
歷史、發展及公司架構

概覽

本公司歷史可追溯至2010年，彼時本公司由李真先生及李一先生利用其個人資金成立。自此，我們一直由我們的聯合創始人兼核心管理團隊李真先生、張廣平先生及李一先生領導。有關彼等的背景及行業經驗，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」。歷經十餘年的運營，我們已發展成為於中國享有重要市場地位的模擬IC圖案晶圓提供商之一。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年收入計，我們是中國最大的模擬IC圖案晶圓提供商。我們的圖案晶圓可以廣泛賦能IC設計公司、分銷商、品牌製造商、ODM等各類客戶及終端用戶，使其實現高性能工業級IC芯片的低成本開發或製造。截至最後可行日期，我們已推出約400款多樣化工業級模擬IC圖案晶圓產品，覆蓋電源管理類別及信號鏈類別的七個子類別，即開關穩壓器、多通道IC和電源管理IC、線性穩壓器、電池管理IC、監控和調製解調IC、驅動器IC及線性產品。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年、2021年及2022年，我們已分別成功推出8款、45款及157款模擬IC圖案晶圓產品，年複合增長率為343.0%，這是中國模擬IC產品擴展最快的一次。

業務發展里程碑

下表載列我們業務發展中的關鍵里程碑。

年度	里程碑事件
2010年	本公司於2010年11月在中國蘇州創立，主要從事IC產品設計及銷售。
2011年	我們發佈了自研EDA軟件BT EDA1.0並開始使用我們的自有EDA平台提供IC設計服務。
2013年	我們開始專注於提供模擬IC成品並開始佈局全面產品線。
2018年	我們對EDA軟件進行了持續升級並開始探索圖案晶圓業務。
2019年	我們已獨立開發出約100種不同的模擬IC產品。

歷史、發展及公司架構

年度	里程碑事件
2020年	<p>我們被江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳及國家稅務總局江蘇省稅務局認定為高新技術企業。</p> <p>我們的EDA軟件升級至BT EDA 3.0。</p>
2021年	<p>我們建立了一個包含逾300款IP模塊的IP庫。</p>
2022年	<p>我們擴大業務領域至知識產權授權業務。</p> <p>我們成立上海分公司。</p> <p>我們的「基於自研模塊化軟件的處理器供電芯片」獲得由中國電子信息產業發展研究院頒發的「『中國芯』優秀市場表現產品」稱號。</p> <p>我們獲得由蘇南國家自主創新示範區管理服務中心頒發的「蘇南國家自主創新示範區瞪羚企業」稱號。</p> <p>我們獲得由江蘇省工業和信息化廳頒發的「江蘇省專精特新中小企業」稱號。</p>

企業發展

本公司

成立及初始股東權益

本公司於2010年11月12日在中國成立為有限公司，初始註冊及實收資本為人民幣1,300,000元。截至其成立日期，本公司由李真先生擁有84.62%的權益及由李一先生擁有15.38%的權益。本公司自開始運營以來主要從事在中國提供模擬IC圖案晶圓業務。

歷史、發展及公司架構

於2012年6月1日，本公司註冊資本增至人民幣5,300,000元，其中人民幣2,100,000元已繳足，且本公司變成由李真先生擁有84.91%的權益及由李一先生擁有15.09%的權益。

2013年獲蘇州科投注資

根據本公司與獨立第三方蘇州高新區創業科技投資管理有限公司（「蘇州科投」）於2013年9月11日訂立的增資協議，本公司註冊資本增加人民幣588,900元至人民幣5,888,900元，蘇州科投向本公司出資人民幣1,500,000元，其中人民幣588,900元已注入本公司的註冊資本，人民幣911,100元被視作向本公司資本公積的出資。投資金額乃經雙方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定。根據增資協議，對價平均分三期結清，每期金額為人民幣500,000元，此乃蘇州科投進行投資的慣常做法，目的是維護其自身利益。在李真先生及李一先生當時於本公司的實收資本分別達到人民幣2.1百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣5.3百萬元時觸發三期分期付款。前兩期隨後分別於2013年及2014年結清，最後一期於2021年1月15日悉數結清。上述增資註冊已於2013年10月18日完成。有關蘇州科投的詳情，請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述注資完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	持股比例 (概約%)
李真先生	76.42
李一先生	13.58
蘇州科投	10.00
合計	100

2015年股權轉讓

為優化本公司股權架構，李真先生及李一先生於2015年8月26日分別與貝克瓦特電子及貝克瓦特合夥訂立股權轉讓協議，據此，(i)李真先生同意以零及人民幣2,350,700元的對價分別向貝克瓦特合夥及貝克瓦特電子轉讓本公司31.40%（當時尚未

歷史、發展及公司架構

繳足股款)及39.92%的股本權益；及(ii)李一先生同意以人民幣320,000元的對價向貝克瓦特電子轉讓本公司11.03%的股本權益。該等對價乃經參考所轉讓股本權益的已繳足部分釐定並於2015年9月6日悉數結清。該等轉讓登記已於2015年9月6日完成。

貝克瓦特電子是一家於2009年1月13日在中國成立的有限公司，該公司作為控股公司，由李真先生及李一先生分別持有88.43%及11.57%的權益。自成立以來，其並未從事任何業務活動。於2018年12月，貝克瓦特電子的時任股東通過決議將其註冊資本由人民幣1.21百萬元增至人民幣2百萬元，新增註冊資本由張廣平先生以每人民幣1元註冊資本人民幣1元的認購價認購。此後及直至最後可行日期，李真先生、張廣平先生和李一先生分別持有該公司53.50%、39.50%及7.00%的權益。

貝克瓦特合夥是一家於2015年5月12日在中國成立的有限合夥企業，該公司作為控股公司，由(i)貝克瓦特電子作為普通合夥人持有50%的權益；及(ii)李真先生及李一先生作為有限合夥人分別持有30%及20%的權益。自成立以來，其並未從事任何業務活動。於2023年2月17日，貝克瓦特合夥(i)與石超先生(負責我們設計及研發活動的核心研發人員之一，並引領我們新的和現有的模擬IC產品的設計及研發)訂立注資協議，據此，石超先生同意作為有限合夥人以人民幣6,700元的認購價認購貝克瓦特合夥的新增註冊資本人民幣6,700元。該對價乃經公平磋商，同時考慮石超先生對本公司作出的貢獻並根據貝克瓦特合夥的激勵計劃激勵其未來表現後釐定，並於2023年3月27日悉數結清；及(ii)與肖斌先生及韋勇先生分別訂立投資協議，據此，肖斌先生及韋勇先生各自同意作為有限合夥人以人民幣10,002,000元的認購價認購貝克瓦特合夥的新增註冊資本，其中人民幣6,700元已注入貝克瓦特合夥的註冊資本，餘下部分被視作向貝克瓦特合夥資本公積的出資。該等對價乃經有關各方公平磋商後釐定，並分別於2023年3月24日及2023年3月26日悉數結清。此後及直至最後可行日期，貝克瓦特合夥已由貝克瓦特電子作為普通合夥人持有41.63%的權益，而李真先生、李一先生、石超先生、肖斌先生及韋勇先生作為有限合夥人分別持有該公司24.98%、16.65%、5.58%、5.58%及5.58%的權益。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，石超先生、肖斌先生及韋勇先生均為獨立第三方。

於2022年3月31日，李真先生、張廣平先生及李一先生(「一致行動人士」)訂立一致行動人士協議(「一致行動人士協議」)，據此，一致行動人士同意及確認(其中包括)自他們成為本公司直接及／或間接股東之日起至他們所有人不再直接或間接擁有本公司權益之日止，他們一直並將繼續採取一致行動。根據一致行動安排，一致行動人士

