

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2012年5月18日在中國成立為有限責任公司，並於2021年5月25日改制為股份有限公司。

截至本文件日期，本公司的總部位於中國江蘇省泰州市中國醫藥城疫苗工程中心A217室。本公司已於香港設立主要營業地點（地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓），並於2021年7月26日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。接收法律程序文件的地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

由於本公司於中國成立，故公司架構及組織章程細則須遵守中國有關法律及法規的約束。有關組織章程細則條文的概要載於「附錄六一組織章程細則概要」。若干中國法律及法規相關方面的概要載於「附錄五－主要法律及監管條文概要」。

### 2. 本公司股本變動

除下文及「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，本公司股本自其註冊成立以來並無任何變動。

- 於2015年3月4日，本公司的註冊資本由人民幣5.00百萬元增加至人民幣5.56百萬元。
- 於2019年1月8日，本公司的註冊資本由人民幣5.56百萬元增加至人民幣16,592,500元。
- 於2019年1月25日，本公司的註冊資本由人民幣16,592,500元增加至人民幣29,355,961.53元。
- 於2020年11月12日，本公司的註冊資本由人民幣29,355,961.53元增加至人民幣36,068,691.40元。
- 於2021年3月25日，本公司的註冊資本由人民幣36,068,691.40元增加至人民幣37,967,043.58元。
- 於2021年3月29日，本公司的註冊資本由人民幣37,967,043.58元增加至人民幣39,485,725.32元。
- 於2021年6月1日，本公司的註冊資本由人民幣39,485,725.32元增加至人民幣44,825,000元。
- 於2021年6月29日，本公司的註冊資本由人民幣44,825,000元增加至人民幣448,250,000元。

### 3. 附屬公司的股本變動

我們的附屬公司的詳情載於「歷史、發展及公司架構－我們的附屬公司」及載於本文件附錄一所載會計師報告附註1。

除「歷史、發展及公司架構－我們的附屬公司」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本概無變動。

### 4. 股東決議案

於2021年6月28日舉行的本公司股東特別大會上，股東通過（其中包括）以下決議案：

- (a) 本公司發行每股面值為人民幣1.00元的H股，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) [編纂]行使前將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]股H股，佔本公司於[編纂]完成後經擴大股本的約[編纂]%，及根據本決議案授予[編纂]的[編纂]不得超過上述將予發行的H股數目的15%；
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、H股發行及[編纂]有關的所有事項。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

我們或我們任何附屬公司於緊接本文件日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：




- (a) [編纂]

- (b) [編纂]
- (c) [編纂]
- (d) [編纂]及
- (e) [編纂]。

## 2. 我們的知識產權

### (a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬或可能屬重要的商標：

序號	商標	類別	註冊地點	註冊號	註冊人	到期日
1	<b>瑞科生物</b>	5	中國	37900476	本公司	2030年4月21日
2	<b>RECBIO</b>	44	中國	37893835	本公司	2030年4月21日
3	<b>RECBIO</b>	35	中國	37882773	本公司	2030年4月21日
4	<b>RECBIO</b>	16	中國	37880360	本公司	2030年4月21日
5	 <b>瑞科生物</b> RECBIO	5	中國	37873475	本公司	2030年12月14日
6	<b>RECBIO</b>	5、35及44	香港	305597443	本公司	2031年9月2日
7	 	5、35及44	香港	305597452	本公司	2031年9月2日

## 附錄七

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重要的商標：

序號	商標	類別	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
1		5及44	香港	305597425	本公司	2021年4月20日
						

