

歷史、發展及公司架構

概覽

我們是一家致力於創新的AI公司，在通向AGI關鍵路徑的大語言模型商業化方面擁有良好記錄。我們的歷史可追溯至2012年6月，當時成立本公司的前身北京雲知聲信息技術有限公司（「雲知聲信息」）。本集團由梁博士、黃博士及康博士創立，彼等在AGI領域具有深厚的行業知識及洞察力，並於AI研發及產業化方面有豐富經驗。請參閱「董事、監事及高級管理人員」以了解有關我們創辦人的履歷詳情。於2019年6月，本公司轉為股份有限公司。多年來，我們已開發自有的山海大模型，據此，我們向客戶提供全面的AI產品及解決方案。

我們的主要里程碑

以下為本集團主要業務發展里程碑的概要：

年份	里程碑
2012年	- 成立雲知聲信息(本公司的前身) - 在中國發佈我們的基於雲的語音識別服務，為最早將深度學習算法應用於商業語音識別的公司之一
2013年	完成我們第一代具有感知及認知能力的全棧AI系統
2014年	於日常生活場景提出「雲端芯」技術架構
2015年	完成B輪融資，引入投資者(包括TBP HK及Qualcomm)
2016年	- 於日常生活場景與格力合作，及於醫療場景與北京協和醫院合作 - 開始開發我們的Atlas AI基礎設施
2018年	- 推出我們的邊緣交互式AI芯片UniOne系列 - 借助新興Transformer算法，於機器翻譯(WMT)獲得前二名 - 完成C輪融資，引入投資者(包括中網投、京東尚科、奇睿天成及中金佳泰)
2019年	- 推出我們首個通過無監督預訓練構建、擁有數億個參數的大語言模型UniCore - 推出我們的病歷質量管理解決方案，並在多家醫療機構商業化 - 榮獲全國知識圖譜與語義計算大會(CCKS)頒發最佳論文獎及2019年北京市科學技術進步獎一等獎
2020年	- 為包括頭部車企在內的25,000多名開發者提供AI服務 - 多項指標於Blizzard Challenge國際語音合成大賽排名第一及於CCKS的一項任務中獲得最佳英文論文獎 - 向某大型國有保險公司交付醫保監管平台，應用於醫保飛行檢查

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2021年	- 提供超過六百萬顆消費級AI芯片；及提供IP及關鍵技術支持，研發車用AI芯片 - 榮獲工業和信息化部「小巨人」企業的稱號 - 我們的項目第三次入選科技部舉辦的國家重點研發計劃 - 於2021年人工智能促進協會(AAAI)年會上，在首字母縮略詞提取和首字母縮寫詞的歧義消除工作中獲得一等獎
2022年	- 提供約13百萬顆消費級AI芯片，並通過NPU IP授權將我們的車用芯片商業化及投入使用 - 自成立以來於200多家醫院應用我們的醫療解決方案
2023年	- 推出山海大模型，一個擁有600億個參數的自有大語言模型 - 成功將日常生活解決方案應用於廣州、深圳及青島地鐵線，並推廣到南寧等更廣泛的城市 - 從D3輪融資籌得超過人民幣700百萬元
2024年	- 我們雲知聲博士後科研工作站正式獲批並被授牌。 - 我們與一家領先的汽車企業進行智能座艙合作，並與一家全球領先的科技公司進行深度合作。 - 我們參與編寫的三項人工智能大模型國家標準發佈。

我們的主要附屬公司

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作出重大貢獻：

附屬公司名稱	註冊 成立地點	註冊 成立日期	股權	主要業務活動
深圳雲知聲	中國	2015年12月28日	100%	研發及提供日常生活場景解決方案
上海雲知聲	中國	2017年8月7日	100%	研發及銷售AI技術及軟硬件產品
廈門雲知芯	中國	2017年10月18日	100%	提供日常生活場景綜合解決方案
杭州雲知聲	中國	2023年6月6日	100%	研發及銷售AI技術及軟硬件產品

本公司的主要股權變動

本公司成立

於2012年6月29日，本公司根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣1,000,000元，由梁博士及康博士分別持有92.5%及7.5%。

歷史、發展及公司架構

2012年11月及2013年2月增資

天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥)(「和易谷雨」)以對價人民幣9百萬元認購註冊資本人民幣160,713元，於2012年11月結算。和易谷雨以對價人民幣4百萬元進一步認購註冊資本人民幣89,287元，於2013年1月結算。

上述認購完成後，本公司於2013年2月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	75,000	6%
梁博士.....	925,000	74%
和易谷雨.....	250,000	20%
總計.....	1,250,000	100%

2013年4月增資

於2013年4月，通過於股東大會獲批准的資本公積金轉增股本，本公司的註冊資本增加至人民幣10,000,000元。是次增資完成後，本公司於2013年4月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	600,000	6%
梁博士.....	7,400,000	74%
和易谷雨.....	2,000,000	20%
總計.....	10,000,000	100%

2014年3月A輪融資

我們於2014年3月通過增資完成A輪融資，詳情如下：

認購人	所認購註冊資本 (人民幣元)	對價
和易谷雨.....	500,000	人民幣12,333,600元
明富投資有限公司(「明富」).....	2,000,000	人民幣49,334,773.5元的美元等值

上述認購完成後，本公司於2014年3月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	600,000	4.8%
梁博士.....	7,400,000	59.2%
和易谷雨.....	2,500,000	20%
明富.....	2,000,000	16%
總計.....	12,500,000	100%

歷史、發展及公司架構

2014年9月股權轉讓

於2014年8月6日，根據梁博士與黃博士的共同商業安排，梁博士與雲思尚德(天津)資產管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「雲思尚德」，其普通合夥人及最大有限合夥人為黃博士，擁有98.8%合夥權益)訂立股份轉讓協議，據此，梁博士將其於本公司持有的51.2%股權轉讓予雲思尚德，對價為人民幣1,032百萬元，該對價乃透過公平磋商及經董事會批准後釐定。該轉讓於2014年9月生效。

2015年3月B輪融資

我們於2015年3月通過股份轉讓及增資完成B輪融資。各項資本轉讓的詳情如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (美元)
梁博士.....	Sky Galaxy Investment	32,230	350,000
康博士.....	Limited	19,338	216,660
雲思尚德.....	(「Sky Galaxy」)	39,896	433,340
雲思尚德.....	明富	134,146	1,466,666
和易谷雨.....		182,927	1,999,999

各項增資的詳情如下：

認購人	所認購註冊資本 (人民幣元)	對價 (美元)
TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited (「TBP HK」)	2,286,585	25,000,000
Qualcomm International, Inc. (「Qualcomm」)	457,317	5,000,000

上述資本轉讓及認購完成後，本公司於2015年3月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	580,662	3.81%
梁博士.....	967,770	6.35%
和易谷雨.....	2,317,073	15.2%
明富.....	2,317,073	15.2%
雲思尚德.....	6,225,958	40.84%
Sky Galaxy.....	91,464	0.60%
Qualcomm	457,317	3%
TBP HK	2,286,585	15%
總計.....	15,243,902	100%

2015年7月增資

作為僱員激勵計劃項下安排的一部分，雲創互動按面值認購註冊資本人民幣973,015元。雲創互動的普通合夥人為天津雲盛，其由黃博士及我們的執行董事劉升平先生分別持有99%及1%。請參閱「一 僱員激勵計劃」。

歷史、發展及公司架構

上述認購完成後，本公司於2015年7月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	580,662	3.58%
梁博士.....	967,770	5.97%
和易谷雨.....	2,317,073	14.29%
明富.....	2,317,073	14.29%
雲思尚德.....	6,225,958	38.39%
Sky Galaxy.....	91,464	0.56%
Qualcomm.....	457,317	2.82%
TBP HK.....	2,286,585	14.10%
雲創互動.....	973,015	6.00%
總計.....	16,216,917	100%

2016年2月B+輪融資

我們於2016年2月通過增資完成B+輪融資，詳情如下：

認購人	所認購註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
寧波聯創基石投資合夥企業(有限合夥) (「寧波聯創」).....	122,856	12,500,000
寧波聯利共達投資管理合夥企業(有限合夥) (「寧波聯利」).....	368,566	37,500,000

