

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 概覽

我們於2009年成立，是生物製藥及臨床前研究服務創收公司。本公司最初於2009年在中國北京成立為有限責任公司，在中國從事提供基因編輯服務、臨床前藥理藥效評估服務、模式動物銷售、抗體開發及創新生物藥研發，並於2020年根據重組變更為股份有限公司。

### 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
2009年	本公司在中國北京成立，作為總部開始在中國開展生物技術研發
2011年	開發基於ESC/HR的基因編輯技術平台並向首個客戶提供基因編輯服務
2013年	完成A輪融資共募得約人民幣35百萬元
2014年	研發出基於CRISPR/EGE的基因編輯技術，可在大鼠上實現雙基因同時基因敲入  研發出重度免疫缺陷的B-NDG™小鼠，並基於C57BL/6基因背景研發出一系列免疫檢查點人源化小鼠
2015年	建立綜合藥理學服務平台，涵蓋細胞功能檢測、藥代動力學檢測及藥物代謝檢測  完成B輪融資共募得約人民幣40百萬元

---

## 歷史、重組及公司架構

---

<u>年份</u>	<u>里程碑</u>
2016年	<p>海門動物中心開始營運並通過獲得全資質AAALAC認證，打造國際化高標準動物中心</p> <p>建立循證體內抗體發現平台</p> <p>成立祐和(北京)，從事本集團抗體發現平台候選藥物(包括YH001及YH003)的臨床前及臨床開發</p> <p>以可轉股債權的形式完成總額約人民幣21.7百萬元的B+輪融資，隨後於2018年2月轉換為本公司股權</p>
2018年	<p>註冊成立BIOCYTOGEN BOSTON CORP，擴大於美國的業務</p> <p>完成C輪融資共募得約人民幣260百萬元</p>
2019年	<p>研發出用於兆鹼基規模染色體編輯的技術，並發佈全人抗體小鼠模型RenMab小鼠</p> <p>10月在美國獲批准開展YH001治療晚期實體瘤患者一期臨床試驗</p> <p>完成D輪融資共募得約人民幣500百萬元</p>
2020年	<p>5月在澳大利亞完成YH001、6月完成YH002及6月完成YH003一期臨床研究首例患者篩選</p> <p>3月啟動千鼠萬抗計劃(大規模體內抗體發現計劃)</p> <p>完成D+輪融資共募得約人民幣850百萬元</p>

## 歷史、重組及公司架構

<u>年份</u>	<u>里程碑</u>
2021年	<p>1月在中國完成YH001一期臨床研究首例患者篩選並於5月獲批准開展YH003一期臨床試驗</p> <p>8月於澳大利亞進入YH003二期臨床研究、6月在美國獲批准開展YH001及YH003二期臨床試驗及6月在澳大利亞獲批准開展YH004一期臨床試驗</p> <p>完成交叉輪融資共募得約人民幣311.0百萬元</p> <p>10月與TRACON就YH001在美國的開發及商業化簽訂Tracon協議</p> <p>10月獲得台灣FDA批准並進入YH001聯合特瑞普利單抗的二期臨床試驗</p> <p>10月YH004獲得FDA的IND批准</p> <p>10月獲得國家藥監局的IND批准，在中國啟動及進入YH003聯合特瑞普利單抗的二期臨床試驗</p>

### 我們的主要附屬公司

營業紀錄期間及直至最後可行日期，我們主要通過本公司及下列主要全資附屬公司開展業務活動：

<u>附屬公司名稱</u>	<u>成立地點</u>	<u>主要業務活動</u>	<u>成立及開始營業日期</u>
祐和醫藥科技(北京)有限公司 (「祐和(北京)」)	中國	製藥技術研發及 技術服務	2016年11月11日
百奧賽圖江蘇基因生物技術 有限公司	中國	生物技術研發、 技術服務及模式 動物出售	2014年10月14日

## 歷史、重組及公司架構

附屬公司名稱	成立地點	主要業務活動	成立及 開始營業日期
BIOCYTOGEN BOSTON CORP	美國	生物技術研發及 技術服務	2018年6月19日
EUCURE BIOPHARMA BOSTON CORP	美國	臨床試驗及相關 服務	2018年5月29日
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	中國	生物技術研發及 技術服務	2014年6月25日

具體而言，祐和(北京)於2020年9月15日成為本公司的全資附屬公司，由祐和(北京)的當時股東與本公司簽訂股權轉讓協議以本公司的新增註冊資本為代價將彼等所持祐和(北京)的股權轉讓予本公司。祐和(北京)重組(定義見本節「重組—(1)祐和(北京)重組」分節)已於本集團綜合財務報表中使用合併會計基準入賬。祐和(北京)及其附屬公司的財務報表項目納入本集團綜合財務報表，猶如現有的集團架構一直存在。

### 本公司的成立及發展

#### (1) 本公司的成立

2009年11月13日，本公司依據中國法律成立為一家有限公司，初始註冊資本為人民幣1,000,000元。下表載列本公司成立後的股權架構：

股東	認購的 註冊資本 (人民幣千元)	於本公司的 相應股權 (%)
沈博士 <sup>(1)</sup>	288.5	28.8
倪博士 <sup>(1)</sup>	259.9	26.0
楊曉明先生(「楊先生」) <sup>(2)</sup>	351.6	35.2
萬里明先生(「萬先生」) <sup>(2)</sup>	100.0	10.0
<b>總計</b>	<b>1,000.0</b>	<b>100.0</b>

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 沈博士與倪博士為配偶及一致行動協議的訂約方。本公司成立後，沈博士與倪博士作為相關一致行動人士共同持有本公司約54.8%註冊資本。
- (2) 楊先生及萬先生於本公司成立時為天使投資者及獨立第三方。

### (2) 本公司重大股權變動

#### (1) 2012年3月股權轉讓

2012年3月15日，下列各方分別單獨訂立股權轉讓協議，同意進行以下本公司股權轉讓：

轉讓人	受讓人	轉讓的 註冊資本 (人民幣千元)	代價 (人民幣千元)
倪博士 <sup>(1)</sup>	沈博士	23.9	23.9
倪博士 <sup>(1)</sup>	萬先生	33.4	33.4
楊先生	沈博士	87.6	87.6

附註：

- (1) 上述股權轉讓完成後，沈博士與倪博士作為相關一致行動人士共同持有本公司約60.3%註冊資本。

代價根據按面值轉讓的註冊資本金額釐定。

#### (2) A輪融資及變更為中外合資企業

根據本公司、BioVeda China Fund II RMB, Limited (「百奧維達」)及當時的股東於2012年3月22日訂立的增資協議(「A輪投資協議」)，本公司註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣1,333,333元，百奧維達同意按相當於人民幣35,000,000元的美元總代價認購本公司增加的註冊資本人民幣333,333元(「A輪融資」)。A輪融資已於2013年1月22日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。謹此說明，百奧維達根據A輪融資支付的總代價分別於2012年9月及2013年8月分兩期結算。增資完成後，本公司的性質變更為中外合資企業。百奧維達為專業投資機構與獨立第三方。

## 歷史、重組及公司架構

### (3) 2013年11月股權轉讓

2013年9月16日，下列各方分別訂立股權轉讓協議，同意進行以下本公司股權轉讓（「2013年11月轉讓」）：

轉讓人	受讓人	轉讓的 註冊資本 (人民幣千元)	代價 (人民幣千元)
沈博士 <sup>(1)</sup>	百奧維達	266.7	4,600.0 <sup>(2)</sup>
楊先生	沈博士 <sup>(1)</sup>	264.0	4,550.0

附註：

- (1) 完成上述股權轉讓後，沈博士(i)本身持有本公司註冊資本約29.8%及(ii)倘若加上倪博士持有的股權，沈博士持有本公司註冊資本約45.0%。
- (2) 以本公司所知及所信，且本公司經過查詢後得知，基於2013年11月轉讓，百奧維達的一名有限合夥人亦同意毋須代價而撇銷於2011年借予沈博士約人民幣7.9百萬元的若干貸款，該等貸款已差不多同時以股東貸款方式借予本公司（「人民幣7.9百萬元貸款免除」）。沈博士借予本公司的股東貸款最終於2013年11月轉讓完成後償還。

據本公司所知，沈博士及百奧維達同意繼續進行2013年11月轉讓，即使由於以下商業原因，其轉讓導致融資後估值較A輪融資顯著減少：

- 2013年11月轉讓的相關協議於2013年9月訂立，當時本公司正處於現金嚴重緊張的發展階段，淨虧損由2011年的人民幣1.2百萬元\*增加至2012年的約人民幣7.2百萬元\*，而百奧維達乃根據2011年數據評估本公司A輪融資的估值；
- 截至2013年6月，本公司的現金儲備僅為約人民幣2.0百萬元（根據本公司未經審核管理賬目），本公司管理層當時估計，由於本公司各類服務平台均屬資本密集型，其早期發展階段需要大量現金注入方可持續運營；
- 雖然百奧維達已於2012年9月向本公司注資1.10百萬美元作為首期A輪融資，但本公

---

## 歷史、重組及公司架構

---

司當時財務表現惡化，百奧維達並無信心完成最後一期4.54百萬美元的投資，該投資最終於2013年8月完成結算；及

- 根據2013年11月轉讓，沈博士同意以人民幣4.6百萬元的代價向百奧維達轉讓人民幣0.27百萬元的註冊資本，佔本公司註冊資本的20.3%，已考慮以下因素：
  - (i) 通過增強百奧維達完成A輪融資最後一期投資的信心，本公司預期可從該交易獲得的利益；
  - (ii) A輪融資及2013年11月轉讓完成後，百奧維達已合共獲得本公司已發行註冊資本人民幣0.6百萬元，佔本公司註冊資本總額的45.0%，總代價為人民幣39.6百萬元，百奧維達實際獲得每股約37%的折讓（「實際整體折讓」）；
  - (iii) 考慮到(a)上述本公司財務表現嚴重惡化（包括但不限於淨虧損增加），(b)本公司當時對現金有迫切需求，及(c)與2013年11月轉讓一同生效的以沈博士本人為受益人的上述人民幣7.9百萬元貸款免除，實際整體折讓亦被視為合理；及
  - (iv) 2013年11月轉讓是沈博士以個人身份向百奧維達轉讓其當時於本公司的股權，其代價折讓不會對本公司總股權價值或總權益產生任何實際不利影響（與增加註冊資本相比）。

\* 基於根據中國公認會計準則編製的本公司法定賬目

上述股權轉讓已於2013年11月11日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

#### (4) 資本公積轉增註冊資本

2013年12月9日，董事會通過決議案，批准（其中包括）本公司資本公積轉增註冊資本，

## 歷史、重組及公司架構

將本公司註冊資本由人民幣1,333,333元增至人民幣20,000,000元。本公司資本公積轉增註冊資本於2014年3月26日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

2014年3月26日，上述註冊資本增加完成後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
沈博士 <sup>(1)</sup>	5,960.0	29.8
倪博士 <sup>(1)</sup>	3,039.0	15.2
百奧維達	9,000.0	45.0
萬先生	2,001.0	10.0
<b>總計</b>	<b>20,000.0</b>	<b>100.0</b>

附註：

(1) 上述註冊資本增加完成後，沈博士及倪博士共同持有本公司約45.0%註冊資本。

### (5) B輪融資

根據高新投資發展有限公司(「高新投資」、本公司及當時的股東於2015年9月30日訂立的投資協議，本公司註冊資本由人民幣20,000,000元增至人民幣23,333,333元，高新投資及百奧維達同意按總代價人民幣40,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣3,333,333元(「B輪融資」)。B輪融資於2015年11月12日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

## 歷史、重組及公司架構

相關[編纂]各自的認購金額及支付的代價如下：

<u>[編纂]</u>	<u>認購的 註冊資本</u> (人民幣千元)	<u>支付的代價</u> (人民幣千元)
高新投資 <sup>(1)</sup>	2,500.0	30,000.0
百奧維達 <sup>(2)</sup>	833.3	10,000.0
<b>總計</b>	<b>3,333.3</b>	<b>40,000.0</b>

附註：

- (1) 高新投資為專業投資機構，是獨立第三方。
- (2) 百奧維達支付的代價為相當於人民幣10,000,000元的美元。

### (6) 2016年5月及2017年11月股權轉讓

根據萬先生與朱明臣（「朱先生」）於2016年4月30日訂立的股權轉讓協議，萬先生同意按代價人民幣14,400,000元向朱先生轉讓本公司註冊資本合共人民幣1,200,000元（「**2016年5月轉讓**」）。就本公司作出適當查詢後所知，朱先生與沈博士相熟，為私人投資者及獨立第三方。

代價已考慮完成B輪融資後本公司的融資後估值，以及我們當時推出藥理學服務平台的前景，由各方公平磋商釐定。股權轉讓於2016年5月18日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

