

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 歷史

#### 概覽

我們是中國的神經介入醫療器械先行者，產品組合包括一款全球首個及許多國內首個神經介入器械。多年來，我們一直致力於全球在研產品的研發、生產及商業化。有關更多詳情，請參閱本文件「業務」一節。

本公司於2016年6月16日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2百萬元，由執行董事王先生、非執行董事丁魁先生及獨立第三方洪家琪女士擁有。有關王先生及丁魁先生的更多詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。經過一系列的股份轉讓及注資後，本公司於2020年12月3日改制為股份有限公司，並更名為「上海心瑋醫療科技股份有限公司」。於2020年12月，本公司註冊資本增加至人民幣32,232,558元，及後股本再無變動。

#### 發展里程碑

下表載列業務發展的主要里程碑：

年份	主要里程碑及成就
2016年6月	我們在中國成立為有限責任公司，名稱為「上海心瑋醫療科技有限公司」。
2019年12月	我們的ExtraFlex™遠端通路導管及SupSelek™微導管獲得NMPA註冊證書。
2020年3月	我們在中國將ExtraFlex™遠端通路導管及SupSelek™微導管商業化。
2020年8月	我們的Captor獲得NMPA註冊證書，是中國國內首創的多點顯影取栓支架。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	主要里程碑及成就
2020年12月	我們將Captor商業化，為中國國內首創的多點顯影取栓支架。  我們的Fullblock™封堵球囊導管獲得NMPA註冊證書。  我們完成左心耳封堵器的臨床試驗。
2021年4月	我們在中國將Fullblock™封堵球囊導管商業化。
2021年第四季度 (預期)	我們預期在中國將栓塞保護系統商業化。
2022年第二季度 (預期)	我們預期在中國將左心耳封堵器商業化。

### 歷史發展

#### 本公司

本公司於2016年6月16日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣2百萬元，由洪家琪女士、王先生及丁魁先生分別持有50%、25%及25%。於2017年2月，洪家琪女士將本公司15%股權轉讓予執行董事張坤女士，代價為人民幣0.3百萬元，乃經參考當時的繳足註冊資本及本公司前景後公平磋商釐定，並已於2016年10月28日以現金悉數繳足。

在下文「[編纂]前投資」分節所述一系列投資及下文「僱員激勵計劃」分節所述為僱員激勵計劃設立僱員持股平台的過程中，於2018年11月，楷遠投資（於中國成立的有限合夥，上海贊大乾為其普通合夥人）自丁魁先生及洪家琪女士收購本公司3%及7%的股權，代價分別為人民幣0.504百萬元及人民幣1.176百萬元，乃基於當時繳足註冊資本釐定。上述股份轉讓的代價已於2019年8月20日悉數繳足。上海贊大乾為王先生全資擁有的獨資企業。於2019年7月，王先生收購洪家琪女士持有的全部股份，代價約為人民幣1.1百萬元，乃基於當時的繳足註冊資本釐定。上述股份轉讓的代價已於2019年7月17日悉數結算。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

除下文「[編纂]前投資」及「僱員激勵計劃」分節所披露者外，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本公司股權架構概無其他變動。

有關本公司截至最後實際可行日期的股權架構，請參閱下文「公司架構－緊接[編纂]完成前的公司架構」分節。

### 主要附屬公司

#### 瑋銘醫療

瑋銘醫療為一間有限責任公司，自2019年9月11日在中國成立以來一直由本公司全資擁有，致力於製造及銷售醫療器械。其註冊資本由成立時的人民幣10百萬元增加至2020年9月23日的人民幣40百萬元。

#### 南京思脈德

南京思脈德為一間於2017年11月16日在中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣10百萬元，已以現金悉數繳足。其成立時，由吳好婷女士及李志剛博士（本公司於2020年6月至2020年11月期間的董事）的配偶胡小萍女士分別持有55%及45%。胡小萍女士於2015年退休前已於湖北省黃岡市中心醫院從事醫療專業工作逾35年之久，該投資構成胡小萍女士與李志剛博士的家族投資。於收購前，憑藉胡小萍女士及李志剛博士就南京思脈德的戰略發展所提供的行業洞見，南京思脈德的日常營運工作獲委託予吳好婷女士。吳好婷女士於醫療及醫療器械行業擁有逾16年經驗。尤其是，彼專於醫療器械營銷及銷售渠道管理。除南京思脈德外，吳好婷女士亦投資其他醫療器械公司，例如蘇州愛瑞德醫療科技有限公司及南京榕蔭醫療科技有限公司。於我們收購南京思脈德之前，李志剛博士從未擔任南京思脈德的董事或高級管理層，亦並未參與其日常營運。

於2019年7月，胡小萍女士、吳好婷女士及錢庭樞先生（一名獨立第三方）獲委任為南京思脈德董事。自彼獲委任起至我們收購前，胡小萍女士於南京思脈德的職能屬非執行性質，且並未參與其日常營運。於2019年9月12日，吳好婷女士將南京思脈德的4%股權轉讓予專業私募股權投資者上海景數創業投資中心（有限合夥）（「景數創

## 歷史、發展及公司架構

投」)，代價為人民幣0.4百萬元，乃基於其當時的繳足註冊資本釐定，並已於2019年7月31日悉數結算。隨後，景數創投與南京思脈德及吳好婷女士於2019年7月訂立股份轉讓協議，代價為人民幣3.0百萬元，已於2019年8月悉數結算。其繳足註冊資本增加人民幣0.2百萬元至人民幣10.2百萬元及餘下代價人民幣2.8百萬元已同時作為南京思脈德的資本儲備出資。上述景數創投的收購完成後，南京思脈德由吳好婷女士、胡小萍女士及景數創投分別持有50%、44.1176%及5.8824%。

