

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

我們是一家以藥物研發方面的創新能力以及從藥物發現至商業化銷售的端到端運營能力而聞名的中國製藥公司。

本集團的歷史可追溯至2017年5月12日，當時本公司的前身於中國成立為有限責任公司。於2020年6月30日，本公司改制為股份有限公司，並更名為邁威(上海)生物科技股份有限公司。我們的中國法律顧問已確認本公司已正式註冊成立，並作為一家股份有限公司有效存續，且改制在所有重大方面均符合中國相關法律法規。

自2022年1月18日起，我們的A股已於上海證券交易所科創板上市(證券代碼：688062)。

### 業務發展里程碑

下表列示我們自成立以來的主要業務發展里程碑。

年份	事件
2017年	• 2017年5月，本公司的前身成立
2018年	• 2018年8月，本集團位於上海的產業化基地開工建設 • 2018年12月，本集團位於江蘇省泰州市的產業化基地完成建設
2019年	• 2019年4月，本集團位於泰州的產業化基地取得生產許可證
2020年	• 2020年3月，我們完成總金額為人民幣1,973.742百萬元的[編纂]融資 • 2020年11月，泰康生物醫藥的抗體藥物產業化項目在本集團泰州產業化基地啟動
2021年	• 2021年10月，本公司收到中國國家藥監局對9MW2821(首款自主開發的靶向Nectin-4 ADC)的IND批准
2022年	• 2022年1月，本公司A股於上海證券交易所科創板上市 • 2022年3月，國家藥監局批准君邁康®的NDA • 2022年7月，我們的9MW2821 I期臨床試驗獲FDA簽發臨床默示許可通知書 • 2022年10月，本公司榮獲「國家高新技術企業」稱號

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2023年 . . . . .	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2023年1月，本公司與Disc Medicine, Inc.就9MW3011達成獨家許可協議，合約價值達4.125億美元</li><li>• 2023年3月，國家藥監局批准邁利舒®的NDA</li><li>• 2023年7月，我們啟動9MW1911（中國首個獲批進行臨床開發靶向ST2蛋白的候選藥物）治療COPD患者的Ib/IIa期試驗</li><li>• 2023年12月，本公司啟動一項III期臨床試驗，以比較9MW2821單藥作為二線或後線療法與研究者選擇的化療在既往接受過鉑類化療和PD-(L)1抑制劑治療的不可手術切除的局部晚期或轉移性尿路上皮癌患者中的有效性</li></ul>
2024年 . . . . .	<ul style="list-style-type: none"><li>• FDA分別於2024年2月、2024年5月及2024年7月授予9MW2821三項快速通道認定，用於治療(i)晚期、復發或轉移性食管鱗狀細胞癌（食管癌的一種），(ii)既往接受含鉑化療方案治療中或後疾病出現進展的復發或轉移性宮頸癌，及(iii)局部晚期或轉移性Nectin-4陽性三陰性乳腺癌</li><li>• 2024年3月，國家藥監局批准邁衛健®的NDA</li><li>• 2024年4月，FDA批准9MW2821用於治療食管癌的孤兒藥資格認定</li><li>• 2024年6月，本公司榮獲上海市科學技術委員會掛牌「上海市抗體藥物發現及產業化技術創新中心」</li><li>• 2024年7月，本公司啟動一項評估9MW2821單藥或聯合特瑞普利單抗治療局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌患者的有效性及安全性的II期臨床試驗</li><li>• 2024年8月，國家藥監局批准9MW2821用於治療既往鉑類化療和PD-(L)1抑制劑治療失敗的局部晚期或轉移性尿路上皮癌的突破性療法認定</li><li>• 2024年8月，本公司啟動一項評估9MW2821聯合特瑞普利單抗對比標準化療一線治療不可手術切除的局部晚期或轉移性尿路上皮癌患者的III期臨床試驗</li><li>• 2024年9月，本公司啟動一項評估9MW2821單藥作為二線或三線療法治療含鉑雙藥化療失敗的晚期或轉移性宮頸癌患者的III期臨床試驗</li></ul>

## 歷史、發展及公司架構

年份	事件
2025年 . . . . .	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2025年1月，國家藥監局批准9MW2821聯合特瑞普利單抗用於治療初治、不可手術切除的局部晚期或轉移性尿路上皮癌的突破性療法認定</li><li>• 2025年3月，本公司獲上海市市場監督管理局頒發藥品生產許可證</li><li>• 2025年5月，邁粒生®取得國家藥監局的上市批准</li><li>• 2025年7月，君邁康®完成上市許可持有人轉讓，本公司成為唯一上市許可持有人</li><li>• 2025年8月，本公司在美國啟動9MW2821單藥治療對以拓撲異構酶抑制劑為載藥的ADC耐藥的三陰性乳腺癌患者的I期研究</li></ul>

### 股本及股權重大變動

#### 本公司註冊成立

本公司的前身於2017年5月12日在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣1億元，於2017年7月由朗潤股權及朗潤投資諮詢悉數繳足。截至成立日期，我們前身的股權結構如下。

