
歷史、發展及公司架構

概覽

我們是一家疫苗公司，擁有高價值疫苗組合，並由自主研發的技術所驅動。我們的疫苗組合由12款亞單位疫苗組成，包括我們正在進行III期臨床試驗的核心產品REC603（重組HPV九價疫苗）。

本集團的歷史可追溯至2011年3月，劉博士與當時疫苗研發團隊的成員李鼎鋒於北京成立北京安百勝，作為我們的首家運營實體。

於2012年5月，江蘇瑞科生物技術有限公司（「江蘇瑞科生物」），為本公司於根據中國法律轉換為股份有限公司前的前身，於泰州成立。北京安百勝於本公司成立後不久已與江蘇瑞科生物在研發方面建立緊密合作關係。北京安百勝與江蘇瑞科生物於2012年6月訂立合作協議，共同開發HPV預防性疫苗（重組漢遜酵母）（「合作協議」）。根據合作協議，北京安百勝將自己定位為具備核心研發能力的技術平台，並向江蘇瑞科生物授出獨家許可，以使用專利申請項下之相關技術。江蘇瑞科生物負責（其中包括）為疫苗工藝放大提供符合GMP標準生產基地及設備。HPV預防性疫苗（重組漢遜酵母）的菌株、疫苗種子儲存及疫苗生產過程的所有知識產權（包括但不限於專利申請權、專利強制執行權、技術機密及申請臨床研究的權利）應由北京安百勝及江蘇瑞科生物共同擁有，各享有50%權益。HPV預防性疫苗（重組漢遜酵母）可能獲得的IND批准應是以兩家公司共同的名義，各享有50%權益。從IND批准中獲得的經濟利益將由北京安百勝及江蘇瑞科生物按1:1的比例攤分。合作協議項下各自角色及責任的履約所產生的成本及開支由北京安百勝及江蘇瑞科生物自行承擔，合作協議並無支付條款。合作協議的合約期限定為20年，而江蘇瑞科生物及北京安百勝雙方同意不會於本公司2019年1月收購北京安百勝後進一步強制執行合作協議的條款。

北京安百勝及江蘇瑞科生物以共同名義分別於2015年、2016年及2017年就重組二價HPV-16/18型疫苗（漢遜酵母）、重組二價HPV-6/11型疫苗（漢遜酵母）及重組九價HPV疫苗（漢遜酵母）提交IND申請，標誌該合作取得初步成功。北京安百勝與江蘇瑞科生物在研發方面的合作繼續蓬勃發展。我們所有自主研發的候選產品（包括於2019年1月收購北京安百勝前開發的產品）均由北京安百勝及江蘇瑞科生物共同開發及擁有。研發來源來自北京安百勝，江蘇瑞科生物主要負責疫苗的工藝放大及產業化。

歷史、發展及公司架構

為進一步加強北京安百勝與江蘇瑞科生物於疫苗開發方面的研發合作，並發揮綜合技術平台的協同效應，我們於2018年下半年擬進行企業重組，旨在將北京安百勝與江蘇瑞科生物合併為一個企業集團。緊接隨企業重組前，本公司分別由陳旭、弘訊安百勝南通股權投資中心(有限合夥)(「弘訊安百勝」)、泰州瑞長醫療科技中心(有限合夥)(「泰州瑞長」)、南京海泰生物技術有限合夥企業(有限合夥)(「南京海泰」)、王晉成及俞熔擁有37.95%、20.14%、18.05%、12.60%、10.00%及1.26%的股權。於企業重組期間，劉博士於2019年1月首次投資於本公司。於2019年1月，本公司收購北京安百勝的全部股權。收購完成後，北京安百勝由本公司全資擁有。收購詳情載於「收購北京安百勝」一段。由於(其中包括)泰州對生物科技公司的更有利政策，包括相關行業政府補貼，本公司獲選擇為建議[編纂]主體。

劉博士在新型疫苗領域擁有逾23年的技術及管理經驗。有關劉博士的相關行業經驗，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

里程碑

下表概述我們企業及業務發展的多個重要里程碑。

| | |
|-------|--|
| 2011年 | 北京安百勝(我們的首家運營實體)成立。 |
| 2012年 | 本公司於泰州中國醫藥城疫苗工程中心成立並開始運營。 本公司與北京安百勝訂立《關於HPV預防性疫苗(重組漢遜酵母)的合作協議》。 |
| 2015年 | 我們就重組二價HPV-16/18型疫苗(漢遜酵母)(即REC601)提交IND申請。 |
| 2016年 | 我們啟動了重組帶狀疱疹疫苗的研發及佐劑平台的建立。 我們就重組二價HPV-6/11型疫苗(漢遜酵母)(即REC602)提交IND申請。 |

歷史、發展及公司架構

- 2017年
- 我們就REC601取得臨床試驗批准。
- 我們就重組HPV九價疫苗（漢遜酵母）（即REC603）提交IND申請。
- 2018年
- 我們就REC602取得臨床試驗批准。
- 我們就REC603取得臨床試驗批准。
- 2019年
- 我們收購北京安百勝的全部股權。
- 我們完成A輪融資。
- 我們啟動REC603 I期臨床試驗。
- 2020年
- 我們開始瑞科生物HPV疫苗產業化項目生產基地建設。
- 我們完成B輪融資。
- 我們啟動新冠肺炎疫苗產業化項目。
- 我們完成REC603 I期臨床試驗。
- 我們啟動REC601 I期臨床試驗。
- 2021年
- 我們完成B+輪融資及C輪融資。
- 我們啟動REC603 III期臨床試驗。
- 我們於新西蘭啟動ReCOV I期臨床試驗。
- 2022年
- 我們就ReCOV取得菲律賓FDA的臨床試驗批准以開展全球II期／III期試驗。

本公司成立及主要股權變更

本公司成立

本公司於2012年5月18日在泰州成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣5百萬元，且自其成立後主要從事HPV疫苗工藝放大業務。於成立時，本公司分別由陳旭、張毅、畢萬華及俞熔擁有34%、32%、32%及2%。本公司當時各股東均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

在該等股東中，陳旭、張毅及畢萬華為個人投資者，彼等並無生物技術或醫療保健行業的具體經驗，俞熔⁽¹⁾為美年大健康產業控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002044）的董事長兼總經理，於醫療保健行業擁有豐富經驗。經劉博士確認，劉博士透過劉紅岩博士與該等股東認識，而劉紅岩博士透過江蘇銘元成為北京安百勝的投資者且為本公司現任股東，擁有本公司合共約0.97%的股權。劉紅岩博士亦以有限合夥人身份持有上海超瑞醫藥科技合夥企業⁽²⁾（「上海超瑞」）36.56%的合夥權益，上海超瑞持有本公司8.34%的股權。該等本公司股東當時均未於北京安百勝擔任及參與任何職務。

陳旭、張毅、畢萬華及俞熔均為個人投資者，且彼等根據彼等的投資策略出售股權，以下載列彼等出售本公司股權的日期：

- 於2017年8月30日，陳旭將其於本公司3.42%的股權轉讓予泰州瑞富醫藥科技有限公司，該公司由于躍全資擁有。於2019年1月4日，陳旭將其於本公司24.60%的股權轉讓予泰州新瑞醫藥科技合夥企業（有限合夥）（「泰州新瑞」）（現稱為上海超瑞），而後者由于躍作為普通合夥人管理，劉紅岩博士持有最多的有限合夥權益。於2019年8月1日，陳旭將其於本公司0.60%的股權轉讓予拉薩晨之旭商貿中心，而後者由其全資持有。於2019年8月7日，拉薩晨之旭商貿中心將其於本公司0.60%的股權轉讓予劉紅岩博士。上述股權轉讓後，陳旭並無持有本公司任何股權。
- 於2016年11月14日，張毅將其於本公司28.78%的股權全部轉讓予李兆元。上述股權轉讓後，張毅並無持有本公司任何股權。

附註：

- 截至最後實際可行日期，(i)俞熔透過江蘇中衛騰雲創業投資管理有限公司（「江蘇中衛騰雲」）於本公司0.22%的股權中擁有權益；(ii)自2018年7月成立以來，彼以有限合夥人身份於上海超瑞持有1.89%的合夥權益，而上海超瑞持有本公司8.34%的股權；(iii)彼透過其控制的實體，於美年大健康產業控股股份有限公司超過5%的股權中擁有權益，其詳情載於本節「有關[編纂]前投資者的資料—美年大健康」。
- 截至最後實際可行日期，上海超瑞的普通合夥人為于躍，彼持有約10.48%的合夥權益。上海超瑞有七名有限合夥人，其中最大的合夥人為劉紅岩博士。除劉紅岩博士及于躍外，擁有上海超瑞10%以上合夥權益的最終實益擁有人另有兩名，即蔣召喜及馮雪姣。

歷史、發展及公司架構

- 於2014年11月20日，畢萬華將其於本公司12%及20%的股權全部轉讓予陳旭及江蘇海泰賽斯投資有限公司，該公司最終由獨立第三方蔣召喜控制。上述股權轉讓後，畢萬華並無持有本公司任何股權。
- 於2017年8月30日，俞熔將其於本公司0.54%的股權轉讓予泰州瑞富醫藥科技有限公司，該公司由于躍全資擁有。於2019年1月7日，俞熔將其於本公司約1.26%的股權轉讓予泰州元工。

與北京安百勝的合作及企業重組

本公司成立不久後，北京安百勝已與本公司在研發方面建立緊密合作。於2012年6月由北京安百勝與江蘇瑞科生物訂立合作協議，共同開發HPV預防性疫苗(重組漢遜酵母)。為進一步加強北京安百勝與江蘇瑞科生物於疫苗開發方面的研發協作，並發揮綜合技術平台的協同效應，本集團擬於2018年下半年進行企業重組，旨在將北京安百勝及江蘇瑞科生物合併至同一企業集團。於緊接企業重組前，本公司分別由陳旭、弘訊安百勝、泰州瑞長、南京海泰、王晉成及俞熔擁有37.95%、20.14%、18.05%、12.60%、10.00%及1.26%。

於2019年1月，泰州元工、陳錦棣及劉博士(均為北京安百勝當時的擁有人)分別向本公司當時的若干現任股東收購本公司52.32%、8.88%及7.73%的股權。此乃劉博士首次投資於本公司。其後，本公司當時的所有股東按其當時的股權比例認購合共價值人民幣11,032,500元的新發行股本。作為企業重組的一部分，本公司於2019年1月收購北京安百勝的全部股權。有關詳情，請參閱本節「收購北京安百勝」分節。緊隨企業重組及於2019年1月增加股本認購後，本公司的股權結構如下：

| 股東 | 註冊資本 (人民幣元) | 持股比例 (%) |
|-------|----------------------|-------------------|
| 泰州元工 | 8,681,117.46 | 52.319527 |
| 泰州新瑞 | 4,082,344.08 | 24.603550 |
| 陳錦棣 | 1,474,043.24 | 8.883792 |
| 劉博士 | 1,282,864.45 | 7.731592 |
| 王晉成 | 515,540.19 | 3.107068 |
| 陳旭 | 177,097.00 | 1.067332 |
| 于躍 | 126,497.86 | 0.762380 |
| 南京海泰 | 126,497.86 | 0.762380 |
| 弘訊安百勝 | 126,497.86 | 0.762380 |
| 總計 | 16,592,500.00 | 100.000000 |

