

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

本集團於2012年11月成立，並自2014年5月起開始業務營運。自本集團成立以來，我們一直由共同創始人康博士及賴博士領導，他們於製藥行業(尤其於抗體藥物發現及開發方面)合共擁有數十年經驗，在藥物開發(從發現到商業化)方面的往績記錄備受認可。有關我們共同創始人經驗及資格的更多詳情，見「董事、監事及高級管理層」。

本公司於2012年11月27日在中國成立。於2024年8月，本公司由有限責任公司轉制為股份有限公司。

經過多年發展，我們已建立目前的業務形式，成為一家臨床階段生物科技公司，致力於發現、開發和商業化治療腫瘤、自身免疫性疾病以及其他嚴重疾病的新療法。具體而言，我們致力採用各種藥物類型的多種組合治療策略，並識別靶點及機制以開發突破性療法，為不能有效應答現有免疫療法的癌症患者提供療效和安全性更佳的治療方案。有關詳情，見「業務」。

### 里程碑

以下為自我們成立以來的主要發展里程碑概要：

| 年份    | 里程碑                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012年 | 本公司於中國成立                                                                                                     |
| 2015年 | 完成總額人民幣10,000,000元的天使輪融資<br><br>成立自主研發團隊                                                                     |
| 2017年 | 完成總額人民幣27,000,000元的Pre-A輪融資                                                                                  |
| 2019年 | 完成總額人民幣85,000,000元的A輪融資<br><br>完成總額人民幣20,000,000元的A+輪融資<br><br>取得NMPA的IND批准，可在中國開展LBL-007 (LAG3單克隆抗體)的首次人體研究 |

## 歷史、發展及公司架構

| 年份    | 里程碑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年 | <p>完成總額人民幣75,000,000元的B輪融資</p> <p>完成總額人民幣130,000,000元的B+輪融資</p> <p>在中國啟動LBL-007的首次人體Ia期試驗</p> <p>取得FDA的IND批准，可在美國開展LBL-007的首次人體研究</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021年 | <p>完成總額人民幣607,000,000元的C輪融資</p> <p>與百濟神州訂立LBL-007的授權及合作協議，使我們有資格獲得高達7.72億美元的首付款及里程碑付款，另加雙位數百分比的分級特許權使用費</p> <p>獲得NMPA的IND批准，並在中國啟動LBL-015 (PD-1/TGF-<math>\beta</math>R2融合蛋白)單藥療法治療實體瘤的首次人體I/II期試驗</p> <p>取得FDA的IND批准，可於美國開展LBL-015的首次人體研究</p> <p>分別獲得NMPA及FDA的IND批准，可開展LBL-024 (PD-L1/4-1BB雙特異性抗體)治療實體瘤的首次人體研究</p> <p>分別獲得NMPA及FDA的IND批准，可開展LBL-019 (TNFR2單克隆抗體)治療實體瘤的首次人體研究</p> |
| 2022年 | <p>我們成立江北開發生產中心</p> <p>在中國開展LBL-024治療實體瘤的I/II期試驗</p> <p>獲得NMPA的IND批准，並啟動LBL-007聯合替雷利珠單抗±化療治療晚期實體瘤及鼻咽癌的Ib/II期試驗</p> <p>在中國啟動LBL-019治療實體瘤的I期試驗</p> <p>於美國開始業務開發營運</p>                                                                                                                                                                                                               |

## 歷史、發展及公司架構

| 年份     | 里程碑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 | <p>獲得NMPA的IND批准，並在中國啟動LBL-034 (GPRC5D/CD3 雙特異性抗體) 單藥療法治療復發性／難治性多發性骨髓瘤的I/II期試驗</p> <p>獲得FDA的IND批准，可於美國開展LBL-034的首次人體研究</p> <p>獲得NMPA的IND批准，並在中國啟動LBL-033 (MUC16/CD3 雙特異性抗體) 治療晚期惡性腫瘤的I/II期試驗</p> <p>獲得FDA的IND批准，可於美國開展LBL-033的首次人體研究</p> <p>獲得NMPA的IND批准，以在中國評估LBL-024聯合化療治療一線肺外神經內分泌癌及小細胞肺癌的情況</p>                                                                                                                            |
| 2024 年 | <p>完成總額人民幣130,000,000元的C+輪融資</p> <p>獲得NMPA的批准，並啟動LBL-024單藥療法治療復發性／難治性晚期肺外神經內分泌癌的單臂註冊臨床試驗</p> <p>在中國開展LBL-024聯合化療治療一線肺外神經內分泌癌及小細胞肺癌的Ib/II期試驗</p> <p>自NMPA獲得Ib/II期研究的IND批准，以評估LBL-024聯合化療治療非小細胞肺癌、膽道癌、肝細胞癌、胃癌及食管鱗狀細胞癌的情況</p> <p>用於治療自身免疫性疾病的管線資產(包括LBL-051 (CD19/BCMA/CD3) 及LBL-047 (BDCA2/TACI)) 推進至IND準備階段</p> <p>LBL-024獲得NMPA的突破性療法認定，可用於治療後線肺外神經內分泌癌患者</p> <p>由有限責任公司轉制為股份有限公司</p> <p>獲得FDA批准LBL-034的孤兒藥認定，可用於治療多發性骨髓瘤</p> |

## 歷史、發展及公司架構

### 年份 里程碑

與Oblenio Bio, Inc. (Aditum Bio新成立的美國公司)就LBL-051訂立合作、獨家選擇權及授權協議，使我們有資格獲得高達6.14億美元的首付款、里程碑及其他付款、中個位數百分比的特許權使用費以及Oblenio Bio的股權

獲得FDA批准LBL-024的孤兒藥認定，可用於治療神經內分泌癌

### 我們的附屬公司

截至最後可行日期，我們有4家全資附屬公司，其詳情載列如下：

| 附屬公司               | 成立地點   | 成立日期       | 主要業務 <sup>(1)</sup> |
|--------------------|--------|------------|---------------------|
| 南京禮至生物醫藥有限公司       | 中國     | 2018年7月12日 | 藥品研發與銷售             |
| Leads Biolabs Inc. | 美國特拉華州 | 2022年6月23日 | 業務開發及商業合作           |
| 香港禮至生物醫藥有限公司       | 香港     | 2024年3月15日 | 業務及商業合作             |
| 蕪湖維立志博生物製藥有限公司     | 中國     | 2024年5月8日  | 藥品研發、生產與銷售          |

附註：

- (1) 於往績記錄期間，南京禮至生物醫藥有限公司、Leads Biolabs Inc.、香港禮至生物醫藥有限公司及蕪湖維立志博生物製藥有限公司並無實質性業務營運。
- (2) 截至最後可行日期，我們各附屬公司自其成立以來一直由本公司全資擁有。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司的成立及主要股權變動

#### (a) 本公司於2012年成立

康博士與賴博士在美國國家癌症研究所(「NCI」)從事腫瘤免疫療法研究時相識，當時兩人作為博士後研究員在備受尊敬的NCI外科主任Steven Rosenberg博士的實驗室工作。康博士及賴博士致力於研發抗體藥物以應對癌症免疫療法中的挑戰，故此他們於2012年11月27日在中國成立本公司，為有限責任公司。於籌備期後，本公司於2014年5月開始營運。成立後，本公司的實益擁有權如下：

| 股東                             | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 股權<br>(%)     |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 康博士 <sup>(1)</sup>             | 1,110,000             | 37.00         |
| 賴博士 <sup>(1)</sup>             | 900,000               | 30.00         |
| 魯東成博士(「魯博士」) <sup>(1)(2)</sup> | 990,000               | 33.00         |
| <b>總計</b>                      | <b>3,000,000</b>      | <b>100.00</b> |

#### 附註：

- (1) 本公司成立後，本公司的註冊資本以康博士的父親康崇瑾先生、賴博士的配偶詹麗珍女士及魯博士的兄弟魯成文先生的名義登記，他們作為名義股東分別代表康博士、賴博士及魯博士持有本公司股權。本公司成立之時，由於康博士、賴博士及魯博士定居國外，不便直接在中國辦理工商登記手續。因此，他們委託其在中國的近親代為持有本公司股權，作為過渡安排(「委託安排」)。本公司成立後，其註冊資本部分由康崇瑾先生、詹麗珍女士及魯成文先生按康博士、賴博士及魯博士根據委託安排各自已認繳註冊資本比例代其實繳合共人民幣1,000,000元(由康博士、賴博士及魯博士使用各自來自僱傭薪酬、投資及個人儲蓄的資金撥付)。委託安排於股份分別在2016年9月及2019年9月轉回康博士、賴博士及魯博士後終止。誠如中國法律顧問告知，委託安排並無違反當時生效的中國有關法律及法規。有關詳情，見下文「本公司的成立及主要股權變動—於2016年向禮至合夥轉讓股權及增資」。
- (2) 於本公司成立前，魯博士與康博士及賴博士經一名共同熟人介紹相識。魯博士自2015年11月起一直擔任本公司董事。魯博士與康博士及賴博士在生物科技行業志趣相投，他作為被動投資者投資本公司，惟自本集團成立以來並無參與日常業務營運。根據2024年10月25日的股東會所通過的決議案，魯博士將不再擔任本公司董事，待[編纂]後作實及生效。他辭任是為了改善本公司的企業管治架構，且他已確認與本公司並無意見分歧。有關進一步詳情，見「董事、監事及高級管理層」的附註。截至最後可行日期，魯博士於本公司約4.49%股權中擁有權益。

## 歷史、發展及公司架構

### (b) 於2015年進行減資及天使輪融資

於2015年8月10日，本公司註冊資本減少人民幣2,000,000元，以優化資本結構及提高資金使用效率。因此，本公司註冊資本調整為人民幣1,000,000元，與本公司當時的實繳資本相符。股本削減完成後，當時本公司所有股本已繳足。

於2015年12月8日，本公司註冊資本增加人民幣333,334元，由南京凱元成長創業投資合夥企業(有限合夥)(「南京凱元」)及上海莊鍾創業投資有限公司(「上海莊鍾」)各自以代價人民幣5,000,000元認繳。有關天使輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。

上述減資及天使輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

| 股東                 | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 股權<br>(%)     |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 康博士 <sup>(1)</sup> | 370,000               | 27.75         |
| 賴博士 <sup>(1)</sup> | 300,000               | 22.50         |
| 魯博士 <sup>(1)</sup> | 330,000               | 24.75         |
| 南京凱元               | 166,667               | 12.50         |
| 上海莊鍾               | 166,667               | 12.50         |
| 總計                 | <b>1,333,334</b>      | <b>100.00</b> |

