

歷史、發展及公司架構

概覽

我們是中國領先的國產平台化芯片定制服務提供商，專注於AI ASIC的研發和商業化。

本公司於2021年2月1日由執行董事、董事長兼行政總裁王先生根據中國法律成立為有限責任公司。有關王先生的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層」。於2026年3月17日，本公司改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為每股面值人民幣1.00元的17,321,202股股份。

我們的主要里程碑

下表載列我們公司及業務發展的主要里程碑。

| 年份 | 里程碑事件 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021年 | 本公司成立，且我們的合約價值超過人民幣100百萬元。 |
| 2023年 | 我們在北京、上海、南京、成都等地設立了七個研發中心，擁有超過200名僱員。 我們的合約價值超過人民幣400百萬元，並與大型國有企業及高端AI處理器設計公司建立合作關係。 我們完成多輪融資，參與的金融及產業投資機構包括國投（廣東）科技成果轉化創業投資基金合夥企業（有限合夥）、河南尚頤匯融尚成一號產業基金合夥企業（有限合夥）、南京聯創數字股權投資合夥企業（有限合夥）、北京國同洪泰科技智能投資合夥企業（有限合夥）、青島泰富洪盈叁號私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）及張江燧芯。 |
| 2024年 | 我們完成4納米AI ASIC芯片的設計，為構建AI ASIC芯片設計平台累積了技術實力；我們開發多項先進工藝高速接口IP，並已投放市場。 我們獲官方認證為三星設計解決方案合作夥伴及IP合作夥伴。 我們獲中國工業和信息化部信息通信研究院認定為「企業級芯片設計技術平台」，科技成果獲評定為達到國際先進水平。 我們牽頭起草併發布團體標準《企業級芯片設計技術平台管理規範》。 我們獲得由中國工業和信息化部（「工信部」）頒發的國家高新技術企業認證。 |

歷史、發展及公司架構

| 年份 | 里程碑事件 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025年 | <p>我們的4納米112G XSR互連接口IP已投放市場，並正通過向客戶交付該IP而持續創收。該IP達到國際主要供應商的最高速度水平。</p> <p>我們將總部遷至中國北京，以進一步發展自主可控先進工藝的生態系統。</p> <p>我們完成C輪[編纂]融資，由北京經濟技術開發區產業升級股權投資基金二期（有限合夥）、北京新基建產業一期股權投資中心（有限合夥）、北京經濟技術開發區科技創新股權投資基金二期（有限合夥）、深圳市紅土善利私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）及北京亦莊北工智造股權投資基金合夥企業（有限合夥）等大型知名金融機構參與，合共籌集人民幣416百萬元。</p> <p>我們榮獲工信部頒發的國家專精特新「小巨人」企業稱號。</p> <p>我們獲得了汽車安全完整性等級D級ISO 26262功能安全管理認證，且我們的車規級芯片已通過驗證並交付予客戶。</p> <p>我們參與7項國家標準的起草，包括已於2026年3月正式發佈的《芯粒互聯接口規範》系列中的5項推薦性國家標準。標準《半導體集成電路－中央處理器(CPU)計算性能技術規範》及《半導體集成電路－圖形處理器(GPU)》已通過審查。</p> <p>我們合共取得88項發明專利及197項知識產權。</p> |

我們的主要附屬公司

下圖載列截至最後實際可行日期我們主要附屬公司的詳細資料：

| 附屬公司名稱 | 註冊成立地點 | 成立及業務 開始日期 | 本集團 應佔股權 | 主要業務活動 |
|-----------------------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 博越微電子(江蘇) 有限公司 | 中國 | 2021年8月25日 | 100.00% | IC芯片設計 及服務 |
| 中茵微電子(成都) 有限公司 | 中國 | 2023年12月13日 | 100.00% | 技術服務 |
| 博茵微電子(北京) 有限公司 | 中國 | 2023年10月25日 | 100.00% | 技術服務 |

有關我們附屬公司的進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註1。

歷史、發展及公司架構

公司發展及重大持股變動情況

本公司成立及早期發展

於2021年2月1日，本公司根據中國法律成立為一家有限責任公司，名稱為中茵微電子(南京)有限公司，並因我們於2025年搬遷至中國北京而於2025年11月25日更名為中茵微電子(北京)有限公司。本公司於成立時的初始註冊資本為人民幣10,000,000元，由張女士及南京凌華微電子科技有限公司(「凌華」)分別擁有95.00%及5.00%。

於2021年5月20日，隨著我們的發展方向確定，張女士將其於本公司的股權無償轉讓給茵音信息技術、茵憶電子、芯華技術、元眾技術、王先生及我們的僱員激勵平台殷巍電子，此乃基於本公司當時的註冊資本(未繳足)以及王先生與張女士之間的配偶關係。於上述轉讓完成後，殷巍電子、茵音信息技術、茵憶電子、芯華技術、元眾技術、王先生及凌華分別占本公司25.00%、10.00%、15.00%、5.00%、5.00%、35.00%及5.00%。

此後，本公司根據各自的股權轉讓協議及增資協議與[編纂]投資者訂立七輪[編纂]投資及三輪股權轉讓。詳情請參閱「-[編纂]投資」。

於往績記錄期間的重大股權轉讓

以下載列於往績記錄期間的重大股權轉讓詳情：

| 股權轉讓 協議日期 ⁽⁴⁾ | 轉讓人 | 受讓人 | 涉及註冊股本 | 代價 (人民幣元) ⁽⁵⁾ | 結算日期 |
|-----------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2023年5月6日 | 芯華技術 | 西藏金緣投資管理有限 公司(「西藏金緣」) ⁽¹⁾ 蔣國勝 | 102,511 11,390 | 9,000,000.0 1,000,000.0 | 2023年5月11日 2023年5月17日 |
| 2025年1月16日 | 芯華技術 | 水木明芯(海南)科技中 心(有限合夥)(「水木 明芯」) | 101,160 | 10,000,000.0 | 2025年3月24日 |
| 2025年12月16日 | 凌華 | 成都倍特啟宸股權投資 合夥企業(有限合夥) (「倍特啟宸」) | 32,394 | 3,312,604.6 | 2025年12月30日 |

