

歷史、發展及公司架構

概覽

我們為中國領先的智慧實驗室全生命週期解決方案供應商。我們的全生命週期解決方案包含實驗室規劃、具身智能模塊製造、算法及自動化集成，及智能運營，並基於高質量數據驅動的「設計—製造—部署—自迭代」一體化體系。我們致力於打造可持續學習、持續進化的全自主「黑燈實驗室」。

本公司成立於2005年10月。2012年2月，遲先生與張懷東先生、金慧女士(龔長華之配偶)、張京軍先生及邢希學先生共同持有本公司89%的股權，並以北京戴納實驗科技有限公司之名義，將本公司業務重心轉向實驗室技術。該次收購完成後，遲先生成為本公司單一最大股東。在遲先生的領導下，本公司已發展成為一家專注於全生命週期智慧實驗室解決方案的專業技術企業。有關遲先生及高級管理層的背景及相關行業經驗，請參閱「董事及高級管理層」。

截至最後實際可行日期，遲先生、張懷東先生、金慧女士、張京軍先生及邢希學先生透過一致行動安排，共同控制本公司股本總額約72.63%，包括：(1)遲先生持有19.53%，戴納一號有限合夥、戴納二號有限合夥及戴納三號有限合夥分別持有9.50%、2.35%及2.84%，上述各家合夥均由遲先生最終控制；(2)張懷東先生持有13.67%；(3)金慧女士持有11.72%；(4)張京軍先生持有9.11%；及(5)邢希學先生持有3.91%。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，彼等將共同合計控制本公司總股本約[編纂]。因此，遲先生、張懷東先生、金慧女士、張京軍先生、邢希學先生、戴納一號有限合夥、戴納二號有限合夥、戴納三號有限合夥及北京聚合構成本公司控股股東，請參閱「與控股股東的關係」。

我們的業務里程碑

下表載列我們的關鍵業務發展里程碑。

年份	里程碑
2005年	本公司為北京註冊成立的有限責任公司。
2010年	本公司更名為北京戴納實驗科技有限公司，且策略轉向實驗室設備及實驗技術業務。
2015年–2017年	第一代裝配式實驗室推出。隨後，我們成立了「智慧實驗室」部門，以推動業務的數位化與智能化。
2018年	我們作為創始成員共同創立CIQA國際可持續發展實驗室分會。
2020年	為回應客戶對提高測試效率和安全性的不斷變化的需求，我們啟動了實驗流程自動化技術的研發。
2021年	我們完成了來自[編纂]前投資者的首輪融資。我們開始交付全面一體化的AI黑燈實驗室。
2024年	本公司的股份制改制已完成。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2025年	本公司協助建立的「人工智能全自動化實驗系統北京市重點實驗室」獲北京市科學技術委員會及中關村科技園區管理委員會正式認可。
2026年	我們擔任2026年中關村論壇智能實驗室創新發展研討會的主辦方。該論壇是中國最具影響力的國家級科技論壇之一。

我們的集團公司

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，以下營運附屬公司於往績記錄期間對我們的財務業績做出了重大貢獻（該主要營運附屬公司為本公司全資擁有）：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務
戴納智造河北工業設備有限公司（「河北戴納」）	中國	2020年2月8日	黑燈實驗室產品、模塊化實驗室單元、光學消毒及快速檢測產品的生產、組裝及調試

我們的共同控制實體

以下為本公司持有多數股權但對其經濟活動並無單方面控制權的實體。就本文件附錄一會計師報告所載的會計處理而言，該等公司被視為共同控制實體，惟除非另有指明，否則就《上市規則》而言，其被視為附屬公司，並在本文件中據此納入。

華大戴納

湖南華大戴納智造科技有限公司（「華大戴納」）於2021年8月19日以有限公司形式在中國成立，註冊資本為人民幣10百萬元。華大戴納的已發行股本中，51%由本公司持有，49%由獨立第三方湖南益陽華大智造科技有限公司（「益陽華大」）持有（其獨立第三方的認定未考慮其於華大戴納的持股）。

