

歷史及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2015年，當時我們的創始人戴先生成立本公司，專注於無線通信芯片的研究、設計及銷售。於2022年1月，本公司A股在上海證券交易所科創板掛牌上市（上交所：688220）。

我們是一家平台型無晶圓廠半導體公司，致力為橫跨端側、邊緣及雲端的廣泛AI應用賦能。我們已構建一個以多製式蜂窩基帶技術、AI計算技術及複雜SoC設計能力為支撐的集成技術平台。我們的平台支持三項相互協同的產品及解決方案：以蜂窩連接為核心的無線連接芯片、智能SoC及ASIC定制解決方案，使我們能夠滿足AI時代客戶快速變化的需求。

有關戴先生行業經驗的進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

里程碑

下表概述我們企業及業務發展的各项主要里程碑。

年份	里程碑
2015年	本公司在上海成立。
2016年	我們完成第一代智能手機芯片的流片及GPS芯片的流片。
2017年	我們收購Marvell Technology Group Ltd.的移動通訊業務部門，並完成4G芯片的流片。
2018年	我們完成LTE芯片的流片。 我們推出首款低功耗LoRa芯片，並開始第二代高度集成基帶通訊芯片ASR1802S的批量生產。 我們獲得了來自一家領先AI公司的首個雲端AI芯片項目，乃中國首個定制超大規模雲端AI芯片設計，並標誌着我們ASIC定制解決方案業務的啟動。
2019年	我們開始多模物聯網芯片、Wi-Fi芯片及射頻基帶集成LTE Cat.1蜂窩基帶產品的批量生產。
2020年	本公司改制為股份有限公司。 我們完成首款5G芯片的流片。
2022年	我們完成A股的首次公開發售，並於上海證券交易所科創板上市（上交所：688220）。
2023年	我們完成了首款4G四核智能手機SoC的流片及首款5G RedCap芯片的流片。

歷史及公司架構

年份	里程碑
2024年	我們首款5G RedCap芯片ASR1903亮相。 我們完成第一代4G八核智能手機SoC ASR8661及ASR8662的流片。 我們成為出貨量全球最大的Cat.1芯片供應商。 我們在印度尼西亞開始大規模部署基於我們5G NR平台ASR1901的5G CPE產品。
2025年	我們推出第一代4G八核智能手機SoC ASR8661及ASR8662並開始批量生產。 我們完成第二代4G八核智能手機SoC ASR8861的流片，該芯片採用先進的6 nm製程工藝。 我們推出支持Android及5G RedCap的智能SoC平台ASR8603。
2026年	我們推出第二代4G八核智能手機SoC ASR8861，該芯片採用先進的6 nm製程工藝，是全球首款集成綜合NPU的4G智能手機SoC，並支持LPDDR4x及 LPDDR5/5x存儲。 我們將首款5G八核智能手機SoC推進至流片階段。 我們成立翱捷創芯科技（上海）有限公司，專門從事ASIC定制解決方案。 我們開始在印度尼西亞進行5G eMBB產品大規模商業出貨。

我們的主要附屬公司

自成立以來，我們一直持續拓展業務，截至最後實際可行日期，我們在全球擁有八家附屬公司，以促進公司戰略的快速、有效實施。以下為於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，對我們的經營業績作出重大貢獻的主要附屬公司。

名稱	成立日期及 開始營業日期	成立地點	主要業務活動
翱捷智能科技（上海）有限公司	2018年5月14日	中國	芯片研發及銷售
翱捷科技（深圳）有限公司	2017年12月20日	中國	芯片研發及銷售
香港智多芯電子科技有限公司.....	2013年4月10日	香港	芯片研發及銷售

截至最後實際可行日期，我們的其他附屬公司主要從事（其中包括）芯片的研發及銷售。我們的其他附屬公司的主要業務概要載於本文件附錄一所載會計師報告附註12(a)。

歷史及公司架構

公司發展及主要股權變動

成立及早期發展

本公司於2015年4月30日在中國（上海）自由貿易試驗區成立，為一家名為翱捷科技（上海）有限公司的中外合資有限責任公司，初始註冊資本為109百萬美元。本公司成立後，由戴先生持股44.12%，上海浦東新興產業投資有限公司持股25.68%，上海浦東科技投資有限公司持股23.78%，香港紫藤責任有限公司持股6.42%。

