（上接 C5 版）

（1）Cosmos 的出资结构

序号	合伙人	持股数量（股）	持股比例（%）	任职情况
1	Cosmos GP Ltd.	374, 950	0.12	Cosmos的普通合伙人和有限合伙人
2	赵立新	15, 000, 000	4.83	董事长、首席执行官、核心技术人员
3	曹维	39, 400, 000	12.69	董事、董事会秘书、副总裁
4	WENQIANG LI（李文强）	24, 294, 400	7.82	首席运营官、核心技术人员
5	LEE DO SUNG	2, 750, 000	0.89	副总裁
6	李杰	12, 437, 500	4.00	副总裁、核心技术人员
7	王富中	7, 987, 500	2.57	副总裁、核心技术人员
8	郭修贇	6, 314, 500	2.03	财务总监
9	乔劲轩	6, 864, 500	2.21	核心技术人员
10	付文	3, 795, 430	1.22	核心技术人员
11	其他合伙人	191, 380, 320	61.62	共计 304 名员工
合计		310, 599, 100	100.00	/

（2）New Cosmos 的出资结构

序号	合伙人	持股数量（股）	持股比例（%）	任职情况
1	LIHUI ZHAO（赵立辉）	7, 550, 000	51.71	外籍顾问（美国籍）
2	Uni- sky	4, 000, 000	27.40	/
3	YAMAMOTOKATSU-MI	2, 000, 000	13.70	外籍顾问（日本籍）
4	王雪松	500, 000	3.42	顾问（中国香港）
5	AIQIANG ZHANG（张爱强）	300, 000	2.05	外籍顾问（新加坡籍）
6	Deng Jie	250, 000	1.71	外籍顾问（美国籍）
合计		14, 600, 000	100.00	/

注：1、New Cosmos 的普通合伙人为 Cosmos GP Ltd.，普通合伙人 Cosmos GP Ltd.负责管理合伙企业，但不参与财产分配。

2、上述顾问通过 New Cosmos 落地的期权均系发行人于 2004 年至 2013 年之间授予。

就上述境内员工期权行权落地并通过股权激励平台持有公司股份，国家外汇管理局上海市分局已相应出具《业务登记凭证》和《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》（汇资核字第 11310000202003307820 号）。行权落地的员工和顾问均已相应通过 Cosmos 和 New Cosmos 向发行人足额缴纳了出资。

2、发行人落实持股安排的决策程序

发行人系注册于开曼的红筹企业，在发行人于 2020 年 6 月根据《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市相关规则修订股权激励方案前，发行人期权的行权落地事宜由董事会自行作出决议或决定。

2020 年 3 月 23 日，发行人董事会做出决议，批准修订股权激励计划；批准将激励对象持有的已满释放期且符合相关行权条件的期权通过境外持股平台落地行权；为达成期权行权的目的，由设立在开曼的有限合伙企业作为持股平台，行权的人士将通过该等持股平台间接持有相应股份。

2020 年 3 月 30 日，发行人董事会做出决议，批准（1）发行人与 Cosmos 和 New Cosmos 签署《普通股股票购买协议》；（2）发行人分别向 Cosmos 和 New Cosmos 发行每股票面价值为 0.00005 美元的 62,119,820 股和 2,920,000 股普通股股票，发行对价分别为 30,945,650.05 美元和 240,400.00 美元注。

注：发行人于 2020 年 6 月对股份进行了 1:5 分拆，分拆后 Cosmos 和 New Cosmos 持有发行人的股份数分别为 310,599,100 股和 14,600,000 股，持有股票的每股面值变为 0.00001 美元

3、员工持股平台 Cosmos 遵循"闭环原则"要求

（1）员工持股平台的锁定安排

员工持股平台 Cosmos 已出具关于股份流通限制的承诺函，就其所持发行人股份的股份流通事项承诺如下：

"不在本次发行上市时转让股份，并自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及上海证券交易所业务规则对股份的流通限制或减持届时另有规定的，本单位将严格遵守该等规定。

若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。"