華大戴納主要從事專用設備製造。華大戴納依據其組織章程細則（「華大戴納章程」）成立，章程中包含以下主要條款：

- (i) 協議期限：公司的經營期限為30年，自2021年8月19日起至2051年8月18日止。

歷史、發展及公司架構

- (ii) **利潤分配比例**：利潤將按本公司附屬公司與合營夥伴在華大戴納的持股比例分配。作為參考，截至本文件日期，華大戴納由本公司持有51%，益陽華大持有49%。
- (iii) **公司治理**：華大戴納的董事會由五名董事組成。本公司有權提名三名董事，合營夥伴有權提名兩名董事。董事長由本公司指定。董事會負責公司的管理。然而，華大戴納的章程細則規定，屬於董事會主要職能範圍內的事項，例如制定註冊資本增減、合併、分立、解散及公司形式變更的提案，須獲得代表至少三分之二投票權的董事批准。本公司持有五分之三的投票權，因此無法自行通過有關重大事項及大多數事項的決議案。
- (iv) **須經股東批准的事項**：根據華大戴納章程，若干重大決策（包括修訂公司章程、增加或減少註冊資本、合併、分立、解散以及變更公司形式）須經持有至少三分之二投票權的股東批准。本公司持有51%的表決權，因此無法單獨通過該等決議。
- (v) **終止**：公司可經股東決議或組織章程細則規定的其他情形予以解散。

戴納雲圖

戴納雲圖（北京）科技有限公司（「戴納雲圖」）為有限責任公司，於2022年8月4日在中國註冊成立，註冊資本為人民幣5百萬元。戴納雲圖的已發行股本中，60%由本集團全資附屬公司北京戴納科創科技有限公司持有，40%由獨立第三方雲司圖（北京）科技有限公司持有（其獨立第三方的認定未考慮其於戴納雲圖的持股）。

戴納雲圖主要提供智慧運維解決方案，並運用物聯網(IoT)、數字孿生及智能技術。戴納雲圖依據其組織章程細則（「戴納雲圖章程」）成立，章程中包含以下主要條款：

- (i) **協議期限**：公司的經營期限為永久。
- (ii) **利潤分配比例**：利潤將按本公司附屬公司與合營夥伴在戴納雲圖的持股比例分配。作為參考，截至本文件日期，戴納雲圖的股權結構為本公司附屬公司持有60%，合營夥伴持有40%。
- (iii) **公司治理**：公司僅設一名執行董事。執行董事由本公司附屬公司提名，並經股東會選舉產生。公司設有一名經理（總經理），由合營夥伴推薦；以及一名財務負責人，由本公司附屬公司推薦。
- (iv) **須經股東批准的事項**：根據戴納雲圖章程，若干重大決策（包括修訂公司章程、增加或減少註冊資本、合併、分立、解散以及變更公司形式）須經持有至少三分之二投票權的股東批准。本公司附屬公司持有60%的表決權，因此無法單獨通過該等決議。

歷史、發展及公司架構

(v) 終止：公司可經股東決議或組織章程細則規定的其他情形予以解散。

《上市規則》下對共同控制實體的處理

由於本公司及各自的合營夥伴均無法單方面控制華大戴納及戴納雲圖的重大決策(如各自組織章程細則中所定義)，因此，就會計目的而言，該等公司被視為本公司的共同控制實體，而非附屬公司。

僅就[編纂]及遵守《上市規則》而言，鑒於我們能夠控制其各自超過半數的投票權及董事席位，我們現有及未來的共同控制實體根據《上市規則》被視為「附屬公司」。因此，該等實體須遵守《上市規則》的相關條文，包括但不限於須予公佈交易、關連交易、財務披露及其他持續責任的規定。

本公司的成立及於過往記錄期間主要股權變動

本公司的成立及早期歷史

2005年10月14日，本公司由若干獨立第三方依據中國法律以有限公司形式成立，公司註冊名稱為北京山林源旅遊開發有限公司。

2010年5月，本公司執行董事兼副總裁張懷東先生及冉文鵬先生分別從當時的獨立第三方股東手中購入本公司45%及55%的股權。同時，本公司更名為北京戴納實驗科技有限公司。

2012年2月，遲先生、金慧女士、邢希學先生、張京軍先生及邢曉東先生分別向冉文鵬先生和張懷東先生收購本公司30%、18%、6%、14%和10%的股權。完成此次轉讓後，本公司的股權結構為：遲先生持股30%、張懷東先生持股21%、金慧女士持股18%、張京軍先生持股14%、邢曉東先生持股10%、邢希學先生持股6%、冉文鵬先生持股1%。遲先生自彼時起成為我們的單一最大股東。

戴納一號有限合夥於2020年10月成立。2020年12月，遲先生、張懷東先生、張京軍先生、金慧女士及邢希學先生分別向戴納一號有限合夥轉讓其各自在本公司持有的6%、4.2%、2.8%、3.6%及1.2%股權。該轉讓完成後，戴納一號有限合夥作為控股股東的持股平台，持有本公司17.80%的股權。截至最後實際可行日期，戴納一號有限合夥持有我們已發行股本總額約9.50%並由遲先生控制的北京聚合以其普通合夥人身份控制；而戴納一號有限合夥的約33.70%權益由遲先生持有，及23.59%、20.22%、15.73%、6.74%及0.02%分別由張懷東先生、金慧女士、張京軍先生、邢希學先生及北京聚合持有。

