
歷史、發展及公司架構

概覽

根據灼識諮詢的資料，按2022年的收入計算，我們是中國生命科學研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商。

本公司於2013年6月6日在中國成立。自2016年1月加入本集團以來，我們的執行董事、董事長兼總經理趙先生一直領導本集團的整體營運及管理。有關趙先生的經歷及資格的更多詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」。

業務發展里程碑

下表概述我們業務發展的主要里程碑：

年份	里程碑
2013年	我們以嘉興太美醫療科技有限公司的名稱成立為有限公司
2014年	我們推出電子數據採集系統 (eCollect/EDC)、臨床試驗項目管理系統 (eCooperate/CTMS)
2015年	我們推出藥物警戒數據庫系統 (eSafety/PVS) 及電子文檔管理系統 (eArchives/eTMF)
2016年	我們完成A輪融資及B輪融資，共募得資金人民幣50百萬元
2017年	我們完成C輪融資並募得資金人民幣100百萬元
2018年	我們完成D輪融資並募得資金人民幣300百萬元
2019年	我們推出TrialOS醫藥研發協作平台
	我們收購太美星環並將產品從臨床研究解決方案擴展至醫藥營銷解決方案
	我們完成E輪融資及E+輪融資，並募得資金約人民幣622.78百萬元

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2020年	我們根據中國法律改制為股份有限公司，並更名為浙江太美醫療科技股份有限公司 我們完成F輪融資並募得資金人民幣1,070百萬元 我們獲認定為「高新技術企業」
2021年	我們推出PharmaOS生命科學營銷數字化協作平台
2022年	我們獲認定為「浙江省高新技術企業研究開發中心」及入圍2022年第四批專精特新「小巨人」
2023年	我們獲認定為「浙江省科技小巨人企業」 上海聖方獲認定為「高新技術企業」

歷史、發展及公司架構

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，就於往績記錄期間對我們業務及財務表現的貢獻而言，我們有以下四家附屬公司被視為我們的主要附屬公司。

附屬公司	註冊成立日期及地點	註冊資本	主要業務活動
太美星雲	2017年9月7日；中國	人民幣20,000,000元	向本集團提供技術服務及研發支持
上海聖方	2019年11月20日；中國	人民幣127,368,421元	提供臨床運營服務、數據管理服務、統計分析服務
太美星環	2008年5月21日；中國	人民幣152,000,000元	提供醫藥營銷解決方案
太美數字科技	2021年1月22日；中國	人民幣100,000,000元	向本集團提供技術服務及研發支持

本公司的成立及發展

(1) 本公司成立及首次增資

本公司於2013年6月6日根據中國法律成立為一家有限公司，初始註冊資本為人民幣1,000,000元。本公司成立後的股權架構載列於下表：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	於本公司的相應股權 (%)
唐麗莉女士(「唐女士」) ⁽¹⁾	550,000	55
肖亮先生(「肖先生」) ⁽²⁾	450,000	45
總計	<u>1,000,000</u>	<u>100</u>

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 唐女士為我們執行董事、董事長兼總經理趙先生的配偶。唐女士於2019年4月不再為我們的股東。
- (2) 肖先生為唐女士的大學同學及獨立第三方。彼於2016年2月至2019年8月擔任我們的董事。肖先生於2019年9月不再擔任我們的股東。

於2014年6月26日，本公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣5,000,000元，增加的註冊資本人民幣4,000,000元由唐女士及肖先生按彼等各自於本公司的股權比例認購。

(2) 本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動

(a) 2016年1月A輪前融資及股權轉讓

於2015年12月23日，以下各方分別訂立股權轉讓協議，據此，同意就本公司股權進行以下轉讓（下述向南京凱元的轉讓統稱為「A輪前融資」）：

轉讓人	承讓人	已轉讓		於本公司 大約相應 股權 (%)
		註冊資本 (人民幣元)	對價 ⁽¹⁾ (人民幣元)	
唐女士	南京凱元成長創業投資合夥 企業(有限合夥) (「南京凱 元」) ⁽²⁾	445,650	0	8.91
	上海小橘 ⁽³⁾	360,950	0	7.22
	上海昆銳 ⁽³⁾	343,750	0	6.88
肖先生	南京凱元	364,600	0	7.29
	上海小橘	295,300	0	5.91
	上海昆銳	281,250	0	5.63

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 由於已轉讓的註冊資本於有關轉讓時尚未繳足，故上述各項轉讓的對價為零。於2016年1月，所有已轉讓註冊資本分別由南京凱元、上海小橘及上海昆銳繳足。
- (2) 南京凱元是[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款 - (5)有關[編纂]前投資者的資料」。
- (3) 上海小橘及上海昆銳均為根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台。請參閱本節「- 僱員持股平台」。

上述股權轉讓已於2016年1月5日完成。

(b) 2016年3月A輪融資

根據日期為2016年2月14日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣5,000,000元增至人民幣6,250,000元，而經緯創騰（杭州）創業投資合夥企業（有限合夥）（「經緯創騰」）同意以總對價人民幣20,000,000元認購本公司新增註冊資本人民幣1,250,000元，佔增資完成後於本公司股權的20%（「A輪融資」）。上述增資已於2016年3月21日完成。

經緯創騰是[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款 - (5)有關[編纂]前投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

(c) 2016年7月B輪融資

根據日期為2016年6月28日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣6,250,000元增至人民幣7,352,900元，及相關認購人同意以總對價人民幣30,000,000元認購本公司新增註冊資本人民幣1,102,900元，佔增資完成後於本公司股權的約15.00%（「B輪融資」）。相關認購人分別支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	於本公司大約 相應股權(完 成增資後) (%)
經緯創騰	147,100	4,000,000	2.00
蘇州北極光正源創業投資 合夥企業(有限合夥) (「北極光正源」)	561,600	15,276,500	7.64
蘇州北極光泓源創業投資 合夥企業(有限合夥) (「北極光泓源」)	320,700	8,723,500	4.36
上海凱風長養創業投資 合夥企業(有限合夥) (「凱風長養」)	73,500	2,000,000	1.00

上述增資已於2016年7月12日完成。

北極光正源、北極光泓源及凱風長養為[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款 - (5)有關[編纂]前投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

(d) 2016年12月股權轉讓

於2016年12月1日，以下各方分別訂立股權轉讓協議，據此，同意就本公司股權進行以下轉讓：

轉讓人	承讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權 (%)
唐女士	趙先生	1,452,600	0	19.75
肖先生	趙先生	344,100	5,616,300	4.68
	舟山憶瑾	229,400	3,744,200	3.12

上述股權轉讓已於2016年12月15日完成。

舟山憶瑾為一家在中國成立的有限合夥企業。舟山憶瑾的普通合夥人為趙先生(持有5%合夥權益)，而舟山憶瑾的唯一有限合夥人為唐女士(持有95%合夥權益)。

歷史、發展及公司架構

(e) 2017年3月C輪融資

根據日期為2017年3月12日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣7,352,900元增至人民幣8,578,383元，及相關認購人同意以總對價人民幣100,000,000元認購本公司新增註冊資本人民幣1,225,483元，佔增資完成後於本公司股權的約14.29%（「C輪融資」）。相關認購人分別支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權(完成 增資後) (%)
經緯創騰	232,850	19,000,672	2.71
北極光正源	93,600	7,637,805	1.09
北極光泓源	53,450	4,361,546	0.62
共青城元熙投資管理合夥企業 (有限合夥) (「共青城元熙」)	698,283	56,980,227	8.14
南京凱泰創業投資合夥企業 (有限合夥) (「南京凱泰」)	147,300	12,019,751	1.72

上述增資已於2017年3月22日完成。

共青城元熙及南京凱泰為[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款-(5)有關[編纂]前投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

(f) 2017年6月股權轉讓

根據唐女士與南京凱泰於2017年6月12日訂立的股權轉讓協議，唐女士同意向南京凱泰轉讓本公司註冊資本人民幣129,086元，佔本公司股權的約1.50%，對價為人民幣10,000,000元。該股權轉讓已於2017年6月12日完成。

(g) 2018年4月增資

根據日期為2018年3月28日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣8,578,383元增至人民幣9,029,877元，而新余浩霖同意按面值認購增加的註冊資本人民幣451,494元，佔增資完成後於本公司股權的約5.00%。該增資已於2018年4月19日完成。

