

## 1. 有關本集團的進一步資料

### A. 註冊成立

本公司於2002年11月27日根據中國公司法，在中國以上海中科大魯能集成科技有限公司之名成立為有限公司。於2010年2月9日，本公司根據中國公司法改制為股份有限公司，並於其後更名為科大智能科技股份有限公司。自2011年5月25日起，本公司在深圳交易所A股上市（證券代碼：300222.SZ）。

本公司的註冊辦事處及主要營業地點為中國上海市松江區泗磚路777號1幢503室。

由於本公司於中國註冊成立，我們的公司架構及組織章程細則須遵守中國相關法律法規。本公司組織章程細則的相關條文概要載於本文件附錄五。中國法律法規若干相關方面的概要載於本文件附錄四。

我們已根據公司條例第16部於2026年1月8日在香港註冊為非香港公司。我們在香港的主要營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。我們的聯席公司秘書之一黃俊穎先生已獲委任為本公司授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。送達法律程序文件的地址與上文所載我們在香港的主要營業地點相同。

### B. 本公司股本變動

除下文所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無任何變動。

根據於2024年11月18日舉行的第五屆董事會第十八次會議及於2024年12月6日舉行的本公司2024年第三次臨時股東大會上批准的決議案，本公司根據股份回購計劃於2024年12月合共回購1,961,000股A股，每股A股的平均購買價為人民幣12.24元，總代價約人民幣23,997,562元。所有購回的A股已於2025年1月10日註銷。相關工商登記手續已於2025年5月20日完成。

上述註銷完成後，本公司已發行股本由人民幣780,242,234元（包含780,242,234股每股面值人民幣1.00元的A股）減少至人民幣778,281,234元（包含778,281,234股每股面值人民幣1.00元的A股）。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### C. 本公司附屬公司股本變動

本公司主要附屬公司名單載於「歷史、發展及公司架構」一節。

除下文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們任何主要附屬公司的股本並無變動：

附屬公司名稱	變動日期	變動前股本	變動後股本
上海英同.....	2024年9月3日	人民幣26,571,400元	人民幣8,571,400元

### D. 本公司股東會就[編纂]通過的決議案

根據本公司於2025年12月19日舉行的股東會，以下決議案(其中包括)獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過經[編纂]擴大後的本公司已發行股本總額的[編纂]，而向[編纂]授出的[編纂]不得超過根據[編纂][編纂]H股數目的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，組織章程細則的採納將於董事會獲授權根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則後，於[編纂]生效；及
- (d) 授權董事會及其獲授權人士處理與(其中包括)H股[編纂]及[編纂]有關的所有相關事宜。

### E. 股份購回限制

有關進一步詳情，參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」。

## 2. 有關本公司業務的進一步資料

### A. 重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內訂立以下屬重大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) 本公司、上海領航及海維譽於2024年1月2日訂立之股份轉讓協議，據此本公司同意以總現金代價人民幣3.0百萬元轉讓冠致自動化之100%股權權益。
- (b) 本公司、魯兵先生及蘇州見龍於2024年1月5日訂立之股份及債務轉讓協議，據此本公司同意以總現金代價人民幣23.0百萬元轉讓華曉精密之55.0%股權權益及若干債務權益。
- (c) [編纂]。

### B. 本集團知識產權

#### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊地	註冊號	註冊擁有者	類別	屆滿日期
1.....		中國	33734881	本公司	35	2030年5月20日
2.....		中國	33730471	本公司	7	2030年2月27日
3.....		中國	33730487	本公司	7	2029年6月13日
4.....		中國	26193326A	本公司	7	2028年11月27日
5.....		中國	17857036	本公司	7	2027年7月13日
6.....		中國	17857364	本公司	9	2028年11月20日
7.....		中國	15968132	本公司	7	2036年2月20日
8.....		中國	52505387	合肥科大機器人	7	2032年1月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊地	註冊號	註冊擁有人	類別	屆滿日期
9 .....		中國	68881197	科大數字	4	2033年9月6日
10 .....		中國	83869654	上海永乾	7	2035年8月27日
11 .....		中國	66412143	深圳宏偉自動化	7	2033年5月6日
12 .....		中國	66399758	深圳宏偉自動化	7	2033年5月6日
13 .....		中國	34842527	科大正信	9	2029年8月13日
14 .....		中國	15807214	科大正信	9	2036年1月20日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	申請地	申請號	註冊擁有人	類別	申請日期
1 .....		香港	307113438	本公司	7；9； 35；42	2025年12月2日
2 .....		香港	307113447	本公司	7；9； 35；42	2025年12月2日

