

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司成立

本公司於2001年8月14日在中國成立為有限責任公司。於2019年5月31日，其根據中國公司法轉制為股份有限公司。自2020年12月24日起，A股在上海證券交易所科創板上市，股票代碼為688658。我們的註冊辦事處位於中國北京市北京經濟技術開發區宏達中路6號。

我們[已]在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室設立香港主要營業地點，並於[●]根據公司條例第16部在同一地址註冊為非香港公司。蘇永俊先生已獲委任為我們的授權代表，代表我們在香港接收送達法律程序文件及通知。向本公司送達法律程序文件的香港地址與上文所載其香港主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律法規所規限。有關中國法律法規及公司章程的概要分別載於本文件附錄四及五。

### 2. 本公司股本變動

本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

### 3. 附屬公司的股本變動

附屬公司的詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」及附錄一會計師報告附註35。

除下文所披露者外，任何附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

#### **廣州悦康生物製藥有限公司**

2025年7月31日，廣州悦康生物製藥有限公司的註冊資本由人民幣9,715,623元增加至人民幣190,011,870.88元。

#### 4. 股東決議案

在於2025年12月22日舉行的股東會上，股東已通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過於[編纂]完成後及[編纂]獲行使前本公司已發行股本總額的[編纂]%，且授出的[編纂]不得超過[編纂]項下初步可供認購的H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，授予董事會一般授權，以單獨或同時配發、發行及處理額外H股，而有關H股的數目不得超過截至[編纂]已發行H股的20%；
- (d) 待[編纂]完成後，向董事會授予一般授權，以購回於聯交所發行的H股，總數不超過截至[編纂]已發行H股總數的10%；
- (e) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的公司章程，並授權董事會為[編纂]目的根據法律、法規及監管規則以及有關政府機構或監管機構的規定視情形需要修訂公司章程；及
- (f) 授權董事會或其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、[編纂]及H股於聯交所[編纂]有關的所有事宜。

#### 5. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件附錄五「公司章程概要」。

**B. 有關我們業務的進一步資料**

**1. 重大合同概要**

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

(a) [編纂]。

**2. 知識產權**

**商標**

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	註冊持有人	註冊地	類別	屆滿日期
1.....		84296667	本公司	中國	1	2035年11月20日
2.....		84308424	本公司	中國	10	2035年9月6日
3.....		73230885	本公司	中國	10	2034年1月27日
4.....		72419671	本公司	中國	5	2033年12月20日
5.....		72406935	本公司	中國	5	2033年12月13日
6.....		72426106	本公司	中國	5	2033年12月20日
7.....		69314032	本公司	中國	5	2033年7月27日
8.....		69120296	本公司	中國	5	2033年9月6日
9.....		56614591	本公司	中國	3	2033年9月13日
10.....		53753221	本公司	中國	10	2032年1月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊編號	註冊持有人	註冊地	類別	屆滿日期
11.....		34471760	本公司	中國	3	2032年11月13日
12.....		34477872	本公司	中國	3	2029年8月27日
13.....		17011476	本公司	中國	10	2026年7月27日
14.....		16359150	本公司	中國	5	2026年4月13日
15.....		14648987	本公司	中國	10	2035年8月13日
16.....		14649099	本公司	中國	10	2035年8月13日
17.....		14648977	本公司	中國	10	2035年8月13日
18.....		14648982	本公司	中國	10	2035年8月13日
19.....		14648986	本公司	中國	10	2035年8月13日
20.....		14648989	本公司	中國	10	2035年8月13日
21.....		14648980	本公司	中國	10	2035年8月13日
22.....		14649360	本公司	中國	32	2035年8月13日
23.....		14649147	本公司	中國	35	2035年8月13日
24.....		14649146	本公司	中國	30	2035年11月13日
25.....		14649010	本公司	中國	44	2035年8月13日
26.....		14649027	本公司	中國	35	2035年8月13日
27.....		14648990	本公司	中國	10	2035年8月13日
28.		300616545	本公司	香港	5	2036年4月8日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的專利：