新余浩霖為根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一。請參閱本節「一 僱員持股平台」。

歷史、發展及公司架構

(h) 2018年5月D輪融資

根據日期為2018年4月23日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣9,029,877元增至人民幣11,113,694元，及相關認購人同意以總對價人民幣300,000,000元認購本公司新增註冊資本人民幣2,083,817元，佔增資完成後於本公司股權的約18.75%（「D輪融資」）。相關認購人分別支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權(完成 增資後) (%)
南京凱泰	138,921	20,000,000	1.25
上海晨熹創業投資中心 (有限合夥) (「五源晨熹」) ⁽¹⁾	486,224	70,000,000	4.37
杭州勇健投資合夥企業 (有限合夥) (「杭州勇健」) ⁽²⁾	208,382	30,000,000	1.88
杭州仰健投資合夥企業 (有限合夥) (「杭州仰健」) ⁽¹⁾	277,842	40,000,000	2.50
蘇州賽富璞鑫醫療健康產業投資 中心(有限合夥) (「蘇州賽富」) ⁽¹⁾	555,685	80,000,000	5.00
成都軟銀天投創業投資中心 (有限合夥) (「成都軟銀」) ⁽¹⁾	277,842	40,000,000	2.50
常春藤(常州)股權投資基金合夥 企業(有限合夥) (「常州常春藤」) ⁽¹⁾	138,921	20,000,000	1.25

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 五源晨熹、杭州勇健、杭州仰健、蘇州賽富、成都軟銀及常州常春藤均為[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款-(5)有關[編纂]前投資者的資料」。
- (2) 杭州勇健(獨立第三方)以人民幣35,000,000元的對價將其於本公司的所有股權轉讓予杭州仰健，並於2018年7月不再為我們的股東。

上述增資已於2018年5月14日完成。

(i) 2019年4月及6月股權轉讓

根據唐女士與趙先生於2019年2月12日訂立的股權轉讓協議，唐女士同意向趙先生轉讓本公司註冊資本人民幣18,014元，佔本公司股權的約0.16%，對價為人民幣18,014元。該股權轉讓已於2019年4月11日完成。

根據舟山憶瑾與寧波軟銀穩定成長投資合夥企業(有限合夥)(「寧波軟銀」)於2019年6月21日訂立的股權轉讓協議，舟山憶瑾同意向寧波軟銀轉讓本公司註冊資本人民幣55,568元，佔本公司股權的約0.50%，對價為人民幣15,075,000元。該股權轉讓已於2019年6月25日完成。

寧波軟銀是[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款-(5)有關[編纂]前投資者的資料」。

(j) 2019年7月增資及E輪融資

根據日期為2019年6月28日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣11,113,694元增至人民幣11,698,625元。於增加的註冊資本人民幣584,931元中，(i)趙先生同意按面值認購增加的註冊資本人民幣467,945元，佔增資完成後於本公司股權的4.00%，及(ii)新余七武士同意按面值認購增加的註冊資本人民幣116,986元，佔增資完成後於本公司股權的約1.00%。該增資已於2019年7月4日完成。

新余七武士為根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一。請參閱本節「-僱員持股平台」。

歷史、發展及公司架構

根據日期為2019年7月15日的股東決議案，本公司註冊資本由人民幣11,698,625元增至人民幣12,972,475元，而Internet Fund V Pte. Ltd. (「**Internet Fund V**」) 以總對價49,000,000美元認購本公司增加的註冊資本人民幣1,273,850元，佔增資完成後於本公司股權的約9.82% (「**E輪融資**」)。該增資已於2019年7月19日完成。Internet Fund V (獨立第三方) 於2020年4月不再為我們的股東。

(k) 2019年9月股權轉讓

根據肖先生與新余深空於2019年8月28日訂立的股權轉讓協議，肖先生同意向新余深空轉讓本公司註冊資本人民幣735,300元，佔本公司股權的約5.67%，對價為人民幣33,000,000元。股權轉讓的對價是相關方參照此前於A輪融資協定的肖先生離開本集團時的轉讓安排經公平協商後確定。該股權轉讓已於2019年9月12日完成。

新余深空為一家在中國成立的有限合夥企業。新余深空的普通合夥人為趙先生 (持有1%合夥權益)，而新余深空的唯一有限合夥人為唐女士 (持有99%合夥權益)。

根據新余深空與蘇州凱風太美創業投資合夥企業 (有限合夥) (「**凱風太美**」) 於2019年9月12日訂立的股權轉讓協議，新余深空同意向凱風太美轉讓本公司註冊資本人民幣147,143元，佔本公司股權的約1.13%，對價為人民幣39,620,000元。該股權轉讓已於2019年9月23日完成。

凱風太美為[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款-(5)有關[編纂]前投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

(I) 於2019年11月進行的E+輪融資及軟素企業管理的認購事項

根據日期為2019年11月11日的董事會決議案，本公司的註冊資本由人民幣12,972,475元增至人民幣14,079,945元，及相關認購人同意以總對價人民幣298,200,000元認購本公司新增註冊資本人民幣1,107,470元，佔增資完成後於本公司股權的約7.87%（除軟素企業管理的認購事項外，認購統稱為「E+輪融資」）。相關認購人分別支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權(完成 增資後) (%)
五源晨熹	129,985	35,000,000	0.92
常州常春藤	25,997	7,000,000	0.18
寧波軟銀	285,966	77,000,000	2.03
凱風太美	8,839	2,380,000	0.06
上海晨馭投資管理合夥企業 (有限合夥)(「五源晨馭」) ⁽¹⁾	129,985	35,000,000	0.92
南京賽富衡准創業投資基金 (有限合夥)(「南京賽富」) ⁽¹⁾	37,956	10,220,000	0.27
黃山賽富旅遊文化產業發展基金 (有限合夥)(「黃山賽富」) ⁽¹⁾	37,956	10,220,000	0.27
深圳市福田賽富動勢股權投資基金 合夥企業(有限合夥) (「深圳賽富」) ⁽¹⁾	38,475	10,360,000	0.27
浙商創投股份有限公司 (「浙商創投」) ⁽¹⁾	103,988	28,000,000	0.74
李申嘉先生(「李先生」) ⁽¹⁾	160,141	43,120,000	1.14
蔣雯昕女士(「蔣女士」) ⁽¹⁾	74,091	19,950,000	0.53
軟素企業管理 ⁽²⁾	74,091	19,950,000	0.53

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 五源晨馭、南京賽富、黃山賽富、深圳賽富、浙商創投、李先生及蔣女士均為[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款-(5)有關[編纂]前投資者的資料」。
- (2) 軟素企業管理為根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一。請參閱本節「-僱員持股平台」。

上述增資已於2019年11月19日完成。

(m) 於2020年3月改制為股份有限公司及恢復至有限公司

本公司於2020年3月12日改制為股份有限公司並於2020年3月30日再次改制恢復為有限公司，是為了方便Internet Fund V出售本公司的股權，原因是根據《中國公司法》，股份有限公司發起人（即當時所有股東，包括Internet Fund V）於相關改制完成後一年內不得轉讓其於本公司的股權。

(n) 2020年4月股權轉讓及增資

根據日期為2020年4月3日的股東決議案，(i)林芝騰訊投資管理有限公司（「林芝騰訊」）以人民幣413,517,500元的對價收購了本公司的註冊資本人民幣1,053,518元（佔增資完成後於本公司約7.29%的股權），以及蘇州湃益創業投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州湃益」）以人民幣86,482,500元的對價自Internet Fund V收購了本公司的註冊資本人民幣220,332元（佔增資完成後於本公司約1.53%的股權）；及(ii)本公司的註冊資本由人民幣14,079,945元增加至人民幣14,447,633元，其中(a)林芝騰訊同意按面值認購本公司新增註冊資本人民幣304,091元（佔增資完成後於本公司約2.10%的股權）及(b)蘇州湃益同意按面值認購本公司新增註冊資本人民幣63,597元（佔增資完成後於本公司約0.44%的股權）。上述股權轉讓及增資已於2020年4月3日完成。

林芝騰訊及蘇州湃益均為[編纂]前投資者。請參閱本節「-[編纂]前投資的主要條款-(5)有關[編纂]前投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

(o) 2020年6月增資

根據日期為2020年6月29日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣14,447,633元增加至人民幣14,473,895元，而新余諾銘同意以總對價人民幣8,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣26,262元，佔增資完成後於本公司股權的約0.18%。該增資已於2020年6月30日完成。

新余諾銘為根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一。請參閱本節「一 僱員持股平台」。

(p) 2020年9月股權轉讓

根據(i)林芝騰訊及(ii)南京凱元或共青城元熙於2020年9月8日訂立的各自股權轉讓協議，林芝騰訊同意(i)以對價人民幣70,000,000元向南京凱元收購本公司註冊資本人民幣144,739元，佔本公司股權的約1.00%及(ii)以對價人民幣100,000,000元向共青城元熙收購本公司註冊資本人民幣206,770元，佔本公司股權的約1.43%。該股權轉讓已於2020年9月30日完成。