歷史、發展及公司架構

在決定、執行和協定重大經營和發展事務及／或在董事會會議和股東大會上進行所有投票表決之前，已經並將會相互協商並達成一致意見。如果他們無法就所提出的任何事項達成共識，則應以簡單大多數表決通過，一致行動人士各擁有一票表決權。截至最後可行日期，李真先生、張廣平先生和李一先生直接和間接通過貝克瓦特合夥和貝克瓦特電子合計擁有本公司約[編纂]%的股本權益。李真先生、張廣平先生、李一先生、貝克瓦特合夥和貝克瓦特電子構成本公司的單一最大股東集團。

上述2015年股權轉讓完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	持股比例 (概約%)
李真先生	5.10
李一先生	2.55
貝克瓦特電子	50.95
貝克瓦特合夥	31.40
蘇州科投	10.00
合計	100

2015年注資

於2015年8月，本公司與蘇州融聯創業投資企業(有限合夥)(「融聯創業」)、深圳中科量子投資合夥企業(有限合夥)(「中科量子」)、北京泰有創業投資合夥企業(有限合夥)(「泰有創投」)、天津七龍投資管理合夥企業(有限合夥)(「七龍投資」)、南通周宙投資中心(有限合夥)(「南通周宙」)及北京浩天宏晟投資管理有限公司(「浩天宏晟」)訂立投資協議，據此，融聯創業、中科量子、泰有創投、七龍投資、南通周宙和浩天宏晟均同意分別以人民幣8,000,000元、人民幣4,000,000元、人民幣4,500,000元、人民幣3,000,000元、人民幣1,000,000元和人民幣1,000,000元的認購價認購本公司的新增註冊資本，其中人民幣600,100元、人民幣300,100元、人民幣337,600元、人民幣225,100元、人民幣75,000元和人民幣75,000元已注入本公司的註冊資本，餘下的人民幣7,399,900元、人民幣3,699,900元、人民幣4,162,400元、人民幣2,774,900元、人民

歷史、發展及公司架構

幣925,000元和人民幣925,000元分別被視作向本公司資本公積的出資。該等對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2015年9月21日悉數結清。上述增資於2015年12月29日登記完成後，本公司的註冊資本由人民幣5,888,900元增至人民幣7,501,800元。

融聯創業、中科量子、泰有創投、七龍投資、南通周宙及浩天宏晟均為獨立第三方。有關其投資詳情，請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述注資完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	持股比例 (概約%)
李真先生	4.00
李一先生	2.00
貝克瓦特電子	40.00
貝克瓦特合夥	24.65
融聯創業	8.00
蘇州科投	7.85
中科量子	4.00
泰有創投	4.50
七龍投資	3.00
南通周宙	1.00
浩天宏晟	1.00
合計	<u>100</u>

2017年注資

於2017年4月28日，本公司與融聯創業、中科量子、珠海廣發信德環保產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「廣發環保」)、北京敏聞投資有限責任公司(「敏聞投資」)、蘇州合久鑫企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(自2021年11月至2022年1月亦稱為蘇州合久鑫創業投資合夥企業(有限合夥)，現為蘇州合久新創業投資合夥企業(有限合夥))(「合久新」、杭州泰之有創業投資合夥企業(有限合夥)(「泰之有」)及新余泰益投資管理中心(有限合夥)(「新余泰益」)等訂立投資協議，據此，融聯創業、中科量子、

歷史、發展及公司架構

廣發環保、敏聞投資、合久新、泰之有及新余泰益均同意分別以人民幣5,000,000元、人民幣3,000,000元、人民幣5,000,000元、人民幣3,000,000元、人民幣4,500,000元、人民幣2,000,000元及人民幣2,000,000元的認購價認購本公司的新增註冊資本，其中人民幣213,700元、人民幣128,200元、人民幣213,700元、人民幣128,200元、人民幣192,400元、人民幣85,500元及人民幣85,500元已注入本公司的註冊資本，餘下的人民幣4,786,300元、人民幣2,871,800元、人民幣4,786,300元、人民幣2,871,800元、人民幣4,307,600元、人民幣1,914,500元及人民幣1,914,500元分別被視作向本公司資本公積的出資。該等對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2017年6月29日悉數結清。上述增資於2017年8月11日登記完成後，本公司的註冊資本由人民幣7,501,800元增至人民幣8,549,000元。

廣發環保、敏聞投資、合久新、泰之有及新余泰益均為獨立第三方。有關其投資詳情，請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述注資完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	持股比例 (概約%)
李真先生	3.51
李一先生	1.75
貝克瓦特電子	35.10
貝克瓦特合夥	21.63
融聯創業	9.52
蘇州科投	6.89
中科量子	5.01
泰有創投	3.95
七龍投資	2.63
廣發環保	2.50
合久新	2.25
敏聞投資	1.50
泰之有	1.00
新余泰益	1.00
南通周宙	0.88
浩天宏晟	0.88
合計	100

歷史、發展及公司架構

2020年股權轉讓及注資

根據李真先生、本公司、浩天宏晟與蘇州合遠芯創業投資合夥企業(有限合夥)(「合遠芯」)訂立的日期為2020年8月16日的股權轉讓協議，浩天宏晟同意以人民幣1,452,000元的對價向合遠芯轉讓本公司0.44%的股本權益。該對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2020年8月20日悉數結清。

根據2020年3月至11月本公司分別與江蘇建泉元禾璞華股權投資合夥企業(有限合夥)(「元禾璞華」)、珠海廣發信德智能創新升級股權投資基金(有限合夥)(「廣發智能」)、江蘇敏一智能製造產業基金(有限合夥)(「敏一智能」)、上海嶼丞企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海嶼丞」)、蘇州匯毅瑞錦創業投資合夥企業(有限合夥)(「匯毅瑞錦」)、江蘇華特集成電路股份有限公司(「江蘇華特」)、西藏泰升信息科技合夥企業(有限合夥)(「泰升科技」)、天津海河華慧泰有電子信息投資合夥企業(有限合夥)(「華慧泰有」)、合遠芯及南通周宙等訂立的一系列投資協議，元禾璞華、廣發智能、敏一智能、上海嶼丞、匯毅瑞錦、江蘇華特、泰升科技、華慧泰有、合遠芯及南通周宙均同意分別以人民幣30,000,000元、人民幣25,000,000元、人民幣15,000,000元、人民幣15,000,000元、人民幣8,000,000元、人民幣5,000,000元、人民幣3,000,000元、人民幣3,000,000元、人民幣4,548,000元及人民幣993,700元的認購價認購本公司的新增註冊資本，其中人民幣777,200元、人民幣647,700元、人民幣388,600元、人民幣388,600元、人民幣207,200元、人民幣129,500元、人民幣77,700元、人民幣77,700元、人民幣117,800元及人民幣25,700元已注入本公司的註冊資本，餘下的人民幣29,222,800元、人民幣24,352,300元、人民幣14,611,400元、人民幣14,611,400元、人民幣7,792,800元、人民幣4,870,500元、人民幣2,922,300元、人民幣2,922,300元、人民幣4,430,200元及人民幣968,000元分別被視作向本公司資本公積的出資。該等對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2021年5月28日悉數結清。上述增資於2020年12月30日登記完成後，本公司的註冊資本由人民幣8,549,000元增至人民幣11,386,700元。

歷史、發展及公司架構

元禾璞華、廣發智能、敏一智能、上海嶼丞、匯毅瑞錦、江蘇華特、泰升科技、華慧泰有及合遠芯均為獨立第三方。有關其投資詳情，請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述股權轉讓及注資完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	持股比例 (概約%)
李真先生	2.64
李一先生	1.32
貝克瓦特電子	26.35
貝克瓦特合夥	16.24
融聯創業	7.15
元禾璞華	6.83
廣發智能	5.69
蘇州科投	5.17
中科量子	3.76
敏一智能	3.41
上海嶼丞	3.41
泰有創投	2.96
七龍投資	1.98
廣發環保	1.88
匯毅瑞錦	1.82
合久新	1.69
合遠芯	1.36
江蘇華特	1.14
敏聞投資	1.13
南通周宙	0.88
泰之有	0.75
新余泰益	0.75
泰升科技	0.68
華慧泰有	0.68
浩天宏晟	0.33
合計	100

