

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

本集團的歷史可追溯到於2014年1月成立我們的全資子公司廣州導遠電子科技有限公司，以及於2016年11月根據中國公司法成立本公司前身深圳導遠科技有限公司（後更名為廣東導遠科技有限公司）。自此以後，我們的創始人李先生一直領導本公司，其在時空智能領域有著深厚的行業知識和洞察力。有關李先生的履歷及相關行業經驗，請參閱「董事、監事及高級管理層」。多年來，我們已獲得多輪來自知名機構及戰略投資者的[編纂]前投資，進一步鞏固了我們在行業中的地位。

### 業務發展里程碑

以下為我們主要業務發展里程碑概要：

年份	里程碑
2014年	本公司全資子公司廣州導遠電子科技有限公司成立。
2016年	本公司前身深圳導遠科技有限公司成立。 蘇岩博士加入本集團，擔任本公司首席科學家。
2017年	我們獲得首個OEM定點以供應高精度定位解決方案。
2018年	我們推出乘用車定位產品，實現車規級量產。
2019年	我們於江蘇建立專用芯片封裝及測試生產線。
2020年	我們的解決方案已安裝於中國首款L2+乘用車中。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	里程碑
2021年	<p>我們獲得11家OEM定點。</p> <p>我們的解決方案已安裝於超過100,000輛乘用車中。</p> <p>深圳導遠科技有限公司更名為廣東導遠科技有限公司。</p>
2022年	<p>我們獲得汽車軟件過程改進及能力評定(Automotive Software Process Improvement and Capability Determination, ASPICE)及可信信息安全評估與交換(Trusted Information Security Assessment Exchange, TISAX)認證。</p>
2023年	<p>我們進軍國際市場，並獲得海外OEM項目的定點。</p>
2024年	<p>我們推出新一代MEMS慣性芯片。</p> <p>2024年，我們時空智能解決方案的車輛裝機量達626千輛。</p>
2025年	<p>於往績記錄期間，我們的時空智能解決方案已安裝於超過4.27百萬輛汽車中。</p> <p>我們與中國頭部通用機器人公司建立合作夥伴關係，為其人形機器人機型提供解決方案。</p> <p>我們取得工業和信息化部出具的評估報告，確認我們對芯片製造及供應鏈的完全自主權及控制權。</p> <p>本公司改制為股份有限公司。</p>

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的主要子公司

截至最後實際可行日期，對我們經營業績作出重大貢獻的各子公司的成立日期及主要業務活動載列於下表：

序號	子公司名稱	成立日期及地點	主要業務活動	註冊資本	截至最後實際 可行日期的 持股比例
1 . . . .	廣州導遠電子 科技有限公司	2014年1月5日， 中國	模組的研發、 製造及銷售	人民幣 1,200 百萬元	100.0%
2 . . . .	導遠智能傳感 技術(蘇州) 有限公司	2016年1月21日， 中國	慣性芯片研發	人民幣 50百萬元	100.0%
3 . . . .	江蘇導遠電子科技 有限公司	2018年11月22日， 中國	慣性芯片的 設計、製造 及銷售	人民幣 60百萬元	100.0%

除上述主要子公司外，我們亦有九家其他子公司。有關我們子公司的詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註14。

### 本公司的成立及主要股權變動

#### 本公司的成立

於2016年11月22日，本公司由李先生及我們的早期投資者兼獨立第三方肖曙根據中國公司法成立為一家有限責任公司，初始註冊資本為人民幣2,000,000元，李先生及肖曙分別持有本公司當時註冊資本的99.50%及0.50%。

## 歷史、發展及公司架構

### Pre-A輪融資

根據本公司、李先生、肖曙及下文所載Pre-A輪投資者於2016年12月23日訂立的增資協議，該等投資者同意認購本公司新增的註冊資本（「Pre-A輪融資」）。

Pre-A輪融資詳情如下：

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
深圳市前海鵬德移動互聯網創業投資基金 (有限合夥) (「前海鵬德」) .....	285,750	6,000,000
深圳勵石諾世界投資管理中心(有限合夥) (「勵石諾」) .....	95,250	2,000,000

### 2018年股份轉讓

於2018年6月21日，李先生及本公司分別與下文所載轉讓方訂立股份轉讓協議（「2018年股份轉讓」）。該等轉讓的對價由各訂約方經考慮本公司於協商相關股份轉讓時的發展情況後公平協商釐定。

2018年股份轉讓詳情如下：

轉讓方	受讓方	轉讓的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
勵石諾 <sup>(1)</sup> .....	李先生	95,250	2,500,000
肖曙 <sup>(1)</sup> .....	李先生	10,000	41,568

附註：

(1) 於完成上述股份轉讓後，勵石諾及肖曙不再為本公司股東。

## 歷史、發展及公司架構

### A輪融資

#### A輪融資中的新增註冊資本認購

於2019年1月3日，本公司、李先生、下文所載A輪融資投資者及我們的當時股東訂立增資協議，據此，該等投資者同意認購本公司新增註冊資本（「A輪融資」）。

A輪融資詳情如下：

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
南通玲瓏灣天使投資基金合夥企業 (有限合夥) (「玲瓏灣」) .....	190,480	20,000,000
深圳市合創智能及健康創業投資基金 (有限合夥) (「合創智能」) .....	190,480	20,000,000
青島信達普創投資中心(有限合夥) (前稱深圳市合創信達投資管理企業 (有限合夥)) (「青島信達」) .....	1,905	200,000
江蘇三六五網絡股份有限公司 .....	26,667	2,800,000
深圳力合新一代信息技術創業投資合夥企業 (有限合夥) (「深圳力合」) .....	76,192	8,000,000
深圳南山架橋卓越智能裝備投資合夥企業 (有限合夥) (「南山架橋」) .....	47,620	5,000,000
嘉興沿海創業投資合夥企業(有限合夥) (「嘉興沿海」) .....	47,620	5,000,000

## 歷史、發展及公司架構

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
海寧乾航投資合夥企業(有限合夥) (前稱海寧海睿產業投資合夥企業 (有限合夥)) (「海寧乾航」) .....	28,572	3,000,000
深圳韜略新能源股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「深圳韜略」) .....	57,144	6,000,000

### A輪融資中的股份轉讓

根據李先生與前海鵬德於2019年3月28日訂立的股份轉讓協議，李先生將本公司註冊資本人民幣47,620元以對價人民幣5,000,000元轉讓予前海鵬德(「A輪融資中的股份轉讓」)。該等轉讓的對價由各訂約方經考慮本公司於協商相關股份轉讓時的發展情況後公平協商釐定。

## 歷史、發展及公司架構

### B輪融資

根據本公司、李先生、下文所載B輪融資投資者及我們的當時股東於2020年8月30日訂立的增資協議，該等投資者同意認購本公司新增註冊資本（「B輪融資」）。

B輪融資詳情如下：

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
先進製造產業投資基金二期 (有限合夥) (「先進製造基金」) .....	426,675	70,000,000
深圳松禾創智創業投資合夥企業 (有限合夥) (「松禾創智」) .....	91,430	15,000,000
廣州越秀新興產業二期投資基金合夥企業 (有限合夥) (「越秀新興」) .....	85,335	14,000,000
廣州新星花城創業投資合夥企業 (有限合夥) (「廣州新星」) .....	60,954	10,000,000
廣州穗開新興壹號股權投資中心 (有限合夥) (「穗開新興」) .....	60,954	10,000,000
深圳北辰遠方創業投資合夥企業 (有限合夥) (「深圳北辰遠方」) .....	30,477	5,000,000
廣州環秀實業投資合夥企業 (有限合夥) (「廣州環秀」) .....	6,095	1,000,000

