

(上接 A17 版)

(1)Cosmos 的出资结构

序号	合伙人	持股数量(股)	持股比例(%)	任职情况
1	Cosmos GP Ltd.	374,960	0.12	外聘顾问(美国籍)
2	赵立新	15,000,000	4.83	董事长、首席执行官、核心技术人员
3	曹健	39,400,000	12.69	董事、董事长兼总裁、副总裁
4	WENJIANG LI(李文强)	24,294,400	7.82	首席运营官、核心技术人员
5	LEE DO SUNG	2,790,000	0.89	副总裁
6	李洪生	12,437,930	4.00	副总裁、核心技术人员
7	王亚伟	7,987,600	2.57	副总裁、核心技术人员
8	郭彦涛	3,314,500	2.03	财务总监
9	乔亦轩	6,904,500	2.21	核心技术人员
10	付文	3,796,420	1.22	核心技术人员
11	其他合伙人	191,380,280	61.62	共计 304 名员工
	合计	310,599,100	100.00	

(2)New Cosmos 的出资结构

序号	合伙人	持股数量(股)	持股比例(%)	任职情况
1	LIHUIZHAO(赵立群)	7,660,000	51.71	外聘顾问(美国籍)
2	Uni-sky	4,000,000	27.40	
3	YAMAMOTO-KATSU-MI	2,000,000	13.70	外聘顾问(日本籍)
4	王雪松	500,000	3.42	外聘顾问(中国香港)
5	AOJIANG ZHANG(张敬强)	300,000	2.05	外聘顾问(新加坡籍)
6	Deng Jio	200,000	1.71	外聘顾问(美国籍)
	合计	14,600,000	100.00	

注:1.New Cosmos 的普通合伙人为 Cosmos GP Ltd.,普通合伙人 Cosmos GP Ltd.负责管理合伙企业,但不参与利润分配。

2.上述期间通过 New Cosmos 落地的期权均系发行人在 2004 年至 2013 年之间授予。就上述境内员工期权行权落地并通过股权激励平台持有公司股份,国家外汇管理局上海市分局已相应出具《业务登记凭证》和《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》(汇资核核字第 113100020200307820)号。行权落地的员工和顾问均已相应通过 Cosmos 和 New Cosmos 向发行人足额缴纳了出资。

2.发行人落实持股安排的决策程序

发行人系于 2020 年 6 月根据《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市相关规则修订股权激励方案前,发行人期权的行权落地事宜由董事会自行作出决议实施。

2020 年 3 月 23 日,发行人董事会做出决议,批准修订股权激励计划,批准将激励对象的已

满稀释期且符合相关行权条件的期权通过境外持股平台落地行权;为达成期权行权的目的,由

设立在开曼的有限合伙企业作为持股平台,行权的人士将通过该平台持有相应股份。

2020 年 3 月 30 日,发行人董事会做出决议,批准(1)发行人与 Cosmos 和 New Cosmos 签署

(普通股股票购买协议);(2)发行人分别向 Cosmos 和 New Cosmos 发行行权股票价值为

0.00005 美元的 62,119,820 股和 2,920,000 股普通股股票,发行行权价格为 30,945,650.05

美元和 240,400.00 美元注。

注:发行人于 2020 年 6 月对股份进行了 1:5 分拆,分拆后 Cosmos 和 New Cosmos 持有发

行人的股份数分别为 310,599,100 股和 14,600,000 股,持有股票的每股价值为 0.00001 美

元。

3.员工持股平台 Cosmos 遵循“闭环原则”要求

(1)员工持股平台的锁定安排

员工持股平台 Cosmos 已出具关于股份流通限制的承诺函,就其所持发行人股份的股份流

通事项承诺如下:

