

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於2009年11月13日在中國註冊成立為一間有限責任公司，並於2018年9月26日改制為股份有限公司。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）。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構—本公司主要股權變動情況」。

我們的註冊辦公地址位於中國（上海）自由貿易試驗區張東路1761號10幢。我們於[●]根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司，我們於香港的主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。何詠雅女士已獲委任為我們的授權代表，負責於香港代表本公司接收法律程序文件及通知，其通信地址與我們於香港的營業地點相同。

由於本公司於中國成立，其運營受中國內地相關法律法規所規限。本公司公司章程相關條文概要載於本文件附錄三。

### 2. 本公司股本變動

除下述所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

2024年4月，由於2021年及2022年限制性股份激勵計劃的實施以及股份轉讓登記的完成，本公司股本總額增加526,175股A股。

2024年8月，本公司回購共計1,586,993股A股，因此，本公司股本總額減少1,586,993股A股。

2024年9月，由於2021年及2022年限制性股份激勵計劃的實施以及股份轉讓登記的完成，本公司股本總額增加309,725股A股。

2025年1月，由於2021年及2023年限制性股份激勵計劃的實施以及股份轉讓登記的完成，本公司股本總額增加296,600股A股。

2025年4月，由於2022年及2023年限制性股份激勵計劃的實施以及股份轉讓登記的完成，本公司股本總額增加397,275股A股。

2025年9月，由於2021年、2022年及2023年限制性股份激勵計劃的行使以及股份轉讓登記的完成，本公司股本總額增加155,225股A股。

股本發生上述變動之後，截至最後實際可行日期，本公司股本總額為158,271,044股A股。

### 3. 有關我們主要附屬公司的進一步資料

我們主要附屬公司的詳情載於本文件「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」及附錄一所載會計師報告附註2。

除「歷史及公司架構—我們的主要附屬公司」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的注冊資本概無變動。

### 4. 本公司股東會就[編纂]通過的決議案

根據於2026年1月16日召開的股東會，下列決議案獲正式通過，其中包括：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) [編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過本公司於[編纂]完成後所擴大股本的[編纂]；且向[編纂]授出的[編纂]不得超過上述根據[編纂]所[編纂]H股數目的[編纂]；
- (iii) 待[編纂]完成後，將於[編纂]生效的公司章程將予以有條件地採納；且董事會及其授權人士應獲得根據相關監管機構的意見修改公司章程的授權；及
- (iv) 授權董事會及其授權人士處理與[編纂]及H股[編纂]與[編纂]等相關的所有事宜。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

下述為本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立的屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(i) [編纂]。

### 2. 重大知識產權

除下文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無與我們業務相關的屬或可能屬重大的其他知識產權。

#### (a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	屆滿日期
1.....		9	本公司	58480066	中國	2032年5月6日
2.....	GTag	9	本公司	14840387	中國	2035年7月13日
3.....	GIANTEC	9	本公司	10496339	中國	2034年5月20日
4.....		9	本公司	10496332	中國	2033年4月6日
5.....		9	上海聚棟半 導體有限 公司（「上 海聚棟」）	75967063	中國	2034年8月27日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的專利的所有權及／或擁有該等專利的使用權：

