

(上接C3版)

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	0.75	1.00
2	肖振中	0.25	0.33
3	奥比禾光	24.00	32.00
4	奥比耀光	16.00	21.33
5	奥比辰光	18.00	24.00
6	奥比星光	16.00	21.33
合计		75.00	100.00

上述奥比耀光合伙人中奥比禾光、奥比耀光、奥比辰光、奥比星光亦为发行人的员工持股平台,其基本情况如下:

① 奥比禾光
奥比禾光成立于2020年12月14日,截至2022年7月5日,奥比禾光的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	0.10	0.42
2	肖振中	23.90	99.58
合计		24.00	100.00

② 奥比耀光
奥比耀光成立于2020年12月15日,截至2022年7月5日,奥比耀光的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	0.10	0.63
2	肖振中	0.63	3.95
3	其他员工	15.27	95.42
合计		16.00	100.00

③ 奥比辰光
奥比辰光成立于2020年12月14日,截至2022年7月5日,奥比辰光的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	0.10	0.56
2	肖振中	2.92	16.23
3	其他员工	14.98	83.21
合计		18.00	100.00

④ 奥比星光
奥比星光成立于2020年12月15日,截至2022年7月5日,奥比星光的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	0.10	0.63
2	肖振中	0.71	4.45
3	其他员工	15.19	94.92
合计		16.00	100.00

(2) 奥比中瑞
奥比中瑞成立于2016年12月6日,截至2022年7月5日,奥比中瑞的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	3.20	0.11
2	肖振中	1,269.00	42.66
3	陈彬	270.00	9.08
4	江隆彬	270.00	9.08
5	王洪民	207.00	6.96
6	周兆成	270.00	9.08
7	林献斌	136.80	4.60
8	其他员工	549.00	18.45
合计		2,975.00	100.00

(3) 奥比中诚
奥比中诚成立于2016年12月6日,截至2022年7月5日,奥比中诚的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	4.15	0.30
2	肖振中	131.87	9.59
3	梅小露	270.00	19.64
4	其他员工	968.98	70.47
合计		1,375.00	100.00

(4) 奥比中泰
奥比中泰成立于2016年12月6日,截至2022年7月5日,奥比中泰的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	285.35	27.18
2	肖振中	223.13	21.06
3	其他员工	543.52	51.76
合计		1,050.00	100.00

(5) 奥比中鑫
奥比中鑫成立于2016年12月13日,截至2022年7月5日,奥比中鑫的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	376.00	7.52
2	肖振中	3,299.00	65.98
3	王洪民	175.00	3.50
4	其他员工	1,150.00	23.00
合计		5,000.00	100.00

(6) 奥比中欣
奥比中欣成立于2016年12月13日,截至2022年7月5日,奥比中欣的人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄源浩	41.00	0.82
2	肖振中	3,173.31	63.44
3	梁瑜	750.00	15.00
4	其他员工	1,036.88	20.74
合计		5,000.00	100.00

根据各员工持股平台的合伙协议,合伙人离职时需以授予价格将其所持全部合伙企业的份额转让予奥比中光实际控制人或其指定人。同时,根据具体情况,执行事务合伙人有权按照发行人实际控制人的决定对该等合伙人的转让义务予以豁免或者按照合伙人与公司实际控制人及其他相关方另外签署的协议处理。截至本招股说明书签署之日,发行人员工持股计划的人员皆为发行人员工或已按照合伙协议约定豁免份额转让的离职员工。

(二) 限售期安排
直接持有发行人股份的持股平台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、关于股份锁定及减持意向的承诺”。

五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,本公司总股本为36,000.00万股,本次发行股数为4,000.10万股,占发行后总股本的比例为10.00%,本次发行后总股本为40,000.10万股,本次发行前后本公司的股本结构如下:

股东名称	本次发行前				本次发行后				限售期限
	持股数量(万股)	持股比例(%)	表决权数量(万股)	表决权比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	表决权数量(万股)	表决权比例(%)	
黄源浩	10,890.3960	30.25%	44,010.3960	65.67%	10,890.3960	27.23%	44,010.3960	60.19%	自上市之日起36个月
上海云鑫	4,882.2120	13.56%	4,882.2120	7.06%	4,882.2120	12.21%	4,882.2120	6.68%	自上市之日起12个月
周广大	2,696.8320	7.49%	2,696.8320	3.90%	2,696.8320	6.74%	2,696.8320	3.69%	自上市之日起12个月
奥比中光	2,240.7480	6.22%	2,240.7480	3.24%	2,240.7480	5.60%	2,240.7480	3.06%	自上市之日起12个月
黄洪云	1,131.4440	3.14%	1,131.4440	1.64%	1,131.4440	2.83%	1,131.4440	1.53%	自上市之日起12个月
前海仁智	1,115.4240	3.10%	1,115.4240	1.61%	1,115.4240	2.79%	1,115.4240	1.53%	自上市之日起12个月
国科蓝海	1,094.1840	3.04%	1,094.1840	1.58%	1,094.1840	2.74%	1,094.1840	1.50%	自上市之日起12个月
林建鑫	1,004.8320	2.79%	1,004.8320	1.45%	1,004.8320	2.51%	1,004.8320	1.37%	自上市之日起12个月
肖振中	960.3000	2.67%	960.3000	1.39%	960.3000	2.40%	960.3000	1.31%	自取得股份起36个月
李燕章	798.4800	2.22%	798.4800	1.16%	798.4800	2.00%	798.4800	1.09%	自上市之日起12个月
陈宏源	739.1320	2.11%	739.1320	1.10%	739.1320	1.90%	739.1320	1.04%	自取得股份起36个月
松禾资本	535.8600	1.49%	535.8600	0.78%	535.8600	1.34%	535.8600	0.73%	自上市之日起12个月
国开制造	521.2800	1.45%	521.2800	0.75%	521.2800	1.30%	521.2800	0.71%	自取得股份起36个月
福田仁得泰(嘉兴)	506.0880	1.41%	506.0880	0.73%	506.0880	1.27%	506.0880	0.69%	自取得股份起36个月
恒文石	452.2320	1.26%	452.2320	0.65%	452.2320	1.13%	452.2320	0.62%	自上市之日起12个月
金石源	446.5440	1.24%	446.5440	0.65%	446.5440	1.12%	446.5440	0.61%	自上市之日起12个月
安谷金源	424.2240	1.18%	424.2240	0.61%	424.2240	1.06%	424.2240	0.58%	自上市之日起12个月
福田仁智(香港)	401.9040	1.12%	401.9040	0.58%	401.9040	1.00%	401.9040	0.55%	自上市之日起12个月
耀智广信	401.9040	1.12%	401.9040	0.58%	401.9040	1.00%	401.9040	0.55%	自上市之日起12个月
东方明锐	390.9600	1.09%	390.9600	0.57%	390.9600	0.98%	390.9600	0.53%	自取得股份起36个月
奥比中光	347.2560	0.96%	347.2560	0.50%	347.2560	0.87%	347.2560	0.47%	自上市之日起12个月
智富宽汇	303.0480	0.84%	303.0480	0.44%	303.0480	0.76%	303.0480	0.41%	自上市之日起12个月
奥比辰光	267.9120	0.74%	267.9120	0.39%	267.9120	0.67%	267.9120	0.37%	自上市之日起12个月
胡月英	267.9120	0.74%	267.9120	0.39%	267.9120	0.67%	267.9120	0.37%	自上市之日起12个月
奥比星光	267.9120	0.74%	267.9120	0.39%	267.9120	0.67%	267.9120	0.37%	自上市之日起12个月
奥比辰光	267.9120	0.74%	267.9120	0.39%	267.9120	0.67%	267.9120	0.37%	自取得股份起36个月
天弘星域	267.9120	0.74%	267.9120	0.39%	267.9120	0.67%	267.9120	0.37%	自取得股份起36个月
国开创投	217.4040	0.60%	217.4040	0.31%	217.4040	0.54%	217.4040	0.30%	自上市之日起12个月
南通创新	208.5120	0.58%	208.5120	0.30%	208.5120	0.52%	208.5120	0.29%	自取得股份起36个月
广州联盛	182.4480	0.51%	182.4480	0.26%	182.4480	0.46%	182.4480	0.25%	自上市之日起12个月
华大恒通	178.6320	0.50%	178.6320	0.26%	178.6320	0.45%	178.6320	0.24%	自上市之日起12个月
南京长江	177.2280	0.49%	177.2280	0.26%	177.2280	0.44%	177.2280	0.24%	自取得股份起36个月
南京中诚	160.4880	0.45%	160.4880	0.23%	160.4880	0.40%	160.4880	0.22%	自上市之日起12个月
国开中微	142.9560	0.40%	142.9560	0.21%	142.9560	0.36%	142.9560	0.20%	自取得股份起36个月
国开鼎泰	130.3200	0.36%	130.3200	0.19%	130.3200	0.33%	130.3200	0.18%	自取得股份起36个月
高晟投资	130.3200	0.36%	130.3200	0.19%	130.3200	0.33%	130.3200	0.18%	自取得股份起36个月

