

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

我們的歷史可追溯至2011年，當時臻鼎集團開始其開發及生產IC載板的業務。作為IC載板業務專注增長的一項策略，本公司於2019年註冊成立，作為臻鼎的間接全資子公司，以承接及獨立承擔臻鼎集團的IC載板業務。

自成立以來，本集團已發展成為一家以智能製造為動力的IC載板供應商，專注於FCBGA、FCCSP、WBCSP及模組載板的研發、製造及銷售。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，我們於的中國內地IC載板製造商中排名第三，較2023年的第六位有所提升，並在FCBGA及FCCSP載板的中國內地製造商中各排名第三。在2025年按IC載板收入計的全球前二十大IC載板供應商中，2023年至2025年的收入增長複合年增長率亦排名第一。

### 里程碑

下表載列我們業務發展的若干關鍵里程碑：

| 年份    | 事件                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011年 | 秦皇島一號廠房由臻鼎集團建立，該廠房開始樣品生產IC載板。                                                                |
| 2013年 | 秦皇島一號廠房開始量產WBCSP載板。                                                                          |
| 2018年 | 秦皇島一號廠房開始量產FCCSP載板。                                                                          |
| 2019年 | 本公司於中國深圳註冊成立，以承接及獨立承擔臻鼎集團的IC載板業務。                                                            |
| 2021年 | 我們通過收購彼時為臻鼎集團子公司的碁鼎科技，收購了秦皇島一號廠房。<br><br>深圳一號廠房動工。<br><br>秦皇島二號廠房動工。                         |
| 2022年 | 秦皇島二號廠房於動工後1.5年內開始量產FCCSP載板。<br><br>深圳工廠一期已開始FCBGA載板的樣品生產，成為全球IC載板供應商中首批部署半導體級SECS協議的生產工廠之一。 |
| 2024年 | 開始量產行業領先且支持3nm智能手機SoC芯片的FCCSP載板。                                                             |

## 歷史、發展及公司架構

| 年份    | 事件                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>深圳一號廠房開始量產FCBGA載板。尤其是，</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 實現先進封裝量產，包括2.5D／3D堆疊IC封裝架構。</li> <li>— 適用2nm芯片的FCBGA載板已取得客戶認證。</li> </ul> |
| 2025年 | <p>開始量產行業領先且支持個人電腦DRAM芯片的WBCSP載板。</p> <p>實現了(i)單一封裝內11顆或以上芯片的Chiplet封裝FCBGA載板，及(ii)支持HPC AI芯片及汽車ADAS芯片的量產。</p>                                   |
| 2026年 | <p>本公司改制為股份有限公司，並更名為禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司。</p>                                                                                                       |

### 我們的主要子公司

截至最後實際可行日期，本公司有兩家直接全資子公司，該兩家公司均被視為我們的主要子公司。下文載列我們於往績記錄期間的主要子公司詳情。

| 主要子公司名稱                          | 註冊地點 | 註冊成立及<br>開始營業日期 | 本集團應佔<br>股權 | 主要業務活動     |
|----------------------------------|------|-----------------|-------------|------------|
| 禮鼎秦皇島 <sup>(1)</sup> . . . . .   | 中國   | 2021年3月29日      | 100%        | IC載板的製造及銷售 |
| 禮鼎香港 <sup>(2)(3)</sup> . . . . . | 香港   | 2016年7月6日       | 100%        | IC載板的貿易及銷售 |

## 歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 為精簡臻鼎的集團架構，於2021年12月，Monterey Park將其持有的碁鼎科技100%股權轉讓給本公司，此後碁鼎科技成為我們的直接全資子公司。根據2023年6月的合併協議，碁鼎科技與禮鼎秦皇島通過吸收合併方式合併，禮鼎秦皇島為存續實體。合併已於2023年7月31日生效且碁鼎科技註銷已於2024年6月完成。
- (2) 為精簡臻鼎的集團架構，於2023年4月，Monterey Park將其持有的禮鼎香港100%股權轉讓給本公司，此後禮鼎香港成為我們的直接全資子公司。
- (3) 禮鼎國際有限公司的分支機構已在中國台灣註冊為禮鼎國際有限公司(台灣分公司)。

有關我們子公司的更多詳情，請參閱「會計師報告—附註24」。

有關我們子公司股本變動的更多詳情，請參閱「附錄五—法定及一般資料—A.有關本公司及我們子公司的進一步資料—3.我們子公司的股本變動」。

### 公司發展及主要股權變動

#### 本公司註冊成立及第一輪融資

於2019年8月，本公司根據中國法律註冊成立為外商投資企業，初始註冊資本為1百萬美元，其後於2019年12月增至50百萬美元，於2020年1月增至130百萬美元，然後於2021年3月增至151.8百萬美元。下表載列相關股東在上述增資中認購的註冊資本、繳足的實繳資本及支付的相應代價：

| 股東                      | 認購的註冊資本<br>(美元)    | 繳足的實繳資本<br>(美元)   | 已付代價<br>(美元)      |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Monterey Park . . . . . | 130,000,000        | 50,000,000        | 50,000,000        |
| 碩沅有限公司 . . . . .        | 7,260,000          | 7,260,000         | 7,260,000         |
| 定愷有限公司 . . . . .        | 5,200,000          | 5,200,000         | 5,200,000         |
| 沂瑞有限公司 . . . . .        | 3,680,000          | 3,680,000         | 3,680,000         |
| 深圳碩興 . . . . .          | 2,274,687          | 2,274,687         | 2,274,687         |
| 深圳鈞賀 . . . . .          | 2,005,175          | 2,005,175         | 2,005,175         |
| 深圳愷興 . . . . .          | 1,412,247          | 1,412,247         | 1,412,247         |
| <b>總計 . . . . .</b>     | <b>151,832,109</b> | <b>71,832,109</b> | <b>71,832,109</b> |

