

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

本集團的歷史可追溯至2019年8月26日，當時本公司以「瑤芯微電子科技(上海)有限公司」之名於中國註冊成立為有限責任公司。於2024年12月5日，本公司改制為股份有限公司，更名為瑤芯微(上海)電子科技股份有限公司。

### 關鍵企業與業務發展里程碑

以下載列本集團關鍵企業與業務發展里程碑：

年份	里程碑
2019年	我們於中國成立為有限責任公司
2020年	我們的MEMS芯片成功進入一間在全球領先的手機製造企業的供應鏈 我們啟動功率器件相關業務
2021年	我們開始針對汽車及可再生能源領域功率器件的開發
2022年	我們開始向一間在全球領先的汽車電池公司銷售產品，並透過該公司將我們的產品應用於全球領先的電動車企業
2024年	我們的碳化硅MOSFET、IGBT及硅MOSFET產品應用於汽車領域的多個方面
2025年	我們進入一間在全球領先的汽車零部件公司的供應鏈 我們收到來自一間在全球領先的汽車電池客戶的「供應商嘉獎函」，其高度認可我們產品的品質

### 本公司主要股權變動

#### (1) 本公司成立

本公司前身瑤芯微電子科技(上海)有限公司於2019年8月26日根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣3.00百萬元。成立當日，本公司由(i)上海睿氏芯信息技術合夥企業(有限合夥) (「睿氏芯」)持有95.00%權益；及(ii)本公司首任執行董事兼經理陸毅先生持有5.00%權益。

## 歷史、發展及公司架構

睿氏芯是一家於中國成立的有限合夥企業，且是本集團的員工持股平台。睿氏芯的普通合夥人於本公司成立日期起至2020年2月期間為陸毅先生(本公司首任執行董事兼經理)，由2020年2月至2021年11月期間為王青松先生，及自2021年11月起為郭博士。有關截至最後實際可行日期睿氏芯合夥人的更多資料，請參閱下文「一公司架構一(1)緊接[編纂]完成前之公司架構」。

### (2) 2020年1月股權轉讓

於2019年12月16日，陸毅先生與王青松先生訂立股權轉讓協議，據此陸毅先生以總代價人民幣15,000元將本公司5.00%股權轉讓予王青松先生。

### (3) 天使輪融資

於2019年10月，本公司、睿氏芯、陸毅先生及陝西先導光電集成科技投資合夥企業(有限合夥)(「陝西先導」或「天使輪投資者」)訂立增資協議，據此陝西先導同意以人民幣10百萬元認購人民幣461,537元的註冊資本(「天使輪融資」)。天使輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，並已於2019年12月9日悉數付清。

### (4) A輪融資

於2020年7月，本公司、睿氏芯、郭博士、李衛剛先生、王青松先生(統稱「集團實體及個人」)與克拉瑪依雲澤豐惠創業投資管理合夥企業(有限合夥)(前稱克拉瑪依雲澤豐惠股權投資有限合夥企業)(「雲澤創投」)訂立增資協議，據此雲澤創投同意以人民幣10百萬元代價認購人民幣138,462元註冊資本。於2020年11月，集團實體及個人、天使輪投資者、雲澤創投及上海張江科技創業投資有限公司(「張江創投」)，與雲澤創投統稱「A輪投資者」訂立增資協議，據此張江創投同意以人民幣8百萬元代價認購人民幣110,769元的註冊資本(連同上述認購事項統稱「A輪融資」)。A輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2021年1月8日已悉數付清。

## 歷史、發展及公司架構

### (5) B輪融資

於2021年2月，集團實體及個人、天使輪投資者及A輪投資者與朗瑪三十九號(深圳)創業投資中心(有限合夥)(「朗瑪三十九號」)訂立增資協議，據此朗瑪三十九號同意以代價人民幣30百萬元認購人民幣236,858元的註冊資本。於2021年3月，集團實體及個人、天使輪投資者、A輪投資者及朗瑪三十九號與西安高新盈創智造股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「西安盈創」，與朗瑪三十九號統稱「B輪投資者」)訂立增資協議，據此西安盈創同意以代價人民幣10百萬元認購人民幣78,952元的註冊資本(連同上述認購事項統稱「B輪融資」)。B輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2021年5月12日已悉數付清。

### (6) B+輪融資

於2021年5月，集團實體及個人、天使輪投資者、A輪投資者及B輪投資者與靖江北汽華達汽車產業併購基金(有限合夥)(「北汽華達創投」)訂立增資協議，據此北汽華達創投同意以代價人民幣20百萬元認購人民幣134,219元的註冊資本。於2021年8月，集團實體及個人、天使輪投資者、A輪投資者、B輪投資者及北汽華達創投與南通大美眾芯創業投資合夥企業(有限合夥)(「南通大美」，連同北汽華達創投統稱「B+輪投資者」)訂立增資協議，據此南通大美同意以代價人民幣30百萬元認購人民幣201,329元的註冊資本(連同上述認購事項統稱「B+輪融資」)。B+輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2021年10月22日已悉數付清。

### (7) 2022年8月股權轉讓

於2022年8月，西安盈創與南京大美伍號創業投資合夥企業(有限合夥)(「南京大美」)訂立股權轉讓協議，據此，西安盈創以總代價人民幣20百萬元將其於本公司約0.92%的股權轉讓予南京大美。截至2022年10月18日，代價已悉數付清。

## 歷史、發展及公司架構

### (8) C輪融資

於2022年7月，集團實體及個人、陝西先導、A輪投資者、B輪投資者、B+輪投資者、青島同創致創創業投資中心(有限合夥)(「青島同創」)與無錫同創致芯創業投資合夥企業(有限合夥)(「無錫同創」)訂立增資協議，據此青島同創與無錫同創同意分別以代價人民幣60百萬元及人民幣20百萬元認購人民幣124,632元及人民幣41,544元的註冊資本，代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定。

於2022年9月，集團實體及個人、陝西先導、A輪投資者、B輪投資者、B+輪投資者、南京大美、青島同創及無錫同創與若干投資者(如以下股權架構表所列，連同青島同創及無錫同創統稱為「C輪投資者」)訂立增資協議，據此，有關投資者同意以總代價人民幣163百萬元認購合共人民幣338,584元的註冊資本(連同上述青島同創及無錫同創的認購事項統稱「C輪融資」)，該代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定。截至2022年12月21日，C輪融資的代價已悉數付清。

緊隨C輪融資完成後本公司之股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	概約股權 (%)
睿氏芯	2,850,000	58.56
陝西先導	461,537	9.48
朗瑪三十九號	236,858	4.87
南通大美	201,329	4.14
王青松先生	150,000	3.08
雲澤創投	138,462	2.85
北汽華達創投	134,219	2.76
青島同創	124,632	2.56
張江創投	110,769	2.28
長三角產業創新二期(上海)私募投資基金合夥 企業(有限合夥)(「盛石資本」)	103,860	2.13
馬鞍山基石景華股權投資合夥企業(有限合夥) (「基石資本」)	89,320	1.84
無錫同創	41,544	0.85

