

## 有關本公司的進一步資料

### A. 註冊成立

本公司於2007年11月根據中國法律註冊成立為有限責任公司，並於2021年1月改制為股份有限公司。我們的註冊地址及主要營業地點為中國上海市閔行區園文路28號318室。

我們已於香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並於2025年8月28日在香港公司註冊處處長根據公司條例第16部註冊為一家非香港公司。我們的聯席公司秘書簡雪艮女士為本公司的獲授權代表，根據公司條例第16部代表本公司在香港接受送達的法律程序文件及通知。本公司香港的法律文件送達地址與其上文所載的香港主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，故我們須遵守中國的相關法律及法規。中國法律法規相關方面的概覽載於本文件「監管概覽」一節。我們的公司章程概要載於本文件附錄五。

### B. 本公司股本的變動

截至我們成立為一家股份有限公司之日，我們的註冊資本為人民幣50,000,000元，由50,000,000股每股面值人民幣1.00元的已發行未上市股份組成，已由發起人悉數繳足。

於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本發生以下變動：

於2023年11月13日，本公司的註冊資本由人民幣56,250,000元增加至人民幣60,340,909元，其中新增註冊資本人民幣4,090,909元由以下股東認購：

股東	認購的本公司 註冊資本
國開製造業轉型升級基金(有限合夥) .....	人民幣3,409,091元

股東	認購的本公司 註冊資本
北京光電融合產業投資基金(有限合夥) .....	人民幣340,909元
揚州活水涌潮二號創業投資合夥企業(有限合夥)...	人民幣340,909元
總計 .....	人民幣4,090,909元

有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一段。除上述情況外，截至最後實際可行日期，本公司的股本於刊發本文件日期前兩年內概無變動。

### C. 股東大會通過的有關[編纂]的決議案

在2025年5月12日舉行的臨時股東大會上，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股將於聯交所[編纂]；
- (ii) 根據[編纂]將予[編纂]的建議H股數目及[編纂]的授出。因[編纂]獲行使而將予[編纂]的H股數目，不得超過根據[編纂]將初步[編纂]的H股總數的[編纂]%；
- (iii) 待[編纂]完成後，有條件採納於[編纂]生效的公司章程；及
- (iv) 授權董事會及其授權人士處理與(其中包括)[編纂]有關的所有事宜。

#### D. 附屬公司股本的變動

公司資料概要及我們附屬公司的詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－我們的附屬公司」一段。

我們任何附屬公司的股本於本文件日期前兩年內概無變動。

#### 有關我們業務的進一步資料

##### A. 重大合約概要

以下合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）由本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立，且屬重大或可能屬重大：

- (1) 本公司、孫志岩、姜志、徐慶中、上海昕想投資管理合夥企業（有限合夥）、上海晶為投資管理合夥企業（有限合夥）、國開製造業轉型升級基金（有限合夥）、北京光電融合產業投資基金（有限合夥）及揚州活水涌潮二號創業投資合夥企業（有限合夥）訂立日期為2023年9月26日的增資協議，據此，其中包括(i)國開製造業轉型升級基金（有限合夥）同意認購本公司3,409,091股新股份，代價為人民幣200,000,000元；(ii)北京光電融合產業投資基金（有限合夥）同意認購本公司340,909股新股份，代價為人民幣20,000,000元；(iii)揚州活水涌潮二號創業投資合夥企業（有限合夥）同意認購本公司340,909股新股份，代價為人民幣20,000,000元；
- (2) 本公司、孫志岩、姜志、徐慶中、上海昕想投資管理合夥企業（有限合夥）、上海晶為投資管理合夥企業（有限合夥）、林一平、何建福、杭州海康股權投資基金合夥企業（有限合夥）、杭州劍智股權投資合夥企業（有限合夥）、國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合夥）、上海道銘

