



# 上海灿瑞科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(上海市延长路149号科技楼308室)

保荐机构(主承销商)



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二二年十月十七日

序号	姓名	职位	本届董事任期	提名人名
1	罗立权	董事长	2021年8月13日至2024年8月12日	董事会
2	余辉	董事、总经理	2021年8月13日至2024年8月12日	
3	罗杰	董事、副总经理	2021年8月13日至2024年8月12日	
4	徐秀芬	独立董事	2021年8月13日至2024年8月12日	
5	黄俊	独立董事	2021年8月13日至2024年8月12日	

(二) 监事

监事会由3名监事组成。监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	职位	本届监事任期	提名人名
1	吴玉江	监事会主席	2021年8月13日至2024年8月12日	监事会
2	彭军	监事	2021年8月13日至2024年8月12日	
3	郑小明	职工监事	2021年8月13日至2024年8月12日	

(三) 高级管理人员

公司共有高级管理人员4名,高级管理人员基本情况如下:

序号	姓名	职位	本届高级管理人员任期
1	余辉	总经理	2021年8月13日至2024年8月12日
2	罗杰	副总经理	2021年8月13日至2024年8月12日
3	沈奕刚	副总经理、董事会秘书	2021年8月13日至2024年8月12日
4	宋智刚	财务总监	2021年8月13日至2024年8月12日

(四) 核心技术人

公司核心技术人为罗杰、邵伟、吴玉江以及郑小明。罗杰为公司董事、副总经理、研发总监、胡伟为公司产品总监、吴玉江为公司监事、研发经理,郑小明为公司监事、研发经理。

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券情况

1. 直接及间接持股情况  
本次公开发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下:

姓名	在公司任职	直接或间接持股情况
罗立权	董事长	直接持有发行人3.46%股权;通过前阳投资间接持有发行人33.78%股权;通过上海微联间接持有发行人8.56%股权;通过上海群微间接持有发行人6.26%股权
罗杰	董事、副总经理、核心技术人	通过前阳投资间接持有发行人25.94%股权;通过上海微联间接持有发行人0.02%股权;通过上海群微间接持有发行人0.02%股权
余辉	董事、总经理	通过前阳投资间接持有发行人0.60%股权
吴玉江	监事会主席、核心技术人	通过上海群微间接持有发行人0.35%股权
郑小明	监事、核心技术人	通过上海群微间接持有发行人0.21%股权
邵伟	监事	通过上海群微间接持有发行人0.17%股权
邵伟	核心技术人	通过上海群微间接持有发行人0.10%股权

除上述情况外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

2. 所持股份质押、冻结或发生诉讼的情况

截至本上市公告书出具日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人及其近亲属所持有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。

3. 持有公司债券的情况

截至本上市公告书出具日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人持有公司股份限售承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”之“7、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员的承诺”。

四、本次公开发行前已制定或实施的高级股权激励计划

1. 股权激励计划的实施情况

公司实施股权激励,上海微联、上海微联公司的员工持股平台,公司2019年、2020年、2021年分别认购股份支付费用0.007万元、36.45万元、145.807万元。上海微联、上海微联的基本情况详见招股说明书之“七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(四)持有发行人5%以上股份的主要股东”。

2. 持股平台的情况

(1) 上海微联  
截至本上市公告书出具之日,上海微联持有公司500.00万股股份,占公司总股本的比例为8.65%,基本情况如下:

企业名称	上海微联企业管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人	罗立权
设立日期	2015年6月26日
统一社会信用代码	91310109342127963G
住所	上海市虹口区四川北路1717号1007室
认缴出资总额	人民币500.00万元
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台,除持股发行人外,无其他业务
经营期限	2015年6月26日至2035年6月24日

上海微联目前的出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	罗立权	普通合伙人	495.00	495.00	99.00
2	罗杰	有限合伙人	1.00	1.00	0.20
3	林信吉	有限合伙人	2.00	2.00	0.40
4	黄连全	有限合伙人	5.00	5.00	1.00
合计			500.00	500.00	100.00

(2) 上海群微  
截至本上市公告书出具之日,上海群微持有公司500.00万股股份,占公司总股本的比例为8.65%,基本情况如下:

企业名称	上海群微企业管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人	罗立权
设立日期	2015年6月18日
统一社会信用代码	91310109342127176G
住所	上海市虹口区四川北路1717号1006室
认缴出资总额	人民币500.00万元
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台,除持股发行人外,无其他业务
经营期限	2015年6月18日至2035年6月17日

上海群微目前的出资情况如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	罗立权	普通合伙人	361.40	361.40	72.28
2	吴玉江	有限合伙人	20.00	20.00	4.00
3	王坚奎	有限合伙人	15.00	15.00	3.00
4	郑小明	有限合伙人	12.00	12.00	2.40
5	朱文卿	有限合伙人	12.00	12.00	2.40
6	邵军	有限合伙人	10.00	10.00	2.00
7	冯树	有限合伙人	10.00	10.00	2.00
8	周建平	有限合伙人	8.00	8.00	1.60
9	杨连宏	有限合伙人	8.00	8.00	1.60
10	邵伟	有限合伙人	6.00	6.00	1.20
11	杨彬	有限合伙人	5.60	5.60	1.12
12	王永春	有限合伙人	5.00	5.00	1.00
13	马洪亮	有限合伙人	4.00	4.00	0.80
14	田楠	有限合伙人	2.50	2.50	0.50
15	李晨	有限合伙人	2.50	2.50	0.50
16	冯树	有限合伙人	2.00	2.00	0.40
17	周利	有限合伙人	2.00	2.00	0.40
18	周建平	有限合伙人	2.00	2.00	0.40
19	李德第	有限合伙人	45.00	45.00	2.79%
20	李伟	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
21	王利	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
22	王奕宏	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
23	周伟	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
24	潘勇庆	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
25	李典勇	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
26	田楠	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
27	李典勇	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
28	李伟	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
29	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
30	李伟	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
31	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
32	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
33	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
34	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
35	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
36	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
37	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
38	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
39	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
40	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
41	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
42	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
43	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
44	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
45	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
46	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
47	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
48	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
49	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
50	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
51	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
52	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
53	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
54	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
55	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
56	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
57	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
58	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
59	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
60	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
61	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
62	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
63	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
64	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
65	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
66	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
67	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
68	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
69	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
70	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
71	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
72	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
73	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
74	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
75	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
76	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
77	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
78	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
79	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
80	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
81	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
82	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
83	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
84	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
85	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
86	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
87	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
88	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
89	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
90	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
91	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
92	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
93	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
94	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
95	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
96	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
97	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
98	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
99	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%
100	陈蔚	有限合伙人	40.00	40.00	2.79%

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注2:灿瑞编号为混合型资管计划,其募集资金的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股发行佣金。

(二) 灿瑞编号  
注3:灿瑞编号为混合型资管计划,其募集资金的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股发行佣金。

注4:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注5:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注6:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注7:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注8:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注9:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注10:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注11:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注12:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注13:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注14:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注15:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注16:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注17:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注18:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注19:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注20:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注21:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注22:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注23:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注24:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注25:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注26:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注27:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注28:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注29:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注30:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注31:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注32:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

注33:持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况