

制作 张玉萍

序号	合伙人名称	合伙人类型	在公司担任职务	出资金额(万元)	出资比例
1	吴春晓	普通合伙人	品源总监	0.22	0.85%
2	鲁英	有限合伙人	专家/工程师	4.40	16.95%
3	郑浩	有限合伙人	部门/助理	3.30	12.71%
4	刘龙海	有限合伙人	专家/工程师	3.08	11.86%
5	魏瑞刚	有限合伙人	部门/助理	2.20	8.47%
6	郑楠	有限合伙人	工程师	2.20	8.47%
7	郑楠	有限合伙人	工程师	2.20	8.47%
8	郭朝晖	有限合伙人	专家/工程师	1.76	6.78%
9	李元璋	有限合伙人	工程师	2.20	8.47%
10	董宇皓	有限合伙人	专家/工程师	2.20	8.47%
合计	-	-	-	25.96	100.00%

3、宁波翰芯
截至本上市公告书签署日,宁波翰芯的基本情况如下:
企业名称 宁波翰芯企业管理咨询有限公司(有限合伙)
成立时间 2019年7月10日
统一社会信用代码 91330281MA20R0A36
执行事务合伙人 王期波
主要经营场所 浙江省宁波市中甬宁生路1000路5号(领创中心)3-2-232
经营范围 企业管理咨询服务。(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)

截至本上市公告书签署日,宁波翰芯共有7名合伙人,其中2名为非公司员工,具体情况如下:

合伙人名称	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例	
王期波	董事长、总经理	普通合伙人	18.50	12.7%
徐林华	董事、副总经理	有限合伙人	570.00	39.2%
徐宇鹏	董事、副总经理	有限合伙人	77.50	5.3%
韩立	非员工	有限合伙人	200.00	16.5%
曹斌	非员工	有限合伙人	211.00	14.5%
其他2名员工	-	有限合伙人	336.00	23.2%
合计	-	-	1,453.00	100.00%

(二)员工持股平台确认股份支付情况
报告期各期,公司各年度不同批次确认的股份支付情况如下所示:

1、2019年度
(1)2019年增资确认的股份支付

根据公司2019年第四次临时股东大会决议和修改后章程规定,公司新增股本45,000,000.00元,由王期波、宁波翰芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波瀚辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以货币资金45,000,000.00元认缴(宁波翰芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波瀚辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平台),公司员工超过原持股比例增资部分为股份支付,公司股份按公允价值3.4元/股计算,确认股份支付费用6,120,895.45元,其中王期波、曹斌等人无服务期限限制,故一次性确认股份支付费用15,652,711.81元,剩余股份支付费用根据股权激励方案预期对服务对象服务期限分摊确认股份支付金额,具体情况如下:

授予对象	增持价格	公允价值	超额认购股数	股份支付金额	是否含有等待期	等待期起止日
王期波	1.00	1,201.48	142.02	348.86	否	-
曹斌	1.00	3,400.00	142.02	348.86	否	-
合计	-	-	1,485.53	3,565.27	-	-
徐林华	1.00	378.73	69.72	906.96	是	-
徐宇鹏	1.00	69.72	167.31	167.34	是	2022/6/30
吴春晓	1.00	167.31	40.91	401.54	是	-
王研	1.00	40.91	-	98.18	是	-
包宇斌2	1.00	-	-	-	-	-
宁波翰芯	1.00	404.50	404.50	970.80	是	2022/6/30
合计	-	1,061.17	1,061.17	2,546.82	-	-
小计	-	2,546.70	611.29	-	-	-

注1:超额认购股数=本次增资股数-本次增资价格-原穿透后持股比例
注2:包宇斌穿透后持股比例下降,因此不涉及超额认购
注3:本次增资涉及宁波瀚辉及宁波翰芯两个持股平台,存在部分人员重合情况,其中宁波瀚芯已穿透列示为王期波、徐林华等最终持有人;宁波瀚辉超额认购股数扣除已穿透列示为最终持有人的剩余超额认购部分

(2)员工低价受让部分
2019年,对于公司员工低价受让的公司股份,公司按授予日股份的公允价值与授予价格的差额确认股份支付,确认股份支付费用1,908,000.00元,根据预估的激励对象服务期限分摊确认股份支付金额,具体情况如下所示:

序号	对应持股平台	受让时间	受让方	授予数量	转让价格	公允价值	股份支付金额	是否含有等待期	等待期起止日
1	宁波瀚辉	2019年7月	夏宇波等5名员工	50.00	1.00	120.00	120.00	是	2022/6/30
2	宁波瀚辉	2019年7月	杨宇等4名员工	70.00	2.20	3.40	24.00	是	2022/6/30
3	宁波瀚辉	2019年7月	杨士杰等2名员工	20.00	2.20	29.76	17.60	是	2022/6/30
4	宁波瀚辉	2019年7月	吴六一	5.00	2.20	7.00	14.40	是	2022/6/30
5	宁波瀚辉	2019年11-12月	何林飞	3.00	2.20	24.00	24.00	是	2022/6/30
合计	-	-	-	85.00	-	190.80	-	-	-

