

上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书

(上接 A10 版)

序号	姓名	比例(%)
17	赵亮	2.04
18	颜仕琼	1.91
19	龙小华	1.87
20	施静	1.58
21	彭子龙	1.58
22	张乐	1.36
23	杨丽英	1.05
24	夏琼飞	0.54
25	蒋双	0.54
26	王品	0.54
27	田亚平	0.54
28	周显	0.54
29	郝社华	0.54
30	葛恒留	0.54
31	沈涛涛	0.54
32	范晓峰	0.41
33	崔淑杰	0.27
34	王睿	0.27
合计		100.00

4、昆山旗云

公司名称	昆山旗云投资管理中心(有限合伙)
出资总额	81.20 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913205833223836793B
执行事务合伙人	葛振纲
注册地和主要生产经营地	玉山镇相冲之南路 1689 号 1510-14
成立日期	2014 年 12 月 2 日
经营范围	投资管理、投资咨询。(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)

昆山旗云的合伙人情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	权益比例(%)
1	葛振纲	45.08
2	覃艳玲	0.92
3	杜军红	26.17
4	王伯良	2.16
5	程黎辉	1.54
6	常玉柱	1.31
7	朱向锋	1.31
8	胡有方	1.31
9	张庆勋	1.29
10	张光	0.96
11	刘容	0.92
12	姚传涛	0.92
13	贾扬	0.92
14	李高峰	0.64
15	王浩	0.64
16	何敏	0.36
17	谢宗文	0.32
18	刘新	0.31
19	沈平	0.31
20	郑启昂	0.09
21	宁波旗众	12.52
合计		100.00

宁波旗众的基本信息如下:

公司名称	宁波梅山保税港区旗众企业管理合伙企业(有限合伙)
出资总额	19.47 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA2J77FN00C
执行事务合伙人	程黎辉
注册地和主要生产经营地	浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十号 534 室
成立日期	2021 年 6 月 24 日
经营范围	一般项目:企业管理(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)

宁波旗众的合伙人情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	权益比例(%)
1	程黎辉	5.49
2	沈兵	7.70
3	樊元元	6.16
4	付新林	4.11
5	杨全光	4.11
6	许亮	3.59
7	张涛	3.59
8	周凌云	3.59
9	胡明廷	3.59
10	胡江波	2.57
11	杨超	2.18
12	程明华	2.06
13	任东红	2.06
14	王晓锋	2.06
15	王洪军	2.06
16	王旭	2.06
17	黄小芳	2.06
18	韩飞	2.06
19	恽俊文	2.06
20	陆元成	2.06
21	张韩琴	2.06
22	秦海	2.06
23	赵彬	1.80
24	王灏	1.54
25	周科	1.54
26	王强	1.54
27	沈建鸿	1.54
28	叶奇华	1.54
29	虞梦	1.54
30	杨定涛	1.54
31	黄卫君	1.54
32	王新楼	1.54
33	祝华江	1.54
34	黎伟	1.54
35	刘志军	1.54
36	杨彬	1.54
37	廖晖	1.50
38	黄碧兰	1.28
39	陆博欣	1.03
40	刘敏	1.03
41	宇航	1.03
42	杜宁	1.03
43	张超	1.00
44	李昊林	1.00
合计		100.00

5、宁波旗弘

公司名称	宁波梅山保税港区旗弘企业管理合伙企业(有限合伙)
出资总额	73.50 万元
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA2J38Y252
执行事务合伙人	关亚东
注册地和主要生产经营地	浙江省宁波市北仑区梅山七里路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1138
成立日期	2020 年 11 月 17 日
经营范围	企业管理(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)

截至本上市公告书签署日,宁波旗弘作为发行人员工持股平台共计 46 名合伙人,其中 43 名自然人合伙人均在发行人处任职;3 名非自然人合伙人宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源亦为发行人员工持股平台。宁波旗弘各合伙人情况如下:

序号	合伙人姓名	权益比例(%)
1	关亚东	1.43
2	郑启昂	5.99
3	何江勇	3.40
4	孙大光	3.40
5	李鑫	2.72
6	洪旺齐	2.72
7	李宜季	2.69
8	朱志强	1.43
9	程文亭	1.36
10	陈立平	1.36
11	向科聚	1.36
12	李梓哲	1.36
13	赵永贵	1.36
14	陆虹	1.36
15	葛伟	1.22
16	付清容	1.09
17	梁昱伟	1.09
18	吴剑锋	1.09
19	滕鹏程	1.09
20	钟全	1.09
21	黄岳义	1.09
22	伍卫卫	0.95
23	张兵	0.82
24	王昱锋	0.82
25	李黎静	0.68
26	樊浪浪	0.68
27	王园园	0.68
28	张旭日	0.68
29	查小东	0.68
30	丁娟	0.68
31	张鲁刚	0.68
32	马启江	0.68
33	成爱兵	0.68
34	朱剑	0.68
35	何晓辉	0.68
36	沈智	0.41
37	肖张龙	0.41
38	钟永杰	0.41
39	史洁琼	0.40
40	顾福阳	0.34
41	汪继进	0.20
42	王永甫	0.20
43	李成祥	0.14
44	宁波旗力	22.39
45	宁波旗飞	19.88
46	宁波旗源	5.46
合计		100.00

(1) 宁波旗力

公司名称	宁波梅山保税港区旗力企业管理合伙企业(有限合伙)
出资总额	16.46 万元
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MABNH7106K
执行事务合伙人	吕强
注册地和主要生产经营地	浙江省宁波市北仑区梅山七里路 88 号 4 幢一层 C0018
成立日期	2022 年 6 月 10 日
经营范围	企业管理(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)

截至本上市公告书签署日,宁波旗力系发行人员工持股平台,其合伙人均在发行人处任职,宁波旗力各合伙人情况如下:

序号	合伙人姓名	权益比例(%)
1	吕强	6.41
2	杨冰	9.11
3	刘鹏	6.08
4	伍勇	5.92
5	常海岩	4.86
6	李丽	4.86
7	郑尚贤	3.04
8	汪杨	3.04
9	童列成	3.04
10	仲楷南	3.04
11	刁云鹏	3.04
12	廖小旺	3.04
13	仇乐乐	2.43
14	何金才	1.82
15	严勇	1.82
16	张静	1.82
17	赵灿	1.82
18	王虎	1.82
19	陆继进	1.82
20	李佳	1.77
21	曹健	1.52
22	刘娜	1.22
23	顾扬	1.22
24	邱民富	1.22
25	李学明	1.22
26	陈伟杰	1.22
27	李梓宗	1.22
28	王法杰	1.22
29	侯国军	1.22
30	祝晖辉	1.22
31	邓建城	1.22
32	金军	1.22
33	王博	1.22
34	沈璐	1.22
35	徐龙江	1.22
36	朱锦春	1.22
37	曹春龙	1.22
38	李昊兵	1.22
39	鲍新峰	1.22
40	吴小明	1.22
41	谭洪	1.22
42	熊以高	1.22
43	刘礼红	1.18
44	马坤	1.18
合计		100.00

(2) 宁波旗飞

公司名称	宁波梅山保税港区旗飞企业管理合伙企业(有限合伙)
出资总额	14.61 万元
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MAB091280T
执行事务合伙人	程黎辉
注册地和主要生产经营地	浙江省宁波市北仑区梅山七里路 88 号 4 幢一层 C0017
成立日期	2022 年 6 月 10 日
经营范围	企业管理(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)

截至本上市公告书签署日,宁波旗飞系发行人员工持股

平台,其合伙人均在发行人处任职,宁波旗飞各合伙人情况如下:

序号	合伙人姓名	权益比例(%)
1	程黎辉	13.16
2	张明	5.48
3	唐贵国	3.42
4	刘寿君	3.42
5	张悦	3.42
6	何兵	3.42
7	于楠宁	3.42
8	陶文武	3.42
9	李含芬	3.42
10	卢杉露	3.42
11	王红辉	3.42
12	付道升	2.74
13	徐晟	2.05
14	刘娜	2.05
15	石荣光	2.05
16	王仕友	2.05
17	鲁虎平	2.05
18	陈灿辉	2.04
19	刘孟杰	2.04
20	袁和平	1.71
21	杨越	1.37
22	张四华	1.37
23	杨宏	1.37
24	周世奇	1.37
25	刘川	1.37
26	张良	1.37
27	王勤	1.37
28	周明亮	1.37
29	郭新国	1.37
30	胡敬华	1.37
31	曹保	1.37
32	孙燕	1.37
33	李健	1.37
34	肖金	1.37
35	卢建中	1.37
36	乔莉	1.37
37	彭扬	1.37
38	方国源	1.37
39	张涛	1.37
40	文宏	1.37
41	陈阳祥	1.37
42	彭涛	1.33
43	吴志俊	1.03
44	李宜季	0.67
合计		100.00