（2）员工持股平台锁定期内的转让安排

根据员工持股平台《合伙协议》及期权激励计划约定，发行人上市前及上市后的锁定期内，员工所持相关权益拟转让退出的，锁定期届满前，应将其持有的有限合伙权益转让予股权激励平台普通合伙人指定的一位或多位符合《上市规则》要求的员工或普通合伙人；Cosmos 锁定期届满后，员工有权指示普通合伙人在公开市场出售其持有的有限合伙权益。

基于上述，发行人员工持股平台满足关于"闭环原则"的要求，在计算发行人股东人数时，直接持有发行人股份的员工持股平台应按一名股东计算。

4、顾问持股平台 NewCosmos 不遵循"闭环原则"要求

New Cosmos 系发行人顾问持股平台，外部顾问和 Uni-sky 通过 New Cosmos 间接持有发行人股份，持股平台上非公司员工，故不遵循"闭环原则"的要求。

5、股权激励平台备案情况

Cosmos 和 New Cosmos 均为根据开曼法律设立的豁免有限合伙企业及股权激励平台，无需向基金业协会履行备案手续。

（二）发行人本次公开发行申报前已经制定的期权激励计划

1、激励计划的基本内容

根据发行人董事会、股东大会于 2020 年 6 月 26 日审议通过的《员工股份期权计划》（以下简称"《股份期权计划》"），发行人现行有效的期权激励计划的主要内容包括被授予人的资格、转让限制、行权安排、终止行权或回购、实施程序、行权价格、授予总量及等待期等内容。具体如下：

（1）激励计划的激励对象

持有发行人授予并于上市后行权期权的激励对象共计 386 人，为发行人及其控股子公司的高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及发行人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，激励对象不包括独立董事。

（2）激励计划的相关条款

1）激励计划的目的和激励股份的来源

《股份期权计划》第二条规定了激励计划的目的和激励股份的来源："通过授予期权和发行期权股份，给予适格人士分享公司增长成果之机会，并保证适格人员服务之提供，以促进公司长期股权价值。本计划下发放之期权股份来自于授权而未发行股份或依据本计划回购而未取消之股份。"

2）期权的授予和转让限制

《股份期权计划》第四条规定了期权的授予和转让限制，其中第四条（C）款规定："除本计划另有明确规定外，期权授予对象持有的期权不得直接转让，不得以任何方式出售、转让、质押，或设定任何第三方权利负担，或处置其有关权益，无论是直接享有的还是通过持股平台间接享有的。"

3）期权的行权价格和行权安排

《股份期权计划》第五条规定了期权的行权价格和行权安排："行权价由股东大会批准，就上市后行权期权，原则上不低于 2019 年经审计的净资产或评估值，并应在股份期权协议中予以约定。期权释放期为 48 个月，每 12 个月到期时释放 25%。无论本计划及股份期权协议中是否有不同约定，期权仅在释放后方可行权。"

4）终止行权，回购，激励计划的实施、变更及终止程序

《股份期权计划》第七条规定了期权的行权，对激励对象终止行权的情形予以了明确；第十二条规定了期权 / 期权股份的回购，对公司回购的情形及程序予以了明确；第十五条规定了激励计划的实施、变更、终止程序。

（3）行权价格

根据《股份期权计划》，于上市后行权的期权的行权价格原则上不低于发行人 2019 年经审计的净资产或评估值，并于发行人与激励对象签署的股份期权协议中予以约定。

（4）授予股票期权总量

根据《股份期权计划》，共计 124,677,905 股期权均需于上市后行权，其对应的股份数量为 124,677,905 股，占发行人已发行股份总数的 5.54%。

据此，发行人全部在有效期内的期权激励计划所对应股份数量占公司上市前总股本的比例未超过 15%，且未设置预留权益。

（5）等待期

根据《股份期权计划》第七条的规定，除非股东大会另行同意，受限于期权（包括股份期权协议所载）相关条款条件，期权应在上市后、行权期内行权。因此，在发行人本次发行上市在审期间，相关激励对象不得行权。