2、2020年度
2020年,对于公司员工低价受让的公司股份,公司按授予日股份的公允价值与授予价格的差额确认股份支付,确认股份支付费用461,600.00元,根据预估的激励对象服务期限分摊确认股份支付金额,具体情况如下所示:

序号	对应持股平台	受让时间	受让方	授予数量	转让价格	公允价值	股份支付金额	是否含有等待期	等待期起止日
1	宁波瀚辉	2020年1月	魏丹等5名员工	10.00	2.20	60.00	60.00	是	2022/6/30
2	宁波瀚辉	2020年1月	魏丹等5名员工	6.00	2.20	7.00	29.76	是	2022/6/30
3	宁波瀚辉	2020年1月	徐文文	2.00	2.20	17.60	17.60	是	2022/6/30
4	宁波瀚辉	2020年7月	徐斌	5.00	3.40	11.00	88.60	是	2022/6/30
5	宁波瀚辉	2020年9-10月	吴春晓	7.00	2.20	39.00	39.00	是	2022/6/30
6	宁波瀚辉	2020年11月	胡晓	2.00	3.40	15.00	23.20	是	2022/6/30
合计	-	-	-	32.00	-	246.16	-	-	-

3、2021年度
2021年度,对于公司员工低价受让的公司股份,公司按授予日股份的公允价值与授予价格的差额确认股份支付,确认股份支付费用14,005,200.00元,根据预估的激励对象服务期限分摊确认股份支付金额,具体情况如下所示:

序号	转让平台	受让时间	受让方	授予数量	转让价格	公允价值	股份支付金额	是否含有等待期	等待期起止日
1	宁波瀚辉	2021年3月	夏宇波等5名员工	7.00	3.40	15.00	81.20	是	2022/6/30
2	宁波瀚辉	2021年7月	林以斌等24名员工	82.70	3.40	909.32	82.70	是	2022/6/30
合计	-	-	-	89.70	-	1,049.52	-	-	-

4、2022年1-6月
2022年1-6月,对于公司员工低价受让的公司股份,公司按授予日股份的公允价值与授予价格的差额确认股份支付,确认股份支付费用232,000.00元,根据预估的激励对象服务期限分摊确认股份支付金额,具体情况如下所示:

序号	转让平台	受让时间	受让方	授予数量	转让价格	公允价值	股份支付金额	是否含有等待期	等待期起止日
1	宁波瀚辉	2022年4月	魏宇鹏等2名员工	2.00	3.40	15.00	23.20	是	2022/6/30
合计	-	-	-	2.00	-	15.00	23.20	-	-

(三)员工持股平台不属于私募投资基金
上述员工持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金,无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定办理私募投资基金备案。

(四)员工持股平台的股份锁定承诺
员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,发行人不存在其他未执行或正在执行的代董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工持有的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权及其他制度安排)。