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
1....	本公司	自舉型半橋驅動器共模電壓變化率耐受測試裝置及方法	發明專利	CN202011494935.1	2024年11月1日	中國
2....	本公司	一種無pop-noise高壓D類音頻功放系統及其上電啟動方法	發明專利	CN202011443274.4	2024年9月20日	中國
3....	本公司	一種提取誤差法修正閉環音圈馬達磁場兩端非線性的方法	發明專利	CN202110987840.1	2024年8月13日	中國
4....	本公司	一種修正閉環音圈馬達磁鐵零磁區非線性的方法	發明專利	CN202110987197.8	2024年4月23日	中國
5....	本公司	提高信號動態輸入範圍的數模轉換器的動態誤差消除方法	發明專利	CN202011353465.7	2024年3月1日	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
6...	本公司	減小音頻數模轉換器中動態器件 匹配資源的裝置和方法	發明專利	CN202010051882.X	2024年2月9日	中國
7...	本公司	高壓電平轉換電路及高壓電平轉 換系統	發明專利	CN202010811424.1	2024年2月9日	中國
8...	本公司	一種可用於溫度傳感器的連續時 間積分器	發明專利	CN201910335378.X	2023年6月9日	中國
9...	本公司	一種測量音圈馬達參數的裝置及 方法	發明專利	CN202010973538.6	2023年6月9日	中國
10...	本公司	一種三相無刷直流電機定子電感 變化檢測裝置	發明專利	CN202011494940.2	2022年10月11日	中國
11...	本公司	一種自舉電荷泵高壓電源產生電 路	發明專利	CN202010888254.7	2021年11月30日	中國
12...	本公司	穩定時間短阻尼係數大周期容錯 高的音圈馬達控制算法	發明專利	CN201910334496.9	2021年9月7日	中國
13...	本公司	一種可用於溫度傳感器的小數信 號放大裝置及方法	發明專利	CN201910368347.4	2021年2月9日	中國
14...	本公司	音圈馬達阻尼控制電路	發明專利	CN201910360939.3	2021年1月26日	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
15 ...	本公司	一種無線接收器的解調電路	發明專利	CN201910506699.1	2021年1月26日	中國
16 ...	本公司	一種抗反向厄利效應的溫度傳感器校準方法	發明專利	CN201811287166.0	2020年12月22日	中國
17 ...	本公司	一種穩定時間短適用阻尼係數範圍廣的音圈馬達控制方法	發明專利	CN201910368369.0	2020年12月22日	中國
18 ...	本公司	用於非接觸卡類芯片的編程失敗檢測電路及自檢測方法	發明專利	CN201711215516.8	2020年10月30日	中國
19 ...	本公司	一種偏置電路	發明專利	CN201811118804.6	2020年10月30日	中國
20 ...	本公司	一種快速的高精度低溫漂強下拉電流產生電路	發明專利	CN2018111141487.X	2020年10月30日	中國
21 ...	本公司	一種SMS4的S盒掩碼方法	發明專利	CN201711248215.5	2020年9月18日	中國
22 ...	本公司	一種高精度溫度傳感器校準方法及電路	發明專利	CN201811203133.3	2020年9月1日	中國
23 ...	本公司	一種引入阻尼係數的音圈馬達控制系統及其方法	發明專利	CN201910368325.8	2020年7月10日	中國
24 ...	本公司	一種負載電流實時探測系統	發明專利	CN201810619848.0	2020年6月2日	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
25 ...	本公司	一種測試非接觸式IC卡中 EEPROMcell—電流的方法及 裝置	發明專利	CN201610756857.5	2019年6月25日	中國
26 ...	本公司	非接觸IC卡的芯片快速上電檢測 和配置方法及裝置	發明專利	CN201610661871.7	2019年5月17日	中國
27 ...	本公司	相機音圈馬達執行器的整形信號 控制方法	發明專利	CN201610182558.5	2018年7月13日	中國
28 ...	本公司	可循環迭代抗側信道攻擊的DES 系統及實現可重映射SBOX方 法	發明專利	CN201510040323.8	2018年7月6日	中國
29 ...	本公司	一種軌到軌運算放大器	發明專利	CN201510148931.0	2018年4月27日	中國
30 ...	本公司	一種可重構的主動金屬防禦層的 系統設計方法	發明專利	CN201510040369.X	2018年1月19日	中國
31 ...	本公司	低功耗可調頻振盪器	發明專利	CN201410812616.9	2017年11月17日	中國
32 ...	本公司	一種高效的公鑰加密引擎	發明專利	CN201510040249.X	2017年9月19日	中國
33 ...	本公司	適合低電壓操作的電荷泵電路	發明專利	CN201510285461.2	2017年9月19日	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
34 ...	本公司	高時鐘周期容錯率的整形信號控制方法	發明專利	CN201510040282.2	2017年7月28日	中國
35 ...	本公司	適合低電壓操作的簡單電荷泵電路	發明專利	CN201510285462.7	2017年7月11日	中國
36 ...	本公司	一種用於放大器失調電壓修調的低溫漂修調電路	發明專利	CN201310238489.1	2016年4月6日	中國
37 ...	本公司	射頻識別系統的保護方法	發明專利	CN201310011430.9	2016年1月27日	中國
38 ...	本公司	音圈馬達驅動器中的自校準緩衝放大器及電阻修整網絡	發明專利	CN201310152041.8	2015年12月9日	中國
39 ...	本公司	一種雙向電流整流電路及其電流整流方法	發明專利	CN201310179565.6	2015年10月21日	中國
40 ...	本公司	開關電源變換器的電源電路	發明專利	CN201310011305.8	2015年7月22日	中國
41 ...	本公司	一種用於電源管理系統的新型使能控制電路	發明專利	CN201210481082.7	2015年1月7日	中國
42 ...	本公司	存儲器及其操作方法	發明專利	CN201110211551.9	2014年12月24日	中國
43 ...	本公司	LED驅動電路的輸出電流分段補償電路	發明專利	CN201210016939.8	2014年12月17日	中國