## 歷史、發展及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣元)	概約股權 (%)
廣東美的智能科技產業投資基金管理中心 (有限合夥)(「美的資本」)	41,544	0.85
上海張江燧鋒創新股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「張江燧鋒」)	41,544	0.85
南京大美	41,543	0.85
陝西川發創星光子創業投資合夥企業 (有限合夥)(「川發創星」)	40,298	0.83
西安盈創	37,409	0.77
朗瑪五十八號(深圳)創業投資中心(有限合夥) (「朗瑪五十八號」)	20,772	0.43
楊凌忠科創星管理諮詢合夥企業(有限合夥) (「楊凌忠科創星」)	1,246	0.03
<b>總計</b>	<b>4,866,886</b>	<b>100.00</b>

### (9) 2022年12月股權轉讓

於2022年12月，集團實體及個人、西安盈創與淄博凱峰股權投資合夥企業(有限合夥)(「盈峰基金」)訂立股權轉讓協議，據此西安盈創同意以總代價人民幣15百萬元將其於本公司約0.77%的股權轉讓予盈峰基金。截至2023年2月23日，代價已悉數付清。

於2022年12月，本公司、郭博士、李衛剛先生、王青松先生、集創天辰(濟南)創業投資合夥企業(有限合夥)(「集創創投」)與共青城源啟創業投資合夥企業(有限合夥)(「共青城源啟」)訂立股權轉讓協議，據此王青松先生同意分別以總代價人民幣25百萬元及人民幣15百萬元將其於本公司約1.19%及0.71%的股權轉讓予集創創投及共青城源啟。截至2023年2月21日，代價已悉數付清。

## 歷史、發展及公司架構

### (10) 2023年1月增資

根據2023年1月11日之股東決議案，本公司註冊資本由約人民幣4.87百萬元增至人民幣15百萬元。新增註冊資本約人民幣10.13百萬元由本公司資本儲備轉入，各股東於本公司之股權百分比維持不變。

### (11) 2023年5月股權轉讓

於2023年5月，本公司、陝西先導及天津創星壹號硬科技創業投資合夥企業(有限合夥)(「創星壹號」)訂立股權轉讓協議，據此陝西先導同意以代價約人民幣44.99百萬元將其於本公司的1.92%股權轉讓予創星壹號。截至2023年8月30日，代價已悉數付清。

### (12) C+輪融資

於2023年5月，集團實體及個人、天使輪投資者、A輪投資者、B輪投資者、B+輪投資者、C輪投資者、宜賓綠能股權投資合夥企業(有限合夥)(「宜賓綠能」)、共青城海瑤創業投資合夥企業(有限合夥)(「共青城海瑤」)及寧波梅山保稅港區超興創業投資合夥企業(有限合夥)(「超興創投」)，連同宜賓綠能及共青城海瑤統稱「C+輪投資者」訂立增資協議，據此，宜賓綠能、共青城海瑤及超興創投同意以總代價人民幣80百萬元認購合共人民幣410,959元的註冊資本(「C+輪融資」)。C+輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2023年7月11日已悉數付清。

### (13) 2023年9月股權轉讓

於2023年9月，本公司、雲澤創投、南通大美及上海芯璉企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海芯璉」)訂立股權轉讓協議，據此雲澤創投及南通大美同意分別以代價人民幣42百萬元及人民幣18百萬元向上海芯璉轉讓本公司的1.4%及0.6%股權。代價已於2023年11月9日悉數付清。

於2023年9月，本公司、陝西先導及蘇州創星瑤瑛創業投資合夥企業(有限合夥)(「創星瑤瑛」)訂立股權轉讓協議，據此陝西先導以代價人民幣90百萬元將其於本公司約3.74%股權轉讓予創星瑤瑛。代價已於2023年11月22日悉數付清。

## 歷史、發展及公司架構

### (14) C++ 輪融資

於2023年9月，集團實體及個人、陝西先導、A輪投資者、B輪投資者、B+輪投資者、C輪投資者、C+輪投資者、安徽鴻信利股權投資合夥企業(有限合夥)(「安徽鴻信」)、海南德凱科技合夥企業(有限合夥)(「德凱科技」)、河南尚頌匯融尚成一號產業基金合夥企業(有限合夥)(「河南尚頌」)、新昌頭雁創業投資合夥企業(有限合夥)(「新昌頭雁」)、新昌鈺俊尚行創業投資合夥企業(有限合夥)(「新昌鈺俊」)及萬向一二三股份公司(「萬向一二三」，連同安徽鴻信、德凱科技、河南尚頌、新昌頭雁、新昌鈺俊及萬向一二三統稱「C++輪投資者」)訂立註冊資本增加協議，據此新投資者同意以總代價人民幣187百萬元認購合共人民幣873,288元的註冊資本(「C++輪融資」)。C++輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2023年11月6日已悉數付清。

### (15) 2023年11月股權轉讓

於2023年11月，本公司、北汽華達創投、共青城海瑤貳號創業投資合夥企業(有限合夥)(「共青城海瑤貳號」)、王青松先生、郭博士、李衛剛先生訂立股權轉讓協議，據此，北汽華達創投同意轉讓其於本公司約0.63%股權予共青城海瑤貳號，代價為人民幣20百萬元。截至2023年12月25日，代價已悉數付清。

於2023年11月，本公司、王青松先生、郭博士、李衛剛先生、南通大美、嘉興君陽股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興君陽」)、宜賓綠能、超興創投、朗瑪七十四號(深圳)創業投資中心(有限合夥)(「朗瑪七十四號」)及無錫同創訂立股權轉讓協議，據此南通大美同意將其持有的本公司約1.01%股權轉讓予下列受讓人。轉讓詳情載列如下：

轉讓人	受讓人	已轉讓	
		註冊資本 (人民幣元)	代價 (人民幣元)
南通大美	嘉興君陽	51,370	10,000,000
	宜賓綠能	46,233	9,000,000
	超興創投	5,137	1,000,000
	朗瑪七十四號	35,959	7,000,000
	無錫同創	25,685	5,000,000

## 歷史、發展及公司架構

### (16) 2024年3月及2024年4月股權轉讓

於2024年3月，本公司、陝西先導、無錫創星拾號管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「創星拾號」)、睿氏芯、王青松先生、郭博士、李衛剛先生訂立股權轉讓協議，據此，陝西先導同意轉讓其於本公司約3.43%股權予創星拾號，代價為人民幣95.64百萬元。截至2024年10月12日，代價已悉數付清。

於2024年4月，睿氏芯與朗瑪八十四號(深圳)私募創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「朗瑪八十四號」)、南京王越科王創業投資合夥企業(有限合夥)(「南京王越科王」)及尚韻思女士訂立股權轉讓協議，據此，睿氏芯同意轉讓其於本公司的約1.27%、0.38%、及0.13%股權予朗瑪八十四號、南京王越科王及尚韻思女士，代價分別為人民幣5.0百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣0.5百萬元。代價已於2024年5月23日悉數付清。

