

安徽壹石通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

股票简称:壹石通

股票代码:688733

Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.

(安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号)

保荐机构(主承销商)



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

二〇二一年八月十六日

特别提示

安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“壹石通”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年8月17日在上海证券交易所上市,本公司提醒投资者应充分了解股票投资风险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

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司公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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,均不表明对本公司任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊登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,凡本上市公司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。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示
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风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后的首个交易日内,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更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为38,546,232股,占发行后总股本的21.16%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业水平
发行人所处行业为非金属矿物制品业(C30),本次发行价格为15.49元/股对应的按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产率为91.93倍,高于2021年8月3日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.42倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在的上市即下跌带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
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,融资融券会产生加刷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,还得承担新股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,担保品发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券证券、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
(一) 勃姆石市场较小的风险
勃姆石目前主要应用于锂电池隔膜、极片的涂覆,为公司锂电池涂覆材料业务最主要的产品。报告期内,公司锂电池涂覆材料是公司收入和利润的主要来源。

根据高工产业研究院统计数据,2019年我国锂电用勃姆石产量为9,066万吨,全球锂电用勃姆石产量为1,200万吨,2019年,公司勃姆石出货量与全球动力电池用勃姆石出货量较小,当前公司勃姆石产品所从市场规模相对较小,公司锂电池涂覆材料收入规模较小。鉴于勃姆石目前仍处于市场早期阶段,市场存在具有特强耐能源汽车市场需求的矿床和锂电池技术的发展而逐步提升,市场渗透率亦有待提高。此外,勃姆石在其他领域的规模化应用前景存在不确定性,因此,公司存在勃姆石推广不及预期的风险,从而对公司未来的经营业绩增长。

(二) 新冠疫情对公司存在经营业绩下滑的风险
2020年1月我国发生新型冠状病毒肺炎,为应对新冠疫情,各地政府采取封城、人员隔离、推迟复工等措施,各行各业均受到冲击,公司下游新能源汽车行业、电线电缆行业、市场需求亦出现阶段性下滑。新冠疫情一定程度上影响了公司的生产销售活动和经营业绩,2020年度,公司营业收入为19,228.64万元,同比上升16.44%;扣除非经常性损益后净利润为3,069.44万元,同比下降18.61%,经营业绩出现一定程度的下滑。

2020年度,公司营业收入同比增长,主要来自于2020年下半年销售收入增长的贡献,2020年下半年公司实现的销售收入占全年总营业收入的65.71%,较上年同期增长了38.81%,主要系2020年下半年新冠疫情对新能源汽车行业的不利影响逐渐消除,锂电池市场需求回升。

2020年度,公司扣除非经常性损益后净利润下滑,主要系公司营业成本上升,毛利空间同比小幅下降,期间费用有所增加所致。主要背景是:一方面,2020年上半年,新冠疫情对公司所处行业上下游的生产复工复产、市场需求产生持续性影响,对公司2020年上半年的产品销售及产能利用率影响较大。另一方面,2020年公司因在建工程转固收入而折旧大幅增加,加之产线投产初期生产效率尚待优化,导致产产品单位成本上升;同时,公司配合经营增加较大规模的投入,提升薪酬水平,增加经营费用开支,引致期间费用增加。

虽然随着国内疫情得到控制,疫情管控常态化下的国内市场需求逐渐恢复,但中长期而言国内疫情的发展态势尚存在不确定性。国际范围内,新冠疫情扩散趋势未得到根本扭转,新冠疫情影响仍较大。因此,公司面临较为不确定的宏观经济环境,疫情对公司主要下游行业需求的影响尚难以准确估计。若未来新冠疫情在全球范围内持续时间长,或致使国际贸易格局发生重大变化,则可能对全球新能源汽车产业链及全球公司业务链造成一定冲击,进而对公司经营及发展产生不利影响。

