上海南芯半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

（上接A11版）

序号	姓名	高级管理人员职务	任职起止日期	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）	合计持股数量（万股）	占发行前总股本持股比例（%）	持有债券情况	限售期限
1	阮晨杰	总经理	2021年11月26日至2024年11月25日	7,278.06	18.18	7,296.24	20.27	–	–
2	卞坚坚	副总经理	2021年11月26日至2024年11月25日	–	858.71	858.71	2.39	–	–
3	刘敏	副总经理	2021年11月26日至2024年11月25日	–	875.47	875.47	2.43	–	–
4	赵熹	财务负责人	2021年11月26日至2024年11月25日	–	–	–	–	–	–
5	梁映珍	董事会秘书	2021年11月26日至2024年11月25日	–	150.92	150.92	0.42	–	–

注：梁映珍通过辰木信息间接持股27.72万股，通过源木信息间接持股123.20万股。

（四）核心技术人员

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员共3名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）	合计持股数量（万股）	占发行前总股本持股比例（%）	持有债券情况	限售期限
1	阮晨杰	核心技术人员	7,278.06	18.18	7,296.24	20.27	–	–
2	卞坚坚	核心技术人员	–	858.71	858.71	2.39	–	–
3	刘敏	核心技术人员	–	875.47	875.47	2.43	–	–

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

公司董事、高级管理人员、核心技术人员中的阮晨杰、卞坚坚、刘敏、梁映珍、韩颖杰、程潇、赵熹通过专项资产管理计划参与战略配售，具体情况详见“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“七、本次战略配售情况”，参与战略配售的专项资产管理计划限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

（一）员工持股平台基本情况

辰木信息、源木信息、闰木信息为公司员工持股平台，分别持有公司5,139.02万股、616.05万股和215.62万股股份，占上市前公司总股本的比例分别为12.1338%、1.4546%和0.5091%。

除上述情况外，公司不存在其他对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

（二）员工持股平台的人员构成

辰木信息、源木信息、闰木信息为公司员工持股平台。

1、辰木信息的基本情况

辰木信息基本情况如下：

企业名称	上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1JYCBC2C
住所	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼13235室（上海泰和经济发展区）
执行事务合伙人	阮晨杰
类型	有限合伙企业
经营期限	2017年6月2日至2047年6月1日
经营范围	从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，广告设计、制作、代理，日用百货、电子产品的销售。【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】
主营业务及与发行人主营业务的关系	持股平台，与发行人主营业务没有直接关系

截至本上市公告书签署日，辰木信息的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	阮晨杰	0.2819	0.3379	普通合伙人
2	邓莉	14.7878	17.7272	有限合伙人
3	刘敏	14.2110	17.0357	有限合伙人
4	卞坚坚	13.9360	16.7060	有限合伙人
5	郭俊杰	5.9618	7.1468	有限合伙人
6	李强	4.3117	5.1687	有限合伙人
7	杨申华	2.2498	2.6970	有限合伙人
8	陆珏晶	1.9310	2.3148	有限合伙人
9	黄强	1.8997	2.2773	有限合伙人
10	龚良轩	1.4999	1.7980	有限合伙人
11	耿翔	1.3749	1.6482	有限合伙人
12	潘新波	1.2499	1.4983	有限合伙人
13	刘崇	1.2499	1.4983	有限合伙人
14	濮正林	1.2499	1.4983	有限合伙人
15	韩颖杰	1.2499	1.4983	有限合伙人
16	魏邵	1.2499	1.4983	有限合伙人
17	程潇	1.0999	1.3185	有限合伙人
18	冯林	0.9999	1.1986	有限合伙人
19	陈俊宇	0.8749	1.0488	有限合伙人
20	骆兆刚	0.8749	1.0488	有限合伙人
21	陈亮	0.7999	0.9589	有限合伙人
22	盛忠平	0.7499	0.8990	有限合伙人
23	高建龙	0.7499	0.8990	有限合伙人
24	魏林海	0.6249	0.7491	有限合伙人
25	张杰	0.6249	0.7491	有限合伙人
26	肖哲飞	0.5624	0.6742	有限合伙人
27	孙亮	0.5499	0.6592	有限合伙人
28	李琳瑶	0.5000	0.5994	有限合伙人
29	胡元元	0.5000	0.5994	有限合伙人
30	周顺洲	0.4500	0.5394	有限合伙人
31	梁映珍	0.4500	0.5394	有限合伙人
32	梁星	0.4500	0.5394	有限合伙人
33	夏天	0.4000	0.4795	有限合伙人
34	傅强	0.3750	0.4495	有限合伙人
35	胡佳俊	0.3750	0.4495	有限合伙人
36	彭榆淞	0.3750	0.4495	有限合伙人
37	雷云飞	0.3750	0.4495	有限合伙人
38	胥鹏	0.3375	0.4046	有限合伙人
39	赵波	0.3000	0.3596	有限合伙人
40	马俊	0.2500	0.2997	有限合伙人
41	张彬彬	0.2500	0.2997	有限合伙人
42	陈玮奇	0.2500	0.2997	有限合伙人
43	夏静	0.2000	0.2398	有限合伙人
44	张竹贤	0.1250	0.1498	有限合伙人
45	吴娟利	0.1250	0.1498	有限合伙人
46	丘盛华	0.1250	0.1498	有限合伙人
合计		83.4189	100.0000	--

