

（上接A10版）

高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

五、核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的基本情况及直接或间接持有本公司股份的情况如下（不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获的股份）:

姓名	职务	直接持股情况	间接持股数(万股)
赵建雄	副总经理	—	间接持股0.1417
陈利华	副总经理	—	间接持股0.1417
黄瑞鹤	监事、产品测试总监	—	间接持股0.1417
王元	硬件部高级总监	—	间接持股0.1417
吴智	硬件部高级总监	—	间接持股0.041
谢丁	软件部高级总监	—	间接持股1.3266
边立刚	人工智能部总监	—	间接持股44.01

注:间接持股数量计算方式为间接持股比例*公司股份总数,计算结果可能因四舍五入而存在误差。

上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

除上表披露的持股情况外,本次发行后,公司部分核心技术人员作为高级管理人员和核心员工通过中金财富安路1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中金财富安路2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有本公司股份,上述战略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,具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

六、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

（一）目前公司员工持股计划的基本情况

截至本上市公告书签署日,本公司的员工持股平台为上海安芯、上海安路芯、宁波芯翊、宁波芯翔、宁波芯展、宁波芯翽、宁波芯隆、宁波芯擎、宁波芯坦。上海安芯、上海安路芯为本公司的直接员工持股平台,上海安芯直接持有本公司23.79%的股份,上海安路芯直接持有本公司0.96%的股份。

七个宁波持股平台为本公司的间接员工持股平台。宁波芯翊持有上海安芯20.73%的股份,宁波芯翔持有上海安芯4.96%的股份,宁波芯展持有上海安芯1.92%的股份,宁波芯翽持有上海安路芯12.93%的股份,宁波芯隆持有上海安路芯10.24%的股份,宁波芯擎持有上海安路芯4.40%的股份,宁波芯坦持有上海安路芯2.43%的股份。

本公司持股员工通过上海安芯、上海安路芯、七个宁波持股平台间接持有公司股份。截至2021年10月8日,公司员工持股计划的基本情况如下表所示:

序号	持股平台	设2019	普通合伙人	有限合伙人构成	持股方式	直接或间接持有的公司股份比例(%)
1	上海安芯	2014.08	—	创始人童家栋、章开和以及公司7名核心管理团队人员:宁波芯翊、宁波芯展、宁波芯翽、宁波芯隆、宁波芯擎、宁波芯坦	直接持股	23.79
2	上海安路芯	2019.04	—	公司7名核心管理团队人员:宁波芯翊、宁波芯展、宁波芯翽、宁波芯隆、宁波芯擎、宁波芯坦	直接持股	0.96
3	宁波芯翊	2021.02	上海安路芯	42名持股员工	通过上海安芯间接持股	4.93
4	宁波芯翔	2021.02	—	46名持股员工	通过上海安芯间接持股	1.18
5	宁波芯展	2021.02	—	47名持股员工	通过上海安芯间接持股	0.46
6	宁波芯翽	2021.02	—	28名持股员工	通过上海安芯间接持股	0.12
7	宁波芯隆	2021.02	—	37名持股员工	通过上海安芯间接持股	0.30
8	宁波芯擎	2021.02	—	27名持股员工	通过上海安路芯间接持股	0.04
9	宁波芯坦	2021.02	—	31名持股员工	通过上海安路芯间接持股	0.02

（二）股权激励实施的基本情况

发行人以通过向激励对象授予发行人的股份或股份期权的方式（具体方式上体现为授予激励对象各持股平台的份额或份额期权）实施股权激励。截至2021年10月8日,发行人合计授予804.946万元激励份额,合计授予645.291万元激励期权,具体情况如下:

序号	年度	授予权益总量	对应激励对象数量	授予价格/行权价格(元/元/元持股平台份额)
1	2014	68.05万元上海安芯份额	9	1.00
2	—	108.29万元上海安芯份额	8	1.00
3	—	81.6万元上海安芯份额	9	3.00
4	2015	21.50万元上海安芯期权	3	3.00
5	—	4.20万元上海安芯期权	5	6.00
6	2016	29.284万元上海安芯期权	24	8.26
7	2017	20.00万元上海安芯期权	1	8.26
8	2018	45.00万元上海安芯期权	6	2.00
9	—	96.36万元上海安芯期权	50	8.26
10	2019	70.00万元上海安路芯份额	7	1.00
11	—	46.76万元上海安路芯份额	33	8.26
12	2020	20.0007万元上海安路芯份额	86	1.00
13	—	50.4002万元上海安路芯份额	7	1.00
14	—	14.70万元上海安路芯份额	7	8.26
15	2021	59.517万元上海安路芯期权	86	21.00
16	—	148.40万元上海安路芯期权	124	1.00

2021年3月,公司根据前述已实施的股权激励情况,统一安排代持还原及员工行权,具体为:(1)对于已经通过代持方式取得上海安芯份额的激励对象,童家栋与该等激励对象的代持关系解除,该等激励对象转为通过持有宁波芯翊的份额间接持有发行人股份;(2)对于已经取得上海安芯、上海安路芯份额对应的期权的激励对象,该等激励对象行使其持有的期权并取得七个宁波持股平台的份额,从而间接持有发行人股份。

