

(上接A58版)

四、核心技术人员
公司核心技术人员基本情况如下:

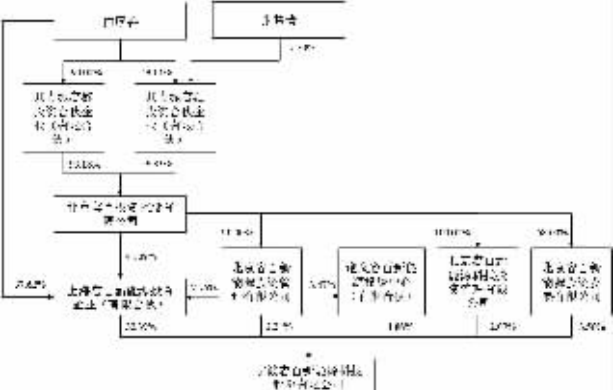
姓名	职位
白厚善	董事长
刘相烈	副董事长兼总经理,研究院院长
李琼熙	研究院副院长
孙保国	研究院副院长
田光磊	研究院基础研发中心总经理
袁徐俊	研究院新产品开发中心总经理
陈瑞珊	研究院前驱体与再生资源研发中心总经理

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接持有公司股份的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过上海容百等股东及员工持股平台间接持有公司股份。前述人员具体间接持股情况如下:

1、通过上海容百等股东间接持股情况
公司董事长白厚善通过其控制的主体上海容百、容百发展、容百管理、容百科技及遵容百合伙企业间接持有公司的股份。董事张慧清通过持有容汇合伙出资份额间接持有公司股份。本次发行前,白厚善、张慧清间接持股情况如下:



2、通过容诚合伙企业间接持有公司股份的情况
本次发行前,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过容诚合伙企业持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职位	容诚合伙出资金额(万元)	容诚合伙权益比例	间接持有公司股份比例
1	白厚善	董事长	611.37	16.81%	0.75%
2	陈兆华	董事兼董事会秘书	295.00	7.39%	0.33%
3	刘德贤	副总经理	224.00	4.53%	0.20%
4	刘相烈	副董事长兼总经理	176.14	5.18%	0.23%
5	张慧清	董事兼副总经理	152.50	4.49%	0.20%
6	孙保国	职工代表监事兼研究院副院长	133.00	2.69%	0.12%
7	田光磊	研究院基础研发中心总经理	98.89	2.91%	0.13%
8	李琼熙	研究院副院长	68.60	1.79%	0.08%
9	陈瑞珊	职工代表监事	42.30	1.24%	0.06%
10	袁徐俊	研究院新产品开发中心总经理	40.70	0.97%	0.04%

3、通过容科合伙企业间接持有公司股份的情况
本次发行前,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过容科合伙企业间接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职位	容科合伙出资金额(万元)	容科合伙权益比例	间接持有公司股份比例
1	白厚善	董事长	76.38	10.02%	0.08%
2	赵琴	财务负责人	56.00	6.39%	0.05%

4、通过容光合伙企业间接持有公司股份的情况
本次发行前,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过容光合伙企业间接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职位	容光合伙出资金额(万元)	容光合伙权益比例	间接持有公司股份比例
1	卜绍波	监事	5.60	4.26%	0.01%

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司股份的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员股份限售情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份限售情况参见本上市公告书 第一节 重要声明与提示”之“二、关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况
公司先后于2016年11月与2017年5月实施了两次员工股权激励计划,并成立了容诚合伙、容科合伙和容光合伙三个以公司董事、高级管理人员和其他员工为合伙人的合伙企业,具体情况如下:

(一)第一期股权激励实施情况
公司于2016年11月召开董事会和股东会,审议通过了《宁波金和锂电材料有限公司股权激励计划》,即公司第一期员工股权激励计划。公司第一期股权激励员工系通过出资参与2016年11月至12月金和锂电与上海容百的股权拍卖而获得公司间接股权。2017年4月,公司第一期股权激励员工成立持股平台容诚合伙、容科合伙成立,通过自上海容百受让公司股权而正式持有股权激励。2016年11月至12月,公司原股东金和新材所持有公司的4,000.00万元出资,以及科博特于金和新材合计持有的公司控股股东上海容百的4,400.00万元出资份额被执行司法拍卖。为参与司法拍卖并实施激励计划,公司股权激励员工与王顺林、上海丰奥等合伙人共同向容百咨询出资13,000.00万元,其中,由于容诚合伙和容科合伙在当时尚未成立,一期股权激励对象通过将投资款项合计2910.71万元交予容百控股,由后者代为对容百咨询进行出资。容百咨询13,000.00万元出资额中,4,150.00万元用于竞拍科博特、金和新材持有的上海容百的4,400.00万元出资,8,468.00万元借予上海容百用于竞拍金和新材持有的公司4,000.00万元出资。由此,公司一期股权激励对象在参与2016年11月至12月公司股权及上海容百合伙份额的拍卖过程中已履行了出资。