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
44 ...	本公司	串列非易失性存儲器及解除存儲器寫保護的方法	發明專利	CN201110350626.1	2014年11月26日	中國
45 ...	本公司	開關電源控制器	發明專利	CN201210448457.X	2014年10月15日	中國
46 ...	本公司	開關電源控制器及其電流控制端短路保護方法	發明專利	CN201110259867.5	2014年8月27日	中國
47 ...	本公司	一種發光二極體驅動系統	發明專利	CN201010251146.5	2013年11月6日	中國
48 ...	本公司	一種低成本有效迭代多階數位濾波方法及裝置	發明專利	CN201010251130.4	2013年11月6日	中國
49 ...	本公司	一種用於逐步接近型模數轉換器的自測裝置和自測方法	發明專利	CN201010251150.1	2013年9月4日	中國
50 ...	本公司	開關電源控制器及其谷底切換方法	發明專利	CN201110091586.3	2013年4月10日	中國
51 ...	本公司	開關電源控制器電路及開關電源系統	發明專利	CN200910197709.4	2013年1月9日	中國
52 ...	聚辰半導體 (南京) 有限公司 (「南京聚辰」)	一種音圈馬達參數自檢測方法	發明專利	CN201811592975.2	2021年1月26日	中國
53 ...	上海聚棟	模式轉換電路	發明專利	CN202510214615.2	2025年7月11日	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
54 ...	上海聚棟	電流測試電路及測試方法	發明專利	CN202510214616.7	2025年6月24日	中國
55 ...	上海聚棟	一次開啟式上電檢測電路	發明專利	CN202111666961.5	2025年4月25日	中國
56 ...	上海聚棟	初始化數據導入方法	發明專利	CN202210365609.3	2025年2月25日	中國
57 ...	本公司	一種張弛振盪器電路	實用新型	CN202420655946.0	2025年2月14日	中國
58 ...	本公司	一種攝像頭模組的電機驅動芯片 底板和底板焊接結構	實用新型	CN202322995118.X	2024年7月5日	中國
59 ...	本公司	一種寬度緊湊型半導體封裝結構	實用新型	CN202323074599.7	2024年6月28日	中國
60 ...	本公司	一種NOR-FLASH存儲器自動測 試驗證裝置	實用新型	CN202322472288.X	2024年5月17日	中國
61 ...	本公司	一種攝像頭馬達驅動芯片的可靠 性同測裝置	實用新型	CN202322760068.7	2024年5月17日	中國
62 ...	本公司	一種自動測試驗證裝置	實用新型	CN202021726194.0	2021年4月23日	中國
63 ...	本公司	一種串列外圍設備接口工作模式 轉換電路	實用新型	CN202420441057.4	2024年11月1日	中國
64 ...	聚辰半導體 (蘇州) 有限公司	一種電路板加工用磨邊裝置	實用新型	CN202222446495.X	2023年2月3日	中國

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊擁有人	專利	類型	專利號	發佈日期	註冊地
65 ...	上海聚棟	一種LED發光二極體的封裝結構	實用新型	CN202222509107.1	2023年2月3日	中國
66 ...	上海聚棟	一種集成電路防水型封裝外殼	實用新型	CN202222249577.9	2023年2月3日	中國
67 ...	上海聚棟	一種故障報警機構及封裝設備	實用新型	CN202222153308.2	2023年2月3日	中國
68 ...	上海聚棟	一種環保型的LED地埋燈	實用新型	CN202221953235.9	2023年2月3日	中國
69 ...	上海聚棟	一種具有防水結構的集成電路板	實用新型	CN202222337358.6	2023年3月31日	中國
70 ...	本公司	芯片封裝形式(WLCSP-6)	設計	CN202330721642.0	2024年7月26日	中國
71 ...	本公司	存儲器陣列及其操作方法	實用新型	US8,482,980 B2	2013年7月9日	美國
72 ...	本公司	開關電源控制器及系統	實用新型	US8,416,596 B2	2013年4月9日	美國
73 ...	本公司	非易失性半導體存儲器件的可逆寫保護	實用新型	US8,843,695 B2	2014年9月24日	美國
74 ...	本公司	用於驅動相機鏡頭的音圈馬達的設備及方法	實用新型	US9,049,366 B2	2015年6月2日	美國
75 ...	本公司	適合低電壓操作的電荷泵電路	發明專利	US9,509,213 B1	2016年11月29日	美國
76 ...	本公司	用於單線非易失性存儲器的系統和方法	實用新型	US12,450,111 B2	2025年10月	美國

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (c) 軟件著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的軟件著作權：

序號	名稱	註冊所有人	註冊地	註冊號	註冊日期
1.....	GT9881 芯片批量自動化測試軟件	本公司	中國	2024SR2205132	2023年11月10日
2.....	GT9881 Cycling軟件	本公司	中國	2024SR2052225	2023年5月8日
3.....	基於聚辰智能卡芯片的加密軟件	本公司	中國	2024SR0726677	2023年12月24日
4.....	EE&Flash Cycling測試上位機軟件	本公司	中國	2023SR1805297	2023年8月15日
5.....	Debug Test Kernel芯片自動化測試平台	本公司	中國	2023SR1429221	2023年5月6日
6.....	GT2932cos智能卡作業系統	本公司	中國	2023SR1311307	2022年10月24日
7.....	GT COS系統	本公司	中國	2020SR0197534	2017年12月5日
8.....	新版2926cos軟件	本公司	中國	2020SR0190398	2019年8月6日
9.....	GTCL芯片測試系統	本公司	中國	2019SR1076058	2018年5月20日