(三) 客户集中度较高,对主要客户宁德时代存在依赖的风险
公司主要客户为宁德时代、德泰来、生益科技、日本雅都邦、陶氏、杭州高新等,报告期内,公司向前五名客户的营业收入占营业收入的比例均超过70%,客户集中度较高。如果未来公司与主要下游主要客户合作出现不利变化,新客户拓展不及预期,将导致公司主要客户因行业竞争加剧、宏观经济波动和产品更新换代等原因引起市场份额下降,将导致主要下游客户减少对公司产品的采购,对公司的业务发展带来不利影响。

报告期内,公司宁德时代销售的锂电池涂覆材料销售收入占营业收入的比例分别为30.16%、28.65%和27.89%,向宁德时代销售的锂电池涂覆材料生产所需主要销售锂电池涂覆材料所需采购收入占营业收入的比例分别为14.26%、24.43%和21.63%。德泰来采购宁德时代主要向公司采购锂电池涂覆材料用于宁德时代生产的隔膜涂覆,报告期内,公司向德泰来销售的锂电池涂覆材料占营业收入的比例分别为44.41%、53.08%和49.53%,占比较高,公司销售收入对主要客户宁德时代存在一定程度的依赖。如果宁德时代未来出现市场份额下降,宁德时代对公司锂电池涂覆材料产品采购需求下降等情况,公司对宁德时代和德泰来的销售收入将受到影响,公司可能面临收入下滑、业绩不及预期等风险。

(四) 锂电池下游行业波动影响锂电池涂覆材料收入的风险
报告期内,公司锂电池涂覆材料销售收入占主营业务收入的比重分别为58.38%、67.50%和71.84%,是公司收入和利润的主要来源。公司产品主要应用于新能源汽车的锂电池隔膜和极片涂覆,新能源汽车行业的波动以及锂电池应用会直接影响公司锂电池涂覆材料的收入。

1、新能源汽车销量的波动受到宏观经济、汽车行业发展、消费习惯等多因素影响,会呈现波动性。2020年上半年,受新冠肺炎疫情、补贴政策等多因素的影响,国内新能源汽车产销同比出现-47.78%。导致国内动力电池累计装机量同比增长49.61%,进而导致国内锂电池涂覆材料销售下降,2020年下半年,受市场新能源汽车的热情高涨等影响,国内新能源汽车的销量快速增长,2020年全年新能源汽车销量达136.7万辆,同比增长13.35%,带动国内动力电池的装机量增长1.96%。新能源汽车销量的波动较大可能带来对公司勃姆石产品的需求波动较大。

2、新技术路线对锂电池在下游行业应用的风险
受益于国家新能源汽车产业整体快速发展的带动下,锂电动力电池作为新能源汽车核心部件,其市场亦发展迅速。尽管目前锂电池在新能源汽车行业是最确定的技术路线,但仍不排除新技术的进展,新的技术路线将挤压锂电池在下游应用的空间和增速,从而减少对公司锂电池涂覆材料的需求。

3、补贴政策调整等产业政策变化的风险
随着行业进入成长期,财政补贴对动力电池能量密度和续航里程等技术标准要求不断提高,补贴逐步退坡。2019年3月26日,财政部、科技部、工业和信息化部发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2019年新能源汽车补贴退坡适当提高技术门槛,加大退坡力度;2020年3月31日,国务院常务会议提出,为促进汽车消费,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;应用财政补贴政策的车辆,原则上2020年至2022年新能源汽车补贴分别按上一年基础上退坡10%、20%、30%。2020年12月31日,财政部、科技部、工业和信息化部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(2021年)》,在2020年政策的基础上进一步明确了2021年新能源汽车推广应用的财政补贴政策有关要求,2021年保持现行购置补贴技术门槛要求不变,工信部要求,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。

目前公司的锂电池下游客户对原材料供应商每年均有降价要求,降价幅度一般在每年1%~5%,未来新能源汽车行业补贴若进一步退坡或发生其他重大政策调整,一是可能影响消费者的购车热情,从而间接导致公司产品下游的市场需求数量减少,二是退坡的成本将由消费者和新能源汽车产业链上的企业共同承担,可能进一步对锂电池涂覆材料的产品价格造成不利影响。

