

附錄四

法定及一般資料

A. 有關本集團的其他資料

1. 本公司註冊成立

本公司最初於2009年5月註冊成立為股份有限公司，名為艾索有限。在與兆伏有限合併後，其後於2011年更名為兆伏愛索有限，並改制為有限公司。其後於2017年2月更名為艾思瑪江蘇，隨後於2019年2月進一步更名為愛士惟有限，並於2022年2月進一步更名為愛士惟科技有限公司。2022年9月，在改制回股份有限公司後，其最終更名為現用名稱愛士惟科技股份有限公司。

我們已於香港設立主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，並於2026年3月31日根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。崔嘉欣女士已獲委任為本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表，其通訊地址與我們在香港的主要營業地點相同。

由於本公司在中國註冊成立，我們的公司架構及公司章程須遵守中國相關法律。中國相關法律及公司章程的概要分別載於「監管概覽」及「附錄三 — 公司章程概要」。

2. 本公司股本變動

截至最後實際可行日期，本公司的總股本為人民幣111,956,523元，由111,956,523股每股面值人民幣1.00元的股份組成。於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無變動。

3. 附屬公司股本變動

我們附屬公司的詳情載於「歷史及發展 — 我們的主要附屬公司」及本文件附錄一所載會計師報告附註1。除「歷史及發展 — 我們的主要附屬公司」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的註冊資本並無變動。

4. 股東通過的決議案

在本公司於2026年5月22日舉行的股東特別大會上，股東通過(其中包括)以下決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 待發行的H股數目不得超過[編纂]完成後經擴大總股本的約[編纂]%；
- (iii) [編纂]淨額應用於本文件「未來計劃及[編纂]用途」一節所披露的用途；
- (iv) 經中國證監會批准，在[編纂]完成後，本公司合共[編纂]股未上市股份將[編纂]為H股；及
- (v) 授權董事會或其授權人士處理與(其中包括)[編纂]以及H股在聯交所發行及[編纂]相關的所有事宜。

附錄四

法定及一般資料

根據於2026年5月22日正式召開的股東大會上通過的決議案，(其中包括)公司章程經進一步修訂、批准及採納，並將於[編纂]後生效。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合同概要

以下為本公司或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立的屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

(i) [編纂]；

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1		9	本公司	中國	48495847	2021年12月7日	2031年12月6日
2		9	本公司	中國	48494094	2021年11月28日	2031年11月27日
3	Solplanet	9/37/42	本公司	中國	42794688A	2020年10月21日	2030年10月20日
4	Solplanet	9/37/42	本公司	中國	42794685A	2020年10月21日	2030年10月20日
5	ASW	37	本公司	中國	39953663	2020年7月14日	2030年7月13日
6		9/37	本公司	中國	36378679A	2019年12月28日	2029年12月27日
7		42	本公司	中國	36368792	2021年2月7日	2031年2月6日
8		42	本公司	中國	36378679	2021年1月14日	2031年1月13日
9		9/37	本公司	中國	36368792A	2019年12月28日	2029年12月27日
10	AISWEI	9/37/42	本公司	中國	36302302A	2019年11月28日	2029年11月27日
11	爱士惟	9/37/42	本公司	中國	34687315	2019年7月14日	2029年7月13日

附錄四

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地點	專利號
1	隔離逆變拓撲電路	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201110380041.4
2	逆變器調製方法及其用途	愛士惟電力設備貿易(上海)有限公司	中國	ZL201210303744.1
3	單兩相孤島和／或三相孤島效應的檢測方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201410060231.1
4	基於電網負序的單兩相孤島檢測方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201410059892.2
5	光伏逆變器電感的補償控制方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201410388083.6
6	一種光伏逆變器的漏電流控制方法	愛士惟電力設備貿易(上海)有限公司	中國	ZL201410451977.5
7	一種光伏逆變器的多路MPPT輸入類型自動判別方法	本公司	中國	ZL201410464337.8
8	一種離網變換器直流母線及最大功率控制方法及系統	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201510695710.5
9	一種直流消弧的電路	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201510916123.4
10	一種基於級聯雙向DC-DC變換器的控制方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201510955027.0
11	併網逆變器市電阻抗偵測方法及功率因數校正方法及裝置	本公司	中國	ZL201610003884.5
12	一種光伏逆變的直流分量的控制方法及裝置	本公司	中國	ZL201510975421.0
13	提高單相光伏逆變器對弱電網的適應性的控制方法及系統	本公司	中國	ZL201610330703.X
14	一種提高多路MPPT輸入逆變器轉換效率的控制方法	本公司	中國	ZL201610545620.2
15	一種光伏儲能逆變系統的能量管理方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201610908763.5