### (d) 產品佈圖設計證書

截至最後實際可行日期，本集團已於中國註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大的著作權：

序號	註冊號	產品佈圖設計證書	產品佈圖設計證書所有人	發佈日期
1.....	BS255000049	GT6608MCU芯片	本公司	2025年6月20日
2.....	BS245012435	GT6605MCU芯片	本公司	2025年6月13日
3.....	BS245007903	GT5625儲存芯片	本公司	2024年12月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊號	產品佈圖設計證書	產品佈圖設計證書所有人	發佈日期
4.....	BS245007911	GT5235溫度傳感器	本公司	2024年12月13日
5.....	BS245002022	GT9786V驅動芯片	本公司	2024年9月6日
6.....	BS245003053	GT5274儲存芯片	本公司	2024年9月6日
7.....	BS245003061	GT5264儲存芯片	本公司	2024年9月6日
8.....	BS235009792	GT5266儲存芯片	本公司	2024年1月26日
9.....	BS235009784	GT5268儲存芯片	本公司	2024年1月26日
10.....	BS23500927X	GT5255溫度傳感器	本公司	2024年1月12日
11.....	BS23500748X	GT5666儲存芯片	本公司	2023年12月29日
12.....	BS235007463	GT5506儲存芯片	本公司	2023年12月29日
13.....	BS235007498	GT5446儲存芯片	本公司	2023年12月29日
14.....	BS235007471	GT5504儲存芯片	本公司	2023年12月29日
15.....	BS225010844	GT5245溫度傳感器	本公司	2023年4月7日
16.....	BS225010852	GT9701驅動芯片	本公司	2023年4月7日
17.....	BS225000695	GT5263AM2A 儲存芯片	本公司	2022年12月16日
18.....	BS215017080	GT6001溫度傳感器	本公司	2022年12月14日
19.....	BS225000687	GT5656CM1A 儲存芯片	本公司	2022年12月14日
20.....	BS225000709	GT5623儲存芯片	本公司	2022年12月7日
21.....	BS22500240X	GT5401儲存芯片	本公司	2022年12月7日
22.....	BS225002442	GT9881驅動芯片	本公司	2022年12月7日
23.....	BS225000717	GT5263AM1A 儲存芯片	本公司	2022年12月2日
24.....	BS215009894	GT9778驅動芯片	本公司	2022年1月7日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊號	產品佈圖設計證書	產品佈圖設計證書所有人	發佈日期
25.....	BS215009886	GT9772V驅動芯片	本公司	2022年1月7日
26.....	BS215010612	GT5510儲存芯片	本公司	2021年12月31日
27.....	BS21500552X	GT9786驅動芯片	本公司	2021年12月17日
28.....	BS205017983	GT9766驅動芯片	本公司	2021年6月4日
29.....	BS205017924	GT9769驅動芯片	本公司	2021年6月4日
30.....	BS205017886	GT7701驅動芯片	本公司	2021年6月4日
31.....	BS205017991	GT9763驅動芯片	本公司	2021年6月4日
32.....	BS215000404	GT5252儲存芯片	本公司	2021年6月4日
33.....	BS215000412	GT5239儲存芯片	本公司	2021年5月28日
34.....	BS215000390	GT5256儲存芯片	本公司	2021年5月28日
35.....	BS215000366	7501AMIC音頻芯片	本公司	2021年5月28日
36.....	BS205010105	GT5228儲存芯片	本公司	2021年5月28日
37.....	BS215000420	GT5238儲存芯片	本公司	2021年5月28日
38.....	BS205017908	GT5622儲存芯片	本公司	2021年5月28日
39.....	BS205017894	GT5660儲存芯片	本公司	2021年3月24日
40.....	BS205017878	GT5652儲存芯片	本公司	2021年3月24日
41.....	BS205010113	GT5205儲存芯片	本公司	2021年1月22日
42.....	BS205010148	GT5216儲存芯片	本公司	2021年1月22日
43.....	BS20501013X	GT5231儲存芯片	本公司	2021年1月22日
44.....	BS205010083	GT5224儲存芯片	本公司	2021年1月22日
45.....	BS205010091	GT5225儲存芯片	本公司	2021年1月8日

