股票简称:卓锦股份 股票代码:688701

卓锦股份 ZONE-KING

浙江卓锦环保科技股份有限公司

Zhejiang Zone-King Environmental Sci&Tech Co., Ltd.

(浙江省杭州市下城区绍兴路536号浙江三立时代广场701室)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路689号)

2021年9月15日

特别提示

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称"卓锦股份"、"发行人"、"公司"、"本公司")股票将于2021年9月16日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险

上市初期,原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为134,277,372股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为27,322,943股,占本次发行后总股本的比例为20.35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

公司所处行业为"生态保护和环境治理业"(行业代码为"N77")。截止2021年9月1日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为23倍。公司本次发行市盈率为:

1、18.72倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、16.11倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、24.96倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、21.49倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

以下所述"报告期"指2018年、2019年及2020年。

(一)公司经营区域较为集中,业务拓展具有一定不确定性

公司主营业务收入主要来自于浙江地区,报告期各期浙江地区的收入占公司当期营业收入的比例分别达到44.56%、89.49%及72.92%,公司经营区域较为集中。在开拓浙江地区以外的其他市场时,公司作为新进入者,在行业知名度、品牌认知度和市场影响力方面处于相对劣势的地位,业务拓展具有一定不确定性。如果未来公司在浙江地区的市场竞争进一步加剧,且在其他区域市场的业务拓展不及预期,公司可能面临因经营区域较为集中产生的经营风险。

(二)公司业务主要集中在土壤及地下水修复、水污染治理领域,行业前景不及预期或行业竞争格局发生重大不利变化可能会对公司持续经营产生不利影响

报告期各期,公司土壤及地下水修复和水污染治理业务合计收入分别为14,776.22万元、23,540.77万元和21,947.84万元,占营业总收入的比例分别为70.14%、80.88%和64.44%,为公司主要收入来源。

我国土壤及地下水修复和水污染治理等领域受到《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等政策支持,市场规模不断增长。但行业整体起步较晚、行业内污染治理和修复企业众多,市场集中度低且竞争较为激烈。

公司当前业务主要集中于土壤及地下水修复和水污染治理。公司上述业务市场份额相对较低,具有一定的竞争风险。未来如果土壤及地下水修复行业、水污染治理行业的政策发生重大变化导致行业前景不及预期,或者行业竞争格局发生重大不利变化,可能会对公司持续经营产生不利影响。

(三)应收账款回款风险

报告期各期末,公司应收账款净额分别为17,524.17万元、18,117.67万元及25,522.35万元。2018年至2020年公司应收账款净额占同期营业收入的比重分别为83.18%、62.25%和74.93%,应收账款周转率分别为1.53次/年、1.63次/年和1.46次/年。在报告期各期应收账款中,发行人应收账款账龄主要在2年以内,占比分别为92.82%、93.73%和77.15%。

随着业务规模的不断扩大,未来公司应收账款金额可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况,公司可能面临流动资金短缺的风险,从而导致盈利能力受到不利影响。

(四)经营性现金流状况不佳风险

2018年至2020年,公司营业收入从21,068.25万元增长至34,059.84万元,年复合增长率27.15%,增长速度较快。公司业务持续扩张形成的资金需求,在一定程度上导致了经营性现金流状况不佳的情况。2018年至2020年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-381.54万元、-3,036.39万元及923.36万元。随着公司业务规模的扩大,公司采购规模保持上升趋势。未来若公司业务继续保持较快速度增长,可能会导致经营性现金流状况不佳的风险。

另外,公司主要客户为各地政府部门、大型国有企业、上市公司等,下游客户的需求受环境保护行业政策变化的影响较大,若政策发生重大不利变化,将可能导致其发生对环保行业的投资规模缩减、建设期延缓、回款效率降低等情况,从而引起公司经营活动净现金流量状况恶化,使公司面临着经营性现金流不佳的风险。

(五)重大合同履约进度不确定性风险

截至本招股意向书签署日,公司存在尚在履行过程中的重大合同。由于公司重大合同的履行过程普遍具有实施周期较长、项目环节较多且较为复杂、专业性程度较高等特点。因此,重大合同履约过程具有一定不确定性。如果重大合同履行过程中,政府主管部门或业主方对治理或修复标准提出新的要求、项目实施条件发生重大变化或发生自然灾害、新冠疫情再次蔓延等偶发情况,可能导致公司因需变更项目设计和实施方案、调整项目投入而暂停、延期或无法按期实施完成项目,重大合同出现履约进度变化,对公司未来经营业绩持续增长产生不利影响。

