

(上接 A13 版)

(四)核心技术人員 公司共有核心技術人員 4 人,其成員名單如下:		
序號	姓名	担任职务
1	宋东平	董事长
2	邢建南	董事、执行总裁、技术管理中心总监
3	孙 滨	董事、技术部副总经理
4	李 辉	技术管理中心副总监

宋东平先生,简历详见本节“(一)董事会成员”。

邢建南先生,简历详见本节“(一)董事会成员”。

李阵女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学环境工程专业,硕士研究生学历,高级工程师。2003 年至 2016 年历任上海亚同环保实业有限公司工程师、设计部主任、技术部副总经理;2016 年至 2019 年担任上海汉技术管理部经理;2019 年至今担任从麟有限、从麟科技技术管理中心副总监。

孙滨先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于新疆大学化学工程与工艺专业,本科学历,注册安全工程师。2009 年 9 月至 2013 年 9 月担任中石油独山子石化公司工程师;2013 年 10 月至 2015 年 12 月担任上海巨盛化工有限公司副总经理;2016 年 1 月至 2017 年 9 月担任江苏中能化学科技股份有限公司上海分公司副总经理;2017 年 10 月至今担任上海汉技术管理中心副总监,现任从麟科技技术管理中心副总监。

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人員持有公司股份情况  
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員在发行前无直接持股,间接持股情况如下:

序號	姓名	与公司关系	间接持股主体	持有间接持股主体的比例	通过间接持股持有的公司股份比例
1	宋东平	董事长	上海厚谊、上海沪源	88%、142%	14.1832%
2	朱龙德	董事、总经理兼总裁	上海万源	40%	9.1064%
3	邢建南	董事、执行总裁	上海厚谊、上海厚谊	30%、168%	5.6638%
4	TSS CHAI WAI 蔡志伟	董事	金发发展	80%	23.9808%
5	刘红照	监事会主席	上海韵	391%	0.0557%
6	杨丽	监事	上海厚谊	437%	0.0694%
7	陈炎	职工监事	上海沪海	159%	0.0214%
8	黄玉光	副总裁	上海沪海	627%	0.0853%
9	黄冀	董事会秘书	上海厚谊	497%	0.0706%
10	施成基	财务总监	上海厚谊	497%	0.0706%
11	李辉	核心技术人员	上海沪海	337%	0.0551%
12	孙滨	核心技术人员	上海沪海	328%	0.0564%

上述持股不存在质押或冻结的情况。除上述情况外,其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份。

(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

(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  
截至本上市公告书刊登日,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

发行人在本次公开发行申报前共设立了两个员工持股平台:上海厚谊和上海沪源。

除上述情况外,公司不存在本次公开发行申报前已制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况。

五、发行人员工持股计划及相关安排

(一)员工持股平台情况

2020 年 6 月,从麟有限注册资本由 7,353 万元增加至 7,580.4124 万元,新增注册资本由上海厚谊与上海沪海认购,其中上海厚谊出资 1,050 万元,认购 113.7062 万元新增注册资本;上海沪海出资 1,050 万元,认购 113.7062 万元新增注册资本。

2021 年 3 月 8 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司 2021 年度员工股权激励计划方案并提请股东大会授权公司董事会实施 2021 年度员工股权激励的议案》。2021 年 3 月 10 日至 4 月 21 日期间,持股平台内的激励对象陆续与发行人、实际控制人、持股平台签署《股权激励协议》《合伙协议》等文件,通过受让财产份额的方式,成为上海厚谊、上海沪海的有限合伙人,间接持有发行人股份,授予价格参照 2019 年末公司的每股净资产确定,具体价格为 9.23 元/股。其中上海沪海授予陈卫刚、宗洁等 44 名员工,共计 1,137.062 股;上海厚谊授予陈峰、陈继东等 39 名员工,共计 1,137.062 股。本次股权激励权益工具总额为 2,274.124 股,行权价格为 9.23 元。此次股权转让已于 2021 年 4 月 27 日办理工商登记手续。上海厚谊、上海沪海具体情况如下:

1. 上海厚谊  
上海厚谊系从麟环保员工持股平台,截至本上市公告书签署日,上海厚谊持有从麟环保 113.7062 万股股份,占公司发行前股份的 1.4250%。

2020 年 5 月 8 日,金发发展、上海万源、上海建阳和上海济旭与引进新股东上海厚谊、上海沪海签订《上海从麟环保科技有限公司增资协议》,约定公司注册资本由 7,353 万元增加至 7,580.4124 万元。本次新增的注册资本 227.4124 万元全部由上海沪海和上海厚谊认购,其中上海厚谊投资 1,050 万元,认购新增注册资本 113.7062 万元,剩余 936.2938 万元计入资本公积。本次增资单价约为 9.23 元/1 元注册资本。

上述协议签署后,从麟环保召开董事会会议,同意上述股权转让和增资事宜。

上海厚谊基本情况如下:

企业名称	上海厚谊从麟环保科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310112MA1GCV2P3K
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市闵行区虹泉路 588 号 2 幢 3 楼 330 室(集中登记地)
执行事务合伙人	邢建南
经营范围	许可项目:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事环保科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发;化工产品销售(危险化学品除外);环境检测服务;环境检测(除许可业务外);机电设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2020 年 02 月 28 日
合伙期限	2020 年 02 月 28 日至 2070 年 02 月 27 日
登记状态	存续(在登、开业、在册)

上海厚谊的合伙人及其持有的合伙财产份额情况如下:

序號	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	担任职务	合伙人类型
1	邢建南	1.68	1.68%	从麟环保执行董事	普通合伙人
2	水航	5.14	5.14%	从麟环保副总监	有限合伙人
3	陈继东	5.06	5.06%	从麟环保经理	有限合伙人
4	陈峰	4.97	4.97%	从麟环保副总监	有限合伙人
5	施成基	4.97	4.97%	从麟环保财务总监	有限合伙人
6	黄冀	4.97	4.97%	从麟环保董事会秘书	有限合伙人
7	陈卫刚	4.96	4.96%	从麟环保董事	有限合伙人
8	杨丽	4.97	4.97%	从麟环保监事	有限合伙人
9	侯雨	3.69	3.69%	夏县众为总经理	有限合伙人
10	李建波	3.69	3.69%	山东环沃总经理	有限合伙人
11	张文彪	2.68	2.68%	从麟环保高级工程师	有限合伙人
12	费立志	2.64	2.64%	上海友兴经理	有限合伙人
13	董中军	2.64	2.64%	从麟环保副总经理	有限合伙人
14	徐玲	2.64	2.64%	从麟环保副总经理	有限合伙人
15	吴海芸	1.98	1.98%	从麟环保副经理	有限合伙人
16	华建峰	1.93	1.93%	上海友兴经理	有限合伙人
17	徐虹	1.93	1.93%	从麟环保副经理	有限合伙人
18	李洋	1.89	1.89%	上海友兴经理	有限合伙人
19	金城	1.89	1.89%	上海友兴经理	有限合伙人
20	张冠兴	1.85	1.85%	从麟环保副经理	有限合伙人
21	徐忠亮	1.85	1.85%	上海友兴经理	有限合伙人
22	杜志坚	1.80	1.80%	从麟环保副经理	有限合伙人
23	张翼	1.80	1.80%	从麟环保副经理	有限合伙人
24	何其刚	1.80	1.80%	上海友兴经理	有限合伙人
25	袁伟峰	1.80	1.80%	上海友兴经理	有限合伙人
26	袁晋峰	1.76	1.76%	上海友兴经理	有限合伙人
27	靳宇峰	1.76	1.76%	上海友兴经理	有限合伙人
28	张广利	1.71	1.71%	从麟环保副经理	有限合伙人
29	李勇军	1.67	1.67%	从麟环保副经理	有限合伙人
30	韩磊	1.67	1.67%	从麟环保副经理	有限合伙人
31	刘飞翔	1.67	1.67%	从麟环保副经理	有限合伙人
32	陆颖	1.67	1.67%	从麟环保副经理	有限合伙人
33	顾海强	1.67	1.67%	从麟环保副经理	有限合伙人
34	顾元德	1.67	1.67%	上海友兴经理	有限合伙人
35	郭亚君	1.67	1.67%	上海友兴经理	有限合伙人
36	周敏	1.63	1.63%	从麟环保副经理	有限合伙人
37	周世玉	1.63	1.63%	从麟环保副经理	有限合伙人
38	许国良	1.63	1.63%	从麟环保副经理	有限合伙人
39	宋浩平	1.54	1.54%	从麟环保主管	有限合伙人
40	栎宝林	1.54	1.54%	从麟环保主任级工程师	有限合伙人
合计		100.00	100%	-	-

