

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

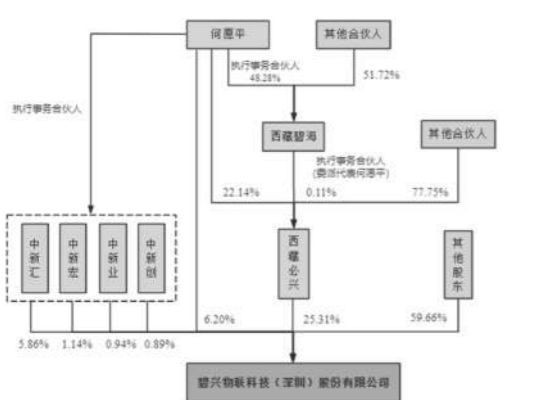
(上接A8版)

部部长;1997年5月至2000年6月,就读于新西兰维多利亚大学,获金融数学硕士;2000年7月至2001年10月,就职于北方方正集团投资有限公司,任投资总监;2001年10月至2003年3月,就职于北方方正集团方正东安稀土新材料有限公司,任总裁;2003年3月至2005年8月,就职于北京安联投资有限公司,任副总经理;2005年8月至2018年3月,作为联合创始人,就职于碧水源(股票代码:300070.SZ),任董事、常务副总经理兼财务总监及董事会秘书;2011年6月至2020年10月,就职于云南水务(股票代码:6839.HK),任董事;2018年5月至今,任公司董事、董事长。

何愿平现任中国财政学会PPP专业委员会副秘书长、中央财经大学会计学院客座导师、中国未来研究会企业未来研究分会会长、欧美同学会澳新分会副会长。

(二)本次上市前的股权结构控制关系

本次上市前(发行后),公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的

截至本次上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行前直接或间接持有公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	间接持股数量(万股)	合计持股数量(万股)	占发行前总股本比例	限售期限
1	何愿平	董事长	2020.12.3-2023.12.3	487.18	719.43	1,206.61	20.48%	通过中新汇和西磁必兴间接持有的部分自上市之日起锁定12个月,其余部分自上市之日起锁定36个月
2	朱雯	董事、总经理	2020.12.3-2023.12.3	96.00	67.00	163.00	2.77%	通过中新汇间接持有的部分自上市之日起锁定12个月,其余部分自上市之日起锁定36个月
3	张滔	董事、副总经理	2020.12.3-2023.12.3	5.00	43.00	48.00	0.82%	通过中新汇间接持有的部分自上市之日起锁定12个月,其余部分自上市之日起锁定36个月
4	王峰	董事	2020.12.3-2023.12.3	-	41.22	41.22	0.70%	自上市之日起锁定12个月
5	邱致刚	董事、副总经理、核心技术人员	2021.10.15-2023.12.3	5.00	44.50	49.50	0.83%	通过中新汇和新中创间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月
6	吴惠	董事、副总经理	2023.12.3-2023.12.3	10.00	10.00	20.00	0.34%	通过中新汇间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月
7	周宏春	独立董事	2021.02.1-2023.12.3	-	-	-	-	-
8	王海军	独立董事	2021.02.1-2023.12.3	-	-	-	-	-
9	武皓	独立董事	2021.02.1-2023.12.3	-	-	-	-	-
10	阙颖	监事会主席	2020.12.3-2023.12.3	-	-	-	-	-
11	姜丽	监事	2020.12.3-2023.12.3	-	-	-	-	-
12	庞莉	职工代表监事	2020.12.3-2023.12.3	-	12.00	12.00	0.20%	通过中新汇间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月
13	潘海瑞	副总经理、董事会秘书	2020.12.3-2023.12.3	6	26.00	32.00	0.54%	通过中新汇和西磁必兴间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月
14	葛建	副总经理	2020.12.3-2023.12.3	20	0.00	20.00	0.34%	自上市之日起锁定12个月
15	蒙军	副总经理	2020.12.3-2023.12.3	50	31.50	81.50	1.38%	通过中新汇和中磁必兴间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月
16	王进	财务总监	2021.12.24-2023.12.3	-	10.00	10.00	0.17%	自上市之日起锁定36个月
17	郭志斌	核心技术人员	/	-	7.50	7.50	0.13%	通过中新汇间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月
18	金细波	核心技术人员	/	5	2.00	7.00	0.12%	通过中新汇间接持有的部分自上市之日起锁定36个月,其余部分自上市之日起锁定12个月