(3) 改制為股份有限公司及改制後本公司的主要股權變動

(a) 改制為股份有限公司

根據當時全體股東訂立的日期為2020年9月10日的發起人協議及日期為2020年9月10日的股東決議案，全體發起人(即當時全體股東)同意將本公司由有限公司改制為股份有限公司。改制完成後，本公司股本為人民幣14,473,895元，分為14,473,895股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時全體股東按改制前彼等各自於本公司的股權比例認購。改制於2020年9月11日完成，當時本公司取得新營業執照，並更名為浙江太美醫療科技股份有限公司。

歷史、發展及公司架構

(b) 2020年9月F輪融資及2020年10月增資

根據日期為2020年9月29日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣14,473,895元增至人民幣16,686,333元，及相關認購人同意以總對價人民幣1,070,000,000元認購2,212,438股股份（相當於股份認購完成後本公司約13.26%的股權）（「F輪融資」）。相關認購人分別支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 股份數目	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權(完成 增資後) (%)
林芝騰訊	103,385	50,000,000	0.62
凱風太美	82,708	40,000,000	0.50
寧波軟銀	62,031	30,000,000	0.37
上海晨熹	51,692	25,000,000	0.31
常州常春藤	20,677	10,000,000	0.12
蘇州市相城區奧傳邦德投資合夥 企業(有限合夥)(「奧傳邦德」)	457,384	221,204,400	2.74
上海雲鋒銳持投資中心(有限合夥) (「雲鋒銳持」)	413,540	200,000,000	2.48
珠海芙恒投資合夥企業 (有限合夥)(前稱為珠海 高瓴芙恒股權投資合夥企業 (有限合夥))(「珠海芙恒」)	413,540	200,000,000	2.48
上海凱風至德創業投資合夥企業 (有限合夥)(「凱風至德」)	124,062	60,000,000	0.74

歷史、發展及公司架構

認購人	認購的 股份數目	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權(完成 增資後) (%)
蘇州經緯創博投資中心(有限合夥) (「經緯創博」)	113,724	55,000,000	0.68
南京五源啟興創業投資中心 (有限合夥)(「五源啟興」)	103,385	50,000,000	0.62
寧波金蛟朗秋投資合夥企業 (有限合夥)(「金蛟朗秋」)	100,584	48,645,600	0.60
寧波旭日新竹投資合夥企業 (有限合夥)(「旭日新竹」)	62,341	30,150,000	0.37
杭州啟真未來創新股權投資合夥 企業(有限合夥)(「杭州啟真」)	62,031	30,000,000	0.37
北京啟創科遠股權投資基金合夥 企業(有限合夥)(「啟創科遠」)	20,677	10,000,000	0.12
共青城晶瓊投資管理合夥企業 (有限合夥)(「共青城晶瓊」)	20,677	10,000,000	0.12

上述增資已於2020年9月29日完成。

歷史、發展及公司架構

奧傳邦德、雲鋒銳持、珠海芙恒、凱風至德、經緯創博、五源啟興、金蛟朗秋、旭日新竹、杭州啟真、啟創科遠及共青城晶瓊均為[編纂]前投資者。請參閱本節「[編纂]前投資的主要條款－(5)有關[編纂]前投資者的資料」。

此外，根據日期為2020年10月16日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣16,686,333元增加至人民幣17,381,597元，而趙先生同意按面值認購695,264股股份，佔股份認購完成後本公司約4.00%的股權。增資乃按照根據就日期為2020年9月8日F輪融資的投資協議授予趙先生的認購權獲行使而進行。該增資已於2020年10月20日完成。

(c) 資本儲備的資本化及採納不同投票權架構

根據日期為2020年11月20日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣17,381,597元增加至人民幣538,000,000元，方式為將本公司的資本儲備人民幣520,618,403元撥充資本，按緊接資本化前的股份總數17,381,597股股份計算，共計增加520,618,403股股份，由當時全體股東按緊接資本化前彼等各自於本公司的股權比例認購。

此外，根據日期為2020年11月20日的股東決議案，經議決採納不同投票權架構，據此，(其中包括)本公司股本包括A類股份(含趙先生於股東決議案通過之時持有的92,173,388股股份)及B類股份(含所有其他股東於股東決議案通過之時持有的445,826,612股股份)。就於本公司股東大會上提呈的任何決議案而言，趙先生就每股A類股份享有八票投票權，而B類股份持有人就每股股份享有一票投票權，惟就有限數量的保留事項(包括章程細則修訂、變更每股A類股份隨附的投票數、委任及罷免本公司獨立董事、委任及罷免本公司核數師、本公司合併、分立、解散及變更公司形式)的決議案而言，持有人就每股股份享有一票投票權。此外，持有股份十分之一或以上的股東(包括趙先生及B類股份持有人)有權以書面形式要求董事會召開本公司臨時股東大會，且持有本公司3%或以上股權的股東有權於本公司股東大會會議議程中加入決議案。

歷史、發展及公司架構

於2020年11月26日完成資本化後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	於本公司 大約相應股權 (%)
趙先生	92,173,388	17.13
南京凱元	20,598,944	3.83
上海小橘	20,312,190	3.78
上海昆銳	19,344,866	3.60
經緯創騰	50,450,412	9.38
北極光正源	20,279,910	3.77
北極光泓源	11,580,988	2.15
凱風長養	2,275,202	0.42
舟山憶瑾	5,380,538	1.00
共青城元熙	15,213,564	2.83
南京凱泰	12,854,434	2.39
新余浩霖	13,974,550	2.60
五源晨熹	20,673,188	3.84
杭州仰健	15,049,474	2.80
蘇州賽富	17,199,860	3.20
成都軟銀	8,599,930	1.60
常州常春藤	5,744,764	1.07
寧波軟銀	12,491,284	2.32
新余七武士	3,620,740	0.67
新余深空	18,204,844	3.38
凱風太美	7,387,816	1.37
五源晨馭	4,023,164	0.75
南京賽富	1,174,992	0.22
黃山賽富	1,174,992	0.22
深圳賽富	1,190,594	0.22
浙商創投	3,218,854	0.60
李先生	4,956,594	0.92
蔣女士	2,293,494	0.43
軟素企業管理	2,293,494	0.43
林芝騰訊	56,101,026	10.43
蘇州湃益	8,788,230	1.63
新余諾銘	812,918	0.15
奧傳邦德	14,156,932	2.63
雲鋒銳持	12,800,096	2.38
珠海芙恒	12,800,096	2.38
凱風至德	3,839,706	0.71
經緯創博	3,520,134	0.65
五源啟興	3,200,024	0.59
金蛟朗秋	3,113,406	0.58

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	於本公司 大約相應股權 (%)
旭日新竹	1,929,806	0.36
杭州啟真	1,920,122	0.36
啟創科遠	640,220	0.12
共青城晶瓊	640,220	0.12
總計	538,000,000	100

(d) 2021年10月的股權轉讓

於2021年9月28日，以下各方分別訂立股權轉讓協議，據此，同意轉讓本公司以下股權：

轉讓人	受讓人	轉讓的 股份數目	對價 (人民幣元)	於本公司 大約相應 股權 (%)
李先生	新余星盟 ⁽¹⁾	2,433,000	36,495,000	0.45
	趙先生	600,000	9,000,000 ⁽³⁾	0.11
	湖州凱風厚生企業管理 合夥企業(普通合夥) (「凱風厚生」) ⁽²⁾	201,995	3,029,925	0.04
蔣女士	凱風厚生	468,005	7,020,075	0.09
	嘉興軟銀創業投資合夥 企業(有限合夥)(「嘉 興軟銀」) ⁽²⁾	964,690	14,470,350	0.18

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 新余星盟為根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的僱員持股平台之一。請參閱本節「— 僱員持股平台」。
- (2) 凱風厚生及嘉興軟銀均為[編纂]前投資者。請參閱本節「— [編纂]前投資的主要條款—(5)有關[編纂]前投資者的資料」。
- (3) 根據日期為2021年10月26日的股東決議案，經議決A類股份包括趙先生在股權轉讓後持有的92,773,388股股份。有關A類股份的詳情，請參閱本節「— 本公司的成立及發展—(3)改制為股份有限公司及改制後本公司的主要股權變動—(c)資本儲備的資本化及採納不同投票權架構」。

上述股權轉讓已於2021年10月11日完成。

(e) 不同投票權架構終止

於2022年11月1日，本公司當時股東議決終止不同投票權架構，自此之後，就於本公司股東大會上提呈的任何決議案而言，持有人就每股股份享有一票投票權。

(f) 2023年9月股權轉讓

根據李先生與趙先生於2023年9月22日訂立的股權轉讓協議，李先生同意向趙先生轉讓269,000股股份，佔本公司股權的0.05%，對價為人民幣2,017,500元。該股權轉讓已於2023年9月22日完成。