歷史、發展及公司架構

A輪融資

認購A輪融資中的增加註冊資本

根據下列A輪投資者及我們當時所有股東之間訂立的日期為2019年1月24日的出資協議，A輪投資者同意認購本公司的增加註冊資本人民幣12,763,461.53元，總代價為人民幣500百萬元。A輪融資中認購人分別支付的認購金額及代價如下：

| 認購人 | 已認購註冊資本 (人民幣元) | 已付代價 (人民幣元) |
|--|----------------------|--------------------|
| 華潤醫藥(汕頭)產業投資基金合夥企業 (有限合夥) (「華潤醫藥」) | 6,330,676.92 | 248,000,000 |
| 南京招銀現代產業貳號股權投資基金 (有限合夥) (「招銀現代」) | 3,026,216.73 | 118,550,000 |
| 深圳市富海新材二期創業投資基金合夥企業 (有限合夥) (「富海新材二期」) | 2,552,692.31 | 100,000,000 |
| 泰州中國醫藥城一類新藥研發投資基金合夥 企業(有限合夥) (「泰州新藥基金」) | 765,807.69 | 30,000,000 |
| 深圳市招銀共贏股權投資合夥企業 (有限合夥) (「深圳招銀共贏」) | 37,014.04 | 1,450,000 |
| 唐燕發 | 25,526.92 | 1,000,000 |
| 劉輝 | 25,526.92 | 1,000,000 |
| 總計 | 12,763,461.53 | 500,000,000 |

歷史、發展及公司架構

A輪融資中的註冊資本轉讓

根據下列A輪投資者及我們當時的股東之間訂立的日期為2019年8月7日的股權轉讓協議，相關A輪投資者同意收購本公司的註冊資本總額為人民幣3,702,540.60元，總代價為人民幣145,044,531.70元。A輪融資中受讓方分別支付的轉讓金額及代價如下：

| 受讓方 | 轉讓方 | 已購註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) |
|--|-----------|------------------|---------------|
| 深圳盈科進投資管理合夥企業 (有限合夥) (「深圳盈科進」) | 陳錦棟 | 1,340,163.46 | 52,500,000.00 |
| 江蘇遼泉中衛騰雲醫藥健康產業 投資基金(有限合夥) (「遼泉中衛」) | 拉薩文之力商貿中心 | 893,442.31 | 35,000,000.00 |
| 寧波梅山保稅港區浩金致同股權 投資合夥企業(有限合夥) (「浩金致同」) | 王晉成 | 515,540.19 | 20,195,939.40 |
| | 拉薩文之力商貿中心 | 134,152.91 | 5,255,349.92 |
| 貞瑞林 | 陳錦棟 | 133,879.78 | 5,244,650.08 |
| | 拉薩文之力商貿中心 | 255,269.23 | 10,000,000.00 |
| 劉紅岩 | 拉薩晨之旭商貿中心 | 177,097.00 | 6,937,655.68 |
| 南京新睿科技合夥企業 (有限合夥) | 南京海泰 | 126,497.86 | 4,955,468.31 |
| 趙嘉藝 | 拉薩魚之躍商貿中心 | 126,497.86 | 4,955,468.31 |

於A輪融資完成後，本公司分別由泰州元工、泰州新瑞、弘訊安百勝及A輪融資投資者擁有約29.57%、13.91%、0.43%及56.09%。本公司的註冊資本由人民幣16,592,500.00元增加至人民幣29,355,961.53元。

歷史、發展及公司架構

B輪融資

B輪融資中的註冊資本轉讓

根據下列B輪投資者及我們當時的股東之間訂立的日期為2020年10月19日的股權轉讓協議，相關B輪投資者同意收購本公司的註冊資本總額人民幣8,368,150.82元，總代價為人民幣855,173,912元。B輪融資中受讓方分別支付的轉讓金額及代價如下：

| 受讓方 | 轉讓方 | 已購註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) |
|-------------------------------------|--------|------------------|--------------|
| 北京君聯晟源股權投資合夥企業 (有限合夥) (「君聯晟源」) | 華潤醫藥 | 2,152,770.51 | 220,000,000 |
| 珠海君聯永碩股權投資企業 (有限合夥) (「君聯永碩」) | 華潤醫藥 | 1,272,091.67 | 130,000,000 |
| 深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業 (有限合夥) (「紅杉瀚辰」) | 華潤醫藥 | 1,076,385.25 | 110,000,000 |
| 上海濟軒企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥) (「上海濟軒」) | 華潤醫藥 | 792,610.96 | 81,000,000 |
| 武漢成業聯股權投資企業 (有限合夥) (「武漢成業聯」) | 招銀現代 | 547,977.95 | 56,000,000 |
| 贛州浩金致遠股權投資中心 (有限合夥) (「贛州浩金致遠」) | 華潤醫藥 | 489,266.03 | 50,000,000 |
| 海通創新證券投資有限公司 (「海通創新」) | 富海新材二期 | 489,266.03 | 50,000,000 |
| 瀏陽沃陽健康產業投資合夥企業 (有限合夥) (「沃陽健康」) | 招銀現代 | 459,910.06 | 47,000,000 |
| 上海濟玥企業管理合夥企業 (有限合夥) (「上海濟玥」) | 華潤醫藥 | 381,627.50 | 39,000,000 |
| 南京清松醫療健康產業投資合夥企業 (有限合夥) (「清松醫療」) | 富海新材二期 | 244,633.01 | 25,000,000 |
| 深圳清松城投投資合夥企業 (有限合夥) (「清松城投」) | 富海新材二期 | 244,633.01 | 25,000,000 |
| 沃九華 | 華潤醫藥 | 165,925.00 | 16,956,522 |
| | 唐燕發 | 25,526.92 | 2,608,695 |
| 劉博士 | 劉輝 | 25,526.92 | 2,608,695 |

歷史、發展及公司架構

認購B輪融資中的增加註冊資本

根據下列B輪投資者及我們當時所有股東之間訂立的日期為2020年11月2日的出資協議，B輪投資者同意認購本公司的增加註冊資本人民幣6,712,729.87元，總代價為人民幣686百萬元。B輪融資中認購人分別支付的認購金額及代價如下：

| 認購人名稱 | 已認購註冊資本 (人民幣元) | 已付代價 (人民幣元) |
|---|---------------------|--------------------|
| LYFE Niagara River Limited (「LYFE」) | 1,663,504.49 | 170,000,000 |
| SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited | 1,076,385.26 | 110,000,000 |
| 深圳富海雋永二號創業投資企業 (有限合夥) (「富海雋永二號」) | 1,076,385.26 | 110,000,000 |
| 祥峰(廈門)投資合夥企業 (有限合夥) (「祥峰廈門」) | 782,825.64 | 80,000,000 |
| 蘇州工業園區新建元三期創業投資企業 (有限合夥) (「新建元三期」) | 489,266.02 | 50,000,000 |
| Healthy Prestige Limited (「Healthy Prestige」) | 489,266.02 | 50,000,000 |
| 馬鞍山領諾基石股權投資合夥企業 (有限合夥) (「領諾基石」) | 293,559.62 | 30,000,000 |
| 深圳市前海科控富海優選創業投資合夥企業 (有限合夥) (「富海優選」) | 195,706.41 | 20,000,000 |
| 江蘇泰州光控產業投資合夥企業 (有限合夥) (「泰州光控」) | 195,706.41 | 20,000,000 |
| 蘇州睿石尼盛股權投資中心 (有限合夥) (「蘇州睿石」) | 195,706.41 | 20,000,000 |
| 沃陽健康 | 156,565.13 | 16,000,000 |
| 深圳南山東方富海中小微創業投資基金合夥 企業(有限合夥) (「東方富海中小微」) | 97,853.20 | 10,000,000 |
| 總計 | 6,712,729.87 | 686,000,000 |

於B輪融資完成後，本公司分別由泰州元工、B輪融資投資者、泰州新瑞、弘訊安百勝、劉博士及其他股東擁有約24.07%、19.89%、11.32%、0.35%、0.07%及44.30%。本公司註冊資本由人民幣29,355,961.53元增加至人民幣36,068,691.40元。

歷史、發展及公司架構

B+輪融資

B+輪融資中的註冊資本轉讓

根據B+輪投資者及我們的下列當時股東之間訂立的日期為2021年3月的股權轉讓協議，B+輪投資者同意購買本公司註冊資本總額人民幣1,336,566.95元，總代價為人民幣176,016,727元。B+輪融資中投資者分別支付的轉讓金額及代價如下：

| 受讓方 | 轉讓方 | 已購註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) |
|--|--|------------------|---------------|
| 君聯晟源 | 連雲港睿文詩 播樂生物技術 合夥企業 (「連雲港睿 文詩播樂」)(附註) | 174,648.40 | 23,000,000.00 |
| 上海濟玥 | 連雲港睿文詩播樂 | 121,494.54 | 16,000,000.00 |
| 長沙沃陽二期健康產業 投資合夥企業(有限合夥) (「沃陽二期」) | 連雲港睿文詩播樂 泰州元工 | 106,307.72 | 14,000,000.00 |
| 上海金儒文化發展有限公司 (「上海金儒」) | 泰州元工 | 290,221.68 | 38,220,210.39 |
| 泰州薪傳律企業管理 合夥企業(有限合夥) (「薪傳律」) | 泰州元工 | 105,535.15 | 13,898,257.47 |
| 紅杉瀚辰 | 連雲港睿文詩播樂 | 105,535.16 | 13,898,258.78 |
| 南京甄遠叁號股權投資 合夥企業(有限合夥) (「南京甄遠」) | 連雲港睿文詩播樂 | 91,120.91 | 12,000,000.00 |
| 深圳富海雋永三號創業 投資企業(有限合夥) (「富海雋永三號」) | 連雲港睿文詩播樂 | 91,120.90 | 12,000,000.00 |
| 深圳市富海優選二號高科技 創業投資合夥企業 (有限合夥) (「富海優選二號」) | 連雲港睿文詩播樂 | 56,950.57 | 7,500,000.00 |
| 贛州浩金致遠 | 連雲港睿文詩播樂 | 56,950.57 | 7,500,000.00 |
| 江蘇中衛騰雲 | 連雲港睿文詩播樂 | 53,153.86 | 7,000,000.00 |
| 新建元三期 | 連雲港睿文詩播樂 | 37,967.04 | 5,000,000.00 |
| 清松醫療 | 連雲港睿文詩播樂 | 18,983.52 | 2,500,000.00 |
| 清松城投 | 連雲港睿文詩播樂 | 9,491.76 | 1,250,000.00 |
| 蘇州睿石 | 連雲港睿文詩播樂 | 9,491.76 | 1,250,000.00 |
| | | 7,593.41 | 1,000,000.00 |

