

(上接A21版)

深圳研华的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	胡彬伟	0.0671	0.17	普通合伙人
2	李健群	0.0671	0.17	普通合伙人
3	黄宝博	0.0671	0.17	普通合伙人
4	戴黄光	4.7038	9.41	有限合伙人
5	张炎	4.0112	8.36	有限合伙人
6	李霞峰	4.1941	8.19	有限合伙人
7	孙岳林	3.7456	7.49	有限合伙人
8	王芳	3.5715	7.14	有限合伙人
9	郭民英	3.4843	6.97	有限合伙人
10	古圣昌	3.3972	6.79	有限合伙人
11	曾耀	3.1359	6.27	有限合伙人
12	田毅	2.8746	5.75	有限合伙人
13	刘萍	2.8746	5.75	有限合伙人
14	刘生茂	2.7875	5.58	有限合伙人
15	赵超	2.7003	5.40	有限合伙人
16	沈芳卿	2.6132	5.23	有限合伙人
17	王凤龙	2.3519	4.70	有限合伙人
18	梁定	2.2648	4.53	有限合伙人
19	梁汉斌	0.5632	1.92	有限合伙人
合计		50.00	100.00	——

(6) 深圳研华

企业名称
成立时间
统一社会信用代码
经营范围
执行事务合伙人
主要营业场所

深圳研华企业管理有限公司
2019年9月26日
91440300MA59J2K31
一般经营项目:企业咨询管理
方毅
深圳市福田区益田道南园社区北山道146号北山工业城11楼7楼

深圳研华的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	方毅	43.066	86.1	普通合伙人
2	孙林	2.2365	4.47	普通合伙人
3	梁群峰	1.6365	3.27	普通合伙人
4	杨磊	5.6075	11.22	有限合伙人
5	王慧	5.6075	11.22	有限合伙人
6	陈嘉杰	5.1402	10.28	有限合伙人
7	陈辉	4.3065	8.61	有限合伙人
8	陈瑞麟	3.9719	7.94	有限合伙人
9	马国雄	3.5946	7.01	有限合伙人
10	史兴	2.5701	5.14	有限合伙人
11	王洪波	2.1028	4.21	有限合伙人
12	肖文程	2.1028	4.21	有限合伙人
13	余文强	1.6356	3.27	有限合伙人
14	陈耀	1.6356	3.27	有限合伙人
15	余文强	1.1852	2.34	有限合伙人
16	刘义鹏	1.1852	2.34	有限合伙人
合计		50.00	100.00	——

3. 持股平台的搭建期限情况

上述持股平台未遵循“闭环原则”,其上市后持有发行人股份的锁定承诺详见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、其他承诺事项”之“关于所持股份限售期限和自愿锁定股份的承诺”。

4. 持股平台的合伙人及股份授予时的任职单位及职务情况

6家持股平台的111名合伙人,股权激励授予时的任职情况如下:

序号	姓名	授予时任职单位	授予时职务
1	徐凯	华大智造	集团CSO,执行董事兼大研究院副院长
2	李峰	华大智造	集团行政董事
3	杨炎	华大智造	集团行政副总裁
4	孙俊波	华大智造	集团行政副总裁
5	李义鹏	深圳华大基因产业投资基金管理有限公司	投委会副主任
6	刘成	长光华大	总裁
7	苗亮	长光华大	总工程师兼“医工研”
8	杨江	长光华大	仪器开发+中工工程
9	李黎	华大智造	集团副总裁
10	余国雄	华大智造	集团首席人才官
11	余国雄	MGITech	执行副总裁
12	刘翔	华大智造	国内区域规划与研发中心主任
13	曹慧	智造有限	副总裁
14	Laure Goodman	华大智造	GroupScience主编
15	杨德胜	欧洲华大	运营经理
16	张立卫	华大智造	执行副总裁
17	刘健	智造有限	执行副总裁
18	戴文源	华大智造	执行副总裁
19	叶晔	华大智造	IT系统运营管理中心(三)
20	张伟	智造有限	质量+中心总监
21	倪鸣	华大智造	执行科学家
22	王廷廷	华大智造	集团运营副总裁
23	郑心	华大智造	执行副总裁
24	王瑞卿	华大智造	华大新加坡运营管理中心主任
25	张一舟	华大智造	执行副总裁
26	Dominic Radzke	CSUS	Chief Scientific Officer
27	侯震	华大智造	执行副总裁
28	朱红樱	华大智造	分区域
29	陈燕	华大智造	运营
30	王博	华大智造	集团首席财务官
31	曹军	华大智造	执行副总裁
32	陈永达	华大智造	执行副总裁
33	曹永达	华大智造	集团首席信息官兼主管
34	黎宇翔	华大智造	研究所副所长
35	陈芳	智造有限	应用研究中心总监
36	韦伟	华大智造	法务负责人
37	曹永达	华大智造	研究所副所长
38	梁治	智造有限	人力资源总监
39	岳伟	深圳研华	仪器运营+研发中心主任
40	谢文江	华大智造	首席运营官
41	Chaturvedi Avinash	CSUS	Chief Financial Officer
42	李智勇	华大智造	研究所副所长
43	曹慧	华大智造	研究所副所长
44	陈瑞麟	智造有限	投融资总监
45	曹伟	华大智造	法务与知识产权中心主任
46	甘勇	华大智造	生产总监
47	陈德胜	智造有限	研发高级经理
48	汪燕	华大智造	共享支持中心副主管
49	李开金	智造有限	研发中心总监
50	Zhang Cheng	BGI Research USA Inc.	VP, Advanced Product and Integrated Platform
51	廖少	华大智造	生化开发高级工程(二)
52	李强	智造有限	仪器产品研发中心总监
53	余永辉	华大智造	研究所副所长
54	陈嘉杰	智造有限	开发高级经理
55	陈永辉	智造有限	开发高级经理
56	陈永辉	智造有限	国内运营部副总监
57	YANG DONGSHENG	深圳华大基因研究院	副院长
58	冯海	智造有限	领域技术+中工工程
59	HUANG YING QING	智造有限	助理总监
60	吴道	华大智造	研究所所长
61	李浩	武汉微纳	注册高级经理
62	王乐	深圳微纳	仪器开发工程师
63	梁群峰	智造有限	仪器产品研发中心副总监
64	李海明	智造有限	生化开发高级工程(二)
65	冯海	智造有限	生化开发高级工程(二)
66	Dimas Doraena	CSUS	首席科学家兼技术+中心负责人
67	梁群峰	智造有限	研发高级经理
68	曹明	智造有限	研发高级经理
69	曹明	智造有限	研发高级经理
70	杨斌	智造有限	仪器开发高级工程
71	Li Handong	BGI Research USA Inc.	VP, Chemistry
72	陈耀	智造有限	生化开发高级工程(二)
73	梁群峰	智造有限	生产经理
74	陈耀	智造有限	开发高级经理
75	胡彬伟	华大智造	共享支持中心主管
76	Zhao Honglin	CSUS	人力资源副经理
77	张炎	智造有限	开发高级工程
78	李霞峰	智造有限	仪器开发高级工程
79	孙岳林	智造有限	仪器开发高级工程
80	王芳	华大智造	业务高级经理
81	曹明	智造有限	综合主管
82	曹明	智造有限	研发高级经理
83	Block Peter	CSUS	Sr Director, Fluidic Devices
84	古圣昌	深圳研华	开发高级经理
85	Xu Chongxin	CSUS	Sr Director, Biochemistry
86	曹耀	智造有限	人力资源经理
87	田毅	深圳微纳	开发高级经理
88	刘萍	深圳微纳	开发高级经理
89	刘生茂	智造有限	技术+中工工程
90	赵超	智造有限	生化开发高级工程(二)
91	沈芳卿	华大智造	研究所副所长
92	王凤龙	智造有限	仪器运营服务高级
93	梁定	智造有限	仪器开发+中工工程
94	陈瑞麟	智造有限	运营副经理
95	王慧	智造有限	产品经理
96	陈嘉杰	智造有限	仪器开发高级工程
97	方毅	华大智造	仪器运营服务专家
98	魏辉	华大智造	研究所副所长
99	陈瑞麟	智造有限	领域技术+支持高级
100	马国雄	智造有限	仪器开发工程师
101	孙林	智造有限	运营管理中心总监
102	魏耀	智造有限	研发副经理
103	史兴	华大智造	仪器开发高级工程
104	王洪波	智造有限	生产+中心总监
105	肖文程	智造有限	财务高级经理
106	Boecher John	CSUS	Sr Director, Fluidic Devices
107	梁群	智造有限	开发经理
108	陈瑞	智造有限	仪器开发+中工工程
109	陈瑞麟	智造有限	开发高级经理
110	刘义鹏	智造有限	仪器开发高级工程
111	余文强	智造有限	研发经理