於2020年9月，本公司收購吳好婷女士及景數創投在南京思脈德的全部股權，其成為我們的非全資附屬公司（「第一次收購」）。於相關股份轉讓後，吳好婷女士不再為南京思脈德的董事及關聯方，且胡小萍女士不再為其董事。除上文所披露者外，南京思脈德、胡小萍女士及吳好婷女士以及其各自聯繫人均與本公司、其附屬公司、股東、董事、高級管理層或其各自聯繫人在過去或現時概無關係（包括但不限於業務、財務、家族或僱傭）。

於2021年3月，本公司與胡小萍女士及南京思脈德訂立協議，以通過注資進一步收購南京思脈德20.7555%的股權（「第二次收購」）。有關進一步詳情，請參閱下文「於往績記錄期間的收購及隨後的結算」分節。

### 於往績記錄期間的收購及隨後的結算

南京思脈德自2017年11月成立以來一直從事封堵止血器及栓塞彈簧圈的研發。截至2020年7月31日，南京思脈德的總資產為人民幣5,675,500元。於第一次收購之前，南京思脈德有11名全職員工專注於封堵止血器及栓塞彈簧圈的研發。研發總監裴世寧先生在醫療器械研發領域擁有近10年經驗。臨床試驗總監邵平先生在醫療器械營銷與臨床試驗管理方面擁有約16年經驗。於第一次收購前及截至最後實際可行日期，作為封堵止血器及栓塞彈簧圈研發及臨床試驗的主要人員以及開發該等產品的負責人，裴世寧先生與邵平先生仍然受僱於南京思脈德。南京思脈德於2018年12月啟動其封堵止血器的臨床試驗，並於2020年4月在7家醫療機構的228名患者中完成了受試者入組。於2020年1月，南京思脈德亦啟動其栓塞彈簧圈的臨床試驗，預計將在10家醫療機構對226名患者開展相關試驗。截至最後實際可行日期，南京思脈德已完成116名栓塞彈簧圈受試者入組，並已向NMPA提交封堵止血器的註冊申請。

於第一次收購之前，我們在出血性腦卒中治療方面的研發處於相對較早的階段。南京思脈德開發的栓塞彈簧圈將增強我們在該領域的實力，同時，作為我們的微導絲

## 歷史、發展及公司架構

及導管產品的補充，其封堵止血器將改善我們血管通路裝置相關的產品管線。另一方面，用於持續研發及臨床試驗活動的開支導致南京思脈德的營運資金不足以及對現金流入的需求。為專注於其他投資及業務，吳好婷女士與景數創投開始與本公司磋商從南京思脈德撤資的事宜。儘管之前負責南京思脈德日常營運的吳好婷女士預期離職，但考慮到(i)我們需要擴大在出血性腦卒中治療方面的實力；(ii)負責封堵止血器及栓塞彈簧圈研發及臨床試驗的主要人員預期將獲挽留；及(iii)我們在產品營銷及銷售渠道管理方面的內部能力，於2020年9月，本公司收購吳好婷女士及景數創投在南京思脈德的全部股權。該第一次收購的總代價為人民幣25.146百萬元，乃基於獨立估值師對南京思脈德總權益截至2020年7月31日的估值約人民幣45百萬元經公平磋商後釐定。為支持南京思脈德的營運資金，於收購協議簽立後但於第一次收購完成前，我們向南京思脈德提供了人民幣5百萬元的貸款，該筆貸款隨後全數用於其日常營運，並其後於2021年4月悉數償還。第一次收購的代價已於2020年10月30日悉數結清。於第一次收購完成後，南京思脈德由本公司及胡小萍女士分別持有55.88%及44.12%股權，並成為本公司的非全資附屬公司。

於2021年3月28日，本公司、南京思脈德及胡小萍女士訂立協議，據此，我們通過注資人民幣40百萬元增加了在南京思脈德的股權。根據獨立估值師對南京思脈德總權益截至2020年7月31日的估值約人民幣45百萬元，並經本公司、胡小萍女士及南京思脈德協定，我們透過認購南京思脈德人民幣9.06百萬元的註冊資本，進一步收購其20.7555%股權。餘下代價人民幣30.94百萬元乃由本公司作為資本儲備出資。截至協議日期，本公司已向南京思脈德提供合共人民幣23百萬元的貸款，當中包括在第一次收購完成前人民幣5百萬元貸款。經本公司、胡小萍女士及南京思脈德公平磋商後，第一筆代價人民幣23百萬元僅用作清償貸款注入。我們的注資人民幣23百萬元及南京思脈德向本公司償還的人民幣23百萬元貸款已於2021年4月2日清償。餘下代價人民幣17百萬元的付款時間表乃基於我們定期對其未來三個月營運資金需求的評估而釐定，並已於2021年6月悉數付清。第二次收購完成後，南京思脈德的註冊資本由人民幣10.2百萬元增至人民幣19.26百萬元及本公司及胡小萍女士分別持有其76.6355%及23.3645%股權。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

截至2021年2月28日，南京思脈德的總資產、現金及現金等價物以及淨負債分別為人民幣16,408,400元、人民幣9,980,600元及人民幣6,696,600元。假設代價人民幣40百萬元於2021年2月28日悉數付清，南京思脈德的總資產、現金及現金等價物以及淨資產預計分別為人民幣33,408,400元、人民幣26,980,600元及人民幣33,303,400元。董事認為，第二次收購對本公司的財務影響並不重大。

