三一重能股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

扫描二维码
查阅公告全文

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《实施办法》”）、《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》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《网下投资者管理细则》”）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	三一重能股份有限公司	证券简称	三一重能
证券代码/网下申购代码	688349	网上申购代码	787349
网下申购简称	三一重能	网上申购简称	三一申购
所属行业名称	电气机械和器材制造业	所属行业代码	C38
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	98,850.00	拟发行数量（万股）	18,828.5715
预计新股发行数量（万股）	18,828.5715	预计老股转让数量（万股）	-
发行后总股本（万股）	117,678.5715	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	16.00
网上初始发行数量（万股）	2,636.0000	网下初始发行数量（万股）	10,544.0001
网下每笔拟申购数量上限（万股）	5,000	网下每笔拟申购数量下限（万股）	100
初始战略配售数量（万股）	5,648.5714	初始战略配售占拟发行数量比（%）	30.00
保荐机构相关子公司初始跟投股数（万股）	941.4285	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	1,882.8571万股/25,597.40万元
是否有其他战略配售安排	是	新股配售经纪佣金费率（%）	0.50
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2022年6月8日（9:30-15:00）	发行公告刊登日	2022年6月10日
网下申购日及起止时间	2022年6月13日（9:30-15:00）	网上申购日及起止时间	2022年6月13日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下缴款日及截止时间	2022年6月15日 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年6月15日日终
备注：无（如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）			

敬请投资者关注以下重点内容：

1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年6月7日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对象的注册工作，并于2022年6月6日（T-5日）中午12:00前通过保荐机构（主承销商）中信证券IPO网下投资者资格核查系统（网址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html）在线提交承诺函及相关核查材料。

主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，主承销商将在网下申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于初步询价日前一交易日（2022年6月7日，T-4日）13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日（2022年6月8日，T-3日）6:00-9:30，通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，保荐机构（主承销商）将认定该网下投资者的报价无效。

3、网下投资者资产规模核查要求：投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向主承销商提供的资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022年5月31日，T-8日）的产品总资产有效证明材料；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2022年5月31日，T-8日）。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所要求网下投资者在网下申购平台中对资产规模进行承诺，请网下投资者按“三、（五）初步询价”中相关步骤进行操作。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；投资者在网下申购平台填写的资产规模或资金规模与提交至主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符的，主承销商有权认定该配售对象的报价无效。

4、网下投资者审慎报价要求：为进一步规范科创板新股发行承销秩序，要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：

（1）就同一次科创板IPO发行，网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。

（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应重新履行报价决策程序，在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。

5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为5,000万股，约占网下初始发行数量的47.42%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6、高价剔除机制：发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所网下申购平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7、确定发行价格：在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商将根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估定价是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。

8、投资风险特别公告：初步询价结束后，发行人和主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的，将在申购前发布的《三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）中说明相关情况。

9、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

10、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后（2022年6月16日，T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

11、风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

1、三一重能首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕817号）。发行人的股票简称为“三一重能”，扩位简称为“三一重能”，股票代码为“688349”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787349”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织；战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

3、北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。

（二）公开发行新股数量和老股转让安排

本次拟公开发行股份188,285,715股，约占本次公开发行后总股本的16.00%，本次发行后公司总股本为1,176,785,715股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

（三）战略配售、网下、网上发行数量

本次发行初始战略配售发行数量为5,648.5714万股，约占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,544.0001万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为2,636.0000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（四）定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

（五）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

（六）本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2022年6月2日 周四	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2022年6月6日 周一	网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前） 网下路演
T-4日 2022年6月7日 周二	网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 网下路演
T-3日 2022年6月8日 周三	初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2022年6月9日 周四	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年6月10日 周五	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年6月13日 周一	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2022年6月14日 周二	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年6月15日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2022年6月16日 周四	网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年6月17日 周五	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（七）路演推介安排

发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年6月2日（T-6日）至2022年6月7日（T-4日）期间，向符合要求的网下投资者通过电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介方式
T-6日 2022年6月2日	9:00-17:00	电话/视频会议
T-5日 2022年6月6日	9:00-17:00	电话/视频会议
T-4日 2022年6月7日	9:00-17:00	电话/视频会议