Monterey Park是我們的控股股東之一，其進一步資料載於「與控股股東的關係」。碩沅有限公司、沂瑞有限公司、深圳碩興及深圳愷興均為[編纂]前投資者，其進一步資料載於「—[編纂]前投資—有關我們[編纂]前投資者的資料」。定愷有限公司及深圳鈞賀均為我們公司的員工持股平台，其進一步資料載於「一員工持股平台」。

## 歷史、發展及公司架構

上述各項認購的代價乃參考了所繳付的等值實繳出資金額後釐定。上表所載上述認購的已付代價已由相關股東以現金全數結清，相關資金已於2020年9月至2022年3月期間由本公司收到。

### 第二輪融資

於2021年12月，Monterey Park以現金向本公司出資70百萬美元，用於支付Monterey Park當時認繳註冊資本的部分金額。根據獨立估值師編製的本公司截至2021年6月30日的全部股權獨立估值，該出資對應於向本公司實繳資本11,666,667美元的代價。

其後，根據我們股東於2022年2月18日通過的決議案，本公司的註冊資本由151.8百萬美元增加至156.9百萬美元。

下表載列相關股東在(i)Monterey Park的上述出資及(ii)上述增資中認購的註冊資本、繳足的實繳資本及支付的相應代價：

| 股東                      | 認購的註冊資本<br>(美元)  | 繳足的實繳資本<br>(美元)   | 已付代價<br>(美元)       |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Monterey Park . . . . . | —                | 11,666,667        | 70,000,000         |
| 定愷有限公司 . . . . .        | 1,560,000        | 1,560,000         | 9,360,000          |
| 碩沅有限公司 . . . . .        | 940,000          | 940,000           | 5,640,000          |
| 沂瑞有限公司 . . . . .        | 595,000          | 595,000           | 3,570,000          |
| 深圳愷興 . . . . .          | 500,786          | 500,786           | 3,004,717          |
| 深圳進碩 . . . . .          | 444,575          | 444,575           | 2,667,453          |
| 深圳瑞進 . . . . .          | 434,355          | 434,355           | 2,606,132          |
| 深圳碩興 . . . . .          | 429,246          | 429,246           | 2,575,472          |
| 深圳鈞賀 . . . . .          | 137,971          | 137,971           | 827,830            |
| <b>總計 . . . . .</b>     | <b>5,041,933</b> | <b>16,708,600</b> | <b>100,251,605</b> |

深圳進碩及深圳瑞進均為我們公司的員工持股平台，其進一步資料載於「一員工持股平台」。

上述認購的代價乃參考了本公司截至2021年6月30日的全部股權獨立估值報告釐定。已付代價中超過所認購註冊資本的部分，已計入本公司的資本儲備。上述認購的代價已由相關股東以現金全數結清，相關資金已於2022年3月由本公司收到。

## 歷史、發展及公司架構

### 第三輪融資

根據我們股東於2023年3月14日、2023年4月21日及2023年4月26日通過的決議案，本公司的註冊資本由156.9百萬美元增至176.3百萬美元，然後增至177.4百萬美元，再增至178.5百萬美元。下表載列相關股東在上述增資中認購的註冊資本、繳足的實繳資本及支付的相應代價：

| 股東                     | 認購的註冊資本<br>(美元)   | 繳足的實繳資本<br>(美元)   | 已付代價<br>(美元)       |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 鵬鼎控股 . . . . .         | 15,113,350        | 15,113,350        | 136,020,151        |
| Quickfame Inc. . . . . | 1,111,111         | 1,111,111         | 10,000,000         |
| 聯道鵬翔 . . . . .         | 1,007,557         | 1,007,557         | 9,036,946          |
| 深圳愷興 . . . . .         | 561,769           | 561,769           | 5,055,919          |
| 深圳碩興 . . . . .         | 486,985           | 486,985           | 4,382,872          |
| 碩沅有限公司 . . . . .       | 456,405           | 456,405           | 4,107,645          |
| 定愷有限公司 . . . . .       | 383,889           | 383,889           | 3,455,001          |
| 深圳樂愷 . . . . .         | 344,249           | 344,249           | 3,098,237          |
| 福瑩有限公司 . . . . .       | 310,000           | 310,000           | 2,790,000          |
| 深圳鈞德 . . . . .         | 272,040           | 272,040           | 2,448,363          |
| 深圳進嘉 . . . . .         | 263,644           | 263,644           | 2,372,796          |
| 深圳鈞賀 . . . . .         | 236,777           | 236,777           | 2,130,982          |
| 沂瑞有限公司 . . . . .       | 235,000           | 235,000           | 2,115,000          |
| 深圳瑞進 . . . . .         | 228,380           | 228,380           | 2,055,416          |
| 深圳福毅 . . . . .         | 191,436           | 191,436           | 1,722,922          |
| 深圳進榮 . . . . .         | 176,322           | 176,322           | 1,586,902          |
| 深圳進銓 . . . . .         | 130,982           | 130,982           | 1,178,841          |
| 深圳進碩 . . . . .         | 80,605            | 80,605            | 725,441            |
| <b>總計 . . . . .</b>    | <b>21,590,501</b> | <b>21,590,501</b> | <b>194,283,422</b> |

鵬鼎控股是我們的控股股東之一，其進一步資料載於「與控股股東的關係」。福瑩有限公司、深圳進嘉、深圳進榮、深圳進銓、深圳鈞德、深圳福毅及深圳樂愷均為我們公司的員工持股平台，其進一步資料載於「一員工持股平台」。聯道鵬翔及Quickfame Inc.均為[編纂]前投資者，其進一步資料載於「一[編纂]前投資—有關我們[編纂]前投資者的資料」。

上述各項認購的代價乃參考了獨立估值師編製的本公司截至2022年6月30日的全部股權獨立估值釐定。已付代價中超過所認購註冊資本的部分，已計入本公司的資本儲備。上述增資的認購代價已由相關股東以現金全數結清，相關資金已於2023年1月至2023年5月期間由本公司收到。

