

---

## 歷史及公司架構

---

### 概覽

我們的歷史追溯至聚辰半導體（上海）有限公司於2009年11月依據中國法律成立時。多年來，我們已發展成為全球高性能非易失性存儲芯片設計行業的領導者。我們致力於滿足AI時代存儲芯片快速迭代與擴張的需求，提供關鍵的存儲類芯片（如SPD芯片、EEPROM芯片、NOR Flash芯片）及混合信號類芯片（如攝像頭馬達驅動芯片）及配套的解決方案。憑藉深厚的研發實力與全球市場經驗，我們的產品現已覆蓋AI基礎設施、汽車電子、工業控制及消費電子產品等核心應用領域。自本公司於2009年11月創立以來，本公司持續推動存儲類芯片設計的創新與卓越發展，贏得業界廣泛的認可與認證，包括地區高新技術企業資格及多項技術創新獎項。根據弗若斯特沙利文的資料，2024年我們按收入計持有全球DDR5 SPD芯片市場超過40%的份額，且按收入計持有EEPROM市場14.0%的份額，並在多個細分產品領域擁有全球領先的研發能力與市場地位。

陳作濤先生基於看好本集團的發展前景，於2016年7月收購了本公司的大部分股權，並自2017年4月起獲委任為本公司董事會董事長及執行董事。於2018年9月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，公司名稱變更為聚辰半導體股份有限公司。於2019年12月，我們的A股（上交所：688123）於上海證券交易所科創板上市，標誌著我們的一個重要發展里程碑。我們透過此次上市，得以強化公司的研發實力並擴大我們的市場佔有率。

### 關鍵的企業發展里程碑

下表列示我們的關鍵企業發展里程碑：

年份	里程碑
2009年 .....	於11月，本公司以聚辰半導體（上海）有限公司的名稱於上海註冊成立。
2011年 .....	我們成功為EEPROM芯片爭取到一家全球頂尖智能手機公司的關鍵供應商地位。
2012年 .....	我們在上海市獲得高新技術企業認證。

---

## 歷史及公司架構

---

年份	里程碑
2013年 .....	我們獲上海市科學技術委員會與上海市經濟和信息化委員會共同認定為「上海市科技小巨人(培育)企業」。
2016年 .....	我們獲上海市經濟和信息化委員會認定為「上海市認定企業技術中心」。
2018年 .....	9月，我們根據中國法律改制為股份有限公司。  我們獲上海市浦東新區人民政府授予「浦東新區高成長性總部」稱號。
2019年 .....	12月，本公司A股於上海證券交易所科創板上市(上交所：688123)。
2021年 .....	我們榮獲2020年度浦東新區經濟傑出貢獻企業「創新創業」獎。  我們獲選為中華人民共和國國家發展和改革委員會指定的重點集成電路設計企業之一。
2023年 .....	我們獲中國工業和信息化部認定為「國家級專精特新「小巨人」企業」。

## 歷史及公司架構

年份	里程碑
2024年 . . . . .	我們榮獲上海市經濟和信息化委員會授予的2024年上海市「製造業單項冠軍企業」稱號。  我們獲上海市浦東新區人民政府認可為浦東新區營運總部。
2025年 . . . . .	我們獲中國中央廣播電視總台與上海市人民政府聯合授予2025科創板價值50強稱號。

### 我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，本集團由本公司及七家附屬公司組成。下表載列截至最後實際可行日期各主要附屬公司的若干資料：

附屬公司名稱	註冊成立日期 及地點	本集團 應佔股權	法定股本/ 註冊資本	主要業務活動
聚辰半導體進出口(香港)有限公司 . . . . .	2009年12月11日 香港	100.00%	100港元	集成電路銷售
聚辰半導體(南京)有限公司 . . . . .	2021年9月16日 中國	100.00%	人民幣 10,000,000元	集成電路研發與銷售

於整個往績記錄期間，本公司持有上述附屬公司的100%股權。

有關我們主要附屬公司股本變動詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – A. 有關本集團的進一步資料 – 3. 有關我們主要附屬公司的進一步資料」。

---

## 歷史及公司架構

---

### 本公司主要股權變動情況

#### 本公司的早期發展

本公司於2009年11月13日在上海註冊成立為有限責任公司，即聚辰半導體（上海）有限公司，初始註冊資本為7,000,000美元。

#### 2016年股權轉讓及2018年改制為股份有限公司

陳作濤先生基於看好本集團的發展前景，於2016年7月通過上海天壕科技有限公司（原名為江西和光投資管理有限公司）以收購方式獲得我們約73.46%的股權，現金對價為24,829,918美元。收購的對價乃經各方經公平磋商後釐定。彼自2017年4月起獲委任為本公司董事長兼執行董事。