歷史、發展及公司架構

| 股權轉讓 協議日期 ⁽⁴⁾ | 轉讓人 | 受讓人 | 涉及註冊股本 | 代價 (人民幣元) ⁽³⁾ | 結算日期 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| | | 成都高新願景電子信息 產業股權投資合夥企 業(有限合夥)(「高新 願景」) | 32,394 | 3,312,604.6 | 2025年12月30日 |
| | | 揚州倍特啟航股權投資 合夥企業(有限合夥) (「倍特啟航股權」) | 21,596 | 2,208,403.1 | 2025年12月30日 |
| | | 嘉興引瓩芯微創業投資 合夥企業(有限合夥) (「引瓩芯微」) | 11,406 | 1,166,393.1 | 2026年1月9日 |
| | 上海張江燧芯私募 投資基金合夥企業 (有限合夥)(「張江 燧芯」) ⁽²⁾ | 引瓩芯微 | 107,129 | 10,955,638.9 | 2026年1月9日 |
| | | 青島泰富匯洪拾號私募 股權投資基金合夥企 業(有限合夥)(「泰富 匯洪拾號」) | 65,326 | 6,680,243.0 | 2025年12月31日 |
| | | 共青城未名博遠投資合 夥企業(有限合夥) (「未名博遠」) | 5,599 | 572,592.3 | 2026年1月5日 |
| | | 倍特啟宸 | 37,796 | 3,864,997.8 | 2025年12月30日 |
| | | 高新願景 | 37,796 | 3,864,997.8 | 2025年12月30日 |
| | | 倍特啟航股權 | 25,197 | 2,576,665.2 | 2025年12月30日 |
| | | 秦少博 | 18,665 | 1,908,640.9 | 2026年1月5日 |
| | | 杭州卓源星杭一號創業 投資合夥企業(有限 合夥)(「卓源星杭」) | 6,532 | 668,024.3 | 2025年12月31日 |
| | 西藏金緣 | 引瓩芯微 | 30,524 | 3,121,431.3 | 2026年1月9日 |
| | | 泰富匯洪拾號 | 55,990 | 5,725,489.4 | 2025年12月31日 |
| | | 秦少博 | 15,997 | 1,635,854.1 | 2026年1月9日 |
| | 蔣國勝 | 未名博遠 | 2,798 | 285,989.2 | 2026年1月5日 |
| | | 卓源星杭 | 2,374 | 242,899.6 | 2025年12月31日 |

歷史、發展及公司架構

| 股權轉讓 協議日期 ⁽⁴⁾ | 轉讓人 | 受讓人 | 涉及註冊股本 | 代價 (人民幣元) ⁽³⁾ | 結算日期 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 南京揚子區塊鏈股權 投資合夥企業(有 限合夥) (「揚子區 塊鏈」) | 引瓴芯微 泰富匯洪拾號 倍特啟宸 高新願景 倍特啟航股權 秦少博 卓源星杭 | 53,507 32,628 18,877 18,877 12,585 9,322 889 | 5,471,611.5 3,336,540.1 1,930,426.8 1,930,426.8 1,286,951.2 953,297.2 90,754.5 | 2026年1月9日 2025年12月31日 2025年12月30日 2025年12月30日 2025年12月30日 2026年1月7日 2025年12月31日 |
| | 蔣國勝 | 引瓴芯微 未名博遠 卓源星杭 | 992 4,799 5,599 | 101,436.2 490,756.2 572,548.9 | 2026年1月9日 2026年1月5日 2025年12月31日 |
| | 王先生 南京鐵投巨石樞紐經 濟產業投資基金合 夥企業(有限合夥) (「鐵投巨石」) | 引瓴芯微 引瓴芯微 泰富匯洪拾號 未名博遠 倍特啟宸 高新願景 倍特啟航股權 秦少博 卓源星杭 | 48,895 28,188 17,189 1,473 9,945 9,945 6,630 4,911 1,719 | 5,000,002.7 2,882,507.4 1,757,727.4 150,662.4 1,016,970.9 1,016,970.9 677,980.6 502,207.8 175,772.7 | 2026年1月9日 2026年1月9日 2025年12月31日 2026年1月5日 2025年12月30日 2025年12月30日 2025年12月30日 2026年1月7日 2025年12月31日 |

附註：

- (1) 截至轉讓日期，西藏金緣(現稱金雨茂物(西藏)創業投資管理有限公司)為金雨茂物投資管理股份有限公司的全資附屬公司，其股份在全國中小企業股份轉讓系統(834960.NQ)上市。
- (2) 於轉讓日期，張江燧芯由其普通合夥人上海張江浩芯企業管理有限公司擁有0.33%，而上海張江浩芯企業管理有限公司由上海張江高科技園區開發股份有限公司(一家股份於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600895.SH)全資擁有。
- (3) 每項轉讓的代價乃基於本集團業務營運及商業磋商釐定。
- (4) 每項轉讓均由於轉讓人有意減持於本公司的投資，而受讓人有意對本公司進行投資。

改制為股份有限公司

根據日期為2026年3月17日的股東決議案，當時現有股東批准將本公司轉換為擁有17,321,202股每股面值人民幣1.00元的股份有限公司。根據日期為2026年3月9日的審計報告，本公司截至2026年1月31日的經審計淨資產為人民幣718,630,843.47元，已轉換為17,321,202股股份，餘下部分轉換為資本公積。

股份拆細

根據日期為2026年3月20日的股東決議案，議決進行股份拆細，據此本公司每股股份於緊接[編纂]前按一拆十基準予以拆細，故本公司股份面值將由每股人民幣1.00元變更為每股人民幣0.10元。緊隨股份拆細完成後，本公司註冊股本將變更為人民幣17,321,202元，分為173,212,020股每股面值人民幣0.10元的股份。

歷史、發展及公司架構

遵守中國法律及法規

我們的中國法律顧問已確認，我們已就上述增資及股權轉讓在所有重大方面依法取得必要的法律批准，並向中國相關政府機關完成必要的政府登記或備案。

主要收購及投資

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無重大收購、出售或合併。

一致行動安排

於2021年5月31日，茵憶電子、茵音信息技術、元眾技術及芯華技術（統稱「一致行動人士」且各自為一名「一致行動人士」）各自與王先生訂立四份獨立一致行動協議。根據一致行動協議，一致行動人士各自承諾，於本公司股東會及董事會會議上行使其股東權利時，其將與王先生完全一致行動，並嚴格按照王先生的指示、指引及意願行使其投票權。只要相關一致行動人士持有本公司任何股權，一致行動協議將繼續有效。有關行使王先生及一致行動人士所持股份所附投票權的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

