

歷史、發展及公司架構

概覽

我們的歷史可以追溯到2014年12月，彼時，我們的聯合創始人劉國清博士、楊廣先生、周翔先生和王啟程先生創立了本公司。我們的每位聯合創始人均從其各自學術背景及創立本公司之前的過往工作經驗中獲得了技術行業的知識和經驗，這為本公司奠定了基礎並推動本公司的成功及發展。有關聯合創始人履歷的詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。考慮到智能駕駛行業的增長潛力並利用其在技術領域的相關知識和經驗，我們的聯合創始人創立了本公司，其願景是通過技術創新發展汽車智能生態系統，從而改善道路安全並提升駕駛體驗。

自2014年成立以來，本公司致力於研發及創新，並開發了平台化和軟硬件一體化的研發能力以及自研算法，從而推動了我們的快速技術發展。有關進一步詳情，請參閱「業務」。憑藉技術能力的積累，本公司於2016年推出首個iSafety解決方案。經過多年的發展，本公司已發展成為中國智能駕駛和座艙解決方案供應商，為駕駛體驗的關鍵環節提供包括領航、泊車和艙內功能在內的解決方案。

關鍵里程碑

下表載列本集團發展歷程中的關鍵里程碑：

年份	里程碑
2014年	本公司成立。
2016年	我們開發了iSafety解決方案的原型，即第一代智能駕駛解決方案。
2017年	我們的iSafety解決方案開始規模化交付。
2018年	我們推出了新一代iSafety解決方案，並首次獲得乘用車OEM定點。
2019年	我們成立了智能座艙事業部，且我們的DMS解決方案實現商業化。
2020年	我們設立了我們的V2X業務板塊。
2021年	我們發佈了L2+級自動化智能駕駛iPilot解決方案。
	我們發佈具有交互功能的智能座艙解決方案。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2022年	我們交付了首個V2X項目。 我們作為首批國內智能座艙解決方案供應商，支持整車廠車型獲得歐盟通用安全法規DDAW認證。
2023年	我們交付了具備HNOA功能的iPilot解決方案。 搭載我們的DMS方案的主機廠車型獲得E-NCAP五星評級。 我們被工信部評為國家級專精特新小巨人企業。 本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。

我們的附屬公司

主要附屬公司

截至最後實際可行日期，以下實體為我們的主要附屬公司，於往績記錄期間，對我們的經營業績和財務狀況作出重大貢獻，該等附屬公司各自於往績記錄期間各財政年度或追加期間貢獻本集團超過10%的收入及／或資產，並對本集團的營運具有重大意義。本公司、湖北佑駕及上海佑覲於往績記錄期間合共貢獻本集團超過70%的收入及／或資產。湖北佑駕自成立以來一直為本公司的直接全資附屬公司。上海佑覲自成立以來一直為本公司的直接非全資附屬公司，由本公司持有60%的權益。

附屬公司名稱	成立地點	成立日期	持股	主要業務活動
湖北佑駕	中國	2017年 12月22日	100%	產品銷售
上海佑覲	中國	2020年6月30日	60%	產品銷售

其他附屬公司

截至最後實際可行日期，我們的其他附屬公司主要從事（其中包括）解決方案的研發及銷售。我們其他附屬公司的業務活動概要載於本文件附錄一所載會計師報告附註14。

歷史、發展及公司架構

本公司的主要股權變動

本公司成立

於2014年12月10日，本公司在中國成立為一家有限公司。本公司的初始註冊資本為人民幣1,323,529元，本公司成立時的股權架構如下：

股東	所持註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
劉國清	686,051	51.84%
楊廣	201,176	15.20%
周翔	201,176	15.20%
王啟程	180,623	13.65%
吳建鑫 ⁽¹⁾	54,503	4.12%
總計	1,323,529	100%

附註：

- (1) 吳建鑫先生為本公司前董事。吳先生協助成立本公司，並於擔任本公司董事期間參與並向本集團技術開發提供建議及指導。彼於2023年辭任董事職務，專注於學術研究，且此後並無於本集團成員公司擔任任何職位。

2015年天使輪融資

於2015年3月18日，我們的[編纂]投資者Wu Yongming先生以人民幣2.5百萬元的對價認購本公司增加的註冊資本人民幣147,059元。於2015年3月23日，Wu先生以人民幣2百萬元的對價進一步認購本公司增加的註冊資本人民幣86,495元。於上述認購完成後，本公司的註冊資本從人民幣1,323,529元增加到人民幣1,557,083元。

2016年Pre-A1輪融資和Pre-A2輪融資

於2016年4月25日，我們完成了Pre-A1輪融資，由我們的[編纂]投資者合肥市澤奕半導體投資合夥企業(有限合夥)(「合肥澤奕」，前稱合肥市中興合創半導體創業投資基金(有限合夥))以人民幣12百萬元的對價認購本公司增加的註冊資本人民幣173,009元。

歷史、發展及公司架構

於2016年8月18日，我們完成了Pre-A2輪融資，由我們的[編纂]投資者北京漢邦高科數字技術股份有限公司（「漢邦高科」）以人民幣10百萬元的對價認購本公司增加的註冊資本人民幣96,117元。

於Pre-A1輪融資和Pre-A2輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣1,557,083元增加到人民幣1,826,209元。

2016年資本轉讓

於2016年11月9日，劉國清博士以人民幣77,855元的對價將本公司的註冊資本人民幣77,855元轉讓予本公司前董事閆勝業先生。閆先生協助成立本公司，並於彼擔任本公司董事期間參與並向本集團的行政（包括招聘及內部考核制度）提供建議及指導。閆先生於2023年辭任董事會董事職務，乃由於其較少參與本集團的營運及董事會事務，專注於其他個人事務，除擔任江蘇源駛的董事外，彼並無擔任任何管理職務或參與江蘇源駛的日常運營，且此後並無於本集團成員公司擔任任何職位。資本轉讓乃基於股東之間的公平磋商進行，並不涉及本公司的註冊資本增加。

2017年Pre-A3輪融資

於2017年2月8日，合肥澤奕以人民幣8百萬元的對價進一步認購增加的註冊資本人民幣96,116元。於Pre-A3輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣1,826,209元增加到人民幣1,922,325元。

2018年資本轉讓、A1輪融資和A2輪融資

於2018年1月19日，我們當時的若干股東（即劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、吳建鑫先生及閆勝業先生）以人民幣4,199,999元的對價將本公司的註冊資本合共人民幣38,456元轉讓予我們的[編纂]投資者深圳市合創智能及健康創業投資基金（有限合夥）（「合創智能」）。資本轉讓乃基於股東之間的公平磋商進行，並不涉及本公司的註冊資本增加。

歷史、發展及公司架構

如下文詳述，我們分別於2018年1月19日及2018年12月5日通過增加本公司註冊資本完成A1輪融資和A2輪融資。A1輪融資和A2輪融資認購人各自支付的認購金額和對價如下：

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
A1輪融資		
金華普華天勤股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「普華天勤」)	58,302	10,000,000
杭州濱江普華天晴股權投資合夥企業 (有限合夥)(「濱江普華」)	58,302	10,000,000
合創智能.....	58,302	10,000,000
青島信達普創投資中心 (有限合夥)(「青島信達」，前稱深圳市 合創信達投資管理企業(有限合夥))	1,656	284,000
深圳市嘉信元德股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「嘉信元德」)	69,963	12,000,000
重慶德瀚新應用材料創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「德瀚投資」)	23,321	4,000,000
哈爾濱鑫榕啟航創業投資企業 (有限合夥)(「鑫榕投資」)	23,321	4,000,000

歷史、發展及公司架構

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
A2輪融資		
嘉信元德.....	7,774	2,000,000
德瀚投資.....	29,151	7,500,000
鑫榕投資.....	29,151	7,500,000
浙江暉竑產業投資有限公司 (「浙江暉竑」，前稱浙江大家祥馳資產管理 有限公司).....	38,868	10,000,000
杭州復林創業投資合夥企業 (有限合夥)(「復林投資」).....	19,434	5,000,000

於A1輪融資和A2輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣1,922,325元增加到人民幣2,339,870元。

2019年資本公積轉增股本、資本轉讓及B輪融資

於2019年1月8日，我們當時的股東通過決議，批准本公司人民幣17,660,130元的資本公積轉增股本。資本公積轉增股本於2019年1月31日完成。該資本公積轉增股本完成後，本公司的註冊資本從人民幣2,339,870元增加到人民幣20,000,000元。