於2018年9月26日，本公司完成有限責任公司改制為股份有限公司所需的全部手續。本公司緊接2018年9月改制為股份有限公司後的註冊股本為人民幣90,631,400元。

#### 於上海證券交易所上市

於2019年12月，本公司A股於上海證券交易所科創板完成上市（上交所：688123）。本次上市共發行30,210,467股A股，佔本公司緊接上市後的總股本25%。

#### 後續持股變動情況

於A股上市完成後，本公司曾因根據購回授權購回A股、根據股權激勵發行A股以及資本公積轉增股本而數次發生股本變動。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為158,271,044股，包含158,271,044股A股。有關本公司於緊接本文件日期前兩年內股本變動的詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－2.本公司股本變動」。

---

## 歷史及公司架構

---

### 主要收購、出售及合併事項

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本公司並無進行任何重大收購、出售或合併事項。

### 僱員持股計劃

為激勵董事、高級管理人員及核心僱員對本集團的貢獻，並為本集團吸引及挽留合適人員，自2021年4月起，我們採用一系列員工股權激勵計劃。詳情請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－D. 我們的激勵計劃」。

### 於上海證券交易所科創板上市及於香港聯交所[編纂]之理由

本公司自2019年12月起於上海證券交易所科創板上市。自於上海證券交易所科創板上市以來及截至最後實際可行日期，我們並無於任何重大方面重大違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規之情況，且據本公司董事所知悉及經一切合理查詢後，未發現任何與我們在上海證券交易所科創板的合規記錄相關的、須提請[編纂]注意的重大事項。我們的中國法律顧問認為，截至2023年及2024年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，我們在所有重大方面均已遵守適用於我們的A股上市之相關法律法規。根據上文所披露之中國法律顧問的意見及獨家保薦人進行之獨立盡職調查，獨家保薦人並無發現任何事項會導致其不同意董事就本公司於往績記錄期間及直至最後實際可行日期於上海證券交易所科創板之合規記錄所作之確認。

本公司尋求於香港聯交所[編纂]，旨在為我們業務的發展與擴張籌集更多資金、進一步提升海外融資能力、進一步拓展全球戰略佈局，並更好地吸引海外投資者與人才。詳情請參閱「業務－我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]」。

---

## 歷史及公司架構

---

[編纂]

[編纂]

[編纂]

本公司A股於上海證券交易所科創板上市。據董事所知，假設[編纂]未獲行使，根據[編纂]將予發行的所有[編纂]股H股（佔緊隨[編纂]後我們已發行股本總額約[編纂]），於[編纂]時將根據上市規則第19A.13A條的規定計入[編纂]。

因此，於[編纂]時，我們將根據上市規則第19A.13A(2)條的規定維持足夠的[編纂]，即本公司已發行股份總數中至少[編纂]將由公眾人士持有。

[編纂]

[編纂]

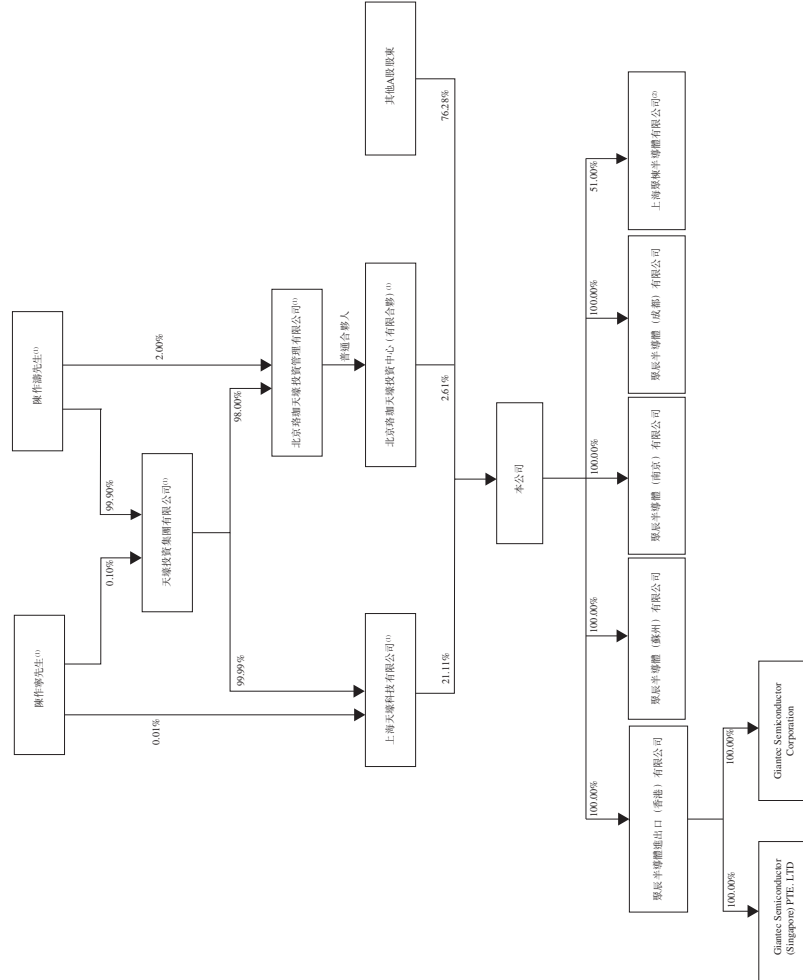
根據每股H股[編纂]港元之[編纂]（即指示性[編纂]的下限），我們將符合上市規則第19A.13C(2)條規定之[編纂]要求。