“不在本次发行上市前转让股份,自发行人本次发行上市之日起 36 个月内,本单位不转

让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份,也不得提议发行人在行权落地股份前

法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对投资者的流

通限制或减持期间另有规定的,本单位将严格遵守该等规定。

(2)员工持股平台前端的持股安排

根据员工持股平台《合伙协议》及股权激励计划约定,发行人上市前及上市后的锁定期内,员

工所持相关权益转让退出时,锁定期届满前,应将其持有的有限合伙企业权益予以足额缴

回普通合伙人指定的同一或多个符合《上市规则》要求的员工或符合 Cosmos 锁定期届满

后,员工有权指示普通合伙人在公开市场出售其持有的有限合伙权益。

基于上述,发行人员工持股平台符合关于“闭环原则”的要求,在计算发行人股东人数时,直

接持有发行人股份的员工持股平台应按一名股东计算。

4.顾问持股平台 NewCosmos 不遵循“闭环原则”要求

New Cosmos 系发行人顾问持股平台,外部顾问和 Uni-sky 通过 New Cosmos 间接持有

发行人股份,持股平台上市前员工,故不遵循“闭环原则”要求。

5.股权激励平台备案情况

Cosmos 和 New Cosmos 均为根据开曼法律设立的豁免有限合伙企业或股权激励平台,无

需向基金业协会履行备案程序。

(二)发行人本次公开发行申报前已经制定的股权激励计划

1.激励计划的基本情况

根据发行人董事会、股东大会于 2020 年 6 月 26 日审议通过的《员工股份期权计划》(以

下简称“《股份期权计划》”),发行人现行有效的股权激励计划的主要内容包括被授予人员的资

格、转让限制、行权安排、终止权或回购、追偿程序、行权价格、授予总额及等待期等内容。具

体如下:

(1)激励计划的激励对象

持有发行人授予并于上市后期权的激励对象共计 386 人,为发行人及其控股子公司的

高级管理人员、核心技术人员或者其他核心业务人员,以及发行人认为应当激励对公司经营业

绩和未来发展有突出贡献的其核心员工,激励对象不包括独立董事。

(2)激励计划的相关条款

1)激励计划的目的和激励股份的来源

《股份期权计划》第七条规定了激励计划的目的和激励股份的来源:“通过授予期权及发行

期权股份,给予合格人士分享公司增长成果之目的,并确保合格人员及服务提供方,以促进公

司长期股权价值。本计划下发放之期权股份或由未发行期权或依据本计划回购而未取消之股

份。”

2)期权的授予和转让限制

《股份期权计划》第四条规定了期权的授予和转让限制,其中第四条(C)款规定:“除本计

划另有明确规定外,期权授予对象持有的期权不得直接转让,不得以任何方式出售、质押,或

进行任何其他权利转让或处分,或进行任何其他转让,除非事先取得持有期权人书面授权的。”

3)期权的行权价格和行权安排

《股份期权计划》第五条规定了期权的行权价格和行权安排:“行权价由股东大会批准,就上

市后期权,原则上不低于 2019 年经审计的净资产公允价值,并在股份期权协议中予以约

定。期权释放期为 48 个月,每 12 个月到期时释放 25%。无论本计划及股份期权协议中是否

有不同约定,期权仅在释放后方可行权。”

