股票简称：中自科技　　股票代码：688737

中自环保科技股份有限公司

Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd.

（成都市高新区古楠街 88 号）

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

SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2004 室

特别提示

中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 10 月 22 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《中自科技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）科创板股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。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更加剧烈的风险。

（二）公司上市初期流通股数量较少风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股份锁定期为 12 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月，有限售条件股份数量为 68,201,571 股，无限售条件流通股票数量为 17,833,405 股，占发行后总股数的 20.73%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于同行业平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2021 年 9 月 30 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（代码：C26）最近一个月平均静态市盈率分别为 49.68 倍。

本次发行价格为 70.90 元 / 股，此价格对应的市盈率为：

（1）20.95 倍（每股收益按照 2020 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）；

（2）19.96 倍（每股收益按照 2020 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）；

（3）27.94 倍（每股收益按照 2020 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）；

（4）26.61 倍（每股收益按照 2020 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）；

公司市盈率虽低于中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（代码：C26）最近一个月平均静态市盈率分别为 49.68 倍，但仍存在未来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）经营业绩大幅下滑风险

2021 年 1-6 月公司营业收入为 6.25 亿元（经审阅），较上年同期下滑 54.61%；归属于母公司股东的净利润为 2,871.30 万元（经审阅），较上年同期下滑 81.76%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,325.78 万元（经审阅），较上年同期下滑 86.31%。业绩下滑主要系下游天然气重卡终端销量受年初油气价差缩减、上半年国五柴油重卡冲量销售等短期不利因素影响所致。截至本上市公告书签署日，公司天然气车催化剂的销售情况仍未见明显改善。

（二）部分车型 / 发动机型取得型式检验公告存在不确定性

公司正参与长安跨越、上汽通用五菱、柳机动力、长安汽车、广汽集团等 5 家汽油机客户合计 8 款车型的配套开发，云内、玉柴、潍柴、一汽等 5 家客户合计 12 款柴油机型，7 款天然气机型的配套开发。公司尚处于配套开发阶段的产品最终能否取得型式检验车型 / 机型公告存在不确定性，若未能取得相应公告，公司将无法对下游客户的相关机型进行配套销售。

（三）尾气排放法规政策对公司影响较大的风险

公司目前主要产品为应用于机动车尾气处理的环保催化剂，其市场发展有赖于尾气排放相关法规的制定和严格实施。为满足排放标准的要求，尾气处理催化剂厂商需在新排放标准实施前提前进行技术研发和产品储备。由于尾气处理催化剂的技术研发和产品开发成本较高，若尾气排放标准的实际实施时间与原定实施时间发生改变，导致满足更高排放标准的尾气处理催化剂未能如期实现销售，将对尾气处理催化剂厂商造成较大不利影响。

历史上，我国的排放标准实施时间曾出现过数度延期，如柴油车国四排放标准的实施日期曾 3 次延期，由 2011 年 1 月 1 日推迟至 2015 年 1 月 1 日；轻型汽车国六 a 排放标准原定于 2020 年 7 月 1 日起在全国范围内全面实施，根据生态环境部等《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》，2020 年 7 月 1 日前生产或进口的国五排放标准轻型汽车允许于 2021 年 1 月 1 日前在部分尚未实施国六排放标准的地区进行销售。

为研发满足最新排放标准要求的尾气处理催化剂产品，公司持续进行了较大规模的技术研发和市场拓展投入，若未来因政策变化导致原定的尾气排放标准的实施时间发生改变，将可能对公司造成不利影响。

（四）贵金属占成本比例较高且价格波动较大的风险

铂、钯、铑等铂族贵金属成本占公司主营业务成本的比例较高，报告期内分别为 56.33%、78.59%和 87.14%，且随着排放法规升级背景下限制的污染物类别不断增加、排放限值不断降低，以及贵金属的用量逐步增加、采购价格逐步增长而持续提升，此外公司技术和产品的研发亦需使用铂族贵金属。铂族金属在全球属于稀缺资源，而我国铂族贵金属资源匮乏且严重依赖进口，因此铂族贵金属价格高昂且其价格变化快、波动大。若铂族贵金属价格出现大幅上涨，公司的经营业绩将可能受到不利影响；若铂族贵金属价格大幅下跌，公司贵金属相关存货则存在减值风险。

