

歷史、發展及公司架構

概覽

根據弗若斯特沙利文的報告，按2024年銷量計，我們是全球智能手機AMOLED顯示驅動芯片市場的第五大供應商，也是中國大陸最大的供應商，主要從事設計及銷售品牌AMOLED顯示驅動芯片予頭部智能手機製造商。

里程碑

下表載列本公司主要發展里程碑概要：

| 年份 | 里程碑 |
|-------|--|
| 2012年 | 本公司成立，總部設於深圳。 本公司推出首顆圖像算法集成電路。 |
| 2015年 | 本公司開始向客戶提供圖像算法IP。 |
| 2016年 | 本公司推出的算法IP賦能全球首款4K分辨率顯示器。 |
| 2018年 | 本公司推出首顆硅基0.39英吋Micro-OLED顯示背板，像素密度高達5,644 ppi。 |
| 2019年 | 本公司推出首顆分辨率達到WQHD+的AMOLED顯示驅動芯片。 本公司推出首顆AMOLED顯示驅動芯片，支持FHD+分辨率、60Hz刷新率。 |
| 2020年 | 硅基Micro-OLED顯示背板的應用擴展至0.71英吋及1.03英吋模塊，刷新率高達90Hz。 本公司推出支持WFHD+分辨率、168Hz超高刷新率的高端AMOLED顯示驅動芯片。 |
| 2021年 | 硅基Micro-OLED顯示背板應用產品的尺寸增加0.49英吋，最高刷新率提升至120Hz。 AMOLED顯示驅動芯片完成品牌終端驗證，正式切入品牌市場。 |

歷史、發展及公司架構

| 年份 | 里程碑 |
|-----------------|---|
| | 本公司的硅基Micro-OLED顯示背板正式在消費級VR/AR產品中實現量產應用。 |
| 2022年 | 本公司在品牌市場實現大規模出貨。 |
| 2023年 | 支持LTPO的高幀率AMOLED顯示驅動芯片實現獨家供貨某領先品牌智能手機。 |
| | 本公司推出首顆支持LTPO面板的AMOLED驅動芯片。 |
| 2024年 | 本公司深化了與中國生產合作夥伴在IC製造方面的合作，該等夥伴已實現我們產品的量產。 |

主要附屬公司

下表載列於往績記錄期間對本集團經營業績作出重大貢獻的本公司附屬公司的主要業務活動、成立地點及成立日期。

| 附屬公司名稱 | 成立地點 | 成立日期 | 本公司 應佔股權 | 主要業務活動 |
|-----------------|------|------------|-------------|------------|
| 昆山雲英谷 | 中國 | 2018年6月22日 | 100% | 研發、採購及銷售芯片 |
| 香港精優 | 香港 | 2019年9月27日 | 100% | 研發及銷售芯片 |

本公司主要股權變動

本公司成立、早期發展及過往股權代持安排

2012年5月30日，本公司以深圳雲英谷科技有限公司之名根據中國法律成立為有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元。成立時，本公司由北京嘉平投資管理有限公司（「北京嘉平」，當時代表一名個人（為獨立第三方）（「**2012年相關股東**」）的名義

歷史、發展及公司架構

股東)、上海乾洋包裝設計有限公司(「上海乾洋」,2012年相關股東控制的公司,當時稱為上海乾洋投資管理諮詢有限公司)及一名個人(為獨立第三方)(「2012年獨立投資者」)分別持有58.65%、35.85%及5.50%股權。

2012年10月25日,北京嘉平、上海乾洋與顧晶博士訂立股權轉讓協議,據此,(i)北京嘉平同意將其於本公司的25.15%股權轉讓予顧晶博士及(ii)上海乾洋同意將其於本公司的5.85%股權轉讓予顧晶博士,由於在轉讓時本公司註冊資本尚未繳足,各情況下名義對價為人民幣1元。有關股權轉讓已於2012年11月21日完成並妥為結清。

緊隨股權轉讓完成後,本公司由北京嘉平、顧晶博士、上海乾洋及2012年獨立投資者分別持有33.5%、31.0%、30.0%及5.5%股權,註冊資本為人民幣10,000,000元,當時股東已於2012年11月悉數繳足有關資本。

北京嘉平股權代持安排

2012年12月1日,北京嘉平、顧晶博士與本公司當時四名僱員訂立股權代持協議,據此,顧晶博士及當時四名僱員成為北京嘉平所持本公司股權的實益擁有人(「北京嘉平股權代持安排」)。同時,2012年相關股東與北京嘉平之間的股權代持安排終止,2012年相關股東不再通過北京嘉平於本公司擁有權益。北京嘉平股權代持安排為本公司對關鍵僱員的股權激勵,並無就此支付任何金錢對價。據我們的中國法律顧問告知,北京嘉平股權代持安排並無違反任何適用的強制性中國法律法規。

於2012年12月至2020年4月,北京嘉平股權代持安排的實益擁有人之間進行了多輪股權轉讓。

2020年4月10日,為精簡及優化本公司的股權架構,北京嘉平與上海翼臻企業管理中心(有限合夥)(「上海翼臻」,一個股權平台,其普通合夥人為顧晶博士)訂立股權轉讓協議,據此,(i)北京嘉平同意將其當時於本公司的全部股權(即6.34%)轉讓予上海翼臻及(ii)北京嘉平股權代持安排涉及各當時實益擁有人通過北京嘉平按其各自於本公司的實益權益比例向上海翼臻增資。該股權轉讓的對價為零。有關股權轉讓及出資已於2020年4月14日完成並妥為結清。因此,北京嘉平股權代持安排終止。

歷史、發展及公司架構

2021年11月29日，為精簡及優化本公司的股權架構，上海翼臻與深圳翼臻一號企業管理中心(有限合夥)(「深圳翼臻」，一個股權平台，2022年9月前其普通合夥人為顧晶博士)訂立股權轉讓協議，據此，上海翼臻同意將其當時於本公司的全部人民幣2,350,000元註冊資本轉讓予深圳翼臻，對價為零。有關股權轉讓於2021年12月24日妥為結清並完成。

顧晶博士、合肥天澤及寧波宇航之間的過往一致行動協議

2020年11月17日，為保證本公司業務經營的連續性、穩定性並鞏固顧晶博士的控制權，顧晶博士、合肥天澤及寧波宇航訂立一致行動協議(「過往一致行動協議」)，據此，合肥天澤及寧波宇航同意於2020年11月17日至2022年11月17日，在本公司董事會會議及股東大會上與顧晶博士及其控制的實體一致行動。

過往一致行動協議已於2022年7月29日終止，原因是不同投票權架構已於2022年7月生效，詳情載列如下。

不同投票權架構

考慮到引入外部融資(請參閱下文「-[編纂]投資」)，為確保顧晶博士的控制權及其對本公司發展路徑的領導，本公司於2022年7月採納不同投票權架構，據此，每股A類普通股使其持有人有權於本公司股東大會上投十票(須遵守適用中國法律法規)，而每股B類普通股使其持有人有權於本公司股東大會上投一票。A類普通股持有人應為對本公司發展或業務增長作出重大貢獻，並預期將繼續擔任本公司董事的人士(「不同投票權架構」)。

根據不同投票權架構，截至最後實際可行日期，顧晶博士持有合共48,840,956股A類普通股，其中包括分別通過深圳翼勢及翼升二號(均為其控制的實體)持有的36,204,584股A類普通股及12,636,372股A類普通股。

不同投票權架構將於緊隨[編纂]時解除。請參閱「股本-[編纂]前後的投票權架構」。

歷史、發展及公司架構

改制為股份公司前的主要股權變動及[編纂]投資

天使輪融資

2013年3月28日，本公司、其當時股東、Vertex Asia Fund Pte. Ltd. (「**Vertex Asia**」) 與白雲英谷(香港)投資有限公司(「**白雲英谷**」) 訂立增資協議，據此，Vertex Asia及白雲英谷各自同意認購本公司新增註冊資本人民幣12,500,000元，對價分別為人民幣10百萬元(「**天使輪融資**」)。有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，天使輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

A輪融資

2015年10月12日，本公司、其當時股東與京東方科技集團股份有限公司(「**京東方科技**」) 訂立增資協議，據此，京東方科技同意認購本公司新增註冊資本人民幣4,166,666元，對價為人民幣50百萬元(「**A輪融資**」)。有關對價乃參考本公司當時的估值後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，A輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

A+輪融資及B輪融資

2017年12月28日，本公司、其當時股東、深圳市萬創時代創業投資企業(有限合夥)(「**萬創時代**」)、上海復之碩創業投資合夥企業(有限合夥)(「**上海復之碩**」)、上海聚源啟泰投資中心(有限合夥)(「**聚源啟泰**」)及上海玖堂金投資管理合夥企業(有限合夥)(「**上海玖堂金**」)，連同萬創時代、上海復之碩及聚源啟泰統稱「**A+輪投資者**」、高通(中國)控股有限公司(「**高通中國**」)、重慶極創渝源股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**極創渝源**」、深圳南山鴻泰股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**南山鴻泰**」、蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合夥)(「**邦盛贏新**」、蘇州清越光電科技股份有限公司(「**清越光電**」，當時稱為昆山維信諾科技有限公司)、杭州崑巍投資合夥企業(有限

歷史、發展及公司架構

合夥) (「杭州崑巍」)、上海隋碩創業投資合夥企業(有限合夥) (「上海隋碩」) 及天津金米投資合夥企業(有限合夥) (「天津金米」, 連同高通中國、極創淪源、南山鴻泰、邦盛贏新、清越光電、杭州崑巍、上海玖堂金及上海隋碩統稱「B輪投資者」) 訂立增資協議 (「A+輪及B輪融資協議」, 就A+輪投資者進行的融資而言, 為「A+輪融資」, 就B輪投資者進行的融資而言, 為「B輪融資」)。下表載列A+輪投資者及B輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

| 名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| A+輪投資者 | | |
| 萬創時代..... | 396,000 | 7,692,307.69 |
| 上海復之碩..... | 356,400 | 6,923,076.92 |
| 聚源啟泰..... | 237,600 | 4,615,384.62 |
| 上海玖堂金..... | 39,600 | 769,230.77 |
| 小計 | 1,029,600 | 20,000,000 |
| B輪投資者 | | |
| 高通中國..... | 772,201 | 15,000,000 |
| 極創淪源..... | 772,201 | 15,000,000 |
| 南山鴻泰..... | 1,287,001 | 25,000,000 |
| 邦盛贏新..... | 257,400 | 5,000,000 |
| 清越光電..... | 128,700 | 2,500,000 |
| 杭州崑巍..... | 257,400 | 5,000,000 |
| 上海玖堂金..... | 25,740 | 500,000 |
| 上海隋碩..... | 231,660 | 4,500,000 |
| 天津金米..... | 128,700 | 25,000,000 |
| 小計 | 3,861,003 | 97,500,000 |
| 總計 | 4,890,606 | 117,500,000 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期, A+輪融資及B輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

2018年增資

2018年12月18日，根據A+輪及B輪融資協議，顧晶博士及B輪投資者對本公司進行額外增資（「2018年增資」），增資對價與B輪融資對價相同。下表載列顧晶博士及B輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

| 姓名／名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 顧晶博士..... | 648,385.73 | 12,533,296.16 |
| B輪投資者 | | |
| 高通中國..... | 772,200.74 | 15,000,000 |
| 極創渝源..... | 772,200.74 | 15,000,000 |
| 南山鴻泰..... | 1,287,001.23 | 25,000,000 |
| 邦盛贏新..... | 257,400.24 | 5,000,000 |
| 清越光電..... | 128,700.12 | 2,500,000 |
| 杭州崑巍..... | 257,400.24 | 5,000,000 |
| 上海玖堂金..... | 25,740.03 | 500,000 |
| 上海隋碩..... | 231,660.25 | 4,500,000 |
| 天津金米..... | 128,700.12 | 2,500,000 |
| 總計 | 4,509,389.44 | 87,533,296.16 |

截至最後實際可行日期，2018年增資已妥為結清並完成。

C輪融資

2019年9月23日，本公司、其當時股東、蘇州工業園區啟明融科股權投資合夥企業（有限合夥）（「啟明融科」）、蘇州啟明融盈創業投資合夥企業（有限合夥）（「啟明融盈」）、QM119 Limited、高通中國、深圳南山中航無人系統股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「南山中航」）、深圳鴻泰智雲創投合夥企業（有限合夥）（「鴻泰智雲」）、極創渝源及上海隋碩（統稱「C輪投資者」）訂立增資協議（「C輪融資」）。下表載列顧晶博士及C輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