（6）行权条件及其他限制

1）公司未发生如下任一情形

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最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③上市后最近 36 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中国证监会认定的其他情形。

如公司发生以上情形的，所有激励对象已获授但尚未行使的权益应终止行权。

2）激励对象未发生下列情形

①激励对象丧失上市后行权适格人士的资格；②激励对象最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；③激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；④激励对象最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；⑤激励对象具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑥法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑦中国证监会认定的其他情形。

如发生以上情形的，激励对象已获授但尚未行使的权益应终止行权。

3）公司业绩指标

就特定年度释放的期权，该年度内公司当年需实现的目标净利润如下：

相关期权释放年度	目标净利润
2020年	与 2019 年相比净利润增长率不低于 50%
2021年	与 2019 年相比净利润增长率不低于 125%
2022年	与 2019 年相比净利润增长率不低于 200%
2023年	与 2019 年相比净利润增长率不低于 245%

注："净利润"是指依据中国会计准则制作的当年经审计的财务报表反映的归属于集团公司股东的，扣除根据员工股份期权计划认定的职工福利薪酬费用后，集团公司合并报表主营业务净利润（以扣除非经常性损益后孰低为准，非经常性损益遵照中国证监会的有关规定）。

如以上公司业绩指标未能满足的，当年释放的所有期权将自动失效。

4）个人业绩指标

就特定年度释放的期权，该年度内激励对象不得发生以下情形：①激励对象年终获得 C 评级（或董事会通过的不同审核体系同等评级）或以下或未能达成股份期权协议约定的个人业绩承诺（如有）；②一年内请假天数（不包括年假）累计超过 35 天；③变全职为兼职。

如个人业绩未能满足的，该激励对象当年释放的有关期权将自动失效。

（7）锁定期

上市后行权期权的锁定期为自激励对象行权之日起 36 个月，在锁定期届满后，期权股份及股权激励平台权益转让需遵守股权激励平台合伙协议之约定以及有关上市规则，包括但不限于参照适用于董事及高级管理人员减持的限制性规定。

2、激励计划制定的决策程序

2020 年 6 月 26 日，公司董事会和股东大会分别作出书面决议，审议通过了《关于修订公司员工股份期权计划的议案》《关于公司员工股份期权计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股份期权计划相关事宜的议案》，对原《股份期权计划》进行了修订，通过了目前适用的《股份期权计划》。

根据经审议通过的《关于修订公司员工股份期权计划的议案》，除议案附件所列人员及其获授期权外，无其他上市前授予、上市后行权的期权。所有先前授予而未列入附件之期权均因相关原因（包括但不限于双方合意、获授人员离职、未能满足历年激励计划和 / 或获授人员与公司签署的相关期权授予文件中规定的相关条件）而依据历年激励计划和 / 或获授人员与公司签署的相关期权授予文件和 / 或可适用法律之规定而失效或被取消。

独立董事已就《股份期权计划》是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

3、激励计划目前的执行情况

截至 2021 年 5 月 26 日，共计 386 名激励对象根据《股份期权计划》持有尚未行权的且在有效期内的期权，该等激励对象中不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条第二款第一项至第六项所述不得成为激励对象的情况，符合《上市规则》第 10.4 条的规定；上述激励对象持有尚未行权且在有效期内的期权所对应股份数量共计 124,677,905 股，该等股份数量占发行人上市前总股本的比例未超过 15%。截至 2021 年 5 月 26 日，发行人不存在未明确激励对象的预留权益。

4、期权行权价格的确定原则，以及和最近一年经审计的净资产或评估值的差异与原因

截至 2021 年 5 月 26 日，发行人已授予且上市后行权的期权中，其行权价格在每股 0.16 至 1.12 美元之间，均不低于发行人申报前最近一年即 2019 年的每股净资产 0.17 元人民币 / 股。

注：发行人于 2020 年 6 月对股份进行了 1:5 分拆，上述期权行权价格均按照拆股比例进行了换算，发行人最近一年的每股净资产亦按照拆股比例进行了换算，0.17 元 / 股 = 经审计的 2019 年 12 月 31 日净资产 266,221,590 元 /（2019 年 12 月 31 日已发行股份数 315,716,990 股 *2020 年 6 月拆股比例 5）