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
1.....	一種優化病毒膜融合抑制劑的方法及廣譜抗冠狀病毒脂肽和應用	本公司	ZL202210543947.1	中國	發明	2022年9月6日
2.....	銀杏葉提取物注射液的製備方法及其銀杏葉提取物注射液	本公司	ZL201010233165.5	中國	發明	2012年4月18日
3.....	一種抗RSV的多肽膜融合抑制劑及其製備方法和用途	杭州天龍藥業有限公司(「杭州天龍」)及北京悅康科創醫藥科技股份有限公司(「悅康科創」)	ZL202511006695.9	中國	發明	2025年10月17日
4.....	5'-磷酸酯修飾核苷及其製備方法與應用	杭州天龍及悅康科創	ZL202510125941.6	中國	發明	2025年5月9日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
5.....	呼吸道合胞病毒mRNA疫苗及其製備方法和應用	杭州天龍	ZL202410911569.7	中國	發明	2024年11月26日
6.....	帶狀皰疹mRNA疫苗及其製備方法和應用	杭州天龍	ZL202410659996.0	中國	發明	2024年12月13日
7.....	一種GalNAc化合物、其與寡核苷酸綴合物及製備方法	杭州天龍	ZL202410558127.9	中國	發明	2024年7月26日
8.....	一種C6'取代鎖核酸修飾加帽類似物及其應用	杭州天龍	ZL202410026029.0	中國	發明	2024年5月14日
9.....	靶向調控PCSK9基因表達的siRNA及其應用	杭州天龍	ZL202311463375.7	中國	發明	2024年2月20日
10.....	新型GalNAc化合物及其硫代寡核苷酸綴合物和偶聯方法	杭州天龍	ZL202310705604.5	中國	發明	2023年9月19日
11.....	靶向調控LPA基因表達的siRNA及其用途	悅康科創	ZL202510976597.1	中國	發明	2025年10月17日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
12....	用於自複製mRNA的加帽類似物及其應用	悦康科創	ZL202510570674.3	中國	發明	2025年10月3日
13....	基於人工智能的多肽序列改造方法、裝置、設備及介質	悦康科創	ZL202411823421.4	中國	發明	2025年8月29日
14....	一種調控AGT基因表達的siRNA及其用途	悦康科創	ZL202411545710.2	中國	發明	2025年3月4日
15....	陽離子脂質篩選模型的構建及訓練方法、裝置、介質及程式產品	悦康科創	ZL202411448109.1	中國	發明	2024年12月17日
16....	一種LNP轉染效率預測模型構建方法及裝置	悦康科創	ZL202411448574.5	中國	發明	2025年4月25日
17....	一種核酸-脂質納米顆粒凍乾組合物及其製備方法和應用	悦康科創	ZL202411237935.1	中國	發明	2025年2月18日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
18....	一種霧化吸入用核酸-脂質納米粒及其製備方法和應用	悅康科創	ZL202411125688.6	中國	發明	2024年11月26日
19....	含有三氮唑結構的GalNAc化合物及其寡核苷酸綴合物	悅康科創	ZL202411117768.7	中國	發明	2024年12月17日
20....	含有苯環結構的長效脾靶向陽離子脂質化合物、包含其的組合物及用途	悅康科創	ZL202410463794.9	中國	發明	2025年4月4日
21....	活性預測模型訓練及活性預測相關產品	悅康科創	ZL202410161541.6	中國	發明	2024年5月10日
22....	一種用於環狀RNA表達的核酸構建體及其在蛋白表達中的應用	悅康科創	ZL202410137013.7	中國	發明	2025年4月29日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
23....	一種核酸-脂質納米顆粒凍乾製劑及其製備方法	悅康科創	ZL202310878944.8	中國	發明	2023年10月31日
24....	一種脾臟中高表達的陽離子脂質化合物、包含其的組合物及用途	悅康科創	ZL202310231430.3	中國	發明	2023年7月14日
25....	一種複方銀杏葉片乾膏粉指紋圖譜的質量控制方法及應用	悅康科創	ZL202310149682.1	中國	發明	2025年4月25日
26....	肝外靶向高效低毒的陽離子脂質化合物及其組合物	悅康科創	ZL202310077355.X	中國	發明	2023年5月5日
27....	含有枸橼酸愛地那非的片劑及其製備方法和用途	悅康科創	ZL202210810256.3	中國	發明	2022年11月18日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
28....	一種陽離子脂質化合物、包含其的組合物及用途	杭州天龍	ZL202210034449.4	中國	發明	2022年4月15日
29....	一種羥基紅花黃色素A的製備方法	悅康科創	ZL202111200000.2	中國	發明	2024年2月9日
30....	枸橼酸愛地那非晶型H及其製備方法和用途	悅康科創	ZL202011615904.7	中國	發明	2021年10月29日
31....	優化病毒膜融合抑制劑的方法、廣譜抗冠狀病毒脂肽及其用途	本公司	US12492266B2	美國	發明	2025年12月9日
32....	優化病毒膜融合抑制劑的方法、廣譜抗冠狀病毒脂肽及其用途	本公司	AU2022442074B9	澳大利亞	發明	2025年12月4日
33....	陽離子脂質化合物、含有其的組合物及其用途	杭州天龍	US12171876B2	美國	發明	2024年12月24日