投資控股有限公司、董紅、張久海、中芯海河賽達(天津)產業投資基金中心(有限合夥)、蘇州德開元泰投資管理有限公司、深圳市旗昌投資控股有限公司、張家港深投控賽格合創股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳辰芯創業投資合夥企業(有限合夥)、國開製造業轉型升級基金(有限合夥)、北京光電融合產業投資基金(有限合夥)及揚州活水涌潮二號創業投資合夥企業(有限合夥)訂立日期為2023年9月26日的股東協議，其載列(其中包括)協議訂約方與本公司股東權利有關的安排；及

(3) [編纂]。

## B. 我們的知識產權

截至最後實際可行日期，本公司已登記或已申請登記以下對本集團業務而言屬重要的知識產權。

附錄六

法定及一般資料

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重要的商標：

編號	商標	類別	擁有人	註冊地點	註冊編號	有效期
1...		42	本公司	中國	76785751	2024年7月28日 – 2034年7月27日
2...		42	本公司	中國	74764165	2024年4月14日 – 2034年4月13日
3...		9	本公司	中國	74767364	2024年4月14日 – 2034年4月13日
4...		9	本公司	中國	57703377	2023年4月14日 – 2033年4月13日
5...		42	本公司	中國	57503221	2022年1月21日 – 2032年1月20日
6...		9	本公司	中國	57518231	2022年1月21日 – 2032年1月20日
7...		42	本公司	中國	54051332	2023年5月28日 – 2033年5月27日
8...		9	本公司	中國	53254491	2021年9月7日 – 2031年9月6日
9...	 快乐职窗	9	本公司	中國	53254508	2022年4月21日 – 2032年4月20日
10...	 快乐职窗	42	本公司	中國	53277685	2022年4月21日 – 2032年4月20日
11...		42	本公司	中國	53278047	2021年9月14日 – 2031年9月13日
12...		42	本公司	中國	14297752	2025年5月14日 – 2035年5月13日
13...		9	本公司	中國	14297753	2025年5月14日 – 2035年5月13日
14...	 Revosemi	16	上海紅岩	中國	74925812	2024年8月7日 – 2034年8月6日

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業務而言屬重要的專利：

編號	擁有人	說明	專利類型	專利編號	申請日期	授權公告日期
1.....	本公司	基於小波變換的太陽能電池外觀檢測圖像壓縮方法及其系統	發明	ZL202210657883.8	2022年 6月6日	2025年 1月10日
2.....	本公司	應用於太陽能電池擴散工藝的電池片追溯方法	發明	ZL202210813921.4	2022年 7月11日	2024年 4月12日
3.....	本公司	一種半導體晶圓檢測工藝中的自動探針狀態識別方法	發明	ZL202210203418.7	2022年 3月2日	2024年 3月22日
4.....	本公司	半導體製造工藝中的自動缺陷去除方法	發明	ZL202110377371.1	2021年 4月8日	2024年 3月15日
5.....	本公司	半導體12寸MES系統中FOUPClean的自動化流程設計方法及系統	發明	ZL202210335275.5	2022年 3月31日	2024年 2月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利類型	專利編號	申請日期	授權 公告日期
6....	本公司	基於圖像識別的半導體CP設備自動化針卡校對方法及系統	發明	ZL202110281425.4	2021年 3月16日	2024年 2月9日
7....	本公司	數據算法模型檢驗方法、系統及計算機存儲介質	發明	ZL202110279815.8	2021年 3月16日	2023年 6月16日
8....	本公司	OPC客戶端實現主備提高可靠性的控制方法	發明	ZL202210587516.5	2022年 5月25日	2023年 6月6日
9....	本公司	一種半導體封裝焊線點位調整後的誤差檢測方法	發明	ZL202210580648.5	2022年 5月25日	2023年 5月16日
10...	本公司	一種集成電路晶圓製造中的良率預測方法	發明	ZL202010491650.6	2020年 6月2日	2023年 4月7日
11...	本公司	一種Molding設備上下料計數方法及設備	發明	ZL201710232858.4	2017年 4月11日	2023年 1月20日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利類型	專利編號	申請日期	授權 公告日期
12...	本公司	一種分選機清機管理 方法及系統	發明	ZL202010878289.2	2020年 8月27日	2022年 7月22日
13...	本公司	一種高效的晶圓連續 失效芯片數量統計 算法	發明	ZL201811252916.0	2018年 10月25日	2021年 9月17日
14...	本公司	一種CP測試探針 最佳路徑的算法	發明	ZL201811074043.9	2018年 9月14日	2021年 9月17日
15...	本公司	一種KVM遠程控制 系統	發明	ZL201811418612.7	2018年 11月26日	2021年 6月1日
16...	本公司	實時分析STDF檢測 數據的方法	發明	ZL201811558577.9	2018年 12月19日	2020年 12月8日
17...	本公司	一種分屏控制系統	發明	ZL201811250666.7	2018年 10月25日	2020年 9月4日
18...	本公司	監控轉換控制系統	發明	ZL201510508831.4	2015年 8月18日	2019年 3月15日
19...	本公司	基於輪胎排序的 高效排序方法	發明	ZL201510345773.8	2015年 6月18日	2018年 3月13日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	擁有人	說明	專利類型	專利編號	申請日期	授權 公告日期
20...	本公司	基於視覺設備改造 塑封設備識別模擬 編號方法及設備	發明	ZL201510662996.7	2015年 10月14日	2018年 3月13日
21...	上海紅岩	塗膠顯影設備單元 均衡流片的調度 方法及系統	發明	ZL202311629709.3	2023年 12月1日	2024年 3月19日

