股票简称:中控技术　　股票代码:688777

浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"中控技术"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2020年11月24日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节　重要声明与提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称与《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致,本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成。

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板涨跌幅限制放宽风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)公司上市初期流通股数量较少风险

本次发行后,公司总股本为491,290,000股,其中无限售条件流通股数量为39,032,884股,占总股数的7.94%。公司上市初期流通股数量较少。

(三)市盈率低于同行业平均水平

本公司本次发行价格为35.73元/股,对应的发行市盈率为64.04倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算),低于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中"软件和信息技术服务业"最近一个月平均静态市盈率65.91倍(截至2020年11月6日(T-3日)),但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读招股说明书"第四节　风险因素"

(一)重要原材料进口的风险

公司核心产品自动化控制系统的原材料主要包括各类电子元器件、计算机及配件、钣金件及配件等,其中电子元器件为核心零部件,采购主要通过进口渠道获得。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,发行人进口的主要电子元器件金额分别为4,502.34万元、6,222.64万元、9,047.89万元和5,152.65万元,随着业务规模的扩张呈现稳步增长态势。在当前国际贸易环境复杂、核心零部件国产替代仍需一定时间的情况下,如果短期内发行人进口受限,可能会给公司核心产品的研发和生产带来不利影响。

(二)2020年业绩下滑的风险

2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情(简称"新冠疫情")影响,下游行业客户出现不同程度的停工停产,可能对公司业绩产生一定的不利影响,同时公司主营的工业自动化及智能制造解决方案等业务需要提供安装、调试、投运等现场服务,新冠疫情下上述环节可能无法顺利开展,如新冠疫情持续存在或者出现反复,则可能导致公司2020年业绩发生下滑的风险。

(三)下游行业波动风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司来自于化工、石化、制药、电力行业的收入合计占工业自动化及智能制造解决方案业务收入的比例分别为81.85%,83.78%,79.74%和85.55%,该类行业受国家宏观经济形势和政策影响较大。如果宏观环境发生波动,或者国家加大对化工、石化、制药、电力等行业的整体宏观调控力度,将影响下游行业对发行人产品的需求,进而给公司的经营业绩带来不利影响。

(四)公司DCS业务面临的风险

公司集散控制系统(DCS)业务主要面临市场规模增速趋缓、产品研发周期长等挑战与风险,如果公司未能及时进一步提升产品性能和扩展增值服务,未能在与跨国企业的竞争中进一步提升DCS国产化率;或公司未能及时增强服务能力,未能在流程工业制造从规模扩张向高质量发展转型的大背景下积极开拓存量市场;或未能在长期趋势下把握工业自动化领域的技术方向;则公司可能面临核心业务增长缓慢的问题,从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。

(五)"新冠疫情"引发的经营风险

2020年1月新冠疫情爆发以来,疫情对经济造成的冲击仍在复杂的发展和演变过程中。从经济层面来看,经济运行还没有回到正常水平,2020年1-8月份,制造业投资下降8.1%。公司主要客户以制造业为主,制造业投资的下降将影响公司下游行业的需求,如新冠疫情持续存在或者出现反复,进而可能对公司生产经营带来一定的不利影响。

(六)实际控制人持股比例较低的风险

截至目前,实际控制人褚健直接和间接控制发行人11,186.18万股股份,占本次发行上市前总股本的25.30%;本次发行后,褚健直接和间接控制发行人股份比例降至22.77%。由于公司股权较为分散,实际控制人持股比例较低且本次发行后持股比例进一步降低,发行人存在上市后被潜在投资者收购控制权的可能性,从而导致公司实际控制人控制地位不稳定,对发行人经营管理或业务发展带来不利影响。

第二节　股票上市情况

一、公司股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年10月14日,公司取得中国证监会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2448号),具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书([2020]374号)"批准。本公司股票在上海证券交易所科创板上市交易,证券简称为"中控技术",证券代码为"688777";其中39,032,884股股票将于2020年11月24日起上市交易。

二、公司股票上市概况

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2020年11月24日

(三)股票简称:中控技术

(四)扩位简称:中控技术

(五)股票代码:688777

(六)本次公开发行后的总股本:491,290,000股

(七)本次公开发行的股票数量:49,130,000股

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:39,032,884股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:452,257,116股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:8,079,261股