## 歷史、重組及公司架構

根據沈博士、倪博士、萬先生、百奧維達及百奧常青於2017年11月6日訂立的股權轉讓協議，同意進行以下本公司股權轉讓：

轉讓人	受讓人	轉讓的 註冊資本 (人民幣千元)	代價
沈博士 <sup>(1)</sup>	百奧常青 <sup>(1)</sup>	1,060.5	人民幣7,678,802元
倪博士 <sup>(1)</sup>	百奧常青 <sup>(1)</sup>	540.8	人民幣3,915,416元
百奧維達	百奧常青 <sup>(1)</sup>	1,098.6	1,198,008美元
萬先生	百奧常青 <sup>(1)</sup>	300.2	人民幣2,173,286元

附註：

- (1) 百奧常青為僱員持股平台，沈博士為唯一普通合夥人及唯一管理合夥人，有權代表百奧常盛行使所有表決權。百奧常青為一致行動協議的訂約方。於上述股權轉讓完成後，沈博士、倪博士及百奧常青作為一致行動人士共同持有本公司約44.6%註冊資本。

考慮到百奧常青為僱員激勵平台，代價乃經訂約方公平磋商釐定。因此，2017年11月轉讓的相關代價經各方釐定較完成B輪融資後本公司的融資後估值有折讓。轉讓於2017年11月30日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

### (7) 2018年1月股權轉讓

根據高新投資與國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合夥)(「國投上海」)於2017年12月25日訂立的協議，高新投資同意按代價人民幣38,891,820元向國投上海轉讓本公司註冊資本合共人民幣2,500,000元(「2018年1月轉讓」)。有關上述股權轉讓代價基準的詳情，請參閱「[編纂]的詳細條款 — (2)[編纂]的主要條款及[編纂]的權利」。股權轉讓於2017年12月28日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

### (8) B+輪融資

根據(其中包括)國投高新(深圳)創業投資基金(有限合夥)(「國投深圳」)、本公司、百奧維達、沈博士、倪博士、萬先生及朱先生於2018年2月5日訂立的投資協議，以及2017年5

## 歷史、重組及公司架構

月30日由各方簽訂的投資協議之補充協議及可轉股債權投資協議，國投深圳(專業投資機構及獨立第三方)認購了總額為人民幣21,650,000元的貸款，該貸款可轉換為本公司的註冊資本人民幣1,666,667元。認購代價於2016年9月14日結清。2018年2月6日，該等貸款轉換為國投深圳認購的股權時，本公司註冊資本由人民幣23,333,333元增至人民幣25,000,000元(「**B+**輪融資」)。

### (9) C輪融資及C系列轉讓

根據招銀成長柒號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)(「**招銀成長柒號**」)、深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)(「**招銀共贏**」)、蘇州元清本草股權投資中心(有限合夥)(現稱北京元清本草股權投資中心(有限合夥))(「**本草資本**」)、蘇州工業園區原點正則貳號創業投資企業(有限合夥)(「**原點正則貳號**」)、國投上海、本公司及當時股東於2018年3月9日訂立的投資協議及補充投資協議，本公司的註冊資本由人民幣25,000,000元增至人民幣30,416,667元，上述[編纂]同意以總代價人民幣260,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣5,416,667元(「**C輪融資**」)。

相關[編纂]於C輪融資中的各自認購金額及支付代價如下：

<u>[編纂]</u>	<u>認購註冊資本</u> (人民幣千元)	<u>支付代價</u> (人民幣千元)
招銀成長柒號 <sup>(1)</sup>	2,358.5	113,210.0
國投上海 <sup>(1)</sup>	2,083.3	100,000.0
本草資本 <sup>(1)</sup>	625.0	30,000.0
原點正則貳號 <sup>(1)</sup>	208.3	10,000.0
招銀共贏 <sup>(1)</sup>	141.5	6,790.0
<b>總計</b>	<b>5,416.6</b>	<b>260,000.0</b>

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 招銀成長柒號、國投上海、本草資本、原點正則貳號及招銀共贏均為專業投資機構，是本公司的獨立第三方。

根據萬先生、原點正則貳號及本公司於2018年3月9日訂立的股權轉讓協議，萬先生同意以代價人民幣24,040,000元向原點正則貳號轉讓所持合共人民幣500,850元的本公司註冊資本。代價已考慮完成C輪融資後本公司的融資後估值，由各方公平磋商釐定。上述股權轉讓及認購均於2018年3月12日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

根據百奧維達與COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P. (「**COWIN CHINA Fund I**」) 於2018年4月18日訂立的股權轉讓協議，以及百奧維達與Astral Eminent Limited (「**星赫**」) 於2018年4月3日訂立的另一份股權轉讓協議，百奧維達同意將本公司註冊資本合共人民幣1,943,690元轉讓給COWIN CHINA FUND I及星赫，總代價為14,850,000美元。代價已考慮完成C輪融資後本公司的融資後估值，由各方公平磋商釐定。股權轉讓分別於2018年7月3日及2018年9月28日完成，並於同日提交必要的變更登記手續(連同2018年3月12日完成的股權轉讓，統稱「**C系列轉讓**」)。

根據C系列轉讓，本公司同意下列股權轉讓：

轉讓人	受讓人	所轉讓 註冊資本 (人民幣千元)	代價
萬先生	原點正則貳號	500.9	人民幣24,040,000元
百奧維達	COWIN CHINA FUND I	1,177.9	9,000,000美元
百奧維達	星赫	765.8	5,850,000美元

### (10) D輪融資

根據國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合夥)(「**國壽成達**」)、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**招銀朗曜**」)、本草資本、國投上海、百奧常盛、本公司及當時股東於2019年7月25日訂立的投資協議、補充投資協議及增資協議，本公

## 歷史、重組及公司架構

司註冊資本由人民幣30,416,667元增至人民幣36,500,000元，上述[編纂]同意以總代價人民幣500,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣6,083,333元（「D輪融資」）。D輪融資已於2019年8月1日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

相關[編纂]的各自認購金額及支付代價如下：

<u>[編纂]</u>	<u>認購註冊資本</u> (人民幣千元)	<u>支付代價</u> (人民幣千元)
國壽成達 <sup>(1)</sup>	2,433.3	200,000.0
國投上海	2,311.7	190,000.0
招銀朗曜 <sup>(1)</sup>	1,095.0	90,000.0
本草資本	243.3	20,000.0
<b>總計</b>	<b>6,083.3</b>	<b>500,000.0</b>

附註：

(1) 國壽成達及招銀朗曜均為專業投資機構，是獨立第三方。

此外，連同D輪融資，百奧常盛亦以代價人民幣43,478,261元認購本公司註冊資本人民幣3,173,913元。百奧常盛為一致行動協議的訂約方，沈博士為唯一普通合夥人及唯一管理合夥人。沈博士有權代表百奧常盛行使所有表決權。上述代價乃考慮到百奧常盛為僱員激勵平台且認購為加強僱員激勵機制舉措的一部分而釐定。因此，認購的相關估值較完成D輪融資後本公司的融資後估值有折讓。於上述資本增加完成後，沈博士、倪博士、百奧常青及百奧常盛作為一致行動人士共同持有本公司約34.2%註冊資本。

### (11) 重組祐和醫藥科技(北京)有限公司及僱員激勵計劃相關的增資

於2020年9月9日，祐和(北京)當時各股東就彼等所認購本公司註冊資本與本公司訂立增

## 歷史、重組及公司架構

資協議，以換取向本公司轉讓彼等各自所持祐和(北京)股權，詳情載列如下(「祐和(北京)重組」)：

股東	認購本公司 註冊資本 (人民幣千元)	支付代價 (以所持 祐和(北京) 股權的形式) (%)
沈博士 <sup>(1)</sup>	325.7	3.3
倪博士 <sup>(1)</sup>	2,438.5	25.0
百奧常青 <sup>(1)</sup>	180.9	1.9
上海百奧財富醫療投資合夥企業(有限合夥) (「上海百富」) <sup>(2)</sup>	2,067.2	21.2
國投深圳	1,566.6	16.1
招銀成長柒號	1,488.6	15.3
百奧維達	480.5	4.9
國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「國投寧波」) <sup>(2)</sup>	440.0	4.5
本草資本 <sup>(3)</sup>	277.9	2.9
國投上海	276.4	2.8
招銀共贏	89.3	0.9
朱先生	72.4	0.7
星赫	46.2	0.5
<b>總計</b>	<b>9,750.2</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 上述股權轉讓完成後，沈博士、倪博士、百奧常青及百奧常盛作為相關一致行動人士共同持有本公司約32.9%的註冊資本。
- (2) 上海百富及國投寧波均為專業投資機構，是獨立第三方。
- (3) 本草資本的實體名稱由蘇州元清本草股權投資中心(有限合夥)變更為北京元清本草股權投資中心(有限合夥)。

代價乃參考第三方估值師北京中勤永勵資產評估有限責任公司所評估祐和(北京)及本公司的估值釐定。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

加上祐和(北京)重組，祐和常青以代價人民幣25,356,724元認購本公司的註冊資本人民幣809,974元。祐和常青為2020年9月24日一致行動協議的訂約方，沈博士為唯一普通合夥人及唯一管理合夥人。沈博士有權代表祐和常青行使所有表決權。該等認購的代價乃考慮到祐和常青為僱員激勵平台且認購為加強僱員激勵機制舉措的一部分而釐定。因此，認購的相關估值較本公司就祐和(北京)重組而言的估值有折讓。經考慮祐和(北京)重組後，沈博士、倪博士、百奧常青及百奧常盛持有我們的註冊資本增加，加上祐和常青認購本公司額外註冊資本，一致行動人士合共持有本公司約35.0%註冊資本。

上述增資於2020年9月15日完成，並於同日提交必要的變更登記手續，祐和(北京)成為本公司全資附屬公司。

### *(12) D+ 輪融資及2020年9月股權轉讓*

根據祐和常盛、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**招銀成長拾玖號**」)、招銀國際資本管理(深圳)有限公司(「**招銀國際資本**」)、珠海市成長共贏創業投資基金(有限合夥)(「**珠海成長**」)、江蘇國壽走泉股權投資中心(有限合夥)(「**國壽走泉**」)、北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥)(「**人保健康基金**」)、國投寧波、本公司及當時的股東於2020年9月23日訂立的增資及股權轉讓協議，本公司註冊資本由人民幣50,234,037元增加至人民幣59,129,649元，上述[編纂]同意按總代價人民幣850,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣8,895,612元(「**D+ 輪融資**」)。

## 歷史、重組及公司架構

相關[編纂]各自的認購金額及支付的代價如下：

<u>[編纂]</u>	<u>認購註冊資本</u> (人民幣千元)	<u>支付代價</u> (人民幣千元)
招銀成長拾玖號 <sup>(1)</sup>	3,244.3	310,000.0
國投寧波	1,569.8	150,000.0
國壽走泉 <sup>(1)</sup>	1,569.8	150,000.0
人保健康基金 <sup>(1)</sup>	1,569.8	150,000.0
招銀資本 <sup>(1)</sup>	523.3	50,000.0
珠海成長 <sup>(1)</sup>	418.6	40,000.0
<b>總計</b>	<b>8,895.6</b>	<b>850,000.0</b>

附註：

- (1) 招銀成長拾玖號、招銀國際資本、國壽走泉、人保健康基金及珠海成長均為專業投資機構，是獨立第三方。

根據D+輪融資，祐和常盛是相關增資協議的訂約方，已認購本公司註冊資本人民幣2.1百萬元。祐和常盛是僱員激勵平台，沈博士擔任唯一普通合夥人及唯一管理合夥人，有權代表祐和常盛行使其所持全部表決權。於上述資本增加完成後，沈博士、倪博士、百奧常青、百奧常盛、祐和常青及祐和常盛作為一致行動人士共同持有本公司30.6%註冊資本。

根據沈博士、原點正則貳號、本草資本、新余市同創國盛科創產業投資合夥企業(有限合夥)(「同創國盛」)、義烏神元投資管理合夥企業(有限合夥)(「義烏神元」)(均為專業投資機構，是獨立第三方)於2020年9月23日訂立的股權轉讓協議，各方已同意本公司下列股權轉讓(「2020年9月轉讓」)：

<u>轉讓人</u>	<u>受讓人</u>	<u>所轉讓註冊資本</u> (人民幣千元)	<u>代價</u> (人民幣千元)
沈博士 <sup>(1)</sup>	本草資本	418.6	40,000.0
沈博士 <sup>(1)</sup>	同創國盛	314.0	30,000.0
原點正則貳號	義烏神元	209.3	20,000.0

## 歷史、重組及公司架構

附註：

(1) 上述股權轉讓完成後，沈博士持有本公司約7.33%的註冊資本。

代價已考慮完成D+輪融資後本公司的融資後估值並由各方公平磋商釐定。上述股權轉讓及增資均於2020年9月24日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

### (13) 2020年10月股權轉讓

2020年10月27日，下列各方分別單獨訂立股權轉讓協議，同意進行以下本公司股權轉讓（「**2020年10月轉讓**」）：

轉讓人	受讓人	轉讓的 註冊資本 (人民幣千元)	代價 (千元)
百奧維達	星赫	3,628.5	美元折合 人民幣 383,180.8
百奧維達	南京葦渡阿爾 法創業投資合 夥企業(有限合 夥)（「葦渡阿爾 法」） <sup>(1)</sup>	189.4	美元折合 人民幣 20,000.0