截至2021年10月8日,创始人童家栋、章开和以及公司7名核心管理团队人员为上海安芯、上海安路芯的有限合伙人,通过上海安芯、上海安路芯间接持有发行人股份,共有252名激励对象为七个宁波持股平台的有限合伙人,通过七个宁波持股平台持有发行人股份。共有261名激励对象参与公司的员工持股计划,该等激励对象均为公司员工。

(截至2021年10月8日,所有激励对象已经足额缴纳激励份额的出资。

（三）股权激励已获得的授权

公司自2014年至2021年多次在上海安芯、上海安路芯等员工持股平台层面实施了员工股权激励计划。

1.上海安芯层面员工股权激励所履行的决策程序

2014年8月,上海安芯设立时,由当时安路有限全体股东同意上海安芯作为持股平台并预留部分份额用于公司后续员工激励,具体由总经理HUA WEN（文化）制定激励方案实施。

2.上海安路芯层面员工股权激励所履行的决策程序

2019年8月,安路有限作出股东会决议,同意公司注册资本增加至2,729.98万元,其中由上海安路芯作为员工持股平台以100万元的价格认缴安路有限3.24万元新增注册资本。

2020年7月,安路有限作出股东会决议,同意由上海安路芯作为员工持股平台以720万元的价格认缴安路有限23.32万元新增注册资本。

2019年至今在上海安路芯层面实施的员工股权激励计划均由公司总经理HUA WEN（文化）制定具体激励方案实施。

3.全体股东对股权激励事项的确认真意

根据公司全体股东出具的《关于上海安路信息科技股份有限公司历史出资瑕疵问题及相关股权激励事宜的确认函》,全体股东确认对上述股权激励事项无异议,对相关股权激励事项不存在纠纷或潜在纠纷,也不会就该等股权激励事项提起异议、仲裁等法定程序。

上海安芯及上海安路芯的执行董事合伙人上海贤导出具了《确认备忘录》,一致确认并追认:上海安芯及上海安路芯于其设立时即确定将预留份额用于安路科技员工股权激励,具体由总经理HUA WEN（文化）制定激励方案,包括但不限于人员、价格、激励股权性质、实施方案等,并具体落实执行。

综上,公司实施的历次员工股权激励计划履行了安路有限内部决策程序。

（四）员工持股平台基本情况

上海安芯、上海安路芯的基本情况详见本节“三、第一大股东和第二大股东情况”之“（二）上海安芯、上海芯隆、上海安路芯”。

七个宁波持股平台的基本情况如下:

1、宁波芯翊

企业名称	宁波芯翊企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号440室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号440室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	46.9767万元
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯翊的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0061
2	42名持股员工	有限合伙人	106.1012	99.9939
合计	—	—	106.1112	100.0000

2、宁波芯翔

企业名称	宁波芯翔企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号440室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号440室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	46.9767万元
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯翔的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0061
2	46名持股员工	有限合伙人	46.9667	99.9939
合计	—	—	46.9767	100.0000

3、宁波芯展

企业名称	宁波芯展企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号441室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号441室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	18.1341万元人民币
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯展的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0055
2	42名持股员工	有限合伙人	18.1241	99.9945
合计	—	—	18.1341	100.0000

截至2021年10月8日,宁波芯展的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0061
2	42名持股员工	有限合伙人	18.1241	99.9945
合计	—	—	18.1341	100.0000

4、宁波芯翽

企业名称	宁波芯翽企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号442室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号442室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	100.0100万元
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯翽的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0094
2	28名持股员工	有限合伙人	100.0000	99.9906
合计	—	—	100.0100	100.0000

5、宁波芯隆

企业名称	宁波芯隆企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号443室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号443室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	84.0100万元
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯隆的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0119
2	27名持股员工	有限合伙人	84.0000	98.8881
合计	—	—	84.0100	100.0000

6、宁波芯擎

企业名称	宁波芯擎企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号444室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号444室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	36.0000万元
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯擎的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0277
2	27名持股员工	有限合伙人	36.0000	99.9723
合计	—	—	36.0000	100.0000

7、宁波芯坦

企业名称	宁波芯坦企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330209MA2J01P3R8
住所	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号445室
主要经营地	浙江省宁波市北仑区梅山街道1号办公楼二十号445室
执行事务合伙人	上海贤导
出资额	19.0600万元
企业类型	有限合伙企业
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）。
成立日期	2021年2月26日
营业期限	2021年2月26日至长期
主营业务与发行人主营业务的关系	为发行人的员工持股平台,除间接持有发行人股份以外,不存在其他经营业务

截至2021年10月8日,宁波芯坦的合伙人构成、出资情况如下表所示:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海贤导	普通合伙人	0.0100	0.0561
2	31名持股员工	有限合伙人	19.0500	99.9439
合计	—	—	19.0600	100.0000

