伙人	10.12%
3	Nichalen Limited(克甫 100%持股)	有限合伙人	3.73%
4	Zhanghui Limited(张辉 100%持股)	有限合伙人	7.46%
5	Xed Limited(肖谦 100%持股)	有限合伙人	2.66%
6	JXTech Limited(简正 100%持股)	有限合伙人	17.84%
7	Albight Limited(袁晖 100%持股)	有限合伙人	14.45%
8	Santao Limited(覃绍 100%持股)	有限合伙人	14.24%
9	Marhuo Limited(郝华 100%持股)	有限合伙人	5.33%
10	Manoch Limited(赵欣 100%持股)	有限合伙人	2.45%
11	Hetch Limited(注2)	有限合伙人	21.73%
	合计	-	100%

注1:Hetch III 的普通合伙人 Putech Limited,系实际控制人高辉峰 100%持股的 BVI 咨询公司,普通合伙人负责管理合伙企业,但不参与利润分配。

注2:Putech Limited 的持股比例如下:

序号	股东	持股比例
1	陈冲	37.51%
2	张欣	27.94%
3	王野	17.89%
4	袁晖	16.66%
	合计	100%

(二)创始人期权计划

1.期权计划履行的决策程序及基本条款

2019年4月2日,公司通过董事会及股东大会决议,同意向公司创始人高辉峰授予可认购331,400股A类普通股的股票期权(通过Putech Limited间接持有),向公司创始人王野授予可认购331,400股A类普通股的股票期权(通过Cidwang Limited间接持有),该期权行权价格为0.0001美元/股,行权条件为公司上市成功。

2.期权计划的授予及执行情况

2019年4月2日,以上期权已全部授予完毕,尚未行权,相关限售安排将按照实际控制人限售要求执行。

3.创始人期权计划的修改

2019年12月2日,公司通过股东大会决议,同意授权董事会在为遵守科创板及上海证券交易所“上交所”等相关强制性监管要求时,有权将上述创始人期权及员工认股权计划所对应的可供员工认购股份由原B类普通股部分或全部调整为A类普通股,前述权利以符合科创板及上交所等监管机构监管要求的最低标准为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,在公司发行上市后,除同比例配股、转增股本情形外,不得在境内发行特别表决权股份,不得提高特别表决权比例。2020年4月17日,公司召开董事会审议通过《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》,公司董事会一致审议通过《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》,授权公司董事会一致审议通过上述创始人期权及员工认股权计划对应股份由B类普通股全部调整为A类普通股。

(三)员工认股权计划

1.2015年期权计划

(1)期权计划履行的决策程序及基本条款

2015年5月27日,公司董事会及股东大会决议,同意授权董事会在为遵守科创板及上海证券交易所“上交所”等相关强制性监管要求时,有权将上述创始人期权及员工认股权计划所对应的可供员工认购股份由原B类普通股部分或全部调整为A类普通股,前述权利以符合科创板及上交所等监管机构监管要求的最低标准为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,在公司发行上市后,除同比例配股、转增股本情形外,不得在境内发行特别表决权股份,不得提高特别表决权比例。2020年4月17日,公司召开董事会审议通过《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》,公司董事会一致审议通过《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》,授权公司董事会一致审议通过上述创始人期权及员工认股权计划对应股份由B类普通股全部调整为A类普通股。

2.2015年4月15日修改

2015年4月15日,公司董事会及股东大会通过决议,将2015年期权计划可授予股票期权总数由5,652,000份调整为2,940,235份。

2015年8月15日,发行人通过《董事会书面决议》及《股东大会书面决议》,同意通过《员工认股权计划》,授权公司董事会或经董事会合法授权的人员或委员会作为员工认股权计划的管理部门。

2017年8月2日,发行人全体董事作出《董事会书面决议》,同意授权员工认股权计划,同意授权公司CEO(目前为高辉峰)执行《员工认股权计划》项下管理负责人的全部职责。

2018年8月28日,发行人通过《董事会书面决议》及《股东大会书面决议》,同意将2015年期权计划可供员工认购股份由2,940,235股A类普通股调整为2,900,914股A类普通股。

(2)期权计划的修改

①2019年3月31日修改

2019年3月31日(“第一次修改日”),公司董事会及股东大会通过决议,修改2015年期权计划可供员工认购的431,167份股票期权条款,将第一次修改后员工认购数量1,100元或美元0.0001元/份的价格行权认购公司的受限B类普通股。于修改日,相关员工将431,167份股票期权全部授予Hetch III 持有该等证券。

