

北京市中伦律师事务所
关于上海曦智科技股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H股）
并在香港联合交易所有限公司主板上市及
境内未上市股份“全流通”之
法律意见书

二〇二六年四月

目 录

前 言	4
释 义	7
正 文	10
一、 本次发行上市的批准和授权	10
(一) 发行人董事会与股东会对本次发行上市的批准	10
(二) 本次发行上市的授权	10
(三) 关于申请 H 股“全流通”事项的批准和授权	10
二、 发行人的设立及历史沿革	11
(一) 发行人设立的程序、方式和出资情况	11
(二) 发行人的股本及演变情况	14
(三) 发行人的主体资格和有效存续情况	41
三、 发行人的发起人与股东	41
(一) 发起人的基本情况	42
(二) 现有股东的基本情况	44
(三) 现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况	64
四、 发行人的业务	65
(一) 经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营情况	65
(二) 下属公司及分支机构	67
(三) 重大资产收购和交易情况	71
(四) 重大合同和重大债权债务情况	72
(五) 对外投资情况	72
(六) 土地使用权、房屋建筑物、在建工程、商标、专利、著作权等主要财产情况	72
五、 发行人的公司治理	73
(一) 公司章程的制定和修改情况	73
(二) 公司治理结构	75
(三) 董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况	76
六、 发行人的规范运作情况	78

(一) 对外担保情况	78
(二) 税务合规情况	78
(三) 环境保护、安全生产合规情况	79
(四) 劳动用工和社会保障	80
(五) 重大诉讼、仲裁或行政处罚情况	81
七、 结论性意见	81
附件一：重大合同	84
(一) 正在履行的授信合同	84
(二) 报告期内的重大采购合同	84
(三) 报告期内的重大销售合同	86
附件二：租赁房产	88
附件三：知识产权	89
(一) 专利	89
(二) 商标	93
(三) 著作权	103
(四) 域名	106



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编：100020
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

前 言

致：上海曦智科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（“本所”）是经中华人民共和国（“中国”，仅为出具本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）北京市司法局批准设立并具有合法执业资格的律师事务所。本所受上海曦智科技股份有限公司（“发行人”、“曦智科技”或“公司”）的委托，作为其首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市（“本次发行上市”）及境内未上市股份“全流通”（“全流通”）项目的中国法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（“《管理办法》”）、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号：备案材料内容和格式指引》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行上市及“全流通”所涉及的中国境内相关法律事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明：

（一）为出具本法律意见书，本所已得到发行人如下保证：发行人已提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印或扫描材料、确认函、承诺函、说明函或证明，有关材料上的签字、印章均是真实

的，发行人提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效、无隐瞒、无重大遗漏、无虚假陈述且无重大误导性陈述，发行人提供的文件材料为副本、扫描件或复印件的，其与原件及正本一致和相符，发行人就本所律师所提出的任何问题做出书面或口头回复的发行人或发行人的代表、代理或职员等人员有能力且被授权回答本所律师的问题，且所有给予本所或本所律师的回复都是真实、准确、完整且没有误导或重大遗漏，无论该等回复以书面或口头方式作出。

（二）对于出具本法律意见书所需而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关国家机关及/或具有管理公共事务职能的组织（含其官方网站）、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的文件作为出具本法律意见书的依据。

（三）本法律意见书仅就与本次发行上市及“全流通”有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，均按照有关机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

（四）本法律意见书依据中国现行有效的或者发行人及其境内附属公司的行为、有关事实发生或存在时有效的中国法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规定，并基于本所律师对该等中国法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的规定的理解而出具。本所不保证所依据的中国法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规定或对其的解释或执行，将来不会发生（具有或不具有追溯效力的）任何变更、修改、撤销。针对中国法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规定中没有明确规定的具体要求，其解释和执行受限于中国相关立法、行政及司法机构的裁量权。

(五) 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行上市及“全流通”的文件，随其他申报文件一并上报香港联交所及/或香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”），并依法对本法律意见书所出具的法律意见承担相应的法律责任。

(六) 本所同意发行人及保荐人在发行人于 2026 年 4 月 20 日向香港联交所递交的招股说明书及其他与本次发行上市及“全流通”相关文件中可以引用或按中国证监会、香港联交所及/或香港证监会的审核要求参考和引用本法律意见的部分或全部内容，但不得因参考或引用而出现或导致任何歧义、误解、虚假记载或重大遗漏。

(七) 本所及本所律师严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行上市及“全流通”申请的合法、合规、真实、有效进行了必要的核查验证，保证本法律意见书不存在所涉事项的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(八) 本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(九) 本法律意见书仅供发行人为本次发行上市及“全流通”之目的使用；未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

基于上述，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及最后实际可行日期以前已经发生或者存在的事实，并基于以上声明就发行人本次发行上市及“全流通”所涉及的中国境内相关法律事宜出具本法律意见书。

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、曦智科技、公司	指	上海曦智科技股份有限公司
曦智有限	指	上海曦智科技有限公司，系发行人的前身
上海光智元	指	上海光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
北京光智元	指	北京光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
南京光智元	指	南京光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
南京光智星	指	南京光智星科技有限公司，系发行人的境内附属企业
杭州光智元	指	杭州光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
杭州焕章	指	杭州焕章科技有限公司，系发行人的境内附属企业
新加坡有光	指	Lightelligence Pte. Ltd.，系发行人的境外附属企业
香港有光	指	有光科技有限公司（Lightelligence Limited），系发行人的境外附属企业
开曼有光	指	LightAI Ltd.
美国有光	指	Lightelligence, Inc.
境内附属公司	指	发行人直接或间接控制的中国境内公司、分支机构
有光熠辉	指	上海有光熠辉企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
有光致远	指	上海有光致远企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
LightAI EIP	指	LightAI EIP Holdings LP，系发行人的股东
Matrix	指	MPC V HK Limited，系发行人的历史股东
MPC V-A	指	MPC V-A L.P.，系发行人的股东
MPC V	指	MPC V L.P.，系发行人的股东
亚昌辰柠	指	共青城亚昌辰柠股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
亚昌宏硕	指	共青城亚昌宏硕股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
MachC	指	MachC L.P.，系发行人的股东
Tencent	指	Tencent Mobility Limited，系发行人的股东
中移和创	指	上海中移数字转型产业私募基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
GBC	指	Global Bridge Capital USD Fund I, L.P.，系发行人的股东
湖州景鑫	指	湖州景鑫股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
杭州毅鸿	指	杭州毅鸿股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
南京和利	指	南京和利国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
国孚领航	指	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

南京佳康	指	南京江北佳康科技创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
中金文化	指	中金文化消费产业股权投资基金（厦门）合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
Vertex	指	Vertex Ventures China IV, L.P.，系发行人的股东
关子投资	指	关子股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
P7	指	P7 China Holdings PCC Limited，系发行人的股东
中科创星	指	北京中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
Lumina Orbis	指	Lumina Orbis (HK) Limited, 曾用名 HSG Growth VI Holdco A (HK) Limited, 系发行人的股东
江苏元禾	指	江苏惠泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
Photon Technology	指	Photon Technology Investment VI LPF, 系发行人的股东
科创壹号	指	上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
引领区中心	指	上海浦东引领区投资中心（有限合伙），系发行人的股东
陕西先导	指	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
FreeS International	指	FreeS International Holdings (Hong Kong) Limited, 系发行人的股东
百度毕威	指	北京百度毕威企业管理中心（有限合伙），系发行人的股东
厦门雅恒	指	厦门雅恒创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为厦门雅恒股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门红杉雅恒股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
Pi Holdings	指	Pi Holdings Limited, 系发行人的股东
重庆元弘	指	重庆元弘私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
Zhen Partners	指	Zhen Partners IV (HK) Limited, 系发行人的股东
5Y Capital	指	Morningside TMT Holding IV Limited, 系发行人的股东
CMVC	指	China Merchants Venture Capital Fund, L.P., 系发行人的股东
陕西川发	指	陕西川发创星光子创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
Lumistar VI	指	Lumistar VI, L.P., 曾用名 HSG Growth VI 2021-H, L.P., 系发行人的股东
深圳德之曦	指	深圳市德之曦信息咨询有限公司，系发行人的股东
Ginkgo Capital	指	Ginkgo Capital Global Fund SPC-XtalPi AI Fund SP, 系发行人的股东
Tai You	指	Tai You Fund I, LP, 系发行人的股东
深圳创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人的股东

江苏惠泉	指	江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙），系发行人的股东
Newlight	指	Newlight Fund I LP，系发行人的股东
元利三期	指	杭州元利三期股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
武汉长飞	指	武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
深圳盛杏钰	指	深圳盛杏钰投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
H 股	指	中国境内企业在境外发行的以人民币标明面值、以外币认购并在香港联合交易所有限公司上市交易的股票
本次发行上市	指	发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市
全流通	指	发行人特定股东于本次发行上市之同时申请将其持有的境内未上市股份到香港联合交易所有限公司主板上市流通
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
本所	指	北京市中伦律师事务所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《联交所上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《公司章程》	指	《上海曦智科技股份有限公司章程》
《H 股章程》	指	经发行人 2025 年第三次临时股东会审议通过并将自发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施的《上海曦智科技股份有限公司章程（草案）》
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
最后实际可行日期	指	2026 年 4 月 13 日
中国/境内	指	中华人民共和国（仅为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
中国法律	指	已公开颁布并现行有效的中国法律、行政法规、部门规章和规范性文件。为本法律意见书之目的，本法律意见书所述的“中国法律”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和规范性文件
保荐人	指	中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

正 文

一、 本次发行上市的批准和授权

（一） 发行人董事会与股东会对本次发行上市的批准

发行人于 2025 年 9 月 22 日召开第一届董事会第三次会议并于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于上海曦智科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于上海曦智科技股份有限公司股东将所持境内未上市股份转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司主板上市交易的议案》《关于上海曦智科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）募集资金运用方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二） 本次发行上市的授权

根据发行人 2025 年第三次临时股东会决议，股东会同意授权董事会或董事会授权其他人士单独或共同全权处理与本次发行上市有关的事项，授权有效期为经股东会审议通过之日起 24 个月。

（三） 关于申请 H 股“全流通”事项的批准和授权

1. 发行人关于“全流通”的批准

发行人于 2025 年 9 月 22 日召开第一届董事会第三次会议并于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于上海曦智科技股份有限公司股东将所持境内未上市股份转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司主板上市交易的议案》。

2. 发行人关于“全流通”的授权

根据发行人 2025 年第三次临时股东会决议，发行人股东会审议通过了《关于授权董事会及/或董事会授权人士全权处理本次全流通相关事项的议案》，根据本次“全流通”股东的授权，股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理本次“全流通”相关事项。

3. 参与“全流通”股东的授权

发行人拟申请“全流通”的股东已签署《关于同意公司申请将境内未上市股份转为境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市流通的授权委托书》，授权公司及/或其授权人士全权处理本次“全流通”申请的相关事项。

综上，本所律师认为：

（一）本次发行上市和“全流通”相关董事会和股东会的召集、召开程序合法，本次发行上市和“全流通”事项已经发行人董事会、股东会审议通过；

（二）发行人股东会授权董事会或董事会授权其他人士处理与本次发行上市和“全流通”相关的事项，有关授权的范围、程序合法、有效；

（三）就与中国法律相关的监管要求而言，发行人需就本次发行上市和“全流通”事宜向中国证监会履行备案程序。

二、 发行人的设立及历史沿革

（一） 发行人设立的程序、方式和出资情况

发行人系于 2025 年 8 月 29 日由曦智有限通过整体变更方式而设立的股份有限公司，其设立所履行的主要程序及出资情况具体如下：

1. 变更设立股份有限公司的审计与评估

2025 年 6 月 25 日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具《审计报告》（沪宏会师报字[2025]第 HZP0208 号），根据该报告，截至 2025 年 4 月 30 日，曦智有限经审计的净资产为 595,458,754.31 元。

2025 年 6 月 26 日，银信资产评估有限公司出具《上海曦智科技股份有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（银信评报字[2025]第 030075 号），根据该报告，以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日，曦智有限净资产的评估值为 636,107,984.11 元。

2. 变更设立股份有限公司的授权和批准

2025年7月22日，曦智有限召开2025年第二次董事会及2025年第三次临时股东大会并作出如下决议：同意以2025年4月30日为基准日，依法将曦智有限整体变更为“上海曦智科技股份有限公司”；曦智有限全体股东作为发起人，以其在曦智有限的现有出资比例所对应的经审计后（基准日为2025年4月30日）的账面净资产值595,458,754.31元为依据折股，其中7,683.1836万元折成股份公司股本7,683.1836万股，账面净资产值扣除股本后的剩余部分转为股份公司的资本公积金。

2025年7月23日，曦智科技召开成立大会暨2025年第一次临时股东大会并作出决议，逐项审议并表决通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》《关于上海曦智科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于制定<上海曦智科技股份有限公司章程>的议案》《关于上海曦智科技股份有限公司设立费用报告的议案》等相关议案，同意依法将曦智有限整体变更为“上海曦智科技股份有限公司”；变更后的股份有限公司股份总数为7,683.1836万股，每股面值为1元，以股东在曦智有限的现有出资比例所对应的经审计后（基准日为2025年4月30日）的账面净资产值595,458,754.31元为依据折股，全体股东于整体变更前后的持股比例不变。