五、本次发行前后的股本结构变动情况
发行人发行前总股本为34,766.00万股,本次发行数量为6,000.00万股,占发行后总股本40,766.00万股的14.72%。发行人股东不公开发售,本次发行前后股本结构如下表:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期		
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)			
一、有限售条件股份								
1	宁波翰芯	7,421,000.00	21.35	7,421,000.00	18.20	自上市之日起36个月		
2	瀚辉集团	3,100,000.00	8.92	3,100,000.00	7.60	自上市之日起12个月		
3	宁波瀚辉	2,900,000.00	8.34	2,900,000.00	7.11	自上市之日起12个月		
4	宁波瀚辉	2,350,000.00	6.76	2,350,000.00	5.76	自上市之日起12个月		
5	中安创投	2,279,000.00	6.56	2,279,000.00	5.59	自上市之日起12个月		
6	王期波	1,525,000.00	4.39	1,600,000.00	3.92	自上市之日起36个月		
7	宁波瀚辉	1,600,000.00	4.60	1,625,000.00	3.74	自上市之日起36个月		
8	宁波瀚辉	1,453,000.00	4.18	1,453,000.00	3.56	自上市之日起36个月		
9	瀚辉集团	1,200,000.00	3.45	1,200,000.00	2.94	自上市之日起12个月		
10	李元璋	1,000,000.00	2.88	1,000,000.00	2.45	自上市之日起12个月		
11	宁波瀚辉	1,000,000.00	2.88	1,000,000.00	2.45	自上市之日起12个月		
12	瀚辉集团	984,500.00	2.83	984,500.00	2.42	自上市之日起36个月		
13	瀚辉集团	950,000.00	2.73	950,000.00	2.33	自上市之日起12个月		
14	中安创投	767,000.00	2.21	767,000.00	1.88	自上市之日起12个月		
15	瀚辉集团	761,000.00	2.19	761,000.00	1.87	自上市之日起12个月		
16	宁波瀚辉	750,000.00	2.16	750,000.00	1.84	自上市之日起12个月		
17	宁波瀚辉	700,000.00	2.01	700,000.00	1.72	自上市之日起12个月		
18	宁波瀚辉	454,000.00	1.31	454,000.00	1.11	自上市之日起12个月		
19	宁波瀚辉	450,000.00	1.29	450,000.00	1.10	自上市之日起12个月		
20	宁波瀚辉	360,000.00	1.04	360,000.00	0.88	自上市之日起12个月		
21	中安创投	333,000.00	0.96	333,000.00	0.82	自上市之日起12个月		
22	瀚辉集团	300,000.00	0.86	300,000.00	0.74	自上市之日起12个月		
23	瀚辉集团	300,000.00	0.86	300,000.00	0.74	自上市之日起12个月		
24	瀚辉集团	214,000.00	0.62	214,000.00	0.52	自上市之日起12个月		
25	瀚辉集团	200,000.00	0.58	200,000.00	0.49	自上市之日起12个月		
26	中安创投	200,000.00	0.58	200,000.00	0.49	自上市之日起12个月		
27	杭州普华	200,000.00	0.58	200,000.00	0.49	自上市之日起12个月		
28	宁波瀚辉	199,800.00	0.57	199,800.00	0.49	自上市之日起12个月		
29	宁波瀚辉	140,000.00	0.40	140,000.00	0.34	自上市之日起12个月		
30	瀚辉集团	133,200.00	0.38	133,200.00	0.33	自上市之日起12个月		
31	中安创投	122,000.00	0.35	122,000.00	0.30	自上市之日起12个月		
32	宁波瀚辉	120,000.00	0.35	120,000.00	0.29	自上市之日起12个月		
33	宁波瀚辉	100,000.00	0.29	100,000.00	0.25	自上市之日起12个月		
34	志顺一号	100,000.00	0.29	100,000.00	0.25	自上市之日起12个月		
35	郑宇合盈	65,000.00	0.19	65,000.00	0.16	自上市之日起12个月		
36	瀚辉集团	34,000.00	0.10	34,000.00	0.08	自上市之日起12个月		
37	宁波瀚辉(员工持股平台)	-	-	535,094.2	1.31	自上市之日起12个月		
二、本次发行的流通股份								
38	方正证券承销保荐基金	-	-	240,000.00	0.59	自上市之日起24个月		
39	瀚辉集团	-	-	212,928.00	0.52	自上市之日起12个月		
40	瀚辉集团	-	-	84,792.00	0.21	自上市之日起12个月		
41	瀚辉集团	-	-	63,579.00	0.16	自上市之日起12个月		
42	瀚辉集团	-	-	63,579.00	0.16	自上市之日起12个月		
43	宁波瀚辉(有限合伙)	-	-	241,866.00	0.59	自上市之日起6个月		
小计	-	-	-	34,766,000.00	100.00	36,267,486.6	88.82	-
三、本次发行的流通股份								
44	无限售条件流通股	-	-	4,558,514.31	11.18	无限售期		
小计	-	-	-	4,558,514.31	11.18	-		
合计	-	-	-	34,766,000.00	100.00	40,766,000.00	100.00	-

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	宁波翰芯	7,421,000.00	18.20	自上市之日起36个月
2	瀚辉集团	3,100,000.00	7.60	自上市之日起12个月
3	宁波瀚辉	2,900,000.00	7.11	自上市之日起12个月
4	宁波瀚辉	2,350,000.00	5.76	自上市之日起12个月
5	中安创投	2,279,000.00	5.59	自上市之日起12个月
6	王期波	1,600,000.00	3.92	自上市之日起36个月
7	宁波瀚辉	1,525,000.00	3.74	自上市之日起36个月
8	宁波瀚辉	1,453,000.00	3.56	自上市之日起36个月
9	瀚辉集团	1,200,000.00	2.94	自上市之日起12个月
10	李元璋	1,000,000.00	2.45	自上市之日起12个月
合计	-	24,828,000.00	60.87	-

七、本次发行战略配售情况
(一)本次战略配售的总体安排
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为方正证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为平安证券申购电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占发行总量的比例	获配金额(元,不含佣金)	合计(元)	限售期限(个月)
方正证券投资有限公司	与跟投的保荐机构相关子公司	2,400,000	4.00%	44,096,000.00	-	24
平安证券申购电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	5,350,942	8.92%	99,206,464.68	496,032.32	12
浙江浙商证券股权投资合伙企业(有限合伙)	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	1,229,828	3.55%	39,487,011.12	197,435.06	12
瀚辉集团	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	847,692	1.41%	15,716,209.68	78,581.05	12
宁波瀚辉	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	635,769	1.06%	11,787,157.26	58,935.79	12
瀚辉集团(员工持股平台)	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	635,769	1.06%	11,787,157.26	58,935.79	12
合计	-	12,000,000	20.00%	222		