
歷史、發展及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2006年8月，當時為響應日益受關注和不斷發展的AI行業而成立本公司。為尋求技術創新，我們前瞻性佈局並致力於通過AI技術推動人類效能躍升。在鎮博士的領導下，我們已發展為一家中國領先的人工智能產品公司。我們為多元行業的全球客戶提供廣泛的產品組合，包括為C端用戶提供**掃描全能王**、**名片全能王**及**啟信寶**等產品，為B端客戶提供**TextIn**及**啟信慧眼**等產品。根據灼識諮詢，在2024年全球C端效率類AI產品月活躍用戶(MAU)上億的企業中，按相應產品的收入計，我們位居中國第一名、全球第五名。

2020年6月，本公司改制為一家股份有限公司。2024年9月，本公司在上海證券交易所科創板上市（證券代碼：688615）。

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
2006年	本公司在中國成立。
2009年	我們推出 名片全能王 ，一款商務社交AI產品。
2010年	我們推出 掃描全能王 ，一款圖像文本處理AI產品。
2011年	我們建立全球分佈式算力與存儲平台天樞，推動AI產品實現大規模全球應用。
2012年	我們被評為全球頂尖開發者(Google Play Top Developer)。
2013年	我們首次被上海市經濟和信息化委員會授予專精特新企業資質，且多年來一直持有該資質。
2015年	我們推出 啟信寶 ，一款商業數據智能產品，並進軍商業數據智能領域。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2016年	我們的產品組合拓展至B端產品，與頭部客戶的互動不斷加深。
2017年	我們建立文本智能技術平台天璇。 我們推出商業數據智能決策企業級AI產品線（現稱啟信慧眼）。
2019年	我們榮獲國際文檔分析識別大會表格識別競賽及票據識別競賽第一名，自此先後斬獲ICDAR、ICPR、ICFHR等全球AI賽事16項任務冠軍。
2020年	<i>掃描全能王</i> 的月活躍用戶數量突破100百萬。 我們推出智能文本處理企業級AI產品線 <i>TextIn</i> 。
2021年	我們建立AGI技術平台天璣。 我們在App Annie「2021 Top publisher Awards」中與Google、Microsoft、Zoom Video Communications及Adobe被評選為全球前五大商業與效率應用企業。 我們榮獲中國圖像圖形學學會科技進步獎。
2022年	上海臨冠被認定為國家鼓勵的重點軟件企業。
2023年	我們榮獲2023年文檔分析與識別國際會議圖像任務2：文本篡改檢測第一名。
2024年	本公司在上海證券交易所科創板上市（證券代碼：688615）。 我們榮獲中國圖像圖形學學會、螞蟻集團等機構頒發的AI核身－金融場景憑證篡改檢測冠軍。

歷史、發展及公司架構

我們的主要子公司

我們的業務營運一直由本公司及我們的子公司開展。下表載列截至最後實際可行日期有關我們兩家主要子公司的資料。

上海臨冠

上海臨冠於2017年11月8日在中國成立為有限公司。截至最後實際可行日期，上海臨冠由本公司全資擁有，主要從事掃描全能王產品運營及廣告相關業務。

上海生騰

上海生騰於2017年8月1日在中國成立為有限公司。截至最後實際可行日期，上海生騰由本公司全資擁有，主要從事啟信寶及啟信慧眼產品運營及銷售。

公司發展

本公司的早期發展

2006年8月，本公司根據中國法律成立為一家有限責任公司，初始註冊資本為人民幣1百萬元。成立後，本公司由鎮博士及陳青山先生分別實益擁有90%及10%權益^{附註}。

於數輪注資及股份轉讓完成後，截至2019年9月，本公司的註冊資本增至人民幣11,084,455元。

附註 鎮博士於本公司的權益由當時一名獨立第三方個人代表鎮博士持有，而該委託安排通過一系列股權轉讓於2010年10月終止。於2006年11月，陳青山先生於本公司的權益由一名獨立第三方個人持有，而該委託安排於2008年8月在將該權益轉回予陳青山先生後終止。根據我們的中國法律顧問所告知，上述持股委託安排並未違反任何適用的中國法律或法規。