附註：

(1) 葦渡阿爾法為專業投資機構，是獨立第三方。

代價已考慮完成D+輪融資後本公司的融資後估值並由各方公平磋商釐定。本次股權轉讓於2020年10月30日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

### (14) 交叉輪融資

根據LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.（「**LBC**」）、CTW Finance Limited（「**CTW**」）、OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.（「**OrbiMed**」）、Cbio Mice Investment Limited（「**CPE-CbioMice**」）、Octagon Investments Master Fund LP（「**Octagon**」）、本公司與當時股東於2021年5月

## 歷史、重組及公司架構

31日訂立的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣360,000,000元增至人民幣374,929,920元，上述[編纂]同意以總代價相當於人民幣311,040,000元的美元認購本公司增加的註冊資本人民幣14,929,920元（「交叉輪融資」）。

相關[編纂]各自的認購金額及所付代價如下：

<u>[編纂]</u>	<u>註冊資本／ 所認購 股份數目</u>	<u>所付代價</u>
	(人民幣千元)	(人民幣千元 等值美元)
LBC <sup>(1)</sup>	4,665.6	97,200.0
CPE-CbioMice <sup>(1)</sup>	4,665.6	97,200.0
Octagon <sup>(1)</sup>	4,043.5	84,240.0
CTW <sup>(1)</sup>	933.1	19,440.0
OrbiMed <sup>(1)</sup>	622.1	12,960.0
<b>總計</b>	<b>14,929.9</b>	<b>311,040.0</b>

附註：

(1) LBC、CPE-CbioMice、Octagon、CTW及OrbiMed均是獨立第三方。

上述增資於2021年6月2日完成，並於同日提交必要的變更登記手續。

### [編纂]的詳細條款

#### (1) 概覽

2012年3月至2021年6月，本公司透過認購本公司增加的註冊資本自[編纂]獲得若干輪投資。進一步詳情，請參閱「本公司的成立及發展」。

## 歷史、重組及公司架構

### (2) [編纂]的主要條款及[編纂]的權利

下表概述[編纂]對本公司所作[編纂]的主要條款：

	2013年11月轉讓 (百奧達達)	2016年5月轉讓 (永生)	2018年1月轉讓 (國投上海)	B輪	C輪	D輪	D+輪	2020年9月轉讓 (本益資本、同創 國盛、慕尚 神元)	2020年10月 股份轉讓 (星翰、慕波 阿爾法)	交叉輪
註冊資本增加/轉讓金額(人民幣元)	333,333	1,200,000	2,500,000	1,666,667	5,416,667	6,083,333	8,895,612	941,888	3,817,841	14,929,920
各輪[編纂]後註冊資本金額(人民幣百萬元)	1.3	23.3	23.3	25.0	30.4	36.5	59.1	59.1	61.2	374.9
已付代價總額	564 百萬元 (相當於 人民幣35 百萬元)	14.4 百萬元 (相當於 人民幣100 百萬元)	38.9 百萬元	21.7 百萬元	200 百萬元	24.0 百萬元及 14.9百萬元	850 百萬元	90 百萬元	60.0百萬元 (相當於 人民幣 403.2 百萬元)	48.5百萬元 (相當於 人民幣 311.0 百萬元)
本公司應投資後估值 協議日期	[編纂] 2012年 3月22日	[編纂] 2015年 9月30日	[編纂] 2017年 12月25日	[編纂] 2018年 2月5日	[編纂] 2018年 3月9日	[編纂] 2019年 7月25日	[編纂] 2020年 9月23日	[編纂] 2020年 9月23日	[編纂] 2020年 10月27日	[編纂] 2021年 5月31日
悉數結算代價日期	2013年 8月19日	2015年 11月25日	2018年 1月3日	2018年 2月6日	2018年 6月15日	2019年 9月9日	2020年 10月19日	2020年 9月27日、 10月20日、 10月30日	2020年 10月28日、 2021年 5月14日	2021年 7月6日
每股成本(人民幣元)	1.2	2.0	2.7	2.2	8.2	8.2	16.3	16.3	18.0	20.9
軟[編纂] [編纂] (概約) 釐定估值及代價的基準 [編纂]期	[編纂] 各輪[編纂]的估值及代價乃相關[編纂]與本集團經考慮[編纂]/轉讓時產品開發進展情況後公平磋商釐定。 根據適用的中國法律，於[編纂]後十二個月內，所有現有股東(包括[編纂])不得出售其持有的任何股份。									
[編纂]所得款項用途	[編纂]為本公司帶來的戰略利益									

[編纂]所得款項用途

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 基於假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)的中間價)計算。
- (2) 所列代價人民幣4.6百萬元及「融資後估值」人民幣23百萬元並未計算「本公司的成立及發展——(3) 2013年11月股權轉讓」一段所載與2013年11月轉讓相關的交易所。由於本公司業務及經營業績於各服務平台開發之初經歷波動期，故即使計算與2013年11月轉讓相關的交易，本公司的相關估值仍然大幅低於A輪融資完成時的融資後估值。特別是，由於本集團開發初期一直需要大量營運資金，因此本公司於2012年的虧損淨額增加。截至2012年末，儘管本公司已收到百奧維達A輪融資的首期投資1.10百萬元，但現金儲備有限。為了提高百奧維達信心完成A輪融資4.54百萬元的最後一期投資，沈博士與百奧維達於公平磋商後，同意將人民幣0.27百萬元轉讓給後者，代價較本公司於A輪融資後的融資後估值有所折讓。
- (3) 本公司於2013年末的2013年11月轉讓至2015年末的B輪融資期間的估值增加，主要是由於我們於2014年8月在研發重度免疫缺陷的B-NDG™小鼠及基於C57BL/6基因背景的一系列免疫檢查點人源化小鼠等方面取得進展並於2015年3月順利完成研究，因此我們在研發基於CRISPR/EGE的基因編輯技術方面取得重大進展，並於2015年8月提交了相關的正式專利申請。
- (4) 經適當查詢後，據其所知所信，本公司獲悉，2018年1月轉讓的代價是根據北京產權交易所相關程序，基於各方聘請的專業估值師就2018年1月轉讓進行的估值釐定，當中考慮了(其中包括)本公司於B輪融資後的融資後估值、本集團當時海門動物中心(於2016年4月開始運營)的前景及本公司截至2017年6月30日的財務表現。
- (5) 本公司於2015年末B輪融資至2018年初B+輪融資期間的估值增加主要是由於我們海門動物中心營運及海門動物中心於2016年10月獲得全資資AAALAC認證等方面取得進展。B+輪融資的融資後估值低於2018年1月轉讓的融資後估值，是由於B+輪融資的代價是進行2018年1月轉讓前在2017年5月有關各方訂立可轉股債權投資協議時釐定，而根據該協議，國投深訓認購總額人民幣21,650,000元貸款，可轉換人民幣1,666,667元的本公司註冊資本。2018年2月完成B+輪融資，即按2017年5月的估值完成上述可轉股債權轉換為本公司股權。
- (6) 本公司於2016年中B+輪融資至2018年初C輪融資期間的估值增加主要是由於我們於2016年11月建立循證體內抗體發現平台以及於2018年2月林慶聰博士任職高級管理人員後於美國擴大經營等方面取得重大進展。
- (7) 本公司於2018年初C輪融資至2019年中D輪融資期間的估值增加主要是由於我們於(i)2019年4月研發出用於兆鹼基規模染色體編輯的技術；及(ii)2019年4月發佈RenMab小鼠。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

- (8) 本公司於2019年中D輪融資至2020年末D+輪融資期間的估值增加主要是由於我們(i)於2020年5月、6月及6月分別在澳大利亞完成YH001、YH002及YH003一期臨床研究首例患者篩選；(ii)2020年8月在中國獲批准開展YH001一期臨床試驗；2019年10月在美國獲批准開展YH001一期臨床試驗；及(iii)2020年3月發佈千鼠萬抗等方面取得重大進展。
- (9) 本公司於2020年末D+輪融資至2021年中交叉輪融資期間的估值增加主要是由於我們於2021年1月在中國完成YH001一期臨床研究首例患者篩選並於2021年5月獲批准開展YH003一期臨床試驗。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (3) [編纂]的權利

根據本公司、僱員激勵平台與[編纂]訂立的增資協議(包括於2021年5月31日訂立並於2021年7月1日補充的交叉輪融資增資協議)，[編纂]已獲授若干特殊權利，其中包括(i)優先購買權及共同銷售權、(ii)優先購買權、(iii)撤資權及(iv)知情權。根據相關增資協議，本公司、僱員激勵平台與[編纂]同意：

- (i) 所有特殊權利於本公司向中國證監會提交[編纂]當日不再有效，於[編纂]時終止；及
- (ii) 倘本公司股份未在[編纂]日期起18個月內或其他情況下[編纂]，上述特殊權利將自動恢復，猶如相關條款從未終止。

因此，[編纂]的所有特殊權利(包括任何撤資權)於[編纂]後終止。

### (4) 聯席保薦人確認書

基於(i)[編纂]的代價已於我們向聯交所首次呈交[編纂]日期前超過28個完整日的日期不可撤回地支付；及(ii)授予[編纂]的任何特別權利(包括任何撤資權)已於本公司提交[編纂]前終止，聯席保薦人已確認，[編纂]符合聯交所於2010年10月13日發出並於2017年3月更新的[編纂]臨時指引以及聯交所於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。

### (5) 有關[編纂]的資料

我們的[編纂]包括資深投資者，如國投上海於[編纂]前至少六個月對本公司進行重大投資。對本公司進行重大投資之[編纂]的背景資料載列如下。據董事所知，各[編纂]經計及本公司將專有基因編輯技術、成熟的全人源抗體轉基因小鼠平台體內發現實力獨特結合起來，根據彼等各自對本公司的評估決定投資本公司。據董事所知，除下文所披露者外，該等[編纂]概無與其他[編纂]有任何關係。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (i) 國投基金

國家開發投資集團有限公司(「國投」)控制的普通合夥人所管理的三隻基金對本公司作出[編纂]。有關三隻基金(三隻基金各自的普通合夥人的最終實益擁有人均為國投)的詳情載列如下：

#### 國投上海

國投上海是於2016年3月4日在中國成立的有限合夥，是由其普通合夥人國投(上海)創業投資管理有限公司(「國投創業投資」)管理的投資基金。國投上海共有9名有限合夥人，其中最大的有限合夥人持有國投上海26.9%總股權。截至2021年6月30日，國投創業投資及其聯屬人士擁有逾人民幣227億元的在管資產，其於生物科技及醫療保健行業的投資組合公司包括榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：9995)。截至2021年6月30日，國投上海是資金規模約人民幣100億元的股權投資基金，因此為資深投資者。就董事所知，除非執行董事魏義良先生代表國投上海加入董事會及下文「本公司資本化」一節所披露者外，國投上海與本公司、其附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理層或彼等各自的聯繫人過往或現時概無任何關係，國投上海的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。有關魏義良先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

#### 國投深圳

國投深圳是於2016年3月25日在中國成立的有限合夥，目標在管資產規模為人民幣10億元，是由其普通合夥人國投創業投資管理有限公司管理的投資基金。國投深圳共有5名有限合夥人，其中最大的有限合夥人中國國投高新產業投資有限公司持有49%的股權。中國國投高新產業投資有限公司由國投擁有72.4%的權益。國投深圳的第二大有限合夥人維科控股集團股份有限公司擁有其38%的權益，該公司由其控股股東何承命先生擁有43.8%的權益。維科控股集團股份有限公司是專門從事新能源、新材料及新物聯網領域投資的集團公司。國投深圳專門從事創新及創業的活躍領域投資。其投資組合當中包括榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9995)及其他私人公司。據董事所知，國投深圳以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 國投寧波

國投寧波是於2018年12月13日在中國成立的有限合夥，初始在管資產規模為人民幣20億元。其普通合夥人為國投創業投資管理有限公司及維科產業投資管理有限公司。國投寧波共有8名有限合夥人，其中最大的有限合夥人維科控股集團股份有限公司持有49.0%的股權。國投寧波專門從事先進製造、電子信息、生物醫藥、環保及新能源領域投資。其投資組合當中包括榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9995)及其他私人公司。據董事所知，國投寧波以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### (ii) 招銀基金

招商銀行股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：3968)(「招銀」)控制的普通合夥人所管理的五隻基金對本公司作出[編纂]。有關五隻基金(五隻基金各自的普通合夥人的最終實益擁有人均為招銀)的詳情載列如下：

#### 招銀成長柒號

招銀成長柒號是於2015年11月24日在中國成立的有限合夥，專門從事股權投資、投資諮詢(受限制項目除外)以及風險投資業務，其普通合夥人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司(在管資產規模約為人民幣765億元，致力於提供私募股權及風險投資基金管理服務)。深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)為其唯一有限合夥人，持有99.8%的股權。深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)由(i)全國社會保障基金理事會擁有40%權益，及(ii)深圳市招銀肆號股權投資合夥企業(有限合夥)擁有41.9%權益，而深圳市招銀肆號股權投資合夥企業(有限合夥)由招銀金融控股(深圳)有限公司擁有99.7%的權益，而招銀金融控股(深圳)有限公司由招銀的全資附屬公司招銀國際金融有限公司全資擁有。招銀成長柒號專門從事生物醫藥、先進製造、電子信息及新能源領域投資。招銀成長

