
歷史、發展及公司架構

概覽

我們是中國領先的基於RISC-V架構的芯片產品提供商。我們採用無晶圓廠(fabless)業務模式，以RISC-V為基礎架構，專注於芯片、芯片組、板卡及相關核心軟件的研發和設計，為智能終端和具身智能終端產品提供支持。

里程碑

以下是我們自開展業務以來的關鍵業務發展里程碑概述：

時間	里程碑
2019年	本公司創立於中國北京。 我們成立一個專注於計算芯片產品的RISC-V計算架構、高速接口及基礎IP模塊研發的中央研究院。
2020年	我們與行業領先客戶達成定制化產品的合作，並從靈活的合作模式(從全定制產品到行業定制產品)中獲益。
2021年	我們確定邊緣及汽車為重點戰略，並強調以軟硬件協同設計產品業務模式創造價值。 我們交付首個32位RISC-V IP模塊並完成圖像處理IP模塊研發。 我們啟動用於高性能處理的RISC-V芯片、芯片組及板卡開發計劃。
2022年	我們的旗艦產品產生超過人民幣100百萬元的收入。 我們啟動RISC-V汽車芯片、芯片組及板卡開發計劃。 我們為行業頭部智能終端客戶定制的RISC-V多媒體處理芯片產品量產。 我們獲得頭部電信運營商5G小基站射頻處理產品設計合同。

歷史、發展及公司架構

時間	里程碑
2023年	我們交付首個64位RISC-V IP模塊。 我們獲得全定制V2X產品的設計合同。
2024年	我們舉辦首屆開發者夥伴大會，並正式推出RISAA生態技術平台。 我們開始量產高性能RISC-V邊緣計算芯片產品和多用途計算芯片產品及智慧零售硬件產品。
2025年	我們的RISC-V多媒體主控產品(MNT Scaler)在一家頭部顯示器廠商量產。 我們的車載RISC-V MCU產品在一家頭部汽車零部件供應商和一家頭部汽車廠商量產。 我們與頭部電信運營商聯合開發的RISC-V視頻轉碼卡量產。

我們的主要子公司

以下載列於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻的主要子公司的詳情。我們的所有主要子公司均在中國成立，並由本公司全資擁有。

子公司名稱	成立及開始營業日期	主要業務
奕斯偉合肥	2016年8月10日	人機交互、多媒體處理及計算(軟件)的研發；產品銷售與交付；供應鏈和工程團隊的運營
奕斯偉海寧	2019年6月26日	控制、RISC-V內核及智能座艙的研發；供應鏈和工程團隊的運營
奕斯偉西安	2021年8月31日	連接、多媒體處理、RISC-V內核及計算的研發；供應鏈和工程團隊的運營

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，奕斯偉合肥、奕斯偉海寧及奕斯偉西安的股權均無變動。

歷史、發展及公司架構

本公司的主要股權變動

我們的業務初創於2018年，由前身公司管理和運營。2019年，考慮混業經營不利於市場化融資和專業化發展，前身公司實施架構重組，分拆成四個不同法人主體（包括本公司及其他三家非本集團旗下的公司），各公司承接不同主業（系統級產品、12英寸硅片、板級系統封測、顯示驅動芯片封測），確保不同主業獨立發展，獨立融資，並積累各自領域的核心競爭力。本公司及其他三家公司的本次架構重組前，存續主體與派生新設主體股權結構一致。基於上述背景，本公司於2019年9月成立，作為新設主體承接前身公司芯片業務。在前身公司上述重組及本公司成立後，我們由奕斯偉集團、北京芯動能投資基金（有限合夥）、天津博思縱橫股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波三行智瀛創業投資合夥企業（有限合夥）及張家港博華創業投資合夥企業（有限合夥）分別擁有64.41%、15.66%、10.68%、4.98%及4.27%的股權。

於2022年6月，本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣46,175,861元。於改制前後，我們通過[編纂]投資者的注資及股權轉讓完成多輪[編纂]投資。詳情請參閱下文「-[編纂]」。

