

信息披露 Disclosure

(上接A24版)

2017年至今担任公司越南项目部总经理。

陶虹强先生为公司的核心技术人员,曾参与制定光伏玻璃行业标准,主要负责公司减反射高透率超白压花玻璃、阻断紫外线太阳能超白压花玻璃、超耐久光伏镀膜玻璃、耐老化超薄太阳能超白压花玻璃、自清洁太阳能超白压花玻璃、超高硬度光伏镀膜玻璃和气溶胶太阳能电池用镀膜玻璃等技术的研发工作,参与发明了“阻断紫外线太阳能超白压花玻璃及其制造方法”发明专利,并获得上海市人民政府颁发的上海市科学技术奖三等奖。

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其亲属持股情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况及增减变动情况如下:

股东名称	职位/角色	2015年1月1日		2015年4月23日		2016年2月25日至今	
		持股数(万股)	股权比例	持股数(万股)	股权比例	持股数(万股)	股权比例
阮洪良	董事、高管、核心技术人	10,983.96	32.55%	10,983.96	32.55%	43,935.84	24.42%
阮泽云	高管、监事、阮洪良配偶	8,763.30	25.97%	8,763.30	25.97%	35,053.20	19.47%
姜瑾华	董事、高管、阮洪良妹妹	8,102.04	24.01%	8,102.04	24.01%	32,408.16	18.00%
郑文荣	监事	1,444.50	4.28%	1,444.50	4.28%	5,777.00	3.21%
沈福泉	监事	963.00	2.85%	963.00	2.85%	3,852.00	2.14%
祝全民	监事	963.00	2.85%	963.00	2.85%	3,852.00	2.14%
魏叶忠	董事、副总经理、核心技术人员	481.50	1.43%	481.50	1.43%	1,926.00	1.07%
陶虹强	核心技术人员	385.20	1.14%	385.20	1.14%	1,540.80	0.86%
陶宏珠	陶虹强妹妹	321.00	0.95%	321.00	0.95%	1,284.00	0.71%
沈其甫	董事	321.00	0.95%	321.00	0.95%	1,284.00	0.71%
韦志明	高管、核心技术人员	321.00	0.95%	321.00	0.95%	1,284.00	0.71%
姜瑾华	姜瑾华妹妹	150.00	0.44%	150.00	0.44%	600.00	0.33%
赵晓非	女婿	-	120.00	0.36%	480.00	0.27%	

除上述情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接或间接持有本公司股份。报告期内,相关股东所持本公司股份不存在质押或冻结的情况。

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日,除发行人外,公司的实际控制人投资的企业主要有:家和控制企业、1家参股投资的有限合伙企业。

1. 实际控制人控制的其它企业

截至报告期末,发行人实际控制人控制的其它企业有2家:

序号	公司名称	简称	实际控制人
1	凤阳鸿鼎港务有限公司	凤阳鸿鼎	阮洪良
2	嘉兴义和机械有限公司	义和机械	阮泽云

①凤阳鸿鼎 截至报告期末,凤阳鸿鼎基本情况如下:

公司名称	凤阳鸿鼎港务有限公司
注册地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
成立日期	2013年10月25日
法定代表人	阮洪良
注册资本	3,000万元
经营范围	多用途码头装卸、物流、仓储服务
统一社会信用代码/注册号	913411260834161620
股权投资结构	阮洪良持有100%股权

凤阳鸿鼎最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年6月末	2017年末
总资产	5,599.50	5,599.50
净资产	2,650.09	2,650.09

项目	2018年上半年	2017年度
营业收入	51.43	8.55
净利润	-0.53	-68.13

凤阳鸿鼎未来计划开展码头运输业务,目前尚无实际投入运营。

②义和机械 和义和机械基本情况如下:

公司名称	嘉兴义和机械有限公司
注册地址	嘉兴市秀洲区运河路859号
成立日期	2015年6月16日
法定代表人	阮泽云
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
经营范围	机械设备的研发、生产、销售
统一社会信用代码/注册号	91300411MA2B84G1SQ
股权投资结构	阮泽云占有100%股权

