

# A16 Disclosure 信息披露

## 钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A15 版)

企业名称	上海福熠投资管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2013年1月14日
认缴出资额	300万元
实缴出资额	300万元
统一社会信用代码	91310120060806794
注册地址	上海市奉贤区望工路296弄100号334室
执行事务合伙人	宁勃,马侠
经营范围	投资管理,实业投资,投资信息咨询(除经纪),企业管理咨询,商务信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

福熠投资各合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名	出资金额(元)	出资比例(%)	合伙人性质
1	宁勃	532,796	17.76	普通合伙人
2	马侠	426,237	14.21	普通合伙人
3	潘宇	284,158	9.47	有限合伙人
4	王勇	213,119	7.10	有限合伙人
5	郭建秋	181,151	6.04	有限合伙人
6	许梅莉	149,183	4.97	有限合伙人
7	许春	142,079	4.74	有限合伙人
8	施惠丰	106,559	3.55	有限合伙人
9	李彩玲	97,679	3.26	有限合伙人
10	何巍	95,903	3.20	有限合伙人
11	李发宁	92,351	3.03	有限合伙人
12	荀本鹏	81,695	2.72	有限合伙人
13	刘飞	78,143	2.60	有限合伙人
14	陈志凯	71,040	2.37	有限合伙人
15	张业勇	63,936	2.13	有限合伙人
16	姜锦兰	58,608	1.96	有限合伙人
17	刘菁	53,280	1.78	有限合伙人
18	马涛	49,728	1.66	有限合伙人
19	邓雷	49,728	1.65	有限合伙人
20	季程斐	39,072	1.30	有限合伙人
21	褚雅琴	19,536	0.65	有限合伙人
22	董海波	14,563	0.49	有限合伙人
23	王燕	14,208	0.47	有限合伙人
24	陈成	14,208	0.47	有限合伙人
25	王仁海	14,208	0.47	有限合伙人
26	栗成智	14,208	0.47	有限合伙人
27	潘波	14,208	0.47	有限合伙人
28	韩世英	14,208	0.47	有限合伙人
29	夏凡	14,208	0.47	有限合伙人
合计		3,000,000	100.00	

发行人的员工持股平台除持有公司股权外,不存在持有其它公司股权的情形,亦不存在从事其它具体经营活动的情形,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金,无需按照《私募投资基金登记和基金备案办法(试行)》的规定办理登记或备案。

前述员工持股平台均签署了《关于股份锁定的承诺函》,约定“自发行人首发上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首发上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份”。