收購、合併及出售

於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大收購、合併或出售。

員工持股平台

為表彰員工作出的貢獻及激勵其進一步促進我們的發展，北京奕理科技合夥企業（有限合夥）（「奕理科技」）及北京奕想科技合夥企業（有限合夥）（「奕想科技」）分別於2019年10月及2021年6月成立，為我們的員工持股平台。奕理科技和奕想科技均由奕斯偉集團作為普通合夥人進行管理。奕理科技及奕想科技的所有有限合夥人均為我們的員工持股平台，而該等平台由我們的員工持有，且並無任何員工最終持有奕理科技及奕想科技30%或以上的權益。截至最後實際可行日期，平台下的所有購股權均已授權並行權，但承授人持有我們員工持股平台的合夥權益，仍須遵守我們股份激勵計劃項下的條款及條件。截至最後實際可行日期，我們的股份激勵計劃項下概無尚未行使的購股權或股份獎勵。

歷史、發展及公司架構

董事、監事及本公司高級管理層於奕理科技和奕想科技的合夥權益載列如下：

- 王先生是北京奕理十六號科技合夥企業(有限合夥)(「奕理十六號」)和北京奕理一號科技合夥企業(有限合夥)(「奕理一號」)的有限合夥人，分別持有36.8699%和28.2435%的合夥權益。奕理十六號和奕理一號是在中華人民共和國成立的有限合夥企業，由奕斯偉集團作為普通合夥人進行管理，同時也是奕理科技的有限合夥人，分別持有14.2782%和22.7980%的合夥權益；
- 王波先生是北京奕理三號科技合夥企業(有限合夥)(「奕理三號」)的有限合夥人，持有56.8888%的合夥權益。奕理三號是在中華人民共和國成立的有限合夥企業，由奕斯偉集團作為普通合夥人進行管理，同時也是奕理科技的有限合夥人，持有9.9884%的合夥權益；
- 米鵬先生是奕理十六號和奕理一號的有限合夥人，分別持有10.7959%和10.2089%的合夥權益；
- 胡巍浩先生是奕理十六號和奕理一號的有限合夥人，分別持有12.2390%和6.5108%的合夥權益；
- 李洋女士是北京奕理二號科技合夥企業(有限合夥)(「奕理二號」)的有限合夥人，持有5.84288%的合夥權益。奕理二號是在中華人民共和國成立的有限合夥企業，由奕斯偉集團作為普通合夥人進行管理，同時也是奕理科技的有限合夥人，持有11.276%的合夥權益；
- 王琪先生是奕理十六號和奕理一號的有限合夥人，分別持有1.5235%和0.4659%的合夥權益；
- 劉帥先生是奕理一號的有限合夥人，持有0.1790%的合夥權益；
- 何寧博士是奕理一號的有限合夥人，持有8.5471%的合夥權益。

除上述披露外，本公司概無其他關聯人士或高級管理人員於奕理科技和奕想科技持有任何權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

概覽

我們已進行以下多輪[編纂]投資，詳情載列如下。

輪次 ⁽³⁾	最後協議日期	對價最後付款日期	概約總對價 (人民幣元)	每股成本 ⁽¹⁾ (人民幣元)	較[編纂] ⁽²⁾
A輪.....	2020年3月19日	2020年6月5日	1,000百萬	0.43	[編纂]%
B輪.....	2021年3月10日	2021年4月8日	2,500百萬	0.59	[編纂]%
C輪.....	2021年10月25日	2021年12月8日	2,500百萬	1.00	[編纂]%
D輪 ⁽⁴⁾	2023年5月22日	2023年6月16日	3,026百萬	1.14	[編纂]%

附註：

- (1) [編纂]投資者支付的每股成本乃根據相關[編纂]投資者作出的投資金額及其於緊接[編纂]完成前持有的股份數目計算，經調整以反映隨後將資本儲備轉換為本公司註冊股本及股份分拆。
- (2) 較[編纂]乃根據指示性[編纂]的中位數及本文件所載匯率計算。
- (3) (i) A輪至B輪融資的估值增加主要是由於我們於期內的收入快速增長；(ii) B輪至C輪融資的估值增加主要是由於我們首個32位RISC-V主控硬件IP模塊的交付以及我們的圖像處理IP模塊的開發，以及開始RISC-V的AI芯片、芯片組及板卡的開發計劃；及(iii) C輪至D輪融資的估值增加主要是由於我們的旗艦解決方案收入重大突破、獲得頭部電信運營商射頻處理產品設計合同及全定制V2X芯片、芯片組及板卡產品的設計合同以及交付首個64位RISC-V主控硬件IP模塊。
- (4) 一名[編纂]投資者通過注資向本公司進一步投資約人民幣250百萬元，每股成本與我們D輪融資一致，該注資經與本公司公平磋商達成，其對價已於2025年4月21日結清。