從2019年1月到4月，以下股東完成了本公司的一系列股權轉讓，詳情載列如下：

轉讓完成日期	轉讓人	受讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
2019年 1月31日	Wu Yongming先生	鑫榕投資	35,098	7,500,000
2019年 2月1日	Wu Yongming先生	上海泓津企業 管理合夥企業 (有限合夥) (「上海泓津」)	300,000 ⁽¹⁾	7,500,000

歷史、發展及公司架構

轉讓完成日期	轉讓人	受讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
2019年 4月15日	Wu Yongming先生	北京四維互聯基金 管理中心 (有限合夥) (「北京四維」)	503,226	15,600,000
2019年 4月15日	漢邦高科	北京四維	303,226	9,400,000

附註：

- (1) Wu Yongming先生及上海泓津資本轉讓協議是在2019年1月本公司資本公積轉增股本完成前簽訂的。已轉讓註冊資本指於簽署資本轉讓協議時本公司當時的註冊資本人民幣35,098元，以及於資本公積轉增股本完成時當時的註冊資本人民幣300,000元。

該等資本轉讓乃基於股東之間的公平磋商進行，並不涉及本公司的註冊資本增加。

如下文詳述，我們分別於2019年4月15日及2019年6月26日通過增資完成B1輪融資和B2輪融資。B1輪融資和B2輪融資認購人各自支付的認購金額和對價如下：

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
B1輪融資		
北京四維.....	1,650,000	66,000,000
深圳韜略新能源股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「韜略基金」)	500,000	20,000,000
B2輪融資		
深圳市福田區杉創中小微股權投資基金 合夥企業(有限合夥)(「深圳杉創」).....	681,818	30,000,000

於B1輪融資和B2輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣20,000,000元增加到人民幣22,831,818元。

歷史、發展及公司架構

2020年Pre-C輪融資、C1輪融資及C2輪融資以及資本轉讓

如下文詳述，我們分別於2020年7月15日、2020年9月8日及2020年10月26日通過增加本公司註冊資本完成Pre-C輪融資、C1輪融資和C2輪融資。Pre-C輪融資、C1輪融資和C2輪融資認購人各自支付的認購金額和對價如下：

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
Pre-C輪融資		
北京四維.....	1,045,467	46,000,000
上海摩勤智能技術有限公司(「摩勤智能」)...	454,551	20,000,000
C1輪融資		
嘉信元德.....	442,397	20,000,000
深圳市康成亨睿享投資合夥企業 (有限合夥)(「康成亨睿享」).....	442,397	20,000,000
中小企業發展基金(深圳南山有限合夥) (「中小企業發展」).....	663,596	30,000,000
C2輪融資		
珠海嘉實盛啟創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「嘉實盛啟」).....	313,205	15,732,708
珠海嘉實盛德創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「嘉實盛德」).....	397,457	19,964,830
珠海嘉實盛烜創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「嘉實盛烜」).....	284,731	14,302,462

歷史、發展及公司架構

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
杭州圓環創恒股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「杭州圓環」)	278,710	14,000,000
蘇州圓環股權投資合夥企業 (有限合夥) (「蘇州圓環」)	278,710	14,000,000
李凡先生	437,973	22,000,000

於Pre-C輪融資、C1輪融資和C2輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣22,831,818元增加到人民幣27,871,012元。

於2020年10月26日，漢邦高科(i)以人民幣6,267,292元的對價將註冊資本人民幣163,096元轉讓予嘉實盛啟，(ii)以人民幣7,953,203元的對價將註冊資本人民幣206,969元轉讓予嘉實盛德，及(iii)以人民幣5,697,538元的對價將註冊資本人民幣148,269元轉讓予嘉實盛炬。該等資本轉讓乃基於股東之間的公平磋商進行，並不涉及本公司的註冊資本增加。

成立員工持股計劃控股實體

員工持股計劃控股實體 (即佑駕清成、佑駕眾成及佑駕礪成) 於2020年至2021年期間根據中國法律成立為有限合夥企業，劉國清博士為各員工持股計劃控股實體的普通合夥人。成立員工持股計劃控股實體旨在持有本公司股權，作為員工持股平台。

於2020年12月25日，劉國清博士以人民幣1元的對價將其所持本公司的註冊資本人民幣1,000,000元轉讓予佑駕清成。

有關員工持股計劃控股實體的進一步詳情，請參閱「一員工持股平台」。

歷史、發展及公司架構

2021年D1輪融資、D2輪融資及資本轉讓

如下文詳述，我們分別於2021年4月28日及2021年12月30日通過增加本公司註冊資本完成D1輪融資及D2輪融資。D1輪融資和D2輪融資認購人各自支付的認購金額和對價如下：

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
D1輪融資		
嘉實盛啟.....	121,659	7,857,143
嘉實盛烜.....	110,599	7,142,857
杭州圓璟.....	154,839	10,000,000
蘇州圓璟.....	154,839	10,000,000
深圳萬禾.....	325,162	21,000,000
青島中金甲子智能互聯產業股權投資基金 (有限合夥)(「中金甲子」).....	774,195	50,000,000
東風資產管理有限公司 (「東風資產管理」).....	774,195	50,000,000
D2輪融資		
中金(常德)新興產業創業投資合夥企業 (有限合夥)(「中金常德」).....	496,482	45,000,000
聯通中金創新產業股權投資基金(深圳) 合夥企業(有限合夥)(「聯通中金」).....	661,976	60,000,000
深圳南山東方富海中小微創業投資基金 合夥企業(「東方富海」).....	165,494	15,000,000

歷史、發展及公司架構

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
深圳市富海優選二號高科技創業投資 合夥企業(有限合夥)(「富海優選」).....	165,494	15,000,000
重慶科興科創股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「重慶科興」)	165,494	15,000,000
重慶盛禾匯企業管理合夥企業(有限合夥) (「重慶盛禾匯」)	220,658	20,000,000

於D1輪融資及D2輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣27,871,012元增加到人民幣32,162,098元。

從2021年4月到12月，以下股東完成了本公司的一系列股權轉讓，詳情載列如下：

轉讓完成日期	轉讓人	受讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
2021年4月28日....	劉國清博士	嘉實盛啟	31,284	1,571,430
		嘉實盛烜	28,440	1,428,570
	楊廣先生	深圳千賀萬禾 創業投資 合夥企業 (有限合夥) (「深圳萬禾」)	59,724	3,000,000

歷史、發展及公司架構

轉讓完成日期	轉讓人	受讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
	周翔先生	杭州圓環	29,862	1,500,000
		蘇州圓環	29,862	1,500,000
	王啟程先生	嘉實盛啟	10,428	523,810
		嘉實盛烜	9,480	476,190
		杭州圓環	9,954	500,000
		蘇州圓環	9,954	500,000
		深圳萬禾	19,908	1,000,000
2021年9月13日 . . .	德瀚投資	上海淦澈智能 科技合夥企業 (有限合夥) (「上海淦澈」)	448,500	14,000,000
2021年12月16日 . . .	合肥澤奕	深圳澤奕半導體 投資合夥企業 (有限合夥) (「深圳澤奕」)	2,300,340	85,730,000

該等資本轉讓乃基於股東之間的公平磋商進行，並不涉及本公司的註冊資本增加。

歷史、發展及公司架構

2022年D2+輪融資、D3輪融資、員工持股計劃控股實體認購或資本轉讓和資本轉讓

如下文詳述，我們分別於2022年1月26日及2022年5月24日通過增資完成D2+輪融資及D3輪融資。D2+輪融資和D3輪融資認購人各自支付的認購金額和對價如下：

認購人	認繳註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
D2+輪融資		
國開製造業轉型升級基金(有限合夥)		
(「國開製造」)	2,206,586	200,000,000
D3輪融資		
湖北凱輝長江汽車產業股權投資基金		
合夥企業(有限合夥)(「湖北凱輝汽車」)...	397,310	50,000,000
金寧經開產業強鏈股權投資(湖北)		
合夥企業(有限合夥)(「金寧強鏈」).....	381,418	48,000,000
四川申萬宏源長虹股權投資基金合夥企業		
(有限合夥)(「申萬長虹」)	27,601	3,473,523
申宏匯創發展(佛山)股權投資合夥企業		
(有限合夥)(「申宏匯創」)	27,601	3,473,523