### (17) D輪融資

於2024年4月，集團實體及個人、陝西先導、A輪投資者、B輪投資者、B+輪投資者、C輪投資者、C+輪投資者、C++輪投資者、創星拾號、朗瑪七十九號(深圳)私募創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「朗瑪七十九號」)、朗瑪八十號(深圳)創業投資中心(有限合夥)(「朗瑪八十號」)、朗瑪八十一號(深圳)私募創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「朗瑪八十一號」)、朗瑪八十二號(深圳)私募創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「朗瑪八十二號」)及朗瑪八十三號(深圳)私募創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「朗瑪八十三號」)訂立註冊資本增加協議，據此朗瑪七十九號、朗瑪八十號、朗瑪八十一號、朗瑪八十二號及朗瑪八十三號同意以總代價人民幣150百萬元認購合共人民幣568,055元的註冊資本(「D輪融資」)。D輪融資的代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2024年4月9日已悉數付清。

### (18) 改制為股份有限公司

於2024年12月5日，本公司前身由有限責任公司改制為股份有限責任公司，定名為瑤芯微(上海)電子科技股份有限公司，註冊資本為人民幣16,852,302.00元。

### (19) 2025年6月及2025年9月股權轉讓

於2025年6月，上海芯聯與上海芯聯啟辰私募投資基金合夥企業(有限合夥)(「上海芯聯啟辰」)訂立股權轉讓協議，據此上海芯聯同意以代價人民幣60百萬元將其308,219股股份轉讓予上海芯聯啟辰。截至2025年7月8日，代價已悉數付清。

## 歷史、發展及公司架構

於2025年9月，朗瑪三十九號與王葉梅女士訂立股權轉讓協議，據此朗瑪三十九號同意以代價人民幣20百萬元將其於本公司的約0.49%股權轉讓予王葉梅女士。截至2025年9月10日，代價已悉數付清。

### (20) D+ 輪融資

於2025年8月，上海追光聚鏈硬科技創業投資合夥企業(有限合夥) (「上海追光」) 與本公司全體44名股東訂立增資協議，據此上海追光同意以總代價人民幣50百萬元認購本公司189,352股股份 (「D+ 輪融資」)。代價乃參考訂約方之間公平磋商釐定，截至2025年9月9日已悉數付清。

### (21) 股份拆細

我們預期將於緊接[編纂]前進行股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份。股份拆細完成後，本公司於本文件日期的註冊資本人民幣17,041,654元將分為170,416,540股每股面值人民幣0.10元的股份。該等股份將由本公司當時全體股東按其於緊接[編纂]前各自於本公司的權益比例認購，而本公司已發行股份數目將為170,416,540股(不計入[編纂]將發行的新股份)。

## [編纂]前投資

### 概述

我們曾進行下列幾輪[編纂]前投資，其詳情載列如下：

	天使輪	A輪	B輪	B+輪	C輪	C+輪	C++輪	D輪	D+輪
已付代價金額	人民幣 10百萬元	人民幣 18百萬元	人民幣 40百萬元	人民幣 50百萬元	人民幣 243百萬元	人民幣 80百萬元	人民幣 187百萬元	人民幣 150百萬元	人民幣 50百萬元
投資協議日期	2019年10月	2020年7月及 2020年11月	2021年2月及 2021年3月	2021年5月及 2021年8月	2022年7月及 2022年9月	2023年5月	2023年9月	2024年4月	2025年8月
悉數付清代價日期	2019年12月9日	2021年1月8日	2021年5月12日	2021年10月22日	2022年12月21日	2023年7月11日	2023年11月6日	2024年4月9日	2025年9月9日
融資前估值 <sup>(1)</sup>	人民幣65百萬元	人民幣250百萬元	人民幣470百萬元	人民幣600百萬元	人民幣21億元	人民幣29億元	人民幣33億元	人民幣43億元	人民幣45億元
融資後估值 <sup>(2)</sup>	人民幣75百萬元	人民幣268百萬元	人民幣510百萬元	人民幣650百萬元	人民幣23億元	人民幣30億元	人民幣35億元	人民幣45億元	人民幣45億元
每股成本 <sup>(3)</sup>	人民幣0.70元	人民幣2.34元	人民幣4.11元	人民幣4.83元	人民幣15.62元	人民幣19.47元	人民幣21.41元	人民幣26.41元	人民幣26.41元
[編纂] <sup>(4)</sup>	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%

## 歷史、發展及公司架構

	天使輪	A輪	B輪	B+輪	C輪	C+輪	C++輪	D輪	D+輪
釐定估值之基準及支付代價：	[編纂]前投資之代價釐定基準，乃經考慮投資時間及本公司業務與營運實體之狀況後，由本公司與[編纂]前投資者公平磋商釐定。據此，各[編纂]前投資者於作出投資時按公平市值收購本公司權益。本集團股權之公平市值隨著業務增長相應提升。								
投資[編纂]用途	本公司將[編纂]前投資[編纂]運用於核心業務，包括但不限於拓展公司業務及一般營運資金需求。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資[編纂]淨額約有78.45%已經動用。								
禁售期	根據中國適用法律，於[編纂]後12個月內，現有股東(包括[編纂]前投資者)不得出售其所持任何股份。								
[編纂]前投資為本集團帶來的戰略效益	於[編纂]前投資時，董事認為：(i)本公司將受益於[編纂]前投資者提供的額外資本及其市場影響力、知識與經驗；及(ii)[編纂]前投資彰顯了[編纂]前投資者對本集團營運及發展的信心。								

### 註釋：

- (1) 代表各輪[編纂]前投資的每股成本乘以緊接相應輪次的[編纂]前投資結束前本公司的市值(按全面攤薄基準)。
- (2) 本集團的融資後估值乃經計及新股份發行及該輪的註冊資本出資後計算。

由天使輪融資到A輪融資，本公司估值增加，乃主要由於我們開始MEMS產品的銷售及成功開發我們的MEMS傳感器芯片，確立本公司為MEMS傳感器市場的新興參與者。

由A輪融資到B輪融資，本公司估值增加，乃主要由於我們為消費電子市場成功開發硅功率器件產品，將我們的產品組合擴大至MEMS範圍之外。

由B輪融資到B+輪融資，本公司估值增加，乃主要由於功率器件產品的大規模商業化與銷售以及大規模商業化及銷售帶動的預期收入增長。

由B+輪融資到C輪融資，本公司估值增加，乃主要由於我們的硅功率器件產品成功進入工業及新能源板塊的全球領先汽車客戶的供應鏈，以及碳化硅功率器件產品的開發取得成功，從而實現收入增長。

由C輪融資到C+輪融資，本公司估值增加，乃主要由於我們的產品大規模銷售予汽車行業多個領先客戶。

由C+輪融資到C++輪融資，本公司估值增加，乃主要由於開始大規模銷售我們的碳化硅功率器件產品及我們的硅功率器件產品持續大規模銷售予汽車行業多個領先客戶，同時品牌聲譽持續提升及預期的銷售增長。

由C++輪融資到D輪融資及D+輪融資，本公司估值增加，乃主要由於我們的產品進入領先的AI數據中心電源客戶的供應鏈，在快速增長的人工智能數據中心市場建立及鞏固我們的品牌聲譽。