歷史、發展及公司架構

| 姓名／名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| 顧晶博士..... | 524,596 | 10,140,441 |
| C輪投資者 | | |
| 啟明融科..... | 529,536 | 16,107,000 |
| 啟明融盈..... | 285,135 | 8,673,000 |
| QM119 Limited..... | 2,721,079 | 82,767,600 (12百萬美元) |
| 高通中國..... | 272,108 | 8,276,800 (1.2百萬美元) |
| 南山中航..... | 347,665 | 10,575,000 |
| 鴻泰智雲..... | 328,761 | 10,000,000 |
| 極創渝源..... | 23,013 | 700,000 |
| 上海隋碩..... | 146,019 | 4,441,500 |
| 總計 | 5,177,912 | 151,681,341 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，C輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

C+輪融資

2020年4月10日，本公司、其當時股東及湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）（「小米長江」，連同南山中航統稱「C+輪投資者」）訂立增資協議（「C+輪融資」）。下表載列顧晶博士及C+輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

| 姓名／名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 顧晶博士..... | 331,296 | 6,403,952 |
| C+輪投資者 | | |
| 小米長江..... | 1,315,045 | 40,000,000 |
| 南山中航..... | 657,523 | 20,000,000 |
| 總計 | 2,303,864 | 66,403,952 |

歷史、發展及公司架構

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，C+輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

D輪融資

2020年11月17日，本公司、其當時股東、HSG、中金浦成投資有限公司（「中金浦成」）及啟鷺（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）（「廈門啟鷺」）與珠海執一創智投資企業（有限合夥）（「珠海執一」），連同HSG、中金浦成、廈門啟鷺、杭州崑巍、極創渝源、高通中國、QM119 Limited、啟明融科及啟明融盈統稱「D輪投資者」訂立增資協議（「D輪融資」）。下表載列顧晶博士及D輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

| 姓名／名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 顧晶博士..... | 836,799 | 16,175,325 |
| D輪投資者 | | |
| HSG | 3,089,191 | 150,000,000 |
| 中金浦成..... | 205,946 | 10,000,000 |
| 廈門啟鷺..... | 361,981 | 17,576,512 |
| 珠海執一..... | 617,838 | 30,000,000 |
| 杭州崑巍..... | 65,903 | 3,200,000 |
| 極創渝源..... | 14,416 | 700,000 |
| 高通中國..... | 72,081 | 3,500,000 |
| QM119 Limited..... | 427,147 | 20,740,726 |
| 啟明融科..... | 25,577 | 1,241,924 |
| 啟明融盈..... | 102,308 | 4,967,696 |
| 總計 | 5,819,187 | 258,102,183 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，D輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

D+輪融資

2021年5月8日，本公司、上海翼勢企業管理中心(有限合夥)(「上海翼勢」)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，顧晶博士為其普通合夥人，藉此顧晶博士持有本公司股權)、其當時股東、深圳哈勃科技投資合夥企業(有限合夥)(「哈勃科技」)，連同小米長江統稱「D+輪投資者」訂立增資協議(「D+輪融資」)。下表載列D+輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

| 名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| 上海翼勢..... | 487,983 | 9,432,711.39 |
| D+輪投資者 | | |
| 哈勃科技..... | 2,336,801 | 113,466,637.39 |
| 小米長江..... | 1,021,756 | 49,612,790.12 |
| 總計 | 3,846,540 | 172,512,138.9 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，D+輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「[編纂]投資」。

D++輪融資

2021年7月8日，本公司、上海翼勢、其當時股東、國開科技創業投資有限責任公司(「國開科技」)、蘇州沃賦睿鑫創業投資合夥企業(有限合夥)(「沃賦睿鑫」)、嘉興熙灝創業投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興熙灝」)及深圳坪山凱晟集成電路創業投資合夥企業(有限合夥)(「深圳坪山」)，連同國開科技、沃賦睿鑫、嘉興熙灝、廈門執一、廈門啟鷺、中金浦成、HSG、杭州崑巍及極創渝源統稱「D++輪投資者」訂立增資協議(「D++輪融資」)。下表載列D++輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

歷史、發展及公司架構

| 名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| 上海翼勢..... | 134,710 | 2,603,944 |
| D++ 輪投資者 | | |
| 國開科技..... | 412,376 | 30,000,000 |
| 沃賦睿鑫..... | 549,836 | 40,000,000 |
| 嘉興熙灝..... | 270,794 | 19,700,000 |
| 深圳坪山..... | 59,107 | 4,300,000 |
| 廈門執一..... | 274,918 | 20,000,000 |
| 廈門啟鷺..... | 687,294 | 50,000,000 |
| 中金浦成..... | 137,459 | 10,000,000 |
| HSG..... | 178,697 | 13,000,000 |
| 杭州崑巍..... | 34,365 | 2,500,000 |
| 極創渝源..... | 9,622 | 700,000 |
| 總計 | 2,749,178 | 192,803,944 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，D++輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「一 [編纂] 投資」。

[編纂] 輪融資

2021年12月21日，本公司、其當時股東、嘉興海雲創業投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興海雲」)、遼寧海通新動能股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「海通新動能」)、東莞粵科鑫泰二十五號創業投資合夥企業(有限合夥)(「粵科鑫泰二十五號」)、深圳市智城數智四號創業投資合夥企業(有限合夥)(「智城數智」)、深圳市高新投創業投資有限公司(「深圳高新投」)、成都深高投中小擔創業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「深高投」)、深圳市高新投福海創業投資基金一期合夥企業(有限合夥)(「深圳高新投福海」)及深圳市加法貳號創業投資合夥企業(有限合夥)(「深圳加法貳號」)，連

歷史、發展及公司架構

同嘉興海雲、海通新動能、粵科鑫泰二十五號、智城數智、深圳高新投、深高投、深圳高新投福海及HSG統稱「[編纂]輪投資者」訂立增資協議（「[編纂]輪融資」）。下表載列[編纂]輪投資者各自認購的註冊資本及支付的對價。

| 名稱 | 認購的註冊資本 (人民幣元) | 支付的對價 (人民幣元) |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 嘉興海雲..... | 706,371 | 90,000,000 |
| 海通新動能..... | 470,914 | 60,000,000 |
| 粵科鑫泰二十五號..... | 274,700 | 35,000,000 |
| HSG..... | 235,457 | 30,000,000 |
| 智城數智..... | 156,971 | 20,000,000 |
| 深圳高新投..... | 156,971 | 20,000,000 |
| 深高投..... | 78,486 | 10,000,000 |
| 深圳高新投福海..... | 39,243 | 5,000,000 |
| 深圳加法貳號..... | 39,243 | 5,000,000 |
| 總計..... | 2,158,356 | 275,000,000 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，[編纂]輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

股權轉讓

2013年至2022年，本公司當時股東進行了多輪股權轉讓，截至最後實際可行日期，有關股權轉讓均已妥為結清並完成。有關進一步詳情，請參閱下文「-[編纂]投資 - 概覽」及「-[編纂]投資 - 有關[編纂]投資者的資料」。

本公司股權平台的成立及演變

翼升一號

2019年9月20日，上海翼升企業管理中心（有限合夥）（「上海翼升」，當時的僱員持股平台）認購本公司新增註冊資本人民幣3.52百萬元（其中人民幣0.73百萬元註冊資本由顧晶博士代表上海翼升持有，有關代持安排已於2021年終止），對價為人民幣65.0百萬元，以進行股權激勵。

歷史、發展及公司架構

2021年11月29日，為精簡及優化本公司的股權架構，上海翼升及翼升一號（本公司現時的僱員持股平台）訂立股權轉讓協議，據此，上海翼升同意將其當時於本公司人民幣3,521,861元註冊資本全部轉讓予翼升一號，對價為零。上海翼升所持註冊資本當時尚未繳足，後續由翼升一號於本公司2022年12月改制為股份有限公司之前於2022年7月28日繳足。

於[編纂]後，為提高管理層決策過程的效率，並在完成適用法律法規及翼升一號合夥協議規定的相關程序後，翼升一號的普通合夥人將由韓旭先生變更為顧晶博士。於該變動完成後，翼升一號將於[編纂]後由顧晶博士控制。請參閱「一 公司架構 — 緊隨[編纂]後的公司架構」。

翼升二號

2021年12月，翼升二號（本公司現時的持股平台，其普通合夥人為顧晶博士）亦認購本公司新增註冊資本人民幣1,530,470元，對價為人民幣29,583,985元，以進行股權激勵。

有關進一步詳情，請參閱下文「一 僱員持股平台」。

改制為股份有限公司

2022年12月20日，本公司改制為股份有限公司並更名為雲英谷科技股份有限公司。改制完成後，本公司股本總額為人民幣53,174,028元，分為360,000,000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。

下表載列緊隨改制完成後本公司的股權架構。

| 姓名／名稱 | 所持股份數目 | 股份百分比 | 投票權 |
|---------------------------|------------|--------|--------|
| 顧晶博士控制的實體 — A類普通股 | | | |
| 深圳翼勢 ⁽¹⁾ | 36,204,584 | 10.06% | 46.47% |
| 翼升二號..... | 10,361,622 | 2.88% | 13.30% |

歷史、發展及公司架構

| 姓名／名稱 | 所持股份數目 | 股份百分比 | 投票權 |
|-------------------------------|------------|-------|-------|
| 其他股東－B類普通股 | | | |
| 翼升一號..... | 23,843,783 | 6.62% | 3.06% |
| HSG | 23,718,425 | 6.59% | 3.04% |
| QM119 Limited..... | 21,314,190 | 5.92% | 2.74% |
| 啟承智源..... | 18,343,755 | 5.10% | 2.35% |
| 南山鴻泰..... | 17,426,566 | 4.84% | 2.24% |
| 深圳翼臻..... | 15,910,023 | 4.42% | 2.04% |
| 小米長江..... | 15,820,663 | 4.39% | 2.03% |
| 哈勃科技..... | 15,820,663 | 4.39% | 2.03% |
| 京東方科技..... | 15,507,357 | 4.31% | 1.99% |
| 寧波宇航..... | 14,668,811 | 4.07% | 1.88% |
| 高通中國..... | 8,870,853 | 2.46% | 1.14% |
| 嘉興海雲..... | 8,697,610 | 2.42% | 1.12% |
| 合肥天澤..... | 8,632,034 | 2.40% | 1.11% |
| 極創渝源..... | 8,537,163 | 2.37% | 1.10% |
| Vertex Legacy..... | 7,805,897 | 2.17% | 1.00% |
| 廈門啟鷺..... | 7,103,825 | 1.97% | 0.91% |
| 南山中航..... | 6,805,346 | 1.89% | 0.87% |
| 白雲英谷..... | 6,407,569 | 1.78% | 0.82% |
| 廈門執一..... | 6,044,157 | 1.68% | 0.78% |
| 領匯基石..... | 4,848,488 | 1.35% | 0.62% |
| 杭州崑巍..... | 4,164,147 | 1.16% | 0.53% |
| 上海隋碩..... | 4,125,388 | 1.15% | 0.53% |
| 啟明融科..... | 3,758,239 | 1.04% | 0.48% |
| 沃賦睿鑫..... | 3,722,512 | 1.03% | 0.48% |
| 粵科鑫泰二十五號..... | 3,258,109 | 0.91% | 0.42% |
| 海通新動能..... | 3,188,193 | 0.89% | 0.41% |
| 國開科技..... | 2,791,877 | 0.78% | 0.36% |
| 啟明融盈..... | 2,623,075 | 0.73% | 0.34% |
| 上海復之碩..... | 2,412,907 | 0.67% | 0.31% |
| 邦盛贏新..... | 2,366,646 | 0.66% | 0.30% |
| 中金浦成..... | 2,324,928 | 0.65% | 0.30% |
| 鴻泰智雲..... | 2,225,785 | 0.62% | 0.29% |
| 智城數智..... | 2,181,393 | 0.61% | 0.28% |
| 深圳高新投..... | 2,181,393 | 0.61% | 0.28% |
| 北京誠大科技中心(有限合夥) | | | |
| (「北京誠大」) ⁽²⁾ | 1,861,811 | 0.52% | 0.24% |
| 嘉興熙灝..... | 1,833,336 | 0.51% | 0.24% |
| 清越光電..... | 1,742,655 | 0.48% | 0.22% |
| 天津金米..... | 1,742,655 | 0.48% | 0.22% |
| 廣東長拓石..... | 1,608,605 | 0.45% | 0.21% |