## 歷史、發展及公司架構

### 減資及股份制改組

於2025年5月30日，我們的股東議決對Monterey Park持有的本公司認繳資本進行定向減資，並將註冊資本由178.5百萬美元減少至110.1百萬美元，以使其認繳註冊資本與其實繳註冊資本相符。減資金額為68.3百萬美元，該金額經計及Monterey Park持有的未繳付部分註冊資本後釐定。減資已於2025年7月完成。

根據我們股東於2026年5月12日通過的決議案，本公司當時的現有股東同意將本公司（當時註冊資本為110,131,210美元）改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣737,655,639元，分為737,655,639股每股面值人民幣1元的股份，按匯率約人民幣6.69元兌1美元換算。我們的股東及其各自的持股百分比在改制前後保持不變。該改制已於2026年5月18日完成，本公司的中文名稱由「禮鼎半導體科技（深圳）有限公司」更改為「禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司」。

下表載列我們股東在緊接股份制改組前以及緊隨股份制改組後的股權及持股資料：

| 股東                      | 定向減資後及緊接股份制改組前     |               | 緊隨股份制改組後           |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                         | 認購及繳足的             | 股權概約百分比       | 股份數目               | 股權概約百分比       |
|                         | 實繳資本<br>(美元)       |               |                    |               |
| Monterey Park . . . . . | 61,666,667         | 55.99         | 413,041,415        | 55.99         |
| 鵬鼎控股 . . . . .          | 15,113,350         | 13.72         | 101,228,484        | 13.72         |
| 碩沅有限公司 . . . . .        | 8,656,405          | 7.86          | 57,980,471         | 7.86          |
| 定愷有限公司 . . . . .        | 7,143,889          | 6.49          | 47,849,509         | 6.49          |
| 沂瑞有限公司 . . . . .        | 4,510,000          | 4.10          | 30,207,737         | 4.10          |
| 深圳碩興 . . . . .          | 3,190,918          | 2.90          | 21,372,835         | 2.90          |
| 深圳愷興 . . . . .          | 2,474,802          | 2.25          | 16,575,860         | 2.25          |
| 深圳鈞賀 . . . . .          | 2,379,923          | 2.16          | 15,940,739         | 2.16          |
| Quickfame Inc. . . . .  | 1,111,111          | 1.01          | 7,442,208          | 1.01          |
| 聯道鵬翔 . . . . .          | 1,007,557          | 0.91          | 6,748,812          | 0.91          |
| 深圳瑞進 . . . . .          | 662,735            | 0.60          | 4,439,212          | 0.60          |
| 深圳進碩 . . . . .          | 525,180            | 0.48          | 3,517,880          | 0.48          |
| 深圳樂愷 . . . . .          | 344,249            | 0.31          | 2,305,912          | 0.31          |
| 福瑩有限公司 . . . . .        | 310,000            | 0.28          | 2,076,501          | 0.28          |
| 深圳鈞德 . . . . .          | 272,040            | 0.25          | 1,822,010          | 0.25          |
| 深圳進嘉 . . . . .          | 263,644            | 0.24          | 1,765,948          | 0.24          |
| 深圳福毅 . . . . .          | 191,436            | 0.17          | 1,282,046          | 0.17          |
| 深圳進榮 . . . . .          | 176,322            | 0.16          | 1,180,987          | 0.16          |
| 深圳進銓 . . . . .          | 130,982            | 0.12          | 877,073            | 0.12          |
| 總計 . . . . .            | <u>110,131,210</u> | <u>100.00</u> | <u>737,655,639</u> | <u>100.00</u> |

## 歷史、發展及公司架構

### 第四輪融資

於2026年5月，Pai Vista Ltd.、ASEAME Partners LP、Zen Core Ltd.、Sarka Investments Limited、YHT Capital Ventures Pte. Ltd.、中信証券投資有限公司（「中信証券投資」）及勝瑋國際有限公司（統稱「第四輪[編纂]前投資者」）同意認購合共108,888,889股股份。

下表載列認購詳情：

| 股東                                     | 認購的股份數目            | 已付代價<br>(人民幣元)       |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Pai Vista Ltd. . . . .                 | 32,027,345         | 576,492,210          |
| ASEAME Partners LP . . . . .           | 30,370,371         | 546,666,678          |
| Zen Core Ltd. . . . .                  | 17,194,878         | 309,507,804          |
| Sarka Investments Limited . . . . .    | 15,185,185         | 273,333,330          |
| YHT Capital Ventures Pte. Ltd. . . . . | 9,444,444          | 169,999,992          |
| 中信証券投資 . . . . .                       | 2,777,777          | 49,999,986           |
| 勝瑋國際有限公司 . . . . .                     | 1,888,889          | 34,000,002           |
| <b>總計 . . . . .</b>                    | <b>108,888,889</b> | <b>1,960,000,002</b> |

第四輪[編纂]前投資者均為[編纂]前投資者，其進一步資料載於「一[編纂]前投資—有關我們[編纂]前投資者的資料」。

上述各項認購的代價為每認購股份人民幣18元（每股面值人民幣1元），且參考了獨立估值師編製的本公司截至2026年3月31日的全部股權獨立估值釐定。已付代價中超過所認購股份面值的部分，已計入本公司的資本儲備。上述增資的認購代價已由相關股東以現金全數結清，相關資金已於2026年5月至2026年6月期間由本公司收到。

根據我們股東於2026年5月18日通過的決議案，本公司的註冊資本由人民幣737,655,639元增加至人民幣846,544,528元。有關上述認購後緊接的持股情況，請參閱下文「一資本化」。