黄广益	118,900.00	0.33%	118,900.00	0.17%	118,900.00	0.30%	118,900.00	0.16%	自上市之日起36个月
广州信德	98,640.00	0.27%	98,640.00	0.14%	98,640.00	0.25%	98,640.00	0.13%	自上市之日起12个月
福州广发信德	98,640.00	0.27%	98,640.00	0.14%	98,640.00	0.25%	98,640.00	0.13%	自上市之日起12个月
陈阳	89,316.00	0.25%	89,316.00	0.13%	89,316.00	0.22%	89,316.00	0.12%	自上市之日起12个月
中北金	88,632.00	0.25%	88,632.00	0.13%	88,632.00	0.22%	88,632.00	0.12%	自取得股份起36个月
广州新嘉	78,192.00	0.22%	78,192.00	0.11%	78,192.00	0.20%	78,192.00	0.11%	自上市之日起12个月
天星智星	75,924.00	0.21%	75,924.00	0.11%	75,924.00	0.19%	75,924.00	0.10%	自取得股份起36个月
黄昌耀耀	75,924.00	0.21%	75,924.00	0.11%	75,924.00	0.19%	75,924.00	0.10%	自取得股份起36个月
陈德盛通	52,128.00	0.14%	52,128.00	0.08%	52,128.00	0.13%	52,128.00	0.07%	自取得股份起36个月
南京普喜	50,616.00	0.14%	50,616.00	0.07%	50,616.00	0.13%	50,616.00	0.07%	自取得股份起36个月
中恒建设投资有限公司	-	-	-	-	160,004.00	0.40%	160,004.00	0.22%	自上市之日起24个月
中恒建设投资有限公司全资子公司中恒建设集团资产管理有限公司	-	-	-	-	274,420.00	0.69%	274,420.00	0.38%	自上市之日起12个月
中恒建设集团全资子公司中恒建设集团资产管理有限公司	-	-	-	-	46,672.00	0.12%	46,672.00	0.06%	自上市之日起12个月
上海国鑫创业投资有限公司	-	-	-	-	128,437.00	0.32%	128,437.00	0.18%	自上市之日起12个月
中国网络科技投资有限公司(有限合伙)	-	-	-	-	96,328.00	0.24%	96,328.00	0.13%	自上市之日起12个月
华融人寿保险股份有限公司	-	-	-	-	38,529.00	0.10%	38,529.00	0.05%	自上市之日起12个月
网下发行限售股份	-	-	-	-	161,344.00	0.40%	161,344.00	0.22%	自上市之日起6个月
小计	36,000.00	100.00	69,120.00	100.00	36,905.256	92.26%	70,025.256	95.77%	-
无限售条件股份	-	-	-	-	3,094,734.74	7.74%	3,094,734.74	4.23%	无
合计	-	-	-	-	3,094,734.74	7.74%	3,094,734.74	4.23%	无
小计	36,000.00	100.00	69,120.00	100.00	40,000.10	100.00	73,120.10	100.00	-

