

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2013年6月5日根據中國法律成立為一家有限責任公司，並於2020年12月15日改制為股份有限公司。本公司於2022年10月18日完成了我們的A股在科創板上市（股票代碼：688031）。我們的註冊辦事處及主要營業地點位於中國上海市徐匯區虹漕路88號越虹廣場3樓、B座11樓。

本公司已於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立香港營業地點，並已於2025年8月25日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。潘健希先生已獲委任為本公司的授權代表，負責代表本公司在香港接收法律程序及通知。向本公司送達法律程序文件的香港地址與上文所載我們在香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國的相關法律及法規以及組織章程細則的概要載於本文件「監管概覽」及附錄五。

2. 本公司股本變動

於2025年4月28日，本公司的註冊資本由人民幣120,842,068元增至人民幣121,129,516元用作歸屬2023股票激勵計劃項下的287,448股股份。

於2025年9月19日，本公司的註冊資本由人民幣121,129,516元增至人民幣121,135,916元用作歸屬2023年股票激勵計劃項下的6,400股股份。

除上文及「4. 股東大會通過有關[編纂]的決議案」所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無變動。

3. 我們的子公司股本變動

公司資料概要及我們的子公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

於2025年1月6日，根據中國法律成立星環眾志（西安）信息科技有限公司，註冊資本為人民幣3,000,000元。

於2025年12月30日，根據馬來西亞法律註冊成立Transwarp Malaysia Sdn. Bhd.，已發行股本總額為1,000馬來西亞令吉，分為1,000股每股1.00馬來西亞令吉的普通股。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前兩年間，本公司的子公司股本概無變動。

4. 股東大會通過有關[編纂]的決議案

於2025年8月4日舉行的股東會上，下列決議案（其中包括）獲正式通過：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的[編纂]及該等[編纂]在聯交所[編纂]；
- (ii) 於[編纂]完成後（[編纂]行使前），將予[編纂]的[編纂]數目不超過已發行股本總額的[編纂]%，以及獲授出[編纂]持有不超過上述根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]數目的[編纂]%；

- (iii) 授權董事會及其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、[編纂]及在聯交所[編纂]的所有事宜；及
- (iv) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂組織章程細則，其將於[編纂]生效。

5. 股份回購限制

有關本公司股份回購限制的詳情，請參閱本文件「附錄五－公司章程概要－股份－股份回購」。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬重大或可能屬重大的合同(並非在日常業務過程中訂立的合同)：

- (a) [編纂]。

2. 知識產權




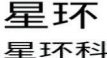
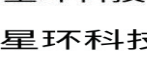











(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊 用有人	註冊 地點	註冊編號	到期日
1.....		9	本公司	中國	13143220	2035年1月6日
2.....		35	本公司	中國	13143341	2034年12月27日
3.....		42	本公司	中國	13143410	2034年12月27日
4.....		9	本公司	中國	14179089	2035年4月20日
5.....		42	本公司	中國	14179216	2035年4月20日
6.....		35	本公司	中國	16293435	2026年5月13日
7.....		38	本公司	中國	16293434	2026年3月27日
8.....		42	本公司	中國	16293433	2026年3月27日
9.....		9	本公司	中國	23427656	2028年4月6日
10.....		42	本公司	中國	23417141	2028年3月27日
11.....		9	本公司	中國	23432801	2028年3月20日
12.....		42	本公司	中國	23419400	2028年3月20日
13.....		9	本公司	中國	29156450	2030年8月6日