歷史、發展及公司架構

| 姓名／名稱 | 所持股份數目 | 股份百分比 | 投票權 |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 萬創時代..... | 1,562,344 | 0.43% | 0.20% |
| 粵科鑫泰工控..... | 1,313,762 | 0.36% | 0.17% |
| 海南錦泰..... | 1,118,664 | 0.31% | 0.14% |
| 深高投..... | 1,090,696 | 0.30% | 0.14% |
| 虞慧暉..... | 616,632 | 0.17% | 0.08% |
| 深圳加法貳號..... | 545,348 | 0.15% | 0.07% |
| 深圳高新投福海..... | 545,348 | 0.15% | 0.07% |
| 深圳坪山..... | 400,168 | 0.11% | 0.05% |
| 總計 | 360,000,000 | 100.00 | 100.00 |

附註：

- (1) 2021年12月，上海翼勢所持本公司全部股權轉讓予深圳翼勢。深圳翼勢為有限合夥企業，顧晶博士為其普通合夥人，藉此顧晶博士持有本公司股權。
- (2) 2021年3月16日，2012年獨立投資者與北京誠大訂立股權轉讓協議，以向北京誠大（當時2012年獨立投資者為其普通合夥人）無償轉讓其當時所持本公司全部註冊資本275,000。

改制為股份有限公司後主要股權變動及[編纂]投資

2022年增資

2022年12月22日，翼升二號認購本公司新發行的2,274,750股股份，對價為人民幣8,214,375元（「2022年增資」）。有關對價乃參考本公司當時的估值及為未來股份激勵計劃盡力預留股份後經公平磋商釐定，已於2022年12月23日妥為結清並完成。

[編纂]+輪融資

2022年12月25日，本公司、其當時股東、廣東省半導體及集成電路產業投資基金合夥企業（有限合夥）（「半導體及集成電路基金」）、蘇州厚望睿聯創業投資合夥企業（有限合夥）（「厚望睿聯」）、海南鈺信濤金二號股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「鈺信濤金」）、深圳市鼎洪增長投資企業（有限合夥）（「鼎洪增長」）及華慧電科（天津）產業

歷史、發展及公司架構

管理合夥企業(有限合夥)(「華慧電」，連同半導體及集成電路基金、厚望睿聯、鈺信濤金及鼎洪增長統稱「[編纂]+輪投資者」)訂立增資協議(「[編纂]+輪融資」)。下表載列[編纂]+輪投資者各自認購的股份數目及支付的對價。

| 名稱 | 認購的股份數目 | 支付的對價 (人民幣元) |
|------------------|------------------|--------------------|
| 半導體及集成電路基金 | 2,700,000 | 60,000,000 |
| 厚望睿聯..... | 2,295,000 | 51,000,000 |
| 鈺信濤金..... | 900,000 | 20,000,000 |
| 鼎洪增長..... | 450,000 | 10,000,000 |
| 華慧電 | 450,000 | 10,000,000 |
| 總計 | 6,795,000 | 151,000,000 |

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，[編纂]輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

[編纂]輪融資

2024年8月30日，本公司、其當時股東、祥峰二期(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)(「祥峰二期」)及成都策源廣益電子信息股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「策源廣益」，連同祥峰二期統稱「[編纂]輪投資者」)訂立增資協議(「[編纂]輪融資」)。下表載列[編纂]++輪投資者各自認購的股份數目及支付的對價。

| 名稱 | 認購的股份數目 | 支付的對價 (人民幣元) |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 祥峰二期..... | 4,500,000 | 100,000,000 |
| 策源廣益..... | 1,350,000 | 30,000,000 |
| 總計 | 5,850,000 | 130,000,000 |

歷史、發展及公司架構

有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，[編纂]輪融資已妥為結清並完成。進一步詳情請參閱「-[編纂]投資」。

2024年股份轉讓

2024年8月30日，策源廣益與沃賦睿鑫訂立股份轉讓協議，據此，沃賦睿鑫同意向策源廣益轉讓1,139,700股股份，對價為人民幣20百萬元（「2024年股份轉讓」）。有關對價乃參考本公司當時的估值、經營及財務狀況以及其未來盈利及發展前景後經公平磋商釐定。

截至最後實際可行日期，2024年股份轉讓已妥為結清並完成。

主要收購、合併及出售

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無進行其認為屬重大的任何收購、出售或合併。

先前上市嘗試

為在A股市場進行建議首次公開發售及於上海證券交易所科創板上市（「建議A股上市」）及接受A股上市的合資格保薦人的指引，本公司已於2023年1月6日訂立上市輔導協議，並於2023年1月向中國證券監督管理委員會深圳監管局進行上市輔導備案。本公司已於2023年6月向上海證券交易所提交A股上市申請。然而，考慮到下文「-[編纂]原因」所載的原因及鑒於行情，本公司決定集中資源於聯交所[編纂]，並未繼續進行建議A股上市。於2023年10月，本公司自願撤回其有關建議A股上市的申請。截至最後實際可行日期，本公司並未收到中國證監會或上海證券交易所有關建議A股上市的任何意見或詢問。

就董事所知及所信，本公司與建議A股上市嘗試的專業人士之間並無意見分歧，且董事概不知悉任何有關建議A股上市的重大事項將會影響本公司於聯交所[編纂]的適宜性，亦不知悉須提請聯交所垂注的其他重大事項。根據聯席保薦人進行的盡職調查

歷史、發展及公司架構

工作，聯席保薦人並無發現任何會導致彼等對董事有關建議A股上市的觀點產生合理懷疑的事項，且聯席保薦人概不知悉任何有關建議A股上市的重大事項須提請聯交所垂注。

[編纂]原因

董事相信，[編纂]符合本集團業務發展戰略的利益，並整體上有利於本公司及其股東，理由如下(其中包括)：

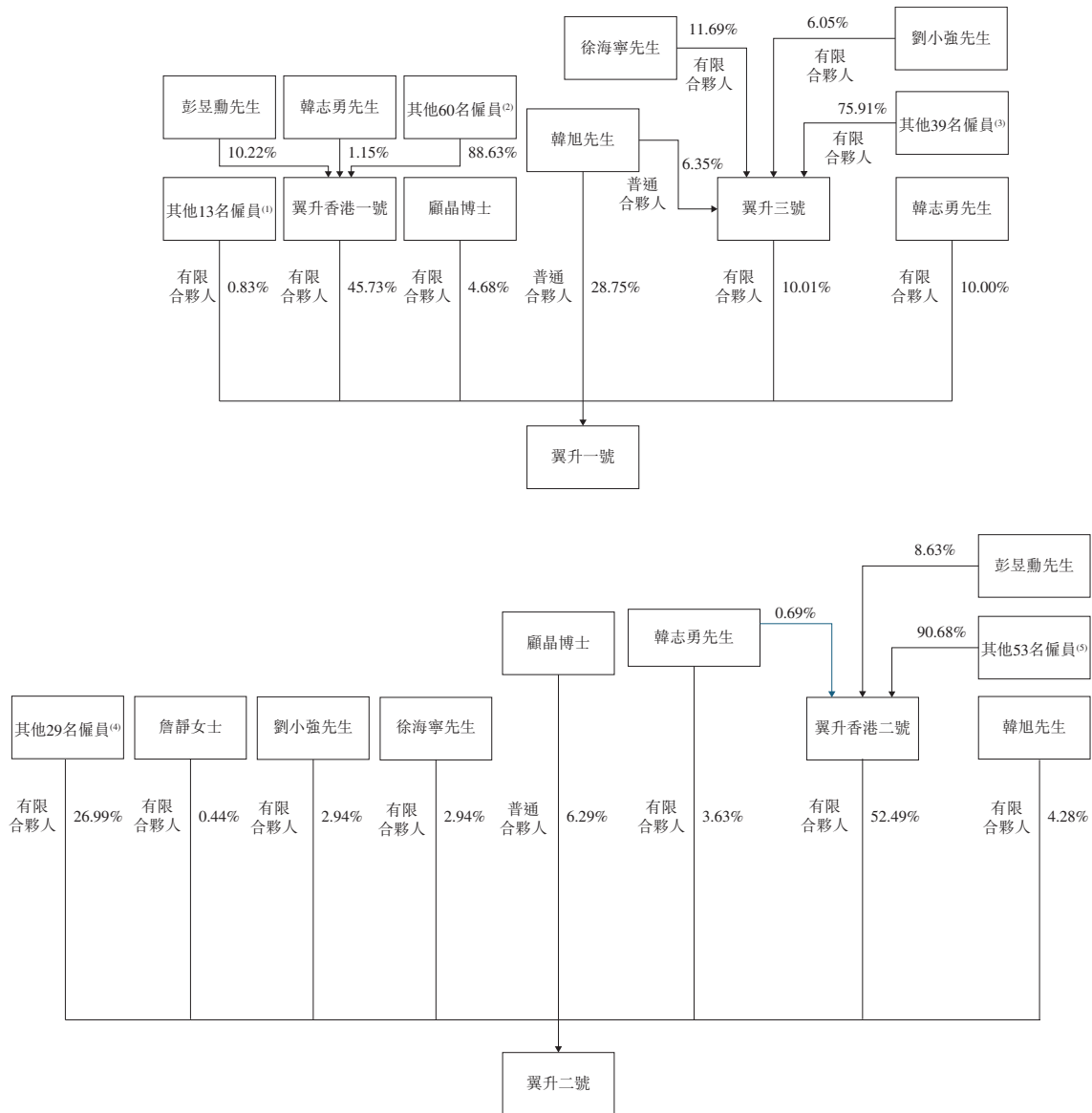
- (i) 聯交所作為國際金融市場的領先參與者，可令本公司直接進入國際資本市場，提升其融資能力以及擴大其融資渠道及其股東基礎，並加強其公司治理；
- (ii) [編纂]將為進一步發展本公司的業務向本公司提供更好的平台；及
- (iii) [編纂]將提高本公司的品牌知名度、業務形象，從而增強其企業形象以吸引客戶、業務合作夥伴及戰略投資者，以及招募、激勵及挽留本集團業務的主要管理人員。

經考慮(其中包括)上述因素及本集團的長期業務發展戰略後，董事認為，聯交所是進入國際股票市場更合適的場所，且[編纂]將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

僱員持股平台

截至最後實際可行日期，本公司有五個僱員持股平台，翼升一號、翼升二號、翼升三號、翼升香港一號及翼升香港二號。該等僱員持股平台的簡化股權架構載列如下。

歷史、發展及公司架構



附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，該13名僱員概無持有翼升一號1.00%以上股權。
- (2) 截至最後實際可行日期，該60名僱員概無持有翼升香港一號10.00%以上股份。
- (3) 截至最後實際可行日期，該39名僱員概無持有翼升三號10.00%以上股權。
- (4) 截至最後實際可行日期，該29名僱員概無持有翼升二號2.00%以上股權。
- (5) 截至最後實際可行日期，該53名僱員概無持有翼升香港二號10.00%以上股份。

歷史、發展及公司架構

截至最後實際可行日期：

- (i) 翼升三號作為有限合夥人於翼升一號擁有約10.01%權益；
- (ii) 翼升香港一號作為有限合夥人於翼升一號擁有約45.73%權益；
- (iii) 翼升香港二號作為有限合夥人於翼升二號擁有約52.49%權益；
- (iv) 顧晶博士(董事長兼執行董事)作為有限合夥人於翼升一號擁有約4.68%權益，作為普通合夥人於翼升二號擁有6.29%權益；
- (v) 詹靜女士(非執行董事)作為有限合夥人於翼升二號擁有約0.44%權益；及
- (vi) 韓志勇先生(執行董事)(i)作為有限合夥人於翼升一號擁有約10.00%權益、(ii)作為有限合夥人於翼升二號擁有約3.63%權益、(iii)作為少數股東於翼升香港一號擁有約1.15%權益及(iv)作為少數股東於翼升香港二號擁有約0.69%權益。

