

概覽

追溯至2015年，本集團由余博士、黃博士及陶女士與一群科學家及企業家共同創立。自成立以來，我們已成功推出及交付解決方案，為行業領先的OEM和國產汽車製造一級供應商的龐大全球客戶群提供輔助及高階自動駕駛的核心技術。多年來及自2015年以來的多輪首次公開發售前投資，我們亦與全球行業巨頭建立戰略合作夥伴關係，這進一步鞏固了我們在行業中的地位。經過近十年的發展，我們已成為配備專有軟硬件技術的乘用車高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的領先供應商。

里程碑

以下為本公司註冊成立以來的主要業務發展里程碑概要：

時間	里程碑
2015年	本公司於2015年7月21日在開曼群島註冊成立。
2016年	我們發佈第一代BPU (Brain Processing Unit)。
2017年	我們發佈第一代處理硬件－征程。
2020年	我們達成一家知名汽車公司車型搭載征程2的Horizon Mono的量產首發。
2021年	我們達成理想汽車理想ONE搭載征程3的Horizon Mono的量產首發。 處理硬件交付量達到1百萬。
2022年	我們達成榮威RX5搭載征程3的Horizon Pilot的量產首發。 我們達成理想汽車理想L8 Pro搭載征程5的Horizon Pilot的量產首發。
2023年	處理硬件交付量達到4百萬。 我們與大眾汽車集團的聯屬公司通過酷睿程達成戰略合作。

歷史、重組及公司架構

時間

里程碑

我們在廣州國際汽車展覽會上與若干頂級OEM達成基於征程6的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案量產的意向合作。

2024年

處理硬件交付量達到5百萬。

我們的主要附屬公司

下文載列於往績記錄期對我們的經營業績作出重大貢獻的各主要附屬公司的詳情。截至最後實際可行日期，彼等均由本公司全資擁有。

附屬公司名稱	成立日期	主營業務
地平線深圳	2015年7月2日	銷售軟件產品及提供相關服務
北京地平線機器人	2015年7月14日	銷售軟件產品及提供相關服務
地平線香港	2015年8月6日	投資控股公司
地平線信息	2015年12月28日	開發軟件產品及提供相關服務
地平線安亭	2017年3月24日	開發軟件產品及提供相關服務
地平線技術	2017年3月30日	開發軟件產品及提供相關服務
地平線上海	2018年3月26日	研究與開發

有關重組及緊接本招股章程日期前兩年內我們主要附屬公司的股權變動，請分別參閱本節「一 重組」及本招股章程附錄四「法定及一般資料－A.關於本集團的其他資料－3.附屬公司的股本變動」。除上文所披露者以及本公司數次增加於地平線深圳、地平線技術及地平線上海的股本外，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們主要附屬公司的股權概無發生變動。

我們的主要合營企業

於2023年11月20日，我們其中一家合營企業酷睿程於中國成立為有限責任公司。酷睿程主要從事研發、製造高階自動駕駛應用軟件及自動駕駛系統，並提供產品的售後服務、培訓、諮詢、測試及技術服務。有關詳情，請參閱下文「業務－我們與大眾汽車集團的合作關係－酷睿程－我們與大眾汽車集團的合營企業」一節。

本公司的主要股權變動

本公司於2015年7月21日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000.00美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。

我們於2015年10月採納不同投票權架構，就提呈本公司股東大會的任何決議案而言，每股A類普通股賦予持有人行使十票投票權，而每股B類普通股及優先股賦予持有人行使一票投票權。余博士通過其當時受控制實體持有59,400,000股A類普通股，其中10,100,000股及3,375,000股A類普通股其後於2016年年初分別轉讓予黃博士及陶女士的受控制實體。於上述股份轉讓完成後，余博士、黃博士及陶女士分別擁有本公司股本約50.19%、11.04%及3.69%的實益權益，分別相當於就須於本公司股東大會上進行表決的事項的本公司投票權的65.70%、14.45%及4.83%。

經過一系列股份轉讓、拆細、購回及重新分類後，截至2021年1月1日，我們的法定股本為50,000.00美元，分為20,000,000,000股每股面值0.0000025美元的股份。余博士、黃博士及陶女士分別擁有本公司股本約22.78%、4.97%及1.65%的實益權益，分別相當於就須於本公司股東大會上進行表決的事項的本公司投票權的約62.25%、13.58%及4.51%。

於往績記錄期，透過彼等當時的受控制實體，余博士於2021年向陶女士轉讓40,000,000股A類普通股，而余博士、黃博士及陶女士亦分別向首次公開發售前投資者轉讓合共38,442,999股、4,492,151股及1,715,013股B類普通股。截至最後實際可行日期，余博士、黃博士及陶女士分別擁有本公司股本14.85%、3.35%及1.45%的實益權益，分別相當於就須於本公司股東大會上進行表決的事項的本公司投票權的53.46%、12.05%及5.23%。

歷史、重組及公司架構

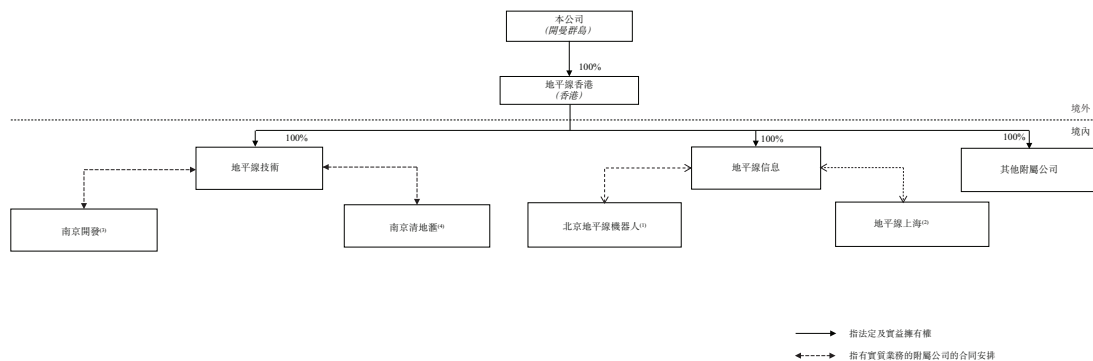
就資產規劃而言，於2024年3月，由余博士、黃博士及陶女士控制的所有股份已分別轉讓予Everest Robotics Limited、String Theory Robotics Limited及HOPE Robotics Holdings Inc. (均為余博士、黃博士及陶女士家族信託下的持股工具)。有關詳情，請參閱本節「一 資本化」附註1至附註3。

自2015年9月起，我們進行多輪首次公開發售前融資，首次公開發售前投資者間的股份轉讓均已於2024年5月10日完成。有關詳情，請參閱本節「一 首次公開發售前投資」。此外，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料－A.關於本集團的其他資料－2.本公司股本變動」以了解本公司於緊接本招股章程日期前兩年的股本變動詳情。

於2024年10月8日，我們的股東議決(其中包括)在全球發售成為無條件的前提下，除余博士及黃博士受控制實體持有的A類普通股外，所有其他A類普通股及所有優先股均被重新分類及重新指定為B類普通股。就須於本公司股東大會上進行表決的任何決議案而言，每股A類普通股賦予持有人行使十票投票權，而每股B類普通股賦予持有人行使一票投票權，而根據上市規則第8A.24條保留事項須按一股一票基準進行投票。有關詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料－A.關於本集團的其他資料－4.股東決議案」。

重組

考慮到我們於2015年建立的離岸公司架構，北京地平線機器人、地平線上海、南京清地滙及南京開發在我們於2021年1月開始重組前均由本公司通過合同安排控制，以為潛在的業務擴張(包括中國限制外資持股的相關業務)提供更高的靈活性。下圖說明我們於重組前的股權架構：