附註：於2021年3月25日，連雲港睿文詩播樂以代價人民幣12,738,000元認購本公司註冊資本人民幣835,274.96元。有關詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註29。

歷史、發展及公司架構

認購B+輪融資中的增加註冊資本

根據下列B+輪投資者及我們當時所有股東之間訂立的日期為2021年3月27日的出資協議，B+輪投資者同意認購本公司的增加註冊資本人民幣1,518,681.74元，總代價為人民幣200百萬元。B+輪融資中投資者分別支付的認購金額及代價如下：

| 認購人 | 已認購註冊資本 (人民幣元) | 已付代價 (人民幣元) |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 君聯晟源 | 303,736.35 | 40,000,000 |
| 上海濟玥 | 220,208.85 | 29,000,000 |
| 沃陽二期 | 205,022.04 | 27,000,000 |
| 紅杉瀚辰 | 159,461.58 | 21,000,000 |
| 富海雋永三號 | 148,071.47 | 19,500,000 |
| 南京甄遠 | 133,264.32 | 17,550,000 |
| 贛州浩金致遠 | 98,714.31 | 13,000,000 |
| 富海優選二號 | 79,730.79 | 10,500,000 |
| 江蘇中衛騰雲 | 60,747.27 | 8,000,000 |
| 新建元三期 | 37,967.05 | 5,000,000 |
| 清松醫療 | 18,983.52 | 2,500,000 |
| 清松城投 | 18,983.52 | 2,500,000 |
| 南京招銀共贏 | 18,603.85 | 2,450,000 |
| 蘇州睿石 | 15,186.82 | 2,000,000 |
| 總計 | 1,518,681.74 | 200,000,000 |

於B+輪融資完成後，本公司分別由泰州元工、劉博士、B+輪融資投資者及本公司其他股東擁有約20.72%、0.06%、20.77%及58.45%。本公司的註冊資本由人民幣36,068,691.40元增加至人民幣39,485,725.32元。

改制為股份有限公司

於2021年5月9日，股東大會通過決議，批准(其中包括)將本公司由有限公司改制為股份有限公司及將本公司名稱由江蘇瑞科生物技術有限公司更名為江蘇瑞科生物技術股份有限公司。所有當時現任股東批准截至2021年3月31日將本公司資產淨值轉換為本公司40,000,000股股份。於2021年5月9日，本公司召開創立大會及我們的首次股東大會，並通過相關決議案，批准股份有限公司改制、公司章程及有關程序。於改制完成後，本公司的註冊資本為人民幣40,000,000元，分為40,000,000股，每股股份面值人民幣1.00元，由當時所有現任股東按其改制前各自於本公司的股權比例認購。該改制於2021年5月25日本公司取得新的營業執照時完成。

歷史、發展及公司架構

C輪融資

根據下列C輪投資者、泰州百倍、泰州古泉及我們當時所有股東之間訂立的日期為2021年5月24日的出資協議，C輪投資者同意認購本公司的增加註冊資本4,825,000股股份，總代價為人民幣965百萬元。C輪融資中投資者分別支付的認購金額及代價如下：

| 認購人 | 已認購股數 | 代價 (人民幣元) |
|---|------------------|--------------------|
| Springleaf Investments Pte. Ltd. | 1,200,000 | 240,000,000 |
| 清池資本陽光二號基金 (「清池資本陽光」) | 1,130,000 | 226,000,000 |
| Sparking Key Limited (「Sparking Key」) | 385,000 | 77,000,000 |
| The Valliance Fund (「Valliance」) | 320,000 | 64,000,000 |
| Sage Partners Alpha 1 L.P. (「Sage Partners」) | 300,000 | 60,000,000 |
| 易方慧達創業投資(廣東) 合夥企業(有限合夥)(「易方慧達」) | 250,000 | 50,000,000 |
| 廣東易方騰達股權投資合夥企業 (有限合夥)(「易方騰達」) | 250,000 | 50,000,000 |
| 恒萃投資有限合夥基金 | 160,000 | 32,000,000 |
| 泰州百倍 | 152,500 | 30,500,000 |
| 泰州古泉 | 152,500 | 30,500,000 |
| LYFE | 130,000 | 26,000,000 |
| SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited | 100,000 | 20,000,000 |
| Union Season Holdings Limited (「Union Season」) | 96,500 | 19,300,000 |
| 清松醫療 | 75,000 | 15,000,000 |
| 君聯永碩 | 63,500 | 12,700,000 |
| 祥峰廈門 | 60,000 | 12,000,000 |
| 總計 | 4,825,000 | 965,000,000 |

C輪融資完成後，本公司由泰州元工、劉博士、C輪融資投資者及本公司其他股東分別擁有約18.49%、0.06%、10.76%及70.70%。本公司註冊資本由人民幣40,000,000元增加至人民幣44,825,000元。

2021年6月增資

於2021年6月29日，本公司註冊資本由人民幣44,825,000元增加至人民幣448,250,000元。於上述增資期間，通過使用C輪融資的部分資本儲備，403,425,000股股份獲配發及發行予本公司當時所有現任股東，基準為按其當時持股比例按每1股股份獲發9股股份。

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣448,250,000元，分為377,322,880股內資股及70,927,120股非上市外資股，每股面值為人民幣1.00元。

歷史、發展及公司架構

我們的附屬公司

我們目前擁有兩家全資附屬公司及一家合營企業，其詳情載列如下：

| 公司 | 成立日期及地點 | 註冊資本 | 主要業務活動 | 截至最後 實際可行日期 本公司擁有權 百分比 |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 北京安百勝 | 2011年3月7日 中國北京 | 人民幣11,032,500元 | 疫苗研發中心 | 100% |
| 武漢瑞科生物 | 2021年9月28日 中國 | 人民幣100,000,000元 | 新型疫苗研發中心 | 100% |
| 武漢瑞科吉 ⁽¹⁾ | 2021年9月28日 中國 | 人民幣10,000,000元 | mRNA疫苗的 研發及商業化 | 55% |

於往績記錄期間，北京安百勝為我們的主要附屬公司。於成立時，北京安百勝由劉博士及李鼎鋒分別擁有53.85%及46.15%。自成立以來，其主要從事疫苗研發，於2014年至2018年期間從事生化診斷試劑原材料生產及銷售業務。李鼎鋒於2011年10月至2019年3月擔任北京安百勝董事。彼於2019年1月至2020年1月為本公司前副總經理，負責協助劉博士組織研發活動。自2019年3月起，李鼎鋒擔任北京安百勝監事。彼目前於泰州彤舟及泰州頂誠分別持有11%及5%的有限合夥權益，該兩家公司各自為本公司一個員工持股平台（即泰州元工）的有限合夥人。自成立之日起，北京安百勝進行了一系列股權轉讓及增資。於2019年1月，本公司收購了北京安百勝的全部股權。於收購完成後，北京安百勝成為本公司的全資附屬公司。有關詳情，請參閱本節「收購北京安百勝」分節。

附註：

- (1) 武漢瑞科吉為由本公司、深圳瑞吉及武漢艾維格為mRNA疫苗的研發及商業化成立的合營企業。截至最後實際可行日期，武漢瑞科吉分別由本公司、深圳瑞吉及武漢艾維格擁有55%、40%及5%股權。深圳瑞吉及武漢艾維格均為獨立第三方。有關詳情，請參閱「概要－近期發展及無重大不利變動」。

歷史、發展及公司架構

收購北京安百勝

於本公司收購前，北京安百勝自2012年6月起成為與本公司密切協作的疫苗業務研發技術平台。北京安百勝由劉博士（即北京安百勝的執行董事兼總經理，負責所有疫苗業務的工作流程）通過北京金諾同舟科技有限公司（「金諾同舟」）及北京鼎誠道合科技有限公司（「鼎誠道合」）⁽²⁾最終控制。緊接本公司收購之前，北京安百勝由金諾同舟擁有25%，由鼎誠道合擁有25%，由深圳市信仰誠富股權投資合夥企業（有限合夥）（「信仰誠富」）⁽³⁾擁有33.33%，及由江蘇銘元資產管理有限公司（「江蘇銘元」）⁽⁴⁾擁有16.67%。根據當時北京安百勝的組織章程細則及適用的中國法律，股東大會是最高決策機構。股東按其出資比例在股東大會上行使其表決權。除具體事項須經三分之二或以上表決權通過外，所有其他事項均須經50%或以上表決權通過。鑒於本公司的重大事項可由50%或以上表決權比例決定，劉博士對北京安百勝的最終控制權已反映於金諾同舟及鼎誠道合持有的50%股權總額。

為進一步加強本公司與北京安百勝的研發協作，並發揮本公司綜合技術平台的協同效應，本公司與北京安百勝的股東及管理團隊決定對本公司及北京安百勝啟動企業重組及整合（即北京安百勝的若干股東將收購本公司的股權，而本公司將收購北京安百勝的全部股權）。

於2018年7月，為籌備收購北京安百勝，金諾同舟及鼎誠道合原股東（曾為北京安百勝的管理層及研發團隊）分別成立泰州彤舟及泰州頂誠。於2018年9月，劉博士、泰州彤舟及泰州頂誠成立泰州百倍及泰州古泉。劉博士為泰州百倍及泰州古泉的普通合夥人。泰州彤舟及泰州頂誠為泰州古泉及泰州百倍的有限合夥人。劉博士、泰州彤

附註：

- (2) 緊接於2019年1月收購北京安百勝之前，劉博士為金諾同舟及鼎誠道合的唯一最大股東，分別持有其中21%及59.6%的股權。截至最後實際可行日期，金諾同舟的最終實益擁有人為鎮錫惠，持有20%股權，而劉博士為第二大股東，持有19.80%股權。截至最後實際可行日期，鼎誠道合的最終實益擁有人為劉博士，劉博士持有34%的股權。
- (3) 信仰誠富的普通合夥人為深圳市信仰投資管理有限公司，而深圳市信仰投資管理有限公司的最終實益擁有人為陳錦棣。信仰誠富的有限合夥人為王建南及陳錦棣，彼等分別持有其合夥權益的42.5%及52.5%。
- (4) 江蘇銘元的最終實益擁有人為劉紅岩。