### 著作權

截至最後實際可行日期，我們為下列著作權的註冊擁有人，董事認為，該等著作權對我們的業務而言屬或可能屬重要：

編號	擁有人	著作權	類型	登記號	登記日期
1...	本公司	GLORYLOFA IP Design	藝術	國作登字-2024- F-00045885	2024年 2月5日

### 軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重要的軟件著作權：

編號	擁有人	軟件名稱	登記號	登記日期
1....	本公司	哥瑞利ECOMOM製造運營 管理系統	2024SR0865785	2024年6月25日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	軟件名稱	登記號	登記日期
2 . . . .	本公司	哥瑞利LOFA智控數字平台 PCC軟件	2024SR0738674	2024年5月30日
3 . . . .	本公司	哥瑞利LOFA智控數字平台 Bots軟件	2024SR0430220	2024年3月26日
4 . . . .	本公司	哥瑞利LOFA智控數字平台 AI軟件	2024SR0434839	2024年3月26日
5 . . . .	本公司	哥瑞利MESwell系統	2023SR1331466	2023年10月30日
6 . . . .	本公司	哥瑞利MCSWell物流控制 軟件	2023SR1249230	2023年10月18日
7 . . . .	本公司	哥瑞利EAPwell設備自動化 軟件	2023SR1136902	2023年9月22日
8 . . . .	本公司	哥瑞利MES Dashboard管理 系統	2023SR0639803	2023年6月13日
9 . . . .	本公司	哥瑞利MESwell軟件	2023SR0639802	2023年6月13日
10 . . . .	本公司	太陽能組件MESwell軟件	2023SR0639805	2023年6月13日
11 . . . .	本公司	哥瑞利DC數採平台	2023SR0639800	2023年6月13日
12 . . . .	本公司	智能自動缺陷檢測系統	2023SR0639799	2023年6月13日
13 . . . .	本公司	CTF設備軟件平台	2022SR1369823	2022年9月22日
14 . . . .	本公司	哥瑞利低代碼平台	2022SR0361551	2022年3月18日
15 . . . .	本公司	哥瑞利BI MVP數據分析平台	2021SR2009949	2021年12月7日
16 . . . .	本公司	哥瑞利低代碼平台	2021SR0882915	2021年6月11日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	軟件名稱	登記號	登記日期
17 ...	本公司	哥瑞利GPIBox軟件	2021SR0883078	2021年6月11日
18 ...	本公司	哥瑞利PLCWell軟件	2021SR0882408	2021年6月11日
19 ...	本公司	哥瑞利ATP軟件	2021SR0883080	2021年6月11日
20 ...	本公司	哥瑞利RTM軟件	2021SR0882996	2021年6月11日
21 ...	本公司	哥瑞利MESwell軟件	2021SR0599930	2021年4月26日
22 ...	本公司	哥瑞利ReviewStation生產 管理軟件	2021SR0224463	2021年2月8日
23 ...	本公司	哥瑞利Process Control Center 軟件	2021SR0084010	2021年1月15日
24 ...	本公司	哥瑞利EMSWell軟件	2020SR1688225	2020年11月30日
25 ...	本公司	哥瑞利PCB-MESwell軟件	2020SR1611299	2020年11月19日
26 ...	本公司	哥瑞利CPMESwell軟件	2020SR1611944	2020年11月19日
27 ...	本公司	哥瑞利BC軟件	2020SR1611910	2020年11月19日
