

歷史、發展及公司架構

概覽

我們是一家以研發為導向、處於臨床階段的全球生物製藥公司，專注於發現及開發腫瘤、炎症及心血管疾病小分子創新療法。本公司由均為獨立第三方的兩名人士於2014年4月創立。我們的執行董事兼董事會主席吳博士於2016年11月自本公司當時股東收購本公司40%的股本權益。有關吳博士的背景及行業經驗的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

業務發展里程碑

下表概述我們業務發展中的重要里程碑：

年份	里程碑
2014年	本公司在中國註冊成立
2016年	吳博士自本公司當時股東收購本公司40%的股本權益 於12月，我們完成A-1輪融資並籌集人民幣30百萬元
2017年	於9月，我們完成A-2輪融資並籌集人民幣30百萬元的資金
2018年	於9月，我們完成B輪融資並籌集人民幣100百萬元的資金 於9月，我們獲得美國食品藥物管理局的IND批准，以啟動TT-00420在美國的I期臨床試驗
2019年	於2月，我們獲得國家藥監局的IND批准，以啟動TT-00420在中國的I期臨床試驗 於11月，TT-00420獲美國食品藥物管理局授予治療膽管癌的「孤兒藥」認證 於12月，我們獲得美國食品藥物管理局的IND批准，以啟動TT-00920在美國的I期臨床試驗

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2020年	於3月，我們完成C-1輪融資並籌集人民幣220百萬元的資金 於7月，我們完成C-2輪及C-3輪融資並籌集人民幣110百萬元的資金 於8月，我們訂立獨家許可協議，將TT-01025對外授權予LG Chem於全球（不包括大中華區及日本）使用 於10月及12月，我們與帝人訂立兩份合作及許可協議，尋求就基於帝人所發現及控制的若干現有苗頭分子／先導化合物的項目研究進行合作 於11月，我們獲得美國食品藥物管理局的IND批准，以啟動TT-00420在美國的Ib/II期臨床試驗；我們獲得國家藥監局的IND批准，以啟動TT-00920在中國的I期臨床試驗；我們獲得美國食品藥物管理局的IND批准，以啟動TT-01025在美國的I期臨床試驗
2021年	於1月，我們獲得美國食品藥物管理局的IND批准，以啟動TT-00434在美國的I期臨床試驗 於2月，我們獲台灣食品藥物管理署的IND批准，以於台灣進行TT-00434的I期臨床試驗 於3月，我們與Foundation Medicine訂立基因組分析平台協議，以就TT-00420相關項目提供基因組分析、高級基因組分析、數據庫查詢、臨床基因組註冊及其他活動；我們與羅氏訂立臨床供應總協議，在中國膽道系統腫瘤患者中探索TT-00420與阿替利珠單抗聯合療法 於4月，我們完成C+輪融資並籌集約人民幣330百萬元的資金 於5月，我們獲得國家藥監局的IND批准，以啟動TT-00420在中國的Ib/II期臨床試驗；我們獲得國家藥監局的IND批准，以啟動TT-01025在中國的I期臨床試驗；我們獲得國家藥監局的IND批准，以啟動TT-00434在中國的I期臨床試驗 於7月，我們完成D輪融資並籌集約人民幣642.7百萬元的資金 於7月，我們在美國完成TT-00420的Ib/II期臨床試驗的首例患者招募和在台灣完成TT-00434首次人體試驗的首例患者招募

歷史、發展及公司架構

本公司的企業發展及股權變動

我們通過本公司開展業務活動。下文載列本公司的公司歷史和股權變動。

本公司的註冊成立

本公司於2014年4月15日根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10.0百萬元。成立後，本公司分別由楊民民先生和吳希罕先生擁有95%及5%的股權，彼等均為獨立第三方。

後續資本變更及股權轉讓

(a) 2015年轉讓

於2015年2月8日，本公司當時股東楊民民先生和吳希罕先生決議按彼等各自於本公司的股本權益比例，將本公司的註冊資本由人民幣10.0百萬元減至人民幣2.0百萬元。

於2015年4月1日，吳希罕先生和楊民民先生各自與李進先生和藥石（兩者均為獨立第三方）簽訂一份股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，鑒於轉讓時有關註冊資本仍未繳足，吳希罕先生將其持有的本公司5%的股本權益以及相應的實繳義務無償轉讓予李進先生，以及考慮到由楊民民先生認購的註冊資本人民幣0.55百萬元於轉讓時仍未繳足，楊民民先生將其持有的本公司95%的股本權益轉讓予藥石，對價為人民幣1.35百萬元。

於2015年7月7日完成減資及股權轉讓後，本公司分別由藥石和李進先生擁有95%及5%的股權，註冊資本為人民幣2.0百萬元，其中實繳人民幣1.45百萬元。

(b) 2016年轉讓

根據李進先生及藥石各自與吳博士的父親吳芻青先生於2016年4月27日簽訂的股權轉讓協議，李進先生將其持有的本公司4%的股本權益以及藥石將其持有的本公司76%的股本權益分別以人民幣80,000元及人民幣1.52百萬元的對價轉讓予吳芻青先生。該對價乃基於本公司當時的註冊資本釐定。於2016年5月10日完成股權轉讓後，本公司由吳芻青先生、藥石和李進先生分別擁有80%、19%及1%的股權，註冊資本為人民幣2.0百萬元，並隨後於2016年5月全數繳足。

歷史、發展及公司架構

於2016年9月14日，吳萼青先生與南京吉旻瑞（吳博士控制的有限合夥企業）及南京益鑠（我們的僱員激勵平台）各自簽訂一份股權轉讓協議。根據該協議，吳萼青先生將其持有的本公司22.94%及17.06%的股本權益分別以人民幣458,800元及人民幣341,200元的對價轉讓予南京吉旻瑞和南京益鑠。於同日，藥石和李進先生各自與南京益鑠簽訂一份股權轉讓協議。根據該協議，藥石將其持有的本公司1.07%的股本權益以及李進先生將其持有的本公司1%的股本權益分別以人民幣21,400元及人民幣20,000元的對價轉讓予南京益鑠。上述對價乃基於本公司當時的實繳註冊資本釐定。於2016年9月29日完成上述股權轉讓後，本公司由吳萼青先生、南京吉旻瑞、南京益鑠及藥石分別擁有40.00%、22.94%、19.13%及17.93%的股權，註冊資本為人民幣2.0百萬元。

