

A10 信息披露 Disclosure

(上接 A09 版)

(4) 发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本人承诺不减持发行人股份。

(5) 本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺,并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺,如本人违反上述承诺或法律法规强制性规定减持股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

3. 发行人核心技术人员承诺

罗会兵、李庆、梁春卿、姜勇、张强、周华勇、谢景田作为公司核心技术人员,就所持公司股份锁定事宜作出承诺如下:

(1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 2 个月和本人离职后 6 个月内,本人不转让本人通过本次公开发行前持有的发行人股份。自本人所持的本次公开发行前股份限售期满后之日起 4 年内,本人每年转让的本次公开发行前所持发行人股份不超过本次公开发行前本人所持发行人股份总数的 25%;该减持比例可以累计使用)。

(2) 在发行人实现盈利前,自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内,本人不转让或者委托他人管理本人于本次公开发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份;在前述期间内离职的,本人应当继续遵守本款规定。在发行人实现盈利后,本人可以自发行人当年度年度报告披露之日起与发行人股票上市交易之日起 2 个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次公开发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。

(3) 本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律法规强制性规定减持股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

(七) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公司公告刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

(一) 股权激励相关安排

截至本上市公司公告签署日,发行人在本次公开发行申报前共成立了四个员工持股平台:上海艾祥、上海艾标、上海艾恒和上海艾英。

除上述情况外,截至本上市公司公告签署日,公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排的情况。

(二) 股东员工持股平台未导致发行人股东超过 200 名

截至本上市公司公告签署日,公司共有 21 名股东,公司股东穿透后股东未超过 200 人,人数统计口径为已履行私募基金和私募基金管理人备案的主体算 1 人,遵循闭环原则的员工持股平台算 1 人,其他主体均穿透至最终自然人,具体情况如下:

股东名称	是否属于私募基金	是否经过私募基金备案	股东人数统计(人)
上海乔可	否	不适用	2 [*]
JEFFREY YANG GUO	否	不适用	1
JENNIFER GUO	否	不适用	1
上海艾祥	否	不适用	1
上海艾标	否	不适用	1
杜锦豪	否	不适用	1
唐玉投资	是	是	1
泽陌投资	是	是	1
耀美投资	是	是	1
肆坊合	否	否	11
共青城汉仁	是	是	11
新建元二期	是	是	1
高科投资	是	是	1
高科科创	是	是	1
誉德投资	是	是	1
德诺投资	否	不适用	3
瑞凯德德	否	不适用	5
杭州创合	是	是	1
苏州礼康	是	是	1
苏州礼康	是	是	1
LAV Alist	否	不适用	1
总计	-	-	37

五、发行人员工持股计划及相关安排

(一) 员工持股平台情况

截至本上市公司公告签署日,上海艾祥作为上海艾力斯的员工持股平台,发行前持有公司 0.10%的股份。

截至本上市公司公告签署日,上海艾标的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	姓名	担任职务	出资额(万元)	认购持股平台的出资比例
1	杜锦豪	董事长	62.0930	7054.9%
2	崔菊	董事	211.1832	23.981%
3	牟艳萍	总经理	87.0306	9.8889%
4	胡捷	董事、副总经理	24.1751	2.7472%
5	罗会兵	副总经理	156.6509	17.8017%
6	蒋红星	副总经理	65.2729	7.4174%
7	李硕	董事会秘书	18.1314	2.0604%
8	邹玉红	大区经理	3.4812	0.3956%
9	焦利华	高级市场总监	17.4061	1.9779%
10	陈敬敏	市场总监	4.5449	0.5164%
11	刘飞	临床医学总监	4.7867	0.5439%
12	胡朋	高级销售总监	17.8896	2.0329%
13	焦成刚	销售总监	17.1644	1.9505%
14	高灵芝	销售总监	21.4675	2.4394%
15	徐真	大区总监	8.0987	0.9203%
16	王岩	大区总监	8.9448	1.0165%
17	马天益	大区总监	7.7360	0.8791%
18	孙秀杰	大区经理	4.1098	0.4670%
19	孙泽兰	大区经理	5.2218	0.5934%
20	陈继梁	大区经理	2.4175	0.2747%
21	钟鹏刚	大区经理	4.3515	0.4945%
22	关永丽	大区经理	1.9340	0.2198%
23	孙娜	大区经理	1.9340	0.2198%
24	傅雷	大区经理	1.9340	0.2198%
25	张光华	大区经理	1.9340	0.2198%
26	郑颖	市场准入总监	9.6701	1.0989%
27	上海艾恒	-	58.4784	6.6453%
28	上海艾英	-	51.9638	5.9050%
	合计		880.0000	100.0000%