中國法律顧問確認，有關上述收購的全部所需同意、批准、授權或備案經已作出或獲得，且收購已適當合法地完成及結清。

### 僱員激勵計劃

為了表彰僱員的貢獻並激勵僱員進一步推動我們的發展，我們在中國成立有限合夥心瑋投資、瑋鈺上海及瑋鋆上海，作為僱員持股平台，其詳情載列如下：

#### 心瑋投資

心瑋投資於2017年9月6日在中國成立為有限合夥，其普通合夥人為王先生。其餘有限合夥人均為我們的僱員，包括張坤女士、丁魁先生、監事邢庭瑀先生及李志剛博士。於2017年11月，心瑋投資注資收購本公司14.9995%股權，代價為人民幣0.4152百萬元，並已於2019年1月悉數繳足，乃基於本公司當時的繳足註冊資本釐定。截至最後實際可行日期，心瑋投資持有本公司6.9369%股權。

#### 瑋鈺上海

瑋鈺上海於2020年8月28日在中國成立為有限合夥，其普通合夥人為上海贊大乾。其餘有限合夥人均為我們的僱員或由我們僱員控制的實體，包括王先生、副總經理韋家威先生、首席財務官兼聯席公司秘書張涵先生及由李志剛博士控制的公司上海鄂美任企業管理有限公司（「上海鄂美任」）。於2020年9月，瑋鈺上海注資收購本公司4.2722%股權，代價為人民幣15百萬元，乃經參考我們的資產淨值釐定，並已於2020年9月25日悉數繳足。截至最後實際可行日期，瑋鈺上海持有本公司3.7112%股權。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 瑋鑒上海

瑋鑒上海於2020年8月28日在中國成立為有限合夥，其普通合夥人為上海贊大乾。其餘有限合夥人為王先生，張坤女士、丁魁先生及上海鄂美任。於2020年9月，瑋鑒上海注資收購本公司10%股權，代價為人民幣30百萬元，乃經參考我們的資產淨值釐定，並已於2020年9月25日悉數繳足。截至最後實際可行日期，瑋鑒上海持有本公司8.6869%股權。

### [編纂]前投資

#### 概覽

我們已進行以下幾輪[編纂]前投資及[編纂]前投資者之間的股份轉讓：

#### 1. 天使融資

於2017年4月22日，斯彼德、新勝意納及倍樂分別注資收購本公司6.0011%、3.9993%及4.9981%股權，代價分別為人民幣6百萬元、人民幣4百萬元及人民幣5百萬元，並已於2017年12月7日以現金悉數繳足。

#### 2. A輪融資

於2018年7月，復拓生物注資收購本公司10.7143%股權，代價為人民幣30百萬元，並已於2018年5月2日以現金悉數繳足。

於2019年4月，復拓生物注資收購本公司5.9524%股權，代價為人民幣20百萬元，並已於2019年1月29日以現金悉數繳足。

#### 3. 於2019年1月的股份轉讓

於2019年1月22日，丁魁先生及洪家琪女士分別將彼等在本公司的3%及9%股權轉讓予同創速維，代價分別為人民幣7.5百萬元及人民幣22.5百萬元，並已於2019年12月25日以現金悉數結算。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 4. B輪融資

於2019年9月30日，海達、匯普、達到、盛宇黑科及國弘紀元分別注資收購本公司3.2833%、1.6667%、0.05%、4.1667%及3.3333%股權，代價分別為人民幣19.7百萬元、人民幣10百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣25百萬元及人民幣20百萬元。上述所有代價已於2019年9月16日以現金悉數繳足。

### 5. 於2020年5月的股份轉讓

於2020年5月14日，國投創合基金及華金錦天分別向復拓生物收購本公司8.7719%及5.8114%股權，代價分別為人民幣50百萬元及約人民幣33百萬元，並已於2020年5月6日以現金悉數繳足。上述股份轉讓完成後，復拓生物不再為本公司股東。

### 6. 於2020年7月的股份轉讓及C輪融資

於2020年7月24日，斯彼德、新勝意納、倍樂、海達、匯普及國弘紀元將本公司合共5.8747%、2.8839%及1.9226%股權分別轉讓予LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed，總代價分別約為人民幣67百萬元、人民幣33百萬元及人民幣22百萬元。上述所有代價已於2020年9月6日以現金悉數結算。於上述股份轉讓完成後，倍樂不再為本公司股東。

同日，LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed分別注資收購本公司5%、2.4545%及1.6364%股權，代價分別為當時等值人民幣66百萬元的美元、人民幣32.4百萬元及人民幣21.6百萬元。上述所有代價已於2020年9月4日以現金悉數繳足。

### 7. C+輪融資

於2020年9月16日，LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed通過注資分別進一步收購本公司2.5063%、1.0253%及1.0253%股權，代價分別約為當時等值人民幣44百萬元的美元、人民幣18百萬元及人民幣18百萬元。上述所有代價已於2020年9月27日以現金悉數繳足。



---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 8. 於2020年10月的股份轉讓

於2020年10月29日，LYFE Ohio從丁魁先生、張坤女士及楷遠投資收購本公司合共2.2314%股權，總代價為當時等值人民幣65.5百萬元的美金。同日，中金浦成從心璋投資及楷遠投資收購本公司合共0.6814%股權，總代價為人民幣20百萬元。同時，同創速維分別向任毅先生及盛宇黑科轉讓本公司0.3407%及0.6814%股權，代價分別為人民幣10百萬元及人民幣20百萬元。上述所有代價已於2020年12月14日以現金悉數結算。

### 9. 交叉融資

於2020年12月9日，Elbrus、Raritan River、Lake Bleu及SherpaStrokecure通過注資分別收購及LYFE Ohio進一步收購本公司5.0505%、4.0404%、2.0202%、0.9091%及1.1111%股權，代價分別約為人民幣171百萬元、人民幣137百萬元、人民幣68百萬元、人民幣31百萬元及人民幣38百萬元。上述所有代價已於2020年12月24日以現金悉數繳足。

中國法律顧問確認，有關上述股權變動的全部所需同意、批准、授權或備案經已作出或獲得，且股權變動已適當合法地完成及結清。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]前投資的主要條款

