
歷史、發展及公司架構

概覽

我們是一家領跑中國神經及外周血管介入醫療器械市場的公司。本集團由執行董事兼董事長趙博士於2012年11月創立。有關趙博士的背景及行業經驗詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

業務發展里程碑

下表概述我們業務發展的關鍵里程碑：

年份	里程碑
2012年	本公司前身浙江歸創在中國成立
2014年	本公司前身浙江歸創被評為浙江省科技創新「血管類醫療器械省級重點企業研究院」
2015年	我們完成A輪融資，合共融資約人民幣46.4百萬元 我們啟動了Ultrafree DCB的患者入組
2016年	我們的附屬公司珠海通橋於中國成立並進軍神經植入介入高端醫療器械領域 Ultrafree DCB符合進入國家藥監局特別審批程序的資格
2017年	我們榮獲中國創新創業大賽生物醫藥行業亞軍
2018年	本集團股份重組後，珠海通橋成為本公司的全資附屬公司 珠海通橋榮獲中國創新創業大賽生物醫藥行業亞軍 我們的PTA球囊擴張導管獲得國家藥監局批准

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2019年	我們完成B輪融資，合共融資人民幣150百萬元 我們完成B+輪融資，合共融資人民幣30百萬元
2020年	我們完成C輪融資，合共融資人民幣325百萬元 我們的四種產品獲得國家藥監局批准並開始該等生產及銷售
2021年	我們完成C+輪融資，合共融資76百萬美元

我們的附屬公司

本公司主要從事神經及外周血管介入醫療器械的研發和製造。除了本公司的業務活動以外，我們下文所列附屬公司從事神經血管醫療器械的研發：

附屬公司名稱	成立地點	主要業務活動	成立及開業日期
珠海通橋	中國	神經血管醫療器械 的研發	2016年2月26日

珠海通橋由趙博士於2016年2月26日根據中國法律成立為有限公司，於2018年11月27日成為本公司的全資附屬公司。

本公司成立及發展

(1) 本公司註冊成立

本公司於2012年11月6日根據中國法律成為有限公司（中外合資企業），初始註冊資本為人民幣66,670,000元。本公司成立後的股權架構載於下表：

歷史、發展及公司架構

股東	認繳的 註冊資本 (人民幣千元)	於本公司 的相應股權 (%)
趙博士	26,670.0	40.00
上海致康投資管理有限公司(「上海致康」)	20,000.0	30.00
南京鴻景創業投資有限公司(「南京鴻景」)	10,000.0	15.00
南京乾坤投資中心(有限合夥)(「南京乾坤」)	4,667.0	7.00
天津百暢醫療器械有限公司(「天津百暢」)	3,333.0	5.00
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	3.00
合計	66,670.0	100.00

(2) [編纂]投資及本公司的主要股權變動

(a) A輪融資

根據杭州涪江、Highlight Medical Limited(「**Highlight Medical**」)、蘇州泰弘景暉投資中心(有限合夥)(「**蘇州泰弘景暉**」)、寧波九松股權投資合夥企業(有限合夥)(「**寧波九松**」)及我們當時的股東於2015年訂立的投資協議(「**A輪投資協議**」)，本公司的註冊資本由人民幣66,670,000元增至人民幣90,423,988元，且上述[編纂]投資者同意以人民幣46,400,000元的總對價認繳本公司人民幣23,753,988元的新增註冊資本(「**A輪融資**」)。

歷史、發展及公司架構

A輪融資認購人分別支付的認繳金額及對價如下：

認繳人	已認繳 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (人民幣千元)	於本公司的 相應股權 (於A輪融資 完成後) (%)
杭州涪江	9,962.2	10,400.0	11.02
Highlight Medical	7,828.9	23,760.0	8.66
蘇州泰弘景暉	3,664.0	6,240.0	4.05
寧波九松	2,298.9	6,000.0	2.54
合計	23,754	46,400.0	26.27

A輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 ⁽¹⁾	26,670.0	29.50
南京鴻景 ⁽²⁾⁽⁵⁾	11,333.0	12.53
寧波九松 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	8,965.2	9.91
杭州涪江 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	9,962.2	11.02
連雲港億帆醫藥技術有限公司 (「連雲港億帆」) ⁽³⁾	8,333.8	9.22
Highlight Medical	7,828.9	8.66
蘇州泰弘景暉 ⁽⁶⁾	3,664.0	4.05
上海致康 ⁽³⁾⁽⁴⁾	5,000.0	5.53
南京乾坤	4,667.0	5.16
浙江恒晉同盛創業投資合夥企業 (有限合夥)(「浙江恒晉同盛」) ⁽⁵⁾	2,000.0	2.21
Myron Samuel Scholes博士	2,000.0	2.21
合計	90,424.0	100.00

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 根據趙博士、王立軍先生、Zhao Xuan先生、杭州涪江及寧波九松（各稱為「A輪融資一致行動人士」，及統稱為「A輪融資相關一致行動人士」）訂立的日期為2015年11月5日的一致行動人士協議，上述A輪融資相關一致行動人士同意共同行使其在本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘若A輪融資相關一致行動人士在涉及本公司運營及管理的任何事宜未能達成一致，則各A輪融資相關一致行動人士均應按照趙博士的指示行使其各自的投票權。截至上述一致行動協議簽立之日，A輪融資相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約48.71%的權益。當時，Zhao Xuan先生是杭州涪江的管理合夥人，王立軍先生是由寧波九松任命的本公司董事。前述一致行動協議被趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、WEA及南京語意慧訂立的日期為2019年1月17日的一致行動協議所取代。有關日期為2019年1月17日的該一致行動協議的詳情，請參閱本節「(f) 2019年1月的轉讓」。
- (2) 根據天津百暢與南京鴻景訂立的日期為2013年9月13日的股權及出資義務轉讓協議，天津百暢同意以人民幣850,000元的對價向南京鴻景轉讓於本公司合共人民幣3,333,000元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，天津百暢向本公司出資人民幣850,000元，尚餘人民幣2,483,000元資本未繳。該股權轉讓已於2013年9月27日完成。
- (3) 根據上海致康與連雲港億帆訂立的日期為2013年12月2日的股權及出資義務轉讓協議，上海致康同意以人民幣5,000,000元的對價向連雲港億帆轉讓於本公司合共人民幣8,333,750元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，上海致康向本公司出資人民幣5,000,000元，尚餘人民幣3,333,750元資本未繳。該股權轉讓已於2013年12月13日完成。
- (4) 根據上海致康與寧波九松訂立的日期為2014年6月4日的出資義務轉讓協議，上海致康同意以零對價向寧波九松轉讓於本公司合共人民幣6,666,250元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，上海致康並未向本公司出資。該股權轉讓已於2014年6月20日完成。
- (5) 根據南京鴻景與浙江恒晉同盛訂立的日期為2014年9月9日的出資義務轉讓協議，南京鴻景同意以零對價向浙江恒晉同盛轉讓於本公司合共人民幣2,000,000元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，南京鴻景並未向本公司出資。該股權轉讓已於2014年10月8日完成。
- (6) 根據A輪投資協議以及杭州涪江（一個由趙博士控制的僱員激勵平台）與蘇州泰弘景暉訂立的日期為2015年11月11日的股權轉讓協議，杭州涪江同意於本公司新增註冊資本完成後以人民幣9,600,000元的對價向蘇州泰弘景暉轉讓於本公司合共人民幣1,555,293元的註冊資本，相當於本公司1.72%的股權（完成A輪融資後）。該股權轉讓已於2015年11月25日完成。

