

(上接 C3版)

(四)核心技术人員

公司共有核心技术人員4人,其成員名單如下:

序號	姓名	職稱/職務
1	宋樂平	董事長
2	邢建南	董事、執行總裁、技術管理中心總監
3	孫波	技術管理中心總監
4	李輝	技術管理中心總監

宋樂平先生,簡歷詳見本報“(一)董事會成員”。

邢建南先生,簡歷詳見本報“(一)董事會成員”。

李輝女士,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業於同濟大學環境工程專業,碩士研究生學歷,高級工程師。2003年至2016年歷任上海亞同環保實業有限公司工程師、設計部主任、技術部副總經理;2016年至2019年擔任上海天漢技術管理部經理;2019年至今擔任從麟有限、從麟科技技術管理中心副總監。

孫波先生,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業於新疆大學化學工程與工藝專業,本科學士,注冊安全工程師。2009年9月至2013年9月擔任中石油油山子石化公司工程師;2013年10月至2015年12月擔任上海巨盛化工有限公司副總經理;2016年1月至2017年9月擔任江蘇中能化學科技股份有限公司上海分公司副總經理;2017年10月至今擔任上海天漢技術管理中心副總監,現任從麟科技技術管理中心副總監。

(五)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有公司股份情況

公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行前無直接持股,間接持股情況如下:

序號	姓名	與公司關係	間接持股主體	持有間接持股主體股份比例	通過間接持股主體持有公司股份比例
1	宋樂平	董事長	上海厚道、上海馥匯	88%,14.2%	14.832%
2	朱龍德	董事、總經理	上海馥匯	40%	9.1064%
3	邢建南	董事、執行總裁	上海厚道	30%,1.68%	5.663%
4	陳海濤	董事	金俊發展	80%	23.908%
5	劉建熙	監事、監事會主席	上海厚道	39.1%	0.0557%
6	楊國	監事	上海厚道	48.7%	0.0694%
7	陳茂	監事、監事會副主席	上海厚道	150%	0.0214%
8	黃玉光	副總監	上海厚道	6.27%	0.0893%
9	黃震	董事會秘書	上海厚道	4.97%	0.0708%
10	陳成波	財務總監	上海厚道	4.97%	0.0708%
11	李輝	核心技術人員	上海厚道	38.7%	0.0551%
12	孫波	核心技術人員	上海厚道	38.3%	0.0546%

上述持股不存在質押或凍結的情況。除上述情況外,其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親家族均無公司股份。

(六)公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有公司股份限售情況

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有公司股份限售承諾情況詳見本報“第八節 重要承諾事項”之“(一)本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份”之“(一)本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、原應鎖定期限以及股東所持股份及減持意向等承諾”。

(七)董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有公司債券的情況

截至本上市公告書刊登日,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在直接或間接持有公司債券的情況。

四、發行人已制定或實施的股权激励及相關安排

發行人本次發行前共設立了兩個員工持股平台:上海厚道和上海馥匯。

除上述情況外,公司不存在本次發行前已經制定或實施的其他股权激励及相關安排的情況。

五、發行人員工持股計劃及相關安排

(一)員工持股平台情況

2020年6月,從麟有限註冊資本由7,353萬元增加至7,580,412.4萬元,新增註冊資本由上海厚道與上海馥匯共同,其中上海厚道出資1,050萬元,認購113,706.2萬元新增註冊資本;上海馥匯出資1,050萬元,認購113,706.2萬元新增註冊資本。

2021年3月8日,公司召開2021年第一次臨時股東大會,审议通过了《關於制定公司2021年度員工股权激励計劃方案提請股東大會授權公司董事会實施2021年度員工股权激励的議案》。2021年3月10日至4月21日期間,持股平台內的激勵對象陸續與發行人、實際控制人、持股平台簽署《股权激励協議》(含合伙協議)等文件,通過受讓財產份額的方式,成為上海厚道、上海馥匯的有限合夥人,間接持有發行人股份,授予價格參照2019年末公司的每股淨資產定價,具體價格為9.23元/股。其中上海厚道授予陳國濤、宗浩等44名員工,共計1,137,062股;上海馥匯授予陳峰、陳維東等39名員工,共計1,137,062股。本次股权激励工具總額為2,274,124股,行權價格為9.23元。此股权激励已于2021年4月27日辦理工商登記手續。上海厚道、上海馥匯具體情況如下:

1.上海厚道

上海厚道系從麟保環員工持股平台,截至本上市公告書簽署日,上海厚道持有從麟保環113,706.2萬股股份,占公司發行前股份比例的14.250%。

2020年5月8日,金俊發展、上海厚道、上海建陽和上海濟洑與引進新股東上海厚道、上海馥匯簽訂《上海從麟保環科技發展有限公司增資協議》,約定公司註冊資本由7,353萬元增加至7,580,412.4萬元,本次新增增加的註冊資本227,412.4萬元全部由上海厚道和上海馥匯認購,其中上海厚道投資1,050萬元,認購新增註冊資本113,706.2萬元,剩餘936,293.8萬元計入資本公積。本次增資單價約為9.23元/1元註冊資本。

上述協議簽署後,從麟保環召開董事會會議,同意上述股權轉讓和增資事宜。

上海厚道基本情況如下:

企業名稱	上海從麟保環科技發展有限公司(有限合夥)
統一社會信用代碼	91310112MA1CGZ2P9K
企業類型	有限合夥企業
主要經營場所	上海市虹口區雲龍路588號2幢3樓330室(集中登記區)
執行事務合夥人	邢建南
經營範圍	許可項目:各類工程建設活動(除依法須經批准的項目外,憑相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門“批准文件或許可證件”為準);從事環保科技領域的技術開發、技術服務、技術諮詢(除法律、法規禁止的項目外,均須經批准後方可開展經營活動);技術服務、技術諮詢(除法律、法規禁止的項目外,均須經批准後方可開展經營活動);技術服務、技術諮詢(除法律、法規禁止的項目外,均須經批准後方可開展經營活動)
成立日期	2020年02月28日
合夥期限	2020年02月28日至2070年02月27日
備註	否(按:在營、未結業)

上海厚道的合夥人及其持有的合夥財產份額情況如下:

序號	合夥人姓名	出資額(萬元)	出資比例	擔任職務	合夥人類別
1	邢建南	518	1.68%	從麟環保執行總裁	普通合夥人
2	水航	1,614	5.14%	從麟環保副總監	有限合夥人
3	陳海濤	505	1.58%	從麟環保總監	有限合夥人
4	陳峰	497	1.54%	從麟環保副總監	有限合夥人
5	陳成波	497	1.54%	從麟環保副總監	有限合夥人
6	郭成波	496	1.54%	從麟環保副總監	有限合夥人
7	楊國	487	1.51%	從麟環保副總監	有限合夥人
8	侯雨	369	1.14%	夏且友總經理	有限合夥人
9	李建波	369	1.14%	山東環沃總經理	有限合夥人
10	張文龍	268	0.83%	從麟環保副總監	有限合夥人
11	費友才	264	0.81%	上海天漢經理	有限合夥人
12	陳國濤	244	0.75%	從麟環保副總監	有限合夥人
13	陳軍平	244	0.75%	從麟環保副總監	有限合夥人
14	楊鈞	244	0.75%	從麟環保副總監	有限合夥人
15	黃海雲	198	0.61%	從麟環保副總監	有限合夥人
16	王建輝	193	0.59%	上海天漢經理	有限合夥人
17	楊紅江	193	0.59%	從麟環保副總監	有限合夥人
18	李輝	189	0.58%	上海天漢經理	有限合夥人
19	宗浩	189	0.58%	上海天漢經理	有限合夥人
20	張國誠	185	0.57%	從麟環保副總監	有限合夥人
21	徐忠良	185	0.57%	上海天漢經理	有限合夥人
22	孫志忠	180	0.55%	從麟環保副總監	有限合夥人
23	張軍	180	0.55%	從麟環保副總監	有限合夥人
24	何其耀	180	0.55%	從麟環保副總監	有限合夥人
25	曹偉濤	180	0.55%	上海天漢經理	有限合夥人
26	宦亞鋒	176	0.54%	上海天漢經理	有限合夥人
27	陳國濤	176	0.54%	上海天漢經理	有限合夥人
28	張仁利	171	0.52%	從麟環保副總監	有限合夥人
29	李順軍	167	0.51%	從麟環保副總監	有限合夥人
30	韓益	167	0.51%	從麟環保副總監	有限合夥人
31	劉飛	167	0.51%	從麟環保副總監	有限合夥人
32	陸洲	167	0.51%	從麟環保副總監	有限合夥人
33	顧海慶	167	0.51%	上海天漢經理	有限合夥人
34	曹文龍	167	0.51%	上海天漢經理	有限合夥人
35	羅亞君	167	0.51%	上海天漢經理	有限合夥人
36	羅亞君	163	0.5%	從麟環保副總監	有限合夥人
37	關玉玉	163	0.5%	從麟環保副總監	有限合夥人
38	許國煒	163	0.5%	從麟環保副總監	有限合夥人
39	宋宇生	154	0.47%	從麟環保副總監	有限合夥人
40	趙安祥	154	0.47%	從麟環保副總監	有限合夥人
合計		100.00	100%	-	-

