
歷史及公司架構

概覽

本集團的歷史可追溯至2015年9月，彼時我們的創始人張先生與另一位初始股東楊鵬先生使用其自有資金成立本公司。我們成立於2015年，根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國首批提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案的公司之一。我們的解決方案以視網膜影像、多模態數據分析以及人工智能深度學習算法有別於慢性病傳統的早期檢測及診斷方式，在醫療機構和大健康供應商中實現對慢性病的無創、準確、快速、有效且可擴展的檢測及診斷。

里程碑

下表為有關我們公司及業務發展中各重要里程碑的概述。

年份	里程碑
2015年9月	本公司於北京成立。
2017年9月	本公司在中國人工智能學會的支持下承辦第一屆國際醫療人工智能大會。
2018年4月	我們開始與愛康國賓集團進行戰略合作。
2018年6月	我們開始與星創視界進行戰略合作。
2018年9月	我們就開發人工智能評估及診斷系統與中山大學中山眼科中心訂立一份項目合作協議，該項目屬於國家重點研發計劃。
2019年10月	我們取得吳文俊人工智能科技進步獎—企業技術創新工程項目，此為中國人工智能技術的最高獎項。
2020年6月	我們為我們的青光眼檢測SaMD取得上海市藥監局的第二類醫療器械註冊證書。
2020年8月	我們為我們的Airdoc-AIFUNDUS (1.0)取得國家藥監局的第三類醫療器械註冊證書。
2020年12月	本公司改制為股份有限公司。
2021年3月	我們為我們的AI-FUNDUSCAMERA-P取得上海市藥監局的第二類醫療器械註冊證書。
2021年5月	我們完成D輪融資。

公司歷史

本公司成立及主要股權變更

本公司於2015年9月9日於北京成立為一家有限責任公司，初始註冊資本為人民幣100,000元。成立時，我們的創始人張先生及另一位初始股東楊鵬先生擁有本公司85.71%及14.29%的權益。我們的兩位聯合創始人陳先生及高先生亦於本公司成立時加入本公司。張先生於2009年在尋找計算機技術開發合作夥伴時與高先生首次相識，並於2013年通過

歷史及公司架構

業務及個人接觸與陳先生首次相識。隨後於2015年，張先生、高先生及陳先生在新浪網技術(中國)有限公司任職期間彼此相識，並進一步決定共同創立本公司。我們成立時，高先生負責協助張先生監督並監管本集團的日常管理及運營，而陳先生擁有豐富的專業知識及軟件開發經驗，最初擔任董事職務，主要負責監督產品開發及技術事宜，以及本集團研發團隊的組建及管理。由於陳先生希望將更多時間用於探索技術突破，故其後於2020年12月25日辭去董事職務，但仍擔任本集團研發總監。有關陳先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層 — 本集團其他主要成員」。張先生及高先生仍擔任執行董事，其履歷詳情載於「董事、監事及高級管理層」。於2020年12月28日本公司改制為股份有限公司後，本公司更名為北京鷹瞳科技發展股份有限公司。

自成立以來，本公司進行了一系列增資，以籌集發展我們業務的資金，並吸引新股東加入本公司。本公司的主要股權變更載列如下。

1. Pre-A輪融資、楊鵬先生的撤資及鬱金香宇宙的成立

於2015年11月17日，本公司、創始人、Pre-A輪投資者及楊鵬先生訂立增資協議，據此，Pre-A輪投資者均同意通過以人民幣7,500,000元的總認購價認購我們的註冊資本人民幣1,900,000元投資於本公司(「Pre-A輪融資」)，以及張先生及楊鵬先生以名義對價認購我們的註冊資本人民幣5,600,000元。認購價乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平磋商釐定，並於2015年11月18日悉數結清。完成Pre-A輪融資後，張先生、北京九合雲騰投資中心(有限合夥)(「九合雲騰」)、蘇州智朗廣成創業投資中心(有限合夥)(「智朗廣成」)、楊鵬先生、許暉先生及胡殿偉先生分別擁有本公司約66.57%、10.00%、10.00%、8.43%、3.00%及2.00%的權益，且本公司的註冊資本由人民幣100,000元增至人民幣7,600,000元。有關Pre-A輪融資的詳情，請參閱下文「— 首次公開發售前投資」。

於2016年4月，由於楊鵬先生因其個人原因的撤資，我們的註冊資本由人民幣7,600,000元減至人民幣5,000,000元。根據當時股東的書面決議案，本公司以人民幣14,290元的對價回購楊鵬先生持有的8.43%股權，即楊鵬先生於減資前繳付的資本。該對價已於2016年4月5日由我們利用自有資金悉數結清。減資完成後，張先生及Pre-A輪投資者分別擁有本公司75.00%及25.00%的權益。於2016年6月，我們的註冊資本由人民幣5,000,000元增加人民幣2,600,000元至人民幣7,600,000元，此乃由我們於2016年2月成立的僱員激勵平台鬱金香宇宙及我們當時的若干股權擁有人認購。有關鬱金香宇宙的詳情，請參閱下文「—

歷史及公司架構

僱員激勵平台」。緊隨該等資本變動後，張先生、鬱金香宇宙及Pre-A輪投資者分別擁有本公司約51.00%、24.00%及25.00%的權益。

2. A輪融資

於2016年10月10日，本公司、鬱金香宇宙、許暉先生、胡殿偉先生與A輪投資者（即搜狗信息、九合雲騰、智朗廣成及蘇州智朗豐成創業投資中心（有限合夥）（「智朗豐成」）訂立增資協議，據此，A輪投資者均同意通過以人民幣25,000,000元的總認購價認購我們的註冊資本人民幣1,266,667元投資於本公司（「A輪融資」）。認購價乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平磋商釐定，並於2016年10月27日悉數結清。完成A輪融資後，(i)張先生及鬱金香宇宙擁有本公司約64.28%的權益；及(ii)其他少數股權擁有人擁有本公司約35.72%的權益，且本公司的註冊資本由人民幣7,600,000元增至人民幣8,866,667元。有關A輪融資的詳情，請參閱下文「—首次公開發售前投資」。

3. B輪融資

根據由（其中包括）本公司及B輪投資者之間於2018年2月22日達成並於2018年4月10日補充的增資及股權轉讓協議，B輪投資者均同意通過認購及／或購買我們的註冊資本投資於本公司（「B輪融資」），詳情載列如下：