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重要的註冊專利：

序號	專利	類型	註冊地點	專利號	擁有人	申請日期
1	活性提高的L-天冬酰胺酶變體	發明	中國	201110318250.6	北京安百勝	2011年 10月19日
2	用漢遜酵母表達系統產生HPV18 L1蛋白的方法	發明	中國	201210021524.X	北京安百勝	2012年 1月21日
3	用漢遜酵母表達系統產生HPV6 L1蛋白的方法	發明	中國	201210088620.6	北京安百勝	2012年 3月28日
4	用漢遜酵母表達系統產生HPV11 L1蛋白的方法	發明	中國	201210088656.4	北京安百勝	2012年 3月28日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類型	註冊地點	專利號	擁有人	申請日期
5	用漢遜酵母表達系統產生 HPV58 L1 蛋白的方法	發明	中國	201310148823.4	北京安百勝、 本公司	2013年 4月26日
6	用漢遜酵母表達系統產生 HPV52 L1 蛋白的方法	發明	中國	201310150032.5	北京安百勝、 本公司	2013年 4月26日
7	用漢遜酵母表達系統產生 HPV33 L1 蛋白的方法	發明	中國	201310183593.5	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
8	用漢遜酵母表達系統產生 HPV68 L1 蛋白的方法	發明	中國	201310184823.X	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
9	用漢遜酵母表達系統產生 HPV31 L1 蛋白的方法	發明	中國	201310185027.8	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
10	用漢遜酵母表達系統產生 HPV45 L1 蛋白的方法	發明	中國	201310185039.0	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
11	包裝盒 (重組雙組分新冠肺炎疫苗)	實用新型	中國	202130599527.1	本公司、北京 安百勝	2021年 9月10日

## 附錄七

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重要的專利：

序號	專利	類型	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
1	用漢遜酵母表達系統產生HPV6 L1蛋白的方法	發明	中國	201711118435.6	北京安百勝	2012年 3月28日
2	用漢遜酵母表達系統產生HPV11 L1蛋白的方法	發明	中國	201810637916.6	北京安百勝	2012年 3月28日
3	用漢遜酵母表達系統產生HPV18 L1蛋白的方法	發明	中國	201811381504.7	北京安百勝	2012年 1月21日
4	用漢遜酵母表達系統產生HPV45 L1蛋白的方法	發明	中國	201910638184.7	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
5	用漢遜酵母表達系統產生HPV33 L1蛋白的方法	發明	中國	201910692179.4	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
6	用漢遜酵母表達系統產生HPV52 L1蛋白的方法	發明	中國	201910793290.2	北京安百勝、 本公司	2013年 4月26日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類型	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
7	用漢遜酵母表達系統產生HPV58 L1蛋白的方法	發明	中國	201910793381.6	北京安百勝、 本公司	2013年 4月26日
8	用漢遜酵母表達系統產生HPV31 L1蛋白的方法	發明	中國	201910880015.4	北京安百勝、 本公司	2013年 5月17日
9	一種激素的工程菌及構建表達方法	發明	中國	202010141620.2	北京安百勝	2020年 3月3日
10	融合蛋白及其應用	發明	中國	202111234947.5	江蘇省疾病預防 控制中心(江 蘇省公共衛生 研究院)、本 公司及北京安 百勝	2021年 10月22日
11	融合蛋白及其應用	發明	中國	PCT/ CN2021/125834	江蘇省疾病預防 控制中心(江 蘇省公共衛生 研究院)、本 公司及北京安 百勝	2021年 10月22日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類型	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
12	免疫原性組合物及其應用	發明	中國	PCT/ CN2021/125902	江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院)、本公司及北京安百勝	2021年 10月22日
13	融合蛋白及其應用	發明	中國	202111236380.5	江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院)、本公司及北京安百勝	2021年 10月22日
14	一種人乳頭瘤病毒11型L1蛋白的抗體及其製備方法	發明	中國	202110575487.6	本公司、北京安百勝	2021年 5月26日
15	基礎質粒載體、重組質粒載體、表達系統、EV71型重組病毒樣顆粒和EV71疫苗	發明	中國	202110707967.3	本公司、北京安百勝	2021年 6月24日
16	一種人乳頭瘤病毒45型L1蛋白的抗體及其製備方法	發明	中國	202110811303.1	本公司、北京安百勝	2021年 7月19日



