

苏州近岸蛋白质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 C5 版)							
姓名	现任职务	直接持股		间接持股		合计	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)		持股数量(万股)
朱化星	董事长、总经理、核心技术人员	0.00	0.00	1,534.30	29.15	1,534.30	29.15
王笃强	董事、副总经理、董事会秘书	0.00	0.00	47.60	0.90	47.60	0.90
赵玉刚	董事、副总经理	0.00	0.00	163.54	3.11	163.54	3.11
陆幼辰	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邹方平	董事	0.00	0.00	410.95	7.81	410.95	7.81
王英明	董事、副总经理、核心技术人员	0.00	0.00	163.42	3.11	163.42	3.11
宋夏云	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
张宗新	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金星	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
李德彬	监事、核心技术人员	0.00	0.00	23.84	0.45	23.84	0.45
化彬	监事	0.00	0.00	11.78	0.22	11.78	0.22
张清仪	监事、核心技术人员	0.00	0.00	7.60	0.14	7.60	0.14
张冬叶	财务负责人	0.00	0.00	7.60	0.14	7.60	0.14
宋伟伟	核心技术人员	0.00	0.00	19.05	0.36	19.05	0.36
赵曼曼	核心技术人员	0.00	0.00	9.54	0.18	9.54	0.18
崔利兰	核心技术人员	0.00	0.00	12.39	0.24	12.39	0.24
王米	核心技术人员	0.00	0.00	23.84	0.45	23.84	0.45
丁到祥	核心技术人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	2,435.47	46.27	2,435.47	46.27

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况,公司上述股东持有本公司的股份均不存在质押或冻结情况。本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排

(一)员工持股平台情况

截至本上市公告书签署日,公司设立了苏州帆岸、苏州捌岸和苏州玖岸三个员工持股平台,分别持有公司396.0000万股股份、152.0000万股股份、166.5000万股股份,持股比例分别为7.52%、2.89%、3.16%。公司上述三个员工持股平台的基本情况如下:

1.苏州帆岸

企业名称		苏州帆岸企业管理合伙企业(有限合伙)	
统一社会信用代码	91320509MA24H1QC047	成立时间	2020年12月23日
执行事务合伙人	朱化星	注册资本	539.7909万元
注册地址	苏州市吴江区江陵街道长安路2358号吴江科技创业园2号楼407室西侧	经营范围	一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划(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)

截至本上市公告书签署日,苏州帆岸各合伙人及其出资情况如下:

序号	合伙人姓名	在发行人/子公司任职情况	财产份额(万元)	持股比例(%)
1	朱化星	董事长、总经理、核心技术人员	191.5765	35.49
2	王英明	董事、副总经理、核心技术人员	38.9647	7.22
3	王米	研发外包部、核心技术人员	32.4706	6.02
4	张泽	业务部	32.4706	6.02
5	李德彬	蛋白质应用研究院、核心技术人员	32.4706	6.02
6	宋伟伟	蛋白质应用研究院、核心技术人员	25.9765	4.81
7	石加如	试剂部	25.9765	4.81
8	崔利兰	产品开发部、核心技术人员	16.8847	3.13
9	赵曼曼	产品开发部、核心技术人员	12.9882	2.41
10	张清仪	产品开发部、核心技术人员	10.3906	1.92
11	张冬叶	财务总监	10.3906	1.92
12	沈小丽	业务部	10.3906	1.92
13	于绍静	业务部	10.3906	1.92
14	宋晓丹	业务部	6.4941	1.20
15	邓晓燕	业务部	5.1953	0.96
16	林耀	综合行政部	5.1953	0.96
17	何翼	业务部	3.8965	0.72
18	邹晓华	产品开发部	3.8965	0.72
19	李麟彦	分析部	3.8965	0.72
20	闫林慧	业务部	3.2471	0.60
21	孟麟	采购部	3.2471	0.60
22	张冰	生产部	3.2471	0.60
23	张海波	业务部	2.5976	0.48
24	林霞	业务部	2.5976	0.48
25	周玲云	分析部	2.5976	0.48
26	李科	蛋白质应用研究院	2.5976	0.48
27	刘鹏飞	业务部	2.5976	0.48
28	李瑞	质量管理部	2.5976	0.48
29	尹冬蓉	蛋白质应用研究院	2.5976	0.48
30	姜平	业务部	2.5976	0.48
31	江华超	蛋白质应用研究院	2.4678	0.46
32	葛春根	产品开发部	2.4678	0.46
33	周晓慧	生产部	2.4678	0.46
34	由超	生物活性检测部	2.3379	0.43
35	王爽	生产部	2.3379	0.43
36	杜小华	生产部	2.3379	0.43
37	于秋华	业务部	1.9482	0.36
38	王燕伟	业务部	1.9482	0.36
39	黄春银	业务部	1.9482	0.36
40	田西鹏	业务部	1.9482	0.36
41	王飞	业务部	1.9482	0.36
42	任义	仓储物流部	1.5586	0.29
43	林超	蛋白质应用研究院	1.2988	0.24
44	王晓	试剂部	1.2988	0.24
45	沈洁	行政管理部门	0.3896	0.07
46	乐崇亮	综合行政部	0.3896	0.07
47	吴怀俊	采购仓储部	0.2598	0.05
	合计		539.7909	100.00