2021年股權轉讓及注資

根據李真先生、本公司、浩天宏晟及七龍投資訂立的日期為2020年12月16日的股權轉讓協議，浩天宏晟同意以人民幣1,452,000元的對價向七龍投資轉讓本公司

歷史、發展及公司架構

0.33%的股本權益。該對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2020年12月23日悉數結清。該轉讓登記已於2021年6月9日完成。

根據李真先生、李一先生、本公司、貝克瓦特合夥、新余極目睿遠投資諮詢中心（有限合夥）（「**新余極目**」）、安吉辰豐企業管理合夥企業（有限合夥）（「**安吉辰豐**」）及中科量子分別訂立的日期為2021年4月6日的一系列股權轉讓協議，(i)李一先生同意以人民幣3,000,000元的對價向新余極目轉讓本公司0.68%的股本權益；(ii)貝克瓦特合夥同意以人民幣9,000,000元的對價向安吉辰豐轉讓本公司2.05%的股本權益；及(iii)貝克瓦特合夥同意以人民幣3,000,000元的對價向中科量子轉讓本公司0.68%的股本權益。上述對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2021年5月28日悉數結清。上述轉讓登記已於2021年6月10日完成。

自2020年8月至2021年5月，本公司分別與潤科（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**潤科投資**」）、南京圖靈一期創業投資合夥企業（有限合夥）（「**南京圖靈**」）及中科量子訂立一系列投資協議，據此，潤科投資、南京圖靈及中科量子均同意分別以人民幣30,000,000元、人民幣5,000,000元及人民幣3,000,000元的認購價認購本公司的新增註冊資本，其中人民幣777,200元、人民幣129,500元及人民幣77,700元已注入本公司的註冊資本，餘下的人民幣29,222,800元、人民幣4,870,500元及人民幣2,922,300元分別被視作向本公司資本公積的出資。該等對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2021年5月28日悉數結清。上述增資於2021年6月10日登記完成後，本公司的註冊資本由人民幣11,386,700元增至人民幣12,371,100元。

根據於2021年7月至10月貝克瓦特電子與清華大學教育基金會（「**清華基金會**」）、融聯創業與蘇州融享貝贏創業投資合夥企業（有限合夥）（「**融享投資**」）、敏聞投資與敏一智能及七龍投資與南通周宙分別訂立的一系列股權轉讓協議，(i)貝克瓦特電子同意以零對價向清華基金會轉讓本公司1%的股本權益，該轉讓登記已於2021年8月20日完成。李真先生及張廣平先生出於慈善目的以校友捐贈的方式作出該轉讓，以資助楊振寧教育發展基金的成立；(ii)融聯創業同意以人民幣52,814,477元的對價向融享投資轉

歷史、發展及公司架構

讓本公司6.58%的股本權益，該轉讓登記已於2021年10月21日完成。該對價乃經有關各方公平磋商後，參考獨立估值師於2021年10月出具的估值報告，基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定；(iii)敏聞投資同意以人民幣8,320,000元的對價向敏一智能轉讓本公司1.04%的股本權益，該轉讓登記已於2021年10月21日完成。該對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定；及(iv)七龍投資同意以人民幣17,042,371元的對價向南通周宙轉讓本公司2.12%的股本權益，該轉讓登記已於2021年10月27日完成。該對價乃經有關各方公平磋商後基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定。上述對價於2021年12月29日悉數結清。

新余極目、安吉辰豐、潤科投資、南京圖靈及清華基金會均為獨立第三方。截至最後可行日期，融享投資的普通合夥人為蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司，該公司由我們的非執行董事之一孔建華先生最終控制。有關其投資詳情，請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述股權轉讓及注資完成後及緊接改制為股份有限公司前，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	本公司註冊資本 (人民幣千元)	持股比例 (概約%)
李真先生	300.1	2.43
李一先生	72.3	0.58
貝克瓦特電子	2,877.0	23.26
貝克瓦特合夥	1,538.3	12.44
融享投資	813.8	6.58
元禾璞華	777.2	6.28
潤科投資	777.2	6.28
廣發智能	647.7	5.24
蘇州科投	588.9	4.75
中科量子	583.7	4.71
敏一智能	516.8	4.18
上海嶼丞	388.6	3.14
南通周宙	363.3	2.93

歷史、發展及公司架構

股東姓名／名稱	本公司註冊資本 (人民幣千元)	持股比例 (概約%)
泰有創投	337.6	2.73
安吉辰豐	233.2	1.88
廣發環保	213.7	1.73
匯毅瑞錦	207.2	1.67
合久新	192.4	1.56
合遠芯	155.3	1.26
江蘇華特	129.5	1.05
南京圖靈	129.5	1.05
清華基金會	123.7	1.00
泰之有	85.5	0.69
新余泰益	85.5	0.69
新余極目	77.7	0.63
泰升科技	77.7	0.63
華慧泰有	77.7	0.63
合計	<u>12,371.1</u>	<u>100</u>

改制為股份有限公司

於2021年10月27日，本公司時任股東通過決議批准（其中包括）將本公司由有限公司改制為股份有限公司，並將本公司名稱由蘇州貝克微電子有限公司變更為蘇州貝克微電子股份有限公司。根據全體時任股東訂立的日期為2021年10月27日的發起人協議，全體發起人批准將本公司截至2021年5月31日的資產淨值按1:0.0580的比率轉換為12,371,100股股份。於2021年10月27日召開的股東大會上，決議通過將本公司改制為股份有限公司及採用組織章程細則。改制完成後，本公司註冊資本變為人民幣12,371,100元，分為每股面值人民幣1.00元的12,371,100股股份，由全體時任股東按改制前各自持有的本公司股本權益比例認購。有關本公司緊接改制前的持股詳情，請參閱上文「—2021年股權轉讓及注資」。本次改制於2021年11月15日完成。

歷史、發展及公司架構

2021年注資及資本公積轉增股本

於2021年11月30日，本公司與(其中包括)獨立第三方平潭馮源聚芯股權投資合夥企業(有限合夥)(「馮源聚芯」)訂立投資協議，據此，馮源聚芯同意以人民幣40,000,000元的認購價認購本公司新增註冊資本，其中人民幣494,844元已注入本公司的註冊資本，餘下的人民幣39,505,156元被視作向本公司資本公積的出資。上述增資於2021年12月7日登記完成後，本公司的註冊資本由人民幣12,371,100元增至人民幣12,865,944元。

於2021年12月22日，時任股東通過決議批准本公司按比例向當時之現有股東申請合計人民幣32,134,056元的資本公積轉增股本。資本公積轉增股本登記完成後，本公司註冊資本總額由人民幣12,865,944元增至人民幣45,000,000元。

上述注資及資本化完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	股份	持股比例 (概約%)
李真先生	1,049,632	2.33
李一先生	252,800	0.56
貝克瓦特電子	10,062,573	22.36
貝克瓦特合夥	5,380,535	11.96
融享投資	2,846,352	6.33
元禾璞華	2,718,339	6.04
潤科投資	2,718,339	6.04
廣發智能	2,265,399	5.03
蘇州科投	2,059,740	4.58
中科量子	2,041,553	4.54
敏一智能	1,807,563	4.02
馮源聚芯	1,730,769	3.85
上海嶼丞	1,359,170	3.02
南通周宙	1,270,680	2.82
泰有創投	1,180,792	2.62
安吉辰豐	815,474	1.81
廣發環保	747,438	1.66
匯毅瑞錦	724,704	1.61
合久新	672,939	1.50

歷史、發展及公司架構

股東姓名／名稱	股份	持股比例 (概約%)
合遠芯	543,178	1.21
江蘇華特	452,940	1.01
南京圖靈	452,940	1.01
清華基金會	432,692	0.96
泰之有	299,045	0.66
新余泰益	299,045	0.66
新余極目	271,841	0.60
泰升科技	271,764	0.60
華慧泰有	271,764	0.60
合計	<u>45,000,000</u>	<u>100</u>