注1:何愿平通过如下渠道间接持有发行人股份:西磁必兴443.43万股、碧水源10.00万股、中新汇132.00万股、中新宏33.00万股、中新业23.00万股、中新创45.50万股、中新贤32.50万股

注2:朱雯通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇46.00万股、中新贤21.00万股

注3:张滔通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇25.00万股、中新贤18.00万股

注4:王峰通过如下渠道间接持有发行人股份:丰图汇杰41.22万股

注5:邱致刚通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇30.00万股、中新创2.50万股、中新贤12.00万股

注6:吴惠通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇10.00万股

注7:庞莉通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇10.00万股、中新贤2.00万股

注8:潘海瑞通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇12.00万股、中新宏10.00万股、中新贤4.00万股

注9:蒙军通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇10.00万股、中新贤8.50万股

注10:王进通过如下渠道间接持有发行人股份:中新汇10.00万股

注11:郭志斌通过如下渠道间接持有发行人股份:中新创5.50万股、中新贤2.00万股

注12:金细波通过如下渠道间接持有发行人股份:中新创2.00万股

四、发行人本次公开发行股票前实施的员工持股计划

(一)公司员工持股平台的整体情况

本次公开发行申报前,公司合计引入中新汇、中新宏、中新业、中新创和中新贤共5家员工持股平台,其基本情况和锁定期情况如下:

持股平台名称	成立时间	发行前持股比例	发行后持股比例	实际控制人	限售安排
中新汇	2015.12.25	7.81	5.86	何愿平	自上市之日起锁定36个月
中新宏	2016.08.09	1.52	1.14	何愿平	自上市之日起锁定36个月
中新业	2016.09.01	1.25	0.94	何愿平	自上市之日起锁定36个月
中新创	2016.07.25	1.18	0.89	何愿平	自上市之日起锁定36个月
中新贤	2016.09.02	3.30	2.48	朱雯	自上市之日起锁定12个月

(二)公司员工持股平台的具体情况

1、中新汇
截至上市公告书签署日,中新汇的出资人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	份额	份额比例	在发行人处任职情况
1	何愿平	普通合伙人	132.00	28.70%	董事长
2	朱雯	有限合伙人	46.00	10.00%	董事、总经理
3	邱致刚	有限合伙人	30.00	6.52%	董事、副总经理、核心技术人员
4	张滔	有限合伙人	25.00	5.44%	董事、副总经理
5	熊丹	有限合伙人	24.00	5.22%	子公司碧兴云盾员工
6	刘小明	有限合伙人	24.00	5.22%	子公司碧兴云盾员工
7	蒙军	有限合伙人	23.00	5.00%	副总经理
8	张斌	有限合伙人	14.00	3.04%	子公司碧兴云盾员工
9	赵东辉	有限合伙人	12.00	2.61%	子公司碧兴云盾员工
10	许名藩	有限合伙人	12.00	2.61%	制造服务中心员工
11	潘海瑞	有限合伙人	12.00	2.61%	副总经理、董事会秘书
12	侯世武	有限合伙人	12.00	2.61%	制造服务中心员工
13	何永飞	有限合伙人	12.00	2.61%	原市场中心员工
14	张斌	有限合伙人	10.00	2.17%	市场中心员工
15	王进	有限合伙人	10.00	2.17%	财务总监
16	吴惠	有限合伙人	10.00	2.17%	董事、副总经理
17	王进	有限合伙人	10.00	2.17%	财务总监
18	庞莉	有限合伙人	10.00	2.17%	董事、市场中心员工
19	张斌	有限合伙人	8.00	1.74%	技术与发展中心员工
20	韩战团	有限合伙人	8.00	1.74%	子公司碧兴云盾员工
21	易爽	有限合伙人	7.00	1.52%	技术与发展中心员工、公司顾问
22	魏林辉	有限合伙人	6.00	1.30%	技术与研发中心员工
23	邱致刚	有限合伙人	2.00	0.44%	市场中心员工
24	高雪	有限合伙人	1.00	0.22%	技术与研发中心员工
合计			460.00	100.00	