②2019年4月2日修改

2019年4月2日(“第二次修改日”),公司董事会及股东大会通过决议《经修订的员工认股权计划》,将2015年期权计划可供员工认购的2,900,914股A类普通股修订为2,900,914股B类普通股,并于2019年4月2日同时通过董事会决议修改根据2015年期权计划已授予但未过第一次修改的1,934,883份B类普通股股票期权。

修改后的股票期权行权条件约定,如公司在国内成功上市,则员工所有尚未达到可行权条件的股票期权于本成为中国上市公司上市时(“加速日”)立即可行权并按照约定的行权价格取得本公司发行的受限B类普通股。修改后的股票期权行权条件约定本公司拥有在员工离职时(“加速日”)通过行权取得本公司受限B类普通股的权利,回购权调整为被加速回购时按照股票期权条款之条款自加速日起以连续回购的方式进行(“回购”),如回购期不完整的按整年计算(“回购期”),加速日后,员工继续任职于本集团每满一年(自股票期权被授予日计算),本公司有权回购的员工加速行权所取得受限B类普通股将相应减少,减少数量为:加速行权行权取得受限B类普通股数量乘以加速日后至任职满一年(自股票期权被授予日计算)年数同时回购期之上,如回购期不完整的按整年计算(即,减少数量=加速行权行权取得受限B类普通股数量+加速日后至员工任职满一年(自股票期权被授予日计算)年数/2)的回购期。

③2019年4月2日修改

2019年4月2日,根据2019年期权计划授予公司高管和员工合计2,888,756份股票期权(新增1,999,269份期权及2015年期权计划下未授予的889,487份股票期权),基于不同的安排,股票期权的等待期为三年、四年或五年,自授予日起员工每满一年将持有33.33%(三年等待期)、25%(四年等待期)或20%(五年等待期)的股票期权达到可行权条件。

如公司在国内成功上市,于上市日期(“加速日”)前,员工所有尚未达到可行权条件的股票期权于2019年期权计划加速日立即可行权并按照约定的行权价格取得本公司发行的受限B类普通股。

本公司拥有在员工离职时(“加速日”)通过行权取得本公司受限B类普通股的回购权,如回购期不完整的按整年计算(“回购期”),加速日后,员工继续任职于本集团每满一年(自股票期权行权授予日计算),本公司有权回购的员工加速行权取得受限B类普通股将相应减少,减少数量为:加速行权行权取得受限B类普通股数量乘以加速日后至员工任职满一年(自

股票期权被授予日计算)年数同时回购期之上(即,减少数量=加速行权行权取得受限B类普通股数量+加速日后至员工任职满一年(自股票期权对应授予日计算)年数/2)的回购期(“回购期”)。

3.期权计划的修改

(1)2019年9月,公司董事会及股东大会审议通过《关于修改员工认股权计划并调整行权价格的议案》及《经二次修订的员工认股权计划》。

根据《审核问答》问题12“激励对象在发行人上市后续行权认购的股票,应承担自发行日起三年内不减持,同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行”的要求,公司于2019年9月召开的董事会及股东大会审议通过《关于修改员工认股权计划并调整行权价格的议案》,对2019年4月2日新增期权的行权价格进行调整,修订后该部分期权行权价格调整为5.73325美元/股,并通过《二次修订的员工认股权计划》,主要修订内容如下:

①除因被授予人死亡或计划规定的原因外,若被授予人不再为适格员工,则就其在丧失资格之日持有的已兑现阶段,被授予人可以在该期限内完成行权,但最晚不得晚于公司完成首次公开发行之日起30个工作日;

②若被授予人在终止其与公司或公司下属实体的雇佣或服务关系之后违背了其与公司或公司下属实体之间签署的《竞业禁止及不招揽协议》或含有类似条款的其他协议项下的义务,则不论公司或下属实体是否向该被授予人支付前述协议约定的补偿金,公司均有权在任何时间以与适用的行权价格相等的价格回购该被授予人根据其所持期权行权而获得的公司股票;

③若公司于上海证券交易所科创板(“科创板”)完成公开发行,因期权行权而被授予人发行的公司股票用于基础股票并按照规定比例全部转换为存托凭证;自公司于科创板完成公开发行之日起,因期权行权而被授予人发行的公司股票自动转换为对应的存托凭证,并受限于为期三年的锁定期(自行权之日起算);在前述锁定期届满后,被授予人所持存托凭证的减持比例按照相关法律法规及科创板上市规则项下董事、监事及高级管理人员减持的相关规定执行;若相关法律法规及科创板上市规则项下董事、监事及高级管理人员减持的规定与本条不一致,则适用相关法律法规及科创板上市规则的规定;

④为避免交叉,若公司于科创板完成公开发行,则所有公司股票转换而来的存托凭证仍受限于与期权计划对应的期权授予函及其他与对应期权的执行、加速和限制有关的文件项下适用于期权计划的相关规定。