## 歷史、發展及公司架構

### C輪融資

#### C輪融資中的新增註冊資本認購

根據本公司、李先生、下文所載C輪融資投資者及若干當時股東於2021年10月20日訂立的增資協議（「C輪融資協議」），該等投資者同意認購本公司新增註冊資本（「C輪融資」）。

C輪融資詳情如下：

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
深圳市瀚辰創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(前稱深圳市紅杉瀚辰股權投資 合夥企業(有限合夥)) (「深圳瀚辰」) . . . . .	266,672	210,000,000
南京經乾二號股權投資合夥企業 (有限合夥) (「南京經乾」) <sup>(1)</sup> . . . . .	88,891	70,000,000
先進製造基金 . . . . .	38,096	30,000,000
珠海祈文投資中心(有限合夥) (「珠海祈文」) . . . . .	22,223	17,500,000
北京高瓴裕潤股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「北京高瓴」) . . . . .	22,223	17,500,000
廣州越秀智創升級產業投資基金合夥企業 (有限合夥) (「越秀智創」) . . . . .	19,048	15,000,000
深圳赫昀企業管理中心(有限合夥) (「深圳赫昀」) . . . . .	19,048	15,000,000
上海芯磁源企業管理中心(有限合夥) (「上海芯磁」) . . . . .	6,349	5,000,000
奇心(上海)信息技術有限公司 (「奇心信息」) <sup>(2)</sup> . . . . .	25,397	20,000,000



## 歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 根據南京經乾及下文所載受讓方於2025年1月6日訂立的股份轉讓協議，南京經乾將本公司註冊資本人民幣69,794元以對價人民幣54,936,814.29元轉讓予南京經緯創壹號投資合夥企業(有限合夥)(「經緯壹號」)，並將本公司註冊資本人民幣19,137元以對價人民幣15,063,185.71元轉讓予南京經緯創三號投資合夥企業(有限合夥)(「經緯三號」)。由於南京經乾、經緯壹號及經緯三號均由同一普通合夥人管理，上述股權轉讓系出於內部重組目的進行。於股份轉讓完成後，南京經乾不再為本公司股東。
- (2) 根據(i)奇心信息、李先生、本公司及若干當時股東於2021年10月9日訂立的可轉債協議及(ii)兩份補充協議(統稱「可轉債協議」)，奇心信息向本公司提供合共人民幣20,000,000元貸款。於2022年10月，奇心信息通過簽署C輪融資協議的加入協議行使其於可轉債協議項下的轉換權，據此，奇心信息將全部貸款人民幣20,000,000元轉換為本公司註冊資本人民幣25,397元。

### C輪融資中的股份轉讓

於2021年10月，若干股東分別與下文所載受讓方訂立一系列股份轉讓協議(「C輪融資中的股份轉讓」)。該等轉讓的對價由各訂約方經考慮本公司於協商相關股份轉讓時的發展情況後公平協商釐定。

該等股份轉讓詳情如下：

協議日期	轉讓方	受讓方	轉讓的 註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
2021年10月11日 . . . .	深圳韜略 <sup>(1)</sup>	松禾創智	21,164	15,000,000
2021年10月14日 . . . .	深圳韜略 <sup>(1)</sup>	深圳行健遠方創業投資 合夥企業(有限合夥) (「深圳行健遠方」)	31,747	22,500,000

## 歷史、發展及公司架構

協議日期	轉讓方	受讓方	轉讓的 註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
2021年10月20日 . . . .	深圳韜略 <sup>(1)</sup>	寧波雲棠投資合夥企業 (有限合夥) (「寧波雲棠」)	4,233	3,000,000
2021年10月20日 . . . .	深圳力合	深圳市鵬德富潤創業投資 企業(有限合夥) (「深圳鵬德」)	28,219	20,000,000
		寧波雲棠	9,877	7,000,000

附註：

(1) 於完成該等股份轉讓後，深圳韜略不再為本公司股東。

### C+輪融資

#### C+輪融資中的新增註冊資本認購

根據本公司、李先生、下文所載C+輪融資投資者及若干當時股東於2022年3月30日訂立的增資協議，該等投資者同意認購本公司新增註冊資本（「C+輪融資」）。

## 歷史、發展及公司架構

C+輪融資詳情如下：

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
南通大美壹號創業投資合夥企業 (有限合夥) (「大美壹號」) <sup>(1)</sup> .....	34,684	32,000,000
南通大美眾芯創業投資合夥企業 (有限合夥) (「大美眾芯」) <sup>(1)</sup> .....	8,671	8,000,000

附註：

- (1) 由於D++輪融資(定義見下文)的每股原始成本低於C+輪融資，觸發當時生效的股東協議項下的反稀釋條款。因此，於2025年1月16日，李先生與上文所列C+輪融資投資者訂立股份轉讓協議，據此，李先生分別將本公司註冊資本人民幣5,300元轉讓予大美壹號及將註冊資本人民幣1,325元轉讓予大美眾芯，對價均為零。

### C+輪融資中的股份轉讓

根據李先生與深圳合澤遠方創業投資合夥企業(有限合夥)(「深圳合澤遠方」)於2022年3月30日訂立的股份轉讓協議，李先生將本公司註冊資本人民幣13,007元以對價人民幣10,692,000元轉讓予深圳合澤遠方(「C+輪融資中的股份轉讓」)。該等轉讓的對價由各訂約方經考慮本公司於協商相關股份轉讓時的發展情況後公平協商釐定。

### D輪融資

根據本公司、李先生、下文所載D輪融資投資者及若干當時股東於2023年5月24日訂立的增資協議，該等投資者同意認購本公司新增註冊資本(「D輪融資」)。

## 歷史、發展及公司架構

D輪融資詳情如下：

投資者	認購的註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
國開製造業轉型升級基金(有限合夥) (「國開基金」) <sup>(1)</sup> .....	348,872	360,000,000
廣州越秀金蟬五期股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「越秀金蟬」) <sup>(1)</sup> .....	48,454	50,000,000
廣州國資國企創新投資基金合夥企業 (有限合夥)(「廣州國資國企創新投資」) <sup>(1)</sup> ..	48,454	50,000,000
宜昌產投長證綠色產業基金合夥企業 (有限合夥)(「宜昌綠色」) <sup>(1)</sup> .....	48,067	49,600,000
楚天長興(武漢)企業管理中心 (有限合夥)(「楚天長興」) <sup>(1)</sup> .....	388	400,000
先進製造基金 <sup>(1)</sup> .....	48,454	50,000,000
廣州廣開智行股權投資合夥企業 (有限合夥)(「廣開智行」) <sup>(1)</sup> .....	26,165	27,000,000
廣州遠見明科實業投資合夥企業 (有限合夥)(「廣州遠見」) <sup>(1)</sup> .....	155	160,000