网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演，对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及主承销商拟于2022年6月10日（T-1日）组织安排本次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年6月9日（T-2日）刊登的《三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

二、战略配售

（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、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划（简称“三一重能3号资管计划”）和中信证券三一重能员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划（简称“三一重能4号资管计划”）（三一重能3号资管计划和三一重能4号资管计划合称简称“三一重能资管计划”），其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署股份认购协议，将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

本次发行初始战略配售发行数量为5,648.5714万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略配售比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

（二）保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构相关子公司按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司。

2、跟投数量

中信证券投资有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即941.4285万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐机构（主承销商）将在发行价格确定后对中证投资最终实际认购数量进行调整。

（三）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为三一重能3号资管计划和三一重能4号资管计划。

2、参与规模和具体情况

三一重能3号资管计划和三一重能4号资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即18,828,571股；同时参与认购金额合计不超过25,597.40万元（含新股配售经纪佣金）。

三一重能资管计划基本情况如下：

①具体名称：中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划；

设立时间：2022年5月23日；

募集资金规模：22,991.00万元；

管理人：中信证券；

实际支配主体：中信证券，实际支配主体非发行人高级管理人员；

参与该资管计划的每个对象均与发行人或其全资子公司签署现行有效的劳动合同或劳务合同，参与人姓名、职务、认购金额及比例如下：

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳（万元）	资管计划持有比例	高级管理人员/核心员工
1	周福贵	三一重能	董事长/总经理	8,100.00	35.23%	高级管理人员
2	李强	三一重能	董事/副总经理	200.00	0.87%	高级管理人员
3	余梁为	三一重能	副总经理	1,000.00	4.35%	高级管理人员
4	王志强	三一智慧新能源	新能源公司总经理	2,000.00	8.70%	核心员工
5	彭旭	三一重能	数字化本部本监	302.00	1.31%	核心员工
6	贺城元	三一重能	制造本部副本监	200.00	0.87%	核心员工
7	胡杰	三一重能	服务公司本监	500.00	2.17%	核心员工
8	廖旭东	三一重能	副总经理	400.00	1.74%	高级管理人员
9	张飞龙	三一重能	零部件子公司总经理	200.00	0.87%	核心员工
10	袁珏	三一重能	商务本部副本监	200.00	0.87%	核心员工
11	郭瑞广	三一重能	人力资源本部本监	200.00	0.87%	核心员工
12	房猛	三一重能	财务本部本监	250.00	1.09%	高级管理人员
13	李伟超	三一重能	质保本部副本监	300.00	1.30%	核心员工
14	刘禹	三一重能	CEO办公室助理副主任	215.00	0.94%	核心员工
15	孔令江	三一智能电机	零部件子公司副总经理	100.00	0.43%	核心员工
16	夏益民	三一重能	研究院院长	200.00	0.87%	核心员工
17	丁大伟	三一重能	助理副监事长	234.00	1.02%	核心员工