[編纂]投資的其他主要條款

估值及對價的釐定依據..... 各輪[編纂]投資的對價乃由[編纂]投資者與本公司經公平磋商，並考慮投資時機、我們於訂立投資協議時的估值、我們的業務運營情況、本公司的財務表現以及我們的業務前景（如適用）後釐定。

歷史、發展及公司架構

禁售期 根據中國《公司法》，本公司於[編纂]前發行的股份（包括[編纂]投資者持有的股份）將受限自[編纂]起計一年的禁售期。

[編纂]投資 我們已將[編纂]投資所得款項用於本公司的主要業務，包括但[編纂] 不限於研發活動、本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，所有[編纂]投資募集資金均已獲動用。

[編纂]投資者為本公司 於進行有關[編纂]投資時，董事認為，本公司可從[編纂]投資者於本公司的投資所提供的資金及相應投資者給公司提供的行業帶來的戰略裨益 信息中獲益。[編纂]投資表明相應投資者對本公司的營運及發展充滿信心。

[編纂]投資者的特殊權利

[編纂]投資者獲授若干特殊權利，包括但不限於信息權、檢查權、優先認購權及反攤薄權。由奕斯偉集團授予的贖回權於本公司向聯交所提交首次[編纂]申請前暫停，而其他特別權利將於[編纂]後終止。特殊權利將於下列任何一項贖回權恢復事件發生時自動恢復，以最早發生者為準：(i)監管機構未受理[編纂]申請；(ii)[編纂]申請未在12個月內獲監管機構批准；(iii)[編纂]申請被退回。

聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資的對價已於我們首次就[編纂]向聯交所提交首次[編纂]申請表格之日前超過28個完整日結算；及(ii)上文「-[編纂]投資者的特殊權利」所披露的[編纂]前投資者獲授的特殊權利將於[編纂]後終止，而贖回權則於本公司向聯交所首次提交[編纂]前暫停，聯席保薦人確認，[編纂]投資符合聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.2章的規定。

歷史、發展及公司架構

有關[編纂]投資者的資料

下文載列截至最後實際可行日期持有本公司2%或以上股權的各主要[編纂]投資者的詳情。據本公司所深知，除下文所披露者外，所有[編纂]投資者及其最終實益擁有人持有30%或以上權益，均為獨立第三方。

博芯創成、博思縱橫及博明偉業

天津博芯創成股權投資合夥企業(有限合夥)(「博芯創成」)、天津博思縱橫股權投資合夥企業(有限合夥)(「博思縱橫」)及天津博明偉業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「博明偉業」)均為有限合夥企業，分別於2020年3月18日、2018年12月7日及2021年9月8日在中國成立。

博芯創成及博思縱橫的普通合夥人分別為深圳精創智造企業管理合夥企業(有限合夥)(「深圳精創智造」)及北京和諧欣榮投資中心(有限合夥)(「北京和諧欣榮」)。深圳精創智造及北京和諧欣榮均由李建光先生、牛奎光先生及王靜波先生最終控制。博芯創成及博思縱橫分別由另外四名及三名有限合夥人(最終包括個人及機構投資者)持有。博芯創成及博思縱橫的最終實益擁有人概無持有超過30%的合夥權益。據董事所深知，博芯創成及博思縱橫的各有限合夥人均為獨立第三方。

博明偉業的普通合夥人為天津煜輝管理諮詢有限公司，該公司為天津宸輝私募基金管理有限公司「天津宸輝」的全資子公司。天津宸輝由：(i)連萌持有約30%的股權；(ii)陳靜持有約23.3%的股權；(iii)崔廣福持有約23.3%的股權；(iv)張賽持有約23.3%的股權。博明偉業由另外兩位有限合夥人(最終包括個人及機構投資者，且最終實益擁有人概無持有超過30%的合夥權益。)分別持有。據董事所深知，博明偉業的各有限合夥人均為獨立第三方。