(五) 5G电子通信功能填充材料市场开拓风险
报告期内,公司在5G产业化快速发展的带动下,公司5G电子通信功能填充材料分别实现营业收入259.69万元、756.41万元和639.07万元。公司的5G电子通信功能填充材料主要通过生益科技销售给华为等国内5G龙头客户,目前产品结构较为单一,公司5G产品未来会受到生益科技以及华为等5G客户需求的影响,收入存在波动性风险。2020年度,由于5G建设进度一定程度上受到疫情影响,公司对生益科技的销售收入有所下降,同时,鉴于当前5G领域的投资建设进度和需求释放情况尚存在不确定性,且中美贸易摩擦可能给导致国内5G产业的供应链稳定性受到负面影响,加之5G电子通信功能填充材料的产品验证和导入周期较长,公司未来存在市场开拓不及预期,收入出现较大波动的风险。

(六) 锂电池涂覆材料毛利率下滑的风险
报告期内,公司锂电池涂覆材料的平均售价呈小幅下降,主要系随着公司动力电池客户的采购规模持续扩大,公司适度下调锂电池涂覆材料的售价。未来受新能源汽车持续退坡、市场竞争加剧、行业成本管控等因素的影响,公司产品可能会面临下游客户提价的持续降价要求,带来产品售价和毛利率下降的风险,进而影响公司的盈利能力。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年7月12日,中国证监会发布证监许可[2021]2362号文,同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:
二、同意你公司首次公开发行股票的公告。

二、你公司本次公开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持有相关文件。

(二) 上海证券交易所有同意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所有《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》[2021]351号批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“壹石通”,证券代码“688733”,其中38,546,232股股票将于2021年8月17日上市交易。

二、股票上市相关信息
(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:2021年8月17日
(三) 股票简称:壹石通,扩位简称:壹石通
(四) 股票代码:688733
(五) 本次发行后的总股本:182,164,340股
(六) 本次发行的股票数量:45,541,085股

1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,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。

2、本次发行中网下发行部分,公募基金、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)对应的账户数量为5377个,这部分账户对本次公开发行的股票总量为1,795,034股,约占网下发行总量的7.27%,约占扣除最终战略配售机构持有的网下发行股票总量的4.45%。

(十一) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

(十二) 本次上市股份的其他限售安排:
1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,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。

2、本次发行中网下发行部分,公募基金、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)对应的账户数量为5377个,这部分账户对本次公开发行的股票总量为1,795,034股,约占网下发行总量的7.27%,约占扣除最终战略配售机构持有的网下发行股票总量的4.45%。

(十三) 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
(十四) 上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《科创板上市规则》第2.12条第一款:“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。”

本次发行价格为15.49元/股,本次发行后本公司股份总数为182,164,340股,上市时市值人民币28.22亿元。发行人最近一年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)为3,069.44万元,营业收入为19,228.64万元,发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
中文名称:安徽壹石通材料科技股份有限公司
英文名称:Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
本次发行前注册资本:13,662.33万元
法定代表人:蒋学鑫

住所:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
经营范围:二氧化碳、氟化钙、氟化铝、勃姆石、硼酸锂、氧化锆、锆、硅、陶瓷复合材料等无机阻燃及无机非金属材料;树脂、碳纤维等金属材料;聚合物复合材料、金属复合材料、陶瓷复合材料;锂电池正极材料、锂电池负极材料、碳基导电材料及相关材料的研发、生产、销售;自营和代理上述商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。(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:先进无机非金属材料的研究、生产和销售,主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低阻无机阻燃材料等三大类。

所属行业:C30 非金属矿物制品业(《上市公司行业分类指引》)
电话:(86-552) 8220 958
传真:(86-552) 8599 966
电子邮箱:IR@estonegroup.com
董事会秘书:邱克敏