股東名稱	持股百分比
朗潤股權 . . . . .	98.0%
朗潤投資諮詢 . . . . .	2.0%

朗潤股權自2015年12月成立起至2019年9月由陳女士及朗潤投資諮詢分別擁有99%及1%權益，並自2019年9月起由唐先生、陳女士及朗潤投資諮詢分別擁有79.92%、19.98%及0.10%權益。朗潤投資諮詢自2015年11月成立以來一直由唐先生及陳女士分別擁有88.30%及11.70%股權。唐先生、陳女士(唐先生的配偶)、朗潤股權及朗潤投資諮詢均為我們的控股股東。唐先生及陳女士的背景詳情分別載於本文件「董事及高級管理層」及「與控股股東的關係」各節。

#### 2019年至2020年本公司增資

於2019年9月，本公司的註冊資本由人民幣100百萬元增至人民幣142.06百萬元，新增註冊資本由朗潤股權以現金對價人民幣499,252,200元認購及悉數繳足。

## 歷史、發展及公司架構

於2019年11月，本公司的註冊資本由人民幣142.06百萬元增至人民幣201.99百萬元，新增註冊資本由中駿建隆、真珠投資及九名個人<sup>1</sup>及<sup>2</sup>以總現金對價人民幣59.93百萬元認購及悉數繳足。

於2019年12月，本公司的註冊資本由人民幣201.99百萬元增至人民幣236.35百萬元，新增註冊資本由四名個人及兩家實體以總現金對價人民幣694.072百萬元認購及悉數繳足（「2019年12月增資」）。

於2020年3月，本公司的註冊資本由人民幣236.35百萬元增至人民幣299.70百萬元，新增註冊資本由14家實體以總現金對價人民幣1,279.67百萬元認購及悉數繳足。

於2019年9月至2020年3月的上述增資後，本公司所有權結構如下：

股東名稱／姓名	認繳註冊股本	所有權比例
<b>控股股東</b>		
朗潤股權.....	140,060,000	46.73%
中駿建隆.....	20,000,000	6.67%
真珠投資.....	6,800,000	2.27%
朗潤投資諮詢.....	2,000,000	0.67%
<b>控股股東小計.....</b>	<b>168,860,000</b>	<b>56.34%</b>
蘇州永玉股權投資合夥企業(有限合夥) <sup>(1)</sup> ....	17,327,000	5.78%
劉博士.....	15,100,000	5.04%
吳軍女士 <sup>(2)</sup> .....	12,880,000	4.30%
深圳富海股投邦七號投資企業(有限合夥) <sup>(3)</sup> ..	8,035,000	2.68%
蘇鑫先生 <sup>(4)</sup> .....	7,880,000	2.63%
謝寧博士 <sup>(5)</sup> .....	6,570,000	2.19%
海通創新證券投資有限公司 <sup>(6)</sup> .....	4,950,000	1.65%
廈門恒耀興業投資合夥企業(有限合夥) <sup>(7)</sup> ....	4,950,000	1.65%

<sup>1</sup> 鑒於中駿建隆及真珠投資均為員工激勵平台，劉博士、謝寧博士、張錦超博士、郭銀漢博士及王樹海博士均為當時的（且其中幾名現在仍為）本公司董事或僱員，上述實體及個人乃出於員工激勵目的認購註冊資本，對價乃參考彼等所認購的相應註冊資本而釐定。有關上述個人的背景資料，請參閱下表附註5、11、27及28。

<sup>2</sup> 鑒於廖少鋒先生、郭正友先生、楊小玲先生及蔡元魁先生均為唐先生所控股實體（非本集團成員公司）的僱員，儘管上述個人認購註冊資本的對價乃參考彼等所認購的相應註冊資本釐定，但2021年9月朗潤股權向本公司額外支付人民幣125,952,000元，以彌補所支付對價與2019年12月增資（定義見下文）認購價的差額，人民幣125,952,000元入賬列作本公司的資本儲備。有關上述個人的背景資料，請參閱下表附註19、20、24及25。