附註：

- (1) 由於D++輪融資(定義見下文)的每股原始成本低於D輪融資，觸發當時生效的股東協議項下的反稀釋條款。因此，於2025年1月16日，李先生與上文所列D輪融資投資者訂立股份轉讓協議，據此，李先生分別將本公司註冊資本人民幣100,971元轉讓予國開基金、將人民幣14,024元註冊資本轉讓予越秀金蟬、將人民幣14,024元註冊資本轉讓予廣州國資國企創新投資、將人民幣13,911元註冊資本轉讓予宜昌綠色、將人民幣112元註冊資本轉讓予楚天長興、將人民幣14,024元註冊資本轉讓予先進製造基金、將人民幣7,573元註冊資本轉讓予廣開智行及將人民幣45元註冊資本轉讓予廣州遠見，對價均為零。

## 歷史、發展及公司架構

### D+輪融資

#### D+輪融資中的新增註冊資本認購

根據本公司、李先生、廈門鑫瑞集元創業投資合夥企業(有限合夥)(「廈門鑫瑞」)及若干當時股東於2023年7月12日訂立的增資協議，廈門鑫瑞同意以對價人民幣70,000,000元認購本公司新增註冊資本人民幣67,836元(「D+輪融資」)。由於D++輪融資(定義見下文)的每股原始成本低於D+輪融資，觸發當時生效的股東協議項下的反稀釋條款。因此，於2025年1月16日，李先生與廈門鑫瑞訂立股份轉讓協議，據此，李先生將本公司註冊資本人民幣19,633元以零對價轉讓予廈門鑫瑞。

#### D+輪融資中的股份轉讓

於2023年7月，若干股東分別與下文所載受讓方訂立股份轉讓協議(「D+輪融資中的股份轉讓」)。該等轉讓的對價由各訂約方經考慮本公司於協商相關股份轉讓時的發展情況後公平協商釐定。

該等轉讓詳情如下：

協議日期	轉讓方	受讓方	轉讓的 註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
2023年7月24日 . . . . .	深圳北辰遠方	上海博帆嘉輝管理諮詢 合夥企業(有限合夥) (「博帆嘉輝」)	5,384	5,000,000
2023年7月31日 . . . . .	玲瓏灣	千乘二期(廣州)創業投資 基金合夥企業(有限合夥) (「千乘二期」)	43,355	60,000,000

## 歷史、發展及公司架構

### 2023年以資本公積轉增註冊資本

根據2023年9月25日通過的股東決議，本公司的註冊資本通過將本公司資本公積轉為註冊資本，由人民幣4,997,747元增加至人民幣5,000,000元，增加部分由當時股東按其各自持股比例按面值認購。

### D++輪融資

#### D++輪融資中的新增註冊資本認購

於2025年1月至11月期間，本公司、李先生、下文所載D++輪融資投資者及若干當時股東訂立一系列增資協議，據此，該等投資者同意認購本公司新增註冊資本（「D++輪融資」）。

D++輪融資詳情如下：

協議日期	投資者	認購的 註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
2025年1月16日 . . . .	先進製造基金	187,500	150,000,000
	合肥市產業投促二期創業投資基金合夥 企業(有限合夥)(「合肥產投」)	75,000	60,000,000
2025年6月18日 . . . .	廣州穗開智遠創業投資基金合夥企業 (有限合夥)	37,500	30,000,000
	廣州開投工融智造產業投資基金合夥 企業(有限合夥)(「廣州開投」)	250,000	200,000,000

## 歷史、發展及公司架構

協議日期	投資者	認購的 註冊資本 (人民幣)	對價 (人民幣)
2025年8月22日 . . . .	先進製造基金	187,500	150,000,000
	國風投新智股權投資基金(廣州)合夥 企業(有限合夥)(「國風投投資基金」)	47,500	38,000,000
2025年11月30日 . . .	寧波甬元高投均勝致遠股權投資合夥企業 (有限合夥)(「寧波甬元」)	1,222,559	13,800,000
	徐州雲漢晟遠企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)(「雲漢晟遠」)	3,543,649	40,000,000

### ***D++***輪融資中的股份轉讓

於2025年1月至12月期間，若干股東分別與下文所載受讓方訂立一系列股份轉讓協議(「**D++**輪融資中的股份轉讓」)。該等轉讓的對價由各訂約方經考慮本公司當時發展階段後公平協商釐定。

## 歷史、發展及公司架構

該等股份轉讓詳情如下：

協議日期	轉讓方	受讓方	轉讓的 註冊資本 或股份數目	對價  (人民幣)
2025年1月16日 . . . . .	李先生	先進製造基金	人民幣50,000元	6,830,000
2025年8月22日 . . . . .	李先生	國風投投資基金	人民幣24,288元	12,000,000
2025年9月13日 . . . . .	合創智能	廈門市金合創圓私募基金 合夥企業(有限合夥) (「金合創圓」)	人民幣105,250元	50,000,000
2025年11月14日 . . . . .	廣州新星	深圳高投毅達創業投資 合夥企業(有限合夥) (「深圳毅達」)	2,160,000	18,286,344
2025年12月1日 . . . . .	嘉興沿海	寧波甬元	646,112	6,199,208

### 改制為股份有限公司

於2025年7月31日，本公司改制為股份有限公司。改制完成後，本公司註冊資本為人民幣5,625,000元，分為5,625,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

### 2025年以資本公積轉增註冊資本

根據2025年9月24日通過的股東決議，本公司註冊資本通過將本公司資本公積轉為註冊資本，由人民幣5,785,000元增加至人民幣410,000,000元，增加部分由當時股東按其各自持股比例按面值認購。

此外，根據2025年12月19日通過的股東決議，本公司註冊資本通過將本公司資本公積轉為註冊資本，由人民幣414,766,208元增加至人民幣465,000,000元，增加部分由當時股東按其各自持股比例按面值認購。



## 歷史、發展及公司架構

### 員工激勵平台

為認可員工的貢獻並激勵其進一步推動本集團的發展，我們設立了員工激勵平台，並通過該平台實施員工激勵計劃（「員工激勵計劃」），李先生擔任各員工激勵平台的普通合夥人。由於員工激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出的新股份或新股份的購股權，故其不受上市規則第17章的條文規限。

以下為員工激勵平台的架構：

員工激勵平台	設立日期	截至最後實際可行日期	
		於本公司持股	有限合夥人
導遠企業 <sup>(1)</sup> .....	2017年8月1日	6.51%	導遠三號、導遠四號、導遠五號及導遠六號 <sup>(2)</sup>
導遠二號 <sup>(3)</sup> .....	2019年11月28日	6.92%	Pia女士（執行董事，持有約46.22%有限合夥權益）及蘇岩博士（高級管理人員，持有約52.94%有限合夥權益）
導遠三號.....	2024年2月22日	– <sup>(2)</sup>	司徒春輝先生（執行董事，持有約29.59%有限合夥權益）及本集團兩名現任員工
導遠四號.....	2024年10月16日	– <sup>(2)</sup>	蔣科陽先生（高級管理人員，持有約20.89%有限合夥權益）及本集團48名現任或前任員工
導遠五號.....	2024年10月16日	– <sup>(2)</sup>	本集團47名現任或前任員工
導遠六號.....	2024年10月16日	– <sup>(2)</sup>	Yuan Xin博士（執行董事，持有約3.90%有限合夥權益）、楊海峰先生（高級管理人員，持有約19.49%有限合夥權益）及本集團46名現任或前任員工