附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊 用有人	註冊 地點	註冊編號	到期日
14.....		9、42	本公司	香港	306288805	2033年7月5日
15.....		9、42	本公司	香港	306940873	2035年6月23日
16.....	Transwarp Sophon	9	本公司	中國	29281123	2028年12月27日
17.....	Transwarp Sophon	42	本公司	中國	29289394	2028年12月27日
18.....	Transwarp ArgoDB	9	本公司	中國	29991861	2029年2月6日
19.....	Transwarp ArgoDB	42	本公司	中國	29991891	2029年2月6日
20.....		9	本公司	中國	32983340	2032年3月20日
21.....		42	本公司	中國	32983334	2031年3月6日
22.....		9	本公司	中國	32989825	2031年6月27日
23.....		42	本公司	中國	32984892	2030年3月20日
24.....	TRANSWARP KUNDB	9	本公司	中國	33055228	2029年5月20日
25.....	TRANSWARP KUNDB	42	本公司	中國	33055222	2029年6月6日
26.....		9	本公司	中國	33499185	2029年6月20日
27.....		42	本公司	中國	33490480	2029年6月20日
28.....		42	本公司	中國	33513137	2029年9月27日
29.....		42	本公司	中國	33509586	2029年6月20日
30.....		9	本公司	中國	33513754	2029年6月20日
31.....		42	本公司	中國	33494252	2029年6月20日
32.....		9	本公司	中國	33492312	2029年6月20日
33.....		42	本公司	中國	33509595	2029年6月20日
34.....		9	本公司	中國	33497291	2030年2月13日
35.....		42	本公司	中國	33500911	2030年2月13日
36.....	Transwarp Guardian	9	本公司	中國	33933374	2029年7月6日
37.....	Transwarp Guardian	42	本公司	中國	33917739	2029年7月6日
38.....	Transwarp Intelligas	9	本公司	中國	33933382	2029年7月6日
39.....	Transwarp Intelligas	42	本公司	中國	33928083	2029年7月27日
40.....	Transwarp Manager	9	本公司	中國	33912031	2029年7月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊 用有人	註冊 地點	註冊編號	到期日
41.....	Transwarp Manager	42	本公司	中國	33921376	2029年7月27日
42.....	Transwarp Transporter	9	本公司	中國	33928975	2029年7月6日
43.....	Transwarp Transporter	42	本公司	中國	33922393	2029年7月27日
44.....	 星环科技	35	本公司	中國	34541289	2030年4月20日
45.....	 星环科技	42	本公司	中國	34558309	2030年4月20日
46.....	Transwarp Cloud	9	本公司	中國	36034529	2029年10月13日
47.....	Transwarp Cloud	42	本公司	中國	36023749	2029年10月13日
48.....		9	本公司	中國	36029106	2029年11月13日
49.....		42	本公司	中國	36016346	2029年11月27日
50.....	Transwarp ArgoDB	9	本公司	中國	36339331	2029年10月20日
51.....	Transwarp ArgoDB	42	本公司	中國	36333251	2029年10月20日
52.....	Transwarp Data Cloud	9	本公司	中國	36338004	2029年10月27日
53.....	Transwarp Data Cloud	42	本公司	中國	36333243	2029年10月20日
54.....		9	本公司	中國	36336506	2030年3月6日
55.....		42	本公司	中國	36336384	2030年11月6日
56.....	Transwarp Data Hub	9	本公司	中國	36341129	2029年10月27日
57.....		9	本公司	中國	36338009	2030年3月6日
58.....		42	本公司	中國	36337969	2030年11月6日
59.....	Transwarp KunDB	9	本公司	中國	36333311	2029年10月27日
60.....	Transwarp KunDB	42	本公司	中國	36339491	2029年10月20日
61.....	Transwarp Sophon	9	本公司	中國	36333313	2029年10月20日
62.....	Transwarp Sophon	42	本公司	中國	36337979	2029年10月20日
63.....	Transwarp Studio	9	本公司	中國	36327298	2029年10月20日
64.....	Transwarp Studio	42	本公司	中國	36333280	2029年10月20日
65.....		9	本公司	中國	36341149	2030年3月13日
66.....		42	本公司	中國	36337987	2030年11月6日
67.....		9	本公司	中國	37621251	2029年12月13日
68.....		42	本公司	中國	37625697	2029年12月13日
69.....	Transwarp Database	9	本公司	中國	37629454	2029年12月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊用有人	註冊地點	註冊編號	到期日
70.....	Transwarp Database	42	本公司	中國	37609939	2029年12月13日
71.....	ArgoDB	9	本公司	中國	39807028	2030年3月13日
72.....	ArgoDB	42	本公司	中國	39807946	2030年3月13日
73.....	TRANSWARP SOPHON P ² C	9	本公司	中國	64358214	2032年12月27日
74.....	TRANSWARP SOPHON P ² C	42	本公司	中國	64345879	2032年12月20日
75.....	Transwarp Sophon P ² C	9	本公司	中國	64362714	2032年11月6日
76.....	Transwarp Sophon P ² C	42	本公司	中國	64366854	2032年11月6日
77.....	星环无涯	9	本公司	中國	71797968	2033年12月6日
78.....	星环无涯	35	本公司	中國	71809211	2033年12月6日
79.....	星环无涯	42	本公司	中國	71800915	2033年12月6日
80.....	星环无涯	36	本公司	中國	73291499	2034年1月27日
81.....	无涯·问数	9	本公司	中國	77558852	2034年9月13日
82.....	无涯·问数	35	本公司	中國	77535144	2034年9月13日
83.....	无涯·问数	36	本公司	中國	77548759	2034年9月13日
84.....	无涯·问数	42	本公司	中國	77565522	2034年9月13日
85.....	无涯·问知	9	本公司	中國	77558911	2034年9月13日
86.....	无涯·问知	35	本公司	中國	77536948	2034年9月13日
87.....	无涯·问知	36	本公司	中國	77536959	2034年9月13日
88.....	无涯·问知	42	本公司	中國	77558943	2034年9月13日
89.....	无涯问知	9	本公司	中國	80583869	2035年2月20日
90.....	TRANSWARP DATA STUDIO	9	本公司	中國	83252253	2035年9月5日
91.....	TRANSWARP DATA STUDIO	42	本公司	中國	83237241	2035年9月5日