## 歷史、發展及公司架構

股東名稱／姓名	認繳註冊股本	所有權比例
上海旭朝投資合夥企業(有限合夥) <sup>(8)</sup> . . . . .	4,950,000	1.65%
安徽和壯高新技術成果基金合夥企業 (有限合夥) <sup>(9)</sup> . . . . .	4,950,000	1.65%
贛州發展壹號投資基金合夥企業 (有限合夥) <sup>(10)</sup> . . . . .	4,950,000	1.65%
張錦超博士 <sup>(11)</sup> . . . . .	4,000,000	1.33%
劉鵬先生 <sup>(12)</sup> . . . . .	3,700,000	1.23%
蕪湖鑫德壹號投資中心(有限合夥) <sup>(13)</sup> . . . . .	3,465,000	1.16%
珠海華金豐盈二號股權投資基金合夥企業 (有限合夥) <sup>(14)</sup> . . . . .	3,278,000	1.09%
深圳中凱富盛投資中心(有限合夥) <sup>(15)</sup> . . . . .	3,150,000	1.05%
深圳信熹匯瑞投資合夥企業(有限合夥) <sup>(16)</sup> . . . . .	2,535,000	0.85%
北京瑞豐投資管理有限公司 <sup>(17)</sup> . . . . .	2,475,000	0.83%
寧波高靈股權投資合夥企業(有限合夥) <sup>(18)</sup> . . . . .	2,475,000	0.83%
廖少鋒先生 <sup>(19)</sup> . . . . .	2,190,000	0.73%
郭正友先生 <sup>(20)</sup> . . . . .	2,190,000	0.73%
張滿龍先生 <sup>(21)</sup> . . . . .	1,800,000	0.60%
蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥) <sup>(22)</sup> . . . . .	1,485,000	0.50%
中小企業發展基金(深圳南山有限合夥) <sup>(23)</sup> . . . . .	1,485,000	0.50%
楊小玲先生 <sup>(24)</sup> . . . . .	1,090,000	0.36%
蔡元魁先生 <sup>(25)</sup> . . . . .	1,090,000	0.36%
深圳九尚投資中心(有限合夥) <sup>(26)</sup> . . . . .	990,000	0.33%
郭銀漢博士 <sup>(27)</sup> . . . . .	500,000	0.17%
王樹海博士 <sup>(28)</sup> . . . . .	400,000	0.13%
<b>總計</b> . . . . .	<b>299,700,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 蘇州永玉為一家於中國成立專注於醫藥及醫療健康行業股權投資的有限合夥企業，由其基金管理人海南拾玉私募基金管理有限公司(「拾玉」)管理。蘇州永玉由其普通合夥人西藏拾玉諮詢管理有限公司(持有0.33%合夥權益)及其四名有限合夥人擁有，其中蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合夥企業(有限合夥)持有其93.34%合夥權益，其他三名有限合夥人各自持有其低於30%合夥權益。西藏拾玉投資管理有限公司由拾玉全資擁有。蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人寧波梅山保稅港區齊玉股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「齊玉股權」)控制並由20名有限合夥人(彼等概無持有其30%以上合夥權益)持有。齊玉股權(i)由其普通合夥人寧波梅山保稅港區拾玉股權投資管理有限公司(「寧波

## 歷史、發展及公司架構

- 梅山拾玉」擁有6.25%權益；(ii)由其有限合夥人寧波梅山保稅港區秦玉股權投資管理合夥企業(有限合夥)擁有84.18%權益，而後者由寧波梅山拾玉(作為其普通合夥人)及楊紅冰先生(「楊先生」)(作為其唯一有限合夥人)最終控制，持有後者90.00%合夥權益；及(iii)由另一有限合夥人擁有9.57%權益。寧波梅山拾玉由拾玉全資擁有。拾玉由向日葵成長(北京)企業管理有限公司及其他六名股東擁有40.55%權益，各自持有其低於30%股權。向日葵成長(北京)企業管理有限公司由獨立第三方楊先生擁有99.00%權益。
- (2) 吳軍女士為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，吳軍女士為一名獨立第三方。
  - (3) 深圳富海股投邦七號投資企業(有限合夥)為一家於2019年1月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人深圳市東方富海創業投資管理有限公司(由深圳市東方富海投資管理股份有限公司最終擁有)擁有約0.59%權益；及(ii)由22名有限合夥人擁有約99.41%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，深圳富海股投邦七號投資企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
  - (4) 蘇鑫先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，蘇鑫先生為一名獨立第三方。
  - (5) 謝寧博士為一名前董事，因個人原因於2024年12月辭任。
  - (6) 海通創新證券投資有限公司由國泰海通證券股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2611)全資擁有及為其中一名聯席保薦人海通國際資本有限公司的同系子公司。
  - (7) 廈門恒耀興業投資合夥企業(有限合夥)為一家於2019年9月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人深圳融昱資本管理有限公司(由黃卿淵最終擁有)擁有約0.01%權益；(ii)由其有限合夥人孫蕾擁有約33.33%權益；及(iii)由三名其他有限合夥人擁有約66.66%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，廈門恒耀興業投資合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
  - (8) 上海旭朝投資合夥企業(有限合夥)為一家於2016年3月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人上海正心谷投資管理有限公司(由林利軍最終擁有)擁有約0.01%權益；及(ii)由其唯一有限合夥人共青城瑞吉二期投資合夥企業(有限合夥)擁有約99.99%權益，而共青城瑞吉二期投資合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人深圳市貞吉資本私募股權投資管理有限公司擁有1.00%權益及由九名有限合夥人擁有99.00%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，上海旭朝投資合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
  - (9) 安徽和壯高新技術成果基金合夥企業(有限合夥)為一家於2019年10月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人方正和生投資有限責任公司(由方正證券股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：601901)最終擁有)擁有約19.96%權益；(ii)由其有限合夥人安徽省三重一創產業發展基金有限公司擁有約45.00%權益，而安徽省三重一創產業發展基金有限公司由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有；及(iii)由其他四名有限合夥人擁有約35.04%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，安徽和壯高新技術成果基金合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
  - (10) 贛州發展壹號投資基金合夥企業(有限合夥)為一家於2020年3月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人贛州發展投資基金管理有限公司擁有約1.00%權益；(ii)由其有限合夥人贛州發展投資控股集團有限責任公司擁有約60.00%權益，該兩家公司均由贛州市國有資產監督管理委員會最終擁有；及(iii)由其他八名有限合夥人擁有約39.00%權益(該等八名有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，贛州發展壹號投資基金合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
  - (11) 張錦超博士自2020年6月起擔任董事，並自2020年6月起擔任本公司副總經理，直至其分別於2023年6月及2024年4月因個人原因辭任有關職位止。張博士自2024年4月起並無於本集團擔任任何職務。據董事所深知，張錦超博士為一名獨立第三方。