2023年股權轉讓

根據(i)貝克瓦特電子與(ii)比亞迪股份有限公司(「比亞迪」)及深圳市創啟開盈創業投資合夥企業(有限合夥)(「深圳市創啟」)分別訂立的日期為2023年6月20日的股權轉讓協議，貝克瓦特電子同意分別以人民幣50百萬元及人民幣250,000元的對價向比亞迪及深圳市創啟轉讓本公司4.81%及0.02%的股本權益。該等對價乃經有關各方公平磋商後，計及與現有股份轉讓有關的流動性折扣，基於本公司的歷史財務表現及業務前景釐定，並於2023年6月21日悉數結清。截至最後可行日期，比亞迪除作為[編纂]前投資者外，並無在本公司擔任任何職務。有關比亞迪及深圳市創啟投資的詳情，請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述股權轉讓完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	股份	持股比例 (概約%)
李真先生	1,049,632	2.33
李一先生	252,800	0.56
貝克瓦特電子	7,888,294	17.53
貝克瓦特合夥	5,380,535	11.96
融享投資	2,846,352	6.33
元禾璞華	2,718,339	6.04

歷史、發展及公司架構

股東姓名／名稱	股份	持股比例 (概約%)
潤科投資	2,718,339	6.04
廣發智能	2,265,399	5.03
蘇州科技	2,059,740	4.58
中科量子	2,041,553	4.54
敏一智能	1,807,563	4.02
馮源聚芯	1,730,769	3.85
比亞迪	2,163,462	4.81
上海嶼丞	1,359,170	3.02
南通周宙	1,270,680	2.82
泰有創投	1,180,792	2.62
安吉辰豐	815,474	1.81
廣發環保	747,438	1.66
匯毅瑞錦	724,704	1.61
合久新	672,939	1.50
合遠芯	543,178	1.21
江蘇華特	452,940	1.01
南京圖靈	452,940	1.01
清華基金會	432,692	0.96
泰之有	299,045	0.66
新余泰益	299,045	0.66
新余極目	271,841	0.60
泰升科技	271,764	0.60
華慧泰有	271,764	0.60
深圳市創啟	10,817	0.02
合計	<u>45,000,000</u>	<u>100</u>

馮源聚芯於2023年撤資

根據馮源聚芯與貝克瓦特電子訂立的日期為2023年7月21日的股權轉讓協議，馮源聚芯因其自身投資安排的變動而同意以約人民幣28.85百萬元的對價向貝克瓦特電子轉讓本公司1.92%的股本權益。該對價乃經雙方參考馮源聚芯首次投資的每股股份成本及我們近期[編纂]前投資的每股股份成本公平磋商後釐定，並於2023年7月25日悉數結清。

歷史、發展及公司架構

上述股權轉讓完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	股份	持股比例 (概約%)
李真先生	1,049,632	2.33
李一先生	252,800	0.56
貝克瓦特電子	8,753,678	19.45
貝克瓦特合夥	5,380,535	11.96
融享投資	2,846,352	6.33
元禾璞華	2,718,339	6.04
潤科投資	2,718,339	6.04
廣發智能	2,265,399	5.03
比亞迪	2,163,462	4.81
蘇州科投	2,059,740	4.58
中科量子	2,041,553	4.54
敏一智能	1,807,563	4.02
上海嶼丞	1,359,170	3.02
南通周宙	1,270,680	2.82
泰有創投	1,180,792	2.62
馮源聚芯	865,385	1.92
安吉辰豐	815,474	1.81
廣發環保	747,438	1.66
匯毅瑞錦	724,704	1.61
合久新	672,939	1.50
合遠芯	543,178	1.21
江蘇華特	452,940	1.01
南京圖靈	452,940	1.01
清華基金會	432,692	0.96
泰之有	299,045	0.66
新余泰益	299,045	0.66
新余極目	271,841	0.60
泰升科技	271,764	0.60
華慧泰有	271,764	0.60
深圳市創啟	10,817	0.02
合計	<u>45,000,000</u>	<u>100</u>

我們的附屬公司

自往績記錄期間起及直至最後可行日期，本公司並無任何附屬公司。

歷史、發展及公司架構

收購、合併及出售

自往績記錄期間起及直至最後可行日期，我們並無進行任何收購、合併或出售。

中國監管規定

我們的中國法律顧問已確認，我們已就上述所有增資、股權轉讓及改制為股份有限公司取得主管部門的所有必要批准，或已向國家市場監督管理總局的相關地方分支機構進行了所有必要的登記或備案。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

概覽

本公司自[編纂]前投資者獲得了多輪[編纂]前投資，其詳情載列如下：

	協議日期	已認購/ 收購股份 ¹	總對價 (人民幣元)	對價基準	對價結算日期	已付每股 股份成本 (人民幣元)	較[編纂]折讓 ²	[編纂]用途	緊隨[編纂]後於 本公司的股權 ³
蘇州科投	2013年9月11日	2,059,740	1,500,000	經公平磋商後本公司的 歷史財務表現及業務 前景	2021年1月15日	0.73	[編纂]%	用於本公司日常開支及補 充營運資金 ³	[編纂]%
中科量子	2015年8月26日	1,049,632	4,000,000		2015年5月8日	3.81	[編纂]%		[編纂]%
	2017年4月28日	448,393	3,000,000		2017年6月29日	6.69	[編纂]%		
	2021年4月6日	271,764	3,000,000		2021年5月28日	11.04	[編纂]%	不適用 ⁴	
	2021年5月6日	271,764	3,000,000		2021年5月28日	11.04	[編纂]%		
南通周宙	2015年8月26日	262,320	1,000,000		2015年9月11日	3.81	[編纂]%	用於本公司日常開支及補 充營運資金 ³	[編纂]%
	2020年11月17日	89,889	993,700		2020年6月29日	11.05	[編纂]%		
	2021年10月22日	918,471	17,042,371		2021年12月29日	18.56	[編纂]%	不適用 ⁴	
泰有創投	2015年8月26日	1,180,792	4,500,000		2015年9月11日	3.81	[編纂]%	用於本公司日常開支及補 充營運資金 ³	[編纂]%
廣發環保	2017年4月28日	747,438	5,000,000		2017年6月1日	6.69	[編纂]%		[編纂]%
合久新	2017年4月28日	672,939	4,500,000		2017年6月2日	6.69	[編纂]%		[編纂]%
泰之有	2017年4月28日	299,045	2,000,000		2017年6月22日	6.69	[編纂]%		[編纂]%
新余泰益	2017年4月28日	299,045	2,000,000		2017年6月26日	6.69	[編纂]%		[編纂]%
敏一智能	2020年6月16日	1,359,170	15,000,000		2020年7月10日	11.04	[編纂]%		[編纂]%

歷史、發展及公司架構

協議日期	已認購/ 收購股份 ¹	總對價 (人民幣元)	對價基準	對價結算日期	已付每股 股份成本 (人民幣元)	較[編纂]折讓 ²	[編纂]用途	緊隨[編纂]後於 本公司的股權 ³
2021年9月25日	448,393	8,320,000	對價基準	2021年9月28日	18.56	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%
2020年8月16日	724,704	8,000,000	對價基準	2020年7月31日	11.04	[編纂]%	用於本公司日常開支及補充營運資金 ³	[編纂]%
2020年8月16日	131,160	1,452,000	對價基準	2020年8月20日	11.07	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%
2020年8月16日	412,018	4,548,000	對價基準	2020年8月25日	11.04	[編纂]%	用於本公司日常開支及補充營運資金 ³	[編纂]%
2020年8月6日	2,718,339	30,000,000	對價基準	2021年4月13日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2020年11月11日	452,940	5,000,000	對價基準	2021年5月27日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2020年11月17日	271,764	3,000,000	對價基準	2020年12月23日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2020年11月17日	271,764	3,000,000	對價基準	2020年12月17日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2020年12月18日	452,940	5,000,000	對價基準	2020年12月29日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2020年6月16日	2,265,399	25,000,000	對價基準	2020年6月22日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2020年8月16日	2,718,339	30,000,000	對價基準	2020年12月18日	11.04	[編纂]%		[編纂]%
2021年4月6日	815,474	9,000,000	對價基準	2021年4月14日	11.04	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%
2021年4月6日	271,841	3,000,000	對價基準	2021年4月13日	11.04	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%
2021年7月16日	432,692	零 ⁵	不適用 ⁵	不適用	不適用	不適用	不適用	[編纂]%
匯毅瑞錦								
合遠芯								
潤科投資								
江蘇華特								
泰升科技								
華慧泰有								
南京圖靈								
廣發智能								
元禾璞華								
安吉辰豐								
新余極目								
清華基金會								