除上文所披露者外，於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司的股權並無其他重大變動。

### 中國法律顧問的確認

根據我們的中國法律顧問的告知，上文所述有關本公司的增資及減資均已正式完成。

### 員工持股平台

為表揚我們員工的貢獻，以及為本集團吸引及挽留合適人才，我們為員工持股計劃設立了以下員工持股平台：

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 定愷有限公司

定愷有限公司為一家根據香港法律註冊成立的公司。截至本文件日期，(i)定愷有限公司由Kilby Group LP(一家於英屬維爾京群島設立的有限合夥)持有100%權益；(ii)Kilby Group LP的普通合夥人為Kilby Global Limited(一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司)，該公司由張祐嘉先生持有100%權益；及(iii)Kilby Group LP有84名有限合夥人，其中董事長、我們的執行董事兼總經理李定轉先生持有約18.6%的合夥權益。

### 深圳鈞賀

深圳鈞賀為一家於在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳鈞賀的普通合夥人為深圳市昇愷科技有限公司(一家在中國註冊成立的公司)，該公司由陳璐女士持有100%權益，其亦控制深圳進嘉的普通合夥人；及(ii)深圳鈞賀有41名有限合夥人。

### 深圳進碩

深圳進碩為一家在中國設立的有限合夥。截至本文件日期，(i)深圳進碩的普通合夥人為孟仕文先生；及(ii)深圳進碩有48名有限合夥人。

### 深圳瑞進

深圳瑞進為一家在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳瑞進的普通合夥人為深圳市朋嘉科技有限公司(一家於中國註冊成立的公司)，該公司由李冠甫先生持有100%權益；及(ii)深圳瑞進有41名有限合夥人，其中我們的員工董事張宇先生持有約10.5%的合夥權益。

### 深圳樂愷

深圳樂愷為一家在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳樂愷的普通合夥人為深圳市富統科技有限公司(一家於中國註冊成立的公司)，該公司由毛玉月女士持有100%權益；及(ii)深圳樂愷有38名有限合夥人。

### 福瑩有限公司

福瑩有限公司為一家根據香港法律註冊成立的公司。截至最後實際可行日期，(i)福瑩有限公司由Solent Group Holdings LP(一家於英屬維爾京群島設立的有限合夥)持有100%權益；(ii)Solent Group Holdings LP的普通合夥人為Solent Global Limited(一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司)，該公司由李筱萍女士持有100%權益；及(iii)Solent Group Holdings LP有35名有限合夥人。

### 深圳鈞德

深圳鈞德為一家在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳鈞德的普通合夥人為深圳市毓定科技有限公司(一家於中國註冊成立的公司)，該公司由莫小鳳女士持有99%(其亦控制深圳進銓的普通合夥人)權益；及(ii)深圳鈞德有35名有限合夥人，彼等均為獨立第三方。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 深圳進嘉

深圳進嘉為一家在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳進嘉的普通合夥人為深圳市盛統科技有限公司(一家於中國註冊成立的公司)，該公司由陳璐女士持有99%(其亦控制深圳鈞賀的普通合夥人)權益；及(ii)深圳進嘉有35名有限合夥人。

### 深圳福毅

深圳福毅為一家在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳福毅的普通合夥人為深圳市統鈞科技有限公司(一家於中國註冊成立的公司)，該公司由羅萍女士持有100%權益；及(ii)深圳福毅有29名有限合夥人。

### 深圳進榮

深圳進榮為一家在中國設立的有限合夥。截至本文件日期，(i)深圳進榮的普通合夥人為夏賓先生；及(ii)深圳進榮有30名有限合夥人。

### 深圳進銓

深圳進銓為一家在中國設立的有限合夥。截至最後實際可行日期，(i)深圳進銓的普通合夥人為深圳市棟凱科技有限公司(一家於中國註冊成立的公司)，該公司由莫小鳳女士持有100%權益，其亦控制深圳鈞德的普通合夥人；及(ii)深圳進銓有23名有限合夥人。

除彼等各自於本公司的持股權益外，我們的各員工持股平台及其各自的實益擁有人均為獨立第三方。作為員工持股平台或員工持股平台股東的各有限合夥中的有限合夥人，概無持有該相應有限合夥30%或以上的權益。

### 員工持股計劃

我們已採納員工持股計劃，其目的是為本集團吸引及挽留人才，並促進股東與員工之間的利益共享。有關員工持股計劃的更多詳情，請參閱「附錄五一法定及一般資料—D.員工持股計劃」。截至最後實際可行日期，根據員工持股計劃授予合資格參與者的所有權益的相關股份已發行予我們的員工持股平台，而我們員工持股平台中的所有合夥權益或股份已由相關合資格參與者認購並繳足。因此，將不會根據員工持股計劃進一步授予股份獎勵或期權。

除上文及「附錄五一法定及一般資料—D.員工持股計劃」一段所披露者外，截至最後實際可行日期，本集團並無任何尚未行使的購股權、認股權證、可換股債務證券或其他可轉換工具，或可轉換為我們股份的類似權利。

### 主要收購、出售及合併

於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大收購、出售或合併。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]前投資