首次公開發售前投資者名稱	轉讓人名稱／姓名	對價 (人民幣元)	購買／認購 註冊資本 (人民幣元)	對價悉數 結清日期
認購新增註冊資本				
亞東北辰	不適用	88,500,000	1,961,750	2018年3月16日
搜狗信息	不適用	11,500,000	254,917	2018年3月1日
自其他股權擁有人購買註冊資本				
亞東北辰	許暉先生	4,642,942	102,920	2018年3月16日
	胡殿偉先生	6,857,058	152,000	2018年3月16日
康合慧智管理諮詢(天津) 合夥企業(有限合夥)	智朗廣成	4,000,000	88,667	2018年4月10日
(「康合慧智」)	九合雲騰	12,000,000	266,000	2018年4月10日

相關對價乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平磋商釐定。

歷史及公司架構

完成B輪融資後，(i)張先生及鬱金香宇宙擁有本公司約51.43%的權益；(ii)亞東北辰擁有本公司約20%的權益；及(iii)其他少數股權擁有人擁有本公司約28.57%的權益，且本公司的註冊資本由人民幣8,866,667元增至人民幣11,083,334元。有關B輪融資的詳情，請參閱下文「—首次公開發售前投資」。

4. B+輪融資

根據由(其中包括)本公司及B+輪投資者之間於2018年11月30日達成並於2019年11月1日及2019年12月20日補充的增資及股權轉讓協議，B+輪投資者均同意通過認購及／或購買我們的註冊資本投資於本公司(「B+輪融資」)，詳情載列如下：

首次公開發售前投資者名稱	轉讓人名稱／姓名	對價 (人民幣元)	認購／購買 註冊資本 (人民幣元)	對價悉數 結清日期
認購新增註冊資本				
平安醫療科技	不適用	85,000,000	1,308,449	2018年12月26日
深圳開研明致投資有限合夥 企業(有限合夥) (「開研明致」)	不適用	40,000,000	615,741	2019年11月20日
睿智信(深圳)科技產業發展 有限公司(「睿智信」)	不適用	20,000,000	307,870	2020年9月18日
天津躍波投資諮詢有限公司 (「天津躍波」)	不適用	20,000,000	307,870	2019年1月15日
中信証券投資有限公司 (「中信投資」)	不適用	20,000,000	307,870	2018年12月19日
自其他股權擁有人購買註冊資本				
平安醫療科技	張先生	3,122,000	155,167	2018年12月26日
	鬱金香宇宙	1,338,000	66,500	2018年12月26日
寧波星邦鬱企業管理諮詢 合夥企業(有限合夥) (「星邦鬱」)	亞東北辰	1,100,000	24,383	2020年4月8日

相關對價乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平磋商釐定。

歷史及公司架構

於2020年6月1日，我們的聯合創始人陳先生及高先生(作為當時鬱金香宇宙的有限合夥人)指導鬱金香宇宙向陳先生及高先生分別轉讓我們當時約2.99%及1.42%的註冊資本，分別為人民幣417,208元及人民幣197,520元，以換取他們各自在鬱金香宇宙的有限合夥權益。

B+輪融資及上述向陳先生及高先生的轉讓完成後，(i)張先生、陳先生、高先生及鬱金香宇宙(作為我們單一最大股東集團)擁有本公司約39.32%的權益；(ii)亞東北辰擁有本公司約15.74%的權益；及(iii)其他少數股權擁有人擁有本公司約44.94%的權益，且本公司的註冊資本由人民幣11,083,334元增至人民幣13,931,134元。有關B+輪融資的詳情，請參閱下文「—首次公開發售前投資」。

5. C輪融資及成立宿遷鷹瞳

根據由(其中包括)本公司及C輪投資者之間於2020年10月23日達成並於2020年11月20日補充的增資及股權轉讓協議，C輪投資者均同意通過認購及/或購買我們的註冊資本投資於本公司(「C輪融資」)，詳情載列如下：

首次公開發售前投資者名稱	轉讓人名稱/ 姓名	對價 (人民幣元)	認購/購買 註冊資本 (人民幣元)	對價悉數 結清日期
認購新增註冊資本				
濟南產研中翔股權投資 管理中心(有限合夥) (「產研中翔」)	不適用	100,000,000	494,012	2020年10月30日
新餘航能資產管理合夥企業 (有限合夥)(「新餘航能」)	不適用	50,000,000	247,006	2020年10月28日
中國光大醫療健康產業有限 公司(「光大醫療」)	不適用	20,000,000	98,802	2020年10月29日
三生國健藥業(上海)股份 有限公司(「三生國健」)	不適用	10,000,000	49,401	2020年10月30日
自其他股權擁有人購買註冊資本				
國科開研一期(深圳)智能 醫療投資合夥企業 (有限合夥)(「國科開研」)	開研明致	24,783,246	122,432	2021年1月4日
	張先生	3,036,364	15,000	2021年1月4日
	陳先生	1,821,819	9,000	2021年1月4日
	高先生	1,821,819	9,000	2021年1月4日
	鬱金香宇宙	1,012,121	5,000	2021年1月4日

歷史及公司架構

首次公開發售前投資者名稱	轉讓人名稱／ 姓名	對價 (人民幣元)	認購／購買 註冊資本 (人民幣元)	對價悉數 結清日期
溫州海銀前哨股權投資合夥 企業(有限合夥) (「海銀前哨」)	張先生	5,000,000	24,701	2020年10月28日
上海能駿創業投資中心 (有限合夥)(「能駿投資」)	康合慧智	20,000,000	110,173	2020年11月26日
上海摩融投資中心(有限合夥) (「摩融投資」)	康合慧智	27,000,000	148,733	2020年12月1日

相關對價乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平磋商釐定。

於C輪融資期間，搜狗信息、康合慧智、躍波投資及許暉先生各自亦將其於本公司的權益轉讓予其各自的聯屬人士，詳情載列如下。以下對價乃根據關聯方之間的安排釐定，並已於C輪融資完成前悉數結清或免除。

受讓人名稱	轉讓人名稱／ 姓名	對價 (人民幣元)	轉讓註冊資本 (人民幣元)
世紀思速	搜狗信息	31,500,000	1,268,250
北京富匯創世創業投資管理中心 (有限合夥)(「富匯創世」)	康合慧智	4,320,000	95,760
中信(深圳)創業投資股權投資基金合夥 企業(有限合夥)(「中信創投」)	躍波投資	22,100,000	307,871
天津溪山夥伴科技合夥企業(有限合夥) (「天津溪山」)	許暉先生	494,066	125,080

同時，宿遷鷹瞳作為本集團的僱員激勵平台而成立，並認購我們的註冊資本人民幣889,221元，佔我們於緊隨C輪融資完成後的註冊資本的5.66%。有關宿遷鷹瞳的詳情，請參閱下文「僱員激勵平台」。