僱員持股平台

為表彰僱員的貢獻，我們於中國成立上海小橘、上海昆銳、新余浩霖、新余七武士、軟素企業管理、新余諾銘、新余星盟作為本公司的僱員持股平台。

(1) 上海小橘

上海小橘於2015年12月17日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為上海小橘的執行事務合夥人，負責管理上海小橘。截至本文件日期，上海小橘有五名有限合夥人，即馬東先生（執行董事）、張宏偉先生（執行董事）、黃玉飛先生（執行董事兼高級管理層）、倪曉梅女士（執行董事兼高級管理層）及本集團一名在職僱員，且上海小橘直接持有本公司約3.78%的股權。

歷史、發展及公司架構

(2) 上海昆銳

上海昆銳於2015年12月17日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為上海昆銳的執行事務合夥人，負責管理上海昆銳。截至本文件日期，上海昆銳有22名有限合夥人，即馬東先生（執行董事）、萬幫喜先生（執行董事）、盧偉先生（高級管理層）及本集團19名在職或前僱員，且上海昆銳直接持有本公司約3.60%的股權。

(3) 新余浩霖

新余浩霖於2018年3月16日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為新余浩霖的執行事務合夥人，負責管理新余浩霖。截至本文件日期，新余浩霖有25名有限合夥人，即倪曉梅女士（執行董事兼高級管理層）、陸一鳴先生（監事）、盧偉先生（高級管理層）及本集團22名在職或前僱員，且新余浩霖直接持有本公司約2.60%的股權。

(4) 新余七武士

新余七武士於2018年12月20日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為新余七武士的執行事務合夥人，負責管理新余七武士。截至本文件日期，新余七武士有21名有限合夥人，全部為本集團在職或前僱員，且新余七武士直接持有本公司約0.67%的股權。

(5) 軟素企業管理

軟素企業管理於2019年8月26日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為軟素企業管理的執行事務合夥人，負責管理軟素企業管理。截至本文件日期，軟素企業管理有40名有限合夥人，全部為本集團在職或前僱員，且軟素企業管理直接持有本公司約0.43%的股權。

(6) 新余諾銘

新余諾銘於2020年3月11日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為新余諾銘的執行事務合夥人，負責管理新余諾銘。截至本文件日期，新余諾銘有五名有限合夥人，全部為本集團前僱員，且新余諾銘直接持有本公司約0.15%的股權。

歷史、發展及公司架構

(7) 新余星盟

新余星盟於2021年9月16日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙先生為新余星盟的執行事務合夥人，負責管理新余星盟。截至本文件日期，新余星盟有35名有限合夥人，即馬東先生（執行董事）、張宏偉先生（執行董事）、黃玉飛先生（執行董事兼高級管理層）、萬幫喜先生（執行董事）、倪曉梅女士（執行董事兼高級管理層）、陸一鳴先生（監事）、盧偉先生（高級管理層）及本集團28名在職或前任僱員，且新余星盟直接持有本公司約0.45%的股權。

有關僱員持股平台的更多詳情，請參閱本文件附錄六「一 有關董事、監事及主要股東的進一步資料－5.僱員股份計劃」。

僱員股份計劃

我們已採納僱員股份計劃，旨在表彰僱員對本集團的貢獻。

有關僱員股份計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的進一步資料－5.僱員股份計劃」。

除上文及本文件附錄六「有關董事、監事及主要股東的進一步資料－5.僱員股份計劃」一段所披露者外，截至最後實際可行日期，本集團並無任何尚未行使購股權、認股權證、可換股債務證券或其他可換股工具或可轉換為我們股份的類似權利。

[編纂]前投資的主要條款

(1) 概覽

自2016年1月至2020年9月，本公司通過認購本公司註冊資本增資部分及／或本公司當其時股東的轉讓，獲得[編纂]前投資者的多輪投資。有關進一步詳情，請參閱本節「一 本公司的成立及發展」。

歷史、發展及公司架構

(2) [編纂]前投資的主要條款

下表⁽¹⁾概述[編纂]前投資的重要條款：

	A輪前融資	A輪融資	B輪融資	C輪融資	D輪融資	E輪融資	E+輪融資	F輪融資
協議日期	2015年 12月23日	2016年 2月14日	2016年 6月28日	2017年 3月12日	2018年 4月23日	2019年 6月21日	2019年 11月11日	2020年 9月29日
認購/購買的註冊資本金額或認購的股份 ⁽²⁾	人民幣 810,250元	人民幣 1,250,000元	人民幣 1,102,900元	人民幣 1,225,483元	人民幣 2,083,817元	人民幣 1,273,850元	人民幣 1,033,379元	2,212,438股股份
每輪[編纂]前投資後的註冊資本金額或股份數目	人民幣 5,000,000元	人民幣 6,250,000元	人民幣 7,352,900元	人民幣 8,578,383元	人民幣 11,113,694元	人民幣 12,972,475元 ⁽³⁾	人民幣 14,079,945元 ⁽⁴⁾	16,686,333股股份
已付對價金額 ⁽⁵⁾	人民幣 810,250元 ⁽⁶⁾	人民幣 20,000,000元	人民幣 30,000,000元	人民幣 100,000,000元	人民幣 300,000,000元	人民幣 344,528,800元(相當於 49,000,000美元)	人民幣 278,250,000元	人民幣 1,070,000,000元
悉數支付對價的日期	2016年1月12日 ⁽⁷⁾	2016年 2月1日	2016年 6月28日	2017年 4月1日	2018年 5月28日	2019年 8月14日	2019年 11月26日	2020年 9月28日
根據[編纂]前投資支付的每股成本 ⁽⁸⁾	人民幣0.03元	人民幣0.52元	人民幣0.88元	人民幣2.64元	人民幣4.65元	人民幣8.74元	人民幣8.70元	人民幣15.63元
較[編纂]溢價/(折讓) ⁽⁹⁾ (約數)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
對價的釐定依據	各輪[編纂]前投資的對價乃由相關訂約方經考慮投資時間以及我們的業務及經營實體的業務、營運及狀況後公平磋商釐定。							
禁售期	根據適用中國法律的規定，於[編纂]日期後12個月內，所有現任股東(包括[編纂]前投資者)禁止處置彼等所持有的任何股份。							
[編纂]前投資的所得款項用途	我們將[編纂]前投資所得款項用於本公司的主要業務，包括但不限於本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資的所得款項淨額的約64.93%已動用。							
[編纂]前投資者為本公司帶來的戰略裨益	於[編纂]前投資時，董事認為本集團將因[編纂]前投資者於本集團投資所提供的額外資金以及[編纂]前投資者的知識及經驗而獲益。							

附註：

- (1) 由於轉讓對價人民幣10,000,000元已由相關[編纂]前投資者支付予唐女士(而非本公司)，而對價的悉數支付日期為2017年6月14日，故2017年6月的股權轉讓並無計入上表。有關轉讓的每股成本約為人民幣2.50元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂](即指示性[編纂]的中位數)計算，有關轉讓的[編纂]折讓約為[編纂]%。有關2017年6月股權轉讓的詳情，請參閱本節「一本公司的成立及發展-(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動-(f)2017年6月股權轉讓」。

歷史、發展及公司架構

由於轉讓對價人民幣35,000,000元已由相關[編纂]前投資者支付予杭州勇健（而非本公司），而對價的悉數支付日期為2018年7月6日，故2018年7月的股權轉讓並無計入上表。有關轉讓的每股成本約為人民幣5.43元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數）計算，有關轉讓的[編纂]折讓約為[編纂]%。有關2018年7月股權轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的成立及發展—(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動—(h) 2018年5月D輪融資」。

由於轉讓對價人民幣15,075,000元已由相關[編纂]前投資者支付予舟山憶瑾（而非本公司），而對價的悉數支付日期為2019年6月26日，故2019年6月的股權轉讓並無計入上表。有關轉讓的每股成本約為人民幣8.76元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數）計算，有關轉讓的[編纂]折讓約為[編纂]%。有關2019年6月股權轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的成立及發展—(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動—(i) 2019年4月及6月股權轉讓」。

由於轉讓對價人民幣39,620,000元已由相關[編纂]前投資者支付予新余深空（而非本公司），而對價的悉數支付日期為2019年9月24日，故2019年9月新余深空向凱風太美的股權轉讓並無計入上表。有關轉讓的每股成本約為人民幣8.70元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數）計算，有關轉讓的[編纂]折讓約為[編纂]%。有關2019年9月該等股權轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的成立及發展—(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動—(k) 2019年9月股權轉讓」。

由於總金額為人民幣500,000,000元的相關轉讓對價已由相關[編纂]前投資者支付予Internet Fund V（而非本公司）以及林芝騰訊及蘇州湃益按面值認購本公司的註冊資本乃與本次股權轉讓有關，而對價的悉數支付日期為2020年7月30日，故2020年4月的股權轉讓及2020年4月的增資並無計入上表。有關股權轉讓及增資的每股成本約為人民幣9.85元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數）計算，有關股權轉讓的[編纂]折讓約為[編纂]%。有關2020年4月股權轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的成立及發展—(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動—(n)2020年4月股權轉讓及增資」。