3. 发起人出资及验资

2025年7月22日，全体发起人签署了《上海曦智科技股份有限公司发起人协议》，约定由曦智有限原有42名股东作为发起人，以2025年4月30日为审计基准日，将有限公司经审计的账面净资产值按各发起人在原有限公司的持股比例折合为股份公司的股份，将有限公司整体变更为股份公司。

2025年9月12日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪宏会师报字（2025）第HZN0023号），根据该报告，截至2025年8月29日止，曦智科技已根据《公司法》的有关规定及折股方案，将上海曦智科技有限公司截至2025年4月30日止经审计的所有者权益（净资产）折合成股本人民币7,683.1836万元。

4. 工商变更登记

2025年8月29日，曦智科技就本次整体变更设立股份有限公司事项取得上海市市场监督管理局向曦智科技核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310110MA1G8MM66Q）。曦智科技的名称为上海曦智科技股份有限公司，企业类型为股份有限公司（外商投资、未上市），住所为中国（上海）自由贸易试验区博霞路111号、125号、139号，法定代表人为沈亦晨，注册资本登记为7,683.1836万元。

整体变更设立股份有限公司时，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1.	有光耀辉	873.0379	873.0379	11.3631	净资产折股
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.6893	净资产折股
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.7673	净资产折股
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.6618	净资产折股
5.	Matrix	389.9511	389.9511	5.0754	净资产折股
6.	MachC	389.0088	389.0088	5.0631	净资产折股
7.	Tencent	327.2298	327.2298	4.2590	净资产折股
8.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.9639	净资产折股
9.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8989	净资产折股
10.	GBC	283.3712	283.3712	3.6882	净资产折股
11.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.3575	净资产折股
12.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.1371	净资产折股
13.	南京和利	236.6577	236.6577	3.0802	净资产折股
14.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.6089	净资产折股
15.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.4217	净资产折股
16.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1953	净资产折股
17.	Vertex	161.9264	161.9264	2.1075	净资产折股
18.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0780	净资产折股
19.	P7	159.6598	159.6598	2.0780	净资产折股
20.	中科创星	124.0590	124.0590	1.6147	净资产折股
21.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5585	净资产折股
22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5555	净资产折股
23.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5465	净资产折股
24.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.4185	净资产折股

25.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.3044	净资产折股
26.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2645	净资产折股
27.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0576	净资产折股
28.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0296	净资产折股
29.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9982	净资产折股
30.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7903	净资产折股
31.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7688	净资产折股
32.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6323	净资产折股
33.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5652	净资产折股
34.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5269	净资产折股
35.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5195	净资产折股
36.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5195	净资产折股
37.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4352	净资产折股
38.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3725	净资产折股
39.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3264	净资产折股
40.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2740	净资产折股
41.	江苏隼泉	21.0551	21.0551	0.2740	净资产折股
42.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1532	净资产折股
合计		7,683.1836	7,683.1836	100.0000	-

综上,本所律师认为,发行人为曦智有限依法整体变更设立的股份有限公司,整体变更的相关程序合法合规,整体变更相关事项符合当时适用的中国法律的规定。

(二) 发行人的股本及演变情况

1. 2018年2月,曦智有限设立

2018年2月9日,曦智有限召开股东会并作出如下决议:同意设立曦智有限并通过《上海曦智科技有限公司章程》。

2018年2月27日,曦智有限完成设立相应工商登记手续。

曦智有限设立时的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	沈亦晨	700.00	0	70.00	货币
2	谢鹏	300.00	0	30.00	货币
合计		1,000.00	0	100.00	-

2. 2019年11月，第一次股权转让

2019年10月20日，沈亦晨、谢鹏签署股权转让协议；根据该协议，谢鹏将其持有的曦智有限30%的股权（尚未实缴）以0元转让予沈亦晨。

同日，曦智有限股东作出股东决定：通过反映上述变更事项的公司章程。

2019年11月11日，曦智有限就本次股权转让完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	沈亦晨	1,000.00	0	100.00	货币
合计		1,000.00	0	100.00	-

3. 2021年11月，第二次转让股权

2021年10月21日，沈亦晨、LIU QINGCHUAN 签署股权转让协议；根据该协议，沈亦晨将其持有的曦智有限5%的股权（尚未实缴）以0元转让予LIU QINGCHUAN。

同日，曦智有限召开股东会并作出如下决议：同意上述转让，通过反映上述变更事项的公司章程。

2021年11月5日，曦智有限就本次股权转让完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	沈亦晨	950.00	0	95.00	货币
2	LIU QINGCHUAN	50.00	0	5.00	货币

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
	合计	1,000.00	0	100.00	-

4. 2022年10月，第三次股权转让

根据公司提供的工商档案，2022年10月，沈亦晨、LIU QINGCHUAN 分别将其持有的曦智有限 95%的股权以及 5%的股权（尚未实缴）转让予香港有光。

2022年10月25日，曦智有限就本次股权转让完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	香港有光	1,000.00	0	100.00	货币
	合计	1,000.00	0	100.00	-

注：根据公司提供的资料及作出的确认，香港有光于 2024 年 3 月 5 日向曦智有限足额缴纳了全部认缴出资。

5. 2024年9月，第四次股权转让

根据曦智有限、开曼有光及其相关股东、其他相关方于 2024 年 7 月 2 日签署的《关于 LightAI Ltd.及其下属公司之重组框架协议》（“《重组框架协议》”），开曼有光实施红筹架构拆除及股权重组（“红筹重组”），开曼有光相关参与红筹重组的股东回落至曦智有限层面持股。基于红筹重组安排，沈亦晨、MachC、有光耀辉先行受让曦智有限的股权，具体安排如下：

2024 年 7 月 25 日，香港有光分别与沈亦晨、有光耀辉、MachC 签署《股权转让协议》；根据上述协议，沈亦晨以 1 元的对价受让香港有光持有的曦智有限 66.7618%的股权（对应注册资本 6,676,177 元），有光耀辉以 1 元的对价受让香港有光持有的曦智有限 14.4057%的股权（对应注册资本 1,440,568 元），MachC 以 1 元的对价受让香港有光持有的曦智有限 18.8325%的股权（对应注册资本 1,883,255 元）。

2024 年 7 月 25 日，曦智有限召开股东会并作出如下决议：同意上述转让，

通过反映上述变更事项的公司章程。

根据公司提供的资料及作出的确认，上述股权转让对价均已支付。

2024年9月9日，曦智有限就本次股权转让完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	沈亦晨	667.6177	667.6177	66.7618	货币
2	有光熠辉	144.0568	144.0568	14.4057	货币
3	MachC	188.3255	188.3255	18.8325	货币
	合计	1,000.0000	1,000.0000	100.0000	-

6. 2024年10月，第一次增资

根据参与红筹重组的开曼有光层面的相关投资人或其指定方与曦智有限、沈亦晨、孟怀宇及其他相关方签署的《重组框架协议》《关于上海曦智科技有限公司之增资协议》及其他相关增资文件，开曼有光层面的相关投资人或其指定方拟认缴曦智有限新增注册资本，其增资价款系参考相关投资人在开曼有光及其关联方的投资成本予以确定，具体安排如下：

（1）美元出资投资人¹或其指定方以美元现汇或等值人民币认购曦智有限新增注册资本

序号	投资人	新增认缴出资额（万元）	增资价款	投资人轮次
1.	MachC	10.5090	1,000,000 美元	普通股投资人 ² （C轮融资后入股）
2.	Sky Spring	5.4227	257,143 美元	普通股投资人（A+轮融资后入股）
		23.1969	1,100,000 美元	普通股投资人（B+轮融资后入股）
3.	Newlight	11.7701	200,000 美元	普通股投资人（A+轮融资入股）

¹ 注：美元出资投资人是指，以美元投资并持有开曼有光股份的投资人。

² 注：普通股投资人是指，不享有特殊股东权利的投资人，其入股价格一般参考最近融资轮次有一定折扣。

4.	Ha Wai Kee	294.2530	3,960,003 美元	A 轮投资人
		10.2989	35,700 美元	普通股股东
5.	Photon Technology	118.8185	1,599,038 美元	A 轮投资人
6.	百度毕威	151.7476	2,042,192 美元	A 轮投资人
		4.0482	100,000 美元	A+轮投资人
7.	FreeS International	56.9719	829,219 美元	A 轮投资人
		24.2890	600,000 美元	A+轮投资人
8.	Zhen Partners	48.5821	703,809 美元	A 轮投资人
9.	深圳德之曦	33.4379	500,001 美元	A 轮投资人
10.	Tai You	25.0784	375,001 美元	A 轮投资人
11.	5Y Capital	15.1970	204,521 美元	A 轮投资人
		28.2253	2,000,000 美元	B 轮投资人
12.	Matrix	283.3712	7,000,000 美元	A+轮投资人
		106.5799	7,823,630 美元	B 轮投资人
13.	GBC	283.3712	7,000,000 美元	A+轮投资人
14.	南京和利	173.4926	4,285,714 美元	A+轮投资人
15.	Vertex	161.9264	4,000,000 美元	A+轮投资人
16.	Pi Holdings	60.7223	1,500,000 美元	A+轮投资人
17.	CMVC	40.4816	1,000,000 美元	A+轮投资人
18.	科创壹号	108.9826	8,000,000 美元	B 轮投资人
19.	深圳创投	21.0551	1,545,571 美元	B 轮投资人
20.	江苏惠泉	21.0551	1,545,571 美元	B 轮投资人

21.	湖州景鑫	27.2456	2,000,000 美元	B 轮投资人
22.	Tencent	167.5700	15,000,000 美元	B+轮投资人
		159.6598	20,000,000 美元	C 轮投资人
23.	重庆元弘	11.1713	1,000,000 美元	普通股投资人 (B+轮融资后入股)
		47.8979	6,000,000 美元	C 轮投资人
24.	Lumina Orbis	119.7448	15,000,000 美元	C 轮投资人
25.	Lumistar VI	39.9149	5,000,000 美元	C 轮投资人
26.	P7	159.6598	20,000,000 美元	C2 轮投资人

(2) 部分可转债投资人³以人民币认购曦智有限新增注册资本

序号	投资人	新增认缴出资额 (万元)	增资价款	投资人轮次
1.	江苏元禾	119.5098	25,000,000 元	A-2 轮投资人
2.	南京和利	63.1651	30,000,000 元	B 轮投资人
3.	中金文化	168.6673	81,151,012.3 元	B 轮投资人
4.	湖州景鑫	63.1651	40,427,603 元	B 轮投资人
		159.6598	129,356,000 元	C 轮投资人
5.	关子投资	159.6598	127,362,000 元	C 轮投资人

(3) 部分可转债投资人以其对公司享有的债权增资认购曦智有限新增注册资本⁴:

序号	投资人	新增认缴出资额 (万元)	增资价款	投资人轮次
----	-----	--------------	------	-------

³ 注：可转债投资人是指，以人民币进行可转债投资并持有开曼有光或其关联方股权的投资人。

⁴ 注：该等可转债投资人的债权出资均已由评估机构出具评估报告。

1.	陕西先导	97.1559	16,800,000 元	A+轮投资人
2.	中科创星	97.1559	16,800,000 元	A+轮投资人
		26.9031	3,200,000 元	普通股投资人（A-2轮融资入股）
3.	南京佳康	143.4119	30,000,000 元	A-2 轮投资人
		42.6555	20,000,000 元	B 轮投资人
4.	陕西川发	39.9149	31,840,500 元	C 轮投资人

(4) 持股平台增资认购曦智有限新增注册资本：

序号	投资人	新增认缴出资额（万元）	增资价款
1.	有光耀辉	728.9811	7,289,811 元
2.	有光致远	443.1092	4,431,092 元
3.	LightAI EIP	435.0056	14,904.15 美元 ⁵ 及 4,323,757 元
4.	MachC	190.1743	1,901,743 元

(5) 中移和创、曦智有限、沈亦晨、孟怀宇及其他相关方于 2023 年 12 月 31 日签署了《上海曦智科技有限公司增资协议》并于 2024 年 9 月 23 日签署了《关于上海曦智科技有限公司增资协议之补充协议》；根据上述协议约定，中移和创作为 C3 轮投资人以 2 亿元认缴新增注册资本 2,995,570 元。2024 年 8 月 31 日，湖州景鑫和曦智有限签署了《关于上海曦智科技有限公司之增资协议》；根据上述协议约定，湖州景鑫作为普通股投资人以 3,296,653 元认缴新增注册资本 78,925 元。

就上述增资，2024 年 10 月 11 日，曦智有限召开股东会并作出如下决议：同意公司注册资本从 1,000 万元增加至 7,141.4924 万元；同意本次新增注册资本