歷史及公司架構

於完成C輪融資及成立宿遷鷹瞳後，(i)張先生、陳先生、高先生及鬱金香宇宙(作為我們單一最大股東集團)擁有本公司約34.47%的權益；(ii)亞東北辰擁有本公司約13.96%的權益；及(iii)其他少數股權擁有人擁有本公司約51.57%的權益，且本公司的註冊資本由人民幣13,931,134元增至人民幣15,709,577元。有關C輪融資的詳情，請參閱下文「— 首次公開發售前投資」。

6. 改制為股份有限公司

我們當時的股權擁有人於2020年12月24日通過決議，批准(其中包括)將本公司從有限責任公司改制為股份有限公司。本公司於2020年12月25日召開其成立大會和首次股東大會，並通過了批准改制為股份有限公司的相關決議、組織章程細則及相關程序。改制完成後，本公司股本為人民幣15,709,577元，分為每股面值人民幣1.00元的15,709,577股股份，由我們當時的股權擁有人按照改制前他們各自在本公司的股權比例認購。本公司於2020年12月28日完成改制並取得新的營業執照。

7. C+輪融資

於2020年12月29日，本公司、我們當時的股東、C+輪投資者(即南京芳華股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「芳華投資」)以及阿那亞控股集團有限公司(「阿那亞控股」))簽訂股份認購協議，據此，C+輪投資者均同意分別以人民幣40,000,000元及人民幣20,000,000元的認購價認購197,605股及98,802股股份(「C+輪融資」)。有關認購價格乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平磋商釐定，並於2020年12月29日悉數結清。

C+輪融資完成後，(i)張先生、陳先生、高先生及鬱金香宇宙(作為我們單一最大股東集團)擁有本公司約33.84%的權益；(ii)亞東北辰擁有本公司約13.70%的權益；及(iii)其他少數股東擁有本公司約52.46%的權益，且本公司的已發行股份總數由15,709,577股增至16,005,984股，每股面值為人民幣1.00元。有關C+輪融資的詳情，請參閱下文「— 首次公開發售前投資」。

8. 2020年12月資本化發行

於2020年12月29日，我們當時的股東通過了一項決議，同意將我們人民幣58,994,016元的股本溢價資本化，以按比例向我們當時的股東發行58,994,016股股份，每股面值人民幣1.00元(「資本化發行」)。資本化發行完成後，本公司的已發行股份總數由16,005,984股增至75,000,000股，每股面值人民幣1.00元。

9. D輪融資及成立宿遷眾佑

於2021年4月30日，本公司、我們當時的股東及D輪投資者（即LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.（「LBC Sunshine」）、禮安宜申有限公司（「禮安宜申」）、OrbiMed New Horizons Master Fund L.P.（「OrbiMed New Horizons」）、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.（「OrbiMed Genesis」）及富匯創世）訂立股份認購協議，據此，D輪投資者均同意分別以人民幣96,450,000元（15,000,000美元）、人民幣96,450,000元（15,000,000美元）、人民幣19,290,000元（3,000,000美元）、人民幣12,860,000元（2,000,000美元）及人民幣19,275,000元的認購價認購1,571,536股、1,571,536股、314,307股、209,539股及314,307股股份（「D輪融資」）。認購價格乃經各方主要考慮我們當時的業務狀況及候選產品的研發進度後公平協商釐定，並於2021年5月21日悉數結清。

同時，宿遷眾佑作為本集團的僱員激勵平台而成立，並認購2,319,588股股份，佔本公司於緊隨D輪融資完成後的已發行股份的2.85%。有關宿遷眾佑的詳情，請參閱下文「僱員激勵平台」。

於完成D輪融資及向宿遷眾佑發行新股份後，(i)張先生、陳先生、高先生及鬱金香宇宙（作為我們單一最大股東集團）擁有本公司約31.22%的權益；(ii)亞東北辰擁有本公司約12.64%的權益；及(iii)其他少數股東擁有本公司約56.14%的權益，且本公司的已發行股份由74,999,984股增至81,300,813股，每股面值人民幣1.00元。有關D輪融資的詳情，請參閱下文「首次公開發售前投資」。

中國法律顧問的確認

根據我們的中國法律顧問意見，本公司於交易時已獲得主管部門及股東所有必要的批准並向主管部門作出所有必要備案，並已就上文所載的首次公開發售前投資遵守適用中國法律法規。

一致行動人士協議

張先生於2009年在尋找計算機技術開發合作夥伴時與高先生首次相識，並於2013年通過業務及個人接觸與陳先生首次相識。隨後於2015年，張先生、高先生及陳先生在新浪網技術（中國）有限公司任職期間彼此相識，並通過於2015年9月9日成立本公司，從而進一步決定共同創立本集團。於2016年10月14日，張先生、陳先生及高先生簽訂一致行動人士協議，據此，高先生及陳先生已承諾於本公司所有董事會議上與張先生一致投票，且當高先生及陳先生於2020年6月成為我們的股東時，該等一致行動安排適用於其於股東大會上的投票。

僱員激勵平台

為表彰我們僱員的貢獻並激勵他們進一步促進我們的發展，我們在中國設立了鬱金香宇宙、宿遷鷹瞳和宿遷眾佑作為僱員激勵平台。

鬱金香宇宙

鬱金香宇宙於2016年2月22日在中國成立為有限合夥企業。張先生是鬱金香宇宙唯一的普通合夥人，負責管理鬱金香宇宙。截至最後實際可行日期，鬱金香宇宙有47名有限合夥人，包括陳羽中博士(執行董事)、陳海龍先生(執行董事)、魏宇博先生(監事)、楊文婷女士(首席財務官)及本集團其他43名僱員。截至最後實際可行日期，鬱金香宇宙通過使用相關僱員已投資於鬱金香宇宙的自有資金，認購本公司註冊資本的約6.56%。根據鬱金香宇宙普通合夥人及有限合夥人簽訂的合夥協議，鬱金香宇宙普通合夥人可行使鬱金香宇宙持有股份所附帶的表決權。

宿遷鷹瞳

宿遷鷹瞳於2020年10月13日在中國成立為有限合夥企業。由於本集團僱員徐彥華女士為參與本集團產品設計與升級的高級產品經理，且在本集團僱員中享有良好聲譽，宿遷鷹瞳有限合夥人提名徐彥華女士擔任宿遷鷹瞳的唯一普通合夥人。截至最後實際可行日期，宿遷鷹瞳有29名有限合夥人，包括陳羽中博士(執行董事)、陳海龍先生(執行董事)、魏宇博先生(監事)、楊文婷女士(首席財務官)及本集團其他25名僱員。截至最後實際可行日期，宿遷鷹瞳通過使用相關僱員已投資於宿遷鷹瞳的自有資金，認購本公司註冊資本的約5.12%。宿遷鷹瞳的普通合夥人根據合夥協議並按照本公司股東的多數票行使宿遷鷹瞳所持股份所附帶的表決權。