歷史、發展及公司架構

(b) 2018年3月的轉讓

2018年2月10日，以下各方分別簽訂獨立的股權轉讓協議，據此就下列本公司的股權轉讓達成協議：

轉讓人	承讓人	已轉讓	
		註冊資本	對價
		(人民幣千元)	(人民幣千元)
趙博士	Ourea Biotech HK Limited (「 Ourea Biotech 」)	1,803.4	9,400.0
寧波九松	杭州海邦羿谷創業投資合夥企業(有限合夥)(「 杭州海邦羿谷 」)	2,261.6	11,750.0
寧波九松	寧波保稅區易潭投資管理合夥企業(有限合夥)(「 寧波易潭 」)	1,809.3	9,400.0
寧波九松	蘇州工業園區新建元二期創業投資企業(有限合夥)(「 蘇州新建元 」)	452.3	2,350.0
杭州涪江	蘇州新建元	1,163.9	6,063.0
浙江恒晉同盛	蘇州新建元	2,000.0	10,387.0
上海致康	安吉致康企業管理合夥企業(有限合夥)(「 安吉致康 」)	2,712.3	14,100.0

歷史、發展及公司架構

上述股權轉讓於2018年3月12日完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士	24,866.6	27.50
南京鴻景	11,333.0	12.53
連雲港億帆	8,333.8	9.22
杭州涪江	7,243.0	8.01
寧波九松	4,441.9	4.91
Highlight Medical	7,828.9	8.66
南京乾坤	4,667.0	5.16
蘇州泰弘景暉	5,219.3	5.77
蘇州新建元	3,616.3	4.00
安吉致康	2,712.3	3.00
杭州海邦新湖人才創業投資合夥企業 (有限合夥) (「杭州海邦新湖」) ⁽¹⁾	2,287.7	2.53
杭州海邦羿谷	2,261.6	2.50
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	2.21
Ourea Biotech	1,803.4	2.00
寧波易潭	1,809.3	2.00
合計	90,424.0	100.00

附註：

- (1) 根據上海致康與杭州海邦新湖訂立的日期為2016年10月21日的股權轉讓協議，上海致康同意以人民幣9,500,000元的對價向杭州海邦新湖轉讓於本公司合共人民幣2,287,700元的註冊資本。該股權轉讓已於2016年10月24日完成。

歷史、發展及公司架構

(c) 與珠海通橋相關的股份重組

珠海通橋為我們的附屬公司，成立於2016年2月26日，主要從事神經血管醫療器械的研發。

2018年10月25日，珠海通橋當時的各現有股東與本公司訂立獨立的股權轉讓協議，據此，當時的各現有股東同意通過轉讓彼等各自於珠海通橋的股權認繳本公司人民幣71,184,844元的新增註冊資本，詳情載列如下。

認繳人	認繳的本公司 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (以於珠海通橋 的股權形式) (%)
趙博士	17,206.8	24.17
WEA	15,954.7	22.41
珠海通橋投資	10,556.0	14.83
Five Investment Limited (「Five Investment」)	9,227.7	12.96
南京語意慧	5,503.3	7.73
杭州海邦藥谷從正創業投資合夥企業 (有限合夥)(「杭州海邦藥谷」)	3,955.0	5.56
蘇州新建元	2,847.4	4.00
珠海雪球投資中心(有限合夥) (「珠海雪球」)	1,478.5	2.08
寧波易潭	1,423.7	2.00
Ourea Biotech	1,423.7	2.00
贛州康裕投資管理合夥企業 (有限合夥)(「贛州康裕」)	911.9	1.28
杭州岩桐投資合夥企業(有限合夥) (「杭州岩桐」)	696.2	0.98
合計	71,184.8	100.00

歷史、發展及公司架構

上述增資於2018年11月9日完成後，珠海通橋成為本公司的全資附屬公司，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士	42,073.4	26.03
WEA	15,954.7	9.87
南京鴻景	11,333.0	7.01
珠海通橋投資	10,556.0	6.53
Five Investment	9,227.7	5.71
連雲港億帆	8,333.8	5.16
Highlight Medical	7,828.9	4.84
杭州涪江	7,243.0	4.48
蘇州新建元	6,463.7	4.00
南京語意慧	5,503.3	3.40
蘇州泰弘景暉	5,219.3	3.23
南京乾坤	4,667.0	2.89
寧波九松	4,441.9	2.75
杭州海邦藥谷	3,955.0	2.45
寧波易潭	3,233.0	2.00
Ourea Biotech	3,227.1	2.00
安吉致康	2,712.3	1.68
杭州海邦新湖	2,287.7	1.42
杭州海邦翠谷	2,261.6	1.40
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	1.24
珠海雪球	1,478.5	0.91
贛州康裕	911.9	0.56
杭州岩桐	696.2	0.43
合計	161,608.8	100.00

(d) 2018年11月的轉讓

根據寧波易潭與武漢翰頤股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「武漢翰頤」)訂立的日期為2018年11月22日的股權轉讓協議，寧波易潭同意以人民幣17,637,500元的對價向武漢翰頤轉讓於本公司合共人民幣3,233,000元的註冊資本。該股權轉讓已於2018年12月3日完成。