附錄四

法定及一般資料

序號	註冊號	產品佈圖設計證書	產品佈圖設計證書所有人	發佈日期
46.....	BS205010075	GT5257儲存芯片	本公司	2021年1月8日
47.....	BS205010121	GT5202儲存芯片	本公司	2021年1月8日
48.....	BS175002304	GT5230儲存芯片	本公司	2017年9月13日
49.....	BS175002274	GT9768驅動芯片	本公司	2017年9月13日
50.....	BS175002266	GT9767驅動芯片	本公司	2017年9月13日
51.....	BS175002282	GT5232儲存芯片	本公司	2017年9月6日
52.....	BS175002290	GT2928儲存芯片	本公司	2017年9月6日
53.....	BS205017916	GT9764驅動芯片	聚辰半導體 (南京)	2021年6月4日
54.....	BS215000412	GT5239儲存芯片	聚辰半導體 (南京)	2021年5月28日
55.....	BS21500034X	GT5259儲存芯片	聚辰半導體 (南京)	2021年5月28日
56.....	BS215000358	GT5254儲存芯片	聚辰半導體 (南京)	2021年5月28日
57.....	BS245593713	SKAGOS	上海聚棟	2025年6月13日
58.....	BS245593667	6091W0A	上海聚棟	2025年6月13日
59.....	BS245593673	8012W1A	上海聚棟	2025年6月13日
60.....	BS245593683	8032W0A	上海聚棟	2025年6月13日
61.....	BS245593703	8053W0A	上海聚棟	2025年6月13日
62.....	BS245593691	8042L0A	上海聚棟	2025年6月13日
63.....	BS245593659	6091L0A	上海聚棟	2025年6月13日
64.....	BS235571210	6041W0A	上海聚棟	2024年1月19日
65.....	BS235571261	whiteharbor	上海聚棟	2024年1月19日
66.....	BS235571202	60B1W0A	上海聚棟	2024年1月19日
67.....	BS235571237	8022W0A	上海聚棟	2024年1月19日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	註冊號	產品佈圖設計證書	產品佈圖設計證書所有人	發佈日期
68.....	BS235571245	8033W0A	上海聚棟	2024年1月19日
69.....	BS235571253	8042W0A	上海聚棟	2024年1月19日
70.....	BS235571229	8012W0A	上海聚棟	2024年1月19日
71.....	BS225614073	6081L0A	上海聚棟	2023年7月14日
72.....	BS225614057	Kingslanding	上海聚棟	2023年7月14日
73.....	BS225614065	sisterton	上海聚棟	2023年7月14日
74.....	BS225571269	barrowton	上海聚棟	2022年12月23日
75.....	BS215648129	cerwyn	上海聚棟	2022年5月20日
76.....	BS215648137	holdfast	上海聚棟	2022年5月20日
77.....	BS215568168	Winterfell	上海聚棟	2021年11月19日
78.....	BS215568176	Oldtown	上海聚棟	2021年11月19日

### (e) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期
1.....	www.giantec-semi.com	本公司	中國	2023年12月20日

## C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

### 1. 董事服務合約及委任函詳情

我們已與各董事訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括：(a)服務任期；(b)根據其各自條款執行的終止規定；及(c)爭議解決條款。該等合約及委任函可根據本公司公司章程及適用法律、規則及法規不時予以重續。

## 附錄四

## 法定及一般資料

除上文所披露者外，我們的董事概無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（不包括於一年內到期或可由相關僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

### 2. 董事薪酬

有關董事薪酬詳情，請參閱「董事及高級管理層－酬金」及附錄一所載會計師報告附註10。

### 3. 權益披露

#### (a) 董事及最高行政人員於本公司的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成且假設最後實際可行日期至[編纂]期間概無根據[編纂]及限制性股份激勵計劃發行新股，且本公司已發行股本並無任何其他變動，於我們的H股在聯交所[編纂]后，據我們的董事所知，概無董事或最高行政人員於本公司或相聯法團（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(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及／或淡倉（如適用））；(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入登記冊的權益及／或淡倉；或(iii)根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

董事姓名	職位	於[編纂]後持有的股份	權益性質 <sup>(4)</sup>	股份數目	緊隨[編纂]後佔本公司股權的概約百分比 <sup>(1)</sup>
陳作濤先生 <sup>(2)</sup> ...	執行董事兼 董事長	A股	於受控法團 之權益	37,539,030	[編纂]
翁華強先生 <sup>(3)</sup> ...	執行董事兼 董事會秘書	A股	實益擁有人	44,000	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

董事姓名	職位	於[編纂]後持有的股份	權益性質 <sup>(4)</sup>	股份數目	緊隨[編纂]後佔本公司股權的概約百分比 <sup>(1)</sup>
張建臣先生.....	執行董事兼 總經理	A股	實益擁有人	552,993	[編纂]