宿遷眾佑

宿遷眾佑於2020年11月9日在中國成立為有限合夥企業。由於徐彥華女士為參與本集團產品設計與升級的高級產品經理，且在本集團僱員中享有良好聲譽，宿遷眾佑有限合夥人提名徐彥華女士擔任宿遷眾佑的唯一普通合夥人。截至最後實際可行日期，宿遷眾佑有一名有限合夥人，其為本集團僱員。截至最後實際可行日期，宿遷眾佑已認購本公司註冊資本的約2.85%，該部分將在待激勵僱員認購於宿遷眾佑的合夥權益時進一步繳足。宿遷眾佑的普通合夥人根據合夥協議並按照本公司股東的多數票行使宿遷眾佑所持股份所附帶的表決權。

我們的附屬公司

上海鷹瞳

上海鷹瞳於2017年7月26日在中國成立，初始註冊資本為人民幣5,000,000元。於2019年6月21日，上海鷹瞳的註冊資本由人民幣5,000,000元增至人民幣10,000,000元。上海鷹瞳自成立以來一直由本公司全資擁有。上海鷹瞳主要從事用於診斷檢測的SaMD、健康風險評估解決方案和硬件設備的研發、生產及銷售。

廣州鷹瞳

廣州鷹瞳於2017年8月22日在中國成立，註冊資本為人民幣5,000,000元。廣州鷹瞳自成立以來一直由本公司全資擁有。廣州鷹瞳主要從事我們健康風險評估解決方案的研發及銷售。

上海眾佑

上海眾佑於2017年7月25日在中國成立，註冊資本為人民幣5,000,000元。上海眾佑於成立時由本公司擁有100%的權益。上海眾佑主要從事我們健康風險評估解決方案的研發及銷售。

國衛健安

國衛健安於2018年1月23日在中國成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。國衛健安於成立時由本公司擁有51%的權益，由上海鷹瞳擁有20%的權益，及由北京國衛易健信息科技有限公司(獨立第三方)擁有29%的權益。國衛健安主要從事我們健康風險評估解決方案的研發及銷售。

深圳眾佑

深圳眾佑於2021年7月9日在中國成立，註冊資本為人民幣100,000元。深圳眾佑自成立以來一直由本公司全資擁有。深圳眾佑主要從事我們健康風險評估解決方案的研發及銷售。

北京鷹瞳

北京鷹瞳於2018年8月30日在中國成立，註冊資本為人民幣1,000,000元。於成立時，北京鷹瞳由上海鷹瞳擁有51%的權益及由廣州市惠瀾投資諮詢有限公司(獨立第三方)擁有49%的權益。經過一系列的股份轉讓，截至最後實際可行日期，北京鷹瞳由上海鷹瞳擁有100%的權益。北京鷹瞳主要從事健康風險評估解決方案和硬件設備的研發、生產和銷售。

香港愛道

香港愛道於2020年2月26日在香港註冊成立，已發行股本為2,000,000美元。香港愛道自註冊成立以來一直由本公司全資擁有。香港愛道主要從事我們的健康風險評估解決方案的銷售。

鷹瞳智能

鷹瞳智能於2021年10月14日在中國成立，註冊資本為人民幣10,000,000元。鷹瞳智能自成立以來一直由本公司全資擁有。鷹瞳智能主要從事用於診斷及檢測的SaMD、健康風險評估解決方案及硬件設備的研發、生產及銷售。

有關我們的附屬公司股本變動，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 3.附屬公司股本變動」。

歷史及公司架構

資本化

除另有說明外，下表概述截至本招股章程日期本公司的資本化狀況⁽¹⁾。

	Pre-A輪融資	A輪融資	B輪融資	B+輪融資	C輪融資 ⁽²⁾	C+輪融資	D輪融資 ⁽³⁾	截至 本招股章程 日期所持 股份	截至 本招股章程 日期的所有 權百分比	於全球發售 完成後的 股權百分比 ⁽⁴⁾
	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(股份)	(股份)	(股份)		
創始人及聯合創始人										
張先生 ⁽⁵⁾	5,059,236	3,876,000	3,876,000	3,720,833	3,681,133	3,681,132	17,248,854	17,248,854	21.22%	16.65%
陳先生 ⁽⁵⁾	—	—	—	417,208	408,208	408,208	1,912,760	1,912,760	2.35%	1.85%
高先生 ⁽⁵⁾	—	—	—	197,520	188,520	188,520	883,357	883,357	1.09%	0.85%
首次公開發售前投資者										
九合雲騰	760,000	886,667	620,667	620,667	620,667	620,667	2,908,289	2,908,289	3.58%	2.81%
智朗廣成	760,000	760,000	671,333	671,333	671,333	671,333	3,145,697	3,145,697	3.87%	3.04%
智朗豐成	—	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	593,530	593,530	0.73%	0.57%
亞東北辰 ⁽⁶⁾	—	—	2,216,670	2,192,286	2,192,286	2,192,287	10,272,503	10,272,503	12.64%	9.92%
平安醫療科技	—	—	—	1,530,116	1,530,116	1,530,116	7,169,737	7,169,737	8.82%	6.92%
開研明致 ⁽⁷⁾	—	—	—	615,741	493,309	493,309	2,311,521	2,311,521	2.84%	2.23%
中信投資	—	—	—	307,870	307,870	307,871	1,442,606	1,442,606	1.77%	1.39%
睿智信 ⁽⁷⁾	—	—	—	307,870	307,870	307,871	1,442,606	1,442,606	1.77%	1.39%
星邦 ⁽⁶⁾	—	—	—	24,383	24,383	24,383	114,253	114,253	0.14%	0.11%
世紀思速 ⁽⁸⁾	—	—	—	—	1,268,250	1,268,250	5,942,699	5,942,699	7.31%	5.74%
產研中翔	—	—	—	—	494,012	494,012	2,314,816	2,314,816	2.85%	2.24%
中信創投 ⁽⁹⁾	—	—	—	—	307,870	307,871	1,442,606	1,442,606	1.77%	1.39%
新餘航能	—	—	—	—	247,006	247,006	1,157,408	1,157,408	1.42%	1.12%
國科開研 ⁽⁷⁾	—	—	—	—	160,432	160,432	751,744	751,744	0.92%	0.73%
摩融投資 ⁽¹⁰⁾	—	—	—	—	148,733	148,733	696,925	696,925	0.86%	0.67%
天津溪山 ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	125,080	125,080	586,093	586,093	0.72%	0.57%
能駿創業 ⁽¹⁰⁾	—	—	—	—	110,173	110,173	516,243	516,243	0.63%	0.50%
光大醫療	—	—	—	—	98,802	98,802	462,961	462,961	0.57%	0.45%
富匯創世 ⁽¹⁰⁾	—	—	—	—	95,760	95,760	763,014	763,014	0.94%	0.74%
三生國健	—	—	—	—	49,401	49,401	231,481	231,481	0.28%	0.22%
海銀前哨	—	—	—	—	24,701	24,701	115,743	115,743	0.14%	0.11%
芳華投資	—	—	—	—	—	197,605	925,927	925,927	1.14%	0.89%
阿那亞控股	—	—	—	—	—	98,802	462,961	462,961	0.57%	0.45%
LBC Sunshine	—	—	—	—	—	—	1,571,536	1,571,536	1.94%	1.52%
禮安宜申	—	—	—	—	—	—	1,571,536	1,571,536	1.94%	1.52%
OrbiMed New Horizons ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—	314,307	314,307	0.39%	0.30%
OrbiMed Genesis ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—	209,539	209,539	0.26%	0.20%
其他投資者										
楊鵬	640,764	—	—	—	—	—	—	—	—	—
胡殿偉	152,000	152,000	—	—	—	—	—	—	—	—
許暉 ⁽¹¹⁾	228,000	228,000	125,080	125,080	—	—	—	—	—	—
搜狗信息 ⁽⁸⁾	—	1,013,333	1,268,250	1,268,250	—	—	—	—	—	—
康合慧智 ⁽¹⁰⁾	—	—	354,667	354,667	—	—	—	—	—	—
躍波投資 ⁽⁹⁾	—	—	—	307,870	—	—	—	—	—	—
僱員激勵平台										
鬱金香宇宙 ⁽⁵⁾	—	1,824,000	1,824,000	1,142,771	1,137,771	1,137,771	5,331,308	5,331,308	6.56%	5.15%
宿遷騰騰	—	—	—	—	889,221	889,221	4,166,665	4,166,665	5.12%	4.02%
宿遷翠佑	—	—	—	—	—	—	2,319,588	2,319,588	2.85%	2.24%
全球發售投資者										
全球發售投資者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.50%
合計	7,600,000	8,866,667	11,083,334	13,931,134	15,709,577	16,005,984	81,300,813	81,300,813	100%	100%