(3) 宁波旗源

公司名称	宁波梅山保税港区旗源企业管理合伙企业(有限合伙)
出资总额	4.01 万元
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MABNH7A54M
执行事务合伙人	覃艳玲
注册地和主要生产经营地	浙江省宁波市北仑区梅山七里路 88 号 4 幢一层 C0016
成立日期	2022 年 6 月 10 日
经营范围	企业管理(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)

截至本上市公告书签署日,宁波旗源系发行人员工持股平台,其合伙人均在发行人处任职,宁波旗源各合伙人情况如下:

序号	合伙人姓名	权益比例(%)
1	覃艳玲	0.25
2	CAO GANG	99.75
合计		100.00

(二) 员工持股平台的锁定期

根据昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、宁波旗弘分别出具的《上海龙旗科技股份有限公司股东关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺》,承诺自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的上述股份。

昆山旗云作为发行人实际控制人的一致行动人,已出具《上海龙旗科技股份有限公司股东关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺》,承诺自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的上述股份。

(三) 人员离职后的股份处理

发行人员工通过有限合伙企业间接持有发行人股份,员工并不直接持股。员工无论是否离职,其通过合伙企业间接持有的股份并不能直接处置。被授予人发生退出情形的,应当在退出情形发生后将其持有的全部或部分持股平台财产份额按照合伙协议的规定处理。

(四) 股份支付计提情况

报告期内,当发行人股份支付存在近期(通常为取得股权或授予日前后六个月内)外部投资人增资或退出转让价时,参考增资或退出转让价作为公允价值;当不存在近期外部投资人增资或退出转让时,采用评估报告评估的股东权益价值作为公允价值。报告期内发行人各次股权激励计划及相关股份支付计提情况具体如下:

项目	确认方法	股份支付情况
2020 年 12 月股权激励	参考 2020 年 12 月公司引入外部投资者签署的投资协议,公司估值为 70 亿元,作为确定本次股份支付公允价值的依据。	确认 6,510.16 万元股份支付并在 60 个月服务期内摊销。
2021 年 3 月股权激励	参考 2020 年 12 月公司引入外部投资者签署的投资协议,公司估值为 70 亿元,作为确定本次股份支付公允价值的依据。	确认 16,294.77 万元股份支付并在 60 个月服务期内摊销。
2022 年 6 月股权激励	以评估报告评估的截止日为 2022 年 4 月 30 日股东全部权益价值 100 亿元,作为确定本次股份支付公允价值的依据。	确认 18,902.33 万元股份支付并在 60 个月服务期内摊销。

根据公司员工持股计划的方案,结合各期股权激励的服务期限约定、公司外部融资估值及评估价值等情况,发行人依据《企业会计准则》的规定对股份支付进行确认与计量。

报告期内,公司计提的股份支付情况如下:

期间	计提的股份支付金额(万元)
2023 年 1-6 月	3,819.97
2022 年度	5,823.95
2021 年度	3,863.00
2020 年度	108.50

五、股本结构及前十名股东情况

(一) 本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为 405,096,544 股,公司本次向社会投资者公开发行人民币普通股 60,000,000 股,占发

行后总股本的比例为 12.90%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份,发行前后的股本情况如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
一、有限售条件 A 股普通股						
1	昆山龙旗	9,579.3544	23.66	9,579.3544	20.60	自上市之日起 36 个月
2	昆山龙飞	4,584.5019	11.32	4,584.5019	9.86	自上市之日起 36 个月
3	天津金米	3,697.1793	9.13	3,697.1793	7.96	自上市之日起 12 个月
4	苏州顺为	3,314.4450	8.18	3,314.4450	7.13	自上市之日起 12 个月
5	葛振纲	2,144.3635	5.29	2,144.3635	4.61	自上市之日起 36 个月
6	昆山云睿	1,904.7680	4.70	1,904.7680	4.10	自上市之日起 12 个月
7	昆山旗云	1,597.1815	3.94	1,597.1815	3.43	自上市之日起 36 个月
8	中网投	1,339.5691	3.31	1,339.5691	2.88	自上市之日起 12 个月
9	超越摩尔	1,148.2019	2.83	1,148.2019	2.47	自上市之日起 12 个月
10	王伯良	1,109.1533	2.74	1,109.1533	2.38	自上市之日起 36 个月
11	华舜广州	929.4967	2.29	929.4967	2.00	自上市之日起 12 个月
12	昆山仁迅	926.8999	2.29	926.8999	1.99	自上市之日起 12 个月
13	昆山永灿	873.8167	2.16	873.8167		