歷史、發展及公司架構

(e) B輪融資

根據先進製造產業投資基金(有限合夥)(「先進製造」)與我們當時的股東訂立的日期為2019年1月17日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣161,608,832元增至人民幣179,175,009元，且先進製造同意以人民幣150,000,000元的對價認繳本公司人民幣17,566,177元的新增註冊資本增資(「B輪融資」)。B輪融資完成後，先進製造持有本公司約9.80%的股權。

(f) 2019年1月的轉讓

2019年1月30日，以下各方分別簽訂單獨的股權轉讓協議，據此，就下列本公司的股權轉讓達成協議：

轉讓人	承讓人	已轉讓	
		註冊資本	對價
		(人民幣千元)	(人民幣千元)
珠海雪球	寧波保稅區帖斯以股權 投資合夥企業(有限合 夥)(「寧波帖斯以」)	1,478.5	12,625.2
連雲港億帆	寧波帖斯以	1,449.2	12,374.8
蘇州泰弘景暉	武漢翰頤	2,609.7	22,284.2
WEA	武漢翰頤	207.3	1,770.5
杭州岩桐	武漢翰頤	696.2	5,944.8
贛州康裕	上海金浦醫療健康股權 投資合夥企業(有限合 夥)(「上海金浦」)	911.9	7,786.7
趙博士	上海金浦	631.4	5,391.7
珠海通橋投資	上海金浦	404.0	3,450.0
Highlight Medical	上海金浦	1,565.8	13,370.5

歷史、發展及公司架構

上述股權轉讓及B輪融資於2019年1月31日完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 ⁽¹⁾	41,442.0	23.13
先進製造	17,566.2	9.80
WEA ⁽¹⁾	15,747.3	8.79
南京鴻景	11,333.0	6.33
珠海通橋投資 ⁽¹⁾	10,152.0	5.67
Five Investment	9,227.7	5.15
杭州涪江 ⁽¹⁾	7,243.0	4.04
連雲港億帆	6,884.6	3.84
珠海翰頤股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「珠海翰頤」) ⁽²⁾	6,746.2	3.77
蘇州新建元	6,463.7	3.61
Highlight Medical	6,263.1	3.50
南京語意慧 ⁽¹⁾	5,503.3	3.07
南京乾坤	4,667.0	2.60
寧波九松	4,441.9	2.48
杭州海邦藥谷	3,955.0	2.21
上海金浦	3,513.1	1.96
Ourea Biotech	3,227.1	1.80
寧波帖斯以	2,927.7	1.63
安吉致康	2,712.3	1.51
蘇州泰弘景暉	2,609.6	1.46
杭州海邦新湖	2,287.7	1.28
杭州海邦羿谷	2,261.6	1.26
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	1.12
合計	179,175.0	100.00

附註：

- (1) 根據趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、WEA及南京語意慧訂立的日期為2019年1月17日的2019年一致行動協議，上述一致行動人士同意共同行使其在本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘一致行動人士在涉及本公司運營及管理的任何事宜未能達成一致，則一致行動人士應按照趙博士的指示行使其各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約49.55%的權益。珠海通橋投

歷史、發展及公司架構

資和杭州涪江為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。2019年一致行動協議被2020年一致行動協議所取代。詳情請參閱本節「(i) C輪融資」。

(2) 於2019年9月16日，武漢翰頤更名為珠海翰頤。

(g) B+輪融資

根據杭州奮華投資合夥企業(有限合夥)(「杭州奮華」)與我們當時的股東訂立的日期為2019年11月30日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣179,175,009元增至人民幣182,642,912元，且杭州奮華同意以人民幣30,000,000元的對價認繳本公司人民幣3,467,903元的新增註冊資本(「B+輪融資」)。B+輪融資完成後，杭州奮華持有本公司約1.90%的股權。

(h) 珠海歸創認繳的增資

根據本公司於2020年6月18日的董事會決議，本公司的註冊資本由人民幣182,642,912元增至人民幣193,601,487元，且珠海歸創同意以人民幣12,000,000元的對價認繳本公司人民幣10,958,575元的新增註冊資本。上述增資於2020年7月7日完成。

珠海歸創於2020年4月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。有關珠海歸創的詳情，請參閱本文件「僱員激勵計劃－珠海歸創」一節。

(i) C輪融資

根據OAP IV (HK) Limited(「OAP」)、先進製造、Ourea Biotech、贛州提坦股權投資合夥企業(有限合夥)(「贛州提坦」)、杭州啟真未來創新股權投資合夥企業(有限合夥)(「杭州啟真」)及我們當時的股東訂立的日期為2020年9月28日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣193,601,487元增至人民幣225,061,728元，且上述[編纂]投資者同意以人民幣325,000,000元的總對價認繳本公司人民幣31,460,241元的新增註冊資本(「C輪融資」)。

歷史、發展及公司架構

相關[編纂]投資者分別支付的認繳金額及對價如下：

[編纂]投資者	已認繳 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (%)	相應股權 (於C輪融資 完成後)
OAP	24,200.2	人民幣 250,000,000或 等價美元	10.75
先進製造	2,904.0	人民幣 30,000,000元	1.29
Ourea Biotech	2,565.2	人民幣 26,500,000元或 等價美元	1.14
贛州提坦	1,306.8	人民幣 13,500,000元	0.58
杭州啟真	484.0	人民幣 5,000,000元	0.22
合計	31,460.2	325,000,000	13.98

C輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 ⁽¹⁾	41,442.0	18.41
OAP	24,200.2	10.75
先進製造	20,470.2	9.10
WEA ⁽¹⁾	15,747.3	7.00
南京鴻景	11,333.0	5.04
珠海歸創 ⁽¹⁾	10,958.6	4.87
珠海通橋投資 ⁽¹⁾	10,152.0	4.51
Five Investment	9,227.7	4.10
杭州涪江 ⁽¹⁾	7,243.0	3.22
連雲港億帆	6,884.6	3.06
珠海翰頤	6,746.2	3.00
蘇州新建元	6,463.7	2.87
Highlight Medical	6,263.1	2.78
Ourea Biotech	5,792.3	2.57

歷史、發展及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
南京語意慧 ⁽¹⁾	5,503.3	2.45
南京乾坤	4,667.0	2.07
寧波九松	4,441.9	1.97
杭州海邦藥谷	3,955.0	1.76
上海金浦	3,513.1	1.56
杭州奮華	3,467.9	1.54
寧波帖斯以	2,927.7	1.30
安吉致康	2,712.3	1.20
蘇州泰弘景暉	2,609.6	1.16
杭州海邦新湖	2,287.7	1.02
杭州海邦羿谷	2,261.6	1.00
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	0.89
贛州提坦	1,306.8	0.58
杭州啟真	484.0	0.22
合計	225,061.7	100.00