(六)技术升级迭代的风险

随着对环境保护的日益重视,国家对于生态环境的修复与治理的要求与标准不断提升,行业相关技术含量和技术实力的不断升级。公司是一家综合型环保企业,技术创新是驱动公司发展的核心因素,但若公司不能结合行业发展趋势及市场需求,准确、及时地对技术工艺优化升级,则公司技术、产品及服务可能面临市场竞争力降低的风险。

(七)经营业绩下滑的风险

报告期内,卓锦股份主要经营数据情况如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	34,059.84	17.03%	29,104.03	38.14%	21,068.25
营业利润	5,265.31	-18.99%	6,499.82	36.61%	4,757.90
利润总额	5,237.35	-19.21%	6,482.84	36.53%	4,748.17
净利润	4,527.81	-19.25%	5,607.31	39.20%	4,028.13
归属于母公司所有者的净利润	4,674.53	-16.87%	5,623.33	39.55%	4,029.67
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4,023.73	-25.43%	5,395.80	35.43%	3,984.06

报告期内,公司营业收入分别为21,068.25万元、29,104.03万元和34,059.84万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,984.06万元、5,395.80万元和4,023.73万元。受2020年新冠疫情、当年度主要项目毛利率下降等因素的影响,公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下滑25.43%。

目前,新冠疫情对公司生产经营的影响虽已基本消除,但不排除未来因市场竞争加剧导致订单取得不及预期、应收账款回款情况未持续好转、逾期应收账款占比未能得到有效控制、研发投入的业绩转化未达预期以及项目成本管控不力等因素影响,公司可能存在经营业绩下滑的风险。

发行人提请投资者关注相关风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年8月10日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可[2021]2627号《关于同意浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。

具体内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书([2021]389号)批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为134,277,372股(每股面值1.00元),其中27,322,943股将于2021年9月16日起上市交易。证券简称为"卓锦股份",证券代码为"688701"。

二、股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2021年9月16日

(三)股票简称:卓锦股份,扩位简称:浙江卓锦股份

(四)股票代码:688701

(五)本次公开发行后的总股本:134,277,372股

(六)本次公开发行的股票数量:33,569,343股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:27,322,943股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:106,954,429股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:5,035,401股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:卓未龙、高廷投资限售期36个月,其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"

(十二)本次上市股份的其他限售安排:(1)海通创新证券投资有限公司所持1,678,467股股份限售期24个月;富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持2,299,632股股份和富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持1,057,302股股份限售期12个月。(2)网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户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6个月。根据摇号结果,参与网下配售摇号的共有5,162个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为517个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,210,999股,占网下发行总量的7.07%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:海通证券股份有限公司

三、上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为10.04亿元。发行人2019年度、2020年度归属于母公司股东净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别为5,395.80万元、4,023.73万元。满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。综上所述,发行人满足其所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

中文名称	浙江卓锦环保科技股份有限公司	
英文名称	Zhejiang Zone-King Environmental Sci&Tech Co., Ltd.	
所属行业	生态保护和环境治理业(代码:N77)	
经营范围	生产:机械设备、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)(限分支机构生产)、传感器、自控设备、智能化设备;服务:固体废弃物治理技术、污染土壤治理技术、危险废弃物处理技术、污染源治理技术、环境修复技术、工业自动化工程技术、环境监测、数据信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让、计算机软件的技术开发及技术服务、计算机软硬件系统集成;承接:市政工程、建筑工程、环保工程、智能化工程、系统集成工程、物联网工程、施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、机械设备、机电设备的维修;批发、零售:固体废弃物处理设备、污染土壤处理设备、危险废弃物处理设备、机械设备、纺织品、建筑材料、仪器仪表、电子产品、家用电器、通讯器材、金属材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、传感器、自控及智能化设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。其他无需报经审批的一切合法项目。(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	覆盖"环保综合治理服务"、"环保产品销售与服务"两类,其中环保综合治理服务主要包括土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处理与处置等五大业务条线,环保产品销售与服务主要向下游客户提供产品销售及维护服务	
发行前注册资本	10,070.8029万元	
法定代表人	卓未龙	
有限公司成立日期	2003年9月2日	
股份公司成立日期	2014年12月29日	
住所	浙江省杭州市下城区绍兴路536号浙江三立时代广场701室	
邮政编码	310004	
电话	0571-86897252	
传真	0571-86897252	
公司网址	http://www.zone-king.com/	
电子信箱	zoneking@zone-king.com	
信息披露和投资者关系	负责部门	董事会办公室
	负责人	胡愚
	联系方式	0571-86897252

