股票简称:上纬新材　股票代码:688585

上纬新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市松江区松胜路618号)

保荐机构(主承销商)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

2020年9月25日

特别提示

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"上纬新材"、"发行人"、"本公司"或"公司")股票将于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称与《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致,本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成。

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板涨跌幅限制放宽风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)公司上市初期流通股数量较少风险

本次发行后,公司总股本为403,200,000股,其中无限售条件流通股数量为39,023,879股,占总股数的9.68%。公司上市初期流通股数量较少。

(三)市盈率低于同行业平均水平

本公司本次发行价格为2.49元/股,对应的发行市盈率为12.83倍(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中"C26化学原料和化学制品业"最近一个月平均静态市盈率28.96倍(截至2020年9月14日(T-3日)),但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读招股说明书"第四节风险因素"

(一)风电行业产业政策及抢装趋势对公司风电叶片材料业务的影响

2019年,公司风电叶片用材料收入为65,667.23万元,占营业收入比重为48.69%,该类产品业务规模受风电行业景气度、政策调控的影响而波动。根据2019年5月国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》要求,风电项目分别必须在2020年底和2021年底前完成并网发电才能获得补贴。受此政策影响,2020年底之前国内陆上风电、2021年底之前海上风电都将出现抢装趋势。

报告期内,国内新增年度并网风电装机容量从15.03GW大幅增加到25.74GW。公司主要客户保持稳定,风电叶片用材料订单及收入规模随之快速增长。公司根据市场价格、安全库存及生产需求安排原材料采购,报告期内平均存货周转率为9.61次/年,生产经营效率保持在较高水平。

虽然因新型冠状病毒疫情,国内风电行业在工程、生产和供应链等环节均受到一定影响,但目前国内并未出台延迟补贴项目并网时间的政策,预计抢装趋势不会改变,将带来行业内一两年内高速增长,但也可能会透支之后的需求。因此,2021年之后国内风电新增装机量存在下滑的风险,公司如不能有效持续拓展客户并增加市场占有率,将导致风电叶片用材料收入持续增长存在不确定性,进而可能对公司的收入和利润带来重大不利影响。

(二)原材料价格波动风险

报告期内,公司原材料成本占营业成本的比例分别为96.19%、95.56%及97.21%,公司的主要原材料为基础环氧树脂、甲基丙烯酸、苯乙烯等基础化工原料,采购价格在报告期内出现大幅波动,主要影响因素有国际原油价格、市场供需关系、环保及安全生产政策等。

以2019年为基准,在其他因素不变的情况下,假设上述主要原材料采购均价上升5%,主营业务成本将增加3.63%。其中,基础环氧树脂在公司主营产品环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料和新型复合材料的单位成本中占比分别为37.64%、55.54%和20.43%。假设基础环氧树脂采购均价上升5%,上述三类主营产品的单位成本将增加1.88%、2.78%和1.02%,风电叶片用材料受基础环氧树脂价格波动影响最大。

基础环氧树脂上游原料主要为环氧氯丙烷、双酚A,其价格受国际原油价格影响较大。报告期内,国际原油价格在40-90美元/桶之间波动,基础环氧树脂年度均价在14.3-18.31元/千克之间波动。如果未来原油价格大幅上涨,将会对公司原材料价格产生较大影响,导致公司主营业务成本大幅上升,进而对公司利润带来重大不利影响。

(三)毛利率下降的风险

报告期内,公司综合毛利率分别为19.31%、14.72%和19.60%,其中风电叶片用材料毛利率分别为17.55%、7.52%和14.13%。公司毛利率波动主要是原材料价格波动所致,虽然公司于2019年起与部分客户约定了销售调价机制,但无法完全消化原材料价格波动风险。公司产品毛利率受原材料价格、市场供需情况、客户和产品结构等多方面因素影响,若未来出现原材料价格大幅上涨、市场竞争加剧等不利情况,则公司毛利率将面临下降风险,对公司整体业绩带来重大不利影响。

(四)调价机制无法完全消化原材料价格波动的风险

由于公司主营业务成本对原材料价格的变化较为敏感,公司与部分客户协商约定了根据原材料价格变动进行售价调整的机制。但在2019年主营业务收入中,未约定调价机制的客户的收入占比仍有32%,主要为风电叶片用材料客户。公司对原材料未使用套期保值工具,面临风险敞口。