(b) 註冊專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大的專利：

序號	專利	註冊地	專利號	專利權人	專利類型	申請日期
1 .....	用於低壓台区配電網的負荷頻率控制方法、設備及介質	中國	CN202311606231.2	本公司／科大智能 電氣／科大正信	發明	2023年11月 28日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊地	專利號	專利權人	專利類型	申請日期
2 . . . . .	單模態模型數據向智能電能表的轉移方法、設備及介質	中國	CN202510790573.7	本公司／科大智能電氣	發明	2025年6月 13日
3 . . . . .	一種應用於智能電能表的大模型跨端轉移壓縮方法及設備	中國	CN202510788677.4	本公司／科大智能電氣	發明	2025年6月 13日
4 . . . . .	一種單相接地故障判定方法	中國	CN201410440208.5	科大智能電氣	發明	2014年9月2 日
5 . . . . .	一種小電流接地系統主站準確判斷接地故障時刻的方法	中國	CN201910652182.3	本公司／科大智能電氣	發明	2019年7月 18日
6 . . . . .	一種產品全壽命追溯系統	中國	CN201910777160.X	本公司／科大智能電氣	發明	2019年8月 22日
7 . . . . .	適用5G差動保護的數據傳輸和保護系統、方法及存儲設備	中國	CN202111087647.9	本公司／科大智能電氣／國網重慶市電力公司電力科學研究院	發明	2021年9月 16日
8 . . . . .	一種差動保護的採樣同步控制系統及方法	中國	CN202110713955.1	本公司／科大智能電氣	發明	2021年6月 25日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊地	專利號	專利權人	專利類型	申請日期
9 . . . . .	園區負荷預測模型尋優方法及系統、設備及可讀存儲介質	中國	CN202210768355.X	科大智能電氣	發明	2022年7月1日
10 . . . . .	一種斷路器成套動作時間自動化測試系統及方法	中國	CN202110944216.3	本公司／科大智能電氣	發明	2021年8月17日
11 . . . . .	用於配電台区用戶拓撲識別的特徵波識別方法及存儲介質	中國	CN202310470283.5	本公司／科大智能電氣／科大正信	發明	2023年4月27日
12 . . . . .	一種電力綜合測試儀交流量採集和校準實現方法及系統	中國	CN202011434801.0	本公司／科大智能電氣	發明	2020年12月10日
13 . . . . .	用電信息採集終端時間同步方法及裝置	中國	CN202411449600.6	本公司／科大智能電氣	發明	2024年10月17日
14 . . . . .	一種園區併網運行負荷調度方法及系統	中國	CN202210769857.4	本公司／科大智能電氣	發明	2022年7月1日
15 . . . . .	一種柱上斷路器的隔離閉鎖結構及柱上斷路器	中國	CN202411073016.5	本公司／科大智能電氣	發明	2024年8月6日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊地	專利號	專利權人	專利類型	申請日期
16 . . . .	一種光伏儲能系統的調度方法	中國	CN202210938501.9	科大數字	發明	2022年8月5日
17 . . . .	一種充電樁有序充電管理方法及系統	中國	CN202110930768.9	科大數字	發明	2021年8月13日
18 . . . .	光儲一體機生產用設備	中國	CN202223479910.1	科大數字	實用新型	2022年12月26日
19 . . . .	儲能櫃	中國	CN202223456588.0	科大數字	實用新型	2022年12月23日
20 . . . .	一種光伏發電功率預測方法及系統	中國	CN202210938497.6	科大數字	發明	2022年8月5日
21 . . . .	一種有限狀態機的控制方法及有限狀態機	中國	CN201911244086.1	合肥科大機器人	發明	2019年12月6日
22 . . . .	一種四輪八驅的機器人底盤機構	中國	CN201710262759.0	本公司／科大智能電氣／科大智能機器人／合肥科大機器人	發明	2017年4月20日
23 . . . .	一種移動機器人定位方法	中國	CN201911244060.7	合肥科大機器人	發明	2019年12月6日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊地	專利號	專利權人	專利類型	申請日期
24 . . . .	基於大語言模型的人工智能 運維輔助決策方法、 設備及介質	中國	CN202510247549.9	合肥科大機器人/ 合肥工業大學	發明	2025年3月 4日
25 . . . .	具身智能體多模態感知 數據動態融合方法、 系統及設備	中國	CN202510984650.2	本公司/合肥科大 機器人/合肥 工業大學	發明	2025年7月 17日
26 . . . .	多維度智控移載機	中國	CN202021168966.3	上海永乾	實用新型	2020年6月 22日
27 . . . .	一種T型機器人	中國	CN201610788652.5	上海永乾	發明	2016年8月 31日
28 . . . .	一種多軸伺服無級變距 擰緊系統	中國	CN201910040003.0	上海永乾	發明	2019年1月 16日
29 . . . .	一種天窗密封條自動壓 裝設備	中國	CN2017111044705.3	上海永乾	發明	2017年10月 31日
30 . . . .	一種絲束自動迭裝機構	中國	CN201911170718.4	上海永乾	發明	2019年11月 26日
31 . . . .	一種重型堆垛機雙電機 提升機構	中國	CN201920382351.1	深圳宏偉自動化	實用新型	2019年3月 25日