歷史、發展及公司架構

協議日期	已認購/ 收購股份 ¹	總對價 (人民幣元)	對價基準	對價結算日期	已付每股 股份成本 (人民幣元)	較[編纂]折讓 ² [編纂]%	[編纂]用途	緊隨[編纂]後於 本公司的股權 ⁶ [編纂]%
上海興丞 2020年11月17日	1,359,170	15,000,000	經公平磋商後本公司的 歷史財務表現及業務 前景	2021年5月28日	11.04	[編纂]%	用於本公司日常開支及補 充營運資金 ³	[編纂]%
融享投資 2021年10月19日	2,846,352	52,814,477	經公平磋商後本公司的 估值、歷史財務表現 及業務前景	2021年11月17日	18.56	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%
馮源聚芯 ⁹ 2021年11月30日	1,730,769	40,000,000	經公平磋商後本公司的 歷史財務表現及業務 前景	2021年12月1日	23.11	[編纂]%		[編纂]%
韋勇先生 2023年2月17日	不適用 ⁷	10,002,000		2023年3月26日	不適用 ⁷	不適用	不適用 ⁸	不適用
肖斌先生 2023年2月17日	不適用 ⁷	10,002,000		2023年3月24日	不適用 ⁷	不適用	不適用 ⁸	不適用

歷史、發展及公司架構

協議日期	已認購／ 收購股份	總對價 (人民幣元)	對價基準	對價結算日期	已付每股 股份成本 (人民幣元)	較[編纂]折讓 [編纂]%	[編纂]用途	緊隨[編纂]後於 本公司的股權 [編纂]%
比亞迪 2023年6月20日	2,163,462	50,000,000	經公平磋商後本公司的 歷史財務表現及業務 前景(計及與現有股 份轉讓有關的流動性 折扣)	2023年6月21日	23.11	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%
深圳市創啟 2023年6月20日	10,817	250,000		2023年6月21日	23.11	[編纂]%	不適用 ⁴	[編纂]%

附註：

- 已考慮到2021年本公司資本公積轉增股本。
- 較[編纂]折讓根據[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)的假設計算。
- 於最後可行日期，全部所得款項均已悉數使用。
- 以收購現有股份方式進行，故本公司未收到任何所得款項。
- 相關123,711股股份已由李真先生及張廣平先生以零對價以校友捐贈方式轉讓予清華基金會，作慈善用途。
- 假設[編纂]未獲行使。
- 於2023年2月17日，貝克瓦特合夥分別與(其中包括)肖斌先生及韋勇先生訂立投資協議，據此，肖斌先生及韋勇先生各自同意作為有限合夥人以人民幣10,002,000元的認購價認購貝克瓦特合夥的新增註冊資本，其中人民幣6,700元已注入貝克瓦特合夥的註冊資本，餘下部分被視作向貝克瓦特合夥資本公積的出資。根據該投資協議，肖斌先生及韋勇先生各自將分別持有貝克瓦特合夥5.58%的股本權益，相當於本公司約300,000股股份間接權益。
- 以認購於貝克瓦特合夥權益的方式進行，故本公司未收到任何所得款項。
- 根據馮源聚芯與貝克瓦特電子訂立的日期為2023年7月21日的股權轉讓協議，馮源聚芯因其自身投資安排的變動而同意以約人民幣28.85百萬元對價向貝克瓦特電子轉讓本公司1.92%的股本權益。有關該股權轉讓的詳情，請參閱上文「馮源聚芯於2023年撤資」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]用途

自各[編纂]前投資者收到的[編纂]已用於本公司的日常開支及補充營運資金，且截至最後可行日期，該等[編纂]均已悉數使用（本公司未收到任何[編纂]的交易除外，例如涉及轉讓現有股份或持有股份的實體的股本權益）。

戰略利益

董事認為，本公司將受益於[編纂]前投資者為我們日常運營所提供的額外資金，以及[編纂]前投資者的資源與專長聯合產生的協同效應。我們的[編纂]前投資者包括上市公司及專業機構投資者，不僅覆蓋模擬IC行業，還覆蓋汽車、信息技術、製造、營銷和公共關係行業，他們可分享在市場拓展方面的經驗及對商業戰略的見解，以及向我們提供有關本公司企業管治、財務報告及內部控制的建議。此外，[編纂]前投資擴大了我們的股東基礎，證明[編纂]前投資者對本公司的能力及前景充滿信心。

特別權利

根據其各自的投資條款，若干[編纂]前投資者獲授予與本公司有關的若干特別權利，其中包括業績承諾、購回權、優先股息分派權及反攤薄權等。該等特別權利已根據本公司與相關[編纂]前投資者於2021年12月22日訂立的補充協議即時終止。詳情請參閱「財務資料－對財務狀況表若干項目的討論－向投資者發行的金融工具」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者的背景資料

[編纂]前投資者的背景資料載列如下：

[編纂]前投資者

背景

融享投資

融享投資是一家於2021年9月16日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事創業投資的私募股權基金。融享投資此前曾投資於主要從事製造業的公司（如上海贏雙電機科技股份有限公司）及從事批發及零售貿易行業的公司（如北京聯盛德微電子有限責任公司）。截至最後可行日期，融享投資由(i)蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司（由我們的非執行董事之一孔建華先生最終控制）作為普通合夥人擁有4.10%的股權；及(ii)蘇州高新創業投資集團有限公司（由蘇州市虎丘區人民政府最終控制）作為有限合夥人擁有59.01%的股權；以及(iii)蘇州高新投資管理有限公司（由蘇州新區高新技術產業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600736.SH）最終控制）及邱玥芳女士作為有限合夥人分別擁有32.79%及4.10%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有融享投資超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

元禾璞華

元禾璞華是一家於2018年1月25日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事股權投資的私募股權基金。元禾璞華此前曾投資於主要從事批發及零售貿易行業的公司（如深圳市江波龍電子股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：301308.SZ））、從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司（如深圳天德鈺科技股份有限公司，一家於科創板上市的公司（證券代碼：688252.SH））及從事科研及技術服務行業的公司（如北京華大九天科技股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：301269.SZ））。截至最後可行日期，元禾璞華由(i)蘇州致芯方維投資管理合夥企業（有限合夥）（由獨立第三方劉越女士最終控制）作為普通合夥人擁有0.91%的股權；及(ii)其他九名有限合夥人擁有99.09%的股權，彼等各自於元禾璞華的股權介乎1.33%至24.39%之間。持有元禾璞華24.39%權益的最大有限合夥人蘇州亞投榮基股權投資中心（有限合夥）由(i)蘇州銀晟投資管理有限公司（由同為獨立第三方的黃浩先生及黃遲先生最終控制）作為普通合夥人擁有0.02%的股權；及(ii)亞投銀欣（廈門）投資管理有限公司（由同為獨立第三方的仲貞先生及黃江圳先生最終控制）作為有限合夥人擁有99.98%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有元禾璞華超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