除上述安排外,发行人本次公开发行前不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。

### 五、本次发行前后的股本结构变化情况

本次发行前公司总股本为 4,320.00 万股,本次发行 1,440.00 万股,占发行后总股本的比例为 25%。发行后公司总股本为 5,760.00 万股。

本次发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
<b>一、限售流通股</b>						
1	钜泉香港	9,606,300	22.24	9,606,300	16.68	自上市之日起 36 个月
2	东熠投资	5,930,000	13.73	5,930,000	10.30	自上市之日起 36 个月
3	高华投资	5,040,000	11.67	5,040,000	8.75	自上市之日起 36 个月
4	炬芯集成	3,780,000	8.75	3,780,000	6.56	自上市之日起 36 个月
5	聚星聚星	2,820,800	6.53	2,820,800	4.90	自上市之日起 12 个月
6	李云清	1,890,000	4.38	1,890,000	3.28	自上市之日起 36 个月
7	万实置业	1,260,000	2.92	1,260,000	2.19	自上市之日起 36 个月
8	罗盛楠	1,134,000	2.63	1,134,000	1.97	自上市之日起 12 个月
9	融银资本	1,079,200	2.50	1,079,200	1.87	自上市之日起 12 个月
10	臧虹真	1,000,000	2.31	1,000,000	1.74	自上市之日起 12 个月
11	海润投资	878,200	2.03	878,200	1.52	自上市之日起 12 个月
12	福睿投资	844,600	1.96	844,600	1.47	自上市之日起 12 个月
13	Xuming Zhang (张旭明)	820,000	1.90	820,000	1.42	自上市之日起 12 个月
14	华普德服	800,000	1.85	800,000	1.39	自上市之日起 12 个月
15	高钧昱	787,500	1.82	787,500	1.37	自上市之日起 12 个月
16	郑文昌	756,000	1.75	756,000	1.31	自上市之日起 12 个月
17	张正伟	756,000	1.75	756,000	1.31	自上市之日起 12 个月
18	蒯惠雯	756,000	1.75	756,000	1.31	自上市之日起 12 个月
19	欧奈丽雨	700,000	1.62	700,000	1.22	自上市之日起 12 个月
20	曾晖哲	667,000	1.31	667,000	0.98	自上市之日起 12 个月
21	曾广渊	463,600	1.05	463,600	0.79	自上市之日起 12 个月
22	沃研投资	460,000	1.04	460,000	0.78	自上市之日起 12 个月
23	唐经华	316,800	0.73	316,800	0.56	自上市之日起 12 个月
24	庄德昇	270,000	0.63	270,000	0.47	自上市之日起 12 个月
25	蔡研熙	252,000	0.58	252,000	0.44	自上市之日起 12 个月
26	蔡研辰	252,000	0.58	252,000	0.44	自上市之日起 12 个月
27	国金创新投资光电员工参与战略配售集合资产管理计划	-	-	1,120,571	1.95	自上市之日起 12 个月
28	国金创新投资有限公司	-	-	521,739	0.91	自上市之日起 24 个月
29	网下摇号签定股份	-	-	549,720	0.95	自上市之日起 6 个月
<b>小计</b>		43,200,000	100.00	45,392,030	78.82	-
<b>二、无限售流通股</b>						
1	无限售流通股	-	-	12,207,970	21.19	-
	小计	-	-	12,207,970	21.19	-
	<b>合计</b>	43,200,000	100.00	57,600,000	100.00	-

发行人持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

### 六、本次发行后持股数量前 10 名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	钜泉香港	9,606,300	16.68%	自上市之日起 36 个月
2	东熠投资有限公司	5,930,000	10.30%	自上市之日起 36 个月
3	高华投资有限公司	5,040,000	8.75%	自上市之日起 36 个月
4	炬芯集成(上海)有限公司	3,780,000	6.56%	自上市之日起 36 个月
5	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司—上海中芯聚源集成电路制造产业股权投资基金中心(有限合伙)	2,820,800	4.90%	自上市之日起 12 个月
6	李云清	1,890,000	3.28%	自上市之日起 36 个月
7	万实实业有限公司	1,260,000	2.19%	自上市之日起 36 个月
8	罗盛楠	1,134,000	1.97%	自上市之日起 12 个月
9	国金证券—中国银行—国金证券组合基金参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,120,571	1.95%	自上市之日起 12 个月
10	融银创业投资有限责任公司	1,079,200	1.87%	自上市之日起 12 个月
	<b>合计</b>	33,660,871	58.44%	

### 七、本次发行战略配售情况

本次共有国金创新及炬芯科技员工资管计划 2 名投资者参与本次战略配售,除此之外无其他战略投资者安排,本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行股数的比例(%)	获配金额(元)	获配金额(亿元)	限售期限
1	参与跟投的保荐机构相关人员	境内合格境外机构投资者	521,739	3.62%	59,999,985.00	0.0999985.00	24 个月
2	参与跟投的保荐机构相关人员及与本公司战略配售集合资管计划合管委人员	境内合格境外机构投资者	1,120,571	7.78%	128,985,665.00	0.128985665.00	12 个月
	<b>合计</b>		1,642,310	11.40%	188,985,650.00	0.188985650.00	

#### (一) 国金创新投资有限公司的基本情况

## &lt;