上述認購完成後，本公司於2016年2月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	580,662	3.47%
梁博士.....	967,770	5.79%
和易谷雨.....	2,317,073	13.87%
明富.....	2,317,073	13.87%
雲思尚德.....	6,225,958	37.26%
Sky Galaxy.....	91,464	0.55%
Qualcomm.....	457,317	2.74%
TBP HK.....	2,286,585	13.69%
雲創互動.....	973,015	5.82%
寧波聯創.....	122,856	0.73%
寧波聯利.....	368,566	2.21%
總計.....	16,708,339	100%

2016年7月股權轉讓

於2016年4月20日，雲思尚德與雲思尚義訂立股份轉讓協議，據此，雲思尚德將其持有的全部註冊資本人民幣6,225,958元(佔本公司當時註冊資本總額的37.26%)轉讓予雲思尚

歷史、發展及公司架構

義，對價為人民幣62,260元。雲思尚義的普通合夥人為天津雲盛，黃博士持有其99%權益。黃博士亦為雲思尚義的最大有限合夥人，擁有超過80%的合夥權益。

於2016年轉讓時，雲思尚德由黃博士作為普通合夥人持有98.83%合夥權益，而楊雪女士（陸勇毅先生的配偶，並為本公司的前員工）作為有限合夥人持有餘下1.17%合夥權益。於2017年6月，陸先生向北京地方法院申請，請求確認其在本公司的股東身份，該案已於北京地方法院進行一審，並於北京市中級法院進行二審，北京市中級法院已於2018年9月駁回陸先生的請求，有關判決已有法律效力。陸先生向北京市高級法院提出上訴，而他的請求於2019年7月被北京市高級法院再次駁回。陸先生亦向北京市人民檢察院提出申請，該院亦於2020年12月駁回有關請求。於2020年6月，楊女士亦向天津法院提出申請，請求主張本公司於2016年由雲思尚德轉讓至雲思尚義的股權無效，該請求亦於2020年12月被天津市中級法院駁回。誠如中國法律顧問所告知，該等訴訟結果已完結且最終確定。

上述轉讓完成後，本公司於2016年7月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	580,662	3.47%
梁博士.....	967,770	5.79%
和易谷雨.....	2,317,073	13.87%
明富.....	2,317,073	13.87%
雲思尚義.....	6,225,958	37.26%
Sky Galaxy.....	91,464	0.55%
Qualcomm.....	457,317	2.74%
TBP HK.....	2,286,585	13.69%
雲創互動.....	973,015	5.82%
寧波聯創.....	122,856	0.73%
寧波聯利.....	368,566	2.21%
總計.....	16,708,339	100%

2017年及2018年C輪融資

我們通過增資完成C輪融資，詳情如下：

認購人	所認購註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
北京京東尚科信息技術有限公司（「京東尚科」）.....	835,417	100,000,000
天津奇睿天成股權投資中心（有限合夥） （「奇睿天成」）.....	501,250	60,000,000
寧波盈峰科技產業投資合夥企業（有限合夥） （「盈峰科技」）.....	250,625	30,000,000

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

認購人	所認購註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
四川省創新創業股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「四川創新」)	167,084	20,000,000
中電健康醫療大數據(杭州)股權投資基金 合夥企業(有限合夥)(「中電健康醫療」)	590,807	80,000,000
寧波千意領航天權股權投資中心(有限合夥) (「領航天權」)	197,920	26,800,000
寧波千意領航天璣股權投資中心(有限合夥) (「領航天璣」)(領航天權及領航天璣， 統稱為「梧桐領航系列基金」)	132,193	17,900,000
杭州海鯤嘉譽投資合夥企業(有限合夥) (「海鯤嘉譽」)	186,843	25,300,000
煙台漢富瀚豐投資中心(有限合夥) (「煙台漢富」)	221,553	30,000,000
中國互聯網投資基金(有限合夥)(「中網投」)	1,629,335	250,000,000
嘉興嘉皇投資合夥企業(有限合夥) (「嘉興嘉皇」)	252,016	40,000,000
中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「中金佳泰」)	315,020	50,000,000

上述認購完成後，本公司於2018年9月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士	580,662	2.6408%
梁博士	967,770	4.4013%
和易谷雨	2,317,073	10.5377%
明富	2,317,073	10.5377%
雲思尚義	6,225,958	28.3147%
Sky Galaxy	91,464	0.4160%
Qualcomm	457,317	2.0798%
TBP HK	2,286,585	10.3991%
雲創互動	973,015	4.4251%
寧波聯創	122,856	0.5587%
寧波聯利	368,566	1.6762%
京東尚科	835,417	3.7994%
奇睿天成	501,250	2.2796%
盈峰科技	250,625	1.1398%
四川創新	167,083	0.7599%
中電健康醫療	590,807	2.6869%
領航天權	197,920	0.9001%

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
領航天璣.....	132,193	0.6012%
海鯤嘉譽.....	186,843	0.8497%
煙台漢富.....	221,553	1.0076%
中網投.....	1,629,335	7.4100%
嘉興嘉皇.....	252,016	1.1461%
中金佳泰.....	315,020	1.4327%
總計.....	21,988,401	100%

2019年3月D輪融資

我們於2019年3月通過資本轉讓及增資完成D輪融資。各項資本轉讓的詳情如下：

轉讓人	受讓人	轉讓的註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
煙台漢富.....	中金浦成投資有限公司 (「中金浦成」)	110,776.5	19,144,200
	中金佳泰	110,776.5	19,144,200
Sky Galaxy.....	海寧東證漢德投資合夥企業 (有限合夥)(「東證漢德」)	15,661	2,706,747
	寧波梅山保稅港區東證夏德 投資合夥企業(有限合夥) (「東證夏德」)	15,661	2,706,747
	諸暨東證睿興投資中心 (有限合夥)(「東證睿興」)	16,255	2,809,326
	南通東證富象股權投資中心 (有限合夥)(「東證富象」)	16,255	2,809,326
	上海東證騰馳投資合夥企業 (有限合夥)(「東證騰馳」)	16,255	2,809,326
	諸暨東證致臻投資中心 (有限合夥)(「東證致臻」) (東證漢德、東證夏德、 東證睿興、東證富象、 東證騰馳及東證致臻， 統稱為「東證實體」)	11,377	1,966,528

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

轉讓人	受讓人	轉讓的註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
和易谷雨.....	東證漢德	19,814	3,424,527
	東證夏德	19,814	3,424,527
	東證睿臾	20,565	3,554,310
	東證富象	20,565	3,554,310
	東證騰馳	20,565	3,554,310
	東證致臻	14,396	2,488,016
雲思尚義.....	上海淞銀創業投資合夥企業 (有限合夥)(前稱上海淞銀 財富投資合夥企業 (有限合夥)) (「淞銀創業」)	59,968	15,000,000

各項增資的詳情如下：

認購人	所認購的註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
東證漢德.....	32,502	8,868,726
東證夏德.....	32,502	8,868,726
東證睿臾.....	13,326	3,636,364
東證富象.....	13,326	3,636,364
東證騰馳.....	13,326	3,636,364
東證致臻.....	9,328	2,545,456
淞銀創業.....	18,324	5,000,000

於上述股權轉讓及認購完成後，本公司於2019年3月的股權結構如下：

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
康博士.....	580,662	2.6249%
梁博士.....	967,770	4.3749%
和易谷雨.....	2,201,354	9.9514%
明富.....	2,317,073	10.4745%
雲思尚義.....	6,165,990	27.8739%
Qualcomm.....	457,317	2.0673%
TBP HK.....	2,286,585	10.3367%
雲創互動.....	973,015	4.3986%
寧波聯創.....	122,856	0.5554%
寧波聯利.....	368,566	1.6661%
京東尚科.....	835,417	3.7766%
奇睿天成.....	501,250	2.2659%
盈峰科技.....	250,625	1.1330%
四川創新.....	167,083	0.7553%
中電健康醫療.....	590,807	2.6708%

歷史、發展及公司架構

股東	持有的註冊資本 (人民幣元)	股權比例
領航天權.....	197,920	0.8947%
領航天璣.....	132,193	0.5976%
海鯤嘉譽.....	186,843	0.8446%
中網投.....	1,629,335	7.3655%
嘉興嘉皇.....	252,016	1.1393%
中金佳泰.....	425,796.5	1.9248%
中金浦成.....	110,776.5	0.5008%
東證漢德.....	67,977	0.3073%
東證夏德.....	67,977	0.3073%
東證睿與.....	50,146	0.2267%
東證富象.....	50,146	0.2267%
東證騰驄.....	50,146	0.2267%
東證致臻.....	35,101	0.1587%
淞銀創業.....	78,292	0.3539%
總計	22,121,035	100%