2. 上海沪海  
上海沪海系从麟环保员工持股平台,截至本招股说明书签署日,上海沪海持有从麟环保 113.7062 万股股份,占公司发行前股份的 1.4250%。

2020 年 5 月 8 日,金发发展、上海万源、上海建阳和上海济旭与引进新股东上海厚谊、上海沪海签订《上海从麟环保科技有限公司增资协议》,约定公司注册资本由 7,353 万元增加至 7,580.4124 万元。本次新增的注册资本 227.4124 万元全部由上海沪海和上海厚谊认购,其中上海沪海投资 1,050 万元,认购新增注册资本 113.7062 万元,剩余 936.2938 万元计入资本公积。本次增资单价约为 9.23 元/1 元注册资本。

上述协议签署后,从麟环保召开董事会会议,同意上述股权转让和增资事宜。

上海沪海基本情况如下:

企业名称	上海沪源从麟环保科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310112MA1GCV231E
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市闵行区虹泉路 588 号 2 幢 3 楼 330 室(集中登记地)
执行事务合伙人	宋东平
经营范围	许可项目:各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事环保科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发;化工产品销售(危险化学品除外);环境检测服务;环境检测(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2020 年 02 月 28 日
合伙期限	2020 年 02 月 28 日至 2070 年 02 月 27 日
登记状态	存续(在登、开业、在册)

2022 年 2 月,上海沪海有限合伙人沈晓冬因个人原因主动离职,鉴于沈晓冬离职,2022 年 2 月 22 日,发行人实际控制人、上海沪海执行事务合伙人宋东平与沈晓冬签订《财产份额转让协议》,沈晓冬将其所持上海沪海 1.41% 财产份额转让给宋东平,上述财产份额转让事宜于 2022 年 3 月完成工商变更登记。

截至本上市公告书签署日,上海沪海的合伙人及其持有的合伙财产份额情况如下:

序號	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例	担任职务	合伙人类型
1	宋东平	1.42	1.42%	从麟环保董事长	普通合伙人
2	黄玉光	6.27	6.27%	上海友兴副总监	有限合伙人
3	陈卫刚	4.09	4.09%	从麟环保副总监	有限合伙人
4	宗洁	4.09	4.09%	从麟环保副总监	有限合伙人
5	薛勇	3.96	3.96%	上海友兴党支部书记	有限合伙人
6	陈继东	3.96	3.96%	从麟环保副总监	有限合伙人
7	刘红照	3.91	3.91%	从麟环保副总监	有限合伙人
8	宋宏发	3.91	3.91%	从麟环保副总监	有限合伙人
9	李辉	3.87	3.87%	从麟环保副总监	有限合伙人
10	朱勇	3.87	3.87%	从麟环保副总监	有限合伙人
11	孙波	3.83	3.83%	从麟环保副总监	有限合伙人
12	张翎	3.83	3.83%	从麟环保副总监	有限合伙人
13	刘涛	3.74	3.74%	从麟环保副总监	有限合伙人
14	王峰	2.56	2.56%	山东环沃常务副总经理	有限合伙人
15	贾泽涛	2.37	2.37%	从麟环保副经理	有限合伙人
16	张恒涛	2.37	2.37%	从麟环保副经理	有限合伙人
17	王博	2.37	2.37%	从麟环保副经理	有限合伙人
18	马国辉	2.20	2.20%	从麟环保副经理	有限合伙人
19	高华军	1.67	1.67%	上海友兴副经理	有限合伙人
20	徐晓英	1.59	1.59%	从麟环保副经理	有限合伙人
21	陈峰	1.58	1.58%	上海友兴副经理	有限合伙人
22	曹平	1.58	1.58%	上海友兴副经理	有限合伙人
23	金勇	1.54	1.54%	上海友兴副主任	有限合伙人
24	宗长勇	1.54	1.54%	上海友兴副主任	有限合伙人
25	邱宇	1.54	1.54%	上海友兴副经理	有限合伙人
26	郑建全	1.54	1.54%	上海友兴副经理	有限合伙人
27	左英石	1.50	1.50%	从麟环保主管	有限合伙人
28	陈炎	1.50	1.50%	上海友兴副经理	有限合伙人
29	冯正杰	1.46	1.46%	上海友兴副经理	有限合伙人
30	黄华峰	1.46	1.46%	上海友兴副经理	有限合伙人
31	许晋峰	1.46	1.46%	上海友兴副经理	有限合伙人
32	陈刚	1.46	1.46%	上海友兴副经理	有限合伙人
33	陈浩杰	1.41	1.41%	从麟环保主任级工程师	有限合伙人
34	陈楠杰	1.41	1.41%	上海友兴主任级工程师	有限合伙人
35	夏廷峰	1.41	1.41%	上海友兴主任级工程师	有限合伙人
36	张雷	1.41	1.41%	上海友兴副主任	有限合伙人
37	汪晋奇	1.41	1.41%	从麟环保主管	有限合伙人
38	陈英明	1.41	1.41%	上海友兴副经理	有限合伙人
39	卢光涛	1.41	1.41%	上海友兴副经理	有限合伙人
40	顾磊磊	1.36	1.36%	上海友兴副主任	有限合伙人
41	任天荣	1.36	1.36%	上海友兴副主任	有限合伙人
42	杨娜娜	1.32	1.32%	上海友兴工程师	有限合伙人
43	和庆	1.14	1.14%	上海友兴工程师	有限合伙人
44	张雪	0.53	0.53%	上海友兴主任级工程师	有限合伙人
45	曹世民	0.44	0.44%	上海友兴主任级工程师	有限合伙人
合计		10000	100%	-	-

除上述情况外,截至本上市公告书签署日,发行人不存在本次公开发行申报前已制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况,公司员工股权激励已实施完毕,员工持股平台不存在未授予股份的情形。

(二)员工持股平台关于股权转让、退出等股权管理约定的情况

1. 锁定期安排与离职后股份处理

根据 2021 年公司与员工签署的股权激励协议中第三条(三)约定:“本协议签订之日起 60 个月内,为激励股权的锁定期。锁定期内,员工不得对其持有的全部或部分激励股权以任何形式对外进行抛售,不得向未经上海从麟董董事会认定的任何第三方(包括持股平台上的其他激励对象)转让其持有的全部或部分激励股权,也不得在激励股权、持股平台的财产份额上设定抵押、质押或任何第三方权利,但经董事会同意的情况下,员工可以向持股平台上的其他激励对象转让其持有的全部或部分激励股权。在锁定期内,员工从公司离职的,宋东平(上海沪海持股平台)或邢建南(上海厚谊持股平台)或其指定的第三方有权按《股权激励方案》的约定,回购员工已取得的全部激励股权。锁定期届满后,员工可按本协议的约定对外抛售全部或部分激励股权,但员工转让其激励股权的行为应当符合相关法律法规的规定。”