附註：

- (1) 北京地平線機器人由地平線信息通過合同安排控制，據此，北京地平線機器人由余博士、黃博士、陶女士及楊銘先生分別持有約80.55%、約14.25%、約4.99%及約0.21%的權益，彼等均為地平線信息於北京地平線機器人的登記股東。楊銘先生為我們的前僱員及獨立第三方。
- (2) 地平線上海由地平線信息通過合同安排控制，據此，地平線上海由余博士、黃博士及北京地平線機器人分別持有50%、45%及5%的權益，彼等均為地平線信息於地平線上海的登記股東。
- (3) 南京開發由地平線技術通過合同安排控制，據此，南京開發由南京清地滙、南京新港產業創新研究院有限公司（「南京新港」）及地平線南京分別持有約61.11%、約22.22%及約16.67%的權益。南京清地滙（我們當時的合併聯屬實體之一）及地平線南京（我們的附屬公司之一）均為於南京開發的地平線技術的登記股東，而南京新港為南京開發的股份實益擁有人。
- (4) 南京清地滙由地平線技術通過合同安排控制，據此，南京清地滙由余博士、陶女士、盧晶博士（獨立第三方）、黃博士及張鈹博士（獨立第三方）分別持有約24.19%、約24.18%、約24.18%、約24.17%及約3.28%的權益。余博士、陶女士及盧晶博士均為於南京開發的地平線技術的登記股東，而張鈹博士為南京清地滙的股份實益擁有人。

為籌備於香港上市，經評估本集團最新業務計劃（尤其是受限制業務）並考慮根據適用法律法規直接持股的好處後，我們於往績記錄期就重組進行了以下重大步驟：

北京地平線機器人

於2021年12月，陶女士及楊銘先生根據北京地平線機器人當時的實繳註冊資本將彼等於北京地平線機器人的全部股權轉讓予獨立第三方Bright Sapphire Limited，對價分別為人民幣1.05百萬元及人民幣45,000元（於2022年2月悉數支付）。上述股份轉讓完成後，北京地平線機器人由余博士、黃博士及Bright Sapphire Limited分別持有約80.55%、14.25%及5.20%。

於2022年1月，余博士、黃博士及Bright Sapphire Limited根據北京地平線機器人當時的實繳註冊資本將彼等於北京地平線機器人的全部股權轉讓予地平線信息（於2022年2月悉數支付）。上述股份轉讓完成後，北京地平線機器人由地平線信息全資擁有，且北京地平線機器人、其重組前的登記股東及地平線信息之間的合同安排於2022年1月終止。

地平線上海

於2021年3月，余博士及陶女士根據地平線上海當時的實繳註冊資本將彼等於地平線上海的全部股權轉讓予北京地平線機器人，對價分別為人民幣40百萬元及人民幣36百萬元（悉數支付）。上述股份轉讓完成後，地平線上海由北京地平線機器人全資擁有，且地平線上海、其重組前的登記股東及地平線信息之間的合同安排於2021年4月終止。

南京開發

於2021年5月，地平線技術、南京開發及地平線南京就彼等之間的合同安排訂立終止協議。終止後，南京開發由南京清地滙、南京新港及Nanjing Robotics分別持有約61.11%、約22.22%及約16.67%的股權。

南京清地滙

於2021年1月，余博士、黃博士、陶女士及盧晶博士（一名獨立第三方）根據南京清地滙當時的實繳註冊資本將彼等於南京清地滙的全部股權轉讓予北京地平線機器人，對價為分別為人民幣3.9907百萬元、人民幣3.9887百萬元、人民幣3.9897百萬元及人民幣3.9897百萬元（於2021年2月悉數支付）。上述股份轉讓完成後，南京清地滙由北京地平線機器人及獨立第三方張鈹博士分別擁有96.72%及3.28%，且南京清地滙、其重組前的登記股東及北京地平線機器人之間的合同安排於2021年5月終止。

於上述股權轉讓完成及相關合同安排終止後，本公司於北京地平線機器人、地平線上海、南京開發及南京清地滙的股權由本公司間接持有。

我們的中國法律顧問已確認，上述中國附屬公司的所有股權轉讓均已合法完成，且本集團已就有關轉讓取得本集團須自中國監管機構取得的所有必要監管批准、許可並完成所有必須備案。

收購、合併及出售

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

2018年股份激勵計劃

為吸引、挽留及激勵本公司選定的僱員、董事及顧問，並進一步促進本公司業務的成功，我們已採納2018年股份激勵計劃。截至本招股章程日期，代表合共1,444,950,216股B類普通股的獎勵（包括已歸屬及未歸屬購股權及股份獎勵）已授出。根據2018年股份激勵計劃授出的所有B類普通股已發行予我們的僱員持股平台，即Pirates Gold Holding Limited、Pirates Silver Holding Limited及Pirates Bronze Holding Limited。Pirates Gold Holding Limited由The Pirates Trust與獨立專業信託公司恒泰信託（香港）有限公司（作為其受託人）及本公司（作為其財產授予人）持有。The Pirates Trust的受益人包括若干董事。Pirates Silver Holding Limited及Pirates Bronze Holding Limited由Pirates X Trust與獨立專業信託公司GIL Trust Limited（作為其受託人）及本公司（作為其財產授予人）持有。Pirates X Trust的所有受益人均為我們的獨立第三方僱員。概不於上市時及上市後授出獎勵。有關詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.2018年股份激勵計劃」。

首次公開發售前投資

概覽

自註冊成立以來，我們已獲得多輪首次公開發售前投資，概述如下。

輪次	初始股份購買協議的日期	最後支付對價的日期	已發行股份總數	每股成本 ⁽¹⁾	籌集資金總額	概約投後估值	發售價折讓 ⁽²⁾
1. 種子-1輪	2015年9月18日	2015年11月7日	820,000,000	0.01530625美元	12,551,125美元	60,000,000美元	96.92%
2. 種子-2輪	2015年9月18日	2015年10月27日	80,000,000	0.030000美元	2,400,000美元	121,212,121美元	93.96%
3. A輪	2016年5月17日	2016年6月15日	614,300,320	0.06397875美元	39,493,750美元	297,993,750美元	87.13%
4. A1輪	2017年9月7日	2020年12月4日	547,100,600	0.0917825美元	50,214,253美元	500,214,253美元	81.53%
5. A3輪	2017年11月28日	2018年10月31日	404,327,650	0.10092美元	40,804,747美元	590,804,747美元	79.69%
6. A5輪	2017年12月18日	2017年12月19日	97,570,490	0.10249美元	10,000,000美元	610,000,000美元	79.38%
7. B1輪	2018年7月30日	2020年9月11日	1,244,898,062	0.25202美元	313,739,202美元	1,813,739,202美元	49.29%
8. B2輪	2018年9月17日	2020年5月11日	247,532,056	0.30243美元	74,861,112美元	2,188,600,314美元	39.15%
9. B3輪	2018年11月30日	2020年5月11日	105,904,158	0.37777美元	40,000,000美元	2,840,000,000美元	24.00%
10. C輪	2020年10月29日	2022年7月25日	3,353,574,611	0.46777美元	1,568,459,999美元	5,068,459,999美元	5.89%
11. D輪	2022年11月17日	2023年12月28日	283,197,279	0.7415美元	210,000,000美元	8,710,000,000美元	-

附註：

- (1) 經調整以反映其後的股份拆細。
- (2) 發售價折讓乃基於發售價為每股股份3.86港元（即指示性發售價範圍的中位數）的假設及「有關本招股章程及全球發售的資料－匯率換算」一節所披露的匯率計算得出。
- (3) 於2016年至2020年，307,121,360股B類普通股按本公司與相關首次公開發售前投資者公平磋商後協定的對價發行了我們的首次公開發售前投資者。截至最後實際可行日期，本公司購回263,717,320股B類普通股。A2輪優先股及A4輪優先股及B4輪優先股於2017年至2018年期間根據相關投資協議發行予相關首次公開發售前投資者，該等優先股於往績記錄期前分別轉換為A1輪優先股、A3輪優先股及B3輪優先股。

首次公開發售前投資的主要條款

首次公開發售前投資的
對價總額： 2,362,524,188美元

釐定已付對價的基準： 首次公開發售前投資的對價乃經考慮投資時間及我們的業務狀況後，由本公司與首次公開發售前投資者公平磋商釐定。

首次公開發售前投資
所得款項用途： 首次公開發售前投資所得款項全部用於業務開發及營運。截至最後實際可行日期，約75%首次公開發售前投資所籌集資金已獲動用。

禁售要求： 根據新上市申請人指南第2.2章第6段，滿足新上市申請人指南第2.2章所載標準的資深投資者（包括5Y Capital及Hillhouse）預期將在上市後至少六個月內保留其上市時至少50%的投資。