請參閱「附錄四－法定及一般資料－股份激勵計劃」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

概覽

我們進行了多輪[編纂]投資，有關詳情載列如下。

| [編纂] 投資者姓名 / 名稱 | 協議日期 | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本 / 股份數目 | 每股成本 / 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投後估值 | 悉數結清對價的日期 | 款(編纂)範圍中 位數折讓 / (溢價) ⁽⁵⁾ |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--|
| 天使輪融資 | | | | | | | | |
| Vertex Asia [*] | 2013年3月28日 | 人民幣1,250,000元 | 人民幣12,500,000元 | 人民幣8.00元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣100,000,000元 | 2013年5月27日 | [編纂]% |
| 白雲英谷 | 2013年3月28日 | 人民幣1,250,000元 | 人民幣12,500,000元 | 人民幣8.00元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣100,000,000元 | 2013年5月22日 | [編纂]% |
| A輪融資 | | | | | | | | |
| 京東方科技 | 2015年10月12日 | 人民幣4,166,666元 | 人民幣16,666,666元 | 人民幣12.00元 | 人民幣50,000,000元 | 人民幣200,000,000元 | 2015年10月28日 | [編纂]% |
| A+輪融資 | | | | | | | | |
| 萬創時代 | 2017年12月28日 ⁽²⁾ | 人民幣396,000元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣7,692,307.69元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年2月26日 | [編纂]% |
| 上海復之碩 | 2017年12月28日 ⁽²⁾ | 人民幣356,400元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣6,923,076.92元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年2月9日 | [編纂]% |
| 聚源啟泰 ⁺ | 2017年12月28日 ⁽²⁾ | 人民幣237,600元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣4,615,384.62元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年2月12日 | [編纂]% |
| 上海玖堂金 ⁺ | 2017年12月28日 ⁽²⁾ | 人民幣39,600元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣769,230.77元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年2月27日 | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名 / 名稱 | 各輪[編纂] 認購的註冊資本 / 股份數目 | | | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | | 每股成本 / 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓 / (溢價) ⁽⁵⁾ |
|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------------------|-----------|--|
| | 協議日期 | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 投資後的註冊資本 / 股份數目 | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 投資後的註冊資本 / 股份數目 | 總對價 | | | | | |
| B輪融資 | | | | | | | | | | | |
| 高通中國..... | 2017年12月28日 ⁽³⁾ | 人民幣772,201元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣15,000,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年3月28日 | [編纂]% | | | |
| 極創論源..... | 2017年12月28日 ⁽⁴⁾ | 人民幣772,201元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣15,000,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年1月23日 | [編纂]% | | | |
| 南山鴻泰..... | 2017年12月28日 ⁽³⁾ | 人民幣772,201元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣15,000,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年3月15日 | [編纂]% | | | |
| 邦盛贏新..... | 2017年12月28日 ⁽⁴⁾ | 人民幣1,287,001元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣15,000,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年1月8日 | [編纂]% | | | |
| 清越光電..... | 2017年12月28日 ⁽³⁾ | 人民幣1,287,001元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣25,000,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年3月21日 | [編纂]% | | | |
| | 2017年12月28日 ⁽⁴⁾ | 人民幣257,400元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣25,000,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年1月25日 | [編纂]% | | | |
| | 2017年12月28日 ⁽³⁾ | 人民幣257,400元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年3月19日 | [編纂]% | | | |
| | 2017年12月28日 ⁽⁴⁾ | 人民幣128,700元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年1月10日 | [編纂]% | | | |
| | 2017年12月28日 ⁽³⁾ | 人民幣128,700元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣2,500,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年2月8日 | [編纂]% | | | |
| | 2017年12月28日 ⁽⁴⁾ | 人民幣128,700元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣2,500,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2018年9月18日 | [編纂]% | | | |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名/名稱 | 各輪[編纂] 認購的註冊資本/ 股份數目 | | | 每股成本/ 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓/(溢價) ⁽⁵⁾ |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| | 認購的註冊資本/ 股份數目 | 投資後的註冊資本/ 股份數目 | 股份數目 | | | | | |
| 杭州崑崙..... | 人民幣257,400元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年4月20日 | [編纂]% | |
| 上海玖堂金 ⁺ | 人民幣257,400元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年1月10日 | [編纂]% | |
| 上海玖堂金 ⁺ | 人民幣25,740元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣500,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年2月27日 | [編纂]% | |
| 上海楷碩..... | 人民幣25,740元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣500,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年3月11日 | [編纂]% | |
| 上海楷碩..... | 人民幣231,660元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年1月5日 | [編纂]% | |
| 天津金米..... | 人民幣231,660元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年5月13日 | [編纂]% | |
| 天津金米..... | 人民幣128,700元 | 人民幣21,557,270.69元 | 人民幣19.43元 | 人民幣2,500,000元 | 人民幣418,750,000元 | 2018年3月16日 | [編纂]% | |
| 天津金米..... | 人民幣128,700元 | 人民幣26,066,660.13元 | 人民幣19.43元 | 人民幣2,500,000元 | 人民幣493,750,000元 | 2019年1月9日 | [編纂]% | |
| C輪融資 | | | | | | | | |
| 啟明融科..... | 人民幣529,536元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣16,107,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年10月11日 | [編纂]% | |
| 啟明融盈..... | 人民幣285,135元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣8,673,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年10月11日 | [編纂]% | |
| QMI19 Limited..... | 人民幣2,721,079元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣82,767,600元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年11月26日 | [編纂]% | |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名/名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 認購的註冊資本/ 股份數目 | | 每股成本/ 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓/(溢價) ⁽⁵⁾ | |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | 認購的註冊資本/ 股份數目 | 投資後的註冊資本/ 股份數目 | | | 投資後本公司的投資估值 | 投資後本公司的投資估值 | | | |
| 高通中國..... | 2019年9月23日 | 人民幣272,108元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣8,276,800元 | 人民幣1,057,500,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年11月4日 | [編纂]% | |
| 南山中航..... | 2019年9月23日 | 人民幣347,665元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣10,575,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年10月11日 | [編纂]% | |
| 鴻泰智雲..... | 2019年9月23日 | 人民幣328,761元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年10月31日 | [編纂]% | |
| 極創輪源..... | 2019年9月23日 | 人民幣23,013元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣700,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年10月17日 | [編纂]% | |
| 上海楷碩..... | 2019年9月23日 | 人民幣146,019元 | 人民幣34,766,433元 | 人民幣30.42元 | 人民幣4,441,500元 | 人民幣1,057,500,000元 | 人民幣1,057,500,000元 | 2019年10月25日 | [編纂]% | |
| C+輪融資 | | | | | | | | | | |
| 小米長江..... | 2020年4月10日 | 人民幣1,315,045元 | 人民幣37,070,297元 | 人民幣30.42元 | 人民幣40,000,000元 | 人民幣1,127,580,000元 | 人民幣1,127,580,000元 | 2020年5月9日 | [編纂]% | |
| 中航南山..... | 2020年4月10日 | 人民幣657,523元 | 人民幣37,070,297元 | 人民幣30.42元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣1,127,580,000元 | 人民幣1,127,580,000元 | 2020年4月22日 | [編纂]% | |
| D輪融資 | | | | | | | | | | |
| HSG | 2020年11月17日 | 人民幣3,089,191元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣150,000,000元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月8日 | [編纂]% | |
| 中金浦成..... | 2020年11月17日 | 人民幣205,946元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年11月30日 | [編纂]% | |
| 廈門啟鸞..... | 2020年11月17日 | 人民幣361,981元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣17,576,512元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月8日 | [編纂]% | |
| 珠海執一+ | 2020年11月17日 | 人民幣617,838元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣30,000,000元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月10日 | [編纂]% | |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名 / 名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | 每股成本 / 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投後估值 | | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓 / (溢價) ⁽⁵⁾ | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|--|
| | | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 投資後本公司的投後估值 | | | |
| 杭州崑崙..... | 2020年11月17日 | 人民幣65,903元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣3,200,000元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月11日 | [編纂]% | |
| 極創源..... | 2020年11月17日 | 人民幣14,416元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣700,000元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月1日 | [編纂]% | |
| 高通中國..... | 2020年11月17日 | 人民幣72,081元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣3,500,000元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月8日 | [編纂]% | |
| QMI 19 Limited..... | 2020年11月17日 | 人民幣427,147元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣20,740,726元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年12月7日 | [編纂]% | |
| 啟明陸科..... | 2020年11月17日 | 人民幣25,577元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣1,241,924元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年11月25日 | [編纂]% | |
| 啟明陸盈..... | 2020年11月17日 | 人民幣102,308元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣48.56元 | 人民幣4,967,696元 | 人民幣2,082,558,283元 | 人民幣2,082,558,283元 | 2020年11月25日 | [編纂]% | |
| D+輪融資 | | | | | | | | | | |
| 哈勃科技..... | 2021年5月8日 | 人民幣2,336,801元 | 人民幣46,736,024元 | 人民幣48.56元 | 人民幣113,466,637.39元 | 人民幣2,269,501,325.44元 | 人民幣2,269,501,325.44元 | 2021年5月24日 | [編纂]% | |
| 小米長江..... | 2021年5月8日 | 人民幣1,021,756元 | 人民幣46,736,024元 | 人民幣48.56元 | 人民幣49,612,790.12元 | 人民幣2,269,501,325.44元 | 人民幣2,269,501,325.44元 | 2021年5月28日 | [編纂]% | |
| D++輪融資 | | | | | | | | | | |
| 國開科技..... | 2021年7月8日 | 人民幣412,376元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣30,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月14日 | [編纂]% | |
| 沃賦睿鑫..... | 2021年7月8日 | 人民幣549,836元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣40,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月19日 | [編纂]% | |
| 嘉興熙灝..... | 2021年7月8日 | 人民幣270,794元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣19,700,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年8月4日 | [編纂]% | |
| 深圳坪山..... | 2021年7月8日 | 人民幣59,107元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣4,300,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月19日 | [編纂]% | |
| 廈門執一..... | 2021年7月8日 | 人民幣274,918元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年8月12日 | [編纂]% | |
| 廈門啟鸞..... | 2021年7月8日 | 人民幣687,294元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣50,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月21日 | [編纂]% | |
| 中金浦成..... | 2021年7月8日 | 人民幣137,459元 | 人民幣49,483,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月21日 | [編纂]% | |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名 / 名稱 | 協議日期 | 認購的註冊資本 / 股份數目 | | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | 每股成本 / 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓 / (溢價) ⁽⁵⁾ |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--|
| | | 人民幣 | 股份數目 | 人民幣 | 股份數目 | | | | | |
| HSG | 2021年7月8日 | 人民幣178,697元 | 人民幣49,485,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣13,000,000元 | 人民幣72.75元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月23日 | [編纂]% | |
| 杭州崑崙 | 2021年7月8日 | 人民幣34,365元 | 人民幣49,485,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣72.75元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年8月12日 | [編纂]% | |
| 極創輪源 | 2021年7月8日 | 人民幣9,622元 | 人民幣49,485,202元 | 人民幣72.75元 | 人民幣700,000元 | 人民幣72.75元 | 人民幣3,600,000,000元 | 2021年7月21日 | [編纂]% | |
| [編纂]輪融資 | | | | | | | | | | |
| 嘉興海雲 | 2021年12月21日 | 人民幣706,371元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣90,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月24日 | [編纂]% | |
| 海通新動能 | 2021年12月21日 | 人民幣470,914元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣60,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月30日 | [編纂]% | |
| 粵科鑫泰二十五號 | 2021年12月21日 | 人民幣274,700元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣35,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月27日 | [編纂]% | |
| HSG | 2021年12月21日 | 人民幣235,457元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣30,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2022年1月12日 | [編纂]% | |
| 智城數智 | 2021年12月21日 | 人民幣156,971元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月29日 | [編纂]% | |
| 深圳高新投 | 2021年12月21日 | 人民幣156,971元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月28日 | [編纂]% | |
| 深高投 | 2021年12月21日 | 人民幣78,486元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月29日 | [編纂]% | |
| 深圳高新投福海 | 2021年12月21日 | 人民幣39,243元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月29日 | [編纂]% | |
| 深圳加法貳號 | 2021年12月21日 | 人民幣39,243元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣127.41元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣127.41元 | 人民幣6,775,000,000元 | 2021年12月29日 | [編纂]% | |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名 / 名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | 每股成本 / 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投後估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓 / (溢價) ⁽⁵⁾ |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--|
| | | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | | | | |
| [編纂] 輪融資 | | | | | | | | |
| 半導體及集成電路基金 | 2022年12月25日 | 人民幣2,700,000元 | 人民幣369,069,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣60,000,000元 | 人民幣8,201,550,000元 | 2022年12月28日 | [編纂]% |
| 厚望睿聯..... | 2022年12月25日 | 人民幣2,295,000元 | 人民幣369,069,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣51,000,000元 | 人民幣8,201,550,000元 | 2022年12月29日 | [編纂]% |
| 鈺信壽金..... | 2022年12月25日 | 人民幣900,000元 | 人民幣369,069,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣8,201,550,000元 | 2022年12月28日 | [編纂]% |
| 鼎洪增長..... | 2022年12月25日 | 人民幣450,000元 | 人民幣369,069,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣8,201,550,000元 | 2022年12月30日 | [編纂]% |
| 華慧電..... | 2022年12月25日 | 人民幣450,000元 | 人民幣369,069,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣8,201,550,000元 | 2022年12月28日 | [編纂]% |
| [編纂] 輪融資 | | | | | | | | |
| 祥峰二期..... | 2024年8月30日 | 人民幣4,500,000元 | 人民幣374,919,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣100,000,000元 | 人民幣8,331,550,000元 | 2024年9月10日 | [編纂]% |
| 策源廣益..... | 2024年8月30日 | 人民幣1,350,000元 | 人民幣374,919,750元 | 人民幣150.43元 | 人民幣30,000,000元 | 人民幣8,331,550,000元 | 2024年9月20日 | [編纂]% |
| 通過轉讓股份 / 註冊資本 | | | | | | | | |
| Empire Capital Pte. Ltd*..... | 2013年12月4日 | 人民幣194,050元 | 人民幣12,500,000元 | 1.29美元 | 250,000美元 | 人民幣100,000,000元 | 2013年12月31日 | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名/名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本/ | | 每股成本/ 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓/(溢價) ⁽⁵⁾ |
|--|-------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | 認購的註冊資本/ 股份數目 | 投資後的註冊資本/ 股份數目 | | | | | |
| 京東方科技..... | 2015年12月9日 | 人民幣833,334元 | 人民幣16,666,666元 | 人民幣12.00元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣200,000,000元 | 2015年12月30日 | [編纂]% |
| 合肥天澤..... | 2018年5月7日 | 人民幣275,000元 | 人民幣21,557,271元 | 人民幣17.48元 | 人民幣4,807,242元 | 人民幣418,857,769.51元 | 2018年11月14日 | [編纂]% |
| 寧波宇航..... | 2018年5月7日 | 人民幣1,000,000元 | 人民幣21,557,271元 | 人民幣17.48元 | 人民幣17,482,500元 | 人民幣418,857,769.51元 | 2018年8月14日 | [編纂]% |
| 啟承智源..... | 2018年5月7日 | 人民幣2,166,666元 | 人民幣21,557,271元 | 人民幣18.07元 | 人民幣39,141,375元 | 人民幣418,857,769.51元 | 2018年8月14日 | [編纂]% |
| Vertex Legacy | 2019年7月8日 | 人民幣2,709,476元 | 人民幣26,066,660元 | 人民幣18.45元 | 人民幣50,000,000元 | 人民幣506,475,206.33元 | 2019年7月17日 | [編纂]% |
| Continuation Fund | 2021年3月16日 | 人民幣1,152,975元 | 人民幣42,889,484元 | 人民幣28.50元 | 人民幣32,855,552元 | 人民幣2,082,713,343.04元 | 2020年12月22日 | [編纂]% |
| Pre. Ltd. (「Vertex Legacy」) ⁽⁶⁾ | | | | | | | | |
| 廈門執一..... | 2021年7月8日 | 人民幣617,838元 | 人民幣49,485,202元 | 人民幣48.56元 | 人民幣30,000,000元 | 人民幣3,600,048,446元 | 2021年8月3日 | [編纂]% |
| 粵科鑫泰二十五號..... | 2021年11月22日 | 人民幣206,541元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣25,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2022年8月1日 | [編纂]% |
| 南京錦泰創業投資 合夥企業(有限合夥) (「南京錦泰」)..... | 2021年11月26日 | 人民幣165,233元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月13日 | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名/名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 認購的註冊資本/ 股份數目 | | 每股成本/ 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓/(溢價) ⁽⁵⁾ |
|---|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | 人民幣237,600元 股份數目 | 人民幣53,174,028元 股份數目 | | | | | |
| 廣東長拓石創業 投資合夥企業 (有限合夥) (「廣東長拓石」)..... | 2021年11月29日 | 人民幣237,600元 股份數目 | 人民幣53,174,028元 股份數目 | 人民幣121.04元 | 人民幣28,759,389.12元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月23日 | [編纂]% [編纂] |
| 嘉興海雲..... | 2021年12月13日 | 人民幣234,126元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣28,338,916元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月17日 | [編纂]% [編纂] |
| | 2021年12月13日 | 人民幣272,108元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣32,936,306元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月17日 | [編纂]% [編纂] |
| | 2021年12月13日 | 人民幣72,081元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣8,724,778元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月17日 | [編纂]% [編纂] |
| 深圳高新投..... | 2021年12月6日 | 人民幣165,233元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月28日 | [編纂]% [編纂] |
| 深高投..... | 2021年12月6日 | 人民幣82,616元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣10,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月28日 | [編纂]% [編纂] |
| 深圳高新投福海..... | 2021年12月6日 | 人民幣41,308元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月29日 | [編纂]% [編纂] |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名 / 名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | 每股成本 / 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 款[編纂]範圍中 位數折讓 / (溢價) ⁽⁵⁾ |
|--|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | 認購的註冊資本 / 股份數目 | 投資後的註冊資本 / 股份數目 | | | | | |
| 深圳加法貳號..... | 2021年12月6日 | 人民幣41,308元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣5,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月22日 | [編纂]% |
| 智城數智..... | 2021年11月29日 | 人民幣165,233元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣121.04元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2021年12月29日 | [編纂]% |
| 虞慧暉..... | 2022年2月25日 | 人民幣91,080元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣19.43元 | 人民幣1,769,230.77元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2022年3月8日 | [編纂]% |
| 深圳市領匯基石股權 投資基金合夥企業 (有限合伙) (「領匯基石」)..... | 2022年5月18日 | 人民幣716,149元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣139.64元 | 人民幣100,000,000元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2022年6月2日 | [編纂]% |
| 東莞粵科鑫泰工控創業 投資合夥企業 (「粵科鑫泰工控」)... | 2022年5月18日 | 人民幣194,050元 | 人民幣53,174,028元 | 人民幣139.64元 | 人民幣27,096,317元 | 人民幣6,774,902,907.48元 | 2022年8月1日 | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| [編纂] 投資者姓名/名稱 | 協議日期 | 各輪[編纂] 認購的註冊資本/ 股份數目 | | 每股成本/ 註冊資本 ⁽¹⁾ | 總對價 | 各輪[編纂] 投資後本公司的投資估值 | 悉數結清對價的日期 | 軟[編纂]範圍中 位數折讓/(溢價) ⁽⁵⁾ |
|------------------|------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| | | 投資後的註冊資本/ 股份數目 | 股份數目 | | | | | |
| 策源廣益..... | 2024年8月30日 | 人民幣1,139,700元 | 人民幣374,919,750元 | 人民幣118.82元 | 人民幣20,000,000元 | 人民幣8,330,716,845.00元 | 2024年9月20日 | [編纂]% |