### 附註：

- (1) 該計算乃假設[編纂]未獲行使且我們已發行及流通在外的股份於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動。
- (2) 陳作濤先生通過以下方式間接擁有本公司37,539,030股A股權益：(i)天壕科技，其直接持有本公司33,414,920股A股股份及(ii)珞珈投資，其直接持有本公司4,124,110股A股股份。天壕投資控制天壕科技並持有天壕科技約99.99%的股權。陳作寧先生（陳作濤先生之親兄弟）持有天壕科技餘下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各自分別持有珞珈管理98%股權及2%股權。陳作濤先生及陳作寧先生各自分別持有天壕投資99.9%股權及0.1%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各自被視為於彼等各自擁有權益的所有A股中擁有權益。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構成我們的單一最大股東集團，於緊隨[編纂]完成後持有本公司已發行股本約[編纂]（假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本並無其他變動）。
- (3) 除上文所披露者外，於根據2022年限制性股份激勵計劃及2023年限制性股份激勵計劃授予翁華強先生的限制性股份歸屬時，翁華強先生還有權收取最多54,000股A股，惟須受限於該等限制性股份的條件（包括歸屬條件）。
- (4) 所列之所有權益均為好倉。

### (b) 主要股東權益

除下文及本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並不知悉任何人士（並非董事及最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後（及假設概無根據[編纂]及限制性股份激勵計劃發行任何新股）於我們的股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須披露的權益及／或淡倉，或於本集團任何成員公司之任何類型已發行並附設投票權之股份之票面價值擁有10%或以上直接或間接權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

附屬公司名稱	主要股東名稱	於附屬公司股權 的概約百分比
上海聚棟半導體有限公司.....	上海棟隆微電子 有限公司	49

### 4. 免責聲明

除本節及本文件「業務」一節所披露者外：

- (i) 於H股[編纂]後，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（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8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊內的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；
- (ii) 概無董事或「一E.其他資料—5.專家資格及同意書」一節所指的任何專家於本公司的發起過程或於緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (iii) 概無董事於本文件日期存續，就本集團整體業務而言屬重要的合約或安排中擁有重大權益；
- (iv) 概無董事於本文件日期存續，就本集團整體業務而言屬重要的合約或安排中擁有重大權益；
- (v) 概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬定任何服務合約（不包括即將到期或可由僱主於一年內毋須作出賠償（法定賠償除外）而終止的合約）；

- (vi) 據我們的董事所知，概無任何人士（非本公司或本集團任何成員公司的董事或最高行政人員）將於緊隨[編纂]完成後於本公司股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司做出披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶可在任何情況下於本集團任何成員公司股東大會上投票的權利的任何股本類別面值10%或以上的權益；及
- (vii) 概無董事、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權益5%以上的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益。

## D. 我們的激勵計劃

### 限制性股份激勵計劃

以下為2021年限制性股份激勵計劃、2022年限制性股份激勵計劃、2023年限制性股份激勵計劃及2025年限制性股份激勵計劃的主要條款摘要。由於[編纂]後將不再根據限制性股份激勵計劃授出任何限制性股份，故限制性股份激勵計劃的條款不受上市規則第17章條文所規限。

#### (i) 目的

限制性股份激勵計劃旨在改善本公司的長期激勵機制，吸引並留住優秀人才，激勵管理層和關鍵員工，並實現我們的策略發展和業務目標。實施限制性股份激勵計劃旨在使股東利益與本集團及員工利益保持一致，從而有利於本集團的持續發展。

#### (ii) 管理

限制性股份激勵計劃須經股東會批准並由董事會管理。

#### (iii) 參與者

限制性股份激勵計劃的參與者包括我們的管理層及關鍵員工。參與者範圍排除了獨立董事、相關時間本公司的監事及單獨或合計持有本公司5%或以上A股的股東或實際控制人，以及前述人士的配偶、父母及子女。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (iv) 股份最高數目

對於限制性股份激勵計劃，該等計劃項下的相關股份為本公司發行的A股。每股授出的限制性股份代表在約定期間內以授出價格認購一股A股的權利，且該等股份受禁售期限限制。各限制性股份激勵計劃下可授出的限制性股份最高數目如下（可因本公司股權分派而調整）：

限制性股份激勵計劃	根據計劃將予授出的限制性股份的最高數目	根據計劃將予行使的限制性股份數目
2021年限制性股份激勵計劃 .....	900,000 <sup>(1)</sup>	10,400
2022年限制性股份激勵計劃 .....	1,800,000 <sup>(1)</sup>	460,200
2023年限制性股份激勵計劃 .....	1,200,000	794,250
2025年限制性股份激勵計劃 .....	1,800,000	1,747,000

(1) 根據本公司2022年股東週年大會批准的利潤分配及資本儲備轉換計劃，每持有10股股份將額外獲配發3股來自資本儲備的股份。因此，根據2021年限制性股份激勵計劃及2022年限制性股份激勵計劃授出的限制性股份最高數量已分別增加至1,170,000股及2,340,000股。

### (v) 激勵計劃的授出日期及期限

購股權授出日期應為董事會在股東會批准相關限制性股份激勵計劃後60天內確定的一個交易日。限制性股份的授出須經董事會批准，並在股東會批准相關限制性股份激勵計劃後60天內完成登記及公告。各限制性股份激勵計劃的期限應自相關計劃項下授出的購股權登記之日起計算，至該等購股權全部獲行使或註銷之日止。該期限不得超過72個月。

