

(上接C1版)

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事

本公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	姓名	任职起始日期	本届董事会任职期限
1	陈智坤	董事长	熊华集团	2012年5月1日	2019年6月30日-2022年6月29日
2	叶明刚	副董事长	熊华集团	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日
3	朱桂勇	董事	熊华集团	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日
4	伍忠	董事	鑫天瑞投资、鑫天瑞公司	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日
5	廖庆	董事	熊华集团	2018年4月1日	2019年6月30日-2022年6月29日
6	王敏	董事	熊华集团	2018年12月11日	2019年6月30日-2022年6月29日
7	程敏	独立董事	董事会	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日
8	梅磊	独立董事	董事会	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日
9	余传利	独立董事	董事会	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日

(二)监事

本公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	姓名	任职起始日期	本届监事会任职期限
1	胡光文	监事会主席	熊华集团	2019年6月30日	2019年6月30日-2022年6月29日
2	潘敏娟	监事	鑫天瑞投资、鑫天瑞公司	2019年6月30日	2020年6月23日-2022年6月29日
3	程辉英	职工监事	职工代表大会	2009年9月18日	2019年6月30日-2022年6月29日

(三)高级管理人员

根据公司章程,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师。公司的高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	任职起始日期	本届任职期限
1	叶明刚	总经理	2004年4月	2019年6月30日-2022年6月29日
2	廖庆	副总经理	2019年6月	2019年6月30日-2022年6月29日
3	王敏	副总经理、董事会秘书	2017年6月	2019年6月30日-2022年6月29日
4	刘远	总会计师	2017年1月	2019年6月30日-2022年6月29日
5	梅磊	总工程师	2019年6月	2019年6月30日-2022年6月29日

(四)核心技术人员

1.核心技术人员认定标准

(1)目前在公司技术研发部担任重要职务,或在其他部门从事研发工作具有较较强的技术能力及丰富的经验;

(2)对公司主要产品的技术研发具有重要、突出的贡献。

2.核心技术人员基本情况

公司核心技术人员共计10人,其基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务
1	叶明刚	总经理
2	廖庆	副总经理
3	王敏	副总经理
4	周明刚	技术研发部经理
5	王明刚	技术研发部经理
6	廖本忠	品质管理部经理
7	王明刚	品质管理部经理
8	梅磊	品质管理部经理
9	王明刚	品质管理部经理
10	张佳	品质管理部经理

(五)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接和间接持有本公司股份情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获得的股份):

姓名	职务	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)
叶明刚	副董事长、总经理	5,600,000	-
廖庆	董事、副总经理	7,800,000	2,870,503
王敏	董事、副总经理、董事会秘书	200,000	-
胡光文	监事	432,000	-
梅磊	总工程师	243,556	-
李路	研发总监	225,000	-

注:公司董事伍杰及其配偶陈诗丽通过鑫天瑞投资、鑫天瑜六期间接持有公司2,870,505股。

公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份,中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为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。中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划的具体情况请参见本“九、本次战略配售情况”之“(二)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售情况”。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截止本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排
本次公开发行申报前,发行人不存在已经制定或实施的股权激励计划及相关安排。

六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划
本次公开发行申报前,发行人不存在已经制定或实施的员工持股计划。

七、本次发行前后的股本结构变动情况
公司本次A股发行前总股本为332,201,107股,公司本次公开发行新股110,733,703股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示:

序号	股东名称/姓名	本次发行前 股份(股)	持股比例 (%)	本次发行后 股份(股)	持股比例 (%)	限售期
一、股流通股份						
1	熊华集团(SS)	125,380,000	37.74	125,380,000	28.31	自上市之日起锁定36个月
2	中国电投(SH)	28,786,812	8.67	28,786,812	6.81	自上市之日起锁定36个月
3	鑫天瑞投资(SH)	25,120,000	7.54	25,120,000	5.67	自上市之日起锁定36个月
4	国创基金	23,785,600	7.16	23,785,600	5.37	自上市之日起锁定12个月
5	鑫华信	10,000,000	3.01	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
6	鑫华信六期	10,000,000	3.01	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
7	康庆	7,800,000	2.35	7,800,000	1.76	自上市之日起锁定12个月
8	熊小川	5,980,000	1.80	5,980,000	1.35	自上市之日起锁定12个月
9	叶明刚	5,600,000	1.68	5,600,000	1.24	自上市之日起锁定12个月
10	陈智坤(CS)	5,600,000	1.69	5,600,000	1.26	自上市之日起锁定36个月
11	国创投资	5,000,000	1.31	5,000,000	1.13	自上市之日起锁定12个月
12	国创高科	4,879,120	1.47	4,879,120	1.10	自上市之日起锁定12个月
13	国创知行	4,879,120	1.47	4,879,120	1.10	自上市之日起锁定12个月
14	国创投资	4,879,120	1.47	4,879,120	1.10	自上市之日起锁定12个月
15	康庆	4,800,000	1.46	4,800,000	1.04	自上市之日起锁定12个月
16	王敏	3,600,000	1.08	3,600,000	0.81	自上市之日起锁定12个月
17	其他股东(含以净额认购)	56,311,335	16.95	56,311,335	12.71	自上市之日起锁定12个月
18	中信建投证券股份有限公司	-	-	4,429,348	1.00	自上市之日起锁定24个月
19	中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	11,073,370	2.50	自上市之日起锁定12个月
20	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	6,561,999	1.48	自上市之日起锁定12个月
21	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	3,280,999	0.74	自上市之日起锁定12个月
22	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	1,968,399	0.44	自上市之日起锁定12个月
23	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	1,968,399	0.44	自上市之日起锁定12个月
24	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	1,968,399	0.44	自上市之日起锁定12个月
25	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	984,299	0.22	自上市之日起锁定12个月
26	中央企业科技产业投资基金股份有限公司	-	-	984,299	0.22	自上市之日起锁定12个月
27	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	4,064,988	0.90	自上市之日起锁定36个月
28	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	73,508,465	16.60	-
29	宁德时代新能源科技股份有限公司	-	-	73,508,465	16.60	-
30	合计	332,201,107	100.00	442,574,810	100.00	-

八、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司持股数量前十名股东情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次发行后 股份(股)	持股比例(%)	限售期
1	熊华集团(SS)	125,380,000	28.31	自上市之日起锁定36个月
2	中国电投(SH)	28,786,812	6.81	自上市之日起锁定36个月
3	鑫天瑞投资	25,120,000	5.67	自上市之日起锁定36个月
4	国创基金	23,785,600	5.37	自上市之日起锁定12个月
5	中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划	11,073,370	2.50	自上市之日起锁定12个月
6	鑫天瑞	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
7	鑫天瑞六期	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
8	康庆	7,800,000	1.76	自上市之日起锁定12个月
9	宁德时代新能源科技股份有限公司	6,561,999	1.48	自上市之日起锁定12个月
10	宁德时代新能源科技股份有限公司	3,280,999	0.74	自上市之日起锁定12个月
11	宁德时代新能源科技股份有限公司	1,968,399	0.44	自上市之日起锁定12个月
12	宁德时代新能源科技股份有限公司	1,968,399	0.44	自上市之日起锁定12个月
13	宁德时代新能源科技股份有限公司	1,968,399	0.44	自上市之日起锁定12个月
14	宁德时代新能源科技股份有限公司	984,299	0.22	自上市之日起锁定12个月
15	宁德时代新能源科技股份有限公司	984,299	0.22	自上市之日起锁定12个月
16	宁德时代新能源科技股份有限公司	4,064,988	0.90	自上市之日起锁定36个月
17	宁德时代新能源科技股份有限公司	73,508,465	16.60	-
18	宁德时代新能源科技股份有限公司	73,508,465	16.60	-
19	宁德时代新能源科技股份有限公司	442,574,810	100.00	-

九、本次战略配售情况

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况

1.跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信建投投资。

2.跟投数量

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,中信建投投资跟投比例为本次发行数量的4%,跟投数量为4,429,348股,认购金额为5,204.48万元。

3.限售期限

中信建投投资本次跟投获取股票的限售期为24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。

(二)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售情况

经发行人第五届董事会第十四次会议决议,同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。具体情况如下:

1.基本情况

序号	姓名	在公司担任的职务	姓名	任职起始日期	本届任职期限
1	叶明刚	总经理	熊华集团	2004年4月	2019年6月30日-2022年6月29日
2	廖庆	副总经理	熊华集团	2019年6月	2019年6月30日-2022年6月29日
3	王敏	副总经理、董事会秘书	熊华集团	2017年6月	2019年6月30日-2022年6月29日
4	刘远	总会计师	熊华集团	2017年1月	2019年6月30日-2022年6月29日
5	梅磊	总工程师	熊华集团	2019年6月	2019年6月30日-2022年6月29日