歷史及公司架構

附註：

- (1) 此表格中所載百分比數字已約整。因此，所示總數未必是上述各項數字的算術總和。
- (2) 本公司已於2020年12月改制為股份有限公司，股本為人民幣15,709,577元，分為15,709,577股股份。詳情請參閱「—公司歷史—本公司成立及主要股權變更—6.改制為股份有限公司」。
- (3) 在資本化發行完成後及D輪融資前，本公司已發行股份總數由16,005,984股增加至75,000,000股。詳情請參閱「—公司歷史—本公司成立及主要股權變更—8.2020年12月資本化發行」。
- (4) 假設超額配售權未獲行使。
- (5) 根據日期為2016年10月14日的一致行動人士協議，張先生、陳先生及高先生彼此一致行動並被視為根據《證券及期貨條例》在彼此及其各自聯繫人持有的股份總數目中共同擁有權益。除本招股章程所披露者外，據本公司所深知，並無股東彼此一致行動。
- (6) 星邦鬱自2018年11月起將其持有股份所附帶的表決權授予亞東北辰。
- (7) 開研明致、國科開研及睿智信均由同一名人士（其為獨立第三方）共同控制。
- (8) 搜狗信息將其持有的本公司註冊資本轉讓給搜狗信息全資附屬公司世紀思速，搜狗信息於C輪融資期間不再是我們的股本權益直接持有人。
- (9) 躍波投資將其持有的本公司註冊資本轉讓給其聯屬基金中信創投，並於C輪融資期間不再是股本權益持有人。
- (10) 康合慧智將其持有的本公司註冊資本轉讓給能駿創業、摩融投資及其聯屬人士富匯創世，並於C輪融資期間不再是我們的股本權益持有人。
- (11) 許暉將其持有的本公司註冊資本轉讓給天津溪山，而其為天津溪山的普通合夥人，他於C輪融資期間不再是我們的股本權益直接持有人。
- (12) OrbiMed New Horizons 及 OrbiMed Genesis 由 OrbiMed Advisors LLC（其為獨立第三方）管理和共同控制。

首次公開發售前投資

首次公開發售前投資的主要條款

	Pre-A輪融資	A輪融資	B輪融資	B+輪融資	C輪融資	C+輪融資	D輪融資
投資日期	2015年11月17日	2016年10月10日	2018年2月22日及 2018年4月10日	2018年11月30日、 2019年11月1日及 2019年12月20日	2020年10月23日及 2020年11月20日	2020年12月29日	2021年4月30日
結算日期	2015年11月18日	2016年10月27日	2018年4月10日	2020年9月18日	2021年1月4日	2020年12月29日	2021年5月21日
每股成本 (近似值) ⁽¹⁾	人民幣0.84元	人民幣4.21元	人民幣9.63元	人民幣13.86元	人民幣43.20元	人民幣43.20元	每股人民幣61.37元 (每股9.54美元)
認購的註冊 資本金額/股份 (近似值)	人民幣1,900,000元	人民幣1,266,667元	人民幣2,216,667元	人民幣2,847,801元	人民幣889,221元	296,407股股份	3,981,225股股份
本集團籌集的資金 (近似值)	人民幣7.5百萬元	人民幣25百萬元	人民幣100百萬元	人民幣185百萬元	人民幣180百萬元	人民幣60百萬元	人民幣244百萬元 (38百萬美元)
本公司的相應估值 (近似值) ⁽²⁾⁽³⁾	人民幣30百萬元	人民幣175百萬元	人民幣500百萬元	人民幣905百萬元	人民幣3,180百萬元	人民幣3,240百萬元	人民幣4,955百萬元
較指示性發售價範圍 中位數的折讓 ⁽³⁾	99.4%	96.7%	90.5%	82.8%	39.5%	38.3%	5.7%
所得款項用途	我們將所得款項用於為研發活動及日常運營提供資金。						

截至最後實際可行日期，已悉數動用Pre-A輪融資、A輪融資、B輪融資、B+輪融資、C輪融資及C+輪融資所得款項。截至同一日期，我們已經動用了D輪融資所得款項的19.26%。

歷史及公司架構

	Pre-A輪融資	A輪融資	B輪融資	B+輪融資	C輪融資	C+輪融資	D輪融資
禁售期	根據適用中國法律，於上市日期後12個月內，所有現有股東(包括首次公開發售前投資者)不得出售其所持有的任何股份。						
戰略利益	進行首次公開發售前投資時，董事認為：(i)本公司將從首次公開發售前投資者提供的額外資本及其知識和經驗中受益；及(ii)首次公開發售前投資表明首次公開發售前投資者對本集團的營運及發展充滿信心。利用首次公開發售前投資者提供的資源，我們能夠帶來新的業務機遇。例如，B+輪融資後我們與平安集團合作，為本集團提供了將健康風險評估產品推廣至保險行業的機遇。平安集團為本公司提供了適應保險行業的產品試驗場景。						

