

股票简称: 华盛锂电 股票代码: 688353

HSC 江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

（张家港市扬子江国际化学工业园青海路10号）

保荐机构（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

2022年7月12日

姓名	直接持股的主体	直接持股主体持有发行人股份数(股)	间接持有发行人股份总数(股)	公司职务	限售期限
沈良	华融三号 华融二号	2,140,000 3,566,700	1,048 0.16%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	华融二号	3,980,000	2.31%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	华融二号 华融二号	3,566,700 3,566,700	0.16% 0.16%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	华融三号	2,140,000	0.27%	董事	自上市之日起锁定36个月
赵黎明	华融二号	410,000	0.02%	董事	自上市之日起锁定36个月
周超	金联实业	16,234,150	0.65%	监事会主席	自上市之日起锁定36个月
	华融二号	6,085,541	0.04%		
	华融二号	6,085,541	0.06%		
	华融二号	3,566,700	0.02%		
杨志勇	华融二号	3,980,000	0.09%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	华融二号	3,980,000	0.03%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
黄江	华融二号	3,980,000	0.27%	董事会秘书	自上市之日起锁定12个月
任国平	华融二号	3,980,000	0.09%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	华融二号	3,980,000	0.15%	技术总监	自上市之日起锁定36个月

同时,沈良、沈鸣、李伟锋、任国平、张洪林5人通过华泰华盛锂电集团1号科创板员工持股集合资产管理计划持有发行人股票,具体情况见本节“七、发行人战略配售情况”之“(三)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况”。除上述披露的持股情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期,对所持股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定安排详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

(一)员工持股计划实施情况

为稳定核心团队和优秀骨干,激励中高层管理人员和核心骨干员工,进一步提高公司凝聚力,公司进行了股权激励。2019年10月16日,公司召开股东大会,审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》,全体股东一致决议,同意将公司注册资本从5,500万元增至8,100万元,此次增资额为600万元,由张家港保税区华融二号管理咨询合伙企业(有限合伙)出资386万元,张家港保税区华融三号管理咨询合伙企业(有限合伙)出资214万元。同时,经股东大会审议通过,确认增资价格为1元/股,与前次公司股东自长期集团购买股权的评估值(9.6元/股)的价差进行了股份支付的费用处理,在服务期(36个月)内分摊确认计入经常性损益,在2019年-2022年共计分摊股份支付费用4,045.98万元。

(二)员工持股平台构成情况

截至本上市公告书出具日,华融二号和华融三号为公司员工持股平台,合计持有公司7.3171%的股份,华融二号和华融三号的合伙人在公司任职情况如下:

1.员工持股平台的构成

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	合伙人类型	任职情况
1	沈鸣	30	普通合伙人	副总经理
2	黄江	30	有限合伙人	副总经理
3	沈良	30	有限合伙人	董事、副总经理
4	张洪林	15	有限合伙人	技术总监
5	任国平	10	有限合伙人	财务总监
6	杨志勇	6	有限合伙人	研发部经理
7	孙健	5	有限合伙人	人力资源主管
8	傅晓斌	5	有限合伙人	生产安全总监
9	张亚亚	3	有限合伙人	运营部经理
10	魏建兴	3	有限合伙人	销售部经理助理
11	肖勇	3	有限合伙人	销售部经理助理
12	尹海	2	有限合伙人	销售部经理助理
13	孙永平	2	有限合伙人	生产部经理
14	吴一彬	2	有限合伙人	研发高级研发专员
15	张青海	2	有限合伙人	安环部经理
16	陈露文	2	有限合伙人	仓库管理助理
17	姜平	2	有限合伙人	环保部经理
18	杨建	2	有限合伙人	财务部经理
19	沈鸣	2	有限合伙人	设备部经理
20	沈鸣	2	有限合伙人	行政助理兼助理
21	丁耀宗	2	有限合伙人	车间工段长
22	姜亚平	2	有限合伙人	车间工段长
23	姜亚平	2	有限合伙人	车间工段长
24	董建	2	有限合伙人	车间工段长
25	姜英才	2	有限合伙人	车间工段长
26	曹太	2	有限合伙人	车间工段长
27	陶晓东	2	有限合伙人	车间工段长
合计		300	-	-