於2022年5月17日，兩家員工持股計劃控股實體佑駕眾成及佑駕礪成各自分別以人民幣624,464元和人民幣312,232元的對價認購了本公司增加的註冊資本人民幣624,464元和人民幣312,232元。於2022年9月29日，劉國清博士進一步以人民幣1元的名義對價將其所持本公司註冊資本人民幣330,072元轉讓予佑駕清成。

歷史、發展及公司架構

於D2+輪融資和D3輪融資以及員工持股計劃控股實體認購或轉讓註冊資本完成後，本公司的註冊資本從人民幣32,162,098元增加到人民幣36,139,310元。

從2022年5月到9月，以下股東完成了本公司的一系列股權轉讓，詳情載列如下：

轉讓完成日期	轉讓人	受讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
2022年5月17日	韜略基金	湖北凱輝汽車	325,166	28,000,000
		上海吉佩新盛管理 諮詢合夥企業 (有限合夥) (「吉佩新盛」)	23,226	2,000,000
		申萬長虹	75,804	6,527,482
		申宏匯創	75,804	6,527,482
2022年9月29日	東風資產管理	信之風(武漢) 股權投資基金 合夥企業 (有限合夥) (「信之風」)	774,195	50,000,000

該等資本轉讓乃基於股東之間的公平磋商進行，並不涉及本公司的註冊資本增加。

2023年改制為股份有限公司

於2023年6月7日，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。於相關改制完成後，本公司的註冊資本為人民幣36,139,310元，分為36,139,310股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時全體股東按改制前各自在本公司的股權比例認購。

歷史、發展及公司架構

2023年[編纂]輪融資、[編纂]輪融資和資本公積轉增股本

如下文詳述，我們分別於2023年10月18日及2023年12月1日通過增資完成[編纂]輪融資及[編纂]輪融資。[編纂]輪融資及[編纂]輪融資認購人各自支付的認購金額和對價如下：

認購人	認購股份數目	對價 (人民幣元)
[編纂]輪融資		
廣州科創產業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「產投基金」)	289,114	40,000,000
廣州科創智匯二號創業投資合夥企業 (有限合夥)(「科創智匯二號」)	36,139	5,000,000
廣州穗開智造股權投資合夥企業 (有限合夥)(「穗開智造」)	202,380	28,000,000
廣州穗開智造貳號股權投資合夥企業 (有限合夥)(「穗開智造貳號」)	159,013	22,000,000
廣州和合穗開投資合夥企業 (有限合夥)(「和合穗開」)	10,697	1,480,000
超高清視頻產業投資基金(廣州)合夥企業 (有限合夥)(「超高清基金」)	144,557	20,000,000

歷史、發展及公司架構

認購人	認購股份數目	對價 (人民幣元)
蘇州工業園區華智興瑞創業投資合夥企業 (有限合夥)(「華智興瑞」)	216,836	30,000,000
上海博原鴻成創業投資合夥企業 (有限合夥)(「博原鴻成」)	216,836	30,000,000
蘇州新景富盈創業投資合夥企業 (有限合夥)(「新景富盈」)	144,557	20,000,000
桐鄉烏鎮普華鳳棲創業投資合夥企業 (有限合夥)(「普華鳳棲」)	722,786	100,000,000
江門珂璽中科特選四號創業投資合夥企業 (有限合夥)(「珂璽中科」)	86,734	12,000,000
[編纂]輪融資		
聯通中金.....	216,836	30,000,000
杭州圓景樂馳股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「杭州圓景樂馳」).....	72,279	10,000,000

於[編纂]輪融資和[編纂]輪融資完成後，本公司的註冊資本從人民幣36,139,310元增加到人民幣38,658,074元。

於2023年11月17日，我們當時的股東通過決議，批准本公司人民幣321,341,926元的資本公積轉增股本。資本公積轉增股本於2023年12月1日完成。該資本公積轉增股本完成後，本公司的註冊資本從人民幣38,658,074元增加到人民幣360,000,000元。

歷史、發展及公司架構

中國法律顧問確認

據我們的中國法律顧問告知，本公司已就上述轉讓、增資及發行股份在所有重大方面向國家市場監督管理總局相關地方分局進行了所有必要的登記或備案，且該等轉讓、增資及發行股份在所有重大方面均符合適用的中國法律法規。

於往績記錄期間的收購

自成立以來，我們於往績記錄期間並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

[編纂]投資

概覽

2015年至2023年期間，我們完成了本公司的一系列[編纂]投資。[編纂]投資的詳情概述如下。

[編纂]投資	投資協議或 股東批准時間	對價支付 時間 ⁽³⁾	認購註冊 資本的金額／股份數目	對價金額	投資後估值 ⁽³⁾ (近似值)	每股股份成本 ⁽⁴⁾ (近似值)	經調整每股 股份成本 ⁽⁷⁾ (近似值)	軟[編纂] 折讓 ⁽⁸⁾ (近似值)
天使輪.....	2015年3月	2015年2月	人民幣147,059元	人民幣2.5百萬元	人民幣25百萬元	人民幣17.00元	人民幣0.21元	[編纂]%
	2015年3月	2015年3月	人民幣86,495元	人民幣2.0百萬元	人民幣36百萬元	人民幣23.12元	人民幣0.29元	[編纂]%
Pre-A1輪....	2016年3月	2016年4月	人民幣173,009元	人民幣12百萬元	人民幣120百萬元	人民幣69.36元	人民幣0.87元	[編纂]%
Pre-A2輪....	2016年7月	2016年7月	人民幣96,117元	人民幣10百萬元	人民幣190百萬元	人民幣104.04元 ⁽⁵⁾	人民幣1.31元	[編纂]%
Pre-A3輪....	2016年9月	2016年10月	人民幣96,116元	人民幣8百萬元	人民幣160百萬元	人民幣83.23元	人民幣1.05元	[編纂]%
A1輪.....	2017年10月	2017年12月	人民幣293,167元	人民幣50.284百萬元	人民幣380百萬元	人民幣171.52元	人民幣2.15元	[編纂]%
A2輪.....	2018年10月	2018年11月	人民幣124,378元	人民幣32百萬元	人民幣602百萬元	人民幣257.28元 ⁽⁶⁾	人民幣3.23元	[編纂]%
B1輪.....	2019年2月	2019年4月	人民幣2,150,000元	人民幣86百萬元	人民幣886百萬元	人民幣40.00元	人民幣4.30元	[編纂]%
B2輪.....	2019年5月	2019年6月	人民幣681,818元	人民幣30百萬元	人民幣1,005百萬元	人民幣44.00元	人民幣4.72元	[編纂]%
Pre-C輪....	2020年4月	2020年6月	人民幣1,500,018元	人民幣66百萬元	人民幣1,071百萬元	人民幣44.00元	人民幣4.72元	[編纂]%
C1輪.....	2020年7月	2020年8月	人民幣1,548,390元	人民幣70百萬元	人民幣1,170百萬元	人民幣45.21元	人民幣4.85元	[編纂]%
C2輪.....	2020年9月	2020年10月	人民幣1,990,786元	人民幣100百萬元	人民幣1,400百萬元	人民幣50.23元	人民幣5.39元	[編纂]%
D1輪.....	2021年3月	2021年5月	人民幣2,415,488元	人民幣156百萬元	人民幣1,956百萬元	人民幣64.58元	人民幣6.94元	[編纂]%
D2輪.....	2021年12月	2021年12月	人民幣1,875,598元	人民幣170百萬元	人民幣2,915百萬元	人民幣90.64元	人民幣9.73元	[編纂]%
D2+輪.....	2021年12月	2021年12月	人民幣2,206,586元	人民幣200百萬元	人民幣3,115百萬元	人民幣90.64元	人民幣9.73元	[編纂]%
D3輪.....	2022年5月	2022年5月	人民幣833,930元	人民幣104,947,046元	人民幣4,548百萬元	人民幣125.85元	人民幣13.51元	[編纂]%
[編纂]輪....	2023年8月	2023年10月	2,229,649股	人民幣308.48百萬元	人民幣5,309百萬元	人民幣138.35元	人民幣14.86元	[編纂]%
[編纂]輪....	2023年11月	2023年12月	289,115股	人民幣40百萬元	人民幣5,348百萬元	人民幣138.35元	人民幣14.86元	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) [編纂]投資包括(i)[編纂]投資者認購本公司額外註冊資本或新股份，而本公司為該等[編纂]投資的一方，並從該等[編纂]投資者收取所得款項，詳情載於此表格；及(ii)向[編纂]投資者轉讓現有註冊資本或股份，而本公司並非該等[編纂]投資的一方，亦無從該等[編纂]投資者收取所得款項，有關該等轉讓的進一步詳情，請參閱上文「— 本公司的主要股權變動」一段。
- (2) 此指相關[編纂]投資者於相關輪的[編纂]投資中最後一次付款的時間。
- (3) 投資後估值是指就相應輪次[編纂]投資向本公司支付的每股額外註冊資本或每股新發行股份的成本乘以本公司緊隨相應輪次[編纂]投資後的註冊資本金額或已發行股本數目。
- (4) 各輪次[編纂]投資的每股股份成本乃按總對價除以[編纂]投資者在該輪次[編纂]投資中認購註冊資本的金額或股份數目計算。
- (5) Pre-A2輪[編纂]投資較Pre-A1輪[編纂]投資的每股股份更高的成本乃根據本公司與Pre-A2輪[編纂]投資的[編纂]投資者經公平磋商，並考慮當時汽車智能解決方案行業估值的整體上升及個人投資者對本公司業務潛力的信心（特別是我們推出首個iSafety解決方案，即我們於2016年的第一代智能駕駛解決方案）後釐定。
- (6) A2輪[編纂]投資與後續一輪次[編纂]投資之間的每股股份成本差異乃因在B1輪[編纂]投資前於2019年1月完成資本公積轉增股本所致。
- (7) 經調整每股股份成本參照上文「本公司的主要股權變動」一節所載本公司於2019年1月及2023年12月的資本公積轉增股本情況進行調整。
- (8) [編纂]折讓乃根據[編纂]每股[編纂]（即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）與經調整每股股份成本相比計算。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資的主要條款