歷史、發展及公司架構

2020年6月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣75百萬元，且我們更名為上海合合信息科技股份有限公司。本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	股權概約百分比 (%)
鎮博士 ⁽¹⁾	24,187,800	32.25
羅希平 ⁽²⁾	5,127,000	6.84
陳青山 ⁽³⁾	4,696,425	6.26
上海目一然 ⁽¹⁾	2,892,600	3.86
龍騰 ⁽⁴⁾	2,638,650	3.52
上海端臨 ⁽¹⁾	1,157,025	1.54
上海融梨然 ⁽¹⁾	925,650	1.23
上海頂螺 ⁽¹⁾	786,750	1.05
其他股東	32,588,100	43.45
總計	75,000,000	100

附註：

- (1) 上海目一然、上海端臨、上海融梨然及上海頂螺各自為我們的員工持股平台，均由上海獅吼作為普通合夥人控制，而上海獅吼由鎮博士控制。
- (2) 羅希平先生為我們的高級算法研發工程師。
- (3) 陳青山先生為我們的執行董事及副總經理。
- (4) 龍騰先生為我們的執行董事、職工代表董事及副總經理。

於上海證券交易所上市

2024年9月，我們完成了A股在上海證券交易所科創板上市（證券代碼：688615）（「A股上市」）。A股上市時，我們共發行25,000,000股A股。作為A股上市的一部分，我們已進行戰略配售，據此，（其中包括）808,988股A股（佔A股上市完成後我們股本總額的0.81%）已分配予中金合合信息1號員工參與戰略配售集合資產管理計劃（「僱員持股計劃」），僱員持股計劃為一項由專業資產管理者中國國際金融股份有限公司^{附註}按酌情基準管理及控制的集體資產管理計劃。僱員持股計劃為該等對本集團長期發展持有信心的本集團若干董事、高級管理層成員及主要僱員認購有關A股。

附註 中國國際金融股份有限公司為獨家保薦人中國國際金融香港證券有限公司的控股公司。

歷史、發展及公司架構

其後股權變更

2025年5月，本公司出於股息分派的目的按當時現有股東各自的持股比例通過資本化本公司的資本儲備發行40,000,000股A股予該等股東。

截至最後實際可行日期，本公司的股權架構載列如下：

股東	A股數目	概約股權百分比 (%)
鎮博士 ⁽¹⁾	33,862,920	24.19
羅希平	7,177,800	5.13
陳青山	6,574,995	4.70
上海目一然 ⁽¹⁾	4,049,641	2.89
龍騰	3,694,110	2.64
上海端臨 ⁽¹⁾	1,619,835	1.16
上海融梨然 ⁽¹⁾	1,295,910	0.93
上海頂螺 ⁽¹⁾	1,101,450	0.79
其他A股股東 ⁽²⁾	80,623,339	57.59
總計	140,000,000	100

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，鎮博士控制本公司已發行股本總額的29.95%，其中24.19%為直接權益，5.76%為間接權益（通過上海目一然、上海端臨、上海融梨然及上海頂螺持有，該等公司均由上海獅吼作為普通合夥人控制，而上海獅吼由鎮博士控制）。鎮博士、上海目一然、上海端臨、上海融梨然、上海頂螺及上海獅吼構成我們的單一最大股東集團。有關更多詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」。
- (2) 就董事所深知，截至最後實際可行日期，其他A股股東包括逾10,000名股東。在該等A股股東中，僱員持股計劃為本集團若干董事、高級管理層成員及主要僱員持有731,854股A股（約佔截至最後實際可行日期我們股本總額的0.52%），包括(i)關連人士持有的0.34%權益，包括鎮博士、湯松榕、曹超陽、劉忱、陳青山及劉雅琴分別持有的0.15%、0.04%、0.05%、0.05%、0.02%及0.03%權益；(ii)我們財務總監葉家傑持有的0.02%權益；及(iii)其他主要僱員持有的0.17%權益。
- (3) 上表及附註所示總計數與所列金額之和之間的任何差異乃約整所致。