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	註冊地	專利號	專利權人	專利類型	申請日期
32 . . . .	一種傾斜角度檢測的智能倉儲防護方法及其系統	中國	CN202011266304.4	深圳宏偉自動化	發明	2020年11月 13日
33 . . . .	一種鋼帶輸送線上的自動化限位修整設備	中國	CN202310514874.8	深圳宏偉自動化	發明	2023年5月 9日
34 . . . .	一種汽車鋁條堆垛機的輸送裝置	中國	CN202310360540.X	深圳宏偉自動化	發明	2023年4月 6日
35 . . . .	一種轉運堆垛機於多個巷道上切換的運輸車及其轉運方法	中國	CN202411530131.0	深圳宏偉自動化	發明	2024年10月 30日

### (c) 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊地	註冊號	註冊擁有人
1 . . . . .	科大智能光儲充微電網用電負荷功率智能預測軟件	中國	2022SR0706705	本公司／科大智能電氣
2 . . . . .	科大智能智慧儲能系統充放電策略智能調度軟件	中國	2022SR0706644	本公司／科大智能電氣

附錄七

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地	註冊號	註冊擁有者
3 . . . . .	科大智能物聯電能表性能測試軟件	中國	2024SR1128373	本公司／科大智能電氣
4 . . . . .	科大智能智慧能源單元MQTT測試主站測試軟件	中國	2024SR1340918	本公司／科大智能電氣
5 . . . . .	科大智能智慧充電樁運營管理平台	中國	2016SR334210	科大智能電氣
6 . . . . .	科大智能KD-100FDG03饋線自動化測控(FTU)軟件	中國	2014SR029585	科大智能電氣
7 . . . . .	科大智能KD-100FDG02站所測控(DTU)軟件	中國	2014SR029587	科大智能電氣
8 . . . . .	科大智能JYL-KD暫態錄波型故障指示器系統軟件	中國	2017SR602290	科大智能電氣
9 . . . . .	科大智能ZW□-12/630-20一二次深度融合柱上斷路器軟件	中國	2022SR1354299	科大智能電氣；
10 . . . . .	科大智能能源控制器(專變終端)自動化生產測試軟件	中國	2022SR1495213	科大智能電氣；
11 . . . . .	科大智能集中器(I型)生產自動化測試軟件	中國	2022SR1561983	科大智能電氣
12 . . . . .	DTU自動化控制分析系統	中國	2023SR0014950	科大智能電氣

附錄七

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地	註冊號	註冊擁有者
13 . . . . .	光儲充一體化能量管理平台	中國	2024SR1335749	科大智能電氣
14 . . . . .	智能微電網運維管理平台	中國	2024SR1336141	科大智能電氣
15 . . . . .	CSG智能列車智能巡檢機器人工具軟件	中國	2024SR0034729	科大智能電氣／ 合肥科大機器人
16 . . . . .	光儲充用一體化微電網能源管理系統平台軟件	中國	2023SR0904809	科大數字
17 . . . . .	虛擬電廠運營管理平台	中國	2025SR1450025	科大數字
18 . . . . .	負荷智能控制系統	中國	2025SR1450797	科大數字
19 . . . . .	EMS能量管理系統	中國	2025SR1553311	科大數字
20 . . . . .	構網型儲能變流器監控管理平台	中國	2025SR1761405	科大數字
21 . . . . .	CSG智能巡檢系統	中國	2020SR0361877	本公司／合肥科大 機器人／李林先 生及其他
22 . . . . .	CSG輪式升降巡檢機器人後台軟件	中國	2020SR0106517	本公司／合肥 科大機器人
23 . . . . .	地鐵供電運維平台	中國	2021SR0476936	本公司／合肥 科大機器人
24 . . . . .	多模態數據聚合與模型服務平台軟件	中國	2025SR0310820	本公司／合肥 科大機器人
25 . . . . .	軌道缺陷預測及輔助決策平台	中國	2025SR0397285	合肥科大機器人

## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地	註冊號	註冊擁有者
26 . . . . .	永乾機械手電動隨行控制系統	中國	2019SR0780106	上海永乾
27 . . . . .	永乾換電站自動換電控制系統	中國	2019SR0780111	上海永乾
28 . . . . .	永乾智能設備控制軟件	中國	2023SR0886241	上海永乾
29 . . . . .	永乾機械手控制軟件	中國	2023SR1025683	上海永乾
30 . . . . .	永乾機械手控制軟件	中國	2023SR1161633	上海永乾
31 . . . . .	宏偉自動化輸送線運行智能控制系統	中國	2019SR0393177	深圳宏偉自動化
32 . . . . .	宏偉堆垛機運行狀態在線檢測系統	中國	2019SR0393199	深圳宏偉自動化
33 . . . . .	宏偉堆垛機運行參數配置軟件	中國	2019SR0394761	深圳宏偉自動化
34 . . . . .	宏偉自動化輸送線智能控制系統	中國	2019SR0393161	深圳宏偉自動化
35 . . . . .	Stocker減速電機計算檢索系統	中國	2025SR1786917	深圳宏偉自動化

### (d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們的業務屬重大的域名：

序號	擁有者	域名	註冊日期
1 . . . . .	本公司	<u>csg.com.cn</u>	2007年1月10日
2 . . . . .	科大智能電氣	<u>csgpower.com.cn</u>	2016年4月15日
3 . . . . .	上海永乾	<u>snt.sh.cn</u>	2003年11月4日
4 . . . . .	科大數字	<u>solarcse.com</u>	2022年10月28日

### 3. 有關本公司董事及主要股東的進一步資料

#### A. 本公司董事及主要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、2025年股份激勵計劃項下授出的購股權未獲行使及自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本概無任何變動），據董事所知，概無董事或主要行政人員於本公司或我們的任何相聯法團（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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的任何權益及／或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及香港聯交所的任何權益及／或淡倉：

#### 於本公司股份的權益

董事或 主要行政人員姓名	職位	權益性質 <sup>(1)</sup>	股份數目及說明	佔緊接 [編纂]前 已發行股份的 概約百分比	佔緊隨 [編纂]後 已發行股份的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
黃博士 .....	執行董事、董事會主席	實益擁有人	170,875,862股 A股 <sup>(3)</sup>	[編纂]	[編纂]
汪婷婷女士.....	執行董事兼行政總裁	實益擁有人	83,105股 A股	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所有上述權益均為好倉。
- (2) 假設根據2025年股份激勵計劃授出的購股權概無獲行使。
- (3) 截至最後實際可行日期，黃博士已質押其持有的106,880,000股A股，約佔本公司已發行股本的13.73%。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### 於本公司股本衍生工具相關股份的權益

董事或主要 行政人員姓名	職位	權益性質 <sup>(1)</sup>	相關股份數目 及說明	佔緊接[編纂] 前已發行 股份的概約 百分比	佔緊隨[編纂] 後已發行 股份的概約 百分比 <sup>(2)</sup>
汪婷婷女士.....	執行董事兼 行政總裁	購股權	1,300,000股 A股	/	[編纂]
任雪艷女士.....	執行董事兼 副總裁	購股權	1,100,000股 A股	/	[編纂]

附註：

- (1) 該等購股權乃根據2025年股份激勵計劃授出。詳情請參閱本節「4.我們的股份激勵計劃」。
- (2) 假設根據2025年股份激勵計劃授出的購股權已悉數歸屬。

### B. 主要股東於股份中的權益

除「主要股東」章節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份且假設於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無發生其他變動），董事並不知悉任何其他人士（並非本公司董事或最高行政人員）將於我們的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分部條文須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行具表決權股份中擁有10%或以上的權益。

C. 主要股東於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，除本公司及本集團任何附屬公司外，下列人士有權在本集團其他成員公司的股東會上行使或控制行使10%或以上的表決權：

附屬公司名稱	股東名稱	於附屬公司的 權益百分比
合肥科大智能機器人技術 有限公司.....	合肥昱珂科技 合夥企業(有限合夥)	24.6%
	合肥市軌道交通集團有限公司	18.0%
上海英同電氣有限公司 .....	仲雋偉先生	23.0%
	上海鷹彤企業管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	21.0%
深圳市宏偉自動化設備有限公司..	深圳市達鵬投資合夥企業 (有限合夥)	25.0%

