

(上续32页)

60	郭富荣	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
61	张春伟	制造部副经理	10000	0.56%	核心员工
62	李红岩	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
63	王岩	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
64	张建	信息部副经理	10000	0.56%	核心员工
65	王建鹏	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
66	何锐	监事会主席、信息部副经理	10000	0.56%	核心员工
67	刘宏德	设备部副经理	10000	0.56%	核心员工
68	曹雷	冠宇电源金湾分公司质量部副经理	10000	0.56%	核心员工
69	钟孝	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
70	穆爱婷	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
71	黄昭能	设备部副经理	10000	0.56%	核心员工
72	赵伟	研发中心前沿开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
73	龚远才	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
74	张义轩	研发中心产品开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
75	宁燕慧	重庆冠宇项目工程部副经理	10000	0.56%	核心员工
76	汪嘉伟	质量部副经理	10000	0.56%	核心员工
77	廖华	营销中心市场部副经理	10000	0.56%	核心员工
78	李扬	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
79	吴春艳	营销中心市场部副经理	10000	0.56%	核心员工
80	唐洋	冠宇动力电池设备部副经理	10000	0.56%	核心员工
81	宗彦斌	冠宇电源金湾分公司结构研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
82	唐根	设备部副经理	10000	0.56%	核心员工
83	邱锦波	信息库软件开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
84	唐江成	人力资源部副经理	10000	0.56%	核心员工
85	蔡成斌	项目工程部副经理	10000	0.56%	核心员工
86	汪磊	营销中心市场部副经理	10000	0.56%	核心员工
87	唐碧琪	营销中心市场部副经理	10000	0.56%	核心员工
88	曹青松	冠宇电源金湾分公司行政部副经理	10000	0.56%	核心员工
89	余丹雅	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
90	张胤	冠宇电源金湾分公司SMC副经理	10000	0.56%	核心员工
91	肖裕平	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
92	郑惠敏	冠宇电源金湾分公司采购部副经理	10000	0.56%	核心员工
93	吴剑科	制造研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
94	肖焕新	采购中心副经理	10000	0.56%	核心员工
95	贺飞	研发中心基础研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
96	陈陆平	研发中心基础研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
97	王双龙	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
98	单亚平	项目工程部副经理	10000	0.56%	核心员工
99	薛佳宸	研发中心基础研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
100	柏婉文	设备部副经理	10000	0.56%	核心员工
101	李莹莹	集团管理中心副经理	10000	0.56%	核心员工
102	王莹	研发中心基础研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
103	何佳佳	项目工程部副经理	10000	0.56%	核心员工
104	李元	营销中心副经理	10000	0.56%	核心员工
105	余正发	研发中心平台开发部副经理	10000	0.56%	核心员工
106	王志为	项目工程部副经理	10000	0.56%	核心员工
107	申超	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
108	曾长安	研发中心基础研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
109	蔡亚敏	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
110	郭彩彤	质量部副经理	10000	0.56%	核心员工
111	汪涛	工艺部副经理	10000	0.56%	核心员工
112	潘微琴	质量部副经理	10000	0.56%	核心员工
113	蔡梦云	冠宇电源金湾分公司项目副经理	10000	0.56%	核心员工
114	于丽秋	研发中心基础研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
115	蒋崇鹏	冠宇动力电池营销中心副经理	10000	0.56%	核心员工
116	王涛	制造研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
117	余开明	研发中心电芯研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
118	凡小磊	研发中心电芯研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
119	唐怡安	研发中心电芯研发部副经理	10000	0.56%	核心员工
120	李世广	项目管理部副经理	10000	0.56%	核心员工
121	李睿	重庆冠宇人事行政部副经理	10000	0.56%	核心员工
122	彭宇	制造研发部高级经理、核心技术人员	9500	0.53%	核心员工
123	李春	重庆冠宇制造部副经理	8000	0.45%	核心员工
124	唐强	重庆冠宇质量部经理	7300	0.41%	核心员工
125	陈秀梅	研发中心产品开发部副经理	6000	0.34%	核心员工
126	彭鑫	质量部副经理	5000	0.28%	核心员工
127	朱复春	项目管理系统副经理	5000	0.28%	核心员工
128	何忠林	研发中心产品开发部副经理	5000	0.28%	核心员工
129	陈伟明	冠宇动力电池采购部资深主任	5000	0.28%	核心员工
130	林文荣	研发中心基础研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
131	戴楠	设备部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
132	吴新	研发中心电子研发主任工程师	5000	0.28%	核心员工
133	刘国平	工艺部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
134	唐伟明	研发中心基础研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
135	杨秀伟	研发中心产品开发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
136	王鑫	研发中心产品开发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
137	刘长泰	设备部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
138	王志达	工艺部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
139	胡木林	质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
140	吴超超	质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
141	付建伟	质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
142	李更生	制造部资深主任	5000	0.28%	核心员工
143	杨斌	重庆冠宇质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
144	王凤	质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
145	刘斌	研发部电芯研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
146	肖争	质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
147	梁德辉	冠宇动力电池研发中心主任工程师	5000	0.28%	核心员工
148	邓嘉东	冠宇动力电池研发中心主任工程师	5000	0.28%	核心员工
149	陈茂	集团管理中心资深主任	5000	0.28%	核心员工
150	穆俊杰	制造研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
151	周定军	工业工程部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
152	张志勇	工业工程部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
153	吴德惠	设备部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
154	武大忠	制造部资深主任	5000	0.28%	核心员工
155	梁少东	信息部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
156	陈楚华	信息部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
157	石连友	人事行政中心HR资深主任	5000	0.28%	核心员工
158	吴丽萍	冠宇电源金湾分公司总经办主任	5000	0.28%	核心员工
159	潘海燕	项目工程部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
160	白燕	项目工程部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
161	伍鹏	研发中心基础研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
162	刘瑞	财务部主任	5000	0.28%	核心员工
163	曹晓	研发中心基础研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
164	孟祥春	制造部主任	5000	0.28%	核心员工
165	吉志宽	冠宇动力电池开发主任工程师	5000	0.28%	核心员工
166	任水华	冠宇动力电池开发主任工程师	5000	0.28%	核心员工
167	李慧芳	工艺部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
168	王永旺	制造研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
169	李廷豪	质量部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
170	杨龙	项目工程部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
171	龚兴光	制造部主任	5000	0.28%	核心员工
172	徐高利	制造研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
173	何伊	制造研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
174	张玄	制造研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
175	刘晓峰	工艺部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
176	何江波	研发中心电芯研发部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
177	董家洪	工艺部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
178	肖彬	工艺部主任工程师	5000	0.28%	核心员工
179	戴祖章	工艺部副经理	4000	0.22%	核心员工
180	余可强	信息部副经理	4000	0.22%	核心员工