(2)2020年4月,公司董事会审议通过《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》。

2019年12月2日,公司通过股东大会决议,同意授权董事会在为遵守科创板及上海证券交易所“上交所”等相关强制性监管要求时,有权将上述创始人期权及员工认股权计划所对应的可供员工认购股份由原B类普通股部分或全部调整为A类普通股,前述权利以符合科创板及上交所等监管机构监管要求的最低标准为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,在公司发行上市后,除同比例配股、转增股本情形外,不得在境内发行特别表决权股份,不得提高特别表决权比例。2020年4月17日,公司召开董事会审议通过《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》,发行人董事会一致审议通过上述创始人期权及员工认股权计划对应股份由B类普通股全部调整为A类普通股。

4.期权计划的授予及执行情况

截至2019年4月2日,2015年期权计划,2019年期权计划均已授予完毕。

截至2019年12月31日,2015年期权计划已行权431,167份,作废310,910份,已授予尚未行权1,935,188份,2019年期权计划已行权4份,作废75,400份,已授予尚未行权2,813,536份,已授予尚未行权的期权计划合计4,748,544份。

5.期权计划的确定原则

2015年期权计划授予尚未行权的1,935,188份期权的行权价格为1.00-10.00美元/股,行权价格在差异主要基于员工个人具体情况及业绩考核不同。

根据公司2019年9月召开的董事会及股东大会通过的《关于修改员工认股权计划并调整行权价格的议案》,对2019年4月2日新增期权的行权价格调整为5.73325美元/股,该行权价格按照最近一轮889,487股股票期权行权价格为5.73325-22.91美元/股(其中,613,048份授予由Putech Limited、Cidwang Limited及Hetch III现有股东在内的15名高管及员工,行权价格为7.76美元/股,8.69美元/股、10.47美元/股、22.91美元/股,其余276,439份期权价格持有情况及行权期限

截至2019年12月31日,持有发行人已授予员工认股权计划的员工人数为237人,发行人合计已授予员工尚未行权的认股权计划对应的B类普通股数量为4,748,544股,行权年限情况如下:

员工认股权行权年限	人数	员工认股权已授予尚未行权数(股)
1年期	2	4,100
3年期	3	205,100
4年期	43	888,265
5年期	223	3,651,079
合计	237(注1)	4,748,544

注:部分人员可能同时持有多个不同行权年限的期权计划。

如公司在国内成功上市,则员工所有尚未达到可行权条件的股票期权立即可行权并按照约定的行权价格取得公司发行的受限A类普通股。

(四)股权激励对公司经营业绩、财务状况、控制权的影响

通过实施股权激励,有利于激发公司管理人员、核心技术人员、骨干成员的工作积极性,实现股东目标,公司目标及员工目标的双重提升,提高经营效率。

上述股权激励产生的股份支付费用已在公司报告期经常性损益中列支,2017年、2018年及2019年因实施股权激励而发生的费用分别为239.51万元、816.69万元及9,849.10万元,分别占当期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的-3.89%、1.50%、93.24%。

鉴于上述限制性股票计划、创始人期权计划及新增员工认股权计划的行权价格较低,对应上述期权尚未确认的股份支付费用总额55,402.51万元,其对公司未来各期的影响金额如下(假定公司2020年成功上市):

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
管理费用	13,538.70	5,642.31	5,396.08	2,984.85	526.01
销售费用	2,514.37	1,951.36	1,837.90	1,217.18	242.36
研发费用	9,717.92	3,703.56	3,504.99	2,200.71	424.21
财务费用	25,770.99	11,297.23	10,738.97	6,402.74	1,192.58

假定上述认股权全部执行完毕,公司实际控制人高辉峰、王野合计仍然控制公司B类普通股18,154,657股及A类普通股5,411,344股,占公司总投票权比例的68.02%,公司的实际控制人未发生变化,股权激励有利于加强实际控制人的控制权。

五、员工持股计划的具体情况

截至本上市公告书签署日,发行人在员工持股计划下:

六、股权激励

1.股权激励前后存托凭证-股本结构情况

本次发行前,公司总股本为63,368,250股。本次发行前向发行人发行7,040,917股A类普通股股票,占公司发行前总股本的比例为10%。

存托机构将该部分股份的所有权归,以此作为基础股票并按照1股(10份中国存托凭证)的转换比例,经由承销商向社会公众发行合计70,409,170份存托凭证,占发行后CDR总数的比例约为7.76%。

根据公司2019年9月18日召开的股东大会审议通过的《关于同意公司原股东持有的基础股票转换为存托凭证的议案》以及公司全体股东出具的承诺函,公司全体股东同意将其持有的全部公司股票按照1股/10份CDR的比例进行转换,合计转换为633,682,500份CDR。