#### D. 服務合同及委任書詳情

本公司已與各董事訂立服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(i)任期自委任日期起計三年及(ii)根據彼等各自的條款訂立的終止條款。服務合同及委任函可在獲得股東批准後根據本公司組織章程細則及適用上市規則重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何服務合同或董事委任函（於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

#### E. 董事薪酬

除「董事及高級管理層－董事及高級管理層薪酬」一節及「附錄一－會計師報告」附註9所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，概無董事自我們收取其他薪酬或實物福利。

#### F. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無本公司董事或主要行政人員於本公司或我們的相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括彼根據證券及期貨條例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條須記入該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於股份於聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；

- (b) 就本公司任何董事或主要行政人員所知，概無任何人士於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或在任何情況下直接或間接於本集團任何其他成員公司股東會上附帶表決權的任何類別股本面值中擁有10%或以上的權益；
- (c) 概無董事或下文「-5.其他資料 -I.專家資格」所列任何人士，於發起本集團任何成員公司或於緊接本文件刊發前兩年內本集團任何成員公司收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 概無董事或下文「-5.其他資料 -I.專家資格」所列任何人士，於在本文件日期存續且性質或條件不尋常或對本集團整體業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (e) 除涉及[編纂]外，概無下文「-5.其他資料 -I.專家資格」所列任何人士，於本集團任何成員公司擁有任何股權，或有權（不論是否可依法強制執行）認購或提名人士認購本集團任何成員公司的[編纂]；
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議（於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）；
- (g) 於往績記錄期間各年度／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，於本公司前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益。

## 4. 我們的股份激勵計劃

### A. 2025年股份激勵計劃

我們於2025年7月7日由當時的股東批准2025年股份激勵計劃，該計劃由董事會於2025年7月11日進一步調整，基於本公司內部合規審查後審慎考慮，排除了一名擬承授人。截至最後實際可行日期，2025年股份激勵計劃仍然有效。由於本公司於[編纂]後將不再授出該等股份，因此2025年股份激勵計劃的條款不受上市規則第17章條文的規限。主要條款概述如下：

#### (a) 目的

2025年股份激勵計劃旨在完善公司治理結構，建立和完善本公司的長效激勵機制，吸引和留住本集團的董事、高級管理層成員、核心管理人員和技術／業務人員，充分調動其積極性和創造性，以增強核心團隊的凝聚力和核心競爭力，從而實現我們的發展戰略和經營目標。

#### (b) 行政管理

2025年股份激勵計劃須經本公司股東會批准並由董事會管理。

#### (c) 參與者

2025年股份激勵計劃的參與者包括本集團董事、高級管理層成員、核心管理人員及技術／業務人員。參與者範圍不包括獨立董事和單獨或合計持有本公司5%及以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母和子女。

#### (d) 來源及股份數目上限

2025年股份激勵計劃相關股份應為本公司向合資格承授人發行的A股股份。根據2025年股份激勵計劃可授予的購股權數目上限為21,780,000股A股。於該等A股中，19,780,000股A股已授出（「授出」）及2,000,000股A股預留作日後授出（「預留授出」）。每份授出的購股權指於行使期內按行使價購買一股A股股份的權利。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### (e) 有效期

2025年股份激勵計劃的有效期自購股權授出日期起至所有授予合資格承授人的購股權獲行使或註銷日期止，惟有效期不得超過72個月。

### (f) 授出日期

2025年股份激勵計劃經股東會批准後，董事會應在60日內確定合資格承授人並向其授出，並完成公告、登記及其他相關程序。

### (g) 授出條件

2025年股份激勵計劃項下的購股權僅於以下條件同時符合的情況下授予合資格承授人：

- (a) 本公司並未發生下列情況：(1)申報會計師就本公司最近一個會計年度的會計師報告出具了否定意見或無法表示意見的審計報告；(2)申報會計師對最近一個會計年度會計師報告中的內部控制報告出具了否定意見或無法表示意見的審計報告；(3)本公司[編纂]後最近36個月內未按照法律法規、本公司組織章程細則或公開承諾進行股息派發；(4)適用法律法規禁止實施任何股份激勵計劃；或(5)中國證監會認定的其他情形；及
- (b) 合資格承授人並未發生下列情況：(1)承授人最近12個月內被聯交所認定為不適當人選；(2)承授人最近12個月內被中國證監會或其派出機構認定為不適當人選；(3)承授人最近12個月內被中國證監會或其派出機構處罰或採取證券市場禁入措施；(4)根據中國公司法，承授人不具備擔任董事或高級管理層成員的資格；(5)承授人根據適用法律法規禁止參與上市公司的任何激勵計劃；或(6)中國證監會認定的任何其他情形。

