

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

## （续 C29 版）

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	在发行人任职情况
1	陆建华	43.2	21.5633	澳赛诺财务总监
2	李林根	21.6	10.7817	研发部副总工程师
3	李永清	16.2	8.0863	研发部主任研究员
4	陆国良	15.12	7.5472	研发部主任研究员
5	孙飞翔	15.12	7.5472	研发部主任研究员
6	陈磊	13.5	6.7385	销售部经理
7	罗峰	9.18	4.5822	研发部高级研究员
8	孙立丽	8.1	4.0431	采购部经理
9	陆立	6.1	4.0431	研发部 QC 专员
10	钟炳环	7.02	3.504	销售部经理
11	刘向东	6.48	3.2345	研发部高级研究员
12	王伟	6.48	3.2345	研发部高级研究员
13	徐海清	5.94	2.965	研发部研究员
14	曹美萍	4.86	2.4259	研发部安全室室主任
15	陈庆涛	3.78	1.8868	研发部研究员
16	边小科	3.78	1.8868	研发部研究员
17	毛忠强	3.78	1.8868	研发部研究员
18	金东泰	3.24	1.6173	研发部研究员
19	陆建强	3.24	1.6173	研发部研究员
20	董志北	1.62	0.0806	研发部设备管理专员 (6F)
合计		200.34	100.0000	

## (二) 股权激励是否遵循“闭环原则”、履行登记备案程序与股份锁定期情况

1. 股权激励是否遵循“闭环原则”

诺泰投资未按照“闭环原则”运行,因此在计算公司股东人数时,穿透计算持股计划的权益持有人数。

诺澳管理和泰澳管理的合伙协议约定,若合伙人转让其所持份额,则转让给执行事务合伙人或其他符合激励条件的员工。诺澳管理和泰澳管理出具相关承诺,不在诺泰生物首次公开发行股票时转让股份,自诺泰生物上市之日起 36 个月内不转让其持有的诺泰生物股票。因此,诺澳管理和泰澳管理的运行遵循了“闭环原则”。

## 2. 履行登记备案程序

诺泰投资、诺澳管理和泰澳管理系发行人员工持股平台,不存在以公开发方式向合格投资者募集设立基金的情形,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,无需按规定履行登记备案程序。

## 3. 股份锁定期情况

诺泰投资关于股份锁定的承诺,主要内容如下:“自诺泰生物股票在科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行前的股份,也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”

诺澳管理和泰澳管理均出具关于股份锁定的承诺,主要内容如下:“本企业不在诺泰生物首次公开发行股票时转让股份,自诺泰生物股票在科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份。”

(三) 股权激励对公司经营现状、财务状况、控制权变化等方面的影响

公司针对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股权激励,增加了员工对公司的认同感,调动了员工的工作积极性,提升了公司的凝聚力,有利于保持公司员工队伍的稳定性,提高公司的经营现状,对公司未来的财务状况及经营成果具有积极的影响,公司的控制权也未发生变化。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司的总股本为 15,988.785 万股,本次公开发行新股 5,329.595 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,本次发行不涉及原股东公开发售股份。本次发行后公司总股本为 21,318.38 万股。