如果未来原材料价格出现大幅上涨,公司产品售价的调价机制未能有效、及时实施,则可能会导致公司面临营业成本上升、毛利率下降的风险,进而对公司利润带来重大不利影响。

(五)应收账款收款风险

2017年末、2018年末和2019年末,公司应收账款账面价值为32,701.83万元、38,411.17万元和43,868.26万元,占各期流动资产的比例分别为32.89%、38.78%和40.00%,占比较高。公司因中航惠腾、河北可耐特及其关联企业等财务困难,相关货款无法收回,分别于2015年、2018年全额计提了坏账准备2,848.77万元和760.97万元。此外,公司主要客户存在超过信用期付款的情形,2019年末关于中材科技、国电联合的逾期应收账款金额分别为497.35万元和70.28万元。未来若整体及行业环境发生重大不利变化或公司客户自身经营情况恶化,将可能导致公司无法按期、足额收回货款,将对公司的经营业绩带来重大不利影响。

(六)公司无实际控制人的风险

截至本上市公告书签署日,上纬投控是公司的间接控股股东,系台湾上市公司,第一大股东蔡朝阳持有上纬投控13.47%股份,蔡朝阳及其亲属合计持有上纬投控23.82%的股份且不存在一致行动关系,任意单一股东无法对上纬投控股东会或董事会形成控制,股权结构分散,因此上纬投控无实际控制人导致公司无实际控制人。

在公司无实际控制人的情况下,不排除公司治理格局不稳定或重大经营决策方面效率降低的情况出现而贻误业务发展机遇,进而造成公司生产经营和业绩波动的风险。

此外,由于公司无实际控制人,上市后可能会成为被收购对象,如果公司或公司控股股东被收购,会导致公司控制权发生变化,可能会对公司业务发展方向和经营管理产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、公司股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2020年9月1日,公司取得中国证监会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2012号),具体内容如下:"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司股票上市已经上海证券交易所"自律监管决定书([2020]329号)"批准。本公司股票在上海证券交易所科创板上市交易,证券简称为"上纬新材",证券代码为"688585";其中39,023,879股股票将于2020年9月28日起上市交易。

二、公司股票上市概况

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2020年9月28日
(三)股票简称:上纬新材
(四)扩位简称:上纬新材
(五)股票代码:688585
(六)本次公开发行后的总股本:403,200,000股
(七)本次公开发行的股票数量:43,200,000股
(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:39,023,879股
(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:364,176,121股
(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:2,160,000股
(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

发行前股东名称	持股数量(万股)	限售期限
SWANCOR萨摩亚	258,229,392	自上市之日起锁定36个月
Strategic萨摩亚	61,287,730	自上市之日起锁定36个月
金风投控	36,000,000	自上市之日起锁定12个月
纬港投资	3,393,570	自上市之日起锁定12个月
阜宁上质	383,259	自上市之日起锁定12个月
阜宁上信	391,939	自上市之日起锁定12个月
阜宁上诚	314,110	自上市之日起锁定12个月
合计	360,000,000	–

(十二)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: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、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺"

(十三)本次上市股份的其他限售安排:

1、申银万国创新证券投资有限公司获配的股票锁定期为24个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,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。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为410个,这部分账户对应的股份数量为2,016,121股,占网下最终发行数量的7.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.91%。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

其中,"预计市值"指股票公开发行后按照总股本乘以发行价格计算出来的公司股票名义总价值。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本次公开发行后,公司总股本为403,200,000股,发行价格为2.49元/股,公司预计市值为10.04亿元。

公司2018年和2019年营业收入分别为123,807.56万元和134,872.21万元,扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为1,933.05万元和7,826.80万元。