概無就根據2025年股份激勵計劃授出的購股權支付／應付授出代價。

### (h) 行使價格

合資格承授人須於購股權的所有條件達成後支付行使價，以向本公司購買A股股份。每份購股權的行使價格不得低於每股A股的面值，原則上不得低於以下兩者中的較高者：(1)計劃草案公佈前一交易日A股股份交易均價的50%；及(2)計劃草案公佈前60个交易日A股股份交易均價的50%。

## 附錄七

## 法定及一般資料

行使價格將於若干事件發生時進行調整，包括以資本公積金轉增股本、發行紅股、股份拆細、股份合併、配售及派發股息。

### (i) 行使

授出的購股權須經一段等待期後方可行使。等待期自向合資格承授人授出的購股權完成登記日期起計，而購股權授出日期與行使日期之間的時間不得少於12個月。

授出之購股權的行使時間表如下：

行使期	行使時間表	行使比例
第一期 . . . .	自授出日期起計12個月後的首個交易日起，至授出日期起計24個月的最後一個交易日止	20%
第二期 . . . .	自授出日期起計24個月後的首個交易日起，至授出日期起計36個月的最後一個交易日止	20%
第三期 . . . .	自授出日期起計36個月後的首個交易日起，至授出日期起計48個月的最後一個交易日止	30%
第四期 . . . .	自授出日期起計48個月後的首個交易日起，至授出日期起計60個月的最後一個交易日止	30%

授出的購股權可於與上述授出條件相同的條件達成後行使，並參考合資格承授人於截至2025年、2026年、2027年及2028年12月31日止四個年度各年的個人表現及本公司業績目標，詳情如下：

歸屬期	評估年度	業績目標(以本公司截至2024年12月31日止年度的收入為基準)
第一期 . . . .	2025年	截至2025年12月31日止年度的收入增長率不得低於10%(目標閾值)或不得低於8%(最低觸發閾值)。
第二期 . . . .	2026年	截至2026年12月31日止年度的收入增長率不得低於26.50%(目標閾值)或不得低於20.96%(最低觸發閾值)。
第三期 . . . .	2027年	截至2027年12月31日止年度的收入增長率不得低於45.48%(目標閾值)或不得低於35.48%(最低觸發閾值)。
第四期 . . . .	2028年	截至2028年12月31日止年度的收入增長率不得低於67.30%(目標閾值)或不得低於51.73%(最低觸發閾值)。

## 附錄七

## 法定及一般資料

預留授出之購股權的行使時間表如下：

行使期	行使時間表	行使比例
第一期 . . . .	自授出日期起計12個月後的首個交易日起，至授出日期起計24個月的最後一個交易日止	20%
第二期 . . . .	自授出日期起計24個月後的首個交易日起，至授出日期起計36個月的最後一個交易日止	30%
第三期 . . . .	自授出日期起計36個月後的首個交易日起，至授出日期起計48個月的最後一個交易日止	50%

預留授出的購股權可於與上述授出條件相同的條件達成後行使，並參考合資格承授人於截至2026年、2027年及2028年12月31日止三個年度各年的個人表現及本公司業績目標，詳情如下：

歸屬期	評估年度	業績目標(以本公司截至2024年12月31日止年度的收入為基準)
第一期 . . . .	2026年	截至2026年12月31日止年度的收入增長率不得低於26.50%(目標閾值)或不得低於20.96%(最低觸發閾值)。
第二期 . . . .	2027年	截至2027年12月31日止年度的收入增長率不得低於45.48%(目標閾值)或不得低於35.48%(最低觸發閾值)。
第三期 . . . .	2028年	截至2028年12月31日止年度的收入增長率不得低於67.30%(目標閾值)或不得低於51.73%(最低觸發閾值)。

倘授出條件未達成或本公司業績未達目標，本公司將註銷已授出但尚未行使的購股權。於行使期屆滿後，已授出但未行使的購股權將不可行使，並由本公司註銷。

**(j) 董事及高級管理層的限制期**

倘合資格承授人為董事及高級管理人員，則彼於任期內每年轉讓的股份不得超過其持有本公司股份總數的25%；且該等董事或高級管理人員所持有的股份在終止任職後六個月內不得轉讓。