⁵ 注：因部分外籍员工在红筹重组前已在境外行权，因此增资价款参考其在开曼有光的投资成本而存在美元计价。

合计 6,141.4924 万元由原股东有光耀辉、MachC 以及中移和创等 35 名新股东认购。

根据公司提供的资料及作出的确认，本次增资涉及的增资价款已全额支付。

2024 年 10 月 12 日，曦智有限就本次增资完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光耀辉	873.0379	873.0379	12.2249	货币
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	9.3484	货币
3.	有光致远	443.1092	443.1092	6.2047	货币
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	6.0912	货币
5.	MachC	389.0088	389.0088	5.4472	货币
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.4008	货币
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1648	货币
8.	Ha Wai Kee	304.5519	304.5519	4.2645	货币
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6803	货币
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4682	货币
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3512	货币
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.6638	货币
13.	百度毕威	155.7958	155.7958	2.1816	货币
14.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.1379	货币
15.	中科创星	124.0590	124.0590	1.7372	债权

16.	GBC	283.3712	283.3712	3.9680	货币
17.	Vertex	161.9264	161.9264	2.2674	货币
18.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.8503	货币
19.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5669	货币
20.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.3604	债权
21.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.6735	货币
22.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.6080	货币
23.	Matrix	389.9511	389.9511	5.4604	货币
24.	南京和利	236.6577	236.6577	3.3138	货币
25.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.6054	债权
26.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.5260	货币
27.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2948	货币
28.	江苏惠泉	21.0551	21.0551	0.2948	货币
29.	中金文化	168.6673	168.6673	2.3618	货币
30.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.8271	货币
31.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.6122	货币
32.	Tencent	327.2298	327.2298	4.5821	货币
33.	关子投资	159.6598	159.6598	2.2357	货币
34.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5589	债权
35.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.6767	货币
36.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5589	货币

37.	P7	159.6598	159.6598	2.2357	货币
38.	中移和创	299.5570	299.5570	4.1946	货币
合计		7,141.4924	7,141.4924	100.0000	-

7. 2025年4月，第二次增资及第五次股权转让

2024年10月14日，百度毕威、厦门雅恒与曦智有限签署了《关于上海曦智科技有限公司之股权转让协议》。根据该协议约定，A轮投资人百度毕威将其所持有公司76.6930万元注册资本转让给厦门雅恒。根据公司提供的资料及相关股东作出的确认，本次股权转让涉及的股权转让价款为38,714,431.53元，已全额支付。

2024年3月4日，杭州毅鸿、曦智有限、沈亦晨、孟怀宇及其他相关方签署了《可转债投资协议》。根据该协议约定，杭州毅鸿作为C3轮投资人向曦智有限提供2亿元可转债，在协议约定的转股事项发生后自动转为对曦智有限2,410,263元注册资本。根据公司提供的资料及作出的确认，上述可转债投资涉及的投资价款已全额支付。根据公司的说明，前述《可转债投资协议》项下约定的转股事项已完成，评估机构已就杭州毅鸿持有的曦智有限可转债出具评估报告，杭州毅鸿持有的曦智有限可转债已作为债权出资转为曦智有限的股权。

2025年2月12日，国孚领航、曦智有限、沈亦晨、孟怀宇及其他相关方签署了《上海曦智科技有限公司增资协议》。根据该协议约定，国孚领航作为C4轮投资人以2亿元认购曦智有限新增注册资本2,004,433元。根据公司提供的资料，前述增资价款已完成支付。

2025年3月14日，曦智有限召开股东会并作出如下决议：同意原股东百度毕威将其所持有公司76.6930万元注册资本转让给新股东厦门雅恒；同意公司注册资本从7,141.4924万元增加至7,582.9620万元，本次新增注册资本合计441.4696万元由杭州毅鸿、国孚领航认购。

2025年4月28日，曦智有限就本次增资及股权转让完成工商变更登记手

续。

本次增资及股权转让完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光熠熠	873.0379	873.0379	11.5132	货币
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.8042	货币
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.8435	货币
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.7366	货币
5.	MachC	389.0088	389.0088	5.1300	货币
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3774	货币
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1552	货币
8.	Ha Wai Kee	304.5519	304.5519	4.0163	货币
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6407	货币
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4410	货币
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3307	货币
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5669	货币
13.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	1.0114	货币
14.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0432	货币
15.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0716	货币
16.	中科创星	124.0590	124.0590	1.6360	债权
17.	GBC	283.3712	283.3712	3.7369	货币
18.	Vertex	161.9264	161.9264	2.1354	货币

19.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.8008	货币
20.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5338	货币
21.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2812	债权
22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5760	货币
23.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5726	货币
24.	Matrix	389.9511	389.9511	5.1425	货币
25.	南京和利	236.6577	236.6577	3.1209	货币
26.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.4538	债权
27.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.4372	货币
28.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2777	货币
29.	江苏惠泉	21.0551	21.0551	0.2777	货币
30.	中金文化	168.6673	168.6673	2.2243	货币
31.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7790	货币
32.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.4019	货币
33.	Tencent	327.2298	327.2298	4.3153	货币
34.	关子投资	159.6598	159.6598	2.1055	货币
35.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5264	债权
36.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5791	货币
37.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5264	货币
38.	P7	159.6598	159.6598	2.1055	货币
39.	中移和创	299.5570	299.5570	3.9504	货币

40.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.1785	债权
41.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.6433	货币
	合计	7,582.9620	7,582.9620	100.0000	-

8. 2025年8月，第三次增资及第六次股权转让

2025年3月27日，Ha Wai Kee 与 Ha Wai Kwan Benjamin 签署了《股权转让协议》。根据该协议约定，Ha Wai Kee 作为普通股股东及 A 轮投资人将其所持有公司 304.5519 万元注册资本转让给 Ha Wai Kwan Benjamin，对价为 3,995,703 美元。根据 Ha Wai Kee 与 Ha Wai Kwan Benjamin 的说明，Ha Wai Kee 及 Ha Wai Kwan Benjamin 为亲兄弟，本次转让系家族内部财产分配，豁免支付对价。

2025年4月24日，引领区中心、曦智有限、沈亦晨、孟怀宇及其他相关方签署了《上海曦智科技有限公司增资协议》。根据该协议约定，引领区中心作为 C4 轮投资人以 1 亿元认购曦智有限新增注册资本 1,002,216 元。根据公司提供的资料，前述增资价款已完成支付。

曦智有限已召开股东会并作出如下决议：同意原股东 Ha Wai Kee 将其所持有公司 304.5519 万元注册资本转让给新股东 Ha Wai Kwan Benjamin；同意公司注册资本从 7,582.9620 万元增加至 7,683.1836 万元，本次新增注册资本合计 100.2216 万元由引领区中心认购。

2025年8月7日，曦智有限就本次增资及股权转让完成工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，曦智有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光耀辉	873.0379	873.0379	11.3631	货币
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.6893	货币
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.7673	货币

4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.6618	货币
5.	MachC	389.0088	389.0088	5.0631	货币
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3725	货币
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1532	货币
8.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.9639	货币
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6323	货币
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4352	货币
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3264	货币
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5465	货币
13.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9982	货币
14.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0296	货币
15.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0576	货币
16.	中科创星	124.0590	124.0590	1.6147	债权
17.	GBC	283.3712	283.3712	3.6882	货币
18.	Vertex	161.9264	161.9264	2.1075	货币
19.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7903	货币
20.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5269	货币
21.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2645	债权
22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5555	货币
23.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5652	货币
24.	Matrix	389.9511	389.9511	5.0754	货币

25.	南京和利	236.6577	236.6577	3.0802	货币
26.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.4217	债权
27.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.4185	货币
28.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2740	货币
29.	江苏惠泉	21.0551	21.0551	0.2740	货币
30.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1953	货币
31.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7688	货币
32.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.3575	货币
33.	Tencent	327.2298	327.2298	4.2590	货币
34.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0780	货币
35.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5195	债权
36.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5585	货币
37.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5195	货币
38.	P7	159.6598	159.6598	2.0780	货币
39.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8989	货币
40.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.1371	债权
41.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.6089	货币
42.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.3044	货币
合计		7,683.1836	7,683.1836	100.0000	-

9. 2025年8月，股份制改造

2025年7月22日，全体发起人签署了《上海曦智科技股份有限公司发起人协议》，约定由曦智有限原有42名股东作为发起人，以2025年4月30日为审计

基准日，将有限公司经审计的账面净资产值按各发起人在原有限公司的持股比例折合为股份公司的股份，将有限公司整体变更为股份公司。

2025年7月22日，曦智有限召开2025年第二次董事会及2025年第三次临时股东会并作出如下决议：同意以2025年4月30日为基准日，依法将曦智有限整体变更为“上海曦智科技股份有限公司”；曦智有限全体股东作为发起人，以其在曦智有限的现有出资比例所对应的经审计后（基准日为2025年4月30日）的账面净资产值595,458,754.31元为依据折股，其中7,683.1836万元折成股份公司股本7,683.1836万股，账面净资产值扣除股本后的剩余部分转为股份公司的资本公积金。

2025年7月23日，曦智科技召开成立大会暨2025年第一次临时股东会并作出决议，逐项审议并表决通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》《关于上海曦智科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于制定<上海曦智科技股份有限公司章程>的议案》《关于上海曦智科技股份有限公司设立费用报告的议案》等相关议案，同意依法将曦智有限整体变更为“上海曦智科技股份有限公司”；变更后的股份有限公司股份总数为7,683.1836万股，每股面值为1元，以股东在曦智有限的现有出资比例所对应的经审计后（基准日为2025年4月30日）的账面净资产值595,458,754.31元为依据折股，全体股东于整体变更前后的持股比例不变。

2025年8月29日，上海市市场监督管理局向曦智科技换发了《营业执照》。

2025年9月12日，上海宏大东亚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪宏会师报字（2025）第HZN0023号），根据该报告，截至2025年8月29日止，曦智科技已根据《公司法》的有关规定及折股方案，将上海曦智科技有限公司截至2025年4月30日止经审计的所有者权益（净资产）折合成股本人民币7,683.1836万元。

股份制改造完成后，曦智科技的股本结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式

1.	有光耀辉	873.0379	873.0379	11.3631	净资产折股
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.6893	净资产折股
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.7673	净资产折股
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.6618	净资产折股
5.	MachC	389.0088	389.0088	5.0631	净资产折股
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3725	净资产折股
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1532	净资产折股
8.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.9639	净资产折股
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6323	净资产折股
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4352	净资产折股
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3264	净资产折股
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5465	净资产折股
13.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9982	净资产折股
14.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0296	净资产折股
15.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0576	净资产折股
16.	中科创星	124.0590	124.0590	1.6147	净资产折股
17.	GBC	283.3712	283.3712	3.6882	净资产折股
18.	Vertex	161.9264	161.9264	2.1075	净资产折股
19.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7903	净资产折股
20.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5269	净资产折股
21.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2645	净资产折股

22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5555	净资产折股
23.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5652	净资产折股
24.	Matrix	389.9511	389.9511	5.0754	净资产折股
25.	南京和利	236.6577	236.6577	3.0802	净资产折股
26.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.4217	净资产折股
27.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.4185	净资产折股
28.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2740	净资产折股
29.	江苏聿泉	21.0551	21.0551	0.2740	净资产折股
30.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1953	净资产折股
31.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7688	净资产折股
32.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.3575	净资产折股
33.	Tencent	327.2298	327.2298	4.2590	净资产折股
34.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0780	净资产折股
35.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5195	净资产折股
36.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5585	净资产折股
37.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5195	净资产折股
38.	P7	159.6598	159.6598	2.0780	净资产折股
39.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8989	净资产折股
40.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.1371	净资产折股
41.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.6089	净资产折股
42.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.3044	净资产折股

合计	7,683.1836	7,683.1836	100.0000	-
----	------------	------------	----------	---

10. 2025年9月，第七次股权转让

根据公司提供的资料，Matrix、MPC V、MPC V-A 签署《转让协议》，约定 Matrix 将其持有的公司 3,532,177 股股份（包括 2,566,776 股 A+轮股份及 965,401 股 B 轮股份）以 13,427,243.28 美元的价格转让给 MPC V；将其持有的公司 367,334 股股份（包括 266,936 股 A+轮股份及 100,398 股 B 轮股份）以 1,396,386.72 美元的价格转让给 MPC V-A。根据前述协议，上述股权转让于 2025 年 9 月 1 日生效。

根据公司提供的资料，南京和利、曦智有限分别与亚昌辰柠、亚昌宏硕签署《股权转让协议》，约定南京和利将其持有的公司 172,440 股 A+轮股份以 1,500 万元的对价转让给亚昌辰柠；将其持有的公司 172,440 股 A+轮股份以 1,500 万元的对价转让给亚昌宏硕。根据公司提供的资料，上述股权转让涉及的对价于 2025 年 9 月 3 日完成支付。

根据公司提供的资料，公司已就上述股权转让完成股东名册变更。

上述股权转让完成后，曦智科技的股本结构如下图所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光熠辉	873.0379	873.0379	11.3631	净资产折股
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.6893	净资产折股
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.7673	净资产折股
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.6618	净资产折股
5.	MachC	389.0088	389.0088	5.0631	净资产折股
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3725	净资产折股
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1532	净资产折股

