

无锡日联科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 C3 版)

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员中的刘俊、叶俊超、乐其中、ZHOU LI 通过专项资产管理计划参与战略配售,具体情况详见“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“七、本次发行战略配售情况”。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员不存在其他以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

(四)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

截至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。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

(一)员工持股平台基本情况
发行人设立了股权激励平台共创日联、同创日联,共创日联持有发行人3,717,000 股股份,占公司总股本的6.24%。同创日联持有共创日联9.15%的出资额,通过共创日联间接持有发行人0.57%的股权。

除上述情况外,公司不存在其他对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

(二)员工持股平台的人员构成
共创日联持有发行人371.70 万股股份,占公司总股本的6.24%。共创日联系发行人股权激励平台,其基本信息及出资结构的具体情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资	出资比例	合伙人性质
1	蔡晓兰	0.34	0.14%	普通合伙人
2	同创日联	21.97	9.15%	有限合伙人
3	乐其中	19.40	8.08%	有限合伙人
4	叶俊超	19.40	8.08%	有限合伙人
5	杨松	18.00	7.50%	有限合伙人
6	陈虹梅	13.65	5.69%	有限合伙人
7	王鹏善	10.98	4.58%	有限合伙人
8	李艳	10.05	4.19%	有限合伙人
9	王刘成	9.69	4.04%	有限合伙人
10	张明	9.56	3.98%	有限合伙人
11	刘岚	6.84	2.85%	有限合伙人
12	邓永杰	6.46	2.69%	有限合伙人
13	李晋林	6.46	2.69%	有限合伙人
14	杨福清	5.65	2.35%	有限合伙人
15	郑光宏	5.00	2.08%	有限合伙人
16	黄松兰	4.53	1.89%	有限合伙人
17	黄松兰	3.88	1.62%	有限合伙人
18	李晨	3.88	1.62%	有限合伙人
19	赵珊珊	3.87	1.61%	有限合伙人
20	张坤	3.23	1.35%	有限合伙人
21	余海鹏	3.23	1.35%	有限合伙人
22	冯永强	3.23	1.35%	有限合伙人
23	牛桂莲	3.23	1.35%	有限合伙人
24	董菲	3.23	1.35%	有限合伙人
25	张卫峰	3.23	1.35%	有限合伙人
26	石伟	3.23	1.35%	有限合伙人
27	陈涛	3.00	1.25%	有限合伙人
28	周生强	2.58	1.08%	有限合伙人
29	蔡海	2.58	1.08%	有限合伙人
30	陈锦标	1.94	0.81%	有限合伙人
31	徐华平	1.94	0.81%	有限合伙人
32	白强盛	1.94	0.81%	有限合伙人
33	吴敬琛	1.94	0.81%	有限合伙人
34	刘丽	1.94	0.81%	有限合伙人
35	朱海清	1.94	0.81%	有限合伙人
36	郑晓晨	1.94	0.81%	有限合伙人
37	董巧华	1.94	0.81%	有限合伙人
38	曹世德	1.50	0.63%	有限合伙人
39	袁小庆	1.50	0.63%	有限合伙人
40	黄清	1.50	0.63%	有限合伙人
41	张雪雷	1.50	0.63%	有限合伙人
42	刘彬	1.30	0.54%	有限合伙人
43	李俊东	1.30	0.54%	有限合伙人
44	沈亮希	1.29	0.54%	有限合伙人
45	董晋平	1.29	0.54%	有限合伙人
46	余海强	0.97	0.40%	有限合伙人
47	乐俊超	0.65	0.27%	有限合伙人
48	叶文强	0.65	0.27%	有限合伙人
49	陈芳芳	0.65	0.27%	有限合伙人
	合计	240.00	100.00%	-