2021年7月，戴納二號有限合夥和戴納三號有限合夥分別認購本公司3.0056%及2.9944%的股權。戴納二號有限合夥和戴納三號有限合夥於2020年11月成立，作為本公司的員工持股平台。兩者均由北京聚合擔任彼等唯一普通合夥人，而北京聚合則由遲先生控制。截至最後實際可行日期，戴納二號有限合夥和戴納三號有限合夥合計持有本公司總股本的5.19%。詳情請參閱「一員工持股平台」。

為正式確定一致行動安排，遲先生、張懷東先生、金慧女士、張京軍先生及邢希學先生於2026年3月訂立了一致行動協議。根據該協議，各方確認自成為本公司股東以來，一直一致行動並遵循遲先生的決定，並同意繼續一致行動至[編纂]起36個月後。詳情請參閱「與控股股東的關係」。

歷史、發展及公司架構

截至最後實際可行日期，遲先生、張懷東先生、金慧女士、張京軍先生及邢希學先生透過一致行動安排，共同控制本公司約72.63%的總股本，其中：(1)遲先生持有19.53%，戴納一號有限合夥、戴納二號有限合夥及戴納三號有限合夥分別持有9.50%、2.35%及2.84%，彼等均由遲先生最終控制；(2)張懷東先生持有13.67%；(3)金慧女士持有11.72%；(4)張京軍先生持有9.11%；(5)邢希學先生持有3.91%。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，他們將共同控制我們股本總額的約[編纂]。因此，遲先生、張懷東先生、金慧女士、張京軍先生、邢希學先生、戴納一號有限合夥、戴納二號有限合夥、戴納三號有限合夥及北京聚合共同構成了我們的控股股東。請參閱「與控股股東的關係」。

[編纂]前投資

為支持我們的戰略發展並擴大股東基礎，自2021年以來，我們已進行數輪[編纂]前投資。請參閱「—[編纂]前投資」部分。

本公司股份制改革

2024年3月25日，本公司當時的股東通過決議，其中包括批准將本公司依中國法律改制為股份有限公司(以發起方式設立)，當時的股東成為本公司發起人。根據獨立會計師出具的本公司審計報告，截至2023年5月31日，本公司經審計淨資產為人民幣120,623,261.93元，其中人民幣54,858,155元已轉為54,858,155股股份(每股面值人民幣1.00元)，餘下人民幣65,765,106.93元轉為資本公積金。2024年3月25日，本公司發起人舉行會議並批准將本公司改制為股份有限公司。改制後的股份由當時的股東按其在改制前各自持有的公司股權比例認購。2024年3月29日，本公司股份制改革完成。

股份拆細

根據本公司股東於2026年4月24日通過的決議，於[編纂]前，本公司每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣0.1元的股份。該股份拆細完成後，本公司註冊資本人民幣61,446,531元將劃分為614,465,310股每股面值人民幣0.1元的股份，由當時股東按照彼等於[編纂]前在本公司各自的股權比例認購。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