(一) 发行人本次发行前已制定并将于上市后实施的股票期权激励计划

截至本公告发布日,具体发行人在本次发行前制定,本次发行上市后实施的期权激励计划(以下简称“本次激励计划”),具体情况如下:

1. 决策流程

2020年10月10日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《深圳华大智造科技股份有限公司2020年股票期权激励方案》。

2020年10月26日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《深圳华大智造科技股份有限公司2020年股票期权激励方案》。

2. 激励对象

本次激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员,以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,独立董事和监事除外。

本次期权授予共涉及激励对象117人,具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的股票期权总数(份)	约占授予股票期权总数的比例(%)	约占本公司公告时公司总股份总数的比例(%)
1	李峰	董事、总裁	260,200	5.4391	0.0673
2	李健群	董事、总裁	260,200	5.4391	0.0673
3	陈德胜	董事	126,100	2.7196	0.0336
4	朱羽佳	董事	126,100	2.7196	0.0336
5	曹慧	首席运营官、核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
6	刘健	首席财务官	83,400	1.8130	0.0224
7	刘健	执行副总裁、核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
8	倪鸣	高级副总裁、核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
9	单日波	首席运营官	83,400	1.8130	0.0224
10	李伟	董事会秘书、高级副总裁	83,400	1.8130	0.0224
11	Barbara Doraena	核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
其他激励对象106人			3,266,600	70.9913	0.8783
合计			4,600,000	100.0000	1.2373

3. 行权价格及确定依据

本次激励计划授予激励对象股票期权的行权价格均为人民币29.70元/股,系公司综合考虑公司经营情况、资产情况、员工对公司的贡献情况以及本次激励计划对员工的激励效果等因素综合确定。

4. 股票来源及授予数量

本方案的股票来源为公司直接向激励对象定向发行公司股票或公司从二级市场回购公司股票,由激励对象自愿选择。

本方案所涉股票的最终来源由公司董事会或董事会授权公司管理层根据市场和政策情况最终确定。

(1) 授予数量

截至本公告公告出具日,本次激励计划尚未行权数量为460.00万份。

5. 上市后的行权安排

在满足行权条件的前提下,激励对象可在等待期届满后分期进行行权,具体行权安排如下:

行权期

行权期

可行权数量

第一个行权期

自授予日起12个月后的首个交易日起,至授予日起24个月内的最后一个交易日止

获授股票期权的1/2

第二个行权期

自授予日起24个月后的首个交易日起,至授予日起36个月内的最后一个交易日止

获授股票期权的1/2

第三个行权期

自授予日起36个月后的首个交易日起,至授予日起48个月内的最后一个交易日止

获授股票期权的1/2

6. 等待期

等待期是指股票获授期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,自股票期权授予日起算,等待期不得少于12个月。