## 附錄六

## 法定及一般資料

序號...	專利名稱	持有人	專利編號	註冊地	專利類型	授權日期
34....	陽離子脂質化合物、其組合物及其用途	杭州天龍	KR102850524B1	韓國	發明	2025年8月21日
35....	靶向抗原呈遞細胞的脂質組合物及其用途	悅康科創	US12485170B2	美國	發明	2025年12月2日
36....	高效、低毒、穩定表達的陽離子脂質化合物及其組合物	杭州天龍	JP7764663B1	日本	發明	2025年10月27日
37....	長效脾臟靶向含苯環結構的陽離子脂質化合物、其組合物及用途	悅康科創	KR102842989B1	韓國	發明	2025年8月6日
38....	核糖修飾的帽類似物及其用途	悅康科創	ZA202502361B	南非	發明	2025年11月26日
39....	帶狀皰疹mRNA疫苗及其製備方法和用途	杭州天龍	US12478669B1	美國	發明	2025年11月25日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的版權：

序號	版權	版權編號	註冊持有人	註冊日期
1.....	設計和篩選多肽藥物的人工智能系統AVP-GPT	2025SR1390963	悅康科創	2025年7月29日
2.....	設計和篩選多肽藥物的人工智能系統	2025SR0531673	悅康科創	2025年3月27日
3.....	低度微衛星不穩定結直腸癌晚期患者人群新抗原肽篩選軟體	2025SR1997009	悅康科創	2025年10月16日
4.....	一種基於深度學習的多肽與TCR結合的預測系統	2025SR1997013	悅康科創	2025年10月16日

### 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.....	youcareyk.com	本公司	2026年5月14日

## C. 有關董事及主要股東的進一步資料

### 1. 董事服務合同及委任函詳情

我們已與各董事就(其中包括)(i)服務年期；(ii)終止；及(iii)爭議解決機制訂立服務合同或委任函。

上文所披露者外，概無董事與本集團的任何成員公司已訂立或擬訂立服務合同(不包括一年內到期或相關僱主可在不支付補償(法定補償除外)的情況下終止的合同)。

### 2. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」及本文件附錄一會計師報告附註9所披露者外，董事概無就截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年7月31日止七個月自本公司收取其他薪酬或實物福利。

### 3. 所收取的代理費或[編纂]

[編纂]將就[編纂]收取[編纂]。請參閱「[編纂]」。除與[編纂]相關者外，緊接本文件日期前兩年內，本集團概無就本集團任何成員公司發行或銷售任何資本或證券而向任何人士(包括「—D.其他資料—6.專家資格」一段所提述的董事、發起人及專家)支付或應付任何[編纂]、折扣、代理費、經紀費或其他特殊條款。

### 4. 權益披露

#### *本公司董事及最高行政人員的權益披露*

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，概無董事或本公司最高行政人員將於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有H股於聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(倘適用)(包括根據證券及期

## 附錄六

## 法定及一般資料

貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

姓名	職位	權益性質	A股數目 <sup>(1)</sup>	截至最後實際	緊隨[編纂]	緊隨[編纂]
				可行日期佔	完成後佔	完成後佔
				本公司已發行	完成後於A股的	本公司已發行
				股本總額的權益	權益概約	股本總額的權益
				概約百分比 <sup>(2)</sup>	百分比 <sup>(3)</sup>	概約百分比 <sup>(3)</sup>
于先生 .....	執行董事兼董事 長	受控法團權益； 與其他人士 共同持有 的權益 <sup>(4)</sup>	224,466,504 <sup>(5)</sup>	49.88%	49.88%	[編纂]%
于飛先生.....	執行董事兼總經 理	受控法團權益； 與其他人士 共同持有 的權益 <sup>(4)</sup>	224,466,504 <sup>(5)</sup>	49.88%	49.88%	[編纂]%
于鵬飛先生.....	執行董事	實益擁有人； 受控法團 權益；與其他 人士共同持有 的權益 <sup>(4)</sup>	224,466,504 <sup>(5)</sup>	49.88%	49.88%	[編纂]%

