

(上接C1版)

(六)嘉兴星荣					
序号	合伙人姓名	合伙人类型	职务	认缴出资额(万元)	认缴出资额比例(%)
1	孙元浩	普通合伙人	公司董事长、总经理	12,672.5	1.27
2	范磊	有限合伙人	曾任公司产品研发部总监,已离职	416.0663	41.61
3	季凯飞	有限合伙人	曾任公司产品研发部软件经理,已离职	135.6211	13.56
4	邹敏阳	有限合伙人	曾任公司产品研发部软件经理,已离职	135.6211	13.56
5	吕伯	有限合伙人	曾任产品品质保障部总监,已离职	124.1986	12.42
6	张月鹏	有限合伙人	曾任公司总经办金融事业部总经理,已离职	74.5194	7.45
7	魏斌	有限合伙人	曾任质量保障办公室总监,已离职	49.6798	4.97
8	杨俊	有限合伙人	曾任公司产品研发部总监,已离职	14.9039	1.49
9	程大市	有限合伙人	曾任数据工程软件经理,已离职	12.4201	1.24
10	孙若曦	有限合伙人	曾任产品研发软件经理,已离职	10.5598	1.06
11	吕谦	有限合伙人	曾任销售市场部销售经理,已离职	6.5801	0.66
12	胡维	有限合伙人	曾任产品研发高级软件工程师,已离职	4.9682	0.50
13	安春森	有限合伙人	曾任数据工程软件工程师,已离职	2.1891	0.22
合计				1,000.000	100.00

(二)减持承诺

具体内容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、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

(三)限售安排

根据星荣投资中心出具的关于股份锁定及减持事项的承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

根据嘉兴星瀚、嘉兴星环、嘉兴星业、嘉兴星望出具的关于股份锁定的承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,嘉兴星瀚、嘉兴星环、嘉兴星业、嘉兴星望不转让或者委托他人管理其于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。在其于上市前及上市之日起36个月内,若公司员工拟将其所持相关权益转让退出的,仅允许向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

根据上海业星、嘉兴星巢出具的关于股份锁定的承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,上海业星、嘉兴星巢不转让或者委托他人管理其于本次发行及上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

六、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为90,631,466股,本次公开发行人民币普通股30,210,600股,全部发行新股,本次发行股份占公司发行后总股本的比例为25%,本次发行前后公司股本结构如下表所示:

股东名称/姓名	本次发行前 持股数量(股)	本次发行前 持股比例(%)	本次发行后 持股数量(股)	本次发行后 持股比例(%)	限售期限
一、有限条件A股流通股					
孙元浩	11,167,863	12.3223	11,167,863	9.2417	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
林芝利创	10,592,676	11.6876	10,592,676	8.7657	自上市之日起12个月
赞星投资中心	7,537,589	8.3167	7,537,589	6.2376	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
产业基金(SS)	6,757,201	7.4557	6,757,201	5.5918	自上市之日起12个月
范磊	6,068,626	6.6959	6,068,626	5.0219	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
云友投资	4,437,730	4.8965	4,437,730	3.6723	自上市之日起12个月
方广资本	3,997,261	4.4105	3,997,261	3.3078	自上市之日起12个月
启明创投	3,905,322	4.3090	3,905,322	3.2318	自上市之日起12个月
长江合志	3,857,162	4.2559	3,857,162	3.1919	自上市之日起12个月
青岛新鼎	2,895,763	3.1951	2,895,763	2.3963	自取得股份之日起36个月
恒生电子	2,659,029	2.9339	2,659,029	2.2004	自上市之日起12个月
中金棋智	2,268,919	2.5035	2,268,919	1.8776	自上市之日起12个月
国科瑞华	1,950,288	2.1518	1,950,288	1.6138	自取得股份之日起36个月
深创投(CS)	1,848,659	2.0398	1,848,659	1.5298	自上市之日起12个月
吕程	1,519,779	1.6769	1,519,779	1.2577	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
杨帆基石	1,409,802	1.5555	1,409,802	1.1666	自上市之日起12个月
兴瑞智新	1,362,531	1.5034	1,362,531	1.1275	自上市之日起12个月
厦门新鼎	1,298,631	1.4329	1,298,631	1.0747	自取得股份之日起36个月
瑞鼎投资	1,250,227	1.3795	1,250,227	1.0346	自上市之日起12个月
三峡金谷	1,126,200	1.2426	1,126,200	0.9320	自上市之日起12个月
交控金谷	1,126,200	1.2426	1,126,200	0.9320	自上市之日起12个月
晶凯之星	1,082,354	1.1942	1,082,354	0.8957	自取得股份之日起36个月
信维达	1,050,326	1.1589	1,050,326	0.8692	自上市之日起12个月
珠海淳安	951,046	1.0494	951,046	0.7870	自上市之日起12个月
余晖	869,515	0.9594	869,515	0.7195	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
勤智优选二号	838,961	0.9257	838,961	0.6943	自上市之日起12个月
瀚盛远达	794,267	0.8764	794,267	0.6573	自上市之日起12个月
勤智优选	787,785	0.8692	787,785	0.6519	自上市之日起12个月
鲲鹏一创	711,284	0.7848	711,284	0.5886	自上市之日起12个月
交银科创	711,284	0.7848	711,284	0.5886	自上市之日起12个月
中金皓融	675,720	0.7456	675,720	0.5592	自取得股份之日起36个月
中小企业发展基金	570,841	0.6298	570,841	0.4724	自上市之日起12个月
朗玛二十一号	423,530	0.4673	423,530	0.3505	自取得股份之日起36个月
朗玛二十一号	423,530	0.4673	423,530	0.3505	自取得股份之日起36个月
源阳红土	363,027	0.4006	363,027	0.3004	自上市之日起12个月
创业接力一	295,486	0.3260	295,486	0.2445	自取得股份之日起36个月
接力创投	295,486	0.3260	295,486	0.2445	自取得股份之日起36个月
创业接力二	196,991	0.2173	196,991	0.1630	自取得股份之日起36个月
金鼎山	196,991	0.2173	196,991	0.1630	自取得股份之日起36个月
杨帆基石	181,514	0.2003	181,514	0.1502	自上市之日起12个月
TCL	113,446	0.1252	113,446	0.0939	自上市之日起12个月
宁波睿普	32,899	0.0363	32,899	0.0272	自上市之日起12个月
国科正道	19,698	0.0217	19,698	0.0163	自取得股份之日起36个月
惠华恒信	8,109	0.0089	8,109	0.0067	自上市之日起12个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	1,208,424	1.0000	自上市之日起24个月
中金星环号	-	-	649,477	0.5375	自上市之日起12个月
中金星环2号	-	-	226,497	0.1874	自上市之日起12个月
网下限售账户	-	-	1,584,997	1.3116	自上市之日起6个月
二、无限条件A股流通股					
拟上市流通总额	-	-	26,541,205	21.9635	-
合计	90,631,468	100.00	120,842,068	100.00	-