181	王美丽	冠宇动力电池研发部副经理	4000	0.22%	核心员工
182	张国强	冠宇动力电池研发部副经理	4000	0.22%	核心员工
183	王海	研发中心基础研发部副经理	4000	0.22%	核心员工
184	罗自娟	冠宇电源金湾分公司结构研发部副经理	4000	0.22%	核心员工
185	董琦	工业工程部主任工程师	4000	0.22%	核心员工
186	吴冰敏	营销中心市场部资深主任	4000	0.22%	核心员工
187	廖希阳	财务部主任	4000	0.22%	核心员工
合计			17,980.00	100.00%	-

注1:珠海冠宇2号员工战配资管计划为混合类资管计划,其募集资金的90%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和产品相关支出,扣除除新股配售佣金和产品相关支出后,实际投资于权益类资产的比例不低于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:合计数与各部分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

(四)限售期限

珠海冠宇1号员工战配资管计划、珠海冠宇2号员工战配资管计划获配股票的限售期为12个月,限售期自发行人首次公开发行股票并上市之日起开始计算。限售期届满后,上述资管计划获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

八、其他战略投资者情况

序号	战略投资者的名称	投资者类型	获配股数	获配股票限售期限
1	OPPO广东移动通信有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,812,876	12个月
2	美的控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,812,876	36个月
3	上海奕瑞光电科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,406,437	36个月
4	浙江友友控股集团有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,406,437	36个月
5	深圳新宙邦科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,369,013	24个月
6	南方工业资产管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,812,876	36个月
7	神骏电机股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,443,362	36个月
8	上海汽车集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,406,437	36个月

注:限售期自发行人首次公开发行股票并上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

九、保荐机构对子公司参与战略配售情况

(一)拟配主体

本次发行的保荐机构招商证券按照《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的相关规定参与本次发行的战略配售,拟配主体为招商证券股份有限公司。

(二)与保荐机构的关系

招商证券股份有限公司系招商证券股份有限公司设立的全资子公司,招商证券股份有限公司持有100%的股权,招商证券股份有限公司系招商证券的控股股东和实际控制人。根据《业务指引》第三章关于“保荐机构对子公司参投”的规定,招商证券作为保荐机构招商证券股份有限公司依法设立的另一类控股子公司,具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格,符合《业务指引》第八章第(四)项的规定。

(三)拟配数量

根据《业务指引》,招商证券股份有限公司拟配比例为本次公开发行股票数量的3.00%,获配股份数量为467.1407万股,获配金额为37,408,403.01元。

(四)限售安排

招商证券股份有限公司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股票并上市之日起24个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行发行新股15,571.3878万股,占发行后总股本13.88%。本次发行中,公司股东不进行公开发售股份。

二、每股面值

人民币1.00元。

三、市盈率

本次发行价格为14.43元/股,对应的市盈率为:

(一)17.71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);

(二)17.06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);

(三)20.56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);

(四)19.81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)。

五、市净率

本次发行市净率为3.03倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益:0.70元/股(按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产4.77元/股(按2020年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1.本次募集资金总额为224,694.69万元;

2.致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年10月11日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(致同验字[2021]第361000676号)。根据该报告,截至2021年10月11日,发行人募集资金总额为2,246,946,930.54元,扣除不合规的发行费用人民币143,020,968.53元,实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元,其中增加股本人民币155,713,578.00元,增加资本公积人民币1,948,212,394.01元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行的发行费用总额为14,302.10万元(发行费用为不含增值税金额),具体情况如下:

序号	发行费用种类	金额(万元)
1	保荐及承销费用	11,668.69
2	审计及验资费用	1,189.68
3	律师费用	860.06
4	用于本次发行的信息披露费用	467.55
5	发行手续费等其他费用	137.12
	合计	14,302.10

注:本次发行各项费用均为不包含增值税的金额,如有尾数差异,系四舍五入导致。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为210,392.60万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为74,387户。

十二、发行方式和认购情况

本次发行采用与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为4,671.3878万股,占本次发行数量的30%。网上有效申购数量为100,619,618,500股,对应的网上初步有效申购倍数为4,615.58倍。网上最终发行数量为32,700,000股,网上定价发行的中签率为0.0324963%,其中网上投资者缴款认购32,654