[編纂]投資 涉及本公司註冊資本增加及／或發行新股份的[編纂]投資所得款項用途：……得款項總額約為人民幣1,448百萬元，部分已用於研發和本集團的業務運營。

截至最後實際可行日期，約人民幣116百萬元仍未動用，並將用於本集團的業務運營和進一步發展，包括研發、市場拓展和業務運營，作為[編纂]所得款項用途的補充。

本公司從未在涉及本公司向[編纂]投資者轉讓現有註冊資本或股份的[編纂]投資中收取任何款項。

[編纂]投資者 我們認為，本集團可以從[編纂]投資者對本公司的投資所提
為本公司帶來 供的額外資本中獲益。部分[編纂]投資者為相關行業的投資
的戰略利益：……者，能夠為我們提供其知識和經驗，我們認為這將有助於本
集團的未來發展。[編纂]投資者的投資亦證明其對本集團的
運營有信心，並證實了本集團的業績、實力和前景。

釐定已付對價 涉及本公司作為其中一方的增加註冊資本及／或發行新股份
的基準：……的各項[編纂]投資的對價乃由本集團與各[編纂]投資者經考
慮投資時間及我們業務和運營實體當時的經營狀況後公平磋商釐定。

就本公司所知，對於涉及向[編纂]投資者轉讓現有註冊資本或股份的[編纂]投資，對價由本公司當時的相關股東與相關[編纂]投資者在各自進行公平磋商後釐定。

歷史、發展及公司架構

禁售期：..... 根據適用的中國法律，在上市日期後12個月內，所有現有股東（包括[編纂]投資者）不得出售其所持的任何股份。

[編纂]投資者 根據本公司與[編纂]投資者於2023年11月簽署並於2024年5月的特殊權利：..... 月修訂及補充的股東協議（統稱「股東協議」），[編纂]投資者獲授予若干特殊權利，其中包括撤資權、拖售權、共同出售權、贖回權、優先購買權、優先認購權、知情和查閱權、董事提名權和反攤薄權等，據此，[編纂]投資者有權以[編纂]認購本公司根據[編纂]將予發行的額外股份，以維持其各自的持股比例。

根據股東協議，就授予[編纂]投資者若干特殊權利相關的本公司的責任（包括本公司作出的若干彌償、贖回、清盤及其他附帶責任）已不可撤銷地終止，並自始無效。

根據股東協議，(a)向[編纂]投資者授予的所有撤資權、拖售權、共同出售權以及賦予[編纂]投資者權利要求（其中包括）一致行動人士集團回購彼等各自的股份的贖回權已於本公司向聯交所首次提交上市申請之前自動終止，惟於下列事件最早發生者的翌日：(i)中國證監會未發出[編纂]備案通知，(ii)向聯交所上市申請遭拒，(iii)向聯交所撤回上市申請，(iv)聯交所未授予上市批准，或(v)向聯交所提交的上市申請失效後六個月內未重新提交上市申請，該等撤資權和贖回權將自動恢復；及(b)所有其他特殊權利將於上市日期（包括當日）上市後自動終止。

歷史、發展及公司架構

不競爭契諾承諾人作出的不競爭承諾

劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、閆勝業先生及吳建鑫先生（統稱「不競爭契諾承諾人」）向[編纂]投資者作出承諾，據此，其已承諾在[編纂]投資者仍為股東期間，未經[編纂]投資者事先同意，不競爭契諾承諾人不得並須促使其各自的聯屬人士、高級管理人員及核心員工不得：(i)以任何形式投資於直接或間接與本集團業務競爭的任何業務（「競爭業務」）、從事有關競爭業務或向有關競爭業務提供諮詢、協助或其他服務；(ii)直接或間接持有競爭業務的任何股權、股份、期權或其他形式的權益；(iii)招聘、招攬或試圖招聘或招攬本集團的任何現任管理人員、經理、顧問、員工、客戶、供應商或其他業務合作夥伴，或影響或試圖影響本集團與上述人員的關係；(iv)除為本集團的利益外，使用本集團使用的任何商標或其他知識產權，或在本集團使用該等知識產權的司法管轄區內對任何該等知識產權提出爭議或註冊該等知識產權；(v)受僱於競爭業務；或(vi)與競爭業務建立任何其他形式的合作（包括但不限於合資企業、提供諮詢服務、提供資金等），除非該等合作是為了本集團的利益或已取得本集團及[編纂]投資者的事先同意。

該承諾乃作為不競爭契諾承諾人與[編纂]投資者協定的[編纂]投資條款的一部分。本公司認為，不競爭契諾承諾人作出的承諾符合本公司及股東的利益，因為其可作為保護機制，以保護本集團免受競爭業務影響以及避免該等競爭可能導致的人才、商業利益或機會的潛在流失，並保障本集團的商業秘密及機密信息。

主要[編纂]投資者的資料

我們的主要[編纂]投資者（為截至最後實際可行日期持有我們已發行股份總數1%或以上的[編纂]投資者（連同彼等各自的緊密聯繫人））及其各自的實益擁有人的介紹及背景以及他們與本集團及／或本公司的任何關連人士的關係載列如下。據本公司所知、所悉及所信，所有[編纂]投資者均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

1. 北京四維

北京四維為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為北京四維天盛私募基金管理有限公司（「**北京四維管理**」）。北京四維由北京四維管理持有1%，並由其有限合夥人北京四維圖新科技股份有限公司（「**四維圖新**」）持有99%。四維圖新為一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002405），主要在中國經營智慧交通方案行業。

2. 深圳澤奕

深圳澤奕為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為深圳澤奕私募創業投資基金管理有限公司（「**深圳澤奕管理**」），深圳澤奕管理則由池可持有75.23%。深圳澤奕由深圳澤奕管理持有1.03%，並由其有限合夥人（其中）(i)共青城欣興創業投資合夥企業（有限合夥）（「**共青城**」）持有33.33%，(ii)深圳時代信創壹號投資合夥企業（有限合夥）（「**深圳時代**」）持有33.33%，及(iii)其他九名有限合夥人（彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益）持有32.31%。共青城由陳瑤清持有90%以上，深圳時代由合共18名合夥人持有，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

3. 國開製造

國開製造為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為國開投資基金管理有限責任公司（「**國開管理**」），而國開管理則由國開金融有限責任公司（「**國開金融**」）全資擁有。國開製造由國開管理持有0.2%，並由其有限合夥人國家製造業轉型升級基金股份有限公司（「**製造業轉型基金**」）持有99.8%。製造業轉型基金則由國開金融持有13.59%及其他19名股東持有86.41%，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

4. 中金資本

聯通中金

聯通中金為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為聯通中金私募股權投資管理（深圳）有限公司（「**聯通中金私募股權管理**」），聯