由於總金額為人民幣170,000,000元的相關轉讓對價已由相關[編纂]前投資者支付予南京凱元及共青城元熙（而非本公司），而對價的悉數支付日期為2020年9月9日，故2020年9月的股權轉讓並無計入上表。有關股權轉讓的每股成本約為人民幣15.62元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數）計算，有關股權轉讓的[編纂]溢價約為[編纂]%。有關2020年9月股權轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的成立及發展—(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動—(p)2020年9月股權轉讓」。

由於總金額為人民幣24,520,350元的相關轉讓對價已由相關[編纂]前投資者支付予李先生及蔣女士（而非本公司），而對價的悉數支付日期為2021年10月11日，故2021年10月的股權轉讓（李先生向新余星盟及趙先生的股權轉讓除外）並無計入上表。有關股權轉讓的每股成本約為人民幣15.00元。按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數）計算，有關股權轉讓的[編纂]溢價約為[編纂]%。有關2021年10月股權轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的成立及發展—(3)改制為股份有限公司及改制後本公司的主要股權變動—(d)2021年10月的股權轉讓」。

歷史、發展及公司架構

若干股東於2024年1月收購上海聖方的若干間接股權不包括在上表中。根據本公司與新余共濟企業管理合夥企業(有限合夥)(「新余共濟」)於2024年1月17日訂立的股權轉讓協議，考慮到該等股東的持續支持，本公司同意無償將上海聖方註冊資本人民幣7,642,105元轉讓予新余共濟(轉讓時約佔上海聖方股權的6.00%)。股權轉讓於2024年1月19日完成。新余共濟於2024年1月15日根據中國法律成立為有限合夥企業，由執行事務合夥人太美星輝(本公司全資附屬公司)管理。截至本文件日期，新余共濟有19名有限合夥人(包括新余星盟、凱風厚生、嘉興軟銀及F輪融資投資者)，各自持有不到20%的合夥權益。

- (2) 有關各[編纂]前投資者認購或轉讓予各[編纂]前投資者的本公司的註冊資本以及各[編纂]前投資者就各輪[編纂]前投資支付的相對應價的詳情，請參閱本節「本公司的成立及發展」。
- (3) 按2020年9月股份制改革及2020年11月本公司資本儲備資本化後調整的股份數目計算。
- (4) 按1港元兌人民幣0.9095元的貨幣換算及[編纂]港元的[編纂](即指示性[編纂]的中位數)計算。
- (5) 有關A輪前融資的轉讓對價為零，原因是轉讓的註冊資本於有關轉讓時尚未繳足。於2016年1月，有關A輪前融資的所有已轉讓註冊資本已由南京凱元繳足。
- (6) E+輪融資後本公司的註冊資本金額包括軟素企業管理(我們的僱員持股平台)認購的註冊資本金額。詳情請參閱本節「本公司的成立及發展—(2)本公司改制為股份有限公司前的主要股權變動—(1)於2019年11月進行的E+輪融資及軟素企業管理的認購事項」。

(3) [編纂]前投資者的權利

[編纂]前投資者獲授慣常的特別權利，包括但不限於信息及查閱權、優先購買權、跟隨權、反攤薄權及撤資權。截至最後實際可行日期，所有特別權利均被終止。

(4) 聯席保薦人的確認

基於(i)[編纂]前投資的對價已於我們首次向[編纂]提交[編纂]日期前28個足日以上或不少於[編纂]前120個足日(視情況而定)予以不可撤回地結算；及(ii)[編纂]後[編纂]前投資者的特別權利將不存在，聯席保薦人確認，[編纂]前投資符合新上市申請人指南第4.2章。

歷史、發展及公司架構

(5) 有關[編纂]前投資者的資料

有關[編纂]前投資者的資料載列如下。

1. **林芝騰訊**：林芝騰訊為一家於中國註冊成立的有限公司並由深圳市騰訊產業投資基金有限公司全資擁有，深圳市騰訊產業投資基金有限公司為騰訊控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：700（港幣櫃台）及80700（人民幣櫃台））的附屬公司。據董事所深知，林芝騰訊為一名獨立第三方。
2. **蘇州湃益**：蘇州湃益為一家於中國註冊的有限公司並由其普通合夥人蘇州垚益企業管理有限公司管理，而蘇州垚益企業管理有限公司由深圳市澤益諮詢有限公司全資擁有。蘇州騰訊一期跟投基金合夥企業（有限合夥）為蘇州湃益的最大有限合夥人。據董事所深知，蘇州湃益為一名獨立第三方。
3. **經緯創投**：經緯創騰為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人杭州經緯遠創投資管理合夥企業（有限合夥）管理。截至最後實際可行日期，經緯創騰有37名有限合夥人，並由國金鼎興投資有限公司（作為最大有限合夥人）持有約13.64%。經緯創博為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人蘇州緯創投資管理合夥企業（有限合夥）管理。截至最後實際可行日期，經緯創博有三名有限合夥人，並由經緯創騰（杭州）創業投資合夥企業（有限合夥）（作為最大有限合夥人）持有49%。經緯創騰及經緯創博均由左凌燁先生最終控制。經緯創騰及經緯創博均為經緯創投的投資機構，截至2023年6月30日，經緯創投的管理資產總值為逾人民幣600億元。經緯創投已對多個新經濟、深科技、工業數字化、醫療保健、前沿技術及新消費品牌作出投資。據董事所深知，經緯創騰、經緯創博及左凌燁先生各自均為一名獨立第三方。
4. **凱風創投**：凱風太美為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人寧波保稅區凱風創業投資管理有限公司（「**凱風創業投資管理**」）管理。截至最後實際可行日期，凱風太美有五名有限合夥人，並由寧波聖翔投資合夥企業（有限合夥）（作為最大有限合夥人）持有44.30%。凱風至德為一家於

歷史、發展及公司架構

中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人凱風創業投資管理管理。截至最後實際可行日期，凱風至德有十名有限合夥人，並由湖州高方企業管理合夥企業(有限合夥)(作為最大有限合夥人)持有約30.26%。凱風厚生為一家於中國成立的合夥企業，並由其執行事務合夥人趙貴賓管理，截至最後實際可行日期，凱風厚生由趙貴賓持有75%及黃昕(作為其普通合夥人)持有25%。凱風長養為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人凱風厚生管理。截至最後實際可行日期，凱風長養有六名有限合夥人，並由蘇州元禾控股股份有限公司(作為最大有限合夥人)持有約37.50%。南京凱元為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人南京凱元創業投資管理合夥企業(有限合夥)管理。截至最後實際可行日期，南京凱元有八名有限合夥人，並由南京江寧人才集團有限公司(作為最大有限合夥人)持有約30.80%。南京凱泰為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人南京凱泰創業投資管理合夥企業(有限合夥)管理。截至最後實際可行日期，南京凱泰有17名有限合夥人，並由廈門象嶼創業投資管理有限公司(作為最大有限合夥人)持有18.17%。凱風太美、凱風至德、凱風厚生、凱風長養、南京凱元及南京凱泰均為凱風創投的投資部門，專注於硬科技以及醫療保健領域的投資，管理的總資產超過人民幣60億元。凱風太美、凱風至德、凱風厚生、凱風長養、南京凱元及南京凱泰均由趙貴賓先生最終控制。據董事所深知，凱風太美、凱風至德、凱風厚生、凱風長養、南京凱元、南京凱泰及趙貴賓先生各自均為一名獨立第三方。

5. **北極光創投**：北極光正源及北極光泓源均為於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人蘇州柏源創業投資管理合夥企業(有限合夥)管理。北極光正源及北極光泓源的有限合夥人包括多家機構及個人投資者，其中包括國創元禾創業投資基金(有限合夥)及北京亦莊國際新興產業投資中心(有

歷史、發展及公司架構

限合夥)。北極光正源及北極光泓源均由張朋朋先生最終控制。北極光正源及北極光泓源為北極光創投的投資部門，而北極光創投是一家領先的風險投資及私募股權公司。北極光創投致力於投資初創型及創新型科技企業，重點投資新技術、醫療保健及新消費行業。迄今為止，北極光創投的管理資產總值約為人民幣300億元。據董事所深知，北極光正源、北極光泓源及張朋朋先生均為獨立第三方。