### (vi) 董事及高級管理團隊的禁售

若承授人是本公司董事或高級管理人員，且在任期屆滿前離職的，在原任期內及自離職之日起六個月內，其每年轉讓的股份不得超過其所持有股份總數的25%。若承授人是本公司董事或高級管理人員，在其離職後六個月內，其所持股份不得轉讓。若承授人是本公司董事或高級管理人員，其在買入本公司股份後六個月內賣出，或者在賣出本公司股份後六個月內買入所獲收益，均歸本公司所有，並由董事會予以沒收。若上述禁售要求所適用的法律法規發生變動，承授人應遵守經修訂後的法律法規。

**(vii) 授出限制性股份的條件**

僅在滿足下列條件的情況下，方可向選定的參與者授予限制性股份：

- (a) 就本公司而言，未發生下列任何情況：
  - (1) 申報會計師就本公司最近一個財政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) 申報會計師就最近一個財政年度的會計師報告中所載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) 本公司自上市後最近36個月內，未按照法律法規、公司章程或公開承諾進行股息分派；
  - (4) 適用法律法規禁止實施任何股份激勵計劃；或
  - (5) 中國證監會認定的任何其他情形。
  
- (b) 就承授人而言，未發生下列任何情況：
  - (1) 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
  - (2) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
  - (3) 最近12個月內被中國證監會及其派出機構處罰或禁止進入證券市場；
  - (4) 具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任董事或高級管理人員情形的；
  - (5) 適用的法律法規規定不得參與上市公司任何激勵計劃的；或
  - (6) 中國證監會認定的任何其他情形。

**(viii) 限制性股份的解鎖與歸屬**

限制性股份的禁售期自向承授人授出之日起開始計算。限制性股份僅在以下條件滿足時方可解鎖：(i)滿足限制性股份激勵計劃中載列的授出條件；及(ii)達成相關限制性股份激勵計劃中載列的相應年度公司業績目標及個人績效考核。

在所有歸屬條件均獲滿足的前提下，限制性股份將分四期解鎖並歸屬，每期解鎖及歸屬比例均為25%（但2021年限制性股份激勵計劃除外，其歸屬安排分別為四期的10%、50%、30%及10%）。各歸屬期分別為自授出日期起第12個月、第24個月、第36個月及第48個月週年的首個交易日與授出日期起第24個月、第36個月、第48個月及第60個月週年的最後一個交易日。

承授人應在限制性股份歸屬時向本公司支付授出對價。各計劃項下每股限制性股份的授出價格確定如下：

- (a) **2021年限制性股份激勵計劃**：每股人民幣22.64元，即緊接本計劃草案公告前一個交易日A股交易均價的50%；
- (b) **2022年限制性股份激勵計劃**：每股人民幣22.64元，即緊接本計劃草案公告前一個交易日A股交易均價的34.48%；
- (c) **2023年限制性股份激勵計劃**：每股人民幣27.60元，即緊接本計劃草案公告前一個交易日A股交易均價的50%；
- (d) **2025年限制性股份激勵計劃**：每股人民幣48.00元，不低於以下各項中的較高者：(i)緊接本計劃草案公告前一個交易日A股交易均價的50%；(ii)本計劃草案公告前20個交易日內A股交易均價的50%；(iii)本計劃草案公告前60個交易日內A股交易均價的50%；及(iv)本計劃草案公告前120個交易日內A股交易均價的50%。

各計劃項下預留部分限制性股份的授出價格與首次授出價格相同。

歸屬日應為交易日，且不得落在以下期間內：(i)年度報告或中期報告公佈前15天內，若有關報告發佈日期推遲，則指自原定公告日前30天起至實際發佈前一日止期間；(ii)本公司季度報告、盈利預測或初步盈利公告公佈前5天內；(iii)自發生可能對本公司股價產生重大影響的重大事件之日或該事件進入決策程序之日起，至該事件依法披露之日止期間；及(iv)中國證監會或上海證券交易所規定的其他期間。

承授人必須在各限制性股份激勵計劃的有效期內滿足歸屬條件並完成限制性股份的歸屬。在發生計劃中列明的特定事件(包括但不限於承授人僱傭關係終止，或承授人職位變動導致其不再具備資格)時，本公司可沒收並註銷尚未歸屬的限制性股份，或在特定情況下回購已歸屬股份。在符合限制性股份激勵計劃中的價格調整機制及其他條款的前提下，本公司回購已歸屬限制性股份的支付價格應為承授人支付的原始授出對價。

**(ix) 尚未行使的限制性股份**

截至最後實際可行日期，根據2021年限制性股份激勵計劃、2022年限制性股份激勵計劃、2023年限制性股份激勵計劃及2025年限制性股份激勵計劃授出的尚未行使的限制性股份數目分別為10,400股、460,200股、794,250股及1,747,000股，分別佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂](假設自最後實際可行日期至[編纂]期間，我們的已發行及流通股份並無變動)。