歷史、發展及公司架構

舟、泰州頂誠、泰州古泉及泰州百倍於2018年9月成立泰州元工，作為北京安百勝管理層及研發團隊的員工持股平台。劉博士為泰州元工的普通合夥人。泰州彤舟、泰州頂誠、泰州古泉及泰州百倍為泰州元工的有限合夥人。

於2019年1月，泰州元工、陳錦棟及劉博士（均為北京安百勝當時的擁有人）分別向本公司當時的若干現任股東收購本公司52.32%、8.88%及7.73%的股權。其後，本公司當時的所有股東按其當時的股權比例認購價值合共人民幣11,033,000元的新發行股本。

於2019年1月8日，本公司與北京安百勝的當時全體股東（即金諾同舟、鼎誠道合、信仰誠富⁽⁴⁾及江蘇銘元⁽⁵⁾）訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意收購北京安百勝的全部股權，總代價為人民幣11,033,000元，該代價乃經參考北京安百勝產品管線的研發階段後釐定。於股權轉讓完成後，北京安百勝於2019年1月8日成為本公司的全資附屬公司。收購北京安百勝的代價已於2019年4月11日以現金方式悉數結清。

收購北京安百勝被列為反向收購。有關詳情，請參閱本文件附錄一附註31。

誠如我們的中國法律顧問所告知，本公司已就成立、股權歷史變動及注資以及本節上文所載「本公司成立及主要股權變更」及「收購北京安百勝」分節所述收購北京安百勝完成相應的工商登記或備案手續。

員工持股平台

為確認我們核心僱員所作貢獻及激勵彼等進一步發展我們的疫苗業務，泰州元工、連雲港瑞百泰、泰州古泉、泰州百倍及連雲港瑞百和在中國成立，成為我們目前的員工持股平台。截至2021年9月30日，上述員工持股平台合共持有96,682,850股股份，佔本公司已發行股本約21.57%。

附註：

- (4) 由於信仰誠富的最終實益擁有人陳錦棟已於2019年1月對本公司進行單獨投資，故信仰誠富並無繼續投資本公司。
- (5) 由於江蘇銘元最初投資於北京安百勝的生化診斷試劑原材料業務，而該業務已於2018年8月出售，故江蘇銘元並無繼續投資本公司。

歷史、發展及公司架構

泰州元工、泰州古泉及泰州百倍⁽¹⁾

泰州元工於2018年9月由北京安百勝當時的管理及研發團隊(即劉博士、金諾彤舟及鼎誠道合的所有股東)在中國成立。劉博士負責管理泰州元工。截至最後實際可行日期，泰州元工擁有1名普通合夥人(即劉博士，作為最終實益擁有人持有0.0001%合夥權益)以及4名有限合夥人(即泰州頂誠(持有其30.3921%的合夥權益)、泰州彤舟(持有其30.3922%的合夥權益)、泰州百倍(持有其19.6078%的合夥權益)以及泰州古泉(持有其19.6078%的合夥權益))。

截至最後實際可行日期，(i)劉博士曾是上述4位有限合夥人的普通合夥人兼最終實益擁有人，分別持有泰州頂誠39.20%的合夥權益、泰州彤舟21.00%的合夥權益、泰州百倍0.000008%的合夥權益，以及泰州古泉0.000008%的合夥權益；(ii)泰州頂誠的有限合夥人包括深圳市匯智共盈企業管理合夥企業(有限合夥)(普通合夥人為我們的非執行董事逢濤，彼透過其作為深圳市匯智共盈企業管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人所曾持有的視作權益持有泰州頂誠8.00%的合夥權益)、李鼎鋒(北京安百勝的監事，曾持有其5%的合夥權益)、陳健平(我們的執行董事，曾持有其2.00%的合夥權益)、王洪洋(我們的監事，曾持有其2.00%的合夥權益)及其他27名為獨立第三方的個人，包括北京安百勝的僱員、顧問及前股東。該27名人士於泰州頂誠持有的合夥權益範圍介乎0.4%至8%。除劉博士外，概無於泰州頂誠擁有10%以上合夥權益的最終實益擁有人；(iii)泰州彤舟的有限合夥人分別包括鎮錫惠(北京安百勝的前股東，曾持有其20%的合夥權益)、李鼎鋒(北京安百勝的監事，曾持有其11%的合夥權益)及其他10名為獨立第三方的個人，包括北京安百勝的僱員、顧問及前任股東。該10名人士於泰州彤舟持有的合夥權益範圍介乎1%至9%。除劉博士、鎮錫惠及李鼎鋒外，概無於泰州彤舟擁有10%以上合夥權益的最終實益擁有人；(iv)泰州百倍及泰州古泉的有限合夥人為連雲港瑞百泰，分別持有兩個平台各自合夥權益的約99.99%。截至最後實際可行日期，泰州元工、泰州古泉及泰州百倍分別擁有本公司18.49%、0.34%及0.34%的股權。

附註：

- (1) 劉博士作為該等員工持股平台的唯一普通合夥人，可行使泰州元工、連雲港瑞百泰、泰州古泉、泰州百倍及連雲港瑞百和各自所持股份的投票權。

歷史、發展及公司架構

連雲港瑞百泰⁽¹⁾

連雲港瑞百泰於2021年3月在中國成立。劉博士為普通合夥人，負責管理連雲港瑞百泰。截至最後實際可行日期，連雲港瑞百泰擁有1名普通合夥人（即劉博士，作為最終實益擁有人持有36.90%的合夥權益）以及36名有限合夥人，包括李布（我們的執行董事，持有其5.71%的合夥權益）、陳健平（我們的執行董事，持有其5.58%的合夥權益）、洪坤學（我們的非執行董事，持有其1.76%的合夥權益）、喬偉偉（我們的監事，持有其0.34%的合夥權益）、王洪洋（我們的監事，持有其0.04%的合夥權益）、周雷（我們的財務總監，持有其3.86%的合夥權益）、周紅軍（我們的副總經理，持有其5.71%的合夥權益）、連雲港瑞百和（持有其25%的合夥權益）以及其他28名為獨立第三方的本公司現任僱員。該28名僱員於連雲港瑞百泰持有的合夥權益範圍介乎0.02%至1.83%。除劉博士、連雲港瑞百和外，概無於連雲港瑞百泰擁有10%以上合夥權益的最終實益擁有人。截至最後實際可行日期，連雲港瑞百泰擁有本公司2.40%的股權，及根據本公司的股份激勵計劃，連雲港瑞百泰持有的本公司相關股份數目為10,769,230股。

連雲港瑞百和⁽¹⁾

連雲港瑞百和於2021年7月在中國成立。截至最後實際可行日期，(i)連雲港瑞百和擁有1名普通合夥人（即劉博士，作為最終實益擁有人持有約57.46%的合夥權益）及19名有限合夥人，包括陳青青（我們的副總經理、首席財務官兼董事會秘書，持有其約16.94%的合夥權益）、張建慧（我們的首席醫療官，持有其約6.10%的合夥權益）及17名為獨立第三方的本公司現任僱員。該17名僱員於連雲港瑞百和持有的合夥權益範圍介乎0.54%至2.71%。除劉博士、陳青青外，概無於連雲港瑞百和擁有10%以上合夥權益的最終實益擁有人；(ii)連雲港瑞百和擁有連雲港瑞百泰25%的合夥權益。

除上文所披露者外，概無其他本公司股份激勵計劃項下的承授人為本公司關連人士。本公司將遵守上市規則（包括上市規則第14A章）有關向本公司之關連人士授出股份及相關後續交易的適用規定。

附註：

- (1) 劉博士作為該等員工持股平台的唯一普通合夥人，可行使泰州元工、連雲港瑞百泰、泰州古泉、泰州百倍及連雲港瑞百和各自所持股份的投票權。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

[編纂]前投資概要

我們自成立以來已收到4輪[編纂]前投資。下表載列[編纂]前投資的詳情概要：

| | A輪融資 | B輪融資 | B+輪融資 | C輪融資 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 認購的註冊資本額／認購的股份數目 | 人民幣12,763,461.53元 | 人民幣6,712,729.87元 | 人民幣1,518,681.74元 | 4,825,000股 |
| 轉讓的註冊資本額 | 人民幣3,702,540.60元 | 人民幣8,368,150.82元 | 人民幣1,336,566.95元 | 不適用 |
| 就註冊資本認購支付的代價 | 人民幣500百萬元 | 人民幣686百萬元 | 人民幣200百萬元 | 人民幣965百萬元 |
| 就註冊資本轉讓支付的代價 | 人民幣145,044,531.70元 | 人民幣855,173,912.00元 | 人民幣176,016,726.64元 | 不適用 |
| 本公司的上市後估值 ¹ | 人民幣1,150百萬元 | 人民幣3,686百萬元 | 人民幣5,200百萬元 | 人民幣8,965百萬元 |
| 悉數支付代價的日期 | 2019年3月18日 | 2020年12月28日 | 2021年3月30日 | 2021年6月9日 |
| 根據[編纂]前投資支付的每股成本 ² | 人民幣3.87元 | 人民幣10.09元 | 人民幣13.00元 | 人民幣20.00元 |
| 折讓至[編纂] ³ | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

代價的基準 該代價乃由相關各方經考慮以下因素後公平磋商釐定：(i)本公司的管線佈局、里程碑狀態及商業化前景；(ii)作為平台企業的技術平台能力、擴展能力及研發管理系統；及(iii)本公司的公司治理、戰略佈局、執行效率以及其他因素。

[編纂]用途及是否已悉數動用該等款項 我們將所得款項用於建立產業化基地、為疫苗臨床試驗提供資金、開發產品管線及建立核心技術平台。

截至2021年9月30日，我們已分別動用A輪融資及B輪融資的所得款項的100%及65.62%。B+輪融資及C輪融資的所得款項並未動用。

禁售 根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，現任股東（包括[編纂]前投資者）概不得出售彼等持有的任何股份。

策略優勢 於[編纂]前投資時，董事認為(i)本公司將受惠於[編纂]前投資者所提供的額外資金及彼等的知識及經驗，及(ii)[編纂]前投資證明[編纂]前投資者對本集團營運及發展的信心。

附註：

1. 相應估值乃基於經相關投資協議協定的本公司於投資時的建議上市後資本化計算。本公司由A輪融資至B輪融資提升的估值乃由於(i)本集團管線產品的研發進度及業務增長；(ii)本集團管理團隊、戰略發展及未來前景。本公司的估值於B+輪融資至C輪融資期間大幅增加，主要由於我們於2021年6月成功啟動我們的核心產品REC603的III期臨床試驗及於2021年6月成功啟動ReCOV的I期臨床試驗。
2. 經調整以反映後續注資或股份轉換（如適用）。根據[編纂]前投資支付的每股成本均適用於新增註冊資本認購及[編纂]前投資的註冊資本轉讓。
3. [編纂]的折讓乃假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中間價）計算。[編纂]的折讓適用於新增註冊資本認購及[編纂]前投資註冊資本轉讓。

