

(上接 A28 版)

本次确认股份支付相关权益工具公允价值时,采用授予时最近一次外部投资者受让公司股权转让时的价值进行计量。参考 2021 年 1 月朗玛投资等外部投资者受让公司股权转让价 15.30 元 / 元出资额,股份支付费用总金额为 2,002.75 万元。根据协议约定,员工服务满 2 年后可以获得对应的 40% 股权,此后服务每满 1 年,可获得对应的 20% 股权。公司将本次股权激励确认为“一次授予,分期行权”的股份支付,每一批次行权部分均视同为一个独立的股份支付事项处理。2020 年及 2021 年分别确认股份支付费用 59.53 万元和 705.19 万元,具体会计处理为借记“管理费用”,贷记“资本公积”。

(六) 股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

公司实施员工持股计划,能够使员工共享公司发展经营成果,提高了核心团队的稳定性及员工的工作积极性;同时,员工持股计划的实施完善了公司治理机制,实现了股东、公司和员工利益的统一,有利于公司长期发展战略和经营目标的实现。

报告期内,发行人因确认股份支付而计入管理费用金额合计 2,041.34 万元,未来会计算年度因实施的股权激励应确认的股份支付费用为 2,761.54 万元,对公司利润产生一定的影响。

公司实施股权激励后,控股股东、实际控制人均未发生变化,因此上述股东计划不会影响公司控制权的稳定性。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

序号	股东名称	发行前		发行后		限售期(月) (自上市之日起)
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例	
- 限售条件股						
1	XIANGDONG LU	10,828,156	17.47%	10,828,156	13.10%	36
2	吕铁南	6,884,800	11.08%	6,884,800	8.31%	36
3	合肥恒联	6,798,200	10.97%	6,798,200	8.23%	36
4	董羽羽	6,073,492	9.80%	6,073,492	7.35%	36
5	中安阳阳	5,663,897	9.12%	5,663,897	6.84%	12
6	大禹合胜	5,027,894	8.11%	5,027,894	6.08%	15
7	中海创	2,823,594	45.7%	2,823,594	34.3%	12
8	孟祥徽	2,823,492	45.6%	2,823,492	34.2%	36
9	国元创投	1,843,546	2.97%	1,843,546	2.23%	15
10	前海蓝点	1,675,951	2.70%	1,675,951	2.03%	15
11	董羽刚	1,447,492	2.34%	1,447,492	1.76%	36
12	市北联投	1,243,869	2.01%	1,243,869	1.51%	14
13	昆仑投资	1,183,024	1.91%	1,183,024	1.43%	15
14	新丰投资	1,176,518	1.90%	1,176,518	1.42%	17
15	易得微德	1,176,518	1.90%	1,176,518	1.42%	17
16	信加易刷号	1,176,518	1.90%	1,176,518	1.42%	17
17	朗闻投资	1,000,000	1.61%	1,000,000	1.21%	17
18	深创投	840,370	1.36%	840,370	1.02%	22
19	扛丝路	840,370	1.36%	840,370	1.02%	22
20	长兴联升	781,544	1.26%	781,544	0.96%	22
21	长盈甄选	479,011	0.77%	479,011	0.58%	22
22	启迪投资	210,093	0.34%	210,093	0.26%	22
国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划员工参与科创板战略配售集合资产管理计划						
-	-	-	-	1,003,277	1.21%	12
24	万科集团	-	-	820,938	0.98%	6
二、无限售条件股						
	无限售条件股流通	-	-	18,009,395	21.79%	-
	合计	61,977,279	100.00%	82,637,279	100.00%	-

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后,公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	发行后		限售期(月) (自上市之日起)
		持股数(股)	持股比例	
1	XIANGDONG LU	10,828,156	13.10%	36
2	吕铁南	6,884,800	8.31%	36
3	合肥恒联	6,798,200	8.23%	36
4	董羽羽	6,073,492	7.35%	36
5	中安阳阳	5,663,897	6.84%	12
6	大禹合胜	5,027,894	6.08%	15
7	中海创	2,823,594	3.43%	12
8	孟祥徽	2,823,492	3.42%	36
9	国元创投	1,843,546	2.23%	15
10	前海蓝点	1,675,951	2.03%	15
	合计	51,248,362	62.02%	-

八、本次发行战略配售情况

(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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元创投此次跟投获配股票的限售期为 24 个月,国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二) 发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划

2022 年 5 月 20 日,发行人召开董事会审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意公司部分高级管理人员与核心员工通过“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与公司本次发行上市的战略配售。该专项资产管理计划具体信息如下:

八、本次发行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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元创投此次跟投获配股票的限售期为 24 个月,国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(三) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(四) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(五) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(六) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(七) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(八) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(九) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

本次公开发行股票 2,066.00 万股,最终战略配售发行数量为 182,967.75 万股,占本次公开发行股票数量的 8.86%。

国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 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。限售期届满后,战略投资者对获配股票的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(十) 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和发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国元创新投资有限公司;发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划为“国元证券恒联股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。