2、源木信息的基本情况

源木信息基本情况如下：

企业名称	上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HG3M18C
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼74383室（上海泰和经济发展区）
执行事务合伙人	阮晨杰
类型	有限合伙企业
营业期限	2020年7月30日至2050年7月29日
经营范围	一般项目：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，展览展示服务，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），日用百货、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	持股平台，与发行人主营业务没有直接关系

截至本上市公告书签署日，源木信息的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	阮晨杰	0.0132	0.1320	普通合伙人
2	梁映珍	1.9998	19.9980	有限合伙人
3	王宇	1.1249	11.2490	有限合伙人
4	解建章	1.1249	11.2490	有限合伙人
5	许伟	0.9999	9.9990	有限合伙人
6	梁星	0.7999	7.9990	有限合伙人
7	卢峰	0.7499	7.4990	有限合伙人
8	马俊	0.7499	7.4990	有限合伙人
9	赵炜	0.5000	5.0000	有限合伙人
10	刘虎	0.5000	5.0000	有限合伙人
11	陈鑫	0.2500	2.5000	有限合伙人
12	赵波	0.2500	2.5000	有限合伙人
13	黄建龙	0.1750	1.7500	有限合伙人
14	陈勇	0.1375	1.3750	有限合伙人
15	冯林	0.1250	1.2500	有限合伙人
16	银灿	0.1000	1.0000	有限合伙人
17	姜园园	0.1000	1.0000	有限合伙人
18	占飞	0.0750	0.7500	有限合伙人
19	王华	0.0500	0.5000	有限合伙人
20	张加林	0.0500	0.5000	有限合伙人
21	何思雨	0.0500	0.5000	有限合伙人
22	曹文凤	0.0500	0.5000	有限合伙人
23	杨坤	0.0250	0.2500	有限合伙人
24	刘敏	0.0001	0.0010	有限合伙人
合计		10.0000	100.0000	–

3、闰木信息的基本情况

闰木信息基本情况为：

企业名称	上海闰木信息技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HGC1Q34
注册地址	上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
执行事务合伙人	邓莉
类型	有限合伙企业
营业期限	2020年9月10日至2050年9月9日
经营范围	一般项目：从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，展览展示服务，广告设计、制作、代理，日用百货、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	持股平台，与发行人主营业务没有直接关系