---

## 歷史、重組及公司架構

---

柒號的投資組合當中包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688065)及其他私人公司。就董事所知，招銀成長拾玖號以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **招銀成長拾玖號**

招銀成長拾玖號是於2017年3月28日在中國成立的有限合夥，專門從事投資管理、委託資產及股權投資基金管理以及投資諮詢，其普通合夥人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司(在管資產規模約為人民幣765億元，致力於提供私募股權及風險投資基金管理服務)。招銀國際金融控股(深圳)有限公司為其唯一有限合夥人，持有99.9%的股權。招銀國際金融控股(深圳)有限公司由招銀金融控股(深圳)有限公司全資擁有，而招銀金融控股(深圳)有限公司由招銀的全資附屬公司招銀國際金融有限公司全資擁有。招銀成長拾玖號專門從事生物醫藥、先進製造、電子信息及新能源領域投資。招銀成長拾玖號的投資組合當中包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688065)及其他私人公司。就董事所知，招銀成長拾玖號以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **招銀朗曜**

招銀朗曜是於2017年10月19日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事風險投資基金管理及投資諮詢，其普通合夥人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司(在管資產規模約為人民幣765億元，致力於提供私募股權及風險投資基金管理服務)。招銀朗曜共有4名有限合夥人，其中最大的有限合夥人深圳市招銀肆號股權投資合夥企業(有限合夥)持有41.9%的股權。招銀朗曜另外由全國社會保障基金理事會、招銀金融控股(深圳)有限公司及深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)分別擁有40%、16.3%及1%權益。招銀朗曜專門從事生物醫藥、先進製造、電子信息及新能源領域業務。其投資組合當中包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海

---

## 歷史、重組及公司架構

---

證券交易所上市公司，股份代號：688065)及其他私人公司。除招銀朗曜委任加入董事會的非執行董事周可祥先生之外，招銀朗曜過去或現時與本公司、本公司的附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理人員或彼等的聯繫人並無關係，而招銀朗曜各普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。有關周可祥先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

### 招銀資本

招銀資本是於2014年3月26日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事委託資產管理、投資基金管理及諮詢，由招銀金融控股(深圳)有限公司全資擁有。其投資組合包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688065)及私人公司。就董事所知，招銀資本以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### 星赫

星赫是於2018年5月15日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島有限公司，專門從事投資，由兩家在開曼群島成立的基金擁有(即CMBI Private Equity Series SPC-Biotechnology Fund I SP(在管資產規模約為15百萬美元)及CMBI Private Equity Series SPC-Biotechnology Fund V SP(在管資產規模約為70百萬美元)(統稱「**CMBI Private Equity Fund**」)，分別持有星赫18.29%及81.71%的已發行股本)。CMBI Private Equity Series SPC代表Biotechnology Fund I SP及CMBI Private Equity Series SPC代表Biotechnology Fund V SP各為CMBI Private Equity Series SPC下的獨立投資組合，專注投資私募股權組合。CMBI Private Equity Series SPC-Biotechnology Fund I SP共有4名有限合夥人，其最大及第二大的有限合夥人分別為朱培霖(持有76.9%基金)及招商銀行股份有限公司(持有17.1%基金)。CMBI Private Equity Series SPC-Biotechnology Fund V SP共有18名有限合夥人，其最大的有限合夥人為招商銀行股份有限公司(持有35.9%基金)，其他有限合夥人均無擁有10%以上基金。CMBI Private Equity Series SPC是一間獲豁免有限責任公司，於開曼群島註冊為獨立投資組合公司。其管理股份由開曼群島有限公司CMB

---

## 歷史、重組及公司架構

---

International Private Investment Limited持有100%股權，而CMB International Private Investment Limited由在英屬維爾京群島成立的有限公司CMB International Investment Management Limited持有100%股權。CMB International Investment Management Limited由招銀的間接全資附屬公司招銀國際金融有限公司全資擁有。星赫從事醫療保健行業的投資。其投資組合當中包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688065)及其他私人公司。就董事所知，星赫及各CMBI Private Equity Fund均為獨立第三方。

### **(iii) 同創基金**

鄭偉鶴先生及黃荔女士控制的普通合夥人所管理的兩隻基金對本公司作出[編纂]。有關兩隻基金(最終實益擁有人均為鄭偉鶴先生及黃荔女士)的詳情載列如下：

#### **同創國盛**

同創國盛為於2018年5月9日在中國註冊成立的有限合夥企業，專門從事企業投資、風險投資、投資管理及諮詢，其普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司，同創國盛共有44名有限合夥人，其中最大的有限合夥人持有21.7%股權。同創國盛從事醫療保健行業的投資。其投資組合包括華潤生物醫藥有限公司(華潤醫藥集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3320)的全資附屬公司)及其他私人生物技術公司。就董事所知，同創國盛以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

#### **COWIN CHINA Fund I**

COWIN CHINA Fund I是於2012年11月23日在開曼群島註冊成立的有限合夥企業，專門在中國從事成長階段的醫療保健及科技投資，其普通合夥人為Cowin Capital Investment Limited(致力於提供投資管理服務)。COWIN CHINA Fund I共有5名有限合夥人，其中最大的有限合夥人持有COWIN CHINA Fund I. 43%的股權。就董事所知，COWIN CHINA Fund I以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (iv) 紅樹成長基金

深圳紅樹成長投資管理有限公司管理的兩隻基金對本公司作出[編纂]。有關兩隻基金的詳情載列如下：

#### 珠海成長

珠海成長是於2020年7月6日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事風險投資、投資基金及股權投資，其普通合夥人為深圳紅樹成長投資管理有限公司，珠海成長共有七名個人有限合夥人(即王紅波、周可祥、張春亮、夏雨、許小松、余國錚及漆瀟瀟)，其中最大的有限合夥人王紅波持有25%的權益。珠海成長從事醫療保健行業的投資。其投資組合當中包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688065)及其他私人公司。就董事所知，珠海成長及其各普通合夥人與有限合夥人均為獨立第三方。

#### 招銀共贏

招銀共贏是於2015年10月20日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事股權投資及投資諮詢，其普通合夥人為深圳紅樹成長投資管理有限公司，招銀共贏共有6名有限合夥人(包括王紅波、周可祥、張春亮、許小松及余國錚五名個人及珠海成長)，其中最大的有限合夥人珠海成長持有76.7%的股權。招銀共贏從事醫療保健行業的投資。其投資組合當中包括江蘇瑞科生物技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2179)、上海凱賽生物技術股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688065)及其他私人公司。就董事所知，招銀共贏及其各普通合夥人與有限合夥人均為獨立第三方。

### (v) 國壽基金

中國人壽保險(集團)公司(「國壽」)控制的普通合夥人所管理的兩隻基金對本公司作出

---

## 歷史、重組及公司架構

---

**[編纂]**。有關兩隻基金(兩隻基金各自的普通合夥人的最終實益擁有人均為國壽)的詳情載列如下：

### **國壽成達**

國壽成達是於2016年11月11日在中國成立的有限合夥，專門從事股權投資、投資管理及資產管理服務，其普通合夥人為國壽成達(上海)健康醫療股權投資管理有限公司(致力於提供私募股權及風險投資基金管理服務)。國壽成達共有3名有限合夥人，其中最大的有限合夥人中國人壽保險股份有限公司持有74.9%的股權並專門從事生命科學、醫療設備及保健服務行業投資。另外兩名有限合夥人為中國人壽保險(集團)公司及中國人壽財產保險股份有限公司。國壽成達部分從事醫療保健行業的投資。其投資組合包括廣州邁普再生醫學科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：301033)及其他上海證券交易所上市公司(例如嘉和美康(北京)科技股份有限公司(股份代號：688246)、南京諾唯贊生物科技股份有限公司(股份代號：688105)及華熙生物科技股份有限公司(股份代號：688363))。除國壽成達向董事會委任的非執行董事黃小魯先生外，國壽成達與本公司、其附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理層或彼等各自的聯繫人過往或現時概無任何關係，且國壽成達各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。有關黃小魯先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

### **國壽建泉**

國壽建泉是於2019年12月27日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事非證券股權投資、產業投資以及投資及資產管理，其普通合夥人為國壽(江蘇)股權投資有限公司(致力於提供私募股權及風險投資基金管理服務)。國壽建泉共有3名有限合夥人，其中最大的有限合夥人中國人壽保險股份有限公司持有60.0%的股權並專門從事生命科學、生物技術、醫療設備及保健服務行業投資。另外兩名有限合夥人為中國人壽財產保險股份有限公司及江蘇省政府投資基金(有限合夥)。國壽建泉部分從事醫療保健行業的投資。其投資組合包括廣

---

## 歷史、重組及公司架構

---

州邁普再生醫學科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：301033)及上海證券交易所上市公司(例如嘉和美康(北京)科技股份有限公司(股份代號：688246)、南京諾唯贊生物科技股份有限公司(股份代號：688105)及華熙生物科技股份有限公司(股份代號：688363))。就董事所知，國壽耑泉以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(vi) 上海百富基金**

上海百奧財富醫療投資管理有限公司管理的兩隻基金對本公司作出[編纂]。有關兩支基金的詳情載列如下：

#### **上海百富**

上海百富是於2016年2月17日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事投資管理、產業投資以及商業與投資諮詢，其普通合夥人為上海百奧財富醫療投資管理有限公司(致力於私募股權投資管理，其最終實益擁有人為錢鳳女士)及上海景洲投資管理有限公司(致力於投資管理，其最終實益擁有人為胡天翔先生)。上海百富共有4名有限合夥人，其中最大的有限合夥人上海易鉅資產管理有限公司／鉅洲百奧高端醫療投資私募基金二期(其最終實益擁有人為倪健達先生)持有上海百富38.1%的股權並專門從事生命科學及醫療設備行業投資。上海百富主要從事醫療保健行業的投資，並已投資奧精醫療科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688613)。就董事所知，上海百富以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

#### **義烏神元**

義烏神元是於2017年8月29日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事投資管理、資產管理、產業投資、私募股權投資、投資與商業服務諮詢，其普通合夥人為上海百奧財富醫療投資管理有限公司。義烏神元共有3名有限合夥人，其中最大的有限合夥人上海勻豐企

---

## 歷史、重組及公司架構

---

業管理諮詢中心(其最終實益擁有人為蔣茂遠先生)持有義烏神元40%的股權。義烏神元主要從事醫療保健行業的投資，其投資組合包括上海百富管理的基金。就董事所知，義烏神元以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(vii) 人保健康基金**

北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥)是於2018年12月20日在中國註冊成立的有限合夥公司，專門從事非證券業務的投資管理，其普通合夥人為人保資本股權投資有限公司(致力於提供成長型股權及基金管理服務)。人保健康基金共有3名有限合夥人，其中最大的有限合夥人中國人民人壽保險股份有限公司持有66.5%的股權。人保健康基金專門從事生命科學、生物技術、醫療設備及保健服務行業投資。就董事所知，人保健康基金以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(viii) 本草資本**

本草資本是於2017年7月21日在中國註冊成立的有限合夥公司，致力於投資前沿生命科學及生物醫學技術，專注於醫療設備及診斷領域的突破性領先療法及顛覆性跨學科創新。本草資本的普通合夥人為南通三益同興管理諮詢中心(有限合夥)。本草資本共有12名有限合夥人，其中最大的2名有限合夥人各自持有19.6%的股權。本草資本主要從事醫療保健行業的投資，其投資組合包括私人生物技術公司。就董事所知，本草資本及各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(ix) 原點正則貳號**

原點正則貳號是於2017年1月19日在中國註冊成立的有限合夥公司，由其管理公司蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司管理。原點正則貳號共有15名有限合夥人，其中最大的有限合夥人蘇州元禾控股股份有限公司持有30.0%的股權並專門從事醫療投資。其投資組合包括私人生物技術公司。就董事所知，原點正則貳號以及其各管理公司及有限合夥人為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### **(x) 百奧維達**

百奧維達是於2008年9月30日在香港註冊成立的有限公司，專門從事成長階段的醫療保健及科技投資，其股份由InnoVeda Medtech, Ltd. (致力於提供投資管理服務) 持有。BVCF Realization Fund, L.P.是InnoVeda Medtech, Ltd.的唯一股東，其普通合夥人為BVCF Realization Fund GP, Ltd.，而BVCF Realization Fund GP, Ltd.由經驗豐富且擅長投資生物技術公司的個人投資者楊志博士全資擁有。BVCF Realization Fund GP, Ltd.持有基金1.01%股權。BVCF Realization Fund, L.P.共有20名有限合夥人，其中最大的有限合夥人Prowell Ventures Pte. Ltd (新加坡政府設立的有限公司) 持有BVCF Realization Fund, L.P. 60.07%的股權。百奧維達從事醫療保健行業的投資。其投資組合包括111, Inc. (美國存託股於納斯達克上市的公司，股份代號：YI) 及上海證券交易所上市公司 (例如奧精醫療科技股份有限公司 (股份代號：688613) 及上海凱賽生物技術股份有限公司 (股份代號：688065))。就董事所知，百奧維達、InnoVeda Medtech, Ltd.及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(xi) LBC**