[編纂]前投資的主要條款

下表概述[編纂]前投資的主要條款⁽¹⁾。

[編纂]前投資者名稱	合約日期	交收日期	本公司認購／ 收購的註冊資本 (人民幣)	對價 ⁽²⁾ (人民幣)	每股已付 成本 ⁽³⁾ (人民幣)	較[編纂] 折讓 ⁽⁴⁾ (%)
2021年股權轉讓(投後估值⁽¹⁾：人民幣600百萬元)						
股權認購						
嘉興擇遇股權投資合夥企業 (有限合夥)(「嘉興擇遇」) ⁽⁵⁾	2021年4月6日	2021年4月14日	963,333.00	11.56百萬元	1.20	[編纂]
天津中啓戴睿投資合夥企業 (有限合夥)(「天津戴睿」) ⁽⁶⁾	2021年3月22日	2021年3月29日	1,666,666.00	20.00百萬元	1.20	[編纂]
貴陽擇遇科金新興產業創新基金 (有限合夥)(「貴陽擇遇」) ⁽⁷⁾	2021年4月13日	2021年4月20日	833,333.00	10.00百萬元	1.20	[編纂]
2021年股權認購(投後估值：人民幣658百萬元)						
廈門架橋港理股權投資基金合夥 企業(有限合夥)(前稱深圳市 廈門架橋投資合夥企業 (有限合夥)(「廈門架橋」)	2021年8月20日	2021年9月2日	1,666,666.00	20.00百萬元	1.20	[編纂]
2022年股權轉讓(投後估值：人民幣789百萬元)						
寧波誼磁股權投資中心(有限合夥) (「寧波誼磁」) ⁽⁸⁾	2022年11月25日	2022年12月29日	775,000.00	11.16百萬元	1.44	[編纂]
2023年和2024年股權轉讓(投後估值：人民幣899百萬元)						
青島勤訊股權投資合夥企業 (有限合夥)(「青島勤訊」) ⁽⁹⁾	2023年12月28日	2024年11月21日	1,219,070.00	20.00百萬元	1.64	[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者名稱	合約日期	交收日期	本公司認購／ 收購的註冊資本 (人民幣)	對價 ⁽²⁾ (人民幣)	每股已付 成本 ⁽³⁾ (人民幣)	較[編纂] 折讓 ⁽⁴⁾ (%)
2025年股權認購(投後估值：人民幣1,159百萬元)						
中金智潤(徐州)私募股權投資合夥企業(有限 合夥)(「中金智潤」)	2025年6月16日	2025年6月27日	3,555,621.00	70.00百萬元	1.97	[編纂]
東台市睿鴻合投資合夥企業 (有限合夥)(「東台睿鴻合」)	2025年6月16日	2025年7月3日	457,151.00	9.00百萬元	1.97	[編纂]
2026年股權認購(投後估值：人民幣1,670百萬元)						
北京市新材料產業投資基金 (有限合夥)(「北京新材料」)	2026年3月31日	2026年4月16日	1,839,717.00	50.0百萬元	2.72	[編纂]
北京豐澤志遠產業培育股權投資 基金合夥企業(有限合夥) (「豐澤志遠」)	2026年3月31日	2026年4月16日	735,887.00	20.0百萬元	2.72	[編纂]

- (1) 投後估值乃按相關輪次[編纂]前投資項下股權認購的總對價除以相關時間該等新認購股權佔本公司註冊資本總額的百分比計算。
- (2) [編纂]前投資的對價由本公司與[編纂]前投資者基於公平原則協商確定，並考慮了投資時機以及本公司的業務和財務狀況。據本公司所深知，就投資者之間的若干股權轉讓而言，相關投資者在確定對價時，除了考慮本公司當時的估值外，還考慮了交易時機、各方過往或當前的關係及其在談判中的議價能力等因素。
- (3) 每股成本按對價除以認購或收購的股份數量計算，並根據本公司將於[編纂]前立即實施的股份制改革及股份拆細而擴大的註冊股本進行調整。
- (4) [編纂]乃基於[編纂]假設為每股H股[編纂]港元(即每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]的中位數)，且[編纂]未獲行使而計算。
- (5) 股權乃由戴納一號有限合夥轉出。
- (6) 股權乃由戴納一號有限合夥轉出。
- (7) 股權乃由戴納一號有限合夥轉出。
- (8) 該股權從冉文鵬先生和邢曉東先生轉讓而來。
- (9) 該股權從嘉興擇遇和天津中啓轉讓而來；該股權轉讓完成後，嘉興擇遇不再是本公司股東。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資[編纂]的用途

本公司從[編纂]前投資中獲得的[編纂]（涉及增加本公司註冊資本的認購）約為人民幣169百萬元。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資[編纂]的58.60%已用於本公司一般營運及營運資金用途。

[編纂]前投資者的特殊權利

關於[編纂]前投資，我們的[編纂]前投資者獲授予若干特殊權利，包括(1)清算優先權、反攤薄權及贖回權（該等權利應由我們的控股股東履行），以及(2)優先認購權、優先購買權、共同出售權、信息及檢查權、股息權、強售權、最優惠待遇、委任董事會觀察員及監事的權利、重大事項否決權。截至最後實際可行日期，我們的股東已訂立一份補充協議，據此（其中包括）(1)贖回權於本公司提交[編纂]前終止，及(2)所有其他特殊權利將於[編纂]日期前終止。於往績記錄期內，本公司並無義務回購[編纂]前投資者持有的股份。

聯席保薦人確認

基於以下事實：[編纂]，聯席保薦人確認該等[編纂]前投資符合《指南》第4.2章的規定。

關於[編纂]前投資者的信息

現有[編纂]前投資者的背景資料如下：

廈門架橋

廈門架橋於2019年12月2日在中國成立，是一家有限合夥企業。廈門架橋的普通合夥人是珠海橫琴架橋企業管理諮詢有限公司，珠海橫琴架橋企業管理諮詢有限公司持有廈門架橋0.0112%合夥權益，並由獨立第三方徐波先生最終控制。廈門架橋的有限合夥人均未持有廈門架橋超過30%的合夥權益，且所有有限合夥人均為獨立第三方。