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) 根據李先生與導遠企業簽訂日期為2018年12月29日的股份轉讓協議，李先生向導遠企業轉讓本公司註冊資本人民幣785,730元，對價為人民幣1.00元，以用於未來股份激勵計劃下的獎勵授予。
- (2) 截至最後實際可行日期，導遠三號、導遠四號、導遠五號及導遠六號為導遠企業的有限合夥人，分別持有約24.38%、18.66%、31.32%及25.64%的有限合夥權益。
- (3) 根據導遠企業與導遠二號簽訂日期為2020年4月8日的股份轉讓協議，導遠企業向導遠二號轉讓本公司註冊資本人民幣404,770.00元，對價為人民幣1.00元，以用於未來股份激勵計劃下的獎勵授予。

### 重大合併、收購及出售

於往績記錄期間，我們並未進行任何我們認為對我們屬重大的任何收購、出售或合併。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]前投資

### [編纂]前投資概要

下表載列[編纂]前投資詳情概要：

	Pre-A輪融資 <sup>(1)</sup>	A輪融資 <sup>(2)</sup>	B輪融資	C輪融資 <sup>(3)</sup>	C++輪融資 <sup>(4)</sup>	D輪融資	D+輪融資 <sup>(5)</sup>	D++輪融資 <sup>(6)</sup>
認購註冊資本金額／ 股份數目.....	人民幣381,000元	人民幣666,680元	人民幣761,920元	人民幣507,947元	人民幣43,335元	人民幣569,009元	人民幣67,836元	人民幣785,000元及 4,766,208 股股份
已支付對價金額.....	人民幣8,000,000元	人民幣70,000,000元	人民幣125,000,000元	人民幣400,000,000元	人民幣40,000,000元	人民幣587,160,000元	人民幣70,000,000元	人民幣681,800,000元
本公司投前估值.....	約人民幣42,000百萬元	約人民幣250,000百萬元 <sup>(7)</sup>	約人民幣300,000百萬元	約人民幣30.0億元 <sup>(8)</sup>	約人民幣39.6億元	約人民幣45.0億元	約人民幣30.9億元	約人民幣40.0億元 <sup>(9)</sup>
本公司投後估值.....	約人民幣50,000百萬元	約人民幣320,000百萬元	約人民幣625,000百萬元	約人民幣33.8億元 <sup>(10)</sup>	約人民幣40.0億元	約人民幣50.9億元	約人民幣51.6億元	約人民幣46.8億元
全額對價支付日期....	2017年4月7日	2019年2月18日	2020年9月28日	2021年10月28日	2022年6月1日	2023年6月21日	2023年8月1日	2025年12月23日
[編纂]前 投資已付每股 成本(概約).....	人民幣21.00元	人民幣105.00元	人民幣164.06元	人民幣787.48元	人民幣800.00元 <sup>(11)</sup>	人民幣800.00元 <sup>(11)</sup>	人民幣800.00元 <sup>(11)</sup>	人民幣800.00元
[編纂]前投資 已付調整後每股 成本(概約) <sup>(12)</sup> .....	人民幣0.26元	人民幣1.32元	人民幣2.06元	人民幣9.91元	人民幣10.07元 <sup>(11)</sup>	人民幣10.07元 <sup>(11)</sup>	人民幣10.07元 <sup>(11)</sup>	人民幣10.07元
較[編纂] <sup>(13)</sup> .....	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%

## 歷史、發展及公司架構

	Pre-A 輪融資 <sup>(1)</sup>	A 輪融資 <sup>(2)</sup>	B 輪融資	C 輪融資 <sup>(3)</sup>	C+ 輪融資 <sup>(4)</sup>	D 輪融資	D+ 輪融資 <sup>(5)</sup>	D++ 輪融資 <sup>(6)</sup>
--	--------------------------	----------------------	-------	----------------------	-----------------------	-------	-----------------------	------------------------

- 對價依據..... 各輪[編纂]前投資的對價均由相關方基於公平原則協商確定，並綜合考慮投資時點，本公司發展階段及商業化前景等因素。
- 所得款項用途..... 我們將[編纂]前投資所得款項用於本集團主營業務，包括研發、生產及補充營運資金。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資所得款項淨額約65.6%已獲動用。
- 禁售期..... 根據適用中國法律法規，在[編纂]起12個月內，現有股東（包括[編纂]前投資者）不得出售其持有的任何股份。
- 戰略效益..... [編纂]前投資不僅為我們的研發及業務運營提供了資金支持，亦體現了投資者對我們業務運營及實力以及增長前景的信心。本集團可受益於[編纂]前投資者可能不時提供的業務資源及潛在商機。部分[編纂]前投資者為專業投資機構，為我們帶來了寶貴的行業資源、市場拓展經驗及商業戰略見解，並在公司治理、財務報告及內部控制方面提供了建議。

### 附註：

- (1) 2018年股份轉讓未納入上表，因其對價由相關受讓方支付予相應轉讓方，而非本公司。該等轉讓對價已於2018年4月23日全部結清。該等轉讓每股成本約為人民幣4.16元及人民幣26.25元（經調整後約為人民幣0.05元及人民幣0.33元），較該等轉讓[編纂]分別約[編纂]%及[編纂]%。有關2018年股份轉讓的詳情，請參閱本節「本公司的成立及主要股權變動－2018年股份轉讓」。
- (2) A輪融資股份轉讓未納入上表，因其對價由相關受讓方支付予相應轉讓方，而非本公司。該轉讓對價已於2019年4月18日全部結清。該轉讓每股成本約為人民幣105.00元（經調整後約為人民幣1.32元），較該轉讓[編纂]約[編纂]%。有關A輪融資股份轉讓的詳情，請參閱本節「本公司的成立及主要股權變動－A輪融資－A輪融資中的股份轉讓」。
- (3) C輪融資股份轉讓未納入上表，因其對價由相關受讓方支付予相應轉讓方，而非本公司。該等轉讓對價已於2021年11月3日全部結清。該等轉讓每股成本約為人民幣708.74元（經調整後約為人民幣8.92元），較該等轉讓[編纂]約[編纂]%。有關C輪融資股份轉讓的詳情，請參閱本節「本公司的成立及主要股權變動－C輪融資－C輪融資中的股份轉讓」。
- (4) C+輪融資股份轉讓未納入上表，因其對價由相關受讓方支付予相應轉讓方，而非本公司。該轉讓對價已於2022年7月1日全部結清。該轉讓每股成本約為人民幣822.02元（經調整後約為人民幣10.34元），較該轉讓[編纂]約[編纂]%。有關C+輪融資股份轉讓的詳情，請參閱本節「本公司的成立及主要股權變動－C+輪融資－C+輪融資中的股份轉讓」。