6. **五源資本：**五源晨熹為一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海源畔企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，而後者由其普通合夥人上海興尚企業管理諮詢有限公司(「上海興尚」)控制，而上海興尚由倪媛媛女士及王振庭先生各自持有50%。五源晨熹由上海興畔投資管理諮詢有限公司(「上海興畔」)管理，而上海興畔由劉芹先生及石建明先生各持有50%。五源晨馭為一家於中國成立的有限合夥企業並由其普通合夥人上海興畔管理。五源啟興為一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為南京五源初興股權投資中心(有限合夥)，而後者由其普通合夥人上海興尚控制。五源啟興由上海興畔管理。五源晨熹、五源晨馭及五源啟興為五源資本的投資基金，其主要目的是對私營公司進行股權投資。五源資本為一家風投公司，專注於培育科技、生命科學及消費創新領域的傑出公司。五源資本一直是優秀創業者最重要、最持久及最具影響力的投資者，這一承諾始終不變。五源資本已投資小米集團(股份代號：1810)、快手科技(股份代號：1024)、XPeng Inc.(股份代號：9868)及金山辦公(上海證券交易所，證券代碼：688111)等科技公司。據董事所深知，五源晨熹、五源晨馭、五源啟興、倪媛媛女士、王振庭先生、劉芹先生及石建明先生各自均為一名獨立第三方。
7. **軟銀中國資本：**成都軟銀為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人重慶軟銀投資管理有限公司管理。截至最後實際可行日期，成都軟銀有兩名有限合夥人，並由貴陽高科創業投資有限責任公司(作為最大有限合夥人)持有74%。寧波軟銀為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人上海欣博杰益私募基金管理合夥企業(有限合夥)管理。截至最

歷史、發展及公司架構

後實際可行日期，寧波軟銀有五名有限合夥人，並由新華人壽保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司及寧波博尚投資合夥企業(有限合夥)(作為三大有限合夥人)各自持有約29.05%。嘉興軟銀為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人寧波軟庫投資有限公司管理，截至最後實際可行日期，嘉興軟銀由張旭先生(作為其唯一有限合夥人)持有99%。成都軟銀、寧波軟銀及嘉興軟銀均由張旭先生最終控制。成都軟銀、寧波軟銀及嘉興軟銀為軟銀中國資本(「軟銀中國資本」)的投資機構，軟銀中國資本為領先的創業投資及私募股權公司。軟銀中國資本的投資專注於TMT、清潔技術、醫療保健、消費或零售及先進製造行業的高技術及高增長公司。據董事所深知，成都軟銀、寧波軟銀、嘉興軟銀及張旭先生各自均為一名獨立第三方。

8. **賽富投資基金**：蘇州賽富為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人蘇州賽富璞鑫創業投資中心(有限合夥)管理。截至最後實際可行日期，蘇州賽富有八名有限合夥人，並由蘇州市吳中金融控股集團有限公司、百年人壽保險股份有限公司、泰康人壽保險有限責任公司及中英人壽保險有限公司(作為四大有限合夥人)各自持有約17.20%。南京賽富為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人嘉興賽富恒順投資管理合夥企業(有限合夥)管理。截至最後實際可行日期，南京賽富有九名有限合夥人，並由嘉興澤祥投資管理合夥企業(有限合夥)(作為最大有限合夥人)持有約28.67%。黃山賽富為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人黃山賽富基金管理有限責任公司管理。截至最後實際可行日期，黃山賽富有三名有限合夥人，並由深圳金晟碩恒創業投資中心(有限合夥)(作為最大有限合夥人)持有40%。蘇州賽富、南京賽富及黃山賽富均由閻焱先生最終控制。深圳賽富為一家於中國成立的有限合夥企業，並

歷史、發展及公司架構

由其普通合夥人深圳市賽富動勢股權投資基金管理企業(有限合夥)(由金鳳春先生最終控制)管理。截至最後實際可行日期，深圳賽富有18名有限合夥人，並由招商證券資產管理有限公司(作為最大有限合夥人)持有約26.98%。蘇州賽富、南京賽富、黃山賽富及深圳賽富為賽富投資基金的投資機構，賽富投資基金為一家領先亞洲私募股權公司，截至2023年6月30日，管理資產總值超過40億美元。賽富投資基金通過私人磋商對多個增長型行業進行股權投資或股權掛鉤投資，主要關注領域包括互聯網+及TMT、醫療保健以及新材料及清潔技術。據董事所深知，蘇州賽富、南京賽富、黃山賽富、深圳賽富、閻焱先生及金鳳春先生各自均為一名獨立第三方。

9. **浙商創投**：浙商創投為一家於中國成立的有限公司，並於全國中小企業股份轉讓系統(「**新三板**」)上市(股份代號：834089)。杭州仰健為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人浙江海鵬投資管理有限公司(為浙商創投的全資附屬公司)管理。截至最後實際可行日期，杭州仰健有五名有限合夥人，並由德清元寶管理諮詢合夥企業(有限合夥)(作為最大有限合夥人)持有約31.11%。杭州啟真為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人浙商創投管理。截至最後實際可行日期，杭州啟真有七名有限合夥人，並由浙江省產業基金有限公司(作為最大有限合夥人)持有20%。浙商創投當前管理超過30個創業投資或私募股權基金、新三板基金、私募基金及併購基金，截至2023年6月30日，管理資產總值約為人民幣400億元。浙商創投主要投資於大健康、大消費、新經濟、新製造等領域。據董事所深知，浙商創投、杭州仰健及杭州啟真各自均為一名獨立第三方。
10. **金蛟朗秋實體**：金蛟朗秋、旭日新竹及奧傳邦德(統稱為「**金蛟朗秋實體**」)均為於中國成立的有限合夥企業。金蛟朗秋實體的普通合夥人均為寧波梅山保稅港區迪銳投資管理合夥企業(有限合夥)(由唐萌先生最終控制)。據董事所深知，金蛟朗秋實體及唐萌先生均為獨立第三方。
11. **共青城元熙**：共青城元熙為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人共青城元德投資管理合夥企業(有限合夥)管理，共青城元德投資管理合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人共青城元生投資管理有限公司管理，而共青城元生投資管理有限公司由彭學勤先生及彭新民先生各自持有50%。截至最後實際可行日期，共青城元熙有20名有限合夥人，並由國投

歷史、發展及公司架構

創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)(作為最大有限合夥人)持有約19.91%。截至2023年6月30日，共青城元熙管理資產總值約為人民幣16.8億元。共青城元熙已對多個行業(包括消費品、信息技術、高科技及生物技術行業)內的企業作出投資。據董事所深知，共青城元熙、彭學勤先生及彭新民先生各自均為一名獨立第三方。

12. **常州常春藤**：常州常春藤為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人上海常春藤投資有限公司管理，上海常春藤投資有限公司由上海常春藤投資控股有限公司全資擁有，而上海常春藤投資控股有限公司由翁吉義先生控制。截至最後實際可行日期，常州常春藤有13名有限合夥人，並由常春藤(常州)股權投資管理中心(有限合夥)(作為最大有限合夥人)持有29.57%。截至最後實際可行日期，上海常春藤投資有限公司的管理資產總值約為人民幣34億元，均為醫療信息行業投資，包括111, Inc.(一家於納斯達克上市的公司(股份代號：YI))及藥師幫股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：9885))。據董事所深知，常州常春藤及翁吉義先生各自均為一名獨立第三方。
13. **李申嘉先生**：李先生為一名個人投資者，於本公司在2019年11月收購其於太美星環的股權時結識本公司。據董事所深知，李申嘉先生為一名獨立第三方。
14. **蔣雯昕女士**：蔣女士為一名個人投資者，於本公司在2019年11月收購其於太美星環的股權時結識本公司。據董事所深知，蔣雯昕女士為一名獨立第三方。
15. **雲鋒基金**：雲鋒銳持為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人上海眾付資產管理中心(有限合夥)(由虞學東先生最終控制)管理。截至最後實際可行日期，雲鋒銳持有兩名有限合夥人，並由北京昭德投資集團有限公司(作為最大有限合夥人)持有約73.53%。雲鋒銳持乃中國領先的私募股權公司雲鋒基金的投資部門。據董事所深知，雲鋒銳持及虞學東先生各自均為一名獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

16. **珠海芙恒**：珠海芙恒為一家於中國成立的有限合夥企業。珠海芙恒的普通合夥人為深圳高瓴天成三期投資有限公司（由獨立第三方最終控制）。珠海芙恒的有限合夥人為由珠海高瓴私募基金管理有限公司管理的私募股權基金。據董事所深知，珠海芙恒為獨立第三方。
17. **啟創科遠**：啟創科遠為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人北京未來啟創基金管理有限公司管理，北京未來啟創基金管理有限公司為南京未來啟創基金管理有限公司的全資附屬公司，而南京未來啟創基金管理有限公司由李亞女士、張婷女士及張聯慶先生分別持有34%、33%及33%。截至最後實際可行日期，啟創科遠有24名有限合夥人，並由北京市科技創新基金（有限合夥）（作為最大有限合夥人）持有25%。截至2023年6月30日，啟創科遠的管理資產總值約為人民幣218百萬元，其投資組合包括新一代信息技術及醫療行業的公司。據董事所深知，啟創科遠、李亞女士、張婷女士及張聯慶先生各自均為一名獨立第三方。
18. **共青城晶瓊**：共青城晶瓊為一家於中國成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人李晶女士管理，截至最後實際可行日期，共青城晶瓊由車秀珍女士（作為其唯一有限合夥人）持有5%。據董事所深知，共青城晶瓊及李晶女士各自均為一名獨立第三方。