本公司估值自D+輪融資至[編纂]完成期間的增長，主要歸因於以下各項預期將實現的大規模銷售：(i)受汽車功率器件市場增長帶動的汽車功率器件；(ii)受AI數據中心及服務器電源市場對量產功率器件需求增加所帶動的硅與碳化硅功率器件；及(iii)受AI智能終端市場快速發展所帶動的音頻IC，同時亦得益於[編纂]期間預期進行的籌資。

## 歷史、發展及公司架構

- (3) 每股成本乃根據相關[編纂]前投資者對本公司所作投資金額及所持本公司股份數目或認購之註冊資本(經本公司於2023年1月透過將資本儲備轉為註冊資本以按比例向當時現有股東增資，以及緊接[編纂]前進行的股份拆細調整)計算，並參照「本文件及[編纂]的資料」所披露的匯率，以說明相對於[編纂]之溢價或折價。
- (4) 較H股[編纂]之折讓乃根據每股[編纂][編纂]港元的[編纂]計算，有關價格為每股[編纂]港元至[編纂]港元之指示性[編纂]中位數。

### [編纂]前投資者的特別權利

[編纂]前投資者獲授予若干特別權利，其中包括回購權、共同出售權、清盤優先權、知情權、查閱權、否決權、優先購買權、優先權、反攤薄權、隨售權及董事委任權。

根據(其中包括)本公司、[編纂]前投資者及控股股東所訂立日期為2025年8月31日及2025年9月15日的終止協議，(i)根據股東協議授予[編纂]前投資者的回購權已於首次向聯交所提交[編纂]前終止，(ii)根據股東協議授予[編纂]前投資者的共同出售權及清盤優先權已於首次向聯交所提交[編纂]前終止，且僅在[編纂]無法繼續進行(包括但不限於被撤回、未經更新而失效)，或遭主管機關駁回或撤銷時方可行使；及(iii)根據聯交所《新上市申請人指南》第4.2章規定，所有其他[編纂]前投資相關的特別權利將於[編纂]時失效並終止，其中包括知情權、查閱權、否決權、優先購買權、優先權、反攤薄權、隨售權及董事委任權。

### 聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]前投資的代價已於[編纂]前不少於120個整日結清；及(ii)誠如上文「[編纂]前投資者的特別權利」所披露[編纂]前投資者的特別權利終止，聯席保薦人確認[編纂]前投資符合《新上市申請人指南》第4.2章規定。

### 有關本公司[編纂]前投資者的資料

據董事所深知，各[編纂]前投資者及其各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方。[編纂]前投資者的背景資料載列如下。

#### (1) 朗瑪峰基金

朗瑪三十九號、朗瑪五十八號、朗瑪七十四號、朗瑪七十九號、朗瑪八十號、朗瑪八十一號、朗瑪八十二號、朗瑪八十三號及朗瑪八十四號(統稱「朗瑪峰基金」)為朗瑪峰創業投資有限公司(「朗瑪峰創投」)管理的基金。

## 歷史、發展及公司架構

各朗瑪峰基金均為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，朗瑪三十九號、朗瑪五十八號、朗瑪七十四號、朗瑪七十九號、朗瑪八十號、朗瑪八十一號、朗瑪八十二號及朗瑪八十三號各自有49名有限合夥人，而朗瑪八十四號有48名有限合夥人。概無任何有限合夥人持有其合夥權益超過30%。各朗瑪峰基金的普通合夥人均為朗瑪峰創投。朗瑪峰創投主要從事私募股權投資基金管理及創業投資基金管理業務。截至最後實際可行日期，朗瑪峰創投由肖建聰先生擁有95%權益及由王玉平先生持有5%權益。肖建聰先生於股權投資擁有逾十年經驗，主要投資領域包括醫藥健康、半導體芯片、新能源及新材料。

據董事所深知，朗瑪峰基金及朗瑪峰創投及其各自的最終實益擁有人、各普通合夥人及有限合夥人(視情況而定)均屬獨立第三方。

### (2) 同創偉業

無錫同創與青島同創為深圳同創錦繡資產管理有限公司(「同創錦繡」)管理的基金，而同創錦繡是深圳同創偉業資產管理股份有限公司(「同創偉業」)的全資附屬公司。

無錫同創為於中國成立的有限合夥企業，專注於科技與電信行業的投資。截至最後實際可行日期，無錫同創的約2.00%權益由其普通合夥人同創錦繡持有，約44.00%權益由閩土錦恒(嘉興)投資合夥企業(有限合夥)(「閩土錦恒」)持有。閩土錦恒由浙江閩土股份有限公司持有99%權益，其最終實益擁有人張愛娟、阮靜波、阮加春、阮靖浙及阮吉祥均為獨立第三方。無錫同創的其餘有限合夥人中，概無任何人士持有超過10%的合夥權益。

青島同創為於中國成立的有限合夥企業，專注於私募股權投資及創業投資基金管理，其普通合夥人為同創錦繡。截至最後實際可行日期，青島同創由青島同創致仁創業投資中心(有限合夥)(「同創致仁」)持有約26.69%、由閩土錦恒持有約10.16%、並由山東財金科技創新股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「山東創新」)持有約10.16%。據董事所深知，(i)同創致仁的普通合夥人為杭州同創偉業資產管理有限公司及最終實益擁有人為深圳同創偉業資產管理股份有限公司；及(ii)山東創新最終由青島市財政局控制。青島同創的其餘23名有限合夥人中，概無任何人士持有超過10%的合夥權益。

同創錦繡為按照中國法律成立的有限責任公司，主要從事股權投資及諮詢服務，為同創偉業之全資附屬公司。同創偉業為於全國股轉系統上市之投資公司(股票代碼：832793)，由鄭偉鶴與黃荔共同最終控制，二人均為獨立第三方。同創偉業是一家專注於長期投資先鋒企業的投資公司，擁有24年資本管理經驗。

## 歷史、發展及公司架構

據董事所深知，無錫同創、青島同創、同創錦繡及其各自的最終實益擁有人、各普通合夥人及有限合夥人(視情況而定)均屬獨立第三方。

### (3) 中科創星投資

創星瑤瑛、創星壹號、創星拾號及川發創星為中科創星科技投資有限公司(「**中科創星投資**」)管理的基金。

創星瑤瑛為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，創星瑤瑛由(i)其普通合夥人上海創星之光創業投資管理有限公司(「**上海創星**」，其由**中科創星投資**全資擁有)持有約0.006%權益；(ii)蘇州高新陽光匯利股權投資合夥企業(其由張文雯最終控制)持有約47.50%權益；及(iii)蘇州紐爾利新策創業投資合夥企業(其由林向紅最終控制)持有約47.50%權益。創星瑤瑛的其餘有限合夥人各自持有的合夥權益均未超過30%。