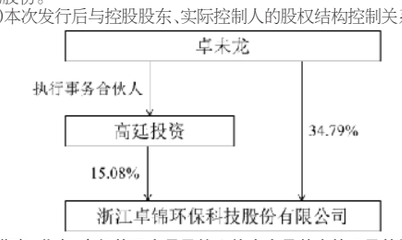
二、发行人控股股东、实际控制人情况

(一)发行人控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为卓未龙,合计控制公司66.50%股权(表决权口径计算)。

卓未龙,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为33012519770206XXXX,现任公司董事长兼总经理。卓未龙直接持有公司46.39%的股份,同时,因公司员工持股平台高廷投资持有公司20.11%的股份,且卓未龙为高廷投资的执行事务合伙人,因此,卓未龙通过直接和间接的方式合计控制公司66.50%的股份。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事会由11名董事组成,其中独立董事4人;监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人;高级管理人员6人;核心技术人员6人。具体情况如下:

1、董事情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事的基本情况如下:

姓名	现任职务	本届任职期间
卓未龙	董事长、总经理	2020.12.26-2023.12.25
王志宏	董事、副总经理、核心技术人员	2020.12.26-2023.12.25
田平	董事、副总经理	2020.12.26-2023.12.25
姚群英	董事、财务总监	2020.12.26-2023.12.25
王宇峰	董事、副总经理、核心技术人员	2020.12.26-2023.12.25
张翼飞	董事	2020.12.26-2023.12.25
李文轩	董事	2020.12.26-2023.12.25
叶海影	独立董事	2020.12.26-2023.12.25
夏晶晶	独立董事	2020.12.26-2023.12.25
徐向阳	独立董事	2020.12.26-2023.12.25
吴礼光	独立董事	2020.12.26-2023.12.25

2、监事情况

截至本上市公告书签署日,发行人监事的基本情况如下:

姓名	职位	本届任职期间
濮世杰	监事会主席	2020.12.26-2023.12.25
沈继宏	监事	2020.12.26-2023.12.25
俞旭	职工代表监事	2020.12.26-2023.12.25

3、高级管理人员情况

截至本上市公告书签署日,发行人高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职位	本届任职期间
卓未龙	董事长、总经理	2020.12.26-2023.12.25
王志宏	董事、副总经理、核心技术人员	2020.12.26-2023.12.25
田平	董事、副总经理	2020.12.26-2023.12.25
胡愚	副总经理、董事会秘书	2020.12.26-2023.12.25
王宇峰	董事、副总经理、核心技术人员	2020.12.26-2023.12.25
姚群英	董事、财务总监	2020.12.26-2023.12.25

4、核心技术人员情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员的基本情况如下:

姓名	职位
王志宏	董事、副总经理、核心技术人员
王宇峰	董事、副总经理、核心技术人员
杨尚源	首席专家
陈奉连	工程管理中心总监
刘磊	智慧环保事业部环保技术部经理兼市场销售中心商务部技术经理
唐全	技术中心副总监

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

(一)直接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份的具体情况如下:

姓名	在公司担任职务	持股数(万股)	股权比例
卓未龙	董事长、总经理	4,671.96	46.39%

(二)间接持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属间接持有本公司股份的具体情况如下:

姓名	在公司担任职务/亲属关系	持股情况
卓未龙	董事长、总经理	持有高廷投资20.03%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
王志宏	董事、副总经理、核心技术人员	持有高廷投资11.49%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
田平	董事、副总经理	持有高廷投资24.00%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
姚群英	董事、财务总监	持有高廷投资4.00%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
濮世杰	监事会主席	持有高廷投资2.40%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
沈继宏	监事	持有高廷投资1.20%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
俞旭	职工代表监事	持有高廷投资0.40%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
王宇峰	董事、副总经理、核心技术人员	持有高廷投资7.66%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
陈奉连	核心技术人员	持有高廷投资0.67%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
刘磊	核心技术人员	持有高廷投资1.20%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
唐全	核心技术人员	持有高廷投资0.49%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
杨尚源	核心技术人员	持有高廷投资8.00%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份
黄燕	核心技术人员刘磊配偶	持有高廷投资0.22%份额,高廷投资持有发行人20.11%股份