发行人系注册于开曼的红筹公司，上述期权的行权价格由发行人董事会商议确定，并经发行人董事会和股东大会于 2020 年 6 月 26 日审议确认。

（三）激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

通过股权激励的实施，公司激发了管理人员、核心技术人员、骨干成员的工作积极性，实现了股东目标、公司目标及员工目标的统一，提升了公司经营效率。

报告期内因股权激励确认的股份支付费用分别为 1,430.22 万元、4,915.93 万元及 6,907.90 万元，因股份支付会计处理确认的股权激励费用对公司净利润有一定程度影响。

发行人上市后行权的期权股份共计 124,677,905 股普通股，仅占发行人已发行股份总数的 5.54%，本次发行完成后且暂不考虑其他因素（如本次发行上市后发行人增资），实际控制人合计控制发行人 51.98%的股份。假设本次期权全部行权，根据股份期权计划及期权授予协议规定，上市后行权的激励对象仍将通过持股平台间接持有期权股份，而该等持股平台受实际控制人控制。因此，实际控制人控制的发行人股份比例将增至 54.14%，发行人实际控制人仍为赵立新、曹维，不会发生变化。

（四）股份支付费用的会计处理

股份支付费用的会计处理详见招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"六、重要会计政策和会计估计"之"（二十一）股份支付"。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司的股本结构变化情况如下：

	股东名称 / 姓名	本次发行前 持股数（股）	本次发行前 持股比例（%）	本次发行后 持股数（股）	本次发行后 持股比例（%）	限售期 [2]
	Uni- sky Holding Limited	1, 050, 000, 000	46.69	1, 050, 000, 000	42.02	36个月
	Cosmos L.P.	310, 599, 100	13.81	310, 599, 100	12.43	36个月
	New Cosmos L.P.	14, 600, 000	0.65	14, 600, 000	0.58	36个月
	Hopefield Holding Limited	175, 000, 000	7.78	175, 000, 000	7.00	12个月
	Keenway International Limited	175, 000, 000	7.78	175, 000, 000	7.00	12个月
	Pacven Walden Ventures V，L.P.	118, 709, 550	5.28	118, 709, 550	4.75	12个月
	Pacven Walden Ventures Parallel V- A，C.V.	2, 731, 400	0.12	2, 731, 400	0.11	12个月
	Pacven Walden Ventures Parallel V- B，C.V.	2, 731, 400	0.12	2, 731, 400	0.11	12个月
	Pacven Walden Ventures V- QP Associates Fund，L.P.	2, 237, 300	0.10	2, 237, 300	0.09	12个月
	Pacven Walden Ventures V Associates Fund，L.P.	411, 900	0.02	411, 900	0.02	12个月
	上海橙原科技合伙企业（有限合伙）	50, 728, 620	2.26	50, 728, 620	2.03	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	杭州芯正微股权投资合伙企业（有限合伙）	50, 728, 620	2.26	50, 728, 620	2.03	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	日照常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）	37, 410, 715	1.66	37, 410, 715	1.50	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	ZHAOHUI WANG（王朝晖）	35, 500, 000	1.58	35, 500, 000	1.42	12个月
	中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	25, 364, 310	1.13	25, 364, 310	1.02	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	21, 428, 570	0.95	21, 428, 570	0.86	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	H&S Technologies Ltd.	19, 703, 570	0.88	19, 703, 570	0.79	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED	17, 857, 145	0.79	17, 857, 145	0.71	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
有限售条件流通股	上海摩勤智能技术有限公司	17, 857, 145	0.79	17, 857, 145	0.71	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	17, 857, 145	0.79	17, 857, 145	0.71	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	14, 285, 715	0.64	14, 285, 715	0.57	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	SHANGHAI HUA HONG INTERNATIONAL, INC.	12, 500, 000	0.56	12, 500, 000	0.50	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10, 714, 285	0.48	10, 714, 285	0.43	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	Fortune Time Venture Limited	9, 488, 400	0.42	9, 488, 400	0.38	36个月
	合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）	8, 928, 570	0.40	8, 928, 570	0.36	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	8, 928, 570	0.40	8, 928, 570	0.36	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	广州金泰丰投资有限公司	8, 928, 570	0.40	8, 928, 570	0.36	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	上海咨勋信息科技合伙企业（有限合伙）	8, 035, 715	0.36	8, 035, 715	0.32	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	7, 142, 855	0.32	7, 142, 855	0.29	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	Ritz Holdings Limited	5, 107, 145	0.23	5, 107, 145	0.20	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	SVIC NO.38 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	4, 464, 285	0.20	4, 464, 285	0.18	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	Hong Kong DianZhi Technology Co., Limited（香港奥知科技有限公司）	2, 142, 855	0.10	2, 142, 855	0.09	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
	DONGSHENG ZHANG（张东胜）	1, 000, 000	0.04	1, 000, 000	0.04	12个月
	LI DIAO（刁力）	875, 000	0.04	875, 000	0.04	12个月
	中国中金财富证券有限公司	-	-	6, 954, 102	3.00	24个月
	高管核心员工资管计划	-	-	24, 988, 871		12个月
	其他战略投资者	-	-	43, 023, 642		12个月
	部分网下配售对象	-	-	10, 237, 709	0.41	6个月
无限售条件流通股						
本次发行 A 股社会公众股东		-	-	164, 684, 394	6.59	-
总股本		2, 248, 998, 455	100.00	2, 498, 887, 173	100.00	-