LBC是在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，專門投資亞洲／大中華區投資製藥、生物技術、醫療器械及醫療保健服務的後期醫療保健公司。LBC GP II Limited是在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，擔任LBC的普通合夥人。經適當查詢後，LBC以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。據董事所知，LBC為CTW的一致行動人士，而LBC於本公司股東大會上保留上述兩隻基金的最終決策權。

### **(xii) CTW**

CTW是於2020年4月27日在香港註冊成立的有限公司。CTW由開曼群島註冊成立之公司Whealthfields Ltd全資擁有。就董事所知，CTW為LBC的一致行動人士，而LBC於本公司股東大會上保留上述兩隻基金的最終決策權。

### **(xiii) CPE-CbioMice**

CPE-CbioMice是於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。經適當查詢後，CPE-CbioMice的最終實益擁有人為獨立第三方。CPE Global Opportunities Fund II, L.P.是CPE-CbioMice的

---

## 歷史、重組及公司架構

---

唯一股東。CPE Global Opportunities Fund II, L.P.於2020年3月9日在開曼群島註冊為獲豁免有限合夥企業，專門在中國從事成長階段的醫療保健及科技投資，其普通合夥人為CPE GOF GP Limited (於2018年2月5日在開曼群島註冊的有限公司)。最大的有限合夥人持有CPE Global Opportunities Fund II, L.P. 40.11%的股權。就董事所知，CPE-CbioMice、CPE Global Opportunities Fund II, L.P.及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(xiv) 葦渡阿爾法**

葦渡阿爾法是於2019年7月15日在中國成立的有限合夥企業，專門從事私募股權投資、風險投資，其普通合夥人為南京葦渡雲石管理諮詢合夥企業(有限合夥)。葦渡阿爾法有11名有限合夥人，其中最大的有限合夥人持有31%的股權。葦渡阿爾法專注生命科學、生物技術、醫療器械及醫療保健服務領域的投資。就董事所知，葦渡阿爾法及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(xv) OrbiMed**

OrbiMed根據開曼群島法例成立為獲豁免有限合夥企業。OrbiMed是集合投資基金，由OrbiMed Advisors LLC擔任投資經理。OrbiMed Advisors LLC由Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild共同控制。經適當查詢後就董事所知，OrbiMed、其普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **(xvi) Octagon**

Octagon為根據開曼群島法例成立的獲豁免有限合夥企業，並作為一項私募投資基金運作。Octagon Capital Advisors LP (「**Octagon Capital**」)，是一間特拉華州有限合夥企業，為美國證監會註冊投資顧問，並擔任Octagon的投資經理。Octagon Capital於2019年成立，為多階段投資經理，專注投資於公私營醫療保健公司。Octagon Capital致力建立集中性長期投資，並視其組合管理團隊為夥伴共同合作。Octagon Capital代表全球機構(如大學捐贈基金、非盈利基金、家族辦公室及歷史悠久的資產管理人)管理資本。就董事所知，Octagon以及其各普通合夥人及有限合夥人為獨立第三方。

### **來自若干[編纂]的支持函**

於2021年7月9日或前後，國投上海、國投深圳、國投寧波、招銀成長柒號、招銀成長拾玖號、招銀朗曜、招銀資本、珠海成長、招銀共贏、星赫、國壽成達、國壽走泉及百奧維達

---

## 歷史、重組及公司架構

---

(「主要[編纂]」)各自簽訂支持函(「支持函」)，(其中包括)確認彼等及彼等指派的本公司董事分別於本公司及祐和(北京)各自的股東大會及董事會會議(i)已按與控制方一致的方式就有關重大營運策略、融資及投資(「本集團重大事宜」)的決策投票；及(ii)並無行使任何否決權或以有別於控制方的方式投票。根據支持函，主要[編纂]承諾，在[編纂]後三年內不會收購本公司的控股股權或以其他方式促使增加彼等在董事會層面的代表人數。主要[編纂]亦承諾，彼等及彼等指派的本公司董事將分別支持控制方在股東大會及董事會就處理本集團重大事宜的商業決定。支持函並不構成控制方的表決權代理，是由於(i)主要[編纂]的最終實益擁有人為獨立第三方；(ii)主要[編纂]獲授慣常否決權，以保護其作為金融投資者的利益；(iii)主要[編纂]支持控制方的承諾僅限於若干本集團重大事宜，不包括若干其他關鍵企業管治事項，例如修訂本公司章程文件、變更任何類別股份所附權利、董事及核數師的任免、分配或公司清盤；及(iv)主要[編纂]擬授予控制方表決權代理的相關股東協議中並無明顯代價或明文規定。

## 歷史、重組及公司架構

### 祐和(北京)的主要股權變動

#### (1) 成立

祐和(北京)於2016年11月11日成立，註冊資本為人民幣300,000元，由祐和醫藥(香港)有限公司(「祐和(香港)」)，一家根據香港法例於2016年9月21日註冊成立的私營股份有限公司)全額認購。自成立起，祐和(北京)專注於本集團抗體發現平台候選藥物(包括YH001及YH003)的臨床前及臨床開發。下表載列祐和(北京)成立時的股權架構：

股東	認購的 註冊資本 (人民幣千元)	於本公司的 相應股權 (%)
祐和(香港) <sup>(1)</sup>	300.0	100.0
<b>總計</b>	<b>300.0</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 祐和(香港)由Youhoe Biopharma Inc. (一家於2016年9月12日根據開曼群島法例註冊成立的公司)全資擁有，而Youhoe Biopharma Inc.由Eucure Biopharma Co., Ltd. (一家根據英屬維爾京群島法例於2016年9月9日註冊成立的公司)全資擁有。倪博士當時擁有Eucure Biopharma Co., Ltd.的全部股權。

#### (2) 祐和(北京)A輪融資

根據上海百富、國投深圳、祐和(北京)、沈博士及祐和(香港)於2016年12月12日訂立的增資協議(「祐和(北京)A輪投資協議」)，祐和(北京)的註冊資本由人民幣300,000元增至人民幣1,000,000元，祐和(香港)及上述[編纂]均同意以總代價人民幣60,000,000元認購增加的註冊資本人民幣350,000元(「祐和(北京)A輪融資」)。

認購人於祐和(北京)A輪融資的認購金額及支付的代價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣千元)	同意支付的 代價 (人民幣千元)
上海百富	210.0	36,000.0
國投深圳	140.0	24,000.0
<b>總計</b>	<b>350.0</b>	<b>60,000.0</b>

## 歷史、重組及公司架構

加上祐和(北京)A輪融資，祐和(香港)以代價人民幣350,000元認購祐和(北京)的註冊資本人民幣350,000元。經考慮到祐和(香港)主要由倪博士控制及建立以加強祐和(北京)的僱員激勵機制的事實後，代價乃根據本公司於祐和(北京)A輪融資中的估值以折價釐定。

### (3) 祐和(北京)A+輪融資

根據上海百富、國投深圳、祐和(北京)、沈博士及祐和(香港)於2017年6月29日訂立的進一步增資協議(「祐和(北京)A+輪投資協議」)，祐和(北京)的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣1,372,998元，祐和(香港)及上述[編纂]均同意以總代價人民幣70,000,000元認購增加的註冊資本人民幣304,348元(「祐和(北京)A+輪融資」)。

認購人於祐和(北京)A+輪融資的認購金額及支付的代價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣千元)	同意 支付的代價 (人民幣千元)
上海百富	130.4	30,000.0
國投深圳	173.9	40,000.0
<b>總計</b>	<b>304.3</b>	<b>70,000.0</b>

加上祐和(北京)A+輪融資，祐和(香港)以代價人民幣68,650元認購祐和(北京)的註冊資本人民幣68,650元。經考慮到祐和(香港)主要由倪博士控制及建立以加強祐和(北京)的僱員激勵機制的事實後，代價乃根據本公司於祐和(北京)A+輪融資中的估值以折價釐定。

### (4) 祐和(北京)B輪融資

根據招銀成長柒號、招銀共贏、本草資本、祐和(北京)、沈博士及祐和(香港)於2018年2月26日訂立的進一步增資協議(「祐和(北京)B輪投資協議」)，祐和(北京)的註冊資本由

## 歷史、重組及公司架構

人民幣1,372,998元增至人民幣1,647,598元，上述[編纂]均同意以總代價人民幣120,000,000元認購增加的註冊資本人民幣274,600元（「**祐和(北京)B輪融資**」）。

認購人於祐和(北京)B輪融資的認購金額及支付的代價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣千元)	同意支付的 代價 (人民幣千元)
招銀成長柒號	215.9	94,340.0
招銀共贏	13.0	5,660.0
本草資本	45.8	20,000.0
<b>總計</b>	<b>274.6</b>	<b>120,000.0</b>

### (5) 祐和(北京)2020年3月增資

根據祐和(北京)、沈博士及祐和(香港)於2019年12月25日訂立的進一步增資協議（「**祐和(北京)2020年3月增資協議**」），祐和(北京)的註冊資本由人民幣1,647,598元增至人民幣1,739,131元，祐和(香港)同意以總代價人民幣91,533元認購增加的註冊資本人民幣91,533元（「**祐和(北京)2020年3月增資**」）。

### (6) 2020年6月股權轉讓及變更為內資企業

根據祐和(香港)及倪博士於2020年6月5日訂立的股權轉讓協議，祐和(香港)同意以代價人民幣11,879,303元將所持人民幣810,183元的祐和(北京)股權轉讓予倪博士（「**2020年6月轉讓**」）。2020年6月轉讓完成後，祐和(北京)的性質由外資企業變更為內資企業。

轉讓人	受讓人	相應轉讓 的註冊 資本 (人民幣千元)	代價 (人民幣千元)
祐和(香港)	倪博士	810.2	11,879.3

代價已考慮祐和(北京)轉讓時的資產淨值由各方公平磋商釐定。轉讓人祐和(香港)承擔任何相關稅收影響。

## 歷史、重組及公司架構

### (7) 2020年7月股權轉讓及變更為中外合資企業

根據沈博士、倪博士、百奧常青、百奧維達、星赫、國投上海、朱先生及祐和(香港)於2020年7月8日訂立的股權轉讓協議，已同意祐和(北京)下列股權轉讓(倪博士為所有該等轉讓的轉讓人)(「**2020年7月轉讓**」)。2020年7月轉讓完成後，祐和(北京)的性質由內資企業變更為中外合資企業。

受讓人	相應轉讓的註冊資本 (人民幣千元)	代價 (人民幣千元)
沈博士	58.1	58.1
百奧常青	32.3	473.0
百奧維達	85.7	1,256.6
星赫	8.2	120.8
國投上海	49.3	722.7
國投深圳	44.0	645.1
朱先生	12.9	189.2
招銀成長柒號	49.6	727.8
招銀共贏	3.0	43.7
上海百富	28.3	414.6
本草資本	3.8	55.7

代價主要根據祐和(北京)轉讓時的資產淨值釐定。鑑於祐和(北京)一直與本集團其他成員公司就本集團抗體發現平台候選藥物的臨床前及臨床開發密切合作，且受讓人於相關時間亦為本公司的現有股東(或其聯屬人士)，經各方公平磋商，同意該釐定基準。

### (8) 2020年8月股權轉讓

根據國投深圳及國投寧波於2020年8月25日訂立的股權轉讓協議，國投深圳同意以代價人民幣36,000,000元將所持人民幣78,484元的祐和(北京)股權轉讓予國投寧波(「**2020年8月轉讓**」)。

代價乃參考截至2020年8月第三方估值師所評估祐和(北京)的估值釐定。

## 歷史、重組及公司架構

上述股權轉讓完成後，祐和(北京)的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
倪博士	435.0	25.0
沈博士	58.1	3.3
百奧常青	32.3	1.9
百奧維達	85.7	4.9
星赫	8.2	0.5
國投上海	49.3	2.8
國投深圳	279.4	16.1
國投寧波	78.5	4.5
朱先生	12.9	0.7
招銀成長柒號	265.5	15.3
招銀共贏	15.9	0.9
上海百富	368.7	21.2
本草資本	49.6	2.9
總計	1,739.1	100.0

### (9) 重組祐和(北京)

於2020年9月9日，祐和(北京)當時各股東與本公司訂立增資協議，以將彼等所持祐和(北京)股權換取本公司註冊資本。有關轉讓及認購的詳情，請參閱「本公司的成立及發展—(11)重組祐和醫藥科技(北京)有限公司及僱員激勵計劃相關的增資」。

