

(上接A13版)

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事

公司董事由9名董事组成。董事会成员基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	姓名	任职起始日期	本届董事会任期期限
1	魏洪	董事长	魏洪	2013年03月11日	2019年03月30日-2022年03月29日
2	肖朝新	副董事长	魏洪	2019年03月30日	2019年03月30日-2022年03月29日
3	侯树涛	董事	魏洪	2019年03月30日	2019年03月30日-2022年03月29日
4	张茂勇	董事	魏洪	2019年03月30日	2019年03月30日-2022年03月29日
5	焦杰	董事	鑫天创投、鑫天六八	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日
6	魏洪	董事	董事会	2004年4月29日	2019年06月30日-2022年06月29日
7	王敏	董事	振华集团	2016年12月11日	2019年06月30日-2022年06月29日
8	程彬	独立董事	董事会	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日
9	魏洪	独立董事	董事会	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日
10	余俊青	独立董事	董事会	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日

(二) 监事

公司监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	姓名	任职起始日期	本届监事会任期期限
1	胡光文	监事会主席	魏洪	2019年03月30日	2019年03月30日-2022年03月29日
2	潘俊波	监事	鑫天创投、鑫天六八	2020年09月23日	2020年09月23日-2023年09月22日
3	肖朝新	职工监事	职工代表大会	2009年09月21日	2019年06月30日-2022年06月29日

(三) 高级管理人员

根据公司章程,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师。公司的高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	任职起始日期	本届任期期限
1	肖朝新	总经理	2019年04月30日	2019年04月30日-2022年04月29日
2	魏洪	副总经理	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日
3	王敏	副总经理、董事会秘书	2017年07月1日	2019年06月30日-2022年06月29日
4	程彬	总工程师	2017年11月1日	2019年06月30日-2022年06月29日
5	程彬	总工程师	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日

(四) 核心技术人员

1. 核心技术人员认定标准

(1) 目前在公司技术研发部担任重要职务,或在其他部门从事研发工作具有较较强的技术能力及丰富的经验;

(2) 对公司主要产品的技术研发具有重要、突出的贡献。

2. 核心技术人员基本情况

公司核心技术人员共计10人,其基本情况如下:

序号	姓名	在公司担任的职务	任职起始日期	本届任期期限
1	肖朝新	总经理	2019年04月30日	2019年04月30日-2022年04月29日
2	魏洪	副总经理	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日
3	王敏	副总经理、董事会秘书	2017年07月1日	2019年06月30日-2022年06月29日
4	程彬	总工程师	2017年11月1日	2019年06月30日-2022年06月29日
5	程彬	总工程师	2019年06月30日	2019年06月30日-2022年06月29日

(五) 本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接和间接持有本公司股份情况如下(不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售的股份):

姓名	职务	直接持股数(股)	间接持股数(股)
肖朝新	副董事长、总经理	5,600,000	-
侯树涛	董事	-	2,870,505
魏洪	董事、副总经理	7,800,000	-
王敏	董事、副总经理、董事会秘书	2,000,000	-
程彬	监事	432,000	-
魏洪	监事会主席	342,000	-
李敏	财务总监	-	-

注:公司董事侯树涛及其配偶陈诗丽通过鑫天创投、鑫天六八期间持有公司2,870,505股。

公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排

参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过中信建投振华新材料

科创板配售集合资产管理计划持有本公司股份,中信建投振华新材料科创板

配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为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。中信建投振华新材料科创板

配售集合资产管理计划的具体情况请参见本节“九、本次战略配售情况”之

(“二”)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售情况”。

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的

情况

截止本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技

术人员不存在持有发行人债券的情况。

五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

本次公开发行申报前,发行人不存在已经制定或实施的股权激励计划及相

关安排。

六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划

本次公开发行申报前,发行人不存在已经制定或实施的员工持股计划。

七、本次发行前后的股本结构变动情况

公司本次公开发行前总股本为332,201,107股,公司本次公开发行新股

110,733,703股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示:

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后		限售期
		股份(股)	持股比例(%)	股份(股)	持股比例(%)	
一、无限售条件流通股						
1	振华集团(SI)	125,380,000	37.74	125,380,000	28.31	自上市之日起锁定36个月
2	中国中免(SI)	28,786,812	8.67	28,786,812	6.50	自上市之日起锁定36个月
3	鑫天创投	25,120,000	7.56	25,120,000	5.67	自上市之日起锁定12个月
4	国晟基金	22,778,600	7.16	22,778,600	5.27	自上市之日起锁定12个月
5	鑫天中创	10,000,000	3.01	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
6	鑫天六八	10,000,000	3.01	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
7	董小川	7,800,000	2.36	7,800,000	1.76	自上市之日起锁定12个月
8	魏洪	5,980,000	1.80	5,980,000	1.36	自上市之日起锁定12个月
9	肖朝新	5,600,000	1.69	5,600,000	1.26	自上市之日起锁定12个月
10	程科林(孙)	5,600,000	1.69	5,600,000	1.26	自上市之日起锁定36个月
11	德胜投资	5,000,000	1.51	5,000,000	1.13	自上市之日起锁定12个月
12	周朝晖科	4,879,120	1.47	4,879,120	1.10	自上市之日起锁定12个月
13	程科林(子)	4,879,120	1.47	4,879,120	1.10	自上市之日起锁定12个月
14	魏洪持股	4,879,120	1.47	4,879,120	1.10	自上市之日起锁定12个月
15	李敏	4,600,000	1.38	4,600,000	1.04	自上市之日起锁定12个月
16	王敏	3,600,000	1.08	3,600,000	0.81	自上市之日起锁定12个月
17	其他持股1%以下流通股	56,311,326	16.96	56,311,326	12.71	-
18	中信建投证券股份有限公司	-	-	4,429,348	1.00	自上市之日起锁定24个月
19	中信建投振华新材料科创板配售集合资产管理计划	-	-	11,073,370	2.50	自上市之日起锁定12个月
20	宁波银行股份有限公司	-	-	6,561,999	1.48	自上市之日起锁定12个月
21	宁波银行股份有限公司	-	-	3,280,999	0.74	自上市之日起锁定12个月
22	南京银行股份有限公司	-	-	1,980,509	0.44	自上市之日起锁定12个月
23	天津天开金控股份有限公司	-	-	1,980,509	0.44	自上市之日起锁定12个月
24	青岛盈盛泽丰投资股份有限公司	-	-	1,980,509	0.44	自上市之日起锁定12个月
25	南京工业产权管理有限责任公司	-	-	984,289	0.22	自上市之日起锁定12个月
26	中农金丰资产管理有限公司	-	-	984,289	0.22	自上市之日起锁定12个月
27	网下投资者	-	-	4,004,988	0.90	自上市之日起锁定6个月
	小计	332,201,107	100.00	369,426,306	83.40	-
二、无限售条件流通股						
28	无限售条件的流通股	-	-	73,508,606	16.60	-
	小计	-	-	73,508,606	16.60	-
	合计	332,201,107	100.00	442,934,912	100.00	-

八、本次发行后,公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司持股数量前十名股东情况如下:

序号	股东名称/姓名	本次发行后	持股比例(%)	限售期
1	振华集团(SI)	125,380,000	28.31	自上市之日起锁定36个月
2	中国中免(SI)	28,786,812	6.50	自上市之日起锁定36个月
3	鑫天创投	25,120,000	5.67	自上市之日起锁定12个月
4	国晟基金	22,778,600	5.27	自上市之日起锁定12个月
5	鑫天中创	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
6	鑫天六八	10,000,000	2.26	自上市之日起锁定12个月
7	董小川	7,800,000	1.76	自上市之日起锁定12个月
8	魏洪	5,980,000	1.36	自上市之日起锁定12个月
9	肖朝新	5,600,000	1.26	自上市之日起锁定12个月
10	程科林(孙)	5,600,000	1.26	自上市之日起锁定36个月
	合计	264,487,781	67.45	-

九、本次战略配售情况

(一) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况

1. 跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行

与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的

相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信建投投资。

2. 跟投数量

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,中信建投投资

跟投比例为本次发行数量的4%,跟投数量为4,429,348股,认购金额为

5,204.48万元。

3. 限售期限

中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公

开发的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二) 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售情况

经发行人第五届董事会第十四次会议审议,同意发行人部分高级管理人员

和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。具体情况如下:

1. 基本情况

产品名称	中信建投振华新材料科创板配售集合资产管理计划
产品编码	SSIC276
管理人名称	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	中国农业银行股份有限公司
备案日期	2021年08月12日
成立日期	2021年08月11日
赎回日期	2028年08月11日
投资范围	权益类
募集资金规模	15,502.7183万元
最终获配金额	13,076.2668万元(含战略配售经纪佣金)
获配配售比例	3.96%