於2019年6月改制為股份有限公司

於2019年5月20日，董事會通過決議，批准(其中包括)本公司從有限公司改制為股份有限公司。根據當時全體股東於2019年5月26日訂立的發起人協議及於2020年4月21日訂立的補充協議，全體發起人同意將本公司截至2019年3月31日的淨資產轉換為60,000,000股每股面值人民幣1.00元的本公司股份，折算後的淨資產超過股份面值的部分計入本公司資本公積。有關轉換於2019年6月完成。於轉換完成後，本公司於2019年6月的股權結構如下：

股東	股份數目	持股比例
雲思尚義.....	16,724,326	27.8739%
明富.....	6,284,714	10.4745%
TBP HK.....	6,202,020	10.3367%
和易谷雨.....	5,970,844	9.9514%
中網投.....	4,419,328	7.3655%
雲創互動.....	2,639,158	4.3986%
梁博士.....	2,624,931	4.3749%
京東尚科.....	2,265,944	3.7766%
中電健康醫療.....	1,602,476	2.6708%
康博士.....	1,574,959	2.6249%
奇睿天成.....	1,359,566	2.2659%
Qualcomm.....	1,240,404	2.0673%
中金佳泰.....	1,154,909	1.9248%
寧波聯利.....	999,680	1.6661%

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

股東	股份數目	持股比例
嘉興嘉皇.....	683,556	1.1393%
盈峰科技.....	679,783	1.1330%
領航天權.....	536,828	0.8947%
海鯤嘉譽.....	506,784	0.8446%
四川創新.....	453,188	0.7553%
領航天璣.....	358,554	0.5976%
寧波聯創.....	333,229	0.5554%
中金浦成.....	300,465	0.5008%
淞銀創業.....	212,355	0.3539%
東證漢德.....	184,377	0.3073%
東證夏德.....	184,377	0.3073%
東證睿臾.....	136,013	0.2267%
東證富象.....	136,013	0.2267%
東證騰驄.....	136,013	0.2267%
東證致臻.....	95,206	0.1587%
總計	60,000,000	100%

2019年的D+輪融資

我們於2019年年底通過增資及股份轉讓完成D+輪融資。

於2019年11月及12月，以下股份認購生效：

認購人	所認購的股份數目	對價 (人民幣元)
深圳華創九號產業投資合夥企業(有限合夥) (「華創九號」).....	444,150	59,220,000
廣西來賓鑫隆創業基金投資管理有限公司 (「來賓鑫隆」).....	150,000	20,000,000
吉安市井開區水之嚴股權投資合夥企業(有限合夥) (「水之嚴」).....	75,000	10,000,000

2021年的D1輪融資

我們於2021年通過增資及股份轉讓完成D1輪融資。

於2021年5月，以下股份認購生效：

認購人	所認購的股份數目	對價
TBP HK.....	2,435,979	50,000,000美元
明富.....	243,598	5,000,000美元
天津樸樹企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) (「天津樸樹」).....	224,701	30,000,000元 人民幣

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

於2021年6月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價
TBP HK	TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited (「 TBP II HK 」)	2,435,979	0 ^{附註}

附註：TBP HK尚未就2,435,979股股份支付款項。根據TBP HK與TBP II HK訂立的股份轉讓協議，TBP II HK將承擔與向TBP HK收購的2,435,979股股份相關的TBP HK的所有權利及義務，包括支付義務。

於2021年7月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價
天津樸樹.....	天津中關村磐穀圖靈股權投資 基金合夥企業(有限合夥) (「 磐穀圖靈 」)	71,904	0 ^{附註}

附註：天津樸樹尚未就71,904股股份支付款項。根據天津樸樹與磐穀圖靈訂立的股份轉讓協議，磐穀圖靈將承擔與向天津樸樹收購的71,904股股份相關的天津樸樹的所有權利及義務，包括支付義務。

2022年的D2輪融資

我們於2022年通過增資完成D2輪融資。

於2022年6月，以下股份認購生效：

認購人	所認購的股份數目	對價 (人民幣元)
廣東金宏升創業投資合夥企業(有限合夥) (「 金宏升創投 」)	74,792	10,000,000

於上述認購及股份轉讓完成後，本公司於2022年6月的股權結構如下：

股東	股份數目	持股比例
雲思尚義.....	16,724,326	26.2762%
明富.....	6,528,312	10.2569%
TBP HK	6,202,020	9.7442%
和易谷雨.....	5,970,844	9.3810%
中網投.....	4,419,328	6.9434%
雲創互動.....	2,639,158	4.1465%
梁博士.....	2,624,931	4.1241%
京東尚科.....	2,265,944	3.5601%
中電健康醫療	1,602,476	2.5177%
康博士.....	1,574,959	2.4745%
奇睿天成.....	1,359,566	2.1361%
Qualcomm	1,240,404	1.9488%
中金佳泰.....	1,154,909	1.8145%
寧波聯利.....	999,680	1.5706%

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	持股比例
嘉興嘉皇	683,556	1.0740%
盈峰科技	679,783	1.0680%
領航天權	536,828	0.8434%
海鯤嘉譽	506,784	0.7962%
四川創新	453,188	0.7120%
華創九號	444,150	0.6978%
領航天璣	358,554	0.5633%
寧波聯創	333,229	0.5235%
中金浦成	300,465	0.4721%
淞銀創業	212,355	0.3336%
東證漢德	184,377	0.2897%
東證夏德	184,377	0.2897%
來賓鑫隆	150,000	0.2357%
東證睿史	136,013	0.2137%
東證富象	136,013	0.2137%
東證騰馳	136,013	0.2137%
東證致臻	95,206	0.1496%
水之嚴	75,000	0.1178%
天津樸樹	152,797	0.2401%
磐穀圖靈	71,904	0.1130%
TBP II HK	2,435,979	3.8273%
金宏升創投	74,792	0.1175%
總計	63,648,220	100%

2023年的D3輪融資

我們於2023年通過增資及股份轉讓完成D3輪融資。

於2023年4月，以下股份認購生效：

認購人	所認購的股份數目	對價 (人民幣元)
河南豫東南戰新產業創業投資基金合夥企業 (有限合夥)(「河南豫東南創投」)	1,989,007	250,000,000
濟南市同信未來產業投資合夥企業(有限合夥) (「濟南同信」)	795,603	100,000,000
天津樸樹	175,033	22,000,000

於2023年4月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價
雲思尚義	磐穀圖靈	188	0 ^{附註}
	天津樸樹	399	0 ^{附註}
	來賓鑫隆	383	0 ^{附註}
	華創九號	1,134	0 ^{附註}
	金宏升創投	200	0 ^{附註}
	水之嚴	192	0 ^{附註}

歷史、發展及公司架構

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價
	明富	636	0 ^{附註}
	TBP II HK	4,160	0 ^{附註}
康博士.....	TBP II HK	824	0 ^{附註}
梁博士.....	TBP II HK	1,373	0 ^{附註}

附註：磐穀圖靈、天津樸樹、來賓鑫隆、華創九號、金宏升創投、水之嚴、明富及TBP II HK各自根據於2022年6月訂立的股東協議行使其反攤薄權，以無償向雲思尚義、康博士及梁博士收購股份。

於上述認購及股份轉讓完成後，本公司於2023年4月的股權結構如下：

股東	股份數目	持股比例
雲思尚義.....	16,717,034	25.0977%
明富.....	6,528,948	9.8021%
TBP HK.....	6,202,020	9.3112%
和易谷雨.....	5,970,844	8.9642%
中網投.....	4,419,328	6.6348%
雲創互動.....	2,639,158	3.9622%
梁博士.....	2,623,558	3.9388%
京東尚科.....	2,265,944	3.4019%
中電健康醫療.....	1,602,476	2.4058%
康博士.....	1,574,135	2.3633%
奇睿天成.....	1,359,566	2.0411%
Qualcomm.....	1,240,404	1.8622%
中金佳泰.....	1,154,909	1.7339%
寧波聯利.....	999,680	1.5008%
嘉興嘉皇.....	683,556	1.0262%
盈峰科技.....	679,783	1.0206%
領航天權.....	536,828	0.8060%
海鯤嘉譽.....	506,784	0.7608%
四川創新.....	453,188	0.6804%
華創九號.....	445,284	0.6685%
領航天璣.....	358,554	0.5383%
寧波聯創.....	333,229	0.5003%
中金浦成.....	300,465	0.4511%
淞銀創業.....	212,355	0.3188%
東證漢德.....	184,377	0.2768%
東證夏德.....	184,377	0.2768%
來賓鑫隆.....	150,383	0.2258%
東證睿臾.....	136,013	0.2042%
東證富象.....	136,013	0.2042%
東證騰驄.....	136,013	0.2042%
東證致臻.....	95,206	0.1429%
水之嚴.....	75,192	0.1129%
天津樸樹.....	328,229	0.4928%
磐穀圖靈.....	72,092	0.1082%
TBP II HK.....	2,442,336	3.6667%