截至本上市公司公告签署日,上海艾标作为上海艾力斯的员工持股平台,发行前持有公司 3.000%的股份。

截至本上市公司公告签署日,上海艾标的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	姓名	担任职务	出资额(万元)	认购持股平台的出资比例
1	杜锦豪	董事长	20.7907	7.9630%
2	罗会兵	副总经理	12.5711	4.8148%
3	徐锋	副总经理	36.2627	13.8889%
4	姜勇	生产总监	18.1313	6.9444%
5	张勇	注册临床总监	18.1313	6.9444%
6	张强	工艺总监	18.1313	6.9444%
7	张致芳	知识产权总监	18.1313	6.9444%
8	甘霖	财务负责人	12.0876	4.6296%
9	李庆	药理部经理、监事会主席	18.1313	6.9444%
10	梁春卿	分析部经理、职工监事	15.7138	6.0185%
11	谢景田	制剂部1经理	15.7138	6.0185%
12	池瀚	首席人才官、监事	14.5050	5.5655%
13	周华勇	研发副总监	12.0876	4.6296%
14	匡荣仁	新药发现项目经理	3.6263	1.3889%
15	姜佳俊	新药发现项目经理	3.1428	1.2037%
16	张银春	临床运营副总监	3.1428	1.2037%
17	赵韵予	临床运营副总监	3.1428	1.2037%
18	严春新	质量保证经理	3.1428	1.2037%
19	刘迅	临床运营项目经理	2.4175	0.9259%
20	邓晓	新药发现项目经理	1.9340	0.7407%
21	顾斌	人力资源及行政副总监	1.9340	0.7407%
22	陆随明	人力资源经理	1.4505	0.5556%
23	付小菊	制剂研究员	1.2088	0.4630%
24	华姬妮	专利事务主管	1.2088	0.4630%
25	万亚君	江苏艾力斯质量总监	1.2088	0.4630%
26	徐娜	江苏艾力斯制剂生产总监	0.9670	0.3704%
27	王丽君	行政助理	0.7253	0.2778%
28	孙玉婷	分子药理实验员	0.7253	0.2778%
29	葛秀文	质量分析研究员	0.7253	0.2778%
	合计		261.0916	100.0000%

截至本上市公司公告签署日,上海艾恒作为上海艾力斯的员工持股平台,持有上海艾祥 58.4784 万元份额,发行前间接持有公司 0.679%的股份。

截至本上市公司公告签署日,上海艾恒的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	姓名	担任职务	出资额(万元)	认购持股平台的出资比例
1	杜锦豪	董事长	5.0000	5.0000%
2	王森	董事副总监	3.7206	3.7206%
3	古川	高级医学经理	3.7206	3.7206%
4	葛楠	高级医学经理	2.9765	2.9765%
5	鲁晓娟	高级医学经理	2.9765	2.9765%
6	张淑媛	大区经理	7.1931	7.1931%
7	杨虹	大区经理	2.9765	2.9765%
8	赵健	地区经理	2.2324	2.2324%
9	毛丽莹	地区经理	2.2324	2.2324%
10	刘丹	地区经理	2.2324	2.2324%
11	梵辉	医学沟通主管	1.4883	1.4883%
12	谢海波	地区经理	2.2324	2.2324%
13	张诣	地区经理	2.2324	2.2324%
14	路友超	地区经理	2.2324	2.2324%
15	王清	医学沟通主管	1.4883	1.4883%