7. 行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

(1) 公司未发生如下不得实行股权激励的任一情形:

1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2) 公司最近12个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

4) 《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定不得实行股权激励的;

5) 中国证监会或其他证券监管机构认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,激励对象根据本方案已获授予但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(2) 激励对象在行权日之前在公司持续在岗且未发生如下任一情形:

1) 不再符合本方案项下“激励对象的确定依据”规定的条件;

2) 严重违反公司管理制度,或给公司造成重大经济损失,或给公司造成严重消极影响,受到公司纪律处分;

(3) 劳动合同到期时,激励对象与公司签订的劳动合同约定的劳动合同解除的情形。

激励对象出现上述第(2)条规定情形之一的,公司将终止其继续参与本次股权激励的权利,该激励对象根据本方案已获授予但尚未行权的股票期权自动失效,应当由公司注销。

(4) 公司首次公开发行股票并予上海证券交易所科创板上市;

(5) 公司层面业绩考核要求;

本方案授予激励对象,设置业绩考核要求,已达到绩效考核目标作为激励对象的可行权条件。公司股权激励各年度业绩考核目标如下:

行权期

业绩考核目标

第一个行权期

以公司2019年收入为基数,2020年收入增长率不低于50%

第二个行权期

以公司2019年收入为基数,2021年收入增长率不低于50%

第三个行权期

以公司2019年收入为基数,2022年收入增长率不低于50%

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权应当作废或注销。

(6) 个人层面业绩考核要求

董事会应当在每个考核年度期末30日内,根据激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依据激励对象的业绩完成情况确定其可行权的比例。若公司层面各年度业绩考核达标,则激励对象个人当期实际可行权额度=个人层面标准系数×个人当期计划可行权额度。

8. 锁定承诺

激励对象有权且应当按照本方案的规定行权,并按规定锁定和买卖通过股票期权行权所获得的公司股票。

9. 激励计划对公司经营业绩、财务状况、内部控制化等方面的影响

公司通过本次期权激励计划的制定,有利于吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性。

该激励计划在每个会计年度会因实施股权激励确认的费用,因股份支付会计处理确认的股权奖励费用将对公司的净利润产生一定程度的影响。本次期权激励计划在2020年及2021年分期确认股份支付费用1,620.76万元及6,568.05万元;本次发行上市后,下次股权激励计划预计在2022年及2023年分期确认股份支付费用4,174.58万元及1,294.24万元,减少发行人未来期间的净利润。

本次期权激励计划如果果果,不考虑本次IPO新发行的股份数量的,约占公司股份总数的1.24%,将相应稀释其他股东持有的发行人股权。根据本次期权激励计划的授予股票期权数量,发行人不会因行权而导致公司实际控制权发生变化,不会对公司的控制权造成重大不利影响。

10. 涉及股份支付费用的会计处理

(1) 股票期权的会计处理方法

依据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将按照下列会计处理方法对公司本次股票期权的成本进行计量和核算:

1) 授予日会计处理:由于授予日股票期权公允价值不能行权,因此不需要进行相关会计处理。

2) 等待期会计处理:公司在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础,按照股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公积。

3) 可行权日之后会计处理:不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4) 行权日会计处理:根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转“资本公积——其他资本公积”。

(2) 股票期权价值的公允价值

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,以2020年9月30日为评估的基准日,采用二项期权定价模型测算期权的价值,确定对授予日股票期权的公允价值。

(3) 预计本次期权激励计划对公司财务状况的影响

根据企业会计准则要求,该期权激励在每个会计年度会增加因实施股权激励确认的费用,因股份支付会计处理确认的股权奖励费用将对公司的净利润产生一定程度的影响。本次期权激励计划在2020年及2021年分期确认股份支付费用1,620.76万元及6,568.05万元;本次发行上市后,下次股权激励计划预计在2022年及2023年分期确认股份支付费用4,174.58万元及1,294.24万元,减少发行人未来期间的净利润。实际授予的股票期权数量受员工离职情况影响,股份支付实际影响金额在公司公开披露的年度报告中为准。