## 附錄七

## 法定及一般資料

序號	專利	類型	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
17	一種人乳頭瘤病毒6型L1蛋白的抗體及其制備方法	發明	中國	202110811218.5	本公司、北京 安百勝	2021年 7月19日
18	一種基因重組水痘－帶狀疱疹病毒融合蛋白及其制備方法和應用	發明	中國	202110858777.1	本公司、北京 安百勝	2021年 7月28日
19	一種基因重組VZV融合蛋白及其制備方法和應用	發明	中國	202110858776.7	本公司、北京 安百勝	2021年 7月28日
20	新型冠狀病毒抗原、其制備方法和應用	發明	中國	202110988771.6	本公司、北京 安百勝	2021年 8月26日
21	4'-單磷酰脂質A類化合物的檢測方法	發明	中國	202111060447.4	本公司、北京 安百勝	2021年 9月10日
22	重組結核分枝桿菌抗原、其製備方法和應用	發明	中國	202111514485.2	本公司、北京 安百勝	2021年 12月13日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	類型	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
23	腸道病毒重組病毒樣顆粒的表達系統、由該表達系統製備的病毒樣顆粒及手足口病疫苗	發明	中國	202210057187.3	本公司、北京安百勝	2022年 1月19日
24	脂質體製備方法	發明	中國	202210110412.5	本公司、北京安百勝	2022年 1月29日
25	乳劑製備方法	發明	中國	202210110072.6	本公司、北京安百勝	2022年 1月29日
26	新型冠狀病毒抗原、其製備方法和應用	發明	中國	202210112983.2	本公司、北京安百勝	2022年 1月29日
27	新型冠狀病毒抗原組合物、其製備方法和應用	發明	中國	202210113824.4	江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院)、本公司及北京安百勝	2022年 1月30日
28	一種SARS-CoV-2廣譜疫苗及其應用	發明	中國	202210113821.0	江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院)、本公司及北京安百勝	2022年 1月30日

**(c) 軟件著作權**

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重要的軟件著作權：

序號	主題	擁有人	證書號	首次發表日期
1	安百勝蛋白質體外定向進化系統V1.0	北京安百勝	2012SR130338	2011年6月8日
2	安百勝膠體金免疫診斷試劑測試系統V1.0	北京安百勝	2012SR130488	2011年8月9日
3	安百勝酶聯免疫診斷試劑測試系統V1.0	北京安百勝	2012SR126403	2011年11月16日
4	安百勝免疫比濁試劑測試系統V1.0	北京安百勝	2012SR126737	2012年3月8日
5	安百勝生化診斷試劑質量控制系統V1.0	北京安百勝	2012SR126498	2012年5月10日
6	安百勝微球標記試劑裝置系統V1.0	北京安百勝	2012SR126494	2012年8月15日

**(d) 域名**

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務屬或可能屬重要的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊批准日期
1	recbio.cn	本公司	2021年7月9日
2	abzymo.cn abzymo.com	北京安百勝	2020年3月26日

除上述情況外，截至最後實際可行日期，並無本公司認為對我們的業務屬或可能屬重要的其他知識產權。

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 董事及監事

(i) 權益披露 – 董事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中所擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條提及的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

在本公司股份中的好倉

姓名／名稱	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
		股份 數目及類別	佔本公司 權益的概約 百分比	股份 數目及類別	佔本公司 權益的概約 百分比	佔本公司 相關類別 股份權益的 概約百分比
劉博士	實益擁有人	258,590股	0.06%	258,590股	[編纂]%	[編纂]%
		內資股		內資股		(內資股及 非上市外資股)
	受控法團權益 <sup>(1)</sup>	96,682,850股	21.57%	96,682,850股	[編纂]%	[編纂]%
		內資股		內資股		(內資股及 非上市外資股)

## 附錄七

## 法定及一般資料

姓名／名稱	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
		股份 數目及類別	佔本公司 權益的概約 百分比	股份 數目及類別	佔本公司 權益的概約 百分比	佔本公司
						相關類別 股份權益的 概約百分比
逢濤 <sup>(2)</sup>	受控法團權益	27,203,740股 內資股	6.07%	27,203,740股 內資股	[編纂]%	[編纂]% (內資股及 非上市外資股)

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，劉博士為泰州元工、泰州百倍、泰州古泉及連雲港瑞百泰各自的普通合夥人，並於該四家實體持有的合共96,682,850股內資股中擁有權益。因此，根據證券及期貨條例，劉博士被視為於泰州元工、泰州百倍、泰州古泉及連雲港瑞百泰各自持有的股份中擁有權益。
- (2) 截至最後實際可行日期，沃盈投資為深圳盈科進、沃陽健康、沃陽二期及深圳略威的普通合夥人。沃盈投資由我們的非執行董事逢濤持有合共約42.8%（包括其直接股權的32.80%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10%股權），及由陳爾佳持有33.60%。因此，根據證券及期貨條例，逢濤、陳爾佳及沃盈投資被視為各自於深圳盈科進、沃陽健康、沃陽二期及深圳略威持有的股份中擁有權益。