博芯創成、博思縱橫及博明偉業均由IDG資本控制。

歷史、發展及公司架構

北京芯動能

北京芯動能投資基金(有限合夥)(「北京芯動能」)為有限合夥企業，於2015年8月21日在中國成立。

北京芯動能的普通合夥人為北京益辰奇點投資中心(有限合夥)，其穿透後最大股東為獨立第三方王家恆先生。北京芯動能的最大有限合夥人為京東方科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000725.sz)及國家集成電路產業投資基金股份有限公司，其各自持有北京芯動能約37.3%的合夥權益。其他有限合夥人概無持有北京芯動能超過三分之一的合夥權益。據董事所深知，北京芯動能的各有限合夥人均為獨立第三方。

寧波莊宣及上海乾優

寧波莊宣投資合夥企業(有限合夥)(「寧波莊宣」)為有限合夥企業，於2020年8月28日在中國成立。

寧波莊宣的普通合夥人為寧波宣岳股權投資有限公司(「寧波宣岳」)。徐宣斌先生及莊祥仙先生分別持有寧波宣岳70%及30%的權益。寧波莊宣的最大有限合夥人為城市更新股權投資(青島即墨)合夥企業(有限合夥)(「青島更新」)，其持有寧波莊宣約99.01%的合夥權益。青島更新的普通合夥人為寧波宣岳。青島更新的有限合夥人為國華人壽保險股份有限公司，其由天茂實業集團股份有限公司控制。據董事所深知，寧波莊宣的各有限合夥人均為獨立第三方。

上海乾優電子有限公司是一家於2005年3月21日在中國成立的有限公司，由寧波盈泰泓投資合夥企業(有限合夥)(「寧波盈泰泓」)持有約99%的權益。寧波盈泰泓由寧波宣岳作為普通合夥人持有14.3%的合夥權益及國華人壽保險股份有限公司作為有限合夥人持有85.7%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

君聯資本

北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)(「君聯晟源」)、珠海君聯永逸創業投資企業(有限合夥)(「君聯永逸」)及珠海君聯嘉運股權投資企業(有限合夥)(「君聯嘉運」)均為有限合夥企業，分別於2018年6月20日、2021年8月25日及2020年9月14日在中國成立。

君聯晟源及君聯嘉運的普通合夥人均為拉薩君祺企業管理有限公司，其為君聯資本管理股份有限公司(「君聯資本」)的全資子公司。君聯永逸的普通合夥人為北京君聯同道私募基金管理合夥企業(有限合夥)，而北京君聯同道私募基金管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為君聯資本的全資子公司深圳君聯祺盛管理諮詢有限公司。君聯資本由北京君祺嘉睿企業管理有限公司控制，而北京君祺嘉睿企業管理有限公司分別由陳浩先生、朱立南先生、李家慶先生(我們的非執行董事)及王能光先生持有40%、20%、20%及20%的股權。君聯晟源及君聯嘉運分別由其他21名及13名有限合夥人持有，而君聯永逸則由其他6名有限合夥人持有，這些合夥人包括個人及機構投資者。君聯晟源由全國社會保障基金理事會持有約35.71%的股權。君聯晟源、君聯嘉運及君聯永逸的最終實益擁有人概無持有超過30%的合夥權益。據董事所深知，君聯晟源、君聯永逸及君聯嘉運的各有限合夥人均為獨立第三方。

國家產投基金二期

國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司(「國家產投基金二期」)是一家於2019年10月22日在中國成立的股份有限公司，主要通過股權投資的方式投資集成電路產業價值鏈，主要投資於集成電路芯片製造以及芯片設計、封裝／測試和相關設備／材料。國家產投基金二期的單一最大股東為財政部，其持有約11.02%的股權，其他股東包括集成電路行業企業、大型國有企業、若干金融機構及民營企業。

歷史、發展及公司架構

眾行資本

寧波三行智瀛創業投資合夥企業(有限合夥)(「三行智瀛」)及徐州宜行天下創業投資合夥企業(有限合夥)(「徐州宜行」)均為有限合夥企業，分別於2018年12月26日及2021年2月26日在中國成立。三行智瀛及徐州宜行均由眾行資本控制，眾行資本是一家專注於泛半導體和儲能行業硬科技的投資基金。