歷史、發展及公司架構

本公司的估值

基於不少於[編纂]且不高於[編纂]的[編纂]，我們於緊隨[編纂]完成後的預期估值將由C輪融資的投資後估值增加約[編纂]%至[編纂]%，主要經考慮(a)我們C輪融資的投資後估值；(b)於[編纂]期間的預期籌資；(c)自C輪融資完成後的業務發展；及(d)[編纂]前投資者投資於私營公司與投資者投資於上市公司所承擔的風險差異及我們股份的流動性的差異。於完成C輪融資後，我們在候選疫苗的研發方面持續進步。尤其是，(i)根據臨床協議，我們的核心產品REC603的III期臨床試驗的受試者招募已於2021年10月完成；(ii)ReCOV的I期臨床試驗的受試者招募已於2021年10月完成且第一個月就取得該試驗的部分揭盲臨床數據，我們隨後於2022年1月就ReCOV獲得菲律賓FDA的臨床試驗批准，可開展全球II期／III期臨床試驗。迄今為止，我們已在菲律賓為ReCOV的全球II期／III期試驗進行受試者招募；及(iii)我們正就REC601的I期試驗進行數據評估與分析。我們業務發展的持續進展預期將支持本集團的建議[編纂]估值的進一步進展。

特別權利

根據股東於2021年5月24日簽訂的股東協議（「股東協議」），[編纂]前投資者獲授若干特別權利，其中包括(i)提名董事的權利，(ii)提名董事會觀察員的權利，(iii)優先購買權，(iv)聯合出售權，(v)反攤薄權利，(vi)贖回權利，(vii)信息知情權，(viii)若干清算優先權，(ix)股息權及(x)最惠國待遇。除根據股東協議提名董事及提名董事會觀察員的權利，授予[編纂]前投資者的所有特別權利已於2021年7月2日向中國證監會提交[編纂]後終止，以及將於下列最早發生者後自動恢復可行使：(i)本公司向合資格[編纂]機構（即上海證券交易所、深圳證券交易所及聯交所）撤回[編纂]；(ii)本公司未能於提交[編纂]後12個月內（可由股東協議的訂約方於到期前書面同意延長）完成合資格的股份首次[編纂]，且[編纂]後的市值不少於C輪融資的上市後估值的1.2倍；或(iii)上述(i)項下的[編纂]已遭相關監管部門拒絕或否決。除股東根據股東協議協定的提名董事的權利及提名董事會觀察員的權利外，[編纂]前投資者獲授的特別權利須根據[編纂]前投資指引（HKEX-GL43-12）於[編纂]前終止。

歷史、發展及公司架構

- **提名董事的權利：**根據組織章程細則，單獨或者合共持有本公司3%以上股份滿365日或以上的股東，連同董事會，有權提名董事（獨立非執行董事除外）。根據組織章程細則，於[編纂]後，所有現任股東只要滿足前述持股條件就有權提名董事（獨立非執行董事除外）。有鑒於此，所有現任股東均同意，招銀現代、富海新材二期、深圳盈科進及君聯晟源分別有權提名一(1)名非獨立董事加入我們的董事會，惟須獲股東大會批准。據我們的中國法律顧問告知，招銀現代、富海新材二期、深圳盈科進及君聯晟源提名董事的權利乃全體現任股東之間所協定的權利（惟須獲股東大會批准），而非由本公司授予。因此，根據指引信HKEX-GL43-12第3.7段，該提名董事的權利可於[編纂]後繼續有效。
- **提名董事會觀察員的權利：**兩(2)名董事會觀察員可由股東提名及由股東大會選舉產生。該提名需由董事會批准。董事會觀察員於董事會會議期間出席董事會會議並發表意見，惟不得於董事會會議表決。

遵守臨時指引及指引信

基於本公司提供的有關[編纂]前投資的文件，聯席保薦人確認[編纂]前投資遵守[編纂]前投資臨時指引(HKEX-GL29-12)（聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新）、指引信(HKEX-GL43-12)（聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新）及指引信(HKEX-GL44-12)（聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月更新）。

有關[編纂]前投資者的資料

我們的[編纂]前投資者包括專職醫療基金及生物科技基金以及專注於醫療行業投資的成熟基金。截至最後實際可行日期，除深圳前海沃盈投資管理有限公司（其為我們非執行董事逢濤的聯繫人，因此乃本公司的核心關連人士）外，我們各[編纂]前投資者均為獨立第三方。本公司主要[編纂]前投資者的背景資料載列如下：

清池資本

清池資本陽光二號基金（「清池資本陽光二號」）由清池資本（香港）有限公司管理，由李彬博士最終擁有，彼為香港證券及期貨事務監察委員會持牌之投資經理。清池資本陽光二號為於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業。概無清池資本陽光二號的最終實益擁有人擁有其10%以上的合夥權益。其專注於投資亞洲／大中華區後期醫療

歷史、發展及公司架構

保健公司。投資範圍包括製藥、生物科技、醫療器械及醫療服務。LBC GP II Limited (一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司) 擔任清池資本陽光二號的普通合夥人。截至2021年3月31日，清池資本(香港)有限公司擁有超過20億美元的在管資產，並投資於生物科技及醫療行業，其中包括京東健康(於聯交所上市的公司，股份代號：6618)、諾輝健康(於聯交所上市的公司，股份代號：6606)、微創心通(於聯交所上市的公司，股份代號：2160)、榮昌生物(於聯交所上市的公司，股份代號：9995)、海吉亞醫療(於聯交所上市的公司，股份代號：6078)、康基醫療(於聯交所上市的公司，股份代號：9997)、翰森製藥(於聯交所上市的公司，股份代號：3692)、錦欣生殖(於聯交所上市的公司，股份代號：1951)、康方生物(於聯交所上市的公司，股份代號：9926)及康龍化成(於聯交所(股份代號：3759)及深圳證券交易所(股份代號：300759)上市的公司)。清池資本陽光二號基金、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

恒萃投資有限合夥基金為於香港成立的有限合夥企業，其普通合夥人為BC Capital Asia Limited，該公司最終由孫新榮控制，乃專注於TMT、醫療、先進製造及金融科技行業的私募股權公司。其最大有限合夥人為Goodtake Trading Ltd.，持有其合夥權益19.23%，其最終實益擁有人為ZHU Zhaoguo。有四名最終實益擁有人於恒萃投資有限合夥基金擁有10%以上的合夥權益，即ZHU Zhaoguo、XU Huajun、ZHANG Xiaofei及JIANG Peilin。恒萃投資有限合夥基金、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

Temasek

Springleaf Investments Pte. Ltd.於開曼群島註冊成立，並於2021年1月將其公司註冊地轉到新加坡，乃一家私人股份有限公司。Springleaf Investments Pte. Ltd.由Anderson Investments Pte. Ltd.全資擁有，因而間接由Temasek Holdings (Private) Limited (「**Temasek**」)全資擁有。Temasek於1974年註冊成立，為一間全球投資公司，其於2021年3月31日的投資組合淨價值為3,810億新加坡元。其總部在新加坡，在全球九個國家設有13個辦事處。Temasek章程定義了Temasek的三個角色，即投資者、機構和管理者，這塑造了其「做好、做對、行善」的理念。作為催化資本的提供商，它尋求為關鍵的全球挑戰提供解決方案。Temasek以可持續發展為核心，積極尋求可持續的解決方案，以應對當前和未來的挑戰，並抓住可投資的機會，為所有人帶來可持續的未來。

歷史、發展及公司架構

君聯資本

君聯晟源及君聯永碩是在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為拉薩君祺企業管理有限公司（「拉薩君祺」）。拉薩君祺由君聯資本管理股份有限公司（「君聯資本」）全資擁有，君聯資本由朱立南、陳浩及王能光實際控制。君聯晟源擁有18名有限合夥人，其中最大的合夥人為全國社會保障基金理事會，持有其約35.71%的合夥權益。君聯永碩擁有3名有限合夥人，其中最大的合夥人為蘇州君聯欣康創業投資合夥企業（有限合夥），持有其約52.63%的合夥權益。君聯晟源及君聯永碩、彼等的普通合夥人及所有有限合夥人均為獨立第三方。概無君聯晟源及君聯永碩的最終實益擁有人分別於君聯晟源及君聯永碩擁有10%以上合夥權益。君聯晟源、君聯永碩、彼等各自的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

Healthy Prestige為於香港註冊成立的有限公司，其由Great Unity Fund I, L.P. 擁有54.22%。Union Season為於香港註冊成立的有限公司，其由聯想控股股份有限公司（股份代號：03396（香港聯交所））擁有20%及北京君誠合眾投資管理合夥企業（有限合夥）（「君誠合眾」）擁有80%，其普通合夥人為北京君祺嘉睿企業管理有限公司。君誠合眾擁有兩名有限合夥人，其中最大的合夥人為天津匯智壹號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），持有其約58.12%的合夥權益。概無Healthy Prestige及Union Season的最終實益擁有人分別於Healthy Prestige及Union Season的10%以上已發行股本中擁有權益。Healthy Prestige及Union Season均為獨立第三方。

君聯資本的核心業務是在中國營運或與中國相關的早期風險投資及擴張期成長型企業。君聯資本是一家資深的投資公司，目前管理數項美元基金及人民幣基金，總金額達人民幣600億元。至2021年，君聯資本投資了超過500家公司，其中接近80家成功在國內或海外資本市場上市，其中包括康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司及無錫藥明德新藥開發股份有限公司，該兩家公司均在香港及中國雙重上市。

歷史、發展及公司架構

洲嶺資本

上海濟玥及上海濟軒為於中國成立的有限合夥企業，由洲嶺私募基金管理(上海)有限公司(「洲嶺資本」)(作為其唯一普通合夥人，持有其於上海濟玥約0.50%的合夥權益及其於上海濟軒0.01%的合夥權益)管理，由趙晉全資擁有。上海濟玥的唯一有限合夥人為濟峰三期(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)(「濟峰三期」)，持有其合夥權益的約99.50%。濟峰三期由其普通合夥人LYFE Capital QFLP Management (Hong Kong) Limited管理，而該公司由趙晉最終控制。濟峰三期的唯一有限合夥人為LYFE Capital QFLP III (Hong Kong) Limited，持有其合夥權益的100%。上海濟軒的唯一有限合夥人為濟峰二期(上海)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「濟峰二期」)，持有其合夥權益的約99.99%。濟峰二期由其普通合夥人LYFE Capital QFLP Management (Hong Kong) Limited管理，而該公司由趙晉最終控制。濟峰二期的唯一有限合夥人為LYFE Capital QFLP II (Hong Kong) Limited。上海濟玥及上海濟軒的最終實益擁有人概無分別於上海濟玥及上海濟軒擁有超過10%的合夥權益。LYFE Niagara River Limited為一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其由趙晉控制。趙晉為專業投資者，從事金融投資行業數十年，專注於醫療領域。LYFE Niagara River Limited及趙晉均為獨立第三方。