附註：

- (1) 根據委託安排，他們各自於本公司註冊資本的權益以康崇瑾先生、詹麗珍女士及魯成文先生的名義登記。

### (c) 於2016年向禮至合夥轉讓股權及增資

於2016年9月8日，為向對本公司作出貢獻的主要僱員及顧問提供股份激勵，本公司各登記股東同意將他們各自所持本公司股權的15%轉讓予境內僱員股份激勵平台禮至合夥，總代價為人民幣200,000元，有關金額按本公司註冊資本的相應金額釐定。

## 歷史、發展及公司架構

於2016年9月13日，我們決定增加本公司註冊資本人民幣3,000,000元。增加的註冊資本由本公司當時登記股東按他們各自於本公司的股權比例認繳。

上述股權轉讓及增資完成後，本公司的股權架構如下：

| 股東                 | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 股權<br>(%)     |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 康博士 <sup>(1)</sup> | 1,022,125             | 23.59         |
| 賴博士 <sup>(2)</sup> | 828,750               | 19.13         |
| 魯博士 <sup>(1)</sup> | 911,625               | 21.04         |
| 禮至合夥               | 650,000               | 15.00         |
| 南京凱元               | 460,417               | 10.63         |
| 上海莊鍾               | 460,417               | 10.63         |
| <b>總計</b>          | <b>4,333,334</b>      | <b>100.00</b> |

附註：

- (1) 於2016年9月8日，康崇瑾先生將其於本公司的全部股權轉讓予康博士及禮至合夥，現金代價分別為人民幣314,500元及人民幣55,500元；魯成文先生將其於本公司的全部股權轉讓予魯博士及禮至合夥，現金代價分別為人民幣280,500元及人民幣49,500元。由於承讓人康博士及魯博士為美國公民，有關股權轉讓的代價就有關外匯管理及外商直接投資規定的監管合規而設，並根據本公司當時註冊資本的相應金額釐定。於上述股權轉讓完成後，有關康博士及魯博士於本公司股權的委託安排已告終止，康博士及魯博士直接持有他們各自於本公司的股權。
- (2) 根據委託安排，賴博士於本公司當時註冊資本的權益以詹麗珍女士的名義登記。於2019年9月10日，詹麗珍女士以現金代價人民幣828,750元將其於本公司的全部股權轉讓予賴博士。由於承讓人賴博士為美國公民，有關股權轉讓的代價就有關外匯管理及外商直接投資規定的監管合規而設，並根據本公司當時註冊資本的相應金額釐定。於上述股權轉讓完成後，有關賴博士於本公司股權的委託安排已告終止，賴博士直接持有其於本公司的股權。

## 歷史、發展及公司架構

### (d) 於2017年進行Pre-A輪融資

我們決定於2017年7月4日透過下文詳述的增資進行Pre-A輪融資。有關Pre-A輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣6,004,763元。

| Pre-A輪投資者 <sup>(1)</sup>             | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元)      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 北京漢康建信創業投資有限公司<br>(「北京漢康」)           | 464,286               | 7,500,000         |
| 南京捷源成長創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「南京捷源」)     | 464,286               | 7,500,000         |
| 南京凱泰創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「南京凱泰」)       | 309,524               | 5,000,000         |
| 北京重山遠為投資中心(有限合夥)<br>(「北京重山」)         | 247,619               | 4,000,000         |
| 南京景永醫療健康創業投資基金合夥企業<br>(有限合夥)(「南京景永」) | 185,714               | 3,000,000         |
| <b>總計</b>                            | <b>1,671,429</b>      | <b>27,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### (e) 於2018年及2019年進行A輪融資

我們決定於2018年及2019年透過下文詳述的增資進行A輪融資。有關A輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣8,232,518元。

| A輪投資者 <sup>(1)</sup>                                                | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元)      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 蘇州建信漢康創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「蘇州漢康」)                                    | 800,636               | 30,000,000        |
| 南京恩然瑞光創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(前稱南京恩然瑞光健康產業投資合夥<br>企業(有限合夥))(「恩然瑞光」)      | 533,757               | 20,000,000        |
| 昆明高新諾泰大健康產業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「昆明諾泰」)                                 | 405,293               | 16,000,000        |
| 寧波懷格共信創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「寧波懷格」)(於A輪融資時前稱為寧波<br>懷格共信股權投資合夥企業(有限合夥)) | 253,308               | 10,000,000        |
| 北京重山                                                                | 133,438               | 5,000,000         |
| 杭州華方和頤投資管理合夥企業(有限合夥)<br>(「杭州華方」)                                    | 101,323               | 4,000,000         |
| 總計                                                                  | <b>2,227,755</b>      | <b>85,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### (f) 於2019年進行A+輪融資

我們決定於2019年8月29日透過下文詳述的增資進行A+輪融資。有關A+輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣8,561,823元。

| A+輪投資者 <sup>(1)</sup>                         | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元)      |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 南京江北醫療創新產業基金(有限合夥)<br>(「江北基金」) <sup>(2)</sup> | 329,305               | 20,000,000        |
| <b>總計</b>                                     | <b>329,305</b>        | <b>20,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。
- (2) 於2019年8月1日，江北基金、康博士、賴博士與本公司訂立可換股票據投資協議，據此，本公司同意向江北基金發行本金額為人民幣30百萬元的有抵押可換股票據(「江北可換股票據」)。江北可換股票據由康博士及賴博士以江北基金為受益人分別質押本公司註冊股本人民幣131,281元及人民幣65,641元作為擔保(統稱「股份質押」)。江北可換股票據於2023年4月8日到期應付，除非根據江北可換股票據的條款轉換為已認繳註冊資本。於2023年5月30日，江北可換股票據獲悉數轉換為本公司約人民幣233,448元註冊股本，故股份質押獲解除。有關詳情，見下文「-本公司的成立及主要股權變動-(m)於2023年轉換後增資」。

## 歷史、發展及公司架構

### (g) 於2020年向禮至合夥轉讓股權及進行B輪融資

於2020年5月26日，為向更多僱員提供股份激勵，康博士、魯博士及賴博士各自同意將本公司註冊資本人民幣102,212元、人民幣91,162元及人民幣82,875元轉讓予境內股份激勵平台禮至合夥，代價相當於已轉讓註冊資本金額。

同日，我們決定將本公司的註冊股本增加至人民幣9,632,051元，有關註冊股本由B輪融資的投資者認繳，詳情見下文。有關B輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。

| B輪投資者 <sup>(1)</sup>                                             | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元)      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 武漢華方健民醫潮投資合夥企業(有限合夥)<br>(「華方健民」)                                 | 428,091               | 30,000,000        |
| 南京其瑞佑康創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(前稱南京其瑞佑康科技發展投資合夥<br>企業(有限合夥))(「南京其瑞佑康」) | 356,743               | 25,000,000        |
| 寧波懷格                                                             | 285,394               | 20,000,000        |
| 總計                                                               | <b>1,070,228</b>      | <b>75,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### (h) 於2020年進行B+輪融資

我們決定於2020年11月3日透過下文詳述的增資進行B+輪融資。有關B+輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣11,487,113元。

| B+輪投資者 <sup>(1)</sup>                             | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元)       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 昆藥集團股份有限公司(「 <b>昆藥集團</b> 」)                       | 713,485               | 50,000,000         |
| 上海國鴻智言創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「 <b>上海國鴻</b> 」)         | 428,091               | 30,000,000         |
| 新余市上潤投資合夥企業(有限合夥)<br>(「 <b>新余上潤</b> 」)            | 214,046               | 15,000,000         |
| 嘉興銘朗二號股權投資基金合夥企業<br>(有限合夥)(「 <b>嘉興銘朗</b> 」)       | 214,046               | 15,000,000         |
| 南京江北高新技術產業發展股權投資基金<br>(有限合夥)(「 <b>南京江北高新基金</b> 」) | 142,697               | 10,000,000         |
| 寧波攬慧投資管理合夥企業(有限合夥)<br>(「 <b>寧波攬慧</b> 」)           | 142,697               | 10,000,000         |
| <b>總計</b>                                         | <b>1,855,062</b>      | <b>130,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### (i) 於2021年轉讓股權

於2021年3月30日及2021年3月31日，本公司註冊資本進行下列轉讓。有關轉讓的代價經參考本公司於B+輪融資時的估值而釐定。昆藥集團向新希望醫療健康南京投資中心(有限合夥)(「新希望醫療」)進行的股權轉讓已於2021年9月完成，而華方健民向共青城久友生暉投資管理合夥企業(有限合夥)(「共青城久友生暉」)及共青城久友生瑞投資管理合夥企業(有限合夥)(「共青城久友生瑞」)進行的股權轉讓已於2021年4月完成。

| 轉讓人  | 承讓人     | 已轉讓     | 代價         |
|------|---------|---------|------------|
|      |         | 註冊資本    |            |
|      |         | (人民幣元)  | (人民幣元)     |
| 昆藥集團 | 新希望醫療   | 428,091 | 30,000,000 |
| 華方健民 | 共青城久友生暉 | 146,978 | 10,300,000 |
| 華方健民 | 共青城久友生瑞 | 138,416 | 9,700,000  |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

### (j) 禮至合夥於2021年增資

於2021年9月3日，本公司決定將註冊資本增加人民幣574,356元，有關增資由境內股份激勵平台禮至合夥以代價人民幣574,356元認繳。因此，本公司註冊資本增加至人民幣12,061,469元。

## 歷史、發展及公司架構

### (k) 於2021年進行C輪融資

我們決定於2021年9月24日透過下文詳述的增資進行C輪融資。有關C輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣16,784,896元。

| C輪投資者                                                                   | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Loyal Valley Capital Advantage Fund III LP<br>(「Loyal Valley Fund III」) | 1,167,239             | 150,000,000  |
| 杭州余杭龍磐健康醫療股權投資基金<br>合夥企業(有限合夥)(「杭州龍磐」)                                  | 544,711               | 70,000,000   |
| 廈門德屹長青創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「德屹長青」)                                        | 389,079               | 50,000,000   |
| AJS AlphaTech Limited                                                   | 249,011               | 32,000,000   |
| 上海樂永投資合夥企業(有限合夥)<br>(「上海樂永」)                                            | 233,448               | 30,000,000   |
| 黃河三角洲榮昌(煙台)創業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「黃河三角洲榮昌」)                                | 233,448               | 30,000,000   |
| 漢康中小企業發展基金(濰坊)合夥企業<br>(有限合夥) <sup>(2)</sup> (「漢康中小企」)                   | 233,448               | 30,000,000   |
| 新希望醫療                                                                   | 233,448               | 30,000,000   |
| 深圳市創新投資集團有限公司<br>(「深創投」)                                                | 194,540               | 25,000,000   |