截至本上市公告书签署日，闰木信息合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	邓莉	0.2626	7.5029	普通合伙人
2	刘国胜	0.4500	12.8571	有限合伙人
3	赵炜	0.2500	7.1429	有限合伙人
4	王磊	0.2000	5.7143	有限合伙人
5	熊尧	0.1750	5.0000	有限合伙人
6	余爱民	0.1250	3.5714	有限合伙人
7	相金伟	0.1250	3.5714	有限合伙人
8	涂身龙	0.1250	3.5714	有限合伙人
9	冯锐杰	0.1000	2.8571	有限合伙人
10	林德添	0.1000	2.8571	有限合伙人
11	吴文强	0.1000	2.8571	有限合伙人
12	邵海滨	0.0875	2.5000	有限合伙人
13	吕艳娇	0.0750	2.1429	有限合伙人
14	叶志立	0.0750	2.1429	有限合伙人
15	孙俊	0.0750	2.1429	有限合伙人
16	方雪东	0.0750	2.1429	有限合伙人
17	祝晓令	0.0750	2.1429	有限合伙人
18	魏晓春	0.0750	2.1429	有限合伙人
19	张灵灵	0.0750	2.1429	有限合伙人
20	晏文	0.0750	2.1429	有限合伙人
21	罗垚	0.0749	2.1400	有限合伙人
22	周建军	0.0749	2.1400	有限合伙人
23	袁宗乾	0.0500	1.4286	有限合伙人
24	刘飞	0.0500	1.4286	有限合伙人
25	屈熹	0.0487	1.3914	有限合伙人
26	颜美英	0.0375	1.0714	有限合伙人
27	曹梅	0.0375	1.0714	有限合伙人
28	牟在鑫	0.0325	0.9286	有限合伙人
29	陈进	0.0325	0.9286	有限合伙人
30	郜笠旭	0.0325	0.9286	有限合伙人
31	冯海兰	0.0274	0.7829	有限合伙人
32	陈菲	0.0250	0.7143	有限合伙人
33	邹智文	0.0250	0.7143	有限合伙人
34	曹灿华	0.0250	0.7143	有限合伙人
35	李鹏飞	0.0250	0.7143	有限合伙人
36	袁嘉辉	0.0250	0.7143	有限合伙人
37	周华明	0.0250	0.7143	有限合伙人
38	韩雨衡	0.0243	0.6943	有限合伙人
39	徐鹏举	0.0243	0.6943	有限合伙人
40	冯旭东	0.0162	0.4629	有限合伙人
41	代淋	0.0125	0.3571	有限合伙人
42	唐挺挺	0.0100	0.2857	有限合伙人
43	赵旭	0.0100	0.2857	有限合伙人
44	卞坚坚	0.0030	0.0857	有限合伙人
45	杨文雯	0.0025	0.0714	有限合伙人
46	赵炜	0.0487	1.3914	有限合伙人
合计		3.5000	100.0000	–

（三）持股平台的锁定安排

员工持股平台辰木信息、源木信息、闰木信息承诺如下：

“1、在以下两个日期孰晚之日届满前：（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月；（2）法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本企业持有发行人股票上市后的限售期，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票（以下简称“首发”）前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的上述股份；

2、在发行人股票上市后6个月内，如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首发时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首发时的发行价的，本企业在发行人首发前所持有的发行人股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长至少6个月；

3、本企业拟将在发行人首发前所持有的发行人股份在锁定期届满后减持的，减持价格不低于首发时的发行价；

4、若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整；本企业合伙人中属于发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的，其减持发行人股份应遵守其作出的股份锁定、减持意向承诺及相关法律法规的规定。

本企业（指“辰木信息”、“源木信息”）作出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本企业违反上述承诺，将遵照另行出具的《上海南芯半导体科技股份有限公司持股5%以上股东关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

本企业（指“闰木信息”）作出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本企业违反上述承诺，将承担相应责任。”

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为360,000,000股，本次发行股票数量63,530,000股，本次发行后总股本为423,530,000股，本次发行前后公司的股本结构如下：