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

(三)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

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"。

(四)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

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、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

高廷投资为发行人员工设立的持股平台,持有发行人20.11%的股份。

高廷投资承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首次发行上市前发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。高廷投资的合伙协议中未对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转让对象进行限制,未以"闭环原则"作为标准进行运行。

高廷投资的基本情况如下:

名称	杭州高廷投资管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2014年10月15日
统一社会信用代码	91330103311254518X
认缴出资额	405.00万元
实缴出资额	405.00万元
住所/主要生产经营地	浙江省杭州市下城区中山北路631号1402-2室
经营范围	服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除期货、证券)。(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	股权管理、资产管理

高廷投资的合伙人构成如下:

序号	姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
1	卓未龙	普通合伙人	81.1404	20.0347%
2	王志宏	有限合伙人	46.5264	11.4880%
3	田平	有限合伙人	97.2000	24.0000%
4	周勇	有限合伙人	31.0068	7.6560%
5	王宇峰	有限合伙人	31.0068	7.6560%
6	姚群英	有限合伙人	16.2000	4.0000%
7	杨尚源	有限合伙人	32.4000	8.0000%
8	濮世杰	有限合伙人	9.7200	2.4000%
9	陶剑波	有限合伙人	4.8600	1.2000%
10	吴芸	有限合伙人	4.8600	1.2000%
11	沈继宏	有限合伙人	4.8600	1.2000%
12	陈天天	有限合伙人	4.8600	1.2000%
13	陈戟	有限合伙人	3.2400	0.8000%
14	方勇军	有限合伙人	3.2400	0.8000%
15	薛磊	有限合伙人	3.2400	0.8000%
16	徐玲敏	有限合伙人	3.2400	0.8000%
17	刘磊	有限合伙人	4.8600	1.2000%
18	莫燕飞	有限合伙人	4.8600	1.2000%
19	李明泰	有限合伙人	4.8600	1.2000%
20	董捷	有限合伙人	0.4860	0.1200%
21	张明华	有限合伙人	0.5400	0.1333%
22	徐军辉	有限合伙人	0.4320	0.1067%
23	胡睦周	有限合伙人	0.4320	0.1067%
24	黄燕	有限合伙人	0.8748	0.2160%
25	唐家明	有限合伙人	0.7020	0.1733%
26	陈奉连	有限合伙人	2.7000	0.6667%
27	俞旭	有限合伙人	1.6200	0.4000%
28	唐全	有限合伙人	1.9980	0.4933%
29	吕剑锋	有限合伙人	0.4320	0.1067%
30	姚敏	有限合伙人	1.0800	0.2667%
31	包科科	有限合伙人	0.4320	0.1067%
32	陈志鹏	有限合伙人	0.4320	0.1067%
33	封辰	有限合伙人	0.3024	0.0747%
34	吴小友	有限合伙人	0.3564	0.0880%
合计		-	405.0000	100.00%

注:上述人员均为公司在职员工。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的相关持股情况外,公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的其他股权激励制度安排。

五、本次发行前后公司股本情况

公司本次发行前总股本为10,070.8029万股,本次公开发行3,356.9343万股,发行后总股本为13,427.7372万股。本次发行前后公司股本结构如下表:

股东名称	本次发行前		本次发行后		
	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例	锁定期限制
一、有限售条件A股流通股					
卓未龙	46,719,617	46.39%	46,719,617	34.79%	36个月
高廷投资	20,250,000	20.11%	20,250,000	15.08%	36个月
中安和汇	10,948,905	10.87%	10,948,905	8.15%	12个月
珠海安丰	8,759,124	8.70%	8,759,124	6.52%	12个月
铂澳投资	6,750,000	6.70%	6,750,000	5.03%	12个月
宁波匡吉	2,322,000	2.31%	2,322,000	1.73%	12个月
创享创业	1,750,547	1.74%	1,750,547	1.30%	12个月
吴铭华	1,674,000	1.66%	1,674,000	1.25%	12个月
杭州奥赢	1,096,200	1.09%	1,096,200	0.82%	12个月
浙江文创	437,636	0.43%	437,636	0.33%	12个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	1,678,467	1.25%	24个月
富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	2,299,632	1.71%	12个月
富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划			1,057,302	0.79%	12个月
网下摇号抽签限售股份	-	-	1,210,999	0.90%	6个月
小计	100,708,029	100.00%	106,954,429	79.65%	-
二、无限售条件A股流通股					
无限售条件的流通股	-	-	27,322,943	20.35%	-
小计	-	-	27,322,943	20.35%	-
合计	100,708,029	100.00%	134,277,372	100.00%	-