根據我們的執行董事兼董事會主席吳博士與吳萼青先生於2016年10月24日簽訂的股權轉讓協議，吳萼青先生將其持有的本公司40%的股本權益以人民幣0.8百萬元的對價轉讓予吳博士，該對價乃參考實繳註冊資本釐定。於2016年11月18日完成股權轉讓後，本公司改制為一家中外合資有限責任企業。同時股權轉讓完成後，本公司由吳博士、南京吉旻瑞、南京益鑠及藥石分別擁有40.00%、22.94%、19.13%及17.93%的股權，註冊資本為人民幣2.0百萬元。

(c) A-1及A-2輪融資

根據本公司、吳博士、藥石、李進先生、基科發展及上海國弘醫療健康投資中心（有限合夥）（「國弘醫療」）於2016年8月17日簽訂的增資協議，基科發展和國弘醫療以人民幣30,000,000元的對價認購增加的註冊資本人民幣257,336元（「A-1輪融資」）。本公司當時的股東於2016年11月30日決議將本公司的註冊資本由人民幣2,000,000元增至人民幣2,257,336元。

歷史、發展及公司架構

認購人各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價	於本公司的 相應股本權益 (增資完成後) (%)
基科發展 ⁽¹⁾	214,447.0	3,599,286.53美元 (相當於 人民幣25.0百萬元)	9.50
國弘醫療 ⁽¹⁾	42,889.0	人民幣5.0百萬元	1.90
合計	257,336.0	人民幣30.0百萬元	11.40

附註：

(1) 基科發展和國弘醫療均為[編纂]前投資者及獨立第三方。

於2016年12月6日完成增資後，本公司的股權結構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	35.44
南京吉旻瑞	458,800.0	20.32
南京益鏞	382,600.0	16.96
藥石	358,600.0	15.88
基科發展	214,447.0	9.50
國弘醫療	42,889.0	1.90
合計	2,257,336.0	100.00

根據上述日期為2016年8月17日的增資協議，在實現協議中規定的相關研發里程碑後，(i)本公司的註冊資本應由人民幣2,257,336元增至人民幣2,450,822元；及(ii)基科發展和國弘醫療以人民幣30.0百萬元的總對價，認購增加的註冊資本人民幣193,486元（「A-2輪融資」）。於2017年8月，本公司當時股東批准了上述註冊資本的增加。

歷史、發展及公司架構

認購人各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價	於本公司的 相應股本權益 (增資完成後) (%)
		3,808,263.45 美元 (相當於	
基科發展	161,238.0	人民幣25.0百萬元)	6.58
國弘醫療	32,248.0	人民幣5.0百萬元	1.32
合計	<u>193,486.0</u>	<u>人民幣30.0百萬元</u>	<u>7.89</u>

於2017年9月6日完成增資後，本公司的股權情況如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	32.64
南京吉旻瑞	458,800.0	18.72
南京益鏌	382,600.0	15.61
藥石	358,600.0	14.63
基科發展	375,685.0	15.33
國弘醫療	<u>75,137.0</u>	<u>3.07</u>
合計	<u>2,450,822.0</u>	<u>100.00</u>

歷史、發展及公司架構

(d) 2018年增資

於2018年7月6日，本公司當時股東決議將本公司的註冊資本由人民幣2,450,822元增至人民幣2,526,621元。南京益鏢以人民幣75,799元的對價認購增加的註冊資本人民幣75,799元。

於2018年7月31日完成增資後，本公司的股權情況如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	31.66
南京吉旻瑞	458,800.0	18.16
南京益鏢	458,399.0	18.14
藥石	358,600.0	14.19
基科發展	375,685.0	14.87
國弘醫療	75,137.0	2.97
合計	<u>2,526,621.0</u>	<u>100.00</u>

(e) B輪融資

於2018年8月7日，本公司當時股東決議將本公司的註冊資本由人民幣2,526,621元增至人民幣2,887,567元。根據本公司、吳博士、南京吉旻瑞、南京益鏢、藥石、金浦健康基金二期、南京璟石創業投資中心(有限合夥)) (「南京璟石」)、基科發展及國弘醫療於2018年8月9日簽訂的增資協議，金浦健康基金二期、南京璟石、基科發展及國弘醫療以人民幣100百萬元的總對價認購增加的註冊資本人民幣360,946元 (「B輪融資」)。

歷史、發展及公司架構

在B輪融資中，認購人各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (增資完成後)	於本公司 的相應 股本權益 (%)
金浦健康基金二期 ⁽¹⁾	180,473.0	人民幣50.0百萬元	6.25
南京璟石 ⁽²⁾	72,189.0	人民幣20.0百萬元 2,918,048.67美元 (相當於 人民幣20.0百萬元)	2.50
基科發展	72,189.0	人民幣20.0百萬元	2.50
國弘醫療	36,095.0	人民幣10.0百萬元	1.25
合計	360,946.0	人民幣100.0百萬元	12.50

附註：

- (1) 金浦健康基金二期和南京璟石均為[編纂]前投資者及獨立第三方。
- (2) 根據南京璟石與南京鷹盟於2019年4月11日簽訂的股權轉讓協議，南京璟石的註冊資本人民幣72,189元及支付對價人民幣20百萬元的義務已轉讓予南京鷹盟創新創業投資合夥企業(有限合夥)(「南京鷹盟」)。南京鷹盟為本公司的[編纂]前投資者及獨立第三方。

於2018年9月11日完成增資後，本公司的股權結構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	27.71
南京吉旻瑞	458,800.0	15.89
南京益鏘	458,399.0	15.87
藥石	358,600.0	12.42
基科發展	447,874.0	15.51
國弘醫療	111,232.0	3.85
金浦健康基金二期	180,473.0	6.25
南京璟石 ⁽¹⁾	72,189.0	2.50
合計	2,887,567.0	100.00

附註：

- (1) 根據南京璟石與南京鷹盟於2019年4月11日簽訂的股權轉讓協議，南京璟石將其在本公司的未繳註冊資本人民幣72,189元(即本公司2.50%股本權益)以零對價轉讓予南京鷹盟。2019年5月16日轉讓完成後，南京鷹盟成為持有本公司2.50%股本權益的股東。