[2] 本表格中若无特别说明，发行人股东承诺的限售期皆自发行人发行上市之日起算。

发行人本次公开发行前的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。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售期限 [3]
1	Uni- sky	1, 050, 000, 000	42.02%	36个月
2	Cosmos	310, 599, 100	12.43%	36个月
3	Hopefield	175, 000, 000	7.00%	12个月
4	Keenway	175, 000, 000	7.00%	12个月
5	Walden V	118, 709, 550	4.75%	12个月
6	上海橙原	50, 728, 620	2.03%	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
7	杭州芯正微	50, 728, 620	2.03%	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
8	常春藤藤科	37, 410, 715	1.50%	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
9	ZHAOHUI WANG（王朝晖）	35, 500, 000	1.42%	12个月
10	中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	25, 364, 310	1.02%	持有发行人股份并完成股东名册变更之日起 36 个月
合计		2, 029, 040, 915	81.20%	-

[3] 本表格中若无特别说明，发行人股东承诺的限售期皆自发行人发行上市之日起算。

八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

发行人的高级管理人员与核心员工通过中金公司格科微 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司格科微 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，具体情况如下：

（一）获配股票数量、占首次公开发行股票数量的比例及获配金额

格科微 1 号资产管理计划与格科微 2 号资产管理计划参与战略配售最终获配的股份数量为 24,988,871 股，为本次公开发行规模的 10.00%。具体情况如下：

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模（万元）	获配金额（万元）	获配股数（股）	获配比例（占本次发行规模比例）	管理人
格科微 1 号资产管理计划	中金公司	2020.10.20	50, 872.0000	34, 776.6984	24, 184, 074	10.00%	中金公司
格科微 2 号资产管理计划		2021.07.22	2, 120.0000	1, 157.2981	804, 797		
合计			52, 992.0000	35, 933.9965	24, 988, 871	10.00%	