## 歷史、發展及公司架構

| C輪投資者                                  | 已認繳<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元)       |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 深圳紅土醫療健康產業股權投資基金<br>合夥企業(有限合夥)(「深圳紅土」) | 194,540               | 25,000,000         |
| 景寧懷格瑞信創業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「景寧懷格」)       | 194,540               | 25,000,000         |
| 共青城瑞吉五期投資合夥企業<br>(有限合夥)(「共青城瑞吉五期投資」)   | 155,632               | 20,000,000         |
| Truman Enterprises (Hong Kong) Limited | 155,632               | 20,000,000         |
| 南京恩捷創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「南京恩捷」)         | 155,632               | 20,000,000         |
| 嘉興同人合富股權投資合夥企業<br>(有限合夥)(「嘉興同人」)       | 155,632               | 20,000,000         |
| 恩然瑞光                                   | 155,632               | 20,000,000         |
| 新余市新國路投資合夥企業(有限合夥)<br>(「新余市新國路」)       | 77,815                | 10,000,000         |
| <b>總計</b>                              | <b>4,723,427</b>      | <b>607,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。
- (2) 於C輪融資時，漢康中小企的名稱為濰坊漢康創業投資合夥企業(有限合夥)。漢康中小企其後更名為漢康中小企業發展基金(濰坊)合夥企業(有限合夥)。

## 歷史、發展及公司架構

### (I) 於2021年轉讓股權

於2021年12月21日，本公司註冊資本進行下列轉讓。有關轉讓的代價經參考本公司於C輪融資時的估值而釐定。有關股權轉讓於2021年12月完成。

| 轉讓人                 | 承讓人 <sup>(2)</sup>                     | 已轉讓<br>註冊資本<br>(人民幣元) | 代價<br>(人民幣元) |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 南京凱元 <sup>(1)</sup> | 建銀國際(深圳)創業投資<br>有限公司<br>(「建銀國際創業投資」)   | 265,877               | 34,167,400   |
| 南京凱元                | 廣東博資同澤一號股權<br>投資合夥企業(有限合夥)<br>(「廣東博資」) | 194,540               | 25,000,000   |

附註：

- (1) 於上述股權轉讓完成後，南京凱元不再持有本公司任何股權。南京凱元為一家於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人南京凱元創業投資管理合夥企業(有限合夥)管理。根據公開可得資料，南京凱元有8名有限合夥人，且由南京江寧人才集團有限公司(作為最大有限合夥人)持有約30.80%股權。
- (2) 有關承讓人的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### (m) 於2023年轉換後增資

於2023年5月30日，我們決定將本公司註冊資本增加約人民幣233,448元，由江北基金於江北可換股票據轉換後認繳。於江北可換股票據轉換後增加的註冊資本為江北可換股票據的本金額除以等於本公司註冊資本每人民幣1元的購買價的轉換價所得的商值。於進行轉換的同時，康博士及賴博士所作股份質押亦獲解除。因此，本公司註冊資本增加至人民幣17,018,344元。

### (n) 於2024年透過境外股份激勵平台增資

隨著本集團業務持續增長，為進一步向對本公司作出貢獻的主要僱員及顧問提供更多股份激勵，於2024年4月12日，我們決定將本公司註冊資本增加人民幣504,663元，由於2024年3月4日根據香港法律註冊成立的境外股份激勵平台引領生物有限公司及LeadsTech Limited分別以代價人民幣280,368元及人民幣224,295元認繳。因此，本公司註冊資本增加至人民幣17,523,007元。

### (o) 於2024年將本公司轉制為股份有限公司

於2024年5月31日，當時股東議決(其中包括)將本公司由有限責任公司轉制為股份有限公司，並將本公司的名稱變更為南京維立志博生物科技股份有限公司。根據全體當時股東所訂立日期為2024年5月31日的發起人協議，全體發起人批准將本公司截至2024年4月30日的經審核資產淨值轉換為150,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份，資產淨值超出部分人民幣163,102,656.54元計入本公司的資本儲備。於2024年8月轉制完成後，150,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份由全體當時股東按轉制前他們各自於本公司的股權比例認繳。

## 歷史、發展及公司架構

### (p) 於2024年進行C+輪融資

我們決定於2024年11月22日透過下文詳述的增資進行C+輪融資。有關C+輪融資的詳情，見下文「-[編纂]投資」。因此，本公司股本增加至人民幣156,500,000元。

| C+輪投資者 <sup>(1)</sup>                  | 已認繳<br>股份數目      | 代價<br>(人民幣元)       |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| 安徽昆路創業投資合夥企業(有限合夥)<br>(「安徽昆路」)         | 4,500,000        | 90,000,000         |
| 廣州凱得一期生物醫藥產業投資基金合夥<br>企業(有限合夥)(「廣州凱得」) | 1,500,000        | 30,000,000         |
| 新余上宣股權投資合夥企業(有限合夥)<br>(「新余上宣」)         | 500,000          | 10,000,000         |
| 總計                                     | <b>6,500,000</b> | <b>130,000,000</b> |

附註：

- (1) 有關該等[編纂]投資者的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

## 歷史、發展及公司架構

### (q) 於2024年轉讓股權

於2024年9月至11月，本公司股份的轉讓情況如下。有關轉讓的代價經相關股東公平磋商而釐定。截至2024年11月27日，以下所有股份轉讓已完成。

| 轉讓人  | 承讓人 <sup>(1)</sup>                 | 已轉讓       | 代價         |
|------|------------------------------------|-----------|------------|
|      |                                    | 股份數目      | (人民幣元)     |
| 南京凱泰 | 梁傑先生(「梁先生」)                        | 937,500   | 7,500,000  |
| 南京凱泰 | 孫頤先生(「孫先生」)                        | 937,500   | 7,500,000  |
| 南京捷源 | 嘉興中贏眾匯創業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「嘉興中贏」)   | 1,000,000 | 16,000,000 |
| 北京漢康 | 南京恩然呈豐創業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「恩然呈豐」)   | 937,500   | 14,700,000 |
| 安徽昆路 | 智享生物(蘇州)有限公司<br>(「智享生物(蘇州)」)       | 1,150,000 | 23,000,000 |
| 安徽昆路 | 漢康中小企                              | 500,000   | 10,000,000 |
| 安徽昆路 | 廈門濟世樂美股權投資合夥企業<br>(有限合夥)(「廈門濟世樂美」) | 500,000   | 10,000,000 |

## 歷史、發展及公司架構

| 轉讓人  | 承讓人 <sup>(1)</sup>                 | 已轉讓     |              |
|------|------------------------------------|---------|--------------|
|      |                                    | 股份數目    | 代價<br>(人民幣元) |
| 安徽昆路 | 南京佳康瑞臻創業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「南京佳康瑞臻」) | 500,000 | 10,000,000   |
| 安徽昆路 | 成都懷格國生創業投資合夥企業<br>(有限合夥)(「成都懷格」)   | 500,000 | 10,000,000   |

附註：

(1) 有關承讓人的背景資料，見下文「-[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。

### 於2024年12月轉讓股權

於2024年12月，本公司已進行以下股份轉讓。有關轉讓的代價經相關股東公平磋商釐定，當中計及我們的業務前景、候選藥物的研發進展及有關人士於轉讓時的商業考量。截至2025年2月6日，以下所有股份轉讓均已結清。

| 轉讓人      | 承讓人    | 已轉讓     |                             |
|----------|--------|---------|-----------------------------|
|          |        | 股份數目    | 代價 <sup>(1)</sup><br>(人民幣元) |
| 華方健民     | 廈門濟世樂美 | 895,954 | 10,000,000                  |
| 引領生物有限公司 | 漢康中小企  | 184,016 | 450,000                     |
| 引領生物有限公司 | 廈門濟世樂美 | 184,016 | 450,000                     |
| 引領生物有限公司 | 南京佳康瑞臻 | 184,016 | 450,000                     |
| 引領生物有限公司 | 成都懷格   | 184,016 | 450,000                     |

附註：

(1) 引領生物有限公司與相關[編纂]投資者進行股份轉讓的每股價格約為每股人民幣2.4元，低於同期其他股東之間進行股份轉讓的每股價格(即約每股人民幣11.2元)。據董事所深知及確信，有關股份轉讓基於引領生物有限公司的股東康博士及左鴻剛先生(「左先生」)與相關[編纂]投資者(本公司的長期股東)

## 歷史、發展及公司架構

之間的商業磋商。引領生物有限公司與相關[編纂]投資者進行有關股份轉讓的代價經公平磋商釐定，當中計及(其中包括)有關股份於清算時的順序較後、引領生物有限公司的初始認購價低於股份轉讓的代價，以及該等股份(未上市股份，[編纂]後將不會轉換為H股)缺乏流通性。引領生物有限公司的股東認為，有關股份轉讓將加強相關股東的利益與本公司的利益一致，增強其支持本公司長期戰略目標的能力，並顯示其對本公司的信心。

### 合併及收購

於整個往績記錄期間及截至最後可行日期，我們並無進行任何收購、合併或出售。

### [編纂]原因

本公司正尋求其H股於聯交所[編纂]，以為業務發展籌集更多資金、為正在進行及計劃進行的候選產品臨床開發提供資金。有關我們未來計劃的詳情，見本文件「未來計劃及[編纂]用途」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

本公司自[編纂]投資者獲得若干輪投資。有關詳情，見上文「—本公司的成立及主要股權變動」及下表。

(a) [編纂]投資的主要條款

下表概述[編纂]投資者向本公司所作[編纂]投資的主要條款：

|                     | 天使輪融資      | Pre-A輪融資   | A輪融資                                       | A+輪融資      | B輪融資       | B+輪融資       | C輪融資        | C+輪融資                      |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 協議日期                | 2015年7月10日 | 2017年6月16日 | 2018年8月27日；<br>2018年12月10日；<br>2018年12月26日 | 2019年8月1日  | 2020年5月26日 | 2020年9月30日  | 2021年9月1日   | 2024年9月13日；<br>2024年11月15日 |
| 已認繳註冊資本金額<br>(人民幣元) | 333,334    | 1,671,429  | 2,227,755                                  | 329,305    | 1,070,228  | 1,855,062   | 4,723,427   | 6,500,000                  |
| 已付代價金額<br>(人民幣元)    | 10,000,000 | 27,000,000 | 85,000,000                                 | 20,000,000 | 75,000,000 | 130,000,000 | 607,000,000 | 130,000,000                |
| 悉數支付代價日期            | 2015年8月11日 | 2017年6月29日 | 2019年1月4日                                  | 2019年8月26日 | 2020年8月11日 | 2020年12月11日 | 2021年10月15日 | 2024年11月22日                |