18	杨怀宇	三一重能	研究院副院长	300.00	1.30%	核心员工
19	张芹	三一重能	副所长（研发）	200.00	0.87%	核心员工
20	靳交通	三一重能	研究院副院长	392.00	1.71%	核心员工
21	董召然	三一重能	所长（研发）	100.00	0.43%	核心员工
22	龙利民	三一重能	机械工程师（一级）	220.00	0.96%	核心员工
23	王际洲	三一重能	研发项目经理	550.00	2.39%	核心员工
24	李建涛	三一重能	所长（研发）	180.00	0.78%	核心员工
25	梁凝	三一重能	所长（研发）	235.00	1.02%	核心员工
26	易权	三一重能	机械工程师（一级）	100.00	0.43%	核心员工
27	高战武	三一重能	副所长（研发）	100.00	0.43%	核心员工
28	符智	三一重能	副所长（研发）	120.00	0.52%	核心员工
29	贺槐生	三一重能	机械工程师（一级）	135.00	0.59%	核心员工
30	席伟川	三一重能	控制软件工程师（一级）	318.00	1.38%	核心员工
31	易平	三一重能	机械工程师（一级）	100.00	0.43%	核心员工
32	王伯彬	三一重能	副所长（研发）	150.00	0.65%	核心员工
33	田润利	三一重能	机械工程师（一级）	100.00	0.43%	核心员工
34	武文龙	三一重能	电气工程师（一级）	100.00	0.43%	核心员工
35	姜圣	三一重能	测试工程师（二级）	120.00	0.52%	核心员工
36	张鹏远	三一重能	机械工程师（一级）	100.00	0.43%	核心员工
37	陈修强	三一重能	研发产品经理	150.00	0.65%	核心员工
38	张健	三一重能	研发产品经理	100.00	0.43%	核心员工
39	魏昕	三一重能	机械工程师（二级）	100.00	0.43%	核心员工
40	邓望	三一重能	营销公司副总经理	100.00	0.43%	核心员工
41	韩占伟	三一重能	营销公司主机营销管理部副部长	100.00	0.43%	核心员工
42	孟峰	三一重能	营销公司解决方案中心部长	150.00	0.65%	核心员工
43	安一博	三一重能	营销公司解决方案中心副部长	125.00	0.54%	核心员工
44	李学文	三一重能	重能营销公司大客户部部长	450.00	1.96%	核心员工
45	尹永	三一重能	重能营销公司大客户部副部长	100.00	0.43%	核心员工
46	任雪川	三一重能	分公司总经理	250.00	1.09%	核心员工
47	徐红云	三一重能	重能营销公司大客户部副部长	110.00	0.48%	核心员工
48	闫阳	三一重能	分公司副总经理	100.00	0.43%	核心员工
49	汪解林	三一重能	分公司副总经理	100.00	0.43%	核心员工
50	胡颖	三一重能	营销经理	100.00	0.43%	核心员工
51	何小峰	三一智慧新能源	新能源公司工程建设部副部监	120.00	0.52%	核心员工
52	李浩凤	三一智慧新能源	高级基建项目经理	120.00	0.52%	核心员工
53	梁承毅	三一智慧新能源	新能源公司财务部副部长	100.00	0.43%	核心员工
54	邓福齐	三一智慧新能源	计划运营经理	100.00	0.43%	核心员工
55	李静	三一新能源投资	营销经理	100.00	0.43%	核心员工
56	张建锋	三一智慧新能源	基建项目经理	150.00	0.65%	核心员工
57	贺广零	三一智慧新能源	新能源公司设计研究院院长	100.00	0.43%	核心员工
58	陈煜东	三一重能	服务公司副本监	100.00	0.43%	核心员工
59	董光军	三一重能	服务公司副本监	100.00	0.43%	核心员工
60	吕金峰	三一重能	零部件子公司副总经理	200.00	0.87%	核心员工
61	朱玉洋	三一（韶山）风电	副所长（工艺）	100.00	0.43%	核心员工
62	杨强	三一重能	零部件子公司助理副总经理	100.00	0.43%	核心员工
63	巴福强	三一重能	人力资源本部招聘部副部长	180.00	0.78%	核心员工
64	闫松	三一重能	组织规划经理	140.00	0.61%	核心员工
65	刘羽峰	三一重能	财务本部业务财务部部长	150.00	0.65%	核心员工
66	晋连志	三一重能	质保本部副本监	100.00	0.43%	核心员工
67	贾莉	三一重能	质保本部质量管理部部长	100.00	0.43%	核心员工
68	汤浩	三一重能	质保本部供应商质量部副部长	140.00	0.61%	核心员工
69	许岳剑	三一重能	营销公司副总经理	100.00	0.43%	核心员工
70	徐珂	三一重能	营销公司国际部副部长	100.00	0.43%	核心员工
71	叶权华	三一重能	副所长（研发）	100.00	0.43%	核心员工
72	李常平	三一重能	高级总账经理	135.00	0.59%	核心员工
73	李先志	三一智慧新能源	电气所副所长（研发）	100.00	0.43%	核心员工
合计				22,991.00	100.00%	