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	限售期限
褚健	72,361,750	16.37	自上市之日起锁定36个月
杭州元骋	39,500,000	8.93	自上市之日起锁定36个月
正泰电器	36,509,375	8.26	自上市之日起锁定12个月
中石化资本	21,890,000	4.95	自上市之日起锁定22个月
英特尔研发	21,875,000	4.95	自上市之日起锁定12个月
申万宏源中控技术员工持股1号计划	20,436,563	4.62	自上市之日起锁定36个月
兰溪壹晖	19,544,232	4.42	9,303,500股自上市之日锁定22个月;10,240,732股自上市之日锁定12个月
上海檀英	18,471,786	4.18	1,851,600股自上市之日起锁定22个月;16,620,186股自上市之日锁定12个月
中核基金	13,270,000	3.00	自上市之日起锁定22个月
西子孚信	12,670,000	2.87	自上市之日起锁定12个月
中信证券中控技术员工持股2号计划	12,000,000	2.71	自上市之日起锁定36个月
汉骅元胜	9,943,182	2.25	自上市之日起锁定12个月
宁波宇衡	9,000,000	2.04	自上市之日起锁定12个月
智诚盛景	6,562,500	1.48	自上市之日起锁定12个月
汉骅增辉	5,425,000	1.23	自上市之日起锁定12个月
杭州聿泰	5,315,000	1.20	自上市之日起锁定12个月
云栖创投	5,000,000	1.13	自上市之日起锁定12个月
飒行瑞景	4,800,000	1.09	自上市之日起锁定12个月
万向钱潮	4,545,455	1.03	自上市之日起锁定12个月
联想北京	2,601,650	0.59	自上市之日起锁定22个月
乾刚投资	1,932,642	0.44	自上市之日起锁定12个月
锐永投资	1,428,438	0.32	自上市之日起锁定12个月
道通好合	700,000	0.16	自上市之日起锁定12个月
湘达投资	700,000	0.16	自上市之日起锁定12个月
褚敏	20,623,548	4.66	自上市之日起锁定36个月
孙优贤	3,608,938	0.82	自上市之日起锁定12个月
裘峰	3,500,000	0.79	自上市之日起锁定12个月
陈向明	2,900,000	0.66	自上市之日起锁定12个月
钟国庆	2,843,750	0.64	自上市之日起锁定12个月
金建祥	2,838,756	0.64	自上市之日起锁定12个月
贾勋慧	2,625,000	0.59	自上市之日起锁定12个月
俞海斌	2,619,500	0.59	自上市之日起锁定12个月
黄文君	2,550,000	0.58	自上市之日起锁定12个月
除法人股东、前十大自然人股东之外的其他股东	51,567,935	11.66	自上市之日起锁定12个月
合计	442,160,000	100.00	-

(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书"第八节　重要承诺事项"之"一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺"

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、申银万国创新证券投资有限公司获配的股票锁定期为24个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。除申银万国创新证券投资有限之外的战略配售投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为403个,这部分账户对应的股份数量为2,017,855股,占网下最终发行数量的6.98%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.92%。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,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,或者预计市值不低于人民币10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

其中,"预计市值"指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的公司股票名义总价值。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次公开发行后,公司总股本为491,290,000股,发行价格为35.73元/股,公司市值为175.54亿元。

公司2018年和2019年营业收入分别为213,343.16万元和253,692.97万元, 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为23,730.53万元和27,412.52万元。

本次公开发行后,公司市值及财务指标能达到所选定的上市标准。

第三节　公司、控股股东及股东持股情况

一、公司基本情况

中文名称	浙江中控技术股份有限公司
英文名称	Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.
注册资本	44,216.00万元人民币
法定代表人	褚敏
有限公司成立日期;	1999年12月7日
股份公司成立日期;	2007年10月29日
住所	浙江省杭州市滨江区六和路309号
经营范围	防雷工程专业设计、施工,自动化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售(限自产产品)及技术服务;自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询;先进控制与优化技术的开发与应用研究;计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售(限自产产品)及维修,经营进出口业务(不含进口商品分销业务),机电工程安装和施工;安全仪表系统的销售及技术服务。以下限分公司经营:防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系统的开发、生产,自主化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产;安全仪表系统的开发、生产。
主营业务	面向流程工业企业的"工业3.0+工业4.0"需求,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的智能制造解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。
所属行业	I65软件和信息技术服务业
邮政编码	310052
联系电话	0571-86667525
传真号码	0571-81118603
互联网网址	http://www.supcontech.com
电子信箱	ir@supcon.com
董事会秘书	蒋晓宁