歷史、發展及公司架構

(f) C-1輪融資

於2020年3月3日，本公司當時股東決議將本公司的註冊資本由人民幣2,887,567元增至人民幣3,609,458元。根據本公司、吳博士、南京吉旻瑞、南京益鑠、藥石、基科發展、國弘醫療、金浦健康基金二期、南京鷹盟、先進製造基金、南京紫金先進製造產業股權投資中心(有限合夥)(「南京紫金」)、南京江北醫療創新產業基金(有限合夥)(「江北基金」)及南京其瑞佑康科技發展投資合夥企業(有限合夥)(「南京其瑞佑康」)於2020年3月3日簽訂的投資協議，先進製造基金、南京紫金、江北基金及南京其瑞佑康以人民幣220百萬元的總對價認購增加的註冊資本人民幣721,891元(「C-1輪融資」)。

在C-1輪融資中，認購人各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (增資完成後) (人民幣千元)	於本公司 的相應 股本權益 (%)
先進製造基金 ⁽¹⁾	393,759.0	120,000.0	10.91
南京紫金 ⁽¹⁾	131,253.0	40,000.0	3.64
江北基金 ⁽¹⁾	164,066.0	50,000.0	4.54
南京其瑞佑康 ⁽¹⁾	32,813.0	10,000.0	0.91
合計	<u>721,891.0</u>	<u>220,000.0</u>	<u>20.00</u>

附註：

(1) 先進製造基金、南京紫金、江北基金及南京其瑞佑康均為[編纂]前投資者及獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

於2020年3月16日完成增資後，本公司的股權結構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	22.16
南京吉旻瑞	458,800.0	12.71
南京益鏌	458,399.0	12.70
藥石	358,600.0	9.94
基科發展	447,874.0	12.41
國弘醫療	111,232.0	3.08
金浦健康基金二期	180,473.0	5.00
南京鷹盟	72,189.0	2.00
先進製造基金	393,759.0	10.91
南京紫金	131,253.0	3.64
江北基金	164,066.0	4.55
南京其瑞佑康	32,813.0	0.91
合計	<u>3,609,458.0</u>	<u>100.00</u>

(g) C-2輪及C-3輪融資

2020年7月22日，本公司當時股東決議將本公司的註冊資本由人民幣3,609,458元增至人民幣3,806,338元。於2020年7月22日，本公司當時股東進一步決議將本公司的註冊資本由人民幣3,806,338元增至人民幣3,970,404元。根據本公司、本公司當時股東、張家港國弘紀元投資合夥企業（有限合夥）（「國弘紀元」）、南京恩然瑞光健康產業投資合夥企業（有限合夥）（「恩然瑞光」）及Parkway Limited於2020年5月20日簽訂的投資協議，國弘紀元、恩然瑞光、金浦健康基金二期及Parkway Limited以人民幣60百萬元總對價認購總額人民幣196,880元增加的註冊資本（「C-2輪融資」）。根據本公司、本公司當時股東、國弘紀元、恩然瑞光、Eastern Handson Limited（「Eastern Handson」）（同意取代Parkway Limited，認購本公司的註冊資本）及國投寧波於2020年7月22日簽訂的投資協議，國投寧波以人民幣50百萬元的總對價認購總額人民幣164,066元增加的註冊資本（「C-3輪融資」）。

歷史、發展及公司架構

在C-2輪及C-3輪融資中，認購人各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價	於本公司 的相應 股本權益 (增資 完成後) (%)
國弘紀元 ⁽¹⁾	65,627.0	人民幣20.0百萬元	1.65
恩然瑞光 ⁽¹⁾	54,142.0	人民幣16.5百萬元	1.36
金浦健康基金二期 ⁽¹⁾	54,142.0	人民幣16.5百萬元	1.36
Eastern Handson ⁽¹⁾⁽²⁾	22,969.0	1,027,610美元(相當於 人民幣7.0百萬元)	0.58
國投寧波 ⁽¹⁾	164,066.0	人民幣50.0百萬元	4.13
合計	360,946.0	人民幣110.0百萬元	9.09

附註：

- (1) 國弘紀元、恩然瑞光、金浦健康基金二期、Eastern Handson及國投寧波為[編纂]前投資者及獨立第三方。
- (2) 根據本公司、本公司當時的股東、國弘紀元、恩然瑞光、Parkway Limited及Eastern Handson於2020年7月簽訂的協議，Eastern Handson 取代Parkway Limited認購本公司的註冊資本人民幣22,969元。

於2020年7月28日完成增資，本公司的股權結構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	20.15
南京吉旻瑞	458,800.0	11.56
南京益鏌	458,399.0	11.55
藥石	358,600.0	9.03
基科發展	447,874.0	11.28
國弘醫療	111,232.0	2.80
金浦健康基金二期	234,615.0	5.91

歷史、發展及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
南京鷹盟	72,189.0	1.82
先進製造基金	393,759.0	9.92
南京紫金	131,253.0	3.31
江北基金	164,066.0	4.13
南京其瑞佑康	32,813.0	0.83
國弘紀元	65,627.0	1.65
恩然瑞光	54,142.0	1.36
Eastern Handson	22,969.0	0.58
國投寧波	164,066.0	4.13
合計	<u>3,970,404.0</u>	<u>100.00</u>

(h) 2021年1月增資

於2021年1月7日，本公司當時股東決議將本公司的註冊資本由人民幣3,970,404元增至人民幣4,093,200元。南京益鏢以人民幣122,796元的對價認購增加的註冊資本人民幣122,796元。

於2021年1月29日完成增資後，本公司的股權情況如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	800,000.0	19.54
南京吉旻瑞	458,800.0	11.21
南京益鏢	581,195.0	14.20
藥石	358,600.0	8.76
基科發展	447,874.0	10.94
國弘醫療	111,232.0	2.72
金浦健康基金二期	234,615.0	5.73
南京鷹盟	72,189.0	1.76
先進製造基金	393,759.0	9.62
南京紫金	131,253.0	3.21
江北基金	164,066.0	4.01
南京其瑞佑康	32,813.0	0.80
國弘紀元	65,627.0	1.60
恩然瑞光	54,142.0	1.32

歷史、發展及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
Eastern Handson	22,969.0	0.56
國投寧波	164,066.0	4.01
合計	4,093,200.0	100.00

(i) C+輪融資、2021年4月轉讓及2021年4月增資

於2021年2月22日，本公司當時股東決議將本公司的註冊資本由人民幣4,093,200元增至人民幣4,656,015元。於同日，本公司、本公司當時股東、國投廣東、深圳市領匯基石股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「深圳領匯」）、荊州慧康股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「荊州慧康」）、蕪湖星睿基石股權投資合夥企業（有限合夥）（「蕪湖星睿」）及CR Life Star Fund LLC（「CR Life」）簽訂一份投資協議，據此國投廣東、深圳領匯、荊州慧康、蕪湖星睿、南京紫金、CR Life及Eastern Handson以人民幣330,000,001元的總對價認購增加的註冊資本人民幣562,815元（「C+輪融資」）。