(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本集團業務而言屬重大的專利：

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
1.....	一種查詢方法、分佈式系統、設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2020111838662	2021年 8月24日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
2....	一種中間表示的生成方法、計算機設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	202011217087X	2021年 8月27日
3....	數據訪問控制方法、設備、存儲介質和數據庫系統	發明專利	本公司	中國	2020114000750	2021年 10月8日
4....	一種數據表關聯方法、設備以及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2020116218539	2023年 8月25日
5....	數據處理方法、裝置、設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2021104965530	2023年 8月1日
6....	日誌管理方法、裝置、設備及存儲介質	發明專利	北京星環	中國	2021109492073	2022年 7月12日
7....	一種分位數的獲取方法、設備及存儲介質	發明專利	河南星環	中國	2021111534182	2024年 3月15日
8....	一種數據質量評估方法、計算機設備及存儲介質	發明專利	河南星環	中國	2021111539665	2025年 1月10日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
9...	分佈式事務處理方法、設備、介質和數據庫系統	發明專利	河南星環	中國	2021112272740	2022年 11月15日
10...	分區哈希連接方法、設備及存儲介質	發明專利	河南星環	中國	2021112545998	2025年 5月16日
11...	基於列式存儲的數據排序方法、設備及存儲介質	發明專利	河南星環	中國	2021112952053	2022年 11月18日
12...	一種軌跡數據的處理方法、設備及存儲介質	發明專利	北京星環	中國	202111361080X	2025年 5月30日
13...	一種聯邦學習系統、方法、裝置、設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	202210251368X	2023年 10月20日
14...	一種模板圖片分類方法、裝置、設備、存儲介質及產品	發明專利	本公司	中國	2022105167797	2023年 9月1日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
15...	一種事務一致性管理引擎及方法	發明專利	本公司	中國	2022111213133	2023年 10月17日
16...	業務數據的價值評估方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	本公司 及河南 星環	中國	2022111748449	2023年 12月5日
17...	一種事務恢復方法、裝置、數據庫節點及介質	發明專利	本公司	中國	2022112788814	2023年 8月15日
18...	一種存儲過程編譯方法、系統、電子設備和存儲介質	發明專利	本公司	中國	2022115497609	2023年 8月22日
19...	一種數據分類分級方法、裝置、電子設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2023109739639	2024年 5月24日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
20...	一種基於K8s的異構加速卡的管理調度系統及方法	發明專利	本公司	中國	2023111821063	2024年 5月31日
21...	基於背景知識增強的SQL生成方法、裝置、設備及介質	發明專利	本公司	中國	202311267512X	2024年 5月31日
22...	一種大模型幻覺治理方法、裝置、設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2023113767010	2024年 5月31日
23...	一種SQL語句生成方法、裝置、設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2023115775098	2024年 12月17日
24...	一種向量相似度確定方法及向量搜索方法	發明專利	本公司	中國	2023116074466	2024年 5月14日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
25...	一種解決計劃生成方法、 裝置、設備及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2023116090064	2024年 7月9日
26...	一種分佈式數據庫死鎖處 理方法、裝置、設備及 存儲介質	發明專利	本公司	中國	2024100085450	2024年 6月18日
27...	基於圖嵌入的衛星故障診 斷方法、裝置、設備及 存儲介質	發明專利	本公司	中國	2024100385756	2024年 7月2日
28...	一種SQL語句生成方法、 裝置、設備及存儲介質	發明專利	本公司及 南京 星環 智能	中國	2024101386309	2024年 11月5日
29...	一種支持多副本一致性讀 的分佈式數據庫查詢系 統、方法、設備及介質	發明專利	本公司	中國	2024102836948	2024年 11月5日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利權人	註冊地點	專利編號	登記日期
30...	一種NL2SQL系統能力提升方法、裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	2024104322506	2024年 10月1日
31...	一種數據查詢方法、計算機設備和存儲介質	發明專利	河南星環	中國	2021113566169	2025年 8月26日