二、控股股东、实际控制人基本情况
(一) 基本情况
1、控股股东、实际控制人情况
公司控股股东为蒋学鑫,实际控制人为蒋学鑫、王亚娟夫妇。

本次发行前,蒋学鑫直接持有公司20.83%的股份,通过怀远创新间接控制公司4.62%股份,合计控制公司25.45%的股份,为公司控股股东。

王亚娟直接持有公司6.23%的股份,蒋学鑫与王亚娟夫妇合计控制公司40.68%的股份,二人合计控制公司股份数量所对应的表决权能够对公司的股东大会决议产生重大影响,同时,蒋学鑫担任公司董事长及总经理,王亚娟担任公司副总经理,因此,蒋学鑫、王亚娟为公司共同实际控制人。

蒋学鑫的简历如下:
蒋学鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,南京大学博士研究生学历,1992年7月至1995年9月,任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师;1995年9月至2005年7月,就读于南京大学产管专业与热力学;2005年7月至2011年1月,历任蚌埠玻璃工业设计研究院讲师、教授级高级工程师;2006年1月至2018年3月,任鑫源石英董事长(执行董事)、总经理;2007年8月至2010年12月,任蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司(曾用名:蚌埠中凯电子材料有限公司)总经理;2013年3月至2015年4月,任鑫源材料董事长(执行董事)、总经理;2015年4月至今,任本公司董事长、总经理。

王亚娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,阜阳师范学院化学专业大专学历,1991年7月至1996年7月,任临泉县黄岭中学教师;1996年7月至2012年4月,任蚌埠玻璃工业设计研究院物理化学分析所技术负责人;2006年1月至2011年4月,任鑫源石英董事长;2011年4月至2012年4月,任鑫源石英董事长;2012年4月至2013年3月,任鑫源石英董事、副总经理;2013年3月至2015年4月,任鑫源材料董事长、副总经理;2015年4月至2018年4月,任本公司董事、副总经理;2018年4月至今,任本公司副总经理。

(二) 本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后,发行人无控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

截至本上市公告书公告之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含高级管理人员通过员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)的情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	持股情况	限售期限
1	蒋学鑫	董事长、总经理	2021.04.28-2024.04.27	40,760,675 2,613,256	36个月
2	董长荣	董事、首席财务官	2021.04.28-2024.04.27	500,000	- 12个月
3	鲍克敏	董事、副总经理、总工程师	2021.04.28-2024.04.27	195,000 150,000	12个月
4	蒋玉梅	董事	2021.04.28-2024.04.27	-	-
5	王亚娟	董事、副总经理、研发总监	2021.04.28-2024.04.27	-	200,000 12个月
6	龚亮	独立董事	2021.04.28-2024.04.27	140,000	0 12个月
7	张瑞刚	独立董事	2021.04.28-2024.04.27	-	-
8	肖成发	独立董事	2021.04.28-2024.04.27	-	-
9	李明发	独立董事	2021.04.28-2024.04.27	-	-
10	陈炳龙	监事会主席	2021.04.28-2024.04.27	5,874,500	- 12个月
11	郭敏新	职工代表监事、研发部经理	2021.04.28-2024.04.27	15,000	- 12个月
12	顾兴东	监事、行政总监	2021.04.28-2024.04.27	-	200,000 12个月
13	王亚娟	副总经理	2021.04.28-2024.04.27	8,517,712 200,000	36个月
14	张月明	财务总监	2021.04.28-2024.04.27	105,100 100,000	12个月
15	邵杰	董事会秘书	2021.04.28-2024.04.27	-	1,000,000 12个月

注:上述间接持有公司股份的高级管理人员系通过公司员工持股平台进行持股,根据其签署的《合伙协议》,并未明确约定锁定期内员工所持相关权益拟转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

上表披露的有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书公告之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股票上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书公告之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人員不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員持股情况
截至本上市公告书公告之日,公司的核心技术人員共有6名,分别为蒋学鑫、王亚娟、鲍克敏、王亚娟、张朝晖、郭敏新。

蒋学鑫、王亚娟、鲍克敏、王亚娟、郭敏新的基本情况及持股情况参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”。本公司其他核心技术人員的基本情况及持股情况如下表:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	限售期限
1	张朝晖	研发部经理	15.25	12个月