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

股東	股份數目	持股比例
金宏升創投.....	74,992	0.1126%
河南豫東南創投	1,989,007	2.9861%
濟南同信.....	795,603	1.1945%
總計	66,607,863	100%

於2023年5月，以下股份認購及股份轉讓生效：

認購人	所認購的股份數目	對價 (人民幣元)
德陽數字新城建設發展有限公司(「德陽數字」).....	159,121	20,000,000
德陽旌華產業投資發展有限公司(「德陽旌華」).....	636,482	80,000,000
欣欣相融教育科技(北京)有限公司(「欣欣相融」).....	397,801	50,000,000

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價
雲思尚義.....	磐穀圖靈	71	0 ^{附註}
	天津樸樹	151	0 ^{附註}
	來賓鑫隆	145	0 ^{附註}
	華創九號	431	0 ^{附註}
	金宏升創投	76	0 ^{附註}
	水之嚴	72	0 ^{附註}
	明富	241	0 ^{附註}
	TBP II HK	1,580	0 ^{附註}
康博士.....	TBP II HK	313	0 ^{附註}
梁博士.....	TBP II HK	521	0 ^{附註}

附註：磐穀圖靈、天津樸樹、來賓鑫隆、華創九號、金宏升創投、水之嚴、明富及TBP II HK各自根據於2023年4月訂立的股東協議，以無償向雲思尚義、康博士及梁博士收購股份。

上述認購及股份轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	持股比例
雲思尚義.....	16,714,267	24.6519%
明富	6,529,189	9.6299%
TBP HK	6,202,020	9.1474%
和易谷雨.....	5,970,844	8.8064%
中網投.....	4,419,328	6.5181%
雲創互動.....	2,639,158	3.8925%
梁博士.....	2,623,037	3.8687%
京東尚科.....	2,265,944	3.3420%
中電健康醫療	1,602,476	2.3635%
康博士.....	1,573,822	2.3212%
奇睿天成.....	1,359,566	2.0052%
Qualcomm	1,240,404	1.8295%
中金佳泰.....	1,154,909	1.7034%

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	持股比例
寧波聯利	999,680	1.4744%
嘉興嘉皇	683,556	1.0082%
盈峰科技	679,783	1.0026%
領航天權	536,828	0.7918%
海鯤嘉譽	506,784	0.7475%
四川創新	453,188	0.6684%
華創九號	445,715	0.6574%
領航天璣	358,554	0.5288%
寧波聯創	333,229	0.4915%
中金浦成	300,465	0.4432%
淞銀創業	212,355	0.3132%
東證漢德	184,377	0.2719%
東證夏德	184,377	0.2719%
來賓鑫隆	150,528	0.2220%
東證睿臾	136,013	0.2006%
東證富象	136,013	0.2006%
東證騰馳	136,013	0.2006%
東證致臻	95,206	0.1404%
水之嚴	75,264	0.1110%
天津樸樹	328,380	0.4843%
磐穀圖靈	72,163	0.1064%
TBP II HK	2,444,750	3.6058%
金宏升創投	75,068	0.1107%
河南豫東南創投	1,989,007	2.9336%
濟南同信	795,603	1.1734%
德陽數字	159,121	0.2347%
德陽旌華	636,482	0.9387%
欣欣相融	397,801	0.5867%
總計	67,801,267	100%

此外，於2023年5月，杭州富陽耀富股權投資合夥企業（有限合夥）（「杭州富陽」）以對價人民幣200,000,000元認購1,591,206股股份。另外，亦進行了以下股權轉讓：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價
雲思尚義	明富	310	0 ^{附註}
	華創九號	552	0 ^{附註}
	來賓鑫隆	187	0 ^{附註}
	水之嚴	94	0 ^{附註}
	天津樸樹	194	0 ^{附註}
	磐穀圖靈	91	0 ^{附註}
	金宏升創投	97	0 ^{附註}
	TBP II HK	2,028	0 ^{附註}
康博士	TBP II HK	401	0 ^{附註}
梁博士	TBP II HK	669	0 ^{附註}

附註：明富、華創九號、來賓鑫隆、水之嚴、天津樸樹、磐穀圖靈、金宏升創投及TBP II HK各自根據於2023年5月訂立的股東協議行使其反攤薄權，以無償向雲思尚義、康博士及梁博士收購股份。

歷史、發展及公司架構

於上述認購及股份轉讓完成後，本公司於2023年6月的股權架構如下：

股東	股份數目	持股比例
雲思尚義	16,710,714	24.0815%
明富	6,529,499	9.4095%
TBP HK	6,202,020	8.9376%
和易谷雨	5,970,844	8.6045%
中網投	4,419,328	6.3686%
雲創互動	2,639,158	3.8032%
梁博士	2,622,368	3.7791%
京東尚科	2,265,944	3.2654%
中電健康醫療	1,602,476	2.3093%
康博士	1,573,421	2.2674%
奇睿天成	1,359,566	1.9593%
Qualcomm	1,240,404	1.7875%
中金佳泰	1,154,909	1.6643%
寧波聯利	999,680	1.4406%
嘉興嘉皇	683,556	0.9851%
盈峰科技	679,783	0.9796%
領航天權	536,828	0.7736%
海鯤嘉譽	506,784	0.7303%
四川創新	453,188	0.6531%
華創九號	446,267	0.6431%
領航天璣	358,554	0.5167%
寧波聯創	333,229	0.4802%
中金浦成	300,465	0.4330%
淞銀創業	212,355	0.3060%
東證漢德	184,377	0.2657%
東證夏德	184,377	0.2657%
來賓鑫隆	150,715	0.2172%
東證睿臾	136,013	0.1960%
東證富象	136,013	0.1960%
東證騰聰	136,013	0.1960%
東證致臻	95,206	0.1372%
水之嚴	75,358	0.1086%
天津樸樹	328,574	0.4735%
磐穀圖靈	72,254	0.1041%
TBP II HK	2,447,848	3.5275%
金宏升創投	75,165	0.1083%
河南豫東南創投	1,989,007	2.8663%
濟南同信	795,603	1.1465%
德陽數字	159,121	0.2293%
德陽旌華	636,482	0.9172%
欣欣相融	397,801	0.5733%
杭州富陽	1,591,206	2.2931%
總計	69,392,473	100%

控股股東

根據黃博士、梁博士與康博士於2019年5月26日訂立的一致行動人士協議及於2023年1月12日訂立的補充協議，彼等同意於本公司董事會會議及股東大會上根據彼等之間達成的共識進行一致行動。倘彼等無法就任何提呈的事項達成一致，則各方應根據黃博士的指示進行投票。截至最後實際可行日期，黃博士、梁博士及康博士，根據彼等之間的一致行動

歷史、發展及公司架構

安排合共於我們已發行股本總額中擁有約33.93%權益，包括(i)梁博士直接持有我們已發行股本總額的3.78%；(ii)黃博士分別透過雲思尚義及雲創互動(其各自普通合夥人均為天津雲盛)間接控制我們已發行股本總額的24.08%及3.80%；及(iii)康博士直接持有我們已發行股本總額的2.27%。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，梁博士、黃博士及康博士將通過天津雲盛、雲創互動及雲思尚義直接及間接繼續控制我們已發行股本總額合共約[編纂]%。

僱員激勵計劃

為表彰我們主要僱員的貢獻、激勵我們的管理團隊、零售人才及促進我們的長期可持續發展，本公司已採納2016年僱員激勵計劃及2023年僱員激勵計劃。參與僱員激勵計劃的僱員將於僱員激勵平台獲授購股權或受限制股份獎勵。請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — D.僱員激勵計劃」。

