

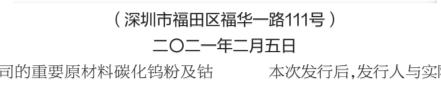


株洲华锐精密工具股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd

(住所:湖南省株洲市芦淞区创业二路68号)

保荐人(主承销商)



(深圳市福田区福华一路111号)

二〇二一年二月五日

本次发行后,发行人与实际控制人的股权结构控制关系图如下:



株洲华锐精密工具股份有限公司

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,本公司董事会成员共7名,其中3名为独立董事。公司现任董事情况如下:

序号	姓名	任职	提名人	任期
1	肖旭凯	董事长	肖旭凯	2018年6月15日—2021年6月14日
2	李玉琴	董事	高颖	2018年6月15日—2021年6月14日
3	沈程翔	董事	苏州六禾	2018年6月15日—2021年6月14日
4	易新	董事	宁波慧和	2018年6月15日—2021年6月14日
5	陈沙	独立董事	华辰星	2018年6月15日—2021年6月14日
6	刘安虎	独立董事	王玉琴	2018年6月15日—2021年6月14日
7	刘天纵	独立董事	肖旭凯	2019年10月11日—2021年6月14日

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司监事会成员共3名,公司现任监事情况如下:

序号	姓名	任职	提名人	任期
1	林孝良	监事会主席,财务部质控部长兼涂层中心主任	职工代表	2018年6月15日—2021年6月14日
2	陈沙	监事,综合管理部质控部长	华辰星	2018年6月15日—2021年6月14日
3	文武超	监事,销售部质控部长	肖旭凯	2018年6月15日—2021年6月14日

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日,公司高级管理人员共6名,具体任职情况如下:

序号	姓名	任职	任期
1	肖旭凯	总经理	2018年6月15日—2021年6月14日
2	李玉琴	副总经理(主管销售)	2018年6月15日—2021年6月14日
3	陈京京	副总经理(主管行政)	2018年6月15日—2021年6月14日
4	高江雄	副总经理(主管研发)	2018年6月15日—2021年6月14日
5	段艳兰	财务总监,董事会秘书	2018年6月15日—2021年6月14日
6	丁国峰	副经理(主管生产)	2019年4月3日—2021年6月14日

(四)核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员共8名,核心技术人员情况如下:

序号	姓名	任职	任期
1	高荣根	总工程师	
2	易兵	总工艺师	
3	高江雄	副总经理(主管研发)	
4	杨雄	材料研发工程师	
5	陈艳	设计部部长	
6	刘安虎	工艺部部长	
7	胡美艳	车间质控部长	
8	王栋	材料质控部长	

(五)董监高、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份的情况

截至本上市公告书签署日,公司董监高、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况如下:

序号	姓名	关系	直接持股	间接持股	持股比例	锁定期
1	肖旭凯	董事长、总经理	268,500	通过鑫凯达持有329,74万 万股,通过华辰星持有282,98 万股	19.80	36个月
2	高颖	肖旭凯配偶	165,400	通过鑫凯达持有204,66万 万股,通过华辰星持有124,62 万股	11.24	36个月
3	王玉琴	高颖母亲	183,600	-	4.17	36个月
4	李志祥	董事、副总 经理	-	通过鑫凯达持有30万股	0.68	36个月
5	沈程翔	董事	-	通过苏州六禾、西安六禾、六 禾创投、六禾投资持有0.31 万股	0.01	12个月
6	易新	董事	-	通过深圳慧和、慧和同享持 有91.5万股	0.21	12个月
7	林孝良	监事会主席	-	通过华辰星持有7,79万股	0.18	36个月
8	陈沙	监事	-	通过华辰星持有46.7万股	0.11	36个月
9	文武超	监事	-	通过华辰星持有36.5万股	0.01	36个月
10	陈京京	副总经理	-	通过华辰星持有35.6万股	0.01	36个月
11	高江雄	副总经理	-	通过华辰星持有62.23万股	0.14	36个月
12	胡美艳	车间质控部长	-	通过华辰星持有62.23万股	0.14	36个月
13	段艳兰	董事会秘书 财务总监	-	通过华辰星持有23.25万股	0.04	36个月
14	丁国峰	副总经理	-	通过华辰星持有62.23万股	0.14	36个月
15	易兵	核心技术人 员	-	通过华辰星持有7,79万股	0.18	36个月
16	王栋	核心技术人 员	-	通过华辰星持有38.9万股	0.09	36个月
17	刘安虎	核心技术人 员	-	通过华辰星持有6.23万股	0.014	36个月
18	陈胜男	核心技术人 员	-	通过华辰星持有6.23万股	0.014	36个月

(六)董监高、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份的情况

截至本上市公告书签署日,公司董监高、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况如下:

单位:万股

序号	姓名	关系	直接持股	间接持股	持股比例	锁定期
1	肖旭凯	董事长、总经理	268,500	通过鑫凯达持有329,74万 万股,通过华辰星持有282,98 万股	19.80	36个月
2	高颖	肖旭凯配偶	165,400	通过鑫凯达持有204,66万 万股,通过华辰星持有124,62 万股	11.24	36个月
3	王玉琴	高颖母亲	183,600	-	4.17	36个月
4	李志祥	董事、副总 经理	-	通过鑫凯达持有30万股	0.68	36个月
5	沈程翔	董事	-	通过苏州六禾、西安六禾、六 禾创投、六禾投资持有0.31 万股	0.01	12个月
6	易新	董事	-	通过深圳慧和、慧和同享持 有91.5万股	0.21	12个月
7	林孝良	监事会主席	-	通过华辰星持有7,79万股	0.18	36个月
8	陈沙	监事	-	通过华辰星持有46.7万股	0.11	36个月
9	文武超	监事	-	通过华辰星持有36.5万股	0.01	36个月
10	陈京京	副总经理	-	通过华辰星持有35.6万股	0.01	36个月
11	高江雄	副总经理	-	通过华辰星持有62.23万股	0.14	36个月
12	胡美艳	车间质控部长	-	通过华辰星持有62.23万股	0.14	36个月
13	段艳兰	董事会秘书 财务总监	-	通过华辰星持有23.25万股	0.04	36个月
14	丁国峰	副总经理	-	通过华辰星持有62.23万股	0.14	36个月
15	易兵	核心技术人 员	-	通过华辰星持有7,79万股	0.18	36个月
16	王栋	核心技术人 员	-	通过华辰星持有38.9万股	0.09	36个月
17	刘安虎	核心技术人 员	-	通过华辰星持有6.23万股	0.014	36个月
18	陈胜男	核心技术人 员	-	通过华辰星持有6.23万股	0.014	36个月

同时肖旭凯、李志祥、高江雄、段艳兰、丁国峰、林孝良、陈沙、刘安虎、胡美艳九人通过招商资管华锐精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股票,具体情况见本节“七、本次发行战略配售情况”。除上述持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他通过间接方式持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容详见“第八节重要承诺事项”。

（一）本次发行前的控股股东和实际控制人情况

截至本上市公告书签署日,公司控股股东和实际控制人情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	肖旭凯	564,300	12.82	自上市之日起36个月
2	华辰星	540,000	12.27	自上市之日起36个月
3	宁波慧和	337,000	7.66	自上市之日起12个月
4	肖旭凯	258,500	5.87	自上市之日起36个月
5	王玉琴	183,600	4.17	自上市之日起36个月
6	高颖	165,400	3.76	自上市之日起36个月
7	苏州六禾	158,000	3.59	自上市之日起12个月
8	王振民	135,000	3.07</td	