作為一家資深的投資公司及一隻專職醫療基金，洲嶺資本的在管資產超過11億美元，專注於生物製藥、醫療器械及診斷。洲嶺資本投資於多家醫療行業組合公司，其中包括平安健康醫療科技有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1833)、康基醫療控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9997)、上海康德萊醫療器械股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1501)、時代天使科技有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6699)、上海心瑋醫療科技股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6609)。上海濟玥、上海濟軒、彼等的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

東方富海

富海優選是一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳市前海科控港深創業投資有限公司，而該公司由深圳市東方富海投資管理股份有限公司（「**東方富海**」）擁有50%，港深聯投資（深圳）有限公司擁有30%及深圳市前海園區運營有限公司擁有20%。深圳市前海科控港深創業投資有限公司由陳瑋最終實益擁有。富海優選擁有45名有限合夥人，最大有限合夥人為嘉興東家順二期股權投資合夥企業（有限合夥），持有其合夥權益的約16.20%。概無富海雋永的最終實益擁有人擁有10%以上合夥權益。

富海新材二期是一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳市富海鑫灣股權投資基金管理企業（有限合夥）（「**深圳富海鑫灣**」），由陳瑋最終實益擁有。東方富海為深圳富海鑫灣的普通合夥人。富海新材二期擁有21名有限合夥人，最大的有限合夥人為深圳市引導基金投資有限公司及招商證券資產管理有限公司，均分別持有其合夥權益的約20%。

富海雋永二號、富海雋永三號、富海優選二號及東方富海中小微為於中國成立的有限合夥企業，均由東方富海管理。東方富海由陳瑋最終實益擁有。富海雋永二號擁有16名有限合夥人，最大有限合夥人為深圳股投邦股權投資基金管理企業（有限合夥），持有其合夥權益的約21.92%。概無富海雋永二號的最終實益擁有人擁有10%以上合夥權益。富海雋永三號擁有3名有限合夥人，最大有限合夥人為林芝樂成醫療產業發展有限公司，持有其合夥權益的約66.67%。林芝樂成醫療產業發展有限公司最終分別由常運專及常立勛擁有50%及50%。東方富海中小微擁有10名有限合夥人，最大有限合夥人為深圳市引導基金投資有限公司，持有其合夥權益的約35%。富海優選、富海新材二期、富海雋永二號、富海雋永三號、富海優選二號及東方富海中小微管理的資產規模分別超過人民幣234百萬元、人民幣15億元、人民幣146百萬元、人民幣82百萬元、人民幣100百萬元及人民幣10億元。

歷史、發展及公司架構

東方富海是中國領先的風險投資公司之一，管理52隻基金，總資產超過人民幣250億元，涵蓋電信、TMT、綠色科技、新材料及先進製造技術、醫療保健及娛樂消費行業。富海優選、富海新材二期、富海雋永二號、富海雋永三號、富海優選二號、東方富海中小微及彼等的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

沃盈投資

深圳盈科進、沃陽健康、沃陽二期及深圳略威投資管理合夥企業(有限合夥)(「深圳略威」)是於中國成立的有限合夥企業，由深圳前海沃盈投資管理有限公司(「沃盈投資」)管理。沃盈投資由我們的非執行董事逢濤持有合共約42.8%，包括其32.80%的直接股權，以及作為深圳市匯智共盈企業管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人持有的10%股權。沃盈投資由逢濤最終實益擁有。

深圳盈科進擁有15名有限合夥人，最大有限合夥人為羅勇君，持有其約31.48%的合夥權益。一名最終實益擁有人於深圳盈科進擁有超過10%的合夥權益，即羅勇君。沃陽健康擁有12名有限合夥人，最大有限合夥人為湖南金陽投資集團有限公司(「湖南金陽」)，持有其約48.33%的合夥權益。兩名最終實益擁有人於沃陽健康擁有超過10%的合夥權益，即唐珺及瀏陽市人民政府。沃陽二期擁有18名有限合夥人，最大有限合夥人為湖南金陽，持有其約47.25%的合夥權益。湖南金陽由瀏陽市人民政府全資擁有。三名最終實益擁有人於沃陽二期擁有超過10%的合夥權益，即邵瑜婧、齊建華及瀏陽市人民政府。深圳略威擁有9名有限合夥人，最大有限合夥人為逢博(逢濤之子，超過18歲)，持有其約22.86%的合夥權益。沃盈投資是一家專業基金，具有深厚醫療行業背景，專注於生物科技、藥物、醫療設備等領域。沃盈投資發行了10隻股權投資基金，在管資產合共超過人民幣6億元。由深圳盈科進、沃陽健康、沃陽二期及深圳略威管理的資產規模分別為人民幣54百萬元、人民幣103,450,000元、人民幣232,800,000元及人民幣14百萬元。深圳盈科進、沃陽健康、沃陽二期、深圳略威及彼等有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

紅杉瀚辰

紅杉瀚辰是一家於中國成立的有限合夥企業。其主要業務為於私人公司作出股權投資。其普通合夥人為深圳紅杉安泰股權投資合夥企業(有限合夥)(「紅杉安泰」)，由周達最終實益擁有。其唯一有限合夥人為深圳紅杉悅辰投資合夥企業(有限合夥)，持有其約99.9875%的合夥權益。概無紅杉瀚辰的最終實益擁有人於紅杉瀚辰擁有10%以上合夥權益。紅杉安泰由其普通合夥人深圳市紅杉桓宇投資諮詢有限公司控制，該公司分別由周達及張聯慶擁有70%及30%。紅杉瀚辰、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

Sequoia Capital China Growth

SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited (「**Sequoia Capital China Growth**」) 於香港註冊成立為有限公司，其由Sequoia Capital China Growth Fund VI, L.P. (「**Sequoia Capital China GVI Fund**」) 全資擁有。Sequoia Capital China GVI Fund是一支投資基金，主要目的為對私人公司作出股權投資。Sequoia Capital China GVI Fund的普通合夥人為SC China Growth VI Management, L.P.，後者的普通合夥人為SC China Holding Limited，乃SNP China Enterprises Limited的全資附屬公司。Neil Nanpeng Shen為SNP China Enterprises Limited的唯一股東。截至2021年7月，Sequoia Capital China Growth已管理資產2,000萬美元。

招銀國際

招銀現代、南京甄遠、南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)(「**南京招銀共贏**」) 為於中國成立的有限合夥企業，其由江蘇招銀產業基金管理有限公司(「**江蘇招銀**」) 管理。江蘇招銀由招銀國際資本管理(深圳)有限公司控制，該公司為招銀國際金融有限公司的間接全資附屬公司，專注於私募股權投資及投資基金管理。招銀國際金融有限公司為招商銀行股份有限公司(一間於聯交所上市(股份代號：03968)及上海證券交易所上市(股份代號：600036)的公司)的間接全資附屬公司。

歷史、發展及公司架構

招銀現代有2名有限合夥人，最大有限合夥人為江蘇招銀現代產業股權投資基金一期（有限合夥）（「江蘇招銀現代產業」），持有其約83.26%的合夥權益。江蘇招銀現代產業由其普通合夥人江蘇招銀（持有其約0.17%的合夥權益）管理。江蘇招銀現代產業有2名有限合夥人，即江蘇省政府投資基金（有限合夥）（持有其約33.28%的合夥權益），該基金由江蘇省財政廳最終擁有；及招銀國際金融控股（深圳）有限公司（持有其約66.56%的合夥權益），該公司由招銀國際金融有限公司最終擁有。

南京甄遠的唯一有限合夥人為上海旗驥科技合夥企業（有限合夥）（「上海旗驥」），持有其約99.95%的合夥權益。上海旗驥由其普通合夥人招銀國際金融控股（深圳）有限公司（持有其約0.10%的合夥權益）管理。上海旗驥的唯一有限合夥人為招銀金融控股（深圳）有限公司（持有其約99.90%的合夥權益），該公司由招銀國際金融有限公司最終擁有。招銀現代及南京甄遠的最終實益擁有人概無於招銀現代及南京甄遠分別擁有超過10%的合夥權益。南京招銀共贏擁有6名有限合夥人，最大有限合夥人為張浩及沈剛，分別持有其約26.95%及26.95%的合夥權益。其中四名最終實益擁有人於南京招銀共贏擁有超過10%的合夥權益，即張浩、沈剛、余國錚及徐博卷。招銀現代、南京甄遠及南京招銀共贏、彼等的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

智明浩金

浩金致同及贛州浩金致遠為於中國成立的有限合夥企業，彼等的普通合夥人為北京智明浩金投資管理有限公司，而該公司由王洋擁有99%，及由梁皓擁有1%。浩金致同擁有3名有限合夥人，最大有限合夥人為彭浩，持有其約67.41%的合夥權益。其中有兩名最終實益擁有人於浩金致同擁有超過10%的合夥權益，即彭浩及曹堅。贛州浩金致遠擁有10名有限合夥人，最大有限合夥人為上海慶智倉儲有限公司及張天任，該等公司均分別持有其約21.19%的合夥權益。其中有三名最終實益擁有人於贛州浩金致遠擁有超過10%的合夥權益，即張天任、彭浩及張維田。浩金致同及贛州浩金致遠管理的資產總額分別為人民幣89.01百萬元及人民幣472百萬元，浩金致同、贛州浩金致遠、彼等的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

美年大健康

美年大健康透過兩間實體（即韋泉中衛及江蘇中衛騰雲）投資本公司。韋泉中衛是一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為江蘇中衛騰雲，而該公司由上海天億資產管理有限公司（「上海天億」）擁有80%及世紀騰雲投資管理有限公司擁有20%。上海天億由俞熔（美年大健康產業控股股份有限公司（「美年大健康」）的董事會主席兼總經理，該公司為一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002044）擁有70%，及由上海天億實業控股集團有限公司擁有30%。俞熔透過其控制實體上海天億於美年大健康擁有超過5%的股權。韋泉中衛擁有6名有限合夥人，最大有限合夥人為廣東雲嵩股權投資合夥企業（有限合夥）（「廣東雲嵩」），持有其約39.55%的合夥權益。廣東雲嵩的普通合夥人為深圳市前海高足資產管理有限公司，持有其約0.07%的合夥權益。廣東雲嵩擁有2名有限合夥人，最大有限合夥人為海南世誠網絡科技有限公司，持有其約66.00%的合夥權益。韋泉中衛已投資於醫療行業多家投資組合公司，在管資產超過人民幣800百萬元。其中有三名最終實益擁有人於韋泉中衛擁有超過10%的合夥權益，即杜彬、司亞麗及江蘇省財政廳。俞熔及黃濤為最終實益擁有人，彼等於江蘇中衛騰雲擁有超過10%的合夥權益。韋泉中衛已投資於醫療行業多家投資組合公司，在管資產超過人民幣800百萬元。韋泉中衛、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