#### 概覽

下表載列[編纂]前投資的主要條款：

| 相關投資                                   | 第一輪融資                                                                      | 第二輪融資                               | 第三輪融資                                                       | 第四輪融資                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相關[編纂]<br>前投資者 . . . . .               | 碩沅有限公司、<br>沂瑞有限公司、<br>深圳碩興及深圳<br>愷興                                        | 碩沅有限公司、<br>沂瑞有限公司、<br>深圳碩興及深圳<br>愷興 | 碩沅有限公司、<br>沂瑞有限公司、<br>深圳碩興、深圳<br>愷興、聯道鵬翔<br>及Quickfame Inc. | Pai Vista Ltd.、<br>ASEAME Partners<br>LP、Zen Core<br>Ltd.、Sarka<br>Investments<br>Limited、YHT<br>Capital Ventures<br>Pte. Ltd、中信証<br>券投資及勝璋國<br>際有限公司 |
| 根據[編纂]前投資向<br>本公司支付的代價<br>金額 . . . . . | 14.6百萬美元                                                                   | 14.8百萬美元                            | 34.7百萬美元                                                    | 人民幣<br>1,960.0百萬元                                                                                                                                     |
| 代價最後結算日期 <sup>(1)</sup> .              | 2022年3月2日                                                                  | 2022年3月23日                          | 2023年5月30日                                                  | 2026年6月3日                                                                                                                                             |
| 每股成本 . . . . .                         | 人民幣1元 <sup>(2)</sup>                                                       | 人民幣6元 <sup>(2)</sup>                | 人民幣9元 <sup>(2)</sup>                                        | 人民幣18元                                                                                                                                                |
| 較[編纂]的折讓 <sup>(3)</sup> . . .          | [編纂]                                                                       | [編纂]                                | [編纂]                                                        | [編纂]                                                                                                                                                  |
| 禁售期 . . . . .                          | 所有現有股東（包括[編纂]前投資者）根據適用中國法律的規定，於[編纂]後12個月內不得處置其持有的任何股份。                     |                                     |                                                             |                                                                                                                                                       |
| 釐定已付代價的基準 .                            | 釐定[編纂]前投資已付代價的基準載於「一公司發展及主要股權變動—本公司註冊成立及第一輪融資」、「一第二輪融資」、「一第三輪融資」及「一第四輪融資」。 |                                     |                                                             |                                                                                                                                                       |
| [編纂]用途 . . . . .                       | 截至最後實際可行日期，[編纂]前投資的所有[編纂]已用於我們主營業務的發展及運營、補充營運資金及償還貸款。                      |                                     |                                                             |                                                                                                                                                       |
| 戰略利益 . . . . .                         | 於[編纂]前投資時，本公司認為，其將受益於[編纂]前投資者對本公司投資所提供的額外資金。                               |                                     |                                                             |                                                                                                                                                       |

附註：

- (1) 指相關輪次[編纂]前投資應付總代價獲全數且不可撤回地結清並由我們公司收到的日期。
- (2) 計算方法為：(x)相關輪次股權融資的[編纂]前投資者支付的總代價（以美元計價的金額按每次付款時的匯率換算為人民幣）除以（y）該等[編纂]前投資者在股份制改革後立即持有的對應該輪次股權融資的股份總數。四捨五入至最接近的人民幣元。

## 歷史、發展及公司架構

- (3) 基於匯率人民幣0.8698元兌1.00港元的貨幣換算（僅供說明用途）及[編纂]每[編纂]港元（即[編纂]的中位數）計算。

下表載列各[編纂]前投資者對我們公司投資的詳情：

|                                              | 第一輪融資                      |            | 第二輪融資                      |            | 第三輪融資                      |            | 第四輪融資       |               | 總計                                   |              |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
|                                              | 認購的<br>註冊資本 <sup>(1)</sup> | 已付代價       | 認購的<br>註冊資本 <sup>(1)</sup> | 已付代價       | 認購的<br>註冊資本 <sup>(1)</sup> | 已付代價       | 認購的<br>股份數目 | 已付代價          | 認購的註冊<br>資本 <sup>(1)</sup> ／<br>股份數目 | 已付代價         |
|                                              | (美元)                       | (美元)       | (美元)                       | (美元)       | (美元)                       | (美元)       | (人民幣元)      | (人民幣元)        |                                      |              |
| 碩沅有限公司 . . .                                 | 7,260,000                  | 7,260,000  | 940,000                    | 5,640,000  | 456,405                    | 4,107,645  | —           | —             | 8,656,405美元                          | 17,007,645美元 |
| 沂瑞有限公司 . . .                                 | 3,680,000                  | 3,680,000  | 595,000                    | 3,570,000  | 235,000                    | 2,115,000  | —           | —             | 4,510,000美元                          | 9,365,000美元  |
| 深圳碩興 . . . . .                               | 2,274,687                  | 2,274,687  | 429,246                    | 2,575,472  | 486,985                    | 4,382,872  | —           | —             | 3,190,918美元                          | 9,233,031美元  |
| 深圳愷興 . . . . .                               | 1,412,247                  | 1,412,247  | 500,786                    | 3,004,717  | 561,769                    | 5,055,919  | —           | —             | 2,474,802美元                          | 9,472,883美元  |
| 聯道騰翔 . . . . .                               | —                          | —          | —                          | —          | 1,007,557                  | 9,036,946  | —           | —             | 1,007,557美元                          | 9,036,946美元  |
| Quickfame Inc. . . .                         | —                          | —          | —                          | —          | 1,111,111                  | 10,000,000 | —           | —             | 1,111,111美元                          | 10,000,000美元 |
|                                              |                            |            |                            |            |                            |            |             |               | 32,027,345股                          | 人民幣          |
| Pai Vista Ltd. . . .                         | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 32,027,345  | 576,492,210   | 股份                                   | 576,492,210元 |
| ASEAME Partners<br>LP . . . . .              | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 30,370,371  | 546,666,678   | 股份                                   | 546,666,678元 |
|                                              |                            |            |                            |            |                            |            |             |               | 17,194,878股                          | 人民幣          |
| Zen Core Ltd. . . .                          | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 17,194,878  | 309,507,804   | 股份                                   | 309,507,804元 |
| Sarka Investments<br>Limited . . . . .       | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 15,185,185  | 273,333,330   | 股份                                   | 273,333,330元 |
| YHT Capital<br>Ventures Pte.<br>Ltd. . . . . | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 9,444,444   | 169,999,992   | 股份                                   | 169,999,992元 |
|                                              |                            |            |                            |            |                            |            |             |               | 2,777,777股                           | 人民幣          |
| 中信証券投資 . . .                                 | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 2,777,777   | 49,999,986    | 股份                                   | 49,999,986元  |
| 勝璋國際有限<br>公司 . . . . .                       | —                          | —          | —                          | —          | —                          | —          | 1,888,889   | 34,000,002    | 股份                                   | 34,000,002元  |
| 總計 . . . . .                                 | 14,626,934                 | 14,626,934 | 2,465,032                  | 14,790,189 | 3,858,827                  | 34,698,382 | 108,888,889 | 1,960,000,002 | —                                    | —            |