重大收購及出售

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們未曾進行任何重大收購、出售或合併。

歷史、發展及公司架構

中國監管規定

誠如我們的中國法律顧問所告知，我們已就所有上述增資、資產轉移及股權轉讓合法妥善地完成、繳足並取得所有必要的法律批准，並在中國相關政府部門完成所有必要的政府登記。

公眾持股量與[編纂]

滿足公眾持股量要求

我們的A股於上海證券交易所科創板上市。根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股約佔本公司已發行股本總額的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。緊隨[編纂]完成後，公眾人士所持[編纂]H股總數於[編纂]時的預期市值將分別為[編纂]百萬港元、[編纂]百萬港元及[編纂]百萬港元（假設[編纂]分別為每股[編纂][編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的下限、中位數及上限）。因此，根據上市規則第8.08(1)條項下載列的公眾持股量要求（經上市規則第19A.13A(2)(a)條修訂及取代），預期公眾持股量的最低規定百分比將為10%。據董事所知，根據[編纂]將予[編纂]的所有[編纂]股H股於[編纂]後將計入公眾持股量（定義見上市規則），佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），高於公眾持股量的最低規定百分比，從而於[編纂]時符合上市規則第19A.13A(2)條。

滿足[編纂]要求

[編纂]

歷史、發展及公司架構

我們於上海證券交易所上市及於聯交所[編纂]的理由

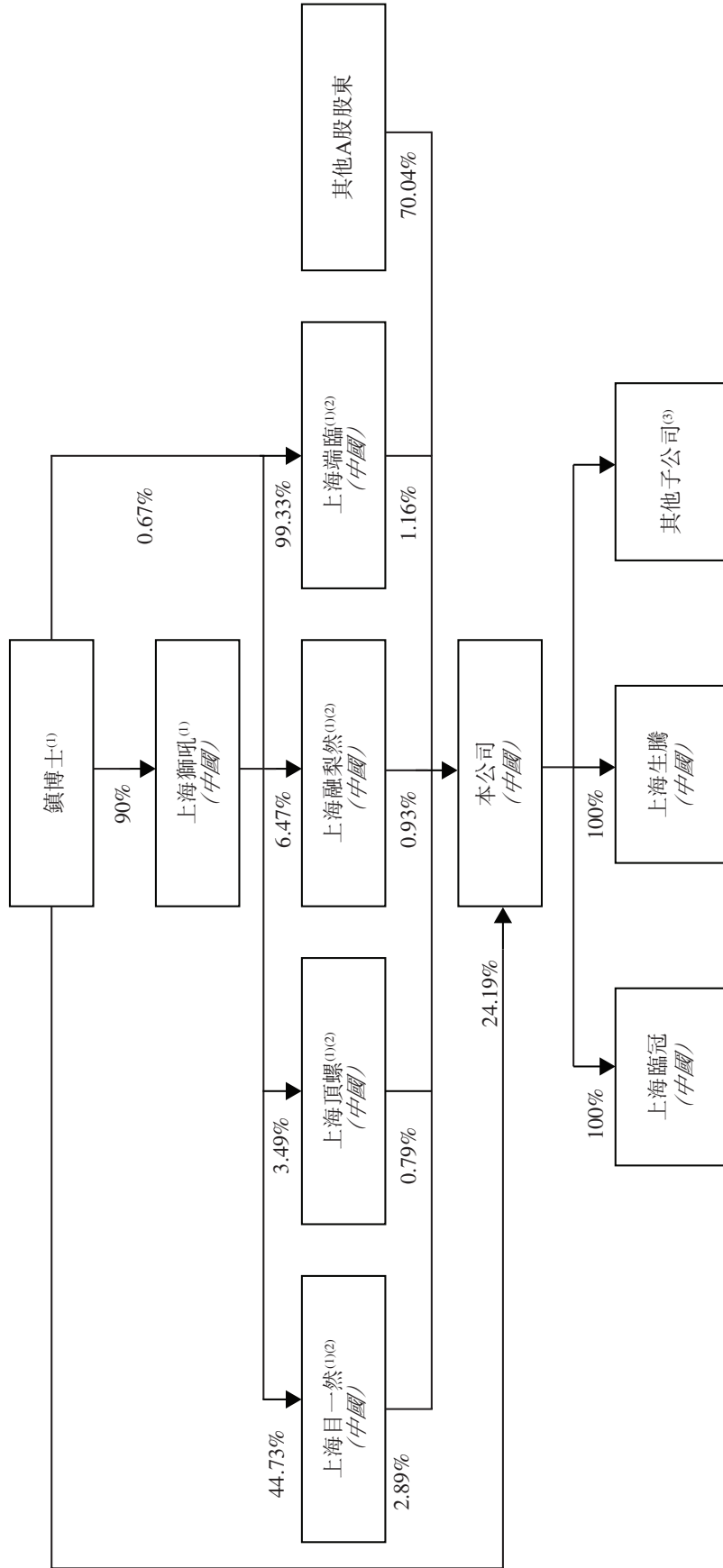
本公司自2024年9月起在上海證券交易所科創板上市。董事確認，且我們的中國法律顧問亦認為，自我們於上海證券交易所科創板上市起及直至最後實際可行日期，我們並無任何重大違反上海證券交易所規則及其他適用的中國證券法律法規的情況，且據董事經作出一切合理查詢後所深知，就我們在上海證券交易所的合規記錄而言，概無任何重大事項應提請投資者垂注。基於獨家保薦人開展的獨立盡職調查及中國法律顧問的意見，獨家保薦人並無注意到任何事宜，致令其不同意董事對本公司於上海證券交易所科創板的合規記錄所作出的確認。