**(k) 股息及投票權**

於等待期內，授予合資格承授人的購股權不得轉讓、質押或清償債務。於購股權獲行使後，合資格承授人將有權行使股東權利，包括但不限於收取股息的權利及投票權。

**(l) 尚未行使的購股權**

截至最後實際可行日期，根據2025年股份激勵計劃授出的購股權數目為19,780,000股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約2.16%（假設(1)[編纂]未獲行使，(2)於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行及發行在外股份並無變動，及(3)自2025年股份激勵計劃項下授出的購股權概無獲行使）。

假設2025年股份激勵計劃項下已授予但尚未行使的所有購股權悉數行使，則在緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行及發行在外股份並無變動），股東的持股比例將最多攤薄約[編纂]。對我們每股盈利的最大攤薄影響將約為[編纂]。

## 附錄七

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期根據2025年股份激勵計劃授予合資格承授人的尚未行使的購股權：

承授人姓名.....	職位	地址	授出日期	尚未行使的 購股權涉及的 A股數目	行使價	尚未行使的 購股權之 行使期	緊隨[編纂] 完成後 已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
<b>本公司董事及高級管理層：</b>							
汪婷婷女士.....	執行董事兼 行政總裁	中國上海市 青浦區業煌路 168弄226號		1,300,000			[編纂]%
任雪艷女士.....	執行董事 兼副總裁	中國上海市浦東 新區張江鎮 益豐路55弄 129號202室		1,100,000			[編纂]%
穆峻柏先生.....	副總裁	中國上海市 徐匯區 虹橋路128號 2棟801室		1,100,000			[編纂]%
劉偉先生.....	副總裁	中國安徽省 合肥市高新 技術產業開發 區金鵬麓山院 5棟103室		1,100,000		2025年7月11日至 2026年7月11日期 間為20%；2026 年7月11日至2027 年7月11日期間為	[編纂]%
張吉勇先生.....	副總裁	中國山東省 煙台市芝罘區 二馬路東山 名郡5號樓 605室	2025年 7月11日	800,000	人民幣4.95元	20%；2027年7月 11日至2028年7月 11日期間為30%； 2028年7月11日至 2029年7月11日期 間為30%	[編纂]%
秦明輝先生.....	副總裁	中國安徽省合肥 市廬陽區 大楊鎮鉅悅 廬州府瀾園 G7棟1102室		700,000		間為30%	[編纂]%
黃君巍先生.....	首席財務官	中國上海市 松江區泗寶路 458弄5號 802室		350,000			[編纂]%
王家倫先生.....	董事會秘書	中國上海市 松江區洞涇鎮 長興路622號		200,000			[編纂]%

## 附錄七

## 法定及一般資料

承授人姓名.....	職位	地址	授出日期	尚未行使的 購股權涉及的 A股數目	行使價	尚未行使的 購股權之 行使期	緊隨[編纂] 完成後 已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
<i>其他關連人士：</i>							
崔莉女士.....	科大智能 電氣監事	中國上海市 松江區洞涇鎮 長興路622號	2025年 7月11日	600,000	人民幣4.95元	2025年7月11日至 2026年7月11日期 間為20%；2026 年7月11日至2027 年7月11日期間為 20%；2027年7月 11日至2028年7月 11日期間為30%； 2028年7月11日至 2029年7月11日期 間為30%	[編纂]%
周夢蘭女士.....	科大數字 監事	中國上海市 青浦區尚泰路 238弄12號	2025年 7月11日	500,000			[編纂]%
<i>其他合資格承授人(我們的關連人士除外)：</i>							
108名已獲授予購股 權認購20,000至 200,000股A股的合 資格承授人....				7,890,000	人民幣4.95元	2025年7月11日至 2026年7月11日 期間為20%； 2026年7月11日 至2027年7月11 日期間為20%； 2027年7月11日 至2028年7月11 日期間為30%； 2028年7月11日 至2029年7月11 日期間為30%	[編纂]%
11名已獲授予購股 權認購200,001至 400,000股A股的合 資格承授人....	僱員 <sup>(2)</sup>	-	2025年 7月11日	3,640,000			[編纂]%
1名已獲授予購股 權認購400,001至 600,000股A股的合 資格承授人....				500,000			[編纂]%

*附註：*

- (1) 該計算乃基於以下假設：(i)[編纂]未獲行使，(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，及(iii)根據2025年股份激勵計劃授出的購股權已悉數歸屬。
- (2) 概無僱員承授人單獨獲授超過本公司緊隨[編纂]後已發行股份[編纂]%的股份期權。

## 5. 其他資料

### A. 遺產稅

本公司董事已獲告知，根據中國法律，本公司或本公司任何附屬公司不大可能就遺產稅承擔重大責任。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且董事並不知悉存在任何由本集團任何成員公司提起或針對本集團任何成員公司的未決或即將提起且可能對本集團整體經營業績或財務狀況造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