本次发行前后的股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前		本次发行并上市后		限售期(月)
		股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)	
<b>一、限售条件流通股</b>						
1	诺泰生物制药股份有限公司(有限合伙)	20,000,000	12.5088	20,000,000	9.3816	36
2	超融德	13,414,000	8.3896	13,414,000	6.2922	36
3	超融中	13,414,000	8.3896	13,414,000	6.2922	36
4	诺德申五星生物科技股份有限公司	10,314,700	6.4512	10,314,700	4.8384	12
5	杭州兴隆贸易有限公司	9,506,919	5.9460	9,506,919	4.4959	36
6	杭州鹏亨贸易有限公司	9,506,919	5.9460	9,506,919	4.4959	36
7	诺德申宇信企业管理有限公司	8,903,022	5.5683	8,903,022	4.1762	12
8	诺德申上信企业管理有限公司	8,809,794	5.5100	8,809,794	4.1325	12
9	方盈泰	7,500,000	4.6908	7,500,000	3.5181	12
10	吉林东润新兴产业基金管理中心(有限合伙)	5,278,000	3.3011	5,278,000	2.4758	12
11	江苏东润新兴产业基金(有限合伙)	4,650,000	2.9083	4,650,000	2.1812	12
12	广东埃森投资有限公司	3,703,700	2.3164	3,703,700	1.7356	12
13	南京巨石创业投资有限公司—南京巨石创业成长股权投资合伙企业(有限合伙)	3,700,000	2.3141	3,700,000	1.7356	12
14	诺德申睿信企业管理有限公司	3,599,990	2.2516	3,599,990	1.6887	12
15	超融东	3,500,000	2.1890	3,500,000	1.6418	12
16	浙江北弘投资管理有限公司	3,200,000	2.0014	3,200,000	1.5011	12
17	杭州邦华电子有限公司	2,936,500	1.8364	2,936,500	1.3774	12
18	诺德	2,348,906	1.4691	2,348,906	1.1018	12
19	江苏东润新兴产业基金有限公司—江苏东润产业投资基金(有限合伙)	1,850,000	1.1571	1,850,000	0.8678	12
20	超融德	1,327,700	0.8384	1,327,700	0.6238	12
21	超融中	1,260,000	0.7891	1,260,000	0.5910	12
22	金盈祥	1,100,000	0.6880	1,100,000	0.5160	12
23	李露露	1,100,000	0.6880	1,100,000	0.5160	12
24	西藏金盈祥投资管理有限公司—江苏东润新兴产业基金股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.6254	1,000,000	0.4691	12
25	云南昆明市投资集团产业投资有限公司	1,000,000	0.6254	1,000,000	0.4691	12
26	诺德申金盈祥企业管理合伙企业(有限合伙)	968,000	0.6054	968,000	0.4541	36
27	诺德申诚信企业管理有限公司	880,950	0.5510	880,950	0.4132	12
28	罗峰	780,000	0.4878	780,000	0.3659	12
29	高英民	776,000	0.4884	776,000	0.3642	12
30	孙立丽	652,000	0.4078	652,000	0.3058	12
31	赵向东	600,000	0.3753	600,000	0.2814	12
32	余强	600,000	0.3753	600,000	0.2814	12
33	上海利科利化学有限公司	587,300	0.3673	587,300	0.2755	12
34	朱琳琳	550,000	0.3440	550,000	0.2580	12
35	姚东	525,000	0.3271	525,000	0.2453	12
36	叶珊珊	500,000	0.3127	500,000	0.2345	12
37	马金贵	500,000	0.3127	500,000	0.2345	12
38	吴俊豪	497,000	0.3108	497,000	0.2331	12
39	吕良刚	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
40	王瑜	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
41	吴国良	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
42	陈东兰	400,000	0.2502	400,000	0.1876	12
43	赵中伟	385,000	0.2408	385,000	0.1806	12
44	徐俊洪	360,000	0.2282	360,000	0.1689	12
45	宫强	300,000	0.1876	300,000	0.1407	12
46	陈国良	293,650	0.1837	293,650	0.1377	12
47	珠海远致投资企业(有限合伙)	277,500	0.1736	277,500	0.1302	12
48	熊晖	260,000	0.1626	260,000	0.1220	12
49	王彦	250,000	0.1564	250,000	0.1173	12
50	张振强	225,000	0.1407	225,000	0.1055	12
51	其他股东	4,604,300	2.8797	4,604,300	2.1598	12
52	南京蓝天投资有限公司	--	--	2,569,043	1.2051	24
53	中信证券诺泰生物员工参与科创板股权激励集合资产管理计划	--	--	5,329,595	2.5000	12
54	同泽号通宝股权投资合伙企业(有限合伙)	--	--	2,200,559	1.0322	6
合计		159,887,850	100.00	199,108,407	79.7370	

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## 七、本次发行后公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期(月)
1	诺泰生物制药股份有限公司(有限合伙)	20,000,000	9.3816	36
2	超融德	13,414,000	6.2922	36
3	超融中	13,414,000	6.2922	36
4	诺德申五星生物科技股份有限公司	10,314,700	4.8384	12
5	杭州兴隆贸易有限公司	9,506,919	4.4959	36
6	杭州鹏亨贸易有限公司	9,506,919	4.4959	36
7	诺德申宇信企业管理有限公司	8,903,022	4.1762	12
8	诺德申上信企业管理有限公司	8,809,794	4.1325	12
9	方盈泰	7,500,000	3.5181	12
10	中信证券诺泰生物员工参与科创板股权激励集合资产管理计划	5,329,595	2.5000	12

## 八、本次发行战略配售的情况

(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以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为南京蓝天投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为诺泰生物员工资管计划。

## (二) 参与规模

1. 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,南京蓝天投资有限公司跟投比例为 4.82%,获配股份数量为 2,569,043 股,获配金额为 39,999,995.1 元。

2. 诺泰生物员工资管计划参与战略配售的获配数量为 5,329,595 股,获配金额为 82,981,794.15 元(不含新股发行经纪佣金),新股发行经纪佣金为 414,908.97 元。诺泰生物员工资管计划具体情况如下:

基金名称:中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

成立日期:2021 年 3 月 17 日

备案日期:2021 年 3 月 18 日

备案编码:SQD104

参与战略配售的募集资金规模:16,241.50 万元(含新股发行经纪佣金)

## 认购资金金额:83,396,703.12 元(含新股发行经纪佣金)

管理人:中信证券股份有限公司  
实际支配主体:中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员。

## 诺泰生物员工资管计划参与人姓名、职务与持有份额比例如下:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董事或高级管理人员	认购金额(万元)	认购比例
1	金富强	公司总经理、董事	是	1,140.00	7.02%
2	董利权	公司副总经理、董事	是	1,317.90	8.11%
3	谷海峰	公司副总经理	是	348.00	2.14%
4	罗文金	公司副总经理	是	720.00	4.43%
5	薛海海	财务总监	是	510.00	3.14%
6	罗峰	董事兼副总	是	1,260.00	7.76%
7	罗峰	多数生产副总、监事会主席	是	1,800.00	11.1%
8	方国良	子公司澳赛诺总经理	否	240.00	1.48%
9	孔朋	子公司澳赛诺总经理	否	255.00	1.57%
10	李特	子公司澳赛诺总经理	否	216.00	1.33%
11	杨建华	子公司澳赛诺工程部经理	否	276.00	1.70%
12	陈茂斌	子公司澳赛诺行政部经理	否	396.00	2.44%
13	吴景林	子公司澳赛诺财务总监	否	169.50	1.04%
14	陈海清	子公司澳赛诺财务经理	否	378.00	2.33%
15	傅勇	子公司澳赛诺车间主任	否	169.50	1.04%
16	李国良	子公司澳赛诺车间主任	否	252.00	1.56%
17	叶珊珊	子公司澳赛诺车间副主任	否	169.50	1.04%
18	黄正伟	子公司澳赛诺车间主任助理	否	169.50	1.04%
19	吕圣杰	子公司澳赛诺车间主任	否	180.00	1.11%
20	孙立丽	子公司澳赛诺车间主任	否	192.00	1.18%
21	张建功	子公司澳赛诺车间主任助理	否	200.00	1.23%
22	郭建强	子公司澳赛诺车间主任助理	否	210.00	1.29%
23	梁崇豪	政策事务部经理	否	210.00	1.29%
24	王瑞峰	生产部副经理	否	450.00	2.83%
25	沈斌	生产部副经理	否	300.00	2.00%
26	魏志勇	生产部副经理	否	149.50	0.94%
27	魏志勇	人力资源部主管	否	240.00	1.48%
28	李冬	质量部经理	否	212.10	1.31%
29	陈浩	工程部经理	否	453.00	2.79%
30	范伟	人事部主任助理	否	169.50	1.04%
31	李忠	综合部副经理	否	295.00	1.82%
32	潘伟	综合部业务经理	否	189.90	1.17%
33	李云春	销售部经理	否	240.00	1.48%
34	孙飞翔	化学工艺研发中心副主任	否	204.00	1.26%
35	钟炳环	销售部经理	否	169.50	1.04%
36	陈海清	销售部经理	否	169.50	1.04%
37	罗峰	化学工艺研发中心主任研究员	否	219.00	1.35%
38	杜志波	子公司诺德申总经理	否	660.00	4.06%
39	王卫青	子公司诺德申总经理	否	460.00	2.83%
40	丁康泰	子公司诺德申研发总监	否	290.00	1.79%
41	朱伟强	子公司诺德申研发总监	否	320.10	1.97%
42	周金玉	注册部高级研发主任研究员	否	360.00	2.22%
43	赵超青	多项项目负责人	否	363.00	2.24%
44	李耀宇	多项项目负责人	否	201.00	1.24%
45	郭建强	项目负责人	否	220.00	1.35%
46	徐永贵	研发中心主任	否	180.00	1.11%
47	胡朝晖	质量部经理	否	169.50	1.04%
48	刘婷婷	销售部经理	否	169.50	1.04%
49	董志北	综合管理部设备管理专员	否	169.50	1.04%
合计				16,241.50	100.00%

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

2、“澳赛诺”指杭州澳赛诺生物科技有限公司,“新博思”指杭州新博思生物医药有限公司,澳赛诺和新博思系发行人子公司,公司简称均与招股说明书一致。

上述参与对象,金富强、董利权、谷海峰、罗文金、徐东海和郭婷为发行人高级管理人员,其余均为发行人的核心员工。