16	张景军	地区经理	5.7050	5.7050%
17	郭佳伟	大区经理	2.9765	2.9765%
18	包娜	大区经理	4.5474	4.5474%
19	代文慧	地区经理	2.4804	2.4804%
20	刘阳	大区经理	3.3072	3.3072%
21	黄凯	地区经理	2.4804	2.4804%
22	郑晓艳	医学沟通主管	1.3229	1.3229%
23	冯文立	地区经理	2.2324	2.2324%
24	唐凯	地区经理	2.2324	2.2324%
25	徐凯	地区经理	2.2324	2.2324%
26	吴启杰	地区经理	1.2402	1.2402%
27	陈国华	地区经理	2.0670	2.0670%
28	吴迪	地区经理	2.0670	2.0670%
29	李晓岚	地区经理	1.2402	1.2402%
30	白玉	地区经理	2.4804	2.4804%
31	李欣	地区经理	2.0670	2.0670%
32	唐丽丽	地区经理	2.0670	2.0670%
33	陶国楷	地区经理	2.0670	2.0670%
34	薛改珍	地区经理	2.0670	2.0670%
35	刘芬	工艺总监	2.2324	2.2324%
36	洪芸云	地区经理	2.2324	2.2324%
37	赖斯婷	地区经理	2.2324	2.2324%
38	杨生德	医学沟通主管	1.6536	1.6536%
	合计		100.0000	100.0000%

截至本上市公司公告签署日,上海艾英作为上海艾力斯的员工持股平台,持有上海艾祥 519638 万元份额,发行前间接持有公司 0.5974%的股份。

截至本上市公司公告签署日,上海艾英的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	姓名	担任职务	出资额(万元)	认购持股平台的出资比例
1	杜锦豪	董事长	6.6748	6.6748%
2	刘美利	区域市场经理	1.6748	1.6748%
3	冯尧君	高级区域市场经理	25.123	25.123%
4	韩晶晶	区域市场经理	1.6748	1.6748%
5	戴洁	医学沟通主管	1.8609	1.8609%
6	徐炎	医学沟通主管	1.6748	1.6748%
7	王志杰	医学沟通主管	1.6748	1.6748%
8	张维维	医学沟通主管	2.3262	2.3262%
9	聂楠	医学沟通主管	1.8609	1.8609%
10	张宇骐	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
11	叶胜利	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
12	苏永超	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
13	叶睿卿	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
14	王玲	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
15	王婧	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
16	吴婧	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
17	应婷	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
18	段晓倩	医学沟通主管	1.3957	1.3957%
19	邢雷	医学沟通主管	1.4887	1.4887%
20	王燕燕	医学沟通主管	1.4887	1.4887%
21	丘慧燕	医学沟通主管	1.4887	1.4887%
22	吴森	医学沟通主管	1.4887	1.4887%
23	寇冠林	医学沟通主管	1.8609	1.8609%
24	林明业	医学沟通主管	1.4887	1.4887%
25	孙盛	IT经理	1.3957	1.3957%
26	唐磊	采购副总监	1.3957	1.3957%
27	叶超	地区经理	2.3262	2.3262%
28	姚杰	大区经理	8.8394	8.8394%
29	陈波	地区经理	2.7914	2.7914%
30	李千平	大区总监	19.5397	19.5397%
31	廖琴	大区经理	12.9690	12.9690%
32	刘岳	市场主管	1.6748	1.6748%
33	吕雷	培训副经理	3.3497	3.3497%
34	林秋秋	高级财务管理	2.7914	2.7914%
	合计		100.0000	100.0000%

(二) 员工持股平台锁定期

直接持有公司股份的员工持股平台上海艾祥、上海艾标、就所持公司股份锁定事宜作出承诺,自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。具体内容详见本上市公司公告“第八节重要承诺事项”。

