股票简称:富淼科技　　股票代码:688350

江苏富淼科技股份有限公司

(Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd.)

(张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区))

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)

2021 年 1 月 27 日

特别提示

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“富淼科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险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

一、重要声明与提示

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“第四节 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。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

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风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1、涨跌幅限制

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、中小板更加剧烈的风险。

2、流通股数量

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划获配股份锁定期为 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后，公司总股本为 12,215.00 万股，其中无限售流通股为 24,876,283 股,占发行后总股本的 20.37%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

3、市盈率低于同行业平均水平

本次发行价对应的市盈率为:

(1)15.10 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)14.59 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)20.14 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)19.46 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

截至 2021 年 1 月 14 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的 C26 化学原料和化学制品制造业最近一个月平均静态市盈率为 30.07 倍。本次发行市盈率低于同行业平均水平,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

4、融资融券风险

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。

二、特别风险提示

(一)因对产品及生产工序的危险性管理不当等导致安全生产事故的风险

公司在从事水溶性高分子、功能性单体、水处理膜及氢气等产品的研发、生产和销售过程中,部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,且部分生产工序处于一定的高温和压力环境下,具有危险性。公司的热电联产装置所涉及的锅炉、汽轮机和管网等设备、设施具有高温、高压的危险。在生产过程中,若因员工操作不当,物品及原料保管不当、安全管理措施执行不到位、设备及工艺不完善、设备故障或自然灾害等原因,均可能导致发生火灾、爆炸、有毒物质泄漏等安全事故,从而影响公司的正常生产经营,并可能造成较大的经济损失。

(二)因无法满足趋严的环保政策导致的限产、停产或处罚风险

公司的功能性单体、水溶性高分子和能源外供业务属于重污染行业,在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物和噪声等污染。随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施,国家和社会对环境保护的日益重视,环保管理力度不断加大,相关部门可能颁布和采用更高的环保标准。若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求,则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。2017 年,因公司单体一车间排放的非甲烷总烃、臭气浓度超过相关排放标准,张家港市凤凰镇人民政府对公司作出责令改正并罚款 10 万元的行政处罚。

公司环保投入较高,2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司环保投入分别为 1,086.02 万元、2,728.62 万元、2,316.94 万元和 904.34 万元，若未来相关环保标准提高，公司将进一步加大在环保方面的投入,增加公司的经营成本,从而影响公司的经营业绩。未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况,将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改的风险,从而会对公司的生产经营造成不利影响。

(三)宏观经济及下游行业波动导致公司业绩下滑的风险

公司的营业收入主要来源于水溶性高分子和功能性单体产品，下游客户主要分布于水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染、油气开采等行业,与国家宏观经济周期及包括节能减排目标等在内的国家相关环保政策的变化紧密相关。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,在水溶性高分子收入中，产品应用领域为制浆造纸的收入占比为 50.66%、46.74%、48.54%和 47.67%。在收入占比最高的制浆造纸领域,随着 2017 年 7 月国务院发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，近年来进口废纸浆总量和占比均逐年下降,国内废纸价格大幅上涨,造纸企业对成本管控的力度将进一步增强,进而影响公司产品的毛利率。由于受国内废纸可回收总量和质量的制约,造纸企业将增加对商品纸浆的需求,并加快在境外规模化建设以废纸为原料的浆厂，可能会减少公司部分产品需求。若上述行业景气状况不佳,客户对公司相关产品的需求量可能明显下降,将对公司的生产经营产生不利影响。

(四)主要原材料供应及价格波动导致公司业绩下滑的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月,公司主营业务成本中直接材料的占比在 80%以上。公司的主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC 等,均为石油衍生品丙烯的下游产品,与原油价格具有较强关联性,波动较大。公司向下游客户销售的水溶性高分子产品价格的调整频次和调整幅度与原材料波动相比存在一定的滞后性，尤其是水溶性高分子的部分主要客户与公司签订了约定一定期限内固定价格的长期协议，产品价格不能随着原材料价格的短期大幅波动及时进行大幅调整,如短期原材料价格出现大幅波动,公司经营业绩将受到一定影响。