過往上市嘗試

於2021年12月，本公司提交上市申請（「**過往A股上市申請**」），以令股份於上海證券交易所科創板（「**上交所科創板**」）上市。於2023年3月，過往A股上市申請轉交上海證券交易所上市審計委員會進行覆核。

於2023年3月17日，上海證券交易所出具有關終止過往A股上市申請的函件，理由如下：(i)於報告期，本公司並未主要依靠核心技術開展生產經營，因此不滿足中國證監會頒佈的《首次公開發行股票註冊管理辦法》（「**《管理辦法》**」）第3條之創新特色規定（「**創新特色意見**」）；及(ii)本公司未充分披露供投資者評估本公司和作出投資決策的

歷史、發展及公司架構

重要信息，因此不滿足《管理辦法》第34條之規定（「招股章程披露意見」）。除創新特色意見及招股章程披露意見外，上海證券交易所概無其他有關過往A股上市申請的意見，且本公司與上海證券交易所或任何參與過往A股上市申請的工作組之間概無任何意見分歧。有關我們的技術能力、於往績記錄期間的財務表現及盈利路徑的詳情，請參閱本文件「業務」及「財務資料」。

董事並不知悉過往A股上市申請的任何事宜或調查結果已引起彼等注意，並將對[編纂]造成重大不利影響，或可能對本公司[編纂]的合適性造成重大不利影響的任何事宜。董事進一步確認，概無其他有關過往A股上市申請的事項須提請[編纂]或潛在[編纂]的注意。

於[編纂][編纂]的原因

董事認為，[編纂]將為我們提供必要的資金，協助我們擴大業務，加強我們的業務前景，從而提高我們的競爭力，及在[編纂][編纂]將會提高我們的品牌形象及市場知名度，並為我們提供進一步擴大投資者群體及拓寬進入國際資本市場的渠道的機會。

[編纂]

截至最後實際可行日期，股東持有的[編纂]股股份（佔截至最後實際可行日期已發行股份總數約[編纂]%，或[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或[編纂]獲悉數行使後已發行股本總額約[編纂]%）於[編纂]後將不會計入上市規則第8.08條項下的[編纂]，原因是該等股份為內資股，不會轉換為H股並於[編纂]完成後[編纂]。

新余星盟持有的[編纂]股股份（佔截至最後實際可行日期已發行股本總額約[編纂]%，或[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或悉數行使[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%）為內資股，將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於新余星盟由其執行合夥人趙先生（我們的執行董事、董事長兼總經理）管理，新余星盟為趙先生的緊密聯繫人，因此為本公司的核心關連人士。因此，就上市規則第8.08條而言，新余星盟持有的H股於[編纂]後將不會計入[編纂]。

歷史、發展及公司架構

林芝騰訊、經緯創騰、五源晨熹、南京凱元、北極光正源、蘇州賽富、共青城元熙、杭州仰健、奧傳邦德、南京凱泰、雲鋒銳持、珠海芙恒、寧波軟銀、北極光泓源、蘇州滙益、成都軟銀、凱風太美、常州常春藤、五源晨馭、凱風至德、經緯創博、浙商創投、五源啟興、金蛟朗秋、凱風長養、旭日新竹、杭州啟真、李先生、深圳賽富、南京賽富、黃山賽富、嘉興軟銀、蔣女士、凱風厚生、啟創科遠及共青城晶瓊持有的[編纂]股股份（佔截至最後實際可行日期我們已發行股本總額約[編纂]%，或[編纂]後我們已發行股本總額的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或悉數行使[編纂]後我們已發行股本總額的約[編纂]%）為內資股，其將轉換為H股並於[編纂]完成後[編纂]。由於該等實體／個人於[編纂]後將不會成為本公司的核心關連人士，並不慣常接受本公司核心關連人士有關收購、出售、投票或以其他方式處置其股份的指示，且彼等購買股份的資金並非由本公司核心關連人士直接或間接提供，故彼等持有的H股將於[編纂]後根據上市規則第8.08條計入[編纂]。

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]股H股已於[編纂]；(ii)[編纂]未獲行使；(iii)[編纂]股內資股轉換為H股；及(iv)[編纂]股股份於[編纂]完成後本公司股本中已發行及發行在外，[編纂]股股份（佔我們已發行股本總額約[編纂]%）將根據上市規則第8.08條計入[編纂]。

歷史、發展及公司架構

本公司的資本化

下表載列本公司截至本文件日期及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）的資本化概要：

股東	截至本文件日期		截至[編纂]（假設[編纂]未獲行使）				佔已發行	
	內資股數目	佔已發行股本總額的概約所有權百分比	H股數目	佔H股的概約所有權百分比	內資股數目	佔內資股的概約所有權百分比	股份總數	佔已發行股本總額的概約所有權百分比
趙先生	93,042,388	17.29%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林芝騰訊	56,101,026	10.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
經緯創騰	50,450,412	9.38%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
五源晨熹	20,673,188	3.84%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
南京凱元	20,598,944	3.83%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海小橘	20,312,190	3.78%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北極光正源	20,279,910	3.77%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海昆銳	19,344,866	3.60%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新余深空	18,204,844	3.38%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州賽富	17,199,860	3.20%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共青城元熙	15,213,564	2.83%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州仰健	15,049,474	2.80%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
奧傳邦德	14,156,932	2.63%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新余浩霖	13,974,550	2.60%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
南京凱泰	12,854,434	2.39%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
雲鋒銳持	12,800,096	2.38%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海芙恒	12,800,096	2.38%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波軟銀	12,491,284	2.32%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北極光泓源	11,580,988	2.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州湃益	8,788,230	1.63%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
成都軟銀	8,599,930	1.60%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
凱風太美	7,387,816	1.37%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
常州常春藤	5,744,764	1.07%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
舟山憶瑾	5,380,538	1.00%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
五源晨馭	4,023,164	0.75%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
凱風至德	3,839,706	0.71%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新余七武士	3,620,740	0.67%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
經緯創博	3,520,134	0.65%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
浙商創投	3,218,854	0.60%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
五源啟興	3,200,024	0.59%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金蛟朗秋	3,113,406	0.58%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