（五）单一客户重大依赖的风险

2019 年度、2020 年度公司对重汽的销售收入占营业收入的比例分别为 48.20%、57.15%，存在对单一客户的重大依赖。2021 年 4 月起，重汽新增威孚环保作为其天然气发动机的催化剂供应商，若公司不能开发出更具竞争力和性价比优势的产品，将可能对公司造成不利影响。此外，报告期内公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为 67.00%、82.42%和 90.04%，客户集中度较高。若公司未来不能持续实现对主要客户的销售并拓展新客户，或主要客户的经营策略调整、经营情况及市场竞争情况发生不利变化，将可能对公司造成不利影响。

（六）公司主要配套的商用车下游产销量波动较大的风险

公司基于下游行业的发展情况和公司资金实力，重点布局商用车尾气处理催化剂，目前主要与重型天然气商用车配套。2018 至 2020 年，我国商用车销量分别为 437.08 万辆、432.45 万辆、513.33 万辆，其中我国重型天然气商用车销量分别为 6.42 万辆、10.40 万辆、14.20 万辆，重型柴油商用车销量分别为 108.37 万辆、107.03 万辆、148.10 万辆，公司下游商用车市场产销量波动较大。若公司产品配套的发动机型、机动车型生产销售情况出现波动或发生不利变化，下游客户将可能减少对公司催化剂产品的采购量，进而对公司生产经营产生不利影响。

（七）外资环保催化剂巨头优势显著带来的竞争风险

目前，全球以尾气处理为主要应用领域之一的环保催化剂被巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资环保催化剂巨头占据大多数市场份额。外资环保催化剂巨头历史悠久，其品牌影响力高、业务规模大、技术实力强，而由于历史上我国的尾气排放标准落后于欧盟、美国等发达经济体的排放标准，使得外资巨头的技术和产品储备往往领先国内排放标准一代及以上，在我国历次排放标准升级时，外资巨头可依靠其已有的技术和产品迅速与下游客户配套以占领市场份额。尤其在合资品牌和自主品牌高端车型等机动车市场的开拓方面，外资环保催化剂巨头优势显著，目前预测外资催化剂厂商在中国的整体市场占有率在 71%以上。若未来环保催化剂市场参与者数量增加，或公司未来无法保持技术和产品的优势并缩小与外资环保催化剂巨头的差距，将对公司生产经营产生不利影响。

（八）经营活动现金流量净额持续低于净利润的风险

报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为 -5,853.74 万元、1,040.96 万元和 -30,630.15 万元，均低于净利润。公司产品销售以赊销为主，而贵金属的采购则以现款为主，公司面临较大的经营资金周转压力，应收账款和存货亦大幅增长，是导致经营活动现金流量净额持续低于净利润的主要原因。如果主要客户发生回款风险，或存货发生滞销、减值风险，公司的经营活动现金流量情况无法得到改善，将对公司造成不利影响。

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

2021 年 8 月 24 日，公司取得中国证监会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2761 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〔2021〕416 号”批准。本次发行完成后，公司总股本为 86,034,976 股。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“中自科技”，证券代码为“688737”；其中 17,833,405 股股票将于 2021 年 10 月 22 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：2021 年 10 月 22 日

（三）股票简称：中自科技

（四）扩位简称：中自科技

（五）股票代码：688737

（六）本次公开发行后的总股本：86,034,976 股

（七）本次公开发行的股票数量：21,508,744 股

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：17,833,405 股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：68,201,571 股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,885,754 股

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书之“第三节公司、实际控制人及股东持股情况”之“五、（一）本次发行前后公司股本结构变动情况”

（十二）本次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、股份限制流通和减持意向的承诺”

（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。

2、中自科技战略配售 1 号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。

3、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 427 个，这部分账户对应的股份数量为 789,585 股，占网下最终发行数量的 7.00%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 4.24%。

（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 86,034,976 股，发行价格为 70.90 元 / 股，由此计算对应发行后市值为人民币 60.9988 亿元，不低于 10 亿元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为 22,920.28 万元，2020 年营业收入为 257,729.41 万元，不低于 1 亿元。

综上所述，公司本次公开发行股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

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	中自环保科技股份有限公司
英文名称	Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd.
注册资本（本次发行前）	6,452.6232 万元人民币
法定代表人	陈启章
成立日期	2005 年 7 月 15 日
住所	成都市高新区古楠街 88 号
经营范围	环保催化剂及材料、机动车尾气催化转化器及后处理系统、工业废气净化器及系统、电子专用材料的设计、研发、生产及销售；新型催化材料及助剂销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；各类气体污染物或污染因子指标的测试和监测；含贵金属物料的回收加工利用；货物及技术进出口（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	公司是一家专注于环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国移动污染源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一，并积极探索其技术在氢燃料电池电催化剂等新能源领域的应用。
所属行业	C26 化学原料和化学制品制造业
邮政编码	611730
联系电话	028-62825917
传真号码	028-62825889
互联网网址	www.sinocat.com.cn
电子信箱	zzq@sinocat.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
负责信息披露和投资者关系的负责人	龚文旭
证券事务部电话号码	028-62825917