附註：

- (1) 認繳註冊資本相當於相應的[編纂]前投資者繳足的實收資本。

### [編纂]前投資者的權利

除授予第四輪[編纂]前投資者的信息權外（定義見下文），概無[編纂]前投資者獲授予《新上市申請人指南》第4.2章所指的特別權利。

根據其各自投資的條款，(i)本公司同意授予第四輪[編纂]前投資者若干信息權（「信息權」），及(ii)Monterey Park同意授予第四輪[編纂]前投資者若干特殊權利，包括（其中包括）反攤薄權及回購權，由Monterey Park指定的第三方履行（連同信息權，統稱「相關特殊權利」）。彼等各自投資的條款規定，相關特別權利將於提交[編纂]（「[編纂]」）前一日終止，惟倘發生以下情況，相關特別權利將自動恢復：(1)本公司自願撤回[編纂]；(2)本公司未能在[編纂]失效後三個月內重新提交[編纂]；(3)相關監管機構作出駁回、退回、否決或以其他方式終止審查[編纂]的決定；(4)保薦人停止擔任[編纂]的保薦人；或(5)本公司未能於2028年7月2日或本公司與股東可能另行協定的其他時間前[編纂]。此外，根據各項投資的條款，[編纂]後，相關特別權利將不可撤銷地終止且不得恢復。本公司及其子公司對相關特殊權利並無其他義務。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 中國法律顧問的確認

根據我們的中國法律顧問的告知，本公司已就上述重大方面的[編纂]前投資取得主管當局的所有必要批准或向主管當局作出所有必要登記或備案，且首[編纂]前投資在各重大方面均符合適用的中國法律法規。

### 獨家保薦人的確認

根據本公司提供有關[編纂]前投資的文件，並基於(i)[編纂]前投資的代價已於[編纂]前超過120個完整日不可撤回地結清；及(ii)特別權利將於[編纂]時不可撤回地終止，獨家保薦人確認，[編纂]前投資符合指引第4.2章所載的[編纂]前投資指引。

### 有關我們[編纂]前投資者的資料

我們[編纂]前投資者的背景資料載列如下。

#### 碩沅有限公司

碩沅有限公司為一家根據香港法律註冊成立的公司，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，(i)碩沅有限公司由Noyce Group LP(一家於英屬維爾京群島設立的有限合夥)持有100%權益；(ii)Noyce Group LP的普通合夥人為Noyce Global Limited(一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司)，該公司由簡誠志先生持有100%權益；及(iii) Noyce Group LP有29名有限合夥人，其中我們的董事蕭得望先生持有約12.01%的合夥權益，且概無人士持有其中30%或以上的合夥權益。

#### 沂瑞有限公司

沂瑞有限公司為一家根據香港法律註冊成立的公司，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，(i)沂瑞有限公司由Merton Group Holdings LP(一家於英屬維爾京群島設立的有限合夥)持有100%權益；(ii)Merton Group Holdings LP的普通合夥人為Merton Global Limited(一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司)，該公司由林煥龍先生持有100%權益；及(iii)Merton Group Holdings LP有28名有限合夥人，且概無人士持有其中30%或以上的合夥權益。

#### 深圳碩興

深圳碩興為一家在中國設立的有限合夥，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，(i)深圳碩興的普通合夥人為深圳市賀登科技有限公司(一家於2019年12月在中國註冊成立的公司)，該公司由任聖奇先生持有100%權益；及(ii)深圳碩興有37名有限合夥人，且概無人士持有其中30%或以上的合夥權益。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 深圳愷興

深圳愷興為一家在中國設立的有限合夥，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，(i)深圳愷興的普通合夥人為深圳市沅瑞科技有限公司（一家在中國註冊成立的公司），該公司由古松先生持有100%權益；及(ii)深圳愷興有29名有限合夥人，且概無人士持有其中30%或以上的合夥權益。

### 聯道鵬翔

聯道鵬翔為一家在中國設立的有限合夥，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，(i)聯道鵬翔的普通合夥人為深圳市聯道資產管理有限公司，該公司為一家中國註冊成立的公司，由深圳市立誠展業投資合夥企業（有限合夥）持有47.5%及由廣州市聯泰投資服務有限公司持有32.5%。深圳市立誠展業投資合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人深圳市同創展業投資有限公司持有18.0%，而後者由王璐先生持有84.3%，並由四名有限合夥人持有82.0%，其中王璐女士及陳秋霞女士分別持有33.3%及31.5%的合夥權益。廣州市聯泰投資服務有限公司由深圳市聯泰投資集團有限公司持有99.0%，而後者由廣東省聯泰集團有限公司持有94.79%。黃建勳先生為廣東聯泰集團有限公司的實益擁有人，持有其35.47%的股權，而其餘三名股東各自持有其不足30%的股權；及(ii)聯道鵬翔有14名有限合夥人，概無人士持有其中30%或以上的合夥權益。

### *Quickfame Inc.*

Quickfame Inc.為一家根據塞舌爾法律註冊成立的公司，主要從事投資控股。截至最後實際可行日期，Quickfame Inc.由廖寶華女士全資擁有。

### *Pai Vista Ltd.*

Pai Vista Ltd.為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，Pai Vista Ltd.由賀陳修先生擁有81.8%。

### *Zen Core Ltd.*

Zen Core Ltd.為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，Zen Core Ltd.由Mr. Lee Hsiang全資擁有。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### ***ASEAME Partners LP***