## 歷史、發展及公司架構

- (12) 劉鵬先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，劉鵬先生為一名獨立第三方。
- (13) 蕪湖鑫德壹號投資中心(有限合夥)為一家於2015年8月在中國成立的私募股權基金，最終由融德(北京)資產管理有限公司全資擁有，而融德(北京)資產管理有限公司由中國中信金融資產管理股份有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：2799，不屬於上市規則所界定的中信證券(香港)有限公司的保薦人集團)擁有59.30%權益及由Cathay Capital Company (No. 2) Limited擁有40.70%權益。據董事所深知，蕪湖鑫德壹號投資中心(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (14) 珠海華金豐盈二號股權投資基金合夥企業(有限合夥)為一家於2019年8月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人珠海華金領創基金管理有限公司(由珠海華金資本股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000532)最終擁有)擁有約1.50%權益；(ii)由其有限合夥人珠海華金阿爾法四號股權投資基金合夥企業(有限合夥)擁有約75.17%權益，而珠海華金阿爾法四號股權投資基金合夥企業(有限合夥)由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有；及(iii)由其他兩名有限合夥人擁有約23.33%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，珠海華金豐盈二號股權投資基金合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (15) 深圳中凱富盛投資中心(有限合夥)為一家於2017年10月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人深圳市中凱投資管理有限公司(由王雪平及馬國勤最終擁有)擁有約0.02%權益；及(ii)由14名有限合夥人擁有約99.98%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，深圳中凱富盛投資中心(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (16) 深圳信熹匯瑞投資合夥企業(有限合夥)(現稱「上海信熹匯瑞創業投資合夥企業(有限合夥)」)為一家於2016年4月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人上海信熹投資管理有限公司擁有約0.55%權益；(ii)由其有限合夥人張家港松瀾企業諮詢合夥企業(有限合夥)擁有約50.00%權益，該兩家公司均由蘭有金最終擁有；及(iii)由其他13名有限合夥人擁有約49.45%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，深圳信熹匯瑞投資合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (17) 北京瑞豐投資管理有限公司為一家於2006年3月在中國成立的有限公司，由華新世紀投資集團有限公司全資擁有，華新世紀投資集團有限公司由北京泰和成長控股有限公司擁有87.00%權益，而北京泰和成長控股有限公司由(i)趙艷光擁有44.67%權益；(ii)侯麗秋擁有34.67%權益；及(iii)另一名股東擁有20.67%權益。據董事所深知，北京瑞豐投資管理有限公司為一名獨立第三方。
- (18) 寧波高靈股權投資合夥企業(有限合夥)為一家於2019年12月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人高能天匯創業投資有限公司(由王曉濱最終擁有)擁有約0.50%權益；及(ii)由五名有限合夥人擁有約99.50%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，寧波高靈股權投資合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (19) 廖少鋒先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，廖少鋒先生為一名獨立第三方。
- (20) 郭正友先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，郭正友先生為一名獨立第三方。
- (21) 張滿龍先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，張滿龍先生為一名獨立第三方。
- (22) 蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥)為一家於2015年7月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人江蘇瑞華創業投資管理有限公司擁有約1.00%權益；(ii)由其有限合夥人西藏瑞華商業管理有限公司擁有約40.00%權益，該兩家公司均由張建斌最終擁有；及(iii)由其他四名有限合夥人擁有約59.00%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (23) 中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)為一家於2016年12月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司(由深圳市東方富海

## 歷史、發展及公司架構

投資管理股份有限公司最終擁有) 擁有約1.00%權益；及(ii)由11名有限合夥人擁有約99.00%權益(該等有限合夥人分別持有該公司低於三分之一合夥權益)。據董事所深知，中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)為一名獨立第三方。

- (24) 楊小玲先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，楊小玲先生為一名獨立第三方。
- (25) 蔡元魁先生為中國居民及本公司個人投資者。據董事所深知，蔡元魁先生為一名獨立第三方。
- (26) 深圳九尚投資中心(有限合夥)為一家於2019年12月在中國成立的私募股權基金，(i)由其普通合夥人廣東元睿私募基金管理中心(有限合夥)(前稱為「廣東元睿股權投資基金管理中心(有限合夥)」，由王勝軍最終擁有)擁有約0.10%權益；(ii)由其有限合夥人朱曉旻擁有約49.95%權益；及(iii)由其有限合夥人高霄梁擁有約49.95%權益。據董事所深知，深圳九尚投資中心(有限合夥)為一名獨立第三方。
- (27) 郭銀漢博士為中國居民及本公司首席研發官。據董事所深知，郭銀漢博士為一名獨立第三方。
- (28) 王樹海博士為本公司副總經理，即本公司高級管理層成員。王博士的背景詳情載於本文件「董事及高級管理層」一節。
- (29) 據本公司根據公開搜索資料所深知，在上述附註(3)、(7)、(8)、(9)、(10)、(13)、(14)、(15)、(16)、(18)、(22)、(23)及(26)列出的股東中，於往績記錄期間持有各股東至少三分之一合夥權益的有限合夥人概無變動。