天津中啓與貴陽擇遇（合稱「擇遇投資」）

天津中啓於2021年1月8日在中國成立，是一家有限合夥企業。天津中啓的普通合夥人是貴安新區擇遇投資管理有限公司（「貴安擇遇」），為獨立第三方，持有天津中啓0.4762%的合夥權益。天津中啓仁合企業管理服務中心（有限合夥）（獨立第三方）作為最大有限合夥人，持有天津中啓45.4762%的合夥權益。天津中啓的其餘五名有限合夥人概均未有天津中啓30%以上的合夥權益，所有有限合夥人均為獨立第三方。

貴陽擇遇於2017年12月12日在中國成立，是一家有限合夥企業。貴陽擇遇的普通合夥人是貴安擇遇，貴安擇遇持有貴陽擇遇0.9901%的合夥權益。啓迪科技服務有限公司持有貴陽擇遇49.505%的合夥權益，該公司為獨立第三方。貴陽擇遇的其他三名有限合夥人均未持有貴陽擇遇超過30%的合夥權益，且所有有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

青島勤訊

青島勤訊於2021年2月23日在中國成立，是一家有限合夥企業。青島勤訊的普通合夥人是北京勤科創業投資管理有限公司，持有青島勤訊33.3333%的合夥權益，由獨立第三方張芮禕女士控制。劉彥君先生是青島勤訊的唯一有限合夥人，持有剩餘的66.6667%的合夥權益，也是獨立第三方。

中金智潤

中金智潤於2024年7月24日在中國成立，是一家有限合夥企業。中金智潤的普通合夥人是中金私募股權投資管理有限公司，中金私募股權投資管理有限公司持有中金智潤0.9901%的合夥權益，並由中國國際金融股份有限公司（該公司已於香港聯交所（股票代碼：3908）和上海證券交易所（股票代碼：601995）上市）控制。中金智潤的七家有限合夥人均未持有中金智潤超過30%的合夥權益，且所有有限合夥人均為獨立第三方。

寧波誼磁

寧波誼磁是一家於2017年3月6日在中國成立的有限合夥企業。寧波誼磁的普通合夥人為獨立第三方馬斌先生，其持有寧波誼磁10%的合夥權益。寧波誼磁的唯一有限合夥人為獨立第三方石磊先生，其持有寧波誼磁90%的合夥權益。

東台睿鴻合

東台睿鴻合是一家於2025年4月7日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人是獨立第三方張婷婷女士。除獨立第三方盧雯女士持有33.2963%的有限合夥權益外，其他四家有限合夥人均未持有超過30%的合夥權益，且均為獨立第三方。

北京新材料

北京新材料於2024年6月20日在中國成立，是一家有限合夥企業。北京新材料的普通合夥人是北京中關村資本基金管理有限公司（「中關村資本」）及北京京國管置業管理有限公司（「京國管置業」）。中關村資本由中關村集團控制，而京國管置業由北京國有資本運營管理有限公司與獨立第三方北京市人民政府國有資產監督管理委員會（「北京市國資委」）最終管控。北京新材料的唯一有限合夥人是北京市政府投資引導基金（有限合夥），後者為獨立第三方，由北京市國資委最終控制。

歷史、發展及公司架構

豐澤志遠

豐澤志遠於2026年1月15日在中國成立，是一家有限合夥企業。豐澤志遠的普通合夥人是北京京豐創投產業創新發展基金管理有限公司，持有豐澤志遠1.00%的合夥權益，並由獨立第三方北京市豐台區人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。於最後實際可行日期，北京豐泉產業引導股權投資基金合夥企業(有限合夥)持有豐澤志遠99.00%的合夥權益，且為獨立第三方。

中國法律顧問確認

根據本公司中國法律顧問的建議，上述本公司及其主要附屬公司的股權轉讓和註冊股本增加事宜已完成結算，所有必要的監管審批、登記或備案均已在所有重大方面按照中國法律法規取得。

禁售期

根據適用的中國法律，自[編纂]起[編纂]內，所有現有股東(包括[編纂]前投資者)均不得處置其持有的任何股份。

[編纂]

根據《上市規則》第[編纂]條，假設[編纂]未行使，(i)以每股[編纂]港元的[編纂]([編纂])為基礎，我們[編纂]的[編纂]為[編纂]百萬港元；(ii)以每股[編纂][編纂]港元的[編纂]([編纂])為基礎，我們[編纂]後的預期[編纂]為[編纂]百萬港元；以及(iii)以每股[編纂]港元的[編纂]([編纂])為基礎，我們[編纂]後的預期[編纂]為[編纂]百萬港元。因此，適用於我們股份的最低規定公眾持股量百分比，按以下兩者的較高者釐定：[編纂]。