### (10) 2021年1月祐和(北京)認購

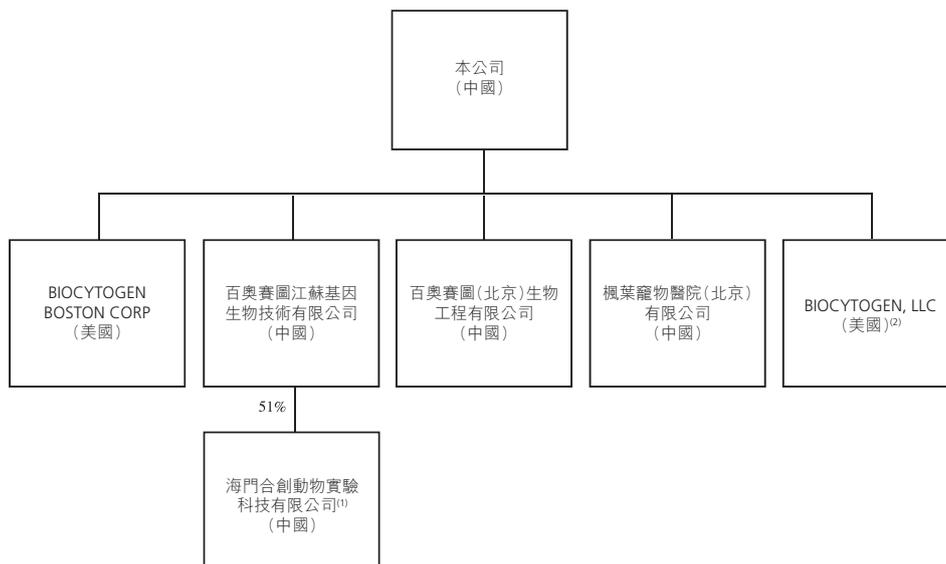
根據祐和(北京)與本公司於2021年1月18日訂立的增資協議，祐和(北京)的註冊資本由人民幣1,739,131元增至人民幣2,391,305元，本公司同意以總代價人民幣300,000,000元認購增加的註冊資本人民幣652,174元。上述增資完成後，祐和(北京)繼續為本公司全資附屬公司。

### (11) 2021年7月祐和(北京)資本公積轉增註冊資本

2021年8月1日，祐和(北京)董事會通過決議案，批准(其中包括)祐和(北京)資本公積轉

## 歷史、重組及公司架構

增註冊資本人民幣47,608,695元，將註冊資本由人民幣2,391,305元增至人民幣50,000,000元。上述祐和(北京)資本公積轉增註冊資本已於2021年8月完成。



附註：

- (1) 獨立第三方江蘇東布州科技園集團有限公司擁有49%股權。
- (2) BIOCYTOGEN, LLC於2014年3月13日被收購並成為本公司的全資附屬公司，已於2021年6月30日註銷，是由於本集團的業務及主要客戶變更，故本集團將銷售部門職能及其產生的任何收入來源逐漸轉移至BIOCYTOGEN BOSTON CORP。於營業紀錄期間及直至最後可行日期，BIOCYTOGEN, LLC並無牽涉任何實際或面臨任何重大不合規事件、索賠、監管調查、訴訟或法律程序。

## 重組

為建立涵蓋早期靶點認證及抗體生成到臨床開發的全鏈條綜合研發實力，提高我們的運營效率，確保未來運營及擴展計劃可能需要的投資，本集團已進行公司重組(「重組」)以精簡本集團的公司架構。

### (1) 祐和(北京)重組

2020年9月，根據重組，祐和(北京)當時既有股東與本公司訂立增資協議，據此當時既

---

## 歷史、重組及公司架構

---

有股東同意認購本公司所增註冊資本人民幣9,750,150元，以向本公司轉讓彼等所持祐和(北京)股權作為交換。詳情請參閱「本公司的成立及發展 — (11)重組祐和醫藥科技(北京)有限公司及僱員激勵計劃相關的增資」。

祐和(北京)重組完成後，祐和(北京)於2020年9月14日依法成為本公司的全資附屬公司。祐和(北京)重組從會計角度而言視為受共同控制之業務的業務合併。儘管就國際財務報告準則第10號綜合財務報表而言，沈博士及倪博士並無持有本公司及祐和(北京)超過50%股權，惟祐和(北京)重組已按會計合併法在本集團綜合財務報表入賬，而祐和(北京)及其附屬公司的財務報表均已併入本集團綜合財務報表，猶如現有的集團架構一直存在，理由如下：

- 自2009年沈博士及其妻子倪博士成立本公司以來，本公司主要從事在中國提供基因編輯服務、臨床前藥理及療效評價服務、動物模型銷售、抗體發現及開發。
- 2016年，為保障本公司以腫瘤及自身免疫性疾病治療為重點的創新藥物研發工作，促進額外股權融資，沈博士及倪博士決定將相關業務轉移至新實體，即祐和(北京)。祐和(北京)自成立以來一直單獨依賴本公司的抗體發現平台提供相關抗體以開發候選藥物，並將其大部分重要的臨床前藥理學及療效評價活動單獨外包予本公司。
- 與生物技術業務相關的經營活動均視為對本公司及祐和(北京)收益產生重大影響的相關活動。因此，與重大經營戰略、融資及投資相關的決策將對本公司及祐和(北京)回報有最大影響。
- 本公司於2009年成立時，沈博士及倪博士合計持有本公司超過50%的股權。祐和(北京)於2016年成立時，倪博士間接持有祐和(北京)超過50%的股權；自2018年起，沈博士及倪博士合計間接持有祐和(北京)超過50%的股權。由於需要籌集資金為兩

---

## 歷史、重組及公司架構

---

家實體的基礎生物技術研發活動提供資金，在經過[編纂]的數輪股權融資後，彼等在該兩家實體所持的股權已逐漸降至不足50%。緊接祐和(北京)重組前，連同根據一致行動協議最終轉讓予沈博士的表決權，沈博士及倪博士分別合法共同持有本公司及祐和(北京)股東大會的表決權34.2%及30.2%。

- 於營業紀錄期間，沈博士分別與倪博士及於祐和(北京)重組前合共持有本公司及祐和(北京) 55.8%及45.0%投票權的主要[編纂]達成共識，該等主要[編纂]在就本集團重大事宜行使表決權時，將遵從沈博士及倪博士的決定。這意味著，儘管沈博士及倪博士在本公司及祐和(北京)所持的股權不超過50%，惟就國際財務報告準則第10號綜合財務報表而言，沈博士及倪博士通過上述與主要[編纂]的共識有權就本集團重大事宜行使超過50%的投票權，因此，就國際財務報告準則第10號而言，於整個營業紀錄期間有權指導該兩家實體的相關活動。支持函亦重申上述共識，主要[編纂]承認並確認：(i)沈博士及倪博士擁有對本公司及祐和(北京)的控制權，自該兩家實體各自成立以來就其業務及營運作出重大決策；(ii)該等投資者對有關本集團重大事宜的決定的投票方式與沈博士及倪博士一致；及(iii)該等投資者承諾本身及其指定的董事將分別支持沈博士及倪博士在股東大會及董事會會議上就解決重大事宜作出的商業決定。以下事實進一步證明上述共識：
  - 於整個營業紀錄期間，主要[編纂]在該兩家實體的董事會會議及股東大會上的所有決議案的投票方式與沈博士及倪博士一致；
  - 於營業紀錄期間及直至祐和(北京)重組完成前，沈博士及倪博士擁有提名兩家實體各自董事會主席及其他主要管理人員的合約權利。就本公司而言，沈

---

## 歷史、重組及公司架構

---

博士作為本公司總經理，有權委任、調動或罷免本公司管理人員，尤其是研究團隊的管理人員。更重要的是，其他投資者並無足夠的投票權罷免沈博士的總經理職務。至於祐和(北京)，根據祐和(北京)的章程細則，倪博士有權提名總經理及主要管理人員，並決定研究團隊的組成；及

- 於整個營業紀錄期間，有關活動的事宜(如本公司提供不同類型CRO服務的業務計劃、本公司抗體發現平台的發展計劃、祐和(北京)抗體管線的發展路線及祐和(北京)候選藥物的臨床研究計劃)均由沈博士及倪博士帶領的高級管理團隊日常承擔。

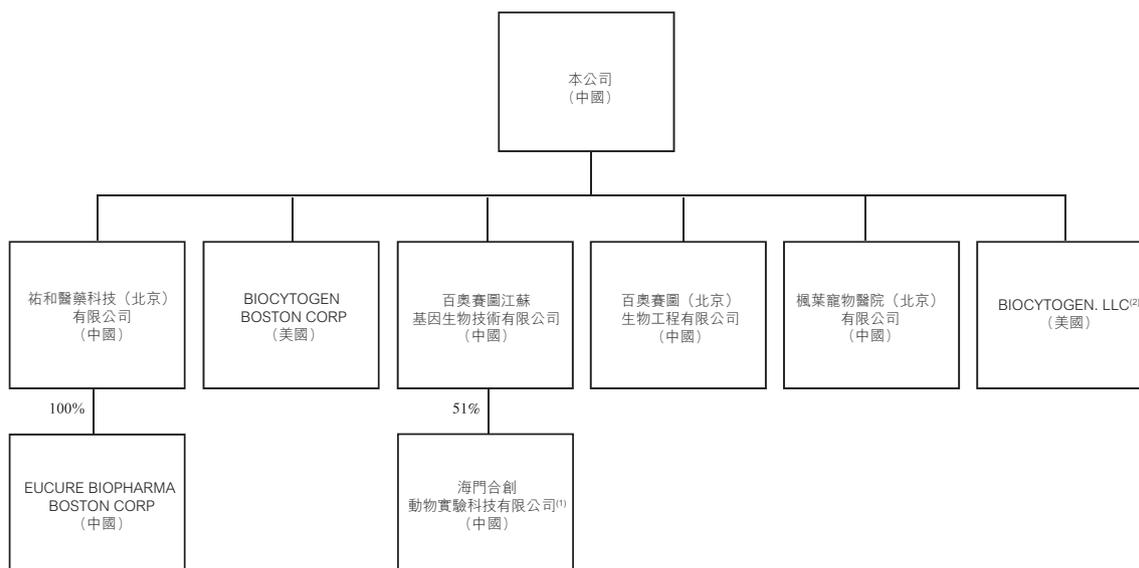
基於上述理由，董事會認為，沈博士及倪博士目前有能力指導本公司及祐和(北京)的相關活動，因此在整個營業紀錄期間對本公司及祐和(北京)具有共同控制權，並且存在是重組前存在的控制方(或多方)的風險及利益的延續，故此該控制並非過渡性質。因此，祐和(北京)重組採用合併會計法入賬。

### (2) 改制為股份有限公司

於2020年12月12日，董事會通過決議案批准(其中包括)本公司由有限責任公司改制為股份有限公司以及本公司名稱由北京百奧賽圖基因生物技術有限公司變更為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司。根據當時全體股東於2020年12月13日訂立的發起人協議，所有股東當時以共同發起人身份批准將本公司截至2020年10月31日的資產淨值轉換為360百萬股股份，餘下人民幣1,219.46百萬元的經審核資產淨值計入本公司資本公積。於2020年12月15日，本公司召開成立大會及2020年第一次股東特別大會，並通過相關決議案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，本公司註冊資本為人民幣360,000,000元，分為360,000,000股每股面值人民幣1元的股份，由當時全體股東按各自在截至2020年10月31日於本公司註冊資本中持有的權益比例認購。改制於本公司取得新營業執照的2020年12月29日完成。

## 歷史、重組及公司架構

緊隨上述重組步驟後，本集團的簡化公司架構如下：



附註：

- (1) 獨立第三方江蘇東布州科技園集團有限公司擁有49%股權。
- (2) BIOCYTOGEN, LLC於2014年3月13日被收購並成為本公司的全資附屬公司，已於2021年6月30日註銷，是由於本集團的業務及主要客戶變更，故本集團將銷售部門職能及其產生的任何收入來源逐漸轉移至BIOCYTOGEN BOSTON CORP。於營業紀錄期間及直至最後可行日期，BIOCYTOGEN, LLC並無牽涉任何實際或面臨任何重大不合規事件、索賠、監管調查、訴訟或法律程序。

我們的中國法律顧問已確認，上述重組已完成，必要的法律程序亦已完成，並已根據中國法律獲得必要監管批准。

### 僱員激勵計劃

為表彰僱員的貢獻並激勵彼等進一步促進我們的發展，我們已根據僱員激勵計劃的條款設立四個僱員激勵平台（「僱員激勵平台」）以持有本公司的股權。該等僱員激勵平台的詳情載列如下。除下文列出的指定受益人外，每個僱員激勵平台的所有其他受益人均為本公司

## 歷史、重組及公司架構

僱員，即獨立第三方。有關該等其他受益人於相關僱員激勵平台所持有的實際權益詳情，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—5.僱員激勵計劃」。

### 百奧常青

百奧常青為於2016年4月12日在中國註冊成立的有限合夥企業，沈博士為其唯一普通合夥人及管理合夥人。百奧常青有93名權益人，包括兩名執行董事、三名監事及五名高級管理層成員(不包括兩名執行董事)，分別持有當中有限合夥權益約18.7%、8.7%及30.0%。截至最後可行日期，百奧常青持有本公司約5.0%股權。