潤科投資

潤科投資是一家於2019年8月28日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事創業投資、股權投資、投資管理及提供投資相關諮詢服務的私募股權基金。潤科投資此前曾投資於主要從事製造業的公司，如上海燦瑞科技股份有限公司（一家於科創板上市的公司（證券代碼：688061.SH））、無錫硅動力微電子股份有限公司及廣東美信科技股份有限公司。截至最後可行日期，潤科投資由(i)潤科投資管理(上海)有限公司（由獨立第三方華潤微電子有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：688396.SH））擁有51.00%的股權）作為普通合夥人擁有0.50%的股權；及(ii)其他七名有限合夥人擁有99.50%的股權，彼等各自於潤科投資的股權介乎0.30%至24.24%之間。持有潤科投資24.24%權益的最大有限合夥人漢威華德(天津)投資諮詢有限公司，由華潤投資創業(天津)有限公司（由獨立第三方國務院國有資產監督管理委員會最終控制）全資擁有。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有潤科投資超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

廣發智能

廣發智能是一家於2018年1月10日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事股權投資的私募股權基金。廣發智能此前曾投資於主要從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司（如廣東緯德信息科技股份有限公司，一家於科創板上市的公司（證券代碼：688171.SH））。截至最後可行日期，廣發智能由(i)廣發信德投資管理有限公司（「廣發信德」）（由獨立第三方廣發証券股份有限公司（證券代碼：000776.SZ）最終控制）作為普通合夥人擁有20.00%的股權；及(ii)其他17名有限合夥人擁有80.00%的股權，彼等各自於廣發智能的股權介乎3.56%至8.89%之間。持有廣發智能8.89%權益的最大有限合夥人杭州易尚寰睿投資管理有限公司，分別由沈楚鶴先生、沈泓宇先生及謝江佩先生擁有60.67%、32.67%及6.67%的股權。Shen Heming先生、沈泓宇先生及謝江佩先生均為獨立第三方。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有廣發智能超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

廣發環保

廣發環保是一家於2015年9月22日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事環保產業投資、股權投資及提供股權投資相關諮詢服務的私募股權基金。廣發環保此前曾投資於主要從事水利工程、環境及公共設施管理行業的公司（如僑銀城市管理股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002973.SZ）），以及從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司（如無錫國芯微電子系統有限公司）。截至最後可行日期，廣發環保由(i)廣發信德作為普通合夥人擁有16.11%的股權；(ii)尚浦產投發展（橫琴）有限公司（由獨立第三方劉響東先生最終控制）作為有限合夥人擁有34.64%的股權；及(iii)其他11名有限合夥人擁有49.25%的股權，彼等各自於廣發環保的股權介乎1.73%至10.74%之間。持有廣發環保10.74%權益的最大有限合夥人中山公用環保產業投資有限公司，由中山公用事業集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000685.SZ）），由獨立第三方中山市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制）全資擁有。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有廣發環保超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

敏一智能

敏一智能是一家於2018年1月23日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事股權投資及產業投資的私募股權基金。敏一智能此前曾投資於主要從事科研及技術服務行業的公司（如上海果栗自動化科技有限公司及北京清影機器視覺技術有限公司）。截至最後可行日期，敏一智能由(i)上海冠融企業管理有限公司（由獨立第三方吳乃奇先生最終控制）作為普通合夥人擁有0.80%的股權；(ii)吳乃奇先生作為有限合夥人擁有79.20%的股權；及(iii)天津格圖企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（由同為獨立第三方的俞敏洪先生及顧顯灝先生分別擁有99.00%及1.00%的股權）擁有20.00%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該有限合夥人為獨立第三方。

泰有創投

泰有創投是一家於2014年7月28日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事創業投資及提供相關諮詢服務的私募股權基金。泰有創投此前曾投資於主要從事科研及技術服務行業的公司（如江蘇奧易克斯汽車電子科技股份有限公司及杭州回車電子科技有限公司）。截至最後可行日期，泰有創投由(i)北京泰有投資管理有限公司（「泰有投資」）（由獨立第三方李意芳女士最終控制）作為普通合夥人擁有0.95%的股權；(ii)泰升科技作為有限合夥人擁有46.18%的股權；及(iii)其他九名人士作為有限合夥人擁有52.87%的股權，彼等各自於泰有創投的股權分別介乎1.64%至14.20%之間。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有泰有創投超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

泰之有

泰之有是一家於2016年3月29日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事創業投資及提供相關諮詢服務的私募股權基金。泰之有此前曾投資於主要從事科研及技術服務行業的公司（如和能人居科技（天津）集團股份有限公司及江蘇奧易克斯汽車電子科技股份有限公司）以及從事製造業的公司（如蘇州華楊科學儀器有限公司）。截至最後可行日期，泰之有由(i)北京泰有系創業投資管理有限公司（「泰有系創業」）（由余龍文先生及余彬燕女士分別擁有43%及34%的股權。余龍文先生及余彬燕女士均為獨立第三方）作為普通合夥人擁有0.51%的股權；(ii)清華基金會擁有25.64%的股權；及(iii)其他19名有限合夥人擁有73.85%的股權，彼等各自於泰之有的股權介乎2.56%至8.72%之間。泰之有的最大有限合夥人為持有泰之有8.72%權益的余彬燕女士。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有泰之有超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

新余泰益

新余泰益是一家於2016年5月3日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事資產管理、投資管理、項目投資及提供投資諮詢服務的私募股權基金。新余泰益此前曾投資於主要從事科研及技術服務行業的公司（如和能人居科技（天津）集團股份有限公司及江蘇奧易克斯汽車電子科技股份有限公司）。截至最後可行日期，新余泰益由(i)北京泰益投資管理有限公司（「泰益投資」）（由泰有系創業控制）作為普通合夥人擁有0.72%的股權；及(ii)其他11名有限合夥人擁有99.28%的股權，彼等各自於新余泰益的股權介乎3.61%至17.33%之間。新余泰益的最大有限合夥人為獨立第三方曾鈞先生，其持有新余泰益17.33%的權益。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有新余泰益超過三分之一的權益。

泰升科技

泰升科技是一家於2017年3月31日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事技術開發及服務、企業管理及市場調查服務。截至最後可行日期，泰升科技由(i)獨立第三方喻朝霞女士作為普通合夥人擁有10%的股權；及(ii)余彬燕女士及余天一先生作為有限合夥人分別擁有48.50%及41.50%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有該等有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

華慧泰有

華慧泰有是一家於2020年4月30日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事創業投資、產業投資及股權投資的私募股權基金。華慧泰有此前曾投資於主要從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司(如縱目科技(上海)股份有限公司及北京雲智軟通信息技術有限公司)，及從事科研及技術服務行業的公司(如江蘇華興激光科技有限公司)。截至最後可行日期，華慧泰有由(i)天津市海河華慧泰有企業管理合夥企業(有限合夥)(其普通合夥人為泰有系創業)作為普通合夥人擁有1.43%的股權；(ii)天津市海河產業基金合夥企業(有限合夥)(由天津市人民政府最終控制)作為有限合夥人擁有39.73%的股權；及(iii)其他七名有限合夥人擁有58.84%的股權，彼等各自於華慧泰有的股權介乎1.43%至19.62%之間。持有華慧泰有19.62%權益的最大有限合夥人海南華清泰有科技合夥企業(有限合夥)(「海南華清」)由(i)獨立第三方李偉先生作為普通合夥人擁有40.00%的股權；及(ii)其他八名有限合夥人擁有60.00%的股權，彼等各自於海南華清的股權介乎1.82%至18.18%之間。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有華慧泰有超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

蘇州科投

蘇州科投是一家於2003年3月3日在中國成立的有限公司。其為主要在中國從事高科技產業及項目投資、併購和管理諮詢的私募股權基金。蘇州科投此前曾投資於主要從事科研及技術服務行業的公司（如江蘇工大協同醫療機器人有限公司及蘇州萬木春生物技術有限公司）。截至最後可行日期，蘇州科投由蘇州留學人員創業園有限公司（由獨立第三方蘇州市虎丘區人民政府最終控制）作為控股股東擁有57.93%的股權。

中科量子

中科量子是一家於2014年2月18日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事投資、投資管理及投資諮詢。中科量子此前曾投資於主要從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司（如北京英特格靈微電子技術有限公司）。截至最後可行日期，中科量子由(i)獨立第三方馬國琳先生作為普通合夥人擁有87.34%的股權，其亦作為有限合夥人擁有上海嶼丞20%的股權；及(ii)其他三名人士作為有限合夥人擁有12.66%的股權，彼等各自於中科量子的股權介乎2.66%至7.34%之間。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有中科量子超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