下表概述上文「概覽」分節所載列投資及股份轉讓的主要條款：

	於2019年 1月的 股份轉讓	B輪融資	於2020年 5月的 股份轉讓	於2020年 7月的 股份轉讓及 C輪融資	於2020年 10月的 股份轉讓	交叉融資
每股股份成本(人民幣元) <sup>(1)</sup>	9.6	14.8	29.0	55.3及57.8	104.8	104.8
本公司的相應投後估值(人民幣元) <sup>(2)</sup>	100,000,000	不適用	600,000,000	1,322,075,800	不適用	3,379,018,500
協議日期	2017年3月21日	2018年4月20日	2018年12月20日	2019年9月2日	2020年4月14日	2020年6月30日
概約總代價金額(人民幣元)	15百萬	50百萬	30百萬	75百萬	83百萬	242百萬
投資悉數結清的日期	2017年12月7日	2018年5月2日	2018年12月25日	2019年9月16日	2020年5月6日	2020年9月6日及 2020年9月27日
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
禁售期	根據中國公司法，須受[編纂]日期後12個月禁售期規限					
釐定代價的基準	各輪[編纂]前投資的代價乃經考慮[編纂]投資的時間以及我們的業務營運及臨床試驗的狀況後公平磋商釐定。					
所得款項用途以及是否已全部動用	根據董事會批准的預算，我們將[編纂]用於董事會批准的本集團主要業務，包括但不限於研發活動、核心產品的商業化及生產、本公司業務的增長及擴展以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資[編纂]淨額約41%已動用。					
[編纂]前投資對本集團的戰略利益	進行[編纂]前投資時，我們的董事認為本集團可受益於[編纂]前投資者對本集團投資所提供的額外資本以及[編纂]前投資者的知識及經驗。					

## 歷史、發展及公司架構

### 附註：

- (1) 每股股份成本以本公司於2018年1月資本儲備轉換至註冊資本（載於「附錄六－法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－2.股本變動」一節）及本公司於2020年12月由有限責任公司改制為股份有限公司作參考調整。
- (2) 相應投後估值的波動乃主要由於產品研發的進度、一般市場前景及我們的業務計劃。經參考交叉融資及**編纂**時聯交所上市的同業公司的估值，**編纂**後的市值較交叉融資的投後估值增加，原因為（其中包括）(i)於2020年12月商業化Captor™取栓器械、Fullblock™封堵球囊導管獲得NMMPA的註冊證書及完成左心耳封堵器的臨床試驗；(ii)於2020年10月後加強銷售及營銷團隊建設；及(iii)於2021年預期九款產品獲批，詳情載於「概要－概覽」及「業務－概覽」分節的管線圖表。對於其中及2020年10月後以及截至最後實際可行日期披露的九款產品，(a)我們向NMMPA提交了有關抽吸導管及抽吸泵的註冊申請；(b)NMMPA對我們顫內球囊擴張導管及頸動脈球囊擴張導管的註冊審查已取得進展；(c)我們已完成左心耳封堵器的臨床總結報告，並向NMMPA提交了栓塞保護系統的註冊申請；(d)微導絲的註冊準備工作取得進展；(e)我們已完成封堵止血器的臨床總結報告，且其註冊準備工作取得進展；及(f)支撐導管的註冊準備工作取得進展。在上述事件發生後，本公司預期的相關產品獲批時間得到合理保證。
- (3) **編纂**的折讓乃按每股人民幣**編纂**元的**編纂**（即**編纂**範圍的中位數）計算。

## 歷史、發展及公司架構

下表載列[編纂]前投資者的股權詳情：

股東	股份數目	於最後實際 可行日期 的股權 <sup>(1)</sup>	於[編纂] 完成後的股權 (假設[編纂] 未獲行使) <sup>(1)</sup>	於[編纂] 完成後的股權 (假設[編纂] 獲悉數行使) <sup>(1)</sup>
LYFE Columbia	3,051,972	9.47%	[編纂]	[編纂]
國投創合基金	1,812,440	5.62%	[編纂]	[編纂]
同創速維	1,738,660	5.39%	[編纂]	[編纂]
Elbrus	1,627,907	5.05%	[編纂]	[編纂]
夏爾巴珠海	1,440,824	4.47%	[編纂]	[編纂]
Raritan River	1,302,326	4.04%	[編纂]	[編纂]
華金錦天	1,200,724	3.73%	[編纂]	[編纂]
SherpaStrokemed	1,056,244	3.28%	[編纂]	[編纂]
盛宇黑科	1,051,708	3.26%	[編纂]	[編纂]
LYFE Ohio	982,931	3.05%	[編纂]	[編纂]
Lake Bleu	651,163	2.02%	[編纂]	[編纂]
新勝意納	408,828	1.27%	[編纂]	[編纂]
國弘紀元	344,344	1.07%	[編纂]	[編纂]
Sherpa Strokecure	293,023	0.91%	[編纂]	[編纂]
海達	282,380	0.88%	[編纂]	[編纂]
斯彼德	251,972	0.78%	[編纂]	[編纂]
中金浦成	190,792	0.59%	[編纂]	[編纂]
匯普	137,732	0.43%	[編纂]	[編纂]
任毅先生	95,396	0.30%	[編纂]	[編纂]
達到	10,332	0.03%	[編纂]	[編纂]
倍樂	[-]	[-]	[編纂]	[編纂]
復拓生物	[-]	[-]	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>17,931,698</b>	<b>55.63%</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

附註：

(1) 四捨五入至兩位小數。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### [編纂]前投資者的特別權利