五、股东情况

(一) 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本37,179.05万,本次发行4,131.9475万股;发行后,社会公众股占发行后总股本比例约71.0%。

本次发行前后的股本结构如下:

本次发行前

本次发行后

限售期限

序号

股东名称/姓名

持股数(万股)

占比(%)

序号

股东名称/姓名

持股数(万股)

占比(%)

序号

股东名称/姓名

持股数(万股)

占比(%)

一、限售流通股

1

李健群

15,300.1440

41.15

15

李健群

15,300.1440

37.04

36个月

2

李健群

14,142.9440

11.15

16

李健群

14,142.9440

10.03

36个月

3

CVC

2,637.7780

7.10

17

CVC

2,637.7780

6.39

12个月

4

西藏微纳

1,448.1386

3.90

18

西藏微纳

1,448.1386

3.51

12个月

5

天津微纳

1,062.146

2.86

19

天津微纳

1,062.146

2.57

12个月

6

湖北科锐(SI)

1,011.7282

2.67

20

湖北科锐(SI)

1,011.7282

2.45

12个月

7

Boeing Vant

962.2720

2.52

21

Boeing Vant

962.2720

2.40

12个月

8

上海南方

961.1417

2.59

22

上海南方

961.1417

2.33

12个月

9

华泰证券

943.1067

2.27

23

华泰证券

943.1067

2.04

12个月

10

苏方兴

943.1067

2.27

24

苏方兴

943.1067

2.04

12个月

11

姚一清

639.8888

1.46

25

姚一清

639.8888

1.31

12个月

12

中国铁建

622.7261

1.41

26

中国铁建

622.7261

1.27

12个月

13

Hill 389-XIV

505.6641

1.36

27

Hill 389-XIV

505.6641

1.22

36个月

14

丰盈六号

448.3303

1.21

28

丰盈六号

448.3303

1.09

12个月

15

南商华群

434.2000

1.17

29

南商华群

434.2000

1.06

12个月

16

西藏华群

361.6340

0.99

30

西藏华群

361.6340

0.88

12个月

17

李健群

346.6738

0.93

31

李健群

346.6738

0.84

12个月

18

曹永达

337.4246

0.91

32

曹永达

337.4246

0.82

12个月

19

红华一号

288.1078

0.77

33

红华一号

288.1078

0.65

12个月

20

李智强

288.0338

0.72

34

李智强

288.0338

0.66

12个月

21

王瑞卿

262.6200

0.68

35

王瑞卿

262.6200

0.61

12个月

22

青岛微纳(SI)

262.6200

0.68

36

青岛微纳(SI)

262.6200

0.61

12个月

23

青岛微纳(SI)

262.6200

0.68

37

青岛微纳(SI)

262.6200

0.61

12个月

24

松茂成行

240.7219

0.63

38

松茂成行

240.7219

0.58

12个月

25

三融金石

236.0700

0.61

39

三融金石

236.0700

0.57

12个月

26

魏耀

186.2382

0.50

40

魏耀

186.2382

0.45

12个月

27

深圳研华

175.3369

0.47

41

深圳研华

175.3369

0.42

12个月

28

Aucant Chee

175.1039

0.47

42

Aucant Chee

175.1039

0.42

12个月

29

梁汉基

168.6215

0.45

43

梁汉基

168.6215

0.41

12个月

30

中信证券资管

168.6215

0.45

44

中信证券资管

168.6215

0.41

12个月

31

中信证券

144.9786

0.39

45

中信证券

144.9786

0.36

12个月

32

国联证券

144.9772

0.39

46

国联证券

144.9772

0.36

12个月

33

其美一号

121.5738

0.33

47

其美一号

121.5738

0.29