ASEAME Partners LP為一家根據英屬維爾京群島法律設立的有限合夥，主要從事企業管理諮詢及自有投資活動。截至最後實際可行日期，(i)ASEAME Partners LP的普通合夥人為AchiCapital GP Limited，該公司由獨立第三方陳主望先生控制，其亦控制Sarka Investments Limited的唯一股東；及(ii)ASEAME Partners LP的有限合夥人為Longhu Investments Pte. Ltd.及True Light Investments P Pte. Ltd.。

### ***Sarka Investments Limited***

Sarka Investments Limited為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，主要從事投資控股。截至最後實際可行日期，Sarka Investments Limited由Vigor Holdings Limited擁有，並由獨立第三方陳主望先生控制。

### ***YHT Capital Ventures Pte. Ltd.***

YHT Capital Ventures Pte. Ltd.為一家根據新加坡法律註冊成立的公司，主要從事投資控股。截至最後實際可行日期，YHT Capital Ventures Pte. Ltd.由姚曉東先生持有80%及由翁慧芳女士持有20%權益。

### ***中信証券投資***

中信証券投資為中信証券股份有限公司的全資子公司。中信証券股份有限公司為在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所(股份代號：6030)及上海證券交易所(股份代號：600030)上市。

### ***勝瑋國際有限公司***

勝瑋國際有限公司為一家根據香港法律註冊成立的公司，主要從事半導體及印刷電路板製造機械設備PLC軟件設計及投資控股。截至最後實際可行日期，勝瑋國際有限公司由顏志聰先生及其他四名人士持有47.51%權益，各人士於勝瑋國際有限公司中持有少於30%的股權。

經作出一切合理查詢後，就董事所知，除彼等各自於本公司的持股權益外，各[編纂]前投資者及其各自的實益擁有人均為獨立第三方，且除本節另有披露外，本公司所有股東均彼此獨立。

## 歷史、發展及公司架構

### 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]以及境內未上市股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)的股權架構：

| 股東                                        | 截至最後實際可行日期         |                    | 緊隨[編纂]完成後     |             |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
|                                           | 股份數目               | 股權概約<br>百分比<br>(%) | 境內未上市<br>股份數目 | H股數目        | 股權概約<br>百分比<br>(%) |
| <b>我們的控股股東</b>                            |                    |                    |               |             |                    |
| Monterey Park . . . . .                   | 413,041,415        | 48.79              | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 鵬鼎控股 . . . . .                            | 101,228,484        | 11.96              | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| <b>我們的員工持股平台</b>                          |                    |                    |               |             |                    |
| 定愷有限公司 . . . . .                          | 47,849,509         | 5.65               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳鈞賀 . . . . .                            | 15,940,739         | 1.88               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳瑞進 . . . . .                            | 4,439,212          | 0.52               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳進碩 . . . . .                            | 3,517,880          | 0.42               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳樂愷 . . . . .                            | 2,305,912          | 0.27               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 福瑩有限公司 . . . . .                          | 2,076,501          | 0.25               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳鈞德 . . . . .                            | 1,822,010          | 0.22               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳進嘉 . . . . .                            | 1,765,948          | 0.21               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳福毅 . . . . .                            | 1,282,046          | 0.15               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳進榮 . . . . .                            | 1,180,987          | 0.14               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳進銓 . . . . .                            | 877,073            | 0.10               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| <b>[編纂]前投資者</b>                           |                    |                    |               |             |                    |
| 碩沅有限公司 . . . . .                          | 57,980,471         | 6.85               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| Pai Vista Ltd. . . . .                    | 32,027,345         | 3.78               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| ASEAME Partners LP . . .                  | 30,370,371         | 3.59               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 沂瑞有限公司 . . . . .                          | 30,207,737         | 3.57               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳碩興 . . . . .                            | 21,372,835         | 2.52               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| Zen Core Ltd. . . . .                     | 17,194,878         | 2.03               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 深圳愷興 . . . . .                            | 16,575,860         | 1.96               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| Sarka Investments Limited                 | 15,185,185         | 1.79               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| YHT Capital Ventures Pte.<br>Ltd. . . . . | 9,444,444          | 1.12               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| Quickfame Inc. . . . .                    | 7,442,208          | 0.88               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 聯道鵬翔 . . . . .                            | 6,748,812          | 0.80               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 中信証券投資 . . . . .                          | 2,777,777          | 0.33               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 勝瑋國際有限公司 . . . .                          | 1,888,889          | 0.22               | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 其他[編纂]H股股東 . . .                          | —                  | —                  | [編纂]          | [編纂]        | [編纂]               |
| 總計 . . . . .                              | <b>846,544,528</b> | <b>100.00</b>      | <b>[編纂]</b>   | <b>[編纂]</b> | <b>100.00</b>      |

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量及自由流通量

#### 公眾持股量

就上市規則第19A.13A條而言，以下股份不會計入本公司的公眾持股量：(a)[編纂]股H股（於[編纂]時佔我們已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）），由本集團的核心關連人士持有，即我們的控股股東Monterey Park及鵬鼎控股；及(b)[編纂]股將不會轉換為H股的境內未上市股份。

據董事所知及所悉，計及[編纂]股境內未上市股份於[編纂]時轉換為H股後，[編纂]股H股（於[編纂]時佔我們已發行股份總數[編纂]（假設[編纂]未獲行使））將計入就上市規則第19A.13A條而言的公眾持股量，該百分比高於[編纂]，即上市規則第19A.13A條規定須由[編纂]持有的[編纂]最低指定百分比（為以下兩者的較高者：(i)按上市規則第19A.13A條[編纂]的下限及上限計算，會導致該等由公眾持有的證券於[編纂]時的[編纂]達到[編纂]港元的百分比，及(ii)[編纂]）。