[編纂]前投資者獲授予若干特別權利，包括（其中包括）隨售權、優先購買權、贖回權、知情權、反攤薄權及若干公司行為事先同意權。緊隨遞交[編纂]申請前，所有特別權利不再可行使，除非該申請遭撤回、拒絕或退回。並無特別權利將於[編纂]後繼續有效。

### 遵守臨時指引及指引信

基於授予[編纂]前投資者的特別權利於緊隨提交[編纂]申請後不再可行使（除非[編纂]申請遭撤回、拒絕或退回），以及概無特別權利於[編纂]後繼續生效，聯席保薦人確認，[編纂]前投資者的投資符合聯交所於2012年1月發出並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12及聯交所於2012年10月發出並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12。

### 有關[編纂]前投資者的資料

[編纂]前投資者包括若干資深投資者，如國投創合基金及夏爾巴珠海。就聯交所發出的指引信HKEx92-18第3.2(g)段而言，我們的每名資深投資者均已於[編纂]日期前六個月以上時間對本公司作出了有意義的投資。[編纂]前投資者的背景資料載列如下：

#### 1. 斯彼德

斯彼德為於中國成立的有限合夥，由保京先生及李玲女士（為其普通合夥人）分別擁有約99.92%及0.08%。保京先生及李玲女士均為本公司的獨立第三方。保京先生於醫療器械行業擁有逾30年經驗，自2016年以來投資多間醫療器械公司。

#### 2. 新勝意納

新勝意納為於中國成立的有限合夥，由董亞玲女士及張安城先生（為其普通合夥人）分別擁有99.9%及0.1%。董亞玲女士及張安城先生均為本公司的獨立第三方。董亞玲女士於醫療器械行業擁有逾26年經驗，以及於相關領域擁有逾12年的投資經驗。除本公司外，彼亦投資約15家醫療器械公司。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 3. 倍樂

倍樂為於中國成立的有限合夥，由喬銀玲女士、李俊女士及李雲飛先生分別擁有71.41%、25.74%及2.86%。李雲飛先生為倍樂的普通合夥人。李俊女士及李雲飛先生（彼等均為於多個行業直接或間接持有股權的專業投資者）分別為非執行董事丁魁先生的配偶及岳父。喬銀玲女士為本公司的獨立第三方，於多間公司持有股權，涉及生物科技領域等多個行業。

### 4. 復拓生物

復拓生物為於2017年10月24日於中國成立的有限責任公司。復拓為上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一間專注於醫藥製造及研發的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2196.hk）及上海證券交易所上市（股份代號：600196.sh））的非全資附屬公司。

### 5. 同創速維

同創速維為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為執行董事兼副總經理張坤女士的配偶柴燕鵬先生。同創速維由柴燕鵬先生、黃博先生、譚富榮先生及王西亭先生分別持有30%、25%、25%及20%。黃博先生、譚富榮先生及王西亭先生均為本公司的獨立第三方。柴燕鵬先生、黃博先生、譚富榮先生及王西亭先生均於醫療保健行業工作數年並於生物科技行業的多個公司持有投資。除本公司外，同創速維亦投資其他兩間醫藥公司，註冊資本為人民幣90百萬元。

### 6. 海達

海達為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為達到。海達由一組投資公司及個人持有以及由王文剛先生最終控制。其股東及王文剛先生均為本公司的獨立第三方。王文剛先生為專業投資者，於投資、證券及併購領域擁有逾20年經驗，專注於醫藥行業。海達為專注於生物製藥行業投資的成熟基金，在管資產超過人民幣400百萬元及其投資組合包括（其中包括）海南華泰益康藥業有限公司、北京朗研生命科技控股有限公司及浙江佰辰醫療科技有限公司。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 7. 匯普

匯普為於中國成立的有限合夥，由中盛匯普（天津）投資管理有限公司擁有70%、由杭州海達必成創業投資管理合夥企業（有限合夥）擁有10%（均為其普通合夥人）及董世海先生擁有20%。匯普由陶建國先生（一名獨立第三方）最終控制。董世海先生為專業投資者而陶建國先生於醫療保健行業工作數年並投資於多家生物醫藥公司。匯普的在管資產超過人民幣100百萬元及除本公司外，其亦投資北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（一間專注於藥物研發的公司）。

### 8. 達到

達到為於中國成立的有限責任公司，由天津海達創業投資管理有限公司全資擁有，而天津海達創業投資管理有限公司由王文剛先生最終控制。達到為在管資產超過人民幣30百萬元的成熟投資機構，專注於生物製藥行業，其投資組合包括（其中包括）上海全景醫學影像科技股份有限公司、廣州市恒諾康醫藥科技有限公司及浙江佰辰醫療科技有限公司。

### 9. 盛宇黑科

盛宇黑科為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為上海宇康股權投資中心（有限合夥），上海宇康股權投資中心（有限合夥）由上海盛宇股權投資基金管理有限公司控制。上海盛宇股權投資基金管理有限公司為在中國成立的風險投資公司，專注於技術及醫療行業。盛宇黑科為一家專門的醫療保健基金，在管資產逾人民幣10億元，由一組專業投資基金、國有公司及個人持有。

### 10. 國弘紀元

國弘紀元為於中國成立的有限合夥，由一組專業投資機構及個人擁有，由李春義先生及上海長江國弘投資管理有限公司（作為其普通合夥人）管理，彼等各為本公司的獨立第三方。李春義先生於金融及投資行業擁有逾25年經驗，擔任

---

## 歷史、發展及公司架構

---

上海長江國弘投資管理有限公司的董事長兼總經理。國弘紀元為一家專注於醫療保健、先進製造及技術領域的成熟投資機構，在管資產逾人民幣50億元。

### **11. 國投創合基金**

國投創合基金為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為國投創合基金管理有限公司，專注於新興產業的投資。國投創合基金管理的已承諾資本約人民幣178.5億元，並投資了80多家風險投資公司。除於本公司的投資外，國投創合基金亦投資於其他醫療保健公司，例如樂普生物科技股份有限公司及榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：9995.hk))。