(c) 版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務而言屬重大的版權：

序號	名稱	註冊人	註冊地點	登記編號	註冊日期
1....	星環數據雲平台軟件V3/0	本公司	中國	2022SR0592804	2022年 5月17日
2....	星環大數據安全管理軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0696306	2022年 6月2日
3....	星環多模數據平台監控軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0747039	2022年 6月13日
4....	星環事件存儲庫軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0747124	2022年 6月13日
5....	星環大數據管理軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0747125	2022年 6月13日
6....	星環鍵值數據庫軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0747126	2022年 6月13日
7....	星環關係型分析引擎軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0747127	2022年 6月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	註冊人	註冊地點	登記編號	註冊日期
8....	星環分佈式搜索引擎軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0747128	2022年 6月13日
9....	星環大數據基礎平台軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0765374	2022年 6月16日
10....	星環大數據基礎平台快捷版軟件V9/0	本公司	中國	2022SR0765375	2022年 6月16日
11....	星環大語言模型運營管理軟件V1/0	本公司	中國	2023SR1046938	2023年 9月12日
12....	星環AI知識助理軟件V3/0	本公司	中國	2024SR0577572	2024年 4月28日
13....	星環語料開發工具集軟件V1/0	本公司	中國	2024SR1258433	2024年 8月28日
14....	星環可信數據沙箱軟件V3/1	本公司	中國	2024SR1582067	2024年 10月22日
15....	星環數據交易門戶軟件V3/1	本公司	中國	2024SR1587134	2024年 10月23日
16....	星環SQL血緣解析軟件V1/0	本公司	中國	2024SR1665379	2024年 11月1日
17....	星環分佈式在線交易數據庫系統V4/0	本公司	中國	2024SR1951058	2024年 12月2日
18....	星環智能量化投研平台軟件V3/0	本公司	中國	2025SR0059004	2025年 1月9日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	註冊人	註冊地點	登記編號	註冊日期
19....	無涯•問數－數據分析助手軟件(標準版)V1/0	本公司	中國	2025SR0207746	2025年 2月6日
20....	星環數據質量管理軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0303301	2025年 2月20日
21....	星環數據資產目錄軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0303313	2025年 2月20日
22....	星環標籤管理平台軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306065	2025年 2月21日
23....	星環大數據服務開發與管理工具系統軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306132	2025年 2月21日
24....	星環大數據實時同步軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306228	2025年 2月21日
25....	星環大數據整合工具系統軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306332	2025年 2月21日
26....	星環計算任務調度與管理工具系統軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306441	2025年 2月21日
27....	星環數據倉庫開發工具集軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306515	2025年 2月21日
28....	星環數據庫在線開發與協同工具系統軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306586	2025年 2月21日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	註冊人	註冊地點	登記編號	註冊日期
29...	星環數據商城管理工具 系統軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306729	2025年 2月21日
30...	星環數據雲開發與運營 工具平台軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0306785	2025年 2月21日
31...	星環數據指標管理平台 V4/0	本公司	中國	2025SR0306883	2025年 2月21日
32...	星環分佈式數據庫軟件 V6	本公司	中國	2025SR0294656	2025年 2月20日
33...	星環大模型問答系統 V1/0	本公司	中國	2025SR0435807	2025年 3月12日
34...	星環實時湖倉工具集軟 件V4/0	本公司	中國	2025SR0613712	2025年 4月14日
35...	星環數據分類分級平台 軟件V4/2	本公司	中國	2025SR0613737	2025年 4月14日
36...	星環數據集成與開發工 具集軟件V4/0	本公司	中國	2025SR0613744	2025年 4月14日
37...	星環數據脫敏平台軟件 V4/1	本公司	中國	2025SR0613698	2025年 4月14日
38...	星環數據治理與分類分 級工具集軟件V1/0	本公司	中國	2025SR0613676	2025年 4月14日
39...	星環數據安全管理平台 V4/8	本公司	中國	2025SR0691949	2025年 4月27日
40...	星環無涯問知軟件	北京星環	中國	2025SA0028529	2025年 3月11日