8.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.9639	净资产折股
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6323	净资产折股
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4352	净资产折股
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3264	净资产折股
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5465	净资产折股
13.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9982	净资产折股
14.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0296	净资产折股
15.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0576	净资产折股
16.	中科创星	124.0590	124.0590	1.6147	净资产折股
17.	GBC	283.3712	283.3712	3.6882	净资产折股
18.	Vertex	161.9264	161.9264	2.1075	净资产折股
19.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7903	净资产折股
20.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5269	净资产折股
21.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2645	净资产折股
22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5555	净资产折股
23.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5652	净资产折股
24.	MPC V	353.2177	353.2177	4.5973	净资产折股
25.	MPC V-A	36.7334	36.7334	0.4781	净资产折股
26.	亚昌辰柠	17.2440	17.2440	0.2244	净资产折股
27.	亚昌宏硕	17.2440	17.2440	0.2244	净资产折股
28.	南京和利	202.1697	202.1697	2.6313	净资产折股

29.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.4217	净资产折股
30.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.4185	净资产折股
31.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2740	净资产折股
32.	江苏惠泉	21.0551	21.0551	0.2740	净资产折股
33.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1953	净资产折股
34.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7688	净资产折股
35.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.3575	净资产折股
36.	Tencent	327.2298	327.2298	4.2590	净资产折股
37.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0780	净资产折股
38.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5195	净资产折股
39.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5585	净资产折股
40.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5195	净资产折股
41.	P7	159.6598	159.6598	2.0780	净资产折股
42.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8989	净资产折股
43.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.1371	净资产折股
44.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.6089	净资产折股
45.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.3044	净资产折股
合计		7,683.1836	7,683.1836	100.0000	-

11. 2025年9月，第四次增资

因元利三期自身资金周转原因，其作为美元出资投资人（普通股投资人（B+轮融资后入股）、C轮投资人）参与红筹重组的时间迟于其他投资人。元利三期完成增资后，参与本次红筹重组的开曼有光层面的股东或其指定方均已回落至公

司层面持股。元利三期本次增资的情况如下：

2025年8月29日，曦智科技召开股东会并作出如下决议：同意公司注册资本从7,683.1836万元增加至7,817.2882万元。根据公司提供的资料，元利三期以16,000,000美元的等值人民币认购新增注册资本134.1046万元，增资价款已完成支付。

2025年9月4日，上海市市场监督管理局向曦智科技换发了《营业执照》。

本次增资完成后，曦智科技的股本结构如下图所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光熠辉	873.0379	873.0379	11.1680	净资产折股
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.5403	净资产折股
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.6683	净资产折股
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.5647	净资产折股
5.	MachC	389.0088	389.0088	4.9763	净资产折股
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3661	净资产折股
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1506	净资产折股
8.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.8959	净资产折股
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6215	净资产折股
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4277	净资产折股
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3208	净资产折股
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5199	净资产折股
13.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9811	净资产折股
14.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0119	净资产折股

15.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0395	净资产折股
16.	中科创星	124.0590	124.0590	1.5870	净资产折股
17.	GBC	283.3712	283.3712	3.6249	净资产折股
18.	Vertex	161.9264	161.9264	2.0714	净资产折股
19.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7768	净资产折股
20.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5178	净资产折股
21.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2428	净资产折股
22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5288	净资产折股
23.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5555	净资产折股
24.	MPC V	353.2177	353.2177	4.5184	净资产折股
25.	MPC V-A	36.7334	36.7334	0.4699	净资产折股
26.	亚昌辰柠	17.2440	17.2440	0.2206	净资产折股
27.	亚昌宏硕	17.2440	17.2440	0.2206	净资产折股
28.	南京和利	202.1697	202.1697	2.5862	净资产折股
29.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.3802	净资产折股
30.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.3941	净资产折股
31.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2693	净资产折股
32.	江苏蕪泉	21.0551	21.0551	0.2693	净资产折股
33.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1576	净资产折股
34.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7556	净资产折股
35.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.2999	净资产折股

36.	Tencent	327.2298	327.2298	4.1860	净资产折股
37.	元利三期	134.1046	134.1046	1.7155	货币
38.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0424	净资产折股
39.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5106	净资产折股
40.	Lumistar VI	39.9149	119.7448	1.5318	净资产折股
41.	Lumina Orbis	119.7448	39.9149	0.5106	净资产折股
42.	P7	159.6598	159.6598	2.0424	净资产折股
43.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8320	净资产折股
44.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.0832	净资产折股
45.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.5641	净资产折股
46.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.2821	净资产折股
	合计	7,817.2882	7,817.2882	100.0000	-

12. 2025年9月，第八次股权转让

根据公司提供的资料，南京和利、曦智有限分别与亚昌辰柠、亚昌宏硕签署《股权转让协议》，约定南京和利将其持有的公司 172,440 股 A+轮股份以 1,500 万元的对价转让给亚昌辰柠；将其持有的公司 172,440 股 A+轮股份以 1,500 万元的对价转让给亚昌宏硕。根据公司提供的资料，上述股权转让涉及的对价于 2025 年 9 月 12 日完成支付。

根据公司提供的资料，MachC 与有光致远签署《股份转让协议》，约定 MachC 将其持有的公司 349,697 股股份以 349,697 元的价格转让给有光致远。根据公司提供的资料，上述股权转让涉及的对价于 2025 年 9 月 16 日完成支付。

根据公司提供的资料，沈亦晨与武汉长飞签署《股份转让协议》，约定沈亦晨将其持有的公司 706,954 股股份以 67,012,078 元的价格转让给武汉长飞。根据

公司提供的资料，上述股权转让涉及的对价于 2025 年 9 月 17 日完成支付。

根据公司提供的资料，沈亦晨与深圳盛杏钰签署《股份转让协议》，约定沈亦晨将其持有的公司 51,095 股股份以 4,843,290 元的价格转让给深圳盛杏钰；孟怀宇、有光熠辉与深圳盛杏钰签署《股份转让协议》，约定孟怀宇通过有光熠辉持有的公司 146,921 股股份以 13,926,627 元的价格转让给深圳盛杏钰。根据公司提供的资料，上述股权转让涉及的对价于 2025 年 9 月 18 日完成支付。

根据公司提供的资料，Sky Spring 与 Ginkgo Capital 签署《股份转让协议》，约定 Sky Spring 将其持有的公司 286,196 股股份以 27,128,490 元人民币所对应的美元，即 3,815,540.08 美元的价格转让给 Ginkgo Capital。根据公司提供的资料，上述股权转让涉及的对价于 2025 年 9 月 19 日完成支付。

根据公司提供的资料，公司已就上述股权转让完成股东名册变更。

上述股权转让完成后，曦智科技的股本结构如下图所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光熠辉	858.3458	858.3458	10.9801	净资产折股
2.	沈亦晨	591.8128	591.8128	7.5706	净资产折股
3.	有光致远	478.0789	478.0789	6.1157	净资产折股
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.5647	净资产折股
5.	MachC	354.0391	354.0391	4.5289	净资产折股
6.	Ginkgo Capital	28.6196	28.6196	0.3661	净资产折股
7.	武汉长飞	70.6954	70.6954	0.9043	净资产折股
8.	深圳盛杏钰	19.8016	19.8016	0.2533	净资产折股
9.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1506	净资产折股
10.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.8959	净资产折股

11.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6215	净资产折股
12.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4277	净资产折股
13.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3208	净资产折股
14.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5199	净资产折股
15.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9811	净资产折股
16.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0119	净资产折股
17.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0395	净资产折股
18.	中科创星	124.0590	124.0590	1.5870	净资产折股
19.	GBC	283.3712	283.3712	3.6249	净资产折股
20.	Vertex	161.9264	161.9264	2.0714	净资产折股
21.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7768	净资产折股
22.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5178	净资产折股
23.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2428	净资产折股
24.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5288	净资产折股
25.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5555	净资产折股
26.	MPC V	353.2177	353.2177	4.5184	净资产折股
27.	MPC V-A	36.7334	36.7334	0.4699	净资产折股
28.	亚昌辰柠	34.4880	34.4880	0.4412	净资产折股
29.	亚昌宏硕	34.4880	34.4880	0.4412	净资产折股
30.	南京和利	167.6817	167.6817	2.1450	净资产折股
31.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.3802	净资产折股

32.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.3941	净资产折股
33.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2693	净资产折股
34.	江苏惠泉	21.0551	21.0551	0.2693	净资产折股
35.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1576	净资产折股
36.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7556	净资产折股
37.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.2999	净资产折股
38.	Tencent	327.2298	327.2298	4.1860	净资产折股
39.	元利三期	134.1046	134.1046	1.7155	货币
40.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0424	净资产折股
41.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5106	净资产折股
42.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5318	净资产折股
43.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5106	净资产折股
44.	P7	159.6598	159.6598	2.0424	净资产折股
45.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8320	净资产折股
46.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.0832	净资产折股
47.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.5641	净资产折股
48.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.2821	净资产折股
合计		7,817.2882	7,817.2882	100.0000	-

综上，本所律师认为，

(1) 发行人的设立程序和方式符合当时适用的中国法律的规定，已履行审计、资产评估、验资等必要程序。

(2) 发行人整体变更为股份有限公司的相关程序合法合规，整体变更相关

事项符合当时适用的中国法律的规定。

(3) 发行人就其设立及历次股权变更履行了所需的工商登记或备案手续。

(三) 发行人的主体资格和有效存续情况

如本法律意见书之“二、发行人的设立及历史沿革”之“(一) 发行人设立的程序、方式和出资情况”所述，发行人整体变更为股份有限公司的相关程序合法合规，整体变更相关事项符合当时适用的中国法律的规定。

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，发行人的登记状态为“存续”。截至最后实际可行日期，发行人的基本情况如下：

公司名称	上海曦智科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G8MM66Q
企业类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
注册资本	7,817.2882 万元
成立日期	2018 年 2 月 27 日
经营期限至	无固定期限
住所	中国（上海）自由贸易试验区博霞路 111 号、125 号、139 号
法定代表人	沈亦晨
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日期：发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立的企业法人地位和资格，依法独立享有民事权利及承担民事责任；发行人不存在被解散、清算或根据中国法律以及《公司章程》的规定需要终止的情形；发行人具备申请本次发行上市的主体资格。

三、 发行人的发起人与股东

（一）发起人的基本情况

发行人系由曦智科技整体变更设立的股份有限公司，发行人设立时共有 42 名发起人股东，各发起人股东的持股数量及持股比例如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	有光耀辉	873.0379	873.0379	11.3631
2.	沈亦晨	667.6177	667.6177	8.6893
3.	有光致远	443.1092	443.1092	5.7673
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.6618
5.	MachC	389.0088	389.0088	5.0631
6.	Sky Spring	28.6196	28.6196	0.3725
7.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1532
8.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.9639
9.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6323
10.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4352
11.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3264
12.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5465
13.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9982
14.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0296
15.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0576
16.	中科创星	124.0590	124.0590	1.6147
17.	GBC	283.3712	283.3712	3.6882
18.	Vertex	161.9264	161.9264	2.1075

19.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7903
20.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5269
21.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2645
22.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5555
23.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5652
24.	Matrix	389.9511	389.9511	5.0754
25.	南京和利	236.6577	236.6577	3.0802
26.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.4217
27.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.4185
28.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2740
29.	江苏斐泉	21.0551	21.0551	0.2740
30.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1953
31.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7688
32.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.3575
33.	Tencent	327.2298	327.2298	4.2590
34.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0780
35.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5195
36.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5585
37.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5195
38.	P7	159.6598	159.6598	2.0780
39.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8989

40.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.1371
41.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.6089
42.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.3044
合计		7,683.1836	7,683.1836	100.0000

根据发行人的确认，并经本所律师适当核查，本所律师认为，发行人的发起人股东均具有中国法律、法规规定担任发起人的资格，发起人人数、住所、出资比例等符合中国法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 现有股东的基本情况

截至最后实际可行日期，发行人共有 48 名股东，各股东的持股情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1.	有光耀辉	858.3458	858.3458	10.9801	净资产折股
2.	沈亦晨	591.8128	591.8128	7.5706	净资产折股
3.	有光致远	478.0789	478.0789	6.1157	净资产折股
4.	LightAI EIP	435.0056	435.0056	5.5647	净资产折股
5.	MachC	354.0391	354.0391	4.5289	净资产折股
6.	Ginkgo Capital	28.6196	28.6196	0.3661	净资产折股
7.	武汉长飞	70.6954	70.6954	0.9043	净资产折股
8.	深圳盛杏钰	19.8016	19.8016	0.2533	净资产折股
9.	Newlight	11.7701	11.7701	0.1506	净资产折股
10.	Ha Wai Kwan Benjamin	304.5519	304.5519	3.8959	净资产折股
11.	Zhen Partners	48.5821	48.5821	0.6215	净资产折股

