

附錄六

法定及一般資料

有關本公司的進一步資料

本公司成立

本公司於2015年2月6日根據中國法律成立為有限公司，並於2026年2月6日根據中國法律改制為股份有限公司。本公司的註冊辦事處位於中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西120號1501室。

本公司已在香港設立營業地點（地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓），並已根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。葉嘉紅女士已獲委任為我們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營業地點相同。

本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本在緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

我們附屬公司的股本變動

我們附屬公司的詳情載於「歷史、發展及公司架構－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。

除下文所披露者外，我們附屬公司的註冊資本在緊接本文件日期前兩年內並無任何變動。

數到參

於2024年8月13日，數到參根據中國法律成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。

儀式感(福州)科技有限公司

於2024年10月18日，儀式感(福州)根據中國法律成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。於最後可行日期，該公司已註銷。

珠海數說故事信息科技有限公司

於2024年4月19日，珠海數說故事根據中國法律成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。於最後可行日期，該公司已註銷。

數說故事人工智能科技有限公司

於2025年2月7日，數說故事人工智能根據香港法律成立，股本為2,400,000港元。

合聚變

於2023年11月16日，合聚變的註冊資本由人民幣1,000,000元增加至人民幣5,000,000元。

附錄六

法定及一般資料

股東決議案

根據於2026年6月3日舉行的股東大會，股東議決(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣0.1元的H股及該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的25%(未計及因行使[編纂]而可能[編纂]的任何H股)，以及授出不超過[編纂]項下初步可供認購H股數目的15%的[編纂]；
- (c) 待中國證監會批准後，於[編纂]完成時，[編纂]名股東持有的合共[編纂]股非上市股份將按一對一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]日期生效的公司章程，並授權董事會根據法律、法規及監管規則及相關政府機構或監管部門的規定，以及為[編纂]之目的，在必要時修訂公司章程；及
- (e) 授權董事會或其授權人士處理與[編纂]、[編纂]及H股在聯交所[編纂]等有關的一切事宜。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

我們已在緊接本文件日期前兩年內簽訂以下屬或可能屬重大的合約(不包括在日常業務過程中簽訂的合約)：

- (a) [編纂]。

知識產權

商標

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務至關重要的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	商標編號	類別
1	数说方舟	本公司	中國	9	63901233	2032年12月13日
2	数说方舟	本公司	中國	42	63885860	2032年12月6日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	商標編號	類別
3		本公司	中國	42	63882322	2032年10月6日
4		本公司	中國	38	63891500	2032年10月6日
5		本公司	中國	9	63882868	2032年9月27日
6		本公司	中國	38	59910533	2032年5月6日
7		本公司	中國	42	59888699	2032年3月20日
8		本公司	中國	35	59887327	2032年5月6日
9		本公司	香港	9, 35, 42	307164153	2036年1月19日
10		合聚變	中國	35	57970388	2032年1月27日