三行智瀛及徐州宜行的普通合夥人均為北京三行資本管理有限責任公司，其由我們的監事孫達飛先生及陸海先生持有65%及35%的股權。三行智瀛及徐州宜行分別由其他八名及三名有限合夥人持有，最終分別由個人和機構投資者組成。最終實益擁有人概無持有超過30%的合夥權益。據董事所深知，三行智瀛及徐州宜行的各有限合夥人均為獨立第三方。

博華資本

張家港博華創業投資合夥企業(有限合夥)(「博華創業」)、張家港博華三期股權投資合夥企業(有限合夥)(「博華三期」)及張家港博華天辰股權投資合夥企業(有限合夥)(「博華天辰」)為分別於2018年5月11日、2020年9月21日及2021年2月2日在中國成立的有限合夥企業。上述所有實體均由博華資本控制，博華資本是一家專業私募股權投資公司，專注於投資具有良好增長前景的國內科技及醫療公司，在管資產超過人民幣200億元。

博華創業的普通合夥人為張家港博華耀世投資合夥企業(有限合夥)，而張家港博華耀世投資合夥企業(有限合夥)由北京博華資本有限公司(「北京博華資本」)(作為普通合夥人)、徐文博先生(作為有限合夥人)、衛曉安先生(作為有限合夥人)及廣東先生(作為有限合夥人)分別持有50%、34%、10%及6%的合夥權益。博華創業由其他13名有限合夥人(包括個人及機構投資者)持有。最終實益擁有人概無持有超過30%的合夥權益。據董事所深知，博華創業的各有限合夥人均為獨立第三方。

博華三期及博華天辰各自的普通合夥人均為張家港博華常青投資合夥企業(有限合夥)，而張家港博華常青投資合夥企業(有限合夥)由北京博華資本(作為普通合夥人)及廣東先生(作為有限合夥人)分別持有70%及30%的合夥權益。北京博華資本由

歷史、發展及公司架構

徐文博先生、衛曉安先生、廣東先生及張俊才先生分別持有74%、10%、8%及8%的股權。博華三期及博華天辰分別由其他22名及3名有限合夥人(包括個人及機構投資者)持有。博華三期的有限合夥人概無持有超過30%的合夥權益。博華天辰的最大有限合夥人為深圳華安匯贏投資合夥企業(有限合夥)，該公司最終由華安財產保險股份有限公司控制。據董事所深知，博華三期及博華天辰的各有限合夥人均為獨立第三方。

資本化

本公司[已申請]H股全流通，以在[編纂]後將部分非上市股份轉換為H股。非上市股份轉換為H股將涉及合共[編纂]股非上市股份，佔本公司[編纂]後已發行股本總額的約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。