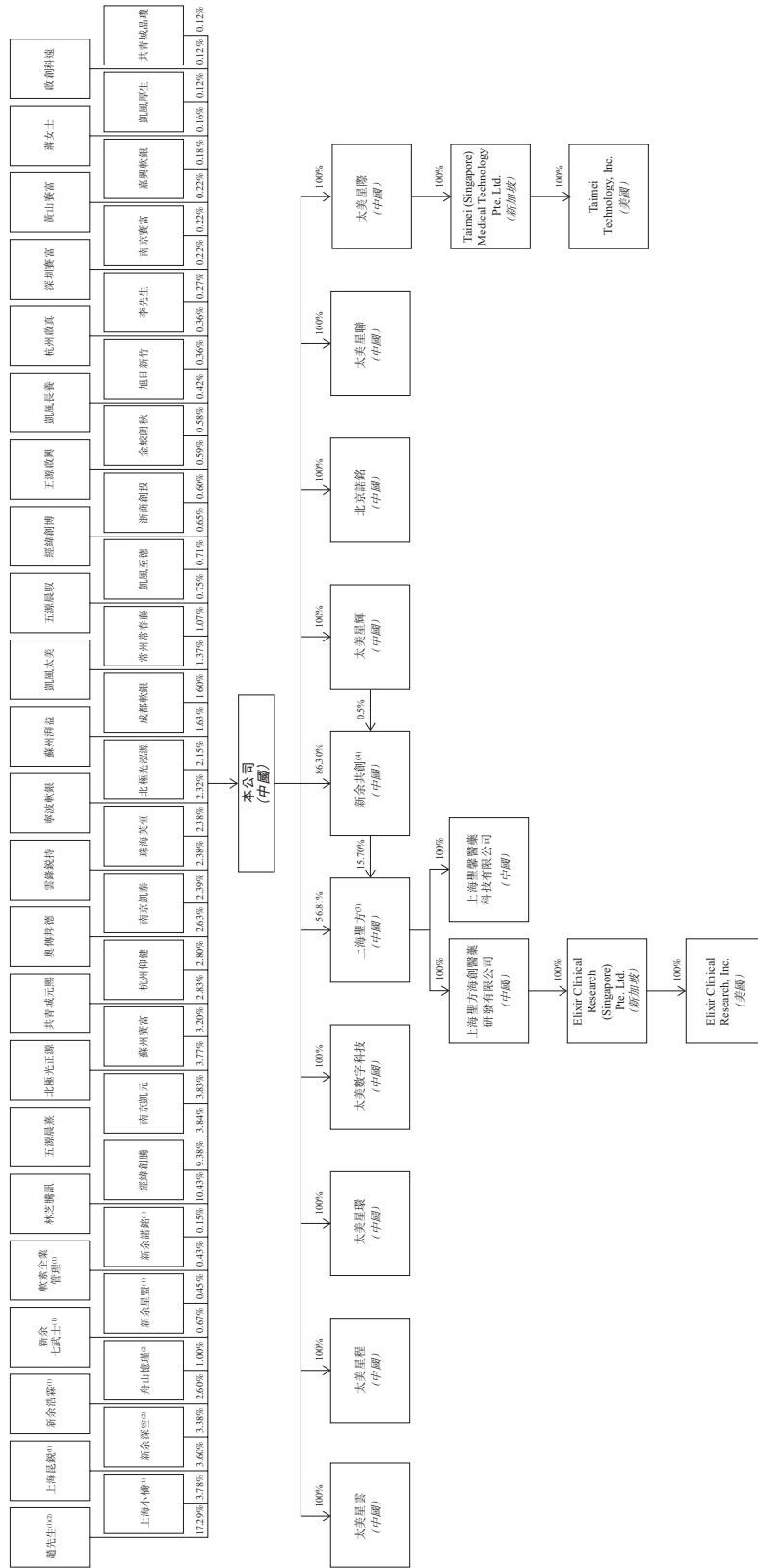
歷史、發展及公司架構

股東	截至本文件日期		截至[編纂](假設[編纂]未獲行使)				佔已發行	
	佔已發行		佔H股的		佔內資股的		股本總額的	
	內資股數目	百分比	H股數目	百分比	內資股數目	百分比	股份總數	百分比
新余星盟	2,433,000	0.45%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
軟素企業管理	2,293,494	0.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
凱風長養	2,275,202	0.42%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
旭日新竹	1,929,806	0.36%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州啟真	1,920,122	0.36%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李先生	1,452,599	0.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳賽富	1,190,594	0.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
南京賽富	1,174,992	0.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃山賽富	1,174,992	0.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興軟銀	964,690	0.18%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蔣女士	860,799	0.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新余諾銘	812,918	0.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
凱風厚生	670,000	0.12%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
啟創科遠	640,220	0.12%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共青城晶瓊	640,220	0.12%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他參與[編纂] 的投資者	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	538,000,000	100%	[編纂]	100%	[編纂]	100%	[編纂]	100%

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前本公司之股權架構：



歷史、發展及公司架構

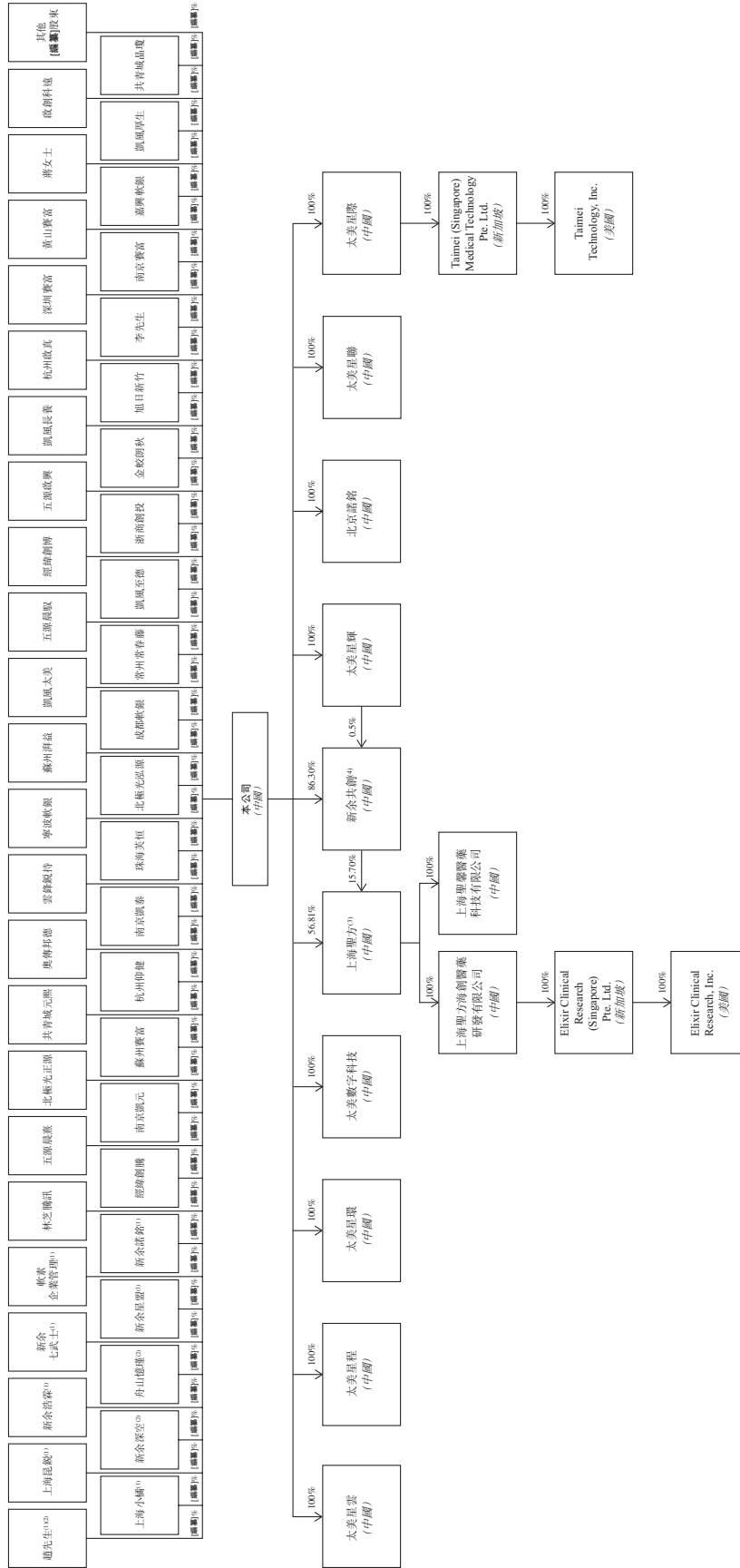
附註：

- (1) 上海小橋、上海昆銳、新余浩霖、新余七武士、軟素企業管理、新余諾銘及新余星盟為我們的僱員持股平台，其均為根據中國法律成立的有限合夥企業並由趙先生（作為執行事務合夥人）管理。有關我們的僱員持股平台之進一步詳情，請參閱本節「一 僱員持股平台」。
- (2) 舟山憶瑾及新余深空均為於中國成立的有限合夥企業並由趙先生（作為普通合夥人）管理。有關進一步詳情，請參閱本節「一 本公司的成立及發展」。
- (3) 上海聖方為根據中國法律成立的有限公司，截至本文件日期，本公司、新余共創、LYFE Kentucky River Limited、新余共濟、Sinovation Fund IV, L.P.及Pure Victory Group Limited分別持有其約56.81%、15.70%、12.40%、6.00%、4.96%及4.13%的股權。新余共濟於2024年1月15日根據中國法律成立為有限合夥企業，由執行事務合夥人太美星輝（本公司全資附屬公司）管理。截至本文件日期，新余共濟有19名有限合夥人（包括新余星盟、凱風厚生、嘉興軟銀及F輪融資投資者），各自持有不到20%的合夥權益。LYFE Kentucky River Limited為上海聖方的主要股東並因此為本公司的關連人士。Sinovation Fund IV, L.P.及Pure Victory Group Limited均為獨立第三方。此外，根據由（其中包括）上海聖方及其股東之間簽訂的日期為2021年11月18日的股東協議（經日期為2024年1月23日的聯合協議補充）及上海聖方的組織章程細則，LYFE Kentucky River Limited、Sinovation Fund IV, L.P.及Pure Victory Group Limited均享有與上海聖方有關的若干特殊權利，其中包括董事提名權、優先購股權及反稀釋權。所有該等特殊權利受限於上海聖方，概無上海聖方的任何少數股東獲得我們公司的任何股份或我們公司其他附屬公司的任何股份的有關權利。
- (4) 新余共創為一家根據中國法律成立的有限合夥企業且為上海聖方的僱員激勵平台。太美星輝（本公司全資附屬公司）為新余共創之執行事務合夥人並負責新余共創的管理。截至本文件日期，新余共創有20名有限合夥人，即本公司及19名上海聖方的現有僱員。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司之股權架構：



附註：請參閱本節「緊接[編纂]完成前的公司架構」的附註。