於同日，本公司當時股東進一步決議將本公司的註冊資本由人民幣4,656,015元增至人民幣4,800,015元。南京益鏤以人民幣144,000元的對價認購增加的註冊資本人民幣144,000元（「2021年4月增資」）。

歷史、發展及公司架構

在C+輪融資和2021年4月增資中，認購人各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 註冊資本 (人民幣元)	對價	於本公司 的相應 股本權益 (增資 完成後) (%)
國投廣東 ⁽¹⁾	176,885.0	人民幣103,714,286元	3.69
深圳領匯 ⁽¹⁾	118,995.0	人民幣69,771,429元	2.48
荊州慧康 ⁽¹⁾	104,523.0	人民幣61,285,714元	2.18
蕪湖星睿 ⁽¹⁾	73,970.0	人民幣43,371,429元	1.54
南京紫金	48,241.0	人民幣28,285,714元	1.01
CR Life ⁽¹⁾	32,161.0	2,914,175.93美元 (相當於人民幣 18,857,143元)	0.67
Eastern Handson	8,040.0	726,295美元 (相當於人民幣 4,714,286元)	0.17
南京益鏌	<u>144,000.0</u>	<u>人民幣144,000元</u>	<u>3.00</u>
合計	<u>706,815.0</u>	<u>人民幣330,144,001元</u>	<u>14.73</u>

附註：

(1) 國投廣東、深圳領匯、荊州慧康、蕪湖星睿和CR Life均為[編纂]前投資者及獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

於2021年2月22日，吳博士、南京益鏌與國投廣東簽訂一份股權轉讓協議，據此，吳博士將本公司註冊資本人民幣7,504元，南京益鏌將其持有的本公司註冊資本人民幣3,216元，分別以人民幣4,400,000元及人民幣1,885,714元的對價轉讓予國投廣東。於同日，吳博士、南京益鏌、深圳領匯、蕪湖星睿、荊州慧康、南京紫金、CR Life及Eastern Handson簽訂另一份股權轉讓協議。根據以上股權轉讓協議，所做股權轉讓如下（「**2021年4月轉讓**」）：

轉讓人	承讓人	於本公司 的相應 股本權益 轉讓的（增資及股權 註冊資本 轉讓完成後）			對價
		（人民幣元）	（%）	（人民幣元）	
吳博士	國投廣東	7,504	0.16	4,400,000.0	
	深圳領匯	5,048	0.11	2,960,000.0	
	荊州慧康	4,435	0.09	2,600,000.0	
	蕪湖星睿	2,407	0.05	1,411,429.0	
	南京紫金	2,047	0.04	1,200,000.0	
	CR Life	1,949	0.04	1,142,857.0	
	Eastern Handson	487	0.01	285,714.0	
南京益鏌	國投廣東	3,216	0.07	1,885,714.0	
	深圳領匯	2,164	0.05	1,268,571.0	
	荊州慧康	1,901	0.04	1,114,286.0	
	蕪湖星睿	2,076	0.04	1,217,143.0	
	南京紫金	877	0.02	514,286.0	
合計		<u>34,111</u>	<u>0.72</u>	<u>20,000,000</u>	

歷史、發展及公司架構

於2021年4月26日完成增資及股權轉讓後，本公司的股權情況如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股本權益 (%)
吳博士	776,123.0	16.17
南京吉旻瑞	458,800.0	9.56
南京益鏢	714,962.0	14.90
藥石	358,600.0	7.47
基科發展	447,874.0	9.33
國弘醫療	111,232.0	2.32
金浦健康基金二期	234,615.0	4.89
南京鷹盟	72,189.0	1.50
先進製造基金	393,759.0	8.20
南京紫金	182,418.0	3.80
江北基金	164,066.0	3.42
南京其瑞佑康	32,813.0	0.68
國弘紀元	65,627.0	1.37
恩然瑞光	54,142.0	1.13
Eastern Handson	31,496.0	0.66
國投寧波	164,066.0	3.42
國投廣東	187,605.0	3.91
深圳領匯	126,207.0	2.63
荊州慧康	110,858.0	2.31
蕪湖星睿	78,453.0	1.63
CR Life	34,110.0	0.71
合計	<u>4,800,015.0</u>	<u>100.00</u>

(j) 股份制改革

根據2021年6月16日的股東決議及2021年6月17日的發起人協議，本公司當時股東同意將本公司改制為一家股份有限公司，註冊資本為人民幣168,000,000元。根據發起人協議，截至2021年4月30日，本公司的資產淨值為人民幣533,474,015.55元，其中(i)人民幣168,000,000元已轉換為168,000,000股股份，每股面值人民幣1.0元，並按本公司當時股東各自於本公司的股本權益比例，以1:34.9999的比率由彼等認購並向彼等發行；及(ii)剩餘的人民幣365,474,015.55元被轉換為本公司的資本儲備。於2021年7月2日在南京市市場監督管理局完成註冊後，本公司轉制為股份有限公司，並更名為藥捷安康(南京)科技股份有限公司。

歷史、發展及公司架構

於2021年7月2日完成股份制改革後，本公司的股權情況如下：

股東	股份數目	股本權益 (%)
吳博士	27,164,220	16.17
南京益鏌	25,023,593	14.90
南京吉旻瑞	16,057,950	9.56
基科發展	15,675,541	9.33
先進製造基金	13,781,522	8.20
藥石	12,550,961	7.47
金浦健康基金二期	8,211,499	4.89
國投廣東	6,566,154	3.91
南京紫金	6,384,610	3.80
江北基金	5,742,292	3.42
國投寧波	5,742,292	3.42
深圳領匯	4,417,231	2.63
國弘醫療	3,893,108	2.32
荊州慧康	3,880,018	2.31
蕪湖星睿	2,745,846	1.63
南京鷹盟	2,526,607	1.50
國弘紀元	2,296,938	1.37
恩然瑞光	1,894,964	1.13
CR Life	1,193,846	0.71
南京其瑞佑康	1,148,451	0.68
Eastern Handson	1,102,357	0.66
合計	<u>168,000,000</u>	<u>100.00</u>

(k) 2021年7月增資

於2021年7月8日，本公司當時股東決議將本公司的股本由168,000,000股增至174,046,111股，本公司的註冊資本亦由人民幣168,000,000元增至人民幣174,046,111元。南京益鏌以人民幣6,046,111元的對價認購增加的股本6,046,111股。