於2017年至2020年，為支持戰略增長並拓寬股東基礎，我們完成了多輪股權融資。通過這些融資，我們增強了資本實力，以支持研發計劃、擴展產品組合並擴大業務規模。

改制為股份公司

於2020年6月28日，我們決議將本公司整體改制為股份公司。於2020年7月13日，全體發起人簽訂發起人協議，根據該協議，本公司截至2020年4月30日的經審計資產淨值人民幣2,319,062,715.21元，按7.2471:1的比例轉換為320,000,000股，每股面值人民幣1.00元，註冊資本由404.47百萬美元變更為人民幣320百萬元。

於2020年8月17日，本公司完成從有限責任公司改制為有限責任股份公司的註冊登記。

在上海證券交易所科創板A股上市

於2022年1月14日，我們完成在上海證券交易所科創板A股發行及上市（「A股上市」）（上交所：688220）。在A股上市中，我們以每股A股人民幣164.54元的價格發行共計41,830,089股A股，約佔本公司A股上市後總股本的10%，募集所得款項淨額約人民幣6,546.0百萬元。A股上市完成後，本公司已發行股本總額為人民幣418,300,889元，包括418,300,889股每股面值人民幣1.00元的A股。

重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本集團未進行任何重大收購、出售或合併。

在上海證券交易所上市及在聯交所[編纂]的理由

於2022年1月14日，本公司完成A股上市，A股在上海證券交易所科創板開始交易（上交所：688220）。我們董事確認，自我們在上海證券交易所上市之日起至最後實際可行日期止，我們在任何重大方面均未發生違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規

歷史及公司架構

的重大違規行為，且據董事進行一切合理查詢後所知，就我們在上海證券交易所的合規記錄而言，不存在應提請投資者注意的重大事項。我們的中國法律顧問認為，上述董事關於我們合規記錄的確認乃屬準確。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人未發現任何可能導致其不同意董事關於本公司在上海證券交易所合規記錄確認的事項。

本公司計劃在聯交所**[編纂]**，以進一步增強資本實力及整體競爭力，提升國際形象和知名度，滿足海外業務發展的需求，並推進全球化戰略。詳情請參閱「業務－增長戰略」及「未來計劃及**[編纂]**」。

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

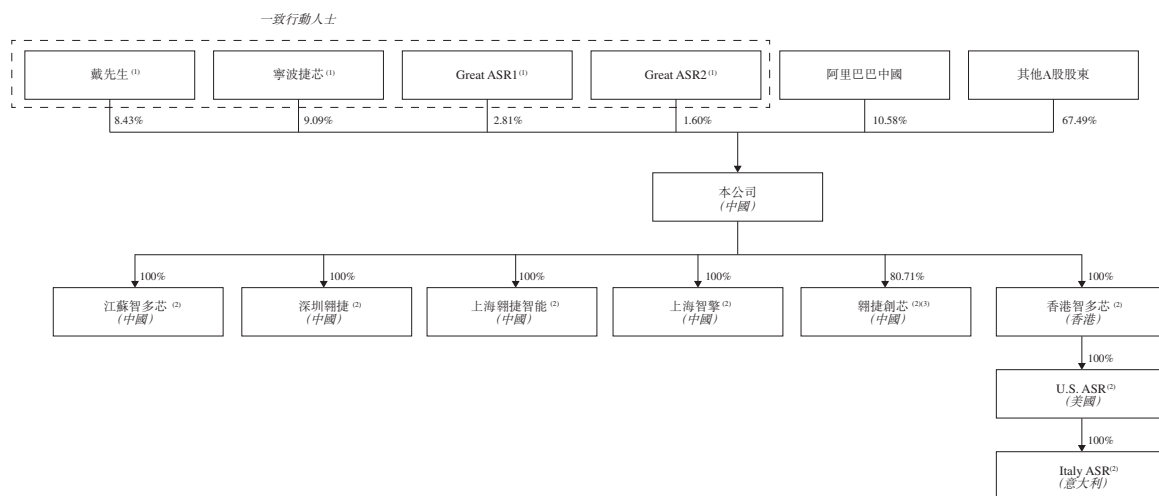
[編纂]