2.上海馥匯

上海馥匯系從麟保環員工持股平台,截至本招股說明書簽署日,上海馥匯持有從麟保環113,706.2萬股股份,占公司發行前股份比例的14.250%。

2020年5月8日,金俊發展、上海厚道、上海建陽和上海濟洑與引進新股東上海厚道、上海馥匯簽訂《上海從麟保環科技發展有限公司增資協議》,約定公司註冊資本由7,353萬元增加至7,580,412.4萬元,本次新增增加的註冊資本227,412.4萬元全部由上海厚道和上海馥匯認購,其中上海厚道投資1,050萬元,認購新增註冊資本113,706.2萬元,剩餘936,293.8萬元計入資本公積。本次增資單價約為9.23元/1元註冊資本。

上述協議簽署後,從麟保環召開董事會會議,同意上述股權轉讓和增資事宜。

上海馥匯基本情況如下:

企業名稱	上海從麟保環科技發展有限公司(有限合夥)
統一社會信用代碼	91310112MA1CGZ2Q1E
企業類型	有限合夥企業
主要經營場所	上海市虹口區雲龍路588號2幢3樓330室(集中登記區)
執行事務合夥人	宋樂平
經營範圍	許可項目:各類工程建設活動(除依法須經批准的項目外,憑相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門“批准文件或許可證件”為準);從事環保科技領域的技術開發、技術服務、技術諮詢(除法律、法規禁止的項目外,均須經批准後方可開展經營活動);技術服務、技術諮詢(除法律、法規禁止的項目外,均須經批准後方可開展經營活動);技術服務、技術諮詢(除法律、法規禁止的項目外,均須經批准後方可開展經營活動)
成立日期	2020年02月28日
合夥期限	2020年02月28日至2070年02月27日
備註	否(按:在營、未結業)

2022年2月,上海滄海有限合夥人沈曉冬因個人原因主動離職,鑒於沈曉冬離職,2022年2月22日,發行人實際控制人、上海滄海執行事務合夥人宋樂平與沈曉冬簽訂《財產份額轉讓協議》,沈曉冬將其所持上海滄海1.41%財產份額轉讓給宋樂平,上述財產份額轉讓事宜于2022年3月3日完成工商變更登記。

截至本上市公告書簽署日,上海滄海的合夥人及其持有的合夥財產份額情況如下:

序號	合夥人姓名	出資額(萬元)	出資比例	擔任職務	合夥人類別
1	宋樂平	142	1.42%	從麟環保董事長	普通合夥人
2	黃玉光	627	6.27%	從麟環保副總監	有限合夥人
3	陳國濤	409	4.09%	上海天漢總監	有限合夥人
4	宗浩	409	4.09%	從麟環保副總監	有限合夥人
5	郭偉	396	3.96%	上海天漢副總監	有限合夥人
6	陳茂	396	3.96%	從麟環保副總監	有限合夥人
7	劉建熙	391	3.91%	從麟環保副總監	有限合夥人
8	宋宏茂	391	3.91%	從麟環保副總監	有限合夥人
9	李輝	387	3.87%	從麟環保副總監	有限合夥人
10	宋海軍	387	3.87%	從麟環保副總監	有限合夥人
11	呂波	383	3.83%	從麟環保副總監	有限合夥人
12	張國	383	3.83%	從麟環保副總監	有限合夥人
13	陳海	374	3.74%	從麟環保副總監	有限合夥人
14	王峰	255	2.55%	山東環沃常務副總經理	有限合夥人
15	費友才	237	2.37%	從麟環保副總監	有限合夥人
16	張國誠	237	2.37%	從麟環保副總監	有限合夥人
17	王輝	237	2.37%	從麟環保副總監	有限合夥人
18	侯雨	220	2.20%	從麟環保副總監	有限合夥人
19	孫宇輝	167	1.67%	上海天漢副總監	有限合夥人
20	楊國	158	1.58%	上海天漢副總監	有限合夥人
21	陳海	158	1.58%	上海天漢副總監	有限合夥人
22	董平	158	1.58%	上海天漢副總監	有限合夥人
23	張金秀	154	1.54%	上海天漢副總監	有限合夥人
24	宗洪輝	154	1.54%	上海天漢副總監	有限合夥人
25	陳宇	154	1.54%	上海天漢副總監	有限合夥人
26	韓建	154	1.54%	上海天漢副總監	有限合夥人
27	左石	150	1.50%	從麟環保副總監	有限合夥人
28	陳茂	150	1.50%	上海天漢副總監	有限合夥人
29	盧正杰	145	1.45%	上海天漢副總監	有限合夥人
30	黃仲輝	145	1.45%	上海天漢副總監	有限合夥人
31	許國煒	145	1.45%	上海天漢副總監	有限合夥人
32	陳國	145	1.45%	上海天漢副總監	有限合夥人
33	陳海	141	1.41%	從麟環保主任工程師	有限合夥人
34	郭本輝	141	1.41%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
35	夏國輝	141	1.41%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
36	曹豐	141	1.41%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
37	汪晉	141	1.41%	從麟環保副總監	有限合夥人
38	盧正杰	141	1.41%	上海天漢副總監	有限合夥人
39	張國	141	1.41%	上海天漢副總監	有限合夥人
40	陳海	136	1.36%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
41	任天宏	136	1.36%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
42	楊國	132	1.32%	上海天漢副總監	有限合夥人
43	孫茂	114	1.14%	上海天漢副總監	有限合夥人
44	張委	053	0.53%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
45	曹世民	044	0.44%	上海天漢主任工程師	有限合夥人
合計		100.00	100%	-	-

除上述情況外,截至本上市公告書簽署日,發行人不存在本次發行前已經制定或實施的其他股权激励及相關安排的情況,公司員工股权激励已實施完畢,員工持股平台不存在未授予股份的情形。

(二)員工持股平台關於股權流轉、退出等股權管理约定的情況

1. 鎖定期安排與離職後股份處理

根據2021年公司與員工簽署的股权激励協議中第二條(三)約定:“本協議訂立之日起60個月內,為激勵對象的鎖定期。鎖定期內,員工不得對其持有的全部或部分激勵股份以任何形式對外進行轉售,不得向未經上海從麟董事會認可的任何第三方(包括持股平台上的其他激勵對象)轉讓其持有的全部或部分激勵股份,也不得在激勵對象、持股平台的財產份額上設定抵押、質押或其他第三方權利。但經董事會同意的除外,員工可以向持股平台上的其他激勵對象轉讓其持有的全部或部分激勵股份。在鎖定期內,員工從公司離職,由宋樂平(上海馥匯持股平台)或邢建南(上海厚道持股平台)或其指定的第三方(如上海天漢)轉讓其持有的全部或部分激勵股份,但員工轉讓其激勵股份的行為均應當符合相關法律法規的規定。”