2017年4月,公司员工持股平台容科合伙、容诚合伙成立。同月,公司股东会作出决议,同意股东上海容百将持有的金和锂电出资中的1,296.43万元出资转予容诚合伙;218.93万元出资转予容科合伙,股权转让价格均为1.50元/注册资本。股权转让完成后,容诚合伙持有公司1,296.43万元出资,占比5.92%;容科合伙持有公司218.93万元,占比1.00%。至此,第一期激励计划实施完毕。实施第一期激励计划时,容诚合伙的出资结构如下:

序号	合伙人	出资金额(万元)	出资比例
1	白厚善	471.29	18.91%
2	周佳祥	215.45	8.64%
3	刘相烈	176.14	7.07%
4	陈兆华	155.00	6.22%
5	张慧清	152.50	6.12%
6	余圣贤	124.00	4.97%
7	田光磊	98.89	3.97%
8	张天广	75.64	3.03%
9	卢春丽	68.98	2.77%
10	赵凯	59.83	2.40%
11	谭先能	54.25	2.18%
12	唐锐剑	53.63	2.15%
13	姚荣军	53.32	2.14%
14	蔡磊	51.30	2.06%
15	南相峰	44.69	1.79%
16	周彦方	43.40	1.74%
17	李琼熙	43.40	1.74%
18	陈瑞珊	42.30	1.70%
19	赵琴	35.65	1.43%
20	伍先亮	31.00	1.24%
21	王清	31.00	1.24%
22	陈良武	31.00	1.24%
23	周汉文	30.71	1.23%
24	李永雄	28.83	1.16%
25	金贤俊	26.35	1.06%
26	袁磊	24.96	1.00%
27	张明祥	24.95	1.00%
28	李耀旭	24.95	1.00%
29	李建飞	21.86	0.88%
30	沈文科	21.70	0.87%
31	张灵通	20.75	0.83%
32	张辉	20.15	0.81%
33	胡亚燕	18.60	0.75%
34	蔡运和	17.98	0.72%
35	刘容美	17.05	0.68%
36	袁徐俊	15.50	0.62%
37	陈亮	11.00	0.44%
38	韩迪飞	10.85	0.44%
39	宋振杰	10.00	0.40%
40	蔡国强	9.30	0.37%
41	谢美盛	7.75	0.31%
42	宋慧雯	5.87	0.24%
43	毛崇威	4.65	0.19%
44	李勇华	3.10	0.12%
45	北京容百创业科技发展有限公司	1.55	0.06%
46	邵景	1.55	0.06%
	合计	2,492.62	100.00%

注:1、北京容百创业科技发展有限公司为容诚合伙执行事务合伙人,后将

出资份额转予公司员工河春花,且由河春花担任执行事务合伙人;2、容诚合伙之合伙人合计出资2,492.62万元,略高于容诚合伙向容百咨询的出资金额的部分为执行容诚合伙之合伙企业事务之用。

实施第一期激励计划时,容科合伙的出资结构如下:

序号	合伙人	出资金额(万元)	出资比例
1	卜雪松	38.75	9.16%
2	徐宝军	17.36	4.10%
3	白华兵	15.66	3.70%
4	宋长松	15.04	3.55%
5	葛其胜	14.73	3.48%
6	邵迪标	14.73	3.48%
7	朱珠	14.26	3.37%
8	朱晓同	14.00	3.31%
9	孙伟丽	13.95	3.30%
10	姚元路	13.80	3.26%
11	许伦俊	13.64	3.23%
12	刘传平	13.49	3.19%
13	黄明全	12.40	2.93%
14	冯晴	11.80	2.79%
15	李浙余	11.63	2.75%
16	李配明	11.01	2.60%
17	陈南海	10.70	2.53%
18	谢安娜	8.55	2.02%
19	张克宽	8.53	2.02%
20	秦洪波	8.37	1.98%
21	赵迪南	8.22	1.94%
22	黄连友	8.20	1.94%
23	朱永波	7.75	1.83%
24	张宇	7.75	1.83%
25	何儒强	7.60	1.80%
26	林丽美	7.60	1.80%
27	陈璐	7.60	1.80%
28	柳春月	7.60	1.80%
29	陈开文	7.29	1.72%
30	任建国	7.13	1.69%
31	于建	6.98	1.65%
32	徐杰	6.65	1.57%
33	白开锦	6.20	1.47%
34	杨广	6.20	1.47%
35	谢永修	5.45	1.29%
36	沈文科	4.65	1.10%
37	王大伟	4.65	1.10%
38	戴洪亮	4.65	1.10%
39	夏宝	4.50	1.06%
40	潘芳勤	3.10	0.73%
41	宋素萍	3.10	0.73%
42	陈彦宗	3.10	0.73%
43	潘玲玲	3.10	0.73%
44	北京容百创业科技发展有限公司	1.55	0.37%
	合计	422.94	100.00%