注:上述间接持有公司股份的核心技术人員系通过公司员工持股平台进行持股,根据其签署的《合伙协议》,并未明确约定锁定期内员工所持相关权益拟转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

上表披露的有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书公告之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股票上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书公告之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人員不存在持有本公司债券的情况。

五、本次发行上市审核情况
(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年7月12日,中国证监会发布证监许可[2021]2362号文,同意安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:
二、同意你公司首次公开发行股票的公告。

二、你公司本次公开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持有相关文件。

(二) 上海证券交易所有同意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票上市已经上海证券交易所有《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》[2021]351号批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“壹石通”,证券代码“688733”,其中38,546,232股股票将于2021年8月17日上市交易。

二、股票上市相关信息
(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:2021年8月17日
(三) 股票简称:壹石通,扩位简称:壹石通
(四) 股票代码:688733
(五) 本次发行后的总股本:182,164,340股
(六) 本次发行的股票数量:45,541,085股

持平台 持股数量(万股) 占本次发行前持股比例 股份来源 持股时间 出资构成

怀远创新创 631.33 4.62% 增资 2019年10月 蒋学鑫等32名自然人、怀远鑫源

截至本上市公告书签署日,发行人制定的股权激励计划已实施完毕,具体情况如下:

序号 姓名 持股平台 持有持股平台的出资额(万元)

1 蒋学鑫 怀远创新创 1,113.70

2 张华 怀远创新创 430.00

3 邵森 怀远创新创 430.00

4 顾兴东 怀远创新创 86.00

5 王亚娟 怀远创新创 86.00

6 王亚娟 怀远创新创 86.00

7 周建民 怀远创新创 86.00

8 鲍克敏 怀远创新创 64.50

9 张朝晖 怀远创新创 43.00

10 张月明 怀远创新创 43.00

11 王少军 怀远创新创 21.50

12 胡刚刚 怀远创新创 21.50

13 张伟 怀远创新创 21.50

14 邱功成 怀远创新创 21.50

15 顾晓峰 怀远创新创 12.90

16 蒋学鑫 怀远创新创 12.90

17 张强 怀远创新创 12.90

18 杜文龙 怀远创新创 12.90

19 刘勇 怀远创新创 8.60

20 陈海 怀远创新创 8.60

21 崔怀涛 怀远创新创 8.60

22 王礼福 怀远创新创 8.60

23 潘耀刚 怀远创新创 8.60

24 王明杰 怀远创新创 8.60

25 秦木宏 怀远创新创 8.60

26 蒋亮 怀远创新创 8.60

27 周敏 怀远创新创 8.60

28 潘雪冰 怀远创新创 4.30

29 方龙梅 怀远创新创 4.30

30 孙迪梅 怀远创新创 4.30

31 宋泽光 怀远创新创 4.30

32 李继春 怀远创新创 4.30

(二) 公司员工持股遵循“闭环原则”及规范运行情况
公司通过怀远创新创实施股权激励,权益持有人均为公司员工及其他符合条件的人员。

根据持股平台合伙协议及怀远创新创出具的关于股份锁定及减持事项的承诺,自公司本次发行上市之日起三年内,怀远创新创不转让其所持平台的股份。但是其《合伙协议》并未明确约定锁定期内员工所持相关权益拟转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的主体转让。怀远创新创未遵循“闭环原则”,且未在基金业协会依法备案,因此在计算公司员工人数时,穿透计算持股平台权益持有人的人数,穿透计算后公司员工人数合计不超过200人。

怀远创新创的设置遵循公司的自主决定,员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形;自设立以来,怀远创新创历次增加合伙份额,转让合伙份额等均按照法律、法规履行了决策程序,支付了相应对价并办理了工商登记手续。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司的股本结构变化情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后		限售期
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	
1	蒋学鑫	40,760,675	29.83%	40,760,675	22.37%	36个月
2	王亚娟	10,250,000	7.50%	10,250,000	5.6	