附註：

- (1) 根據2019年一致行動協議各方及作為新增方的珠海歸創訂立的日期為2020年9月28日的2020年一致行動協議。除新增的一方珠海歸創(由趙博士獨家控制的僱員激勵平台)以外，2020年一致行動協議的條款與2019年一致行動協議的條款相同。根據2020年一致行動協議，上述一致行動人士同意共同行使其在本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘一致行動人士在涉及本公司運營及管理的任何事宜未能達成一致，則各一致行動人士應按照趙博士的指示行使其各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約47.02%的權益。珠海通橋投資、杭州涪江及珠海歸創為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。2020年一致行動協議被2021年一致行動協議所取代。詳情請參閱本節「(k) 2021年1月的轉讓」。

(j) 湖州歸橋認繳的增資

根據本公司於2021年1月19日的董事會決議，本公司的註冊資本由人民幣225,061,728元增至人民幣234,638,823元，且湖州歸橋同意以人民幣20.4百萬元的對價認繳本公司人民幣9,577,095元的新增註冊資本。上述增資於2021年1月19日完成。

湖州歸橋於2020年12月31日根據中國法律成立為有限合夥企業。有關湖州歸橋的詳情，請參閱本文件「僱員激勵計劃－湖州歸橋」一節。

歷史、發展及公司架構

(k) 2021年1月的轉讓

於2021年1月20日，以下各方分別簽訂各自的股權轉讓協議，據此，各方就於本公司的下列股權轉讓達成協議：

轉讓人	承讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣千元)	對價
杭州涪江	寧波梅山保稅港區方 源創盈股權投資合 夥企業(有限合夥) (「方源創盈」)	1,560.0	人民幣 27,000,000元
南京語意慧	方源創盈	520.0	人民幣 9,000,000元
WEA	AIHC Master Fund (「AIHC」)	2,270.7	6,000,000美元
寧波九松	AIHC	1,892.2	5,000,000美元
寧波九松	中信證券投資有限公 司(「中信」)	1,155.6	人民幣 20,000,000元
寧波九松	方源創盈	816.3	人民幣 14,127,501元
寧波九松	廈門建發新興產業股 權投資柒號合夥企 業(有限合夥)(「廈 門建發新興」)	577.8	人民幣 10,000,000元
杭州海邦新湖	廈門建發新興	2,287.7	人民幣 39,594,724元
連雲港億帆	廈門建發新興	577.8	人民幣 10,000,000元

歷史、發展及公司架構

上述股權於2021年1月21日轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 ⁽¹⁾	41,442.0	17.66
OAP	24,200.2	10.31
先進製造	20,470.2	8.72
WEA ⁽¹⁾	13,476.6	5.74
南京鴻景	11,333.0	4.83
珠海歸創 ⁽¹⁾	10,958.6	4.67
珠海通橋投資 ⁽¹⁾	10,152.0	4.33
湖州歸橋 ⁽¹⁾	9,577.1	4.08
Five Investment	9,227.7	3.93
珠海翰頤	6,746.2	2.88
蘇州新建元	6,463.7	2.75
連雲港億帆	6,306.8	2.69
Highlight Medical	6,263.1	2.67
Ourea Biotech	5,792.3	2.47
杭州涪江 ⁽¹⁾	5,682.9	2.42
南京語意慧 ⁽¹⁾	4,983.3	2.12
南京乾坤	4,667.0	1.99
AIHC	4,162.9	1.77
杭州海邦藥谷	3,955.0	1.69
上海金浦	3,513.1	1.50
杭州奮華	3,467.9	1.48
廈門建發新興	3,443.3	1.47
寧波帖斯以	2,927.7	1.25
方源創盈	2,896.3	1.23
安吉致康	2,712.3	1.16
蘇州泰弘景暉	2,609.6	1.11
杭州海邦翠谷	2,261.6	0.96
Myron Samuel Scholes博士	2,000.0	0.85
贛州提坦	1,306.8	0.56
中信	1,155.6	0.49
杭州啟真	484.0	0.21
合計	234,638.8	100.00

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 根據2020年一致行動協議各方及作為新增方的湖州歸橋訂立的日期為2021年1月21日的2021年一致行動協議。除新增的一方湖州歸橋（由趙博士獨家控制的僱員激勵平台）以外，2021年一致行動協議的條款與2020年一致行動協議的條款相同。根據2021年一致行動協議，上述相關一致行動人士同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘相關一致行動人士在涉及本公司運營和管理的任何事宜未能達成一致，則各相關一致行動人士應按照趙博士的指示行使各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創以及湖州歸橋為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。

(I) C+輪融資

根據LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.（「**LBC Sunshine**」）、AIHC、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP（「**Cormorant**」）、Hudson Bay Master Fund Ltd.（「**Hudson Bay**」）、Octagon Investments Master Fund LP（「**Octagon**」）、方源創盈、OAP、家健投資有限公司（「**家健**」）與我們當時的股東訂立的日期為2021年1月20日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣234,638,823元增至人民幣263,401,001元，且上述[編纂]投資者同意以76,000,000美元的總對價認繳本公司人民幣28,762,178元的新增註冊資本（「**C+輪融資**」）。

相關[編纂]投資者分別支付的認繳金額及對價如下：

[編纂]投資者	已認繳 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (千美元)	相應股權 (於C+輪融資 完成後) (%)
LBC Sunshine	11,353.5	30,000.0	4.31
AIHC	5,298.3	14,000.0	2.01
Cormorant	3,027.6	8,000.0	1.15
Hudson Bay	2,649.1	7,000.0	1.01
方源創盈	2,270.7	6,000.0	0.86
Octagon	1,892.2	5,000.0	0.72
OAP	1,135.3	3,000.0	0.43
家健	1,135.3	3,000.0	0.43
合計	28,762.2	76,000.0	10.92