創星壹號為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，創星壹號由其普通合夥人上海創星持有約0.02%權益、由嘉興沃森創業投資合夥企業(有限合夥)(「**嘉興沃森**」)持有約40.10%權益及由我們的非執行董事盧小保先生持有約3.65%權益。嘉興沃森由其普通合夥人上海沃肯資產管理有限公司(「**上海沃肯**」)(持有約4.76%權益)及12名有限合夥人(各自所持有的合夥權益均不超過30%)持有。上海沃肯由張吟含持有約50%權益及由李薇持有約30%權益。創星壹號其餘七名有限合夥人各自持有的合夥權益均未超過30%。

創星拾號為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，創星拾號由其普通合夥人西安市灃東新城**中科創星**企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「**西安灃東**」)持有約0.01%權益及由無錫創尚星博創業投資合夥企業(有限合夥)(「**無錫創尚**」)持有約99.99%權益。西安灃東由其普通合夥人北京**中科創星**科技有限公司(「**北京中科創星科技**」)持有約1.00%權益及由**中科創星投資**持有約99.00%權益。北京**中科創星科技**由**中科創星投資**全資擁有。無錫創尚由其普通合夥人上海創星持有約0.59%權益及由無錫尚賢湖博尚投資合夥企業(「**無錫尚賢湖博尚**」)持有約99.41%權益。無錫尚賢湖博尚由其普通合夥人江蘇博尚投資管理有限公司持有約0.65%權益及由無錫新尚投資有限公司持有約47.74%權益，無錫新尚投資有限公司由無錫市太湖新城發展集團有限公司全資擁有，無錫市太湖新城發展集團有限公司由無錫城建發展集團有限公司持有約30.87%權益。

## 歷史、發展及公司架構

益，而無錫城建發展集團有限公司則由無錫市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。

川發創星為於中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，川發創星由其普通合夥人之一四川發展科技創新投資私募基金管理有限公司（「四川發展科技創新」）（前稱四川發展產業引導股權投資基金管理有限責任公司）持有約0.67%權益，由另一普通合夥人西安中科創星創業投資管理有限公司（「西安中科創星投資」）持有約1.07%權益及由西安市創新投資基金合夥企業（「西安創新投資基金」）持有約30.00%權益。四川發展科技創新由四川省科技創新投資集團有限責任公司全資持有，四川省科技創新投資集團有限責任公司由四川發展（控股）有限責任公司全資持有，而四川發展（控股）有限責任公司由四川省政府國有資產監督管理委員會持有90%權益。西安創新投資基金由其普通合夥人西安財金投資私募基金管理有限公司（其由西安財金投資管理有限公司（「西安財金投資管理公司」）全資擁有）持有約0.36%權益及由西安財金投資管理公司持有約71.17%權益。西安財金投資管理公司由西安市財政局全資擁有。西安中科創星投資由中科創星投資全資擁有。川發創星其餘七名有限合夥人各自持有的合夥權益均未超過30%。

中科創星投資由西安慧科企業管理諮詢股份有限公司（「西安慧科」）擁有約49.93%權益，而西安慧科由米磊擁有約47.99%權益及由李浩擁有約34.99%權益。

據董事所深知，創星瑤瑛、創星壹號、創星拾號及川發創星各自及其各自的最終實益擁有人、各普通合夥人及有限合夥人（視情況而定）均屬獨立第三方。

#### (4) 大美眾成

南通大美為於中國成立的有限合夥企業。南通大美的普通合夥人為南京大美眾成創業投資合夥企業（有限合夥）（「大美眾成」），該公司由嚴愛軍最終控制。南通大美有五名有限合夥人，其中一位是魏立，彼擁有56.5%的合夥權益。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

南京大美為於中國成立的有限合夥企業。南京大美的普通合夥人為大美眾成。南京大美有六名有限合夥人，且均無擁有超過30%的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

### (5) 張江創投

張江創投為於中國註冊成立的有限公司。其由上海張江(集團)有限公司全資擁有，該公司由上海市浦東新區國有資產監督管理委員會最終控制。

### (6) 宜賓綠能

宜賓綠能為於中國成立的有限合夥企業。宜賓綠能的普通合夥人為寧波梅山保稅港區晨道投資合夥企業(有限合夥)，該公司由寧波梅山保稅港區倚天投資有限公司最終控制。宜賓綠能有八名有限合夥人，其中最大的有限合夥人為宜賓發展創投有限公司，持有合夥權益約46.50%。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

### (7) 盛石資本

盛石資本為於中國成立的有限合夥企業。盛石資本的普通合夥人為上海盛石嘉益企業管理有限公司，該公司由上海盛石資本管理有限公司最終控制。盛石資本有六名有限合夥人，最大的有限合夥人為張家港暨陽壹號企業管理合夥企業(有限合夥)，持有合夥權益約40.61%，該公司由招商局資本管理有限責任公司最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

### (8) 北汽華達創投

北汽華達創投為於中國成立的有限合夥企業。北汽華達創投的普通合夥人為深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司，該公司由北京汽車集團產業投資有限公司最終控制。北汽華達創投有兩名有限合夥人，分別為上海競江科技發展有限公司及北京汽車集團產業投資有限公司。上海競江科技發展有限公司擁有55%的合夥權益，由華達汽車科技股份有限公司最終控制。北京汽車集團產業投資有限公司擁有42.5%的合夥權益，由北京汽車集團有限公司最終控制。

### (9) 上海芯聯啟辰

上海芯聯啟辰為於中國成立的有限合夥企業。上海芯聯啟辰的普通合夥人為芯聯私募基金管理(杭州)合夥企業(有限合夥)，該公司由袁鋒最終控制。上海芯聯啟辰有

## 歷史、發展及公司架構

十名有限合夥人，包括芯聯股權投資(杭州)有限公司，其擁有合夥權益的50.08%，由芯聯集成電路製造股份有限公司(「芯聯」)最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。芯聯亦為本公司的供應商，並與本公司維持長期穩定的合作關係。透過緊密的業務合作，芯聯已對本公司的營運、技術及增長潛力有深入了解。2025年6月，芯聯透過上海芯聯啟辰成為本公司的[編纂]前投資者，以進一步加強戰略合作並支持本公司未來發展。詳情請參閱本文件「業務—主要供應商」。

### (10) 安徽鴻信利

安徽鴻信利為於中國成立的有限合夥企業。安徽鴻信利的普通合夥人為寧波梅山保稅港區碧鴻私募基金管理有限公司，該公司由李妮最終控制。安徽鴻信利的兩名有限合夥人分別為寧波梅山保稅港區惠中投資管理有限公司(擁有合夥企業權益的69%並由李妮最終控制)及安徽江東產業投資集團有限公司(擁有合夥企業權益的30%並由江東控股集團有限責任公司最終控制)。

### (11) 基石資本

基石資本為於中國成立的有限合夥企業。基石資本的普通合夥人為基石資產管理股份有限公司，該公司由張維最終控制。基石資本有七名有限合夥人，其中最大的兩名合夥人為馬鞍山基石景文股權投資合夥企業(有限合夥)及深圳基石中小企業發展私募股權基金合夥企業(有限合夥)，各持有合夥權益約34.15%。馬鞍山基石景文股權投資合夥企業(有限合夥)由基石資產管理股份有限公司最終控制。深圳基石中小企業發展私募股權基金合夥企業(有限合夥)由張維最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