祥峰廈門

祥峰廈門是一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為祥譚晟（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）。祥峰廈門由祥峰甲子（廈門）私募基金管理有限公司管理，該公司由祥恩股權投資管理（上海）有限公司全資擁有，而後者又由Vertex China Management (CI) Ltd.全資擁有。祥峰廈門擁有6名有限合夥人，最大有限合夥人為祥巒晟（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥），持有其約31.58%的合夥權益。有三名最終實益擁有人於祥峰廈門擁有超過10%的合夥權益，即廈門市財政局、廈門市集美區財政局及瀏陽市人民政府。祥峰廈門管理的資產約為人民幣22.2億元。祥峰廈門、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

泰州新藥基金

泰州新藥基金是一家於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人泰州中國醫藥城新藥基金管理有限公司（持有其約2%的合夥權益）管理，其最終實益擁有人為泰州醫藥高新技術產業開發區（泰州市高港區）財政局。泰州新藥基金有2名有限合夥人，最大有限合夥人為泰州醫藥高新區華銀金融投資有限公司（持有其約64.67%的合夥權益），最終實益擁有人為泰州醫藥高新技術產業開發區（泰州市高港區）財政局，另一名有限合夥人為泰州市高新產業投資有限公司（持有其約33.34%的合夥權益），最終實益擁有人為泰州市政府國有資產監督管理委員會。泰州新藥基金管理資產人民幣150百萬元。泰州新藥基金、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

清松資本

清松城投及清松醫療為於中國成立的有限合夥企業，並由清松資本最終管理。清松資本是一家專注於生物技術及醫療保健服務行業投資機會的私募股權公司。清松資本由張松最終實益擁有。清松城投擁有2名有限合夥人，最大有限合夥人為青島海絲穩健股權投資基金企業（有限合夥）（「青島海絲穩健」），持有其約90%的合夥權益。青島海絲穩健由青島市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有。其中有一名最終實益擁有人於清松城投擁有超過10%的合夥權益，即青島市人民政府國有資產監督管理委員會。清松醫療擁有14名有限合夥人，最大有限合夥人為利歐集團股份有限公司，為一家在深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002131），持有其約28.47%的合夥權益。其中有一名最終實益擁有人於清松醫療持有超過10%合夥權益，即青島市人民政府國有資產監督管理委員會。清松城投管理的資產約為人民幣10億元，而清松醫療管理的資產約為人民幣702.5百萬元。清松資本於2017年成立，投資於超過20家投資組合公司，管理團隊擁有深厚的醫療行業背景及私人股權投資經驗。清松資本的大部分投資組合為在生物製藥、遺傳技術、醫療器械、診斷及醫療保健服務等多個領域享負盛名的公司，例如，北京神州細胞生物技術集團股份公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688520）、聯影等。清松城投、清松醫療、彼等的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

元生創投

新建元三期是一家於中國成立的有限合夥企業，是元生創投（一家專注於早期及成長期生命科學及醫療保健投資的投資公司）的投資部門。新建元三期的普通合夥人為蘇州元生私募基金管理合夥企業（有限合夥）（前稱為蘇州工業園區元福創業投資管理企業（有限合夥）），由陳傑最終實益擁有。新建元三期擁有47名有限合夥人，最大有限合夥人為蘇州新建元控股集團有限公司，持有其約9.25%的合夥權益。截至2021年11月5日，概無最終實益擁有人於新建元三期擁有超過10%的合夥權益。於新建元三期的資金總額約為人民幣2,162.5百萬元。元生創投已投資生物製藥、醫療技術、體外診斷及健康服務等領域的100多家公司，在管總資產近人民幣60億元。元生創投旨在成為中國最成功的醫療保健風險投資公司之一。新建元三期、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

武漢成業聯

武漢成業聯是一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為金峰（持有其合夥權益的85%）及王一禾（持有其合夥權益的10%）。其唯一有限合夥人為肖瓊，持有其合夥權益的5%。武漢成業聯、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

公眾持股量

我們的非上市外資股由我們九名現任股東持有，即Healthy Prestige Limited、Union Season Holdings Limited、LYFE Niagara River Limited、SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited、恒萃投資有限合夥基金、清池資本陽光二號基金、Sparking Key Limited、The Valliance Fund及Sage Partners Alpha 1 L.P.，將按一股換一股的基準轉換為H股，並於聯交所[編纂][編纂]。Springleaf Investments Pte. Ltd.所持有的非上市外資股於[編纂]完成後將不會轉換為H股並[編纂]。有關詳情，請參閱本文件「股本」一節。由於內資股將不會轉換為H股並於[編纂]完成後[編纂]，故我們的內資股（包括劉博士、泰州元工、泰州百倍、泰州古泉及連雲港瑞百泰持有的股份）將不會被視為公眾持股量的一部分。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]已發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)[編纂]股非上市外資股將根據[編纂]每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）轉換為H股，公眾人士將根據上市規則第18A.07條的規定持有本公司已發行股份總數[編纂]%，市值至少為[編纂]百萬港元。[編纂]

H股全流通計劃

我們或會計劃於[編纂]後適當時間參與H股全流通計劃，以將我們全部內資股轉換為H股。截至最後實際可行日期，我們尚未確定該建議轉換的時間及範圍，亦未向中國證監會申請批准該轉換。概不保證我們將參與H股全流通計劃。

我們的資本化

下表概述截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]完成後本公司的資本化情況（假設[編纂]未獲行使）：

| 股東 | 股份數目 | 截至 | | |
|--------------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 截至本文件日期相關類別股份的擁有權百分比 | 本文件日期本公司已發行股本總額的擁有權百分比 | 緊隨[編纂]完成後的股權百分比 |
| 持有內資股的股東 | | | | |
| 泰州元工科技合夥企業(有限合夥) | 82,863,620 | 21.96% | 18.49% | [編纂]% |
| 上海超瑞醫藥科技合夥企業(有限合夥) | 37,390,030 | 9.91% | 8.34% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 股份數目 | 截至 | | |
|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 截至本文件日期相關類別股份的擁有權百分比 | 本文件日期本公司已發行股本總額的擁有權百分比 | 緊隨[編纂]完成後的股權百分比 |
| 北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥) | 28,339,420 | 7.51% | 6.32% | [編纂]% |
| 南京招銀現代產業貳號股權投資基金(有限合夥) | 20,446,160 | 5.42% | 4.56% | [編纂]% |
| 深圳市富海新材二期創業投資基金合夥企業(有限合夥) | 15,946,630 | 4.23% | 3.56% | [編纂]% |
| 深圳盈科進投資管理合夥企業(有限合夥) | 13,576,180 | 3.60% | 3.03% | [編纂]% |
| 珠海君聯永碩股權投資企業(有限合夥) | 13,521,600 | 3.58% | 3.02% | [編纂]% |
| 深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥) | 13,442,500 | 3.56% | 3.00% | [編纂]% |
| 深圳富海雋永二號創業投資企業(有限合夥) | 10,904,040 | 2.89% | 2.43% | [編纂]% |
| 連雲港瑞百泰醫藥科技合夥企業(有限合夥) | 10,769,230 | 2.85% | 2.40% | [編纂]% |
| 江蘇建泉中衛騰雲醫藥健康產業投資基金(有限合夥) | 9,050,790 | 2.40% | 2.02% | [編纂]% |
| 祥峰(廈門)投資合夥企業(有限合夥) | 8,530,220 | 2.26% | 1.90% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 股份數目 | 截至 | | 緊隨[編纂]完成後的股權百分比 |
|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 截至本文件日期相關類別股份的擁有權百分比 | 本文件日期本公司已發行股本總額的擁有權百分比 | |
| 上海濟玥企業管理合夥企業(有限合夥) | 8,318,800 | 2.20% | 1.86% | [編纂]% |
| 上海濟軒企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 8,029,340 | 2.13% | 1.79% | [編纂]% |
| 寧波梅山保稅港區浩金致同股權投資合夥企業(有限合夥) | 7,937,780 | 2.10% | 1.77% | [編纂]% |
| 泰州中國醫藥城一類新藥研發投資基金合夥企業(有限合夥) | 7,757,820 | 2.06% | 1.73% | [編纂]% |
| 贛州浩金致遠股權投資中心(有限合夥) | 6,494,840 | 1.72% | 1.45% | [編纂]% |
| 瀏陽沃陽健康產業投資合夥企業(有限合夥) | 6,245,040 | 1.66% | 1.39% | [編纂]% |
| 長沙沃陽二期健康產業投資合夥企業(有限合夥) | 6,093,860 | 1.62% | 1.36% | [編纂]% |
| 武漢成業聯股權投資企業(有限合夥) | 5,551,150 | 1.47% | 1.24% | [編纂]% |
| 蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合夥) | 5,533,310 | 1.47% | 1.23% | [編纂]% |
| 海通創新證券投資有限公司 | 4,956,380 | 1.31% | 1.11% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 股份數目 | 截至 | | 緊隨[編纂]完成後的股權百分比 |
|---------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 截至本文件日期相關類別股份的擁有權百分比 | 本文件日期本公司已發行股本總額的擁有權百分比 | |
| 南京清松醫療健康產業投資合夥企業(有限合夥) | 3,516,650 | 0.93% | 0.78% | [編纂]% |
| 馬鞍山領諾基石股權投資合夥企業(有限合夥) | 2,973,830 | 0.79% | 0.66% | [編纂]% |
| 深圳清松城投投資合夥企業(有限合夥) | 2,766,650 | 0.73% | 0.62% | [編纂]% |
| 負瑞林 | 2,585,940 | 0.69% | 0.58% | [編纂]% |
| 廣東易方騰達股權投資合夥企業(有限合夥) | 2,500,000 | 0.66% | 0.56% | [編纂]% |
| 易方慧達創業投資(廣東)合夥企業(有限合夥) | 2,500,000 | 0.66% | 0.56% | [編纂]% |
| 南京甄遠三號股權投資合夥企業(有限合夥) | 2,273,080 | 0.60% | 0.51% | [編纂]% |
| 蘇州睿石尼盛股權投資中心(有限合夥) | 2,213,320 | 0.59% | 0.49% | [編纂]% |
| 深圳富海雋永三號創業投資企業(有限合夥) | 2,076,920 | 0.55% | 0.46% | [編纂]% |
| 深圳市前海科控富海優選創業投資合夥企業(有限合夥) | 1,982,550 | 0.53% | 0.44% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 股份數目 | 截至 | | 緊隨[編纂]完成後的股權百分比 |
|----------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 截至本文件日期相關類別股份的擁有權百分比 | 本文件日期本公司已發行股本總額的擁有權百分比 | |
| 江蘇泰州光控產業投資合夥企業(有限合夥) | 1,982,550 | 0.53% | 0.44% | [編纂]% |
| 沃九華 | 1,939,460 | 0.51% | 0.43% | [編纂]% |
| 劉紅岩 | 1,794,040 | 0.48% | 0.40% | [編纂]% |
| 泰州百倍生物科技合夥企業(有限合夥) | 1,525,000 | 0.40% | 0.34% | [編纂]% |
| 泰州古泉生物科技合夥企業(有限合夥) | 1,525,000 | 0.40% | 0.34% | [編纂]% |
| 深圳市富海優選二號高科技創業投資合夥企業(有限合夥) | 1,384,620 | 0.37% | 0.31% | [編纂]% |
| 深圳略威投資管理合夥企業(有限合夥) | 1,288,660 | 0.34% | 0.29% | [編纂]% |
| 南京新睿科技合夥企業(有限合夥) | 1,281,460 | 0.34% | 0.29% | [編纂]% |
| 趙嘉藝 | 1,281,460 | 0.34% | 0.29% | [編纂]% |
| 弘訊安百勝南通股權投資中心(有限合夥) | 1,281,460 | 0.34% | 0.29% | [編纂]% |
| 上海金儒文化發展有限公司 | 1,069,100 | 0.28% | 0.24% | [編纂]% |
| 泰州薪傳律企業管理合夥企業(有限合夥) | 1,069,100 | 0.28% | 0.24% | [編纂]% |
| 江蘇中衛騰雲創業投資管理有限公司 | 1,000,000 | 0.27% | 0.22% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 股份數目 | 截至 | | 緊隨[編纂]完成後的股權百分比 |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 截至本文件日期相關類別股份的擁有權百分比 | 本文件日期本公司已發行股本總額的擁有權百分比 | |
| 深圳南山東方富海中小微創業投資基金合夥企業(有限合夥) | 991,280 | 0.26% | 0.22% | [編纂]% |
| 深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥) | 374,960 | 0.10% | 0.08% | [編纂]% |
| 劉勇博士 | 258,590 | 0.07% | 0.06% | [編纂]% |
| 南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥) | 188,460 | 0.05% | 0.04% | [編纂]% |
| 小計(內資股) | 377,322,880 | 100% | 84.18% | [編纂]% |
| 持有非上市外資股的股東 | | | | |
| LYFE Niagara River Limited ⁽²⁾ | 18,151,700 | 25.59% | 4.05% | [編纂]% |
| Springleaf Investments Pte. Ltd. ⁽¹⁾ | 12,000,000 | 16.92% | 2.68% | [編纂]% |
| SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited ⁽²⁾ | 11,904,040 | 16.78% | 2.66% | [編纂]% |
| 清池資本陽光二號基金 ⁽²⁾ | 11,300,000 | 15.93% | 2.52% | [編纂]% |
| Healthy Prestige Limited ⁽²⁾ | 4,956,380 | 6.99% | 1.11% | [編纂]% |
| Sparking Key Limited ⁽²⁾ | 3,850,000 | 5.43% | 0.86% | [編纂]% |
| The Valliance Fund ⁽²⁾ | 3,200,000 | 4.51% | 0.71% | [編纂]% |
| Sage Partners Alpha 1 L.P. ⁽²⁾ | 3,000,000 | 4.23% | 0.67% | [編纂]% |
| 恒萃投資有限合夥基金 ⁽²⁾ | 1,600,000 | 2.26% | 0.36% | [編纂]% |
| Union Season Holdings Limited ⁽²⁾ | 965,000 | 1.36% | 0.22% | [編纂]% |
| 小計(非上市外資股) | 70,927,120 | 100.00% | 15.82% | [編纂]% |
| [編纂]的投資者 | [編纂] | - | - | [編纂]% |
| 總計 | [編纂] | - | 100% | [編纂]% |