歷史、發展及公司架構

通中金私募股權管理則由(i)中金資本運營有限公司(「**中金資本**」，由上市公司中國國際金融股份有限公司(聯交所股份代號：3908，上海證券交易所股票代碼：601995)最終全資擁有)持有51%；及(ii)聯通資本投資控股有限公司(由國資委最終全資擁有)持有49%。聯通中金由聯通中金私募股權管理持有0.54%，並由15名有限合夥人合共持有99.46%，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

中金甲子

中金甲子為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為中金甲子(北京)私募投資基金管理有限公司(「**中金甲子私募管理**」)，而中金甲子私募管理分別由(i)中金資本持有51%及(ii)甲子萬匯(北京)諮詢有限公司持有49%。中金甲子由中金甲子私募管理持有1%，並由20名有限合夥人持有99%，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

中金常德

中金常德為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為中金資本。中金常德由中金資本持有2%，並由七名有限合夥人持有98%，其中，湖南財鑫資本管理有限公司(「**湖南財鑫**」)於其中持有47.7%的權益，其他有限合夥人概無於其中持有三分之一或以上的權益。湖南財鑫則由常德市財政局最終擁有66.79%。

5. **Wu Yongming先生及其控股實體**

Wu Yongming先生

Wu Yongming先生為一名個人投資者及一家於聯交所及紐約證券交易所上市的中国跨國科技公司的股東。

杭州圓景樂馳

杭州圓景樂馳為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為杭州元璟睿恒投資管理有限公司(「**元璟睿恒**」)，元璟睿恒則由Wu Yongming持有83%。杭州圓景樂馳由元璟睿恒(持有0.1%)及四名有限合夥人持有，其中，杭州圓景股權投資合夥企業(有限合夥)(「**杭州圓景合夥企業**」)於其中持有35.4%，而杭州圓璟樂彤創業投資合夥企業(有限合夥)(「**杭州圓璟樂彤合夥企業**」)

歷史、發展及公司架構

於其中持有38.8%。杭州圓景合夥企業由杭州阿里創業投資有限公司持有約40.9%，杭州阿里創業投資有限公司為一家由杭州臻希投資管理有限公司全資擁有的公司，而杭州臻希投資管理有限公司則分別由杭州臻強投資管理合夥企業（有限合夥）及杭州臻晟投資管理合夥企業（有限合夥）最終持有50%。杭州圓璟樂彤合夥企業最終由Wu Yongming持有60%以上。

6. 杭州圓璟二久

杭州圓璟創恒

杭州圓璟創恒為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為杭州圓璟二久股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）（「杭州圓璟二久」）。杭州圓璟二久則由杭州鴻珊投資管理有限公司（由其監事吳漢源最終擁有60%權益）控制40%以上的股權及陳洪亮（一家創業投資元璟資本的合夥人）控制30%以上的股權。杭州圓璟由杭州圓璟二久（持有1.9%）及14名有限合夥人持有，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

蘇州圓璟

蘇州圓璟為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為杭州圓璟二久。蘇州圓璟由杭州圓璟二久（持有1.12%）及七名有限合夥人持有，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

7. 智盈匯融

嘉實盛啟

嘉實盛啟為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為智盈匯融私募基金管理（北京）有限公司（「智盈匯融」），智盈匯融則由張茹、梁山及李棟分別持有40%、40%及20%。嘉實盛啟由智盈匯融持有0.87%，並由三名有限合夥人持有99.13%，其中和潤嘉實投資51信用卡成長基金1號於其中持有75.54%。

歷史、發展及公司架構

嘉實盛德

嘉實盛德為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為智盈匯融。嘉實盛德由智盈匯融（持有1.05%）及兩名有限合夥人持有，其中，拉薩德宇新能實業有限公司（「**拉薩德宇**」）於其中持有79.89%。拉薩德宇由鄭州宇通集團有限公司全資擁有，而鄭州宇通集團有限公司則由鄭州通泰志合企業管理中心（有限合夥）控制80%以上的股權。

嘉實盛烜

嘉實盛烜為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為智盈匯融。嘉實盛烜由智盈匯融持有0.27%，並由五名有限合夥人持有99.73%，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

8. 普華

普華鳳棲

普華鳳棲為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人浙江普華天勤股權投資管理有限公司（「**普華**」）持有1%，並由其有限合夥人桐鄉普華鳳棲創業投資合夥企業（有限合夥）（「**桐鄉普華**」）及雲亨烏鎮（桐鄉）股權投資有限公司（「**雲亨烏鎮**」）分別持有49.5%。普華最終由沈琴華控制72%，桐鄉普華及雲亨烏鎮各自為桐鄉市財政局控制的國有單位。

濱江普華

濱江普華為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人杭州濱江普華股權投資管理有限公司（而杭州濱江普華股權投資管理有限公司由普華持有70%）持有0.05%，並由其有限合夥人杭州濱江房產集團股份有限公司（「**濱江房產集團**」）持有99.45%及由吳曉豐持有0.5%。濱江房產集團為一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002244），且主要從事中國房地產開發。

歷史、發展及公司架構

普華天勤

普華天勤為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人普華持有1%，並由其有限合夥人寧波梅山保稅港區普華天躋創業投資合夥企業（有限合夥）、金華普華君躋投資合夥企業（有限合夥）、浙江金華轉型升級產業基金有限公司分別持有42%、37%及20%。

9. 康成亨

嘉信元德

嘉信元德為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為深圳市嘉霖信業股權投資管理有限公司（「嘉霖管理」），嘉霖管理則由(i)深圳市康成亨資本管理集團有限公司（「康成亨」，一家從事股權投資及證券投資的資產管理平台，由袁亞康先生持有87%）持有約51.5%，及(ii)深圳市余彭年物業管理有限公司持有48.5%，而深圳市余彭年物業管理有限公司則由余彭年管理（深圳）有限公司（一家由慈善家余彭年成立的企業集團）控制70%。嘉信元德由嘉霖管理持有2.33%，由康成亨持有0.95%，並由其他15名有限合夥人持有96.72%，彼等概無於其中持有三分之一的權益。

康成亨睿享

康成亨睿享為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為康成亨。康成亨睿享由康成亨持有4.26%，並由14名有限合夥人持有95.74%，彼等概無於其中持有三分之一的權益。

10. 張鐵雙先生的控股實體

鑫榕投資

鑫榕投資為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人舟山廣川創業投資合夥企業（有限合夥）（「舟山廣川」）持有99%，並由其有限合夥人哈爾濱匯納聚鑫投資管理企業（有限合夥）持有1%。舟山廣川則由張鐵雙持有95%。

歷史、發展及公司架構

深圳萬禾

深圳萬禾為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人天津越榕啟赫企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津越榕」）持有95%，並由其有限合夥人董軍持有5%。天津越榕則由其普通合夥人張鐵雙持有10%及其有限合夥人趙明持有90%。

11. 丁明峰先生的控股實體

合創智能

合創智能為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為深圳市合創資本管理有限公司（「合創管理」），合創管理則由丁明峰持有70%以上的股權。合創管理專注於信息、通信及科技以及醫療健康領域的投資。合創智能由合創管理（持有1.78%）及16名有限合夥人持有，彼等概無於其中持有三分之一的權益。丁明峰為合創管理的董事長。

青島信達

青島信達為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人丁明峰持有1%，並由三名有限合夥人錢強、唐祖佳及禹涓（均為合創管理的管理合夥人）各自持有33%。

12. OFC

中小企業發展

中小企業發展為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司（「富海中小企業管理」），富海中小企業管理由深圳市東方富海投資管理股份有限公司（「OFC」）控制。OFC共有17名股東，包括(i) OFC主席陳瑋先生及其控股實體蕪湖市富海久泰投資諮詢合夥企業（有限合夥）以及蕪湖市富海聚利投資諮詢合夥企業（有限合夥）持有50%以上，(ii)獨立投資者及OFC第二大股東廣東寶麗華新能源股份有限公司持有29.59%，及(iii)其他13名獨立投資者或OFC股東各自於OFC持有的權益不超過10%。OFC致力於投資科技、

歷史、發展及公司架構

媒體和電信、綠色科技、新材料和先進製造技術以及醫療健康領域。中小企業發展由富海中小企業管理(持有1%)及11名有限合夥人持有，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