馮源聚芯

馮源聚芯是一家於2021年2月2日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事股權投資、投資管理及資產管理的私募股權基金。馮源聚芯此前曾投資於主要從事科研及技術服務行業的公司（如江蘇天芯微半導體設備有限公司），及從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司（如彌費科技（上海）股份有限公司）。截至最後可行日期，馮源聚芯由(i)馮源（寧波）私募基金管理有限公司（由獨立第三方唐志蘭女士最終控制）作為普通合夥人擁有0.17%的股權；及(ii)其他36名有限合夥人擁有99.83%的股權，彼等各自於馮源聚芯的股權分別介乎0.16%至19.10%之間。馮源聚芯的最大有限合夥人為獨立第三方虞晗女士，其持有馮源聚芯19.10%的權益。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有馮源聚芯超過三分之一的權益。

上海嶼丞

上海嶼丞是一家於2020年8月25日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事管理諮詢、營銷及公共關係服務以及技術諮詢。截至最後可行日期，上海嶼丞由(i)獨立第三方朱史琦女士作為普通合夥人擁有2.00%的股權；及(ii)其他七名人士作為有限合夥人擁有98.00%的股權，彼等各自於上海嶼丞的股權介乎6.67%至23.33%之間。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有上海嶼丞超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

南通周宙

南通周宙是一家於2015年7月21日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事股權投資、產業投資及提供投資諮詢服務。截至最後可行日期，南通周宙由(i)獨立第三方周麗萍女士作為普通合夥人擁有99.00%的股權；及(ii)一名人士(為獨立第三方)作為有限合夥人擁有1.00%的股權。

安吉辰豐

安吉辰豐是一家於2021年3月3日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事企業管理諮詢。截至最後可行日期，安吉辰豐由(i)安吉秋實企業管理有限責任公司(由獨立第三方王華女士最終控制)作為普通合夥人擁有0.03%的股權；及(ii)獨立第三方安吉勵欣企業管理合夥企業(有限合夥)(由王華女士最終控制)作為有限合夥人擁有99.97%的股權。

匯毅瑞錦

匯毅瑞錦是一家於2020年7月13日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事創業投資及企業管理的私募股權基金。截至最後可行日期，匯毅瑞錦由(i)蘇州匯毅股權投資管理合夥企業(有限合夥)(由獨立第三方殷瞿林先生最終控制)作為普通合夥人擁有1.00%的股權；(ii)陸甜女士及嘉興棲港津鴻股權投資合夥企業(有限合夥)(由唐亮星先生最終控制)作為有限合夥人分別擁有55.25%及37.5%的股權；及(iii)一名人士作為有限合夥人擁有6.25%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

合久新及合遠芯

合久新是一家於2017年3月21日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事創業投資以及管理、財務及信息諮詢。截至最後可行日期，合久新由(i)蘇州意合創業投資有限公司（「蘇州意合」）（由獨立第三方景雨霏先生最終控制）作為普通合夥人擁有0.11%的股權；及(ii)楊凡先生及呂雲紅女士作為有限合夥人分別擁有55.44%及44.44%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有該等有限合夥人均為獨立第三方。

合遠芯是一家於2020年7月30日在中國成立的有限合夥企業，主要在中國從事創業投資。截至最後可行日期，合遠芯由(i)蘇州意合（由景雨霏先生最終控制）作為普通合夥人擁有20.00%的股權；及(ii)陳心美女士及葉鳳秋女士作為有限合夥人分別擁有53.33%及26.67%的股權。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方。

經合久新及合遠芯各自確認，就於本公司的權益而言，彼等均為一致行動人士。

江蘇華特

江蘇華特是一家於2017年5月11日在中國成立的股份有限公司，主要在中國從事集成電路製造。截至最後可行日期，江蘇華特由(i)獨立第三方許軍先生作為控股股東擁有95.20%的股權；及(ii)李真先生及李一先生分別擁有4.08%及0.72%的股權。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

南京圖靈

南京圖靈是一家於2019年3月13日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事股權投資的私募股權基金。南京圖靈此前曾投資於主要從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司(如湖南視比特機器人有限公司及視睿(杭州)信息科技有限公司)。截至最後可行日期，南京圖靈由(i)深圳市艾莫私募股權投資基金管理有限公司(由同為獨立第三方的劉海先生及姚曉潮先生最終控制)作為普通合夥人擁有0.19%的股權；及(ii)其他14名有限合夥人擁有99.81%的股權，彼等各自於南京圖靈的股權介乎0.81%至22.41%之間。持有南京圖靈22.41%權益的最大有限合夥人之一寧波梅山保稅港區騰雲源晟股權投資合夥企業(有限合夥)由(i)世紀騰雲投資管理有限公司(由獨立第三方黃濤先生最終控制)作為普通合夥人擁有1.00%的股權；及(ii)西藏騰雲投資管理有限公司(由黃濤先生最終控制)作為有限合夥人擁有99.00%的股權。另一持有南京圖靈22.41%權益的最大有限合夥人南京市產業發展基金有限公司由獨立第三方南京市財政局全資擁有。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有南京圖靈超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

清華基金會

清華基金會是由中華人民共和國教育部（「教育部」）發起，經中國人民銀行批准，並於1994年1月25日在中華人民共和國民政部註冊的全國性非公募基金會。清華基金會乃教育部管理的慈善基金會，旨在促進國家教育事業發展。截至2021年12月31日，清華基金會已設立20個專項基金，涵蓋獎學金、環保及公益等領域。

新余極目

新余極目是一家於2020年6月28日在中國成立的有限合夥企業。其為主要在中國從事投資管理、資產管理、項目和產業投資及投資諮詢的私募股權基金。新余極目此前曾投資於主要從事製造業的公司（如武漢雲嶺光電股份有限公司及蘇州獵奇智能設備有限公司），及從事信息傳輸、軟件及信息技術服務行業的公司（如東方微銀科技股份有限公司）。截至最後可行日期，新余極目由(i)海南芯禾私募基金管理合夥企業（有限合夥）（由獨立第三方楊景婷女士最終控制）作為普通合夥人擁有0.02%的股權；及(ii)楊景婷女士擁有53.32%的股權；以及(iii)其他五名人士作為有限合夥人擁有46.66%的股權，彼等各自於新余極目的股權介乎5.00%至20.00%之間。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有新余極目超過三分之一的權益。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

肖斌先生

肖斌先生為個人投資者並於高科技公司方面擁有廣泛的投資經驗，如四川易沖科技有限公司、鑫聯環保科技股份有限公司及南京智譜科技有限公司。其目前為增益供應鏈(天津)有限公司的法定代表人兼經理，該公司目前為一家投資控股公司，旗下主要有供應鏈管理業務。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後可行日期，肖斌先生為獨立第三方。

韋勇先生

韋勇先生為蘇州永鑫控股集團有限公司(一家主要從事投資管理與相關諮詢服務及資產管理的公司)的執行董事。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後可行日期，韋勇先生為獨立第三方。

比亞迪

比亞迪是一家於1995年2月10日在中國成立的股份有限公司。其主要從事汽車業務(主要包括新能源汽車)、手機部件及組裝服務、二次充電電池以及光伏業務。其於聯交所(股份代號：01211.HK)及深圳證券交易所(證券代碼：002594.SZ)雙重上市。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後可行日期，比亞迪及比亞迪的控股股東王傳福先生均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者

背景

深圳市創啟

深圳市創啟是一家於2020年9月8日在中國成立的有限合夥企業。其主要在中國從事投資活動。截至最後可行日期，深圳市創啟由(i)深圳市創啟開盈商務服務有限公司(由同為獨立第三方的李路女士及李敏女士最終控制)作為普通合夥人擁有3.3337%的股權；及(ii)其他十名人士作為有限合夥人擁有96.6663%的股權，彼等各自於深圳市創啟的股權分別介乎6.67%至10.00%之間。據深圳市創啟確認，深圳市創啟是比亞迪的員工跟投平台。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有該等有限合夥人均為獨立第三方且彼等概無持有深圳市創啟超過三分之一的權益。