### 於2020年改制為股份有限公司及於2021年轉讓股份

於2020年6月30日，經上海市市場監督管理局登記，本公司改制為股份有限公司，註冊股本為人民幣299.70百萬元，並更名為邁威(上海)生物科技股份有限公司。本公司截至2020年4月30日的經審核淨資產為人民幣2,271,029,521.47元，折合為299,700,000股每股人民幣1.00元的股份，餘下金額人民幣1,971,329,521.47元入賬列作本公司的資本儲備。

根據郭銀漢博士與朗潤股權於2021年3月訂立的股份轉讓協議，郭博士以對價人民幣10.105百萬元向朗潤股權轉讓500,000股股份，該轉讓已於2021年9月完成。

### 於2022年在上海證券交易所科創板發行A股並上市

經中國證監會批准，本公司A股於2022年1月18日在上海證券交易所科創板上市(證券代碼：688062)。A股發行完成後，本公司註冊股本由人民幣299.70百萬元增至人民幣399.60百萬元。

緊隨A股發行後，本公司的股權結構如下：

股東名稱／姓名	所持股份數目	股權比例
<b>控股股東</b>		
朗潤股權	140,560,000	35.18%
中駿建隆	20,000,000	5.01%
真珠投資	6,800,000	1.70%
朗潤投資諮詢	2,000,000	0.49%
控股股東小計	169,360,000	42.38%

## 歷史、發展及公司架構

股東名稱／姓名	所持股份數目	股權比例
蘇州永玉股權投資合夥企業(有限合夥) . . . . .	17,327,000	4.34%
劉博士 . . . . .	15,100,000	3.78%
吳軍女士. . . . .	12,880,000	3.22%
深圳富海股投邦七號投資企業(有限合夥) . . . . .	8,035,000	2.01%
蘇鑫先生. . . . .	7,880,000	1.97%
海通創新證券投資有限公司. . . . .	7,823,560	1.96%
謝寧博士. . . . .	6,570,000	1.64%
廈門恒耀興業投資合夥企業(有限合夥) . . . . .	4,950,000	1.24%
上海旭朝投資合夥企業(有限合夥) . . . . .	4,950,000	1.24%
安徽和壯高新技術成果基金合夥企業 (有限合夥) . . . . .	4,950,000	1.24%
贛州發展壹號投資基金合夥企業(有限合夥) . . . . .	4,950,000	1.24%
張錦超博士. . . . .	4,000,000	1.00%
劉鵬先生. . . . .	3,700,000	0.93%
蕪湖鑫德壹號投資中心(有限合夥) . . . . .	3,465,000	0.87%
珠海華金豐盈二號股權投資基金合夥企業 (有限合夥) . . . . .	3,278,000	0.82%
深圳中凱富盛投資中心(有限合夥) . . . . .	3,150,000	0.79%
深圳信熹匯瑞投資合夥企業(有限合夥) . . . . .	2,535,000	0.63%
北京瑞豐投資管理有限公司. . . . .	2,475,000	0.62%
寧波高靈股權投資合夥企業(有限合夥) . . . . .	2,475,000	0.62%
廖少鋒先生. . . . .	2,190,000	0.55%
郭正友先生. . . . .	2,190,000	0.55%
張滿龍先生. . . . .	1,800,000	0.45%
蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥) . . . . .	1,485,000	0.37%
中小企業發展基金(深圳南山有限合夥) . . . . .	1,485,000	0.37%
楊小玲先生. . . . .	1,090,000	0.27%
蔡元魁先生. . . . .	1,090,000	0.27%
深圳九尚投資中心(有限合夥) . . . . .	990,000	0.25%
王樹海博士. . . . .	400,000	0.10%
其他公眾A股股東. . . . .	97,026,440	24.28%
<b>總計 . . . . .</b>	<b>399,600,000</b>	<b>100.00%</b>

## 歷史、發展及公司架構

自我們的A股發行以來及截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本並無發生變動，且我們已發行399,600,000股A股，所有該等股份均於上海證券交易所科創板上市及交易。

董事確認，自我們於上海證券交易所科創板上市以來，我們並無嚴重違反適用於我們A股上市的中國法律法規的情形，且據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無與我們於上海證券交易所科創板的合規記錄有關的重大事項須提請[編纂]注意。我們的中國法律顧問認為，我們於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無嚴重違反適用於我們A股上市的中國法律法規。聯席保薦人並無注意到任何事項會合理致使其不同意董事及中國法律顧問的有關觀點。

### 員工激勵平台

為表彰我們僱員的貢獻及激勵他們進一步推動我們的發展，我們於2020年6月19日採納了[編纂]股權激勵計劃。中駿建隆及真珠投資分別於2017年11月及2018年1月作為我們在中國的員工激勵平台而成立。