截至本招股章程日期合共持有本公司已發行股本約22%的不同投票權受益人及若干首次公開發售前投資者已向本公司承諾，根據若干慣常條件，於上市後至少12個月，保留彼等於本公司的全部實益權益。

有關我們所有首次公開發售前投資者的禁售安排詳情，請參閱「承銷－禁售安排－截至本招股章程日期的全體股東根據禁售承諾作出的承諾」分節。

首次公開發售前投資者
為本公司帶來的戰略
利益： 於首次公開發售前投資時，董事認為本公司將受益於首次公開發售前投資者對本公司的投資所帶來的額外資本及其行業經驗。

首次公開發售前投資者的特別權利

首次公開發售前投資者已獲授若干與本公司有關的特別權利，包括但不限於贖回權、知情權、登記權、優先購買權及董事委任權。贖回權利已於緊接首次提交上市申請前中止，而所有其他特別權利將於上市後終止。

可轉換借款

根據一項日期為2022年11月17日的可轉換借款協議，CARIAD Estonia AS（「CARIAD」，作為貸款人）同意向本公司提供金額為800,000,000美元的借款。於2024年10月11日，本公司與CARIAD訂立一項修訂協議（連同原可轉換借款協議統稱「可轉換借款協議」），以修訂可轉換借款轉換機制的相關安排等內容。修訂協議的條款取代了日期為2022年11月17日的可轉換借款協議。

根據指示性發售價範圍，可轉換借款協議的主要條款及條件概要載列如下：

協議日期：	2022年11月17日及2024年10月11日
本金金額：	924,855,491.33美元
已付對價金額：	800,000,000美元
對價基準：	對價佔本金金額的86.5%，乃由本公司與CARIAD經公平磋商釐定。
支付對價的日期：	2023年12月7日
發放日期：	2023年12月7日

利息及付息日： 利息將根據可轉換借款協議就未償還本金金額累計產生，並按以下年利率自2023年12月7日開始計息(i) 2023年12月7日起至2025年12月7日止期間為每年2.67%，及(ii) 2025年12月7日起至貸款轉換或償還日期(如適用)止期間為每年5.67%。

利息將按一年有365天的基準，就2023年12月7日起(包括該日)至到期日止實際過去的天數每日累計及計算。

利息將於到期日到期。

到期日： 2026年12月7日，除非根據可轉換借款協議的條款及條件延期。

轉換機制： 於借款到期後，所有本金金額及應計利息(「應計金額」)將以下列方式全數償還(i)按最終發售價自動及強制轉換為B類普通股，惟須遵守CARIAD佔本公司當時已發行股本9.9%的持股門檻及(ii)倘於借款轉換後存在任何剩餘應計金額，則以現金償還。上述9.9%持股門檻唯有經本公司與CARIAD協定後方可去除。本公司將於轉換時遵守上市規則之相關規定，包括但不限於上市規則第8.08條之公眾持股量規定。

歷史、重組及公司架構

我們根據指示性發售價範圍的下限、中位數及上限載列以下轉換機制的詳情（經計及該9.9%持股門檻）：

	發售價	將向 CARIAD 發行的B類 普通股數目	轉換後		應以 現金支付的 剩餘應計 金額
			CARIAD 於本公司 的實益 權益總額	轉換後 CARIAD 於本公司 的總投票權 ⁽¹⁾	
下限	3.73港元	1,132,347,445	9.90%	4.21%	544 百萬美元
中位數	3.86港元	1,132,347,445	9.90%	4.21%	563 百萬美元
上限	3.99港元	1,132,347,445	9.90%	4.21%	582 百萬美元

附註：

- (1) 基於每股B類普通股賦予股東一股一票的投票權及每股A類普通股賦予股東每股十票的投票權。

我們根據指示性發售價範圍的下限、中位數及上限載列以下轉換機制的詳情（未計及該9.9%持股門檻）：

	發售價	將向 CARIAD 發行的B類 普通股數目	轉換後		應通過 轉換償還 的應計金額
			CARIAD 於本公司 的實益 權益總額	轉換後 CARIAD 於本公司 的總投票權 ⁽¹⁾	
下限	3.73港元	2,138,206,806	15.87%	7.02%	1,027 百萬美元
中位數	3.86港元	2,066,194,660	15.47%	6.83%	1,027 百萬美元
上限	3.99港元	1,998,875,035	15.09%	6.64%	1,027 百萬美元

附註：

- (1) 基於每股B類普通股賦予股東一股一票的投票權及每股A類普通股賦予股東每股十票的投票權。

轉換價格：	發售價
贖回權：	發生可轉換借款協議的慣常違約事件時，包括但不限於嚴重違反本公司給予的陳述及保證、本公司破產或無力償債及未履行付款責任或交付股份，CARIAD有權要求本公司贖回可轉換借款協議下的未償還本金金額或其任何部分（連同所有應計及未付利息）。
可轉換借款協議下的所得款項用途：	可轉換借款協議下的所得款項將根據可轉換借款協議規定的借款所得款項使用計劃（並受其規限），全部用於基於處理算法的處理硬件的開發及製造、相關軟硬件的開發以及提供雲服務等業務運營，以及本集團資本開支及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，小於5%的根據可轉換借款協議收取的所得款項已被動用。
CARIAD為本公司帶來的戰略利益：	董事認為，本公司可從可轉換借款協議項下的增資中受益。此外，我們將受益於CARIAD的專業知識及承諾，而該筆借款顯示其對本集團的營運及與本集團的合作充滿信心。

CARIAD的特別權利

向CARIAD授出的特別權利主要包括慣常負面契諾及知情權。向CARIAD根據可轉換借款協議授出的所有特別權利將於上市後終止。

投票安排

於2024年5月24日，余博士訂立一項以CARIAD為受益人的承諾契約，據此不可撤銷地承諾：倘於上市後任何時間且只要本公司於聯交所上市期間，(i) CARIAD根據細則自行或連同任何其他股東於本公司任何股東大會上提名一名候選人參選董事或該候選人願意膺選連任董事（「CARIAD提名人」），或(ii) André Stoffels博士（連同CARIAD提名人，「CARIAD董事」）願意於本公司任何股東大會上膺選連任董事，余博士將以股東的身份，在適用法律及法規（包括上市規則）及章程大綱及細則允許的範圍

內投票、委任代表投票及／或促使登記持有人或受託人（視情況而定）採取必要的行動對余博士個人持有的、其控制的公司持有的及余博士（作為財產授予人）不時為余博士及其家族的利益設立的任何家族信託的受託人持有的所有股份進行投票，贊成於本公司有關股東大會（或有關大會的任何續會）上提呈的委任或重選該CARIAD董事為董事的任何決議案，惟(a) CARIAD董事符合適用法律及法規以及章程大綱及細則項下本公司董事的資格及經驗要求，及(b)緊隨該股東大會結束後並無其他董事為CARIAD董事。

承諾契約應有效，只要CARIAD及／或其聯屬人士(a)持有不少於本公司3%的不時已發行的股份，或(b)仍為酷睿程及本公司的股東，而本公司直接及／或間接持有酷睿程不少於25%的已發行股份。

就收購守則而言，承諾契約並未擬定，且余博士及CARIAD並非彼此就本公司一致行動。

聯席保薦人確認書

根據本公司提供的有關首次公開發售前投資的文件，基於(i)上市日期（即股份於聯交所交易的首日）將不早於首次公開發售前投資完成後120個完整日；(ii)授予首次公開發售前投資者的贖回權於本公司首次向聯交所提交上市申請前已暫停；及(iii)授予首次公開發售前投資者的所有特別權利須於上市後終止，聯席保薦人確認，首次公開發售前投資符合聯交所頒佈的新上市申請人指南第4.2章。

公眾持股量

於全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使：

- (1) 余博士、黃博士及陶女士（均為我們的執行董事及核心關連人士）的受控實體持有的股份將不計入公眾持股量；
- (2) The Pirates Trust的受益人包括若干董事及恒泰信託（香港）有限公司（The Pirates Trust的受託人），構成董事的緊密聯繫人。因此，我們的僱員持股平台之一Pirates Gold Holding Limited持有的B類普通股將不計入公眾持股量；及