歷史、發展及公司架構

於2021年7月9日完成增資後，本公司的股權情況如下：

股東	股份數目	股本權益 (%)
南京益鎂	31,069,704	17.85
吳博士	27,164,220	15.61
南京吉旻瑞	16,057,950	9.23
基科發展	15,675,541	9.01
先進製造基金	13,781,522	7.92
藥石	12,550,961	7.21
金浦健康基金二期	8,211,499	4.72
國投廣東	6,566,154	3.77
南京紫金	6,384,610	3.67
江北基金	5,742,292	3.30
國投寧波	5,742,292	3.30
深圳領匯	4,417,231	2.54
國弘醫療	3,893,108	2.24
荊州慧康	3,880,018	2.23
蕪湖星睿	2,745,846	1.58
南京鷹盟	2,526,607	1.45
國弘紀元	2,296,938	1.32
恩然瑞光	1,894,964	1.09
CR Life	1,193,846	0.69
南京其瑞佑康	1,148,451	0.66
Eastern Handson	1,102,357	0.63
合計	<u>174,046,111</u>	<u>100.00</u>

(I) D輪融資

於2021年7月16日，本公司當時股東決議將本公司的股本由174,046,111股增至204,383,017股，本公司的註冊資本亦由人民幣174,046,111元增至人民幣204,383,017元。根據本公司、本公司當時股東與七名[編纂]前投資者（即CTT Biotech、結構調整基金、深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「國調招商」）、金浦健康基金三期、SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II (INTERNATIONAL), L.P.（「SIXTY

歷史、發展及公司架構

DEGREE」)、南京綠湧瑞華醫健股權投資合夥企業(有限合夥)(「綠湧瑞華」)及南京領益基石股權投資合夥企業(有限合夥)(「南京領益」))簽訂的投資協議，七名投資者以人民幣642,672,000元的總對價認購增加的股本30,336,906股(「D輪融資」)。

在D輪融資中，投資者各自的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 股份數目	於公司 的相應 股本權益 對價（增資完成後） (%)	
CTT Biotech ⁽¹⁾	12,218,182	39,922,264.21 美元 （相當於人民幣 258,836,000 元）	5.98
結構調整基金 ⁽¹⁾	9,163,636	人民幣 194,127,000 元	4.48
國調招商 ⁽¹⁾	3,068,282	人民幣 65,000,000 元	1.50
金浦健康基金三期 ⁽¹⁾	1,527,273	人民幣 32,354,500 元	0.75
SIXTY DEGREE ⁽¹⁾	1,527,273	5,004,556.07 美元 （相當於人民幣 32,354,500 元）	0.75
綠湧瑞華 ⁽¹⁾	1,416,130	人民幣 30,000,000 元	0.69
南京領益 ⁽¹⁾	1,416,130	人民幣 30,000,000 元	0.69
合計	30,336,906	人民幣 642,672,000 元	14.84

附註：

- (1) CTT Biotech、結構調整基金、國調招商、金浦健康基金三期、SIXTY DEGREE、綠湧瑞華及南京領益均為我們的[編纂]前投資者及獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

於2021年7月16日完成增資後，本公司的股權情況如下：

股東	股份數目	股本權益 (%)
南京益鎂	31,069,704	15.20
吳博士	27,164,220	13.29
南京吉旻瑞	16,057,950	7.86
基科發展	15,675,541	7.67
先進製造基金	13,781,522	6.74
藥石	12,550,961	6.14
CTT Biotech	12,218,182	5.98
結構調整基金	9,163,636	4.48
金浦健康基金二期	8,211,499	4.02
國投廣東	6,566,154	3.21
南京紫金	6,384,610	3.12
江北基金	5,742,292	2.81
國投寧波	5,742,292	2.81
深圳領匯	4,417,231	2.16
國弘醫療	3,893,108	1.90
荊州慧康	3,880,018	1.90
國調招商	3,068,282	1.50
蕪湖星睿	2,745,846	1.34
南京鷹盟	2,526,607	1.24
國弘紀元	2,296,938	1.12
恩然瑞光	1,894,964	0.93
金浦健康基金三期	1,527,273	0.75
SIXTY DEGREE	1,527,273	0.75
綠湧瑞華	1,416,130	0.69
南京領益	1,416,130	0.69
CR Life	1,193,846	0.58
南京其瑞佑康	1,148,451	0.56
Eastern Handson	1,102,357	0.54
合計	<u>204,383,017</u>	<u>100.00</u>

歷史、發展及公司架構

僱員激勵計劃

為表彰僱員的貢獻，激勵僱員進一步推動公司發展，我們在中國成立南京益鏢作為僱員激勵平台。

南京益鏢於2016年8月29日在中國成立為有限合夥企業。吳博士是南京益鏢的唯一執行事務合夥人，負責南京益鏢的管理。有關僱員激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關董事、監事及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」。

[編纂]前投資

概覽

2016年8月至2021年7月期間，本公司通過增發註冊資本及／或本公司當時的股東進行的對外轉讓，獲得[編纂]前投資者的多輪投資，包括A輪融資、B輪融資、C-1輪融資、C-2輪及C-3輪融資、C+輪融資、2021年4月轉讓及D輪融資。詳情參閱本節的「本公司的企業發展及股權變動－後續資本變更及股權轉讓」分節。

[編纂]前投資的主要條款及[編纂]前投資者的權利

下表⁽¹⁾概述[編纂]前投資者對本公司進行[編纂]前投資的主要條款：

	A-1輪 融資	A-2輪 融資	B輪 融資	C-1輪 融資	C-2輪 融資	C-3輪 融資	C+輪 融資	D輪 融資
已付對價金額 (人民幣元)	30,000,000	30,000,000	100,000,000	220,000,000	60,000,000	50,000,000	330,000,001	642,672,000
全部對價的支付日期	2017年 1月13日	2017年 10月16日	2019年 2月1日	2020年 4月2日	2020年 9月29日	2020年 7月27日	2021年 4月29日	2021年 7月26日
本公司的投資後估值 (人民幣元) (概約)	263百萬	380百萬	800百萬	1,100百萬	1,160百萬	1,210百萬	2,730百萬 ⁽²⁾	4,329百萬 ⁽³⁾