### (12) 河南尚頌

河南尚頌為於中國成立的有限合夥企業。河南尚頌的普通合夥人為上海尚頌投資管理合夥企業(有限合夥)，其普通合夥人為上海頌元商務諮詢有限公司。上海頌元商務諮詢有限公司由馮戟最終控制。河南尚頌擁有17名有限合夥人，其中最大的有限合夥人上海汽車集團金控管理有限公司持有合夥權益約31.57%。上海汽車集團金控管理有限公司由上海汽車集團股份有限公司最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

### (13) 雲澤創投

雲澤創投為於中國成立的有限合夥企業。雲澤創投的普通合夥人為新疆雲澤股權投資管理有限公司，其最終由馬雲先生（「馬先生」）控制。馬先生曾任職於中國多家共同基金，擁有豐富的股權投資經驗。雲澤創投擁有47名有限合夥人，且均無合夥人擁有超過30%合夥權益。

### (14) 上海追光

上海追光為於中國成立的有限合夥企業。上海追光的普通合夥人為元毅投資管理(常州)有限公司(由常州市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制)及西安追光硬科技創業投資管理有限公司(由中國科學院西安光學精密機械研究所最終控制)。上海追光有三名有限合夥人，其中兩名最大的有限合夥人常州投資集團有限公司及西安中科光機投資控股有限公司分別持有合夥權益約49.88%及37.38%。常州投資集團有限公司由常州市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。西安中科光機投資控股有限公司由中國科學院西安光學精密機械研究所最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

### (15) 集創創投

集創創投為於中國成立的有限合夥企業。集創創投的普通合夥人為海南集創私募基金合夥企業(有限合夥)，該公司由海南拓遠企業諮詢合夥企業(有限合夥)最終控制。集創創投擁有五名有限合夥人，其中最大的有限合夥人沈幼生，其持有合夥權益約72.73%，其他有限合夥均無擁有超過30%的合夥權益。

### (16) 新昌頭雁

新昌頭雁為於中國成立的有限合夥企業。新昌頭雁的普通合夥人為杭州三花弘道創業投資合夥企業(有限合夥)，該公司由張少波最終控制。新昌頭雁有三名有限合夥人，其中最大的兩個有限合夥人新昌縣宏創控股有限公司(前稱新昌縣金控投資發展有限公司)及三花控股集團有限公司分別持有50%及48.7%的合夥權益。新昌縣金控投資發展有限公司由新昌產投控股集團有限公司最終控制。三花控股集團有限公司由張道才最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

### (17) 張江燧鋒

張江燧鋒為於中國成立的有限合夥企業。張江燧鋒的普通合夥人為上海張江浩珩創新股權投資管理有限公司(「上海張江浩珩」)，上海張江浩珩由上海張江高科技園區開發股份有限公司(「張江高科技」，股票代碼：600895)持有約49%權益。張江高科技由張江集團持有約48.75%權益。張江燧鋒匯集張江高科技、浦東建設、上海科創基金、浦東科創基金等多方資金。張江燧鋒有四名有限合夥人，且均無擁有超過30%的合夥權益。

### (18) 萬向一二三

萬向一二三為於中國註冊成立的有限公司。萬向一二三有九名股東，其中萬向集團公司持有最大股份約65.03%。萬向集團公司為於中國註冊成立的有限公司，主要從事汽車零部件製造，由魯偉鼎最終控制。概無其他股東所擁有超過30%權益。

### (19) 美的資本

美的資本為於中國成立的有限合夥企業。美的資本的普通合夥人為寧波美智和創投資中心(有限合夥)，該公司由美的創業投資管理有限公司最終控制。美的資本有15名有限合夥人，且概無合夥人擁有超過30%的合夥權益。

### (20) 盈峰基金

盈峰基金為於中國成立的有限合夥企業。盈峰基金的普通合夥人為寧波盈峰股權投資基金管理有限公司，該公司由蘇斌最終控制。盈峰基金有七名有限合夥人，且概無合夥人擁有超過30%的合夥權益。

### (21) 共青城源啟

共青城源啟為於中國成立的有限合夥企業。共青城源啟的普通合夥人為共青城源福股權投資合夥企業(有限合夥)，該公司由陸曉婷最終控制。共青城源啟有17名有限合夥人，且概無合夥人擁有超過30%的合夥權益。

### (22) 共青城海瑤及共青城海瑤貳號

共青城海瑤為於中國成立的有限合夥企業。共青城海瑤的普通合夥人為共青城海容投資合夥企業(有限合夥)，該公司由常州海旭創業投資管理合夥企業(有限合夥)最終控制。共青城海瑤有八名有限合夥人，且概無合夥人擁有超過30%的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

共青城海瑤貳號為於中國成立的有限合夥企業。共青城海瑤貳號的普通合夥人為共青城海容投資合夥企業(有限合夥)。共青城海瑤貳號有五名有限合夥人，其中最大的有限合夥人湖南澤華長興股權投資合夥企業(有限合夥)持有合夥權益的45%。湖南澤華長興股權投資合夥企業(有限合夥)由湖南澤華私募股權基金管理有限公司最終控制。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

### (23) 南京王越科王

南京王越科王為於中國成立的有限合夥企業。南京王越科王的普通合夥人為王合球，其擁有合夥權益的24.1%。南京王越科王有四名有限合夥人，且概無合夥人擁有超過30%的合夥權益。

### (24) 嘉興君陽

嘉興君陽為於中國成立的有限合夥企業。嘉興君陽的普通合夥人為杭州君上投資管理有限公司，該公司由陳奕涵最終控制。嘉興君陽有四名有限合夥人，其中兩名最大的有限合夥人許樂及沈彬分別持有合夥權益約40.97%及34.97%。其他有限合夥人均無擁有超過30%的合夥權益。

### (25) 新昌鈺俊

新昌鈺俊為於中國成立的有限合夥企業。新昌鈺俊的普通合夥人為陳金玉，彼擁有合夥權益的50%。新昌鈺俊擁有兩名有限合夥人，包括徐俊及潘朕，彼等分別擁有合夥權益約33.33%及16.67%。

### (26) 超興創投

超興創投為於中國成立的有限合夥企業。超興創投的普通合夥人為黃鋨。超興創投的唯一有限合夥人為吳岑，彼擁有合夥權益的99%。

### (27) 德凱科技

德凱科技為於中國成立的有限合夥企業。德凱科技的普通合夥人為吳剛，彼擁有合夥權益的1%。德凱科技有四名有限合夥人，其中最大的有限合夥人欣中新材料科技集團有限公司持有合夥權益的77%。欣中新材料科技集團有限公司由吳澤昊最終控制。

## 歷史、發展及公司架構

### (28) 楊凌忠科創星

楊凌忠科創星為於中國成立的有限合夥企業。楊凌忠科創星的普通合夥人為共青城飛創投資管理合夥企業(有限合夥)，該公司由李浩最終控制。楊凌忠科創星的唯一有限合夥人為泉州創星忠科管理諮詢合夥企業(有限合夥)，其擁有合夥權益的99%。泉州創星忠科管理諮詢合夥企業(有限合夥)由李浩最終控制。