单位：股、%

序号	股东名称	发行前		发行后		限售期
		持股数量	股权比例	持股数量	持股比例	
一、限售流通股						
1	阮晨杰	72,780,573	20.2169	72,780,573	17.1843	自上市之日起锁定36个月
2	辰木信息	51,390,183	14.2752	51,390,183	12.1338	自上市之日起锁定36个月
3	源木信息	6,160,526	1.7114	6,160,526	1.4546	自上市之日起锁定36个月
4	闰木信息	2,156,184	0.5990	2,156,184	0.5091	自上市之日起锁定36个月
5	杭州顺赢	20,181,390	5.6059	20,181,390	4.7650	自上市之日起锁定12个月
6	顺为科技	8,184,628	2.2735	8,184,628	1.9325	自上市之日起锁定12个月
7	武汉顺赢	2,232,082	0.6200	2,232,082	0.5270	自上市之日起锁定12个月
8	武汉顺宏	245,743	0.0683	245,743	0.0580	自上市之日起锁定12个月
9	上海集电	24,778,189	6.8828	24,778,189	5.8504	自上市之日起锁定12个月
10	红杉瀚辰	23,578,920	6.5497	23,578,920	5.5672	3,272,718股自取得股份之日起锁定36个月；20,306,202股自上市之日起锁定12个月
11	浦软晨汇	19,552,708	5.4313	19,552,708	4.6166	自上市之日起锁定12个月
12	中电艾伽	1,486,720	0.4130	1,486,720	0.3510	自上市之日起锁定12个月
13	肖文彬	980,078	0.2722	980,078	0.2314	自上市之日起锁定12个月
14	安克创新	18,910,720	5.2530	18,910,720	4.4650	自上市之日起锁定12个月
15	OPPO通信	15,004,577	4.1679	15,004,577	3.5427	自上市之日起锁定12个月
16	维沃通信	12,468,350	3.4634	12,468,350	2.9439	自取得股份之日起锁定36个月
17	英特尔	12,003,661	3.3344	12,003,661	2.8342	自上市之日起锁定12个月
18	聚源聚芯	9,911,300	2.7531	9,911,300	2.3402	自上市之日起锁定12个月
19	聚源铸芯	4,066,255	1.1295	4,066,255	0.9601	自上市之日起锁定12个月
20	小米基金	8,546,374	2.3740	8,546,374	2.0179	自上市之日起锁定12个月
21	紫米电子	7,091,505	1.9699	7,091,505	1.6744	自上市之日起锁定12个月
22	摩勤智能	6,589,545	1.8304	6,589,545	1.5559	自上市之日起锁定12个月
23	光速优择	6,545,436	1.8182	6,545,436	1.5454	自取得股份之日起锁定36个月
24	国科鼎奕	4,955,650	1.3766	4,955,650	1.1701	自上市之日起锁定12个月
25	国科鼎智	654,556	0.1818	654,556	0.1545	自取得股份之日起锁定36个月
26	沃赋一号	3,452,051	0.9589	3,452,051	0.8151	自上市之日起锁定12个月
27	精确联芯	2,890,211	0.8028	2,890,211	0.6824	981,803股自取得股份之日起锁定36个月；1,908,408股自上市之日起锁定12个月
28	嘉兴临宸	1,963,606	0.5454	1,963,606	0.4636	自取得股份之日起锁定36个月
29	穹瑞企管	1,767,270	0.4909	1,767,270	0.4173	自取得股份之日起锁定36个月
30	瀚扬咨询	1,434,725	0.3985	1,434,725	0.3388	自上市之日起锁定12个月
31	张江燧锋	1,309,112	0.3636	1,309,112	0.3091	自取得股份之日起锁定36个月
32	全德学	1,309,112	0.3636	1,309,112	0.3091	自取得股份之日起锁定36个月
33	元禾璞华	1,309,112	0.3636	1,309,112	0.3091	自取得股份之日起锁定36个月
34	龙旗科技	981,803	0.2727	1,231,865	0.2909	981,803股自取得股份之日起锁定36个月；250,062股自上市之日起锁定12个月
35	马墨企管	654,556	0.1818	654,556	0.1545	自取得股份之日起锁定36个月
36	冯源绘芯	654,556	0.1818	654,556	0.1545	自取得股份之日起锁定36个月
37	芯明创投	654,556	0.1818	654,556	0.1545	自取得股份之日起锁定36个月
38	稔熙企管	654,556	0.1818	654,556	0.1545	自取得股份之日起锁定36个月
39	皓斐信息	508,921	0.1414	508,921	0.1202	自上市之日起锁定12个月
40	中信建投投资	–	–	1,905,900	0.4500	自上市之日起锁定24个月
41	高管核心员工资管计划	–	–	2,373,422	0.5604	自上市之日起锁定12个月
42	部分网下限售股份	–	–	4,234,213	0.9997	自上市之日起锁定6个月
小计		360,000,000	100.00	368,763,597	87.0691	–
二、无限售流通股						
43	无限售条件流通股	–	–	54,766,403	12.9309	无限售期
小计		–	–	54,766,403	12.9309	–
合计		360,000,000	100.00	423,530,000	100.00	–