[編纂]

歷史、發展及公司架構

[編纂]

員工持股平台

為表彰核心員工的貢獻並激勵他們進一步推動公司發展，公司於2020年11月設立了戴納二號有限合夥和戴納三號有限合夥，作為員工持股平台。戴納二號有限合夥及戴納三號有限合夥自成立以來一直由遲先生透過北京聚合作為普通合夥人控制。

根據有關僱員激勵的股東決議及各自授予協議，員工持股平台的所有管理權和表決權均由其普通合夥人行使，而相關員工作為員工持股平台的有限合夥人享有相應的經濟利益。

戴納二號有限合夥

戴納二號有限合夥於2020年11月根據中國法律成立為一家有限合夥企業。截至最後實際可行日期，戴納二號有限合夥持有我們已發行股份總數的約2.35%，其合夥架構如下。

姓名／名稱	職位	於有限合夥中 最終擁有合夥權益 的身份	佔有限合夥 的合夥權益 概約百分比 (%)
北京聚合 ⁽¹⁾	控股股東	普通合夥人	0.20
邢希學先生	執行董事及我們的控股股東之一	有限合夥人	73.67
李坤先生	執行董事兼首席財務官	有限合夥人	19.22
董羽翀女士	副總裁兼董事會秘書	有限合夥人	6.91

(1) 截至最後實際可行日期，北京聚合由遲先生及其配偶張津津女士分別持有99%及1%的權益。

歷史、發展及公司架構

戴納三號有限合夥

戴納三號有限合夥於2020年11月根據中國法律成立為一家有限合夥企業。截至最後實際可行日期，戴納三號有限合夥持有本公司已發行股份總數的約2.84%，其合夥架構如下：

姓名／名稱	職位	於有限合夥中 最終擁有合夥權益 的身份	佔有限合夥 的合夥權益 概約百分比 (%)
北京聚合 ⁽¹⁾	控股股東	普通合夥人	0.17
戴納四號有限合夥 ⁽²⁾	持股平台	有限合夥人	24.54
奚曉鵬先生	吉林戴納啓源生物科技有限公司 總經理及吉林戴納智造科技 有限公司監事	有限合夥人	2.74
趙建英女士	戴納雲圖監事	有限合夥人	2.53
李會清女士	深度智化實驗科技(北京)有限 公司、戴納雲圖及吉林戴納啓源 生物科技有限公司的財務主管	有限合夥人	1.69
林永超先生	戴納雲圖經理	有限合夥人	1.15
陳會選女士	河北戴納的財務主管	有限合夥人	0.70
其他32名個人股東	並非本公司關連人士或高級管理層 的僱員	有限合夥人	66.48

(1) 截至最後實際可行日期，北京聚合由遲先生及其配偶張津津女士分別持有99%和1%的權益。

歷史、發展及公司架構

- (2) 截至最後實際可行日期，戴納四號有限合夥由遲先生透過北京聚合最終控制，持有3.09%的權益。其有限合夥人包括：(i)奚曉鵬先生，持有12.75%的權益；及(ii)另外25名人士，該等人士均為僱員，且非本公司的關聯人士或高級管理層，持有84.16%的權益。

公司資本化

下表載列本公司截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]及[編纂]股份[編纂]為[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)的股權架構。

股東姓名	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]及[編纂]股份[編纂]為[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
	[編纂]股份數量	股份拆細完成後 [編纂]股份數量	概約持股百分比 (%)	[編纂]股份數量	[編纂]數量	概約持股百分比 (%)
控股股東						
遲先生	12,000,000	120,000,000	19.53	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張懷東先生	8,400,000	84,000,000	13.67	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金慧女士	7,200,000	72,000,000	11.72	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張京軍先生	5,600,000	56,000,000	9.11	[編纂]	[編纂]	[編纂]
邢希學先生	2,400,000	24,000,000	3.91	[編纂]	[編纂]	[編纂]
戴納一號有限合夥	5,836,668	58,366,680	9.50	[編纂]	[編纂]	[編纂]
戴納二號有限合夥	1,443,815	14,438,150	2.35	[編纂]	[編纂]	[編纂]
戴納三號有限合夥	1,747,674	17,476,740	2.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]前投資者和其他股東						
邢曉東先生 ⁽¹⁾	4,325,000	43,250,000	7.04	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廈門架橋	1,666,666	16,666,660	2.71	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擇選投資						
— 天津中啓	1,410,929	14,109,290	2.30	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 貴陽擇選	833,333	8,333,330	1.36	[編纂]	[編纂]	[編纂]
青島勤訊	1,219,070	12,190,700	1.98	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中金智潤	3,555,621	35,556,210	5.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波誼磁	775,000	7,750,000	1.26	[編纂]	[編纂]	[編纂]
東台睿鴻合	457,151	4,571,510	0.74	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北京新材料	1,839,717	18,397,170	2.99	[編纂]	[編纂]	[編纂]
豐澤志遠	735,887	7,358,870	1.20	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
股東總計						
	61,446,531	614,465,310	100.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]