（五）股权激励/员工持股对本公司影响

本公司管理团队及员工骨干通过上海安芯、上海安路芯、七个宁波持股平台间接持有本公司股份,有利于公司稳定优秀人才,有效激励技术、营销和管理核心团队,对产品和服务的持续改进及业务的长期持续发展具有积极影响。

报告期内,上述股权激励的会计处理及对公司的业绩影响参见招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十一、经营成果分析”之“（四）期间费用分析”。

就发行人股权激励事项,截至2021年10月8日存在两名已离职员工股权激励情况相关异议,该等员工离职时涉及的海安芯合伙份额为240,000元,涉及的发行人权益比例仅为0.60%。保荐机构、发行人律师认为,该等异议不会构成本次发行上市的重大实质性障碍。

（六）上市后的锁定安排

员工持股平台上海安芯、上海安路芯、七个宁波持股平台的执行事务合伙人均为上海贤导,且均签署了内容和格式基本相同的《合伙协议》。《合伙协议》关于锁定期、离职时的份额流转安排约定如下:

（1）服务期:“有限合伙人（即激励对象）入职之日起一年内为有限合伙人的最低服务期限（“最低服务期限”），最低服务期限内,有限合伙人不得以任何形式直接或间接转让其合伙权益,在其合伙权益上设定质押或其他权利负担或以任何其他方式处置其合伙权益。在有限合伙人最低服务期限届满之日起,有限合伙人可以转让其持有的全部合伙权益中的百分之二十五;最低服务期限届满一周年之日起,有限合伙人可以转让其持有的全部合伙权益中的百分之五十;在有限合伙人最低服务期限届满两周年之日起,有限合伙人可以转让其持有的全部合伙权益中的百分之七十五;在有限合伙人最低服务期限届满三周年之日起,有限合伙人可以转让其持有的全部合伙权益中的百分之一百。”

（2）离职时的份额流转安排

公司上市前离职:在公司完成首次公开发行股份并上市后,如有限合伙人不再于公司或公司关联方任职,不再为公司或公司关联方提供服务的,则该等有限合伙人应当根据普通合伙合伙人指示签署所有必要的协议、进行所有必要的行为,将其所持全部或部分合伙权益转让给普通合伙人或其指定的主体（指定的主体应当为其他有限合伙人或者其他符合条件的公司的员工）,对于已满足服务条件解锁的份额,该等份额转让价格应为该有限合伙人取得相应合伙份额所支付的价格原加上等同于同期银行短期贷款利率的利息,但最高不得高于该有限合伙人间接享有的公司净资产份额;对于处于解锁期内的份额,该等份额转让价格应为该有限合伙人取得对应合伙权益所支付的价格原价。

公司上市后离职:在公司完成首次公开发行股份并上市后,如有限合伙人不再于公司或公司关联方任职,不再为公司或公司关联方提供服务的,则该等有限合伙人应当根据普通合伙合伙人指示签署所有必要的协议、进行所有必要的行为,将其所持的仍处于解锁期内的合伙权益转让给普通合伙人或其指定的主体（指定的主体应当为其他有限合伙人或者其他符合条件的公司的员工）,该等转让价格应为该有限合伙人取得对应合伙权益所支付的价格原价。

七、本次发行前公司员工股本结构变动情况

本次发行前,本公司总股本为360,000,000股。本次发行人民币普通股5,010万股,占公司发行后总股本的12.52%,本次发行前后公司的股本结构如下:

股东名称	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(%)	
华平丰华投(香港)	116,601,243	33.34	116,601,243	29.17	36个月
上海安芯	83,280,246	23.29	83,280,246	20.81	36个月
产业基金(SB)	39,117,423	11.18	39,117,423	9.78	12个月
源祥创投	33,839,393	9.67	33,839,393	8.46	12个月
上海科投创投(SB)	21,724,839	6.21	21,724,839	5.43	12个月
士兰微	11,627,693	3.32	11,627,693	2.91	12个月
士兰微	11,627,693	3.32	11,627,693	2.91	12个月
德创投资	11,627,693	3.32	11,627,693	2.91	12个月
源祥创投(SB)	8,234,946	2.38	8,234,946	2.08	12个月
上海芯隆	4,726,227	1.38	4,726,227	1.18	36个月
源展成长	4,177,423	1.38	4,177,423	1.03	12个月
上海安路芯	3,376,312	0.96	3,376,312	0.84	36个月
中国中金财富证券有限公司	—	—	2,004,000	0.50	24个月
安路1号资管计划	—	—	3,301,951	0.83	12个月
安路2号资管计划	—	—	526,006	0.13	12个月
份额下配资管对象	—	—	2,506,163	0.62	6个月
无限售条件流通股	—	—	—	—	—
本次发行后社会公众股东	—	—	41,762,820	10.44	—
总股本	360,000,000	100.00	400,100,000	100.00	—

注:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注“SS”;其他类国有持股主体其证券账户应标注为“CS”。