2.苏州捌岸

企业名称		苏州捌岸企业管理合伙企业(有限合伙)	
统一社会信用代码	91320509MA24H2W3C1M	成立时间	2020年12月22日
执行事务合伙人	朱化星	注册资本	207.1623万元
注册地址	苏州市吴江区江陵街道长安路2358号吴江科技创业园2号楼407室东侧	经营范围	一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划(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)

截至本上市公告书签署日,苏州捌岸各合伙人及其出资情况如下:

序号	合伙人姓名	在发行人/子公司任职情况	财产份额(万元)	出资比例(%)
1	朱化星	董事长、总经理、核心技术人员	101.5676	49.03
2	王英明	董事、副总经理、核心技术人员	38.9647	18.81
3	张泽	业务部	32.4706	15.67
4	陈思齐	研发外包部	2.3379	1.13
5	王濠	生产部	1.2988	0.63
6	徐志豪	产品开发部	1.2988	0.63
7	顾怀肖	产品开发部	1.2988	0.63
8	丁利华	财务部	1.2988	0.63
9	沈沈	总经理办	1.2988	0.63
10	潘敏	试剂部	1.0391	0.50
11	潘勤	试剂部	1.0391	0.50
12	陆芳菊	生产部	1.0391	0.50
13	费佳怡	生产部	1.0391	0.50
14	田柳	生产部	1.0391	0.50
15	葛敏力	生产部	1.0391	0.50
16	苏鲁娜	研发外包部	1.0391	0.50
17	杨庆明	研发外包部	1.0391	0.50
18	郑晓辉	研发外包部	1.0391	0.50
19	陈仲亮	生产部	1.0391	0.50
20	杨青	业务部	1.0391	0.50
21	吴沈强	生产部	0.9092	0.44
22	路娜	蛋白质应用研究院	0.9092	0.44
23	吴业会	产品开发部	0.9092	0.44
24	胡伟生	生产部	0.7793	0.38
25	戴倩莲	生产部	0.7793	0.38
26	曹莉君	业务部	0.6494	0.31
27	张静华	产品开发部	0.6494	0.31
28	孟凡平	采购仓储部	0.6494	0.31
29	马航	业务部	0.6494	0.31
30	周琳琳	业务部	0.6494	0.31
31	余明霞	业务部	0.6494	0.31
32	胡静	业务部	0.6494	0.31
33	徐雅吉	业务部	0.6494	0.31
34	周圣雅	业务部	0.6494	0.31
35	鄂文多	业务部	0.6494	0.31
36	李世文	业务部	0.6494	0.31
37	张振成	业务部	0.6494	0.31
38	郑宏	产品开发部	0.5195	0.25
39	凌瑞娟	财务部	0.5195	0.25
40	王欢	财务部	0.2598	0.13
41	杨晓娟	财务部	0.2598	0.13
42	闫琳琳	行政管理部门	0.2598	0.13
	合计		207.1623	100.00

3.苏州玖岸

企业名称		苏州玖岸企业管理合伙企业(有限合伙)	
统一社会信用代码	91320509MA24FEK1K	成立时间	2020年12月23日
执行事务合伙人	朱化星	注册资本	227.1642万元
注册地址	苏州市吴江区江陵街道长安路2358号吴江科技创业园2号楼408室	经营范围	一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

截至本上市公告书签署日,苏州玖岸各合伙人及其出资情况如下:

序号	合伙人姓名	在发行人/子公司任职情况	财产份额(万元)	出资比例(%)
1	朱化星	董事长、总经理、核心技术人员	98.4506	43.34
2	王笃强	董事、副总经理、董事会秘书	64.9412	28.59
3	赵玉刚	董事、副总经理	51.9529	22.87
4	徐梦	质量管理部	0.3896	0.17
5	罗桂佳	试剂部	0.3896	0.17
6	姜珊	试剂部	0.3896	0.17
7	田芳	生产部	0.3896	0.17
8	陈肇柏	蛋白质研究院	1.2988	0.57
9	曲平	抗体库与筛选部	1.2988	0.57
10	马雷雷	产品开发部	0.3896	0.17
11	钟建威	蛋白质应用研究院	0.3896	0.17
12	孙丹	业务部	0.3896	0.17
13	周佳敏	仓储物流部	0.2598	0.11
14	王倩倩	试剂部	0.2598	0.11
15	周敏	生物活性检测部	0.2598	0.11
16	马业会	生产部	0.2598	0.11
17	管敬	生产部	0.2598	0.11
18	刘洋	生产部	0.2598	0.11
19	席会	生产部	0.2598	0.11
20	杨颖娟	综合行政部	0.2598	0.11
21	吴诗丹	分析部	0.2598	0.11
22	张玉婷	蛋白质研究院	0.2598	0.11
23	薛玉珍	细胞与细胞工艺部	0.2598	0.11
24	王振华	蛋白质应用研究院	0.2598	0.11
25	房晓慧	蛋白质应用研究院	0.2598	0.11
26	田野	研发外包部	0.5195	0.23
27	李永娟	分析部	0.5195	0.23
28	丁卿	蛋白质研究院	0.5195	0.23
29	申曳	产品开发部	0.2598	0.11
30	刘小丁	产品开发部	0.2598	0.11
31	孙金霞	业务部	0.2598	0.11
32	赵奕奕	业务部	0.2598	0.11
33	吴海英	行政管理部门	0.1299	0.06
34	宣欢	综合行政部	0.1299	0.06
35	陈文	业务部	0.1299	0.06
36	吴超齐	生产部	0.1299	0.06
	合计		227.1642	100.00

(二)员工持股平台持有公司股份的限售安排

苏州帆岸、苏州捌岸与苏州玖岸已承诺“自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份,也不要求发行人回购该部分股份。”具体限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”部分内容。

发行人已根据有关股份支付会计准则的规定,在等待期内每个资产负债表日对预计可行权数量作出估计,并在2020年度、2021年度分别确认相应的股权激励费用14.59万元及173.87万元。

五、股东情况

(一)本次发行前后发行人股本情况

本次发行前公司总股本5,263.1579万股,本次发行新股1,754.3860万股,为本次发行后发行人总股本的25.00%。本次不涉及股东公开发售。本次发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	发行前	发行后	限售期	
		股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
一、有限售条件流通股					
1	上海欧百诺	3,035.5000	57.67	3,035.5000	43.26
2	东运投资(SS)	1,012.0000	19.23	1,012.0000	14.42
3	苏州帆岸	396.0000	7.52	396.0000	5.64
4	苏州捌岸	166.5000	3.16	166.5000	2.37
5	苏州玖岸	157.8947	3.00	157.8947	2.25
6	苏州捌岸	152.0000	2.89	152.0000	2.17
7	薛泽洋	95.0000	1.81	95.0000	1.35
8	苏州金灵	71.5000	1.36	71.5000	1.02
9	南京康隆	71.5000	1.36	71.5000	1.02
10	杭州博源	26.3158	0.50	26.3158	0.38
11	上海博源	26.3158	0.50	26.3158	0.38
12	上海普臣	26.3158	0.50	26.3158	0.38
13	上海博源	26.3158	0.50	26.3158	0.38
二、无限售条件流通股					
	合计	5,263.1579	100.00	7,017.5439	100.00

(二)前十名股东情况

本次发行后,公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	姓名	持股数(万股)	持股比例(%)	限售期
1	上海欧百诺生物科技有限公司	3,035.5000	43.26	自上市之日起36个月
2	英江东运创业投资有限公司(SS)	1,012.0000	14.42	自上市之日起12个月
3	苏州帆岸企业管理合伙企业(有限合伙)	396.0000	5.64	自上市之日起12个月
4	苏州捌岸企业管理合伙企业(有限合伙)	166.5000	2.37	自上市之日起12个月
5	苏州玖岸企业管理合伙企业(有限合伙)	157.8947	2.25	自上市之日起12个月
6	苏州捌岸企业管理合伙企业(有限合伙)	152.0000	2.17	自上市之日起12个月
7	民生证券股份有限公司	117.9444	1.68	-
8	苏州昂贝投资管理合伙企业(有限合伙)	95.0000	1.35	自上市之日起12个月
9	南京康隆投资管理合伙企业(有限合伙)	71.5000	1.02	自上市之日起12个月
10	苏州金灵投资管理合伙企业(有限合伙)	71.5000	1.02	自上市之日起12个月
	合计	52,758.391	75.18	-

六、战略投资者情况

(一)本次发行战略投资者的总体安排
1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投。跟投机构为民生证券投资咨询有限公司(以下简称“民生投资”)。除此之外,无其他战略投资者安排。2、本次发行最终战略配售数量为56,5024万股,