歷史、發展及公司架構

下表概述本公司截至最後實際可行日期及於【編纂】完成後（假設【編纂】未獲行使）的資本化：

股東姓名／名稱	截至最後實際 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於【編纂】 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於【編纂】 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於【編纂】及 股份分拆完成後 所持股份總數	於【編纂】 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
奕斯偉集團	362,245,488	17.74%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
奕理科技	259,734,636	12.72%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
奕想科技	22,269,300	1.09%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ^{(1)、(2)}	644,249,424	31.55%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
博芯創成	93,113,680	4.56%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
博思縱橫	59,297,746	2.90%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
博明偉業	30,080,268	1.47%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽³⁾	182,491,694	8.94%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
寧波莊宣	113,727,540	5.57%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
上海乾優	23,134,248	1.13%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽³⁾	136,861,788	6.70%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
北京芯動能	118,103,703	5.78%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
君聯晟源	50,579,938	2.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
君聯永逸	47,687,302	2.34%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
君聯嘉運	10,740,624	0.53%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽³⁾	109,007,864	5.35%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
國家產投基金二期	105,280,938	5.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
三行智瀾	55,335,600	2.71%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
徐州宜行	8,412,440	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽³⁾	63,748,040	3.12%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
博華創業	37,893,562	1.86%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
博華三期	13,459,942	0.66%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
博華天辰	8,412,440	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽³⁾	59,765,944	2.93%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
深圳天寶秋石投資企業(有限合夥)	33,649,836	1.65%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
蘇州汾湖投資集團有限公司	33,649,836	1.65%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
無錫上汽金石創新產業基金合夥企業(有限合夥)	30,080,268	1.47%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
北京瑞沂創業投資基金(有限合夥)	26,320,206	1.29%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
華融控股(深圳)股權投資併購合夥企業(有限合夥)	25,237,358	1.24%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆 完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
浙江海寧鵬湖創新投資有限公司	23,554,870	1.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
寧波天堂硅谷雲成企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	10,295,262	0.50%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
武漢天堂硅谷雲韜股權投資合夥企業(有限合夥)	4,903,084	0.24%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
武漢天堂硅谷恒新創業投資基金合夥企業(有限合夥)	3,007,672	0.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
紹興柯橋天堂硅谷領新股權投資合夥企業(有限合夥)	1,804,603	0.09%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
合肥天堂硅谷安博通和泰股權投資合夥企業(有限合夥)	1,717,381	0.08%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
嘉興硅谷天堂昭晞投資管理合夥企業(有限合夥)	401,070	0.02%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽⁴⁾	22,129,072	1.08%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
珠海珠科技投資有限公司	21,933,534	1.07%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中國互聯網投資基金(有限合伙)	21,056,180	1.03%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海金鑑全投資諮詢合夥企業(有限合伙)	19,050,844	0.93%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
上海國鑫創業投資有限公司	17,546,804	0.86%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
北京屹唐創欣創業投資中心(有限合伙)	17,546,804	0.86%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
重慶兩江奕芯私募股權投資基金合夥企業(有限合伙)	17,546,804	0.86%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
蕪湖市瑞丞戰新產業壹號基金合夥企業(有限合伙)	17,546,804	0.86%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
寧波梅山保稅港區睿雪光年投資管理合夥企業 (有限合伙)	17,392,372	0.85%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
寧波梅山保税港區奧聞投資管理合夥企業(有限合夥)...	16,824,918	0.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
江蘇惠泉綠色產業股權投資基金(有限合夥)	16,824,918	0.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
武漢渤盛嘉旭股權投資合夥企業(有限合夥)	16,824,918	0.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
湖南財信精進股權投資合夥企業(有限合夥)	16,824,918	0.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中信證券投資有限公司	16,824,918	0.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
北京高榕四期康騰股權投資合夥企業(有限合夥)	14,039,936	0.69%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
成都市天府新區高榕四期康永投資合夥企業(有限合夥)	2,784,982	0.14%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計 ⁽⁵⁾	16,824,918	0.82%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
重慶新奕生態鏈私募股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	13,160,084	0.64%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海橫琴知一晟遠投資合夥企業(有限合夥)	11,029,424	0.54%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
海寧市實業產業投資集團有限公司	10,094,966	0.49%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
嘉興頤思股權投資合夥企業(有限合夥)	10,026,756	0.49%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
共青城眾衡投資管理合夥企業(有限合夥)	10,016,724	0.49%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
謝豪律	9,186,445	0.45%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
廣發乾和投資有限公司	8,773,402	0.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
海寧鵲湖夢想科技投資合夥企業(有限合夥)	8,773,402	0.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
廣州科創產業投資基金合夥企業(有限合夥)	8,773,402	0.43%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
建投投資有限責任公司	8,773,402	0.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
浙江浙商轉型升級母基金合夥企業(有限合夥)	8,412,440	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中原前海股權投資基金(有限合夥)	8,412,440	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
共青城芯動能計算創業投資合夥企業(有限合夥)	7,018,714	0.34%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
廈門海通金圓股權投資合夥企業(有限合夥)	5,047,464	0.25%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
嘉興鼎峰硅創業投資合夥企業(有限合夥)	5,047,464	0.25%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
國開科技創業投資有限責任公司	5,013,378	0.25%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
京信通信系統(廣州)有限公司	4,564,788	0.22%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於[編纂] 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於[編纂]及 股份分拆完成後 所持股份總數	於[編纂] 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
青島初芯光電產業投資基金合夥企業(有限合夥).....	4,386,720	0.21%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
成都萊源廣益電子信息股權投資基金合夥企業 (有限合夥).....	4,386,682	0.21%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
兆實聯科(珠海)基金管理合夥企業(有限合夥).....	4,010,710	0.20%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
無錫睿勢四期創業投資合夥企業(有限合夥).....	4,010,703	0.20%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
張惠珠.....	3,364,976	0.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
超高清視頻產業投資基金(廣州)合夥企業(有限合夥) ..	3,070,666	0.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
周暉.....	2,940,521	0.14%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
趙穎佳.....	2,685,165	0.13%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
青島春禾苗圃貳號創業投資基金合夥企業(有限合夥)....	1,886,282	0.09%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
張岳洲.....	1,750,000	0.09%	[編纂]	[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 可行日期所 持股份總數	截至最後實際 可行日期於 本公司的概約 股權百分比	於【編纂】 及股份分拆完成後 持有非上市 股份數量	於【編纂】 及股份分拆完成後 持有H股數量 ⁽⁶⁾	於【編纂】及 股份分拆完成後 所持股份總數	於【編纂】 及股份分拆 完成後於 本公司的概約 股權百分比
廣州雲從長贏投資有限公司.....	1,579,204	0.08%	【編纂】	【編纂】	【編纂】	【編纂】%
柴蘇江.....	1,071,039	0.05%	【編纂】	【編纂】	【編纂】	【編纂】%
廣州天遂企業管理諮詢合夥企業(有限合夥).....	175,446	0.01%	【編纂】	【編纂】	【編纂】	【編纂】%
其他公眾股東.....	—	—	【編纂】	【編纂】	【編纂】	【編纂】%
合計	2,042,143,304	100%	【編纂】	【編纂】	【編纂】	【編纂】%