- (3) Morningside China TMT Fund IV, L.P.及Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.由彼等的普通合夥人Morningside China TMT GP IV, L.P.控制。Morningside China TMT GP IV, L.P.由其普通合夥人TMT General Partner Ltd.控制。非執行董事劉芹先生有權在TMT General Partner Ltd.的股東大會上行使或控制其全部已發行股份的三分之一投票權。Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.、Evolution Fund I Co-investment, L.P.、5Y Capital Growth Fund I, L.P.及5Y Capital Growth Fund I Co-Investment, L.P.由彼等的普通合夥人5Y Capital GP Limited控制。劉芹先生有權於5Y Capital GP Limited的股東大會上行使或控制行使其全部已發行股份的一半投票權。因此，Morningside China TMT Fund IV, L.P.、Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.、Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.、Evolution Fund I Co-Investment, L.P.、5Y Capital Growth Fund I, L.P.及5Y Capital Growth Fund I Co-Investment, L.P.將為劉芹先生的緊密聯繫人及上市規則所界定的核心關連人士，其持有的B類普通股將不計入公眾持股量。

除上文所披露者外，於全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，所有其他股東將計入公眾持股量，約佔本公司已發行股本的73.23%。

有關首次公開發售前投資者的資料

下文載列我們主要的首次公開發售前投資者的詳情。就本公司所深知，除下文所披露者外，我們所有主要的首次公開發售前投資者於上市後均為獨立第三方。

上汽

SAIC QIJUN I Holdings Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由上海頤盟企業管理合夥企業(有限合夥)全資擁有。上海頤盟企業管理合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人上海尚頤投資管理合夥企業(有限合夥)及其有限合夥人上汽(常州)創新發展投資基金有限公司分別擁有約0.05%及約99.95%的權益，而上海尚頤投資管理合夥企業(有限合夥)由獨立第三方馮戟最終控制，上汽(常州)創新發展投資基金有限公司則由上海汽車集團股份有限公司(「上汽集團」，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市及買賣，股票代碼：600104.SH)最終控制。上汽集團為中國領先的汽車集團，主要從事汽車及汽車組件的研發、製造及銷售、汽車金融業務及提供出行服務。

5Y Capital

Morningside China TMT Fund IV, L.P.、Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.、Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.、Evolution Fund I Co-Investment, L.P.、5Y Capital Growth Fund I, L.P.及5Y Capital Growth Fund I Co-Investment, L.P.均為5Y Capital的投資實體及於開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業。Morningside China TMT Fund IV, L.P.及Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.均由彼等的普通合夥人Morningside China TMT GP IV, L.P.控制。Morningside China TMT GP IV, L.P.由其普通合夥人TMT General Partner Ltd.控制。劉芹、石建明及Morningside Venture (VII) Investments Limited均有權於TMT General Partner Ltd.的股東大會上行使或控制行使全部已發行股份三分之一的投票權。Morningside Venture (VII) Investments Limited由Landmark Trust Switzerland SA (作為Tan Ching Fen Chan女士為其若干家庭成員及其他慈善機構的利益所成立的全權信託的受託人) 間接全資擁有。Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.、Evolution Fund I Co-investment, L.P.、5Y Capital Growth Fund I, L.P.及5Y Capital Growth Fund I Co-Investment, L.P.均由彼等的普通合夥人5Y Capital GP Limited控制。劉芹與石建明均有權於5Y Capital GP Limited的股東大會上行使或控制行使其全部已發行股份的一半投票權。5Y Capital為風險投資公司，專門於培育技術、生命科學及消費者創新領域的優秀公司。5Y Capital堅定不移地致力於成為頂級企業家的首要、持久及最具影響力的投資者。除本公司外，5Y Capital已投資其他科技公司，例如小米集團(股份代號：1810.HK)、快手科技(股份代號：1024.HK)、小鵬汽車有限公司(股份代號：9868.HK)及金山辦公(股份代號：688111.SH)等。劉芹為我們的非執行董事之一。

Hillhouse

HRRB Holdings Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免公司，其所有權由Hillhouse Fund II, L.P.控制，而Hillhouse Fund II, L.P.由Hillhouse Investment Management, Ltd. (「Hillhouse Investment」，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司) 管理及控制。Hillhouse Investment成立於2005年，致力於長期投資優質業務。憑藉近二十年的經驗，Hillhouse與行業領先企業合作，旨在與醫療保健、商業服務、消費及工業領域的可持續發展及具有前瞻性思維的公司建立聯盟。Hillhouse是一個多元化的另類投資平台，其戰略涵蓋股票、信貸及實物資產。該公司為全球機構管理資本(包括非營利性基金會、捐贈基金和養老金)。

HongShan

HSG Venture V Holdco I, Ltd.及HSG Growth VI Holdco E, Ltd.均為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。HSG Venture V Holdco I, Ltd.為HongShan Capital Venture Fund V, L.P.的全資附屬公司。HongShan Capital Venture Fund V, L.P.的普通合夥人為HSG Venture V Management, L.P.。HSG Growth VI Holdco E, Ltd.為HongShan Capital Growth Fund VI, L.P.的全資附屬公司。HongShan Capital Growth Fund VI, L.P.的普通合夥人為HSG Growth VI Management L.P.。HSG Venture V Management, L.P.及HSG Growth VI Management L.P.的普通合夥人為SNP China Enterprises Limited的全資附屬公司HSG Holding Limited。獨立第三方Neil Nanpeng Shen為SNP China Enterprises Limited的唯一股東。HongShan Capital Venture Fund V, L.P.及HongShan Capital Growth Fund VI, L.P.均為投資資金，其主要目的是對私人公司進行股權投資。截至2024年3月31日，HSG Venture V Holdco I, Ltd.及HSG Growth VI Holdco E, Ltd.管理的資產分別為295百萬美元及1,757百萬美元。

CARIAD

CARIAD Estonia AS為一家根據愛沙尼亞法律註冊成立的公眾有限公司。CARIAD Estonia AS成立於2020年，為一家汽車軟件與技術公司，為CARIAD集團的一部分，其集成大眾汽車集團的軟件能力並進一步擴展，秉承著將汽車創新帶給每個人的傳統。CARIAD Estonia AS由大眾汽車集團間接全資擁有。大眾汽車集團是中國汽車行業最初及最成功的國際合作夥伴之一，相伴中國汽車行業共同成長約四十載。

EQT

Zoic Bidco Limited為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限公司，並由Zoic Topco Limited (根據開曼群島法律成立的獲豁免有限公司)擁有多數股權。Zoic Topco Limited由BPEA Fund VII Limited (根據開曼群島法律成立的獲豁免有限公司，由EQT Partners Asia Pte. Ltd. (其為EQT AB (於Nasdaq Stockholm上市)的間接附屬公司)提供諮詢服務)全資擁有。EQT AB為以目標為導向的全球投資機構，業務遍及多個地區、行業及策略。

SK hynix

SK hynix Ventures Hong Kong Limited為一家於香港註冊成立的投資有限公司，並為SK Hynix Inc.的全資附屬公司，而SK Hynix Inc.為一家總部位於韓國的公司，主要從事存儲硬件的生產及銷售，其股份於韓國交易所上市及買賣（股份代號：000660.KRX）。

雲鋒基金

YF Horizon Limited及YF Marvel Mission Limited均為雲鋒基金的投資實體並為於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。YF Horizon Limited主要由Yunfeng Fund III, L.P.、Yunfeng Fund III Parallel Fund, L.P.及Yunfeng Fund III Associate, L.P.擁有，而Yunfeng Fund III Associate, L.P.的普通合夥人是一家開曼群島豁免有限公司Yunfeng Investment III, Ltd.。YF Marvel Mission Limited由Yunfeng Fund IV, L.P.獨資擁有，Yunfeng Fund IV, L.P.的普通合夥人為Yunfeng Investment IV, Ltd.，這是一家開曼群島獲豁免有限公司。Yunfeng Investment III, Ltd.及Yunfeng Investment IV, Ltd.均由Yunfeng Capital Limited（「雲鋒基金」）創始人虞鋒先生全資擁有。雲鋒基金是中國的領先私募股權投資公司，成立於2010年。雲鋒基金在科技和商業服務等重點領域擁有深厚的行業專業知識和行業洞察力。