經董事作出適當及審慎查詢後所深知及確信，除其[編纂]前投資及上文所披露者外，各[編纂]前投資者與本公司或本公司任何關連人士均無任何其他關係。除融享投資(其普通合夥人由我們的非執行董事之一孔建華先生最終控制)外，各[編纂]前投資者均為獨立第三方。經我們作出適當及審慎查詢後所深知及確信，本公司、股東或彼等各自的董事、監事及高級管理層並未以信託形式持有股份，或以口頭或書面形式訂立任何股權代持協議或具有類似性質的其他附屬安排。

遵守臨時指引和指引信

鑒於(i)各項[編纂]前投資的對價已於[編纂]前120多個足日悉數及不可撤銷地結算；及(ii)授予若干[編纂]前投資者的特別權利已根據日期為2021年12月22日的補充協議即時終止，獨家保薦人確認，[編纂]前投資符合聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的[編纂]前投資臨時指引、聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEx-GL43-12及聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEx-GL44-12。

歷史、發展及公司架構

禁售期及公眾持股量

根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，緊接[編纂]前所有股東（包括相關[編纂]前投資者）均不得出售其所持有的任何股份。

現有股東持有的所有境內未上市股份（佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的[編纂]%（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份））將不會被轉換為H股，亦不會在[編纂]完成後[編纂]，因此就《上市規則》第8.08條而言將不會計入公眾持股量。因此，緊隨[編纂]後（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份），根據《上市規則》第8.08(1)(a)條的規定，[編纂]%的已發行股份總數將由公眾人士持有。

就潛在[編纂]所獲取的輔導

為探索在中國A股市場建立資本市場平台的機會，我們於2022年與合資格A股保薦人中信建投證券股份有限公司訂立了一份輔導協議（「**2022年輔導協議**」）以獲得關於在中國A股上市的輔導（「**A股上市輔導**」）。我們於2022年1月20日向中國證券監督管理委員會江蘇監管局（「**江蘇證監局**」）提交了初步A股上市輔導備案申請。隨後，江蘇證監局於2022年10月28日發出函件，確認完成對我們A股上市輔導的審核驗收流程。上述尋求A股上市的準備工作是在考慮香港當時的整體市況的同時作出，隨後於我們籌備[編纂]的過程中暫停，而香港的整體市況得到逐步改善，原因是董事認為[編纂]將有利於本公司業務發展戰略，並符合我們及股東的整體利益，原因如下：

- (i) 作為國際金融市場的領先參與者，聯交所為我們提供直接進入國際資本市場的途徑，從而提升我們的融資能力及擴大我們的融資渠道；
- (ii) [編纂]將為我們進一步發展業務提供更好的平台；及
- (iii) [編纂]將進一步提升我們的品牌知名度、業務狀況，從而提升我們的企業形象。

歷史、發展及公司架構

自簽署2022年輔導協議及直至最後可行日期，本公司並無向中國證監會或中國任何證券交易所提交任何A股上市申請，因此未收到任何來自相關監管機構（包括中國證監會、中國的任何證券交易所及／或其各自的地方辦事處）的意見或問詢。據董事所深知及確信，董事並不知悉與上述A股上市輔導有關的任何其他重大事宜可能潛在影響本公司於聯交所[編纂]的適合性。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查工作以及向獨家保薦人提供的資料和陳述，獨家保薦人並無注意到任何會使其對上述董事觀點產生懷疑的事項。

歷史、發展及公司架構

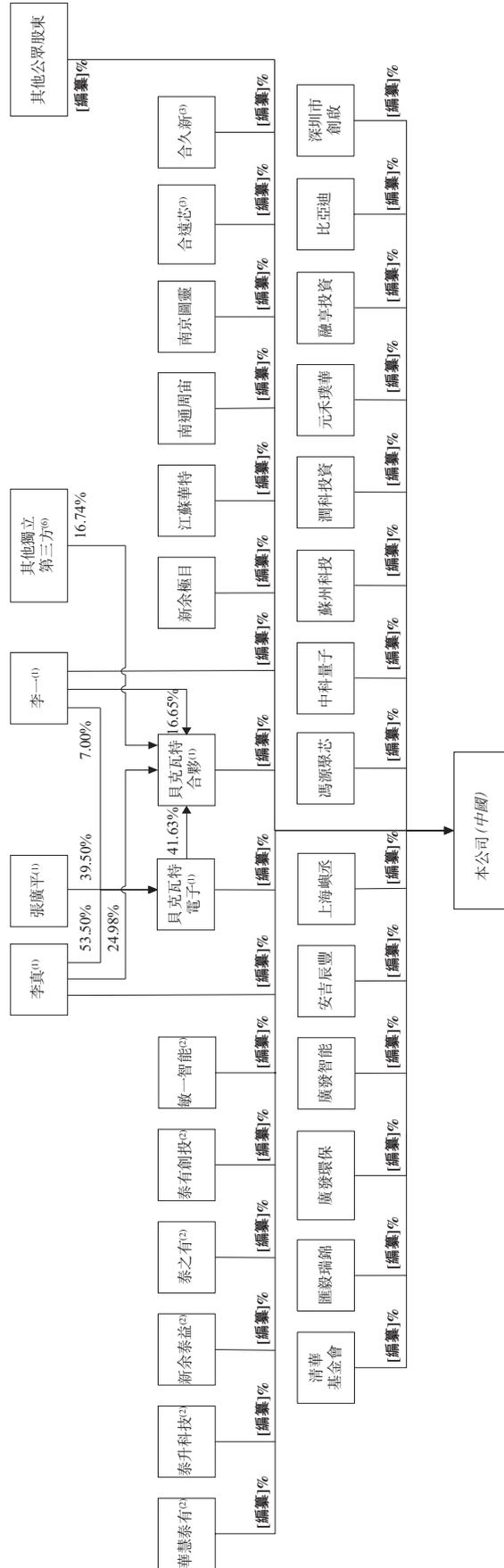
附註：

- (1) 於2022年3月31日，李真先生、張廣平先生及李一先生訂立一致行動人士協議，據此，一致行動人士同意及確認（其中包括）自他們成為本公司直接及／或間接股東之日起至他們所有人不再直接或間接擁有本公司權益之日止，他們一直並將繼續採取一致行動。
- (2) 經敏一智能、泰有創投、泰之有、新余泰益、泰升科技及華慧泰有各自確認，就於本公司的權益而言，彼等均為一致行動人士。
- (3) 經合久新及合遠芯各自確認，就於本公司的權益而言，彼等均為一致行動人士。
- (4) 有關[編纂]前投資者背景的詳情，請參閱上文「-[編纂]前投資」。
- (5) 由於約整，股本百分比總和可能達不到100%。
- (6) 該等獨立第三方包括石超先生、肖斌先生及韋勇先生。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]後我們的股權架構(假設[編纂]未獲行使)：



歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 於2022年3月31日，李真先生、張廣平先生及李一先生訂立一致行動人士協議，據此，一致行動人士同意及確認（其中包括）自他們成為本公司直接及／或間接股東之日起至他們所有人不再直接或間接擁有本公司權益之日止，他們一直並將繼續採取一致行動。
- (2) 經敏一智能、泰有創投、泰之有、新余泰益、泰升科技及華慧泰有各自確認，就於本公司的權益而言，彼等均為一致行動人士。
- (3) 經合久新及合遠芯各自確認，就於本公司的權益而言，彼等均為一致行動人士。
- (4) 有關[編纂]前投資者背景的詳情，請參閱上文「-[編纂]前投資」。
- (5) 由於約整，股本百分比總和可能達不到100%。
- (6) 該等獨立第三方包括石超先生、肖斌先生及韋勇先生。