二、公司控股股东基本情况

(一)公司控股股东基本情况

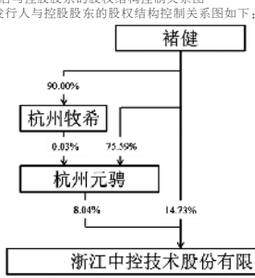
截至目前,褚健直接持有公司7,236.175万股股份,通过杭州元骋间接控制公司3,950.00万股股份,合计控制公司本次发行上市前股份总数的25.30%,为公司控股股东、实际控制人。

褚健先生,1963年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,身份证号3301061963*****14,1978年-1989年,就读于浙江大学化学工程系自动化专业(本科、硕士、博士),期间1986年-1989年留学日本京都大学作为中日联合培养博士研究生,1989年获得浙江大学工学博士学位。1989年-2017年就职于浙江大学,历任浙江大学博士后、讲师、副教授、教授,浙江大学工业控制技术国家重点实验室主任,浙江大学先进控制研究所(现浙江大学智能系统与控制研究所)所长,期间2005年-2013年担任浙江大学党委委员、常委、副校长。2018年被浙江大学聘为研究员,2019年被上海交通大学聘为首席研究员及上海交通大学宁波人工智能研究院首席科学家。褚健先生系中控技术创始人,曾任中控有限董事长,目前任发行人战略顾问。

褚健先生于1996年入选教育部跨世纪优秀人才培养计划人员,1997年入选国家七部委"百千万人才工程"第一、二层次人选,2003年被推选为第十届全国人大代表;先后获得1项国家技术发明奖二等奖、2项国家科学技术进步奖二等奖、1项国家科学技术进步奖三等奖、2项中国标准创新贡献奖一等奖;曾任教育部"长江学者奖励计划"特聘教授、国家战略性新兴产业发展专家咨询委员会和工信部电子科学技术委员会委员、国家高技术研究发展计划(863计划)专家委员会专家、"十二五"国家科技重点专项(智能制造专项)专家组专家、全国工业过程测量与控制标准化技术委员会主任、中国机电一体化技术与应用协会理事长、中国仪器仪表学会副理事长等职务。

(二)本次发行后与控股股东的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下:



三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

(一)董事

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任,独立董事连任不得超过两届,具体情况如下:

序号	姓名	公司职务	提名人	任职期间
1	褚敏	董事长	董事会	2017.12.15-2020.12.14
2	贾勋慧	副董事长、总裁	董事会	2018.12.26-2020.12.14
3	CUI SHAN	董事、执行总裁	董事会	2018.12.26-2020.12.14
4	金建祥	董事	董事会	2017.12.15-2020.12.14
5	张克华	董事	董事会	2017.12.15-2020.12.14
6	王建新	董事	董事会	2017.12.15-2020.12.14
7	金雪军	独立董事	董事会	2017.12.15-2020.12.14
8	袁琳	独立董事	董事会	2017.12.15-2020.12.14
9	杨婕	独立董事	董事会	2019.04.22-2020.12.14

(二)监事

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事任期三年,可连选连任,具体情况如下:

序号	姓名	公司职务	提名人	任职期间
1	杨乐	监事会主席、职工监事	职工代表大会选举	2017.12.15-2020.12.14
2	赵蔚文	监事	监事会	2017.12.15-2020.12.14
3	王国荣	监事	监事会	2017.12.15-2020.12.14

(三)高级管理人员

本公司共有高级管理人员11名,由董事会聘任,聘期三年,可以连聘连任。公司现任高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	公司职务	任职期间
1	贾勋慧	副董事长、总裁	2017.12.15-2020.12.14
2	CUI SHAN	董事、执行总裁	2018.12.07-2020.12.14
3	黄文君	副总裁、总工程师	2017.12.15-2020.12.14
4	沈辉	副总裁	2017.12.15-2020.12.14
5	俞海斌	副总裁	2017.12.15-2020.12.14
6	谢敏	副总裁	2017.12.15-2020.12.14
7	莫威	副总裁	2017.12.15-2020.12.14
8	赖景宇	副总裁	2017.12.15-2020.12.14
9	李红波	副总裁	2017.12.15-2020.12.14
10	房永生	财务负责人	2019.08.16-2020.12.14
11	蒋晓宁	董事会秘书	2017.12.15-2020.12.14