歷史、發展及公司架構

	A-1輪 融資	A-2輪 融資	B輪 融資	C-1輪 融資	C-2輪 融資	C-3輪 融資	C+輪 融資	D輪 融資
協議日期	2016年 8月17日	2016年 8月17日	2018年 8月9日	2020年 3月3日	2020年 5月20日	2020年 7月22日	2021年 2月22日	2021年 7月16日
[編纂]前投資項下已付的每股 成本(人民幣元)	3.33	4.43	7.92	8.71	8.71	8.71	16.75	21.18
[編纂]折讓 ⁽⁴⁾ (近似值)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
估值及對價的 釐定基準	每輪[編纂]前投資的估值及對價乃由本公司與[編纂]前投資者考慮投資時機以及本公司業務和經營實體的業務、 運營和狀況後經公平磋商協定。							
禁售期	根據適用的中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括[編纂]前投資者)不得出售其所持有的任何股 份。							
[編纂]前投資所得款項的用途	我們將[編纂]前投資所得款項用於本公司的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長和擴張以及一 般營運資金用途。截至最後實際可行日期，已動用[編纂]前投資所得款項淨額約27.5%。							
[編纂]前投資者給本公司帶來 的戰略優勢	於[編纂]前投資之時，我們的董事認為，本公司可受益於[編纂]前投資者投資本公司所提供的額外資金及[編纂] 前投資者的知識及經驗。							

註：

- (1) 由於對價金額人民幣20,000,000元已由[編纂]前投資者支付給吳博士及南京益鏤而非本公司，因此2021年4月轉讓並未納入上表。2021年4月轉讓的每股成本為人民幣16.75元，本公司的投資後估值約為人民幣2,730百萬元。根據指示性價格[編纂]港元(即本文件中所述的建議[編纂]範圍的中位數)及指示性匯率1.00港元=人民幣0.8319元，2021年4月轉讓[編纂]的折現率約為[編纂]。有關2021年4月轉讓的詳情，請參閱本節「—本公司的企業發展及股權變動—後續資本變更及股權轉讓—(j) C+輪融資、2021年4月轉讓及2021年4月增資」。
- (2) 本公司的投資後估值於C-3輪融資後增加主要是由於(i)於2020年10月及12月，我們與帝人訂立兩份合作及許可協議，就基於帝人所發現及控制的若干現有苗頭分子／先導化合物的項目研究尋求合作；及(ii)於2020年11月，獲得美國食品藥物管理局的IND批准，以在美國開展TT-00420的Ib/II期臨床試驗。
- (3) 本公司的投資後估值於C+輪融資後增加主要是由於(i)獲得國家藥品監督管理局的IND批准，以在中國開展TT-00420的Ib/II期臨床試驗；(ii)獲得國家藥品監督管理局的IND批准，以在中國開展TT-01025的I期臨床試驗；及(iii)於2021年5月，獲得國家藥品監督管理局的IND批准，以在中國開展TT-00434的I期臨床試驗。
- (4) 該折讓乃根據指示性價格[編纂]港元(即本文件中所述的指示性[編纂]的中位數)和指示性匯率1.00港元=人民幣0.8319元計算。

歷史、發展及公司架構

根據本公司股東於2021年7月簽訂的股東協議，[編纂]前投資者獲授若干特別權利，包括（其中包括）優先認股權、優先取捨權及共同銷售權、領售權、優先分紅權及信息權及查閱權。董事確認，[編纂]前投資者享有的所有特別權利在[編纂]後將失效並終止。

有關[編纂]前投資者的資料

我們的[編纂]前投資者包括某些資深投資者。我們的[編纂]前投資者的背景資料載於下文。

- (a) **基科發展**：基科發展為一家於2007年9月18日根據香港法律註冊成立的私人有限公司，主要從事投資管理。基科發展是Morningside Venture (I) Investments Limited的全資附屬公司。過去17年，Morningside Venture (I) Investments Limited的投資範圍包括醫療行業的生物製藥、醫療器械、診斷及醫療服務，其投資的公司範圍包括初創私人公司到全球大型跨國公司。據董事所知，基科發展為獨立第三方。
- (b) **先進製造基金**：先進製造基金為一家於中國註冊成立的有限合夥。先進製造基金的普通合夥人為國投招商投資管理有限公司（「國投招商」）。國投招商為獨立私募股權基金經理。國投招商及其聯屬公司目前為來自多個不同領域的有限合夥人（包括金融機構、社會保障基金、私人企業、國有企業）管理逾人民幣1,000億元的資本。國投招商專注於四個投資板塊：生命科學、新能源智能汽車、智能製造、信息及通訊技術，其在生命科學領域的投資組合公司超過40家，因此為資深投資者。據董事所知，先進製造基金為獨立第三方。
- (c) **CTT Biotech**：CTT Biotech是一家於2021年6月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司（作為股份有限商業公司），是CPEChina Fund IV, L.P.（「CPE」，一家於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業）的全資附屬公司。CPE主要從事股權投資。據董事所知，CPE為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (d) **結構調整基金**：結構調整基金是一家於2016年9月22日在中國註冊成立的股份有限公司，由中國誠通控股集團有限公司及建信（北京）投資基金管理有限責任公司分別擁有30.36%及25.30%的股權，並有一些其他股東。據董事所深知，結構調整基金為獨立第三方。
- (e) **金浦健康基金二期**：金浦健康基金二期為一家於2017年3月31日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司（「金浦健康基金」）。金浦健康基金專注於醫療健康行業的股權投資，其管理規模近人民幣20億元。金浦健康基金自2015年成立以來，已投資生物技術與製藥、醫療器械、體外診斷及醫療服務等領域的30多家公司，該等公司均處於行業領先地位，且因此為資深投資者。就我們的董事所知悉，金浦健康基金二期為獨立第三方。
- (f) **國投廣東**：國投廣東為一家於2020年12月16日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為國投（廣東）創業投資管理有限公司，該公司由國投創業投資管理有限公司全資擁有。據董事所知，國投廣東為獨立第三方。
- (g) **南京紫金**：南京紫金為一家於2018年12月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，由獨立第三方南京峰嶺股權投資基金管理有限公司管理。南京紫金主要從事私人公司的股權投資、上市公司股份的私人配售以及相關諮詢服務。據董事所知，南京紫金為獨立第三方。
- (h) **江北基金**：江北基金為一家於2018年11月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，由寧波志榮貝塔投資管理有限公司管理，後者是一家由獨立第三方孫翼剛先生控制的公司。據董事所知，江北基金為獨立第三方。
- (i) **國投寧波**：國投寧波為一家於2018年12月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為國投創業投資管理有限公司與維科產業投資管理有限公司。據董事所知，國投寧波為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (j) **深圳領匯**：深圳領匯為一家於2018年6月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳市領信基石股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）。據董事所知，深圳領匯為獨立第三方。
- (k) **國弘醫療**：國弘醫療為一家於2015年6月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海長江國弘投資管理有限公司（「上海長江國弘」），上海長江國弘由獨立第三方李春義先生控制。據董事所知，國弘醫療為獨立第三方。
- (l) **荊州慧康**：荊州慧康為一家於2018年2月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為荊州招商慧德資本管理有限責任公司，後者由招商局資本管理有限責任公司持有90%的股權。據董事所知，荊州慧康為獨立第三方。
- (m) **國調招商**：國調招商為一家於2017年1月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司。據董事所知，國調招商為獨立第三方。
- (n) **蕪湖星睿**：蕪湖星睿為一家於2020年12月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為西藏天璣基石創業投資有限公司。據董事所知，蕪湖星睿為獨立第三方。
- (o) **南京鷹盟**：南京鷹盟為一家於2018年12月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，由南京鷹盟投資管理中心（有限合夥）管理，後者由獨立第三方何邢先生擔任普通合夥人。據董事所知，南京鷹盟為獨立第三方。
- (p) **國弘紀元**：國弘紀元為一家於2018年8月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海長江國弘。據董事所知，國弘紀元為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (q) **恩然瑞光**：恩然瑞光為一家於2017年8月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為南京恩然瑞光投資管理中心（有限合夥）。據董事所知，恩然瑞光為獨立第三方。
- (r) **金浦健康基金三期**：金浦健康基金三期為一家於2020年10月10日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為金浦健康基金。就我們的董事所知悉，金浦健康基金三期為獨立第三方。
- (s) **SIXTY DEGREE**：SIXTY DEGREE為一家於2020年9月2日根據加拿大法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II GP INC.，後者由Jian Guo先生及Feng Zu女士最終控制。據董事所知，SIXTY DEGREE為獨立第三方。
- (t) **綠湧瑞華**：綠湧瑞華為一家於2021年7月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為江蘇瑞華創業投資管理有限公司。據董事所知，綠湧瑞華為獨立第三方。
- (u) **南京領益**：南京領益為一家於2020年12月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為西藏天璣基石創業投資有限公司。據董事所知，南京領益為獨立第三方。
- (v) **CR Life**：CR Life為一家於2020年11月26日根據開曼群島法律成立的有限責任公司，其管理股東乃獨立第三方Grant Eternity Limited。據董事所知，CR Life為獨立第三方。
- (w) **南京其瑞佑康**：南京其瑞佑康為一家於2018年9月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為南京佳康創業投資合夥企業（有限合夥）。據董事所知，南京其瑞佑康為獨立第三方。
- (x) **Eastern Handson**：Eastern Handson為一家於2003年2月18日根據香港法律註冊成立的私人有限公司，主要從事投資，由獨立第三方嚴自力女士全資擁有。據董事所知，Eastern Handson為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