### (ii) 服務協議詳情

根據上市規則第19A.54及19A.55條，本公司已與各董事及監事訂立服務協議，其中載有有關（其中包括）遵守相關法律及法規、遵守組織章程細則及仲裁規定的條文。

該等服務協議的主要詳情為：(a)各項協議的期限為自其各自委任之日起三年；及(b)各項協議根據其各自的條款終止。服務協議可根據組織章程細則及適用規則續簽。

除上文所披露者外，本公司與任何董事或監事（以其各自作為董事／監事的身份）並無訂立亦不擬訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的合約）。

### **(iii) 董事及監事薪酬**

有關董事及監事薪酬的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－董事及監事薪酬」及本文件附錄一所載會計師報告附註8。

## **2. 主要股東**

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），將擁有或視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的股份或相關股份的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司任何其他成員公司已發行的投票權股份10%或以上權益的人士的相關資料，請參閱本文件「主要股東」。

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）擁有或視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的股份或相關股份的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何其他成員公司已發行的投票權股份10%或以上權益，或就有關股本擁有購股權。

## **3. 免責聲明**

除本文件所披露者外：

- (i) 概無董事、監事或本附錄「7.專家資格」所列人士符合下述情況：
  - (a) 於本公司的發起或本公司於緊接本文件日期前兩年內購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
  - (b) 於本文件日期仍然存續且對我們業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (ii) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，本附錄「7.專家資格」所列人士概無下述情況：
  - (a) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實際權益；或
  - (b) 有權（不論是否可合法強制執行）認購或提名任何人士認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (iii) 概無董事或監事或彼等的緊密聯繫人或據董事所知於我們已發行股本中擁有5%以上權益的本公司任何股東於我們前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及
- (iv) 概無董事或監事於任何一家於本公司股本中擁有於H股在聯交所[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定作出披露的權益的公司擔任董事或僱員。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

我們的董事獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，並無由我們提起的或我們面臨的任何待決或構成威脅的任何重大訴訟、仲裁或索償可對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

### 3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准將由未上市股份股轉換的H股及根據[編纂]將予發行的H股（包括根據[編纂]獲行使而可能予以發行的其他H股）[編纂]及[編纂]。我們已作出所有必要安排以使H股[編纂]納入中央結算系統。

摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

招銀國際融資有限公司（聯席保薦人之一）為招銀國際金融有限公司的全資附屬公司。江蘇招銀產業基金管理有限公司（「江蘇招銀」，為招銀國際金融有限公司的全資附屬公司），被視為招銀國際融資有限公司的保薦人集團成員（定義見上市規則第3A.01條）。若干基金（即南京招銀現代產業貳號股權投資基金（有限合夥）、南京甄遠三號股權投資合夥企業（有限合夥）及南京市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥）（合稱「招銀基金」），截至本公司[編纂]日期共同及實益持有本公司合共約5.11%權益，並將於[編纂]完成後持有本公司合共約[編纂]%權益（假設[編纂]未獲行使）由江蘇招銀管理。因此，江蘇招銀被視為於招銀基金持有的股份中擁有權益。此外，非執行董事杜威先生於招銀國際資本管理（深圳）有限公司（亦為招銀國際融資有限公司的附屬公司）擔任執行董事。鑒於上文所述，招銀國際融資有限公司不符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

各聯席保薦人將就擔任本公司有關[編纂]的保薦人獲本公司支付費用500,000美元。

#### 4. 合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任東吳證券國際融資有限公司作為合規顧問。

#### 5. 開辦費用

我們並無就註冊成立本公司產生任何重大開辦費用。

#### 6. H股持有人的稅項

凡經本公司H股股東名冊買賣及轉讓H股（包括於聯交所進行的有關交易），均須繳納香港印花稅。該等買賣及轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元代價（或部分）共須繳納2.60港元或所出售或轉讓的H股的公平值（以較高者為準）。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄四－稅項及外匯」。