(四)核心技术人员

公司核心技术人员共4人,基本情况如下:

序号	姓名	公司职务
1	裘坤	总裁助理、研发中心总经理、常务副总设计师
2	陆卫军	研发中心副总经理、副总设计师
3	姚杰	研发中心副总经理、副总设计师
4	陈宇	副总设计师

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况,如下表所示:

序号	姓名	公司职务	直接持股比例	直接持股数量	间接持股	限售期限
1	褚敏	董事长	4.66%	20,623,548	-	自上市之日起锁定36个月
2	贾勋慧	副董事长、总裁	0.59%	2,625,000	直接持有德清嘉孚5.19%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
3	金建祥	董事	0.64%	2,838,756	-	自上市之日起锁定12个月
4	张克华	董事	-	-	-	-
5	王建新	董事	-	-	-	-
6	CUI SHAN	董事、执行总裁	-	-	直接持有德清嘉孚11.42%的份额	自上市之日起锁定36个月
7	金雪军	独立董事	-	-	-	-
8	袁琳	独立董事	-	-	-	-
9	杨婕	独立董事	-	-	-	-
10	杨乐	监事会主席、职工监事	-	-	直接持有申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划0.59%的份额	自上市之日起锁定36个月
11	赵蔚文	监事	-	-	-	-
12	王国荣	监事	-	-	-	-
13	沈辉	副总裁	0.47%	2,062,500	直接持有德清嘉孚2.08%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
14	黄文君	副总裁、总工程师	0.58%	2,550,000	直接持有德清嘉孚7.27%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
15	俞海斌	副总裁	0.59%	2,619,500	直接持有德清嘉孚3.12%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
16	谢敏	副总裁	0.07%	300,000	直接持有德清嘉孚2.08%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
17	莫威	副总裁	-	-	直接持有申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划0.99%的份额;直接持有德清嘉孚3.12%的份额	自上市之日起锁定36个月
18	赖景宇	副总裁	0.10%	438,750	直接持有德清嘉孚4.15%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
19	李红波	副总裁	-	-	直接持有德清嘉孚1.56%的份额	自上市之日起锁定36个月
20	房永生	财务负责人	0.06%	250,000	直接持有德清嘉孚2.08%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
21	蒋晓宁	董事会秘书	0.09%	415,500	直接持有德清嘉孚2.08%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
22	裘坤	总裁助理、研发中心总经理、常务副总设计师	0.18%	816,375	直接持有德清嘉孚4.15%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
23	陆卫军	研发中心副总经理、副总设计师	0.05%	230,000	直接持有德清嘉孚4.67%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月
24	姚杰	研发中心副总经理、副总设计师	-	-	直接持有申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划0.74%的份额;直接持有德清嘉孚3.63%的份额	自上市之日起锁定36个月
25	陈宇	副总设计师	0.05%	200,000	直接持有德清嘉孚2.08%的份额	直接持股部分自上市之日起锁定12个月;间接持股部分自上市之日起锁定36个月

注:本次发行前,申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划直接持有发行人4.62%的股份;德清嘉孚直接持有杭州元骋的24.38%股份,杭州元骋直接持有发行人8.93%的股份。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未参与本次发行战略配售。截至本上市公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

四、员工持股计划情况

(一)2019年4月,第一期员工持股计划

为配合公司上市,进一步规范员工激励,公司以资管计划形式设立第一期员工持股计划,对2014年5月以授予股份收益权实施的激励进行规范清理,一并对2018年9-12月通过杭州众晶拟实施但未完成的合伙份额收益权激励以员工持股计划方式重新实施激励。具体来说,原享有股份收益权的激励对象对应股份平移至员工持股计划,拟享有杭州众晶合伙份额收益权的激励对象直接认购员工持股计划,上述激励对象均通过员工持股计划享有相应的股份份额。同时,待分配股份于本次全部予以分配。

本期员工持股计划以资产管理计划形式实施,即公司设立员工持股计划,员工出资认购员工持股计划份额,由员工持股计划作为单一资产管理计划的委托人成立资管计划,并委托申万宏源证券有限公司担任资管计划的管理人;单一资产管理计划通过受让袁剑蓉、周小文、俞海斌及杭州众晶所持的中控技术股份(合计20,436,563股)成为发行人直接股东,员工通过持有员工持股计划份额而间接享有相应权益。