2、中新宏

截至上市公告书签署日,中新宏的出资人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	份额	份额比例	在发行人处任职情况
1	何愿平	普通合伙人	72.93	36.87%	董事长
2	潘海瑞	有限合伙人	22.11	11.17%	副总经理、董事会秘书
3	陈海勇	有限合伙人	22.11	11.17%	采购部员工
4	陶杰	有限合伙人	11.05	5.59%	市场中心员工
5	程俊杰	有限合伙人	11.05	5.59%	制造与服务中心员工
6	吴伟	有限合伙人	8.84	4.47%	制造与服务中心员工
7	舒易超	有限合伙人	5.53	2.79%	制造与服务中心员工
8	周志群	有限合伙人	4.42	2.23%	采购部员工
9	俞传伟	有限合伙人	4.42	2.23%	市场中心员工
10	王小慧	有限合伙人	4.42	2.23%	财务中心员工
11	罗勇	有限合伙人	4.42	2.23%	制造与服务中心员工
12	李均良	有限合伙人	4.42	2.23%	制造与服务中心员工
13	谢怀军	有限合伙人	3.32	1.68%	市场中心员工
14	廖志敏	有限合伙人	3.32	1.68%	市场中心员工
15	朱蒙	有限合伙人	2.65	1.34%	制造与服务中心员工
16	肖子准	有限合伙人	2.21	1.12%	制造与服务中心员工
17	申家祥	有限合伙人	2.21	1.12%	制造与服务中心员工
18	郭建	有限合伙人	2.21	1.12%	制造与服务中心员工
19	陈锦辉	有限合伙人	2.21	1.12%	市场中心员工
20	田洪涛	有限合伙人	1.77	0.89%	制造与服务中心员工
21	钟源群	有限合伙人	1.11	0.56%	技术与研发中心员工
22	陶俊	有限合伙人	1.11	0.56%	制造与服务中心员工
合计			197.80	100.00	

3、中新业

截至上市公告书签署日,中新业的出资人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	份额	份额比例	在发行人处任职情况
1	何愿平	普通合伙人	50.83	31.29%	董事长
2	张斌	有限合伙人	26.52	16.33%	子公司碧兴云盾员工
3	蒙军	有限合伙人	18.79	11.56%	副总经理
4	熊丹	有限合伙人	13.26	8.16%	子公司碧兴云盾员工
5	刘小明	有限合伙人	11.05	6.80%	子公司碧兴云盾员工
6	赵东辉	有限合伙人	7.74	4.76%	子公司碧兴云盾员工
7	王进	有限合伙人	6.63	4.08%	财务总监
8	张安斌	有限合伙人	4.42	2.72%	子公司碧兴云盾员工
9	刘学斌	有限合伙人	4.42	2.72%	制造与服务中心员工
10	金超华	有限合伙人	4.42	2.72%	制造与服务中心员工
11	赵海河	有限合伙人	3.32	2.04%	市场中心员工
12	穆涛	有限合伙人	3.32	2.04%	制造与服务中心员工
13	曲静	有限合伙人	2.21	1.36%	制造与服务中心员工
14	寇一波	有限合伙人	2.21	1.36%	子公司碧兴云盾员工
15	韩战团	有限合伙人	2.21	1.36%	子公司碧兴云盾员工
16	张宁超	有限合伙人	1.11	0.68%	子公司碧兴云盾员工
合计			162.44	100.00	

4、中新创

截至上市公告书签署日,中新创的出资人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	份额	份额比例	在发行人处任职情况
1	何愿平	普通合伙人	100.56	65.47%	董事长
2	郭志斌	有限合伙人	12.16	7.91%	核心技术人员
3	魏林辉	有限合伙人	8.84	5.76%	技术与研发中心员工
4	邱致刚	有限合伙人	5.53	3.60%	董事、副总经理、核心技术人员
5	刘瑞清	有限合伙人	4.42	2.88%	董事会办公室员工
6	金细波	有限合伙人	4.42	2.88%	核心技术人员
7	许红波	有限合伙人	3.32	2.16%	制造与服务中心员工
8	刘瑞清	有限合伙人	3.32	2.16%	技术与研发中心员工
9	魏少武	有限合伙人	2.21	1.44%	采购部员工
10	魏晓江	有限合伙人	2.21	1.44%	制造与服务中心员工
11	彭永金	有限合伙人	2.21	1.44%	技术与研发中心员工
12	刘金	有限合伙人	2.21	1.44%	技术与研发中心员工
13	田田林	有限合伙人	1.11	0.72%	制造与服务中心员工
14	魏晓江	有限合伙人	1.11	0.72%	技术与研发中心员工
合计			153.60	100.00	