東方富海

東方富海為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為深圳市東方富海創業投資管理有限公司(「**東方富海創業投資**」)，東方富海創業投資由OFC全資擁有。東方富海由(i)東方富海創業投資持有1%，(ii) OFC持有5%，(iii)深圳市引導基金投資有限公司(「**深圳引導基金**」)持有35%，及(iv)其他8名有限合夥人持有59%，彼等概無於其中持有三分之一的權益。深圳引導基金由深圳市財政局全資擁有。

富海優選

富海優選為一家在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為東方富海創業投資。富海優選由(i)東方富海創業投資持有2.51%，(ii) OFC持有5.01%及(iii)其他43名有限合夥人持有92.48%，彼等概無於其中持有三分之一或以上的權益。

13. 信之風

信之風為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為轅憬(武漢)投資管理有限公司(「**轅憬武漢**」)，轅憬武漢則由東風資產管理(由國資委全資擁有)全資擁有。信之風由轅憬武漢持有0.03%，並由其有限合夥人東風資產持有99.97%。

14. 湖北凱輝汽車

湖北凱輝汽車為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人凱輝(泉州)私募基金管理有限公司(前稱湖北凱輝股權投資管理有限公司)(凱輝基金的投資平台)管理。湖北凱輝汽車主要從事股權投資，投資重點為中國汽車和汽車相關智能出行領域內在關鍵技術掌握領域具有潛在成長空間的創新型公司。

歷史、發展及公司架構

15. 深圳杉創

深圳杉創為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為深圳杉創股權投資管理有限公司（「深圳杉創管理」），深圳杉創管理則由上海杉杉創暉創業投資管理有限公司（「上海杉杉」）持有70%。上海杉杉由(i)寧波杉杉創業投資有限公司（上海證券交易所上市公司寧波杉杉股份有限公司（股票代碼：600884）最終全資擁有的有限責任公司）持有40%；(ii)上海聞帛資產管理有限公司（由李寶生先生持有52.27%的有限責任公司）持有40%；及(iii)寧波梅山保稅港區銳星貿易有限公司（由黃翔樂先生持有99%的有限責任公司）持有20%。深圳杉創由深圳杉創管理持有1%，並由四名有限合夥人持有99%，其中深圳引導基金於其中擁有35%的權益。

16. 摩勤智能

摩勤智能為一家根據中國法律成立的有限公司，主要從事股權投資。其由華勤技術股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股票代碼：603296），專門從事智能硬件產品業務）全資擁有。

17. 上海淦澈

上海淦澈為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由其普通合夥人上海惠泯商務諮詢中心（「上海惠泯」，由鄧瑾瑜全資擁有）持有1%，並由其有限合夥人上海淦江信息科技中心（「上海淦江」，由鄭先能先生全資擁有）持有99%。

聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資已於首次提交上市申請日期前超過28個足日不可撤銷地結清；及(ii)授予[編纂]投資者的贖回權及撤資權於本公司首次向聯交所提交上市申請時已終止及授予[編纂]投資者的所有其他特殊權利將於上市日期（包括當日）上市後終止，聯席保薦人已確認，[編纂]投資符合新上市申請人指南第4.2章。

歷史、發展及公司架構

中國法律顧問確認

據我們的中國法律顧問告知，本公司已就[編纂]投資在所有重大方面向國家市場監督管理總局相關地方分局進行了所有必要的登記或備案，且[編纂]投資在所有重大方面均符合適用的中國法律法規。

員工持股平台

為表彰高級管理層及核心人員的貢獻，並激勵其推動本公司業務發展，本公司根據中國法律以有限合夥企業的形式成立了員工持股計劃控股實體（即佑駕清成、佑駕眾成及佑駕礪成），作為員工持股平台。截至最後實際可行日期，各員工持股計劃控股實體均有一名普通合夥人，即劉國清博士，其對各員工持股計劃控股實體擁有決策權和管理控制權。

截至最後實際可行日期，員工持股計劃控股實體共同持有本公司已發行股本總額約5.86%。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），員工持股計劃控股實體將於本公司已發行股本總額中持有約[編纂]的權益。員工持股計劃控股實體構成單一最大股東集團的一部分。有關進一步詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」。

員工激勵計劃不受上市規則第十七章的條文規限，因為其並不涉及本公司於[編纂]後授出任何購股權或獎勵或發行任何新股份。有關員工持股平台及員工激勵計劃的進一步詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D.員工激勵計劃」。

一致行動人士集團

為實現本公司的共同目標和目的，使一致行動人士集團成員之間的合作正式化，於2019年6月，劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、閆勝業先生及吳建鑫先生訂立一致行動人士協議，並由其於2024年5月訂立的經修訂一致行動人士協議修訂及取代。經修訂一致行動人士協議旨在重申其一致行動安排，以確認及正式確定一致行動人士安排的生效日期及終止日期，並澄清僅一致行動人士集團成員實益擁有的股份須受一致行動人士安排規限，而根據上市規則第8.05(3)(c)條的規定，其不影響本公司擁有權持續性。根據經修訂一致行動人士協議，劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、閆勝業先生及吳建鑫先生各自同意自彼等成為並繼續擔任本公司的

歷史、發展及公司架構

董事或股東起，(i)在本公司董事會會議上一致投票及(ii)在本公司股東大會(股東會)上就彼等各自不時實益擁有的本公司股份一致投票，如有任何異議，一致行動人士集團成員將按照劉國清博士的投票達成一致同意。該一致行動人士安排(i)就劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生而言，有效期至[編纂]後36個月，及(ii)就閻勝業先生及吳建鑫先生而言，有效期至[編纂]後12個月。

截至最後實際可行日期，一致行動人士集團於本公司全部已發行股本中共同持有約24.35%的權益。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，一致行動人士集團將於本公司全部已發行股本中持有約[編纂]的權益。一致行動人士集團構成我們單一最大股東集團的一部分。有關進一步詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」。

此前的A股上市計劃

於2023年8月3日，我們就我們此前在A股市場上市的初步計劃(「A股上市計劃」)與一家輔導機構訂立了上市前輔導委聘協議。作為A股上市計劃準備工作的一部分，我們於2023年8月9日向中國證監會提交了A股上市申請的上市前輔導通知。我們於2024年5月23日終止了與輔導機構的上市前輔導委聘協議。有關A股上市計劃的輔導驗收程序尚未啟動，且目前並無就A股上市計劃提交正式上市申請，因此並無就A股上市計劃收到來自中國相關監管機構或由其提出的重大意見及問題。

考慮到整體市場環境，以及我們把握國際市場機遇的未來戰略，我們認為在聯交所上市將更有利於我們的發展。因此，我們決定暫停A股上市計劃並繼續[編纂]。

據董事所知、所悉及所信，董事並不知悉任何與A股上市計劃有關的重大事項可能對本公司是否適合[編纂]造成重大不利影響而需提請聯交所或股東垂注。

根據聯席保薦人進行的盡職調查工作，聯席保薦人並無注意到任何事項會合理地導致聯席保薦人不同意董事關於與A股上市計劃有關的任何重大事項是否需要提請聯交所或股東垂注的意見。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

由未上市股份轉換並由一致行動人士集團及員工持股計劃控股實體（均為我們的核心關連人士或屬於上市規則第8.24條所述情況）控制的[編纂]股H股（截至最後實際可行日期約佔我們已發行股份總數的[編纂]，[編纂]後約佔我們已發行股份總數的[編纂]（假設[編纂]未獲行使）或約佔我們已發行股份總數的[編纂]（[編纂]獲悉數行使後））將不會根據上市規則第8.08條計入本公司公眾持股量。

此外，不會轉換為H股的[編纂]股未上市股份（截至最後實際可行日期約佔我們已發行股份總數的[編纂]，[編纂]後約佔我們已發行股份總數的[編纂]（假設[編纂]未獲行使）或約佔我們已發行股份總數的[編纂]（[編纂]獲悉數行使後））將不會計入本公司公眾持股量，因為未上市股份不會轉換為H股，於[編纂]完成後不會上市。

就董事所知及所悉，考慮到[編纂]及[編纂]後未上市股份轉換為H股，[編纂]股H股（[編纂]後約佔我們已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）或約佔我們已發行股份總數的[編纂]（[編纂]獲悉數行使後））將根據上市規則第8.08條計入本公司公眾持股量。有關未上市股份轉換為H股的進一步詳情，請參閱本文件「股本」。