## 歷史、發展及公司架構

- (5) D+輪融資股份轉讓未納入上表，因其對價由相關受讓方支付予相應轉讓方，而非本公司。該等轉讓對價已於2023年11月19日全部結清。該等轉讓每股成本約為人民幣928.68元及人民幣1,383.92元（經調整後約為人民幣11.68元及人民幣17.41元），較該等轉讓[編纂]及溢價分別約[編纂]%及[編纂]%。有關D+輪融資股份轉讓的詳情，請參閱本節「本公司的成立及主要股權變動—D+輪融資—D+輪融資中的股份轉讓」。
- (6) D++輪融資股份轉讓未納入上表，因其對價由相關受讓方支付予相應轉讓方，而非本公司。該等轉讓對價已於2025年12月23日全部結清。該等轉讓每股成本分別約為人民幣136.6元、人民幣494.07元、人民幣475.06元、人民幣8.47元及人民幣9.59元（經調整後分別約為人民幣1.72元、人民幣6.22元、人民幣5.98元、人民幣7.55元及人民幣8.56元），較該等轉讓[編纂]分別約[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]%。有關D++輪融資股份轉讓的詳情，請參閱本節「本公司的成立及主要股權變動—D++輪融資—D++輪融資中的股份轉讓」。
- (7) 本公司在Pre-A輪融資至A輪融資期間估值顯著上升，因為我們獲得首個OEM定點以供應高精度定位解決方案及推出乘用車定位產品，實現車規級量產。
- (8) 本公司在B輪融資至C輪融資期間估值大幅增長，主要因達成若干業務發展里程碑，本公司整體企業價值增強。具體而言，本公司業務增長符合預期，2021年獲得11家新OEM客戶定點即為明證，且終端消費者對智能駕駛技術接受度提高，進一步推動本公司業務擴張。
- (9) 本公司在D+輪融資至D++輪融資期間估值略有下降，因為我們戰略性地更加聚焦時空智能領域，並優化了部分業務。
- (10) 本公司投後估值人民幣33.8億元未包含人民幣20,000,000元的貸款，該筆貸款由奇心信息轉為本公司註冊資本人民幣25,397元。
- (11) 因D++輪融資的每股原始成本低於C+輪、D輪及D+輪融資，當時有效的股東協議中反攤薄條款被觸發。C+輪、D輪及D+輪融資投資者因此從李先生處獲得反攤薄股份補償。在計及此類股份補償後，各輪[編纂]前投資的已付每股成本及調整後每股成本均已與D++輪融資對齊。
- (12) 調整後每股成本（包括認購增資的註冊資本及股東之間的股份轉讓）的計算已考慮2023年及2025年本公司資本公積轉增註冊資本的影響（倘適用）。
- (13) 較[編纂]基於以下假設計算：[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]前投資者的權利

[編纂]前投資者獲授若干慣常的特殊權利，包括但不限於優先認購權、清算優先權、共同出售權、反攤薄權、贖回權及知情及查閱權。根據新上市申請人指南第4.2章第13段的規定，贖回權及清算優先權於本公司首次向聯交所遞交[編纂]（「[編纂]」）前終止。單一最大股東集團承擔責任的贖回權及清算優先權將於出現下列情況中最早者時自動恢復：(a)本公司撤回[編纂]，或[編纂]被聯交所或中國證監會發回、拒絕或不予受理，或本公司未能於[編纂]失效後六個月內重續[編纂]；(b)本公司未能於提交[編纂]後24個月內完成[編纂]；或(c)本公司未能於其通過[編纂]聆訊後12個月內完成[編纂]。其他特殊權利將於[編纂]後終止。

### 聯席保薦人確認

基於以下事實：(i)各輪[編纂]前投資的對價已於[編纂]前至少120個整日不可撤銷地結清；且(ii)贖回權將於緊接首次向聯交所遞交[編纂]前終止行使且[編纂]前投資者的特殊權利在[編纂]後將不再存續，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章的要求。

### 有關[編纂]前投資者的資料

下文載列緊接[編纂]前各自或合共持有本公司已發行股本總額超過1.00%的各主要[編纂]售前投資者的描述。據本公司董事所知，除下文披露者外，各[編纂]前投資者均獨立於本公司或其子公司任何董事、主要行政人員或主要股東，亦與上述人士的任何密切關聯人士無關聯，且各[編纂]前投資者之間亦相互獨立。

### 先進製造基金

先進製造基金為一家在中國設立的有限合夥企業。該基金由國投招商投資管理有限公司（「國投招商投資管理」）管理，其兩大股東各持有約21.05%股權，包括中國國投高新產業投資有限公司（「國投高新」）及招商局資本管理有限責任公司（「招商局資本管理」）。國投高新最終由國務院國有資產監督管理委員會（「國務院國資委」）控制。招商局資本管理50%股權由招商局金融控股有限公司間接持有，而招商局金融控股有限公司最終由國務院國資委控制。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 國開基金

國開基金是一家在中國設立的有限合夥企業。該企業由國開投資基金管理有限責任公司管理，該公司最終由國家開發銀行控制。國開基金的唯一有限合夥人是國家製造業轉型升級基金股份有限公司，其持有約99.80%的有限合夥權益。

### 鵬德股東

#### 前海鵬德及深圳鵬德

前海鵬德及深圳鵬德為在中國設立的有限合夥企業，由深圳鵬德創業投資有限公司管理，該公司由深圳市寶德投資控股有限公司（「寶德」）持有79.00%股權。寶德由深圳前海寶德資產管理有限公司持有57.33%股權，而李瑞傑則持有深圳前海寶德資產管理有限公司87.50%股權。

前海鵬德共有七名有限合夥人，其中最大合夥人為深圳市寶德二號新興產業合夥企業（有限合夥），持有約35.71%有限合夥權益。其餘六名有限合夥人中，均未持有超過30.00%的有限合夥權益。

深圳鵬德共有六名有限合夥人，其中最大合夥人楊毅持有48.50%有限合夥權益。其餘五名有限合夥人中，均未持有超過30.00%的有限合夥權益。

### 穗開股東

#### 穗開新興、穗開智遠、廣州開投及廣開智行

穗開新興、穗開智遠、廣州開投及廣開智行均為在中國設立的有限合夥企業，均由廣州穗開股權投資有限公司（「穗開股權投資」）管理，該公司由廣州經濟技術開發區管理委員會間接全資持有。

穗開新興擁有兩名有限合夥人，其中萬聯廣生投資有限公司持有約37.94%有限合夥權益，廣州開發區投資集團有限公司（「廣州開發區投資」）持有約23.35%有限合夥權益。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

穗開智遠的唯一有限合夥人為廣州開投智薈產業園集團有限公司，其持有約95.24%有限合夥權益。

廣州開投是一家在中國設立的有限合夥企業。其兩名普通合夥人包括穗開股權投資及工銀資本管理有限公司。工銀資本管理有限公司由工銀金融資產投資有限公司全資持有，而工銀金融資產投資有限公司則由中國工商銀行股份有限公司全資持有。中國工商銀行股份有限公司為在上海證券交易所(股份代號：601398.SH)及香港聯交所(股份代號：01398.HK)上市的公司。廣州開投擁有兩名有限合夥人，其中廣州開發區投資集團有限公司持有60.00%的有限合夥權益，工銀資本管理有限公司持有約29.97%的有限合夥權益。