本次公开发行后,公司预计市值及财务指标能达到所选定的上市标准。

第三节公司、控股股东及股东持股情况

一、公司基本情况

中文名称	上纬新材料科技股份有限公司
英文名称	Swancor Advanced Materials Co., Ltd.
注册资本	36,000万元人民币
法定代表人	蔡朝阳
有限公司成立日期:	2000年10月25日
股份公司成立日期:	2017年8月17日
住所	上海市松江区松胜路618号
经营范围	生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂,销售自产产品;从事与上述产品同类商品(不涉及成品油、不涉及易制毒等特种化工产品)的进出口及批发、佣金代理业务(拍卖除外)及其相关配套业务。【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】
主营业务	环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售
所属行业	C26化学原料和化学制品业
邮政编码	201613
联系电话	021-57746183-188
传真号码	021-57746183-188
互联网网址	http://new.swancor.com
电子信箱	ir@swancor.com.cn
董事会秘书	谢佩甄

二、公司控股股东基本情况

(一)公司控股股东基本情况

公司不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的实际控制人。

公司直接或间接控股股东基本情况如下:

1、SWANCOR萨摩亚

SWANCOR萨摩亚持有公司71.73%股份,为公司控股股东。SWANCOR萨摩亚的基本情况如下:

公司名称	SWANCOR IND.CO.,LTD.
成立日期	2006年8月11日
法定股本	10,000,000美元
已发行股本	7,100,000美元
注册地	Offshore Chambers,P.O.box 217,Apia,Samoa.
主要生产经营地	萨摩亚
股东构成	Strategic萨摩亚持有SWANCOR萨摩亚100%股权
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对上纬新材的股权投资外,SWANCOR萨摩亚无其他业务

主要财务数据如下:

单位:美元

指标名称	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	7,278,381	7,278,504
净资产	7,278,381	7,205,651
净利润	1,689,584	3,692,887

注:以上财务数据已经安侯建业审计。

2、Strategic萨摩亚

Strategic萨摩亚持有SWANCOR萨摩亚100%股份,为SWANCOR萨摩亚控股股东,亦为公司股东。Strategic萨摩亚的基本情况如下:

公司名称	Strategic Capital Holding Limited
成立日期	2003年12月1日
法定股本	20,000,000美元
已发行股本	12,510,000美元
注册地	Offshore Chambers,P.O.box 217,Apia,Samoa.
主要生产经营地	萨摩亚
股东构成	上纬投控持有Strategic萨摩亚100%股权
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对Swancor萨摩亚及上纬新材的股权投资外,Strategic萨摩亚无其他业务

主要财务数据如下:

单位:美元

指标名称	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	108,214,676.78	100,913,056.27
净资产	108,211,693.58	100,910,073.07
净利润	10,268,981.60	591,740.31

注:以上财务数据未经审计。

3、上纬投控

上纬投控持有Strategic萨摩亚100%股份,为Strategic萨摩亚控股股东。上纬投控的基本情况如下:

公司名称	上纬国际投资控股股份有限公司
成立日期	成立于2016年8月31日,于2016年8月31日在台湾证券交易所挂牌上市,股票代码3708.TW
资本总额	新台币2,000,000,000元
实收资本	新台币935,046,040元
代表人姓名	蔡朝阳
注册地	南投县南投市工业南六路9号
主要生产经营地	台湾地区
经营范围	一般投资业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除股权投资外,上纬投控无其他业务

上纬投控为台湾证券交易所上市公司,股票代码3708,于2016年8月31日在台湾证券交易所挂牌上市,报告期内未受到上市地监管机构的处罚。截至2020年3月30日,上纬投控前十名股东的情况如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例
蔡朝阳	12,120,943	12.96%
花旗(台湾)商业银行受托保管泰坦多元资产基金SPC投资专户	5,541,000	5.93%
徐静铃	3,710,206	3.97%
蔡孝毅	2,862,727	3.06%
蔡孝德	2,649,839	2.83%
蔡孝纬	2,596,149	2.78%
萧美樱	1,170,000	1.25%
美商摩根大通银行台北分行受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户	1,161,426	1.24%
余学颖	1,142,000	1.22%
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户	1,117,000	1.19%

上纬投控主要财务数据如下:

单位:新台币千元

指标名称	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	9,683,933	8,697,614
净资产	5,572,269	5,284,938
净利润	853,777	59,875

注:以上财务数据已经安侯建业审计

报告期内,上纬企业曾持有Strategic萨摩亚100%股份,为Strategic萨摩亚控股股东,并为上纬投控的全资子公司。2020年4月14日,上纬投控对上纬企业进行了吸收合并,合并后上纬投控继续存续,上纬企业注销。上纬企业的基本情况如下:

公司名称	上纬企业股份有限公司
成立日期	1992年2月25日
注册资本	新台币2,000,000,000元
实收资本	新台币908,336,700元
法定代表人	蔡朝阳
注册地	南投县南投市工业南六路9号
主要生产经营地	台湾地区
股东构成	上纬投控持有上纬企业100%股权
经营范围	石油化工原料制造业;精密化学材料制造业;合成橡胶制造业;合成树脂及塑料制造业;其他化学材料制造业;工业助剂制造业;涂料、油漆、染料及颜料制造业;其他化学制品制造业;工业用橡胶制品制造业;其他塑料制品制造业;漆料、涂料批发业;其他化学制品批发业;机械批发业;精密仪器批发业;漆料、涂料零售业;染料、颜料零售业;化学原料零售业;其他化学制品零售业;油漆工程业;防蚀、防锈工程业;精密仪器零售业;其他顾问服务业;汽电共生业;热能供应业;燃料导管安装工程业;配管工程业;电器承装业;电缆安装工程业;消防安全设备安装工程业;自动控制设备工程业;照明设备安装工程业;机械安装业;仪器、仪表安装工程业;电器批发业;国际贸易业;投资顾问业;管理顾问业;用电设备检验维护业;能源技术服务业;废弃物清除业;废弃物处理业;租赁业;再生能源自用发电设备业;疏浚业;沙石、淤泥海抛业;起重工程业;其他机械器具批发业;船舶及其零件批发业;船舶及其零件零售业;商港区船舶船员日用品供应业;船舶出租业;打捞业;海难救护业;船舶劳务承揽业;一般投资业;资讯软件服务业;资料处理服务业;电子资讯供应服务业;其他工商服务业;其他运输辅助业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
主营业务	股权投资;技术研发及贸易
与发行人主营业务的关系	上纬企业主要业务为股权投资,技术研发为碳纤维技术领域,与上纬新材主营业务不具有相关性。上纬企业已于2020年4月14日注销。

主要财务数据如下:

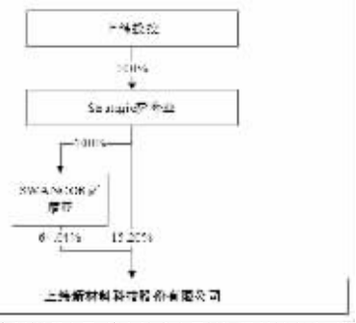
单位:新台币千元

指标名称	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	4,314,320	4,565,100
净资产	3,562,619	3,557,146
净利润	619,260	-96,571

注:2018年度财务数据已经安侯建业审计,2019年度财务数据未经审计。

(二)本次发行后与控股股东的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下:



三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

(一)董事

本公司共有董事7名,其中独立董事3名,设董事长1人。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,可以连选连任。

公司现任董事基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	选聘情况	任期
1	蔡朝阳	董事长、总经理	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
2	刘万平	董事	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
3	郭世荣	董事	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
4	汪大卫	董事、副总经理	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
5	成汉颂	独立董事	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
6	江向才	独立董事	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
7	闫晓旭	独立董事	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03

(二)监事

本公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生,其余2名监事由股东大会选举产生。监事任期三年,可连选连任。

公司现任监事基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	选聘情况	任期
1	甘蜀娴	监事会主席	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
2	刘烜	监事	提名与薪酬考核委员会	2020年第一次临时股东大会	2020.07.04-2023.07.03
3	王洪荣	职工监事	职工代表大会	职工代表大会	2020.07.04-2023.07.03

(三)高级管理人员

本公司共有高级管理人员4名,由董事会聘任,聘期三年,可以连聘连任。公司现任高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	蔡朝阳	董事长、总经理	2020.07.04-2023.07.03
2	许崇礼	副总经理	2020.07.04-2023.07.03
3	汪大卫	董事、副总经理	2020.07.04-2023.07.03
4	谢佩甄	财务负责人、董事会秘书	2020.07.04-2023.07.03

(四)核心技术人员

公司核心技术人员共4人,基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	蔡朝阳	董事长、总经理
2	王洪荣	职工监事、研发部经理
3	陈俊安	研发部经理
4	高红松	研发部经理