歷史、發展及公司架構

|                                   | 天使輪融資                                                                                                   | Pre-A輪融資           | A輪融資                     | A+輪融資               | B輪融資                | B+輪融資               | C輪融資                  | C+輪融資                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 每股概約成本 <sup>(1)</sup><br>(人民幣元)   | 3.50 <sup>(2)</sup>                                                                                     | 1.89               | 4.38；4.61 <sup>(3)</sup> | 7.09                | 8.19                | 8.19                | 15.01                 | 20.00                 |
| 較[編纂]的概約[編纂] <sup>(4)</sup> [編纂]% | [編纂]%                                                                                                   | [編纂]%              | [編纂]%;<br>[編纂]%          | [編纂]%               | [編纂]%               | [編纂]%               | [編纂]%                 | [編纂]%                 |
| 本公司的投後估值<br>(人民幣元) <sup>(5)</sup> | 人民幣<br>40,000,000元                                                                                      | 人民幣<br>97,000,000元 | 人民幣<br>315,000,000元      | 人民幣<br>520,000,000元 | 人民幣<br>675,000,000元 | 人民幣<br>805,000,000元 | 人民幣<br>2,157,000,000元 | 人民幣<br>3,130,000,000元 |
| 釐定估值及代價基準                         | 每輪[編纂]投資的估值及代價由各[編纂]投資者與本公司經考慮投資時機以及我們業務營運的狀況及前景後公平磋商釐定。                                                |                    |                          |                     |                     |                     |                       |                       |
| 禁售期                               | 根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括[編纂]投資者)不得出售其持有的任何股份。                                                     |                    |                          |                     |                     |                     |                       |                       |
| [編纂]投資<br>所得款項的用途                 | 我們將[編纂]投資所得款項用於本集團的主營業務，包括為管線產品的研發活動及臨床開發撥付資金以及應對本集團的營運資金需求。截至本文件日期，80.8%的[編纂]投資所得款項淨額獲動用。              |                    |                          |                     |                     |                     |                       |                       |
| [編纂]投資者為本公司<br>帶來的<br>策略裨益        | 董事認為，於[編纂]投資者進行投資時，本公司可受益於(i)[編纂]投資者提供的額外資本及(ii)[編纂]投資者對本集團的承諾，原因是其所作投資表明他們對本集團營運的信心，亦是對本集團表現、實力及前景的認可。 |                    |                          |                     |                     |                     |                       |                       |

## 歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 每股成本乃基於[編纂]投資者所作投資金額及於緊隨[編纂]投資後所持註冊資本金額或股份數目計算。
- (2) 天使輪融資至Pre-A輪融資的每股成本下降源於本公司於2016年9月決定將其資本儲備轉換為註冊資本。增加的註冊資本由當時現有股東根據他們於本公司的股權按比例認繳。因此，天使輪投資者持有的註冊資本總額有所增加，且天使輪投資者的每股成本被有效攤薄。天使輪投資者的每股實際成本為人民幣1.27元，低於Pre-A輪融資的每股成本。本公司自天使輪融資階段至Pre-A輪融資階段的估值增加。有關具體原因，請參閱下文附註(5)(i)。
- (3) 每股概約成本的差異是由於A輪融資間隔期間市況波動所致。
- (4) 較[編纂]的[編纂]乃基於假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算(假設[編纂]未獲行使)。
- (5) 本公司估值增加的主要原因載列如下：
  - (i) 本公司自天使輪融資至Pre-A輪融資的估值增加乃主要由於LBL-007的研發取得進展，該項研究已進入IND準備階段；
  - (ii) 本公司自Pre-A輪融資至A輪融資的估值增加乃主要由於(a) LBL-007已推進至提交IND申請；(b)其他臨床前管線資產按開發時間表持續推進；及(c)我們策略性擴展雙特異性抗體研發能力；
  - (iii) 本公司自A輪融資至A+輪融資的估值增加乃主要由於(a) LBL-007獲NMPA授予IND批准；及(b)建立自主臨床團隊；
  - (iv) 本公司自A+輪融資至B及B+輪融資的估值增加乃主要由於(a) LBL-007獲FDA授予IND批准；及(b) LBL-007單藥療法治療晚期實體瘤及淋巴瘤的Ia期臨床試驗啟動；
  - (v) 本公司自B及B+輪融資至C輪融資的估值增加乃主要由於(a) LBL-024、LBL-015獲NMPA及FDA授予IND批准；(b) LBL-007單藥療法治療晚期實體瘤及淋巴瘤的Ia期臨床試驗獲得令人鼓舞的結果；及(c)與百濟神州建立戰略合作關係；
  - (vi) 本公司自C輪融資至C+輪融資的估值增加乃主要由於(a)主要管線資產(包括LBL-007、LBL-034、LBL-015及LBL-019)臨床開發持續取得進展；(b)江北開發生產中心投入運營，其擁有配備200L或500L規模的一次性生物反應器生產線；及(c)我們在研究、開發及生產功能方面的綜合能力得到提升，以及自C輪融資起我們的業務進一步擴張；及
  - (vii) 本公司自C+輪融資至[編纂]的估值增加乃主要由於自2023年8月本公司與C+輪融資的投資者達成條款清單以來的進展，包括但不限於以下各項：
    - (a)正在進行的LBL-024、LBL-034及其他候選產品的臨床試驗，顯示出令人鼓舞的臨床試驗結果及該等藥物在各自治療領域的潛力巨大，其中LBL-024於2024年10月自NMPA獲得治療後線肺外神經內分泌癌的突破性療法認定(BTD)，並於2024年11月自FDA獲得治療神經內分泌癌的孤兒藥認定(ODD)，而LBL-034於2024年10月自FDA獲得治療多發性骨髓瘤的孤兒藥認定(ODD)；(b)用於治療自身免疫性疾病的管線資產(包括LBL-051及LBL-047)已推進至IND準備階段；(c)我們與Oblenio Bio, Inc. (Aditum Bio Fund 3, L.P.新成立的美國公司)就LBL-051訂立合作、獨家選擇權及授權協議；及(d)本公司股份於[編纂]後可自由交易時附帶的溢價。

## 歷史、發展及公司架構

### (b) [編纂]投資者的特別權利

部分[編纂]投資者根據他們的投資協議獲授與本公司有關的若干慣常特別權利，其中包括回購權、優先購買及共同出售權、反攤薄權、拖售權、清算權及知情權。

根據本公司與相關股東分別於2024年9月13日及2024年11月15日訂立的投資協議，回購權自本公司首次向聯交所遞交[編纂]前一日起自動終止，而[編纂]投資者享有的所有其他特別權利將於[編纂]時終止。

### (c) 聯席保薦人的確認

基於(i)[編纂]投資的相關代價於[編纂]前不少於120個足日結清；及(ii)回購權自本公司首次向聯交所遞交[編纂]前一日起自動終止，而[編纂]投資者享有的所有其他特別權利將於[編纂]時終止，聯席保薦人確認[編纂]投資符合聯交所發布的新上市申請人指南第4.2章的規定。

### (d) 有關[編纂]投資者的資料

我們現有的[編纂]投資者包括根據聯交所發布的新上市申請人指南第2.3章確定的資深投資者，即恩然創投、漢康資本、正心谷資本及懷格資本。據董事所深知，除本節所披露者外，每名[編纂]投資者均為獨立第三方。下文載列我們[編纂]投資者的背景資料。

#### 1. 恩然創投

恩然瑞光為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。恩然瑞光的普通合夥人為南京恩然瑞光投資管理中心(有限合夥)(持有約1.03%合夥權益)及由其執行合夥人陳仁海博士(「陳博士」，為我們的其中一名非執行董事)最終控制。截至最後可行日期，恩然瑞光有7名有限合夥人，其中最大有限合夥人為孫青華，持有約41.24%合夥權益。恩然瑞光的其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

南京捷源為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資、投資諮詢及創業管理。南京捷源的普通合夥人為南京捷源投資管理合夥企業(有限合夥)(持有4.42%合夥權益)及由其執行合夥人陳博士最終控制。截至最後可行日期，南京捷源有11名有限合夥人，其中南京高新創業投資有限公司及南京生物醫藥

## 歷史、發展及公司架構

谷建設發展有限公司(於南京捷源分別持有26.55%及8.85%合夥權益)由南京江北新區管理委員會(南京高新技術產業開發區管理委員會、中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區管理委員會)(「**南京江北新區管理委員會**」)最終控制，而南京江北新區管理委員會為南京市人民政府管理江北新區的行政機構。

南京其瑞佑康為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務。南京其瑞佑康的普通合夥人為南京佳康創業投資合夥企業(有限合夥)(「**南京佳康**」)(持有1.00%合夥權益)及由陳博士最終控制。截至最後可行日期，南京其瑞佑康有2名有限合夥人，即南京高新創業投資有限公司及南京江北星創創業投資基金合夥企業(有限合夥)，分別持有約70.71%及28.29%合夥權益及由南京江北新區管理委員會最終控制。

南京恩捷為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及股權投資。南京恩捷的普通合夥人為南京佳康，持有南京恩捷1.00%的合夥權益。截至最後可行日期，南京恩捷有7名有限合夥人，其中最大有限合夥人為梁先生，持有45.00%合夥權益。南京恩捷的其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

恩然呈豐為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。恩然呈豐的普通合夥人為上海恩然創業投資管理中心(有限合夥)(持有約1.41%合夥權益)及由其執行合夥人陳博士最終控制。截至最後可行日期，恩然呈豐有2名有限合夥人，即南京恩然悅鴻創業投資合夥企業(有限合夥)(由陳博士最終控制)及南京江北星創創業投資基金合夥企業(有限合夥)，分別持有約78.59%及20.00%合夥權益。

南京佳康瑞臻為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事對未上市公司的創業投資及股權投資。南京佳康瑞臻的普通合夥人為南京佳康(持有南京佳康瑞臻1.00%合夥權益)及由陳博士最終控制。截至最後可行日期，南京佳康瑞臻有6名有限合夥人，其中南京江北新區高質量發展產業投資基金(有限合夥)、南京生物醫藥谷建設發展有限公司及南京揚子江投資基金管理有限公司(分別持有約59.67%、20.00%及0.33%合夥權益)由南京江北新區管理委員會最終控制。其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

恩然瑞光、南京捷源、南京其瑞佑康、南京恩捷、恩然呈豐及南京佳康瑞臻(作為恩然創投的投資部門)於截至最後可行日期共同持有在管資產總值約人民幣18億元。恩然創投成立於2015年，對全球生物醫藥及醫療健康產業鏈上的革命性新技術及新產品進行戰略性投資，致力於成為生物醫藥及醫療健康領域的專業投資機構。其投資組合包括博致生物科技(上海)有限公司、嘉興市艾科諾生物科技有限公司、南京辛格迪健康科技有限公司及迪飛醫學科技(南京)有限公司。