JICT

JICT Oriental Holdings Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由JICT Continent Limited全資擁有，而JICT Continent Limited則由一家在中國成立的股份有限公司建投華科投資股份有限公司（隸屬於中國建銀投資有限責任公司的國有獨資企業，註冊資本人民幣206.9225億元）全資擁有。

CATL

香港時代新能源科技有限公司為一家香港有限公司，由寧德時代新能源科技股份有限公司全資擁有，而寧德時代新能源科技股份有限公司為一家在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300750.SZ），主要從事新能源汽車動力電池系統及儲能系統的研發、生產及銷售，主要產品包括動力電池系統、儲能系統及鋰電池材料。

Baillie Gifford

Scottish Mortgage Investment Trust PLC為一家主動管理的低成本投資信託，於倫敦證券交易所上市（股份代號：SMT），截至2024年3月31日，管理的總資產為142.8億英鎊。其旨在透過長期投資於具高度確定性的全球上市及私人成長型公司，以實現總回報最大化。Scottish Mortgage Investment Trust PLC由Baillie Gifford管理，Baillie Gifford為一家於1908年在蘇格蘭愛丁堡成立的獨立投資合夥企業，於2023年年末管理的資產超過2,250億英鎊。

比亞迪

Golden Link Worldwide Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由比亞迪股份有限公司最終擁有，而比亞迪股份有限公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：01211.HK（港幣櫃台）；81211.HK（人民幣櫃台））及A股於深圳證券交易所上市（股票代碼：002594.SZ）。比亞迪股份有限公司主要從事汽車業務（主要包括新能源汽車）、手機組件及組裝服務以及充電電池及光伏業務，並利用其技術優勢積極開發城市軌道交通業務。

資本化

下表載列我們截至本招股章程日期及緊隨全球發售完成後的股權架構(假設超額配股權未獲行使)：

股票	截至本招股章程日期											截至本招股章程日期 未獲行使						
	截至本招股章程日期											於本公司的 總所有權比例		於本公司的 總所有權比例				
	A類普通股	B類普通股	種子1類普通股	種子2類普通股	A類普通股	A1類普通股	A2類普通股	A3類普通股	B1類普通股	B2類普通股	B3類普通股	C類普通股	D類普通股	股份總數	總所有權比例	總所有權比例	總所有權比例	
Everest Robotics Limited ⁽²⁾	1,733,612,127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,733,612,127	14.85%	53.46%	13.30%	53.92%
String Theory Robotics Limited ⁽³⁾	390,777,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,777,143	3.35%	12.05%	3.00%	12.16%
HOPE Robotics Holdings Inc. ⁽⁴⁾	169,543,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,543,255	1.45%	5.23%	1.30%	5.35%
Walnut Robotics, Inc. ⁽⁵⁾	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	0.10%	0.37%	0.09%	0.44%
SAIC QIUN I Holdings Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	907,623,220	-	-	-	-	1,025,310,055	8.78%	3.16%	7.87%	3.19%
Morningside China TMT Fund IV, L.P. ⁽⁶⁾	-	-	254,545,440	-	38,889,560	32,143,560	297,692,720	-	55,911,870	-	-	-	-	411,860,100	3.55%	1.27%	3.16%	1.28%
Evolution Special Opportunity Fund I, L.P. ⁽⁶⁾	-	-	-	-	57,568,037	-	-	-	-	-	74,569,811	-	-	131,977,848	1.13%	0.41%	1.01%	0.41%
Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P. ⁽⁶⁾	-	-	25,454,560	-	3,888,960	3,274,400	29,763,930	-	5,591,190	-	-	-	-	41,186,640	0.35%	0.13%	0.32%	0.13%
5Y Capital Growth Fund I, L.P. ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	38,891,420	-	-	-	-	38,891,420	0.33%	0.12%	0.30%	0.12%
Evolution Fund I Co-Investment, L.P. ⁽⁶⁾	-	-	-	-	8,635,207	-	-	-	-	11,155,471	-	-	-	19,790,678	0.17%	0.06%	0.15%	0.06%
5Y Capital Growth Fund I Co-Investment, L.P. ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	3,871,035	-	-	-	-	3,871,035	0.03%	0.01%	0.03%	0.01%
HRBB Holdings Limited ⁽⁶⁾	-	-	37,417,312	-	30,556,080	27,238,320	24,772,100	-	29,759,550	-	28,600,307	-	-	378,345,669	3.24%	1.17%	2.90%	1.18%
HSG Venture V Hokko I, Ltd. ⁽⁶⁾	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1.71%	0.62%	1.53%	0.62%
HSG Growth VI Hokko E, Ltd. ⁽⁶⁾	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1.71%	0.62%	1.53%	0.62%
HSG Growth VI Hokko E, Ltd. ⁽⁶⁾	-	-	-	-	22,844,138	-	-	-	-	-	14,966,925	-	-	75,993,565	0.65%	0.23%	0.38%	0.24%
JSC International Investment Fund, SPC (公司及北京普華永道會計師事務所)	-	-	-	-	18,417,001	99,042,441	9,788,287	-	-	13,650,133	25,303,014	127,247,729	-	293,648,605	2.57%	0.91%	2.25%	0.91%
CARIAD Estonia AS ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,711,694	2.31%	0.83%	2.07%	0.84%	
Inel Capital Corporation	-	-	-	-	159,176,759	-	-	-	-	-	-	-	26,711,694	1.36%	0.49%	1.22%	0.50%	
Zoic Bido Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,813,203	-	-	213,813,203	1.83%	0.66%	1.64%	0.67%
SK Innix Ventures Hong Kong Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	198,396,960	-	-	-	-	198,396,960	1.70%	0.61%	1.52%	0.62%
YF Horizon Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	89,287,686	-	-	-	-	89,287,686	0.76%	0.28%	0.69%	0.28%
YF Marvel Mission Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	89,287,684	-	-	-	-	89,287,684	0.76%	0.28%	0.69%	0.28%
南昌聚環有限公司 ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	35,548,127	-	67,163,124	-	-	103,111,251	0.88%	0.32%	0.79%	0.32%
明耀有限公司 ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	15,266,107	-	-	-	-	15,266,107	0.13%	0.05%	0.12%	0.05%
JICT Oriental Holdings Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	168,918,705	-	-	-	-	168,918,705	1.42%	0.51%	1.27%	0.52%
IDG Breyer Capital Fund L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,287,922	-	-	138,287,922	1.10%	0.40%	0.98%	0.40%
CTO Evergreen Investment U Limited	18,174,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,478,976	-	-	124,653,098	1.07%	0.38%	0.96%	0.39%
Chaos Investment Co., Ltd.	-	-	-	-	26,650,315	-	-	-	-	-	-	-	-	123,620,805	1.06%	0.38%	0.95%	0.38%