义和机械最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年6月末	2017年末
总资产	2,664.27	2,606.13
净资产	978.87	864.01

项目	2018年上半年	2017年度
营业收入	232.05	250.06
净利润	114.86	28.79

报告期内,义和机械除将拥有的部分房屋出租给发行人外,自设立至今未开展任何生产经营业务。

2. 实际控制人参股企业

2017年9月,姜瑾华作为参股股东,与他人合伙投资了 微美医疗美容医院嘉兴有限公司,该企业的基本情况如下:

企业名称	微美医疗美容医院有限公司
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区江南国际东区东四层北侧
成立日期	2017年9月28日
法定代表人	张虹
经营范围	营利性医疗机构筹建。(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)
统一社会信用代码/注册号	91330411MA2B84G1SQ
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
股权投资结构	姜瑾华出资150万元,持股比例7.5%

3. 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况

公司独立董事吴其鸿、李士龙、高级管理人员毛水亮、核心技术人员陶虹强的对外投资情况如下:

姓名	投资企业	持股数量(万股)	持股比例	经营范围
吴其鸿	金辉集团有限公司	300	0.57%	航运业务、船舶租赁
陶虹强	嘉兴市明日信息科技有限公司	10	10%	计算机和外部设备及配件、网络产品、软件、办公自动化设备、耗材的销售;电子商务平台的开发、销售;贸易经纪、货物进出口;设计、制造、销售:电子产品、塑料制品、纸制品、金属制品、钢材、家用电器、五金炉灶、电线电缆、仪器仪表、消防器材、电子元件、软件、技术服务、计算机及应用系统的设计、技术咨询、技术服务
李士龙	上海鑫格环保科技股份有限公司	100	10%	从事环境科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术转让、技术推广、商务咨询、商务洽谈、市场调查、市场分析、项目评估、可行性研究、项目申报、项目谈判、项目代理、项目设计、建筑设计、建筑装饰工程、环境工程、园林绿化工程、电子产品、塑料制品、纸制品、金属制品、钢材、家用电器、五金炉灶、电线电缆、仪器仪表、消防器材、电子元件、软件、技术服务、计算机及应用系统的设计、技术咨询、技术服务
毛水亮	嘉兴大旗商贸有限公司	1.2	40%	智能产品、智能家居产品、计算机及配件、环保设备、涂料、五金产品、五金交电、家用电器、文化用品的销售、企业管理、技术服务、涂装服务、办公设备、环保设备、智能化设备、金属材料(除专控)、电子产品、易制毒化学品、便携式电子产品、防盗报警器、图文设计、服务

注:根据金辉集团2016年年报显示,吴其鸿直接持有金辉集团300万股股份。同时,包括吴其鸿在内的吴氏家族成员通过信托计划持有Fairline consultants Limited 全部股份,Fairline公司则持有金辉集团342,209,280股股份,持股比例为64.53%。同时,Fairline公司持有jinhui shipping & transportation Ltd 46,034,800股股份,持股比例为54.77%。

除上述情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在对本公司有益关系的对外投资情况。

③董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2017年在发行人处领取薪酬的情况如下表所示:

单位:万元

任职/角色	姓名	报酬总额
董事、高管、核心技术人员	阮洪良	87.48
董事、高管	姜瑾华	69.25
董事、高管、核心技术人员	魏叶忠	60.53
董事	沈其甫	56.77
独立董事	崔晓钟	8.00
独立董事	李士龙	8.00
独立董事	吴其鸿	8.00
监事	郑文荣	30.95
监事	沈福泉	29.45
监事	祝全民	20.31
监事	张红明	15.51
监事	孟利忠	36.45
监事	阮泽云	59.35
高管	赵晓非	72.93
高管、核心技术人员	韦志明	78.10
高管	毛水亮	29.78
核心技术人员	陶虹强	45.56

本公司独立董事在本公司除领取年度津贴外,不享有其他福利待遇,除独立董事外的其他董事、监事、高级管理人员按国家有关规定享受保险保障。除此之外,上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

④发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日