本公司尋求於聯交所[編纂]，旨在支持其全球擴張、加強全球資本運營能力、提升品牌知名度及整體競爭力並鞏固其行業地位。有關更多詳情，請參閱「業務—我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

歷史、發展及公司架構

公司架構

下圖載列緊接[編纂]前我們的主要公司架構(假設於最後實際可行日期至[編纂]期間我們的已發行股本概無發生任何變動)：



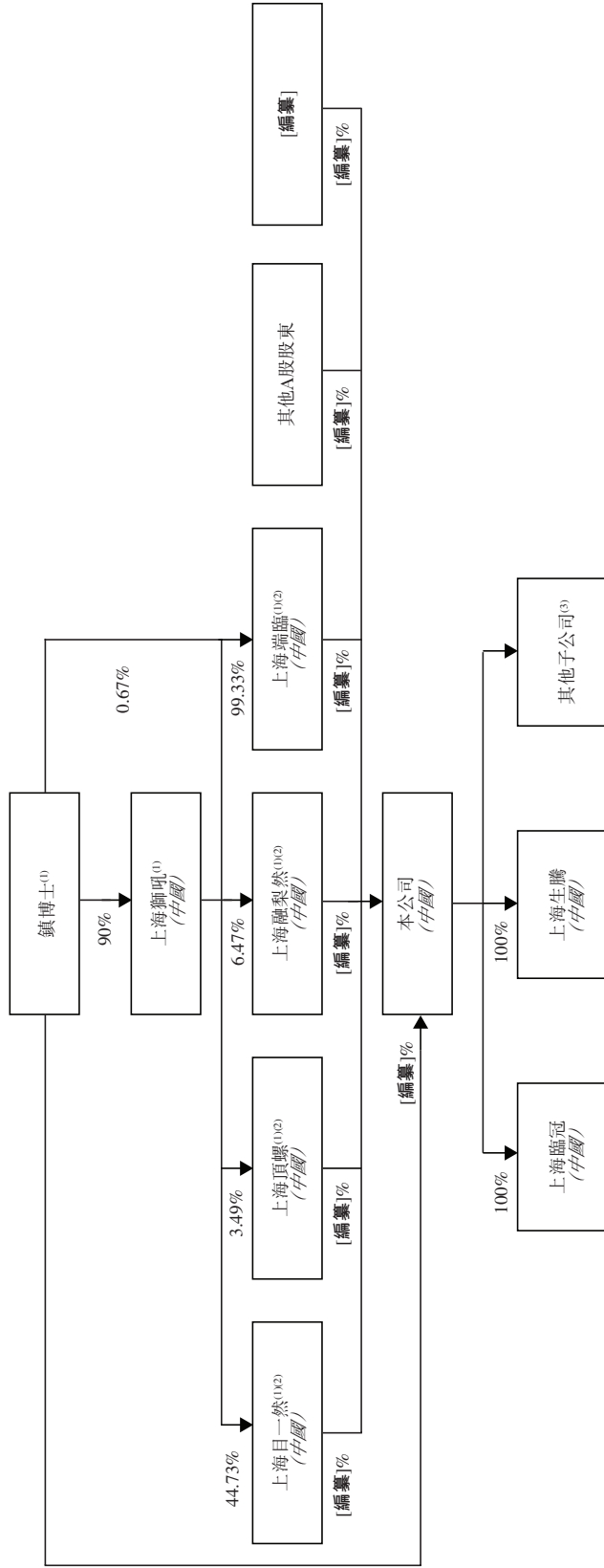
歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，鎮博士直接及通過上海目一然、上海端臨、上海融梨然及上海頂螺(均由上海獅吼作為普通合夥人控制，而上海獅吼由鎮博士控制)間接控制本公司已發行股本總額的29.95%。有關更多詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」。截至最後實際可行日期，上海獅吼由鎮博士及龍騰先生分別擁有90%及10%權益。由於龍騰先生並無參與上海獅吼的管理且與鎮博士並無訂立一致行動人士安排，故龍騰先生並無被視為我們單一最大股東集團的一員。
- (2) 上海目一然、上海端臨、上海融梨然及上海頂螺為我們的員工持股平台。截至最後實際可行日期，
 - (i) 上海目一然由(i)上海獅吼擁有約44.73%權益；(ii)我們的執行董事兼秘書劉忱先生擁有約4.00%權益；及(iii)張棟先生、胡展先生及王忠選先生分別擁有約13.04%、8.00%及6.80%權益，以及由本集團的22名現任或前任員工擁有約23.43%權益，該等員工各自持有其約0.06%至4.00%權益，均為有限合夥人及獨立第三方。