前A股上市嘗試

為探索在A股市場建立資本市場平台的機會，我們於2019年7月訂立一份指導協議，以獲得A股上市合資格保薦人的指導。我們於2020年11月申請股份在上海證券交易所科創板上市(「科創板上市申請」)並於2020年12月收到上海證券交易所的一輪意見，要求進一步披露主要有關本公司業務、財務表現以及控股及管理資料。然而，鑒於市況、批准科創板上市申請所需的平均時間，我們預期科創板上市申請的批准程序需要很長時間。因此，我們決定重新將時間及資源重點放在並優先用於業務及技術發展，旨在於業務狀況更成熟及市況合適的較後階段申請上市，並於2021年2月自願撤回科創板上市申請。

我們的董事認為，科創板上市申請並無任何事項可能對該[編纂]構成重大不利影響或可能影響本公司H股於聯交所[編纂]的合適性，而本文件應特別指出該等事項，以便投資者對本公司作出知情評估。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，並經考慮董事的結論及依據，聯席保薦人並無注意到任何事宜將合理導致聯席保薦人在任何重大方面不同意董事關於科創板上市申請並無任何事項可能對該[編纂]構成重大不利影響或可能影響本公司H股於聯交所[編纂]的合適性，而本文件應特別指出此點，以便投資者對本公司作出知情評估。

由於我們認為聯交所為國際認可且信譽良好的證券交易所，因此將為我們提供合適平台以向更廣泛的投資者介紹我們的業務，故我們現正尋求H股於香港上市。

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

[編纂]前投資

概覽

[編纂]前投資的詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	認購方法	協議日期	已付對價結算日期	認購／收購的 註冊資本金額 (人民幣元)	對價	每股認購／收購 股份的成本 ⁽¹⁾	較[編纂] [編纂] ⁽²⁾	[編纂]後於 本公司的股權 (假設[編纂] 未獲行使)
和易谷雨 ⁽³⁾	新認購	2012年10月29日	2012年11月19日	160,713 ⁽³⁾	人民幣 9,000,000元 ⁽⁴⁾	人民幣2.58元 ⁽⁴⁾	[編纂]	[編纂]
			2013年1月21日	89,287 ⁽³⁾	人民幣 4,000,000元 ⁽⁴⁾	人民幣2.06元 ⁽⁴⁾	[編纂]	[編纂]
	新認購	2013年11月29日	2014年1月2日	500,000	人民幣 12,333,600元	人民幣9.09元	[編纂]	[編纂]
磐毅圖靈 ⁽³⁾	由天津樸樹轉讓	2021年7月24日	2021年7月27日	71,904	人民幣 9,600,000元	人民幣133.51元	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	188	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	71	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	91	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	[編纂]
明富	新認購	2013年11月29日	2014年1月2日	2,000,000	人民幣 49,334,400元 (美元等值)	人民幣9.09元	[編纂]	[編纂]
	由和易谷雨及 雲思尚德轉讓	2014年9月10日	2015年1月12日	317,073	3,466,665美元	4.03美元	[編纂]	
	新認購	2021年5月15日	2021年6月8日	243,598	5,000,000美元	20.53美元	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	636	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	241	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	310	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
TBP HK	新認購	2014年9月10日	2015年2月26日	2,286,585	25,000,000美元	4.03美元	[編纂]	[編纂]
TBP II HK	由TBP HK轉讓	2021年6月16日	2021年6月17日	2,435,979	50,000,000美元	20.53美元	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義、康博 士及梁博士轉讓	2023年4月12日	不適用	6,357	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義、康博 士及梁博士轉讓	2023年5月15日	不適用	2,414	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

[編纂]前 投資者名稱	認購方法	協議日期	已付對價結算日期	認購／收購的 註冊資本金額 (人民幣元)	對價	每股認購／收購 股份的成本 ⁽¹⁾	較[編纂] [編纂] ⁽²⁾	[編纂]後於 本公司的股權 (假設[編纂] 未獲行使)
	由雲思尚義、康博士及梁博士轉讓	2023年5月21日	不適用	3,098	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
Qualcomm	新認購	2014年9月10日	2015年2月26日	457,317	5,000,000美元	4.03美元	[編纂]	[編纂]
寧波聯創 ⁽⁵⁾	新認購	2015年11月25日	2016年1月28日	122,856	人民幣 12,500,000元	人民幣37.51元	[編纂]	[編纂]
寧波聯利 ⁽⁵⁾	新認購	2015年11月25日	2016年1月28日	368,566	人民幣 37,500,000元	人民幣37.51元	[編纂]	[編纂]
京東尚科	新認購	2017年7月17日	2017年8月18日	835,417	人民幣 100,000,000元	人民幣44.13元	[編纂]	[編纂]
奇睿天成	新認購	2017年7月17日	2017年8月25日	501,250	人民幣 60,000,000元	人民幣44.13元	[編纂]	[編纂]
盈峰科技	新認購	2017年7月17日	2017年9月1日	250,625	人民幣 30,000,000元	人民幣44.13元	[編纂]	[編纂]
四川創新	新認購	2017年7月17日	2017年9月1日	167,084	人民幣 20,000,000元	人民幣44.13元	[編纂]	[編纂]
中電健康醫療	新認購	2018年4月28日	2018年5月9日	590,807	人民幣 80,000,000元	人民幣49.92元	[編纂]	[編纂]
梧桐領航系列基金	新認購	2018年4月28日	2018年5月15日	330,113	人民幣 44,700,000元	人民幣49.92元	[編纂]	[編纂]
海鯤嘉譽	新認購	2018年4月28日	2018年5月15日	186,843	人民幣 25,300,000元	人民幣49.92元	[編纂]	[編纂]
中網投	新認購	2018年7月23日 ⁽⁶⁾	2018年8月3日	369,254	人民幣 50,000,000元	人民幣49.92元	[編纂]	[編纂]
	新認購	2018年7月23日 ⁽⁶⁾	2018年8月3日	1,260,080	人民幣 200,000,000元	人民幣58.52元	[編纂]	
嘉興嘉皇	新認購	2018年7月23日	2018年7月31日	252,016	人民幣 40,000,000元	人民幣58.52元	[編纂]	[編纂]
中金佳泰 ⁽⁷⁾	新認購	2018年7月23日	2018年8月6日	315,020	人民幣 50,000,000元	人民幣58.52元	[編纂]	[編纂]
	由煙台漢富 ⁽⁹⁾ 轉讓	2019年3月27日	2019年4月25日	110,776.5	人民幣 19,144,200元	人民幣63.72元	[編纂]	
中金浦成 ⁽⁷⁾	由煙台漢富 ⁽⁹⁾ 轉讓	2019年3月27日	2019年4月9日	110,776.5	人民幣 19,144,200元	人民幣63.72元	[編纂]	[編纂]
河南豫東南創投 ⁽⁷⁾	新認購	2023年4月12日	2023年4月21日	1,989,007	人民幣 250,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	[編纂]
東證實體	由Sky Galaxy ⁽⁹⁾ 及和易谷雨轉讓	2019年3月27日	2019年5月31日	207,183	人民幣 35,808,000元	人民幣63.72元	[編纂]	[編纂]
	新認購	2019年3月27日	2019年3月27日	114,310	人民幣 31,192,000元	人民幣100.60元	[編纂]	

歷 史 、 發 展 及 公 司 架 構

[編纂]前 投資者名稱	認購方法	協議日期	已付對價結算日期	認購／收購的 註冊資本金額 (人民幣元)	對價	每股認購／收購 股份的成本 ⁽¹⁾	較[編纂] [編纂] ⁽²⁾	[編纂]後於 本公司的股權 (假設[編纂] 未獲行使)
淞銀創業	由雲思尚義轉讓	2019年3月27日	2019年3月27日	59,968	人民幣 15,000,000元	人民幣92.22元	[編纂]	[編纂]
	新認購	2019年3月27日	2019年3月27日	18,324	人民幣 5,000,000元	人民幣100.60元	[編纂]	
華創九號	新認購	2019年11月14日	2019年11月18日	444,150	人民幣 59,220,000元	人民幣133.33元	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	1,134	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	552	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	552	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
來賓鑫隆	新認購	2019年12月17日	2019年12月19日	150,000	人民幣 20,000,000元	人民幣133.33元	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	383	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	145	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	187	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
水之嚴	新認購	2019年12月17日	2019年12月18日	75,000	人民幣 10,000,000元	人民幣133.33元	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	192	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	72	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	94	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
天津樸樹	新認購	2021年5月15日	2021年7月19日	152,797	人民幣 20,400,000元	人民幣133.51元	[編纂]	[編纂]
	新認購	2023年4月12日	2023年4月6日	175,033	人民幣 22,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	399	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	151	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	194	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
金宏升創投	新認購	2022年6月9日	2022年6月20日	74,792	人民幣 10,000,000元	人民幣133.70元	[編纂]	[編纂]
	由雲思尚義轉讓	2023年4月12日	不適用	200	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月15日	不適用	76	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
	由雲思尚義轉讓	2023年5月21日	不適用	97	0 ⁽⁸⁾	不適用	[編纂]	
濟南同信	新認購	2023年4月12日	2023年4月25日	795,603	人民幣 100,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	[編纂]
德陽數字	新認購	2023年5月15日	2023年5月15日	159,121	人民幣 20,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