2. 回購價格約定

股权激励協議中的第二條(二)回購價格約定:“1、自動解除回購:出現本協議第四條第一款約定的任一自動解除的情形時,對於員工已認購的全部或部分激勵股份,宋樂平或邢建南或其指定的第三方有權以員工實際支付的行權價格,按年化8%的單利計算本息和扣除員工已取得分紅及回購價格,回購其已認購的全部或部分激勵股份。具體計算公式如下:激勵股份的回購價格=激勵股份實際支付行權價格×(1+8%×N)-員工已取得的分紅(其中N等于員工支付行權價格至自動解除情形發生之日的日曆天數除以365);宋樂平或邢建南或其指定的第三方(或其繼承人、法定代理人或監護人)支付轉讓價格時將扣減相應的稅費。2、單方解除回購:出現本協議第四條第二款約定的任一單方解除的情形時,對於員工已認購的全部或部分激勵股份,宋樂平或邢建南或其指定的第三方有權以員工實際支付的行權價格,按年化8%的單利計算本息和扣除員工已取得的分紅及其給公司造成的損失(該損失由公司總經理辦公方式予以認定)為回購價格,回購其已認購的全部或部分激勵股份。具體計算公式如下:激勵股份的回購價格=激勵股份實際支付行權價格×(1+8%×N)-員工已取得的分紅-員工給公司造成的損失(其中N等于員工支付行權價格至自動解除情形發生之日的日曆天數除以365);宋樂平或其指定的第三方(或其繼承人、法定代理人或監護人)支付轉讓價格時將扣減相應的稅費,同時員工實施上述行為給公司造成損失的賠償應先行扣除。”

六、股東情況

(一)本次發行前後的股本結構情況

公司發行前總股本為7,979,381.5萬股,本次發行人民幣普通股為2,660,618.5萬股,本次發行前後的股本結構如下:

序號	股東名稱	本次發行前		本次發行後		限售期限
		持股數量(萬股)	持股比例(%)	持股數量(萬股)	持股比例(%)	
一、無限售流通股						
1	上海濟洑	1,284,410.00	16.10	1,284,410.00	12.07	36個月
2	上海厚道	1,816,509.99	22.77	1,816,509.99	17.07	36個月
3	上海建陽	1,500,030.00	18.80	1,500,030.00	14.10	36個月
4	金俊發展	2,353,000.00	29.49	2,353,000.00	22.11	36個月
5	中證投資	288,925.29	3.62	288,925.29	2.71	12個月
6	中信證券	-	-	100,016.00	0.94	24個月
7	安信證券	190,556.56	2.39	190,556.56	1.79	12個月
8	天風證券	166,729.29	2.09	166,729.29	1.57	12個月
9	上海滄海	113,706.21	1.43	113,706.21	1.07	36個月
10	廣信證券	113,706.21	1.43	113,706.21	1.07	36個月
11	廣南證券	107,180.70	1.34	107,180.70	1.01	12個月
12	華安證券	71,454.00	0.90	71,454.00	0.67	12個月
13	華安證券	23,815.00	0.30	23,815.00	0.22	12個月
14	從麟員工持股計劃	-	-	83,251.67	0.78	12個月
15	網下承銷處承購股份	-	-	107,828.00	1.01	6個月
合計		7,979,381.50	100.00	8,270,863.76	77.23	-
二、無限售流通股						
1	社會公眾	-	-	2,369,136.44	22.27	-
合計		7,979,381.50	100.00	10,640,000.00	100.00	-

(二)本次發行後,前十名股東持股情況

本次發行後,前十名股東持股情況如下:

序號	股東名稱	持股數量(萬股)	持股比例(%)	限售期限
1	上海濟洑	1,284,410.00	12.07	36個月
2	上海厚道	1,816,509.99	17.07	36個月
3	上海建陽	1,500,030.00	14.10	36個月
4	金俊發展	2,353,000.00	22.11	36個月
5	中證投資	338,941.18	3.18	其中288,925.29萬股鎖定期為12個月,100,016.00萬股鎖定期為24個月
6	金石利豐	190,556.		