注1:ISS为State-owned Shareholder的缩写,为国有股东;CS为Controlling State-owned Shareholder的缩写,为国有实际控制股东。

注2:上表的持股比例合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后,上市公司持股数量前十名股东的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	孙元浩	11,167,863	9.2417	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
2	林芝利创	10,592,676	8.7657	自上市之日起12个月
3	赞星投资中心	7,537,589	6.2376	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
4	产业基金(SS)	6,757,201	5.5918	自上市之日起12个月
5	范磊	6,068,626	5.0219	自上市之日起36个月;实现盈利,自公司首次上市之日起3个完整会计年度内
6	云友投资	4,437,730	3.6723	自上市之日起12个月
7	方广资本	3,997,261	3.3078	自上市之日起12个月
8	启明创投	3,905,322	3.2318	自上市之日起12个月
9	长江合志	3,857,162	3.1919	自上市之日起12个月
10	青岛新鼎	2,895,763	2.3963	自取得股份之日起36个月
合计		61,217,193	50.6588	

注1:ISS为State-owned Shareholder的缩写,为国有股东;

注2:上表的持股比例合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划与本次发行战略配售的情况

发行人高级管理人员、核心员工拟通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售,认购本次发行新股。中金星环1号、中金星环2号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自公开发行人首次发行上市之日起12个月。

2022年8月30日,发行人召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员与核心员工参与首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司本次发行战略配售,并同意签署相应认购协议,具体信息如下:

(一)投资主体

发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划:中金星环1号、中金星环2号。

中金星环1号的设立时间为2022年9月14日,募集资金规模为3,090.00万元,管理人、实际配主体为中国国际金融股份有限公司。

中金星环2号的设立时间为2022年9月14日,募集资金规模为1,347.00万元,管理人、实际配主体为中国国际金融股份有限公司。

(二)参与规模及获配情况

本次发行战略计划参与战略配售的数量为875.974股,占本次公开发行规模的2.90%,同时包含新配股份对应的佣金和总发行规模为4,167.60万元(包括新配股份佣金和相关税费)。