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2：三一智慧新能源、三一智能电机、三一新能源投资、三一（韶山）风电的全称分别为湖南三一智慧新能源设计有限公司、北京三一智能电机有限公司、三一新能源投资有限公司、三一（韶山）风电设备有限公司，均系发行人的全资子公司。

注3：除董事长、总经理周福贵与三一重能签署退休返聘协议外，其他72名份额持有人均与发行人或其全资子公司之间签署了劳动合同。

②具体名称：中信证券三一重能员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划；

设立时间：2022年5月23日；

募集资金规模：3,258.00万元；

管理人：中信证券；

实际支配主体：中信证券，实际支配主体非发行人高级管理人员；

参与该资管计划的每个对象均与发行人或其全资子公司签署现行有效的劳动合同，参与人姓名、职务、认购金额及比例如下：

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳（万元）	资管计划持有比例	高级管理人员/核心员工
1	梁家宁	三一重能	所长（研发）	40.00	1.23%	核心员工
2	武胜飞	三一重能	副所长（研发）	65.00	2.00%	核心员工
3	张海涛	三一重能	算法工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
4	刘云	三一重能	机械工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
5	董国庆	三一重能	副所长（研发）	40.00	1.23%	核心员工
6	王吉利	三一重能	副所长（研发）	55.00	1.69%	核心员工
7	黄柏权	三一重能	副所长（研发）	40.00	1.23%	核心员工
8	俞杰	三一重能	计算机软件工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
9	孙大奎	三一重能	机械工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
10	蔡政	三一重能	机械工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
11	周诗纬	三一重能	机械工程师（一级）	50.00	1.53%	核心员工
12	刘晓明	三一重能	控制软件工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
13	胡代群	三一重能	测试工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
14	潘勇	三一重能	机械工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
15	郭晓明	三一重能	研究院副院长	45.00	1.38%	核心员工
16	肖礼志	三一重能	机械工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
17	孙黎	三一重能	机械工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
18	余芬	三一重能	机械工程师（二级）	40.00	1.23%	核心员工
19	陈海霞	三一重能	机械工程师（二级）	40.00	1.23%	核心员工
20	姜楠	三一重能	所长（研发）	40.00	1.23%	核心员工
21	李健永	三一重能	认证工程师（一级）	40.00	1.23%	核心员工
22	李青	三一重能	重能营销公司大客户部副部长	40.00	1.23%	核心员工
23	杨鑫瑶	三一重能	分公司副总经理	50.00	1.53%	核心员工
24	刘晓刚	三一重能	分公司副总经理	50.00	1.53%	核心员工
25	吴宝鑫	三一重能	解决方案中心副部长	60.00	1.84%	核心员工
26	蓝志鹏	三一重能	营销公司投资开发部副部长	50.00	1.53%	核心员工
27	胡铁军	三一重能	大客户经理	40.00	1.23%	核心员工
28	李文新	三一重能	营销经理	40.00	1.23%	核心员工
29	张健	三一重能	营销管理经理	40.00	1.23%	核心员工
30	颜灵伟	三一重能	营销技术专员	45.00	1.38%	核心员工
31	王松松	三一重能	大客户专员	40.00	1.23%	核心员工
32	邸宏颖	三一重能	风控专员	60.00	1.84%	核心员工
33	汪振汉	三一重能	营销技术经理	50.00	1.53%	核心员工
34	卢怀	三一重能	高级营销经理	60.00	1.84%	核心员工
35	刘建亭	三一重能	营销技术专员	40.00	1.23%	核心员工
36	杨文	三一智慧新能源	新能源公司工程建设部副部监	60.00	1.84%	核心员工
37	桑鹏	三一智慧新能源	新能源公司安质环部部监	55.00	1.69%	核心员工
38	熊慧	三一智慧新能源	招聘经理	75.00	2.30%	核心员工
39	余林辉	三一智慧新能源	基建项目经理	80.00	2.46%	核心员工
40	冷志威	三一智慧新能源	风场道路工程师	70.00	2.15%	核心员工
41	陶洋	三一智慧新能源	新能源公司综合管理部副部监	80.00	2.46%	核心员工
42	杨建伟	三一智慧新能源	电气管理经理	50.00	1.53%	核心员工