注：部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异系四舍五入原因所致。

六、本次上市前公司前十名股东持股情况

本次上市前，公司前十名股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售期限
1	阮晨杰	72,780,573	17.1843	自上市之日起锁定36个月
2	辰木信息	51,390,183	12.1338	自上市之日起锁定36个月
3	上海集电	24,778,189	5.8504	自上市之日起锁定12个月
4	红杉瀚辰	23,578,920	5.5672	3,272,718股自取得股份之日起锁定36个月；20,306,202股自上市之日起锁定12个月
5	杭州顺赢	20,181,390	4.7650	自上市之日起锁定12个月
6	浦软晨汇	19,552,708	4.6166	自上市之日起锁定12个月
7	安克创新	18,910,720	4.4650	自上市之日起锁定12个月
8	OPPO通信	15,004,577	3.5427	自上市之日起锁定12个月
9	维沃通信	12,468,350	2.9439	自取得股份之日起锁定36个月
10	英特尔	12,003,661	2.8342	自上市之日起锁定12个月
合计		270,649,271	63.9032	–

注：部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异系四舍五入原因所致。

七、本次战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期
1	中信建投投资有限公司	保荐人相关子公司	1,905,900	3.00	76,216,941.00	24个月
2	中信建投股管家南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	1,514,828	2.38	60,577,971.72	12个月
3	中信建投股管家南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	858,594	1.35	34,335,174.06	12个月
4	上海龙旗科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	250,062	0.39	9,999,979.38	12个月
合计			4,529,384	7.13	181,130,066.16	–

（一）保荐人相关子公司参与战略配售情况

1、跟投主体

中信建投证券按照《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“管理办法”）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“实施细则”）及《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为保荐人中信建投证券依法设立的全资子公司中信建投投资有限公司（简称“中信建投投资”）。

2、跟投数量

中信建投投资的跟投比例为本次公开发行股票数量的3%，跟投股数1,905,900股，跟投金额76,216,941.00元。

3、限售期限

中信建投投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份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、核心员工参与战略配售情况

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投股管家南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划和中信建投股管家南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划。发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为2,373,422股，获配金额为94,913,145.78元。上述战略配售集合资产管理计划具体情况如下。

1、中信建投股管家南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划

（1）基本情况

中信建投股管家南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“1号资产管理计划”）的基本信息如下：

产品名称	中信建投股管家南芯科技科创板1号战略配售集合资产管理计划
产品编码	SZD470
管理人名称	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司
备案日期	2023年1月13日
成立日期	2023年1月9日
到期日	2028年1月10日
投资类型	混合类
募集资金规模	6,058.00万元
参与认购规模上限	6,057.80万元

（2）实际支配主体

根据《1号资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用资产管理计划财产，按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此，1号资产管理计划的管理人中信建投证券为1号资产管理计划的实际支配主体。