附註：

- (1) 每股成本/註冊資本按[編纂]投資者各自支付的對價除以[編纂]投資者各自認購的註冊資金額或股份數目計算。僅作說明之用，當中呈列的每股成本已按透視基準參考本公司於改制為股份公司之前的註冊資本總額(註冊資本總額人民幣53,174,028元分為360,000,000股股份)作出調整。
- (2) 「+」表示，截至最後實際可行日期，有關[編纂]投資者並非股東之一。
- (3) A+輪融資及B輪融資在同一增資協議(即A+輪及B輪融資協議)中一同進行。詳情請參閱上文「一改制為股份公司前的主要股權變動及[編纂]投資-A+輪融資及B輪融資」。
- (4) 根據A+輪融資協議和B輪融資協議，我們進行了額外增資。有關詳情，請參閱上文「一2018年增資」。
- (5) 該計算已考慮本公司改制為股份公司，註冊資本總額人民幣53,174,028元分為360,000,000股股份。
- (6) Vertex Legacy與Vertex Asia為同一集團的成員公司，其成立目的為於Vertex Asia基金期限屆滿後繼承Vertex Asia當時所持本公司全部2.69%的股權。出於結算效率及其他商業考慮，對價於協議日期前已悉數結算。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資的主要條款

- 釐定估值及已付對價的基準** 估值及對價乃由有關各方參考(其中包括)(i)投資／股權轉讓的時間及市況，以及可資比較公司於有關時間的市值，(ii)本集團於有關時間的業務營運、財務表現，(iii)所收購股份的來源，即本公司新發行的股份或股東轉讓的現有股份，及(iv)本集團的業務前景後按公平原則磋商釐定。釐定估值時，本公司考慮市場參與者於計量日期為相關資產或負債定價時所考慮的特點，並使用適用於當前情況且具有足夠的可用數據及其他材料支持的估值技術。
- 禁售** 根據適用中國法律，自[編纂]起12個月內，本公司於[編纂]前發行的股份(包括[編纂]投資者緊接[編纂]前持有的股份)禁止轉讓。
- [編纂]投資所得款項用途** 本集團將[編纂]投資所得款項用於本集團的營運、業務擴張及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]投資籌集的資金約90%已動用。
- [編纂]投資對本集團的戰略裨益** 於進行各項[編纂]投資時，董事認為本公司可受益於通過[編纂]投資籌集的資金、[編纂]投資者的知識及經驗，以及[編纂]投資所反映的對本集團表現、實力及前景的認可及信心。此外，[編纂]投資者(包括由地方政府最終擁有的國有企業、專業投資公司或專業基金)的投資有利於本集團的業務發展，亦可使我們的股權架構及股東基礎多元化。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者的特殊權利

根據自2013年3月起當時所有股東訂立的若干股份認購協議及股東協議（「**股東協議**」），經不時修訂或重新訂立），[編纂]投資者已獲本公司、顧晶博士、深圳翼勢及深圳翼臻（顧晶博士、深圳翼勢及深圳翼臻統稱「**責任股東**」）（如適用）授予與本公司有關的特殊權利，其中包括反攤薄權、共同出售權、知情權、本公司授出的贖回權（「**公司贖回權**」）、責任股東授出的贖回權（「**責任股東贖回權**」）、清算優先清償條文、董事會觀察員的委任權等。

公司贖回權

於2022年10月21日，本公司、責任股東與[編纂]投資者訂立一份補充協議，協定(i)公司贖回權於2022年10月21日已不可撤銷終止，並應自始無效及(ii)責任股東贖回權仍舊有效。於往績記錄期間，本公司授出的公司贖回權未獲行使。請參閱本文件「附錄一—會計師報告」附註27。《中華人民共和國民法典》第一百四十三條規定，倘行為人具有相應的民事行為能力，意思表示真實，不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗，則民事法律行為有效。秉持意志自治原則，本公司與[編纂]投資者明確協定根據股東協議授出的公司贖回權已不可撤銷終止並視為自始無效。根據日期為2022年10月21日的補充協議，儘管公司贖回權未曾獲行使，所有訂約方同意終止公司贖回權並將其視為自簽立時起不具有法律效力，因此恢復所有訂約方的權利及責任至先前的狀態，猶如未曾協定有關條款。該安排並不違反中國法律、行政法規的任何強制性規定，亦不違背公序良俗，因此具有法律效力。基於上述，中國法律顧問認為，授予[編纂]投資者的公司贖回權已不可撤銷終止並視為自始無效。

責任股東贖回權

於2023年3月28日，本公司、責任股東及[編纂]投資者訂立協議，據此，責任股東贖回權終止。於2024年8月30日，本公司、責任股東及[編纂]投資者訂立股東協議，據此，責任股東授予[編纂]投資者若干特殊權利，包括（其中包括）責任股東贖回權。

歷史、發展及公司架構

根據於2025年6月20日訂立的最新股東協議，責任股東根據日期為2024年8月30日的股東協議授出的所有特殊權利將於[編纂]時終止，惟責任股東贖回權除外，其將於緊接首次向聯交所提交[編纂]前終止，惟倘本公司未能於2026年12月31日或之前完成合資格[編纂]（定義見股東協議），責任股東贖回權將自動恢復。

對於責任股東贖回權，(i)本公司並不提供任何擔保；(ii)不存在附加協議；及(iii)其僅由責任股東而非本公司授出，且於往績記錄期間並無錄得有關責任股東贖回權的金融負債。請參閱本文件「附錄一—會計師報告」附註33。

聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資對價已於本公司首次向聯交所提交[編纂]申請前超過28個完整日結算，及(ii)如上文「—[編纂]投資者的特殊權利」所披露，授予[編纂]投資者的特殊權利已終止，聯席保薦人確認[編纂]投資符合指南第4.2章界定的《[編纂]投資指引》。

具體而言，為確定公司贖回權是否已不可撤銷終止，並應自始無效，聯席保薦人已進行以下盡職調查工作，包括（其中包括）(i)獲取及審閱日期為2022年10月21日的有關終止公司贖回權的補充協議、日期為2023年3月28日的有關終止責任股東贖回權的補充協議、日期為2024年8月30日的向[編纂]投資者授予責任股東贖回權的股東協議及日期為2025年6月20日的最新股東協議；(ii)審閱中國法律顧問發出的法律備忘錄，該備忘錄證實公司贖回權已不可撤銷終止，且根據中國法律應自始無效；及(iii)與本公司申報會計師討論，以了解公司贖回權的會計處理基準及就公司贖回權執行的審計程序。根據聯席保薦人進行的盡職調查工作，聯席保薦人並無注意到任何在任何重大方面可合理導致彼等對上述董事及中國法律顧問的意見產生懷疑的事項。