### (29) 王葉梅女士

王葉梅女士，56歲，為一名私人投資者，為中國居民，擁有約10年的投資經驗。

### (30) 尚韻思女士

尚韻思女士，36歲，為一名私人投資者，為中國居民，擁有超過六年的投資經驗。

## 中國監管規定

中國法律顧問已確認，就上述所有增資及股權轉讓，我們已依法妥善完成、辦理，並取得中國相關政府機構之必要法律批准及完成相關政策登記手續。

## 員工持股平台

為表揚董事及員工的貢獻並激勵他們進一步推動本公司發展，本公司成立了睿氏芯、上海鏞駿信息技術合夥企業(有限合夥)(「上海鏞駿」)、上海燕釘信息技術合夥企業(有限合夥)(「上海燕釘」)及上海玉衡芯信息技術合夥企業(有限合夥)(「上海玉衡芯」)作為我們的員工持股平台。有關詳情，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — 員工持股平台」。

## 全流通

[編纂]

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量

[編纂]

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]

#### 本公司資本化

下表為本公司於最後實際可行日期，緊接[編纂]完成前及緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)之資本化概要：

股東	截至最後實際可行日期 (並無計及股份拆細)		緊接[編纂]完成前 (並計及股份拆細)		緊隨[編纂]完成及 將非上市股份轉換為H股後 (假設[編纂]未獲行使)	
	所持非上市 股份數目	股權概約 百分比	所持非上市 股份數目	股權概約 百分比	所持 H股數目	股權概約 百分比
<b>我們的控股股東</b>						
睿氏芯	8,483,877	49.78%	84,838,770	49.78%	[編纂]	[編纂]
<b>朗瑪峰基金</b>						
朗瑪三十九號	645,743	3.79%	6,457,430	3.79%	[編纂]	[編纂]
朗瑪八十四號	214,266	1.26%	2,142,660	1.26%	[編纂]	[編纂]
朗瑪八十二號	151,481	0.89%	1,514,810	0.89%	[編纂]	[編纂]
朗瑪八十一號	128,002	0.75%	1,280,020	0.75%	[編纂]	[編纂]
朗瑪八十三號	126,487	0.74%	1,264,870	0.74%	[編纂]	[編纂]
朗瑪八十號	118,534	0.70%	1,185,340	0.70%	[編纂]	[編纂]
朗瑪五十八號	64,020	0.38%	640,200	0.38%	[編纂]	[編纂]
朗瑪七十九號	43,551	0.26%	435,510	0.26%	[編纂]	[編纂]
朗瑪七十四號	35,959	0.21%	359,590	0.21%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b><u>1,528,043</u></b>	<b><u>8.98%</u></b>	<b><u>15,280,430</u></b>	<b><u>8.98%</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>

## 歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際可行日期 (並無計及股份拆細)		緊接[編纂]完成前 (並計及股份拆細)		緊隨[編纂]完成及 將非上市股份轉換為H股後 (假設[編纂]未獲行使)	
	所持非上市 股份數目	股權概約 百分比	所持非上市 股份數目	股權概約 百分比	所持 H股數目	股權概約 百分比
<b>同創偉業</b>						
青島同創	384,120	2.25%	3,841,200	2.25%	[編纂]	[編纂]
無錫同創	153,725	0.90%	1,537,250	0.90%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b><u>537,845</u></b>	<b><u>3.15%</u></b>	<b><u>5,378,450</u></b>	<b><u>3.15%</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>
<b>中科創星投資</b>						
創星瑤瑛	576,184	3.38%	5,761,840	3.38%	[編纂]	[編纂]
創星壹號	288,000	1.69%	2,880,000	1.69%	[編纂]	[編纂]
創星拾號	558,296	3.28%	5,582,960	3.28%	[編纂]	[編纂]
川發創星	124,200	0.73%	1,242,200	0.73%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b><u>1,546,680</u></b>	<b><u>9.08%</u></b>	<b><u>15,466,800</u></b>	<b><u>9.08%</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>
<b>其他股東</b>						
<b>南通大美及南京大美</b>						
南通大美	363,655	2.13%	3,636,550	2.13%	[編纂]	[編纂]
南京大美	128,040	0.75%	1,280,400	0.75%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b><u>491,695</u></b>	<b><u>2.88%</u></b>	<b><u>4,916,950</u></b>	<b><u>2.88%</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>
<b>共青城海瑤</b>						
共青城海瑤	102,740	0.60%	1,027,400	0.60%	[編纂]	[編纂]
共青城海瑤貳號	102,740	0.60%	1,027,400	0.60%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b><u>205,480</u></b>	<b><u>1.20%</u></b>	<b><u>2,054,800</u></b>	<b><u>1.20%</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>
<b>南京王越科王及尚韻思</b>						
南京王越科王	64,280	0.38%	642,800	0.38%	[編纂]	[編纂]
尚韻思女士	21,427	0.13%	214,270	0.13%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b><u>85,707</u></b>	<b><u>0.51%</u></b>	<b><u>857,070</u></b>	<b><u>0.51%</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>[編纂]</u></b>

## 歷史、發展及公司架構

股東 股東名稱	截至最後實際可行日期 (並無計及股份拆細)		緊接[編纂]完成前 (並計及股份拆細)		緊隨[編纂]完成及 將非上市股份轉換為H股後 (假設[編纂]未獲行使)	
	所持非上市 股份數目	股權概約 百分比	所持非上市 股份數目	股權概約 百分比	所持 H股數目	股權概約 百分比
張江創投	341,400	2.00%	3,414,000	2.00%	[編纂]	[編纂]
宜賓綠能	323,630	1.90%	3,236,300	1.90%	[編纂]	[編纂]
盛石資本	320,100	1.88%	3,201,000	1.88%	[編纂]	[編纂]
北汽華達創投	310,930	1.82%	3,109,300	1.82%	[編纂]	[編纂]
上海芯聯啟辰	308,219	1.81%	3,082,190	1.81%	[編纂]	[編纂]
安徽鴻信利	280,199	1.64%	2,801,990	1.64%	[編纂]	[編纂]
基石資本	275,295	1.62%	2,752,950	1.62%	[編纂]	[編纂]
河南尚頌	233,499	1.37%	2,334,990	1.37%	[編纂]	[編纂]
雲澤創投	210,997	1.24%	2,109,970	1.24%	[編纂]	[編纂]
上海追光	189,352	1.11%	1,893,520	1.11%	[編纂]	[編纂]
集創創投	178,575	1.05%	1,785,750	1.05%	[編纂]	[編纂]
王青松先生	176,595	1.04%	1,765,950	1.04%	[編纂]	[編纂]
新昌頭雁	140,100	0.82%	1,401,000	0.82%	[編纂]	[編纂]
萬向一二三	140,100	0.82%	1,401,000	0.82%	[編纂]	[編纂]
美的資本	128,040	0.75%	1,280,400	0.75%	[編纂]	[編纂]
張江燧鋒	128,040	0.75%	1,280,400	0.75%	[編纂]	[編纂]
盈峰基金	115,290	0.68%	1,152,900	0.68%	[編纂]	[編纂]
共青城源啟	107,145	0.63%	1,071,450	0.63%	[編纂]	[編纂]
王葉梅女士	84,262	0.49%	842,620	0.49%	[編纂]	[編纂]
嘉興君陽	51,370	0.30%	513,700	0.30%	[編纂]	[編纂]
新昌鈺俊	46,700	0.27%	467,000	0.27%	[編纂]	[編纂]
超興創投	35,959	0.21%	359,590	0.21%	[編纂]	[編纂]
德凱科技	32,690	0.19%	326,900	0.19%	[編纂]	[編纂]
楊凌忠科創星	3,840	0.02%	38,400	0.02%	[編纂]	[編纂]
[編纂]的投資者	—	—	—	—	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>17,041,654</b>	<b>100%</b>	<b>170,416,540</b>	<b>100%</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