12.	深圳德之曦	33.4379	33.4379	0.4277	净资产折股
13.	Tai You	25.0784	25.0784	0.3208	净资产折股
14.	Photon Technology	118.8185	118.8185	1.5199	净资产折股
15.	厦门雅恒	76.6930	76.6930	0.9811	净资产折股
16.	百度毕威	79.1028	79.1028	1.0119	净资产折股
17.	FreeS International	81.2609	81.2609	1.0395	净资产折股
18.	中科创星	124.0590	124.0590	1.5870	净资产折股
19.	GBC	283.3712	283.3712	3.6249	净资产折股
20.	Vertex	161.9264	161.9264	2.0714	净资产折股
21.	Pi Holdings	60.7223	60.7223	0.7768	净资产折股
22.	CMVC	40.4816	40.4816	0.5178	净资产折股
23.	陕西先导	97.1559	97.1559	1.2428	净资产折股
24.	江苏元禾	119.5098	119.5098	1.5288	净资产折股
25.	5Y Capital	43.4223	43.4223	0.5555	净资产折股
26.	MPC V	353.2177	353.2177	4.5184	净资产折股
27.	MPC V-A	36.7334	36.7334	0.4699	净资产折股
28.	亚昌辰柠	34.4880	34.4880	0.4412	净资产折股
29.	亚昌宏硕	34.4880	34.4880	0.4412	净资产折股
30.	南京和利	167.6817	167.6817	2.1450	净资产折股
31.	南京佳康	186.0674	186.0674	2.3802	净资产折股
32.	科创壹号	108.9826	108.9826	1.3941	净资产折股

33.	深圳创投	21.0551	21.0551	0.2693	净资产折股
34.	江苏聿泉	21.0551	21.0551	0.2693	净资产折股
35.	中金文化	168.6673	168.6673	2.1576	净资产折股
36.	重庆元弘	59.0692	59.0692	0.7556	净资产折股
37.	湖州景鑫	257.9630	257.9630	3.2999	净资产折股
38.	Tencent	327.2298	327.2298	4.1860	净资产折股
39.	元利三期	134.1046	134.1046	1.7155	货币
40.	关子投资	159.6598	159.6598	2.0424	净资产折股
41.	陕西川发	39.9149	39.9149	0.5106	净资产折股
42.	Lumina Orbis	119.7448	119.7448	1.5318	净资产折股
43.	Lumistar VI	39.9149	39.9149	0.5106	净资产折股
44.	P7	159.6598	159.6598	2.0424	净资产折股
45.	中移和创	299.5570	299.5570	3.8320	净资产折股
46.	杭州毅鸿	241.0263	241.0263	3.0832	净资产折股
47.	国孚领航	200.4433	200.4433	2.5641	净资产折股
48.	引领区中心	100.2216	100.2216	1.2821	净资产折股
合计		7,817.2882	7,817.2882	100.0000	-

本所律师认为，发行人的现有股东依法持有发行人的股权，并以其认缴的出资额为限对发行人承担相应股东责任。

根据发行人及发行人股东作出的确认，截至最后实际可行日期，发行人股东持有的发行人的股权不存在被质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情形。

1. 自然人股东的基本情况

序号	股东	国籍	身份证号
1	沈亦晨	中国国籍	3301031989*****
2	Ha Wai Kwan Benjamin	中国香港	K373****

2. 有光耀辉

根据有光耀辉提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，有光耀辉的基本情况如下：

企业名称	上海有光耀辉企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADQ3PKC4F
执行事务合伙人	上海有光烁然企业管理有限公司
合伙人出资总额	858.3558 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层
经营范围	一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2024 年 7 月 2 日
营业期限至	无固定期限

3. 有光致远

根据有光致远提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，有光致远的基本情况如下：

企业名称	上海有光致远企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADQ3PK9XR
执行事务合伙人	上海有光煜宁企业管理有限公司
合伙人出资总额	478.0889 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层
经营范围	一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2024 年 7 月 2 日
营业期限至	无固定期限

4. LightAI EIP

根据 LightAI EIP 提供的资料及说明，截至最后实际可行日期，LightAI EIP 的基本情况如下：

企业名称	LightAI EIP Holdings LP
注册号	2962
设立法域	英属维尔京群岛（BVI）
企业类型	有限合伙
公司住所	Nerine Trust Company (BVI) Limited of Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
成立日期	2022年5月30日

5. MachC

根据 MachC 提供的资料及说明，截至最后实际可行日期，MachC 的基本情况如下：

企业名称	MachC L.P.
注册号	2858
设立法域	英属维尔京群岛（BVI）
企业类型	有限合伙
公司住所	Nerine Trust Company (BVI) Limited of Nerine Chambers, PO Box 905, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands
成立日期	2022年3月8日

6. Ginkgo Capital

根据 Ginkgo Capital 提供的资料，截至最后实际可行日期，Ginkgo Capital 的基本情况如下：

企业名称	Ginkgo Capital Global Fund SPC-XtalPi AI Fund SP
注册号	386279
设立法域	开曼群岛
企业类型	豁免有限合伙
公司住所	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
成立日期	2022年1月27日

7. 武汉长飞

根据武汉长飞提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，武汉长飞的基本情况如下：

企业名称	武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420100MA49QMER46

执行事务合伙人	武汉长飞产业基金管理有限公司
合伙人出资总额	100,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	武汉东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101号楼) 2层 833 室
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2021 年 4 月 16 日
营业期限至	2030 年 4 月 16 日

8. 深圳盛杏钰

根据深圳盛杏钰提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，深圳盛杏钰的基本情况如下：

企业名称	深圳盛杏钰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAEW7C846H
执行事务合伙人	陕西厚道兄弟投资发展有限公司
合伙人出资总额	1,880 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心主塔楼 1312 号-199B
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
设立日期	2025 年 9 月 2 日
营业期限至	无固定期限

9. Newlight

根据 Newlight 提供的资料，截至最后实际可行日期，Newlight 基本情况如下：

企业名称	Newlight Fund I LP
注册号	EIN: 85-0590514
设立法域	美国
企业类型	有限合伙
公司住所	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808, Delaware
成立日期	2020 年 3 月 30 日

10. Zhen Partners

根据 Zhen Partners 提供的资料，截至最后实际可行日期，Zhen Partners 的基本情况如下：

企业名称	Zhen Partners IV (HK) Limited
注册号	65900598
设立法域	中国香港
企业类型	有限公司
公司住所	Unit 1003,10/F.,Tower 2, Silvercord 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hongkong
成立日期	2016 年 3 月 21 日

11. 深圳德之曦

根据深圳德之曦提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，深圳德之曦的基本情况如下：

企业名称	深圳市德之曦信息咨询有限公司
统一社会信用代码	91440300MAD5EPM85G
法定代表人	付郝
注册资本金额	360 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路 18 号大冲商务中心(三期) 3 栋 38C
经营范围	一般经营项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
设立日期	2023 年 11 月 24 日
营业期限至	无固定期限

12. Tai You

根据 Tai You 提供的资料，截至最后实际可行日期，Tai You 的基本情况如下：

企业名称	Tai You Fund I, LP
注册号	EIN: 37-1858067
设立法域	美国
企业类型	有限合伙
公司住所	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 19808, Delaware

成立日期	2017年5月2日
------	-----------

13. Photon Technology

根据 Photon Technology 提供的资料，截至最后实际可行日期，Photon Technology 的基本情况如下：

企业名称	Photon Technology Investment VI LPF
注册号	LF7266245
设立法域	中国香港
企业类型	有限合伙基金
公司住所	Unit 1101, 11/F, Kings Commercial Building, 2-4 Chantham Court, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
成立日期	2021年6月4日

14. 厦门雅恒

根据厦门雅恒提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，厦门雅恒的基本情况如下：

企业名称	厦门雅恒创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350203MA8UQD4F4N
执行事务合伙人	厦门红杉坤腾投资合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	700,100 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	厦门市思明区思明南路 410 号之二 801 室 A-69 区
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2022年3月17日
营业期限至	2037年3月16日

15. 百度毕威

根据百度毕威提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，百度毕威的基本情况如下：

企业名称	北京百度毕威企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA00FN0W3K
执行事务合伙人	北京百安创新企业管理中心（有限合伙）
合伙人出资总额	56,200 万元
企业类型	有限合伙企业

主要经营场所	北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 9 层 909 室 410 号
经营范围	企业管理咨询。（下期出资时间为 2037 年 06 月 06 日；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
设立日期	2017 年 6 月 28 日
营业期限至	无固定期限

16. FreeS International

根据 FreeS International 提供的资料，截至最后实际可行日期，FreeS International 的基本情况如下：

企业名称	FreeS International Holdings (Hong Kong) Limited
注册号	68198906
设立法域	中国香港
企业类型	公司
公司住所	Room 6706, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong
成立日期	2017 年 9 月 14 日

17. 中科创星

根据中科创星提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，中科创星的基本情况如下：

企业名称	北京中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA019CRW3D
执行事务合伙人	北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	87,325 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区知春路 63 号 6 号厂房 5 层 542 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
设立日期	2017 年 12 月 15 日
营业期限至	2027 年 12 月 14 日

18. GBC

根据 GBC 提供的资料，截至最后实际可行日期，GBC 的基本情况如下：

企业名称	Global Bridge Capital USD Fund I, L.P.
注册号	MC-89381
设立法域	开曼群岛
企业类型	豁免有限合伙
公司住所	P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104
成立日期	2017年3月3日

19. Vertex

根据 Vertex 提供的资料，截至最后实际可行日期，Vertex 的基本情况如下：

企业名称	Vertex Ventures China IV, L.P.
注册号	MC-97105
设立法域	开曼群岛
企业类型	豁免有限合伙
公司住所	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
成立日期	2018年7月4日

20. Pi Holdings

根据 Pi Holdings 提供的资料，截至最后实际可行日期，Pi Holdings 的基本情况如下：

企业名称	Pi Holdings Limited
注册号	566862
设立法域	英属维尔京群岛
企业类型	有限责任公司
公司住所	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town Tortola, VG1110, British Virgin Islands
成立日期	2003年11月6日

21. CMVC

根据 CMVC 提供的资料，截至最后实际可行日期，CMVC 的基本情况如下：

企业名称	China Merchants Venture Capital Fund, L.P.
注册号	92772
设立法域	开曼群岛
企业类型	合伙企业
公司住所	4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O.Box 10240,

	Grand Cayman Ky1-1002, Cayman Islands
成立日期	2017年10月11日

22. 陕西先导

根据陕西先导提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，陕西先导的基本情况如下：

企业名称	陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610131MA6TYMKW92
执行事务合伙人	陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	101,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	陕西省西安市高新区上林苑一路 15 号 B 栋二楼 B-207 室
经营范围	创业投资；股权投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；科技企业孵化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
设立日期	2016 年 8 月 24 日
营业期限至	2026 年 7 月 1 日

23. 江苏元禾

根据江苏元禾提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，江苏元禾的基本情况如下：

企业名称	江苏惠泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320509MA21Q3YD4H
执行事务合伙人	苏州工业园区原点治则创业投资管理中心（有限合伙）
合伙人出资总额	71,100 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	吴江经济技术开发区运东大道 997 号东方海悦花园 4 幢 505 室
经营范围	一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2020 年 6 月 15 日
营业期限至	2029 年 12 月 31 日

24. 5Y Capital

根据 5Y Capital 提供的资料，截至最后实际可行日期，5Y Capital 的基本情况如下：

企业名称	Morningside TMT Holding IV Limited
注册号	2396546
设立法域	中国香港
企业类型	有限公司
公司住所	Unit 417 4/F Lippo Centre Tower Two No.89 Queensway Admiralty HK
成立日期	2016年6月29日

25. MPC V

根据 MPC V 提供的资料,截至最后实际可行日期,MPC V 的基本情况如下:

企业名称	MPC V L.P.
注册号	MC-95724
设立法域	开曼群岛
企业类型	豁免有限合伙
公司住所	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
成立日期	2018年4月13日

26. MPC V-A

根据 MPC V-A 提供的资料,截至最后实际可行日期, MPC V-A 的基本情况如下:

企业名称	MPC V-A L.P.
注册号	MC-95726
设立法域	开曼群岛
企业类型	豁免有限合伙
公司住所	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
成立日期	2018年4月13日

27. 亚昌辰柠

根据亚昌辰柠提供的资料并经本所律师适当核查,截至最后实际可行日期,亚昌辰柠的基本情况如下:

企业名称	共青城亚昌辰柠股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91360405MA7EE4WN12
执行事务合伙人	共青城亚昌宏起投资管理合伙企业(有限合伙)

合伙人出资总额	20,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2022 年 1 月 4 日
营业期限至	2052 年 1 月 3 日

28. 亚昌宏硕

根据亚昌宏硕提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，亚昌宏硕的基本情况如下：

企业名称	共青城亚昌宏硕股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MA39BXMA2Q
执行事务合伙人	共青城亚昌嘉健投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	50,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2020 年 11 月 17 日
营业期限至	2050 年 11 月 16 日

29. 南京和利

根据南京和利提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，南京和利的基本情况如下：

企业名称	南京和利国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320111MA1Y8FW83L
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区禾芯投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	335,500 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市浦口区经济开发区双峰路 69 号 B-14
经营范围	股权投资、创业投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

设立日期	2019年4月16日
营业期限至	2027年4月15日

30. 南京佳康

根据南京佳康提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，南京佳康的基本情况如下：

企业名称	南京江北佳康科技创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1XJ3T64A
执行事务合伙人	南京佳康创业投资合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	42,325 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1024 室（自贸区南京片区）
经营范围	一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2018 年 11 月 28 日
营业期限至	2027 年 1 月 9 日