六、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况:
本次发行后,公司持股前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	黄源浩	10,890.3960	27.23%	自上市之日起36个月
2	上海云鑫	4,882.2120	12.21%	自上市之日起12个月
3	周广大	2,696.8320	6.74%	自上市之日起12个月
4	奥比中光	2,240.7480	5.60%	自上市之日起36个月
5	黄洪云	1,131.4440	2.83%	自上市之日起12个月
6	前海仁智	1,115.2420	2.79%	自上市之日起12个月
7	国科蓝海	1,094.1840	2.74%	自上市之日起12个月
8	林建鑫	1,004.8320	2.51%	自上市之日起12个月
9	肖振中	960.3000	2.40%	自取得股份起36个月
10	李燕章	798.4800	2.00%	自上市之日起12个月
	合计	26,814.8520	67.05%	-

七、本次发行后有公司表决权前十名股东的情况:
本次发行后,持有公司表决权前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	表决权数量(万股)	表决权比例(%)
1 黄源浩	2,610.3960	8,280.00	44,010.3960	60.19%
2 上海云鑫	4,882.2120	-	4,882.2120	6.68%
3 周广大	2,696.8320	-	2,696.8320	3.69%
4 奥比中光	2,240.7480	-	2,240.7480	3.06%
5 黄洪云	1,131.4440	-	1,131.4440	1.53%
6 前海仁智	1,115.4240	-	1,115.4240	1.53%
7 国科蓝海	1,094.1840	-	1,094.1840	1.50%
8 林建鑫	1,004.8320	-	1,004.8320	1.37%
9 肖振中	960.3000	-	960.3000	1.31%
10 李燕章	798.4800	-	798.4800	1.09%
合计	18,534.8520	8,280.00	59,934.8520	81.97%

八、本次发行战略配售情况
(一) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况

1、保荐机构子公司名称:中信建投投资有限公司
2、与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司
3、获配股数:1,600,040股
4、获配金额:49,585,239.60元
5、占首次公开发行股票数量的比例:4%
6、限售安排:中信建投投资有限公司本次跟配股票的限售期为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) 发行管理人与核心员工设立的专项资产管理计划情况
1、投资主体
发行人的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为中信建投奥比中光1号战略配售集合资产管理计划和中信建投奥比中光2号战略配售集合资产管理计划。

2、参与规模 and 具体情况
公司高级管理人员、核心员工通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投奥比中光1号战略配售集合资产管理计划和中信建投奥比中光2号战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售,最终获配数量3,210,920股,获配金额为99,506,410.80元(不含新股配售经纪佣金,新股配售经纪佣金为9,532.05元。其中,中信建投奥比中光1号战略配售集合资产管理计划获配数量2,744,200股,获配金额85,042,758.00元,新股配售经纪佣金425,213.79元;中信建投奥比中光2号战略配售集合资产管理计划获配数量466,720股,获配金额14,463,652.80元,新股配售经纪佣金72,318.26元。资产管理计划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海证券交易所上市之日起开始计算。

项目	1号资产管理计划	2号资产管理计划
产品名称	中信建投奥比中光1号战略配售集合资产管理计划	中信建投奥比中光2号战略配售集合资产管理计划
成立日期	2022年6月8日	2022年6月8日
备案日期	2022年6月10日	2022年6月10日
募集资金	8,547.00万元(含产品相关资金头寸)	1,817.00万元(含产品相关资金头寸)
参与认购/赎回限制(含新股配售经纪佣金)	8,546.80万元	1,453.60万元
投资类型	权益类	混合类
管理公司名称	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
实际支配主体	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

注1:本次1号资产管理计划募集资金规模8,547.00万元(含产品相关资金头寸),参与认购/赎回限制(含新股配售经纪佣金)为8,546.80万元。

注2:本次2号资产管理计划募集资金规模1,817.00万元(含产品相关资金头寸),参与认购/赎回限制(含新股配售经纪佣金)为1,453.60万元。

注3:上表中“参与认购/赎回限制”为战略投资者与发行人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承诺认购金额(包含新股配售经纪佣金),战略投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售,配售股数按以下公式计算结果向下取整确定,配售股数=战略投资者获配的申购款金额/发行价格*(1+经认购费用费率)。

3、参与人姓名、职务 and 比例
(1) 1号资产管理计划人姓名、职务 and 比例:

序号	姓名	任职单位	岗位	高级管理人员/
----	----	------	----	---------