歷史、發展及公司架構

有關[編纂]投資者的資料

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

Vertex Legacy Vertex Legacy為一家於2020年7月23日根據新加坡法律成立的有限公司，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，Vertex Legacy為Vertex Legacy Special GP Ltd的全資附屬公司，Vertex Legacy Special GP Ltd由Vertex China Management (CI) Ltd及Vertex Ventures SEA GP分別擁有50.0%及50.0%權益。截至同日，Vertex China Management (CI) Ltd由Tay Choon Chong及Chua Kee Lock分別擁有50.0%及50.0%，而Vertex Ventures SEA GP由Chua Kee Lock、Chua Joo Hock及Benedict Jerome Mathias分別擁有40.0%、30.0%及30.0%權益。

粵科鑫泰二十五號 粵科鑫泰二十五號為於2021年8月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，粵科鑫泰二十五號分別由其40名有限合夥人擁有99.98%權益及深圳粵科鑫泰股權投資基金管理有限公司（「深圳粵科」）（由吳安東最終控制）擁有0.02%權益。

據本公司所知，粵科鑫泰二十五號的有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

粵科鑫泰工控 粵科鑫泰工控為於2021年11月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，粵科鑫泰工控分別由其39名有限合夥人擁有99.998%權益及深圳粵科（由吳安東最終控制）擁有0.002%權益。

據本公司所知，粵科鑫泰工控的有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

白雲英谷..... 白雲英谷為一家於2012年12月20日根據香港法律成立的有限公司，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，白雲英谷為Blue Sky Valley Limited的全資附屬公司，Blue Sky Valley Limited由環球另類投資的投資管理及顧問公司中信資本控股有限公司（其核心業務包括私募股權投資、不動產投資、結構融資、特殊機會投資及資產管理）最終控制。

就本公司所深知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

京東方科技..... 京東方科技是一家於1993年4月9日根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所A股及B股市場上市（股份代號：000725.SZ及200725.SZ）。京東方科技持續追求卓越，是一家創新物聯網公司，致力於提供用於信息交互及人類健康的智能接口產品及專業服務。其主要業務包括顯示設備業務、物聯網創新業務、傳感器業務、MLED業務、智慧醫工業務及「N」業務。

寧波宇航..... 寧波宇航為一家於2016年3月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，寧波宇航由其普通合夥人賈靜女士擁有3.33%權益及其有限合夥人賈坤女士（賈靜女士之姊妹）擁有96.67%權益。

啟承智源..... 啟承智源為一家於2018年8月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，啟承智源由其有限合夥人賈坤女士（賈靜女士之姊妹）擁有99.00%權益及其普通合夥人賈靜女士擁有1.00%權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

廣東長拓石..... 廣東長拓石為一家於2021年5月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，廣東長拓石分別由其28名有限合夥人擁有99.81%權益及普通合夥人廣東長石創業投資合夥企業(有限合夥)(由丁忠民最終控制)擁有0.19%權益。

據本公司所知，廣東長拓石的有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

南京錦泰..... 南京錦泰為一家於2021年9月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，南京錦泰分別由其有限合夥人深圳市為順正新投資有限責任公司(該公司由賴柏霖最終控制)擁有99.00%權益、一名有限合夥人擁有0.20%權益及普通合夥人賴柏霖擁有0.80%權益。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

萬創時代..... 萬創時代為一家於2015年5月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，萬創時代分別由其有限合夥人姜仕鵬擁有93.23%權益、一名有限合夥人擁有3.33%權益及普通合夥人深圳孺牛投資有限公司(由姜雨及姜仕鵬分別擁有50.00%及50.00%權益)擁有3.44%權益。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

領匯基石..... 領匯基石為一家於2018年6月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，領匯投資由其21名有限合夥人擁有99.00%權益及普通合夥人深圳市領信基石股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)(由王啟文最終控制)擁有1.00%權益。

據本公司所知，有限合夥人概無持有領匯基石三分之一以上的合夥權益，且上述實體及個人均為獨立第三方。

虞慧暉..... 虞慧暉為一名個人投資者，亦為一名在資產及企業管理方面經驗豐富的企業家，屬獨立第三方。

上海復之碩..... 上海復之碩為一家於2015年6月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，上海復之碩分別由其有限合夥人上海復旦科技園股份有限公司(「復旦科技園」)擁有49.00%權益、其他三名有限合夥人擁有50.00%權益及普通合夥人上海復之碩投資管理合夥企業(有限合夥)(由虞慧暉最終控制)擁有1.00%權益。

據本公司所知，除復旦科技園外，上海復之碩的其他有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

高通中國..... 高通中國為一家於2016年1月14日根據中國法律成立的有限公司，主要從事股權投資，為Qualcomm Global Trading Pte. Ltd.(於2011年9月8日根據新加坡法律成立)的全資附屬公司，屬獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

極創渝源..... 極創渝源為一家於2017年3月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，極創渝源由六名有限合夥人（均為獨立第三方）擁有99.00%權益及普通合夥人重慶極創君源股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）（由張朋朋最終控制）擁有1.00%權益。

據本公司所知，極創渝源有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

南山鴻泰..... 南山鴻泰為一家於2016年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，南山鴻泰由其有限合夥人國家集成電路產業投資基金股份有限公司（「**國家集成電路投資**」，由財政部最終控制）擁有43.75%權益、其他四名有限合夥人擁有55.00%權益及其普通合夥人鴻泰（深圳）產業投資基金管理企業（有限合夥）（由其有限合夥人王文忠、其有限合夥人黃學良、其有限合夥人深圳厚望投資管理有限公司、其有限合夥人深圳鴻泰智合創投合夥企業（有限合夥）分別擁有25.00%權益、25.00%權益、25.00%權益、24.00%權益及由其普通合夥人深圳鴻泰基金投資管理有限公司（進一步由黃學良、王文忠及深圳厚望投資管理有限公司分別擁有33.34%、33.33%及33.33%權益）擁有1.25%權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

據本公司所知，除國家集成電路投資外，南山鴻泰的其他有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

邦盛贏新..... 邦盛贏新為一家於2016年5月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，邦盛贏新分別由其有限合夥人蘇州邦盛創驥創業投資企業(有限合夥)(「邦盛創驥」)(該公司由郜翀最終控制)、其他兩名有限合夥人及南京邦盛投資管理合夥企業(有限合夥)(由郜翀最終控制)分別擁有72.62%、26.38%及1.00%權益。

據本公司所知，除邦盛創驥外，邦盛贏新的其他有限合夥人概無持有三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

清越光電..... 清越光電為一家於2010年12月30日根據中國法律成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：688496.SH)。清越光電是物聯網終端顯示技術綜合解決方案的專業提供商。清越光電專門從事下一代顯示設備(尤其是OLED技術)的研究、開發、製造及銷售。清越光電的核心業務架構圍繞三大產品線打造，即PMOLED顯示、電子紙模組及硅基OLED微顯示。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

上海隋碩..... 上海隋碩為一家於2015年9月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，上海隋碩由其六名有限合夥人擁有99.38%權益及其普通合夥人上海宋碩投資合夥企業（有限合夥）（由鳳羽最終控制）擁有0.62%權益。

據本公司所知，有限合夥人概無持有上海隋碩三分之一以上的合夥權益，且上述實體及個人均為獨立第三方。

杭州崑巍..... 杭州崑巍為一家於2017年9月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，杭州崑巍由其普通合夥人顧瑞章擁有80%權益及有限合夥人王岱擁有20%權益，彼等均為獨立第三方。

天津金米..... 天津金米為一家於2014年7月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，天津金米分別由其普通合夥人天津金星創業投資有限公司（「**天津金星**」）擁有86.20%權益及有限合夥人天津眾米企業管理合夥企業（有限合夥）（「**天津眾米**」）擁有13.80%權益。截至最後實際可行日期，天津金星及天津眾米均由雷軍最終控制。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

啟明融科..... 啟明融科為一家於2017年10月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，啟明融科由24名有限合夥人擁有98.89%權益及普通合夥人蘇州啟平投資管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州啟平」，其普通合夥人為蘇州啟滿投資管理有限公司，而該公司由胡旭波及于佳最終控制)擁有1.11%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有啟明融科三分之一以上的合夥權益，且上述實體及個人均為獨立第三方。

啟明融盈..... 啟明融盈為一家於2017年11月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，啟明融盈分別由其10名有限合夥人擁有98.61%權益及普通合夥人蘇州啟平(其普通合夥人為蘇州啟滿投資管理有限公司，而該公司由胡旭波及于佳最終控制)擁有1.39%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有啟明融盈三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

QM119 Limited..... QM119 Limited為於2019年4月9日根據英屬處女群島法律成立的有限公司，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，QM119 Limited分別由Qiming Venture Partners VI, L.P.及Qiming Managing Directors Fund VI L.P.擁有97.38%及2.62%權益。截至同日，Qiming Venture Partners VI, L.P.及Qiming Managing Directors Fund VI L.P.各自由Qiming Corporate GP VI, Ltd.最終控制，而概無人士最終實益擁有Qiming Corporate GP VI, Ltd.三分之一以上的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

就本公司所深知，上述所有實體均為獨立第三方。

鴻泰智雲..... 鴻泰智雲為一家於2019年7月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，鴻泰智雲分別由其有限合夥人共青城鴻泰智雲創業投資合夥企業(有限合夥)(「**共青城鴻泰智雲**」，由陳琦偉最終控制)擁有69.61%權益、其他11名有限合夥人擁有28.92%權益及普通合夥人深圳鴻泰創投有限公司(由黃華松最終控制)擁有1.47%權益。

據本公司所知，除共青城鴻泰智雲外，概無其他有限合夥人持有鴻泰智雲三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

合肥天澤..... 合肥天澤為一家於2018年3月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，合肥天澤分別由其有限合夥人啟承智源擁有54.91%權益、其他三名有限合夥人(彼等均無擁有超過三分之一合夥權益)擁有44.64%權益及普通合夥人寧波辰承企業管理合夥企業(有限合夥)(「**寧波辰承**」，由其有限合夥人何璇(賈坤女士之女兒)擁有99.00%權益及普通合夥人裴磊(何璇的配偶)擁有1.00%權益)擁有0.45%權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

南山中航..... 南山中航為一家於2016年12月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，南山中航分別由其八名有限合夥人擁有99.00%權益及其普通合夥人凱晟南山私募股權投資基金管理（深圳）有限公司（「凱晟南山」，進一步由深圳南山合力投資管理合夥企業（有限合夥）（由其有限合夥人石金順、其有限合夥人陳亞飛、其有限合夥人王麗君及其普通合夥人陳晨分別擁有20.00%、13.33%、6.67%及60.00%權益）擁有35.00%權益、中航國際投資有限公司（現稱為凱航投資（深圳）有限公司，為中國航空工業集團有限公司的全資附屬公司，而中國航空工業集團有限公司乃由國務院國有資產監督管理委員會最終擁有）擁有33.00%權益、湖南阿瑪拉科技有限公司（由吳經勝全資擁有）擁有22.00%權益及東莞乾元投資諮詢企業（有限合夥）（由其有限合夥人詹錦妹及其普通合夥人王麗君分別擁有5.00%及95.0%權益）擁有10.00%權益）擁有1.00%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有南山中航三分之一以上的合夥權益，且上述實體均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

小米長江..... 小米長江為一家於2017年12月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，小米長江分別由其15名有限合夥人擁有99.92%權益及普通合夥人湖北小米長江產業投資基金管理有限公司（由雷軍最終控制）擁有0.08%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有小米長江三分之一以上的合夥權益，且上述實體均為獨立第三方。

HSG..... HSG為一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司。HSG的唯一股東為HongShan Capital Venture Fund VIII, L.P.。HongShan Capital Venture Fund VIII, L.P.是一支主要目的為對私營公司作出股權投資的投資基金，其普通合夥人為HSG Venture VIII Management, L.P.。HSG Venture VIII Management, L.P.的普通合夥人為HSG Holding Limited，其唯一股東為SNP China Enterprises Limited。SNP China Enterprises Limited的唯一股東為沈南鵬先生。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

中金浦成..... 中金浦成由中國國際金融股份有限公司（一家於中國成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所（股份代號：601995.SH）及聯交所主板（股份代號：3908.HK）上市）全資擁有。中金浦成為一家專注於科技、金融及醫療健康等多個行業的成熟投資公司。據本公司所知，中金浦成為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

廈門啟鷺..... 廈門啟鷺為一家於2019年3月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，廈門啟鷺分別由中金啟融（廈門）股權投資基金合夥企業（有限合夥）擁有99.89%權益及普通合夥人中金資本運營有限公司擁有0.11%權益。