廣開智行擁有兩名有限合夥人，其中廣州開發區投資為最大有限合夥人，持有約72.39%有限合夥權益。

### 深圳瀚辰

深圳瀚辰是一家在中國設立的有限合夥企業。由深圳紅杉安泰股權投資合夥企業(有限合夥)管理，該企業由深圳市紅杉桓宇投資諮詢有限公司管理，其最終由周達先生控制。深圳瀚辰的唯一有限合夥人為深圳紅杉悅辰投資合夥企業(有限合夥)，其持有約99.99%的有限合夥權益。

### 越秀股東

#### 越秀新興、越秀金蟬、廣州國資國企創新投資及越秀智創

越秀新興、越秀金蟬、廣州國資國企創新投資及越秀智創均為在中國設立的有限合夥企業。所有合夥企業均由廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司管理，該公司由廣州越秀資本控股集團有限公司持有90.00%股權，而廣州越秀資本控股集團有限公司則由廣州越秀資本控股集團股份有限公司全資持有，其為在深圳證券交易所上市的企業(股份代號：000987.SZ)。



---

## 歷史、發展及公司架構

---

越秀新興共有七名有限合夥人，其中最大的兩家分別是廣州國資產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)及廣州越秀集團股份有限公司，各自持有約27.22%的有限合夥權益。

越秀金蟬擁有兩名有限合夥人，其中廣州越秀產業投資有限公司持有97.60%的有限合夥權益。

國資國企創新投資擁有14名有限合夥人，其中最大合夥人為廣州珠江實業集團有限公司，持有約8.05%的有限合夥權益。

越秀智創有15名有限合夥人，其中最大合夥人為廣州海珠越秀升級轉型產業投資合夥企業(有限合夥)，持有約19.44%的有限合夥權益。

### 合創股東

*合創智能、金合創圓、青島信達及深圳赫昀*

合創智能及金合創圓均為在中國設立的有限合夥企業。兩者均由深圳市合創資本管理有限公司管理，該公司由丁明峰持有72.00%股權。

合創智能有十六名有限合夥人，其中最大合夥人國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)持有約17.79%的有限合夥權益。

金合創圓擁有三名有限合夥人，其中廈門金圓展鴻二期股權投資合夥企業(有限合夥)持有約58.33%有限合夥權益，而上海科創接力一期創業投資合夥企業(有限合夥)則持有40.00%有限合夥權益。

青島信達(前稱深圳市合創信達投資管理企業(有限合夥))是在中國設立的有限合夥企業，由丁明峰管理。

深圳赫昀為在中國設立的有限合夥企業，由上海衡合企業諮詢有限公司管理，後者由合創資本有限公司全資持有。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 玲瓏灣

玲瓏灣是一家在中國設立的有限合夥企業。該企業由深圳市時代伯樂創業投資管理有限公司管理，該公司最終由蔣國雲控制。玲瓏灣有五名有限合夥人，其中江蘇爾灣科技投資有限公司持有約45.41%有限合夥權益。其餘四名有限合夥人持有的有限合夥權益均未超過30.00%。

### 松禾創智

松禾創智是一家在中國設立的有限合夥企業。該企業由深圳松禾創智私募創業投資基金管理合夥企業(有限合夥)管理，後者由汪洋管理。松禾創智有十三位有限合夥人，其中最大合夥人為深圳市引導基金投資有限公司，持有25.00%有限合夥權益。

### 經緯創股東

#### 經緯創壹號及經緯創三號

經緯壹號及經緯三號為在中國設立的有限合夥企業。經緯壹號及經緯三號的普通合夥人均為南京經緯江創投資管理合夥企業(有限合夥)(其普通合夥人為南京經緯旌北投資管理有限公司(由王華東擁有49.00%))。經緯壹號有31名有限合夥人。經緯壹號的31名有限合夥人中，均未持有超過30.00%的合夥權益。經緯三號共有七名有限合夥人。經緯三號的七名有限合夥人中，均未持有超過30.00%的合夥權益。

### 廈門鑫瑞

廈門鑫瑞是一家在中國設立的有限合夥企業。該企業由廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司管理，該公司由吳亞宏和黃平分別持有50.00%的股權。廈門鑫瑞有兩名有限合夥人，其中林志強持有83.00%有限合夥權益。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 合肥產投

合肥產投是一家在中國設立的有限合夥企業。該企業由合肥產投資本創業投資管理有限公司管理，該公司由合肥市國有資產控股有限公司全資持有，而合肥市國有資產控股有限公司最終由合肥市人民政府國有資產監督管理委員會控制。合肥產投共有九名有限合夥人，其中最大股東為合肥市產業投資控股(集團)有限公司，持有約39.80%有限合夥權益。其餘八家有限合夥人中，均未持有超過30.00%的有限合夥權益。

### 國風投投資基金

國風投投資基金是一家在中國設立的有限合夥企業。該基金由國風投新智投資發展(廣州)合夥企業(有限合夥)管理，該合夥企業由國風投創新私募基金管理有限公司(「國風投創新」)管理。國風投創新由中國國新基金管理有限公司持有45.00%權益(該公司最終由國務院國資委控制)、由海南順芯鑫企業管理合夥企業(有限合夥)持有35.00%權益(該企業由沈毅管理)。國風投投資基金擁有五名有限合夥人，其中國風投創新投資基金股份有限公司持有約58.60%有限合夥權益。其餘四名有限合夥人持有的有限合夥權益均未超過30.00%。

### 深圳遠方股東

#### 深圳北辰遠方、深圳行健遠方及深圳合澤遠方

深圳北辰遠方是一家在中國設立的有限合夥企業，由深圳北辰資產管理有限公司管理，而楊寧持有該公司約62.04%的股權。深圳北辰遠方的唯一有限合夥人為毛青松，其持有約99.02%的有限合夥權益。

深圳行健遠方及深圳合澤遠方均為在中國設立的有限合夥企業。兩者均由深圳力合銀澤創業投資管理有限公司管理，該公司由毛青松全資持有。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

深圳行健遠方有七名有限合夥人，其中最大合夥人為廣州九鑰資本管理有限公司，持有約39.22%的有限合夥權益。其餘六名有限合夥人中，均未持有超過30.00%的有限合夥權益。

深圳合澤遠方擁有六名有限合夥人，其中最大股東林思琪持有約23.42%的有限合夥權益。

### 宜昌綠色

宜昌綠色是一家在中國設立的有限合夥企業，主要從事私募股權投資。該企業由長江成長資本投資有限公司管理，後者由深圳證券交易所上市公司長江證券股份有限公司（股份代號：000783.SZ）全資持有。宜昌綠色共有三名有限合夥人，其中宜昌產投控股集團有限公司持有49.00%有限合夥權益，以及長江證券創新投資（湖北）有限公司持有30.00%有限合夥權益。