28 ...	本公司	哥瑞利Remote Control Manager軟件	2020SR1611290	2020年11月19日
29 ...	本公司	哥瑞利EAPwell設備自動化 軟件	2020SR0295873	2020年3月30日
30 ...	本公司	哥瑞利半導體封裝測試 SATwell軟件	2020SR0144385	2020年2月18日
31 ...	本公司	哥瑞利設備自動化移動客戶 端系統	2019SR1185549	2019年11月21日
32 ...	本公司	生產製造執行系統	2019SR1120831	2019年11月6日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	軟件名稱	登記號	登記日期
33 ...	本公司	哥瑞利 OpticalCharacterRecognition 自動化控制平台	2019SR1021926	2019年10月9日
34 ...	本公司	哥瑞利EMSwell設備管理系統	2019SR0899808	2019年8月29日
35 ...	本公司	哥瑞利FreeU移動端快速開發 平台	2019SR0743488	2019年7月18日
36 ...	本公司	哥瑞利RPTwell報表管理軟件	2019SR0744590	2019年7月18日
37 ...	本公司	哥瑞利產線控制軟件	2019SR0107560	2019年1月29日
38 ...	本公司	哥瑞利基於PLC的設備模擬器 軟件	2018SR1071269	2018年12月25日
39 ...	本公司	哥瑞利AMSwell軟件	2018SR1059699	2018年12月24日
40 ...	本公司	哥瑞利Java Block Control 控制軟件	2018SR1059692	2018年12月24日
41 ...	本公司	哥瑞利EAPAdmin軟件	2018SR1059363	2018年12月24日
42 ...	本公司	哥瑞利RTM軟件	2018SR1059686	2018年12月24日
43 ...	本公司	哥瑞利通用模擬器軟件	2018SR276463	2018年4月24日
44 ...	本公司	哥瑞利注塑MESwell生產製造 執行軟件	2018SR257586	2018年4月17日
45 ...	本公司	哥瑞利開發平台XFramework 軟件	2018SR111139	2018年2月12日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	軟件名稱	登記號	登記日期
46 ...	本公司	哥瑞利PCIMwell探針台判級 輔助軟件	2018SR093276	2018年2月6日
47 ...	本公司	哥瑞利LCDCcell生產管理軟件	2017SR595354	2017年10月31日
48 ...	本公司	哥瑞利YMSwell軟件	2016SR381622	2016年12月20日
49 ...	本公司	哥瑞利MCSwell物流控制軟件	2016SR349780	2016年12月2日
50 ...	本公司	哥瑞利SamplingSystem抽樣 管理軟件	2016SR349762	2016年12月2日
51 ...	本公司	哥瑞利BlockControl控制軟件	2016SR191713	2016年7月25日
52 ...	本公司	哥瑞利Alarm警報管理軟件	2016SR071255	2016年4月8日
53 ...	本公司	哥瑞利FDCwell軟件	2016SR071243	2016年4月8日
54 ...	本公司	哥瑞利CR線控制軟件	2016SR050741	2016年3月11日
55 ...	本公司	哥瑞利TCIMwell信息綜合處理 控制軟件	2016SR050209	2016年3月10日
56 ...	本公司	哥瑞利CellGap控制軟件	2016SR050212	2016年3月10日
57 ...	本公司	LTCC工藝過程控制軟件	2015SR210485	2015年11月2日
58 ...	本公司	哥瑞利Daemon控制軟件	2015SR191556	2015年10月8日
59 ...	本公司	哥瑞利SECS接口模擬器軟件	2015SR181618	2015年9月17日