注:华融二号合伙人均在华盛锂电任职。

(二)华融三号

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	合伙人类型	任职情况
1	沈良	115	普通合伙人	董事长
2	林刚	30	有限合伙人	华泰华盛总经理
3	魏建兴	10	有限合伙人	华泰华盛总经理
4	许晓峰	5	有限合伙人	华泰华盛总经理助理
5	陈志刚	5	有限合伙人	华泰华盛环保部经理
6	许益	3	有限合伙人	华泰华盛生产技术部经理
7	黄华伟	2	有限合伙人	华泰华盛财务部经理
8	于静	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
9	陈松奇	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
10	丁向东	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
11	吕博	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
12	林强	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
13	吴奕豪	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
14	王明强	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
15	王理刚	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
16	王理刚	2	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
17	滕威	2	有限合伙人	生产安全部经理
18	曹敏	1	有限合伙人	研发高级研发专员
19	孙海霞	2	有限合伙人	品质管理部副经理
20	孙海霞	2	有限合伙人	行政助理兼IT助理
21	印敬东	1	有限合伙人	销售部经理
22	印敬东	1	有限合伙人	销售部经理助理
23	林君	1	有限合伙人	仓库管理助理
24	盛荣	1	有限合伙人	车间工段长
25	吴庆炎	1	有限合伙人	车间工段长
26	关炎	1	有限合伙人	车间工段长
27	金波	1	有限合伙人	车间工段长
28	金波	1	有限合伙人	车间工段长
29	何健	1	有限合伙人	车间工段长
30	孙海霞	1	有限合伙人	车间工段长
31	孔智勇	1	有限合伙人	行政助理兼IT工程师
32	王莉	1	有限合伙人	人力资源主管
33	杜慧光	1	有限合伙人	环保部经理
34	姜威	1	有限合伙人	仓库管理主管
35	孙奕庆	1	有限合伙人	仓库管理主管
36	刘智	1	有限合伙人	安环部经理
37	彭瑞	1	有限合伙人	华泰华盛生产技术部经理
38	沈强	1	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
39	姜杰	1	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
40	吴庆华	1	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
41	吴晓峰	1	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
42	曹理	1	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
43	肖宇	1	有限合伙人	华泰华盛运营部经理
合计		214	-	-

注:华融三号有限合伙人均不在华盛锂电任职。

(三)全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况

(一)全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

截至本上市公告书签署日,公司共有董事9名(其中独立董事3名)、监事3名(其中职工监事1名)、高级管理人员4名,核心技术员工2名。

1.董事

序号	姓名	在公司担任的董事职务	提名入	本届董事会任期届满
1	沈良	董事长	沈良	2019.17-2022.16
2	沈鸣	董事	沈鸣	2019.17-2022.16
3	李伟锋	董事	沈良	2019.17-2022.16
4	林刚	董事	金联实业	2019.17-2022.16
5	孙丽花	董事	金联实业、东金实业	2019.17-2022.16
6	赵黎明	董事	金联实业、发行公司、发行公司	2019.17-2022.16
7	周超	独立董事	独立董事	2020.28-2022.16
8	傅晓斌	独立董事	沈良、沈鸣	2020.28-2022.16
9	温彦芳	独立董事	沈良、沈鸣	2020.28-2022.16

注:公司本届董事会任期即将到期,公司将于上市后尽快推进换届工作。在换届选举工作完成之前,在公司第一届董事会全体会议上依照法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行董事的义务和职责。