## 歷史及公司架構

### 我們的企業架構及股權架構

#### 緊接[編纂]完成前之股權架構及企業架構

下圖載列本集團於緊接[編纂]完成前的簡化股權及實益擁有權架構(假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動)：



## 歷史及公司架構

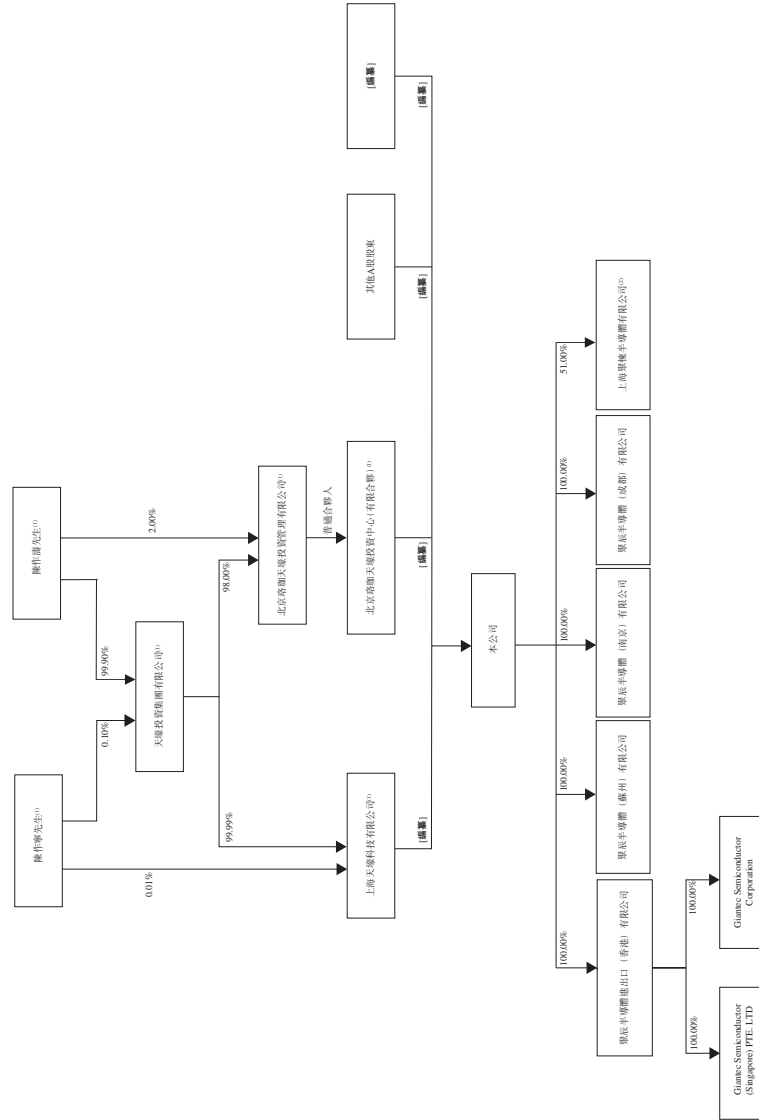
### 附註：

- (1) 陳作濤先生為本公司董事長兼執行董事。有關進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事」。陳作濤先生透過(i)天壕科技(其直接擁有本公司33,414,920股A股)及(ii)珞珈投資(其直接擁有本公司4,124,110股A股)間接擁有本公司37,539,030股A股權益。天壕投資控制天壕科技，並擁有天壕科技約99.99%的股權。陳作寧先生(陳作濤先生之親兄弟)擁有天壕科技餘下0.01%的股權。珞珈管理作為普通合夥人控制珞珈投資，並擁有珞珈投資約9.52%的有限合夥權益。珞珈投資餘下的90.48%有限合夥權益由獨立第三方擁有。天壕投資及陳作濤先生分別擁有珞珈管理98%及2%的股權。陳作濤先生及陳作寧先生分別擁有天壕投資99.9%及0.1%的股權。陳作濤先生、陳作寧先生、天壕科技、珞珈投資及珞珈管理均被視為於彼等各自擁有權益的所有A股中擁有權益。緊接[編纂]前，陳作濤先生、陳作寧先生、天壕投資、珞珈投資及珞珈管理組成了我們的單一最大股東集團，持有本公司已發行股本約23.72%。
- (2) 截至最後實際可行日期，上海聚棟半導體有限公司由本公司及上海棟隆微電子有限公司(「上海棟隆」)分別擁有51.00%及49.00%的權益。上海棟隆為一家於2020年10月22日在中國註冊成立的有限責任公司，其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 歷史及公司架構

### 緊接[編纂]完成後之股權架構及企業架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]完成後的股權及實益擁有權架構（假設[編纂]未獲行使及本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動）：



## 歷史及公司架構

### 附註：

- (1) 陳作濤先生為本公司董事兼執行董事。有關進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事」。陳作濤先生透過(i)天壕科技(其直接擁有本公司33,414,920股A股)及(ii)珞珈投資(其直接擁有本公司4,124,110股A股)間接擁有本公司37,539,030股A股權益。天壕投資控制天壕科技，並擁有天壕科技約99.99%的股權。陳作寧先生(陳作濤先生之親兄弟)擁有天壕科技餘下0.01%的股權。珞珈管理作為普通合夥人控制珞珈投資，並擁有珞珈投資約9.52%的有限合夥權益。珞珈投資餘下的90.48%有限合夥權益由獨立第三方擁有。天壕投資及陳作濤先生分別擁有珞珈管理98%及2%的股權。