2019 年至今，丙烯腈市场价格在经历了 2019 年上半年的上涨后,自 2019 年 5 月起呈现震荡下行趋势,波动较大,市场价格自 2019 年 5 月的 16,000 元/吨降低至 8,000 元/吨。2019 年度,公司氯丙烯的采购单价并未随着原油价格下降而下降，主要是氯丙烯的市场供应出现紧张，进而导致公司 2019 年氯丙烯的平均采购单价较 2018 年度上涨 7.64%。公司 DAC 的采购价格的波动趋势与聚丙烯市场价格的波动趋势一致,采购价格略有下降。

公司主要原材料丙烯腈、氯丙烯、DAC 的采购定价方式是随行就市,采购价格随国际原油、石油衍生品丙烯的价格变化而波动。若未来国际原油及其衍生品丙烯价格发生剧烈变动,公司的主要原材料价格将发生较大波动,可能影响公司经营业绩。若受上游石化行业产能及市场供求等因素影响,亦可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形，对公司的生产经营带来不利影响。

(五)市场竞争加剧及市场占有率下滑的风险

在功能性单体领域,产品性能主要体现在纯度和反应控制水平上,公司与竞争对手的产品在上述指标上处于相近水平,面临一定的竞争压力。

在水处理化学品及工业水过程化学品领域,爱森、索理思、凯米拉等跨国化工企业在产品、技术、规模、品牌等方面具备显著优势,公司在国内、海外市场都面临激烈的市场竞争。

在水处理膜及膜应用领域，随着众多国外大型膜技术企业凭借其资本和技术优势介入我国膜技术处理应用市场，以及水处理工程及运营领域行业内企业规模的不断扩张,行业集中度将逐渐提升,市场竞争可能加剧。而公司在该业务领域尚处于初步发展阶段,未来也将面临更为激烈的市场竞争。

公司作为水基工业领域的专业产品供应与服务商，虽然所从事的业务具有较高的门槛,但如果竞争对手开发出更具有竞争力的产品、提供更好的价格或服务,且公司不能抓住行业发展机遇、准确把握行业发展趋势或正确应对市场竞争状况出现的变化,则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响,存在市场占有率进一步下降的风险。公司产品主要应用于水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染、油气开采等领域,如果未来细分市场竞争格局发生变化,主要竞争对手采取比较激进的价格策略导致市场竞争日趋激烈,将导致公司毛利率下降,从而对经营业绩产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020 年 12 月 23 日,中国证监会发布证监许可[2020]3567 号文,同意富淼科技首次公开发行 A 股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册的申请。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

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]34 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市交易。本公司 A 股股本为 12,215 万股(每股面值 1.00 元),其中 2,487.6283 万股股票将于 2021 年 1 月 28 日起上市交易。证券简称“富淼科技”，证券代码“688350”。

三、股票上市相关信息

(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:2021 年 1 月 28 日

(三)股票简称:富淼科技

(四)扩位简称:富淼科技

(五)股票代码:688350

(六)本次公开发行后的总股本:12,215.00 万股

(七)本次公开发行的股票数量:3,055.00 万股

(八)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:24,876,283 股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:97,273,717 股

(十) 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:4,582,500 股,其中,华泰创新投资有限公司(实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售)获配股票数量为 1,527,500 股，华泰富淼科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票数量为 3,055,000 股。

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

序号	股东名称	持股数量(股)	限售期限
1	飞翔股份	59,438,310	36个月
2	瑞仕邦	10,860,977	12个月
3	鸿程景辉	4,909,399	12个月
4	以诺投资	2,711,111	12个月
5	欣和晟	2,666,667	12个月
6	翔运富通	2,419,410	12个月
7	瑞和润达	2,371,904	12个月
8	瑞通龙熙	2,222,222	12个月
9	天津福熙	1,777,778	12个月
10	沈坚杰	1,333,333	12个月
11	一喜一方	888,889	12个月
合计		91,600,000	-