截至最後實際可行日期，我們已獲得七輪[編纂]投資。下表概述[編纂]投資者向本公司作出的[編纂]投資的主要條款：

| | 天使輪 | Pre-A輪 | Pre-A+輪 | A輪 | A+輪 | B輪 | C輪 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 協議日期..... | 2021年9月17日 | 2022年1月30日及 2022年6月20日 | 2022年8月22日 | 2023年3月16日 | 2023年8月18日 | 2023年12月18日 | 2025年12月26日及 2026年1月27日 |
| [編纂] 投資者姓名/ 名稱..... | 揚子區塊鏈、北 京基石慧盈創業 投資中心(有限 合夥)(「 基石慧 盈 」)、嘉興久 御壹號股權投資 合夥企業(有限 合夥)(「 久御壹 號 」)、蔣國勝、 蘇州德開元泰投 資管理有限公司 (「 德開元泰 」)、 蘇州工業園區中 億明源二期創業 投資中心(有限 合夥)(「 中億明 源 」)、元眾技術 | 江蘇惠泉中設智慧 建築產業投資基 金(有限合夥) (「 惠泉中設 」)、 基石慧盈、鐵投 巨石、南京熙觀 股權投資合夥企 業(有限合夥) (「 熙觀股權 」) | 珠海今晟優選叁號 股權投資合夥企 業(有限合夥) (「 今晟優選叁 號 」) | 張江燧芯、北京國 同洪泰科技智能 投資合夥企業(有 限合夥)(「 國同 洪泰 」)、青島泰 富洪盈叁號私募 股權投資基金合 夥企業(有限合 夥)(「 泰富洪盈 叁號 」)、未名博 遠、棗莊卓源贏 行異質半導股權 投資基金合夥企 業(有限合夥) (「 棗莊卓源 」)、 蔣國勝 | 河南尚頂匯融尚 成一號產業基金 合夥企業(有限 合夥)(「 尚頂匯 融 」)、南京聯 創數字股權投資 合夥企業(有限 合夥)(「 聯創數 字 」)、久御壹 號、北京鑑誠投 資中心(有限合 夥)(「 鑑誠投資中 心 」)、未名博遠 | 國投(廣東)科技成 果轉化創業投資 基金合夥企業(有 限合夥)(「 國投 大灣區基金 」)、 深圳卓源藍圖茵 成創業投資合夥 企業(有限合夥) (「 卓源藍圖 」)、 元眾技術 | 北京經濟技術開發區產 業升級股權投資基金 二期(有限合夥)(「 產 業升級基金二期 」)、 北京新基建產業一 期股權投資中心(有 限合夥)(「 北京新基 建 」)、北京經濟技術 開發區科技創新股權 投資基金二期(有限 合夥)(「 科技創新二 期 」)、深圳市紅土 善利私募股權投資基 金合夥企業(有限合 夥)(「 紅土 」)、北京 基石智盈創業投資中 心(有限合夥)(「 基石 智盈 」)、引瓩芯微、 青島泰富匯洪拾號、 倍特啟宸、高新願 景、倍特啟航股權、 北京亦莊北工智造股 權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「 北京亦 莊 」) |

歷史、發展及公司架構

| | 天使輪 | Pre-A輪 | Pre-A+輪 | A輪 | A+輪 | B輪 | C輪 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 已付代價金額 (人民幣百萬元)..... | 36.00 | 50.60 | 10.00 | 103.70 | 74.77 | 105.20 | 416.00 |
| 最後支付代價日期 (人民幣元)..... | 2021年10月18日 | 2022年7月13日 | 2022年9月9日 | 2023年4月28日 | 2023年9月28日 | 2023年12月29日 | 2026年1月29日 |
| [編纂]投資項下已付每人 人民幣1.00元註冊股本的 成本..... | 30.00 | 62.50 | 65.78 | 98.67 | 108.99 | 136.70 | 156.80 |
| [編纂]折讓 ⁽¹⁾ | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% |
| 釐定代價的基準..... | 各輪[編纂]投資的估值及代價乃經考慮投資時間、行業前景及我們的業務營運狀況後，根據各[編纂]投資者與本集團公平磋商釐定。 | | | | | | |
| 禁售期..... | 根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括[編纂]投資者)不得出售彼等持有的任何股份。 | | | | | | |
| [編纂]投資 所得款項用途..... | 我們將[編纂]投資[編纂]用於本集團的主要業務，包括但不限於拓展研發團隊及市場。截至最後實際可行日期，[編纂]投資所得款項淨額約60.0%已獲動用。 | | | | | | |
| [編纂] 投資者為本公司 帶來的戰略利益..... | 於[編纂]投資時，董事認為本集團可受益於[編纂]投資者於本集團的投資所提供的額外資金以及[編纂]投資者的知識及經驗。 | | | | | | |

附註：

- (1) [編纂]折讓按[編纂]每股H股[編纂]港元計算(即[編纂]每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，當中計及按一拆十基準的股份拆細。
- (2) 有關[編纂]投資者的身份及背景詳情，請參閱「一有關[編纂]的資料」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者的權利

根據現有股東於2026年1月27日訂立的股東協議（「股東協議」），[編纂]投資者獲授慣常特別權利，包括但不限於贖回權、財務補償權、優先購買權、優先認股權、反攤薄權、清算優先權及最惠國權利。根據本公司與（其中包括）當時股東於2026年3月17日訂立的終止協議（「終止協議」），本公司授予現有股東的贖回權、反攤薄權及清算優先權已不可撤回地終止，且自始無效，而王先生授予現有股東的贖回權已自緊接我們首次遞交[編纂]申請之日前一日起終止，惟倘發生以下情況，適用於王先生的贖回權應自動恢復：(1)我們的合資格[編纂]（「合資格[編纂]」）申請被聯交所、證監會、中國證監會或根據適用法律法規負責審核我們合資格[編纂]申請的任何其他機關拒絕、終止或不予批准；(2)我們在申請過程中主動撤回合資格[編纂]；(3)我們未能於首次申請日期後18個月內完成合資格[編纂]；或(4)在我們的合資格[編纂]申請獲得批准後，我們主動放棄、終止或未能完成合資格[編纂]。

獨家保薦人確認

基於(i)[編纂]投資的代價已於向聯交所遞交[編纂]申請之日前至少28個整日結清；及(ii)如上文「[編纂]投資者的權利」所披露，授予[編纂]投資者的特別權利已終止，獨家保薦人確認[編纂]投資符合指南第4.2章所定義的《[編纂]投資指引》。

有關[編纂]投資者的資料

下文載列[編纂]投資者的描述。除另有披露者外，普通合夥人、最終實益擁有人、有限合夥人及持有[編纂]投資者30%或以上合夥權益或股權（視情況而定）的股東各自為獨立第三方。

[編纂]投資者

背景

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 凌華 | 凌華為一間根據中國法律成立的有限公司，由上海文煊企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「文煊企業」）及南京浦口開發區高科技投資有限公司（「南京浦口」）分別擁有34.00%及33.00%，而凌華餘下股東各自持有少於30.00%的股權。文煊企業由其普通合夥人張岳（持有40.00%合夥權益）及上海昕亨科技有限公司（「上海昕亨」）（持有40.00%合夥權益）控制及管理，上海昕亨由Li Wenhua及吳娟分別擁有99.00%及1.00%權益。南京浦口由南京浦口經濟開發區管理委員會最終全資擁有。 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

芯華技術..... 芯華技術為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人芯華(南京)企業管理有限公司(「**芯華普通合夥人**」)擁有2.00%，而六名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。芯華普通合夥人由獨立第三方張周衛女士全資擁有。

元眾技術..... 元眾技術為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人南京元谷企業管理有限公司(由華瑜敏全資擁有)擁有0.10%。元眾技術共有七名有限合夥人，深圳市超德技術諮詢合夥企業(有限合夥)及陳鈞分別於其中持有30.00%及30.00%的合夥權益，其他五名有限合夥人各自持有其中少於30.00%的合夥權益。深圳市超德技術諮詢合夥企業(有限合夥)由壹正銀河有限公司及一名獨立第三方個人分別擁有99.00%及1.00%。