六、发行情况

(一) 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前,公司总股本为 36,000 万股。本次向公众发行 9,000 万股普通股,占公司发行后总股本的比例为 20%。本次发行后公司实际控制人不发生变更,公开发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	发行前 所持股份 (万股)	持股比例 (%)	发行后 所持股份 (万股)	持股比例 (%)	限售期限
	上海乔可	14,776.78	40.22%	14,477.6786	32.17%	36个月
	上海艾祥	3,640.1021	10.11%	3,640.1021	8.09%	36个月
	唐玉投资	3,450.0002	9.58%	3,450.0002	7.67%	12个月
	JEFFREY YANG GUO	2,562.3597	7.12%	2,562.3597	5.69%	36个月
	肆坊合	1,552.4998	4.31%	1,552.4998	3.45%	12个月
	JENNIFER GUO	1,482.3596	4.12%	1,482.3596	3.29%	36个月
	泽陌投资	1,293.7502	3.59%	1,293.7502	2.88%	12个月
	上海艾标	1,080.0001	3.00%	1,080.0001	2.40%	36个月
	杜锦豪	1,080.0001	3.00%	1,080.0001	2.40%	36个月
	共青城汉仁	1,035.0002	2.88%	1,035.0002	2.30%	12个月
	耀美投资	862.4998	2.40%	862.4998	1.92%	12个月
	LAV Alist	750.0000	2.08%	750.0000	1.67%	自 2019 年 10 月 23 日起至 36 个月
	新建元二期	603.7498	1.68%	603.7498	1.34%	12个月
	苏州礼康	468.7500	1.30%	468.7500	1.04%	自 2019 年 10 月 23 日起至 36 个月
	苏州礼瑞	281.2500	0.78%	281.2500	0.63%	12个月
	高科新投	258.7500	0.72%	258.7500	0.58%	12个月
	德诺投资	258.7500	0.72%	258.7500	0.58%	12个月
	瑞凯德德	258.7500	0.72%	258.7500	0.58%	12个月
	杭州创合	258.7500	0.72%	258.7500	0.58%	12个月
	高科科创	172.4999	0.48%	172.4999	0.38%	12个月
	誉德投资	172.4999	0.48%	172.4999	0.38%	12个月
	上海医药集团股份有限公	-	-	90.0000	0.20%	12个月
	上药控股有限公司	-	-	90.0000	0.20%	12个月
	青岛百祥医药股份有限公司	-	-	135.0000	0.30%	12个月
	大参林医药集团股份有限公司	-	-	135.0000	0.30%	12个月
	汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	-	-	180.0000	0.40%	12个月
	中信证券投资有限公司	-	-	270.0000	0.60%	12个月
	中信证券艾力斯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	900.0000	2.00%	24个月
	网下配售锁定新股	-	-	354.7588	0.79%	6个月
	小计	36,000.0	100%	38,154.7858	84.79%	-
	无限售条件 A 股流通股	-	-	6,845.2142	15.21%	-
	合计	36,000.0	100%	45,000.0000	100.00%	-

(二) 本次发行后,前十名股东持股情况如下:

序号	发起人名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)	限售期
1	上海乔可	14,477.6786	32.17%	36个月
2	上海艾祥	3,640.1021	8.09%	36个月
3	唐玉投资	3,450.0002	7.67%	12个月
4	JEFFREY YANG GUO	2,562.3597	5.69%	36个月
5	肆坊合	1,552.4998	3.45%	12个月
6	JENNIFER GUO	1,482.3596	3.29%	36个月
7	泽陌投资	1,293.7502	2.88%	12个月
8	上海艾标	1,080.0001	2.40%	36个月
9	杜锦豪	1,080.0001	2.40%	36个月
10	共青城汉仁	1,035.0002	2.30%	12个月
	合计	31,653.75	70.34%	-