2. 回购价格约定  
股权激励协议中第五条(二)回购价格约定:“1. 自动解除回购:出现本协议第四条第一款约定的任一自动解除的情形时,对于员工已认购的全部或部分激励股权,宋东平或邢建南或其指定的第三方有权以员工实际支付的行权价款,按年化 8% 的单利计算的本息和扣除员工已取得分红为回购价格,回购其已取得的全部或部分激励股权。具体计算方式如下:激励股权的回购价款=激励股权实际支付行权价款×(1+8%×N)-员工已取得的分红(其中 N 等于员工支付行权价款至自动解除情形发生之日日历天除 365);宋东平或邢建南或其指定的第三方员工(或其继承人、法定代理人或继承人)支付转让价款时将扣减相应的税费。2. 单方解除回购:出现本协议第四条第二款约定任一单方解除情形的,对于员工已认购的全部或部分激励股权,宋东平或邢建南或其指定的第三方有权以员工实际支付的行权价款,按年化 8% 的单利计算的本息和扣除员工已取得分红以及其给公司造成的损失(该损失由公司总理由本协议方式予以认定)为回购价格,回购其已取得的全部或部分激励股权。具体计算方式如下:激励股权的回购价款=激励股权实际支付行权价款×(1+8%×N)-员工已取得的分红-员工给公司造成的损失(其中 N 等于员工支付行权价款至自动解除情形发生之日日历天除 365);宋东平或邢建南或其指定的第三方员工(或其继承人、法定代理人或继承人)支付转让价款时将扣减相应的税费,同时员工实施上述行为给公司造成损失的赔偿额应先行扣除。”

六、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况  
公司发行前总股本为 7,979.3815 万股,本次发行人民币普通股为 2,660.6185 万股,本次发行前后公司的股本结构如下:

序號	股本名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	
<b>一、限售流通股</b>						
1	上海沪源	1,284.4100	16.10	1,284.4100	12.07	36个月
2	上海万源	1,816.6909	22.77	1,816.6909	17.07	36个月
3	上海建阳	1,500.0300	18.90	1,500.0300	14.10	36个月
4	金发发展	2,352.0000	29.49	2,352.0000	22.11	36个月
5	中国投资	238.1925	2.99	238.1925	2.24	12个月
6	金石利源	190.5556	2.39	190.5556	1.79	24个月
7	无锡谷翎	166.7282	2.09	166.7282	1.57	12个月
8	上海海岳	113.7062	1.43	113.7062	1.07	36个月
9	上海厚谊	113.7062	1.43	113.7062	1.07	36个月
10	广州惠源	107.1870	1.34	107.1870	1.01	12个月
11	上海厚源	71.4554	0.90	71.4554	0.67	12个月
12	福州美源	23.8185	0.30	23.8185	0.22	12个月
13	从麟员工资管计划	-	-	83.257	0.78	12个月
14	网下单独锁定限售股份	-	-	107.8288	1.01	6个月
小计		7,979.3815	100.00	8,270.8936	77.73	-
<b>二、无限售流通股</b>						
	社会公众股东	-	-	2,398.1394	22.27	-
合计		7,979.3815	100.00	10,640.0000	100.00	-

(二)本次发行后,前十名股东持股情况  
本次公开发行后,公司前十名股东持股情况如下:

序號	股本名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
1	上海沪源	1,284.4100	12.07	36个月
2	上海万源	1,816.6909	17.07	36个月
3	上海建阳	1,500.0300	14.10	36个月
4	金发发展	2,352.0000	22.11	36个月
5	中国投资	338.5941	3.18	截止 238.1925 万股锁定期满后 12 个月,104.4016 万股锁定期满后 24 个月
6	金石利源	190.5556	1.79	12个月
7	无锡谷翎	166.7282	1.57	12个月
8	上海沪海	113.7062	1.07	36个月
9	上海厚谊	113.7062	1.07	36个月
10	广州惠源	107.1870	1.01	12个月
合计		7,984.9502	75.04	-

七、本次发行战略配售情况  
公司本次公开发行人民币普通股(A股)26,606,185 股,发行数量约占发行后总股本的 25.01%。其中,初始战略配售发行数量为 3,990,927 股,约占本次发行数量的 15.00%,最终战略配售发行数量为 1,836,533 股,约占本

次发行数量的 6.90%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(一)本次战略配售的总体安排  
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券从麟环保员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“从麟员工资管计划”)。

(二)保荐机构相关子公司参与战略配售情况  
1. 投资主体  
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发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,投资主体为中信证券