揚子區塊鏈..... 揚子區塊鏈為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人江蘇金碼資產管理有限公司(「**江蘇金碼資產**」)擁有8.50%及普通合夥人南京揚子江投資基金管理有限公司(「**揚子投資**」)擁有1.5%。揚子區塊鏈擁有兩名有限合夥人，由南京揚子江創新創業投資基金(有限合夥)(「**揚子江創新**」)及南京揚子國資投資集團有限責任公司(「**南京揚子**」)分別擁有67.5%及22.5%。

江蘇金碼資產由金雨茂物投資管理股份有限公司擁有90.00%，而金雨茂物投資管理股份有限公司由張敏、段小光及許顥良分別擁有34.00%、34.00%及17.00%。

揚子投資由南京揚子全資擁有，而南京揚子由南京江北新區管理委員會(南京高新技術產業開發區管理委員會、中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區管理委員會)(「**南京高新技術產業開發區管理委員會**」)全資擁有。

揚子江創新由(i)南京揚子(其有限合夥人，由南京高新技術產業開發區管理委員會最終全資擁有)；及(ii)揚子投資(其普通合夥人，最終由南京高新技術產業開發區管理委員會全資擁有)分別擁有99.97%及0.03%。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

崇寧資本實體 久御壹號

久御壹號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人崇寧資本管理有限公司（「崇寧資本」）擁有5.00%，崇寧資本由申小鋒及丁華分別擁有98.00%及2.00%。久御壹號的有限合夥人為申小鋒及丁華，分別持有87.00%及8.00%合夥權益。

遼泉中設

遼泉中設為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人崇寧資本擁有1.00%。遼泉中設有四名有限合夥人，泰州市瑞信產業投資基金合夥企業（有限合夥）（「瑞信產業」）持有其中42.00%的合夥權益，其他三名有限合夥人各自持有其中少於30.00%的合夥權益。瑞信產業由(i)其普通合夥人達風私募基金管理有限公司（由溫泉、李從軍、孫健芳、李祖伊及張華林分別最終擁有54.90%、19.80%、12.60%、10.00%及2.70%）及(ii)其有限合夥人泰州東部新城發展集團有限公司（由泰州市政府國有資產監督管理委員會最終全資擁有）分別擁有0.20%及99.80%。

德開元泰 德開元泰為一間根據中國法律成立的有限公司，由徐以達及江蘇開元國際集團蘇州進出口有限公司（「開元國際」）分別擁有70.00%及30.00%。開元國際由徐以達及徐新越分別擁有65.00%及35.00%。

中億明源 中億明源為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人蘇州工業園區中億明源創業投資管理有限公司擁有1.00%，而蘇州工業園區中億明源創業投資管理有限公司由上海中億科技投資集團有限公司（「中億科技」）及俞彥誠分別擁有65.00%及35.00%。中億科技由楊旭明及朱蓉分別擁有98.00%及2.00%。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

中億明源有四名有限合夥人，蘇州工業園區中億明銳二期創業投資中心(有限合夥)(「**中億明銳二期**」)持有其中51.00%的合夥權益，中億明源的其他有限合夥人各自持有其中少於30.00%的合夥權益。中億明銳二期的普通合夥人為楊旭明，持有其中7.84%的合夥權益，中億明銳二期的各有限合夥人持有其中少於30.00%的合夥權益。

蔣國勝先生..... 蔣國勝先生為私人投資者。

基石創投實體..... **基石慧盈**

基石慧盈為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人北京基石創業投資管理中心(有限合夥)(「**基石創投**」)擁有1.00%。基石創投有一名普通合夥人，即北京鑑遠投資管理有限公司(「**鑑遠投資**」)持有65.00%的合夥權益，以及一名有限合夥人，即北京基石基金管理有限公司持有35.00%合夥權益。鑑遠投資由黃力波、北京鑑合企業管理中心(有限合夥)(「**鑑合企業**」)、我們的前董事秦少博及王隆建分別擁有40.38%、35.00%、16.92%及7.70%。鑑合企業由其普通合夥人黃力波擁有40.23%，而其他五名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益，而北京基石基金管理有限公司由北京市基礎設施投資有限公司(「**京投公司**」，北京市人民政府國有資產監督管理委員會(「**北京國資委**」)最終全資擁有的公司)擁有70.00%。

基石慧盈的十一名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

基石智盈

基石智盈為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人基石創投擁有1.00%。

基石智盈由其有限合夥人北京新基建（一名獨立第三方）擁有44.82%。基石智盈的其他六名有限合夥人各自持有其中少於30%的合夥權益。

鑑誠投資中心

鑑誠投資中心為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人鑑遠投資、北京鑑合企業管理中心（有限合夥）（「鑑合企業」）、我們的前董事秦少博及王隆建擁有3.33%。鑑合企業由黃力波（作為其普通合夥人）擁有40.23%，而其他五名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

鑑誠投資中心有三名有限合夥人，由蔣建文、我們的前董事秦少博及石東平分別擁有70.00%、16.67%及10.00%。

鐵投巨石.....

鐵投巨石為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由兩名普通合夥人南京交控私募基金管理有限公司（「南京交控」）及南京巨石創業投資有限公司（「南京巨石」）分別持有0.20%及20.00%合夥權益。南京交控由南京市人民政府國有資產監督管理委員會（「南京國資委」）最終控制及擁有，而南京巨石由南京證券股份有限公司全資擁有，南京證券股份有限公司為獨立第三方，其股東各自持有少於30%的股權。

鐵投巨石有四名有限合夥人，由南京鐵路建設投資有限責任公司擁有50.00%，而南京鐵路建設投資有限責任公司由南京國資委最終全資擁有。其他三名有限合夥人各自持有少於30.00%合夥權益。

熙觀股權.....