歷史及公司架構

我們的股權及公司架構

在[編纂]前的股權及公司架構

下圖載列本集團緊接[編纂]前的簡化股權及公司架構（假設自最後實際可行日期起及直至[編纂]時，本公司已發行股本總額並無任何變動）：



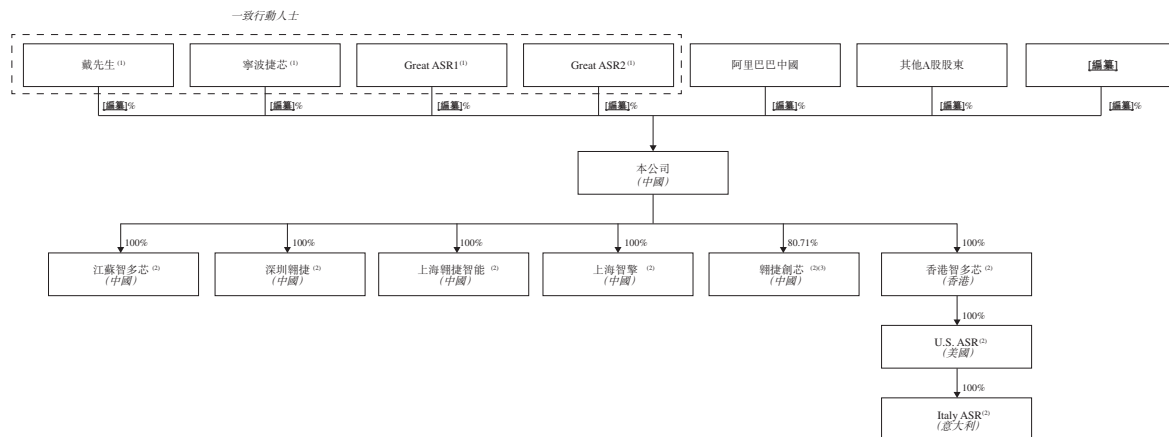
附註：

- (1) 戴先生、寧波捷芯、Great ASR1及Great ASR2為就本公司營運及重大決策一致行動的人士，並構成單一最大股東集團。詳情請參閱「與我們單一最大股東集團的關係」。
- (2) 江蘇智多芯指江蘇智多芯電子科技有限公司；深圳翱捷指翱捷科技（深圳）有限公司；上海翱捷智能指翱捷智能科技（上海）有限公司；上海智擎指智擎信息系統（上海）有限公司；翱捷創芯指翱捷創芯科技（上海）有限公司；香港智多芯指香港智多芯電子科技有限公司；U.S. ASR指ASR Microelectronics International Inc.；及Italy ASR指ASR Microelectronics S.r.l.。
- (3) 截至最後實際可行日期，翱捷創芯由寧波翱宇迪芯企業管理合夥企業（有限合夥）（「翱宇迪芯」）擁有14.25%權益，並由寧波翱宇申芯企業管理合夥企業（有限合夥）（「翱宇申芯」）擁有5.04%權益。翱宇迪芯及翱宇申芯為本集團的僱員激勵平台。由戴先生全資擁有的寧波捷宇銳芯為翱宇迪芯及翱宇申芯各自的普通合夥人，並控制該兩家企業。翱宇迪芯的唯一有限合夥人為本公司員工及獨立第三方，持有其90%的合夥權益。翱宇申芯的唯一有限合夥人為本公司員工及獨立第三方，持有其90%的合夥權益。

歷史及公司架構

[編纂]完成後的股權及公司架構

下圖載列本集團在[編纂]完成後的簡化股權及公司架構（假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起及直至[編纂]時，本公司已發行股本總額並無任何變動）：



就附註(1)至(3)而言，請參閱上文「—緊接[編纂]前的股權及公司架構」。