歷史、發展及公司架構

C+輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 ⁽¹⁾	41,442.0	15.73
OAP	25,335.5	9.62
先進製造	20,470.2	7.77
WEA ⁽¹⁾	13,476.6	5.12
LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.	11,353.5	4.31
南京鴻景	11,333.0	4.30
珠海歸創 ⁽¹⁾	10,958.6	4.16
珠海通橋投資 ⁽¹⁾	10,152.0	3.85
湖州歸橋 ⁽¹⁾	9,577.1	3.64
AIHC	9,461.2	3.59
Five Investment	9,227.7	3.50
珠海翰頤	6,746.2	2.56
蘇州新建元	6,463.7	2.45
連雲港億帆	6,306.8	2.39
Highlight Medical	6,263.1	2.38
Ourea Biotech	5,792.3	2.20
杭州涪江 ⁽¹⁾	5,682.9	2.16
南京語意慧 ⁽¹⁾	4,983.3	1.89
南京乾坤	4,667.0	1.77
杭州海邦藥谷	3,955.0	1.50
上海金浦	3,513.1	1.33
杭州奮華	3,467.9	1.32
廈門建發新興	3,443.3	1.31
Cormorant	3,027.6	1.15
寧波帖斯以	2,927.7	1.11
方源創盈	5,167.0	1.96
安吉致康	2,712.3	1.03
Hudson Bay	2,649.1	1.01
蘇州泰弘景暉	2,609.6	0.99
杭州海邦羿谷	2,261.6	0.86
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	0.76
Octagon	1,892.2	0.72
贛州提坦	1,306.8	0.50
中信	1,155.6	0.44
杭州啟真	484.0	0.18
家健投資有限公司	1,135.3	0.43
合計	263,401.0	100.00

歷史、發展及公司架構

(m) 改制為股份有限公司

於2021年3月2日，董事會通過決議批准（其中包括）將本公司由有限公司轉制為股份有限公司；及將本公司名稱由浙江歸創醫療器械有限公司變更為歸創通橋醫療科技股份有限公司。根據由當時的全體股東簽訂的日期為2021年3月2日的發起人協議，所有發起人均批准將截至2021年1月31日本公司的資產淨值轉換為本公司的263,401,001股股份，剩餘資產淨值人民幣710,621,364.34元計入本公司儲備。於2021年3月2日，本公司召開首屆股東大會，並通過有關決議批准本公司改制為股份有限公司、組織章程細則及相關程序。改制完成後，本公司的註冊資本變為人民幣263,401,001元，分為每股面值為人民幣1元的263,401,001股股份（由當時的全體股東於改制前按其各自於本公司的股權比例認購）。該改制於2021年3月2日（即本公司取得新營業執照時）完成。

僱員激勵計劃

為表彰我們的僱員所作的貢獻及激勵彼等進一步促進我們的發展，我們於中國成立杭州涪江、珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋作為我們的僱員激勵平台（「僱員激勵平台」）。

(1) 杭州涪江

杭州涪江於2015年7月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。湖州闌珊企業管理合夥企業（有限合夥）（「湖州闌珊」）為杭州涪江的普通合夥人，負責杭州涪江的管理。趙博士為湖州闌珊的普通合夥人。截至最後實際可行日期，杭州涪江持有本公司約2.16%的股權。有關杭州涪江的詳情，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」一節。

(2) 珠海歸創

珠海歸創於2020年4月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙博士為珠海歸創的普通合夥人，負責珠海歸創的管理。截至最後實際可行日期，珠海歸創持有本公

歷史、發展及公司架構

司約4.16%的股權。有關珠海歸創的詳情，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」一節。

(3) 珠海通橋投資

珠海通橋投資於2016年9月2日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙博士為珠海通橋投資的普通合夥人，負責珠海通橋投資的管理。截至最後實際可行日期，珠海通橋投資持有本公司約3.85%的股權。有關珠海通橋投資的詳情，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」一節。

(4) 湖州歸橋

湖州歸橋於2020年12月31日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙中博士為湖州歸橋的普通合夥人，負責湖州歸橋的管理。截至最後實際可行日期，湖州歸橋持有本公司約3.64%的股權。有關湖州歸橋的詳情，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」一節。

有關僱員激勵計劃條款的進一步資料，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」一節。

[編纂]購股權計劃

[編纂]購股權計劃經董事會於2021年1月18日以書面決議採納及批准。截至最後實際可行日期，概未根據[編纂]購股權計劃授出任何購股權。本公司擬於[編纂]前根據[編纂]購股權計劃授出購股權，進一步詳情將於授出有關購股權後在文件中披露。有關[編纂]購股權計劃條款的進一步資料，請參閱「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－6.[編纂]購股權計劃」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資的詳細條款

(1) 概覽

2015年9月至2021年1月，本公司以認購本公司新增註冊資本的方式獲得[編纂]投資者的若干輪投資。詳情請參閱本節「本公司成立及發展」分節。

(2) [編纂]投資的主要條款及[編纂]投資者的權利

下表概述[編纂]投資者向本公司作出的[編纂]投資的主要條款：

	A輪	B輪	B+輪	C輪	C+輪
新增註冊資本金額 (人民幣元)	23,753,988	17,566,177	3,467,903	31,460,241	28,762,178
每輪[編纂]投資後的註冊 資本金額(人民幣元)	90,423,988	179,175,009	182,642,912	225,061,725	263,401,001
已付對價金額	人民幣 46,400,000元	人民幣 150,000,000元	人民幣 30,000,000元	人民幣 325,000,000元	76,000,000美元
本公司的投後估值	人民幣 176,630,259元	人民幣 1,530,000,031元	人民幣 1,580,000,179元	人民幣 2,325,000,041元	696,000,007美元
協議日期	2015年	2019年1月17日	2019年11月30日	2020年9月28日	2021年1月20日
悉數支付對價日期	2015年11月9日	2019年2月21日	2020年12月31日	2020年10月29日	2021年1月26日
根據[編纂] 投資已付每股成本	人民幣1.95元	人民幣8.54元	人民幣8.65元	人民幣10.33元	2.64美元
較[編纂]折讓(概數)	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%
估值及對價釐定基準	每輪[編纂]投資的估值及對價均由各[編纂]投資者與本集團經公平磋商並計及投資的時間以及我們的業務經營及臨床試驗的狀況後釐定。				
禁售期	根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括[編纂]投資者)不得出售其持有的任何股份。				
[編纂]投資[編纂]用途	我們將[編纂]投資[編纂]用於本集團的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，已動用[編纂]投資[編纂]淨額的約48%。				

歷史、發展及公司架構

A輪 B輪 B+輪 C輪 C+輪

[編纂]投資者給 於[編纂]投資之時，董事認為本集團可受益於[編纂]投資者投資本集團所提供的額外資金及[編纂]投資者帶來的戰略利益 [編纂]投資者的知識及經驗。

附註：

(1) 根據[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）的假設計算。

(3) [編纂]投資者的權利

根據股東之間訂立的日期為2021年1月20日的股東協議及本公司分別與各[編纂]投資者於2021年2月訂立的補充協議，[編纂]投資者獲授若干特別權利，包括（其中包括）(i)優先購買權及共同銷售權；(ii)反攤薄權；(iii)清算權；(iv)撤資權；及(v)資料權。除下述撤資權外，所有其他特別權利於[編纂]後不再生效及終止。