### C. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所申請H股[編纂]及[編纂]許可。本公司已作出一切必要安排，以使證券獲准進入[編纂]。

華泰金融控股(香港)有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

國元融資(香港)有限公司作為聯席保薦人之一及國元證券股份有限公司(「國元證券」)的附屬公司，因國元證券作為國元融資(香港)有限公司的母公司，同時亦是保薦人集團(定義見上市規則第3A.01(9)條)成員，自2023年2月起一直向我們單一最大股東、執行董事兼董事長黃博士提供融資，據此黃博士已將其擁有的部分股份質押給國元證券，故其不符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。詳情請參閱「[編纂]」一節。鑒於上述情況，國元融資(香港)有限公司不符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

聯席保薦人將就[編纂]擔任本公司保薦人而收取合共1.0百萬美元的費用。

### D. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年9月30日(即本文件附錄一會計師報告所報告的期末)及直至本文件日期，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

### E. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國元融資(香港)有限公司為本公司合規顧問。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### F. 前期費用

截至最後實際可行日期，本公司並未產生任何重大前期開支。

### G. 發起人

截至本公司於2010年2月9日改制為股份有限公司時，我們發起人的資料如下：

序號	本公司發起人名稱／姓名
1 . . . . .	安徽東財投資管理有限公司
2 . . . . .	中科大資產經營有限責任公司
3 . . . . .	黃明松
4 . . . . .	易波
5 . . . . .	楊銳俊
6 . . . . .	朱寧
7 . . . . .	陶維青
8 . . . . .	張濤
9 . . . . .	朱學俊
10 . . . . .	魯兵
11 . . . . .	姚瑤
12 . . . . .	姬紅
13 . . . . .	趙慶忠
14 . . . . .	張建平
15 . . . . .	任雪艷
16 . . . . .	李林
17 . . . . .	崔莉
18 . . . . .	周海蓉
19 . . . . .	孫敬旭
20 . . . . .	施維楊
21 . . . . .	李林
22 . . . . .	金冶夫
23 . . . . .	徐鳳俠
24 . . . . .	李斌
25 . . . . .	潘玲
26 . . . . .	方成
27 . . . . .	胡恒達
28 . . . . .	汪婷婷
29 . . . . .	葛慶輝
30 . . . . .	朱淑雲

於緊接本文件日期前兩年內，並未就[編纂]或本文件所述的相關交易向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### H. 股份持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓按本公司的[編纂]完成，包括該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓而言，現時的香港印花稅率為所出售或轉讓H股的代價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

### I. 專家資格

提供本文件所載意見或建議的專家（定義見上市規則）的資格：

名稱	資格
華泰金融控股（香港）有限公司 ..	根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合同交易）、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、第7類（提供自動化交易服務）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團
國元融資（香港）有限公司 .....	根據證券及期貨條例進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
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
北京海潤天睿律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢 有限公司上海分公司 .....	獨立行業顧問
亞太評估諮詢有限公司 .....	獨立物業估值師

### J. 專家同意

本附錄「-5.其他資料-I.專家資格」所述各專家已就刊發本文件發出彼等各自的書面同意書，包括彼等的報告及／或函件及／或法律意見（視情況而定），以及按其各自的形式及上下文提述彼等的姓名，且並無撤回。

上述專家概無於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權，亦無認購或提名他人認購本公司或其任何附屬公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

#### K. 約束力

倘有人依據本文件提出申請，本文件具有使所有有關人士在適用範圍內受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條所有條文（刑罰條文除外）約束的效力。

#### L. 雙語文件

本文件的中英文版本現依據香港法例第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。

本文件以英文撰寫，中文翻譯僅供參考。本文件的英文與中文翻譯如有任何差異，應以本文件的英文版為準。

#### M. 雜項

除本文件另有披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，(i)本公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；及(ii)本公司之任何股份之發行或出售，概無授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 於本文件日期前兩年內，本公司之任何股份或貸款資本（如有）概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司並未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無豁免或同意豁免未來股息的安排；

- (f) 於最近12個月內，本公司業務並無出現任何可能對財務狀況造成或已經造成重大影響的中斷；
- (g) 除本公司於深圳證券交易所上市的A股，以及擬就[編纂][編纂]的H股外，本公司任何股權及債務證券（如有）均未於任何其他證券交易所上市或買賣，亦未正尋求或擬尋求任何上市或買賣許可；及
- (h) 本公司為股份有限公司，且須遵守中國公司法。