本次发行后,公司存托凭证总数量为704,091,670份。

1.本次存托凭证发行上市情况

一、本次境内存托凭证发行情况

发行总份数(份)	70,409,170				
对应的基础股票数量(股)	7,040,917				
上市前存托凭证持有人的数量	27				
持有人名称	持有数量(份)	占本次发行数量比例	对应的基础股票数量(股)	可上市交易日期	备注
国泰君安证券股份有限公司	2,816,366	4.00%	281,636.60	2022.10.31	-
中金公司(含9名员工参与科创板战略配售组合资产管理计划)	4,797,807	6.81%	479,780.70	2021.10.29	-
中金公司(含10名员工参与科创板战略配售组合资产管理计划)	2,243,110	3.19%	224,311.00	2021.10.29	-
网下投资者持有存托凭证	2,887,751	4.10%	288,775.10	2021.4.29	-
合计	12,745,034	18.10%	1,274,503.40	-	-

二、限售流通的境内存托凭证

国泰君安证券股份有限公司 <td>2,816,366</td> <td>4.00%</td> <td>281,636.60</td> <td>2022.10.31</td> <td>-</td>	2,816,366	4.00%	281,636.60	2022.10.31	-
中金公司(含9名员工参与科创板战略配售组合资产管理计划) <td>4,797,807</td> <td>6.81%</td> <td>479,780.70</td> <td>2021.10.29</td> <td>-</td>	4,797,807	6.81%	479,780.70	2021.10.29	-
中金公司(含10名员工参与科创板战略配售组合资产管理计划) <td>2,243,110</td> <td>3.19%</td> <td>224,311.00</td> <td>2021.10.29</td> <td>-</td>	2,243,110	3.19%	224,311.00	2021.10.29	-
网下投资者持有存托凭证 <td>2,887,751</td> <td>4.10%</td> <td>288,775.10</td> <td>2021.4.29</td> <td>-</td>	2,887,751	4.10%	288,775.10	2021.4.29	-
合计	12,745,034	18.10%	1,274,503.40	-	-

三、限售流通的境外存托凭证

限售期内的存托凭证	57,664,136	81.90%	5,766,413.60	2020.10.29 <td>-</td>	-
小计	57,664,136	81.90%	5,766,413.60	-	-

2.本次发行前后公司股本结构变动情况

证券品种	与基础股票转换比例	本次发行前对应的基础股票数量(股)	占比	本次发行后对应的基础股票数量(股)	占比
1.境内存托凭证	1股/10份存托凭证	63,368,250	100%	70,409,167	100%
2.境外存托凭证	-	-	-	-	-
3.境外上市未转换股票	-	-	-	-	-
合计	-	63,368,250	100%	70,409,167	100%

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	占比	数量(股)	占比
1.普通股	45,213,593	71.35%	52,254,510	74.22%
2.优先股	18,154,657	28.65%	18,154,657	25.78%
3.限售类别股份(如有)	-	-	-	-
股份合计	63,368,250	100.00%	70,409,167	100.00%

注:本次发行不发行超额配售选择权。

(二)本次发行前后前十名境内存托凭证持有人情况

本次发行结束后,公司前十名境内存托凭证持有人情况如下:

序号	持有人名称	持有境内存托凭证数量(股)	对应的基础股票数量(股)	持有境内存托凭证比例	限售期限
1	Sequoia	106,470,590	10,647,059	15.12%	本次发行上市之日起36个月
2	People Better	69,115,310	6,911,531	9.82%	本次发行上市之日起36个月
3	Shawee	61,113,310	6,111,331	9.82%	本次发行上市之日起36个月
4	Hetch III	51,615,850	5,161,385	7.33%	本次发行上市之日起36个月
5	Putech Limited	46,413,800	4,641,380	6.59%	-
6	Cidwang Limited	45,948,840	4,594,884	6.53%	-
7	WestSummit Global	35,294,120	3,529,412	5.01%	本次发行上市之日起12个月
8	Wuanshi Limited	31,106,370	3,110,637	4.42%	本次发行上市之日起12个月
9	Hetch I	22,850,010	2,285,010	3.25%	本次发行上市之日起12个月
10	Intel	21,052,630	2,105,263	2.99%	本次发行上市之日起12个月
合计	499,080,630	49,908,063	70.88%	-	-

注:本次发行结束后,公司前十名境内表决权股东持有存托凭证情况如下:

序号	股东名称	A类存托凭证数量(份)	B类存托凭证数量(份)	表决权数量(票)	表决权比例
1	HetchIII	-	51,61		