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) Springleaf Investments Pte. Ltd.持有的本公司的非上市外資股將不會於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。
- (2) 於[編纂]完成後及根據中國證監會於2021年10月9日頒發的批文，我們9名現任股東持有的[編纂]股非上市外資股將按一股換一股的基準[編纂]為H股並於聯交所[編纂][編纂]。詳情載列如下：

| 股東 | 將轉換為H股的非[編纂]外資股數目 |
|-------------------------------------|-------------------|
| LYFE Niagara River Limited | 18,151,700 |
| SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited | 11,904,040 |
| 清池資本陽光二號基金 | 11,300,000 |
| Healthy Prestige Limited | 4,956,380 |
| Sparking Key Limited | 3,850,000 |
| The Valliance Fund | 3,200,000 |
| Sage Partners Alpha 1 L.P. | 3,000,000 |
| 恒萃投資有限合夥基金 | 1,600,000 |
| Union Season Holdings Limited | 965,000 |

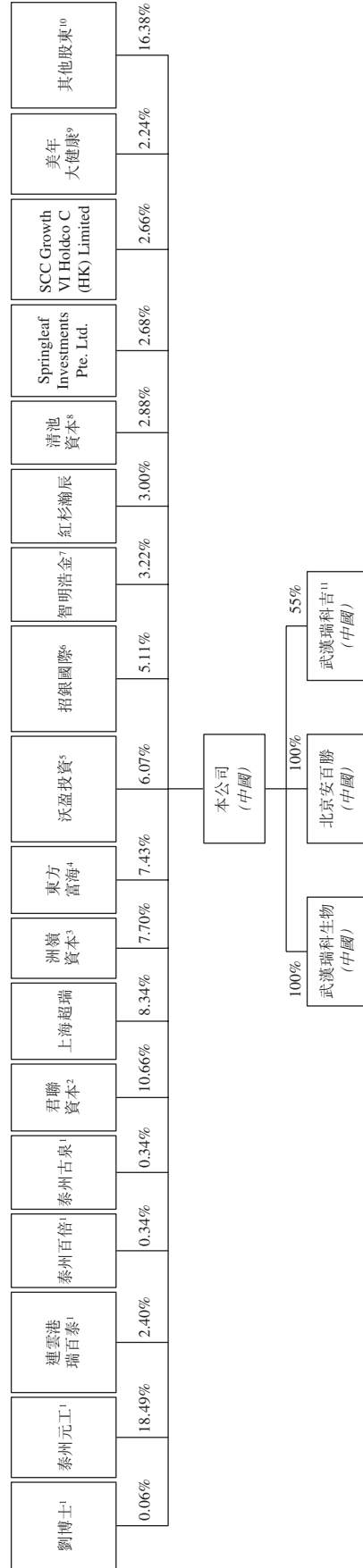
- (3) 於[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，將有[編纂]股內資股及[編纂]股非上市外資股，分別佔本公司已發行股本約[編纂]%及[編纂]。

歷史、發展及公司架構

我們的股權及公司架構

緊接[編纂]完成前

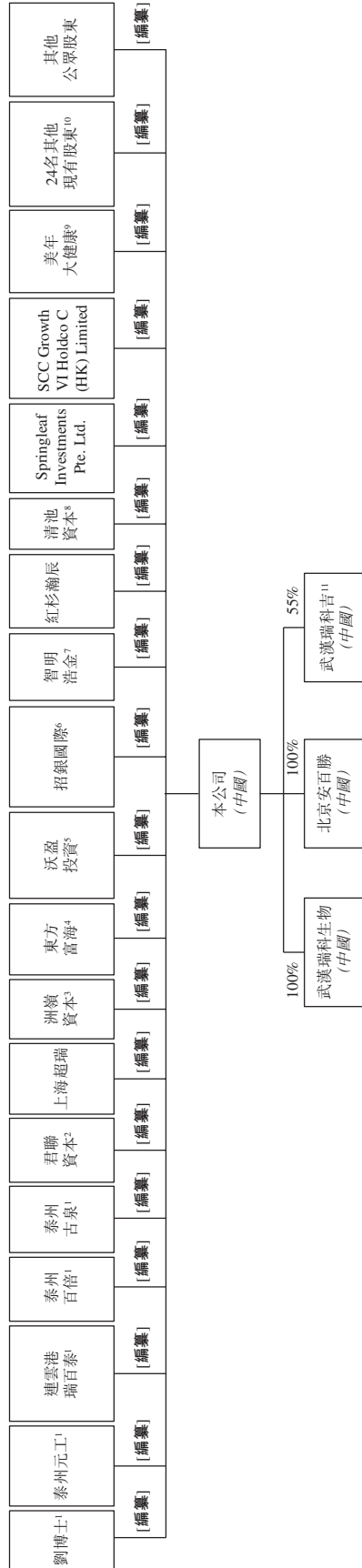
下圖載列本公司於緊接[編纂]完成前的股權架構：



歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後

下圖載列本公司於緊隨[編纂]完成後的股權架構(假設[編纂]未獲行使)：



歷史、發展及公司架構

附註：

1. 劉博士作為該等員工持股平台的唯一普通合夥人，可行使泰州元工、連雲港瑞百泰、泰州古泉、泰州百倍及連雲港瑞百和各自所持股份的投票權。
2. 指君聯晟源、君聯永碩、Healthy Prestige Limited及Union Season Holdings Limited持有的股份。
3. 指LYFE Niagara River Limited、上海濟明及上海濟軒持有的股份。
4. 指富海新材二期、富海雋永二號、富海雋永三號、前海科控富海、富海優選二號及東方富海中小微持有的股份。
5. 指深圳盈科進、沃陽健康、沃陽二期及深圳略威(均由深圳前海沃盈投資管理有限公司管理)持有的股份。沃盈投資為達濤的聯繫人，因此根據上市規則第14A.12(1)(c)條乃本公司的核心關連人士。
6. 指招銀現代、南京甄遠及南京招銀共贏持有的股份。
7. 指贛州浩金致遠及浩金致同持有的股份。
8. 指清池資本陽光二號基金及恒萃投資有限合夥基金持有的股份。
9. 指江蘇走泉及江蘇中衛騰雲持有的股份。
10. 詳情請參閱本節「我們的資本化」分節。
11. 截至最後實際可行日期，武漢瑞科吉分別由本公司、深圳瑞吉及武漢艾維格格擁有55%、40%及5%的股權。