自中駿建隆及真珠投資各自成立以來，唐先生一直為其各自的唯一普通合夥人。根據有關合夥協議及[編纂]股權激勵計劃，唐先生作為唯一普通合夥人可全權管理、控制、經營中駿建隆及真珠投資並就其所有事宜作出決定，包括就中駿建隆及真珠投資的投資作出決定及進行管理等。因此，實際上，唐先生作為他們各自的唯一普通合夥人，擁有員工激勵平台的所有管理權及表決權。

截至最後實際可行日期，唐先生分別持有中駿建隆及真珠投資約2.12%及10.56%<sup>3</sup>合夥權益。截至最後實際可行日期，中駿建隆及真珠投資分別擁有本公司已發行股份約5.01%及1.70%，中駿建隆及真珠投資分別有48名及44名有限合夥人，包括(i)執行董事劉博士、胡會國先生及桂勛博士；(ii)高級管理層王樹海博士、李瀚先生、倪華先生及陳曦女士；及(iii)本集團其他85名員工，除我們的前任董事張錦超博士外，該等人士均並非我們的現任及前任董事及高級管理層，且該等員工概無於各自的員工激勵平台持有10%以上權益。有關[編纂]股權激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—[編纂]股權激勵計劃」。

### 重大收購、出售及合併

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

3 在所持真珠投資的10.56%合夥權益中，由於若干限制，唐先生代兩名外籍承授人持有合共3.44%權益，其詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—[編纂]股權激勵計劃」。

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的主要子公司

我們主要子公司各自的註冊成立地點、註冊成立及開始營業日期以及主要業務活動如下所示：

主要子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立及開始營業日期	主要業務活動
北京科諾.....	中國	2008年 5月23日 <sup>(1)</sup>	創新藥物發現及臨床前研究
泰康生物醫藥.....	中國	2008年 7月30日 <sup>(2)</sup>	臨床樣品製備、生產工藝放大與轉換以及商業化生產（包括運營抗體藥物、重組蛋白藥物及ADC藥物等生產線）
江蘇邁威.....	中國	2014年 2月10日 <sup>(3)</sup>	產品上市後的醫藥營銷與銷售
朗潤邁威.....	中國	2017年 5月31日	抗體工業生產基地建設及後續抗體生產工作
邁威美國.....	美國	2018年 7月26日	特異性靶向抗體的藥物發現
邁威康.....	中國	2018年 9月11日	ADC藥物的發現與臨床前研究、用於耐久性研究的抗體藥物的臨床前研究以及擬上市產品的工藝表徵

附註：

- (1) 本公司通過於2018年至2020年期間完成的一系列股權轉讓收購德思特力生物技術的股權，包括：(A)於2018年6月6日，本公司根據日期為2018年5月25日的股權轉讓協議以對價人民幣9,200,000元自朗潤股權收購德思特力生物技術的註冊資本人民幣3,345,000元（相當於德思特力生物技術的60%股權）；及(B)於2020年1月3日，本公司根據當時的六名其他股東各自於2019年11月28日訂立的六份股權轉讓協議以總對價約人民幣22,000,000元自該六名其他股東收購德思特力生物技術的餘下註冊資本人民幣2,230,000元（相當於德思特力生物技術合共40%股權），之後本公司成為德思特力生物技術的唯一擁有人。德思特力生物技術當時的其他六名股東為大連抱樸投資中心（有限合夥）、吳軍女士、陳琰女士、上海歌菲木投資中心（有限合夥）、張錦超博士及周曉紅女士，截至最後實際可行日期，除上海歌菲木投資中心（有限合夥）外，該等股東均為本公司的獨立第三方。截至最後實際可行日期上海歌菲木投資中心（有限合夥）已註銷，於註銷前，該企業由(i)陳女士（其普通合夥人）擁有其約0.38%合夥權益；及(ii)唐先生（其有限合夥人）擁有其約99.62%合夥權益。吳軍女士及張錦超博士為本公司現有股東，截至最後實際可行日期分別擁有本公司約0.41%及1.00%股權。為簡化我們的公司架構，德思特力生物技術於2023年3月本集團重組過程中向本公司轉讓其於北京科諾的全部股權。
- (2) 於2017年9月5日，本公司根據日期為2017年9月1日的股權轉讓協議以對價人民幣250,000,000元自泰康生物醫藥當時的唯一股東深圳市朗潤投資有限公司（「深圳朗潤」）收購泰康生物醫藥的註冊資本人民幣85,000,000元（相當於泰康生物醫藥的全部股權），之後本公司成為泰康生物醫藥的唯一股東。深圳朗潤當時由且截至最後實際可行日期仍由唐先生（本公司控股股東兼執行董事）及陳女士（本公司控股股東）分別擁有88.29%及11.71%權益，因此為本公司的關連人士。
- (3) 本公司於2021年7月向江蘇登科健康產業發展有限公司（據董事所深知，為一名獨立第三方）收購江蘇邁威。