附錄六

法定及一般資料

編號	擁有人	軟件名稱	登記號	登記日期
60...	本公司	哥瑞利PLC接口模擬器軟件	2015SR156700	2015年8月13日
61...	本公司	哥瑞利MESwell生產製造執行軟件	2015SR154403	2015年8月11日
62...	本公司	哥瑞利EIPwell軟件	2015SR149802	2015年8月4日
63...	本公司	哥瑞利PCCwell生產工藝監控及遠程控制軟件	2014SR213829	2014年12月29日
64...	本公司	哥瑞利PCIMwell液晶顯示面板探測控制軟件	2014SR213822	2014年12月29日
65...	本公司	哥瑞利EAPwell設備自動化軟件	2014SR204799	2014年12月22日
66...	本公司	哥瑞利產線控制軟件	2013SR032529	2013年4月10日
67...	本公司	哥瑞利工藝窗口認證軟件	2013SR021931	2013年3月11日
68...	本公司	哥瑞利FRAMEWORKwell製造平台軟件	2012SR053823	2012年6月20日
69...	本公司	哥瑞利Labelwell標籤軟件	2011SR012344	2011年3月15日
70...	本公司	哥瑞利MESwell生產製造執行軟件V1.0[簡稱：MESwell]	2009SR09290	2009年3月9日

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬重要的域名：

編號	域名	註冊擁有人名稱	有效期
1...	glorysoft.com	本公司	2001年10月23日至 2030年10月23日

### 有關董事的進一步資料

#### A. 董事合約詳情

各董事[已]與本公司就(其中包括)遵守相關法律法規及遵守公司章程訂立服務合約。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約，但可於一年內屆滿或由相關僱主終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外。

#### B. 董事薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利、退休金計劃供款以及其他津貼及實物福利等形式自本集團收取報酬，須受適用法律、規則及規例所限。

有關截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年4月30日止四個月向董事支付的薪酬或實物福利，請參閱本文件「董事及高級管理層」及附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 權益披露

#### A. 董事權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後（假設[編纂]未獲行使），概無董事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於H股在聯交所[編纂]後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及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視作由其擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入其中所述之登記冊的任何權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄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的任何權益及／或淡倉。

董事姓名	本公司/ 相聯法團	身份/ 權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成及未上市股份 轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使）			
			未上市股份數目	佔本公司 已發行 股本總額的 概約持股百分比	股份數目	股份描述	佔未上市 股份/H股 （如適用）的 概約持股百分比	佔本公司 已發行 股本總額的 概約持股百分比
孫先生 <sup>(1)</sup> ...	本公司	實益擁有人、 於受控法團 的權益	32,503,815	53.86%	[編纂]	H股	[編纂]%	[編纂]%
姜志先生...	本公司	實益擁有人	3,897,537	6.46%	[編纂]	H股	[編纂]%	[編纂]%
徐慶中先生..	本公司	實益擁有人	519,672	0.86%	[編纂]	H股	[編纂]%	[編纂]%
申珺女士 <sup>(2)</sup> ..	本公司	於受控法團 的權益	3,417,524	5.66%	[編纂]	H股	[編纂]%	[編纂]%

(1) 截至最後實際可行日期，孫先生擔任昕想有限合夥及晶為有限合夥的普通合夥人。根據證券及期貨條例，孫先生被視為於昕想有限合夥及晶為有限合夥持有的全部股份中擁有權益。

(2) 截至最後實際可行日期，杭州海康股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「杭州海康」）持有3,417,524股股份。杭州海康的普通合夥人為杭州澤智股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）（「杭州澤智」），而杭州澤智的普通合夥人為杭州澤芝股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）。杭州澤芝股

權投資基金管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為杭州澤意投資管理有限公司，其由申珺女士持有33.5%權益。根據證券及期貨條例，申珺女士被視為於杭州海康持有的全部股份中擁有權益。