1、履行相关程序

本次员工持股计划严格按照法律、法规、规章及规范性文件要求履行决策程序,《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》经公司职工代表大会、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。

2、员工持股计划规范运作情况

本次员工持股计划遵循员工自愿参加的原则,参与员工持股计划的员工,与其他投资者权益平等,盈亏自负、风险自担。

本次员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议;本次员工持股计划设管理委员会,监督本期员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;公司董事会负责审议和修改本计划,并在股东大会授权范围内办理本期员工持股计划的其他相关事宜;本次员工持股计划委托资产管理机构管理。

员工持股计划对持有人在计划存续期内离职、死亡或转让员工持股计划份额进行了明确约定。因员工退出而产生待分配份额的,由管委会定期转让给符合员工持股计划参与条件的员工,具体转让时间和转让价格由管理委员会确定,员工以自愿的原则受让。

本次员工持股计划取得发行人股票的锁定期为自员工持股计划购买发行人股票的协议签订之日起至中控技术上市后36个月。

本次员工持股计划的专项资管计划已履行登记备案程序,于2019年9月16日取得中国证券投资基金业协会的《资产管理计划备案证明》,产品编码SJC413。

3、人员构成

2019年9月,发行人实施第二期员工持股计划时,共466名员工参与,均为发行人或其控股子公司/分公司的员工,合计持有员工持股计划1,200.00万份份额,每1份员工持股计划份额对应1股发行人股份。

自第二期员工持股计划设立以来, 有10名员工因离职按规定退出员工持股计划。退出的21万份份额,其中19万份份额由员工持股计划管理委员会依职权分配给14名员工,剩余2万份份额待分配。

截至目前,参与员工持股计划的对象共有460名,均为发行人或其控股子公司/分公司的员工,未涉及董事、监事、高管及核心技术人员。具体人员结构情况如下:

序号	持有人	职务	份数(万份)	比例
1	员工合计460人	-	1,198.00	99.83%
已分配			1,198.00	99.83%
待分配			2.00	0.17%
合计			1,200.00	100.00%

综上,本次员工持股计划已严格按照法律、法规、规章及规范性文件要求履行决策程序,遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。

参与员工持股计划的员工均以货币出资足额缴纳认购款,并受《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的约束,与其他投资者权益平等,盈亏自负、风险自担,不存在利用知悉公司相关信息的优势侵害其他投资者合法权益的情形。

(二)2019年9月,第二期员工持股计划

为建立健全公司激励机制、充分调动员工积极性,公司面向优秀员工实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划同样采用资产管理计划形式实施,本期资产管理计划由中信证券担任管理人并通过向发行人增资认购12,000,000股股份成为直接股东,员工通过享有员工持股计划份额而间接享有相应权益。

1、履行相关程序

本次员工持股计划严格按照法律、法规、规章及规范性文件要求履行决策程序,《第二期员工持股计划》、《第二期员工持股计划管理办法》经公司职工代表大会、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过后实施。

2、员工持股计划规范运作情况

本次员工持股计划遵循员工自愿参加的原则,参与员工持股计划的员工,与其他投资者权益平等,盈亏自负、风险自担。

本次员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议;本次员工持股计划设管理委员会,监督本期员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;公司董事会负责审议和修改本计划,并在股东大会授权范围内办理本期员工持股计划的其他相关事宜;本次员工持股计划委托资产管理机构管理。

员工持股计划对持有人在计划存续期内离职、死亡或转让员工持股计划份额进行了明确约定。因员工退出而产生待分配份额的,由管委会定期转让给符合员工持股计划参与条件的员工,具体转让时间和转让价格由管理委员会确定,员工以自愿的原则受让。

本次员工持股计划取得发行人股票的锁定期为自员工持股计划购买发行人股票的协议签订之日起至中控技术上市后36个月。

本次员工持股计划的专项资管计划已履行登记备案程序, 于2019年6月4日取得中国证券投资基金业协会的《资产管理计划备案证明》,产品编码SGQ368。

3、人员构成

2019年4月,发行人实施第一期员工持股计划时,共382名员工参与,均为发行人或其控股子公司/分公司的员工,合计持有员工持股计划2,043.6563万份份额,每1份员工持股计划份额对应1股发行人股份。