歷史、重組及公司架構

股東	截至招股章程日期										截至招股章程日期(招股說明書披露未發行)						
	A類普通股	B類普通股	種子1類普通股	種子2類普通股	A類普通股	A1類普通股	A3類普通股	A5類普通股	B1類普通股	B2類普通股	B3類普通股	C類普通股	D類普通股	截至招股章程日期的股份總數	於本公司的投票權 ⁽¹⁾	於本公司的投票權 ⁽¹⁾	
Wu Capital Limited	-	-	-	-	94,630,017	-	-	-	-	-	-	-	-	94,030,017	0.81%	0.29%	0.29%
香港時代新能源科技有限公司 ⁽⁶⁾	-	-	39,714,059	-	-	-	-	-	-	-	-	74,834,622	-	114,548,681	0.98%	0.33%	0.36%
Harvest Magnificent Holdings Limited	-	-	-	-	-	108,933,240	-	-	-	-	-	-	-	108,933,240	0.93%	0.34%	0.34%
Harvest Profound Holdings Limited	-	-	-	-	-	108,844,280	-	-	-	-	-	-	-	108,844,280	0.93%	0.34%	0.34%
Heminge Galaxy Fund SIC (代表Heminge Fund Seven SP行庫)	-	-	18,591,680	-	-	108,960	24,489,796	-	-	21,381,227	-	42,762,642	-	107,334,305	0.92%	0.33%	0.33%
OPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,965,168	-	-	57,965,168	0.50%	0.18%	0.18%
Scottish Mortgage Investment Trust Plc ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,906,601	-	-	106,906,601	0.92%	0.33%	0.33%
Kunshan Likai Investment Center (LP)	-	-	-	-	-	-	99,088,390	-	-	-	-	-	-	99,088,390	0.85%	0.31%	0.31%
Everyday Investment Limited	-	-	-	-	62,697,087	-	-	-	-	-	-	-	-	62,697,087	0.54%	0.19%	0.20%
Vertex Ventures China III, L.P.	-	-	-	-	93,153,960	-	-	-	-	-	-	-	-	93,153,960	0.80%	0.29%	0.29%
Forward Investment Corporation I ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	39,679,392	-	53,453,301	-	-	53,453,301	0.46%	0.16%	0.17%
Forward Investment Corporation Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,679,392	0.34%	0.12%	0.12%
先進製造產業投資基金二期(有限合伙) ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
京津產創產業同發投資基金(有限合伙) ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,657,585	-	-	25,657,585	0.22%	0.08%	0.08%
Treasure Elements Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,525,282	-	-	83,525,282	0.73%	0.26%	0.27%
AMF-2 Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,834,622	-	-	74,834,622	0.64%	0.23%	0.23%
Neuman Capital	-	-	-	-	12,998,950	-	-	-	-	-	38,983,374	-	-	71,982,324	0.62%	0.22%	0.22%
LCHR-I Holdings Limited ⁽⁶⁾	-	-	41,408,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,408,320	0.35%	0.13%	0.13%
LCHR-II Holdings Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	7,718,240	-	-	-	-	-	-	-	16,885,080	0.14%	0.05%	0.05%
LCHR-III Holdings Limited ⁽⁶⁾	-	-	-	-	9,166,840	-	-	-	7,955,880	-	-	-	-	7,955,880	0.07%	0.02%	0.02%
Oceanpine Vanguard Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,131,014	-	-	-	66,131,014	0.57%	0.20%	0.21%
Hansong Enterprises Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,962	0.55%	0.20%	0.20%
Best Prosperity Investment I Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,962	-	-	64,143,962	0.55%	0.20%	0.20%
CloudAlpha Master Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
Huangpu River Capital SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
Duckling Fund, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
Diy Wise Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
Raumer Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
Chery CEBI Auto Industry Technology Fund L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,143,961	-	-	64,143,961	0.55%	0.20%	0.20%
Yuefan International Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,867,697	-	-	59,867,697	0.51%	0.18%	0.19%
CMBC Investment Fund SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,392,714	-	-	-	59,392,714	0.51%	0.18%	0.18%
北京普華源豐投資中心(有限合伙) ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,933,849	-	-	29,933,849	0.26%	0.09%	0.09%

歷史、重組及公司架構

全球聯席承啟人(經法院認可)
未獲行使)

股東	截至本招股章程日期										截至本招股章程日期 股份總數	於本公司的 佔權 ⁽¹⁾	於本公司的 佔權 ⁽¹⁾	於本公司的 佔權 ⁽¹⁾		
	A類普通股	B類普通股	種子-1類普通股	種子-2類普通股	A類普通股	A1類普通股	A2類普通股	B1類普通股	B2類普通股	B3類普通股					C類普通股	D類普通股
中信建投(國際)證券有限公司 ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,795,716	-	0.24%	0.09%	0.21%	0.09%
CICC Healthcare Investment Fund, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,056,900	-	0.47%	0.17%	0.42%	0.17%
Topical Terrain Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,453,301	-	0.46%	0.16%	0.41%	0.17%
Middle Way Eda Capital Fund L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,453,301	-	0.46%	0.16%	0.41%	0.17%
Vertex Growth Fund II (Pe. Ltd.) ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,364,861	-	0.25%	0.09%	0.23%	0.09%
Vertex Growth Fund (Pe. Ltd.) ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	-	0.18%	0.07%	0.16%	0.07%
Peypersense Investment Limited	-	-	-	-	32,258,065	-	-	-	-	13,238,020	-	-	0.39%	0.14%	0.35%	0.14%
Sensar Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,762,641	-	0.37%	0.13%	0.33%	0.13%
Prosper Bridge Innovation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,762,641	-	0.37%	0.13%	0.33%	0.13%
Idea Laden Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,762,641	-	0.37%	0.13%	0.33%	0.13%
Hidden Hill SP VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,762,641	-	0.37%	0.13%	0.33%	0.13%
Apoleto Asia Ltd.	-	40,404,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35%	0.12%	0.31%	0.13%
Okwise Innovation Fund SP - New Technology V SP	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.30%	0.11%	0.27%	0.11%
Pluto Connection Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
Hel'VeL Turbo Investment V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
上海人工智能產業發展基金合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
北京首創管理諮詢中心(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
Blackstone Aqua Master Side-Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
Blackstone Global Master Fund (CAV) 附子基金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
Jiaxing Blossom Zhijia Investment Partnership (Limited Partnership)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
潤豐控股有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
杭州衛利聯合創業投資合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,071,981	-	0.27%	0.10%	0.25%	0.10%
JSC International Investment Fund SP (昌及代斯Tan Yin SP行舉) ⁽¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,795,717	-	0.24%	0.09%	0.21%	0.09%
永豐投資管理(香港)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,726,651	-	0.23%	0.08%	0.21%	0.08%
香港壹北茶管理有限公司	-	26,476,641	-	-	-	-	-	-	-	-	26,476,641	-	0.23%	0.08%	0.20%	0.08%
Cayman Bingshang Limited Partnership	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,476,639	-	0.23%	0.08%	0.20%	0.08%
東風名車聯創汽車產業發展基金(武漢)合夥企業(有限合伙)	-	-	-	6,904,952	-	-	-	-	-	-	26,476,639	-	0.23%	0.08%	0.20%	0.08%

歷史、重組及公司架構

股東	截至本招股章程日期										全球總發行後(招股章程日期未發行)					
	A類普通股	B類普通股	種子一類普通股	種子二類普通股	A類普通股	A1類普通股	A2類普通股	A3類普通股	A5類普通股	B1類普通股	B2類普通股	B3類普通股	D類普通股	截至本招股章程日期的股份總數	於本公司的佔有權比例 ⁽¹⁾	於本公司的佔有權比例 ⁽¹⁾
東風資產管理有限公司	-	-	6,904,950	19,571,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,476,039	0.23%	0.20%
CEF Smart Holdings Limited	-	-	-	-	26,650,315	-	-	-	-	-	-	-	-	26,650,315	0.22%	0.20%
SG REO Investment (BVI) Company Limited ⁽¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,111,673	0.12%	0.04%
SG Royal FO Investment I Pte. Ltd. ⁽¹³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	0.09%	0.03%
星宇智控(香港)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,091,826	0.20%	0.18%
溫博尼士豐明豐權投資合夥企業(有限合伙) ⁽¹⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,363,326	0.11%	0.04%
溫博尼士豐明豐權投資合夥企業(有限合伙) ⁽¹⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,017,996	0.07%	0.02%
Rich Horizon Investments Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
Sunrise Lead Technologies Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
歐力士亞洲資本有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
Wealth Partner Global Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
Bahai Securities Investment Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
Glory Assets Allocation II L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
青島新鼎順 寧亞源投資合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
Shuang Founders Capital VIII Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
Photon Ventures II Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
義烏泰動芯二期匯豐投資合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,381,321	0.18%	0.07%
CEBT GQ Investment Fund L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,105,057	0.15%	0.05%
KTBN No.16 Venture Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,966,925	0.13%	0.05%
Golden Link Worldwide Limited ⁽¹⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,828,793	0.11%	0.04%
Cassin Partners, L.P.	2,206,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,875,348	0.10%	0.04%
廣東星耀二號股權投資合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,759,727	0.10%	0.04%
嘉康台灣投資合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	0.09%	0.03%
舜光學科技(澳門)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	0.09%	0.03%
Alpha Win IV PE L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	0.09%	0.03%
Auto Hub Investment Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	0.09%	0.03%
科沃斯機器人控股有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	0.09%	0.03%