二、公司控股股东基本情况

（一）控股股东的基本情况

中自科技的控股股东、实际控制人为陈启章。

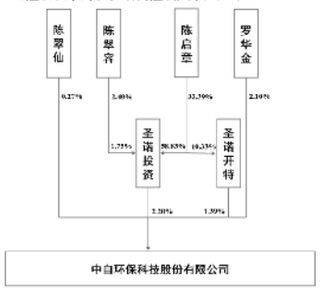
本次发行前，陈启章直接持有发行人 2,786.3360 万股股份，持股比例为 43.18%；作为圣诺投资的控股股东及执行董事，能够通过控制圣诺投资控制其持有的公司 2.93%股份；作为圣诺开特的普通合伙人及执行事务合伙人，能够通过控制圣诺开特控制其持有的公司 1.86%股份；陈启章之妻罗华金、妹妹陈翠容、妹妹陈翠仙为陈启章的一致行动人，分别直接持有公司 2.81%、3.21%、0.36%的股份。因此，陈启章及其一致行动人直接及间接可支配公司 54.35%的股权。

陈启章与罗华金系夫妻关系，与陈翠容、陈翠仙系兄妹关系，参照《上市公司收购管理办法》第八十三条第（十）项的规定，陈启章、罗华金、陈翠容、陈翠仙构成法定一致行动人，各方之间未签署一致行动协议。自公司设立至今，陈启章、罗华金、陈翠容在中自科技股东大会中的表决情况均一致，保持了一致行动。

陈启章，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月出生，身份证号码为：5101031965********，本科学历，高级工程师，中共党员，中共中央组织部、人力资源与社会保障部“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划领军人才，四川省“天府万人计划”人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982 年 8 月至 1986 年 7 月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习，1986 年 7 月至 1992 年 12 月历任成都飞机工业（集团）有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长；1993 年 1 月至 2002 年 4 月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理；2002 年 5 月至 2015 年 11 月任中自科技执行董事、总经理；2003 年 9 月至 2005 年 7 月，四川省工商管理学院 MBA 专业学习；2007 年 9 月至 2020 年 12 月任四川天健执行董事；2013 年 6 月至今任四川元泰投资管理有限公司董事；2005 年 7 月至 2015 年 11 月任中自净化董事长、总经理；2010 年 10 月至 2015 年 11 月任中自净化党支部书记；2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自科技董事长、总经理、党支部书记；2012 年 11 月至今任圣诺投资执行董事；2015 年 11 月至今任中自科技执行董事；2018 年 12 月至今任中自科技董事长、党支部书记；2020 年 6 月至今任圣诺开特执行事务合伙人。

（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。董事会成员、提名人及任期情况如下：

姓名	职务	提名人	任期
陈启章	董事长	陈启章	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
陈耀强	董事	陈启章	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
李云	董事	陈启章	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
陈翠容	董事	陈启章	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
马仁虎	董事	陈启章	2020 年 6 月 29 日-2021 年 12 月 2 日
粟山	董事	陈启章	2020 年 6 月 29 日-2021 年 12 月 2 日
尧命发	独立董事	陈启章	2020 年 6 月 29 日-2021 年 12 月 2 日
逯东	独立董事	陈启章	2020 年 6 月 29 日-2021 年 12 月 2 日
曹麒麟	独立董事	陈启章	2020 年 6 月 29 日-2021 年 12 月 2 日

（二）监事

公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名。监事会成员、提名人及任期情况如下：

姓名	职务	提名人	任期
蔡红	监事会主席	代华荣	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
张志凤	监事	代华荣	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
刘志敏	职工代表监事	职工代表大会	2020 年 1 月 18 日-2021 年 12 月 2 日

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员 9 名，高级管理人员的构成、职务及任期情况如下：

姓名	职务	任期
李云	总经理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
陈德权	副总经理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
王文民	副总经理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
龚文旭	财务总监、董事会秘书	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
陈翠容	总经理助理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
王安霖	总经理助理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
蒋中锋	总经理助理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
王云	总经理助理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日
吴敏	总经理助理	2018 年 12 月 3 日-2021 年 12 月 2 日

（四）核心技术人员

2020 年 9 月 2 日，中自科技召开 2020 年半年度股东大会认定 12 名核心技术人员，分别为陈启章、李云、王云、冯锡、刘志敏、王金凤、李大成、程永香、吴冬冬、王瑞芳、张锋、魏宽。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