### 公眾持股量

上市規則第8.08及19A.13A條規定，尋求[編纂]的證券，必須有一個公開市場。倘新申請人為[編纂]時持有其他[編纂]股份的中國發行人，這通常意味著尋求[編纂]的H股於[編纂]時由公眾人士持有的部分必須：(a)佔發行人H股所屬類別已發行股份（不包括庫存股）總數至少10%；或(b)預期市值不低於3,000,000,000港元。

## 歷史、發展及公司架構

據董事所深知及確信，根據目前的股權結構，[編纂]。因此，根據上市規則第19A.13A(2)條規定，於[編纂]完成後，本公司已發行股份總數超過10%將由公眾人士持有。

### 自由流通量

根據上市規則第19A.13C條，[編纂]時持有其他[編纂]股份的中國發行人必須確保尋求[編纂]的H股於[編纂]時由公眾人士持有且不受（無論是合約、上市規則、適用法律或其他規定下的）任何禁售規定所限的部分必須(a)佔[編纂]時H股所屬類別已發行股份（不包括庫存股）總數至少5%，[編纂]時的預期市值不低於50,000,000港元；或(b)預期市值不低於600,000,000港元。

預計緊隨[編纂]完成後，[編纂]時由公眾人士持有且不受任何禁售規定所限的聯交所[編纂]H股的市值不低於[編纂]港元（基於指示性[編纂]範圍的下限）。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13C條的規定。

### 資深投資者

自本公司成立以來，我們於A股上市之前及之後持續獲得投資者的投資。截至最後實際可行日期，我們已將我們的公開第三方投資者中的君華1號基金及易方達基金認定為資深投資者。

君華1號基金自2023年12月31日起已對我們作出具有實質意義的投資，易方達基金自2025年9月30日起已對我們作出具有實質意義的投資，因此其各自已於[編纂]前至少六個月對我們作出具有實質意義的投資。截至2025年12月31日，在我們的前十大非限制性A股持有人中，(i)君華1號基金持有9,948,767股A股，約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股本總額的2.49%或[編纂]後本公司已發行股本總額的[編纂]%；(ii)易方達基金持有10,064,482股A股，約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股本總額的2.52%或[編纂]後本公司已發行股本總額的[編纂]%

### 君華1號基金

深圳市前海中睿鼎盛資產管理有限公司－中睿鼎盛君華1號私募證券投資基金（「君華1號基金」）為一家於2023年7月成立的契約型私募投資基金，由其基金管理人深圳市前海中睿鼎盛資產管理有限公司（「中睿鼎盛」）管理。中睿鼎盛為一家由沈濤先生全資擁有的有限公司。據董事所深知，君華1號基金、中睿鼎盛及沈濤先生均為本公司獨立第三方。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

中睿鼎盛為一名管理多隻專注於證券投資的私募投資基金的基金管理人，並設有聚焦生物醫藥領域投資的專門部門。中睿鼎盛過往已投資多家上市生物科技公司，包括上海君實生物醫藥科技股份有限公司（股份代號：1877（香港聯交所）；股票代碼：688180（上海證券交易所））、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（股份代號：1276（香港聯交所）；股票代碼：600276（上海證券交易所））、百奧泰生物製藥股份有限公司（股票代碼：688177（上海證券交易所））及重慶智翔金泰生物製藥股份有限公司（股票代碼：688443（上海證券交易所））。截至2025年12月31日，中睿鼎盛的資產管理規模超過人民幣5億元。

### 易方達基金

易方達基金管理有限公司（「易方達基金」）是中國最大的公募基金管理公司，在管資產規模超過人民幣4.1萬億元，透過其契約型開放式基金投資本公司。易方達基金的股東包括(i)廣東粵財信託有限公司（由廣東省人民政府最終擁有）、(ii)廣發證券股份有限公司（「廣發證券」，一家於聯交所（股份代號：1776）及深圳證券交易所（股票代碼：000776）上市的公司）及(iii)盈峰集團有限公司（由何劍鋒最終擁有），彼等各自持有易方達基金22.65%的股權，並為獨立第三方。易方達基金的其餘股東均無擁有其30%或以上股權。據董事所深知，上述實體或個人均為本公司獨立第三方。

易方達基金已投資多家上市生物科技公司，包括江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（股份代號：1276（香港聯交所）；股票代碼：600276（上海證券交易所））、映恩生物（股份代號：9606（香港聯交所））、海思科醫藥集團股份有限公司（股票代碼：002653（深圳證券交易所））及深圳信立泰藥業股份有限公司（股票代碼：2294（深圳證券交易所））。