附錄四

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據限制性股份激勵計劃向董事、高級管理人員及其他關連人士授出的尚未行使的限制性股份的詳情：

(a) 2022年限制性股份激勵計劃

承授人姓名	於本集團 的職務	授出日期	地址	尚未行使 的受限制 股份數目	授出價格	佔緊隨[編纂] 完成後 已發行股份 的概約 百分比
						(人民幣元)
翁華強 先生 ...	執行董事	2022年	中國上海浦東新 區上浦路36弄 53號202室	19,500	16.03	[編纂]
	兼董事 會秘書	2月25日				
	執行董事	2022年	中國上海浦東新 區上浦路36弄 53號202室	19,500	16.03	[編纂]
	兼董事 會秘書	8月24日				

(b) 2023年限制性股份激勵計劃

承授人姓名	於本集團 的職務	授出日期	地址	尚未行使 的受限制 股份數目	授出價格	佔緊隨[編纂] 完成後 已發行股份 的概約 百分比
						(人民幣元)
翁華強 先生 ...	執行董事 兼董事 會秘書	2023年 10月18日	中國上海浦東新 區上浦路36弄 53號202室	15,000	27.10	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據限制性股份激勵計劃向其他承授人（不包括本公司董事、高級管理人員及關連人士）授出的尚未行使的限制性股份的詳情：

### (a) 2021年限制性股份激勵計劃

承授人 數目	授出日期	授出價格 <i>(人民幣元)</i>	尚未行使的 受限制股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
3	2021年12月27日	15.72	104,000	[編纂]

### (b) 2022年限制性股份激勵計劃

承授人 數目	授出日期	授出價格 <i>(人民幣元)</i>	尚未行使的 受限制股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
59	2022年2月25日	16.03	372,775	[編纂]
18	2022年8月24日	16.03	48,425	[編纂]

### (c) 2023年限制性股份激勵計劃

承授人 數目	授出日期	授出價格 <i>(人民幣元)</i>	尚未行使的 受限制股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後已發行股份 的概約百分比
59	2023年10月18日	27.01	747,900	[編纂]
1	2023年10月18日	27.01	11,250	[編纂]
5	2024年4月29日	27.01	20,100	[編纂]

(d) 2025年限制性股份激勵計劃

承授人 數目	授出日期	授出價格 (人民幣元)	尚未行使的受限制 股份數目	佔緊隨[編纂]完成後 已發行股份的 概約百分比
-----------	------	----------------	------------------	-------------------------------

56	2025年10月22日	48.00	1,612,000	[編纂]
16	2025年10月22日	48.00	135,000	[編纂]

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲悉，根據中國法律，本集團任何成員公司預計不會承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，據董事所知，本集團成員公司概無涉及任何對本集團任何成員公司構成重大影響的未決或威脅提出的訴訟或索賠。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]申請批准本公司H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載獨立性標準。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們已同意就[編纂]向擔任本公司保薦人的獨家保薦人支付500,000美元的費用。

4. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。

## 5. 專家資格及同意書

在本文件中發表意見的專家資格(定義見上市規則)如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
環球律師事務所.....	本公司中國法律顧問
安永會計師事務所.....	執業會計師兼註冊公眾利益實體核數師
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

上文所列各專家已各自就本文件的刊發提供書面同意書，同意以本文件所載形式及內容載列其報告、函件、意見或相關概要，及引述其名稱與資格，且迄今並未撤回同意書。

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無擁有本集團的任何股權或認購或提名他人認購本集團證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

## 6. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即可使所有有關人士須受公司(清盤及雜項條例)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)所約束。

## 7. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日(即本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表最新資產負債表日期)以來，本公司的財務或[編纂]狀況並無重大不利變動。

## 8. 雙語文件

本文件的中英文版本依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免條文而分開刊發。

## 9. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

## 10. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要－股份增減及回購」。

## 11. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。對買賣雙方收取的現行稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

## 12. 發起人

於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

## 13. 其他事項

除本節及本文件「財務資料」一節披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內：
  - (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬繳足或部分實繳的股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；
  - (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；

- (c) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司之任何股份或借貸資本授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
- (d) 概無就認購、同意認購、促使他人認購或同意促使他人認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而已付或應付的任何佣金；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司概無創始人、管理層或遞延股份、可轉換債務證券及任何債權證；
- (iii) 於本文件日期前12個月內，概無出現可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響的任何業務中斷；
- (iv) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (v) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (vi) 除本公司於上海證券交易所上市的A股及就[編纂]將予發行的H股外，本公司概無股權及債務證券(如有)於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無股權及債務證券正在尋求或擬尋求[編纂]或[編纂]批准；及
- (vii) 我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]以供[編纂]及[編纂]。