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱	註冊人	註冊地點	登記編號	註冊日期
41...	星環雲原生AI服務管理 軟件V1.0	本公司	中國	2025SR1663038	2025年9月1 日
42...	星環雲原生數據服務管 理軟件V5.0	本公司	中國	2025SR1740338	2025年9月10 日
43...	星環知識數據庫軟件 V9.0	本公司	中國	2025SR1756510	2025年9月11 日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重要的域名：

序號	域名	註冊用有人	到期日
1...	transwarp.cn	本公司	2028年2月21日
2...	transwarp.io	本公司	2029年3月26日
3...	transwarp.online	北京星環	2030年2月11日
4...	starcloud.io	本公司	2026年7月8日
5...	warpcloud.cn	本公司	2026年7月19日
6...	wuya-ai.com	北京星環	2027年3月21日
7...	infinity-ai.cn	北京星環	2027年3月21日
8...	transwarp-hub.ai	本公司	2027年1月9日

C. 有關我們的董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及本公司主要行政人員於本公司及我們的相聯法團的股份、相關股份及債券的權益及淡倉

下表載列緊隨[編纂]完成後((假設[編纂]未獲行使、並無根據2023股份激勵計劃發行額外股份及本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間將不會有其他任何變動。))，本公司董事及主要行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益或淡倉(於我們的H股在聯交所[編纂]後適用)：

附錄六

法定及一般資料

(i) 在股份或本公司相關股份的權益

姓名	權益性質	股份說明	股份數目	緊隨[編纂]後 於本公司已發行股本 中持股概約百分比
孫元浩先生 ⁽²⁾	實益權益	A股	[編纂] (L)	[編纂]%
	受控法團權益 與另一名人士 共同持有的權益	A股	[編纂] (L)	[編纂]%
	實益權益	A股	[編纂] (L)	[編纂]%
呂程先生 ⁽²⁾	實益權益	A股	[編纂] (L)	[編纂]%
	與另一名人士共同持有 的權益	A股	[編纂] (L)	[編纂]%
李一多女士 ⁽³⁾	實益權益	A股	[編纂] (L)	[編纂]%

附註：

- (1) 字母「L」指該名人士於股份的好倉。
- (2) 詳情請參閱本文件「主要股東」。
- (3) 包括根據2023年股份激勵計劃授予李一多女士的尚未行使股份激勵相關6,159股A股。

(b) 主要股東的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，據董事所知，概無任何其他人士（並非本公司董事或主要行政人員）將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益或淡倉，或將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%或以上權益。

2. 董事服務合約詳情

我們已與各董事訂立服務合約。該等服務合約的主要詳情包括(a)服務期限；(b)終止條款；(c)爭議解決條款。服務合約可根據我們的組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規續約。

除上文所披露者外，概無董事以董事身份與本集團任何成員公司訂立任何服務合約（不包括即將於一年內屆滿或可由僱主於一年內毋須支付賠償（法定賠償除外）而終止的合約）。

3. 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，向我們的董事支付的薪酬（包括董事袍金、薪金及其他福利、表現相關花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支）總額分別約為人民幣6.6百萬元、人民幣7.7百萬元及人民幣8.0百萬元。

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事與高級管理人員－薪酬」及本文件附錄一會計師報告之附註14。