（4）董事会审议情况及人员构成

本次发行人高级管理人员及核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过；员工资产管理计划份额持有人员、职务、实际缴纳金额及比例情况如下：

序号	姓名	岗位	高级管理人员/核心员工	实际缴纳金额（万元）	资管计划持有比例（%）
1	阮晨杰	董事长兼总经理	高级管理人员	800.00	13.21
2	赵熹	财务负责人	高级管理人员	250.00	4.13
3	黄强	销售总监	核心员工	250.00	4.13
4	曹文凤	生产运营总监	核心员工	240.00	3.96
5	王华	客户服务经理	核心员工	220.00	3.63
6	刘敏	董事、副总经理	高级管理人员	200.00	3.30
7	刘崇	战略总监	核心员工	200.00	3.30
8	卞坚坚	董事、副总经理	高级管理人员	200.00	3.30
9	梁映珍	董事会秘书	高级管理人员	198.00	3.27
10	高建龙	研发总监	核心员工	170.00	2.81
11	张杰	研发总监	核心员工	150.00	2.48
12	罗垚	研发总监	核心员工	150.00	2.48
13	刘国胜	专案经理	核心员工	150.00	2.48
14	陆珏晶	销售总监	核心员工	140.00	2.31
15	阮豪杰	IT总监	核心员工	120.00	1.98
16	李琳瑶	研发经理	核心员工	110.00	1.82
17	郭俊杰	研发总监	核心员工	110.00	1.82
18	周亚滨	法务总监	核心员工	100.00	1.65
19	袁宗乾	研发经理	核心员工	100.00	1.65
20	颜美英	销售工程师	核心员工	100.00	1.65
21	许伟	研发总监	核心员工	100.00	1.65
22	胥鹏	销售总监	核心员工	100.00	1.65
23	王宇	研发总监	核心员工	100.00	1.65
24	王巍	研发经理	核心员工	100.00	1.65
25	汪家胜	市场经理	核心员工	100.00	1.65
26	孙亮	销售总监	核心员工	100.00	1.65
27	濮正林	研发总监	核心员工	100.00	1.65
28	卢海舟	研发总监	核心员工	100.00	1.65
29	梁星	研发总监	核心员工	100.00	1.65
30	李强	项目管理总监	核心员工	100.00	1.65
31	李鹏飞	销售经理	核心员工	100.00	1.65
32	李林蔚	销售总监	核心员工	100.00	1.65
33	李建婷	研发工程师	核心员工	100.00	1.65
34	解建章	研发总监	核心员工	100.00	1.65
35	何思雨	研发经理	核心员工	100.00	1.65
36	龚良轩	研发经理	核心员工	100.00	1.65
37	傅强	生产运营经理	核心员工	100.00	1.65
38	冯锐杰	销售经理	核心员工	100.00	1.65
39	邓莉	流程委员会主席	核心员工	100.00	1.65
40	程潇	生产运营经理	核心员工	100.00	1.65
41	马俊	研发经理	核心员工	100.00	1.65
合计				6,058.00	100.00

上述资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员及核心员工，任职单位为南芯科技，上述员工已经与发行人签署了劳动合同。

2、中信建投股管家南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划

（1）基本情况

中信建投股管家南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划（以下简称“2号资产管理计划”）的基本信息如下：

产品名称	中信建投股管家南芯科技科创板2号战略配售集合资产管理计划
产品编码	SZE140
管理人名称	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司
备案日期	2023年1月17日
成立日期	2023年1月10日
到期日	2028年1月10日
投资类型	混合类
募集资金规模	4,290.00万元
参与认购规模上限	3,433.52万元

（2）实际支配主体

根据《2号资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用资产管理计划财产，按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此，2号资产管理计划的管理人中信建投证券为资产管理计划的实际支配主体。

（4）董事会审议情况及人员构成

本次发行人高级管理人员及核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过；员工资产管理计划份额持有人员、职务、实际缴纳金额及比例情况如下：

（下转A13版）