我們的董事、監事及高級管理層成員於百奧常青享有的有限合夥權益詳情如下：

參與者姓名	有效持有的 有限合夥權益 (%)	參與者供款 (人民幣元)
<i>執行董事</i>		
沈博士	12.7	402,478
張博士	6.0	190,854
<b>總計：</b>	<b>18.7</b>	<b>593,332</b>
<i>監事</i>		
黃蕘女士	3.3	106,030
孫春麗女士	2.7	84,824
李妍女士	2.7	84,824
<b>總計：</b>	<b>8.7</b>	<b>275,678</b>
<i>高級管理層</i>		
朱艷女士	14.7	466,533
郭朝設博士	5.3	169,648
楊毅博士	4.0	127,236
王永亮先生	3.3	106,030
林慶聰博士	2.7	84,824

## 歷史、重組及公司架構

參與者姓名	有效持有的 有限合夥權益 (%)	參與者供款 (人民幣元)
總計：	<b>30.0</b>	<b>954,271</b>
<i>其他僱員(按權益範圍劃分的人數)</i>		
51	0.08至0.35	2,651至11,048
30	0.42至2.67	13,254至84,824
2	4.67至5.33	148,442至169,648
總計：	<b>42.68</b>	<b>1,357,624</b>

### 百奧常盛

百奧常盛為於2019年6月24日在中國註冊成立的有限合夥企業，沈博士為其唯一普通合夥人及管理合夥人。百奧常盛有172名權益人，包括一名董事及四名其他高級管理人員(不包括執行董事)，分別持有當中有限合夥權益約59.5%及8.1%。截至最後可行日期，百奧常盛持有本公司約5.0%股權。

## 歷史、重組及公司架構

我們的執行董事及高級管理層成員於百奧常盛享有的有限合夥權益詳情如下：

參與者姓名	有效持有的 有限合夥權益 (%)	參與者供款 (人民幣元)
<i>執行董事</i>		
沈博士	59.5	1,887,607
<b>總計：</b>	<b>59.5</b>	<b>1,887,607</b>
<i>高級管理層</i>		
劉斌先生	3.70	117,340
林慶聰博士	1.0	32,537
庾照學博士	2.0	63,603
王永亮先生	1.4	44,643
<b>總計：</b>	<b>8.1</b>	<b>258,123</b>
<i>其他僱員(按權益範圍劃分的人數)</i>		
61	0.01至0.15	368至4,902
81	0.16至0.25	5,147至7,966
14	0.27至0.38	8,456至12,316
6	0.40至0.43	12,745至13,542
5	0.45至2.47	14,154至117,340
<b>總計：</b>	<b>32.4</b>	<b>1,028,183</b>

### 祐和常青

祐和常青為於2020年5月9日在中國註冊成立的有限合夥企業，沈博士為其唯一普通合夥人及管理合夥人。祐和常青有15名權益人，包括兩名董事及四名高級管理層成員(不包括執行董事)，分別持有當中有限合夥權益約8.7%及76.3%。截至最後可行日期，祐和常青持有本公司約1.3%股權。

## 歷史、重組及公司架構

我們的執行董事及高級管理層成員於祐和常青享有的有限合夥權益詳情如下：

參與者姓名	有效持有的 有限合夥權益 (%)	參與者供款 (人民幣元)
<i>執行董事</i>		
沈博士	8.5	69,227
倪博士	0.2	1,666
<b>總計：</b>	<b>8.7</b>	<b>70,893</b>
<i>高級管理層</i>		
楊毅博士	22.5	182,168
王鈞先生	18.6	150,673
李志宏博士	18.6	150,673
陳兆榮博士	16.6	134,673
<b>總計：</b>	<b>76.3</b>	<b>618,187</b>
<i>其他僱員(按權益範圍劃分的人數)</i>		
3	0.61至0.75	4,902至6,066
4	1.04至1.57	8,456至12,745
2	3.39至3.91	27,451至31,679
<b>總計：</b>	<b>15.0</b>	<b>120,894</b>

### 祐和常盛

祐和常盛為於2020年9月1日在中國註冊成立的有限合夥企業，沈博士為其唯一普通合夥人及管理合夥人。祐和常盛有三名權益人，包括一名董事、一名監事及一名其他高級管理人員(不包括執行董事)，分別持有當中有限合夥權益約99.2%、0.1%及0.7%。截至最後可行日期，祐和常盛持有本公司約3.4%股權。

## 歷史、重組及公司架構

我們的執行董事、監事及高級管理層成員於祐和常盛享有的有限合夥權益詳情如下：

參與者姓名	有效持有的 有限合夥權益 (%)	參與者供款 (人民幣元)
<b>執行董事</b>		
沈博士	99.2	2,127,527
<b>監事</b>		
李妍女士	0.1	1,072
<b>高級管理層</b>		
陳兆榮博士	0.7	16,000

各僱員激勵平台的唯一普通合夥人及唯一管理合夥人為沈博士。因此，僱員激勵平台的所有管理權及投票權實際歸沈博士所有，由其全權酌情決定使用。

本公司將按相關入選參與者於特定僱員激勵平台所持合夥權益並參考該僱員激勵平台於本公司的相對持股量，以現金股息通過相關僱員激勵平台向有關入選參與者支付經濟利益。

本公司可要求入選參與者於發生與該入選參與者有關的若干事件(主要包括死亡、經公司同意終止僱傭等正面退出情形，或被認為不會對本公司有不利影響的其他退出事件，或定罪、不當行為等負面退出情形，或被認為對本公司有不利影響的其他退出事件)時將根據任何僱員激勵計劃所持合夥權益轉讓予唯一的普通合夥人。根據適用法律法規的任何禁售要求，牽涉正面退出情形或負面退出情形(關於定義，請參閱「附錄七一法定及一般資料—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」)的入選參與者可(視情況而定)(i)保留其權利；或(ii)根據相關僱員激勵平台的規則處置其有權享有的相關經濟利益。該項權利有一個例外情況，倘入選參與者於[編纂]後任何適用[編纂]期內死亡或被人民法院宣告死亡或失蹤，或在無民事行為能力的情況下，則相關入選參與者於各自的僱

---

## 歷史、重組及公司架構

---

員激勵平台所持合夥權益應由普通合夥人或普通合夥人指定的第三方以相等於購買前五個交易日股份均價80%的價格購買，所得款項於獲悉退出事件後30日內分配予參與者的繼承人。倘購買不可行，則相關僱員激勵平台所持與該入選參與者權益相對應數量的股份應由相關僱員激勵平台於限售期屆滿後三個月內予以處置，處置所得款項應支付予參與者的繼承人，相關入選參與者應自合夥企業中除名。然而，倘發生負面退出情形，本公司可要求相關入選參與者就負面退出情形對本公司造成的損害(如有)進行賠償。

有關僱員激勵計劃條款的其他資料，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—5.僱員激勵計劃」。

### 一致行動協議

根據一致行動人士訂立的一致行動協議，一致行動人士同意就所有需要董事會及／或股東批准的事項達成一致，並於董事會會議及股東大會上就該等事項以相同方式表決。一致行動人士進一步協定，如彼等未能就任何相關事項達成一致，則擁有最多股權的一方將作出最終決定。截至最後可行日期，沈博士在一致行動人士中擁有最多股權。沈博士與倪博士為配偶。百奧常青、百奧常盛、祐和常青及祐和常盛為由沈博士控制的僱員激勵平台。

緊接[編纂]前，一致行動人士(即單一最大股東集團)合共擁有我們已發行股本總額約29.4%的權益。緊隨[編纂]完成後並假設[編纂]未獲行使，一致行動人士將持有我們已發行股本總額的約[編纂]%。

### 我們的少數投資

為更好地利用本公司自身的技術平台，並利用通過我們的千鼠萬抗計劃發現、篩選及

---

## 歷史、重組及公司架構

---

選擇的若干治療性抗體分子的潛在商業化，我們連同若干主要股東及彼等聯屬人士對我們的一家獲授權公司進行了少數投資，即多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司(「多瑪」)。

多瑪於2021年9月註冊成立為全資附屬公司，初始實繳資本為人民幣10百萬元。2022年5月27日，第三方投資者同意向多瑪投資總額人民幣940百萬元，2022年5月31日，我們於多瑪的股權降至22.1%，多瑪不再為我們的附屬公司。

參與上述於多瑪投資的第三方投資者包括(其中包括)我們現有的主要股東(或其各自受共同控制的關聯公司)，即(i)深圳市招銀成長拾捌號股權投資基金合夥企業(有限合夥)，為招銀管理的基金；及(ii)上海曠興企業管理中心(有限合夥)，為國投的控制實體。我們的關連人士(包括主要股東)均未持有多瑪30%或以上的股權，亦無法控制多瑪董事會大多數成員的組成。多瑪的所有其他股東均為獨立第三方。因此，多瑪仍為本公司的獨立第三方。

2022年6月24日，作為我們日常業務的一部分，為使利用千鼠萬抗計劃發現的抗體分子變現，我們與多瑪的附屬公司思道醫藥科技(蘇州)有限公司簽訂了一項共同開發協議，授予思道醫藥科技(蘇州)有限公司進一步開發及商業化若干抗體分子的獨家權利，費用為預付款項人民幣90百萬元，連同我們有權收取的潛在里程碑費用及分級特許權使用費。該代價乃基於本集團與思道醫藥科技(蘇州)有限公司經參考與獨立第三方的可比交易中歷來商定的許可費以及公開可得市場資料後，經公平協商所達成。截至最後可行日期，本公司並無計劃增加其於多瑪的股權或向其墊付任何貸款。倘於[編纂]後，本公司與多瑪訂立不屬於本公司日常業務範圍的任何融資協議，本公司將遵守任何適用上市規則，包括適用於上市規則第14A章規定的關連交易相關規則。有關我們如何通過自身技術平台發現的抗體分子之外部變現而產生收益的詳情，請參閱「業務」。

## 歷史、重組及公司架構

### 本公司資本化

下表概述本公司截至本文件日期及[編纂]完成時(假設並無行使[編纂])的市值：

股東	截至 本文件 日期的 股份數目	截至 本文件 日期的 所有權 百分比	截至 [編纂]的 股份數目	截至 [編纂]的 所有權 百分比
沈博士	26,394,840股 內資股	7.0%	[編纂]股 內資股	[編纂]
倪博士	29,004,840股 內資股	7.7%	[編纂]股 內資股	[編纂]
百奧常青	18,688,680股 內資股	5.0%	[編纂]股 內資股	[編纂]
百奧常盛	18,647,640股 內資股	5.0%	[編纂]股 內資股	[編纂]
祐和常盛	12,600,000股 內資股	3.4%	[編纂]股 內資股	[編纂]
祐和常青	4,758,840股 內資股	1.3%	[編纂]股 內資股	[編纂]
國投上海	42,133,320股 內資股	11.2%	[編纂]股 內資股	[編纂]
招銀成長柒號	22,602,960股 內資股	6.0%	[編纂]股 內資股	[編纂]
招銀成長拾玖號	19,060,920股 內資股	5.1%	[編纂]股 內資股	[編纂]
國投深圳	18,996,120股 內資股	5.1%	[編纂]股 內資股	[編纂]
國壽成達	14,296,320股 內資股	3.8%	[編纂]股 內資股	[編纂]
上海百富	12,144,960股 內資股	3.2%	[編纂]股 內資股	[編纂]
國投寧波	11,808,000股 內資股	3.2%	[編纂]股 內資股	[編纂]
國壽走泉	9,222,840股 內資股	2.5%	[編纂]股 內資股	[編纂]
人保健康基金	9,222,840股 內資股	2.5%	[編纂]股 內資股	[編纂]
本草資本	9,193,680股 內資股	2.5%	[編纂]股 內資股	[編纂]
朱先生	7,475,400股 內資股	2.0%	[編纂]股 內資股	[編纂]
招銀朗曜	6,433,560股 內資股	1.7%	[編纂]股 內資股	[編纂]

## 歷史、重組及公司架構

股東	截至 本文件 日期的 股份數目	截至 本文件 日期的 所有權 百分比	截至 [編纂]的 股份數目	截至 [編纂]的 所有權 百分比
招銀資本	3,074,400股 內資股	0.8%	[編纂]股 內資股	[編纂]
原點正則貳號	2,936,880股 內資股	0.8%	[編纂]	[編纂]
珠海成長	2,459,520股 內資股	0.7%	[編纂]股 內資股	[編纂]
同創國盛	1,844,640股 內資股	0.5%	—	—
招銀共贏	1,355,760股 內資股	0.4%	[編纂]股 內資股	[編纂]
義烏神元	1,229,760股 內資股	0.3%	[編纂]股 內資股	[編纂]
葦渡阿爾法	1,112,760股 內資股	0.3%	—	—
<b>小計</b>	<b>306,699,480股 內資股<sup>(1)</sup></b>	<b>81.8%</b>	<b>[編纂]股 內資股<sup>(1)</sup></b>	<b>[編纂]</b>
星赫	26,088,480股 非上市外資股	7.0%	[編纂]	[編纂]
百奧維達	20,291,400股 非上市外資股	5.4%	[編纂]	[編纂]
COWIN CHINA FUND I	6,920,640股 非上市外資股	1.8%	[編纂]	[編纂]
LBC	4,665,600股 非上市外資股	1.2%	[編纂]	[編纂]
CPE-CbioMice	4,665,600股 非上市外資股	1.2%	[編纂]股 非上市外資股	[編纂]
Octagon	4,043,520股 非上市外資股	1.1%	[編纂]	[編纂]
CTW	933,120股 非上市外資股	0.3%	[編纂]	[編纂]
OrbiMed	622,080股 非上市外資股	0.2%	[編纂]	[編纂]
<b>小計</b>	<b>68,230,440股 非上市外資股<sup>(2)</sup></b>	<b>18.2%</b>	<b>[編纂]股 非上市外資股<sup>(2)</sup></b>	<b>[編纂]</b>
星赫	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]