4)终止行权、回购、激励计划的实施、变更及终止程序

《股份期权计划》第七条规定了期权的行权,对激励对象终止行权的情形予以了明确;第十

二条规定了期权、期权股份的回购,对公司回购的情形及程序予以了明确;第十五条规定了激

励计划的实施、终止程序。

(三)行权安排

根据《股份期权计划》,于上市后期权的期权的行权价格原则上不低于发行人 2019 年经审

计的净资产公允价值,并于发行人与激励对象的股份期权协议中予以约定。

(4)授予期权数量总额

根据《股份期权计划》,共计 124,677,905 股期权均将于上市后期权,其对应的股份数量为

124,677,905 股,占发行人已发行股份总数的 5.54%。

据此,发行人全部在有效期内的股权激励计划所对应股份数量占公司上市前总股本的比例未

超过 15%,且未设置预留权益。

注:“财务指标”是指依据中国会计准则制作的当年经审计的财务报表反照集团子公司

股东的,扣除根据员工股份期权计划认定的职工福利薪酬费用后,集团公司的合并主营业务收入

净利润(以扣除非经常性损益后孰低为准,非经常性损益按照中国证监会的有关规定)。

如以上公司业绩指标未能满足的,当年释放的所有期权将自动失效。

4)个人业绩指标

就特定年度释放的期权,该年度内激励对象不得存在以下情形:①激励对象年终考核 C 评

级(或虽当年考核不同等级但综合评价)或以下或未能完成股份期权协议约定的个人业绩承诺

(如有);②年内请病假天(不包括年假)累计超过 36 天;③变更兼职为全职。

如个人业绩指标未满足的,该激励对象当年释放的所有期权将自动失效。

(7)锁定期

上市后期权的锁定期为自激励对象行权之日起 36 个月,在锁定期届满后,期权股份及

股权激励平台股权转让需遵守股权激励平台合伙协议约定以及有关上市规则,包括但不限于

参照适用于董事及高级管理人员减持的限制性规定。

2.激励计划的实施安排

2020 年 6 月 26 日,公司董事会和股东大会分别作出书面决议,审议通过了《关于修订公

司股份期权计划议案》《关于公司员工股份期权计划实施考核管理办法的议案》和《关于提

请股东大会授权董事会办理股份期权计划相关事宜的议案》,对原《股份期权计划》进行了修

订,通过了目前适用的《股份期权计划》。

根据经审议通过的《关于修订公司员工股份期权计划的议案》,除议案所列人员及其获

取期权外,无其他上市后期权,于上市后期权的期权。而先期授予而未列入附件之期权均因

原因(包括但不限于双方合意,获授人员离职,未能满足历年激励计划和/或获授人员与公司签

署的相关期权授予文件中规定的特定条件)而依据历年激励计划和/或获授人员与公司签署

的相关期权授予文件及/或适用法律之规定而失效或过期。

就上述股权激励计划,是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体

股东利益的情形发表了独立意见。

3.激励计划目前的执行情况

截至 2021 年 5 月 26 日,共计 386 名激励对象根据《股份期权计划》持有尚未行权的且在

有效期内,该等激励对象中不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条第二款第一项至第

六项所述不得成为激励对象的情形,符合《上市规则》第 104 条的规定;上述激励对象持有尚

未行权且在有效期内期权所对应股份数量共计 124,677,905 股,该等股份数量占发行人上市

前总股本的比例未超过 15%。截至 2021 年 6 月 26 日,发行人不存在未明确激励对象的预留

权益。

4.期权行权价格的确定原则,以及和最近一年经审计的净资产或评估值的差异与原因

截至 2021 年 5 月 26 日,发行人已授予上市后期权的期权中,其行权价格在每股 0.16

至 1.12 美元之间,均不低于发行人申报前最近一年即 2019 年的每股净资产 0.17 元人民币/股。

注:发行人于 2020 年 6 月对股份进行了 1:5 分拆,上述期权行权价格均按照分拆后例进行

了换算,发行人最近一年的每股净资产亦按照分拆比例进行了换算,0.17 元/股=经审计的 2019

年 12 月 31 日净资产 266,221,500 元/ (2019 年 12 月 31 日已发行股份数 315,716,900 股

*2020 年 6 月折拆比例 5)。

(四)股份支付费用的会计处理

股份支付费用的会计处理详见招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“六、重

要会计政策和会计估计”之“(二十一)股份支付”。

六、本次发行前公司之股本结构变动情况

本次发行前公司之股本结构变动情况如下:

股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后		限售期*
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
Uni-sky Holding Limited	1,050,000,000	46.69	1,050,000,000	42.02	36个月
Cosmos LP	310,599,100	13.81	310,599,100	12.43	36个月
New Cosmos LP	14,600,000	0.65	14,600,000	0.58	36个月
Hopfield Holding Limited	175,000,000	7.78	175,000,000	7.00	12个月
Kenway International Limited	175,000,000	7.78	175,000,000	7.00	12个月
Paceon Walkon Ventures V.P., L.P.	118,709,560	5.28	118,709,560	4.75	12个月
Paceon Walkon Ventures Panleil V-A, C.V.	2,731,400	0.12	2,731,400	0.11	12个月
Paceon Walkon Ventures Panleil V-B, C.V.	2,731,400	0.12	2,731,400	0.11	12个月
Paceon Walkon Ventures V-OP Associates Fund, L.P.	2,237,300	0.10	2,237,300	0.09	12个月
Paceon Walkon Ventures V-OP Associates Fund, L.P.	411,900	0.02	411,900	0.02	12个月
上海橙原社区合伙企业(有限合伙)	50,728,620	2.26	50,728,620	2.03	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
杭州正盟股权投资合伙企业(有限合伙)	50,728,620	2.26	50,728,620	2.03	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
日照常春藤新材料股权投资中心(有限合伙)	37,410,715	1.66	37,410,715	1.50	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
ZHAIHUI WANG (王晖辉)	35,500,000	1.58	35,500,000	1.42	12个月
持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月					
中电华发(成都)股权投资中心(有限合伙)	25,364,310	1.13	25,364,310	1.02	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
湖北米来长江产业基金合伙企业(有限合伙)	21,428,570	0.95	21,428,570	0.98	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
H&K Technology Ltd.	19,703,570	0.88	19,703,570	0.79	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
TRANSITION TECHNOLOGY LIMITED	17,857,145	0.79	17,857,145	0.71	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
上海唯智机器人技术有限公司	17,857,145	0.79	17,857,145	0.71	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
拉萨经济技术开发区天下投资有限公司	17,857,145	0.79	17,857,145	0.71	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
上海聚创集成电路中心(有限合伙)	14,285,715	0.64	14,285,715	0.57	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
SHANGHAI HUA HONG INTERNATIONAL, INC.	12,500,000	0.56	12,500,000	0.50	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
深圳 TCL 微纳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,714,285	0.48	10,714,285	0.43	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
Fortune Time Ventures Limited	9,488,400	0.42	9,488,400	0.38	36个月
合肥石炭业新材料科创创投基金合伙企业(有限合伙)	8,928,570	0.40	8,928,570	0.36	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
南京创成股权投资合伙企业(有限合伙)	8,928,570	0.40	8,928,570	0.36	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
广州泰康投资管理有限公司	8,928,570	0.40	8,928,570	0.36	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
上海睿创新材料科技合伙企业(有限合伙)	8,035,715	0.36	8,035,715	0.32	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
瀚杉企业(成都)创业投资中心(有限合伙)	7,142,856	0.32	7,142,856	0.29	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
Ritz Holdings Limited	5,107,146	0.23	5,107,146	0.20	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
SVIC NO.38 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	4,464,285	0.20	4,464,285	0.18	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
Hong Kong Duanzhi Technology Co., Limited (香港智源科技投资有限公司)	2,142,856	0.10	2,142,856	0.09	持有发行人股份并已完成股东变更登记之日起 36 个月
DONGSHENG ZHANG(张东生)	1,000,000	0.04	1,000,000	0.04	12个月
LI DIAO(刁方)	875,000	0.04	875,000	0.04	12个月
中国中金财富证券有限公司	--	--	6,454,102	2.44	24个月
高管核心员工资管计划	--	--	24,988,871	3.00	12个月
其他金融机构资管	--	--	43,023,649	12.91	12个月
中国太平洋保险集团	--	--	10,227,769	0.41	6个月

有限售条件的流通股

序号	姓名	职务	实际缴款额(元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	曹立群	高级物理工程师	900,000.00	4.25%	核心员工
2	曹彦涛	资深高级电路工程师	600,000.00	2.83%	核心员工
3	曹建	高级物理工程师	600,000.00	2.83%	核心员工
4	曹洪生	高级物理工程师	500,000.00	2.36%	核心员工
5	曹洪涛	高级物理工程师	500,000.00	2.36%	核心员工
6	曹玉强	采购助理	500,000.00	2.36%	核心员工
7	曹志军	会计主管	400,000.00	1.89%	核心员工
8	尹珊珊	会计主管	400,000.00	1.89%	核心员工
9	李雷雷	会计主管	400,000.00	1.89%	核心员工
10	胡小斌	风控主管	400,000.00	1.89%	核心员工
11	曹永刚	客户支持工程师	400,000.00	1.89%	核心员工
12	潘亮	高级风控			