專利

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務至關重要的專利：

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	授權日期
1	一種基於實體大模型知識注入的大模型三元組抽取方法	本公司	發明專利	中國	2024118927364	2025年12月2日
2	一種視頻中物體替換的方法及系統	本公司	發明專利	中國	2024116827554	2025年9月16日
3	基於知識圖譜的事件脈絡分析方法、存儲介質及設備	本公司	發明專利	中國	2022105657334	2025年9月16日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	授權日期
4	基於多任務和GlobalPointer模型的信息提取方法及系統	本公司	發明專利	中國	2024113435630	2025年8月19日
5	基於大模型的用戶評價三元組識別方法、系統和存儲介質	本公司	發明專利	中國	2024113089820	2025年5月27日
6	一種基於多模型投票的多模態對話情感識別方法	本公司	發明專利	中國	2023112459900	2025年1月10日
7	多層關聯下的用戶信息融合方法、終端、存儲介質及系統	本公司	發明專利	中國	2021112165880	2025年1月7日
8	一種開放性知識圖譜挖掘方法及系統	本公司	發明專利	中國	2021106493394	2024年10月18日
9	一種基於海量數據的因果事理組提取方法、系統及計算機可讀存儲介質	本公司	發明專利	中國	202210103217X	2024年9月13日
10	一種基於大數據的傳播主張和消費者故事分析方法及系統	本公司	發明專利	中國	2021112178518	2024年7月23日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	授權日期
11	多模態電商商品對齊方法、裝置、電子設備及存儲介質	本公司	發明專利	中國	2023111860369	2024年5月28日
12	一種城市商業策略數據處理方法	本公司	發明專利	中國	202110616592X	2024年4月26日
13	數據可視化時考慮異常值的企業數據集處理方法及系統	本公司	發明專利	中國	2021106165915	2024年3月19日
14	一種基於知識圖譜的食品類產品創意概念生成驗證方法	本公司	發明專利	中國	2023106495628	2024年3月15日
15	一種基於研報數據和大語言模型生成產品概念的方法	本公司	發明專利	中國	2023106892849	2024年2月27日
16	一種融合多維特徵的連鎖門店選址推薦方法	本公司	發明專利	中國	2023106687308	2024年2月27日
17	一種發掘社媒熱搜商業價值度的方法	本公司	發明專利	中國	2023106687149	2024年2月27日
18	一種基於深度學習的人群動綫圖動態調整方法	本公司	發明專利	中國	2023106892567	2024年2月27日
19	一種多模態商品對齊方法	本公司	發明專利	中國	2023111344647	2023年12月5日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	註冊編號	授權日期
20	基於序列化學習、關係挖掘、時序分析的新概念挖掘方法	本公司	發明專利	中國	2019102806392	2023年11月21日
21	基於距離參數的大規模文本聚類方法	本公司	發明專利	中國	2019103979257	2023年11月17日
22	一種基於多指標的知識圖譜生成方法	本公司	發明專利	中國	2020101265823	2023年9月22日
23	一種基於多頭注意力和圖神經網絡的多模態情感識別方法	本公司	發明專利	中國	2023105243780	2023年7月4日
24	電商商品的標品庫構建方法、數據對齊方法、裝置和設備	本公司	發明專利	中國	2022115330460	2023年5月12日
25	一種消費品產品研發組合概念推薦方法和系統	本公司	發明專利	中國	2020107671801	2022年4月22日

附 錄 六

法 定 及 一 般 資 料

著作權

截至最後可行日期，我們擁有以下我們認為對業務至關重要的著作權：

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1	基於大數據標籤及數據能力的靈活分析看板系統	本公司	中國	2026SR0193362	2026年1月29日
2	基於社媒大數據的汽車產品分析系統 [簡稱：汽車產品分析]V1.0	本公司	中國	2026SR0148491	2026年1月23日
3	GEO生成式引擎優化監測系統	本公司	中國	2026SR0020597	2026年1月6日
4	Agent應用開發平台[簡稱：EAI]V1.0	本公司	中國	2026SR0020438	2026年1月6日
5	基於社媒大數據的全行業營銷分析系統	本公司	中國	2025SR2229608	2025年11月19日
6	基於互聯網大數據的明星數據監測洞察平台[簡稱：星力洞察]V2.0	本公司	中國	2025SR2229610	2025年11月19日
7	汽車行業營銷渠道分析系統[簡稱：渠道分析]V1.0	本公司	中國	2025SR2229605	2025年11月19日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
8	基於社媒大數據的汽車品牌監測系統 [簡稱：汽車品牌監測]1.0	本公司	中國	2025SR2229609	2025年11月19日
9	基於大數據的熱點話題分析與推薦系統 [簡稱：熱點話題]V2.0	本公司	中國	2025SR1982712	2025年10月15日
10	基於社媒數據微調大模型技術的泛金融行業社媒運營系統[簡稱：數說I保] V1.0	本公司	中國	2025SR1406234	2025年7月30日
11	基於LLM的用戶聲音(VOC)分析系統 [簡稱：數說VOC]V1.0	本公司	中國	2025SR0318283	2025年2月24日
12	基於社媒數據的品牌監測系統[簡稱：品牌監測系統]3.0	本公司	中國	2024SR1655290	2024年10月31日
13	基於大數據的產品創新概念挖掘及產品創作系統[簡稱：行業風向標]V2.0	本公司	中國	2024SR0696078	2024年5月22日
14	基於KOX運營平台系統[簡稱：數說N次方]V1.0	本公司	中國	2024SR0696471	2024年5月22日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
15	基於AIGC算法能力的社媒商業洞察AI系統[簡稱：數說小智]V1.0	本公司	中國	2024SR0411869	2024年3月20日
16	數說啓蒙大模型AI應用開發平台[簡稱：EAI]V1.0	本公司	中國	2023SR1675573	2023年12月19日
17	SMI社媒心智品牌排行榜平台V1.0.0	本公司	中國	2023SR1684456	2023年12月19日
18	低代碼積木式應用搭建系統[簡稱：積木系統]V1.0	本公司	中國	2023SR0681013	2023年6月16日
19	基於分布式計算框架的一站式低代碼數據開發平台[簡稱：數說方舟]V3.0	本公司	中國	2023SR0516246	2023年5月5日
20	基於Kubernetes的高可靠大數據採集平台調度系統[簡稱：調度系統]V1.0	本公司	中國	2023SR0467721	2023年4月12日
21	智慧門店運營看板系統V1.0	本公司	中國	2022SR1166596	2022年8月17日
22	數說睿見點位評估平台V2.0	本公司	中國	2022SR0869636	2022年6月29日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
23	基於大數據的產品創新概念挖掘及監測系統[行業風向標]V1.0	本公司	中國	2022SR0866836	2022年6月29日
24	基於分佈式計算框架的一站式低代碼數據開發平台[簡稱：數說XDP]V1.0	本公司	中國	2022SR0231337	2022年5月24日
25	基於大數據的傳播主張和消費故事分析系統V1.0	本公司	中國	2022SR0202481	2022年2月15日
26	數說故事數說方舟可視化數據輕應用創建平台軟件[簡稱：數說方舟]V1.0	本公司	中國	2021SR0270604	2021年2月22日
27	數說故事數說羅盤算法模型智能訓練平台軟件[簡稱：數說羅盤]V1.0	本公司	中國	2021SR0270568	2021年2月22日
28	數說故事數說海納海量數據分佈式處理平台軟件[簡稱：數說海納]V1.0	本公司	中國	2021SR0270569	2021年2月22日
29	基於搜索模型的達人營銷數據系統V1.0	合聚變	中國	2026SR0329111	2026年2月26日