(二)出资结构
截至本上市公告书签署日,共创日联出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人名称	认缴出资	出资比例	合伙人性质
1	蔡晓兰	0.34	0.14%	普通合伙人
2	同创日联	21.97	9.15%	有限合伙人
3	乐其中	19.40	8.08%	有限合伙人
4	叶俊超	19.40	8.08%	有限合伙人
5	杨松	18.00	7.50%	有限合伙人
6	陈虹梅	13.65	5.69%	有限合伙人
7	王鹏善	10.98	4.58%	有限合伙人
8	李艳	10.05	4.19%	有限合伙人
9	王刘成	9.69	4.04%	有限合伙人
10	张明	9.56	3.98%	有限合伙人
11	刘岚	6.84	2.85%	有限合伙人
12	邓永杰	6.46	2.69%	有限合伙人
13	李晋林	6.46	2.69%	有限合伙人
14	杨福清	5.65	2.35%	有限合伙人
15	郑光宏	5.00	2.08%	有限合伙人
16	黄松兰	4.53	1.89%	有限合伙人
17	黄松兰	3.88	1.62%	有限合伙人
18	李晨	3.88	1.62%	有限合伙人
19	赵珊珊	3.87	1.61%	有限合伙人
20	张坤	3.23	1.35%	有限合伙人
21	余海鹏	3.23	1.35%	有限合伙人
22	冯永强	3.23	1.35%	有限合伙人
23	牛桂莲	3.23	1.35%	有限合伙人
24	董菲	3.23	1.35%	有限合伙人
25	张卫峰	3.23	1.35%	有限合伙人
26	石伟	3.23	1.35%	有限合伙人
27	陈涛	3.00	1.25%	有限合伙人
28	周生强	2.58	1.08%	有限合伙人
29	蔡海	2.58	1.08%	有限合伙人
30	陈锦标	1.94	0.81%	有限合伙人
31	徐华平	1.94	0.81%	有限合伙人
32	白强盛	1.94	0.81%	有限合伙人
33	吴敬琛	1.94	0.81%	有限合伙人
34	刘丽	1.94	0.81%	有限合伙人
35	朱海清	1.94	0.81%	有限合伙人
36	郑晓晨	1.94	0.81%	有限合伙人
37	董巧华	1.94	0.81%	有限合伙人
38	曹世德	1.50	0.63%	有限合伙人
39	袁小庆	1.50	0.63%	有限合伙人
40	黄清	1.50	0.63%	有限合伙人
41	张雪雷	1.50	0.63%	有限合伙人
42	刘彬	1.30	0.54%	有限合伙人
43	李俊东	1.30	0.54%	有限合伙人
44	沈亮希	1.29	0.54%	有限合伙人
45	董晋平	1.29	0.54%	有限合伙人
46	余海强	0.97	0.40%	有限合伙人
47	乐俊超	0.65	0.27%	有限合伙人
48	叶文强	0.65	0.27%	有限合伙人
49	陈芳芳	0.65	0.27%	有限合伙人
	合计	240.00	100.00%	-

序号	合伙人名称	认缴出资	出资比例	合伙人性质
1	蔡晓兰	0.01	0.05%	普通合伙人
2	ZHOU LI	3.87	17.61%	有限合伙人
3	马力	3.50	15.93%	有限合伙人
4	徐伟	3.03	13.79%	有限合伙人
5	李春微	2.84	12.93%	有限合伙人
6	朱小春	2.45	11.15%	有限合伙人
7	陆伟	1.29	5.87%	有限合伙人
8	陶松	0.65	2.96%	有限合伙人
9	孔文文	0.65	2.94%	有限合伙人
10	肖小军	0.43	1.96%	有限合伙人
11	陈涛	0.43	1.96%	有限合伙人
12	陈晓盛	0.43	1.96%	有限合伙人
13	陈伟	0.43	1.96%	有限合伙人
14	徐微群	0.43	1.96%	有限合伙人
15	张朝晖	0.43	1.96%	有限合伙人
16	张弘强	0.32	1.47%	有限合伙人
17	陈永超	0.32	1.47%	有限合伙人
18	冉合顺	0.26	1.18%	有限合伙人
19	马志杰	0.20	0.91%	有限合伙人
	合计	21.97	100.00%	-