31. 科创壹号

根据科创壹号提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，科创壹号的基本情况如下：

企业名称	上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL5WK86
执行事务合伙人	上海浦钧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	85,850 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市宝山区淞良路 10 号 205 室
经营范围	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
设立日期	2018 年 9 月 21 日
营业期限至	2032 年 9 月 20 日

32. 深圳创投

根据深圳创投提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，深圳创投的基本情况如下：

企业名称	深圳市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91440300715226118E
法定代表人	左丁
注册资本金额	1,000,000 万元
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
设立日期	1999 年 8 月 25 日
营业期限至	2049 年 8 月 25 日

33. 江苏趵泉

根据江苏趵泉提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，江苏趵泉的基本情况如下：

企业名称	江苏趵泉红土智能创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1T7LXY9H
执行事务合伙人	江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）
合伙人出资总额	29,360.6 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 701-20 室
经营范围	股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
设立日期	2017 年 11 月 2 日
营业期限至	2026 年 11 月 1 日

34. 中金文化

根据中金文化提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，中金文化的基本情况如下：

企业名称	中金文化消费产业股权投资基金（厦门）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350200MA31WCF141
执行事务合伙人	中金资本运营有限公司
合伙人出资总额	287,600 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之七
经营范围	在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
设立日期	2018 年 7 月 10 日
营业期限至	2030 年 7 月 9 日

35. 重庆元弘

根据重庆元弘提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，重庆元弘的基本情况如下：

企业名称	重庆元弘私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91500103MAAC3D5P4B
执行事务合伙人	杭州元亨利贞私募基金管理有限公司
合伙人出资总额	20,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	重庆市渝中区民族路 188 号 24 层 1 单元
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2021 年 11 月 12 日
营业期限至	2036 年 11 月 11 日

36. 湖州景鑫

根据湖州景鑫提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，湖州景鑫的基本情况如下：

企业名称	湖州景鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330522MA2B7MQJX8
执行事务合伙人	李新燕
合伙人出资总额	140,800 万元
企业类型	有限合伙企业

主要经营场所	浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 楼 23 层 2316-13 室
经营范围	股权投资（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
设立日期	2019 年 10 月 14 日
营业期限至	无固定期限

37. Tencent

根据 Tencent 提供的资料，截至最后实际可行日期，Tencent 的基本情况如下：

企业名称	Tencent Mobility Limited
注册号	59467112
设立法域	中国香港
企业类型	私人股份有限公司
公司住所	29/F Three Pacific Place, No 1 Queen's Rd East Wanchai, Hong Kong
成立日期	2012 年 2 月 29 日

38. 元利三期

根据元利三期提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，元利三期的基本情况如下：

企业名称	杭州元利三期股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330110MACGB3D8X6
执行事务合伙人	杭州元亨利贞私募基金管理有限公司
合伙人出资总额	24,600 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-1-296
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
设立日期	2023 年 4 月 25 日
营业期限至	2043 年 4 月 24 日

39. 关子投资

根据关子投资提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，关子投资的基本情况如下：

企业名称	关子股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91331127MA2HKLK344
执行事务合伙人	关子管理咨询（丽水）合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	201,500 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 4 楼 403-18 号
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
设立日期	2021 年 4 月 27 日
营业期限至	无固定期限

40. 陕西川发

根据陕西川发提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，陕西川发的基本情况如下：

企业名称	陕西川发创星光子创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610131MAB11JTK36
执行事务合伙人	四川发展科技创新投资私募基金管理有限公司
合伙人出资总额	75,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 14 号楼 2 层 10201 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2022 年 6 月 20 日
营业期限至	无固定期限

41. Lumina Orbis

根据 Lumina Orbis 提供的资料，截至最后实际可行日期，Lumina Orbis 的基本情况如下：

企业名称	Lumina Orbis (HK) Limited
注册号	76183496
设立法域	中国香港
企业类型	有限责任公司
公司住所	Suite 3613, 36/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
成立日期	2024 年 1 月 31 日

42. Lumistar VI

根据 Lumistar VI 提供的资料，截至最后实际可行日期，Lumistar VI 的基本情况如下：

企业名称	Lumistar VI, L.P.
注册号	MC-112509
设立法域	开曼群岛
企业类型	豁免有限合伙
公司住所	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
成立日期	2021 年 6 月 1 日

43. P7

根据 P7 提供的资料，截至最后实际可行日期，P7 的基本情况如下：

企业名称	P7 China Holdings PCC Limited (acting solely in respect of the P7CH Direct P7 I cell)
注册号	66548
企业类型	公司
设立法域	根西岛
公司住所	PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3QL
成立日期	2024 年 7 月 31 日

44. 中移和创

根据中移和创提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，中移和创的基本情况如下：

企业名称	上海中移数字转型产业私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MAD627F28X
执行事务合伙人	浦和创（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）
合伙人出资总额	681,400 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 234 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2023 年 11 月 24 日
营业期限至	无固定期限

45. 杭州毅鸿

根据杭州毅鸿提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，杭州毅鸿的基本情况如下：

企业名称	杭州毅鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MACHT2040B
执行事务合伙人	国风投创新私募基金管理有限公司
合伙人出资总额	82,025.635256 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 363 室-1
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
设立日期	2023 年 5 月 9 日
营业期限至	无固定期限

46. 国孚领航

根据国孚领航提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，国孚领航的基本情况如下：

企业名称	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MACU0BHX49
执行事务合伙人	上海孚腾私募基金管理有限公司
合伙人出资总额	1,000,600 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5073 室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2023 年 8 月 10 日
营业期限至	2034 年 12 月 13 日

47. 引领区中心

根据引领区中心提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，引领区中心的基本情况如下：

企业名称	上海浦东引领区投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MABWC4D136
执行事务合伙人	上海浦东私募基金管理有限公司

合伙人出资总额	2,000,000 万元
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 99 弄 1 号 2801 室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
设立日期	2022 年 8 月 10 日
营业期限至	无固定期限

（三） 现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况

根据发行人提供的资料及相关股东的书面确认，截至最后实际可行日期，发行人现有股东之间的关联关系或者一致行动关系情况如下：

序号	股东	关联关系或一致行动关系
1	沈亦晨	（1）沈亦晨与有光致远、LightAI EIP、MachC 签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系；（2）有光熠辉的普通合伙人为上海有光烁然企业管理有限公司，系沈亦晨控制的主体
	有光熠辉	
	有光致远	
	LightAI EIP	
	MachC	
2	Ha Wai Kwan	Photon Technology 普通合伙人的 100% 股权由 Ha Wai Kee 持有，Ha Wai Kee 与 Ha Wai Kwan Benjamin 为亲兄弟关系
	Benjamin	
	Photon Technology	
3	深圳创投	江苏赳泉的执行事务合伙人为江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙），江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司由深圳创投 100% 持股。江苏赳泉为深圳创投控制的基金管理人所管理的基金
	江苏赳泉	
4	重庆元弘	重庆元弘与元利三期的执行事务合伙人均为杭州元亨利贞私募基金管理有限公司，均系受杭州元亨利贞私募基金管理有限公司控制和管理的私募基金
	元利三期	
5	陕西川发	

	中科创星	陕西川发、中科创星、陕西先导的基金管理人同受中科创星科技投资有限公司控制；中科创星、陕西先导的执行事务合伙人同受中科创星科技投资有限公司控制
	陕西先导	
6	MPC V MPC V -A	MPC V 与 MPC V-A 的普通合伙人均为 MPC Management V L.P.
7	Tai You Newlight	Tai You 与 Newlight 的普通合伙人分别为 New Sky GP, LLC 与 Newlight GP I, LLC，余天一系上述两家普通合伙人的普通合伙人，负责管理和运营上述两家普通合伙人
8	亚昌辰柠 亚昌宏硕	亚昌辰柠与亚昌宏硕的基金管理人均为北京亚昌富投资管理有限公司
9	GBC 中金文化	GBC 的普通合伙人为 Global Bridge Capital I GP, LLC，CICC Capital (Cayman) Limited 持有 Global Bridge Capital I GP, LLC 50% 的股份，系中国国际金融股份有限公司的境外间接全资子公司；中金文化的普通合伙人为中金资本运营有限公司，系中国国际金融股份有限公司的境内全资子公司
10	Lumina Orbis Lumistar VI 厦门雅恒	厦门雅恒、Lumina Orbis 及 Lumistar VI 是同一组从事与投资有关活动的基金及实体，并主要专注于位于中国或与之相关的公司
11	Ginkgo Capital 深圳盛杏钰	持有深圳盛杏钰 99% 合伙份额的天津盛业投资有限公司系盛业控股集团有限公司的全资子公司，盛业控股集团有限公司持有 Ginkgo Capital 34.59% 的权益 ⁶

四、 发行人的业务

(一) 经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营情况

1. 发行人的经营范围

⁶ 注：该数据的统计截止日期为 2025 年 12 月 31 日。

根据发行人现行有效的《公司章程》及《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，发行人的经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

2. 发行人的主营业务及业务资质许可

根据发行人的确认，发行人的主营业务为“致力于构建全栈光电混合加速计算平台，以光互连和光计算为核心，为客户提供可规模部署且具有成本优势的光电混合加速计算集群原生解决方案，实现低延时、高速率、低功耗的核心优势”。

截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司就其所实际从事的业务所取得的主要业务资质情况如下：

序号	持证主体	资质名称	编号	有效期至	发证单位
1	曦智科技	进出口货物收发货人	3122241AHH	长期	浦东海关
2	杭州光智元	进出口货物收发货人	33019499CJ	长期	钱江海关驻余杭办事处
3	南京光智元	进出口货物收发货人	3201940A8T	长期	金陵海关

根据发行人对其主营业务的介绍，并经本所律师查阅发行人及境内附属公司的营业执照、取得的业务资质许可等资料，本所律师认为，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司已取得其实际经营业务所需的许可类资质许可，且截至最后实际可行日期，该等资质许可仍有效，发行人及境内附属公司的经营范围和主营业务内容符合中国法律的有关规定。

3. 发行人的特许经营权情况

根据发行人确认，并经本所律师查询商务部“商业特许经营信息管理”系统，

截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司未拥有任何特许经营权。

(二) 下属公司及分支机构

截至最后实际可行日期，发行人在中国境内共有 6 家附属公司，在境外共有 2 家附属公司，基本情况如下：

序号	主体名称	持股情况
1	上海光智元	曦智科技持股 100%
2	北京光智元	曦智科技持股 100%
3	南京光智元	曦智科技持股 100%
4	南京光智星	南京光智元持股 100%
5	杭州光智元	曦智科技持股 100%
6	杭州焕章	杭州光智元持股 100%
7	新加坡有光	曦智科技持股 100%
8	香港有光	新加坡有光持股 100%

1. 上海光智元

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，上海光智元的基本情况如下：

公司名称	上海光智元科技有限公司
登记机关	嘉定区市场监督管理局
统一社会信用代码	91310000MAC3BBL80F
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	100 万元
法定代表人	张弘
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；企业管理咨询；软件开发；电子产品销售；电气设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司住所	上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 5 层 JT0568 室
成立日期	2022 年 11 月 10 日
经营期限	2022 年 11 月 10 日至无固定期限

2. 北京光智元

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，北京光智元的基本情况如下：

公司名称	北京光智元科技有限公司
登记机关	北京经济技术开发区市场监督管理局
统一社会信用代码	91110400MACH0BX20J
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000 万元
法定代表人	王景田
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 A 座 7 层 722A 室
成立日期	2023 年 4 月 27 日
经营期限	2023 年 4 月 27 日至无固定期限

3. 南京光智元

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，南京光智元的基本情况如下：

公司名称	南京光智元科技有限公司
登记机关	南京江北新区管理委员会行政审批局
统一社会信用代码	91320100MA22GDFL2K
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7,300 万元
法定代表人	张弘
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备研发；软件开发；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；

	先进电力电子装置销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；集成电路设计；集成电路销售；科技中介服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司住所	南京市江北新区研创园云政街9号共享空间A座17层
成立日期	2020年9月18日
经营期限	2020年9月18日至无固定期限

4. 南京光智星

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，南京光智星的基本情况如下：

公司名称	南京光智星科技有限公司
登记机关	南京江北新区管理委员会行政审批局
统一社会信用代码	91320191MA26M1ELXM
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100万元
法定代表人	郝林岗
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备研发；软件开发；电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；机械电气设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；集成电路设计；集成电路销售；科技中介服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司住所	南京市江北新区研创园云政街9号共享空间A座17楼1701
成立日期	2021年7月23日
经营期限	2021年7月23日至无固定期限

5. 杭州光智元

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，杭州光智元的基本情况如下：

公司名称	杭州光智元科技有限公司
登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	91330100MA2H0AQL0R
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	7,300 万元
法定代表人	马鋈明
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备研发；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备制造；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；科技中介服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 10 层 1001 室
成立日期	2019 年 11 月 5 日
经营期限	2019 年 11 月 5 日至 2049 年 11 月 4 日

6. 杭州焕章

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至最后实际可行日期，杭州焕章的基本情况如下：

公司名称	杭州焕章科技有限公司
登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	91330110MAEU1KP68T
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本	100 万元
法定代表人	马鋈明
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备研发；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备制造；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；科技中介服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助

	设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 1005 室
成立日期	2025 年 8 月 26 日
经营期限	2025 年 8 月 26 日至 2028 年 8 月 25 日