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
30	基於推薦算法的投放素材分析系統 V1.0	合聚變	中國	2026SR0329081	2026年2月26日
31	考古加平台[簡稱：考古加]V1.0	合聚變	中國	2021SR1444022	2021年9月28日
32	基於LLM技術的輿情維護管理系統 V1.0	橫琴數說故事	中國	2026SR0538137	2026年4月8日
33	AIGC圖像創作平台系統[簡稱：圖像創作平台]V1.0	橫琴數說故事	中國	2024SR1640995	2024年10月30日

域名

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務至關重要的互聯網域名：

序號	域名	擁有人	屆滿日期
1.	datastory.com.cn	本公司	2028年10月16日

有關董事及主要股東的進一步資料

董事服務合約詳情

我們[已]與每位董事就(其中包括)(i)服務期限，(ii)終止，(iii)遵守相關法律法規及(iv)遵守公司章程訂立服務合約或委任書。服務合約和委任書可根據公司章程和適用法律、規則和法規不時續簽。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司簽訂或擬簽訂服務合約。

董事的薪酬

除「董事及高級管理層－董事及高級管理層薪酬」及本文件附錄一所載會計師報告附註8所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，概無董事取得本公司提供的其他薪酬或實物利益。

附錄六

法定及一般資料

本公司董事及主要行政人員的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，據董事所知，概無本公司董事或主要行政人員將於本公司或我們相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、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有關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條須記入該條例所指的登記冊，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須於H股在聯交所[編纂]後知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(如適用)。

姓名	職位	權益性質 ⁽¹⁾	所持股份數目 及說明	於[編纂]完成時 於相關類別 股份的概約 持股百分比 ⁽²⁾	於[編纂]完成時 於本公司 股本總額的概約 持股百分比 ⁽³⁾
徐亞波博士	董事會主席、 執行董事 兼首席執行官	實益擁有人	[編纂]股H股	[編纂]%	[編纂]%
		受控制法團權益 ⁽³⁾	[編纂]股H股	[編纂]%	[編纂]%
李旭日先生	執行董事 兼技術總監	實益擁有人	[編纂]股H股	[編纂]%	[編纂]%
張慶英女士	執行董事 兼財務總監	實益擁有人	[編纂]股H股	[編纂]%	[編纂]%
劉立豐先生	非執行董事	受控制法團權益 ⁽⁴⁾	[編纂]股H股	[編纂]%	[編纂]%

附註：

(1) 所持的所有權益均為好倉權益。

附錄六

法定及一般資料

- (2) 該計算乃根據[編纂]時已發行[編纂]股H股的總數，包括(i)將由非上市股份轉換的總計[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股(並無計及因行使[編纂]而可能[編纂]的H股)。
- (3) 截至最後可行日期，徐博士為數說邦、橫琴數盈、廣州數匯、橫琴數恒、數聚匯、廣州數騰、橫琴數谷及廣州數悅的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，徐博士被視為於數說邦、橫琴數盈、廣州數匯、橫琴數恒、數聚匯、廣州數騰、橫琴數谷及廣州數悅持有的59,333,219股股份中擁有權益。
- (4) 於最後可行日期，一普大數由劉立豐擁有60.00%，因此，根據證券及期貨條例，劉立豐被視為於一普大數所持41,813,230股股份中擁有權益。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何其他人士(除本公司董事或主要行政人員外)於緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，將於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分部的條文將須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