注：获配金额不含新股配售经纪佣金

（二）本次获得配售股票的限售期限

自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月

（三）管理人

中国国际金融股份有限公司

（四）实际支配主体

中国国际金融股份有限公司

（五）参与人姓名、职务及比例

1、格科微 1 号资产管理计划

序号	姓名	职务	实际缴款金额（元）	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	王富中	副总裁	47, 000, 000	9.23%	高级管理人员
2	魏军	总经理	39, 000, 000	7.66%	核心员工
3	赵立新	董事长、首席执行官	28, 000, 000	5.50%	董事、高级管理人员
4	曹维	董事、董事会秘书、副总裁	28, 000, 000	5.50%	董事、高级管理人员
5	WENQIANG LI（李文强）	首席运营官	21, 900, 000	4.30%	高级管理人员
6	赵立红	总经理秘书	18, 700, 000	3.67%	核心员工
7	陈泰佑	副总监	17, 000, 000	3.34%	核心员工
8	张嘉翔	市场总监	17, 000, 000	3.34%	核心员工
9	乔劲轩	总监	16, 300, 000	3.20%	核心员工
10	LEE DO SUNG	资深副总裁	15, 000, 000	2.94%	高级管理人员
11	李杰	副总裁	13, 800, 000	2.71%	高级管理人员
12	杨慎杰	副总监	11, 900, 000	2.34%	核心员工
13	付文	助理总监	9, 400, 000	1.85%	核心员工
14	马小妹	资深总监	8, 250, 000	1.62%	核心员工
15	郭修贇	财务总监	7, 400, 000	1.46%	高级管理人员
16	韩书生	资深经理	7, 080, 000	1.39%	核心员工
17	杨帆	资深经理	6, 100, 000	1.20%	核心员工
18	黄志高	资深经理	6, 040, 000	1.19%	核心员工
19	冯挺	资深经理	5, 400, 000	1.06%	核心员工
20	邹松宏	资深经理	5, 300, 000	1.04%	核心员工
21	陈振宇	经理	5, 200, 000	1.02%	核心员工
22	郑展	工艺研发经理	5, 100, 000	1.00%	核心员工
23	马晓康	经理	5, 100, 000	1.00%	核心员工
24	张黎黎	资深经理	4, 900, 000	0.96%	核心员工
25	周一翔	经理	4, 830, 000	0.95%	核心员工
26	杨瑞坤	资深经理	4, 800, 000	0.94%	核心员工
27	张薇薇	资深经理	4, 650, 000	0.92%	核心员工
28	许勇	经理	4, 400, 000	0.87%	核心员工
29	汪小芮	销售工程师	4, 050, 000	0.80%	核心员工
30	张大为	资深经理	4, 100, 000	0.80%	核心员工
31	吉倩倩	副经理	4, 080, 000	0.80%	核心员工
32	胡亚蓉	法务经理	3, 880, 000	0.76%	核心员工
33	王青生	版图设计经理	3, 800, 000	0.75%	核心员工
34	高凯乐	经理	3, 800, 000	0.75%	核心员工
35	曹托	顾问	3, 700, 000	0.73%	核心员工
36	李鹏	模拟电路工程师	3, 700, 000	0.73%	核心员工
37	杨钢剑	资深模拟电路工程师	3, 720, 000	0.73%	核心员工
38	陆艰	总监	3, 700, 000	0.73%	核心员工
39	杨佳蓓	经理	3, 700, 000	0.73%	核心员工
40	李怀兆	资深经理	3, 600, 000	0.71%	核心员工
41	康明	经理	3, 600, 000	0.71%	核心员工
42	袁驰	产品应用主管	3, 570, 000	0.70%	核心员工
43	董小英	经理	3, 500, 000	0.69%	核心员工
44	杨利春	经理	3, 400, 000	0.67%	核心员工
45	秦林	数字设计主管	3, 250, 000	0.64%	核心员工
46	王凯	大客户经理	3, 200, 000	0.63%	核心员工
47	李敏兰	副经理	3, 100, 000	0.61%	核心员工
48	丁启源	模拟电路工程师	3, 050, 000	0.60%	核心员工
49	李建华	副经理	2, 900, 000	0.57%	核心员工
50	黄泽	经理	2, 900, 000	0.57%	核心员工
51	邓辉	总监	2, 800, 000	0.55%	核心员工
52	钱丽	资深产品应用主管	2, 550, 000	0.50%	核心员工
53	鲁意特格勒	副经理	2, 500, 000	0.49%	核心员工
54	仲冬冬	模拟设计主管	2, 200, 000	0.43%	核心员工
55	李晓萍	物流仓储主管	2, 190, 000	0.43%	核心员工
56	范松	数码市场经理	2, 200, 000	0.43%	核心员工
57	张斌	经理	2, 200, 000	0.43%	核心员工
58	李欣然	经理	2, 100, 000	0.41%	核心员工
59	刘云龙	副经理	2, 100, 000	0.41%	核心员工
60	龙秋月	资深经理	1, 600, 000	0.32%	核心员工
61	邹高强	助理总监	1, 500, 000	0.30%	核心员工
62	夏欢	经理	1, 500, 000	0.30%	核心员工
63	朱旭斌	销售主管	1, 500, 000	0.29%	核心员工
64	许皑子	资深行政专员	1, 500, 000	0.29%	核心员工
65	高放	模拟电路工程师	1, 400, 000	0.27%	核心员工
66	张智侃	副经理	1, 400, 000	0.27%	核心员工
67	张树林	资深经理	1, 300, 000	0.26%	核心员工
68	车胜龙	行政主管	1, 250, 000	0.25%	核心员工
69	许迪	模拟电路工程师	1, 200, 000	0.24%	核心员工
70	胡凤	产品应用工程师	1, 200, 000	0.24%	核心员工
71	孙敬	资深产品应用工程师	1, 200, 000	0.24%	核心员工
72	张鹏	专利经理	1, 200, 000	0.24%	核心员工
73	高长浩	副经理	1, 200, 000	0.24%	核心员工
74	倪佳伟	产品应用工程师	1, 050, 000	0.21%	核心员工
75	尹海韬	产品应用工程师	1, 000, 000	0.20%	核心员工
76	许乐	资深工艺工程师	1, 000, 000	0.20%	核心员工
77	李建明	模组产线设备工程师	1, 000, 000	0.20%	核心员工
78	肖茜	产品应用工程师	1, 000, 000	0.20%	核心员工
79	卢群	半导体产品工程师	1, 000, 000	0.20%	核心员工
80	江娟	高级产品应用工程师	1, 000, 000	0.20%	核心员工
81	侯欣楠	研发经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
82	柳雅琳	版图设计工程师	1, 020, 000	0.20%	核心员工
83	胥天雨	总经理助理	1, 010, 000	0.20%	核心员工
84	董天河	显示市场经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
85	栾芬	副经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
86	朱慧	经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
87	许朋远	项目经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
88	匡钟	深圳技术支持副经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
89	王渊源	项目经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
90	主伟	经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
91	陈湖	副经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
92	陈孟儒	经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
93	贾丽梅	产品应用经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
94	顾栋杰	副经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
95	邓利芝	销售经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
96	陈二波	生产经理	1, 000, 000	0.20%	核心员工
合计：			508, 720, 000	100.00%	