2.监事

序号	姓名	在公司担任的监事职务	提名入	本届监事会任期届满
1	周超	监事会主席	金联实业、东金实业	2019.17-2022.16
2	杨志勇	监事	沈良、沈鸣	2019.17-2022.16
3	张亚亚	职工监事	职工代表大会	2019.17-2022.16

注:公司本届监事会任期即将到期,公司将于上市后尽快推进换届工作。在换届选举工作完成之前,在公司第一届监事会全体会议上依照法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行监事的义务和职责。

3.高级管理人员

序号	姓名	在公司担任的职务	任职期间
1	沈鸣	总经理	2019.17-2022.16
2	李伟锋	副总经理	2019.17-2022.16
3	黄江	董事会秘书、副总经理	2019.17-2022.16
4	任国平	财务总监	2019.17-2022.16

注:公司高级管理人员任期即将到期,公司将于上市后尽快推进新任高级管理人员聘任工作。在新聘工作完成之前,在公司全体高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行高级管理人员的义务和职责。

4.核心技术员工

序号	姓名	在公司担任的职务
1	张洪林	技术总监
2	杨志勇	研发部经理

(二)持有公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份情况如下:

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	公司职务	限售期限
沈良	11,979,900	10.89%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	4,033,950	3.69%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	1,363,560	1.24%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	981,350	0.89%	董事	自上市之日起锁定36个月
杨志勇	26,850	0.02%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	66,400	0.06%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
任国平	50,000	0.05%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	394,800	0.36%	技术总监	自上市之日起锁定36个月

2.间接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份情况如下:

1.直接持股

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	公司职务	限售期限
沈良	11,979,900	10.89%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	4,033,950	3.69%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	1,363,560	1.24%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	981,350	0.89%	董事	自上市之日起锁定36个月
杨志勇	26,850	0.02%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	66,400	0.06%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
任国平	50,000	0.05%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	394,800	0.36%	技术总监	自上市之日起锁定36个月

2.间接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份情况如下:

1.直接持股

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	公司职务	限售期限
沈良	11,979,900	10.89%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	4,033,950	3.69%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	1,363,560	1.24%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	981,350	0.89%	董事	自上市之日起锁定36个月
杨志勇	26,850	0.02%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	66,400	0.06%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
任国平	50,000	0.05%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	394,800	0.36%	技术总监	自上市之日起锁定36个月

2.间接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份情况如下:

1.直接持股

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	公司职务	限售期限
沈良	11,979,900	10.89%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	4,033,950	3.69%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	1,363,560	1.24%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	981,350	0.89%	董事	自上市之日起锁定36个月
杨志勇	26,850	0.02%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	66,400	0.06%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
任国平	50,000	0.05%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	394,800	0.36%	技术总监	自上市之日起锁定36个月

2.间接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份情况如下:

1.直接持股

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	公司职务	限售期限
沈良	11,979,900	10.89%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	4,033,950	3.69%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	1,363,560	1.24%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	981,350	0.89%	董事	自上市之日起锁定36个月
杨志勇	26,850	0.02%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	66,400	0.06%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
任国平	50,000	0.05%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	394,800	0.36%	技术总监	自上市之日起锁定36个月

2.间接持股

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有公司股份情况如下:

1.直接持股

姓名	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	公司职务	限售期限
沈良	11,979,900	10.89%	董事长	自上市之日起锁定36个月
沈鸣	4,033,950	3.69%	董事、总经理	自上市之日起锁定36个月
李伟锋	1,363,560	1.24%	董事、副总经理	自上市之日起锁定36个月
林刚	981,350	0.89%	董事	自上市之日起锁定36个月
杨志勇	26,850	0.02%	监事、研发部经理	自上市之日起锁定12个月
张亚亚	66,400	0.06%	职工监事	自上市之日起锁定12个月
任国平	50,000	0.05%	财务总监	自上市之日起锁定12个月
张洪林	394,800	0.36%	技术总监	