- (1) 邢曉東先生是我們的早期股東之一，也是獨立第三方。

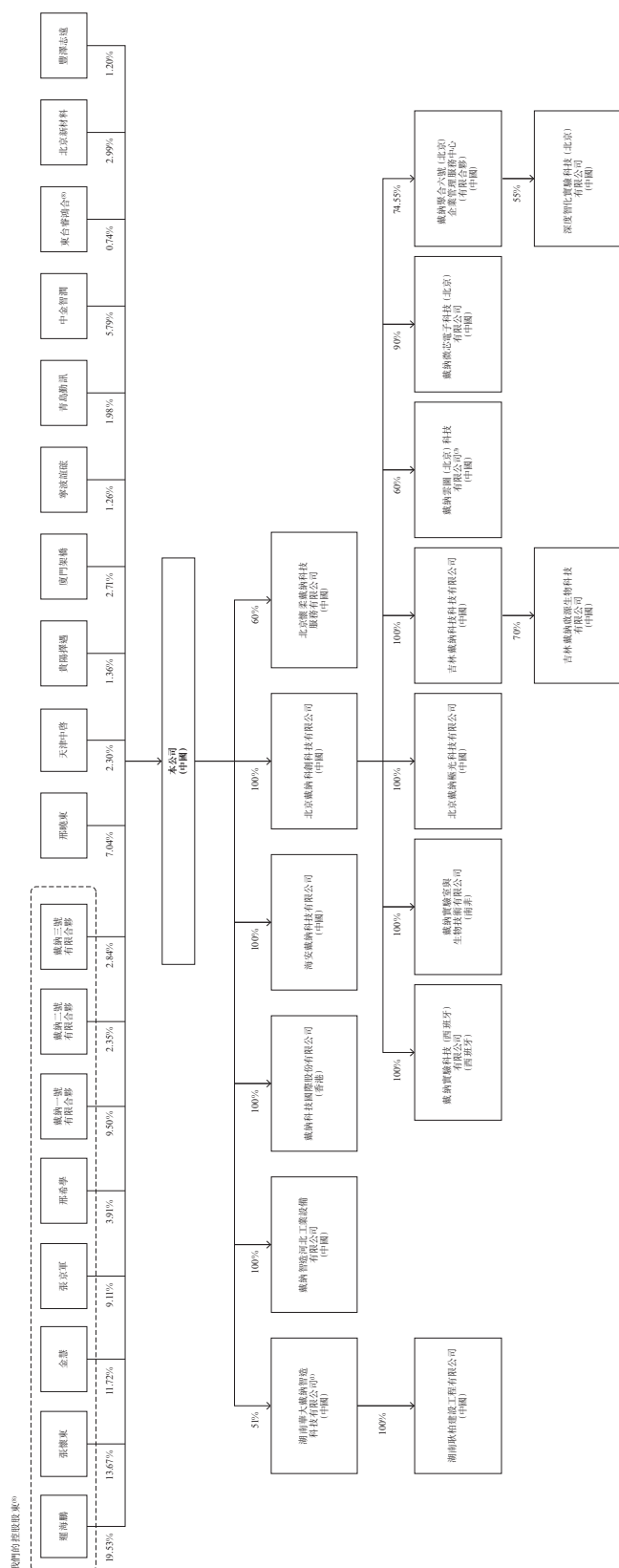
本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

股權架構和公司架構

緊接「編纂」前的公司架構

下圖載列本公司於緊接[編纂]完成前的公司架構及股權架構。



- (1) 湖南華大戴納智造科技有限公司是一家共同控制實體，由我們的合營夥伴獨立第三方湖南益陽華大智造科技有限公司持有49%。就會計處理而言，其被視為合營企業，但根據《上市規則》，則視為附屬公司。請參閱「我們的集團公司——我們的共同控制實體」。
- (2) 北京懷柔戴納科技服務有限公司為本公司附屬公司之一，由獨立第三方北京懷柔科學城物業服務有限公司持有40%。
- (3) 戴納雲圖（北京）科技有限公司是一家共同控制實體，由我們的合營夥伴獨立第三方雲司圖（北京）科技有限公司持有40%。就會計處理而言，其被視為合營企業，但根據《上市規則》，則視為附屬公司。請參閱「我們的集團公司——我們的共同控制實體」。
- (4) 戴納微芯電子科技（北京）有限公司為我們的附屬公司之一，由獨立第三方呂游持有10%股份。