附註：

- (1) 請參閱「與單一最大股東的關係—單一最大股東」。
- (2) 請參閱上文「—員工持股平台」。
- (3) 請參閱上文「—有關【編纂】投資者的資料」。
- (4) 所有該等實體均受硅谷天堂產業集團股份有限公司控制。
- (5) 所有實體均受北京高榕資本管理諮詢有限公司控制。
- (6) 三行智瀛及徐州宜行(均為本公司監事孫大飛先生的緊密聯繫人士)將被視為本公司核心關連人士，因此其持有的H股將不計入公眾持股量。除上文所披露者外，各股東所持全部H股均將計入公眾持股量。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），(i)奕斯偉集團、奕理科技及奕想科技（我們的單一最大股東的成員公司）；(ii)三行智瀛及徐州宜行（為孫達飛先生（我們的監事之一）的緊密聯繫人）將被視為我們的核心關連人士，並且其持有的合共[編纂]股股份（佔已發行股份總數的[編纂]%）將不計入公眾持股量。

盡董事所深知，於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，(i)[編纂]股H股預計將由我們的現任股東（並非我們的核心關連人士）持有且將計入公眾持股量；(ii)根據[編纂]已發行的合共[編纂]股H股將計入公眾持股量。

基於上述原因，預計緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），公眾持有的[編纂]H股總數約佔[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%。