(十二) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月,富淼科技高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰富淼科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划限售期为 12 个月。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。

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 431 个,这部分账户对应的股份数量为 1,091,217 股,占网下发行总量的 7.00%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.20%。

(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:华泰联合证券有限责任公司

四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)款规定的市值财务指标“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。”作为其首次公开发行股票并在科创板上市的具体上市标准。

(二)公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次发行价格为 13.58 元/股，发行完成后，发行人股份总数为 12,215.00 万股,发行完成后的总市值为 16.59 亿元,不低于人民币 10 亿元;2018 年度和 2019 年度,公司净利润分别为 6,666.65 万元和 8,515.21 万元,扣非后净利润分别为 7,709.95 万元和 8,236.25 万元。2019 年公司营业收入为 113,033.05 万元,不低于人民币 1 亿元。

综上,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)款规定的市值及财务指标标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	江苏富淼科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Feymer Technology Co、Ltd.
发行前注册资本	9,160 万元人民币
发行后注册资本	12,215 万元人民币
法定代表人	熊益新
公司成立日期	2010年 12 月 16 日
公司住所	张家港市凤凰镇杨家桥村(飞翔化工集中区)
经营范围	聚丙烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销售;液体水溶性聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯,甲醛(副产)的生产、加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售;膜产品的销售;膜分离设备、环保设备、化工设备的销售、化工副产盐(不得用于提炼盐)的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销售;工业污水处理;氢的生产、加工、销售。助剂研究及技术咨询;化工产品、工业助剂的销售(涉及危险化学品的按许可证经营),技术研发、技术转让;自营及代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
主营业务	公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供
所属行业	C26 化学原料和化学制品制造业
邮政编码	215613
电话号码	0512-58110625
传真号码	0512-58110172
互联网网址	http://www.feymer.com
电子信箱	IR@feymer.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码:	部门:董事会办公室 负责人:财务总监兼董事会秘书 邢燕 电话号码:0512-58110625

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人情况

1、控股股东飞翔股份的基本情况

本次公开发行前，飞翔股份持有公司 59,438,310 股，持股比例为 64.89%,是公司的控股股东,飞翔股份的相关情况如下:

公司名称	江苏飞翔化工股份有限公司
成立日期	1996年 1 月 15 日
统一社会信用代码	91320500142137272Y
注册资本	31,500.00 万元
实收资本	31,500.00 万元
住所和主要生产经营地	张家港市凤凰镇飞翔化工集中区
法定代表人	施建刚
主营业务及其与发行人主营业务的关系	长期股权投资、不动产租赁,与发行人主营业务无关联
最近一年及一期主要财务数据(单位:万元)	

日期	总资产	净资产	净利润
2020年 1-6 月/2020 年 6 月 30 日	110,861.95	37,716.49	4,134.44
2019年度/2019 年 12 月 31 日	116,752.71	33,550.34	-3,508.58

注:上表为飞翔股份母公司报表数据,2019 年度数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 1-6 月数据未经审计。

截至本上市公告书签署日,飞翔股份的股权结构如下:

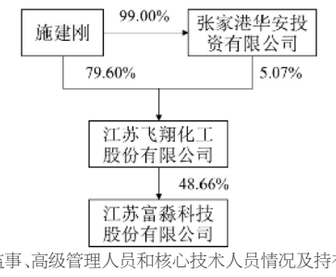
序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	施建刚	250,730,030	79.60
2	卢正祥	30,017,837	9.53
3	华安投资	15,956,422	5.07
4	熊益新	2,333,333	0.74
5	赵伟龙	1,715,557	0.54
6	濮贤江	1,632,223	0.52
7	庞国忠	1,506,667	0.48
8	赵建良	1,255,557	0.40
9	周汉明	1,255,557	0.40
10	吴邦元	777,777	0.25
11	李勇	777,777	0.25
12	缪惠平	777,777	0.25
13	卢正贤	611,110	0.19
14	庞建清	590,110	0.19
15	高新华	555,557	0.18
16	袁建东	555,557	0.18
17	李伟	511,110	0.16
18	钱勇	502,223	0.16
19	丁文英	502,223	0.16
20	雷雨电	500,000	0.16
21	郭秀珍	251,110	0.08
22	王德明	211,110	0.07
23	徐静华	188,333	0.06
24	江华	177,777	0.06
25	姜建明	125,557	0.04
26	卢羽	125,557	0.04
27	邵萍	122,223	0.04
28	张健	118,650	0.04
29	施建芳	104,210	0.03
30	鲁瑞华	104,210	0.03
31	刘志勤	89,773	0.03
32	赵建方	87,890	0.03
33	盛伟	66,667	0.02
34	施仲锋	66,543	0.02
35	倪静娟	66,543	0.02
36	阚伟飞	29,443	0.01
合计		315,000,000	100.00

2、实际控制人施建刚的基本情况

公司实际控制人系施建刚先生。施建刚直接持有飞翔股份 79.60%的股份,并通过华安投资间接持有飞翔股份 5.07%的股份,为飞翔股份的控股股东和实际控制人。施建刚通过飞翔股份控制公司 64.89%的股份,为公司的实际控制人。

施建刚先生,1961 年生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 32052119610321****，住址为江苏省张家港市凤凰镇徐市街。1980 年 7 月至 1983 年 7 月在张家港助剂厂工作;1983 年 8 月至 1986 年 7 月在张家港试剂厂工作;1986 年 8 月至 1993 年 6 月任张家港市天星化工厂厂长;1993 年 7 月至 2000 年 12 月任张家港市飞翔特种化学品厂厂长;1996 年 1 月至今任飞翔股份、飞翔研究院等企业的法定代表人或董事长。

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署之日,发行人现有董事 9 名,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。发行人董事由股东大会选举产生,任期三年,可以连选连任。

序号	姓名	在公司担任的董事职务	提名人	本届董事会任职期限
1	熊益新	董事长	飞翔股份	2019/12/21-2022/12/20
2	魏星光	董事	瑞仕邦	2019/12/21-2022/12/20
3	唐华友	董事	飞翔股份	2019/12/21-2022/12/20
4	曹梅华	董事	飞翔股份	2019/12/21-2022/12/20
5	肖珂	董事	瑞仕邦	2019/12/21-2022/12/20
6	殷晓琳	董事	欣和晟	2019/12/21-2022/12/20
7	谷世有	独立董事	瑞仕邦	2019/12/21-2022/12/20
8	王则斌	独立董事	飞翔股份	2019/12/21-2022/12/20
9	杨海坤	独立董事	飞翔股份	2019/12/21-2022/12/20

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人监事会由 3 名成员组成,其中职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生,其余 2 名监事由股东大会选举产生。监事任期三年,可以连选连任。

序号	姓名	在公司担任的监事职务	提名人	本届监事会任职期限
1	周汉明	监事会主席	飞翔股份	2019/12/21-2022/12/20
2	刘晖	监事	瑞仕邦	2019/12/21-2022/12/20
3	浦忠	职工代表监事	职工代表大会	2019/12/21-2022/12/20

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有高级管理人员 4 名，基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	任职期限
1	熊益新	总经理(总裁)	2019/12/21-2022/12/20
2	魏星光	常务副总经理(执行总裁)	2019/12/21-2022/12/20
3	李平	副总经理(副总裁)	2019/12/21-2022/12/20
4	邢燕	财务总监兼董事会秘书	2019/12/21-2022/12/20

(四)核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，发行人共有核心技术人员 6 名，基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务
1	魏星光	常务副总经理(执行总裁)
2	王勤	技术总监
3	何国锋	研发部高级经理
4	闫武军	应用技术部高级经理
5	麻丽峰	富淼膜科技常务副总经理
6	王伟	聚微环保总经理、膜应用工程技术中心总监