股份激勵計劃

本公司採納日期為2021年8月6日的一項股份激勵計劃(於2026年3月19日經修訂)(「股份激勵計劃」)。根據股份激勵計劃，我們的若干員工獲授員工激勵平台的合夥權益，而由於本公司在[編纂]後不涉及股份或授出購股權，因此股份激勵計劃之條款不受上市規則第17章規定所約束。

已收代理費或[編纂]

[編纂]將收取與[編纂]相關的[編纂]。詳情載於「[編纂]」。除與[編纂]有關者外，緊接本文件日期前兩年內，本集團概無就[編纂]或銷售本公司或本集團任何成員公司任何股本或證券而向任何人士(包括董事、發起人及下文「其他資料－專家資格」所述專家)授出任何[編纂]、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

緊接本文件日期前兩年內，概無就本公司任何股份或債權證的認購、同意認購、促成認購或同意促成認購支付或應支付任何[編纂]。

免責聲明

- (a) 概無董事或下文「專家資格」所述的任何專家於本集團任何成員公司的發起，或於本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內收購或出售或租賃的任何資產中，或於本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；

附錄六

法定及一般資料

- (b) 除與[編纂]有關者外，董事或下文「專家資格」所述的任何專家概無(i)於本文件日期存續的任何合約或安排中擁有重大權益，而該合約或安排在法律上或實益上於本集團任何成員公司的任何股份中擁有權益；或(ii)擁有任何權利(無論是否可依法強制執行)以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；及
- (c) 據董事所深知，董事或其各自的緊密聯繫人或擁有我們已發行股本5%以上權益的股東概無於本公司於往績期間的五大客戶或供應商中擁有任何權益。其他資料遺產稅董事已獲悉，本公司或我們任何附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

其他資料

遺產稅

董事已獲悉，本公司或我們任何附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政程序或索償，而據董事所知，本集團任何成員公司也無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟、仲裁、行政程序或索償。

獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載保薦人適用之獨立性標準。

獨家保薦人就[編纂]事宜作為本公司保薦人將收取的費用總額為0.5百萬美元。

開辦費用

本公司並無產生任何重大的開辦費用。

發起人

本公司的發起人為截至2026年2月6日的本公司當時全部股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向任何發起人支付、分配或給予也不擬支付、分配或給予任何現金、證券或其他利益。

附錄六

法定及一般資料

專家資格

在本文件中提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司	獲准從事證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
金杜律師事務所	合資格中國律師
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問
霍金路偉國際律師事務所	本公司有關國際制裁法律、出口管制法律的法律顧問
北京市金杜律師事務所	中國數據合規法律的合資格法律顧問

專家同意書

上文「專家資格」中提及的各專家已就發行本文件出具書面同意，同意按本文件所採用的形式和內容，在本文件中刊載其報告、函件或意見(視情況而定)以及對其名稱的引述，且未撤回書面同意。

H股持有人的稅項

[編纂]H股須繳納香港印花稅。對買賣雙方收取的現行稅率為所出售或轉讓H股的代價或(如較高)公平值的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄四－稅項及外匯」。

約束力

如果根據本文件提出申請，則本文件具有使所有相關人士均必須遵守公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則除外)的效力。

雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條規定的豁免而分開刊發。

附錄六

法定及一般資料

其他事項

- (a) 除「歷史、發展及公司架構」及上文「一我們附屬公司的股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議發行任何股份或借貸資本或債券均以換取現金，或以現金之外的方式或其他方式繳足或部分繳足；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並不附有股票期權或有條件或無條件同意附有股票期權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司未發行也未同意發行任何創始人或管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無任何限制會影響本公司從香港境外匯入利潤或將資本調入香港；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 我們概無簽訂任何與我們的業務有關、期限超過一年的重大廠房租賃或租購合約；
- (g) 於本文件日期前12個月內，我們的業務並無受到可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的干擾；
- (h) 概無本公司的股本或債務證券(如有)的任何部分於任何證券交易所或交易系統上市或交易，且並無尋求或擬議尋求在聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准交易；
- (i) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (j) 本公司為股份有限公司，受《中華人民共和國公司法》規管；及
- (k) 本文件的英文文本應優先於其相應的中文文本。