歷史、發展及公司架構

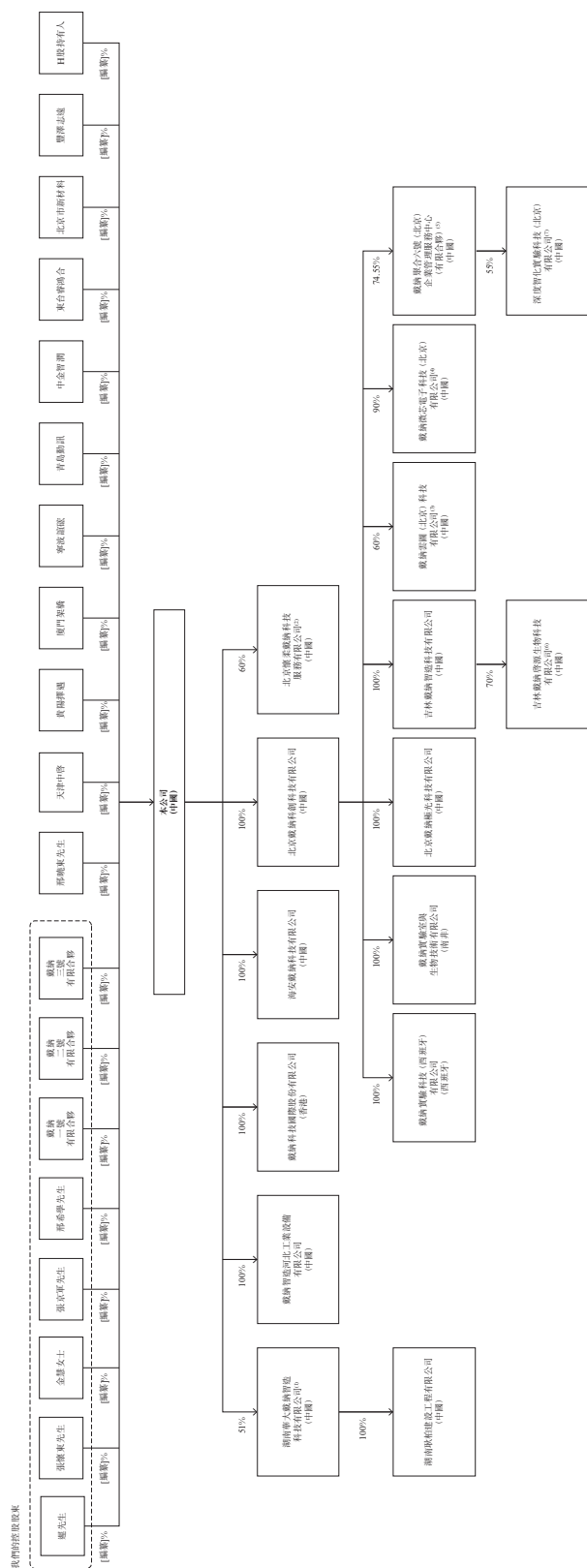
- (5) 戴納聚合六號(北京)企業管理服務中心(有限合夥)為我們的附屬公司之一，分別由張國彬持有19.0909%、許昊翔持有1.2727%、曹東持有1.2727%、趙利強持有1.2727%、魏彬持有1.2727%、李藍宇持有1.2727%，彼等均為獨立第三方。
- (6) 吉林戴納啟源生物科技有限公司為我們的附屬公司之一，由獨立第三方北京領柯生物科技有限公司持有30%。
- (7) 深度智化實驗科技(北京)有限公司為我們的附屬公司之一，分別由程道建持有19%、北京北化大投資有限公司持有10.5%、化育興材甲號(上海)科技合夥企業(有限合夥)持有10%、張國彬持有1.5%、許昊翔持有0.8%、趙利強持有0.8%、曹東持有0.8%、魏彬持有0.8%、李藍宇持有0.8%，彼等均為獨立第三方。
- (8) 有關我們的控股股東的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列本公司於緊隨「編纂」完成後（假設「編纂」未獲行使）的公司架構及股權架構。



(1) 至 (8) 請參閱上文企司架構圖的附註。