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配的股份）：

序号	姓名	公司任职	直接持股数（万股）	限售期	间接持股数（万股）	限售期
1	陈启章	董事长、核心技术人员	2786.34	36 个月	123.80	36 个月
2	李云	董事、总经理、核心技术人员	48.00	12 个月	14.00	36 个月
3	陈翠容	董事、总经理助理	206.89	36 个月	3.32	36 个月
4	陈耀强	董事	248.00	12 个月	-	-
5	马仁虎	董事	-	-	-	-
6	粟山	董事	-	-	-	-
7	尧命发	独立董事	-	-	-	-
8	逯东	独立董事	-	-	-	-
9	曹麒麟	独立董事	-	-	-	-
10	蔡红	监事会主席	2.40	12 个月	2.60	36 个月
11	张志凤	监事	2.40	12 个月	2.60	36 个月
12	刘志敏	职工代表监事、核心技术人员	-	-	10.00	36 个月
13	陈德权	副总经理	-	-	10.00	36 个月
14	王文民	副总经理	-	-	-	-
15	龚文旭	财务总监、董事会秘书	-	-	12.00	36 个月
16	王安霖	总经理助理	16.20	12 个月	4.20	36 个月
17	王云	总经理助理、核心技术人员	-	-	15.00	36 个月
18	蒋中锋	总经理助理	-	-	10.00	36 个月
19	吴敏	总经理助理	-	-	10.00	36 个月
20	冯锡	核心技术人员	-	-	6.00	36 个月
21	王金凤	核心技术人员	2.40	12 个月	5.60	36 个月
22	李大成	核心技术人员	2.40	12 个月	5.60	36 个月
23	程永香	核心技术人员	-	-	5.00	36 个月
24	吴冬冬	核心技术人员	2.40	12 个月	5.60	36 个月
25	王瑞芳	核心技术人员	-	-	5.00	36 个月
26	张锋	核心技术人员	-	-	5.00	36 个月
27	魏宽	核心技术人员	-	-	3.00	36 个月

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属持股情况如下：

序号	姓名	公司任职	近亲属姓名	亲属关系	直接持股数（万股）	间接持股数（万股）
1	陈启章	董事长	罗华金	配偶	181.09	-
			陈翠容	兄妹	206.89	3.32
			陈翠仙	兄妹	23.20	-

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限制流通和减持意向的承诺”。

本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“中自科技战略配售 1 号”）持有本公司股份，中自科技战略配售 1 号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。中自科技战略配售 1 号的具体情况请参见本节“七、本次战略配售情况”之“（二）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。

截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

（六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理 人员不存在持有本公司债券的情况。

（七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员股份锁定承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

四、本次公开发行申报前实施员工持股计划

发行人现有股东中圣诺投资和圣诺开特为员工持股平台，具体情况如下：

（一）圣诺投资

1、基本信息

企业名称	四川圣诺投资管理有限公司
统一社会信用代码	91510100057460956P
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	成都高新区西芯大道 12 号
法定代表人	陈启章
注册资本	399.2 万元人民币
成立日期	2012/11/16
经营范围	资产管理；投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；市场信息咨询；（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	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对中自科技股权投资外，无其他业务

2、主营业务情况

圣诺投资系公司员工持股平台，除持有中自科技 2.93%股份外，未开展实际经营业务，自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资结构情况