同创日联出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人名称	认缴出资	出资比例	合伙人性质
1	蔡晓兰	0.01	0.05%	普通合伙人
2	ZHOU LI	3.87	17.61%	有限合伙人
3	马力	3.50	15.93%	有限合伙人
4	徐伟	3.03	13.79%	有限合伙人
5	李春微	2.84	12.93%	有限合伙人
6	朱小春	2.45	11.15%	有限合伙人
7	陆伟	1.29	5.87%	有限合伙人
8	陶松	0.65	2.96%	有限合伙人
9	孔文文	0.65	2.94%	有限合伙人
10	肖小军	0.43	1.96%	有限合伙人
11	陈涛	0.43	1.96%	有限合伙人
12	陈晓盛	0.43	1.96%	有限合伙人
13	陈伟	0.43	1.96%	有限合伙人
14	徐微群	0.43	1.96%	有限合伙人
15	张朝晖	0.43	1.96%	有限合伙人
16	张弘强	0.32	1.47%	有限合伙人
17	陈永超	0.32	1.47%	有限合伙人
18	冉合顺	0.26	1.18%	有限合伙人
19	马志杰	0.20	0.91%	有限合伙人
	合计	21.97	100.00%	-

(三)员工持股平台的规范运作情况
发行人的员工持股计划经发行人股东大会 / 股东会审议通过,履行了相关内部决策程序,并遵循了发行人自主决定的原则,系满足激励条件的员工自愿参加的,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形;发行人已为各股权激励平台办理了工商登记手续,各股权激励平台依据相关法律法规合法设立并有效存续;共创日联作为发行人的股东,与其他投资者权益平等、盈亏自负、风险自担,不存在利用知悉公司相关信息的优势,侵害其他投资者合法权益的情况;员工入股均以货币出资,并均已按约定及时足额缴纳出资。

为有序管理发行人员工持股计划,建立健全员工持股在平台内部的流转、退出机制,以及股权管理机制,各平台参与员工股权激励的全体员工均分别签署了合伙协议及补充协议,对股权激励平台的合伙人资格、财产份额的转让和禁售期及利润分配等事项进行了详细约定。根据合伙协议及补充协议的约定,除执行合伙人豁免其他合伙人转让义务外,在上市交易日前,如参与员工持股计划的公司员工从公司或公司控股子公司离职,则其持有的合伙企业的份额应全部转让予其所在的股权激励平台的执行合伙人或执行合伙人指定的其他合伙人或新加入合伙人,转让价格为该有限合伙人取得合伙企业相应份额的原始价格与同期银行存款利息之和。

截至本上市公告书签署日,股权激励平台共创日联、同创日联的运营情况符合合伙协议的约定,不存在因违反法律法规或其他违法活动而受到政府主管部门处罚或存在失信记录的情形。

(四)员工持股平台的股份锁定承诺

发行人员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

五、本次发行前后公司股本情况
公司本次发行前总股本 59,554,100 股,本次发行股票数量为 19,851,367 股,本次发行后总股本为 79,405,467 股。本次发行前后股本结构如下:

序号	股东名称	发行前股本结构 股数(万股)	比例	发行后股本结构 股数(万股)	比例	限售期
一、有限售条件 A 股流通股						
1	日联实业	2,164.4400	36.34%	2,164.4400	27.26%	自上市之日起 36 个月
2	金汐二期	540.3500	9.07%	540.3500	6.80%	自上市之日起 12 个月
3	共创日联	371.7000	6.24%	371.7000	4.68%	自上市之日起 36 个月
4	海宁艾克斯	314.7800	5.29%	314.7800	3.96%	自上市之日起 12 个月
5	宁德时代	289.4300	4.86%	289.4300	3.64%	自股票锁定期起 36 个月
6	无锡紫光	280.9800	4.72%	280.9800	3.54%	自上市之日起 12 个月
7	嘉兴君诺	243.3900	4.09%	243.3900	3.07%	自上市之日起 12 个月
8	南京海博	176.8300	2.97%	176.8300	2.23%	自上市之日起 12 个月
9	鼎泰富富	165.1700	2.77%	165.1700	2.08%	自上市之日起 12 个月
10	刘微	154.8000	2.60%	154.8000	1.95%	自上市之日起 12 个月
11	扬州力诚	136.8600	2.30%	136.8600	1.72%	自上市之日起 36 个月
12	深圳润泽	125.1000	2.10%	125.1000	1.58%	自上市之日起 12 个月
13	淮安天泽	124.2800	2.09%	124.2800	1.57%	自上市之日起 12 个月
14	麦哲永君	124.2800	2.09%	124.2800	1.57%	自上市之日起 12 个月
15	张俊成	124.2800	2.09%	124.2800	1.57%	自上市之日起 12 个月
16	鼎上开元	120.7000	2.03%	120.7000	1.52%	自上市之日起 12 个月
17	上海锦达	112.0800	1.88%	112.0800	1.41%	自上市之日起 36 个月
18	德盛兰	97.6500	1.64%	97.6500	1.23%	自上市之日起 36 个月
19	东岳创投	81.1300	1.36%	81.1300	1.02%	自上市之日起 12 个月
20	无锡鼎泰富	80.4700	1.35%	80.4700	1.01%	自上市之日起 12 个月
21	首诺合兴	50.0000	0.84%	50.0000	0.63%	自上市之日起 12 个月
22	创联芯志	27.5700	0.46%	27.5700	0.34%	自上市之日起 12 个月
23	顶诺丰利	25.0000	0.42%	25.0000	0.31%	自上市之日起 12 个月
24	无锡通信	24.3400	0.41%	24.3400	0.31%	自上市之日起 12 个月
二、无限售条件 A 股流通股						
25	富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	70,8754	0.89%	自上市之日起 12 个月
26	海通创新证券投资有限公司	-	-	59,5541	0.75%	自上市之日起 24 个月
27	同创日联有限股份	-	-	116,4414	1.47%	自上市之日起 6 个月
	小计	5,955.4100	100.00%	6,202.2809	78.11%	/
三、社会公众股						
	小计	-	-	1,738.2658	21.89%	/
	合计	-	-	1,738.2658	21.89%	/
	合计	5,955.4100	100.00%	7,940.5467	100.00%	/

六、本次上市前公司前十名股东持股情况
本次上市前,公司前十名股东如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	限售期
1	日联实业	2,164.44	27.26%	自上市之日起 36 个月
2	金汐二期	540.35	6.80%	自上市之日起 12 个月
3	共创日联	371.70	4.68%	自上市之日起 36 个月
4	海宁艾克斯(注)	314.78	3.96%	自上市之日起 12 个月
5	宁德时代	289.43	3.64%	自股票锁定期起 36 个月
6	无锡紫光	280.98	3.54%	自上市之日起 12 个月
7	嘉兴君诺	243.39	3.07%	自上市之日起 12 个月
8	南京海博	176.83	2.23%	自上市之日起 12 个月
9	鼎泰富富	165.17	2.08%	自上市之日起 12 个月
10	刘微	154.80	1.95%	自上市之日起 12 个月
	合计	4,701.87	59.21%	/

注:鉴于海宁艾克斯的管理人正在中国证券投资基金业协会进行重大事项变更,导致托管行无法开出股卡,其股份暂存于无锡日联科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户。

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人相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	保荐人相关子公司跟投	595,541	3.00%	90,748,537.58	24
2	富诚海富通日联科技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参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	708,754	3.57%	107,999,934.52	12
	合计		1,304,295	6.57%	198,748,472.10	/

(二)保荐人相关子公司跟投

1.跟投主体

本次发行的保荐人相关子公司按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33 号)的相关规定参与本次发行的战略配售,投资主体为海通创新证券投资有限公司。

2.跟投数量

海通创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 3%的股票,即 595,541 股,跟投金额 90,748,537.58 元。

3.限售期限

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起 24 个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(三)发行人高管核心员工专项资产管理计划
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富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“日联科技专项资产管理计划”)。

2.参与规模 and 具体情况
参与战略配售的数量为本次公开发行股票规模的 3.57%,即 708,754 股,具体情况如下:

①名称：富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

②设立时间：2023 年 2 月 17 日

③募集资金规模：10,800 万元

④募集人：上海富诚海富通资产管理有限公司

⑤实际支配主体：实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

⑥资管计划参与人姓名、职务及比例情况

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	刘斌	董事长	7,300	67.59%	核心人员
2	叶俊超	董事、总经理	1,000	9.26%	高级管理人员
3	乐其中	董事、财务负责人、董事会秘书	700	6.48%	高级管理人员
4	ZHOU LI	首席技术官	1,800	16.67%	高级管理人员
	合计		10,800	100.00%	-