4. 免責聲明

- (a) 除本文件所披露者外，概無董事身為預期於H股在聯交所[編纂]後將在股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益的公司的董事或僱員；
- (b) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，概無董事或以下於「E. 其他資料－8. 專家資格及同意書」所列的各方：
 - (i) 於緊接本文件日期前兩年內，對本集團任何成員公司已收購、出售或租賃的任何資產，或擬由本集團任何成員公司收購、出售或租賃的任何資產的推廣或擁有任何直接或間接權益；或
 - (ii) 於本文件日期存續且就本集團業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。
- (c) 除與[編纂]有關的訂約方外，概無以下於「E. 其他資料－8. 專家資格及同意書」所列的各方：
 - (i) 於本集團任何成員公司的任何證券合法或實益擁有權益；或
 - (ii) 擁有任何認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利（不論是否可依法強制執行）。
- (d) 就董事所知，概無董事或其各自的聯繫人或任何擁有本公司已發行股本5%或以上權益的股東在五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 2023股份激勵計劃

以下為2023股份激勵計劃（於2023年3月29日採納的股份激勵計劃）的主要條款概要，該計劃截至最後實際可行日期尚未生效。2023股份激勵計劃的條款不涉及本公司於[編纂]後授出任何股份獎勵，且不受上市規則第17章條文所規限。2023股份激勵計劃的條款概述如下。

(a) 目的

2023年股份激勵計劃的目的為完善本集團的激勵機制，並吸引及留住優秀人才促進本集團的可持續發展，從而實現本集團的長期目標。

(b) 行政管理

2023年股份激勵計劃須經股東批准，並由董事會管理，董事會負責監督2023年股份激勵計劃的日常管理。

(c) 參與者

2023年股份激勵計劃的參與者包括經董事會釐定的本公司及子公司高級管理層、骨幹技術人員及其他人員（不包括監事及獨立董事）。

附錄六

法定及一般資料

(d) 股份來源及最高股數

根據2023年股份激勵計劃，相關A股是本公司將發行的A股。授出的每份購股權代表在協定期間內按授出價格購買一股A股的權利。股份激勵有一個歸屬期，且僅在達成規定歸屬條件後歸屬。根據2023年股份激勵計劃可授出的股份激勵相關股份的最高數目為1,250,000股股份，包括將於2023年股份激勵計劃採納後12個月內授出的103,809股保留股份（「保留股份」）。各激勵對象的持股比例不得超過本公司向股東提交2023年股份激勵計劃當日股份總數的1%。

(e) 2023股份激勵計劃的期限

2023股份激勵計劃自根據該計劃首次授出股份激勵之日起生效，直至根據該計劃授出的所有股份激勵均已歸屬或失效之日止，惟該計劃的期限不得超過66個月。授出股份激勵的日期由董事會於2023股份激勵計劃採納後決定。首次授出股份激勵須於股東批准2023股份激勵計劃後60日內公佈。

(f) 股份激勵的授出條件

僅在滿足以下條件的情況下，才會將2023股份激勵計劃下的股份激勵授予選定參與者：(i)本公司未發生下列情況：(1)出具否定意見的審計報告或申報會計師已就本公司最近一個會計年度的會計師報告無法表示意見；(2)申報會計師最近一個會計年度對財務報告的內部控制出具否定意見或無法表示意見的審計報告；(3)本公司自[編纂]後的最近36個月內，未依照法律及法規、公司章程及我們的公開承諾派發股息；(4)適用的法律及法規禁止實施股權激勵；或(5)中國證監會認定的其他情形；及(ii)承授人沒有下列情形之一：(1)承授人最近12個月內被上海證券交易所視為不當人士；(2)承授人最近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)承授人最近12個月內因重大違法違規行為受到中國證監會及其派出機構的行政處罰或者證券市場證券市場禁入行為；(4)根據中國公司法，承授人不具備擔任董事或高級管理層的資格；(5)根據適用的法律法規，承授人不得參與上市公司的股權激勵；(6)中國證監會認定的其他情形。

(g) 股份激勵的歸屬

股份激勵僅在(i)上文第(f)段所載條件獲達成時歸屬；(ii)承授人為本集團服務超過12個月；(iii)2023年股份激勵計劃所載的年度考核及表現目標已達成。股份激勵（除保留股份外）將自授出日期起計12個月後於首個交易日期間發生之四個歸屬期分別按40%、20%、20%及20%之股份歸屬及分別自授出日期起計最多60個月的最後交易日。