5、中新贤

截至上市公告书签署日,中新贤的出资人员构成情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	份额	份额比例	在发行人处任职情况
1	何愿平	普通合伙人	100.56	65.47%	董事长
2	郭志斌	有限合伙人	12.16	7.91%	核心技术人员
3	魏林辉	有限合伙人	8.84	5.76%	技术与研发中心员工
4	邱致刚	有限合伙人	5.53	3.60%	董事、副总经理、核心技术人员
5	刘瑞清	有限合伙人	4.42	2.88%	董事会办公室员工
6	金细波	有限合伙人	4.42	2.88%	核心技术人员
7	许红波	有限合伙人	3.32	2.16%	制造与服务中心员工
8	刘瑞清	有限合伙人	3.32	2.16%	技术与研发中心员工
9	魏少武	有限合伙人	2.21	1.44%	采购部员工
10	魏晓江	有限合伙人	2.21	1.44%	制造与服务中心员工
11	彭永金	有限合伙人	2.21	1.44%	技术与研发中心员工
12	刘金	有限合伙人	2.21	1.44%	技术与研发中心员工
13	田田林	有限合伙人	1.11	0.72%	制造与服务中心员工
14	魏晓江	有限合伙人	1.11	0.72%	技术与研发中心员工
合计			153.60	100.00	

单位:万元、%

序号	合伙人名称	合伙人性质	份额	份额比例	在发行人处任职情况
1	何愿平	有限合伙人	71.83	15.42%	董事长
2	朱雯	普通合伙人	46.41	10.79%	董事、总经理
3	张滔	有限合伙人	39.78	9.25%	董事、副总经理
4	邱致刚	有限合伙人	26.52	6.17%	董事、副总经理、核心技术人员
5	肖子准	有限合伙人	19.89	4.62%	制造与服务中心员工
6	刘义涛	有限合伙人	17.68	4.11%	制造与服务中心员工
7	冯晓敏	有限合伙人	17.68	4.11%	市场中心员工
8	程俊杰	有限合伙人	17.68	4.11%	制造与服务中心员工
9	郭成海	有限合伙人	15.47	3.60%	市场中心员工
10	王华坤	有限合伙人	14.37	3.34%	市场中心员工
11	赵晓辉	有限合伙人	13.26	3.08%	市场中心员工
12	元少卿	有限合伙人	13.26	3.08%	市场中心员工
13	杨斌好	有限合伙人	11.05	2.57%	市场中心员工
14	罗勇	有限合伙人	11.05	2.57%	市场中心员工
15	高福华	有限合伙人	11.05	2.57%	市场中心员工
16	尹超	有限合伙人	8.84	2.06%	制造与服务中心员工
17	潘海瑞	有限合伙人	8.84	2.06%	副总经理、董事会秘书
18	刘仕杰	有限合伙人	8.84	2.06%	市场中心员工
19	许名藩	有限合伙人	6.63	1.54%	制造与服务中心员工
20	梅中民	有限合伙人	6.63	1.54%	制造与服务中心员工
21	侯世武	有限合伙人	6.63	1.54%	制造与服务中心员工
22	何永飞	有限合伙人	6.63	1.54%	原市场中心员工
23	徐北	有限合伙人	4.42	1.03%	制造与服务中心员工
24	郭志斌	有限合伙人	4.42	1.03%	核心技术人员
25	庞莉	有限合伙人	4.42	1.03%	董事、市场中心员工
26	陈锦辉	有限合伙人	4.42	1.03%	市场中心员工
27	许红波	有限合伙人	3.32	0.77%	制造与服务中心员工
28	朱晓蓉	有限合伙人	2.21	0.51%	采购部员工
29	赵海河	有限合伙人	2.21	0.51%	市场中心员工
30	徐勇强	有限合伙人	2.21	0.51%	市场中心员工
31	黄海燕	有限合伙人	2.21	0.51%	市场中心员工
32	安明理	有限合伙人	1.33	0.31%	制造与服务中心员工
33	许望博	有限合伙人	1.11	0.26%	市场中心员工
34	崔超	有限合伙人	1.11	0.26%	制造与服务中心员工
35	古玉	有限合伙人	1.11	0.26%	市场中心员工
36	方晓明	有限合伙人	1.11	0.26%	技术与研发中心员工
合计			430.07	100.00	

五、本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行均为新股,不存在上市前股东公开发售股份的情况。公司发行前总股本5,888.89万股,本次发行人民币普通股19,630,000股,本次发行前后公司的股本结构如下:

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		限售期限(月)
	数量	占比	数量	占比	
一、限售流通股					
西磁必兴	1,987,500.00	33.75%	1,987,500.00	25.31%	自上市之日起锁定36个月
碧水源	960,000.00	16.30%	960,000.00		