## 7. 專家資格

以下為已提供意見或建議（載於本文件）的專家（定義見上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）資格：

名稱	資格
摩根士丹利亞洲有限公司	獲准從事《證券及期貨條例》所界定的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團
招銀國際融資有限公司	獲准從事《證券及期貨條例》所界定的第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
中信里昂證券資本市場有限公司	獲准從事《證券及期貨條例》所界定的第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
中倫律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
安永會計師事務所	根據財務匯報局條例註冊的註冊會計師及公共利益實體核數師

## 8. 專家同意書

名列上文第7段的各專家已就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或法律意見（視乎情況而定）及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

## 9. 發起人

本公司發起人為截至2021年5月25日本公司轉換為股份有限公司前當時的所有48名股東：

序號	名稱
1	泰州元工科技合夥企業(有限合夥)
2	上海超瑞醫藥科技合夥企業(有限合夥)
3	北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)
4	南京招銀現代產業貳號股權投資基金(有限合夥)
5	LYFE Niagara River Limited
6	深圳市富海新材二期創業投資基金合夥企業(有限合夥)
7	深圳盈科進投資管理合夥企業(有限合夥)
8	深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥)
9	珠海君聯永碩股權投資企業(有限合夥)
10	SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited
11	深圳富海雋永二號創業投資企業(有限合夥)
12	連雲港瑞百泰醫藥科技合夥企業(有限合夥)
13	江蘇韋泉中衛騰雲醫藥健康產業投資基金(有限合夥)

序號	名稱
14	上海濟玥企業管理合夥企業(有限合夥)
15	上海濟軒企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
16	寧波梅山保稅港區浩金致同股權投資合夥企業(有限合夥)
17	祥峰(廈門)投資合夥企業(有限合夥)
18	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)
19	贛州浩金致遠股權投資中心(有限合夥)
20	瀏陽沃陽健康產業投資合夥企業(有限合夥)
21	長沙沃陽二期健康產業投資合夥企業(有限合夥)
22	武漢成業聯股權投資企業(有限合夥)
23	蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合夥)
24	海通創新證券投資有限公司
25	Healthy Prestige Limited

序號	名稱
26	馬鞍山領諾基石股權投資合夥企業(有限合夥)
27	南京清松醫療健康產業投資合夥企業(有限合夥)
28	深圳清松城投投資合夥企業(有限合夥)
29	負瑞林
30	南京甄遠叁號股權投資合夥企業(有限合夥)
31	蘇州睿石尼盛股權投資中心(有限合夥)
32	深圳富海雋永三號創業投資企業(有限合夥)
33	深圳市前海科控富海優選創業投資合夥企業(有限合夥)
34	江蘇泰州光控產業投資合夥企業(有限合夥)
35	沃九華
36	劉紅岩
37	深圳市富海優選二號高科技創業投資合夥企業(有限合夥)
38	深圳略威投資管理合夥企業(有限合夥)

序號	名稱
39	趙嘉藝
40	南京新睿科技合夥企業(有限合夥)
41	弘訊安百勝南通股權投資中心(有限合夥)
42	泰州薪傳律企業管理合夥企業(有限合夥)
43	上海金儒文化發展有限公司
44	江蘇中衛騰雲創業投資管理有限公司
45	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)
46	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)
47	劉博士
48	南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)

除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的有關交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

## 10. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

## 11. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

## 12. 無重大不利變動

我們的董事確認，自2021年9月30日（即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）以來，本集團的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動。

## 13. 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前三年內：
  - (i) 概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足本公司或其任何附屬公司股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
  - (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
  - (iii) 概無就認購、同意認購、促成認購或同意促成認購本公司或其任何附屬公司的任何股份而支付或應付任何人士任何佣金（支付分[編纂]的佣金除外）；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 概無發行亦無同意發行本公司或其任何附屬公司的創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；

- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 於緊接本文件日期前12個月內，本公司的業務並無受到可能或已經對本公司財務狀況產生重大不利影響的任何干擾；
- (f) 本公司概無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證；及
- (g) 本公司目前概無任何股權及債務證券於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統中[編纂]，目前亦無尋求或建議尋求有關[編纂]或[編纂]。