注:1、北京容百创业科技发展有限公司为容科合伙执行事务合伙人,后将出资份额转予公司员工,并由公司员工河春花担任执行事务合伙人;2、容科合伙之合伙人合计出资422.94万元,略高于容科合伙向容百咨询的出资金额的部分为执行容诚合伙之合伙企业事务之用。

容诚合伙、容科合伙的成立及历次合伙份额转让均履行了内部程序,签署了相关转让协议,并完成了工商变更登记手续,成立及运行合法、合规。公司于2016年11月召开董事会和股东会,审议通过了《宁波金和锂电材料有限公司股权激励计划》,即履行了公司第一期股权激励方案的有效批准程序。在公司审议通过第一期股权激励方案后,由于具体的员工持股平台尚未设立,激励员工先将出资款项交予容百控股,由后者通过联合其他投资者出资设立容百咨询,参与取得2016年10-12月上海容百与公司的拍卖股权。由此,公司一期股权激励对象在容百控股参与上述股权拍卖的过程中已履行了出资。2017年4月,公司员工持股平台容诚合伙、容科合伙设立。同月,上海容百及其合伙人、容百咨询及其合伙人签署《有关宁波金和锂电材料有限公司之股权激励协议》,约定上海容百将持有对应股权激励权益转予员工持股平台容诚合伙与容科合伙;同时,公司召开股东会审议了上海容百向容诚合伙、容科合伙转让公司股权的股权激励落实方案,签署股权转让协议,并于2017年5月17日完成了股权转让的工商变更登记。

由上述股权激励批准程序、股权转让过程及工商变更程序可知,公司一期股权激励方案履行了董事会、股东大会的有效决策程序,并在落实还原过程中,签署了股权激励调整协议、股权转让协议,办理完成了工商变更登记,公司一期股权激励的实施过程合规、有效。

二、第二期股权激励实施情况
2017年5月23日,金和锂电股东会作出决议,同意公司注册资本由21,900.00万元增加至22,465.10万元,增加注册资本565.10万元由容诚合伙和容科合伙分别以货币资金认购471.10万元和94.00万元,增资价格为2.80元/注册资本。前述增资金额由第二期激励计划实施对象缴纳。

容诚合伙之合伙人用于参与第二期股权激励的出资情况如下:

序号	合伙人	出资金额(万元)	出资比例
1	刘德贤	224.00	16.98%
2	白厚善	155.68	11.80%
3	陈兆华	140.00	10.61%
4	孙保国	133.00	10.08%
5	赵凯	89.60	6.79%
6	卢春丽	84.00	6.37%
7	余圣贤	84.00	6.37%
8	张慧	56.00	4.25%
9	莫及国	56.00	4.25%
10	张天广	50.40	3.82%
11	赵琴	42.00	3.18%
12	唐锐剑	42.00	3.18%
13	王清	42.00	3.18%
14	袁徐俊	25.20	1.91%
15	李琼熙	25.20	1.91%
16	沈文科	22.40	1.70%
17	邵景	16.80	1.27%
18	袁磊	14.00	1.06%
19	李勇华	11.20	0.85%
20	张辉	5.60	0.42%
	合计	1,319.08	100.00%

容科合伙之合伙人用于参与第二期激励计划的出资情况如下:

序号	合伙人	出资金额(万元)	出资比例
1	赵琴	56.00	21.28%
2	白厚善	50.96	19.36%
3	潘芳勤	42.00	15.96%
4	河春花	36.12	13.72%
5	方敏	22.40	8.51%
6	张宇	15.40	5.85%
7	刘传平	15.40	5.85%
8	陈彦宗	14.00	5.32%
9	许伦庆	10.92	4.15%
	合计	263.20	100.00%

上述增资完成后,容诚合伙合计持有公司1,767.53万元出资,占比7.87%;容科合伙合计持有公司312.93万元出资,占比1.39%。

2017年6月23日,公司股东会作出决议,同意公司注册资本由26,871.41万元增加至26,918.31万元,增加注册资本46.90万元由容光合伙以货币资金认购,增资价格为2.80元/注册资本。

容光合伙之合伙人用于参与第二期激励计划的出资情况如下:

序号	员工姓名	出资金额(万元)	出资比例
1	白云	19.04	14.20%
2	高亮	17.92	13.36%
3	徐天宇	17.64	13.15%
4	梅文捷	16.80	12.53%
5	徐乾松	14.28	10.65%
6	孙婷婷	13.44	10.02%
7	徐凯君	12.32	9.19%
8	卢志龙	8.40	6.26%
9	卜绍波	5.60	4.18%
10	马维峰	3.08	2.30%
11	北京容百创业科技发展有限公司	2.80	2.09%
12	叶挺	2.80	2.09%
	合计	134.12	100.00%

注:1、北京容百创业科技发展有限公司为容光合伙执行事务合伙人,后将

出资份额转予公司员工河春花,并由河春花担任执行事务合伙人;2、容光合伙之合伙人合计出资134.12万元,略高于容光合伙增资金额的部分为执行容光合伙之合伙企业事务之用。

前述增资完成后后,容光合伙持有公司46.90万元出资,占比0.17%。

(三)股权激励实施结果
截至本上市公告书刊登日,容诚合伙共有47名合伙人,各合伙人的出资金额和出资比例情况如下:

序号	合伙人	出资金额（万元）	出资比例	权益分配比例	合伙人身份
1	河春花	1.55	0.04%	0.05%	普通合伙人
2	白厚善	611.37	16.04%	16.81%	有限合伙人
3	陈兆华	295.00	7.74%	7.39%	有限合伙人
4	刘德贤	224.00	5.88%	4.53%	有限合伙人
5	周佳祥	215.45	5.65%	6.34%	有限合伙人
6	余圣贤	208.00	5.46%	5.35%	有限合伙人
7	刘相烈	176.14	4.62%	5.18%	有限合伙人
8	卢春丽	152.98	4.01%	3.73%	有限合伙人
9	张慧清	152.50	4.00%	4.49%	有限合伙人
10	赵凯	149.43	3.92%	3.57%	有限合伙人
11	孙保国	133.00	3.49%	2.69%	有限合伙人
12	张天广	126.04	3.31%	3.24%	有限合伙人
13	张慧	107.30	2.82%	2.64%	有限合伙人
14	田光磊	98.89	2.59%	2.91%	有限合伙人
15	唐锐剑	95.63	2.51%	2.43%	有限合伙人
16	赵琴	77.65	2.04%	1.90%	有限合伙人
17	王清	73.00	1.92%	1.76%	有限合伙人
18	李琼熙	68.60	1.80%	1.79%	有限合伙人
19	莫及国	56.00	1.47%	1.13%	有限合伙人
20	朴智永	56.00	1.47%	1.13%	有限合伙人
21	谭先能	54.25	1.42%	1.60%	有限合伙人
22	姚荣军	53.32	1.40%	1.57%	有限合伙人
23	南相峰	44.69	1.17%	1.31%	有限合伙人
24	沈文科	44.10	1.16%	1.09%	有限合伙人
25	周彦方	43.40	1.14%	1.28%	有限合伙人
26	陈瑞珊	42.30	1.11%	1.24%	有限合伙人
27	袁徐俊	40.70	1.07%	0.97%	有限合伙人
28	袁磊	38.96	1.02%	1.02%	有限合伙人
29	伍先亮	31.00	0.81%	0.91%	有限合伙人
30	陈良武	31.00	0.81%	0.91%	有限合伙人
31	周汉华	30.71	0.81%	0.90%	有限合伙人
32	李永雄	28.83	0.76%	0.85%	有限合伙人
33	金贤俊	26.35	0.69%	0.78%	有限合伙人
34	张晖	25.75	0.68%	0.71%	有限合伙人
35	李耀旭	24.95	0.65%	0.73%	有限合伙人
36	张明祥	24.95	0.65%	0.73%	有限合伙人
37	李建飞	21.86	0.57%	0.64%	有限合伙人
38	张灵通	20.75	0.54%	0.61%	有限合伙人
39	胡亚燕	18.60	0.49%	0.55%	有限合伙人
40	蔡运和	17.98	0.47%	0.53%	有限合伙人
41	刘容美	17.05	0.45%	0.50%	有限合伙人
42	陈亮	11.00	0.29%	0.32%	有限合伙人
43	韩迪飞	10.85	0.28%	0.32%	有限合伙人
44	宋振杰	10.00	0.26%	0.29%	有限合伙人
45	蔡国强	9.30	0.24%	0.27%	有限合伙人
46	毛整壁	5.87	0.15%	0.17%	有限合伙人
47	毛蔚威	4.65	0.12%	0.14%	有限合伙人
	合计	3,811.69	100.00%	100.00%	-