(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在直接持有公司股份的情况,其间接持股情况如下表所示:

姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有发行人股份比例	自然人在直接股东中的持股比例
熊益新	董事长、总经理(总裁)	飞翔股份	48.66%	0.74%
		鸿程景辉	4.02%	37.56%
		翔运富通	1.98%	39.66%
		瑞和润达	1.94%	45.13%
魏星光	董事、常务副总经理(执行总裁)	瑞仕邦	8.89%	35.27%
		鸿程景辉	4.02%	19.16%
肖珂	董事	瑞仕邦	8.89%	6.60%
周汉明	监事会主席	飞翔股份	48.66%	0.40%
刘晖	监事	瑞仕邦	8.89%	0.36%
浦忠	职工代表监事	鸿程景辉	4.02%	2.53%
李平	副总经理(副总裁)	瑞仕邦	8.89%	3.03%
		鸿程景辉	4.02%	4.75%
邢燕	财务总监兼董事会秘书	翔运富通	1.98%	5.41%
王勤	技术总监	瑞仕邦	8.89%	0.57%
		鸿程景辉	4.02%	1.69%
何国锋	研发部高级经理	翔运富通	1.98%	1.37%
闫武军	应用技术部高级经理	瑞和润达	1.94%	2.33%
麻丽峰	富淼膜科技常务副总经理	鸿程景辉	4.02%	1.07%
王伟	聚微环保总经理、膜应用工程技术中心总监	鸿程景辉	4.02%	2.53%

以上董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之近亲属不存在直接持有公司股份的情况,其间接持股情况如下表所示:

姓名	亲属关系	直接股东名称	直接股东持有发行人股份比例	自然人在直接股东中的持股比例
魏新民	魏星光之弟弟	瑞仕邦	8.89%	1.28%
王宏伟	闫武军之配偶	瑞仕邦	8.89%	0.36%

以上董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之近亲属所持股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有公司股票的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

根据发行人股东大会通过的股权激励计划,发行人通过设立鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达三家持股平台进行股权激励。具体如下:

本次公开发行前，鸿程景辉直接持有公司 5.36%的股份，其基本情况如下:

公司名称	苏州鸿程景辉投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2016年 6 月 7 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	熊益新
住所	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-066 号
经营范围	对富淼科技及相关联公司、企业的投资,用于富淼科技上市过程中股权激励计划(不得从事私募基金以及涉公类理财如 P2P 等投资行为,不得从事金融、类金融业务;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)

鸿程景辉的合伙人出资构成如下:

序号	姓名	合伙人类型	职务	出资额(元)	出资比例
1	熊益新	普通合伙人	董事长、总经理(总裁)	14,092,555.20	37.56%
2	魏星光	有限合伙人	董事、常务副总经理(执行总裁)	7,189,173.63	19.16%
3	李平	有限合伙人	副总裁	1,782,611.08	4.75%
4	刘明	有限合伙人	公司员工	1,408,790.36	3.75%
5	董富金	有限合伙人	公司员工	1,293,788.03	3.45%
6	王伟	有限合伙人	聚微环保总经理、膜应用工程技术中心总监	951,014.55	2.53%
7	王晓辉	有限合伙人	公司员工	950,439.77	2.53%
8	浦忠	有限合伙人	监事	950,439.77	2.53%
9	田迪	有限合伙人	曾为公司员工	755,717.00	2.01%
10	丁文英	有限合伙人	公司员工	722,673.46	1.93%
11	许萍	有限合伙人	公司员工	683,626.52	1.82%
12	王勤	有限合伙人	技术总监	633,626.52	1.69%
13	葛青松	有限合伙人	公司员工	633,591.60	1.69%
14	蒋惠娟	有限合伙人	曾为公司员工	633,276.00	1.69%
15	王丽花	有限合伙人	公司员工	521,851.00	1.39%
16	周斌	有限合伙人	公司员工	443,591.00	1.18%
17	常春	有限合伙人	公司员工	422,418.01	1.13%
18	麻丽峰	有限合伙人	公司员工	400,000.00	1.07%
19	何家华	有限合伙人	公司员工	333,626.52	0.89%
20	周锋	有限合伙人	曾为公司员工	222,418.36	0.59%
21	金建新	有限合伙人	公司员工	222,418.01	0.59%
22	李胜兵	有限合伙人	公司员工	222,418.01	0.59%
23	高美春	有限合伙人	公司员工	216,851.00	0.58%
24	钱云	有限合伙人	公司员工	211,208.51	0.56%
25	郭守君	有限合伙人	公司员工	158,425.00	0.42%
26	程润	有限合伙人	公司员工	158,425.00	0.42%
27	丁锦华	有限合伙人	公司员工	116,851.00	0.31%
28	戴明明	有限合伙人	公司员工	111,208.51	0.30%
29	宗蕾	有限合伙人	曾为公司员工	111,208.51	0.30%
30	冯立鹏	有限合伙人	公司员工	111,208.51	0.30%
31	刘竹青	有限合伙人	公司员工	111,208.51	0.30%
32	费建建	有限合伙人	公司员工	111,208.51	0.30%
33	高永利	有限合伙人	公司员工	105,567.01	0.28%
34	苏正华	有限合伙人	公司员工	87,838.51	0.23%
35	陈海燕	有限合伙人	公司员工	87,838.51	0.23%
36	周梦迪	有限合伙人	公司员工	58,425.00	0.16%
37	朱正平	有限合伙人	公司员工	58,425.00	0.16%
38	陈军	有限合伙人	公司员工	52,783.51	0.14%
39	耿丽霞	有限合伙人	公司员工	50,000.00	0.13%
40	卢欢	有限合伙人	公司员工	50,000.00	0.13%
41	李莉	有限合伙人	公司员工	50,000.00	0.13%
42	李丹	有限合伙人	公司员工	35,055.00	0.09%
合计				37,523,800.00	100.00%

本次公开发行前，翔运富通直接持有公司 2.64%的股份，其基本情况如下:

公司名称	张家港翔运富通投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2016年 6 月 7 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	熊益新
住所	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-065 号
经营范围	对富淼科技及相关联公司、企业的投资,用于富淼科技上市过程中股权激励计划(不得从事私募基金以及涉公类理财如 P2P 等投资行为,不得从事金融、类金融业务;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)

翔运富通的合伙人出资构成如下:

序号	姓名	合伙人类型	在发行人处职务	出资额(元)	出资比例
1	熊益新	普通合伙人	董事长、总经理(总裁)	7,328,612.17	39.66%
2	邢燕	有限合伙人	财务总监兼董事会秘书	1,000,000.00	5.41%
3	陶化凌	有限合伙人	曾为公司员工	914,067.56	4.95%
4	倪静娟	有限合伙人	公司员工	522,418.01	2.83%
5	陆惠	有限合伙人	公司员工	480,843.01	2.60%
6	吴劲松	有限合伙人	公司员工	422,418.01	2.29%
7	顾群	有限合伙人	公司员工	422,418.01	2.29%
8	谭学勇	有限合伙人	公司员工	422,418.01	2.29%
9	姚军	有限合伙人	公司员工	422,418.01	2.29%
10	周涛	有限合伙人	公司员工	422,418.01	2.29%
11	殷岳明	有限合伙人	公司员工	422,418.01	2.29%
12	何国锋	有限合伙人	研发部高级经理	252,783.51	1.37%
13	阚丽娟	有限合伙人	公司员工	211,208.51	1.14%
14	翟忠宝	有限合伙人	公司员工	211,208.51	1.14%
15	段立明	有限合伙人	公司员工	211,208.51	1.14%
16	郭志宇	有限合伙人	公司员工	211,208.51	1.14%
17	鲁瑞华	有限合伙人	公司员工	211,