根据发行人的确认，并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，发行人的境内附属公司依法设立并有效存续，不存在被解散、清算或根据中国法律以及各自章程的规定需要终止的情形，其股权不存在被质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情形。

7. 新加坡有光

根据发行人新加坡法律顾问出具的法律意见书，截至上述文件出具之日，新加坡有光的基本情况如下：

公司名称	Lightelligence Pte. Ltd.
注册号	202034986G
企业类型	私人有限责任公司
董事	沈亦晨、Foong Jun Zhe, Benjamin
公司住所	36 Robinson Road, #20-01, City House, Singapore 068877
成立日期	2020 年 11 月 2 日

8. 香港有光

根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，香港有光的基本情况如下：

公司名称	Lightelligence Limited（有光科技有限公司）
注册号	2679194
企业类型	有限公司
董事	沈亦晨、孟怀宇、张弘
公司住所	Flat/RM 507, 5/F, New East Ocean Centre, No 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, HK
成立日期	2018 年 4 月 11 日

（三） 重大资产收购和交易情况

根据发行人的说明，报告期内，发行人及其境内附属公司不存在重大收购或出售资产行为。

（四）重大合同和重大债权债务情况

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及其境内附属公司不存在正在履行的借款合同、担保合同，发行人及境内附属公司签署且正在履行的授信合同的具体情况详见本法律意见书之附件一。

根据发行人的确认，报告期内，发行人及境内附属公司签署或履行的重大采购合同及重大销售合同的具体情况详见本法律意见书之附件一。

（五）对外投资情况

截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司在中国境内未持股任何参股企业。

（六）土地使用权、房屋建筑物、在建工程、商标、专利、著作权等主要财产情况

1. 土地使用权

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司无自有土地使用权。

2. 房屋建筑物

（1）自有房产

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司无自有房产。

（2）租赁房产

根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司作为承租方共计租赁5处房产，具体情况详见本法律意见书之附件二。根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，发行人及其境内附属公司共有1处租赁房产未完成租赁合同登记备案手续。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及《商品房屋租赁管理办法》规

定，房屋租赁，出租人和承租人应当向房产管理部门登记备案；不办理房屋租赁登记备案的，由主管部门责令限期改正，单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。根据发行人确认，发行人及其中国境内控股子公司在报告期内没有因未办理租赁登记备案手续而被主管部门责令补办租赁登记备案或因逾期未补办租赁登记备案而受到相关部门的罚款处罚。根据《民法典》第 706 条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

综上所述，本所律师认为，发行人及其中国境内控股子公司租赁的房屋未办理租赁登记备案不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

3. 在建工程

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司无在建工程。

4. 知识产权

根据发行人提供的相关知识产权登记证书，并经本所律师通过中国及多国专利审查信息查询系统、中国商标网、中国版权保护中心网、ICP 备案管理系统等网站查询，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及附属公司持有 63 项中国境内授权专利、84 个已注册中国商标、38 件著作权作品及 7 个注册域名，上述知识产权的具体情况见附件三。

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人将名下 3 项发明专利质押予招商银行上海自贸试验区分行，为《借款合同》（编号：IR2507299000379）项下的 900 万元借款提供担保，截至最后实际可行日期，前述借款已全部结清，相应的 3 项发明专利质押登记已解除。除前述已解除的质押外，发行人及境内附属公司持有上述知识产权不存在质押、冻结或者权利受限情形。

五、 发行人的公司治理

（一） 公司章程的制定和修改情况

1. 发行人设立时制定的公司章程

根据发行人提供的资料，全体发起人股东于 2025 年 7 月 23 日召开了上海曦智科技股份有限公司成立大会暨 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《上海曦智科技股份有限公司章程》。该章程经上述股东会审议通过后提交上海市市场监督管理局办理股份公司注册登记。

2. 发行人设立至今公司章程的修改情况

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，自发行人发起设立之日起至最后实际可行日期，发行人对《公司章程》进行了 3 次修改，具体情况如下：

(1) 2025 年 8 月 29 日，曦智科技股东会审议通过了对公司章程的修改议案，公司章程修改内容主要为增加注册资本；

(2) 2025 年 9 月 25 日，曦智科技股东会审议通过了对公司章程的修改议案，公司章程修改内容主要为变更董事会构成；

(3) 2026 年 2 月 2 日，曦智科技股东会审议通过了对公司章程的修改议案，公司章程修改内容主要为变更经营范围。

经核查，本所律师认为，发行人设立时的《公司章程》以及发行人设立至今的历次修改已经履行了法定的审议决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 本次发行上市后适用的章程

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，发行人本次发行上市后适用的《H 股章程》的制定和修改情况如下：

(1) 为本次发行上市之目的，发行人于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了本次发行上市后适用的《H 股章程》，并授权董事会或董事会授权人士为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规、其他规范性文件及《香港联交所上市规则》的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况等，对《H 股章程》进行调整和修改（包括但

不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),《H股章程》将于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

(2) 发行人于 2026 年 4 月 13 日召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交所上市相关事宜的议案》,其中审议确认及批准对于公司 2025 年第三次临时股东会会议通过的《H 股章程》的修订,授权董事会获授权人士批准就本次发行及上市事项,代表公司根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求及公司的实际情况,对《H 股章程》可能作出的适当修改。

本所律师认为,发行人本次发行上市后适用的《H 股章程》的内容符合《公司法》《管理办法》的相关规定,《H 股章程》的制定和修改已经履行了法定的审议决策程序,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 公司治理结构

1. 现行组织机构

根据发行人《公司章程》的规定并经本所律师适当核查,发行人已建立股东会、董事会、监事会、管理层等健全的组织机构,具体如下:

(1) 股东会:发行人的股东会由全体股东组成,是公司的权力机构。

(2) 董事会:发行人设董事会,现有 6 名董事,设董事长 1 名。

(3) 监事会:发行人设监事会,现有 3 名监事,其中包括 1 名职工代表出任的监事;监事会设主席 1 名。

(4) 高级管理人员:发行人的高级管理人员包括总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书,现有 3 名高级管理人员。

根据发行人提供的资料,发行人制定了《上海曦智科技股份有限公司股东会议事规则》《上海曦智科技股份有限公司董事会议事规则》及《上海曦智科技股份有限公司监事会议事规则》。

本所律师认为，发行人现行组织机构的设置符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 本次发行上市后的组织机构

根据《H 股章程》并经 2025 年第三次临时股东会审批通过，本次发行上市后，发行人的组织机构如下：

(1) 股东会：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，按照《公司法》及《H 股章程》的规定行使权利。

(2) 董事会：发行人设董事会，共有 9 名董事，其中包括 4 名执行董事、2 名非执行董事及 3 名独立非执行董事；董事会设董事长 1 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

(3) 审计委员会：公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

(4) 高级管理人员：发行人的高级管理人员包括总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。本次发行上市后，发行人共有 3 名高级管理人员。

此外，发行人制定了《上海曦智科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海曦智科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》《上海曦智科技股份有限公司独立非执行董事工作制度（草案）》《上海曦智科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《上海曦智科技股份有限公司战略委员会工作细则（草案）》《上海曦智科技股份有限公司审计委员会工作细则（草案）》《上海曦智科技股份有限公司提名委员会工作细则（草案）》，上述制度自公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

(三) 董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况

1. 董事、监事和高级管理人员的基本情况

(1) 发行人现任董事的基本情况

根据发行人提供的资料并经发行人确认，截至最后实际可行日期，发行人现

任董事共 6 名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	沈亦晨	董事长	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
2	孟怀宇	董事	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
3	张弘	董事	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
4	Wang Long	董事	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
5	章锟	董事	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
6	俞泽	董事	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日

(2) 发行人拟聘任的独立非执行董事

除现任董事外，经发行人 2025 年第三次临时股东会审议，选举出以下 3 名独立非执行董事，其任期自公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市之日（或监管机构要求的较早时间）起至公司第一届董事会董事任期届满之日止：

序号	姓名	职位	任期
1	Huang Weiping	独立非执行董事	自公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市之日（或监管机构要求的较早时间）起至 2028 年 7 月 22 日
2	赵行	独立非执行董事	
3	徐黎黎	独立非执行董事	

(3) 发行人现任监事的基本情况

根据发行人提供的资料并经发行人确认，截至最后实际可行日期，发行人现任监事的基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	于山山	监事会主席	2025 年 7 月 23 日-监事会取消日
2	朱鸣岐	监事	2025 年 7 月 23 日-监事会取消日
3	胡丰晖	监事	2025 年 7 月 23 日-监事会取消日

经发行人 2025 年第三次临时股东会审议，自公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所挂牌上市之日起，发行人取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

(4) 发行人现任高级管理人员的基本情况

根据发行人提供的资料并经发行人确认，截至最后实际可行日期，发行人现任高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	沈亦晨	总经理	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
2	张弘	财务负责人	2025 年 7 月 23 日-2028 年 7 月 22 日
3	张嘉楠	董事会秘书	2025 年 9 月 22 日-2028 年 7 月 22 日

2. 董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据发行人现任董事、监事、高级管理人员及本次发行上市后任职的董事出具的调查表，并经本所律师适当核查，本所律师认为，截至最后实际可行日期，上述人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；上述人员的选举、任命程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

六、 发行人的规范运作情况

(一) 对外担保情况

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司不存在对外担保的情形。

(二) 税务合规情况

1. 税务登记

根据发行人的确认，截至最后实际可行日期，发行人及其境内附属公司均已依法办理税务登记，取得了五证合一的《营业执照》。

2. 税种税率

根据发行人提供的资料及作出的确认，报告期内，发行人及境内附属公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，曦智科技持有《高新技术企业证书》(GR202331000728)，核发日期为2023年11月15日，有效期为3年；杭州光智元持有《高新技术企业证书》(GR202333005651)，核发日期为2023年12月8日，有效期为3年；南京光智元持有《高新技术企业证书》(GR202432009423)，核发日期为2024年12月16日，有效期为3年。根据《企业所得税法》第二十八条及相关规定，曦智科技、杭州光智元、南京光智元减按15%税率缴纳企业所得税。

根据发行人提供的资料，截至最后实际可行日期，北京光智元、上海光智元、南京光智星被认定为小型微利企业，根据《企业所得税法》第二十八条及相关规定，北京光智元、上海光智元、南京光智星减按20%税率缴纳企业所得税。

3. 税务合规情况

根据发行人提供的信用报告及作出的确认，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏以及发行人及境内附属公司所在地省级主管税务部门网站进行公开检索，发行人及境内附属公司在报告期内无税务领域的重大违法违规情况。

(三) 环境保护、安全生产合规情况

1. 环境保护

根据发行人提供的信用报告及作出的确认，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中华人民共和国生态环境部、发行人及境内附属公司所在地省级环境保护主管部门网站进行公开检索，发行人及境内附属公司在报告期内未发生重大环保事故，不存在因违反环境保护方面的相关中国法律、法规而受到重大行政处罚的情况。

2. 安全生产

根据发行人提供的信用报告及作出的确认，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中华人民共和国应急管理部、发行人及境内附属公司所在地省级应急主管部门网站进行公开检索，发行人及境内附属公司在报告期内未发生重大安全事故，不存在因违反安全生产方面的相关中国法律、法规而受到重大行政处罚的情况。

(四) 劳动用工和社会保障

1. 劳动合同

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司已与正式聘用的员工签订了书面劳动合同。

2. 社会保险和住房公积金

根据发行人提供的社会保险和住房公积金缴纳凭证、员工花名册及作出的说明，发行人及境内附属公司在报告期内曾存在以下瑕疵：（1）杭州光智元、南京光智元存在委托第三方机构代为缴纳员工社会保险及住房公积金的情形；（2）曦智科技存在未为外籍员工缴纳员工社会保险的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成整改，不存在上述瑕疵。

就上述瑕疵，（1）发行人及上海光智元、南京光智元、南京光智星、北京光智元均取得了覆盖其报告期的信用报告，确认其在报告期内在社会保险领域、住房公积金领域无违法违规信息；（2）杭州光智元取得了覆盖其报告期的信用报告及杭州住房公积金管理中心出具的《证明》，确认杭州光智元在报告期内在社会保险领域、住房公积金领域无行政处罚记录；（3）经发行人确认并经本所律师适

当核查，相关主体于报告期内不存在因上述事项而被实际予以行政处罚的情形。

综上，本所律师认为：发行人及境内附属公司在报告期内无社会保险及住房公积金领域的重大违法违规情况。

（五） 重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

1. 重大未决诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、人民法院公告网网站查询，截至最后实际可行日期，发行人及境内附属公司不涉及重大未决诉讼、仲裁。

2. 行政处罚情况

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师通过中国市场监管行政处罚文书网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台及中国证监会网站查询，发行人及境内附属公司在报告期内未受到行政处罚。

七、 结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日期：

（一）本次发行上市和“全流通”相关董事会和股东会的召集、召开程序合法，本次发行上市和“全流通”事项已经发行人董事会、股东会审议通过；

（二）发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备申请本次发行上市的主体资格；

（三）发行人本次发行上市和“全流通”申请符合《公司法》《证券法》《管理办法》的有关规定；

（四）就与中国法律相关的监管要求而言，发行人已就本次发行上市和“全流通”事宜向中国证监会履行备案程序。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（本页为《北京市中伦律师事务所关于上海曦智科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及境内未上市股份“全流通”之法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所