撤資權

具體撤資事件發生時，各[編纂]投資者均有權要求趙博士、南京語意慧、WEA和僱員激勵平台（統稱為「公司股東」）以特定的購買價格購買各[編纂]投資者當時持有的股份。

根據股東於2021年1月20日訂立的股東協議及本公司與各[編纂]投資者於2021年2月訂立的補充協議，我們的[編纂]投資者（視情況而定）：

- (i) 同意自2021年1月31日起暫停相關撤資權，該等撤資權將於[編纂]後終止，除非(a)本公司未能於指定期限內提交其H股在聯交所[編纂]的申請或(b)[編纂]並未發生，否則有關撤資權將自動恢復；或
- (ii) 確認自相關投資及股東協議訂立之日起，相關撤資權已無效。

歷史、發展及公司架構

本公司已於上文(i)(a)項下條件中所載特定期間內提交H股在聯交所[編纂]的申請。

(4) 聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資之對價於我們首次向聯交所提交[編纂]之日前超過28個淨日不可撤銷地結清；及(ii)授予[編纂]投資者的特別權利將於[編纂]後不再生效並終止(除上述撤資權外)，聯席保薦人已確認，[編纂]投資符合聯交所於2010年10月13日發佈並於2017年3月更新的[編纂]投資的過渡性指引及聯交所於2012年10月頒佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12。

(5) [編纂]投資者資料

我們的[編纂]投資者包括資深投資者，例如OAP、先進製造、LBC Sunshine、AIHC、Five Investment、Highlight Medical及Ourea Biotech。對本公司進行具有意義的投資的[編纂]投資者的背景資料載列如下。

- (a) **OAP**：OAP為一家於2020年4月23日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，且主要在亞洲從事投資管理業務。其為OrbiMed Asia Partners IV, L.P. (一家由OrbiMed Advisors LLC (「OrbiMed」) 運營的專注於亞洲的私募股權基金)的全資附屬公司。OrbiMed及其聯屬人士(「OrbiMed Group」)在全球管理超過170億美元的上市及私人公司投資。在過去的20年裡，OrbiMed Group的投資範圍涵蓋醫療保健行業中的生物製藥、醫療器械、診斷及醫療保健服務，且其在全球投資的公司從早期的私人企業到大型跨國公司。盡董事所知，OAP為獨立第三方。
- (b) **先進製造**：先進製造為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。其由國投創新投資管理有限公司(「國投」)管理。國投為一家私人股權投資管理機構，投資於多個行業。盡董事所知，先進製造為獨立第三方。
- (c) **WEA**：WEA為一家於2015年3月31日根據特拉華州法律註冊成立的有限公司。其由鍾博士100%所有，且主要從事醫療設備行業投資。
- (d) **LBC Sunshine**：LBC Sunshine由清池資本(香港)有限公司所管理。LBC Sunshine為一家於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，專注於投資亞洲／大中華區的後期醫療保健公司。投資範圍包括藥品、生物科技、醫療

歷史、發展及公司架構

器械及醫療保健服務。LBC GP II Limited (一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司)，為LBC Sunshine的普通合夥人。盡董事所知，LBC Sunshine為獨立第三方。

- (e) **南京鴻景**：南京鴻景為一家於2003年9月19日根據中國法律成立的有限公司。其經營於風險投資公司的投資並為客戶提供諮詢、管理意見及商業信息提供等服務。南京鴻景由門春輝先生(本公司監事)最終控制，因此為本公司的關連人士。
- (f) **AIHC**：AIHC於開曼群島成立並由AIHC Capital Management Limited (一家獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌成立的資產管理公司)管理。AIHC Capital Management Limited專注於全球醫療服務產業研究及投資。盡董事所知，AIHC為獨立第三方。
- (g) **Five Investment**：Five Investment為一家於2015年11月5日根據香港法例註冊成立的有限公司。該公司由Highlight Capital Partners I L.P.控制，而Highlight Capital Partners I L.P.是一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，最終由其普通合夥人Highlight Capital GP I Company Limited管理，而Highlight Capital GP I Company Limited由王暉先生(本公司非執行董事)控制，因此Five Investment為本公司的關連人士。Highlight Capital Partners I L.P.為一家投資基金，主要專注於醫療保健行業等相關行業的投資機會。
- (h) **Highlight Medical**：Highlight Medical是一家於2015年4月17日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。該公司由Highlight Capital Partners I L.P.控制，而Highlight Capital Partners I L.P.是一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，最終由其普通合夥人Highlight Capital GP I Company Limited管理，而Highlight Capital GP I Company Limited由王暉先生(本公司非執行董事)控制，因此Highlight Medical為本公司的關連人士。Highlight Capital Partners I L.P.是一家投資基金，主要關注醫療保健等相關行業的投資機會。
- (i) **Ourea Biotech**：Ourea Biotech是一家於2017年5月22日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。該公司由HL Partners II L.P.控制，而HL Partners II L.P.是一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，最終由其普通合夥人HL GP II Company Limited管理，而HL GP II Company Limited由王暉先生(本公司非執行董事)控制，因此Ourea Biotech為本公司的關連人士。HL Partners II L.P.是一家投資基金，主要專注於在醫療保健行業等相關行業投資機會。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

由趙博士、WEA、珠海歸創、珠海通橋投資、湖州歸橋、杭州涪江、南京語意慧、先進製造、南京鴻景、Ourea Biotech (持有3,227,100股內資股)、AIHC (持有4,162,946股內資股)、Five Investment、珠海翰頤、蘇州新建元、連雲港億帆、方源創盈、南京乾坤、杭州海邦藥谷、上海金浦、杭州奮華、廈門建發新興、寧波帖斯以、安吉致康、蘇州泰弘景暉、杭州海邦羿谷、贛州提坦、中信及杭州啟真持有的201,881,003股股份(約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總額的76.64%，或約佔本公司[編纂]後已發行股份總額的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)，或約佔[編纂]獲悉數行使後已發行股份總額的[編纂]% (未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)) 將不會視為公眾持股量的一部分，乃由於其持有的股份為內資股，將不會於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。