## 歷史、發展及公司架構

### 附屬公司

我們截至最後實際可行日期的附屬公司的詳情載列如下：

附屬公司名稱	註冊成立／ 成立司法權區	註冊成立／ 成立日期	本公司 持股比例	主要業務活動
瑤芯半導體(湖州) 有限公司 (「瑤芯湖州」)	中國	2020年7月29日	100%	芯片設計及半導體 分立元件銷售
西安瑤芯微電子 科技有限公司 (「西安瑤芯」)	中國	2020年11月16日	100%	芯片設計及服務
香港瑤芯微電子 有限公司 (「香港瑤芯」)	香港	2026年3月10日	100%	進出口半導體、 及品牌營銷

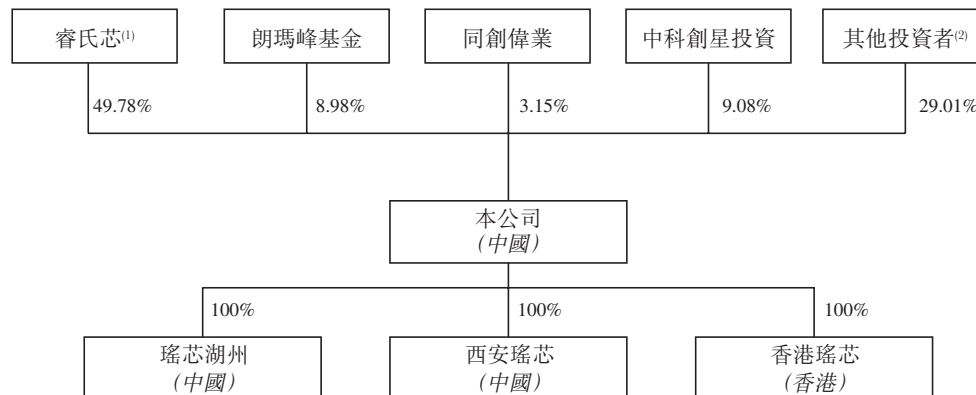
### 主要收購、出售及合併事項

於往績記錄期間，我們並無進行任何我們認為對我們構成重大影響之收購、出售或合併事項。

### 公司架構

#### (1) 緊接[編纂]完成前之公司架構

下圖載列本公司於緊接[編纂]完成前之公司架構：



## 歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，本公司員工持股平台睿氏芯由郭博士擁有51.64%權益、李衛剛先生擁有17.47%權益、上海鑄駿擁有9.91%權益、李鑫先生擁有9.64%、王青松先生擁有5.07%、上海燕釘擁有2.65%、陳開宇先生擁有1.83%、上海玉衡芯擁有1.14%及鄭召星先生擁有0.66%。

上海鑄駿為根據中國法律成立的有限合夥企業。上海鑄駿的普通合夥人為本公司董事會秘書王曙先生。上海鑄駿共有33名有限合夥人。紀登峰先生持有合夥權益約33.01%權益，而郭博士及李衛剛先生各自持有約0.51%。其他有限合夥人所持有的上海鑄駿合夥權益均不超過30%。

上海燕釘為根據中國法律成立的有限合夥企業。上海燕釘的普通合夥人為本公司執行董事王一鳴先生。上海燕釘共有11名有限合夥人。李甲先生持有上海燕釘約41.15%權益，而其他有限合夥人所持有的上海燕釘合夥權益均不超過30%。

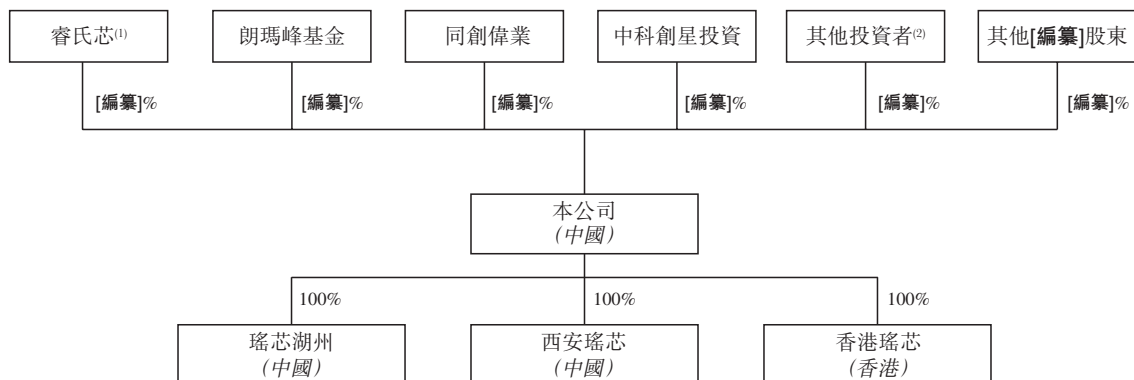
上海玉衡芯為根據中國法律成立的有限合夥企業。上海玉衡芯的普通合夥人為周曉鷹女士，彼擔任本集團供應鏈總監，持有上海玉衡芯約13.25%的合夥權益。彼主要負責本集團供應鏈策略的制定與執行、採購管理及供應商體系建設。周曉鷹女士獲委任為上海玉衡芯的普通合夥人，以表彰其在供應鏈營運方面的戰略貢獻及領導才能。上海玉衡芯共有九名有限合夥人。本公司副經理羅希女士持有上海玉衡芯約63.89%權益，而其他有限合夥人所持有的上海玉衡芯合夥權益均不超過30%。

據董事所知，除上文所披露者外，上海鑄駿、上海燕釘及上海玉衡芯各自及其各普通合夥人與有限合夥人(視情況而定)均屬獨立第三方。

- (2) 有關本公司其他投資者之詳情，請參閱「[編纂]前投資」及「本公司資本化」。

### (2) 緊隨[編纂]完成後之公司架構

下圖載列本公司緊隨[編纂]完成後之公司架構(假設[編纂]未獲行使)：



附註：請參閱上文「緊接[編纂]完成前之公司架構」之附註。