據本公司所知，上述所有實體均為獨立第三方。

廈門執一..... 廈門執一為一家於2021年5月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，廈門執一分別由其有限合夥人李響及普通合夥人李長順先生分別擁有99.00%及1.00%權益。賈靜女士與李長順先生為配偶。賈靜女士與李長順先生為李響的母親及父親。請參閱「主要股東」。

哈勃科技..... 哈勃科技為一家於2021年4月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，哈勃科技分別由其有限合夥人華為技術有限公司（由華為投資控股有限公司工會委員會（「華為工會」）最終控制）擁有69.00%權益、一名有限合夥人（屬獨立第三方）擁有30%權益及普通合夥人哈勃科技創業投資有限公司（華為投資控股有限公司（由華為工會及任正非分別擁有99.42%及0.58%權益）的全資附屬公司）擁有1.00%權益。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

國開科技..... 國開科技為一家於2016年11月8日根據中國法律成立的有限公司，主要從事股權投資。國開科技為國家開發銀行的全資附屬公司。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

沃賦睿鑫..... 沃賦睿鑫為一家於2021年2月5日成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，沃賦睿鑫分別由其10名有限合夥人擁有99.50%權益及普通合夥人上海沃賦私募基金管理有限公司（由耿凱最終控制）擁有0.50%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有沃賦睿鑫三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

嘉興熙灝..... 嘉興熙灝為一家於2020年12月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，嘉興熙灝分別由其有限合夥人蘇州灝荃企業管理有限公司（由顧慶輝最終控制）擁有60.00%權益、有限合夥人郝英明擁有33.50%權益、一名屬個人的有限合夥人擁有5.00%權益及普通合夥人上海熙灝投資管理有限公司（由李佳琦、上海東熙投資發展有限公司及袁良永分別擁有50.00%、30.00%及20.00%權益）擁有1.50%權益。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

深圳坪山..... 深圳坪山為一家於2019年12月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，深圳坪山分別由其六名有限合夥人擁有99.00%權益及普通合夥人凱晟南山（進一步由深圳南山合力投資管理合夥企業（有限合夥）（由其有限合夥人石金順、其有限合夥人陳亞飛、其有限合夥人王麗君及其普通合夥人陳晨分別擁有20.00%、13.33%、6.67%及60.00%權益）擁有35.00%權益、中航國際投資有限公司（現稱為凱航投資（深圳）有限公司，為中國航空工業集團有限公司的全資附屬公司，而中國航空工業集團有限公司乃由國務院國有資產監督管理委員會最終擁有）擁有33.00%權益、湖南阿瑪拉科技有限公司（由吳經勝全資擁有）擁有22.00%權益及東莞乾元投資諮詢企業（有限合夥）（由其有限合夥人詹錦妹及其普通合夥人王麗君分別擁有5.00%及95.0%權益）擁有10.00%權益）擁有1.00%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有深圳坪山三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

嘉興海雲..... 嘉興海雲為一家於2021年10月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，嘉興海雲分別由其八名有限合夥人擁有99.42%權益及普通合夥人蘇州建晟投資管理合夥企業(有限合夥)(由項曉波最終控制)擁有0.58%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有嘉興海雲三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

海通新動能..... 海通新動能為一家於2020年1月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，海通新動能分別由其八名有限合夥人擁有99.33%權益及普通合夥人海通新能源私募股權投資管理有限公司(由國泰海通證券有限公司(股份代號：601211.SH/02611.HK)最終控制)擁有0.67%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有海通新動能三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體均為獨立第三方。

智城數智..... 智城數智為一家於2021年11月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，智城數智分別由其有限合夥人深圳市順投牛牛投資合夥企業(有限合夥)(由林樹彬最終控制)擁有37.77%權益、兩名有限合夥人擁有50.35%權益及普通合夥人深圳市智慧城市產投私募基金管理有限公司(由深圳市國有資產監督管理委員會最終控制)擁有11.88%權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

據本公司所知，概無有限合夥人持有智城數智三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

深圳高新投..... 深圳高新投為一家於2010年6月29日根據中國法律成立的有限公司，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，深圳高新投為深圳市高新投集團有限公司（由深圳市國有資產監督管理委員會最終控制）的全資附屬公司。

據本公司所知，上述所有實體均為獨立第三方。

深高投..... 深高投為一家於2020年12月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，深高投分別由其11名有限合夥人擁有99.00%權益及普通合夥人成都深高投中小擔股權投資管理有限公司（由深圳市國有資產監督管理委員會最終控制）擁有1.00%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有深高投三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

深圳高新投福海 深圳高新投福海為一家於2021年7月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，深圳高新投福海分別由其有限合夥人深圳市福海產業創新一期合夥企業(有限合夥)(由黃綿波最終控制)擁有70%權益、一名有限合夥人(屬獨立第三方)擁有29.0%權益及普通合夥人深圳市高新投正軒股權投資基金管理有限公司(由深圳市國有資產監督管理委員會最終控制)擁有1.00%權益。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

深圳加法貳號 深圳加法貳號為一家於2020年12月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，深圳加法貳號由其10名有限合夥人擁有98.46%權益及普通合夥人深圳市加法創業投資有限公司(由陶軍最終控制)擁有1.54%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有深圳加法貳號三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

厚望睿聯 厚望睿聯為一家於2022年1月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，厚望睿聯分別由其九名有限合夥人擁有98.24%權益及普通合夥人元禾厚望(蘇州)私募基金管理有限公司(由曾之杰最終控制)擁有1.76%權益。

據本公司所知，概無有限合夥人持有厚望睿聯三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

半導體及集成電路基金 . 半導體及集成電路基金為一家於2020年12月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，半導體及集成電路基金分別由其有限合夥人廣東粵財投資控股有限公司（「粵財控股」）擁有99.99%權益及普通合夥人廣東粵財基金管理有限公司（「粵財基金」）擁有0.01%權益。截至最後實際可行日期，粵財控股及粵財基金均由廣東省人民政府最終控制。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

鈺信濤金 鈺信濤金為一家於2021年10月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，鈺信濤金分別由其有限合夥人海南信誠濤金諮詢服務合夥企業（有限合夥）（「信誠濤金」）擁有99.80%權益、一名有限合夥人（屬獨立第三方）擁有0.10%權益及普通合夥人廣州誠信創業投資有限公司（「廣東誠信」）擁有0.10%權益。截至最後實際可行日期，信誠濤金及廣東誠信均由熊海濤最終控制。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

鼎洪增長 鼎洪增長為一家於2018年11月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，鼎洪增長分別由其有限合夥人程海慶擁有80.00%權益、一名有限合夥人（屬獨立第三方）擁有19.00%權益及普通合夥人深圳招銀鼎洪投資管理有限公司（由楊正洪、程海慶及王媛媛分別擁有45.00%、35.00%及20.00%權益）擁有1.00%權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

華慧電 華慧電為一家於2022年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，華慧電分別由其有限合夥人王瀚晟擁有20%權益及普通合夥人王雷擁有80%權益。

據本公司所知，王瀚晟及王雷均為獨立第三方。

祥峰二期..... 祥峰二期為一家於2023年10月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，祥峰二期分別由其有限合夥人廈門祥峰睿鴻股權投資合夥企業(有限合夥)(「**祥峰睿鴻**」，由其普通合夥人祥峰甲子(廈門)私募基金管理有限公司(「**祥峰廈門**」)控制，而祥峰廈門由祥恩股權投資管理(上海)有限公司(為於開曼群島成立的有限公司Vertex China Management (CI) Ltd.的全資附屬公司)擁有60.02%權益及擎峰(上海)投資管理有限公司(進一步由徐穎及夏志進分別擁有60.00%及40.00%權益)擁有39.98%權益)擁有69.72%權益、其他四名有限合夥人擁有28.28%權益及普通合夥人祥峰榮晟(廈門)管理諮詢合夥企業(有限合夥)(由其普通合夥人祥峰廈門控制)擁有1.00%權益。

據本公司所知，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者姓名／名稱

背景

策源廣益..... 策源廣益為一家於2023年5月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，策源廣益分別由其有限合夥人成都高新策源投資集團有限公司（「高新策源」）擁有45.00%權益、兩名有限合夥人擁有54.00%權益及普通合夥人成都高新壹新投資管理有限公司（「高新壹新」）擁有1.00%權益。截至最後實際可行日期，高新策源及高新壹新由成都高新技術產業開發區商務文化旅遊局最終擁有。

據本公司所知，除高新策源外，概無其他策源廣益的有限合夥人持有其三分之一以上的合夥權益，且上述所有實體均為獨立第三方。

資本化

下表載列本公司截至最後實際可行日期及[編纂]的股權架構（假設[編纂]未獲行使）：

| 股東姓名／名稱 | 截至最後實際可行日期 | | 截至[編纂] | | |
|------------------|-------------------|-----------------|---------|------|-------|
| | 股份數目 | 股權百分比 | 非上市股份數目 | H股數目 | 股權百分比 |
| 顧晶博士控制的實體 | | | | | |
| 深圳翼勢..... | 36,204,584 | 9.66% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 翼升二號..... | 12,636,372 | 3.37% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 翼升一號*..... | 23,843,783 | 6.36% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 48,840,956 | [13.03]% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |

* [編纂]後，翼升一號的普通合夥人將由韓旭先生變更為顧晶博士。請參閱「歷史、發展及公司架構－僱員持股平台」。截至最後實際可行日期，翼升一號已完成有關普通合夥人由韓旭先生變更為顧晶博士的所有內部程序（包括普通合夥人作出變更普通合夥人的書面決定及修訂合夥協議），翼升一號預計將根據中國適用法律法規在[編纂]時完成所有必要程序（包括向國家市場監管總局有關部門備案）。

歷史、發展及公司架構

| 股東姓名／名稱 | 截至最後實際可行日期 | | 截至[編纂] | | |
|--------------------|-------------------|---------------|---------|------|-------|
| | 股份數目 | 股權百分比 | 非上市股份數目 | H股數目 | 股權百分比 |
| 其他持股平台 | | | | | |
| 深圳翼臻..... | 15,910,023 | 4.24% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 北京誠大..... | 1,861,811 | 0.50% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| [編纂]投資者 | | | | | |
| HSG | 23,718,425 | 6.33% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 啟明創投 | | | | | |
| QM119 Limited..... | 21,314,190 | 5.69% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 啟明融科..... | 3,758,239 | 1.00% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 啟明融盈..... | 2,623,075 | 0.70% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 27,695,504 | 7.39% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 賈靜女士控制的實體 | | | | | |
| 啟承智源..... | 18,343,755 | 4.89% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 寧波宇航..... | 14,668,811 | 3.91% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 廈門執一..... | 6,044,157 | 1.61% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 39,056,273 | 10.41% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 鴻泰 | | | | | |
| 南山鴻泰..... | 17,426,566 | 4.65% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 鴻泰智雲..... | 2,225,785 | 0.59% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 19,652,351 | 5.24% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 雷軍先生控制的實體 | | | | | |
| 小米長江..... | 15,820,663 | 4.22% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 天津金米..... | 1,742,655 | 0.46% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 17,563,318 | 4.68% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 華為技術..... | 15,820,663 | 4.22% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 京東方科技..... | 15,507,357 | 4.14% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 高通中國..... | 8,870,853 | 2.37% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 嘉興海雲..... | 8,697,610 | 2.32% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 合肥天澤..... | 8,632,034 | 2.30% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 極創渝源..... | 8,537,163 | 2.28% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| Vertex | | | | | |
| Vertex Legacy..... | 7,805,897 | 2.08% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 祥峰二期..... | 4,500,000 | 1.20% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 12,305,897 | 3.28% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 中金 | | | | | |
| 廈門啟鷺..... | 7,103,825 | 1.89% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 中金浦成..... | 2,324,928 | 0.62% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 9,428,753 | 2.51% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東姓名／名稱 | 截至最後實際可行日期 | | 截至[編纂] | | |
|------------------|------------------|--------------|---------|------|-------|
| | 股份數目 | 股權百分比 | 非上市股份數目 | H股數目 | 股權百分比 |
| 中國航空 | | | | | |
| 南山中航..... | 6,805,346 | 1.82% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 深圳坪山..... | 400,168 | 0.11% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 7,205,514 | 1.93% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 白雲英谷..... | 6,407,569 | 1.71% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 領匯基石..... | 4,848,488 | 1.29% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 杭州崑巍..... | 4,164,147 | 1.11% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 上海隋碩..... | 4,125,388 | 1.10% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 吳安東控制的實體 | | | | | |
| 粵科鑫泰二十五號 | 3,258,109 | 0.87% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 粵科鑫泰工控..... | 1,313,762 | 0.35% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 4,571,871 | 1.22% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 海通新動能..... | 3,188,193 | 0.85% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 國開科技..... | 2,791,877 | 0.74% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 半導體及集成電路 | | | | | |
| 基金 | 2,700,000 | 0.72% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 沃賦睿鑫..... | 2,582,812 | 0.69% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 策源廣益..... | 2,489,700 | 0.66% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 虞慧暉及虞慧暉 | | | | | |
| 控制的實體 | | | | | |
| 上海復之碩..... | 2,412,907 | 0.64% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 虞慧暉 | 616,632 | 0.16% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 3,029,539 | 0.80% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 邦盛贏新..... | 2,366,646 | 0.63% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 厚望睿聯..... | 2,295,000 | 0.61% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 深圳市國有資產監督 | | | | | |
| 管理委員會 | | | | | |
| 智城數智..... | 2,181,393 | 0.58% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 深圳高新投..... | 2,181,393 | 0.58% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 深高投 | 1,090,696 | 0.29% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 深圳高新投福海..... | 545,348 | 0.15% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計 | 5,998,830 | 1.60% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 嘉興熙灝..... | 1,833,336 | 0.49% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 清越光電..... | 1,742,655 | 0.46% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 廣東長拓石..... | 1,608,605 | 0.43% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 萬創時代..... | 1,562,344 | 0.42% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東姓名／名稱 | 截至最後實際可行日期 | | 截至[編纂] | | |
|-------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | 股份數目 | 股權百分比 | 非上市股份數目 | H股數目 | 股權百分比 |
| 南京錦泰..... | 1,118,664 | 0.30% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 鈺信濤金..... | 900,000 | 0.24% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 深圳加法貳號..... | 545,348 | 0.15% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 鼎洪增長..... | 450,000 | 0.12% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 華慧電..... | 450,000 | 0.12% | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 小計..... | <u>[374,919,750]</u> | <u>100.00%</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]%</u> |
| 其他公眾股東..... | - | - | [編纂] | [編纂] | [編纂]% |
| 總計..... | <u>[374,919,750]</u> | <u>100.00%</u> | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]</u> | <u>100.00%</u> |