若在刊發本公司2023年第三季度報告前授出保留股份，則歸屬時間表與上述其他股份激勵的歸屬時間表相同；否則，保留股份將在授出日後12個月後的第一個交易日至授出日後48個月的最後一個交易日的三個歸屬期內，分別按40%、30%和30%的比例歸屬。

(h) 尚未行使的股份激勵

截至本文件日期，經董事會決議，根據2023股份激勵計劃授出的未歸屬的股份激勵相關的所涉及的股份數目為175,604，分別佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使、並無根據2023股份激勵計劃發行額外股份且在最近可行日期與[編纂]之間，本公司已發行股本不會發生任何其他變更）本公司A股總數及已發行股份總數的[編纂]%及[編纂]%。

附錄六

法定及一般資料

假設根據2023股份激勵計劃授出的所有尚未行使的股份激勵獲悉數歸屬，則股東緊隨[編纂]完成後的股權（假設[編纂]未獲行使及在最近可行日期與[編纂]之間，本公司已發行股本不會發生任何其他變更）將被攤薄約[編纂]%。股份激勵獲悉數行使後對每股盈利的影響於往績記錄期間的年度／期間並不適用，因為我們於該期間產生虧損淨額。

截至本文件日期，已授予本公司董事、高級管理層、核心研發成員及其他關連人士發行在外的股份激勵數目：

姓名	在本集團的職位	授出日期	歸屬期	行使價格	尚未行使股份激勵的股份數目	佔[編纂]完成後已發行股本的概約百分比 ⁽¹⁾
李一多女士.....	執行董事、首席財務官、董事會秘書	2023年 3月31日	2024年 4月1日至 2028年 3月31日	每股人民幣 45.06元	6,159	[編纂]%
劉汪根先生.....	核心研發成員	2024年 3月26日	2025年 3月27日至 2028年 3月24日	每股人民幣 45.06元	3,000	[編纂]%

附註：

- (1) 計算乃基於[編纂]未獲行使、並無根據2023股份激勵計劃發行額外股份的假設及本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間將不會有其他任何變動。

下表載列截至本文件日期，已授出其他承授人（不包括本公司董事、高級管理層、核心研發人員及關連人士）發行在外的股份激勵詳情：

承授人數目	授出日期	歸屬期	行使價格	尚未行使股份激勵的股份數目	佔[編纂]完成後已發行股本的概約百分比 ⁽¹⁾
158名承授人.....	2023年3月31日至 2024年3月26日	2024年4月1日至 2028年10月30日	每股人民幣 45.06元	166,445	[編纂]%

附註：

- (1) 計算乃基於[編纂]未獲行使、並無根據2023股份激勵計劃發行額外股份的假設及本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間將不會有任何其他變動。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本集團任何成員公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

附錄六

法定及一般資料

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，概無本集團任何成員公司捲入任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，並無待決或威脅由我們或針對我們提起，會對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響的任何重大訴訟、仲裁或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向上市委員會申請已[編纂]及根據[編纂]將[編纂]的[編纂] (包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何額外[編纂]) [編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使[編纂]獲准納入[編纂]。

獨家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。獨家保薦人將就擔任[編纂]的保薦人收取600,000美元的費用。

4. 合規顧問

本公司已委任中國光大融資有限公司作為其遵從上市規則第3A.19條的合規顧問。

5. 開辦費用

就上市規則而言，本公司並無產生任何重大開辦費用。

6. [編纂]持有人的稅項

倘[編纂]的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊生效 (包括在聯交所進行交易的情況下)，則有關出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。對買賣各方收取的現行費率為所出售或轉讓股份的代價或公平值 (以較高者為準) 的0.1%。(換言之，[編纂]的一般買賣交易目前須支付合共0.20%的印花稅)。此外，任何[編纂]股份過戶文件現須繳納5.00港元的固定稅項。倘任何一方並非香港居民且並無繳納應付的從價稅，則會對轉讓文據 (如有) 評估未繳稅款，並由承讓人繳納該稅款。若未能在繳納期限屆滿前支付印花稅，最高可處應納稅額10倍的罰款。

7. 發起人

緊接我們於2020年12月15日改制為股份有限公司時，我們的發起人包括37名股東：

序號	發起人名稱
1.....	孫元浩
2.....	范磊
3.....	呂程
4.....	余暉
5.....	上海贊星投資中心 (有限合夥)
6.....	上海雲友投資事務所
7.....	蘇州方廣創業投資合夥企業 (有限合夥)
8.....	恒生電子股份有限公司
9.....	信雅達科技股份有限公司
10.....	深圳前海勤智優選投資合夥企業 (有限合夥)
11.....	深圳前海勤智優選二號投資合夥企業 (有限合夥)