陳作濤先生及陳作寧先生分別擁有天壕投資99.9%及0.1%的股權。陳作濤先生、陳作寧先生、天壕科技、珞珈投資、天壕投資及珞珈管理均被視為於彼等各自擁有權益的所有A股中擁有權益。緊隨[編纂]完成後，陳作濤先生、陳作寧先生、天壕科技、珞珈投資、天壕投資及珞珈管理組成我們的單一最大股東集團，持有本公司已發行股本約[編纂](假設[編纂]未獲行使及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)。
- (2) 截至最後實際可行日期，上海聚棟半導體有限公司由本公司及上海棟隆微電子有限公司(「上海棟隆」)分別擁有51.00%及49.00%的權益。上海棟隆為一家於2020年10月22日在中國註冊成立的有限責任公司，其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 歷史及公司架構

下表載列本公司(a)截至[編纂]；及(b)於[編纂]行權期末(假設[編纂]獲悉數行使)之股權架構。

	股份說明	截至[編纂]		於[編纂]行權 期末(假設[編纂]獲悉數行使)	
		股份數目	佔已發行 股本的概 約百分比	股份數目	佔已發行 股本的概 約百分比
本集團單一最大股東集團 <sup>(1)</sup> ...	A股	37,539,030	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他A股股東 .....	A股	120,732,014	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂] .....	H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計 .....		[編纂]	100.00	[編纂]	100.00

附註：

- (1) 指(i)天壕科技直接擁有的本公司33,414,920股A股及(ii)珞珈投資直接擁有的本公司4,124,110股A股。陳作濤先生為本公司董事長兼執行董事。有關進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事」。陳作濤先生透過由天壕科技及珞珈投資直接持有的A股間接擁有本公司37,539,030股A股權益。天壕投資控制天壕科技，並擁有天壕科技約99.99%的股權。陳作寧先生(陳作濤先生之親兄弟)擁有天壕科技餘下0.01%的股權。珞珈管理作為普通合夥人控制珞珈投資，並擁有珞珈投資約9.52%的有限合夥權益。珞珈投資餘下的90.48%有限合夥權益由獨立第三方擁有。天壕投資及陳作濤先生分別擁有珞珈管理98%及2%的股權。陳作濤先生及陳作寧先生分別擁有天壕投資99.9%及0.1%的股權。陳作濤先生、陳作寧先生、天壕科技、珞珈投資、天壕投資及珞珈管理均被視為於彼等各自擁有權益的所有A股中擁有權益。緊隨[編纂]完成後，陳作濤先生、陳作寧先生、天壕科技、珞珈投資、天壕投資及珞珈管理組成我們的單一最大股東集團，持有本公司已發行股本約[編纂](假設[編纂]未獲行使及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)。請參閱「與單一最大股東集團的關係－我們的單一最大股東集團」。