### 公眾持股量

根據上市規則第19A.13A(1)條，假設[編纂]未獲行使，(i)基於每股[編纂]港元（即[編纂]下限），我們[編纂]時的預期[編纂]為[編纂]港元，股份適用的最低規定公眾持股量百分比為[編纂]%；(ii)基於每股[編纂]港元（即[編纂]中位數），我們[編纂]時的預期[編纂]為[編纂]港元，股份適用的最低規定公眾持股量百分比為[編纂]%；及(iii)基於每股[編纂]港元（即[編纂]上限），我們[編纂]時的預期[編纂]為[編纂]港元，股份適用的最低規定公眾持股量百分比為[編纂]%

於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使），除李先生、導遠企業、導遠二號及先進製造基金持有的216,343,847股H股外，所有其他H股將計入上市規則第8.08條所指的公眾持股量。

於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設(i)於[編纂]中發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；(iii)[編纂]股內資股轉換為H股；及(iv)於[編纂]完成後本公司股本中已發行及流通在外[編纂]股股份，則[編纂]股股份（佔已發行股份總數約[編纂]%）將計入公眾持股量，並符合上市規則第19A.13A(1)條的規定。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 自由流通量

上市規則第19A.13C條規定，若新申請人為中國發行人且在上市時無其他已上市股份，則通常意味著尋求上市的H股中，在上市時由公眾持有且不受任何出售限制（無論根據合約、上市規則、適用法律或其他規定）的部分必須：(a)佔上市時H股類別已發行股份總數（不包括庫存股份）至少10%，且上市時的預期市值不低於50,000,000港元；或(b)上市時的預期市值不低於600,000,000港元。

考慮到本公司已發行股本數量、[編纂]將發行的[編纂]數量，以及現有股東根據中國法律法規須受禁售期限限制的股份，根據上市規則第19A.13C條，於[編纂]時由公眾持有且不受任何出售限制的H股的預期市值約為[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即[編纂]的下限，且[編纂]未獲行使）。因此，本公司將於[編纂]時符合上市規則第19A.13C條項下的自由流通量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司的資本化情況

下表列示本公司截至最後實際可行日期的資本化情況，以及完成[編纂]及內資股轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使）的資本化情況：

序號	股東	於最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使）		佔已發行股本總額的			
		股份數目	股份持 百分比	內資股 持 股 數目	內資股 持 股 百分比	H股持 股 數目	H股持 股 百分比	股份數目總額	持 股 百分比
1 . . . . .	李先生	78,203,430	16.8177%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
2 . . . . .	導遠二號	32,176,117	6.9196%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
3 . . . . .	導遠企業	30,283,460	6.5126%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
4 . . . . .	先進製造基金	75,680,840	16.2754%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
5 . . . . .	國開基金	35,755,478	7.6894%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
6 . . . . .	前海鵬德	26,500,371	5.6990%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
7 . . . . .	深圳瀚辰	21,198,390	4.5588%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
8 . . . . .	合創智能	6,778,920	1.4578%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
9 . . . . .	玲瓏灣	11,695,299	2.5151%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
10 . . . . .	松禾創智	8,950,391	1.9248%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
11 . . . . .	經緯壹號	5,545,595	1.1926%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
12 . . . . .	經緯三號	1,520,562	0.3270%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
13 . . . . .	越秀新興	6,783,450	1.4588%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
14 . . . . .	廈門鑫瑞	6,952,454	1.4952%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
15 . . . . .	穗開新興	4,845,344	1.0420%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
16 . . . . .	廣州新星	2,423,739	0.5212%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
17 . . . . .	越秀金蟬	4,966,038	1.0680%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

## 歷史、發展及公司架構

序號	股東	於最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)			內資股		H股持股		佔已發行股本總額的持股百分比	
		股份數目	百分比	內資股數目	內資股持股百分比	H股數目	H股持股百分比	股份數目總額	H股持股百分比	H股持股百分比	股份數目總額	佔已發行股本總額的持股百分比	
													股份數目
18	廣州國資國企創新投資	4,966,038	1.0680%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
19	宜昌綠色	4,926,311	1.0594%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
20	嘉興沿海	3,061,028	0.6583%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
21	南山架橋	3,785,393	0.8141%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
22	千乘二期	3,446,431	0.7412%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
23	深圳力合	3,028,331	0.6513%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
24	大美壹號	3,178,265	0.6835%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
25	深圳行健遠方	2,523,622	0.5427%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
26	海寧乾航	2,271,267	0.4884%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
27	深圳鵬德	2,243,219	0.4824%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
28	江蘇三六五網絡股份有限公司	2,119,823	0.4559%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
29	廣開智行	2,681,661	0.5767%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
30	奇心信息	2,018,834	0.4342%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
31	深圳北辰遠方	1,994,678	0.4290%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
32	北京高瓴	1,766,559	0.3799%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
33	珠海祈文	1,766,559	0.3799%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
34	深圳赫叻	1,514,205	0.3256%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
35	越秀智創	1,514,205	0.3256%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
36	寧波雲棠	1,121,610	0.2412%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
37	深圳台澤遠方	1,033,969	0.2224%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
38	大美眾芯	794,566	0.1709%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 歷史、發展及公司架構

