

(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购得的股份):

序号	姓名	职务	直接持股情况	间接持股数(万股)
1	赵永胜	副总经理	-	间接持股数0.1417
2	陈利光	副总经理	-	间接持股数0.1417
3	袁哲鹏	董事、产品总监	-	间接持股数0.1222
4	王元	硬件高级总监	-	间接持股数0.1417
5	吴智	硬件高级总监	-	间接持股数0.041
6	胡丁	软件高级总监	-	间接持股数0.1206
7	迈立顿	人工智能总监	-	间接持股数0.0410

注:间接持股数量计算方式为间接持股比例*公司股份总数,计算结果可能因舍入误差而存在误差。

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公司公告书之“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,本公司发行后,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、宁波芯锐、宁波芯辰、宁波芯懋、宁波芯擎、宁波芯炬。

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9.96%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%的份额,宁波芯锐持有上海安芯4.96%的份额,宁波芯辰持有上海安芯1.92%的份额;宁波芯辰持有上海安路芯12.93%的份额,宁波芯懋持有上海安路芯10.24%的份额,宁波芯擎持有上海安路芯4.40%的份额,宁波芯炬持有上海安路芯2.43%的份额。

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	设立时间	普通合伙人	有限合伙人数	持股方式	直接持股或间接持有的公司股份数比例(%)
1	上海安芯	2014.08	创始人童家榕、章开和以及公司7名核心员工	上海安芯、宁波芯翊、宁波芯锐、宁波芯辰、宁波芯懋、宁波芯擎、宁波芯炬	直接持股	23.79
2	上海安路芯	2019.04	公司各行业领域核心人员,宁波芯翊、宁波芯锐	-	直接持股	0.96
3	宁波芯翊	2021.02	42名持股员工	通过上海安芯	间接持股	4.93
4	宁波芯锐	2021.02	46名持股员工	通过上海安芯	间接持股	1.18
5	宁波芯辰	2021.02	28名持股员工	通过上海安芯	间接持股	0.46
6	宁波芯懋	2021.02	27名持股员工	通过上海安芯	间接持股	0.12
7	宁波芯擎	2021.02	37名持股员工	通过上海安芯	间接持股	0.10
8	宁波芯炬	2021.02	27名持股员工	通过上海安芯	间接持股	0.04
9	宁波芯炬	2021.02	31名持股员工	-	-	-

(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	授予对象数量	对应激励对象数量	授予价格/行权价格(元/每1元持股平台份额)
1	2014	68,106万元上海安芯份额	9	100
2	2015	108,201万元上海安芯份额	8	100
3	2015	936.7万元上海安芯份额	9	300
4	2015	2150.7万元上海安芯期权	3	300
5	2015	4,207.0万元上海安芯期权	5	600
6	2016	29,284万元上海安路芯期权	24	8.26
7	2017	20,000万元上海安路芯期权	1	8.26
8	2018	46,007万元上海安路芯期权	6	200
9	2019	96,263万元上海安路芯期权	50	826
10	2019	70,000万元上海安路芯份额	7	100
11	2020	46,857万元上海安路芯期权	33	826
12	2020	269,007万元上海安路芯期权	95	100
13	2020	504,000万元上海安路芯期权	7	100
14	2021	147,073万元上海安路芯期权	7	826
15	2021	66,017万元上海安路芯期权	85	21.00
16	2021	148,407万元上海安路芯期权	124	100

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,童家榕与该激励对象的代持关系解除,该等激励对象对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,该等激励对象以其所持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,创始人童家榕、章开和以及公司7名核心管理人员为上海安芯、上海安路芯的有限合伙,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,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)制定激励实施方案。

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,同意由上海安路芯作为员工持股平台以72.29亿元的价格认购安路有限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)制定激励实施方案。

3、全体股东对股权激励事项的确认意见

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并无异议,对该等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诉讼、仲裁等法定程序。

上海安芯及上海安路芯的执行事务合伙人上海导贤出具了《确认备忘录》,一致确认并追认:上海安芯及上海安路芯在其设立时即确定将预留份额间接持有发行人股份,该等激励对象对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,该等激励对象以其所持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,所有激励对象已经足额缴纳激励份额的出资。

(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、上海芯添、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:91330200MA2J611L0Q

住所:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十号403室

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403室

执行事务合伙人:上海导贤

出资总额:106,112万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

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,宁波芯翊的合伙人为构成、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	上海导贤	普通合伙人	0.0100	0.0061
2	42名持股员工	有限合伙人	196,1012	99,9949
合计			196,112	100.0000

2、宁波芯锐

企业名称:宁波芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330200MA2J61P1R1

住所:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十号442室

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442室

执行事务合伙人:上海导贤

出资总额:106,0100万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

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,宁波芯锐的合伙人为构成、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	上海导贤	普通合伙人	0.0100	0.0213
2	46名持股员工	有限合伙人	46,9667	99,9787
合计			46,9767	100.0000

3、宁波芯辰

企业名称:宁波芯辰企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330200MA2J61L179

住所:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十号441室

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441室

执行事务合伙人:上海导贤

出资总额:18,134万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)