### 2. 漢康資本

蘇州漢康為根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事創業投資、投資管理及投資諮詢。蘇州漢康的普通合夥人為上海漢康私募基金管理有限公司(「上海漢康」)(持有約1.70%合夥權益)及由苑全紅最終控制。我們於2017年通過我們的業務網絡了解到漢康資本。截至最後可行日期，蘇州漢康有12名有限合夥人，其中最大有限合夥人為蘇州工業園區元禾秉勝股權投資基金合夥企業(有限合夥)，持有約14.31%合夥權益。

北京漢康為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事項目投資、投資管理及投資諮詢。北京漢康由其最大股東中建信控股集團有限公司(由方朝陽最終控制)、北京市中小企業服務中心及北京昌平中小企業成長投資基金(有限合夥)分別擁有約53.47%、約27.12%及約9.01%股權，剩餘股權由另外5名法人股東持有，各自於北京漢康持有少於5%的股權。北京漢康亦由私募基金管理公司北京漢康創業投資管理有限公司(由上海漢康全資擁有並由苑全紅最終控制)管理。苑先生在金融領域擁有豐富經驗，曾在數家公司擔任領導職務。他曾於2019年至2022年擔任諾誠健華醫藥有限公司(香港交易所代碼：9969)的非執行董事。

漢康中小企為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事私募股權投資、創業投資管理及資產管理。漢康中小企的普通合夥人為上海漢杉管理諮詢合夥企業(有限合夥)(持有約1.18%合夥權益)及由苑全紅最終控制。截至最後可行日期，漢康中小企有13名有限合夥人，其中最大有限合夥人為國家中小企業發展基金有限公司，持有約29.41%合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

蘇州漢康、北京漢康及漢康中小企均為漢康資本的投資部門，於截至最後可行日期共同持有在管資產總值約人民幣30億元。漢康資本是專注於發掘生物科技機遇的創業投資公司。漢康資本聚焦於重大疾病及醫療需求的深入研究，開展前瞻性研究，投資創業公司，通過增值服務幫助其成長。其投資組合包括康方生物科技(開曼)有限公司(香港交易所代碼：9926)、諾誠健華(香港交易所代碼：9969，上交所代碼：688428)、康諾亞生物醫藥科技有限公司(香港交易所代碼：2162)、深圳微芯生物科技股份有限公司(上交所代碼：688321)及上海奧浦邁生物科技股份有限公司(上交所代碼：688293)。

### 3. 正心谷資本

Loyal Valley Fund III為正心谷資本於2020年成立的私募股權基金，正心谷資本是一家擁有超過20名投資者的私募股權公司，主要聚焦於科技消費(媒體、娛樂及教育)、醫療健康及科技製造等領域。

上海樂永為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及財務諮詢業務。上海樂永的普通合夥人為上海正心谷投資管理有限公司(前稱上海盛歌投資管理有限公司)(持有約1.01%合夥權益)及由其唯一董事林利軍先生全資擁有。截至最後可行日期，上海樂永有31名有限合夥人，其中最大有限合夥人為工銀理財有限責任公司，持有約13.83%合夥權益。

廈門濟世樂美為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及資產管理業務。廈門濟世樂美的普通合夥人為廈門正心誠企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(持有廈門濟世樂美約0.39%合夥權益)及由林利軍先生最終控制。截至最後可行日期，廈門濟世樂美有6名有限合夥人，其中最大有限合夥人為無錫樂嵐創業投資合夥企業(有限合夥)(持有約47.27%合夥權益)及由林利軍先生最終控制。其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

林利軍先生為資深高管，在金融及企業管治方面具有豐富經驗。他曾於2018年6月至2022年12月擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司(香港交易所代碼：1877)的非執行董事。他現為正心谷資本的合夥人。我們於2021年通過共同的業務往來了解到正心谷資本。

Loyal Valley Fund III、上海樂永及廈門濟世樂美均為正心谷資本的投資部門，正心谷資本為一家私募股權公司，截至最後可行日期，在管資產超過人民幣500億元，主要聚焦於科技消費(媒體、娛樂及教育)、醫療健康及科技製造等領域。其投資包括但不限於四川百茶百道實業股份有限公司(香港交易所代碼：2555)、雲音樂股份有限公司(香港交易所代碼：9899)、上海君實生物醫藥科技股份有限公司(香港交易所代碼：1877)及諾誠健華醫藥有限公司(「諾誠健華」，香港交易所代碼：9969)。

## 歷史、發展及公司架構

### 4. 北京重山

北京重山為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理、資產管理及項目管理。北京重山的普通合夥人為北京重山遠志投資管理中心(有限合夥)，持有約0.43%合夥權益，由胡波先生最終控制。魯博士為北京重山遠志投資管理中心(有限合夥)委任的指定執行代表，負責管理北京重山的營運。北京重山遠志投資管理中心(有限合夥)的執行合夥人為北京有鄰基金管理有限公司。截至最後可行日期，北京重山有20名有限合夥人，包括2名最大有限合夥人胡波先生及長生生物科技股份有限公司，各自持有約17.39%權益。

### 5. 懷格資本

寧波懷格為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要業務包括股權投資及相關諮詢服務。寧波懷格的普通合夥人為寧波懷格健康投資管理合夥企業(有限合夥)(「懷格健康投資」)(持有寧波懷格7.25%合夥權益)及由王鏜最終控制權益。截至最後可行日期，寧波懷格有24名有限合夥人，其中最大有限合夥人為珠海康德萊醫療產業投資有限公司，持有約22.50%合夥權益。

景寧懷格為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及股權投資。景寧懷格的普通合夥人為懷格健康投資，持有景寧懷格1.20%合夥權益。截至最後可行日期，景寧懷格有20名有限合夥人，其中2名最大有限合夥人上海瑛泰醫療器械股份有限公司(香港交易所代碼：1501)及華榮科技股份有限公司(上交所代碼：603855)各自於景寧懷格持有15.83%合夥權益。

成都懷格為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。成都懷格的普通合夥人為懷格健康投資，持有成都懷格約1.02%合夥權益。截至最後可行日期，成都懷格有7名有限合夥人，其中2名最大有限合夥人為青島懷格益信創業投資合夥企業(有限合夥)(由王鏜最終控制)及長沙械字號醫療投資有限公司，分別持有約35.19%及23.06%合夥權益。

寧波懷格、景寧懷格及成都懷格(作為懷格資本的投資部門)於截至最後可行日期共同持有在管資產總值約人民幣16.4億元。懷格資本創立於2017年，總部位於上海，是專注於醫療健康及生物技術領域的專業投資機構。其投資組合包括上海瑛泰醫療器械股份有限公司(香港交易所代碼：1501)及可孚醫療科技股份有限公司(深交所代碼：301087)等。

## 歷史、發展及公司架構

### 6. 新希望醫療

新希望醫療為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事醫療健康產業股權投資及相關諮詢服務。新希望醫療的普通合夥人為北京厚新投資管理有限公司（「**厚新健投**」）（持有約1.82%合夥權益）及由楊建新最終控制。截至最後可行日期，新希望醫療有7名有限合夥人，其中2名最大有限合夥人海南望華實業有限公司（由劉永好最終控制）及南京江北新區投資發展有限公司分別持有約37.10%及29.45%合夥權益。截至最後可行日期，厚新健投的在管資產總值超過人民幣32億元。

### 7. 華方資本

昆明諾泰為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事項目投資、投資信息諮詢、經濟信息諮詢及企業管理諮詢。昆明諾泰的普通合夥人為杭州華方創量投資管理有限公司（「**杭州華方創量**」）（持有約1.28%合夥權益）及由汪力成（「**汪先生**」）最終控制。截至最後可行日期，昆明諾泰有3名有限合夥人，即昆藥集團股份有限公司（上交所代碼：600422）、雲南生物醫藥大健康成果轉化及產業化投資基金合夥企業（有限合夥）（由雲南省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制）及昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司，分別持有約37.78%、36.56%及24.38%合夥權益。

華方健民為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及諮詢業務。華方健民的普通合夥人為武漢華方樂章投資管理有限公司（持有約1.62%合夥權益）及由汪先生最終控制。截至最後可行日期，華方健民有3名有限合夥人，即武漢健民資本合夥企業（有限合夥）（由汪先生最終控制）、長江創業投資基金有限公司及武漢產業發展基金有限公司，分別持有約66.04%、16.17%及16.17%合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

杭州華方為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理及諮詢業務。杭州華方的普通合夥人為杭州華方創量，持有0.99%合夥權益。截至最後可行日期，杭州華方有19名有限合夥人，其中最大有限合夥人為沈丹紅，持有9.66%合夥權益。

昆明諾泰、華方健民及杭州華方均為華方資本的投資部門，華方資本成立於2017年，為一家專注於生物醫藥及高端製造領域早中期投資的基金管理公司，截至最後可行日期的在管資產總值約為人民幣1,500百萬元。華方資本已投資中際聯合(北京)科技股份有限公司(上交所代碼：605305)及其他頭部製藥、生物科技及高端製造公司。

### 8. 江北基金及南京江北高新基金(統稱為「南京江北新區實體」)

江北基金為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事醫療健康、生物醫藥、醫療器械及醫療服務的產業投資、股權投資及企業管理業務。江北基金的普通合夥人為寧波志榮貝塔投資管理有限公司(持有約1.43%合夥權益)及由孫冀剛最終控制。截至最後可行日期，江北基金有4名有限合夥人，即南京北聯創業投資有限公司、南京江北新區科技投資集團有限公司、南京生物醫藥谷建設發展有限公司及南京軟件園科技發展有限公司，分別持有約35.71%、28.57%、28.57%及5.71%合夥權益。江北基金的4名有限合夥人均由南京江北新區管理委員會最終控制。

南京江北高新基金為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事科技產業投資、高新技術產業投資及創業投資業務。南京江北高新基金的普通合夥人為南京揚子江投資基金管理有限公司(持有約2.22%合夥權益)及由南京江北新區管理委員會最終控制。截至最後可行日期，南京江北高新基金有3名有限合夥人，即南京揚子江創新創業投資基金(有限合夥)、南京揚子國資投資集團有限責任公司及南京軟件園科技發展有限公司，分別持有約44.44%、42.22%及11.11%合夥權益。南京江北高新基金的所有3名有限合夥人均由南京江北新區管理委員會最終控制。

## 歷史、發展及公司架構

### 9. 杭州龍磐

杭州龍磐為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要投資擁有創新及顛覆性醫療技術(包括小分子療法、生物製品及醫療器械)的初創、早期及快速增長的公司。杭州龍磐的普通合夥人為西藏龍磐管理諮詢中心(有限合夥)(持有杭州龍磐約3.69%合夥權益)及由余治華最終控制。截至最後可行日期，共有19名有限合夥人，其中最大有限合夥人為中國國務院下屬的全國社會保障基金理事會，持有杭州龍磐約32.3%合夥權益。杭州龍磐的其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