[編纂]前 投資者名稱	認購方法	協議日期	已付對價結算日期	認購／收購的 註冊資本金額 (人民幣元)	對價	每股認購／收購 股份的成本 ⁽¹⁾	較[編纂] [編纂] ⁽²⁾	[編纂]後於 本公司的股權 (假設[編纂] 未獲行使)
德陽旌華	新認購	2023年5月15日	2023年5月16日	636,482	人民幣 80,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	[編纂]
欣欣相融	新認購	2023年5月15日	2023年6月6日	397,801	人民幣 50,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	[編纂]
杭州富陽	新認購	2023年5月21日	2023年6月2日	1,591,206	人民幣 200,000,000元	人民幣125.69元	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 每股成本乃基於對價除以已認購或收購的股份數目計算，並計及資本公積金轉增股本。於2013年4月，經股東大會批准，本公司的註冊資本以資本公積金轉增方式由人民幣1,250,000元增加至人民幣10,000,000元。於2019年6月，本公司改制為股份有限公司及我們的註冊資本增加至人民幣60,000,000元。
- (2) [編纂][編纂]乃基於假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂][編纂]港元及[編纂]港元的[編纂])計算。
- (3) 和易谷雨的普通合夥人為孫戈先生。磐穀圖靈的普通合夥人為北京磐谷創業投資有限責任公司(「磐谷創業」)，其由孫戈先生擁有99%權益。
- (4) 和易谷雨於2012年10月以對價人民幣9,000,000元認購註冊資本人民幣160,713元。根據日期為2012年10月25日的股份認購協議，和易谷雨享有額外認購權，從而於本公司持有20%股權。和易谷雨於2013年1月行使其認購權，並以對價人民幣4,000,000元認購額外註冊資本人民幣89,287元。
- (5) 寧波聯創及寧波聯利的普通合夥人為浙江浙大聯合創新投資管理合夥企業(有限合夥)(「浙江聯合」)。
- (6) 中網投於2018年7月23日作為C+輪投資者及C3輪投資者訂立股份認購協議。
- (7) 中金佳泰及中金浦成由中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)最終控制。河南豫東南創投由河南投資集團匯融基金管理有限公司(「河南投資集團」)及中金公司分別最終擁有50%及50%。
- (8) 磐穀圖靈、天津樸樹、來賓鑫隆、華創九號、金宏升創投、水之嚴、明富及TBP II HK各自根據當時有效的股東協議行使其反攤薄權，以無償向雲思尚義、康博士及梁博士收購股份。
- (9) 煙台漢富及Sky Galaxy為獨立第三方。

[編纂]前投資的主要條款及[編纂]前投資者的權利

[編纂]前投資 所得款項用途

我們將[編纂]前投資所得款項用於本集團的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，已悉數動用[編纂]前投資的全部所得款項淨額。

[編纂]前投資為 本公司帶來的戰略利益

於進行[編纂]前投資時，董事認為，本公司將受益於[編纂]前投資者於本公司的投資所提供的額外資本以及彼等的知識及經驗。

釐定已付對價的基準

[編纂]前投資的對價乃由本公司與[編纂]前投資者經考慮投資時間及我們的業務及經營實體狀況後公平磋商釐定。

禁售期

根據適用中國法律，所有現有股東(包括[編纂]前投資者)須遵守自[編纂]起計為期一年的相關中國法定轉讓限制。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者的特別權利

根據股東協議，[編纂]前投資者已獲授若干特別權利，包括(其中包括)(i)優先認購權；(ii)優先購買權及共同銷售權；(iii)反攤薄權；(iv)贖回權；(v)清算優先權；及(vi)最優惠待遇。根據股東協議，[編纂]前投資者的所有特別權利將於本公司向聯交所提交其[編纂]時不再有效，惟倘(i)本公司或其代表撤回[編纂]；或(ii)除政府限制外，[編纂]並無於本公司[編纂]後30個月內或聯交所授出[編纂]批准後六個月內進行，則有關特別權利將自動恢復。

遵守臨時指引及指引信

基於(i)[編纂]前投資的對價已於本公司[編纂]前28個整日將不可撤回地結清，(ii)當本公司向聯交所提交其首次[編纂]時，授予[編纂]前投資者的特別權利已不再有效，聯席保薦人確認，[編纂]前投資符合聯交所所刊發的《新上市申請人指南》第4.2章的規定。

有關主要[編纂]前投資者的資料

下文載列我們的[編纂]前投資者的描述。

明富

明富為根據香港法律成立的公司，由Qiming Venture Partners III, L.P.持有96.94%，其普通合夥人為Qiming GP III, L.P.，而Qiming GP III, L.P.的普通合夥人為Qiming Corporate GP III, Ltd(於開曼群島註冊成立的獲豁免公司並為獨立第三方)，而餘下3.06%由Qiming Managing Directors Fund III, L.P.持有。Qiming Venture Partners III, L.P.是啓明創投旗下的一家風險投資基金，專注於投資中國科技及消費(T&C)以及醫療保健行業的公司。

TBP實體

TBP HK為一家根據香港法律成立的公司，TBP II HK為一家根據香港法律成立的公司，兩者均為Trustbridge Partners的投資實體。除作為本公司主要股東外，Trustbridge Partners獨立於本集團。

和易谷雨及磐穀圖靈

和易谷雨為一家於2011年7月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。和易谷雨的普通合夥人為孫戈先生，擁有99%有限合夥權益。磐穀圖靈為一家於2019年2月28日根據中國法律成立的有限合夥企業。磐穀圖靈的普通合夥人為磐谷創業，其由孫戈先生擁有99%權益。磐穀圖靈擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括孫戈先生(擁有56%合夥權益)、北

歷史、發展及公司架構

京中關村協同創新投資基金(有限合夥)(擁有23%合夥權益)及天津市科技創新發展中心(擁有19%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

中網投

中網投為於2017年3月23日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為中國互聯網投資基金管理有限公司，該公司由國家計算機網絡與信息安全管理中心最終持有40%(為獨立第三方)。中網投擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括工銀瑞信投資管理有限公司(擁有33%合夥權益)、農銀匯理資產管理有限公司(擁有17%合夥權益)及中郵人壽保險股份有限公司(擁有20%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

京東尚科

京東尚科為一家於2012年3月13日根據中國法律成立的有限公司，由北京京東世紀貿易有限公司全資擁有，北京京東世紀貿易有限公司為京東集團股份有限公司(一家於納斯達克上市(股份代號：JD)及於聯交所上市(股份代號：9618)的公司，為獨立第三方)的全資附屬公司。

中電健康醫療

中電健康醫療為一家於2017年9月7日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為杭州數融數豐投資管理合夥企業(有限合夥)(前稱杭州中電數豐投資管理合夥企業(有限合夥))，其普通合夥人為數融數科(北京)私募基金管理有限公司(前稱中電數融投資管理(杭州)有限公司)，數融數科(北京)私募基金管理有限公司由中電數據服務有限公司持有21%，中電數據服務有限公司的最大股東為中國電子有限公司(持有34.29%股權)，中國電子有限公司由國有企業及獨立第三方中國電子信息產業集團有限公司最終持有。中電健康醫療擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括廈門市橙藍星投資有限公司(擁有27%合夥權益)、海南乾元利貞健康產業投資合夥企業(有限合夥)(擁有16%合夥權益)、瑞滇投資有限公司(擁有15%合夥權益)、海南中京玖誠健康產業投資合夥企業(有限合夥)(擁有14%合夥權益)、北京盛世卓優投資有限公司(擁有13%合夥權益)及鄭思思(擁有11%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