熙觀股權為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人楊衛平及有限合夥人韓悅分別擁有0.10%及33.33%，以及其他三名有限合夥人各自持有少於30.00%合夥權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

今晟優選叁號

今晟優選叁號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人深圳今晟股權投資管理有限公司擁有0.46%，而深圳今晟股權投資管理有限公司由珠海合誼長晟股權投資合夥企業（有限合夥）（「合誼長晟」）擁有40.00%，三名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。合誼長晟由其普通合夥人楊悟林擁有60.00%，而合誼長晟的有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

今晟優選叁號共有六名有限合夥人，其中苗擁軍持有62.96%合夥權益，其他五名有限合夥人各自持有少於30.00%合夥權益。

洪泰基金實體

國同洪泰

國同洪泰為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人北京洪泰啟創投資管理有限公司（由青島鑫宸科創實業有限公司（「青島鑫宸」）及一名獨立第三方分別擁有92.00%及8.00%）擁有1.00%。青島鑫宸由盛希泰擁有61.82%，而青島鑫宸的其他股東各自持有少於30.00%的股權。

國同洪泰的十五名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

泰富洪盈叁號

泰富洪盈叁號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人青島鑫宸洪泰創業投資管理有限公司（「鑫宸洪泰」）擁有0.05%，鑫宸洪泰由盛希泰及青島鑫宸科創實業有限公司（「鑫宸科創」）分別擁有51.00%及49.00%。鑫宸科創由盛希泰擁有61.82%，而鑫宸科創的其他四名股東各自持有少於30.00%的股權。

泰富洪盈叁號的九名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

泰富匯洪拾號

泰富匯洪拾號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人鑫宸洪泰擁有0.03%。

泰富匯洪拾號的17名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

- 未名博遠..... 未名博遠為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由王超、王遠博（我們的前董事）、寧萌及魏頌瑤分別擁有76.84%、11.30%、10.17%及1.69%。
- 棗莊卓源..... 棗莊卓源為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由深圳市卓源私募股權基金管理有限公司擁有0.28%，而深圳市卓源私募股權基金管理有限公司由深圳市卓源高科創業投資有限公司（「深圳卓源」）、深圳武漢理工大研究院有限公司（「武漢理工」）及一名獨立第三方個人分別擁有50.00%、35.00%及15.00%。深圳卓源由袁宏偉及林海卓分別擁有47.85%及30.45%，而其他三名股東各自持有少於30.00%的股權。武漢理工由深圳市皇家理工新能源有限公司（「深圳皇家」）及其他兩家實體（各為獨立第三方）分別擁有60.00%、20.00%及20.00%。深圳皇家由盧順翔擁有34.33%，而深圳皇家股東各自持有少於30.00%的股權。
- 棗莊卓源有四名有限合夥人，由深圳揚子鑫澤集成電路投資企業（有限合夥）（「揚子鑫澤」）擁有87.03%，而其他三名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。揚子鑫澤的普通合夥人為前海揚子江基金管理（深圳）有限公司，而前海揚子江基金管理（深圳）有限公司由封明及羅賽分別擁有51.00%及49.00%。揚子鑫澤的24名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

尚頡匯融..... 尚頡匯融為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海尚頡投資管理合夥企業(有限合夥)(「尚頡投資」)(其普通合夥人為上海頡元商務諮詢有限公司(「頡元商務諮詢」)擁有0.02%。頡元商務諮詢由馮戟擁有80.00%，而其他兩名股東持有少於30.00%的股權。尚頡投資有三名有限合夥人，分別為嘉興頡合企業管理合夥企業(有限合夥)(「頡合企業」)、上海汽車集團金控管理有限公司(「上海汽車」)及另一獨立第三方實體，分別持有其中40.00%、40.00%及19.00%合夥權益。頡合企業的普通合夥人為頡元商務諮詢，持有2.54%的合夥權益。其有限合夥人馮戟持有45.80%的合夥權益，而其他兩名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。上海汽車為上海汽車集團股份有限公司(一家股份於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600104.SH)的全資附屬公司。

尚頡匯融共有17名有限合夥人。上海汽車作為有限合夥人持有31.57%合夥權益，而其他16名有限合夥人各自持有少於30.00%合夥權益。

聯創數字..... 聯創數字為根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人南京聯創數產股權投資合夥企業(有限合夥)(「聯創數產」)擁有0.70%。聯創數產的普通合夥人為聯創創新私募基金管理(北京)有限公司(由鄭亞南及聯通創新創業投資有限公司分別擁有50.00%及40.00%)，聯通創新創業投資有限公司為中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：762.HK)的全資附屬公司。

聯創數字有四名有限合夥人，並由福建國力民生科技發展有限公司擁有64.42%，其全部四名股東(均為獨立第三方)持有少於30.00%的股權。聯創數字的其他三名有限合夥人各自持有少於30.00%合夥權益。

歷史、發展及公司架構

| [編纂]投資者 | 背景 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國投大灣區基金 | <p>國投大灣區基金為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人國投(廣東)創業投資管理有限公司擁有0.50%，國投(廣東)創業投資管理有限公司由國投創業投資管理有限公司擁有91.00%。</p> |
| 卓源藍圖 | <p>卓源藍圖為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人深圳市卓源工業投資有限公司(由林海卓、李璞君及陳積分別擁有80.00%、10.00%及10.00%)擁有0.31%。</p> <p>卓源藍圖由其三名有限合夥人何昊楠、李傑及劉菁菁分別擁有37.38%、31.15%及31.15%。</p> |
| 水木明芯 | <p>水木明芯為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人水木明理(海南)投資有限公司(由辛恩克及張亞平分別擁有50.00%及50.00%)擁有10.00%。</p> <p>水木明芯有兩名有限合夥人，並由(i)河南撥雲信息科技有限公司(由劉世雨擁有100.00%)及(ii)北京珍全商貿有限公司(由張亞平及蔣浩璐分別擁有90.00%及10.00%)擁有50.00%及40.00%。</p> |
| 引瓴芯微 | <p>引瓴芯微為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人湖南瓴泓私募股權基金管理有限公司(由李儉儉擁有63.01%，其他四名股東各自持有少於30.00%的股權)擁有0.02%。</p> <p>引瓴芯微的39名有限合夥人各自持有少於30.00%的合夥權益。</p> |
| 倍特基金實體 | <p>倍特啟宸</p> <p>倍特啟宸為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人成都倍特私募基金管理有限公司(「倍特」)控制。倍特共有八名股東，其最大股東成都倍特投資有限責任公司(「倍特投資」)持有其31.68%的股本，其他股東均未持有超過30.00%的股本。倍特投資由成都高新發展股份有限公司(「成都高新」)(一家股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000628.SZ)擁有99.68%。</p> |

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

倍特啟宸有九名有限合夥人及其兩名最大有限合夥人為成都高新及成都交子資本管理(集團)有限公司(「交子資本」)，分別持有37.59%及32.89%的合夥權益。交子資本由成都市國有資產監督管理委員會及四川省財政廳(各為中國行政機構)最終擁有92.00%及8.00%。

高新願景

高新願景為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人倍特控制。

高新願景有兩名有限合夥人，成都高投電子信息產業集團有限公司(「高投電子」)為其最大有限合夥人，持有74.90%合夥權益，而另一名有限合夥人(為獨立第三方)持有24.90%合夥權益。

高投電子由成都高新技術產業開發區財政國資局及四川省財政廳(各為中國行政機構)最終擁有92.58%及7.42%。

倍特啟航股權

倍特啟航股權為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人倍特控制。

倍特啟航股權擁有五名有限合夥人，其中成都茂裕商業管理有限公司(「成都茂裕」)為其最大有限合夥人，持有48.76%合夥權益，而其他四名有限合夥人概無持有超過30.00%合夥權益。成都茂裕分別由謝曉琴及謝華瓊間接擁有95.00%及5.00%。