遵守臨時指引及指引信

聯席保薦人確認，[編纂]前投資者的投資符合聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12，以及聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月和2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12。

公眾持股量

佔我們截至最後實際可行日期已發行股份總數約84.52%，或佔我們[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或於悉數行使[編纂]後，佔我們已發行股份總數約[編纂]%的由南京益鏌、吳博士、南京吉旻瑞、先進製造基金、藥石、結構調整基金、金浦健康基金二期、國投廣東、南京紫金、江北基金、國投寧波、深圳領匯、國弘醫療、荊州慧康、國調招商、蕪湖星睿、南京鷹盟、國弘紀元、恩然瑞光、金浦健康基金三期、綠湧瑞華、南京領益、CR Life、南京其瑞佑康及Eastern Handson持有的172,751,078股股份，就《上市規則》第8.08條而言，將不會被視作[編纂]的一部分，因為該等股份為非上市股份，在[編纂]完成後不會轉換為H股及[編纂]。

佔我們截至最後實際可行日期已發行股份總數約15.48%，或佔我們[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或於悉數行使[編纂]後，佔我們已發行股份總數約[編纂]%的由基科發展、CTT Biotech、SIXTY DEGREE、CR Life及Eastern Handson持有的31,631,939股非上市外資股，將在[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於這些實體於[編纂]後並非本公司的核心關連人士，不慣於接受本公司核心關連人士關於收購、出售、投票或以其他方式處置其股份的指示，且其收購股份的資金並非由本公司核心關連人士直接或間接籌集，因此，就《上市規則》第8.08條而言，其持有的H股將於[編纂]後計入公眾持股量。

根據上述情況，緊隨[編纂]完成後並假設[編纂]未獲行使，預計公眾持有的本公司[編纂]H股總數將佔本公司已發行股份總數的[編纂]%。因此，本公司將能夠滿足第8.08條規定的最低[編纂]要求。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]後，假設(i)[編纂]中發行[編纂]H股；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)31,631,939股非上市外資股將轉換為H股，按每股H股[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]的中位數），根據《上市規則》第18A.07條的規定，本公司將有至少375百萬港元的市值由公眾持有。