中金佳泰、中金浦成及河南豫東南創投

中金佳泰為於2016年3月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為中金資本運營有限公司(「中金資本」)。中金浦成為一家於2012年4月10日根據中國法律成立的有限公司。中金資本及中金浦成均由中金公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601995)及聯交所(股份代號：3908)上市的公司，為獨立第三方)全資擁有。

河南豫東南創投為於2022年11月14日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為河南中金匯融私募基金管理有限公司，由國有企業及獨立第三方河南投資集團持有50%以及中金資本持有餘下50%。河南豫東南創投擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括河南豫東南產業開發中心(有限合夥)(擁有45%合夥權益)、信陽華信投資集團有限公司(擁有35%合夥權益)及信陽鼎信產業投資集團有限公司(擁有20%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

梧桐領航系列基金

領航天璣為一家於2018年3月5日根據中國法律成立的有限合夥企業。領航天權為一家於2018年3月9日根據中國法律成立的有限合夥企業。領航天璣(擁有7%有限合夥權益)及領航天權(擁有3%有限合夥權益)的普通合夥人為珠海梧桐領航投資管理有限公司(「梧桐領航」)，一家於2016年1月21日根據中國法律成立的有限公司。其由北京領航商業管理有限公司擁有66%，而北京領航商業管理有限公司由獨立第三方王彥持有99%。領航天璣的有限合夥人為百和五號(深圳)投資合夥企業(有限合夥)，擁有93%有限合夥權益，為獨立第三方。領航天權的唯一有限合夥人為深圳市展想信息技術有限公司，擁有97%有限合夥權益，為獨立第三方。

寧波聯創及寧波聯利

寧波聯創為於2015年2月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，而寧波聯利為於2015年6月4日根據中國法律成立的有限合夥企業。寧波聯創及寧波聯利的普通合夥人為浙江聯合，該公司由獨立第三方林光最終擁有。寧波聯創擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括浙江大學創新技術研究院有限公司、浙江雙環傳動機械股份有限公司及浙江水晶光電科技股份有限公司(各為擁有20%合夥權益的獨立第三方)。寧波聯利擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括林光(擁有19%合夥權益)、林呂鑫(擁有13%合夥權益)及程衛海(擁有10%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

奇睿天成

奇睿天成為一家於2015年9月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，由北京奇付通科技有限公司(三六零安全科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601360)，並為獨立第三方)的全資公司)持有90%權益。

Qualcomm

Qualcomm為一家於1993年12月8日根據加利福尼亞州法律成立的公司，由Qualcomm Technologies, Inc.全資擁有，而Qualcomm Technologies, Inc.由QUALCOMM Incorporated(為一家在納斯達克上市的公司(股份代號：QCOM)及獨立第三方)全資擁有。

東證實體

東證漢德為於2017年3月22日根據中國法律成立的有限合夥企業。東證漢德擁有10%或以上合夥權益的其他有限合夥人包括寧波奧克斯投資管理有限公司(「寧波奧克斯」)，該公司擁有44%合夥權益，為獨立第三方。

東證夏德為一家於2018年2月11日根據中國法律成立的有限合夥企業。東證夏德擁有10%或以上合夥權益的其他有限合夥人包括寧波奧克斯(擁有22%合夥權益)、宣建鋼(擁有14%合夥權益)、張宇鑫(擁有13%合夥權益)及深圳市卓越創業投資有限責任公司(擁有11%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

東證睿史為一家於2016年12月26日根據中國法律成立的有限合夥企業。東證睿史擁有10%或以上合夥權益的其他有限合夥人包括江蘇今世緣酒業股份有限公司，該公司擁有33%合夥權益，為獨立第三方。

東證富象為一家於2017年11月7日根據中國法律成立的有限合夥企業。東證富象擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括朱琦(擁有20%合夥權益)、南通江海產業發展投資基金(有限合夥)(擁有17%合夥權益)、羅曉煒(擁有14%合夥權益)及張敏華(擁有10%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

東證騰驄為一家於2016年4月8日根據中國法律成立的有限合夥企業。東證騰驄擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括曲水騰駿企業管理有限公司(擁有17%合夥權益)、趙安昌、王康林、楊曉玲、何虎及上海申能誠毅股權投資有限公司各自擁有10%合夥權益，彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

東證致臻為一家於2017年3月7日根據中國法律成立的有限合夥企業。東證致臻擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括李華成，彼擁有10%合夥權益，為獨立第三方。

東證漢德、東證夏德、東證睿臾、東證富象、東證騰驄及東證致臻各自的普通合夥人為上海東方證券資本投資有限公司，而上海東方證券資本投資有限公司由東方證券股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：600958）及聯交所（股份代號：3958）上市的公司，並為獨立第三方）全資擁有。

濟南同信

濟南同信為於2023年3月23日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為山東同信同泰私募基金管理有限公司，山東同信同泰私募基金管理有限公司由濟南曆城控股集團有限公司（「濟南曆城」）全資擁有。濟南同信的唯一有限合夥人為濟南曆城控股產業投資集團有限公司，而濟南曆城控股產業投資集團有限公司由濟南曆城全資擁有。濟南曆城為國有企業及獨立第三方。

杭州富陽

杭州富陽為於2022年12月29日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為杭州富陽富投發資產管理有限公司，而杭州富陽富投發資產管理有限公司為國有企業及獨立第三方。杭州富陽的唯一有限合夥人為國有企業及獨立第三方杭州富陽產業基金投資管理有限公司。

嘉興嘉皇

嘉興嘉皇為於2018年4月10日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為國有企業中建投資本管理（天津）有限公司。嘉興嘉皇擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括北京奧通達信息技術服務中心（擁有83%合夥權益）及湖州盈皓投資合夥企業（有限合夥）（擁有13%合夥權益），彼等均為獨立第三方。

盈峰科技

盈峰科技為於2017年6月30日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為寧波盈峰股權投資基金管理有限公司，寧波盈峰股權投資基金管理有限公司由盈峰集團有限公司最終全資擁有，而盈峰集團有限公司由何劍鋒持有88%。其擁有99.9%合夥權益的唯一有限合夥人為寧波普羅非投資管理有限公司，其由獨立第三方美的控股有限公司全資擁有。

歷史、發展及公司架構

德陽數字及德陽旌華

德陽數字為於2021年7月9日根據中國法律成立的有限公司，由國營企業德陽市旌尚林業科技有限公司全資擁有。

德陽旌華為於2017年8月28日根據中國法律成立的有限公司，由國有企業德陽投資控股集團有限責任公司全資擁有。

海鯤嘉譽

海鯤嘉譽為於2018年1月9日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為海鯤投資管理(上海)有限公司，海鯤投資管理(上海)有限公司由獨立第三方賀火箭全資擁有。海鯤嘉譽擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括杭州海鯤嘉正投資合夥企業(有限合夥)(擁有89%合夥權益)及杭州海鯤嘉和投資合夥企業(有限合夥)(擁有11%合夥權益)，彼等的普通合夥人均為海鯤投資管理(上海)有限公司。

四川創新

四川創新為於2015年12月29日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為國有企業四川創新發展投資管理有限公司。四川創新的四名有限合夥人均為國有企業。

華創九號

華創九號為於2018年4月23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前海中眾股權投資有限公司，深圳前海中眾股權投資有限公司由獨立第三方黃小勉最終擁有88%。華創九號擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括曲佳文(擁有17%合夥權益)、黃洪生(擁有16%合夥權益)、廈門牡丹發展投資有限公司(擁有16%合夥權益)及趙海森(擁有13%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

欣欣相融

欣欣相融為於2015年6月23日根據中國法律成立的有限公司。其由北京可樂堂科技有限公司全資擁有，北京可樂堂科技有限公司由獨立第三方北京初知諮詢管理有限公司控制。

天津樸樹

天津樸樹為於2021年5月10日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為我們的非執行董事李志超。天津樸樹擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括王永輝(擁有

歷史、發展及公司架構

70%合夥權益)、許強(擁有12%合夥權益)(彼等均為獨立第三方)，以及孫戈(擁有11%合夥權益)，孫戈於和易谷雨及磐穀圖靈亦擁有權益。

淞銀創業

淞銀創業為於2015年5月12日根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為獨立第三方上海淞銀私募基金管理有限公司。其擁有99.9%合夥權益的唯一有限合夥人為獨立第三方林嬋貞。

來賓鑫隆

來賓鑫隆為於2016年4月14日根據中國法律成立的有限公司，其兩名股東廣西來賓恆達投資管理有限公司及廣西來賓金融投資集團有限公司各持有來賓鑫隆50%的股權，該等公司均為國有企業。