2. 实际支配主体

根据《资产管理合同》,管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用资产

管理计划财产,按照有关规定和资产管理合同约定行使资产管理计划财产

投资所产生的权利。因此,员工资产管理计划的执行人中信建投证券股份有

限公司为员工资产管理计划的实际支配主体。

3. 参与人姓名、职务、认购金额与比例

本次员工资产管理计划参与人员、职务、认购金额及比例情况如下:

序号	姓名	担任发行人职务	高级管理人员/核心员工	认购认购金额(元)	份额占比
1	肖朝新	发行人总经理、魏洪副董事长及龙新材总经理	高级管理人员	25,936,980.00	167.930%
2	刘洪	发行人副总师、魏洪副董事长及龙新材副总师	高级管理人员	7,962,000.00	6.1294%
3	王敏	发行人副总经理、魏洪副董事长及龙新材副总经理	高级管理人员	9,212,000.00	5.9422%
4	梅彬	发行人总工程师、魏洪副董事长及龙新材总工程师	高级管理人员	3,234,000.00	2.0861%
5	范春强	魏洪新材品质总监	核心员工	4,522,000.00	2.9109%
6	范春强	魏洪新材生产计划总监	核心员工	3,334,800.00	2.1511%
7	李静	魏洪新材采购总监	核心员工	2,969,000.00	1.9146%
8	曹树彬	魏洪新材财务总监	核心员工	6,510,000.00	4.1898%
9	李敏	魏洪新材研发总监	核心员工	3,378,000.00	2.1829%
10	魏洪	魏洪新材生产计划总监	核心员工	7,023,000.00	4.5279%
11	程科林	魏洪新材生产计划总监	核心员工	8,706,200.00	5.6152%
12	魏洪	魏洪新材行政部经理	核心员工	4,587,300.00	2.9504%
13	李花女	发行人财务费用部经理、王敏副财务总监兼财务部	核心员工	3,269,200.00	2.1027%
14	魏洪	龙新材研发总监	核心员工	4,711,000.00	3.0388%
15	魏洪	魏洪新材研发总监	核心员工	2,832,200.00	1.8229%
16	李敏	魏洪新材品质保障部经理	核心员工	4,130,000.00	2.6678%
17	魏洪	魏洪新材品质保障部经理	核心员工	5,566,600.00	3.5843%
18	魏洪	龙新材品质保障部经理	核心员工	3,186,400.00	2.0564%
19	周朝晖	魏洪新材品质保障部经理	核心员工	5,182,300.00	3.3422%
20	王丽娟	魏洪新材品质保障部经理	核心员工	4,988,200.00	3.2176%
21	李耀鹏	魏洪新材品质保障部经理	核心员工	4,912,600.00	3.1689%
22	石洪涛	发行人财务费用部经理、王敏副财务总监兼财务部	核心员工	3,318,000.00	2.1403%
23	魏洪	魏洪新材人力资源部副经理	核心员工	2,886,800.00	1.8621%
24	魏洪	魏洪新材生产管理部副经理	核心员工	4,694,600.00	2.9702%
25	王敏	魏洪新材计划与控制部副经理	核心员工	3,362,300.00	2.1692%
26	杨通文	魏洪新材技术中心高级工程师	核心员工	3,297,000.00	2.1267%
27	曹树彬	魏洪新材财务费用部经理	核心员工	2,800,800.00	1.8066%
28	杜俊波	魏洪新材行政部经理	核心员工	3,004,600.00	1.9708%
29	曹树彬	发行人证券事务代表	核心员工	2,818,200.00	1.8179%
30	潘云生	龙新材项目品质高级工程师	核心员工	2,849,000.00	1.8778%
	合计			356,027,198.00	100.00%

注:中信建投振华新材料科创板配售集合资产管理计划参与战略配售

包含战略配售经纪佣金的认购规模不超过15,502.6780万元,参与认购规模上限

(包含战略配售经纪佣金)与募集资金规模的差异系支付的证券账户开户费。

4. 限售期限

中信建投振华新材料科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票

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。(三)其他战略投资者参与本次战略配售情况

1. 投资主体及获配情况

其他战略投资者已与发行人签署认购协议,其他战略投资者本次获配股

数共计17,717,392股,获配金额与战略配售经纪佣金合计20,922.03万元。

参与本次战略配售的其他战略投资者名单及获配情况如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(万元,不含佣金)	合计(万元)
1	宁波时代新材料科技股份有限公司	6,561,999	7,710.35	385.56
2	宁波科力新材料(宁波)有限公司	3,280,999	3,854	