### **12. 華金錦天**

華金錦天為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為西藏崇石股權投資基金管理有限公司。華金錦天為由一組專業投資機構及一間製藥公司持有的專項醫療基金，在管資產超過人民幣200百萬元。

### **13. LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River**

LYFE Columbia為於2020年5月18日於香港註冊成立的有限責任公司。LYFE Ohio為於2020年3月6日於開曼群島註冊成立的有限責任公司。Raritan River為於開曼群島註冊成立的有限責任公司，為一組專業投資者(包括為Canada Pension Plan逾20百萬名出資人及受益人管理基金的專業投資管理組織Canada Pension Plan Investment Board)的特殊目的工具。LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River由LYFE Capital Management Limited控制，而LYFE Capital Management Limited的在管資產超過13億美元及由獨立第三方及於專注於醫療保健領域的金融投資行業工作數十年的專業投資者趙晉先生及余征坤先生最終控制。



---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 14. 夏爾巴珠海

夏爾巴珠海為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為珠海夏爾巴一期醫療投資管理合夥企業（有限合夥）。珠海夏爾巴一期醫療投資管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為珠海夏爾巴股權投資管理有限公司，其由非執行董事歐陽翔宇先生最終控制並擁有56%的權益，以及各自為本公司獨立第三方的一組個人股東最終控制並擁有44%權益。夏爾巴珠海為由一組專業投資機構持有的專項醫療基金，在管資產逾人民幣1,650百萬元。除本公司外，夏爾巴珠海亦投資醫療業不同公司，如百力司康生物醫藥（杭州）有限公司及信念醫藥科技（蘇州）有限公司。

### 15. *SherpaStrokemed* 及 *Sherpa Strokecure*

*SherpaStrokemed*為於2020年5月29日在香港註冊成立的有限責任公司，由一間有限合夥間接全資擁有，而該有限合夥則由一組有限合夥人全資擁有。*Sherpa Strokecure*於2020年10月16日於香港註冊成立為有限責任公司，由一間有限合夥間接全資擁有，而該有限合夥則由唯一有限合夥人擁有。各有限合夥由蔡大慶先生最終控制以及所有有限合夥人及蔡大慶先生為我們的獨立第三方。*SherpaStrokemed*及*Sherpa Strokecure*的在管資產總值超過10百萬美元，而蔡大慶先生為專業投資者，在專注於醫療行業的投資公司擁有逾12年經驗。

### 16. 中金浦成

中金浦成為於中國成立的有限責任公司，由中國國際金融股份有限公司（一間於聯交所主板上市（股份代號：3908.hk）及上海證券交易所上市（證券代碼：601995.sh）的公司）全資擁有。中金浦成為成熟投資公司，於涉及科技、金融及醫療保健等多個行業的逾30間公司投資超過人民幣900百萬元。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 17. 任毅先生

任毅先生目前擔任上海博翱投資管理有限公司投資者董事，為個人投資者。彼任職於數個成熟基金及金融機構，並參與醫療行業內的投資。

### 18. *Elbrus*

Elbrus為Temasek Holdings (Private) Limited (「**Temasek**」) 的間接全資附屬公司。Temasek於1974年註冊成立，為一間投資公司，於2020年3月31日的投資組合淨值為3,060億美元，其中三分之二的潛在風險敞口在亞洲。其於生命科技領域的投資包括藥明康德（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：2359.hk））、Celltrion, Inc.（一間於韓國證券交易所上市的公司（股份代號：068270））、Thermo Fisher Scientific Inc.（一間於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：TMO））、Aerogen、Dr. Agarwal's Healthcare、杭州泰格（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：3347.HK））、Orchard Therapeutics（一間於納斯達克上市的公司（股份代號：ORTX））及Surgery Partners（一間於納斯達克上市的公司（股份代號：SGRY））。

### 19. *Lake Bleu*

Lake Bleu由清池資本（香港）有限公司管理。Lake Bleu為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥，專注於投資亞洲／大中華地區的後期醫療保健公司，投資範圍包括製藥、生物技術、醫療器械及醫療保健服務。LBC GP II Limited（一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司）為Lake Bleu的普通合夥人。截至2021年1月，清池資本（香港）有限公司的在管資產超過20億美元。

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量

於[編纂]完成後，我們的將及將不會供各股東轉換為H股的非上市股載列如下：

股東	股份數目	各股東持有的 非上市股中 將轉換為H股的 股份數目的 百分比		各股東持有的 非上市股中 將不會轉換為 H股的股份數目的 百分比	
		[編纂]完成後 將轉換為 H股的股份數目	[編纂]完成後 將不會轉換為 H股的股份數目	[編纂]完成後 將不會轉換為 H股的股份數目	[編纂]完成後 將不會轉換為 H股的股份數目
王先生	3,831,380	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
LYFE Columbia	3,051,972	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
瑋鑿上海	2,800,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
心瑋投資	2,235,940	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國投創合基金	1,812,440	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
同創速維	1,738,660	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Elbrus	1,627,907	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
丁魁先生	1,565,816	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
夏爾巴珠海	1,440,824	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張坤女士	1,394,316	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Raritan River	1,302,326	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
楷遠投資	1,277,192	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
華金錦天	1,200,724	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
瑋鈺上海	1,196,216	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
SherpaStrokemed	1,056,244	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
盛宇黑科	1,051,708	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
LYFE Ohio	982,931	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Lake Bleu	651,163	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新勝意納	408,828	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國弘紀元	344,344	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Sherpa Strokecure	293,023	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海達	282,380	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
斯彼德	251,972	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中金浦成	190,792	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
匯普	137,732	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
任毅先生	95,396	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
達到	10,332	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	32,232,558	[編纂]	[編纂] <sup>(1)</sup>	[編纂]	[編纂] <sup>(1)</sup>