### 10. 上海莊鍾

上海莊鍾為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事創業投資、實業投資、資產管理、投資管理及投資諮詢。其由鍾昌妮女士全資擁有。截至最後可行日期，她為本公司董事，但於[編纂]後將不再擔任本公司董事。有關進一步詳情，見「董事、監事及高級管理層－董事」的附註。

### 11. 上海國鴻

上海國鴻為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資、投資諮詢及創業管理。上海國鴻的普通合夥人為上海國鴻智臻創業投資有限公司，持有1.00%合夥權益。上海國鴻智臻創業投資有限公司由其最大及第二大股東上海上實科技創業投資有限公司及上海鴻元投資集團有限公司分別擁有約37.72%及34.00%權益，而該兩名股東分別由上海市國有資產管理辦公室及陳嘉偉最終控制。截至最後可行日期，上海國鴻有4名有限合夥人，其中最大有限合夥人為上海澤桓投資管理有限公司(持有59.71%合夥權益)及由陳嘉偉最終控制。上海國鴻的其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

### 12. 深創投及深圳紅土(統稱「深創投實體」)

深創投為深圳市人民政府於1999年根據中國法律成立的有限公司，專注於創業投資，促進創業及創新，由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會(「深圳國資委」)最終控制。深創投主要投資於信息科技、生物醫藥與健康、智能製造、新能源、新材料、互聯網、消費品及現代服務等領域中處於起步階段的企業。

## 歷史、發展及公司架構

深圳紅土為深創投的投資部門，是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、資產管理及投資諮詢業務。深圳紅土的普通合夥人為深圳市紅土高成投資有限公司(持有約0.49%合夥權益)及由深圳國資委最終控制。截至最後可行日期，深圳紅土有13名有限合夥人，其中深創投及深圳市鯤鵬股權投資有限公司(由深圳國資委最終控制)分別持有約21.40%及14.58%合夥權益。其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

### 13. 德屹長青

德屹長青為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事私募股權投資。德屹長青專注於現代服務業，主要投資於醫療、保健、生物製藥、信息技術及服務業務。德屹長青的普通合夥人為廈門德嶸投資合夥企業(有限合夥)(持有1.00%合夥權益)，其普通合夥人為廈門德屹長青股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「德屹長青股權」)。截至最後可行日期，廈門至升投資管理有限公司(「廈門至升」)擔任德屹長青股權的普通合夥人，而獨立第三方朱秋貞於廈門至升持有80.0%股權。截至最後可行日期，德屹長青有7名有限合夥人，其中最大有限合夥人為廈門德利泓投資合夥企業(有限合夥)(「廈門德利泓」)(持有約50.00%合夥權益)。獨立第三方馬柯然作為廈門德利泓的普通合夥人，持有廈門德利泓1.0%權益。德屹長青的其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

### 14. 新絲路資本

新余上潤為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事企業投資、資產管理、企業管理、投資管理及諮詢業務。新余上潤的普通合夥人為上海新絲路領軍私募基金管理有限公司(「上海新絲路」)(持有約0.12%合夥權益)及由王茂廷最終控制。截至最後可行日期，新余上潤有24名有限合夥人，其中2名最大有限合夥人桑敬民及黃宏聲分別持有約12.73%合夥權益。

新余市新國路為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事非證券業務的投資、管理及諮詢。新余市新國路的普通合夥人為上海新絲路(持有約0.03%合夥權益)及由王茂廷最終控制。截至最後可行日期，新余市新國路有4名有限合夥人，即新余市上友股權投資中心(有限合夥)(由王茂廷最終控制)、陳華、王磊及秉承商業管理(濮陽市)有限公司，分別持有約81.82%、7.36%、5.39%及5.39%合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

新余上宣為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及資產管理業務。新余上宣的普通合夥人為上海新絲路(持有0.01%合夥權益)及由王茂廷最終控制。截至最後可行日期，新余上宣有19名有限合夥人，其中最大有限合夥人為郎溪縣郎瑞一號投資合夥企業(有限合夥)，持有35.23%合夥權益及由曹樂雲最終控制。其餘有限合夥人各持有少於30%的合夥權益。

安徽昆路為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資、投資管理及資產管理業務。安徽昆路的普通合夥人為上海新絲路(持有約0.03%合夥權益)及由王茂廷最終控制。截至最後可行日期，安徽昆路有1名有限合夥人，為深圳市生眾投資發展有限公司(持有約99.97%合夥權益)及由劉如銀最終控制。

新余上潤、新余市新國路、新余上宣及安徽昆路均為新絲路資本的投資部門，新絲路資本為一家於2015年成立的創業投資公司，專注於生物科技、醫療器械及創新藥投資。

### 15. 南京凱泰

南京凱泰為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事醫療健康、生物醫藥、醫療器械及醫療服務的產業投資、股權投資及企業管理業務。南京凱泰的普通合夥人為南京凱泰創業投資管理合夥企業(有限合夥)(持有約1.00%合夥權益)及由趙貴賓最終控制。截至最後可行日期，南京凱泰有17名有限合夥人，其中2名最大有限合夥人廈門象嶼創業投資管理有限公司及國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)分別持有約18.17%及17.86%合夥權益。

### 16. 久友資本

共青城久友生暉為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資及資產管理業務。共青城久友生暉的普通合夥人為寧波久友同心投資管理有限公司(「寧波久友同心」)(持有約1.30%合夥權益)及由李陽最終控制。截至最後可行日期，共青城久友生暉有15名有限合夥人，其中最大有限合夥人為施皓天，持有約12.99%合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

共青城久友生瑞為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資及資產管理業務。共青城久友生瑞的普通合夥人為寧波久友同心，持有約18.11%合夥權益。截至最後可行日期，共青城久友生瑞有14名有限合夥人，其中最大有限合夥人為陳道永，持有約12.53%合夥權益。

共青城久友生暉及共青城久友生瑞均為久友資本的投資部門，久友資本為於2015年成立的私募股權公司，主要專注於硬科技領域。其投資包括但不限於北京天宜上佳高新材料股份有限公司(上交所代碼：688033)、中科寒武紀科技股份有限公司(上交所代碼：688256)及秦皇島天秦裝備製造股份有限公司(深交所代碼：300922)。

### 17. 昆藥集團

昆藥集團為於中國註冊成立並於上海證券交易所上市的股份有限公司(上交所代碼：600422)，主要從事醫藥產業，專注於慢性病管理、健康消費、海外國際及美容保健。截至最後可行日期，昆藥集團由其最大股東華潤三九醫藥股份有限公司(深交所代碼：000999)擁有約28.05%權益，而華潤三九醫藥股份有限公司由國務院國有資產監督管理委員會最終控制。

### 18. 建銀國際創業投資

建銀國際創業投資為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事創業投資及投資管理業務。其由建銀國際(深圳)諮詢有限公司全資擁有，而建銀國際(深圳)諮詢有限公司由中國建設銀行股份有限公司(香港交易所代碼：939，上交所代碼：601939)最終實益擁有。

### 19. AJS Alphatech Limited

AJS Alphatech Limited為根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司，由獨立第三方曹蕾擁有。

### 20. 黃河三角洲榮昌

黃河三角洲榮昌根據中國法律成立，是專注於醫療健康、生物藥、醫療器械及醫療服務產業的私募股權基金。黃河三角洲榮昌的執行及普通合夥人為黃河三角洲產業投資基金管理有限公司(持有2.00%合夥權益)及由魯信創業投資集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(上交所代碼：600783))最終控制。其他普通合夥人為榮昌股權投資管理(煙台)有限公司(持有0.50%合夥權益)及由王威東最終控制。截至最後可行日期，黃河三角洲榮昌有5名有限合夥人，最大有限合夥人榮昌製藥(淄博)有限公司持有30.50%合夥權益及由王威東最終控制。第二大有限合夥人煙台業達經濟發展集團有限公司持有30.00%合夥權益及由煙台經濟技術開發區國有資產監督管理局最終控制。

## 歷史、發展及公司架構

### 21. 嘉興銘朗

嘉興銘朗為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事非證券業務的投資、投資管理及諮詢。嘉興銘朗的普通合夥人為嘉興銘朗投資管理合夥企業(有限合夥)(持有約0.40%合夥權益)及由張小達及蘇德科最終控制。截至最後可行日期，嘉興銘朗有14名個人有限合夥人，其中2名最大有限合夥人張小達及蘇德科分別持有約28.21%及27.81%合夥權益。

### 22. 廣東博資

廣東博資為根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。廣東博資的普通合夥人為海南博時創新管理有限公司(持有約0.01%合夥權益)及由其唯一股東博時基金管理有限公司最終控制。截至最後可行日期，博時基金管理有限公司由招商證券股份有限公司(香港交易所代碼：6099，上交所代碼：600999)持有49%股權，而概無其他股東持有30%以上股權。廣東博資其餘約99.99%合夥權益由其有限合夥人招商證券投資有限公司(招商證券股份有限公司的附屬公司)持有。

### 23. 南京景永

南京景永為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事醫療健康產業的創業投資、股權投資、投資管理及投資諮詢業務。南京景永的普通合夥人為南京景泰恒投資管理有限公司(持有約0.99%合夥權益)及由周海最終控制。截至最後可行日期，南京景永有5名有限合夥人，其中2名最大有限合夥人南京市高新技術風險投資股份有限公司(由南京市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制)及上海景豐股權投資基金管理有限公司分別持有約46.41%及24.75%合夥權益。

### 24. 共青城瑞吉五期投資

共青城瑞吉五期投資為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事項目投資、投資管理及產業投資。共青城瑞吉五期投資的普通合夥人為深圳市貞吉資本私募股權投資管理有限公司(持有約1.33%合夥權益)及由戴珊最終控制。截至最後可行日期，共青城瑞吉五期投資有33名有限合夥人，其中最大有限合夥人為深圳市嶺南永泰投資合夥企業(有限合夥)，持有20.00%合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

### 25. Truman

Truman Enterprises (Hong Kong) limited為根據香港法律註冊成立的有限公司，由莊積奇先生擁有。

### 26. 嘉興同人

嘉興同人為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及相關諮詢業務。嘉興同人的普通合夥人為南京同人博達投資管理有限公司(持有約1.90%合夥權益)及由孫建軍最終控制。截至最後可行日期，嘉興同人有4名有限合夥人，即陳玲、姜秀雲、浙江寧泰企業管理有限公司及黃梅芹，各自分別持有約31.65%、31.65%、18.99%及15.82%合夥權益。

### 27. 寧波攬慧

寧波攬慧為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理及資產管理業務。寧波攬慧的普通合夥人為湖南熾一貫喜資產管理有限公司(持有約0.16%合夥權益)及由張旭最終控制。截至最後可行日期，寧波攬慧有17名有限合夥人，其中最大有限合夥人為伍星星，持有約9.51%合夥權益。