歷史、發展及公司架構

本公司的資本架構

下表載列我們(a)於本文件日期及(b)緊隨[編纂]及未上市股份轉換完成後(假設[編纂]未獲行使)的股權架構。

股東	於本文件 日期股東 所持有的 股份數目	[編纂]完成後的股份數目 ⁽¹⁾		於本文件 日期的 總所有權 百分比	於[編纂] 完成後的 總所有權 百分比 ⁽¹⁾
		H股 ⁽⁷⁾	未上市股份		
一致行動人士集團					
劉國清博士	34,283,503	[編纂]	[編纂]	9.52%	[編纂]%
楊廣先生	14,928,508	[編纂]	[編纂]	4.15%	[編纂]%
周翔先生	14,928,508	[編纂]	[編纂]	4.15%	[編纂]%
王啟程先生	13,348,191	[編纂]	[編纂]	3.71%	[編纂]%
閔勝業先生	5,993,470	[編纂]	[編纂]	1.66%	[編纂]%
吳建鑫先生	4,195,615	[編纂]	[編纂]	1.17%	[編纂]%
員工持股計劃控股實體					
佑駕清成 ⁽²⁾	12,386,181	[編纂]	[編纂]	3.44%	[編纂]%
佑駕眾成 ⁽²⁾	5,815,267	[編纂]	[編纂]	1.62%	[編纂]%
佑駕礪成 ⁽²⁾	2,907,634	[編纂]	[編纂]	0.81%	[編纂]%
主要[編纂]投資者 ⁽³⁾					
北京四維	32,611,320	[編纂]	[編纂]	9.06%	[編纂]%
深圳澤奕	21,421,719	[編纂]	[編纂]	5.95%	[編纂]%
國開製造	20,548,643	[編纂]	[編纂]	5.71%	[編纂]%
中金資本					
聯通中金	8,183,861	[編纂]	[編纂]	2.27%	[編纂]%
中金甲子	7,209,625	[編纂]	[編纂]	2.00%	[編纂]%
中金常德	4,623,446	[編纂]	[編纂]	1.28%	[編纂]%
Wu Yongming先生及其 其控股實體					
Wu Yongming先生 . . .	8,316,675	[編纂]	[編纂]	2.31%	[編纂]%
杭州圓景樂馳	673,092	[編纂]	[編纂]	0.19%	[編纂]%
杭州圓璟二久					
蘇州圓璟	4,408,171	[編纂]	[編纂]	1.22%	[編纂]%
杭州圓璟創恒	4,408,171	[編纂]	[編纂]	1.22%	[編纂]%
智盈匯融					
嘉實盛啟	5,956,891	[編纂]	[編纂]	1.65%	[編纂]%
嘉實盛德	5,628,665	[編纂]	[編纂]	1.56%	[編纂]%
嘉實盛烜	5,415,346	[編纂]	[編纂]	1.50%	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東	於本文件 日期股東 所持有的 股份數目	[編纂]完成後的股份數目 ⁽¹⁾		於本文件 日期的 總所有權 百分比	於[編纂] 完成後的 總所有權 百分比 ⁽¹⁾
		H股 ⁽⁷⁾	未上市股份		
普華					
普華鳳棲.....	6,730,883	[編纂]	[編纂]	1.87%	[編纂]%
濱江普華.....	4,640,749	[編纂]	[編纂]	1.29%	[編纂]%
普華天勤.....	4,640,749	[編纂]	[編纂]	1.29%	[編纂]%
康成亨					
嘉信元德.....	10,307,511	[編纂]	[編纂]	2.86%	[編纂]%
康成亨睿享.....	4,119,784	[編纂]	[編纂]	1.14%	[編纂]%
張鐵雙先生的控股實體					
鑫裕投資.....	6,970,342	[編纂]	[編纂]	1.94%	[編纂]%
深圳萬禾.....	3,769,609	[編纂]	[編纂]	1.05%	[編纂]%
丁明峰先生的控股實體					
合創智能.....	7,701,739	[編纂]	[編纂]	2.14%	[編纂]%
青島信達.....	131,864	[編纂]	[編纂]	0.04%	[編纂]%
OFC					
中小企業發展.....	6,179,681	[編纂]	[編纂]	1.72%	[編纂]%
東方富海.....	1,541,149	[編纂]	[編纂]	0.43%	[編纂]%
富海優選.....	1,541,149	[編纂]	[編纂]	0.43%	[編纂]%
信之風.....	7,209,625	[編纂]	[編纂]	2.00%	[編纂]%
湖北凱輝汽車.....	6,727,996	[編纂]	[編纂]	1.87%	[編纂]%
深圳杉創.....	6,349,372	[編纂]	[編纂]	1.76%	[編纂]%
摩勤智能.....	4,232,967	[編纂]	[編纂]	1.18%	[編纂]%
上海淦澈.....	4,176,618	[編纂]	[編纂]	1.16%	[編纂]%
其他[編纂]投資者 ⁽⁴⁾					
金寧強鏈.....	3,551,922	[編纂]	[編纂]	0.99%	[編纂]%
浙江暉竑.....	3,093,770	[編纂]	[編纂]	0.86%	[編纂]%
上海泓津.....	2,793,724	[編纂]	[編纂]	0.78%	[編纂]%
產投基金.....	2,692,349	[編纂]	[編纂]	0.75%	[編纂]%
重慶盛禾匯.....	2,054,859	[編纂]	[編纂]	0.57%	[編纂]%
華智興瑞.....	2,019,267	[編纂]	[編纂]	0.56%	[編纂]%
博原鴻成.....	2,019,267	[編纂]	[編纂]	0.56%	[編纂]%
穗開智造.....	1,884,646	[編纂]	[編纂]	0.52%	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東	於本文件 日期股東 所持有的 股份數目	[編纂]完成後的股份數目 ⁽¹⁾		於本文件 日期的 總所有權 百分比	於[編纂] 完成後的 總所有權 百分比 ⁽¹⁾
		H股 ⁽⁷⁾	未上市股份		
復林投資.....	1,546,978	[編纂]	[編纂]	0.43%	[編纂]%
重慶科興.....	1,541,149	[編纂]	[編纂]	0.43%	[編纂]%
穗開智造貳號.....	1,480,795	[編纂]	[編纂]	0.41%	[編纂]%
超高清基金.....	1,346,175	[編纂]	[編纂]	0.37%	[編纂]%
新景富盈.....	1,346,175	[編纂]	[編纂]	0.37%	[編纂]%
申宏匯創.....	962,950	[編纂]	[編纂]	0.27%	[編纂]%
申萬長虹.....	962,950	[編纂]	[編纂]	0.27%	[編纂]%
珂璽中科.....	807,703	[編纂]	[編纂]	0.22%	[編纂]%
科創智匯二號.....	336,541	[編纂]	[編纂]	0.09%	[編纂]%
吉佩新盛.....	216,290	[編纂]	[編纂]	0.06%	[編纂]%
和合穗開.....	99,615	[編纂]	[編纂]	0.03%	[編纂]%
其他股東					
南昌市政公用集團有限 公司(「南昌市政」) ⁽⁵⁾	4,078,586	[編纂]	[編纂]	1.13%	[編纂]%
公眾					
公眾股東 ⁽⁶⁾	—	[編纂]	[編纂]	—	[編纂]%
總計	360,000,000	[編纂]	[編纂]	100%	100%

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使。
- (2) 佑駕清成、佑駕眾成及佑駕礪成為員工持股計劃控股實體，持有本公司股份，作為員工持股平台。員工持股計劃控股實體分別由劉國清博士作為普通合夥人持有。截至最後實際可行日期，佑駕清成、佑駕眾成及佑駕礪成分別由41名、32名及37名有限合夥人(即本集團僱員)持有。有關詳情，請參閱「附錄六—法定及一般資料—D.員工激勵計劃」。
- (3) 請參閱「—[編纂]投資—主要[編纂]投資者的資料」了解各主要[編纂]投資者的詳細背景資料。
- (4) 據本公司所知、所悉及所信，該等股東為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