秦少博 秦少博先生為我們的前董事及私人投資者。

卓源星杭 卓源星杭為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為廣東卓源亞洲中科創業投資有限公司(由林海卓擁有68.00%，由三名其他股東各自持有少於30.00%的股權)。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

卓源星杭的最大有限合夥人為杭州紫合股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「紫合股權」)，持有其39.99%的合夥權益，而其他三名有限合夥人概無持有超過30.00%的合夥權益。紫合股權的普通合夥人為杭州厚合平升企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「厚合平升」)，紫合股權的兩名有限合夥人為華俊珺及李榮，分別持有其58.66%及40.34%的合夥權益。厚合平升由其普通合夥人謝軍先生(持有10.00%合夥權益)控制，其有限合夥人為浙江厚合投資管理有限公司(「浙江厚合」)，持有90.00%合夥權益。浙江厚合由李榮及李昕妍分別擁有90.00%及10.00%。

產業升級基金二期 產業升級基金二期為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京亦莊國際產業投資管理有限公司(「亦莊產投」)(由(i)北京經濟技術開發區財政國資局全資擁有的北京亦莊國際投資發展有限公司及(ii)北京通明湖信息城發展有限公司分別擁有99.00%及1.00%)。

產業升級基金二期的唯一有限合夥人為北京經濟技術開發區政府投資引導基金二期(有限合夥)(「引導基金二期」)，該基金由其普通合夥人亦莊產投管理及控制，並由北京經濟技術開發區財政國資局擁有99.90%。

北京新基建 北京新基建為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人及有限合夥人為北京京投私募基金管理有限公司(「京投私募」)及北京基礎設施投資(「京投公司」)，分別持有其中0.20%及99.80%的合夥權益，而該兩名合夥人均由北京國資委最終控制。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

科技創新二期 科技創新二期為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京科技創新投資管理有限公司（「北京科技創新」）。北京科技創新由中金資本運營有限公司（「中金資本」）擁有51%，由四名其他股東各自持有其股本少於15.00%。中金資本由中國國際金融股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：3908.HK）及上海證券交易所（股份代號：601995.SH）上市的公司）全資擁有。

科技創新二期有四名有限合夥人，即北京經濟技術開發區政府投資引導基金二期（有限合夥）、綠葉投資集團有限公司、北京經濟技術開發區政府投資引導基金（有限合夥）及北京市科技創新基金（有限合夥）。

紅土 紅土為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳市羅湖紅土創業投資管理有限公司（「羅湖紅土」）及哈勃科技創業投資有限公司（「哈勃」）。羅湖紅土為一間根據中國法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方深圳市創新投資集團有限公司間接全資擁有，其股東概無持有超過30.00%的股權。哈勃為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，由華為投資控股有限公司全資擁有，而華為投資控股有限公司由華為投資控股有限公司工會委員會控制約99.48%。

紅土有五名有限合夥人，深圳市引導基金投資有限公司（「引導基金」）持有其49.00%的合夥權益，其他四名有限合夥人均未持有超過30.00%的合夥權益。引導基金由中國行政機構深圳財政局全資擁有。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者

背景

北京亦莊..... 北京亦莊為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，兩名普通合夥人為亦莊股權投資私募基金管理(北京)有限公司(「亦莊股權」)及北京國融創引私募基金管理有限公司(「北京國融」)。亦莊股權由中國行政機構北京經濟技術開發區管理委員會間接全資擁有。北京國融由北京工業發展投資管理有限公司(「北京工業投資」)及北京產權交易所有限公司分別擁有75.00%及25.00%。北京工業投資由中國行政機構北京人民政府最終控制。

北京亦莊擁有三名有限合夥人，即北京京國盛投資基金(有限合夥)(「京國盛」)、北京亦莊投資有限公司(「北京亦莊投資」)及亦莊投資及北京亦莊機器人科技產業發展有限公司(「亦莊機器人」)，分別持有49.00%、39.00%及10.00%合夥權益。京國盛有一名普通合夥人(即北京國融)及七名有限合夥人，其中最大的有限合夥人為北京市國有資產經營有限責任公司(一家由北京人民政府控制的公司)，而其他獨立第三方有限合夥人概無於其中持有超過15.00%的合夥權益。北京亦莊投資由中國行政機構北京經濟技術開發區管理委員會最終控制。亦莊機器人由中國行政機構北京經濟技術開發區管理委員會最終全資擁有。

歷史、發展及公司架構

僱員持股平台

截至最後實際可行日期，殷巍電子為我們的僱員持股平台，由王先生（作為普通合夥人）擁有13.10%，並分別由天津一號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津一號」）、天津二號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津二號」）、天津三號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津三號」）、天津四號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津四號」）、天津五號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津五號」）、天津六號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津六號」）、天津七號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津七號」）及天津八號共創企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津八號」）（統稱「僱員持股平台」）（各自作為有限合夥人）擁有16.90%、15.70%、16.10%、7.35%、6.63%、6.40%、3.80%及14.01%。王先生為各個僱員持股平台的普通合夥人。有關我們僱員股份激勵計劃的詳情，請參閱「法定及一般資料－D.[編纂]股份激勵計劃」。僱員持股平台有限合夥人的詳情載列如下：

天津一號

天津一號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子16.90%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津一號由我們的執行董事、董事會秘書兼[編纂]後的聯席公司秘書之一楊敦祥先生擁有34.07%。其餘35名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

天津二號

天津二號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子15.70%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津二號由我們的執行董事王文倩女士擁有43.31%。其餘38名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

天津三號

天津三號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子16.10%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津三號由我們的副總裁王強先生擁有29.81%。其餘42名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

天津四號

天津四號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子7.35%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津四號擁有35名有限合夥人，各名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

天津五號

天津五號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子6.63%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津五號擁有41名有限合夥人，各名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

天津六號

天津六號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子6.40%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津六號由我們的執行董事兼首席財務官趙澤宇先生擁有18.75%。其餘39名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

天津七號

天津七號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子3.80%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津七號由我們的執行董事兼行政總裁王先生以其普通合夥人身份擁有65.73%。各名其他14名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

天津八號

天津八號為根據中國法律成立的有限合夥企業，於截至最後實際可行日期持有殷巍電子14.01%的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津八號由我們的執行董事兼行政總裁王先生擁有17.84%、由我們的副總裁林雲先生擁有37.10%及由我們的僱員（且為獨立第三方）李有山先生擁有28.54%。其餘5名有限合夥人均為本集團僱員及獨立第三方，且各自持有其中不足30.0%的合夥權益。

公眾持股量

於境內非上市股份[編纂]為H股後及股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）：

- (a) [編纂]股H股（佔我們於[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將不會根據上市規則第8.08及19A.13A條計入本公司的公眾持股量，因為該等H股由王先生、殷巍電子、茵憶電子及茵音信息技術（各自為本公司的核心關連人士）持有。
- (b) [編纂]股H股（佔我們於[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將不會根據上市規則第8.08及19A.13A條計入本公司的公眾持股量，因為該等H股由元眾技術及芯華技術（慣於接受核心關連人士王先生就以彼等各自名義登記的股份所附投票權的行使作出的指示）持有。
- (c) 根據[編纂]發行的合共[編纂]股H股將計入公眾持股量，合共佔我們已發行股本的[編纂]%