 - (ii) 上海端臨由(i)上海獅吼擁有約99.33%權益；及(ii)鎮博士作為有限合夥人擁有約0.67%權益。
 - (iii) 上海融梨然由(i)上海獅吼擁有約6.47%權益；(ii)我們的執行董事劉雅琴女士擁有約5.94%權益；及(iii)沈東輝先生、李平新先生、曹超陽先生、宋宏宇先生、洪光先生及胡展先生分別擁有約12.50%、10.63%、9.38%、7.50%、6.25%及6.25%權益，以及由本集團的31名現任或前任員工擁有約35.08%權益，該等員工各自持有其約0.31%至4.19%權益，均為有限合夥人及獨立第三方。
 - (iv) 上海頂螺由(i)上海獅吼擁有約3.49%權益；及(ii)郭丰俊先生、張彬先生及丁凱先生分別擁有約16.18%、16.18%及14.71%權益，以及由本集團的27名員工擁有約49.44%權益，該等員工各自持有其約0.11%至4.41%權益，均為有限合夥人及獨立第三方。
- (3) 截至最後實際可行日期，我們主要於中國以及其次於新加坡及美國成立其他10餘家子公司。我們的海外子公司現時並無重大業務營運。

歷史、發展及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後我們的主要公司架構(假設[編纂]未獲行使及於最後實際可行日期至[編纂]期間我們的已發行股本概無發生任何變動)：



附註：

(1)至(3)請參閱上文所載緊接[編纂]完成前公司架構圖的相應附註。