注 1：格科微 1 号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售。

注 2：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。

注 3：以上比例待 T-2 日确定发行价格后确认。

2、格科微 2 号资产管理计划

序号	姓名	职务	实际缴款金额（元）	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	曹忠平	高级物流工程师	900, 000.00	4.25%	核心员工
2	张科	资深模拟电路工程师	600, 000.00	2.83%	核心员工
3	浦振家	高级模拟电路工程师	600, 000.00	2.83%	核心员工
4	俞月	高级物流工程师	500, 000.00	2.36%	核心员工
5	李丽	资深版图工程师	500, 000.00	2.36%	核心员工
6	杨玉霞	采购经理	500, 000.00	2.36%	核心员工
7	焦烨	会计主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
8	尹明霞	会计主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
9	朱雪菲	会计主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
10	瞿斌	风控主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
11	胡小旗	总账主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
12	邴莹	高级风控专员	400, 000.00	1.89%	核心员工
13	冯晶	总账会计（香港）	400, 000.00	1.89%	核心员工
14	林丹	风控会计	400, 000.00	1.89%	核心员工
15	石立军	成本主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
16	王敏	财务主管	400, 000.00	1.89%	核心员工
17	付明	产品工程师	400, 000.00	1.89%	核心员工
18	龚浩	主任工程师	400, 000