#### 禁售期自由流通量

所有現有股東（包括[編纂]前投資者）根據適用中國法律的規定，於[編纂]後12個月內不得處置其持有的任何股份。

上市規則第19A.13C條規定，若新申請人為中國發行人且於[編纂]時並無其他已上市股份，則通常意味著尋求[編纂]的H股中[編纂]持有且不受任何處置限制（無論是根據合約、上市規則、適用法律或其他規定）的部分，於[編纂]時必須：(a)佔[編纂]時H股所屬類別已發行股份總數（不包括庫存股份）至少10%，且於[編纂]時的預期市值不低於5,000萬港元；或(b)於[編纂]時的預期市值不低於60,000萬港元。

根據適用的中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東（包括[編纂]前投資者）不得處置彼等持有的任何股份。因此，現有股東於本文件日期持有的H股在[編纂]時將不會計入本公司[編纂]的流通量。於[編纂]完成及境內未上市股份轉換為H股後，預期由[編纂]持有且於[編纂]時不受上市規則第19A.13C條項下任何處置限制所規限的H股[編纂]將約為[編纂]港元，並佔[編纂]時H股所屬類別已發行股份總數的10%以上（假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元（即[編纂]的低位）且[編纂]未獲行使）。因此，本公司將於[編纂]時遵守上市規則第19A.13C條項下的公眾持股量規定。

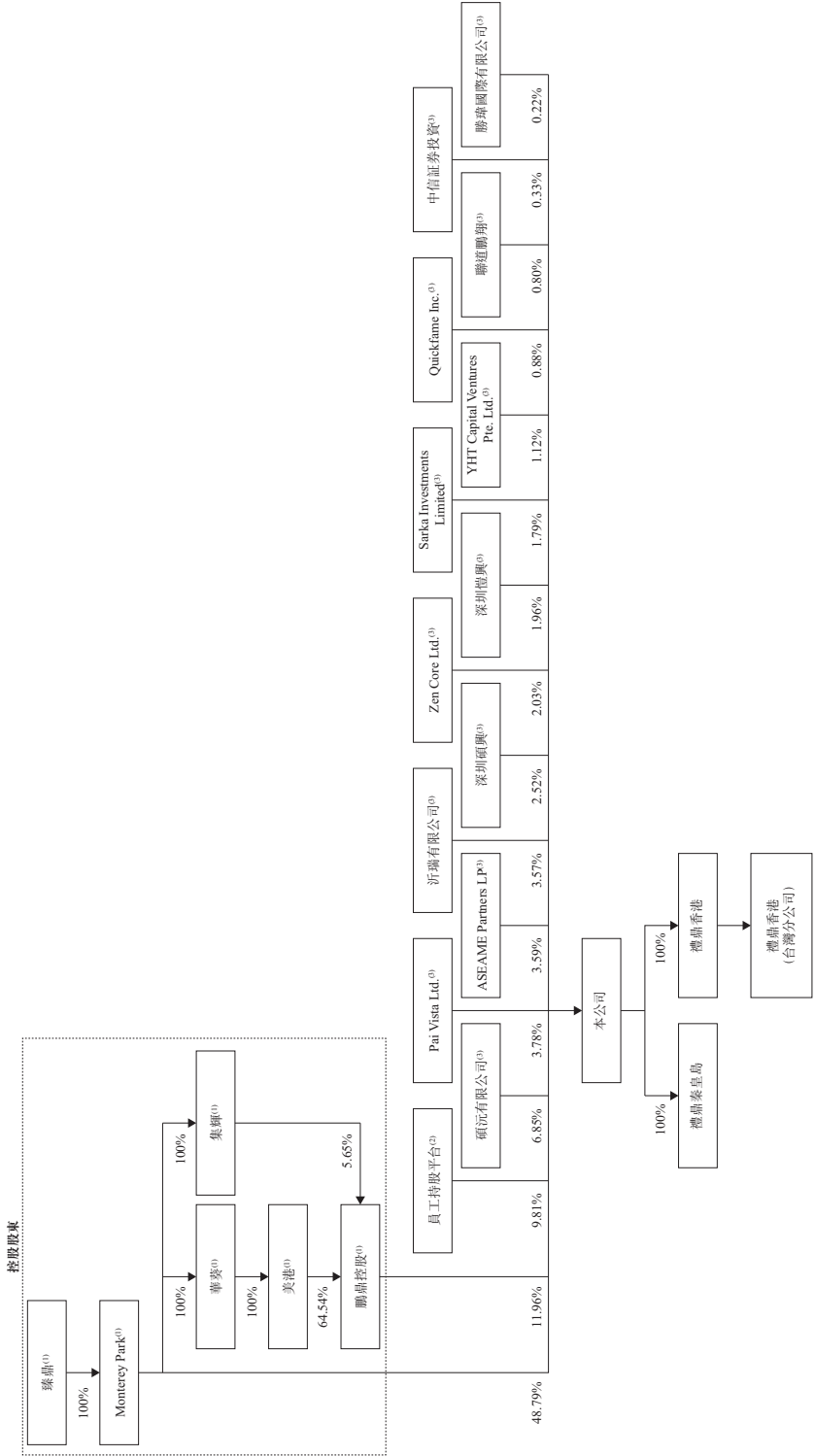
#### 在[編纂][編纂]的原因

我們尋求在[編纂][編纂]，以支持我們的業務發展，並進一步加強我們的整體競爭力及品牌知名度。我們相信，[編纂]將為我們提供一個國際平台，以獲取外國資本並鞏固我們的行業地位，這將有利於本公司及我們的股東整體。

歷史、發展及公司架構

我們的公司架構  
緊接[編纂]前的公司架構

下圖簡要說明我們截至最後實際可行日期的公司架構：



附註：

- (1) 有關我們控股股東的更多詳情，請參閱「與控股股東的關係」。
- (2) 有關我們員工持股平台的更多詳情，請參閱「員工持股平台」。
- (3) 有關我們[編纂]前投資者的更多詳情，請參閱「一有關我們[編纂]前投資者的資料」。