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地點	專利號
16	一種基於多核微控制器的光伏逆變器軟件架構系統	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201611113709.8
17	一種光伏逆變器Boost電路的控制方法及系統	本公司	中國	ZL201711247472.7
18	一種Bus電壓二次紋波抑制方法和裝置	本公司	中國	ZL201711330704.5
19	一種光伏組串監測方法及系統	本公司	中國	ZL201711336675.3
20	一種光伏儲能系統的能量管理方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201711380216.5
21	一種光伏發電系統的控制電路和方法	本公司	中國	ZL201810087565.6
22	一種H橋拓撲的死區補償方法	本公司	中國	ZL201810182470.2
23	一種光伏逆變器絕緣阻抗檢測電路及方法	本公司	中國	ZL201810234079.2
24	一種輔助電源	本公司	中國	ZL201810909934.5
25	一種減少隔離型雙向直流變換器尖峰電壓的方法和裝置	本公司	中國	ZL201811068895.7
26	一種對數字控制系統的信號進行修正的方法、系統和終端	本公司	中國	ZL201811367491.8
27	一種光伏逆變器的統一控制方法和系統	本公司	中國	ZL201910175112.3
28	一種數字控制系統的規則採樣PWM優化方法	本公司	中國	ZL201910196776.8
29	一種光伏逆變器輸出高阻抗的識別方法	本公司	中國	ZL201910227710.0
30	光伏三相逆變器併網前繼電器檢測方法及裝置、存儲介質	本公司	中國	ZL201910245488.7
31	光伏逆變器BUS電壓不平衡及火線接地時的繼電器檢測方法	本公司	中國	ZL201910558360.6
32	一種雙芯片程序更新裝置及方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL201910710725.2

附錄四

法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地點	專利號
33	一種雙有源全橋雙向DC/DC變換器的磁平衡控制方法	本公司	中國	ZL202010377479.6
34	一種用於非隔離光伏逆變器的絕緣阻抗檢測電路及方法	本公司	中國	ZL202010396096.3
35	一種光伏逆變器GFCI電路的控制方法及系統	本公司	中國	ZL202010660800.1
36	一種用於光伏逆變器的絕緣阻抗檢測電路及方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL202011236777.X
37	一種單相儲能逆變系統的市電丟失檢測方法	本公司	中國	ZL202011449604.6
38	一種雙向DC/DC變換器的移相控制方法及系統	本公司	中國	ZL202110174010.7
39	一種光伏儲能系統的能量調度系統及方法	本公司	中國	ZL202110371194.6
40	一種儲能逆變器的控制電路、控制系統及方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL202110850892.4
41	一種光伏併網逆變器及其控制方法、光伏制氫系統	本公司	中國	ZL202111141395.3
42	儲能逆變器的繼電器檢測方法及併離網切換電路、系統	本公司	中國	ZL202111048406.3
43	一種儲能變流器的電池喚醒方法	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	ZL202311575460.2
44	儲能光伏能源系統的控制方法、光伏儲能設備及儲能光伏能源系統	本公司	中國	ZL202411303701.2

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的著作權：

序號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊編號
1	兆伏MW級光伏發電併網系統軟體V1.0	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	2011SR016553