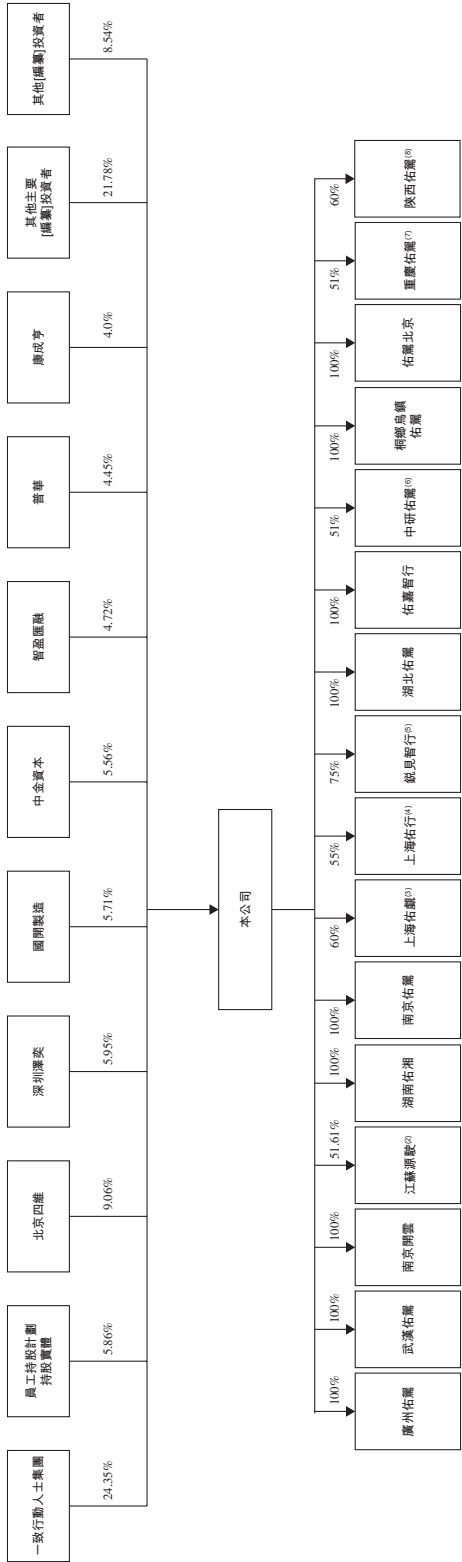
- (5) 本公司已收到江西省南昌市東湖區人民法院（「東湖市人民法院」）發出的日期為2024年11月4日的協助執行通知書（「協助執行通知書」）。根據協助執行通知書（東湖市人民法院於2024年9月6日發出的執行裁定書（「執行裁定書」）），執行裁定書要求將李凡先生（「李先生」）所持有的本公司4,078,586股股份（「有關股份」）轉交給南昌市政（「本次轉交」）以履行李先生對南昌市政的還款責任（「還款責任」），還款責任已由東湖市人民法院發出的民事調解書確認。還款責任屬李先生個人事宜，乃由李先生與南昌市政磋商，並不涉及本公司。誠如中國法律顧問告知，(i)由於本次轉交是基於有關李先生的執行裁定書和相關法律程式做出的，因此本次轉交必須進行；(ii)協助執行通知書及執行裁定書乃分別根據適用的中國法律法規作出；及(iii)本公司有法律義務遵從協助執行通知書及執行裁定書，合作完成本次轉交。值得注意的是，李先生認購437,973股股份（於2023年12月1日本公司完成資本公積金轉增後調整為4,078,586股股份）的對價為人民幣22,000,000元（「李凡投資金額」），已於2020年10月不可撤銷地結清，且李先生自此成為本公司股東。誠如中國法律顧問告知，李凡投資金額可由本公司自由用於其主營業務，而不受協助執行通知書、執行裁定書或本次轉交的影響，亦不受任何其他條件的規限。因此，協助執行通知書、執行裁定書及本次轉交並不影響李先生認購有關股份的不可撤銷結清及完成。
- (6) 「公眾股東」是指根據[編纂]認購[編纂]的股東。
- (7) [編纂]後的H股數目指：(i)就現有股東而言，根據未上市股份轉換為H股而由未上市股份轉換的H股數目；及(ii)就公眾股東而言，根據[編纂]而發行的H股數目。

歷史、發展及公司架構

公司架構

下圖列示我們於(1)緊接[編纂]完成前及(2)緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)的股權和公司架構。

緊接[編纂]完成前⁽⁹⁾

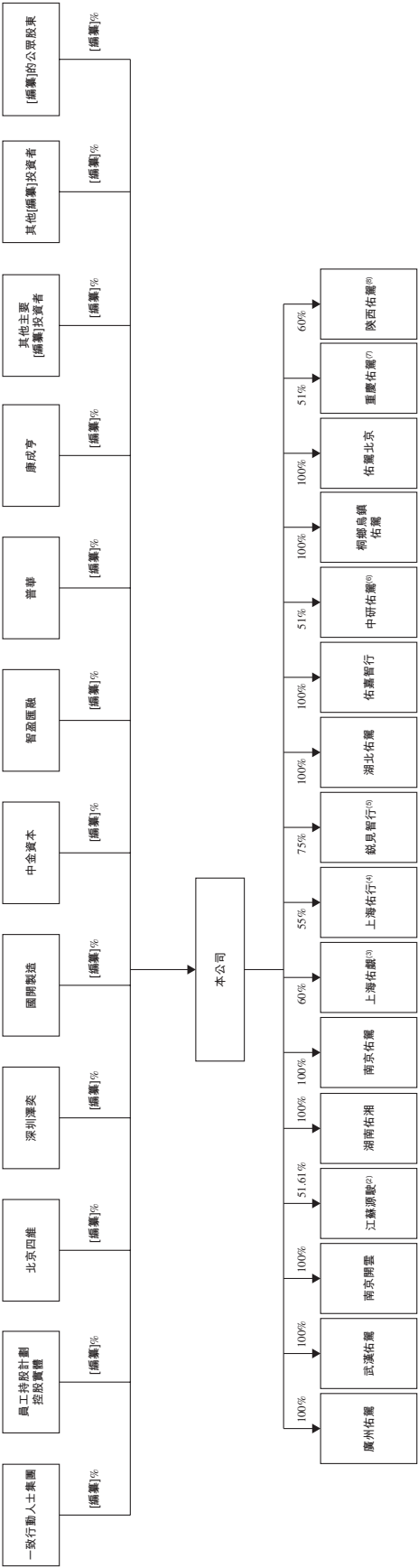


歷史、發展及公司架構

- (1) 一致行動人士集團及員工持股計劃持股實體構成本公司的單一最大股東集團。有關詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」。另請參閱上文的「一[編纂]投資一主要[編纂]投資者的資料」了解各主要[編纂]投資者的詳細背景資料，參閱「一 本公司的資本架構」了解其他[編纂]投資者的背景資料。
- (2) 江蘇源駛剩餘48.39%的股份由華設計集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603018，其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）江蘇源駛的主要股東，為獨立第三方）持有。
- (3) 上海佑覬剩餘40%的股份由上海添覬科技有限公司（由林海亞持有60%，其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）上海佑覬的主要股東，為獨立第三方）持有。
- (4) 上海佑行剩餘45%的股份由吳繼偉（其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）上海佑行的主要股東，為獨立第三方）持有。
- (5) 銳見智行剩餘25%的股份由杭州祥暉佑芯股權投資合夥企業（有限合夥）（由一家國有企業杭州錢塘新區建設投資集團有限公司持有40%以上，其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）銳見智行的主要股東，為獨立第三方）持有。
- (6) 中研佑駕剩餘49%的股份由中研智科數據科技（上海）有限公司（「中研智科」，由吳金山最終控制）持有23%、科銳思創智能科技（上海）有限公司（中研智科的附屬公司）持有16%及上海馭天企業管理合夥企業（有限合夥）（由吳金山最終控制）持有10%，其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）中研佑駕的主要股東，均為獨立第三方。
- (7) 重慶佑駕剩餘49%的股份由重慶禾泰潤達科技有限公司（由凌霽及黃薛嶺持有50%，其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）重慶佑駕的主要股東，為獨立第三方）持有。
- (8) 陝西佑駕剩餘40%的股份由西安德晟星瀚智能科技有限公司（由韓嘯全資擁有）持有30%及德創未來汽車科技有限公司（由一家國有企業陝西汽車集團股份有限公司最終控制）持有10%（其除作為本公司的非重大附屬公司（定義見上市規則第14A.09條）陝西佑駕的主要股東，為獨立第三方）持有。
- (9) 圖表列示本公司直接持有的附屬公司。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）⁽⁹⁾



附註：

附註(1)至(9)：請參閱上文「緊接[編纂]完成前」下方圖表的相應附註。