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况及其持有公司股票的情况

1、直接持股情况

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未直接持有公司股份。

2、间接持股情况

本次发行前,公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员存在间接持有公司股份的情形,具体情况如下:

姓名	在公司职务/关联关系	持股企业名称	持有持股企业股份比例	持股企业直接和间接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例
蔡朝阳	董事长、总经理、核心技术人员	上纬投控	13.47%	88.75%	11.95%
		上品阜宁	100%	0.20%	0.20%
郭世荣	董事	FRIENDLY萨摩亚	0.52%	0.94%	0.005%
汪大卫	董事、副总经理	阜宁上诚	8.48%	0.09%	0.008%
甘蜀娴	监事会主席	上纬投控	0.30%	88.75%	0.266%
		FRIENDLY萨摩亚	2.43%	0.94%	0.023%
王洪荣	职工监事、核心技术人员	阜宁上信	3.38%	0.11%	0.004%
许崇礼	副总经理	FRIENDLY萨摩亚	0.88%	0.94%	0.008%
谢佩甄	财务负责人、董事会秘书	FRIENDLY萨摩亚	1.05%	0.94%	0.010%
陈俊安	核心技术人员	FRIENDLY萨摩亚	0.30%	0.94%	0.003%
高红松	核心技术人员	阜宁上信	5.11%	0.11%	0.006%

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有公司股份的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份的限售期限均为自上市之日起12个月。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未参与本次发行战略配售。

截至本上市公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。

四、员工持股计划情况

发行人现有股东中阜宁上质、阜宁上信、阜宁上诚为境内员工持股平台,FRIENDLY萨摩亚为境外员工持股平台,具体情况如下:

1、阜宁上质

公司名称	阜宁上质咨询服务合伙企业(有限合伙)
合伙期限	2016年2月25日至2036年2月24日
执行事务合伙人	冯翠
注册地	江苏省阜宁经济开发区协鑫大道15号114室
主要生产经营地	江苏省盐城市阜宁县
经营范围	健康咨询服务,文化艺术咨询服务,创意咨询服务,企业形象策划服务。(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)
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对上纬新材的股权投资外,无其他业务

阜宁上质的出资情况如下:

序号	合伙人名称	性质	出资方式	出资额(元)	比例(%)
1	冯翠	普通合伙人	货币	70,704	2.76
2	上品阜宁	有限合伙人	货币	2,231,104	87.22
3	郭杨	有限合伙人	货币	88,380	3.45
4	李士刚	有限合伙人	货币	44,190	1.73
5	马平	有限合伙人	货币	44,190	1.73
6	黄小斌	有限合伙人	货币	26,514	1.04
7	赵建党	有限合伙人	货币	26,514	1.04
8	王雅丽	有限合伙人	货币	26,514	1.04
合计				2,558,110	100.00

注:其中上品阜宁为公司董事长蔡朝阳全资控股企业,其余出资人均为公司在册员工。

2、阜宁上信

公司名称	阜宁上信咨询服务合伙企业(有限合伙)
合伙期限	2016年2月29日至2036年2月28日
执行事务合伙人	高红松
注册地	江苏省阜宁经济开发区协鑫大道15号119室
主要生产经营地	江苏省盐城市阜宁县
经营范围	健康咨询服务,文化艺术咨询服务,创意咨询服务,企业形象策划服务。(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)
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对上纬新材的股权投资外,无其他业务

阜宁上信的出资情况如下:

序号	合伙人名称	性质	出资方式	出资额(元)	比例(%)
1	高红松	普通合伙人	货币	133,552	5.11
2	上品阜宁	有限合伙人	货币	2,021,938	77.29
3	李秀	有限合伙人	货币	107,038	4.09
4	王洪荣	有限合伙人	货币	88,380	3.38
5	仇婷	有限合伙人	货币	44,190	1.69
6	梁天佑	有限合伙人	货币	44,190	1.69
7	吕亚娟	有限合伙人	货币	44,190	1.69
8	李杏恩	有限合伙人	货币	44,190	1.69
9	漆闰棉	有限合伙人	货币	29,460	1.13
10	唐双妹	有限合伙人	货币	29,460	1.13
11	张叶萍	有限合伙人	货币	29,460	1.13
合计				2,616,048	100.00