附錄四

法定及一般資料

序號	名稱	著作權擁有人	註冊地點	註冊編號
2	兆伏NSG-500K3TL-20型光伏併網逆變器控制軟體v1.0	愛士惟新能源技術(揚中)有限公司	中國	2014SR084930
3	艾索太陽能光伏電站設計軟體	本公司	中國	2010SR028942
4	基於光伏逆變器平台的軟體	本公司	中國	2015SR004485
5	Ai-energyapp	本公司	中國	2021SRA005591
6	Ai-proapp	本公司	中國	2021SRA005630
7	愛士惟App V2.2.0	本公司	中國	2023SRA000531
8	愛士惟能源智慧APP平台V1.0	本公司	中國	2024SR0893070
9	愛士惟能源智慧平台系統V1.0	本公司	中國	2024SR0893077
10	AI基於語意理解的任務分發系統	本公司	中國	2025SR0213062
11	光伏逆變器ODM軟體	本公司	中國	2025SR0213178

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本公司已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊編號	註冊日期
1	aisolarcloud.com	滬ICP備2022021275號-10	2024年1月22日
2	zevercloud.com	滬ICP備2022021275號-3	2022年12月16日
3	solplanet.net	滬ICP備2022021275號-2	2022年12月16日
4	zevercloud.cn	滬ICP備2022021275號-4	2022年12月16日
5	aisweicloud.com	滬ICP備2022021275號-1	2022年12月16日
6	aiswei-tech.com	滬ICP備2022021275號-1	2022年12月16日

除上文所述外，截至最後實際可行日期，概無其他對本集團業務屬重大的知識產權。

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及本公司最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股(假設[編纂]未獲行使)後，一旦H股於聯交所[編纂]，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(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的(i)根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(包括根據《證券及期貨條例》該等條文被當作或視為擁有的權益及／或淡倉(如適用))；(ii)根據《證券及期貨條例》第352條

附錄四

法定及一般資料

規定須記入該條所述登記冊的權益及／或淡倉（如適用）；或(iii)根據《上市規則》附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》規定須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）如下：

(i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質	截至最後實際可行日期 ⁽²⁾			緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股 (假設[編纂]未獲行使)後持有的股份		
		股份說明	數目	佔本公司 已發行 總股本的 概約百分比	股份說明	數目	佔本公司 已發行股本總額的 百分比 ⁽³⁾
張先生	實益擁有人	未上市股份	21,434,782	19.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益 ⁽⁴⁾	未上市股份	73,752,125	65.68%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
胥女士	配偶權益 ⁽⁵⁾	未上市股份	94,966,907	84.17%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 所示所有權益均為好倉。
- (2) 該計算乃基於截至最後實際可行日期已發行的[編纂]股股份總額。
- (3) 計算乃基於緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股（假設[編纂]未獲行使）後的已發行H股總數[編纂]股。
- (4) 張先生的權益詳情載於本文件「主要股東」。
- (5) 胥女士為張先生的配偶，因此被視為於張先生擁有權益的股份中擁有權益。

(b) 主要股東的權益

(i) 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份）後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分部條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉或將直接及／或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，請參閱「主要股東」。

除「主要股東」所披露者外，本公司董事及最高行政人員並不知悉，一旦我們的H股[編纂]後，將有任何非本公司董事或最高行政人員的人士於本公司股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向我們披露的權益或淡倉或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

2. 董事服務合同及委任函

我們已與每名董事訂立服務合同或委任函。該等服務合同及委任函的主要詳情包括(i)服務期限，及(ii)根據其各自的條款可予以終止。服務合同及委任函可根據我們的公司章程及適用的《上市規則》續期。

附錄四

法定及一般資料

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何董事服務合同或委任函（不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合同）。

3. 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予我們董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休福利計劃供款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利、以股份為基礎的薪酬、津貼及其他實物福利）分別約為人民幣6.05百萬元、人民幣8.67百萬元及人民幣5.75百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司五名最高薪酬的人士分別包括一名、一名及兩名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向本公司五名最高薪酬人士中的剩餘四名、四名及三名人士（但並非董事）支付的工資、薪金及花紅、退休福利開支、社會保障成本、住房福利及其他僱員福利以及以股份為基礎的薪酬總額分別為人民幣10.32百萬元、人民幣8.21百萬元及人民幣6.14百萬元。