公眾持股量及自由流通量

根據上市規則第8.08(1)條（經修訂及由第19A.13A條取代），假設[編纂]未獲行使：

- (i) 基於[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的下限，[編纂]後股份市值預計將為[編纂]港元，適用於股份的最低規定公眾持股量比率為[編纂]%；
- (ii) 基於[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數，[編纂]後股份市值預計將為[編纂]港元，適用於股份的最低規定公眾持股量比率為[編纂]%；及
- (iii) 基於[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的上限，[編纂]後股份市值預計將為[編纂]港元，適用於股份的最低規定公眾持股量比率為[編纂]%。

就董事所知及據董事所悉，於非上市股份[編纂]為H股後以及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），深圳翼勢、翼升一號及翼升二號（預期將於[編纂]後成為本公司的核心關連人士（定義見上市規則））合共持有的[編纂]股H股將不會計入公眾持股量。

歷史、發展及公司架構

除上文所述者外，就上市規則第8.08條而言，其他股東持有的全部[編纂]股H股及根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股將計入公眾持股量，佔本公司於[編纂]後經擴大股本（假設[編纂]未獲行使）的約[編纂]%，因此滿足上市規則第8.08(1)條（經修訂及由第19A.13A條取代）。

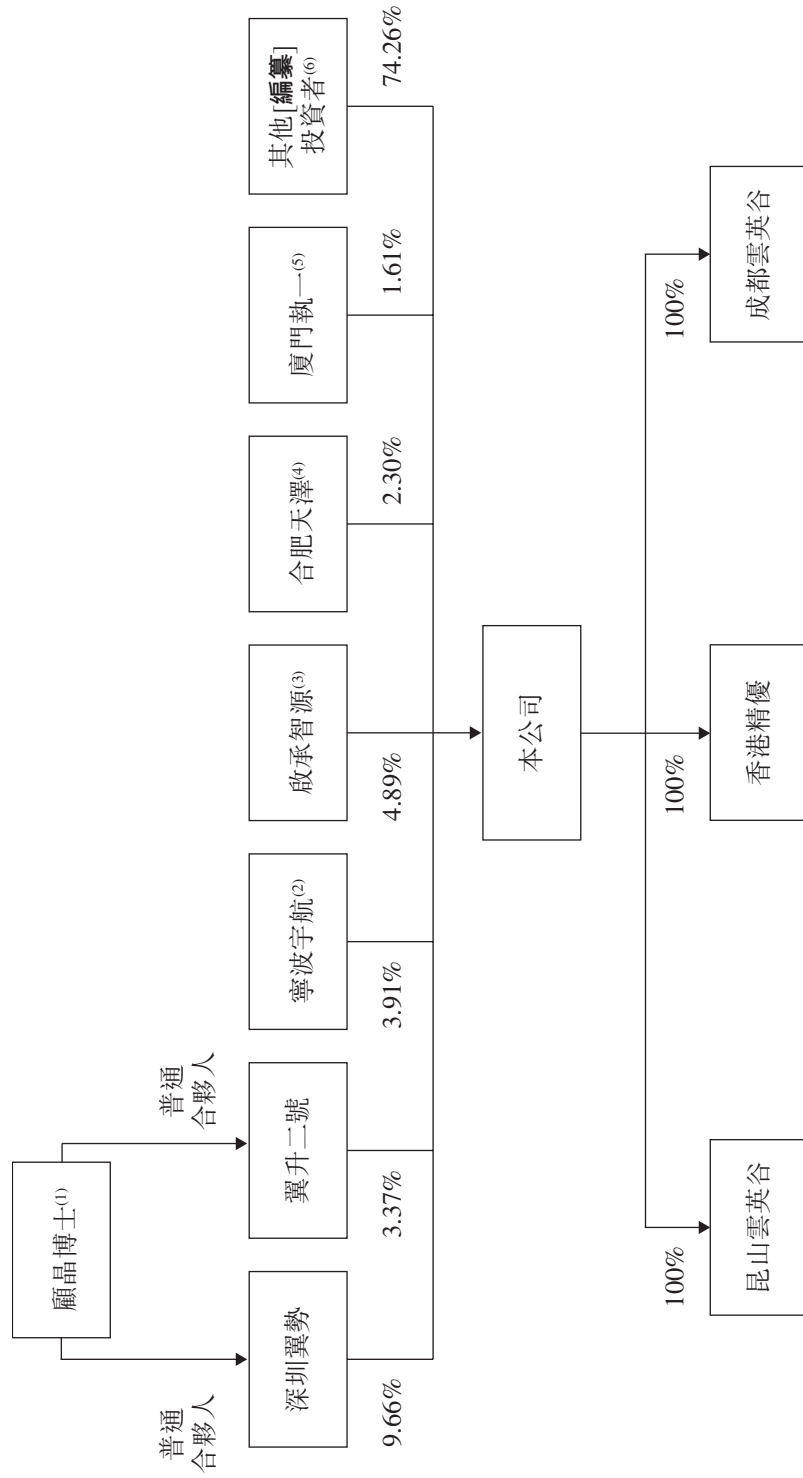
基於[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的下限，本公司將符合上市規則第8.08A條（經修訂及由第19A.13C條取代）項下的自由流通量規定。

歷史、發展及公司架構

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]前本集團的簡化股權及公司架構：



歷史、發展及公司架構

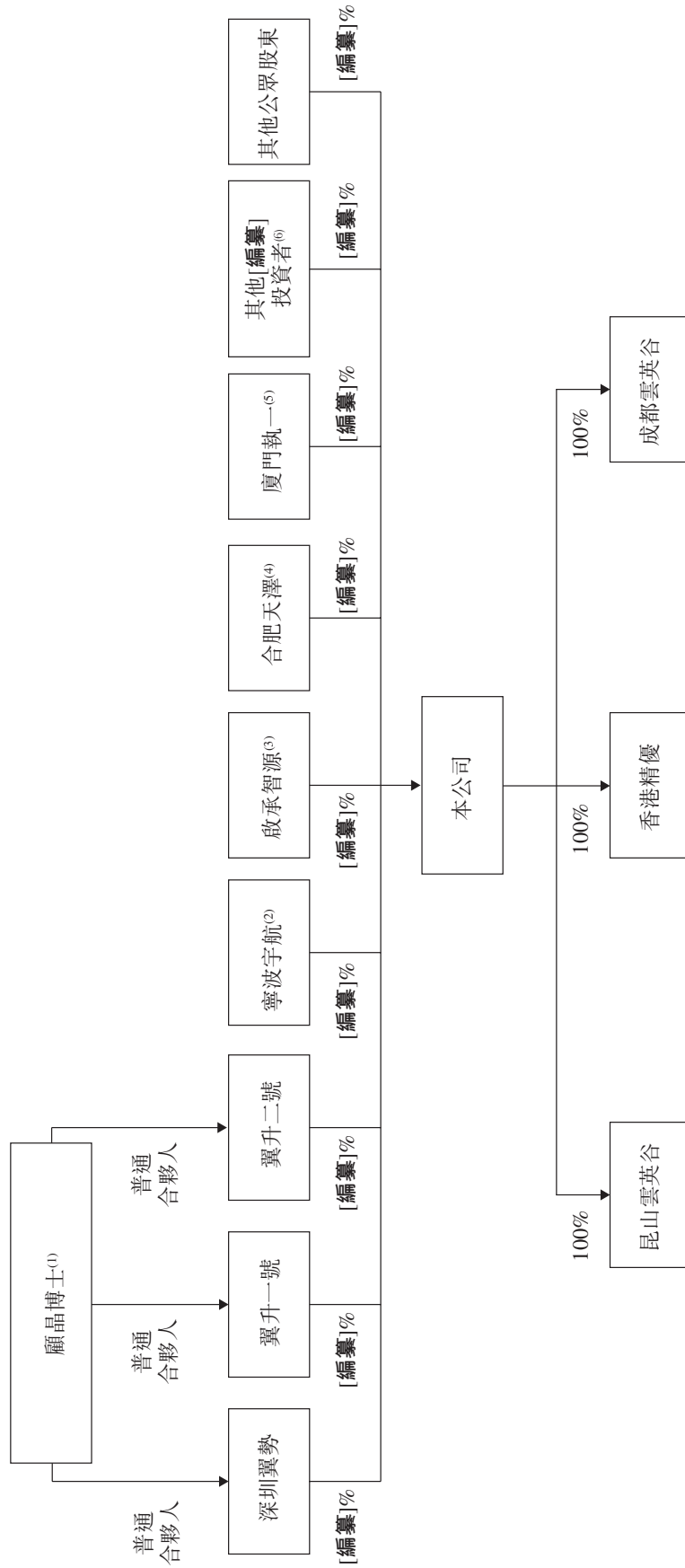
附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，顧晶博士作為普通合夥人擁有深圳翼勢1.00%權益及作為普通合夥人擁有翼升二號6.29%權益。
- (2) 截至最後實際可行日期，寧波宇航由其有限合夥人賈坤女士擁有96.67%權益，由其普通合夥人賈靜女士擁有3.33%權益。請參閱「主要股東」。賈坤女士為賈靜女士之姊妹。有關詳情，請參閱「一[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」。
- (3) 截至最後實際可行日期，啟承智源由其有限合夥人賈坤女士擁有99.00%權益，由其普通合夥人賈靜女士擁有1.00%權益。請參閱「主要股東」。賈坤女士為賈靜女士之姊妹。有關詳情，請參閱「一[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」。
- (4) 截至最後實際可行日期，合肥天澤由其有限合夥人寧波宇航擁有54.91%權益，由其他三名有限合夥人（概無於其中擁有三分之一以上的合夥權益）擁有44.64%權益，由其普通合夥人寧波辰承企業管理合夥企業（有限合夥）擁有0.45%權益，而寧波辰承企業管理合夥企業（有限合夥）由其有限合夥人何璇（賈坤女士之女兒）擁有99.00%權益及由其普通合夥人裴磊（何璇之配偶）擁有1.00%權益。有關詳情，請參閱「一[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料」。
- (5) 截至最後實際可行日期，廈門執一由其有限合夥人李響擁有99.00%權益，由其普通合夥人李長順先生擁有1.00%權益。賈靜女士及李長順先生為配偶。請參閱「主要股東」。
- (6) 截至最後實際可行日期，該等股東概無持有本公司10%或以上股權。有關詳情，請參閱「一[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]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)本集團的簡化股權及公司架構：



附註：

(1)至(6)請參閱本節「一公司架構」緊接[編纂]前的公司架構」。