歷史、重組及公司架構

股東	截至本招股章程日期										截至本招股章程日期(經除權調整後未發行)				
	A類普通股	B類普通股	種子1類普通股	種子2類普通股	A1類普通股	A類普通股	A5類普通股	B1類普通股	B2類普通股	B3類普通股	C類普通股	D類普通股	截至本招股章程日期的股份總數	於本公司的投票權 ⁽¹⁾	於本公司的投票權 ⁽¹⁾
Asset Profit Investment Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,690,661	-	10,690,661	0.03%	0.03%
平陽鼎源天京股權投資基金合夥企業(有限合夥)...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,621,595	-	9,621,595	0.03%	0.03%
Fever Star Limited	-	-	-	-	1,344,918	-	-	-	-	-	5,989,031	-	7,313,949	0.06%	0.06%
Starach Growth Fund VCC (為Starach Growth Fund 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,289,649	-	7,289,649	0.06%	0.06%
Oceanwide Sigma Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,613,110	-	6,613,110	0.06%	0.06%
新天球環球有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,414,397	-	6,414,397	0.05%	0.05%
Qingshan Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,414,397	-	6,414,397	0.05%	0.05%
Fareast Land Development Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,872,973	-	5,872,973	0.05%	0.05%
Doel Asset Management Co., Ltd. ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,720,350	-	3,720,350	0.03%	0.03%
Doel Investment Securities Co., Ltd. ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,860,175	-	1,860,175	0.02%	0.01%
Automotive Intelligent and Connectivity Alliance (Beijing) Technology Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,276,265	-	4,276,265	0.04%	0.01%
Future Innovation Fund LP	-	-	-	2,675,322	1,600,742	-	-	-	-	-	4,276,264	-	4,276,264	0.04%	0.01%
Neunam Galaxy Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,351,945	-	-	2,351,945	0.02%	0.01%
Silver Tone Enterprises Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	1,653,276	-	-	-	1,653,276	0.01%	0.01%
Prates Gold Holding Limited ⁽⁵⁾	-	546,317,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546,317,561	4.88%	1.70%
Prates Silver Holding Limited ⁽⁶⁾	-	744,884,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,884,919	6.38%	2.32%
Prates Bronze Holding Limited ⁽⁶⁾	-	153,747,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,747,736	1.32%	0.47%
公眾股東	-	1,355,106,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	2,016,932,525	2,925,528,331	820,000,000	80,000,000	614,300,320	547,100,600	404,327,650	97,570,490	1,344,898,062	247,532,656	105,904,158	283,197,279	11,674,759,482	100.00%	100.00%

附註：

- 基於每股B類普通股及優先股賦予股東一票的投票權以及每股A類普通股賦予股東每股十票的投票權。
- 截至最後實際可行日期，1,733,612,127股A類普通股由Everest Robotics Limited持有，而Everest Robotics Limited由Bigsur Robotics Limited持有99%及由Horizon Robotics, Inc.持有1%。Horizon Robotics, Inc.由余博士全資擁有。Bigsur Robotics Limited由Rock Street Trust的受託人全資擁有，而Rock Street Trust為余博士(作為財產授予人)為余博士及其家族的利益設立的家族信託。
- 截至最後實際可行日期，390,777,143股A類普通股由String Theory Robotics Limited持有，而String Theory Robotics Limited由Gravitational Wave Technology Limited持有99%及由Grace Robotics, Inc.持有1%。Grace Robotics, Inc.由黃博士全資擁有。Gravitational Wave Technology Limited由Gravitational Wave Trust的受託人全資擁有，而Gravitational Wave Trust為黃博士(作為財產授予人)為黃博士及其家族的利益設立的家族信託。

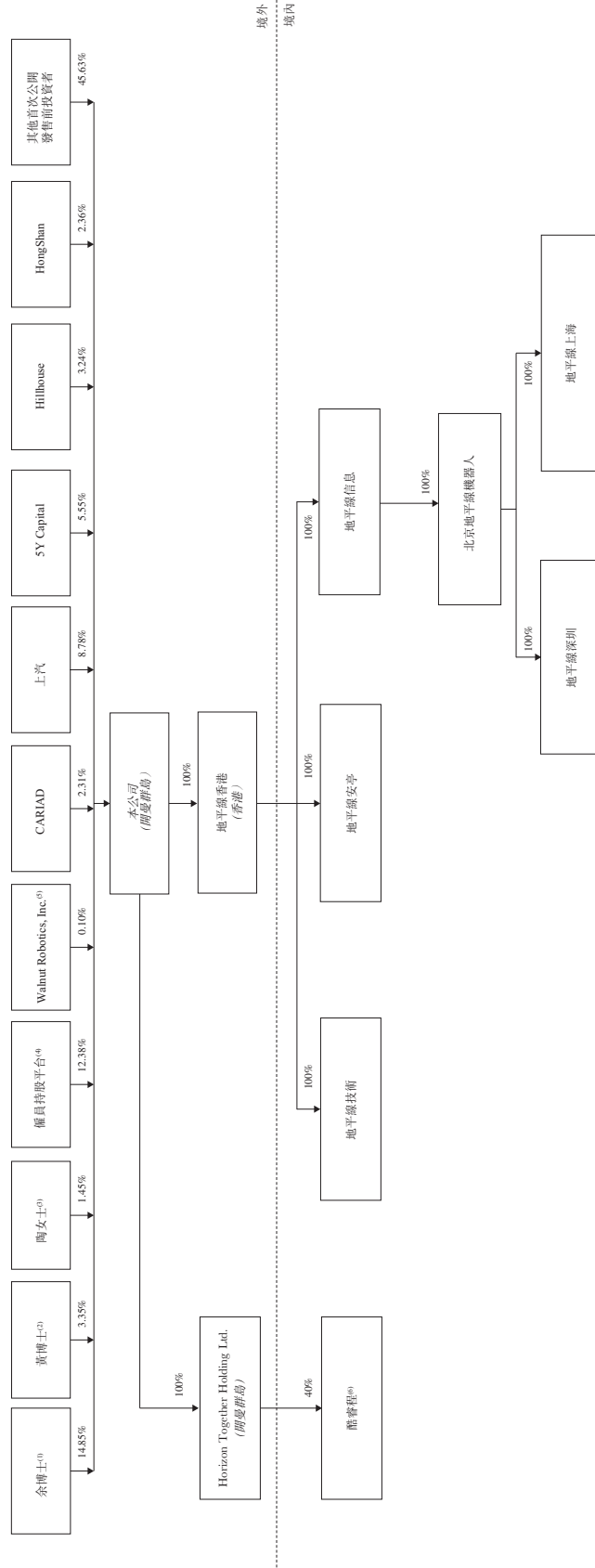
4. 截至最後實際可行日期，169,543,255股A類普通股由HOPE Robotics Holdings Inc.持有，而HOPE Robotics Holdings Inc.由Venus Robotics Limited持有99%及由Kai Robotics, Inc.持有1%。Kai Robotics, Inc.由陶女士全資擁有。Venus Robotics Limited由TAO Trust的受託人全資擁有，而TAO Trust為陶女士（作為財產授予人）為陶女士及其家族的利益設立的家族信託。由HOPE Robotics Holdings Inc.持有的A類普通股將在全球發售完成後轉換為B類普通股。
5. Walnut Robotics, Inc.由我們的前僱員及獨立第三方楊銘先生全資擁有。根據余博士、楊銘先生及Walnut Robotics, Inc.於2018年訂立的委託協議，由Walnut Robotics, Inc.持有的A類普通股的投票權已委託予余博士。委託協議將於上市後終止，而由Walnut Robotics, Inc.持有的A類普通股將於全球發售完成後轉換為B類普通股。
6. Forward Investment Corporation Limited及Forward Investment Corporation I各自均為廣州汽車集團股份有限公司（一家於香港聯交所（股票代码：02238.HK）和上海證券交易所（股票代码：601238.SH）上市的公司）及軟銀中國資本的聯屬人士。
7. 先進製造產業投資基金二期（有限合夥）及京津冀產業協同發展投資基金（有限合夥）均為根據中國法律成立的有限合夥企業，且兩家實體的普通合夥人及管理人均為國投招商投資管理有限公司。
8. LCHR-I Holdings Limited、LCHR-II Holdings Limited及LCHR-III Holdings Limited各自由Linear Capital最終控制。
9. 中信建投（國際）財務有限公司及北京春霖股權投資中心（有限合夥）各自由中信建投證券股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：06066.HK）及上海證券交易所（股票代码：601066.SH）上市的公司，為聯席保薦人及承銷商之一）中信建投（國際）融資有限公司的聯屬人士）最終控制。
10. Vertex Growth Fund Pte. Ltd.及Vertex Growth Fund II Pte. Ltd.各自分別由普通合夥人Vertex Growth Special Ltd.及Vertex Growth II Special Ltd.最終控制。
11. JSC International Investment Fund SPC（為及代表Shan Xin SP行事）由璟泉善信（北京）國際股權投資基金合夥企業（有限合夥）間接持有，其中(i)中信建投投資有限公司為有限合夥人及(ii)璟泉善誠管理諮詢（北京）有限公司為普通合夥人，其由北京金融控股集團有限公司最終控制。中信建投投資有限公司為中信建投證券股份有限公司的全資附屬公司。北京金融控股集團有限公司為中信建投證券股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：06066.HK）及上海證券交易所（股份代號：601066.SH）上市的公司，其為中信建投（國際）融資有限公司（聯席保薦人及承銷商之一）的聯屬人士）的最大股東。
12. SG Royal FO Investment 1 Pte. Ltd.及SG R.FO Investment (BVI) Company Limited各自由SG最終控制。