OAP、LBC Sunshine、AIHC (持有5,298,296股非上市外資股)、Cormorant、Hudson Bay、Myron Samuel Scholes博士及Octagon持有的53,556,317股股份(約佔截至最後實際可行日期我們已發行股份總數的19.57%，或約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)，或約佔[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數的[編纂]% (未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)) 為非上市外資股，將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於該等實體在[編纂]後將不再為本公司核心關連人士，故不會一貫遵循核心關連人士有關其股份的收購、出售、投票或其他處置的指示，並且核心關連人士並未為其收購股份直接或間接融資，故根據《上市規則》第8.08條，其持有的H股將於[編纂]後計入公眾持股量。

Highlight Medical、Ourea Biotech (持有2,565,219股非上市外資股) 及家健持有的9,963,681股股份(約佔截至最後實際可行日期我們已發行股份總數的3.78%，或約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)，或約佔[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數的[編纂]% (未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)) 為非上市外資股，將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於該等實體最終由本公司非執行董事王暉先生控制，故根據《上市規則》第8.08條，[編纂]後，該等實體為本公司的核心關連人士，其持有的H股將不計入公眾持股量。

歷史、發展及公司架構

根據適用的中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現任股東均無法出售其持有的任何股份。

基於上述內容，預計緊隨[編纂]完成後並假設[編纂]未獲行使（未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份），公眾人士持有的本公司[編纂]H股總數佔本公司已發行股份總數的[編纂]%。因此，本公司將能夠符合第8.08條的最低公眾持股量規定。

緊隨[編纂]後，假設(i)[編纂]中發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)61,519,998股非上市外資股將轉換為H股（未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份），基於每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數），根據《上市規則》第18A.07條規定，本公司至少[編纂]港元的市值將由公眾人士持有。

本公司的資本化

下表為本公司截至本文件日期以及[編纂]的資本化概要（假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份）：

股東	股份數量	截至本文件 日期的所有權 百分比	截至[編纂]的 所有權 百分比
趙博士 ^{(A)(1)}	41,441,991	15.73%	[編纂]
OAP ^(B)	25,335,535	9.62%	[編纂]
先進製造 ^(A)	20,470,199	7.77%	[編纂]
WEA ^{(A)(1)}	13,476,617	5.12%	[編纂]
LBC Sunshine ^(B)	11,353,491	4.31%	[編纂]
南京鴻景 ^(A)	11,333,000	4.30%	[編纂]
珠海歸創 ^{(A)(1)}	10,958,575	4.16%	[編纂]
珠海通橋投資 ^{(A)(1)}	10,151,978	3.85%	[編纂]
湖州歸橋 ^{(A)(1)}	9,577,095	3.64%	[編纂]
AIHC ^{(A)(B)}	9,461,242	3.59%	[編纂]
Five Investment ^{(A)(2)}	9,227,691	3.50%	[編纂]
珠海翰頤 ^(A)	6,746,205	2.56%	[編纂]
蘇州新建元 ^(A)	6,463,653	2.45%	[編纂]
連雲港億帆 ^(A)	6,306,777	2.39%	[編纂]
Highlight Medical ^{(B)(2)}	6,263,113	2.38%	[編纂]
Ourea Biotech ^{(A)(B)(2)}	5,792,319	2.20%	[編纂]
杭州涪江 ^{(A)(1)}	5,682,939	2.16%	[編纂]
方源創盈 ^(A)	5,166,994	1.96%	[編纂]
南京語意慧 ^{(A)(1)}	4,983,293	1.89%	[編纂]
南京乾坤 ^(A)	4,667,000	1.77%	[編纂]
杭州海邦藥谷 ^{(A)(3)}	3,955,030	1.50%	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東	股份數量	截至本文件 日期的所有權 百分比	截至[編纂]的 所有權 百分比
上海金浦 ^(A)	3,513,103	1.33%	[編纂]
杭州奮華 ^(A)	3,467,903	1.32%	[編纂]
廈門建發新興 ^(A)	3,443,299	1.31%	[編纂]
Cormorant ^(B)	3,027,598	1.15%	[編纂]
寧波帖斯以 ^{(A)(2)}	2,927,696	1.11%	[編纂]
安吉致康 ^(A)	2,712,273	1.03%	[編纂]
Hudson Bay ^(B)	2,649,148	1.01%	[編纂]
蘇州泰弘景暉 ^{(A)(2)}	2,609,614	0.99%	[編纂]
杭州海邦羿谷 ^{(A)(3)}	2,261,646	0.86%	[編纂]
Myron Samuel Scholes 博士 ^(B)	2,000,000	0.76%	[編纂]
Octagon ^(B)	1,892,249	0.72%	[編纂]
贛州提坦 ^{(A)(2)}	1,306,810	0.50%	[編纂]
中信 ^(A)	1,155,572	0.44%	[編纂]
家健 ^{(B)(2)}	1,135,349	0.43%	[編纂]
杭州啟真 ^(A)	484,004	0.18%	[編纂]
參與[編纂]的投資者	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合計	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- 根據2020年一致行動協議各方及作為新增方的湖州歸橋（各稱為「一致行動人士」，及統稱為「相關一致行動人士」）訂立的日期為2021年1月21日的2021年一致行動協議。除新增的一方湖州歸橋（由趙博士獨家控制的僱員激勵平台）以外，2021年一致行動協議的條款與2020年一致行動協議的條款相同。根據2021年一致行動協議，上述相關一致行動人士同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘相關一致行動人士在涉及本公司運營和管理的任何事宜未能達成一致，則各相關一致行動人士應按照趙博士的指示行使各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創以及湖州歸橋為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。緊接[編纂]前，相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。
- 根據Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、寧波帖斯以、蘇州泰弘景暉、贛州提坦及家健（各稱為「弘暉股東」，及統稱為「相關弘暉股東」）訂立的日期為2021年3月11日的一致行動人士協議，相關弘暉股東同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事項中一致行動。倘相關弘暉股東在涉及本公司營運和管理的任何事項方面未能達成一致，則各相關弘暉股東應按照Five Investment的指示行使各自的投票權。緊接[編纂]前，相關弘暉股東合共擁有本公司已發行股本總額約11.11%的權益。所有弘暉股東最終由王暉先生（本公司非執行董事）控制。
- 根據杭州海邦藥谷與杭州海邦羿谷之間訂立的日期為2021年2月20日的一致行動人士協議，上述各方同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事項中一致行動。倘