附註：

- 經調整以反映後續的注資、股份轉換及資本化發行(如適用)。
- 首次公開發售前投資的對價乃經相關各方主要考慮我們的業務和產品組合的現狀及持續發展後公平磋商釐定，包括但不限於我們候選產品的研發進度、商業化與擴張以及我們在運營及財務業績方面的成就，具體而言，(a)在A輪融資階段，我們完成了對於視網膜影像解決方案的初步探索並成為國家衛生和計劃生育委員會基層醫聯網的合作夥伴；(b)在B輪融資階段，我們的健康風險評估解決方案成功商業化上市並與愛康國賓達成戰略合作關係；(c)在B+輪融資階段，我們不斷擴大銷售渠道，包括於2018年6月與星創視界建立合作夥伴關係，並開始開發我們的專有硬件設備；(d)在C輪融資及C+輪融資階段，我們的產品獲得監管批准，包括於2020年8月就Airdoc-AIFUNDUS (1.0)獲得國家藥監局頒發的第三類醫療器械註冊證書以及於2020年6月就青光眼檢測SaMD獲得上海市藥監局頒發的第二類醫療器械註冊證書；及(e)在D輪融資階段，我們的健康風險評估解決方案所產生的收入增加，我們產品管線研發取得進步並於2021年3月就AIFUNDUSCAMERA-P獲得第二類醫療器械註冊證書。
- 緊隨全球發售完成後，我們的預期市值主要考慮我們的業務及產品組合的持續發展和里程碑，其中包括(a)自Airdoc-AIFUNDUS (1.0)於2021年3月首次開始產生收入起，Airdoc-AIFUNDUS (1.0)於醫院和體檢中心等各類醫療機構的商業化網絡擴張及持續滲透；(b)於2021年4月向監管機構提交白內障檢測SaMD的第二類醫療器械註冊證書申請；(c)我們於2021年4月開始大規模商業化生產AIFUNDUSCAMERA-P；及(d)在我們的客戶群不斷壯大及與客戶加強合作的支持下，我們的健康風險評估解決方案產生的銷售額增長。
- 發售價折讓乃根據截至最後實際可行日期的外匯匯率及發售價為每股H股78.2港元(即指示性發售價範圍中位數)的假設計算。

有關我們首次公開發售前投資者的資料

我們的首次公開發售前投資者包括若干富有經驗的投資者，如專項醫療健康基金及生物科技基金及大型醫療健康公司。據本公司所知、所悉及所信及經作出一切合理查詢，所有首次公開發售前投資者均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，仍為本公司股東的首次公開發售前投資者的背景資料載列如下。

首次公開發售前投資者

背景

九合雲騰

九合雲騰是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於技術領域的投資機會。截至最後實際可行日期，九合雲騰的普通合夥人為九合摩實投資管理(北京)有限公司，後者由王曠最終控制。

智朗廣成及智朗豐成

智朗廣成是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於技術創新領域的投資機會。截至最後實際可行日期，智朗廣成的普通合夥人為蘇州智朗投資管理企業(有限合夥)(「智朗投資」)。智朗投資的普通合夥人為夏建波。智朗豐成是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於技術創新領域的投資機會。截至最後實際可行日期，智朗豐成的普通合夥人為智朗投資。

歷史及公司架構

首次公開發售前投資者

背景

天津溪山	天津溪山是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，天津溪山的普通合夥人為許暉先生。
亞東北辰	富有經驗的投資者亞東北辰是一家在中國成立的有限公司，主要側重於電信、媒體、信息技術、醫療健康等領域的投資機會。截至最後實際可行日期，亞東北辰由上海銳坤創業投資有限公司持有64.1153%權益，由上海復星產業投資有限公司持有35.8847%權益，兩者均由復星國際有限公司(一家股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：0656))最終控制。
星邦鬱	星邦鬱是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，星邦鬱的普通合夥人為上海復耕企業管理有限公司，後者由唐艷最終控制。
世紀思速	世紀思速是一家在中國成立的有限公司。截至最後實際可行日期，世紀思速由搜狗信息100%持有，後者由騰訊控股有限公司(一家股份於聯交所上市的公司(股份代號：700))最終控制。
富匯創世	富匯創世是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，富匯創世的普通合夥人為曾軍先生。
能駿創業	能駿創業是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於在醫療、自動化、新能源等領域擁有成熟的技術及產品的公司的投資機會。截至最後實際可行日期，能駿創業的普通合夥人為劉芷瑞。
摩融投資	摩融投資是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，摩融投資的普通合夥人為朱音子。
中信投資	富有經驗的投資者中信投資是一家在中國成立的有限公司，主要側重於醫療健康、現代服務、新材料、工業產品、信息技術及智能製造領域的投資機會。截至最後實際可行日期，中信投資由中信証券股份有限公司(一家股份於上海證券交易所(證券代碼：600030)及聯交所(股份代號：6030)上市的公司)100%持有。
中信創投	中信創投是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於智能製造、新一代信息技術及醫療健康的投資機會。截至最後實際可行日期，中信創投的普通合夥人為中信(深圳)創新股權投資管理有限公司，後者由趙彥最終控制。
開研明致、睿智信及國科開研	開研明致是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，開研明致的普通合夥人為深圳合研投資有限責任公司，後者由范珣最終控制。 睿智信是一家在中國成立的有限公司，主要側重於智能行業、醫療健康及資本市場固定收益的投資機會。截至最後實際可行日期，睿智信由國科開研(深圳)智能科技投資合夥企業(有限合夥)持有99.9%權益及由深圳赤真科技有限公司持有0.1%權益，並由范珣最終控制。 國科開研是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，國科開研的普通合夥人為深圳開研投資有限公司，後者由范珣最終控制。