基於上文所述，預期緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），合共[編纂]股H股（佔我們於股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）已發行股本總額的[編纂]%）將被計入公眾持股量的一部分。

歷史、發展及公司架構

基於[編纂][編纂]每股H股[編纂]港元至[編纂]港元，並假設[編纂]未獲行使，本公司[編纂]後的預期市值約為[編纂]港元至[編纂]港元。緊隨股份拆細及[編纂]完成後且假設[編纂]未獲行使，[編纂]股H股（佔我們已發行股份總數約[編纂]%）將由公眾股東持有，並就上市規則第19A.13A(1)條計入公眾持股量。由於H股所屬類別股份的預期市值將超過[編纂]但低於[編纂]，公眾持有H股最低規定百分比為以下兩者中的較高者：(i)導致[編纂]時公眾持有的H股預期市值達到[編纂]的百分比（基於[編纂]下限且假設[編纂]未獲行使，該百分比為[編纂]%）；及(ii)根據第19A.13A(1)條規定的[編纂]%。因此，本公司於[編纂]後將維持超過此項規定的公眾持股量。

自由流通量

根據[編纂][編纂]介乎每股[編纂]港元至[編纂]港元，根據上市規則第19A.13C條，公眾持有且不受任何出售限制的H股於[編纂]時的預期市值將介乎約[編纂]港元至[編纂]港元。因此，本公司將能夠於[編纂]後符合上市規則第8.08A條（經修訂及由第19A.13C條取代）項下的自由流通量規定。

本公司資本化

緊隨股份拆細及[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）及境內非上市股份[編纂]為H股後，[編纂]投資者於本公司的股權如下：

| 股東 | 截至最後實際可行日期 | | 緊隨股份拆細及[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使) | |
|-------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| | 所持股份數目 | 概約持股百分比 | H股數目 | 佔所有H股的 概約持股 百分比 |
| 王先生及一致行動人士 | | | | |
| 王先生 | 3,451,105 | 19.92% | [編纂] | [編纂] |
| 殷巍電子..... | 2,500,000 | 14.43% | [編纂] | [編纂] |
| 茵憶電子..... | 1,500,000 | 8.66% | [編纂] | [編纂] |
| 茵音信息技術..... | 1,000,000 | 5.77% | [編纂] | [編纂] |
| 元眾技術..... | 764,630 | 4.41% | [編纂] | [編纂] |
| 芯華技術..... | 284,939 | 1.65% | [編纂] | [編纂] |
| 小計 | 9,500,674 | 54.85% | [編纂] | [編纂] |
| 基石創投實體 | | | | |
| 基石慧盈..... | 573,333 | 3.31% | [編纂] | [編纂] |
| 基石智盈..... | 191,324 | 1.10% | [編纂] | [編纂] |
| 鑒誠投資中心..... | 15,598 | 0.09% | [編纂] | [編纂] |
| 小計 | 780,255 | 4.50% | [編纂] | [編纂] |
| 洪泰基金實體 | | | | |
| 國同洪泰..... | 202,694 | 1.17% | [編纂] | [編纂] |
| 泰富洪盈叁號..... | 202,694 | 1.17% | [編纂] | [編纂] |
| 泰富匯洪拾號..... | 279,550 | 1.61% | [編纂] | [編纂] |
| 小計 | 684,938 | 3.95% | [編纂] | [編纂] |