水之嚴

水之嚴為於2017年9月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為水木春錦資本管理有限公司，由獨立第三方水木財富(北京)資產管理有限公司擁有76%權益。水之嚴擁有10%或以上合夥權益的有限合夥人包括沐盟科技集團有限公司(擁有65%合夥權益)及白玲玲(擁有15%合夥權益)，彼等均為獨立第三方。

金宏升創投

金宏升創投為於2021年2月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為廣州金達投資基金管理有限公司，廣州金達投資基金管理有限公司由梁桐燦最終擁有90%權益。其擁有99.9%合夥權益的唯一有限合夥人為獨立第三方廣東宏宇集團有限公司。

重大收購、出售及合併事項

福建雲知聲成立於2021年1月7日，由本公司及其他兩名股東分別持有51%、25%及24%權益。自福建雲知聲成立起，其一直是我們的附屬公司。於2023年5月，本公司以對價人民幣480,000元從其中一名股東(「原股東」)收購福建雲知聲24%的股權(「少數股權收購」)，對價乃經本公司與原股東公平磋商而釐定。少數股權收購於2023年5月完成。少數股權收購完成後，福建雲知聲由本公司及中保能源科技有限公司分別持有75%及25%權益。

歷史、發展及公司架構

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行我們認為對我們而言屬重大的任何收購、出售或合併事項。

公眾持股量

不會轉換為H股的[編纂]股境內非上市股份及[編纂]股外資股(合共佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將不會被視為公眾持股量的一部分，此乃由於該等股份將不會轉換為H股，且不會於[編纂]完成後[編纂]。

於[編纂]完成後將自境內[編纂]股份轉換並在聯交所[編纂]的[編纂]股H股(佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))中：

- (a) 就上市規則第8.08條而言，[編纂]股H股(佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將於[編纂]後計入公眾持股量，此乃由於該等其餘股東於[編纂]後不會成為本公司的核心關連人士，彼等亦不習慣於就其股份的收購、出售、表決或其他處置接受本公司核心關連人士的指示，且彼等收購股份並非直接或間接由本公司核心關連人士提供資金；及
- (b) 就上市規則第8.08條而言，[編纂]股H股(佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將不會於[編纂]後計入公眾持股量，因為該等股份由我們的控股股東及天津樸樹(其普通合夥人為非執行董事李志超先生)持有。

此外，於[編纂]完成後將自[編纂]外資股轉換並於聯交所[編纂]的[編纂]股H股(佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))中：

- (a) 就上市規則第8.08條而言，[編纂]股H股(佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將於[編纂]後計入公眾持股量，此乃由於該等實體於[編纂]後將不會成為本公司的核心關連人士，彼等不習慣於就其股份的收購、出售、表決或其他處置接受核心關連人士的指示，且彼等收購股份並非直接或間接由核心關連人士提供資金；
- (b) 就上市規則第8.08條而言，[編纂]股H股(佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將不會於[編纂]後計入公眾持股量，此乃由於該等股份由我們的主要股東TBP及TBP II HK持有。

因此，根據上市規則第8.08條，[編纂]股H股(包括[編纂]股自境內[編纂]股份轉換的H股、[編纂]股自[編纂]外資股轉換的H股以及根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股，佔[編纂]後我

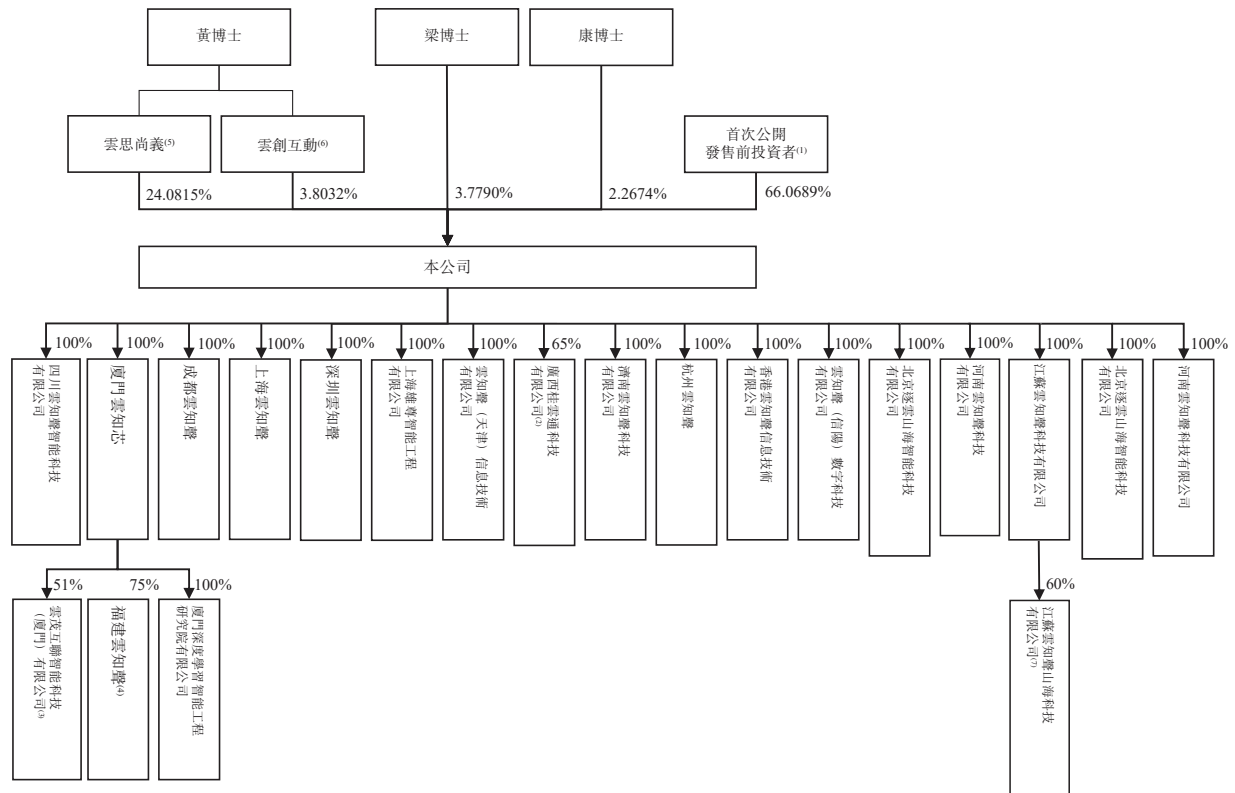
歷史、發展及公司架構

們已發行股份總數約[編纂]% (假設[編纂]未獲行使且根據[編纂]將予發行的H股將不會由本公司任何核心關連人士持有) 將計入本公司的公眾持股量。

公司架構

[編纂]前的公司架構

下圖說明緊接[編纂]完成前本公司的簡化公司及股權架構：



附註：

- (1) 請參閱本節「一 [編纂]前投資」以了解[編纂]前投資者的詳情。
- (2) 廣西桂雲通科技(有限)公司的剩餘35%股權由獨立第三方南寧軌道科創投資有限公司擁有。
- (3) 雲茂互聯智能科技(廈門)有限公司(有限)公司的剩餘49%股權由世茂集團控股有限公司擁有的上海世濱電子商務有限公司擁有。
- (4) 福建雲知聲的剩餘25%股權由獨立第三方中保能源科技有限公司擁有。
- (5) 雲思尚義的普通合夥人為擁有0.1%合夥權益的天津雲盛，由黃博士及執行董事劉升平先生分別持有99%及1%。雲思尚義的有限合夥人包括黃博士(擁有82.6%的合夥權益)，以及雲思尚智(僱員激勵平台之一，擁有17.3%的合夥權益)。因此，雲思尚義由黃博士控制。
- (6) 雲創互動的普通合夥人為天津雲盛。雲創互動的有限合夥人包括黃博士(擁有41.9%的合夥權益)、雲思尚信(僱員激勵平台之一，其普通合夥人為天津雲盛，擁有42.4%的合夥權益)，以及本公司一名僱員及一名獨立第三方(擁有15.7%的合夥權益)。因此，雲創互動由黃博士控制。
- (7) 江蘇雲知聲山海科技(有限)公司的剩餘40%股權由獨立第三方雲敏億信息諮詢服務(南京)合夥企業(有限合夥)擁有。

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)：