### 28. 嘉興中贏

嘉興中贏為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要以私募股權基金從事創業投資活動。嘉興中贏的普通合夥人為深圳眾匯投資管理有限公司(持有約3.33%合夥權益)及由樊苗江最終控制。截至最後可行日期，嘉興中贏有10名有限合夥人，其中最大有限合夥人為樊苗江，持有約36.67%合夥權益。

### 29. 梁先生

梁先生為本公司的個人投資者。梁先生為南京恩捷的有限合夥人，持有南京恩捷45.00%合夥權益，亦為南京寒銳鈷業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，深交所代碼：300618)的董事兼董事長。

### 30. 孫先生

孫先生為本公司的個人投資者。孫先生為南京恩捷的有限合夥人，持有南京恩捷10%合夥權益，亦為江蘇德紳智股權投資有限公司的執行董事。

## 歷史、發展及公司架構

### 31. 廣州凱得

廣州凱得為根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事生物醫藥行業投資。廣州凱得的普通合夥人為廣州黃埔生物醫藥產業投資基金管理有限公司(持有廣州凱得約1.20%合夥權益)及由廣州開發區管委會(亦稱為廣州經濟技術開發區、廣州高新技術產業開發區、廣州出口加工區、廣州保稅區管理委員會，隸屬廣州市人民政府)最終控制。截至最後可行日期，廣州凱得有5名有限合夥人，其中廣州高新區科技控股集團有限公司及廣州國聚創業投資有限公司(分別持有約30.94%及9.64%合夥權益)由廣州開發區管委會最終控制。

### 32. 智享生物(蘇州)

智享生物(蘇州)(前稱蘇州智享眾創孵化管理有限公司)為於2018年根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事藥品生產、零售、批發及進出口。截至最後可行日期，智享生物(蘇州)有37名股東，由其最大股東蘇州知立匯企業管理有限公司(由李智最終控制)擁有約32.08%權益。

## 一致行動安排

根據日期為2021年4月22日的一致行動人士協議及日期為2024年3月5日的經更新一致行動人士協議，康博士及賴博士確認，自2021年4月22日以來，他們在行使於本公司的股東權利時一直一致行動。為規範及鞏固股權架構，確保本公司所有權的穩定性及業務發展，及與本公司成立以來的過往投票表決慣例一致，康博士、賴博士及我們的股份激勵平台(即禮至合夥、引領生物有限公司及LeadsTech Limited)(統稱「一致行動人士」)於2024年4月12日訂立一致行動協議(「一致行動協議」)。禮至合夥、引領生物有限公司及LeadsTech Limited各自為本公司股份激勵平台，其表決權行使由康博士控制。根據一致行動協議，一致行動人士已確認及同意他們將會(i)就有關本公司日常營運、主要事宜或須經股東會或董事會會議批准的任何其他事宜一致行動；(ii)於本公司董事會會議及／或股東會上投票表決前互相協商並達成共識；及(iii)倘一致行動人士未能達成共識，則根據康博士的意見投票表決。根據一致行動協議，各一致行動人士進一步確認，其自首次(直接或間接)獲得本公司權益以來就涉及本集團業務、營運、財務及管理的所有主要

## 歷史、發展及公司架構

事宜一直一致行動，且同意根據一致行動協議的條款繼續就須經本公司股東會或董事會會議批准或須提呈該等會議以獲批准的本公司業務營運及發展相關的該等事宜以相同方式行事。

截至最後可行日期，一致行動人士為我們的單一最大股東組別，通過(i)康博士擁有約5.03%權益；(ii)賴博士擁有約4.08%權益；(iii)禮至合夥擁有約8.21%權益；(iv) LeadsTech Limited擁有約1.23%權益；及(v)引領生物有限公司擁有約1.06%權益，而有權於本公司行使合共約19.61%的表決權。有關股份激勵平台的進一步詳情，見「附錄六—法定及一般資料—C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料—4.[編纂]股份激勵計劃」。緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)後，一致行動人士將有權行使本公司合共約[編纂]%的表決權。

### 公眾持股量

於[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及將未上市股份轉換為H股後，股東持有的[編纂]股未上市股份(假設[編纂]未獲行使，佔於[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]%)將不被視為公眾持股量的一部分，原因為有關股份為未上市股份，於[編纂]完成後不會轉換為H股及於聯交所[編纂]。此外，由若干股東(為核心關連人士或由核心關連人士直接或間接控制)持有的H股將不計入公眾持股量。該等股東的詳情載列如下：

- (a) 由於康博士及賴博士均為我們的執行董事，並根據一致行動協議一直與其他一致行動人士一致行動，因此由一致行動人士持有的合共15,712,443股H股(假設[編纂]未獲行使，合共佔於[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]%)將不計入公眾持股量。
- (b) 由於恩然瑞光、南京捷源、南京其瑞佑康、南京恩捷、恩然呈豐及南京佳康瑞臻均由我們的其中一名非執行董事陳博士最終控制，因此由該等公司持有的合共8,118,024股H股(假設[編纂]未獲行使，合共佔於[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]%)將不計入公眾持股量。

## 歷史、發展及公司架構

據董事所深知，除上文所披露者外，於緊隨[編纂]及未上市股份轉H股完成（假設[編纂]未獲行使）後，(i)假設[編纂]中向[編纂]發行的[編纂]股H股及並非屬核心關連人士的現有股東持有或控制的[編纂]股未上市股份將轉換為H股，合共[編纂]股H股（佔我們已發行股份總數約[編纂]%）將計入公眾持股量，符合上市規則第8.08條的規定；及(ii)根據上市規則第18A.07條規定，基於[編纂]每股[編纂]港元（即[編纂]每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），本公司由[編纂]持有的市值（不包括任何現有股東將予認購的H股）將為至少375百萬港元。

### [編纂]股份激勵計劃

為表彰我們的僱員及顧問作出的貢獻，並激勵他們進一步促進我們的發展，我們已採納[編纂]股份激勵計劃，其詳情載於「附錄六—法定及一般資料—C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料—4.[編纂]股份激勵計劃」。截至最後可行日期，[編纂]股份激勵計劃涉及的所有獎勵已授予指定參與者並由他們認購。

截至最後可行日期，[編纂]股份激勵計劃項下所授出獎勵的全部相關股份已發行予股份激勵平台。有關股份激勵平台的詳情，見「附錄六—法定及一般資料—C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料—4.[編纂]股份激勵計劃—股份激勵平台」。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司的資本化

本公司[已]就H股全流通向中國證監會[備案]，以於[編纂]後將若干未上市股份轉換為H股。未上市股份轉換為H股將涉及合共110,886,891股未上市股份，相當於截至最後可行日期本公司已發行股本總額約70.9%。

下表載列截至本文件日期以及於[編纂](假設[編纂]未獲行使)及未上市股份轉換為H股完成後本公司的資本化：

| 股東                     | 截至最後可行日期          |                    | 緊隨[編纂]完成<br>(假設[編纂]未獲行使)後 |                   | 佔已發行<br>股份總數<br>的所有權<br>百分比<br>(概約) |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                        | 所持未上市<br>股份數目     | 所有權<br>百分比<br>(概約) | 所持未上市<br>股份數目             | 所持<br>H股數目        |                                     |
| 一致行動人士                 | <b>30,688,820</b> | <b>19.61%</b>      | <b>14,976,377</b>         | <b>15,712,443</b> | [編纂]%                               |
| —康博士                   | 7,874,617         | 5.03%              | 3,937,308                 | 3,937,309         | [編纂]%                               |
| —賴博士                   | 6,384,821         | 4.08%              | 3,192,410                 | 3,192,411         | [編纂]%                               |
| —禮至合夥                  | 12,845,442        | 8.21%              | 6,422,721                 | 6,422,721         | [編纂]%                               |
| —LeadsTech Limited     | 1,920,004         | 1.23%              | 960,002                   | 960,002           | [編纂]%                               |
| —引領生物有限公司              | 1,663,936         | 1.06%              | 463,936                   | 1,200,000         | [編纂]%                               |
| 恩然創投                   | <b>14,883,194</b> | <b>9.51%</b>       | <b>6,765,170</b>          | <b>8,118,024</b>  | [編纂]%                               |
| —恩然瑞光                  | 5,901,290         | 3.77%              | 2,950,645                 | 2,950,645         | [編纂]%                               |
| —南京捷源                  | 2,974,369         | 1.90%              | —                         | 2,974,369         | [編纂]%                               |
| —南京其瑞佑康                | 3,053,782         | 1.95%              | 1,526,891                 | 1,526,891         | [編纂]%                               |
| —南京恩捷                  | 1,332,237         | 0.85%              | 666,118                   | 666,119           | [編纂]%                               |
| —恩然呈豐                  | 937,500           | 0.60%              | 937,500                   | —                 | [編纂]%                               |
| —南京佳康瑞臻                | 684,016           | 0.44%              | 684,016                   | —                 | [編纂]%                               |
| 正心谷資本                  | <b>13,570,096</b> | <b>8.67%</b>       | <b>12,674,142</b>         | <b>895,954</b>    | [編纂]%                               |
| —Loyal Valley Fund III | 9,991,770         | 6.38%              | 9,991,770                 | —                 | [編纂]%                               |
| —上海樂永                  | 1,998,356         | 1.28%              | 1,998,356                 | —                 | [編纂]%                               |
| —廈門濟世樂美                | 1,579,970         | 1.01%              | 684,016                   | 895,954           | [編纂]%                               |
| 漢康資本                   | <b>12,572,825</b> | <b>8.03%</b>       | <b>1,683,194</b>          | <b>10,889,631</b> | [編纂]%                               |
| —蘇州漢康                  | 6,853,584         | 4.38%              | —                         | 6,853,584         | [編纂]%                               |
| —北京漢康                  | 3,036,869         | 1.94%              | —                         | 3,036,869         | [編纂]%                               |
| —漢康中小企                 | 2,682,372         | 1.71%              | 1,683,194                 | 999,178           | [編纂]%                               |
| 魯博士                    | <b>7,023,307</b>  | <b>4.49%</b>       | <b>—</b>                  | <b>7,023,307</b>  | [編纂]%                               |