附錄六

法定及一般資料

序號	發起人名稱
12.....	蘇州啟明融合創業投資合夥企業(有限合夥)
13.....	上海瑞鼎廣弘投資管理合夥企業(有限合夥)
14.....	深圳市創新投資集團有限公司
15.....	深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)
16.....	金華揚航基石股權投資合夥企業(有限合夥)
17.....	林芝利創信息技術有限公司
18.....	青島興瑞智新股權投資中心(有限合夥)
19.....	中金祺智(上海)股權投資中心(有限合夥)
20.....	湖北省長江合志股權投資基金合夥企業(有限合夥)
21.....	深圳TCL戰略股權投資基金合夥企業(有限合夥)
22.....	寧波梅山保稅港區准睿創業投資合夥企業(有限合夥)
23.....	上海金山紅土創業投資中心(有限合夥)
24.....	溧陽紅土新經濟創業投資基金合夥企業(有限合夥)
25.....	長峽金石(武漢)股權投資基金合夥企業(有限合夥)
26.....	安徽交控金石併購基金合夥企業(有限合夥)
27.....	產業投資基金有限責任公司
28.....	寧波梅山保稅港區中金滙晨股權投資合夥企業(有限合夥)
29.....	湖北渤盛嘉遠股權投資合夥企業(有限合夥)
30.....	深圳市鯤鵬一創戰略新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
31.....	交銀科創股權投資基金(上海)合夥企業(有限合夥)
32.....	共青城惠華啟星投資合夥企業(有限合夥)
33.....	珠海橫琴任君淳榮股權投資基金(有限合夥)
34.....	寧波梅山保稅港區晶凱藝贏股權投資合夥企業(有限合夥)
35.....	朗瑪二十五號(深圳)創業投資中心(有限合夥)
36.....	青島新鼎哨哥瑞叁私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)

附錄六

法定及一般資料

序號	發起人名稱
----	-------

37.....	朗瑪三十一號(深圳)創業投資中心(有限合夥)
---------	------------------------

緊接本文件日期前兩年內，概無向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予與[編纂]或本文件所述相關交易有關的任何現金、證券、金額或利益。

8. 專家資格及同意書

在本文件中發表意見或建議或提及的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

專家名稱	資格
海通國際資本有限公司.....	可從事證券及期貨條例所界定的第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行.....	香港法例第50章《專業會計師條例》項下的執業會計師 香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》項下的註冊公眾利益實體核數師
君合律師事務所.....	本公司有關中國法律及中國制裁法律的法律顧問
Jun He Law Offices LLC.....	本公司有關國際制裁法律的法律顧問
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

以上所列各專家已就刊發本文件發出書面同意書，同意按所載列的形式及內容刊載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且並無撤回書面同意書。

截至最後實際可行日期，除與[編纂]有關的專家外，上文所列專家概無於本公司或我們任何子公司擁有任何股權或可認購或提名人士認購本公司或我們任何子公司證券的權利(不論可依法執行與否)。

9. 約束力

如根據本文件提出申請，本文件即具有使一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的適用所有條文(罰則除外)約束的效力。

10. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本文件的英文及中文版本分開刊發。

11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日以來，本集團的財務或經營狀況或前景並未發生可能對本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表所列資料有重大影響的任何重大不利變動。

12. 其他事項

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，除本文件所披露者外，本公司或我們任何子公司概無發行或同意發行已繳足或部分繳足的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價。
- (b) 除本文件所披露者外，本公司或其任何子公司的股份或貸款資本概無附有購股權，也無有條件或無條件同意附有購股權。
- (c) 本公司或其任何子公司並無已發行或已同意發行之創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 本公司並無任何發行在外的可換股債券或債權證。
- (e) 緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本公司或我們任何子公司之任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款（付予[編纂]的佣金除外）。
- (f) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而已付或應付任何佣金（付予[編纂]的佣金除外）。
- (g) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (h) 於本文件日期前12個月內，本集團的業務並無出現任何中斷以致可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響。