## 歷史、重組及公司架構

股東	截至本文件日期的股份數目	截至本文件日期的所有權百分比	截至[編纂]的股份數目	截至[編纂]的所有權百分比
百奧維達	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
COWIN CHINA Fund I	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
LBC	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
Octagon	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
CTW	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
OrbiMed	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
原點正則貳號	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
同創國盛	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
葦渡阿爾法	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
百奧常青	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
百奧常盛	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
祐和常盛	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
祐和常青	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
參與[編纂]的[編纂]	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
<b>小計：</b>	—	—	[編纂]股 H股	[編纂]
<b>總計：</b>	<b>374,929,920股 股份</b>	<b>100%</b>	[編纂]股 股份	<b>100%</b>

附註：

- (1) 緊隨[編纂]（假設並無行使[編纂]）及內資股轉換成H股完成後，已發行內資股總數為[編纂]股，佔[編纂]後經擴大已發行股本約[編纂]%。
- (2) 緊隨[編纂]（假設並無行使[編纂]）及非上市外資股轉換成H股完成後，已發行非上市外資股總數為[編纂]股，佔[編纂]後經擴大已發行股本約[編纂]%。

### 公眾持股量及[編纂]後的市值

[編纂]後，(i)均由CPE-CbioMice持有的非上市外資股，及(ii)星赫、百奧常青、百奧常盛、祐和常青及祐和常盛直接持有的H股不會計入公眾持股量。除上述外，就上市規則第8.08條而言，其他股東直接持有的所有H股計入公眾持股量。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

根據適用的中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現時股東不得出售彼等所持任何股份。

基於最低[編纂][編纂]港元且假設並無行使[編纂]，預計我們的市值將不低於[編纂]港元。我們已向香港聯交所申請且香港聯交所[已]向我們授出有關嚴格遵守香港上市規則第8.08(1)(a)條規定的豁免。因此，本公司的最低公眾持股量須為以下最高者：(1)本公司已發行股本總數約[編纂]%；(2)緊隨[編纂]完成及行使[編纂]後公眾持有的H股百分比。詳情請參閱「豁免—有關公眾持股量規定的豁免」。

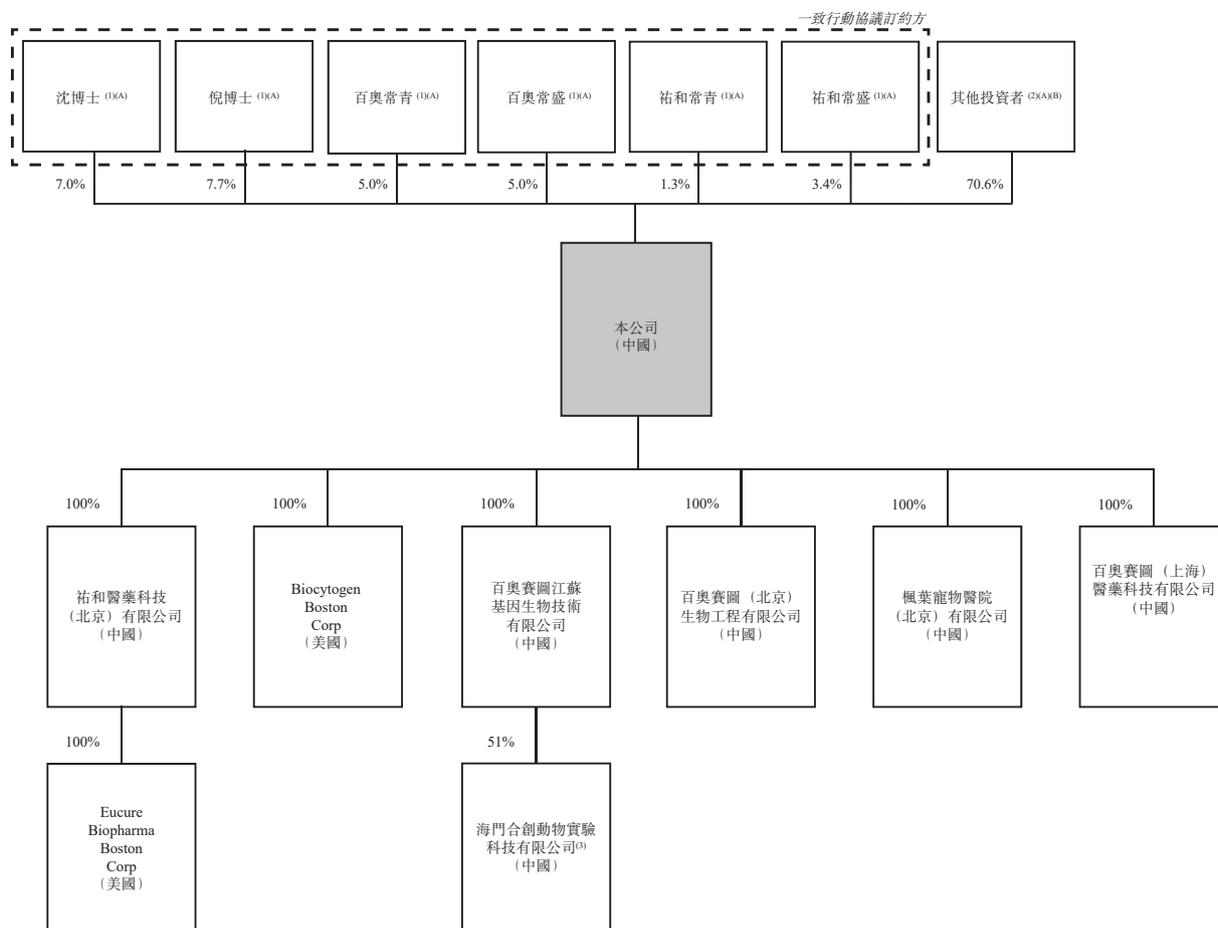
緊隨[編纂]後，假設(i)[編纂]股H股於[編纂]中發行；及(ii)並無行使[編纂]，按[編纂]每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的下限)計，本公司市值中將至少有375百萬港元由公眾持有，符合上市規則第18A.07條的要求。

假設[編纂]介乎[編纂]港元至[編纂]港元，在[編纂]完成後，我們的市值將介乎約[編纂]港元至[編纂]港元，融資後估值與緊隨於2021年7月6日(即本公司不可撤銷地結算及收到所有對價時)完成交叉輪融資後本公司的融資後估值相比大幅增加。相關預期增加反映我們在交叉輪融資期間或完成後不久取得的業務進展，包括但不限於(i)我們分別於2021年6月及7月獲批在美國開始YH001和YH003的II期臨床試驗，以及於2021年6月獲批在澳大利亞開始YH004的I期臨床試驗；(ii)截至2021年12月31日止年度，我們的總收益同比增長39.9%，主要歸因於抗體開發、臨床前藥理藥效評估服務及模式動物銷售增加；(iii)我們通過將YH005授權轉讓給榮昌生物以開發RC118獲得IND里程碑付款；(iv)2021年10月，我們與TRACON就YH001在北美的開發及商業化簽訂Tracon協議；及(v)抗體開發的收益由2020年的人民幣41.1百萬元增至2021年的人民幣88.6百萬元，同比增長115.6%，主要是由於我們根據千鼠萬抗計劃採納的共同開發模式取得的進展幫助我們不斷提高市場認可度。有關相關發展的詳情，請參閱「業務」。

## 歷史、重組及公司架構

### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列本公司緊接[編纂]完成前的股權架構：



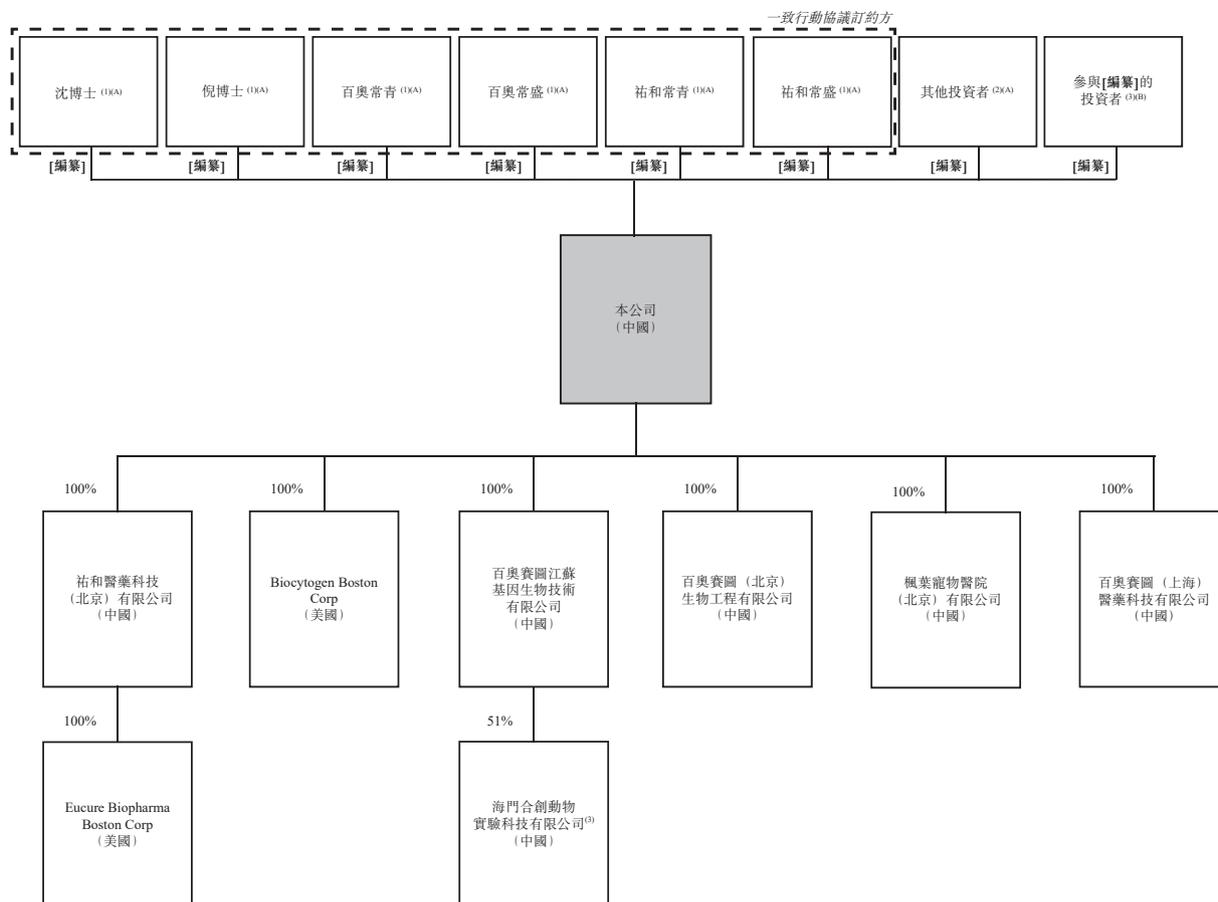
附註：

- (1) 沈博士、倪博士以及百奧常青、百奧常盛、祐和常青及祐和常盛為一致行動協議訂約方。
  - (2) 有關其他投資者的詳情，請參閱「[編纂]的詳細條款—(5)有關[編纂]的資料」及「本公司資本化」。
  - (3) 獨立第三方江蘇東布州科技園集團有限公司擁有49%股權。
- (A) 該等股東所持股份為內資股。
- (B) 該等股東所持股份為內資股，惟星赫、百奧維達、COWIN CHINA Fund I、LBC、CPE-CbioMice、Octagon、CTW及OrbiMed分別所持26,088,480股、20,291,400股、6,920,640股、4,665,600股、4,665,600股、4,043,520股、933,120股及622,080股為非上市外資股。

## 歷史、重組及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列本公司緊隨[編纂]完成後(假設並無行使[編纂])的股權架構：



附註：

附註(1)至(3)請參閱第280頁

(A) 該等股東所持股份為內資股，惟(i)CPE-CbioMice所持4,665,600股股份為非上市外資股，(ii)星赫、百奧維達、COWIN CHINA Fund I、LBC、Octagon、CTW、OrbiMed、原點正則貳號、同創國盛、葦渡阿爾法、百奧常青、百奧常盛、祐和常盛及祐和常青分別持有的26,088,480股、20,291,400股、6,920,640股、4,665,600股、4,043,520股、933,120股、622,080股、2,936,880股、1,844,640股、1,112,760股、6,272,820股、5,137,020股、3,777,840股及1,666,620股股份為H股。

(B) 該等股東所持股份為H股。