附註：

- (1) 所述權益全部均為好倉。
- (2) 基於合共450,000,000股A股（包括5,518,942股庫存A股）進行計算。
- (3) 基於合共(i)450,000,000股A股（包括5,518,942股庫存A股）及(ii)[編纂]股H股（假設[編纂]未獲行使）進行計算。
- (4) 有關詳情，請參閱「與控股股東的關係」。
- (5) 224,466,504股A股包括(i)控股股東直接擁有權益的218,947,562股A股及(ii)5,518,942股庫存A股。截至最後實際可行日期，共有5,518,942股A股已回購並於本公司股份回購賬作為庫存股持有。控股股東合計有權控制本公司股東會超過三分之一的表決權，根據證券及期貨條例被視為於該等庫存A股中擁有權益。

### 主要股東的權益披露

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事並不知悉任何其他人士（並非董事或本公司最高行政人員）將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益及／或淡倉（如適用），或直接或間接擁有附帶表決權的本公司已發行股份10%或以上的權益。

### 5. 免責聲明

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，董事或下文「－D.其他資料－6.專家資格」一段所提述的任何專家概無於本公司的發起或緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (ii) 除與[編纂]相關者外，董事概無於本文件日期仍然存續且對本集團業務整體屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。
- (iii) 除與[編纂]相關者外，概無下文「－D.其他資料－6.專家資格」一段所提述的專家於本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益，或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券的任何權利（不論能否依法執行）。
- (iv) 除上文「－C.有關董事及主要股東的進一步資料－4. 權益披露」一段所披露者外，概無董事於任何一家於本公司股本中擁有於H股在聯交所[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部作出披露的權益的公司中擔任董事或僱員。
- (v) 就董事所知，於往績記錄期間，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲告知本公司或其附屬公司應無須承擔任何重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無捲入任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索，且據我們所知，本集團任何成員公司亦無尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁、行政程序或申索。

### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。本公司須就獨家保薦人擔任本公司與[編纂]有關的保薦人向其應付的費用為700,000美元。

### 4. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

### 5. 發起人

本公司的發起人全部均為截至2018年7月31日本公司轉制為股份有限公司前本公司當時的26名股東。緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]或本文件所述有關交易向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

### 6. 專家資格

已於本文件中提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

## 附錄六

## 法定及一般資料

名稱	資格
容誠(香港)會計師事務所 有限公司.....	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所.....	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司.....	獨立行業顧問

### 7. 專家同意書

上文「一 專家資格」一段所述專家已各自就本文件的刊發出具書面同意，表示同意按本文件所載的形式及內容載入其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意。

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本公司或其附屬公司中擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論能否依法執行)。

### 8. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。請參閱本文件附錄三「稅項及外匯－香港稅項」。

### 9. 無重大不利變動

董事確認，自2025年7月31日(即本文件附錄一會計師報告所載合併財務報表的最近期資產負債表日)以來，我們的業務、財務狀況及經營業績並無重大不利變動。

### 10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)約束(如適用)。

## 11. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免而分別刊發。

## 12. 其他事項

- (i) 緊接本文件日期前兩年內：
  - (a) 本公司或附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證，以換取現金或以現金以外的方式或其他方式繳足或部分繳足；及
  - (b) 本公司或附屬公司並無就發行或銷售任何股份或借貸資本授出任何[編纂]、折扣、經紀費或其他特殊條款。
- (ii) 本公司的股份或借貸資本概無附有任何購股權，或有條件或無條件同意附有任何購股權。
- (iii) 本公司或附屬公司概無創始人、管理層或遞延股份、可換股債務證券或任何債權證。
- (iv) 本公司並無未償付的可換股債務證券或債權證。
- (v) 我們的業務在過去12個月內概無出現可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的中斷。
- (vi) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (vii) 本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]進行結算及交收。
- (viii) 除本公司於上海證券交易所科創板上市的A股及就[編纂]將予發行的H股外，本公司概無股本或債務證券（如有）於任何其他證券交易所[編纂]或[編纂]，亦無尋求或擬尋求任何[編纂]或批准。