本公司資本化

下表為本公司於本文件日期及[編纂]的資本化概要（假設[編纂]未獲行使）：

股東	股份數目	截至 本文件 簽署之日的 所有權百分比 %	截至 [編纂]的 所有權 百分比 %
南京益鏢 ⁽¹⁾	31,069,704	[編纂]	[編纂]
吳博士 ⁽²⁾	27,164,220	[編纂]	[編纂]
南京吉旻瑞 ⁽¹⁾	16,057,950	[編纂]	[編纂]
基科發展 ⁽²⁾	15,675,541	[編纂]	[編纂]
先進製造基金 ⁽¹⁾	13,781,522	[編纂]	[編纂]
藥石 ⁽¹⁾	12,550,961	[編纂]	[編纂]
CTT Biotech ⁽²⁾	12,218,182	[編纂]	[編纂]
結構調整基金 ⁽¹⁾	9,163,636	[編纂]	[編纂]
金浦健康基金二期 ⁽¹⁾	8,211,499	[編纂]	[編纂]
國投廣東 ⁽¹⁾	6,566,154	[編纂]	[編纂]
南京紫金 ⁽¹⁾	6,384,610	[編纂]	[編纂]
江北基金 ⁽¹⁾	5,742,292	[編纂]	[編纂]
國投寧波 ⁽¹⁾	5,742,292	[編纂]	[編纂]
深圳領匯 ⁽¹⁾	4,417,231	[編纂]	[編纂]
國弘醫療 ⁽¹⁾	3,893,108	[編纂]	[編纂]
荊州慧康 ⁽¹⁾	3,880,018	[編纂]	[編纂]
國調招商 ⁽¹⁾	3,068,282	[編纂]	[編纂]
蕪湖星睿 ⁽¹⁾	2,745,846	[編纂]	[編纂]
南京鷹盟 ⁽¹⁾	2,526,607	[編纂]	[編纂]
國弘紀元 ⁽¹⁾	2,296,938	[編纂]	[編纂]
恩然瑞光 ⁽¹⁾	1,894,964	[編纂]	[編纂]
金浦健康基金三期 ⁽¹⁾	1,527,273	[編纂]	[編纂]
SIXTY DEGREE ⁽²⁾	1,527,273	[編纂]	[編纂]
綠湧瑞華 ⁽¹⁾	1,416,130	[編纂]	[編纂]
南京領益 ⁽¹⁾	1,416,130	[編纂]	[編纂]
CR Life ⁽³⁾	1,193,846	[編纂]	[編纂]
南京其瑞佑康 ⁽¹⁾	1,148,451	[編纂]	[編纂]
Eastern Handson ⁽³⁾	1,102,357	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的投資者	[編纂]	—	[編纂]
合計	[編纂]	100.00	100.00

歷史、發展及公司架構

附註：

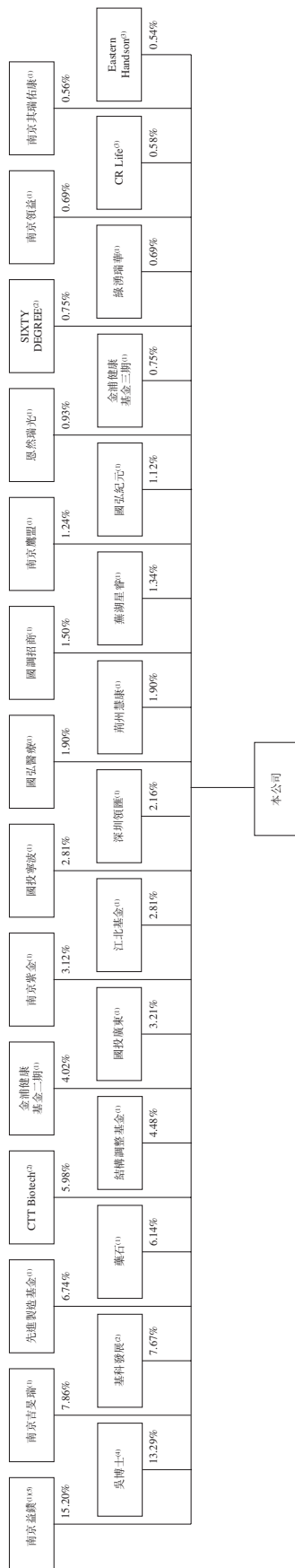
- (1) 該等股東所持股份為內資股，且於[編纂]後仍為內資股。
- (2) 該等股東所持股份為非上市外資股，於[編纂]後將轉換為H股。
- (3) 於CR Life持有的1,193,846股非上市外資股中，1,125,631股股份將於[編纂]後轉換為H股，68,215股股份於[編纂]後將仍為非上市外資股。於Eastern Handson持有的1,102,357股非上市外資股中，1,085,312股股份將於[編纂]後轉換為H股，17,045股股份於[編纂]後將仍為非上市外資股。

歷史、發展及公司架構

我們的股權及公司架構

緊隨[編纂]完成前的公司架構

下圖載列本公司緊隨[編纂]完成之前的股權架構：



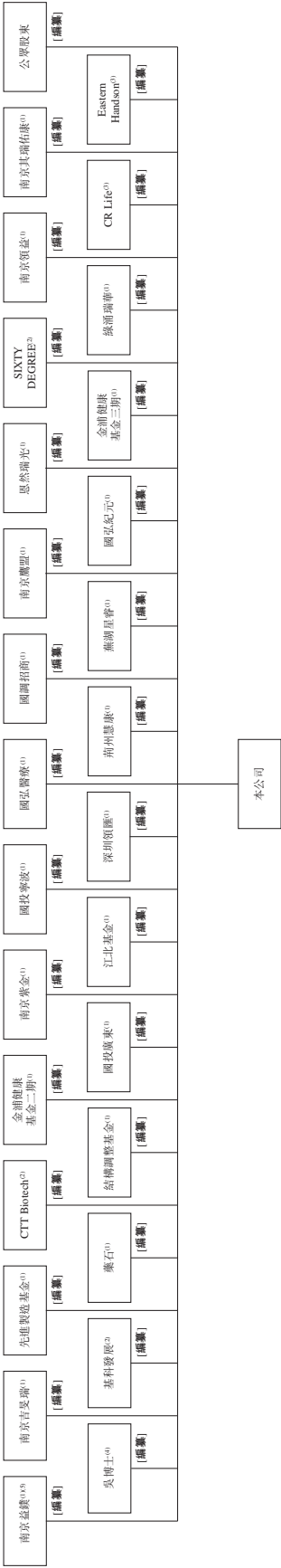
附註：

- (1) 該等股東所持股份為內資股，且於[編纂]後仍為內資股。
- (2) 該等股東所持股份為非上市外資股，於[編纂]後將轉換為H股。
- (3) 於CR Life持有的1,193,846股非上市外資股中，1,125,631股股份將於[編纂]後轉換為H股，68,215股股份於[編纂]後仍將為非上市外資股。於Eastern Handson持有的1,102,357股非上市外資股中，1,085,312股股份將於[編纂]後轉換為H股，17,045股股份於[編纂]後仍將為非上市外資股。
- (4) 吳博士所持股份為非上市外資股，將繼續為非上市外資股。
- (5) 南京益鏌是我們的僱員激勵平台。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列本公司緊隨[編纂]完成後的股權架構（假設[編纂]未獲行使）：



附註：

- (1) 該等股東所持股份為內資股。
- (2) 該等股東所持股份為H股。
- (3) 於CR Life持有的1,193,846股股份中，1,125,631股股份為H股，68,215股股份為非上市外資股。於Eastern Handson持有的1,102,357股股份中，1,085,312股股份為H股，17,045股股份為非上市外資股。
- (4) 吳博士所持股份為非上市外資股。
- (5) 南京益鎂是我們的僱員激勵平台。