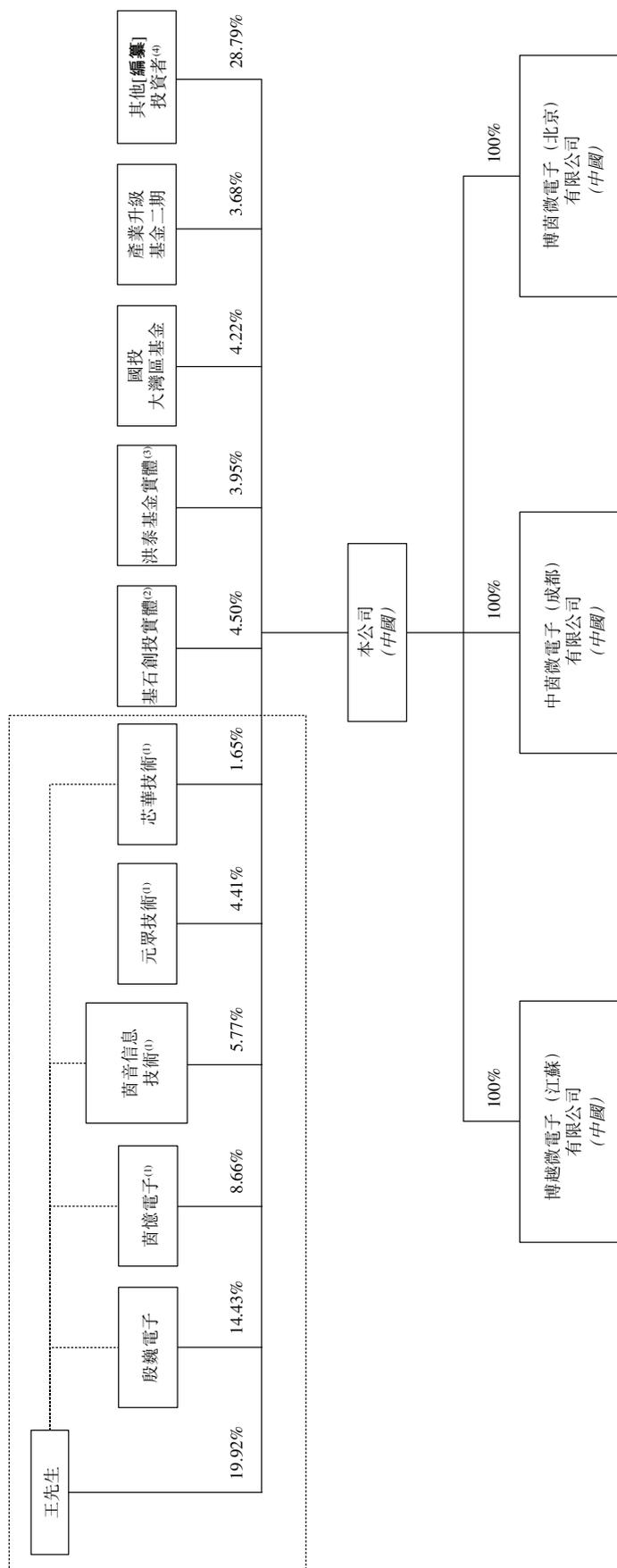
歷史、發展及公司架構

| 股東 | 截至最後實際可行日期 | | 緊隨股份拆細及[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使) | |
|-----------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| | 所持股份數目 | 概約持股百分比 | H股數目 | 佔所有H股的 概約持股 百分比 |
| 崇寧資本實體 | | | | |
| 久御壹號..... | 127,526 | 0.74% | [編纂] | [編纂] |
| 走泉中設..... | 313,600 | 1.81% | [編纂] | [編纂] |
| 小計..... | 441,126 | 2.55% | [編纂] | [編纂] |
| 倍特基金實體 | | | | |
| 倍特啟宸..... | 130,102 | 0.75% | [編纂] | [編纂] |
| 高新願景..... | 130,102 | 0.75% | [編纂] | [編纂] |
| 倍特啟航股權..... | 86,734 | 0.50% | [編纂] | [編纂] |
| 小計..... | 346,938 | 2.00% | [編纂] | [編纂] |
| 其他股東 | | | | |
| 國投大灣區基金..... | 731,507 | 4.22% | [編纂] | [編纂] |
| 產業升級基金二期..... | 637,747 | 3.68% | [編纂] | [編纂] |
| 北京新基建..... | 637,747 | 3.68% | [編纂] | [編纂] |
| 引瓚芯微..... | 446,455 | 2.58% | [編纂] | [編纂] |
| 凌華..... | 402,210 | 2.32% | [編纂] | [編纂] |
| 尚碩匯融..... | 367,016 | 2.12% | [編纂] | [編纂] |
| 棗莊卓源..... | 334,445 | 1.93% | [編纂] | [編纂] |
| 科技創新二期..... | 318,873 | 1.84% | [編纂] | [編纂] |
| 聯創數字..... | 275,262 | 1.59% | [編纂] | [編纂] |
| 紅土..... | 255,099 | 1.47% | [編纂] | [編纂] |
| 北京亦莊..... | 255,099 | 1.47% | [編纂] | [編纂] |
| 揚子區塊鏈..... | 186,648 | 1.08% | [編纂] | [編纂] |
| 今晟優選叁號..... | 152,020 | 0.88% | [編纂] | [編纂] |
| 水木明芯..... | 101,160 | 0.58% | [編纂] | [編纂] |
| 德開元泰..... | 100,000 | 0.58% | [編纂] | [編纂] |
| 熙觀股權..... | 96,000 | 0.55% | [編纂] | [編纂] |
| 鐵投巨石..... | 80,000 | 0.46% | [編纂] | [編纂] |
| 中億明源..... | 66,667 | 0.38% | [編纂] | [編纂] |
| 秦少博..... | 48,895 | 0.28% | [編纂] | [編纂] |
| 卓源藍圖..... | 23,408 | 0.14% | [編纂] | [編纂] |
| 未名博遠..... | 17,338 | 0.10% | [編纂] | [編纂] |
| 卓源星杭..... | 17,113 | 0.10% | [編纂] | [編纂] |
| 蔣國勝..... | 16,562 | 0.10% | [編纂] | [編纂] |
| 所有現有股東小計..... | 17,321,202 | 100.00% | [編纂] | [編纂] |
| 參與[編纂]的投資者..... | — | — | [編纂] | [編纂] |
| 總計..... | 17,321,202 | 100.00% | [編纂] | [編纂] |

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列緊接股份拆細及[編纂]完成前本集團的簡化公司架構：



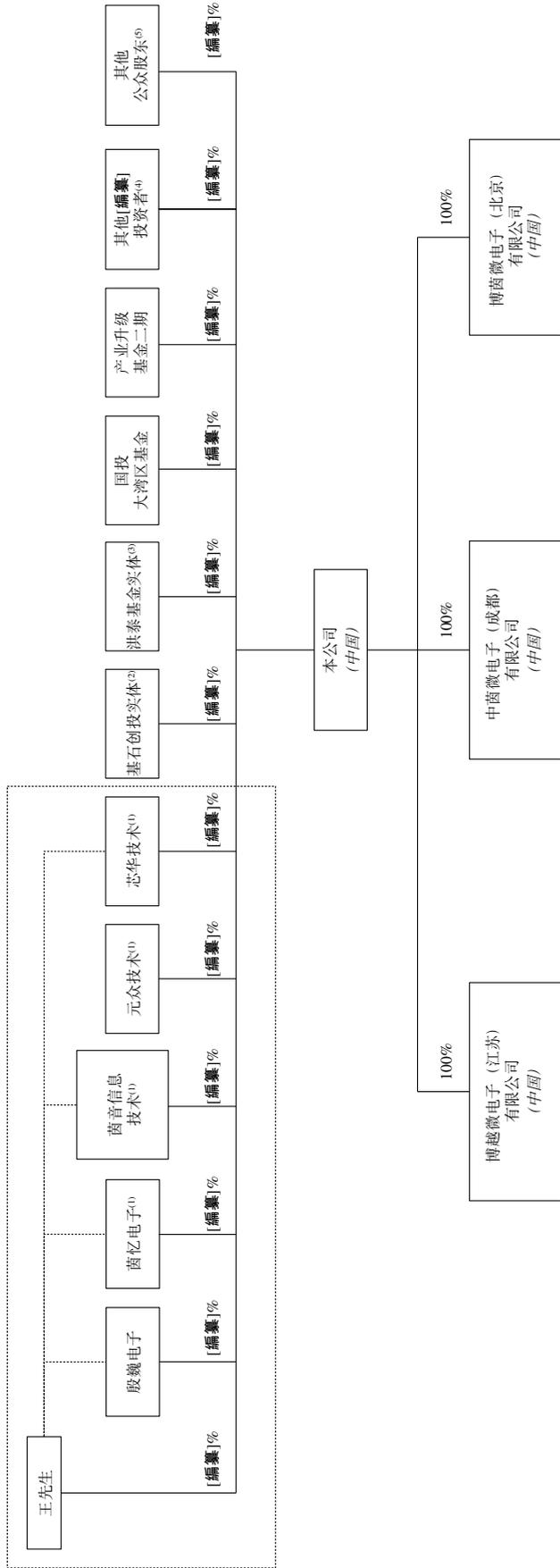
附註：

1. 根據一致行動協議，王先生有權行使茵憶電子、茵富信息技術、元眾技術及芯華技術所持股份所附投票權。有關詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構——一致行動協議」。
2. 基石創投資實體指基石慧盈、基石智盈及鑑誠投資中心的統稱。有關詳情，請參閱「有關[編纂]投資者的資料——基石創投資實體」。
3. 洪泰基金實體指國同洪泰、泰富洪盈叁號及泰富匯洪拾號的統稱。有關詳情，請參閱本節上文「[編纂]投資者的資料——洪泰基金實體」。
4. 包括其他各自持有本公司股本總額不足3%的[編纂]投資者。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨股份拆細及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本集團的簡化公司架構：



附註：

1-4. 請參閱「一緊接[編纂]完成前的公司架構」分節項下所載附註。