歷史、發展及公司架構

上述各方在涉及本公司營運和管理的任何事項方面未能達成一致，則應按照杭州海邦藥谷的指示行使各自的投票權。緊接[編纂]前，杭州海邦藥谷與杭州海邦昇谷共同擁有我們已發行股本總額約2.36%的權益。

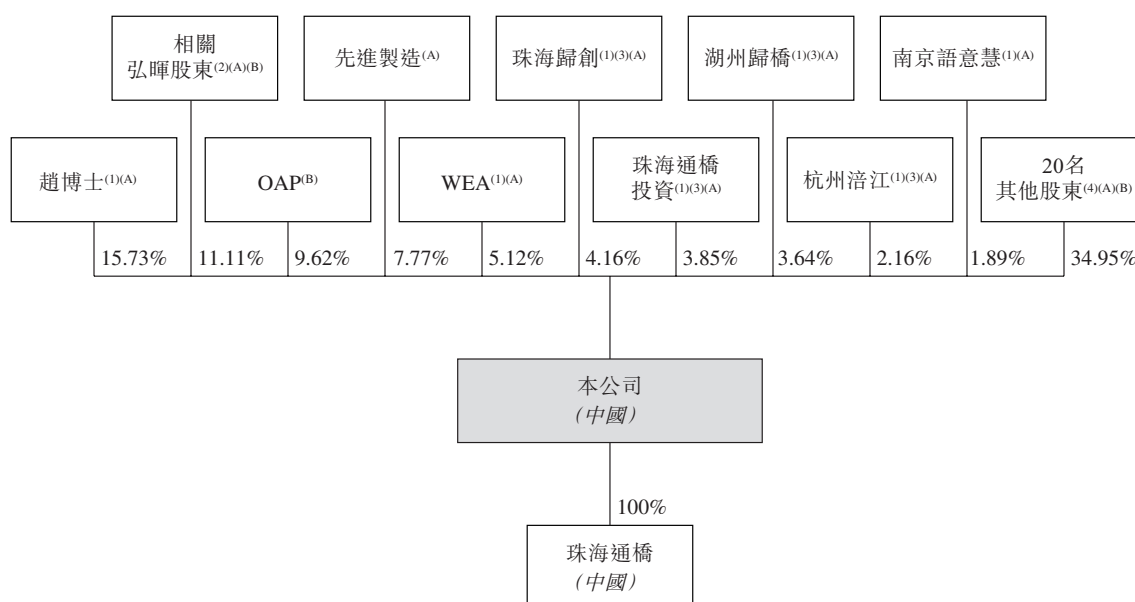
- (4) 假設本公司現有投資者將不會參與[編纂]。

備註

- (A) 該等股東持有的股份為內資股。
- (B) 該等股東持有的股份為非上市外資股，該等股份在[編纂]後將轉換為H股。

緊接[編纂]完成前的公司架構

下表載列緊接[編纂]完成前本公司的股權架構：



附註：

- (0) 有關[編纂]投資者實益擁有人及其與本公司的關係的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資及本公司的主要股權變動—[編纂]投資的詳細條款—(5)[編纂]投資者資料」一節。
- (1) 趙博士、珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、湖州歸橋、WEA及南京語意慧(其中包括)於2021年1月21日簽訂一致行動人士協議。緊接[編纂]前，上述各方合共擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。有關上述一致行動人士協議的詳情，請參閱本文件「本公司的資本化」一節。
- (2) Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、寧波帖斯以、蘇州泰弘景暉、贛州提坦及家健於2021年3月11日簽訂一致行動人士協議。緊接[編纂]前，上述各方合共擁有本公司已發行股本總額約11.11%的權益。有關上述一致行動人士協議的詳情，請參閱本文件「本公司的資本化」一節。所有弘暉股東最終由王暉先生(本公司非執行董事)控制。

歷史、發展及公司架構

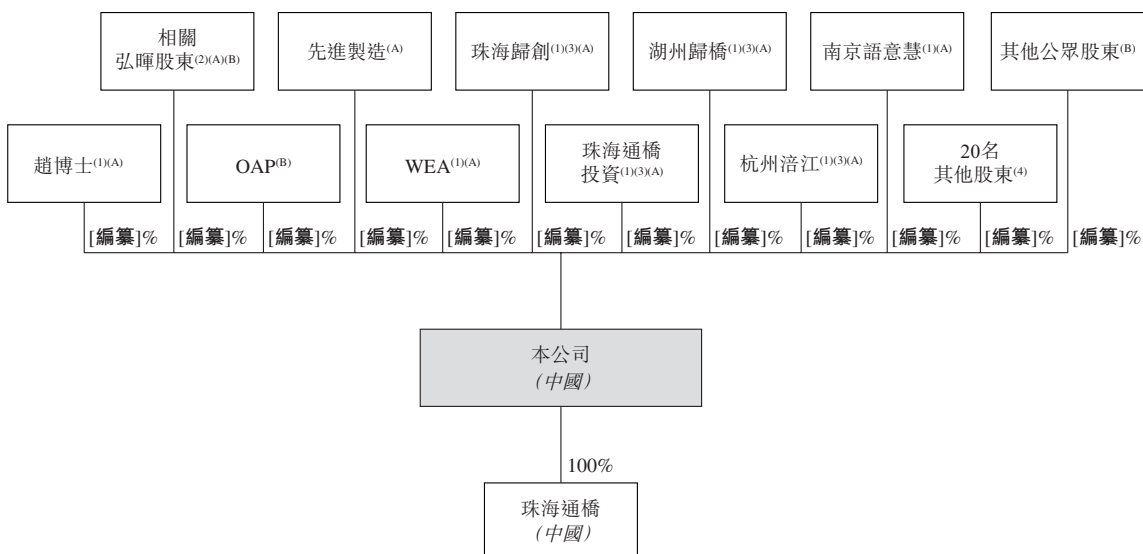
- (3) 杭州涪江、珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋為代表我們董事、高級管理層及僱員持有股份的僱員激勵平台。詳情請參閱本節「僱員激勵計劃」分節。
- (4) 有關20名其他股東的詳情，請參閱本節「本公司的資本化」分節所述本公司的資本化表。

備註

- (A) 該等股東持有的股份為內資股。
- (B) 該等股東持有的股份為非上市外資股，該等股份在[編纂]後將轉換為H股。

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列緊隨[編纂]完成後本公司的股權架構（假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份）：



附註：

(0)至(4)請參閱第221至222頁附註(0)至(4)。

備註

- (A) 該等股東持有的股份為內資股。
- (B) 該等股東持有的股份為H股。