注:其中上品阜宁为公司董事长蔡朝阳全资控股企业,其余出资人均为公司在册员工。

3、阜宁上诚

公司名称	阜宁上诚咨询服务合伙企业(有限合伙)
合伙期限	2016年2月24日至2036年2月23日
执行事务合伙人	周荣军
注册地	江苏省阜宁经济开发区协鑫大道15号117室
主要生产经营地	江苏省盐城市阜宁县
经营范围	健康咨询服务,文化艺术咨询服务,创意咨询服务,企业形象策划服务。(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)
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对上纬新材的股权投资外,无其他业务

阜宁上诚的出资情况如下:

序号	合伙人名称	性质	出资方式	出资额(元)	比例(%)
1	周荣军	普通合伙人	货币	312,276	14.89
2	上品阜宁	有限合伙人	货币	543,046	25.90
3	谢正章	有限合伙人	货币	177,742	8.48
4	胡燕	有限合伙人	货币	177,742	8.48
5	汪大卫	有限合伙人	货币	177,742	8.48
6	徐远平	有限合伙人	货币	177,742	8.48
7	郑欢春	有限合伙人	货币	88,380	4.22
8	肖红	有限合伙人	货币	88,380	4.22
9	聂亚丽	有限合伙人	货币	88,380	4.22
10	鲁明	有限合伙人	货币	88,380	4.22
11	修紫燕	有限合伙人	货币	44,190	2.11
12	邹有志	有限合伙人	货币	39,373	1.88
13	唐升财	有限合伙人	货币	29,320	1.40
14	许浩然	有限合伙人	货币	26,514	1.26
15	夏金忠	有限合伙人	货币	19,687	0.94
16	漆闰棉	有限合伙人	货币	17,676	0.84
合计				2,096,570	100.00

注:其中上品阜宁为公司董事长蔡朝阳全资控股企业,其余出资人均为公司在册员工。

4、FRIENDLY萨摩亚

公司名称	FRIENDLY CAPITAL CO.,LTD.
成立日期	2015年4月23日
法定股本	美元5,000,000元
已发行股本	美元2,306,600元
董事	蔡孝毅
注册地	2nd Floor, Building B, SNPF Plaza, Savalalo, Apia, Samoa.
主要生产经营地	萨摩亚
主营业务	股权投资
与发行人主营业务的关系	除对纬港投资的股权投资外,无其他业务

FRIENDLY萨摩亚的出资情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	简伯然	509,100	22.07
2	蔡孝毅	447,600	19.41
3	洪金旭	224,000	9.71
4	蔡中州	101,800	4.41
5	李昭碧	92,900	4.03
6	吴素贞	92,900	4.03
7	王百贵	63,600	2.76
8	陈美伶	63,600	2.76
9	萧伊珊	61,000	2.64
10	林雍尧	56,000	2.43
11	甘蜀娴	56,000	2.43
12	詹明仁	56,000	2.43
13	洪育民	50,800	2.20
14	洪丽敏	40,600	1.76
15	洪玫菁	40,600	1.76
16	陈弘齐	40,600	1.76
17	谢宗廷	35,400	1.53
18	蔡雅棕	33,100	1.44
19	陈镇冠	30,400	1.32
20	谢佩甄	24,200	1.05
21	陈志豪	22,400	0.97
22	洪嘉敏	20,200	0.88
23	许崇礼	20,200	0.88
24	陈明吉	20,200	0.88
25	洪任瑜	20,200	0.88
26	陈俊明	18,200	0.79
27	卢龙裕	16,800	0.73
28	郑尚尚	15,200	0.66
29	郭世荣	12,000	0.52
30	陈俊安	7,000	0.30
31	廖育晨	6,000	0.26
32	洪荣志	4,000	0.17
33	陈俊杰	4,000	0.17
合计		2,306,600	100.00

注:FRIENDLY萨摩亚的股东中,16人为上纬兴业在册员工,9人为上纬投控在册员工,8人为公司或上纬企业的曾任员工。

5、限售情况与"闭环原则"

阜宁上信、阜宁上质、阜宁上诚、纬港投资(FRIENDLY萨摩亚的全资