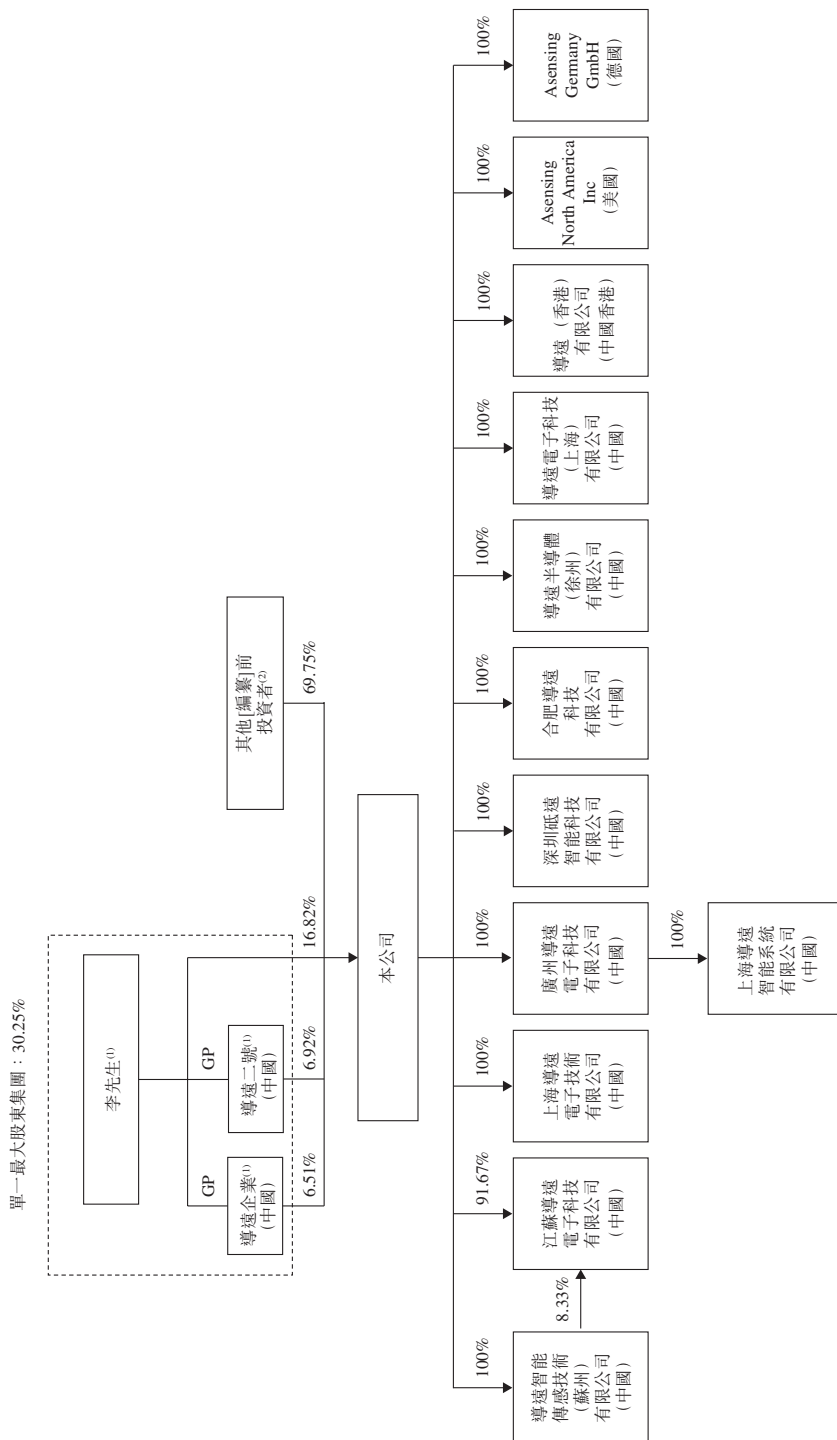
序號	股東	於最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)		佔已發行股本總額的持股百分比
		股份數目	股份持股百分比	內資股持股百分比	H股持股百分比	
39	上海芯磁	504,708	0.1085%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
40	廣州璟秀	484,526	0.1042%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
41	博帆嘉輝	427,954	0.0920%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
42	青島信達	151,444	0.0326%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
43	楚天長興	39,728	0.0085%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
44	廣州遠見	15,892	0.0034%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
45	合肥產投	5,959,246	1.2816%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
46	穗開智遠	2,979,624	0.6408%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
47	廣州開投	19,864,155	4.2719%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
48	國風投資基金	5,704,032	1.2267%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
49	金創圓	8,362,809	1.7985%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
50	寧波甬元	2,094,992	0.4505%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
51	雲漢晟遠	3,972,833	0.8544%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
52	深圳毅達	2,421,605	0.5208%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
53	參與[編纂]的[編纂]	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	總計	465,000,000	100.00%	[編纂]	100.00%	100.00%



## 歷史、發展及公司架構

### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖列示本公司及子公司緊接[編纂]完成前的公司架構：



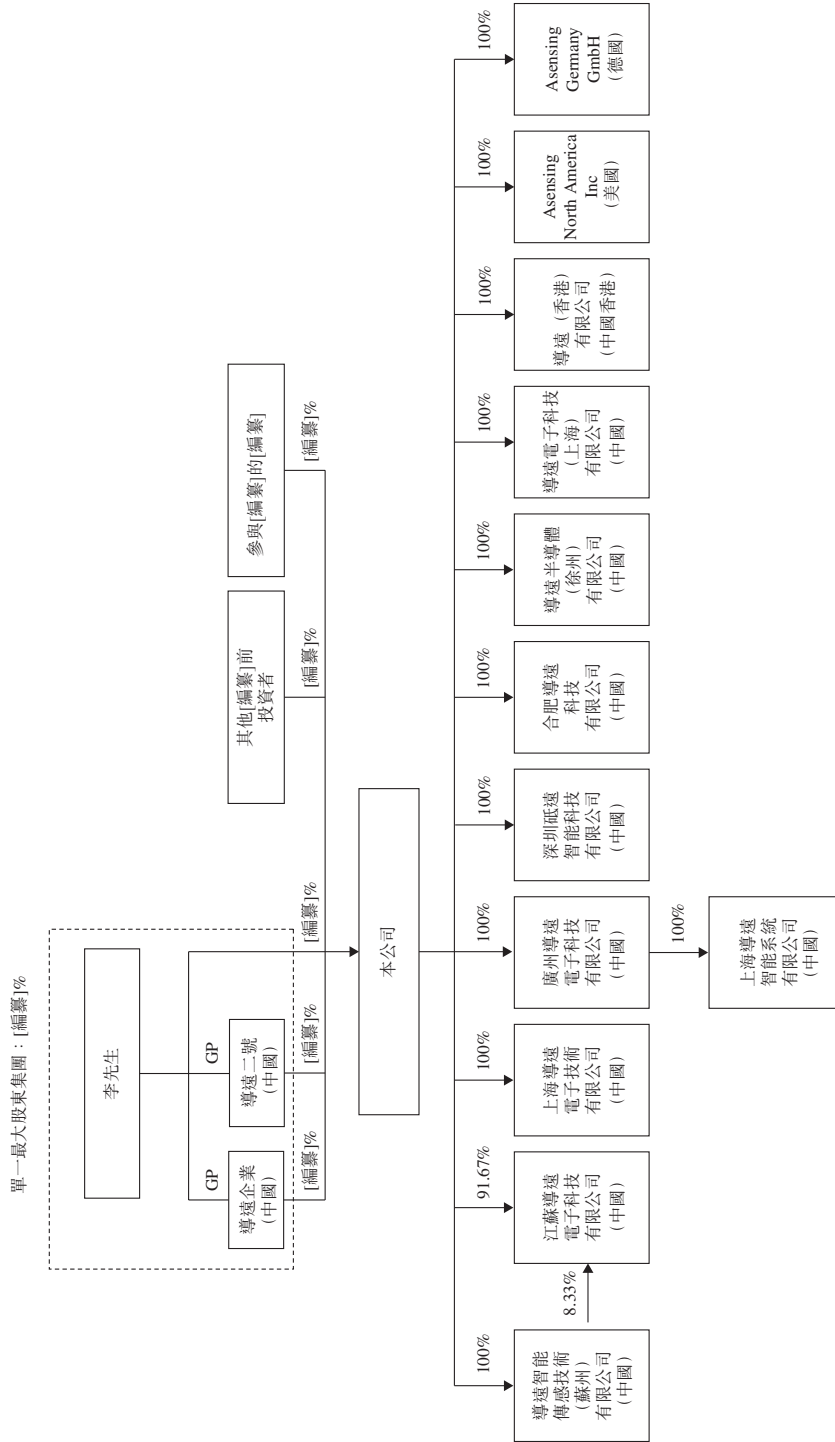
附註：

- (1) 導遠企業與導遠二號為本集團的員工激勵平台，各平台的普通合夥人均為李先生。有關有限合夥人的詳情，請參閱本節「一員工激勵平台」。
- (2) 有關其他投資者的詳情，請參閱本節「一[編纂]前投資概要」、「一」本公司的資本化情況」及「一有關[編纂]前投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖列示本公司及子公司緊隨[編纂]完成後的公司架構(假設[編纂]未獲行使)：



附註：

請參閱上文「一緊接[編纂]完成前的公司架構」圖表附註1至2。