前述资产管理计划本次获配股票的限售期限为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。

(三)参与人姓名、职级与比例

1、中金星环1号参与人姓名、职务与比例具体如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	LIU XIAOYU	海外业务拓展总经理	600	19.42%	发行人全资子公司 Transway Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心员工
2	丁荣	副总裁	240	7.77%	发行人	核心员工
3	孙元浩	董事长、总经理	200	6.47%	发行人	高级管理人员
4	黄衡	销售主管	200	6.47%	发行人	核心员工
5	王勇	高级后端开发工程师	195	6.31%	发行人	核心员工
6	吕昌	行业架构总监	185	5.99%	发行人	核心员工
7	江品	法务总监	180	5.83%	发行人	核心员工
8	张宇敏	技术运营与开发主管	150	4.85%	发行人	核心员工
9	曾晨光	产品管理经理	130	4.21%	发行人	核心员工
10	李夕阳	销售经理	110	3.56%	发行人全资子公司河南星环汇工智能科技有限公司	核心员工
11	孙爱丽	业务运营副总监	100	3.24%	发行人	核心员工
12	朱来俊	董事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心员工
13	郭亚强	产品系统经理	100	3.24%	发行人	核心员工
14	高炳阳	高级AI工程师	100	3.24%	发行人全资子公司 Transway Technology (Singapore) Pte.Ltd.	核心员工
15	田林	销售主管	100	3.24%	发行人全资子公司重庆星环汇工智能科技有限公司	核心员工
16	刘冠强	监事、副总裁	100	3.24%	发行人	核心员工
17	张文明	董事、副总经理	100	3.24%	发行人	高级管理人员
18	赵梦晋	证券事务代表	100	3.24%	发行人	核心员工
19	李斌	资源部经理	100	3.24%	发行人全资子公司南京星环智能科技有限公司	核心员工
总计						
			3,090	100.00%	-	-

注1:中金星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,战略配售佣金和相关费用。

注2:合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

2、中金星环2号参与人姓名、职务与比例具体如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	认购比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	杨卿	销售助理	175	12.99%	发行人全资子公司星环汇工智能科技有限公司	核心员工
2	雷天洋	高级软件研发经理	122	9.06%	发行人	核心员工
3	郭旭	技术运营与开发主管	60	4.45%	发行人全资子公司河南星环汇工智能科技有限公司	核心员工
4	姚松阳	行政经理	60	4.45%	发行人	核心员工
5	伊人	高级算法经理	60	4.45%	发行人	核心员工
6	吴宝荣	产品系统架构师	55	4.08%	发行人	核心员工
7	陶伟	高级后端开发工程师	50	3.71%	发行人	核心员工
8	杨彬	高级前端开发工程师	50	3.71%	发行人	核心员工
9	夏卫超	高级软件研发经理	50	3.71%	发行人全资子公司南京星环智能科技有限公司	核心员工
10	王开平	高级后端开发工程师	50	3.71%	发行人成都分公司	核心员工
11	张明凯	助理销售解决方案总监	50	3.71%	发行人	核心员工
12	董凡凡	客户定制化开发工程师	45	3.34%	发行人全资子公司南京星环智能科技有限公司	核心员工
13	温峰	董事、副总经理	40	2.97%	发行人全资子公司星环汇工智能科技有限公司	高级管理人员
14	李一多	财务总监、董事会秘书	40	2.97%	发行人	高级管理人员
15	解亚东	副总裁	40	2.97%	发行人	核心员工
16	康殷	产品系统经理	40	2.97%	发行人	核心员工
17	王正平	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
18	靳峰	软件研发经理	40	2.97%	发行人成都分公司	核心员工
19	刘照	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人全资子公司星环汇工智能科技有限公司	核心员工
20	范智超	高级软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
21	王天普	软件研发经理	40	2.97%	发行人	核心员工
22	张智智	西南区 Sales Manager兼 AI/IT产品创新总监	40	2.97%	发行人成都分公司	核心员工
23	冯吉才	售前解决方案总监	40	2.97%	发行行广州分公司	核心员工
24	曾明瑞	数据智能主管	40	2.97%	发行人	核心员工
25	郭静宇	销售主管	40	2.97%	发行人	核心员工
总计						
			1,347	100.00%	-	-

注1:中金星环2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为混合类资管计划,其募集资金的90%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,战略配售佣金和相关费用。

注2:合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

九、保荐机构子公司履职情况

(一)保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司

(二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

(三)获配股票数量:1,208,424股

(四)获配金额:5,720.08万元

(五)占本次公开发行股票数量的比例:4.00%

(六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行后公司的总股数为120,842,068股,其中本次公开发股份数为30,210,600股,发行股份占发行后股份总数的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开公司股份。

二、发行价格

本次发行价格为47.34元/股。

三、每股发行

每股发行1.00元。

四、发行市盈率

不适用。

五、发行市净率

本次发行市净率为2.91倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为2.33元(按2021年经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为16.27元(按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额与本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额14,301.98万元;扣除发行费用后,募集资金净额为134,783.29万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年10月13日出具了“天健验[2022]537号”《验资报告》。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为8,233.69万元,具体如下:

序号	类型	金额
1	审计及承销费用	5,466.22万元
2	保荐及验资费用	1,550.00万元
3	律师费	730.00万元
4	用于本次发行的信息披露费用	443.40万元
5	上市相关的手续费等其他费用	44.07万元
合计		8,233.69万元

注:1、费用均不含增值税

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为134,783.29万元。