附註：

(1) 四捨五入至兩位小數。

## 歷史、發展及公司架構

完成[編纂]並將我們的非上市股轉換為H股後，我們的現有股東將分別持有的內資股、非上市外資股及H股如下：

### 內資股

股東名稱	[編纂]後所持 股份數目	[編纂]後股份 數目佔內資股 的百分比 <sup>(1)</sup>
王先生	[編纂]	[編纂]
國投創合基金	[編纂]	[編纂]
同創速維	[編纂]	[編纂]
丁魁先生	[編纂]	[編纂]
心瑋投資	[編纂]	[編纂]
張坤女士	[編纂]	[編纂]
瑋鈺上海	[編纂]	[編纂]
夏爾巴珠海	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

### 非上市外資股

股東名稱	[編纂]後所持 股份數目	[編纂]後股份 數目佔非 上市外資股 的百分比 <sup>(1)</sup>
SherpaStrokemed	[編纂]	[編纂]
LYFE Columbia	[編纂]	[編纂]
Raritan River	[編纂]	[編纂]
Sherpa Strokecure	[編纂]	[編纂]
LYFE Ohio	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

附註：

(1) 四捨五入至兩位小數，總百分比除外。

## 歷史、發展及公司架構

### H股

股東名稱	[編纂]後所持股份數目	[編纂]後股份數目佔H股的百分比 <sup>(1)</sup>
LYFE Columbia	[編纂]	[編纂]
瑋鑿上海	[編纂]	[編纂]
王先生	[編纂]	[編纂]
Elbrus	[編纂]	[編纂]
心瑋投資	[編纂]	[編纂]
楷遠投資	[編纂]	[編纂]
Raritan River	[編纂]	[編纂]
華金錦天	[編纂]	[編纂]
夏爾巴珠海	[編纂]	[編纂]
盛宇黑科	[編纂]	[編纂]
LYFE Ohio	[編纂]	[編纂]
國投創合基金	[編纂]	[編纂]
同創速維	[編纂]	[編纂]
SherpaStrokemed	[編纂]	[編纂]
丁魁先生	[編纂]	[編纂]
瑋鈺上海	[編纂]	[編纂]
張坤女士	[編纂]	[編纂]
Lake Bleu	[編纂]	[編纂]
新勝意納	[編纂]	[編纂]
國弘紀元	[編纂]	[編纂]
海達	[編纂]	[編纂]
斯彼德	[編纂]	[編纂]
Sherpa Strokecure	[編纂]	[編纂]
中金浦成	[編纂]	[編纂]
匯普	[編纂]	[編纂]
任毅先生	[編纂]	[編纂]
達到	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

附註：

(1) 四捨五入至兩位小數。

## 歷史、發展及公司架構

我們的股東截至最後實際可行日期所持的7,268,604股股份（佔我們截至最後實際可行日期的已發行股份總數約22.55%），或我們於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或我們於[編纂]獲悉數行使後的已發行股份總數約[編纂]%）將不被視為公眾持股量一部分，原因為該等股份為於[編纂]完成後不會轉換為H股也不會上市的非上市股。

斯彼德、新勝意納、海達、匯普、達到、盛宇黑科、國弘紀元、國投創合基金、華金錦天、SherpaStrokemed、SherpaStrokecure、中金浦成、任毅先生、Elbrus、Lake Bleu所持的8,238,913股股份（佔我們截至最後實際可行日期的已發行股份總數約25.56%，或我們於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或我們於[編纂]獲悉數行使後的已發行股份總數約[編纂]%）為非上市股，該等股份將於[編纂]完成後轉換成H股並上市。由於[編纂]後該等實體不會成為本公司的核心關連人士，且他們並不慣常接受核心關連人士的指示就股份進行收購、出售、投票或其他處置，及收購股份並無直接或間接獲核心關連人士資助，因此，根據[編纂]規則第8.08條，[編纂]後他們所持股份將計入公眾持股量。

於[編纂]完成後，王先生、丁魁先生、張坤女士為我們的董事，而心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海、瑋鋈上海、同創速維及夏爾巴珠海為我們董事的緊密聯繫人。此外，趙晉先生及余征坤先生（有權透過彼等於LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River的控制權於本公司股東大會上行使10%以上投票權）為我們的主要股東，而LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River為我們主要股東的緊密聯繫人。因此，王先生、心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海、瑋鋈上海、丁魁先生、張坤女士、同創速維、夏爾巴珠海、LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River將為我們[編纂]後的核心關連人士，就上市規則第8.08條而言，於[編纂]後，該等個人及實體持有的於[編纂]完成後轉換為H股並上市的[編纂]股非上市股將不會計入公眾持股量。