歷史及公司架構

首次公開發售前投資者

背景

平安醫療科技	富有經驗的投資者平安醫療科技是一家在中國成立的有限公司，主要側重於醫療健康行業的研發、技術諮詢及相關服務。截至最後實際可行日期，平安醫療科技由平安科技(深圳)有限公司100%持有，後者由中國平安保險(集團)股份有限公司(一家股份於聯交所上市(股份代號：2318)及上海證券交易所上市(證券代碼：601318)的公司)最終控制。
產研中翔	產研中翔是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於信息技術及醫療健康領域的投資機會。截至最後實際可行日期，產研中翔的普通合夥人為北京中翔運達投資管理有限公司，後者由楊輝生最終控制。
新餘航能	新餘航能是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，新餘航能的普通合夥人為深圳市普泰投資發展有限公司，後者由國務院國有資產監督管理委員會最終控制。
光大醫療	光大醫療是一家在中國成立的有限公司，主要側重於醫療健康行業的投資機會。截至最後實際可行日期，光大醫療由中國光大集團股份公司100%持有，後者由國務院最終控制。
三生國健	三生國健的股份於上海證券交易所科創板(證券代碼：688336)上市交易，是中國首批具有自主研發、生產和商業化能力的專注於抗體藥物的創新型生物製藥企業之一。截至最後實際可行日期，三生國健由富健藥業有限公司、上海興生藥業有限公司、瀋陽三生製藥有限責任公司控制，後三家公司均由婁競最終控制。
海銀前哨	海銀前哨是一家在中國成立的有限合夥企業，主要側重於領先國內技術創新企業的投資機會。截至最後實際可行日期，海銀前哨的普通合夥人為天津海豐銀華投資管理合夥企業(有限合夥)，後者由其普通合夥人李東平最終控制。
芳華投資	芳華投資是一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，芳華投資的普通合夥人為寧波梅山保稅港區芳晟博越投資管理中心(有限合夥)，後者由趙靖最終控制。芳華投資為芳晟股權投資基金的人民幣基金，芳晟股權投資基金主要側重於生物科技及人工智能等新興技術領域的投資。
阿那亞控股	阿那亞控股是一家在中國成立的有限公司，主要側重於各行各業的投資。截至最後實際可行日期，阿那亞控股由李懷新、于宏及馬寅持有。
LBC Sunshine	LBC Sunshine是一家於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業。LBC Sunshine專注於投資亞洲／大中華區的後期醫療健康公司，且由清池資本(香港)有限公司管理。LBC Sunshine的投資範圍包括藥品、生物科技、醫療器械及醫療健康服務。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。截至2021年3月31日，清池資本(香港)有限公司的資產管理規模超過20億美元且投資於生物技術及醫療健康行業，其中包括京東健康股份有限公司(股份代號：6618)、諾輝健康(股份代號：6606)、微創心通醫療科技有限公司(股份代號：2160)、榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(股份代號：9995)、海吉亞醫療控股有限公司(股份代號：6078)、康基醫療控股有限公司(股份代號：9997)、翰森製藥集團有限公司(股份代號：3692)、錦欣生殖醫療集團有限公司(股份代號：1951)、康方生物科技(開曼)有限公司(股份代號：9926)及康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(股份代號：3759.HK；300759.SZ)。

歷史及公司架構

首次公開發售前投資者

禮安宜申

背景

禮安宜申是一家在香港註冊成立的有限公司，主要側重於生物醫藥及醫療健康行業的投資機會。截至最後實際可行日期，禮安宜申有限公司由LAV Fund VI, L.P.及LAV Fund VI Opportunities, L.P. (「Fund VI」，為禮來亞洲基金(「LAV」)的一個投資機構)擁有。LAV已投資逾100個投資組合，涵蓋生物醫藥及醫療健康行業的所有主要領域，包括生物醫藥、醫療器械、診斷及醫療健康服務；投資案例包括康希諾生物股份公司(股份代號：6185)、信達生物製藥(股份代號：1801)、榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(股份代號：9995)、諾輝健康(股份代號：6606)、加科思藥業集團有限公司(股份代號：1167)及Terns Pharmaceuticals Inc. (納斯達克：TERN)。

OrbiMed New Horizons及
OrbiMed Genesis

OrbiMed New Horizons 及OrbiMed Genesis均為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，以OrbiMed Advisors LLC為投資經理人。OrbiMed Advisors LLC通過由Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild組成的管理委員會行使投票及投資權。OrbiMed投資於全球醫療健康領域，其投資覆蓋早期私人公司乃至大型跨國公司。

首次公開發售前投資者的特別權利

根據首次公開發售前投資協議，首次公開發售前投資者獲授若干特別權利，包括但不限於知情權、優先購買權、董事提名權、若干公司行動的否決權及反攤薄權。根據於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12，所有特別權利均已終止或將於上市時即時終止。

公眾持股量

張先生、陳先生、高先生、鬱金香宇宙、宿遷鷹瞳、宿遷眾佑、亞東北辰、平安醫療科技、世紀思速、智朗廣成、九合雲騰、產研中翔、開研明致、中信投資、新餘航能、國科開研、摩融投資、智朗豐成、天津溪山、能駿創業、光大醫療、富匯創世、三生國健、海銀前哨、星邦鬱、芳華投資、阿那亞控股持有的內資股將不會視為公眾持股量的一部分，因為上述股東所持股份為內資股，將不會於全球發售完成後轉換為H股或上市。

LBC Sunshine、禮安宜申、OrbiMed New Horizons及OrbiMed Genesis分別持有的1,571,536股、1,571,536股、314,307股及209,539股非上市外資股將轉換為H股，並於全球發售完成後上市。由於LBC Sunshine、禮安宜申、OrbiMed New Horizons及OrbiMed Genesis於上市後不會成為本公司的核心關連人士，故上市後他們所持H股將就《上市規則》第8.08條而言計入公眾持股量。

假設向公眾股東配發及發行發售股份，於全球發售完成後，本公司已發行股份總數的25%以上及市值大幅超過375百萬港元的已發行股份，將根據《上市規則》第8.08(1)(a)條及18A.07條的規定，由公眾人士持有。

遵守臨時指引和指引信

聯席保薦人確認，首次公開發售前投資符合聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的有關首次公開招股前投資的臨時指引(HKEx-GL29-12)及聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的有關首次公開招股前投資的指引(HKEx-GL43-12)。