2.实际支配主体

根据《资产管理合同》,管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用资产管理计划财产,按照有关规定和资产管理合同约定行使资产管理计划财产投

资产所产生的权利。因此,员工资产管理计划的管理人中中信建投证券股份有限公司为员工资产管理计划的实际支配主体。

3.参与人姓名、职务、认购金额与比例

本次员工资产管理计划参与人姓名、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	担任发行人职务	高级管理人员/核心员工	认购金额(万元)	持股比例
1	叶明刚	发行人总经理、熊华新材及义龙新材总经理	高级管理人员	25,935,980.00	167.300%
2	刘远	发行人财务总监、熊华新材及义龙新材总经理	高级管理人员	7,952,000.00	5.1294%
3	王敏	发行人副总经理、熊华新材及义龙新材总经理	高级管理人员	9,212,000.00	5.9422%
4	梅磊	发行人总工程师、熊华新材及义龙新材总工程师	高级管理人员	3,234,000.00	2.0861%
5	廖庆	熊华新材副总经理	核心员工	4,522,000.00	2.9169%
6	王敏	熊华新材副总经理	核心员工	3,334,800.00	2.1511%
7	王敏	熊华新材副总经理	核心员工	2,968,000.00	1.9148%
8	曹伟	熊华新材总工程师	核心员工	6,510,000.00	4.1993%
9	李路	熊华新材研发总监	核心员工	3,178,000.00	2.0500%
10	陈其英	熊华新材生产总监	核心员工	7,033,600.00	4.5370%
11	叶明刚	熊华新材生产总监	核心员工	8,765,200.00	5.6153%
12	叶明刚	熊华新材生产总监	核心员工	4,587,800.00	2.9948%
13	李花文	发行人财务资产部副经理、义龙新材财务部副经理	核心员工	3,259,200.00	2.1023%
14	熊其英	义龙新材研发总监	核心员工	4,711,000.00	3.0388%
15	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	2,832,800.00	1.8269%
16	王敏	熊华新材研发总监	核心员工	4,130,000.00	2.6460%
17	王敏	熊华新材研发总监	核心员工	5,556,000.00	3.5843%
18	王敏	熊华新材研发总监	核心员工	3,186,400.00	2.0554%
19	王敏	熊华新材研发总监	核心员工	5,182,800.00	3.3432%
20	王敏	熊华新材研发总监	核心员工	4,988,200.00	3.2176%
21	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	4,912,600.00	3.1689%
22	曹伟	发行人财务资产部副经理、义龙新材财务部副经理	核心员工	3,318,000.00	2.1403%
23	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	2,886,800.00	1.8621%
24	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	4,604,000.00	2.9702%
25	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	3,362,800.00	2.1692%
26	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	3,297,000.00	2.1267%
27	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	2,893,800.00	1.8666%
28	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	3,064,600.00	1.9768%
29	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	2,818,200.00	1.8179%
30	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	2,849,000.00	1.8377%
31	曹伟	熊华新材研发总监	核心员工	155,027,180.00	100.00%

注:中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售包含新战略配售佣金收入不超过15,502.6780万元,参与认购规模上限(包含新战略配售佣金收入)与募集资金规模的差异系支付的证券账户开户费。

4.限售期限

中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为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。

(二)其他战略投资者参与本次战略配售情况

1.投资主体及获配情况

其他战略投资者已与发行人签署认购协议,其他战略投资者本次获配股数共计17,717,392股,获配金额与战略配售佣金合计20,922.03万元。

参与本次战略配售的其他战略投资者名单及获配情况如下:

序号	战略投资者名称	获配金额(万元)	获配金额(万元,不含佣金)	新股发行费用(万元)	合计(万元)
1	宁德时代新能源科技股份有限公司	6,561,999	7,710.35	38.55	7,748.90
2	宁德时代新能源科技股份有限公司	3,280,999	3,855.17	19.28	3,874.45
3	南京国祥科技股份有限公司	1,968,399	2,313.10	11.57	2,324.67
4	天津天力电池股份有限公司	1,968,399	2,313.10	11.57	2,324.67
5	青海盐湖工业股份有限公司	1,968,399	2,313.10	11.57	2,324.67
6	南方工业资本运营股份有限公司	984,299	1,156.55	5.78	1,162.33
7	中央企业乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)	984,299	1,156.55	5.78	1,162.33
	合计	17,717,392	20,617,934	104.09	20,922.03