13. 淄博民生歐明股權投資合夥企業(有限合夥)及淄博懷德股權投資基金合夥企業(有限合夥)各自由民生證券股份有限公司最終控制。
14. Daol Asset Management Co., Ltd.及Daol Investment Securities Co., Ltd.各自由Daol Investment & Securities Co., Ltd.(前稱為KTB Investment & Securities Co., Ltd.)最終控制。
15. 全部為我們的僱員持股平台。有關詳情，請參閱本節「—2018年股份激勵計劃」。
16. 詳情請參閱本節「—首次公開發售前投資—有關首次公開發售前投資者的資料」。

公司架構

全球發售前的公司架構

下圖說明本公司緊接全球發售完成前的簡化公司及股權架構：

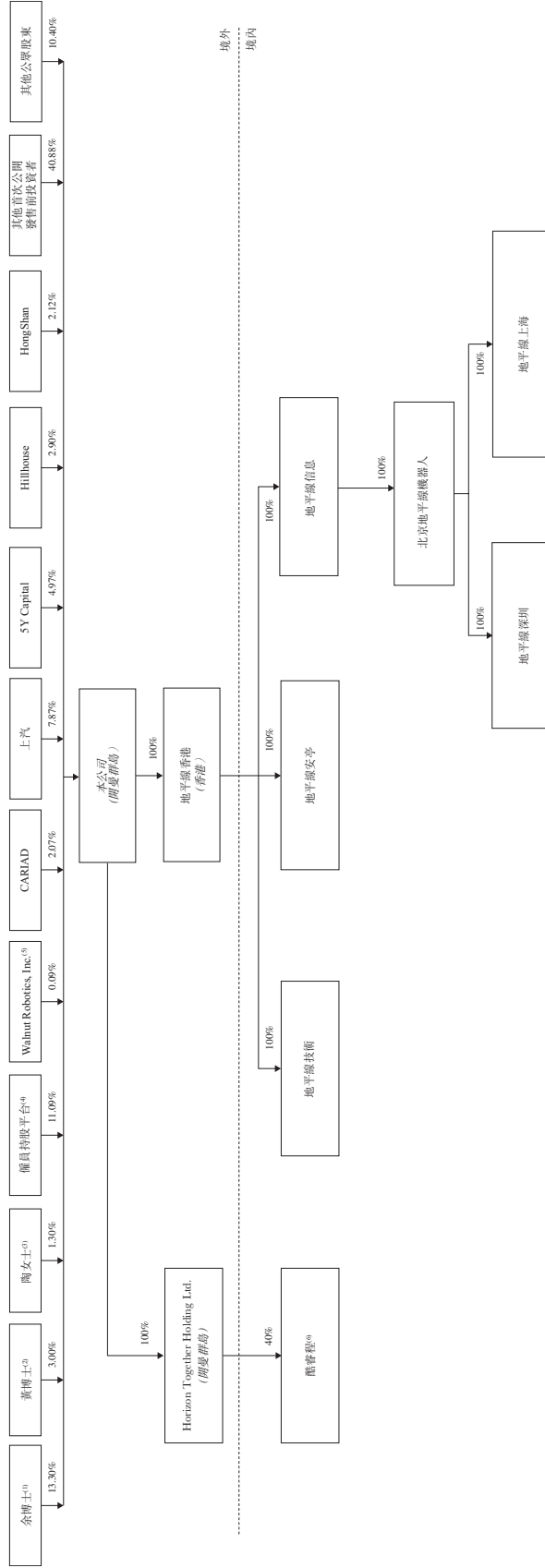


附註：

- (1) 余博士通過其家族信託及受控制實體將持有1,733,612,127股A類普通股，佔本公司已發行股本的實益權益約14.85%。詳情另請參閱上文「一資本化」分節的附註2。
- (2) 黃博士通過其家族信託及受控制實體將持有390,777,143股A類普通股，佔本公司已發行股本的實益權益約3.35%。詳情另請參閱上文「一資本化」分節的附註3。
- (3) 詳情請參閱上文「一資本化」一節的附註4。
- (4) 詳情請參閱上文「一資本化」一節的附註16。
- (5) 詳情請參閱上文「一資本化」一節的附註5。
- (6) 截至最後實際可行日期，酷睿程的餘下60%股權由我們的首次公開發售前投資者之一CARIAD Estonia AS持有，詳情載於「首次公開發售前投資一有關首次公開發售前投資者的資料」分節。

緊隨全球發售後的公司架構

下圖說明緊隨全球發售完成後本公司的簡化公司及股權架構 (假設超額配股權未獲行使)：



附註：有關附註(1)至(6)，請參閱上文「全球發售前的公司架構」。

中國監管規定

根據商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、中華人民共和國國家工商行政管理總局（現已併入國家市場監管總局）及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈、於2006年9月8日生效並於2009年6月22日修訂的併購規定，外國投資者須於(i)收購一家境內企業的股權以將該境內企業轉為外商投資企業；(ii)認購一家境內企業的增資以將境內企業轉為外商投資企業；(iii)設立外商投資企業，通過該企業購買境內企業的資產並經營該等資產；或(iv)通過相關協議購買境內企業的資產且隨後將該等資產投資設立外商投資企業時，須取得必要的批准。併購規定（其中包括）進一步規定，倘特殊目的公司收購中國公司的股份或股權以換取境外公司的股份，為境外上市而設立並由中國公司或個人直接或間接控制的境外特殊公司或特殊目的公司，須在有關特殊目的公司證券在境外證券交易所上市及交易前獲得中國證監會的批准。

誠如我們的中國法律顧問所告知，除非頒佈新的法律法規或商務部及中國證監會於未來發佈有關併購規定的新條文或詮釋，否則根據併購規定全球發售無須事先獲得中國證監會或商務部的批准。

中國國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局頒佈並於2014年7月14日生效的國家外匯管理局37號文（取代國家外匯管理局75號文），(i)中國居民須向國家外匯管理局地方分局就其於由中國居民直接設立或間接控制的境外特殊目的公司進行境外或境內資產或股權出資，以進行境外投資或融資登記，及(ii)初始登記後，中國居民亦須就境外特殊目的公司向國家外匯管理局地方分局登記任何重大變更，其中包括境外特殊目的公司的中國居民股東的變更、境外特殊目的公司的名稱、經營條款或境外特殊目的公司資本的任何增加或減少、股份轉讓或互換、合併或分立。

根據國家外匯管理局37號文，未能遵守該等登記程序可能會導致處罰。此外，由於未能遵守該等登記程序，該境外特殊目的公司的中國附屬公司可能被禁止向其境外母公司分派其利潤及股息或進行其他後續跨境外匯活動，及境外特殊目的公司及其境外附屬公司向其中國附屬公司增資的能力可能受到限制。

根據國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(「國家外匯管理局13號文」)，接受外匯登記的權利由地方外匯管理局授予合資格銀行。

誠如我們的中國法律顧問所告知，余博士、黃博士及陶女士已完成國家外匯管理局37號文及國家外匯管理局13號文項下規定的首次登記。