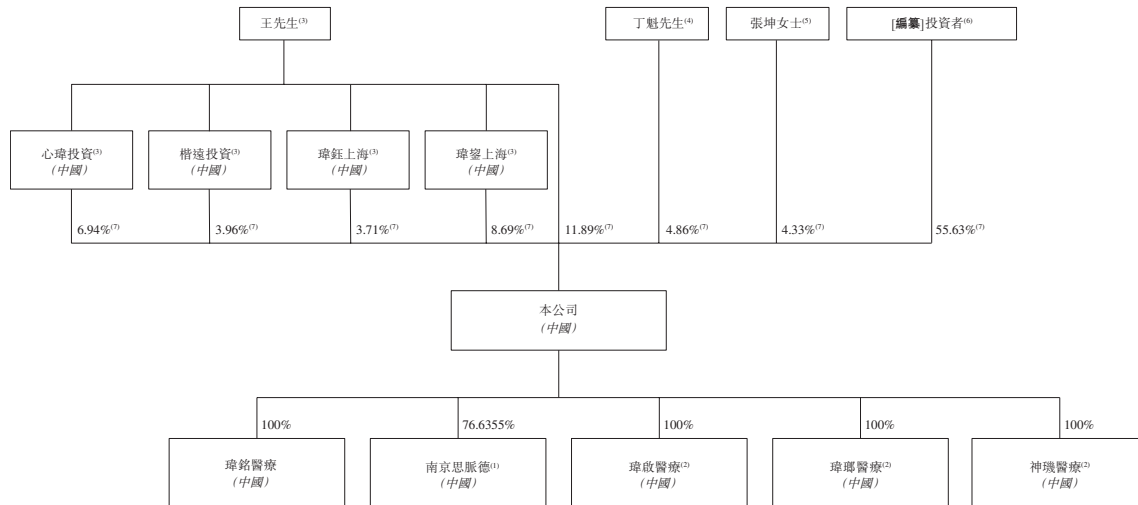
假設(i)[編纂]股H股於[編纂]獲發行及出售；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)[編纂]股股份於[編纂]完成後獲發行及流通在外，按每股股份[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]範圍的下限）計算，[編纂]後公眾持股量約為[編纂]%，而公眾人士持有的市值將大幅高於375百萬港元。

## 歷史、發展及公司架構

### 公司架構

#### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下表載列截至最後實際可行日期本集團的股權及公司架構：

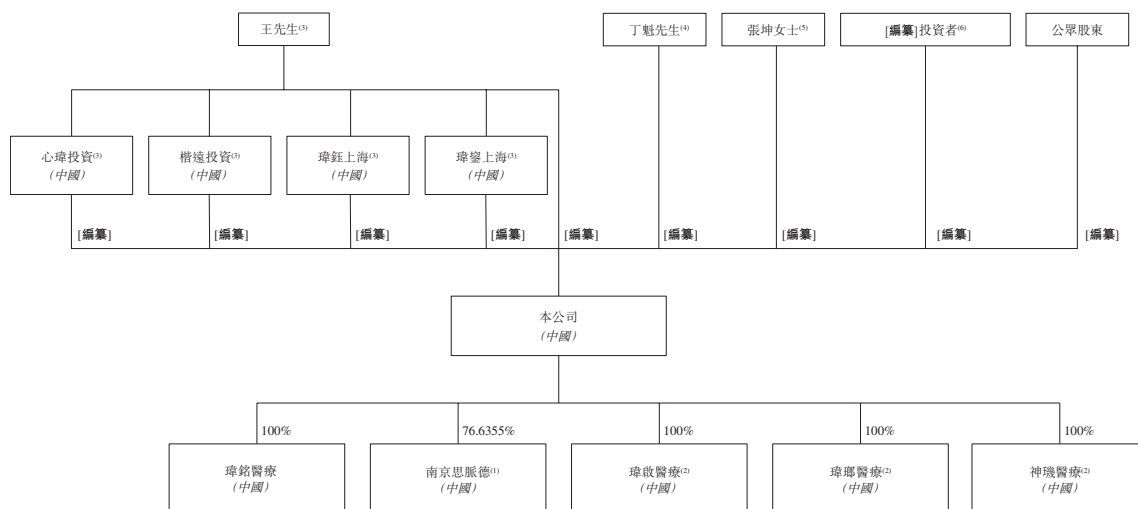


- (1) 餘下股權由2020年6月至2020年11月擔任本公司董事的李志剛博士的配偶胡小萍女士持有23.3645%。
- (2) 瑋啟醫療於2021年2月4日於中國成立。瑋瑯醫療於2021年3月2日於中國成立。神璣醫療於2021年3月14日於中國成立。瑋啟醫療、瑋瑯醫療及神璣醫療均由本公司全資擁有，主要從事醫療器械研發。
- (3) 王先生為心瑋投資的普通合夥人，而上海贊大乾為楷遠投資、瑋鑒上海及瑋鈺上海的普通合夥人。上海贊大乾為王先生全資擁有的獨資企業。有關楷遠投資的進一步詳情，請參閱上文「歷史發展—本公司」分節。有關心瑋投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海的進一步詳情，請參閱「僱員激勵計劃」分節。
- (4) 丁先生為我們的非執行董事。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (5) 張坤女士為我們的執行董事及副總經理。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (6) 有關[編纂]前投資者的進一步詳情，請參閱「[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」分節。
- (7) 四捨五入至兩位小數。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本集團的股權及公司架構：



- (1) 餘下股權由2020年6月至2020年11月擔任本公司董事的李志剛博士的配偶胡小萍女士持有23.3645%。
- (2) 瑋啟醫療於2021年2月4日於中國成立。瑋瑯醫療於2021年3月2日於中國成立。神璣醫療於2021年3月14日於中國成立。瑋啟醫療、瑋瑯醫療及神璣醫療均由本公司全資擁有，主要從事醫療器械研發。
- (3) 王先生為心璋投資的普通合夥人，而上海贊大乾為楷遠投資、瑋鋆上海及瑋鈺上海的普通合夥人。上海贊大乾為王先生全資擁有的獨資企業。因此，王先生、心璋投資、楷遠投資、瑋鈺上海及瑋鋆上海被視為本公司於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的一組單一最大股東，合共持有本公司已發行股本的[29.91]%。有關楷遠投資的進一步詳情，請參閱上文「歷史發展－本公司」分節。有關心璋投資、瑋鈺上海及瑋鋆上海的進一步詳情，請參閱「僱員激勵計劃」分節。
- (4) 丁先生為我們的非執行董事。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (5) 張坤女士為我們的執行董事及副總經理。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (6) 有關[編纂]前投資者的進一步詳情，請參閱「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」分節。
- (7) 四捨五入至兩位小數。