## B. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事概不知悉任何其他非本公司董事的人士將在[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，於本公司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3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司已發行有表決權股份10%或以上的權益。

## C. 免責聲明

- (1) 概無董事或名列下文「— 其他資料 — F. 專家資格」的專家於本公司的發起中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內收購、處置或租賃或擬收購、處置或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益。
- (2) 於截至本文件日期止兩年內，概無就發行或出售本公司任何股份或債權證授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。
- (3) 概無董事於本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重要的任何合約或安排中擁有重大權益。

## 員工激勵平台

為了表彰核心員工的貢獻、凝聚及激勵員工進一步推動我們的發展，昕想有限合夥及上海昕啟贏企業管理合夥企業(有限合夥)(「昕啟贏有限合夥」)作為我們的員工激勵平台(「員工激勵平台」)而成立。昕想有限合夥為我們的直接員工激勵平台，而昕啟贏有限合夥(昕想有限合夥的直接有限合夥人)為我們的間接員工激勵平台。以上兩個員工激勵平台的普通合夥人均為孫先生。

一般而言，於簽訂相關出資份額轉讓協議、入夥協議及合夥協議(「激勵安排協議」)後，獲選核心員工將受邀從員工激勵平台的普通合夥人收購合夥權益，成為昕想

有限合夥的直接有限合夥人或昕啟贏有限合夥的直接有限合夥人（亦即昕想有限合夥的間接有限合夥人）。獲選核心員工一般需要就轉讓員工激勵平台的合夥權益而支付對價，而該對價金額將於相關的出資份額轉讓協議上釐定。當登記成為員工激勵平台的有限合夥人後，獲選核心員工將根據相關激勵安排協議上訂明就間接通過員工激勵平台持有對應的本公司股份數量，獲得相應的經濟利益。

上述安排可通過向獲選核心員工提供收購股份間接權益的機會，從而向彼等提供激勵，同時允許我們的核心管理層孫先生就股份保留對員工激勵平台的投票權的控制權。上述安排不涉及於[編纂]後[編纂]新股份或授出可[編纂]新股份的購股權，[編纂]後將不會對已發行股份造成任何攤薄影響，且股權激勵計劃不受上市規則第十七章條文規限。

員工獎勵平台的一般安排概述如下：

**(a) 目的**

設立員工獎勵平台的目的是為了表彰核心員工的貢獻、凝聚及激勵員工進一步推動我們的發展。

**(b) 參與者**

員工激勵平台的有限合夥人包括本集團的員工和前員工。

**(c) 激勵安排**

一般而言，於簽訂相關激勵安排協議後，獲選核心員工將受邀從員工激勵平台的普通合夥人收購合夥權益，成為昕想有限合夥的直接有限合夥人或昕啟贏有限合夥的直接有限合夥人（亦即昕想有限合夥的間接有限合夥人）。獲選核心員工一般需要就轉讓員工激勵平台的合夥權益而支付對價，而該對價金額將於相關的出資份額轉讓協議上釐定。當登記成為員工激勵平台的有限合夥人後，獲選核心員工將根據相關入夥協議上訂明就間接通過員工激勵平台持有對應的本公司股份數量，獲得相應的經濟利益。轉讓員工激勵平台的合夥權益的對價需由獲選核心員工的自有資金支付。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (d) 歸屬期

並無歸屬期安排。在簽訂相關激勵安排協議後，獲選核心員工將登記為員工激勵平台的有限合夥人。然而，根據上述激勵安排協議的條款，倘轉讓合夥權益的代價未能於指定期間內結算，則獲選核心員工將不再享有彼等作為員工激勵平台的有限合夥人所享有的所有權利（包括獲得股息的權利及合夥權益產生的其他收入），且普通合夥人有權要求獲選核心員工退還其在員工激勵平台的合夥權益。

### (e) 禁售期

根據激勵安排協議，昕想有限合夥所持股份的禁售期為[編纂]後36個月。

### (f) 購回權

激勵安排協議已載明普通合夥人可能會向獲選核心員工要求購回相關合夥權益的情況，包括但不限於未能在規定期間內結清轉讓合夥權益的代價、存在可能影響[編纂]的情況、獲選核心員工違反僱傭合約等。