单位：万元、万股

序号	股东名称	认缴额	比例	对应发行人股数	任职情况
1	陈启章	234.8649	58.83%	111.40	董事长
2	吴敏	10.5480	2.64%	5.00	总经理助理、产品线总监
3	孙浩	10.5480	2.64%	5.00	战略规划部部长、董事长助理
4	蒋中锋	10.5480	2.64%	5.00	总经理助理、产品线总监
5	黄仁亮	10.5480	2.64%	5.00	市场总监
6	王云	10.5480	2.64%	5.00	总经理助理、技术中心副主任、技术总师、产品线总监
7	王安霖	8.8604	2.22%	4.20	总经理助理
8	陈翠容	7.0000	1.75%	3.32	董事、总经理助理
9	代华荣	6.7507	1.69%	3.20	计划财务部部长
10	张志凤	5.4850	1.37%	2.60	监事、质量部部长
11	李艳	6.3275	1.59%	3.00	计划财务部副部长
12	吴冬冬	3.3754	0.85%	1.60	工艺优化室主任、主管工程师
13	王金凤	3.3754	0.85%	1.60	总师办主任、产品线总监
14	李大成	3.3754	0.85%	1.60	主任工程师
15	何军海	2.5315	0.63%	1.20	中自设备副总经理
16	王勤	6.3249	1.58%	3.00	产品部副部长
17	邓梁	6.3249	1.58%	3.00	生产技术部副部长
18	黄夕萍	6.3249	1.58%	3.00	销售部部长
19	董银华	6.3249	1.58%	3.00	智能装备部部长
20	吕晶	6.3249	1.58%	3.00	生产技术部部长
21	谢仕银	6.3249	1.58%	3.00	中自设备技术总工
22	舒正龙	6.3249	1.58%	3.00	氢能源研发中心副部长
23	崔李强	4.2166	1.06%	2.00	产品经理
24	马志强	4.2166	1.06%	2.00	生产技术部部长助理
25	周兵	4.2166	1.06%	2.00	车间主任
26	姚申平	4.2166	1.06%	2.00	项目主管
27	周远章	1.6866	0.42%	0.80	动力工程师
28	罗承建	1.6866	0.42%	0.80	车间主任
合 计		399.2000	100.00%	189.34	

4、限售安排

圣诺投资持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月，具体限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限制流通和减持意向的承诺”部分内容。

（二）圣诺开特

1、基本信息

公司名称	四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MA6578CH82
合伙期限	长期
执行事务合伙人	陈启章
注册地址	成都高新区古楠街 88 号 4 层 5411 号
经营范围	科技中介服务（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	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对中自科技股权投资外，无其他业务

2、主营业务情况

圣诺开特系公司员工持股平台，除持有中自科技 1.86%股份外，未开展实际经营业务，自设立以来主营业务未发生重大变化。

3、出资情况

单位：万元、万股

序号	合伙人名称	性质	出资额	比例	对应发行人股数	任职情况
1	陈启章	普通合伙人	43.40	10.33%	12.40	董事长
2	李云	有限合伙人	49.00	11.67%	14.00	总经理、董事、技术中心主任
3	龚文旭	有限合伙人	42.00	10.00%	12.00	财务总监、董事会秘书
4	陈德权	有限合伙人	35.00	8.33%	10.00	副总经理
5	蒋中锋	有限合伙人	17.50	4.17%	5.00	总经理助理、产品线总监
6	吴敏	有限合伙人	17.50	4.17%	5.00	总经理助理、产品线总监
7	王云	有限合伙人	35.00	8.33%	10.00	总经理助理、技术中心副主任、技术总师、产品线总监
8	蔡红	有限合伙人	9.10	2.17%	2.60	监事会主席
9	刘志敏	有限合伙人	35.00	8.33%	10.00	监事、研发部部长、副总工艺师、产品线总监
10	冯锡	有限合伙人	21.00	5.00%	6.00	技术副总师、产品线技术代表
11	王金凤	有限合伙人	14.00	3.33%	4.00	总师办主任、产品线总监
12	李大成	有限合伙人	14.00	3.33%	4.00	主任工程师
13	程永香	有限合伙人	17.50	4.17%	5.00	主管工程师
14	王瑞芳	有限合伙人	17.50	4.17%	5.00	研发部副部长、主管工程师
15	张锋	有限合伙人	17.50	4.17%	5.00	应用技术部部长
16	吴冬冬	有限合伙人	14.00	3.33%	4.00	工艺优化室主任、主管工程师
17	魏宽	有限合伙人	10.50	2.50%	3.00	主管工程师
18	郭巍	有限合伙人	10.50	2.50%	3.00	市场总监
合 计			420.00	100.00%	120.00	

4、限售安排

圣诺开特持有公司股份的限售期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月，具体限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份限制流通和减持意向的承诺”部分内容。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

序号	股东姓名或名称	本次发行前		本次发行后（未考虑超额配售选择权）		限售期限
		股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）	
一、有限售条件流通股						
1	陈启章	27,863,360	43.1814	27,863,360	32.3861	36 个月
2	南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,605,418	8.687	5,605,418	6.5153	12 个月
3	成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）	3,027,618	4.6921	3,027,618	3.5191	12 个月
4	陈耀强	2,480,000	3.8434	2,480,000	2.8825	12 个月
5	成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,162,584	3.3515	2,162,584	2.5136	12 个月
6	陈翠容	2,068,884	3.2063	2,068,884	2.4047	36 个月
7	尹立屹	2,018,400	3.128	2,018,400	2.3460	12 个月
8	圣诺投资	1,893,397	2.9343	1,893,397	2.2007	36 个月
9	罗华金	1,