除上文所披露外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團任何成員公司概無支付或應付我們任何董事的其他款項。

根據現行有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度支付予董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣5.12百萬元。

4. 董事的競爭權益

除本文件所披露者外，概無董事於直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的業務（本集團業務除外）中擁有權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 一旦股份於聯交所[編纂]，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團（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任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉）或根據《證券及期貨條例》第352條規定須記入該條所述登記冊的權益或淡倉或根據《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (b) 就任何董事或本公司最高行政人員所知，概無人士於股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益；

附錄四

法定及一般資料

- (c) 概無董事或下文「— D.其他資料 — 5.專家資格」所列的任何人士在發起本集團任何成員公司中擁有權益，或在緊接本文件刊發前兩年內在本集團任何成員公司所收購、處置或租賃的任何資產或本集團任何成員公司擬收購、處置或租賃的任何資產中擁有權益；
- (d) 於本文件日期，概無董事或下文「— D.其他資料 — 5.專家資格」所列的任何人士於與本集團訂立且在性質或條件上屬不尋常或對本集團整體業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (e) 除與[編纂]有關外，下文「— D.其他資料 — 5.專家資格」所列的人士概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權或擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（無論是否可依法強制執行）；
- (f) 概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務協議（不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合同）；及
- (g) 除[編纂]項下預期者外，董事、彼等各自的聯繫人（定義見《上市規則》）或於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的股東概無於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲悉，本集團面臨重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司均未涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且董事並不知悉本集團面臨任何尚未了結或可能發生且可能對其業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂]批准已發行股份及根據[編纂]將予發行的股份[編纂]及買賣。中信建投（國際）融資有限公司及工銀國際融資有限公司符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們同意就聯席保薦人擔任本公司擬於聯交所[編纂]的保薦人向其支付合共950,000美元的費用。

4. 重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，除「概要 — 近期發展及重大不利變動」所披露者外，自2025年12月31日（即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期）起，本集團的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動。

附錄四

法定及一般資料

5. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家(定義見《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》)的資格：

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司	根據《證券及期貨條例》可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
工銀國際融資有限公司	根據《證券及期貨條例》可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師 《會計及財務匯報局條例》所指的註冊公眾利益實體核數師
環球律師事務所	本公司的中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	行業顧問

6. 專家同意書

「— D.其他資料 — 5.專家資格」所述各專家已就本文件的刊發發出且並無撤回其各自的書面同意書，同意按本文件所載形式及內容載列其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)以及提述其名稱。

截至最後實際可行日期，上述任何專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權，亦無擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可依法強制執行)。

7. 發起人

本公司改制為股份有限公司時的發起人為張勇、上海卓由有限合夥及上海卓西公司。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無擬支付、配發或給予任何該等利益。

8. 開辦費用

我們並無產生任何重大開辦費用。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，則本文件即具效力，使所有相關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條所有適用條文(罰則除外)約束。

附錄四

法定及一般資料

10. 雙語文件

本文件的英文版本及中文版本乃依據《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第4條提供的豁免而分別刊發。

本文件以英文編寫，所載中文譯本僅供參考。如本文件的英文版本與中文譯本之間存在任何歧義，概以本文件英文版本為準。

11. 其他事項

除本文件所披露者外，

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，我們或我們任何附屬公司均未發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
- (b) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本並無附帶購股權，亦無有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股份或借貸資本而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (d) 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或我們任何附屬公司的任何股份而支付或應付任何人士任何佣金(向[編纂]支付的佣金除外)；
- (e) 本公司或我們任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (f) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 自2025年12月31日(即本集團最近期經審計綜合財務報表編製日期)起，我們的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動；
- (h) 於緊接本文件日期前十二個月內，本公司的業務概無出現任何可能對或已對本公司財務狀況產生重大不利影響的中斷；及
- (i) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證。