六、本次发行后的前十名股东

本次发行后,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	卓未龙	46,719,617	34.79	36个月
2	高廷投资	20,250,000	15.08	36个月
3	中安和汇	10,948,905	8.15	12个月
4	珠海安丰	8,759,124	6.52	12个月
5	铂澳投资	6,750,000	5.03	12个月
6	宁波匡吉	2,322,000	1.73	12个月
7	富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,299,632	1.71	12个月
8	创享创业	1,750,547	1.30	12个月
9	海通创新证券投资有限公司	1,678,467	1.25	24个月
10	吴铭华	1,674,000	1.25	12个月

七、本次发行战略配售情况

(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、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。跟投机构为海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司),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为富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"卓锦股份专项资管计划")。

本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	1,678,467	12,554,933.16	-	24个月
富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,299,632	17,201,247.36	86,006.24	12个月
富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,057,302	7,908,618.96	39,543.09	12个月
合计	5,035,401	37,664,799.48	125,549.33	-

(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》要求,本次发行规模不足10亿元,海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的5.00%,即1,678,467股。

2、富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终获配股数为2,299,632股,占本次公开发行股份数量的6.85%,富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终获配股数为1,057,302股,占本次公开发行股份数量的3.15%,具体情况如下:

具体名称	实际支配主体	产品编码	设立时间	募集资金规模(万元)	参与认购规模上限(包括新股配售经纪佣金)(万元)	参与比例上限(占A股发行规模比例)	管理人
富诚海富通卓锦1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限公司	SSL492	2021年8月18日	1,740	1,740	6.8504%	上海富诚海富通资产管理有限公司
富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	上海富诚海富通资产管理有限公司	SSL479	2021年8月16日	1,000	800	3.1496%	上海富诚海富通资产管理有限公司

注1:卓锦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;卓锦2号资管计划为混合类资管计划,其募集资金的80%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费,扣除新股配售经纪佣金和相关税费后,实际投资于权益类资产的比例低于80%,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注2:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条"发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%"予以测算。

共16人参与卓锦1号资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职位	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例
1	卓未龙	董事长、总经理	是	100	5.75%
2	王志宏	董事、副总经理、核心技术人员	是	100	5.75%
3	田平	董事、副总经理	是	100	5.75%
4	胡愚	副总经理、董事会秘书	是	240	13.79%
5	王宇峰	董事、副总经理、核心技术人员	是	100	5.75%
6	姚群英	董事、财务总监	是	100	5.75%
7	周勇	督察专员兼审计部经理	否	100	5.75%
8	杨尚源	核心技术人员、首席专家	否	100	5.75%
9	濮世杰	监事会主席、综合管理中心总监	是	100	5.75%
10	莫燕飞	人力资源管理中心总监兼任市场销售中心市场部经理	否	100	5.75%
11	刘明浩	运营中心总监	否	100	5.75%
12	陈奉连	核心技术人员、工程管理中心总监	否	100	5.75%
13	薛磊	市场销售中心副总监	否	100	5.75%
14	陶剑波	工会主席	否	100	5.75%
15	唐全	核心技术人员、技术中心副总监	否	100	5.75%
16	刘磊	核心技术人员、智慧环保事业部环保技术部经理兼市场销售中心商务部技术经理	否	100	5.75%
合计				1,740	100.00%

注1:卓锦1号资管计划总缴款金额为1,740万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过1,740万元。

注2:合计数与各部分数直接相加之和如在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注3:卓未龙、王志宏、田平、王宇峰、胡愚、姚群英为公司高级管理人员,其余人员为公司核心员工。

共25人参与卓锦2号资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	职位	是否为董监高	缴款金额(万元)	专项资管计划的持有比例
1	俞旭	职工代表监事	是	40	4.00%
2	沈继宏	监事、商务部经理	是	40	4.00%
3	朱全	证券事务代表	否	40	4.00%
4	郑静芬	销售部副经理	否	40	4.00%
5	徐玲敏	销售部高级销