收購、合併及出售

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

就潛在的A股上市獲得的輔導

為探索在中國A股市場建立資本市場平台的機會，於2021年1月，我們與合資格保薦人訂立了一份輔導協議(「**輔導協議**」)以獲得其就中國A股上市提供的輔導。

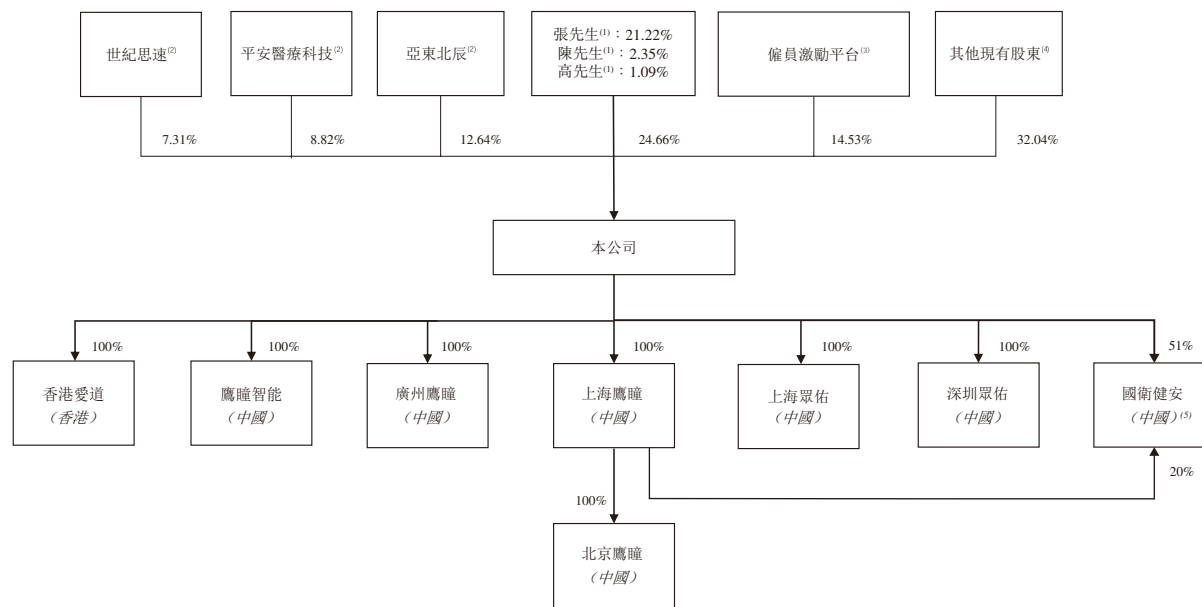
鑒於我們業務的發展及我們策略的調整，同時考慮到(其中包括)香港資本市場的市場認可度及其提供的多元化融資工具和機遇，我們決定通過尋求於聯交所上市探索海外融資機會。因此，雙方於2021年5月終止輔導協議。自執行輔導協議起及直至最後實際可行日期，我們尚未向中國證監會提交任何A股上市申請，並未收到中國證監會(包括其地方辦事處)的任何建議及問詢，據我們所知，提供輔導的保薦人並未得出有關本集團的任何重大不利結論。

據董事所深知及確信，概無與上述輔導有關的任何事宜可能潛在影響本集團於聯交所上市的可行性。

我們的股權及公司架構

緊接全球發售前

我們緊接全球發售完成前的公司及股權架構如下：



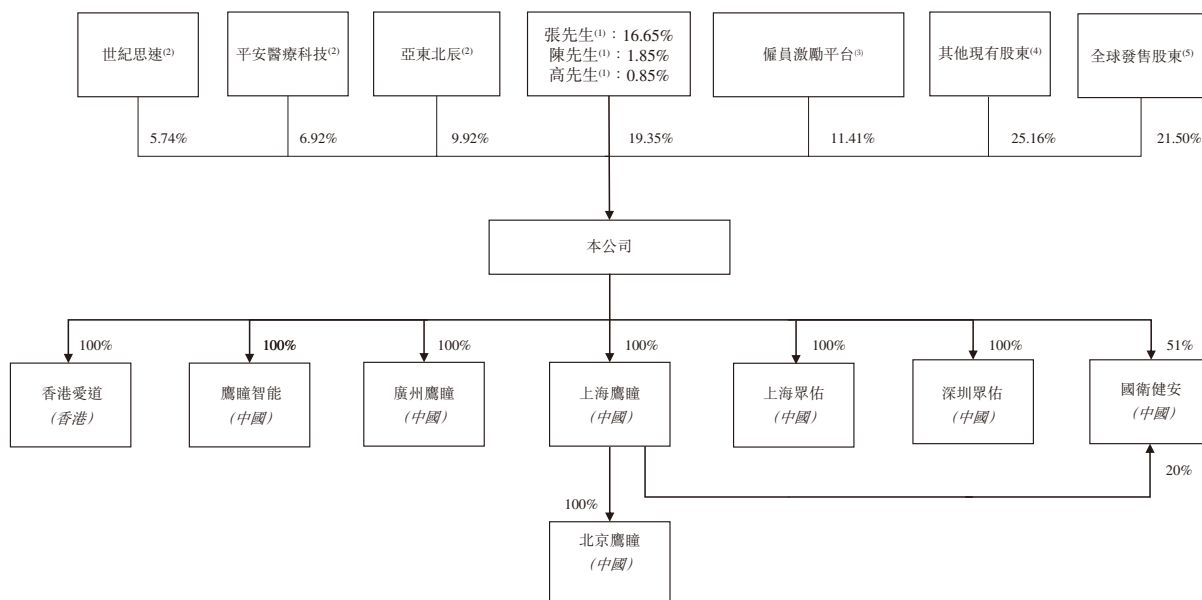
附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，張先生、陳先生及高先生通過一致行動人士協議共同擁有本公司已發行股份總數的約31.22%權益（包括鬱金香宇宙（張先生為其普通合夥人）持有的6.56%股份）。詳情請參閱「與單一最大股東集團的關係」。
- (2) 亞東北辰、世紀思速及平安醫療科技分別為首次公開發售前投資者。有關首次公開發售前投資者的詳情，請參閱「—首次公開發售前投資」。
- (3) 鬱金香宇宙、宿遷鷹瞳及宿遷眾佑均為本公司的激勵平台，且截至最後實際可行日期，他們分別於本公司已發行股份總數中擁有約6.56%、5.12%及2.85%的權益。詳情請參閱「—僱員激勵平台」。
- (4) 截至最後實際可行日期，其他24名股東各自持有本公司不超過5%的股權。詳情請參閱「—資本化」。
- (5) 截至最後實際可行日期，國衛健安由本公司擁有51%的權益，由上海鷹瞳擁有20%的權益及由獨立第三方北京國衛易健信息科技有限公司擁有29%的權益。

歷史及公司架構

緊隨全球發售後

下圖載列於全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)我們的公司及股權架構：



附註：

- (1) 緊隨全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)，張先生、陳先生及高先生將通過一致行動人士協議共同擁有本公司已發行股份總數的約24.50% (包括鬱金香宇宙(張先生為其普通合夥人)持有的5.15%股份)。詳情請參閱「與單一最大股東集團的關係」。
- (2)至(3) 有關該等股東及其於緊隨全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)所持股權比例的詳情，請參閱「—我們的股權及公司架構—緊接全球發售前」及「—資本化」的附註。
- (4) 未計及身為基石投資者的現有股東或其緊密聯繫人認購的發售股份。詳情請參閱「—基石投資者」。
- (5) 計及(a) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited；(b) LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited；及(c) OrbiMed New Horizons及OrbiMed Genesis (均為現有股東或其緊密聯繫人)認購的發售股份。詳情請參閱「—基石投資者」。