截至最後實際可行日期，(i)昕想有限合夥共有42名有限合夥人（包括41名現任及前任員工以及昕啟贏有限合夥）；及(ii)昕啟贏有限合夥共有18名有限合夥人（包括現任員工），彼等有權獲得約8,652,532股股份的相應經濟利益。概無任何有限合夥人持有員工激勵平台30%或以上的合夥權益。

## 其他資料

### A. 遺產稅

董事已獲悉，本公司或其附屬公司可能無需承擔中國法律項下有關遺產稅的重大責任。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何可能對[編纂]造成重大不利影響的重大未決訴訟或仲裁，且據董事所知，並無待決的重大訴訟或申索或本集團任何成員公司可能面臨或針對本集團任何成員公司而提起的重大訴訟或申索。

### C. 聯席保薦人

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。本公司就[編纂]已付及應付聯席保薦人的保薦人費用總額為850,000美元。

聯席保薦人已代表我們向聯交所申請[編纂]已發行及由未上市股份轉換而來的H股、根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）[編纂]及[編纂]。

### D. 開辦費用

本公司尚未產生任何重大開辦費用。

### E. 發起人

本公司的發起人如下：

編號	本公司的發起人名稱
1.....	孫志岩先生
2.....	上海昕想投資管理合夥企業（有限合夥）
3.....	上海晶為投資管理合夥企業（有限合夥）
4.....	國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合夥）
5.....	姜志先生
6.....	杭州海康股權投資基金合夥企業（有限合夥）
7.....	林一平先生
8.....	何建福先生
9.....	中芯海河賽達（天津）產業投資基金中心（有限合夥）
10.....	上海道銘投資控股有限公司
11.....	徐慶中先生
12.....	杭州劍智股權投資合夥企業（有限合夥）
13.....	董紅女士
14.....	張久海先生
15.....	蘇州德開元泰投資管理有限公司

## 附錄六

## 法定及一般資料

於緊接本文件日期前兩年內，概無就本文件所述[編纂]及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。

### F. 專家資格

於本文件內提供意見的專家(定義見上市規則)的資格如下：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司 . . .	根據證券及期貨條例進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
民銀資本有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所 . . . . .	執業會計師及 註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城律師事務所 . .	中國法律顧問
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
Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo . . . . .	有關國際制裁法的法律顧問

### G. 專家同意書

名列上文「其他資料—F.專家資格」的各專家均已就本文件的刊發給予書面同意，同意以本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回該等同意書。

截至最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或擁有認購或提名他人認購的權利(不論是否可依法執行)。

## H. H股持有人的稅務

倘H股的買賣和轉讓於本公司H股股東名冊上生效（包括在聯交所進行交易的情況），則須繳納香港印花稅。有關稅務的進一步資料，請參閱「監管概覽」。

## I. 無重大不利變動

董事確認，自2025年4月30日以來，本集團的財務或貿易狀況概無發生重大不利變動。

## J. 約束力

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受香港公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則除外）約束。

## K. 雜項

(1) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本集團並無發行或同意發行或擬繳足或部分繳付任何股本或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本集團的股本或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (iii) 概無就發行或出售本集團任何股份而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
- (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本集團任何股份而向任何人士支付或應付任何佣金。

(2) 本集團概無任何創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證。

(3) 本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況構成重大影響。

- (4) 本集團旗下公司現時並無於任何證券交易所上市，亦無於任何交易系統買賣。
- (5) 本公司並無未贖回的可換股債券或債權證。
- (6) 概無訂立有關豁免或同意豁免日後股息的安排。
- (7) 已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統，以進行結算及交收。
- (8) 並無限制影響將溢利或資本匯入香港或從香港境外匯回香港。

#### L. 雙語文件

本文件的英文及中文版本將依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條訂明的豁免分開刊發。如本文件的英文版本與中文版本有任何差異，概以英文版本為準。