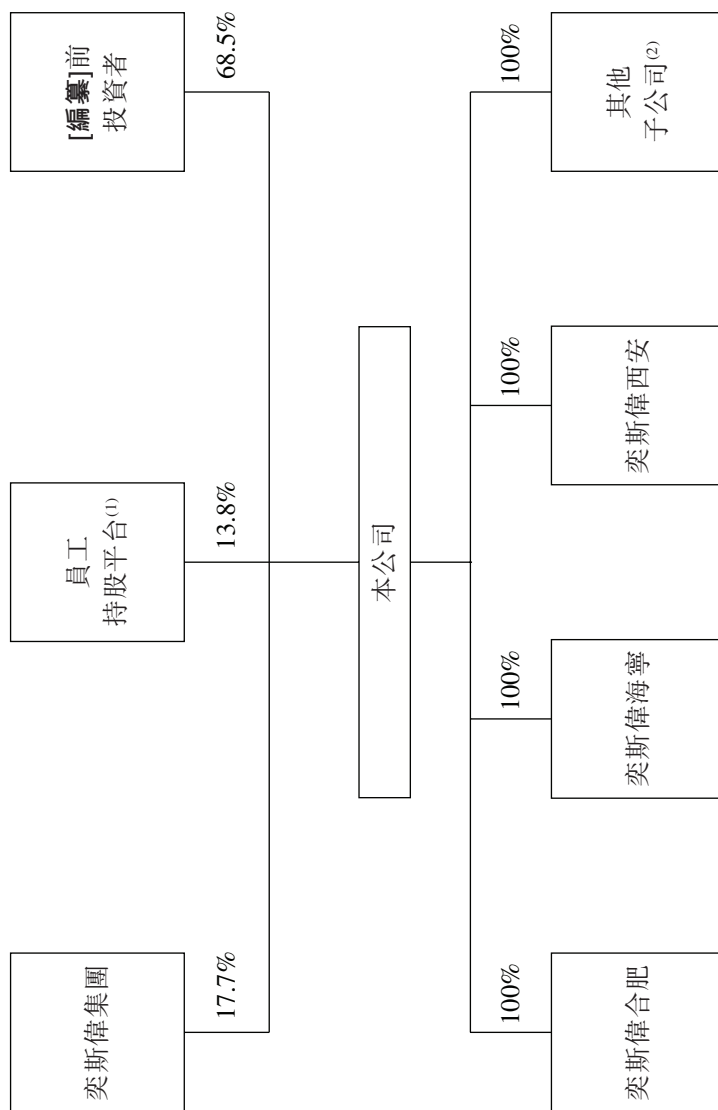
就指示性[編纂]範圍每股[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元（分別為[編纂]的低位數、中位數及高位數）而言，本公司股份的預期[編纂]將[編纂]。根據《上市規則》第19A.13A(1)條，[編纂]時須至少有[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%（分別根據上述[編纂]）的已發行[編纂]總數由公眾人士持有。因此，緊隨[編纂]後本公司可符合第19A.13A(1)條規定的最低公眾持股量要求。

[編纂]

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的股權及公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前本公司的簡化股權及公司結構：



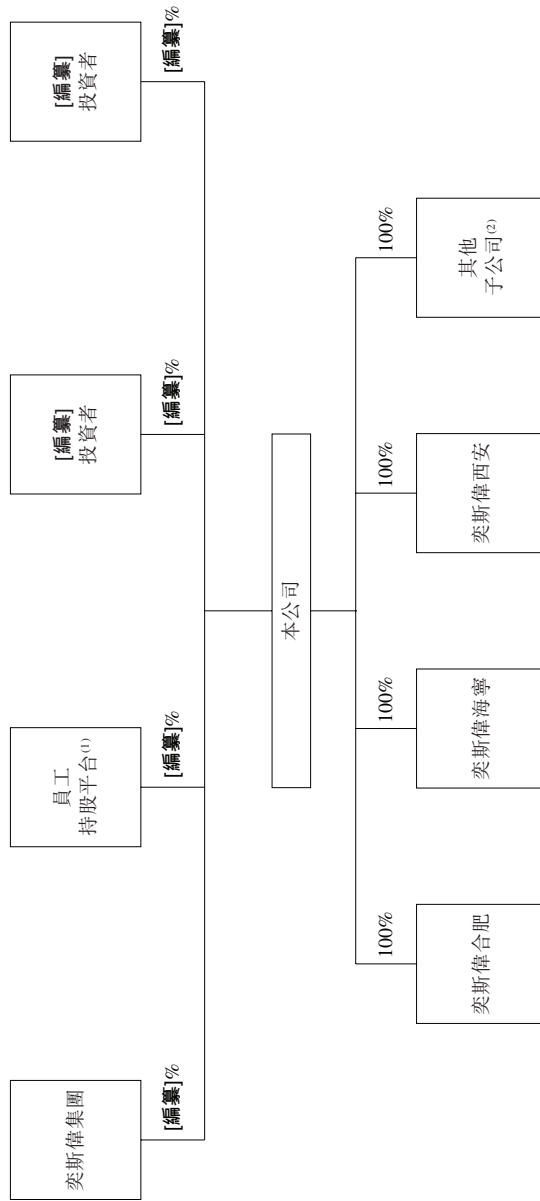
附註：

1. 指奕理科技及奕想科技。
2. 包括本公司其他17家全資擁有子公司。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的股權及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本公司的簡化股權及公司結構(假設[編纂]未獲行使)：



附註：

1. 指奕理科技及奕想科技。
2. 包括本公司其他17家全資擁有子公司。