## 歷史、發展及公司架構

| 股東                    | 截至最後可行日期      |                    | 緊隨[編纂]完成<br>(假設[編纂]未獲行使)後 |            |                                     |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
|                       | 所持未上市<br>股份數目 | 所有權<br>百分比<br>(概約) | 所持未上市<br>股份數目             | 所持<br>H股數目 | 佔已發行<br>股份總數<br>的所有權<br>百分比<br>(概約) |
| 懷格資本                  | 6,960,695     | 4.45%              | 1,516,664                 | 5,444,031  | [編纂]%                               |
| —寧波懷格                 | 4,611,383     | 2.95%              | —                         | 4,611,383  | [編纂]%                               |
| —景寧懷格                 | 1,665,296     | 1.06%              | 832,648                   | 832,648    | [編纂]%                               |
| —成都懷格                 | 684,016       | 0.44%              | 684,016                   | —          | [編纂]%                               |
| 南京江北新區實體              | 6,038,775     | 3.86%              | 1,221,511                 | 4,817,264  | [編纂]%                               |
| —江北基金                 | 4,817,264     | 3.08%              | —                         | 4,817,264  | [編纂]%                               |
| —南京江北高新基金             | 1,221,511     | 0.78%              | 1,221,511                 | —          | [編纂]%                               |
| 新希望醫療                 | 5,662,889     | 3.62%              | —                         | 5,662,889  | [編纂]%                               |
| 杭州龍磐                  | 4,662,821     | 2.98%              | —                         | 4,662,821  | [編纂]%                               |
| 華方資本                  | 4,662,279     | 2.98%              | —                         | 4,662,279  | [編纂]%                               |
| —昆明諾泰                 | 3,469,379     | 2.22%              | —                         | 3,469,379  | [編纂]%                               |
| —杭州華方                 | 867,343       | 0.55%              | —                         | 867,343    | [編纂]%                               |
| —華方健民                 | 325,557       | 0.21%              | —                         | 325,557    | [編纂]%                               |
| 新絲路資本                 | 4,348,381     | 2.78%              | 1,850,000                 | 2,498,381  | [編纂]%                               |
| —新余上潤                 | 1,832,271     | 1.17%              | —                         | 1,832,271  | [編纂]%                               |
| —安徽昆路                 | 1,350,000     | 0.86%              | 1,350,000                 | —          | [編纂]%                               |
| —新余市新國路               | 666,110       | 0.43%              | —                         | 666,110    | [編纂]%                               |
| —新余上宣                 | 500,000       | 0.32%              | 500,000                   | —          | [編纂]%                               |
| 上海莊鍾                  | 3,941,250     | 2.52%              | —                         | 3,941,250  | [編纂]%                               |
| 上海國鴻                  | 3,664,534     | 2.34%              | —                         | 3,664,534  | [編纂]%                               |
| 深創投實體                 | 3,330,592     | 2.13%              | 1,665,296                 | 1,665,296  | [編纂]%                               |
| —深創投                  | 1,665,296     | 1.06%              | 832,648                   | 832,648    | [編纂]%                               |
| —深圳紅土                 | 1,665,296     | 1.06%              | 832,648                   | 832,648    | [編纂]%                               |
| 德屹長青                  | 3,330,584     | 2.13%              | —                         | 3,330,584  | [編纂]%                               |
| 北京重山                  | 3,261,914     | 2.08%              | —                         | 3,261,914  | [編纂]%                               |
| 久友資本                  | 2,443,022     | 1.56%              | —                         | 2,443,022  | [編纂]%                               |
| —共青城久友生暉              | 1,258,157     | 0.80%              | —                         | 1,258,157  | [編纂]%                               |
| —共青城久友生瑞              | 1,184,865     | 0.76%              | —                         | 1,184,865  | [編纂]%                               |
| 昆藥集團                  | 2,443,022     | 1.56%              | —                         | 2,443,022  | [編纂]%                               |
| 建銀國際創業投資              | 2,275,954     | 1.45%              | —                         | 2,275,954  | [編纂]%                               |
| AJS Alphatech Limited | 2,131,578     | 1.36%              | —                         | 2,131,578  | [編纂]%                               |

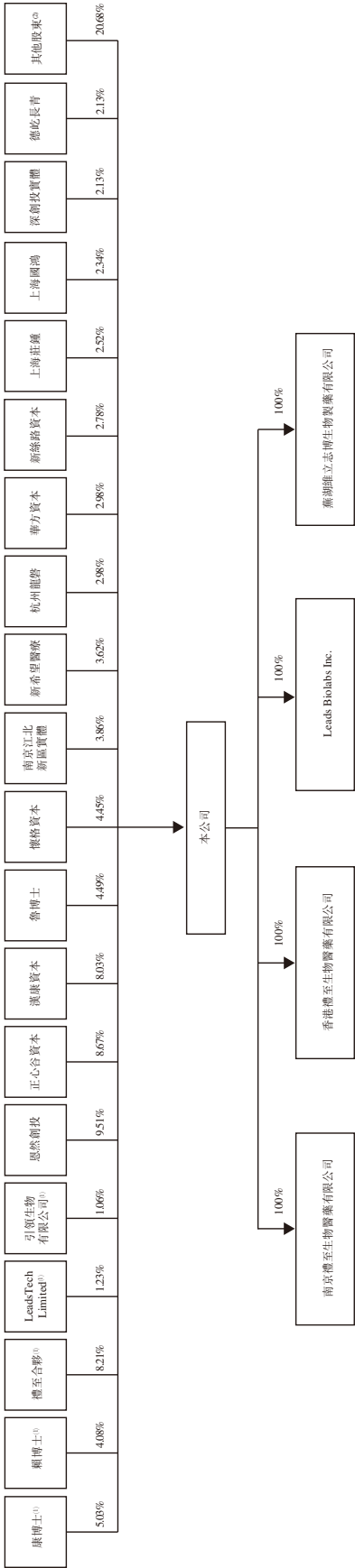
## 歷史、發展及公司架構

| 股東                                        | 截至最後可行日期           |                    | 緊隨[編纂]完成<br>(假設[編纂]未獲行使)後 |             |                                     |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                                           | 所持未上市<br>股份數目      | 所有權<br>百分比<br>(概約) | 所持未上市<br>股份數目             | 所持<br>H股數目  | 佔已發行<br>股份總數<br>的所有權<br>百分比<br>(概約) |
| 黃河三角洲榮昌                                   | 1,998,356          | 1.28%              | –                         | 1,998,356   | [編纂]%                               |
| 嘉興銘朗                                      | 1,832,271          | 1.17%              | –                         | 1,832,271   | [編纂]%                               |
| 廣東博資                                      | 1,665,296          | 1.06%              | –                         | 1,665,296   | [編纂]%                               |
| 南京景永                                      | 1,589,744          | 1.02%              | –                         | 1,589,744   | [編纂]%                               |
| 廣州凱得                                      | 1,500,000          | 0.96%              | 1,500,000                 | –           | [編纂]%                               |
| 共青城瑞吉五期投資                                 | 1,332,237          | 0.85%              | –                         | 1,332,237   | [編纂]%                               |
| Truman Enterprises<br>(Hong Kong) limited | 1,332,237          | 0.85%              | –                         | 1,332,237   | [編纂]%                               |
| 嘉興同人                                      | 1,332,237          | 0.85%              | –                         | 1,332,237   | [編纂]%                               |
| 寧波攬慧                                      | 1,221,511          | 0.78%              | 610,755                   | 610,756     | [編纂]%                               |
| 智享生物(蘇州)                                  | 1,150,000          | 0.73%              | 1,150,000                 | –           | [編纂]%                               |
| 嘉興中贏                                      | 1,000,000          | 0.64%              | –                         | 1,000,000   | [編纂]%                               |
| 梁先生                                       | 937,500            | 0.60%              | –                         | 937,500     | [編纂]%                               |
| 孫先生                                       | 937,500            | 0.60%              | –                         | 937,500     | [編纂]%                               |
| 南京凱泰                                      | 774,579            | 0.49%              | –                         | 774,579     | [編纂]%                               |
| 小計                                        | 156,500,000        | 100.00%            | 45,613,109                | 110,886,891 | [編纂]%                               |
| 參與[編纂]的<br>其他公眾[編纂]                       | –                  | –                  | –                         | [編纂]        | [編纂]%                               |
| 總計                                        | <u>156,500,000</u> | <u>100.00%</u>     | <u>45,613,109</u>         | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]%</u>                        |

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下表載列本公司及附屬公司於緊接[編纂]完成前的公司架構：



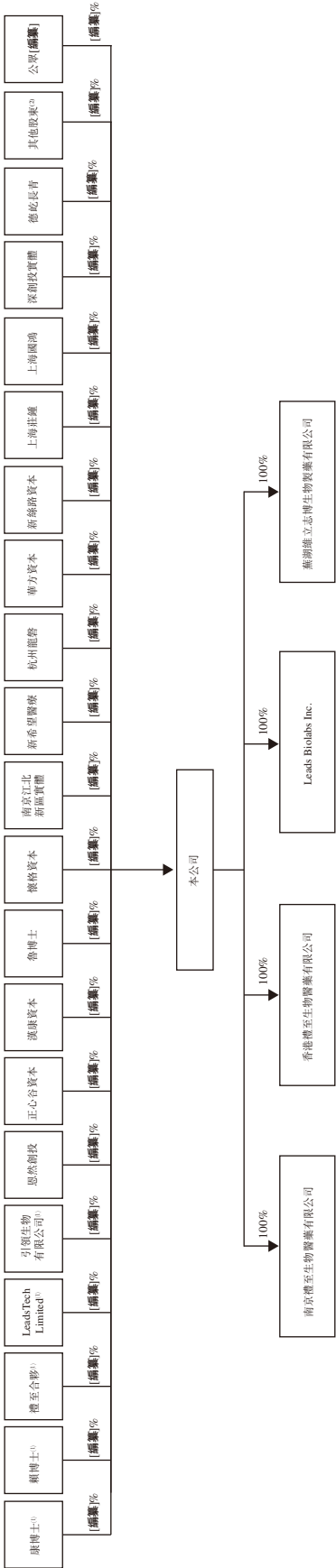
附註：

- (1) 根據一致行動協議，一致行動人士(包括康博士、賴博士及我們的股份激勵平台，即禮至合夥、引領生物有限公司及LeadsTech Limited)已經並將繼續就本公司日常營運事宜、主要事宜或須經股東會或董事會會議批准的任何其他事宜一致行動。有關詳情，見上文「一致行動安排」。
- (2) 其他股東包括北京重山、久友資本、昆藥集團、建銀國際創業投資、AJS Alphatech Limited、黃河三角洲榮昌、嘉興銘朗、廣東博資、南京景永、廣州凱得、共青城瑞吉五期投資、Truman Enterprises (Hong Kong) Limited、嘉興同人、寧波攬慧、智享生物(蘇州)、嘉興中贏、梁先生、孫先生及南京凱泰。有關其他股東背景，見上文「[編纂]投資-(d)有關[編纂]投資者的資料」。
- (3) 百分比可能存在約整差異。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列本公司及附屬公司於緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)後的公司架構：



附註：見上文「—緊接[編纂]完成前的公司架構」圖表附註(1)至(3)。