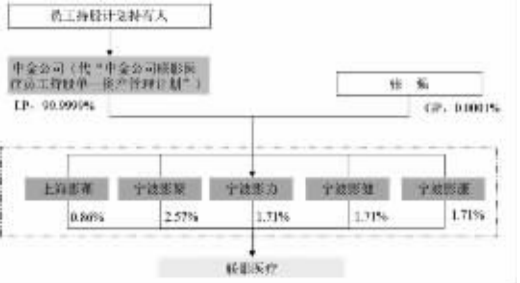


上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A13 版)

发行人设立员工持股计划, 发行人代员工持股计划委托中金公司成立中金公司联影医疗员工持股单一资产管理计划(以下简称“资管计划”), 资管计划通过伙发行人员工持股平台间接持有发行人股份...



(1) 员工持股计划的持有人情况
截至 2021 年 12 月 31 日, 发行人员工持股计划的持有人共有 830 名, 主要为发行人现职员工以及对外发行人作出重要贡献的人员...

Table with 6 columns: 序号, 持有人, 职务, 份额(万份), 比例, 对应公司股份比例. Lists 22 shareholders and their details.

(2) 资管计划情况
2021 年 4 月, 发行人代员工持股计划委托中金公司成立资管计划对员工持股计划份额认购资金进行管理...

(3) 持股平台情况
截至本上市公告书签署日, 发行人员工持股计划共设有 5 个员工持股平台, 均直接持有发行人股份...

Table with 6 columns: 序号, 平台名称, 成立时间, 执行事务合伙人, 认缴出资(元), 出资情况, 持有公司股份比例. Lists 5 platforms.

2. 员工持股计划的主要内容

(1) 激励对象
发行人员工持股计划的参与对象为依据《虚拟股份管理办法》规定持有发行人虚拟股份的激励对象, 具体包括:
1) 与联影有限/联影医疗签署《劳动合同》的员工;

Table with 5 columns: 年度, 股份支付金额(万元), 占公司当期归母净利润的比重. Shows data for 2019, 2020, and 2021.

(三) 对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响
1. 对公司经营状况的影响
本次员工持股计划基于公司未来长远发展考虑, 对公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理人员和技术骨干形成有效激励...

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists 29 shareholders.

标的股份的转让还须受限于法律、法规以及规范性文件关于有限合伙平台转让标的股份限制的相关规定...

②针对尚未解除锁定的员工持股计划份额, 发生如下情形之一的, 管理委员会有权取消该持有人参与员工持股计划的资格...

(二) 公司股权激励的演变情况
1、虚拟计划阶段(2013 年 12 月至 2020 年 12 月)
公司员工持股计划的前身为虚拟计划。公司股东会于 2013 年 12 月 29 日审议通过了《上海联影医疗科技股份有限公司虚拟股份激励计划管理办法》...

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 用工关系所属单位, 职衔, 实际锁仓金额(万元), 资管计划持有比例, 职务, 人员类型. Lists 80 employees.

七、本次发行战略配售情况
公司本次公开发行 100,000,000 股, 占发行后总股本的 12.13%, 全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售股份...

Table with 5 columns: 战略投资者, 类型, 认购数量(股), 认购金额(元), 新募集资金使用金额(元), 合计(元), 限售期限(月). Lists 102 investors.

本次发行前发行后股本结构情况
本次发行前发行后股本结构如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists 29 shareholders.

标的股份的转让还须受限于法律、法规以及规范性文件关于有限合伙平台转让标的股份限制的相关规定...

(二) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况
1、投资主体
本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售...

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》, 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、中金财富已足额缴纳战略配售认购资金...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 用工关系所属单位, 职衔, 实际锁仓金额(万元), 资管计划持有比例, 职务, 人员类型. Lists 107 employees.

成立日期: 2022 年 6 月 21 日
备案日期: 2022 年 6 月 30 日
募集资金规模: 49,623.00 万元

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists 107 shareholders.

(二) 本次发行后, 前十名股东持股情况
本次公开发行后, 前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists 107 shareholders.

本次发行最终战略配售数量结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists 107 shareholders.

(下转 A15 版)