自第一期员工持股计划设立以来,有9名员工因离职,按规定退出员工持股计划。退出的56.25万份份额,其中54万份份额由员工持股计划管理委员会依职权分配给38名员工,剩余2.25万份份额待分配。

截至目前,参与员工持股计划的对象共有402名,均为发行人或其控股子公司/分公司的员工,共有1名高管、1名监事、1名核心技术人员参与本次激励。具体人员结构情况如下:

序号	持有人	职务	份数(万份)	比例
1	莫威	副总裁	20	0.98%
2	杨乐	职工监事	12	0.59%
3	姚杰	研发中心副总经理、副总设计师	15	0.73%
4	其他人员合计399人	-	1,994.4063	97.59%
已分配			2,041.4063	99.89%
待分配			2.25	0.11%
合计			2,043.6563	100.00%

综上,本次员工持股计划已严格按照法律、法规、规章及规范性文件要求履行决策程序,遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。

参与员工持股计划的员工均以货币出资足额缴纳认购款,并受《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的约束,与其他投资者权益平等,盈亏自负、风险自担,不存在利用知悉公司相关信息的优势侵害其他投资者合法权益的情形。

(三)2019年9月,以合伙企业作为持股平台的股权激励

为进一步激励公司高管及核心人员,发行人实际控制人褚健将所持发行人3,950万股股份转让给其控制的杭州元骋,用于对高管及核心人员进行激励。激励对象出资认购德清嘉孚的有限合伙份额,德清嘉孚出资认购杭州元骋的有限合伙份额,激励对象通过德清嘉孚、杭州元骋间接持有中控技术的股份。

杭州元骋设立于2019年3月,注册资本10,902万元,系发行人实际控制人褚健实际控制的企业。

截至目前,杭州元骋共有3名合伙人,其出资构成如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
1	杭州牧希	普通合伙人	3.00	0.03%
2	褚健	有限合伙人	8,241.00	75.59%
3	德清嘉孚	有限合伙人	2,658.00	24.38%
合计			10,902.00	100.00%

德清嘉孚设立于2019年9月19日,杭州牧希为普通合伙人,41名激励对象为有限合伙人,截至目前,合伙企业出资额为2,658万元。

截至目前,德清嘉孚共有42名合伙人,其出资构成如下:

合伙人类型	序号	合伙人名称	参与激励时所任职务	出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	1	杭州牧希	-	0.12	0.00%
有限合伙人	2	CUI SHAN	董事、执行总裁	303.60	11.42%
	3	黄文君	副总裁、总工程师	193.20	7.27%
	4	贾勋慧	副董事长、总裁	138.00	5.19%
	5	陆卫军	研发中心副总经理、副总设计师	124.20	4.67%
	6	赖景宇	副总裁	110.40	4.15%
	7	裘坤	研发中心总经理	110.40	4.15%
	8	姚杰	研发中心副总经理	96.60	3.63%
	9	莫威	副总裁	82.80	3.12%
	10	俞海斌	副总裁	82.80	3.12%
	11	张磊	中控流体总经理	69.00	2.60%
	12	沈辉	副总裁	55.20	2.08%
	13	谢敏	副总裁	55.20	2.08%
	14	房永生	财务负责人	55.20	2.08%
	15	蒋晓宁	董事会秘书	55.20	2.08%
	16	陈宇	副总设计师	55.20	2.08%
	17	江竹轩	研发中心安全系统分中心主任	55.20	2.08%
	18	章凌	研发中心控制软件技术总监	55.20	2.08%
	19	张晓刚	研发中心现场总线技术总监	55.20	2.08%
	20	吴玉成	过程优化解决方案中心副总经理	55.20	2.08%
	21	瞿枫	关键控制事业部总经理	55.20	2.08%
	22	申屠久洪	行业大客户中心副总经理	49.68	1.87%
	23	李晓锋	行业大客户中心总经理	49.68	1.87%
	24	鲁勋	工程中心副总经理	46.92	1.77%
	25	安刚	工程中心副总经理	46.92	1.77%
	26	陈杰	工程中心总经理助理	46.92	1.77%
	27	王茜	工程中心总经理助理	46.92	1.77%
	28	洪翘	项目经理部经理	46.92	1.77%
	29	王为民	中控