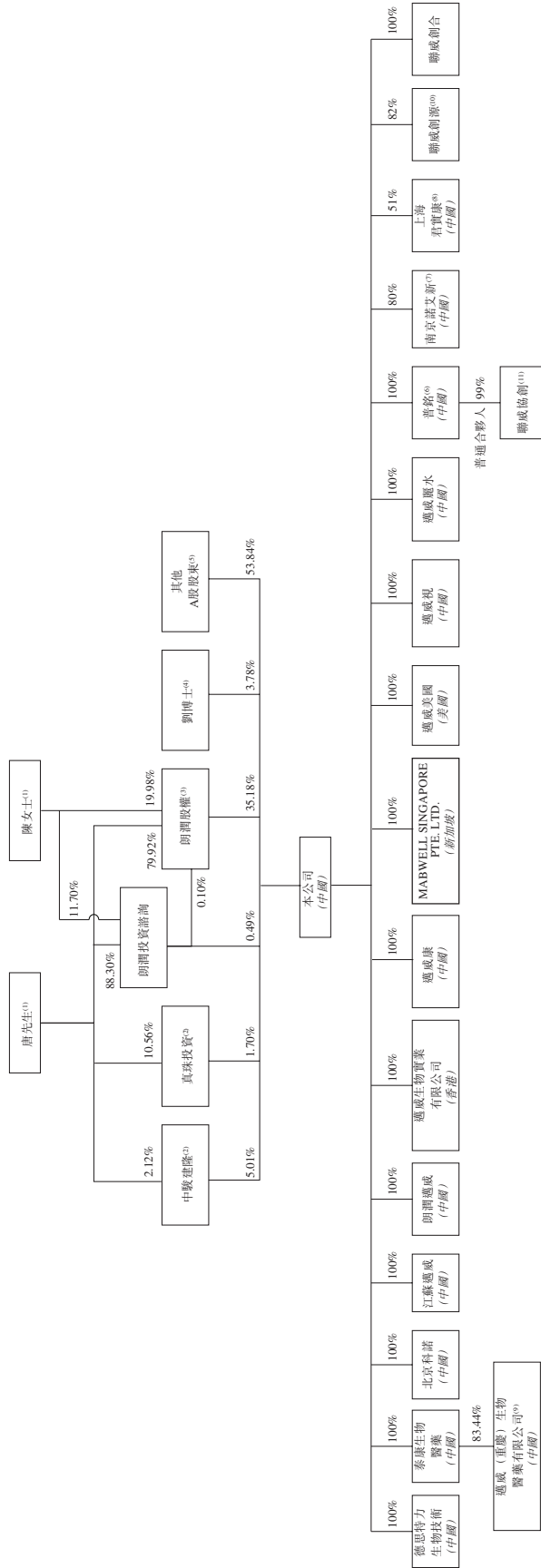
### [編纂]的理由

本公司正尋求其H股在香港聯交所[編纂]，這將為本公司提供額外的籌資平台，使我們能夠籌集所需的資金為以下方面撥資：(i)核心產品的臨床開發試驗及藥物研究；(ii)針對具有大量臨床需求的腫瘤和年齡相關疾病的其他管線產品的研發；(iii)產品的商業化。有關詳情，請參閱「—未來計劃及[編纂]用途」及「業務—我們的產品管線」。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊接[編纂]前的股權結構

下圖載列我們緊接[編纂]前的股權結構及子公司：



## 歷史、發展及公司架構

### 附註：

- (1) 唐先生與陳女士為配偶。有關唐先生的詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事會」。有關陳女士的詳情，請參閱「與控股股東的關係－控股股東」。
- (2) 中駿建隆及真珠投資均為員工激勵平台及唐先生通過擔任其各自唯一普通合夥人控制的有限合夥企業。有關中駿建隆及真珠投資的詳情，請參閱上文「員工激勵平台」。
- (3) 朗潤股權為一家有限合夥企業，由唐先生及陳女士（作為有限合夥人）及朗潤投資諮詢（作為唯一普通合夥人）擁有。詳情請參閱「與控股股東的關係－控股股東」。
- (4) 劉博士為執行董事。有關劉博士的詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事會」。
- (5) 截至最後實際可行日期，概無有關A股股東於本公司持有超過5%權益。
- (6) 於2025年9月22日，本公司、普銘（我們的全資子公司）及兩名個人投資者（即熊小剛先生及吳軍女士）在中國成立有限合夥企業重慶守益醫藥信息諮詢合夥企業（有限合夥）（「守益」）。截至最後實際可行日期，該公司尚未開始任何業務運營，且各合夥人均未實繳出資。
- (7) 截至最後實際可行日期，南京諾艾新餘下20%股權分別由張弢先生、熊新輝先生、仲愷先生及吳偉先生擁有約8.5%、4.5%、4.5%及2.5%權益，據董事所深知，上述人士均為獨立第三方，惟張弢先生除外。張弢先生為南京諾艾新的董事兼總經理。
- (8) 截至最後實際可行日期，上海君實康餘下49%股權由君實擁有，據董事所深知，君實為一名獨立第三方。
- (9) 截至最後實際可行日期，邁威（重慶）生物醫藥有限公司餘下約16.56%股權由重慶中新醫藥大健康私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）擁有，據董事所深知，該公司為一名獨立第三方。
- (10) 聯威創源（上海）生物技術有限公司為一家於2025年11月20日在中國註冊成立的有限公司及本公司的子公司，由本公司及聯威協創分別持有82%及18%權益。
- (11) 上海聯威協創醫藥信息諮詢合夥企業（有限合夥）為一家於2025年11月11日在中國成立的有限合夥企業，由其唯一普通合夥人普銘及其唯一有限合夥人本公司分別持有99%及1%合夥權益。