北京市中伦律师事务所

2026年04月20日

附件一：重大合同

（一）正在履行的授信合同

截至最后实际可行日期，公司存在如下正在履行的授信合同：

序号	受信人	授信人	合同名称及编号	授信额度 (万元)	授信期限	担保
1	曦智科技	招商银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	授信协议 (适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)(编号: 121XY250725T000030)	10,000	2025.07.25-2026.07.24	-
2	曦智科技	中信银行股份有限公司 上海分行	中信银行“信e融”业务合作协议(2.0版, 2024年)(银【沪信e融2025年】字/第【731561016】号)	10,000	2025.08.21-2026.08.19	-
3	曦智科技	交通银行上海徐汇科技支行/交通银行上海漕河泾科技支行	一般客户授信审批	5,000	2025.09.29-2026.09.28	-
4	曦智科技	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	对上海曦智科技股份有限公司的审批意见 (编号: BE2025091500001231)	8,000	2025.09.16-2026.09.15	-
5	曦智科技	中国银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	授信额度协议(编号: E012026ZM(KJ)13)	10,000	2026.03.24-2027.02.03	-

（二）报告期内的重大采购合同

1. 2023年重大采购合同

序号	合同名称	供应商名称	合同相对方	合同内容	签订日期/有效期
1	设计技术许可协议	*****	南京光智元	采购软件等	2023.03.21
2	委托采购合同	*****	发行人	采购软件等	2022.12.30
3	框架协议	*****	南京光智元	采购研发、流片等	2023.06.12
4	销售合同	*****	发行人	采购激光器芯片等	2023.11.29
5	采购订单	*****	杭州光智元	采购工具包等	2022.04.03

2. 2024 年重大采购合同

序号	合同名称	供应商名称	合同相对方	合同内容	签订日期/有效期
1	设计技术许可协议	*****	发行人	采购软件等	2024.11.17
2	采购订单	*****	发行人	采购流片	2024.04.01
3	旧设备买卖协议	*****	发行人	采购设备	2024.07
4	技术开发合同书	*****	杭州光智元	采购系统技术开发服务	2024.12.25-2026.03.31
5	销售合同	*****	发行人	采购软硬件	2024.07.06

3. 2025 年重大采购合同

序号	合同名称	供应商名称	合同相对方	采购内容	签订日期/有效期
1	采购订单	*****	发行人	采购硬件	2025.5.21
2	技术开发协议	*****	发行人	采购研发	2025.6.25
3	许可协议	*****	发行人	采购技术	2025.11.27
4	产品销售合同	*****	发行人	采购硬件及配套服务	2025.2.28

5	采购订单	*****	发行人	采购硬件	2025.11.19
---	------	-------	-----	------	------------

(三) 报告期内的重大销售合同

1. 2023 年重大销售合同

序号	合同名称	客户名称	合同相对方	销售内容	签订日期/有效期
1	委托开发合同	*****	南京光智元	基于可编程高精度光计算芯片的 SAT 软件求解算法	2023.09.20
2	技术开发（委托）合同	*****	发行人	光子人工智能芯片研制与智能计算应用示范	2023.01-2025.01
3	技术服务协议	*****	发行人	设计服务、技术咨询	2022.02.15-2025.04.30
4	技术开发合同	*****	杭州光智元	基于光电混合异构计算架构的 Moss 大语言对话系统解决方案	2023.08.15-2023.12.31
5	购销合同	*****	南京光智元	计算板卡、软件技术开发服务、现场技术支持	2023.04.24

2. 2024 年重大销售合同

序号	合同名称	客户名称	合同相对方	合同内容	签订日期
1	购销合同	*****	发行人	销售光互连模组	2023.10.30
2	框架采购协议	*****	发行人	销售光模块	2024.03.20
3	购销合同	*****	发行人	销售光互连模组	2024.01.02

4	技术开发（委托）合同	*****	发行人	光子人工智能芯片研制与智能计算应用示范	2023.01-2025.01
5	采购订单	*****	发行人	销售光互连模组	2024.02.18

3. 2025 年重大销售合同

序号	合同名称	客户名称	合同相对方	销售内容	签订日期/有效期
1	销售合同	*****	发行人	销售光互连产品及相关技术服务	2025.12.08
2	产品销售订单	*****	发行人	销售 GPU 适配套件	2025.10.31
3	软件采购合同	*****	发行人	销售软件、硬件及相应技术服务	2025.08.29
4	设备采购合同	*****	发行人	销售 PCIe 交换机	2025.06.19
5	订单	*****	发行人	销售光模块	合同未明确

附件二：租赁房产

序号	承租方	出租方	位置	面积 (m ²)	用途	租赁期限	不动产权证号	租赁备案情况
1	发行人	上海浦东软件园股份有限公司	上海市张江高科技园区博霞路 111 号、博霞路 125 号、博霞路 139 号	4,540.93	研发、办公	2024.03.01-2027.02.28	沪房地浦字（2010）第 018509 号	已备案
2	北京光智元	北京朝林实业有限公司	北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 A 座第 7 层 722A 号单元	⁷	办公	2025.04.28-2026.04.27	京（2020）开不动产权第 0001146 号	已备案
3	南京光智元	南京力合创展科技服务有限公司	南京市江北新区研创园云政街 9 号共享空间 A 座 17 层	1,540.00	研发、办公	2025.12.01-2026.11.30	苏（2023）宁浦不动产权第 0033281 号	已备案
4	杭州光智元	杭州基贤房地产租赁有限公司	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 6 幢 10 层 1001-1027 室	2,179.46	办公	2025.09.25-2027.10.24	浙（2020）余杭区不动产权第 0041004 号	已备案
5	发行人	上海老日光物业管理有限公司	上海市浦东新区苗桥路 455 弄 20 号 7 幢 109 室	530	研发、办公	2025.12.22-2028.12.21	沪（2019）浦字不动产权第 035772 号	未备案

⁷ 注：该租赁合同以工位数核定，共计 6 个工位。

附件三：知识产权

(一) 专利

编号	专利权人	专利名称	专利证号	类型	有效期	取得方式	他项权利
1	发行人	光子集成电路及其制造方法、光子计算系统、光子计算芯片	ZL202210300326.0	发明	2022.03.25-2042.03.24	原始取得	无
2	发行人	计算设备封装箱	ZL202530036153.0	外观设计	2025.01.20-2040.01.19	原始取得	无
3	发行人	芯片封装	ZL202421256171.6	实用新型	2024.06.03-2034.06.02	原始取得	无
4	北京光智元	光电探测器、芯片	ZL202420882685.6	实用新型	2024.04.25-2034.04.24	原始取得	无
5	北京光智元	连接装置及测试装置	ZL202420823548.5	实用新型	2024.04.19-2034.04.18	原始取得	无
6	北京光智元	半导体封装结构及其散热装置	ZL202420599603.7	实用新型	2024.03.26-2034.03.25	原始取得	无
7	北京光智元	测试装置	ZL202420575285.0	实用新型	2024.03.22-2034.03.21	原始取得	无
8	北京光智元	测试装置	ZL202420560937.3	实用新型	2024.03.21-2034.03.20	原始取得	无
9	北京光智元	耦合装置	ZL202420525690.1	实用新型	2024.03.18-2034.03.17	原始取得	无
10	北京光智元	半导体芯片的封装结构和计算设备	ZL202420524388.4	实用新型	2024.03.18-2034.03.17	原始取得	无
11	北京光智元	测试装置	ZL202420451707.3	实用新型	2024.03.08-2034.03.07	原始取得	无
12	北京光智元	等离子体蚀刻设备	ZL202323551675.9	实用新型	2023.12.25-2033.12.24	原始取得	无

13	北京光智元	硅基光调制器行波电极终端阻抗匹配系统、硅基光调制器	ZL202323529006.1	实用新型	2023.12.22-2033.12.21	原始取得	无
14	北京光智元	集成式化学气相沉积系统、半导体集成设备	ZL202323277650.4	实用新型	2023.12.01-2033.11.30	原始取得	无
15	北京光智元	光子集成电路芯片的封装结构和计算设备	ZL202323244764.9	实用新型	2023.11.29-2033.11.28	原始取得	无
16	北京光智元	光子集成电路芯片封装	ZL202323093440.X	实用新型	2023.11.16-2033.11.15	原始取得	无
17	北京光智元	一种光子集成电路芯片的封装结构	ZL202323078010.0	实用新型	2023.11.14-2033.11.13	原始取得	无
18	北京光智元	一种光芯片的测试装置	ZL202322539451.X	实用新型	2023.09.18-2033.09.17	原始取得	无
19	北京光智元	一种封装结构	ZL202322468569.8	实用新型	2023.09.12-2033.09.11	原始取得	无
20	北京光智元	一种光芯片内置硅光器件的响应测试装置	ZL202322355036.9	实用新型	2023.08.30-2033.08.29	原始取得	无
21	北京光智元	半导体器件、芯片及其封装以及光计算设备	ZL202322019712.5	实用新型	2023.07.28-2033.07.27	原始取得	无
22	南京光智元	光电探测器的测试结构和方法以及相关芯片和晶圆	ZL202310491630.2	发明	2023.05.04-2043.05.03	原始取得	无
23	发行人	封装结构及其封装方法	ZL202310190041.0	发明	2021.07.01-2041.06.30	原始取得	无
24	南京光智元	芯片及其测试方法	ZL202310066130.4	发明	2023.01.17-2043.01.16	原始取得	无
25	杭州光智元	一种半导体器件及其制作方法	ZL202211099229.6	发明	2022.09.09-2042.09.08	原始取得	无

26	南京光智元	时钟信息传输装置及其制造方法、 光学时钟平衡装置	ZL202210995622.7	发明	2022.08.19-2042.08.18	原始取得	无
27	发行人	半导体封装以及半导体封装的数据 传输方法	ZL202210808454.6	发明	2022.07.11-2042.7.10	原始取得	无
28	发行人	测试装置	ZL202221367748.1	实用新型	2022.06.01-2032.05.31	原始取得	无
29	发行人	测试装置	ZL202221367796.0	实用新型	2022.06.01-2032.05.31	原始取得	无
30	发行人	3dB 带宽测试装置	ZL202220755316.1	实用新型	2022.03.31-2032.04.30	原始取得	无
31	发行人	3dB 带宽测试装置	ZL202220755328.4	实用新型	2022.03.31-2032.03.30	原始取得	无
32	发行人	封装结构的制作方法及其封装结构	ZL202210272339.1	发明	2022.03.18-2042.03.17	原始取得	报告期内曾 质押，已解 除
33	发行人	封装结构的制作方法	ZL202210253932.1	发明	2022.03.15-2042.03.14	原始取得	无
34	发行人	芯片封装箱	ZL202230124993.9	外观设计	2022.03.11-2037.03.10	原始取得	无
35	杭州光智元	封装方法及封装结构	ZL202210214215.8	发明	2022.03.07-2042.03.06	原始取得	无
36	杭州光智元	封装结构的制作方法及其封装结构	ZL202111584589.0	发明	2021.12.23-2041.12.22	原始取得	无
37	发行人	一种光芯片的测试装置	ZL202123106997.3	实用新型	2021.12.13-2031.12.22	原始取得	无
38	发行人	封装结构	ZL202122927570.3	实用新型	2021.11.26-2031.11.25	原始取得	无
39	发行人	半导体装置及其制造方法	ZL202111312674.1	发明	2021.11.08-2041.11.07	原始取得	无

40	发行人	半导体装置	ZL202111162695.X	发明	2021.09.30-2041.09.29	原始取得	报告期内曾 质押，已解 除
41	南京光智元	测试装置及测试方法	ZL202111057093.8	发明	2021.09.09-2041.09.08	原始取得	无
42	南京光智元	光学结构、光耦合方法和光子集成 电路芯片	ZL202110777438.0	发明	2021.07.09-2041.07.08	原始取得	无
43	新加坡有光	光电计算平台	ZL202180002830.6	发明	2021.07.06-2041.07.05	原始取得	无
44	发行人	封装结构及其封装方法	ZL202110744573.5	发明	2021.07.01-2041.06.30	原始取得	无
45	杭州光智元	芯片封装结构、芯片封装方法及光 计算设备	ZL202110713115.5	发明	2021.06.25-2041.06.24	原始取得	无
46	杭州光智元	夹具以及夹持装置	ZL202110702690.5	发明	2021.06.24-2041.06.23	原始取得	无
47	南京光智元	棱镜及其安装方法、光学装置	ZL202110677125.8	发明	2021.06.18-2041.06.17	原始取得	无
48	杭州光智元	半导体装置及其制造方法	ZL202110598491.4	发明	2021.05.31-2041.05.30	原始取得	无
49	发行人	芯片封装结构、控制方法以及光计 算设备	ZL202110593684.0	发明	2021.05.28-2041.05.27	原始取得	无
50	发行人	芯片封装结构以及光计算设备	ZL202110593659.2	发明	2021.05.28-2041.05.27	原始取得	无
51	新加坡有光	光电计算平台	ZL202110555227.2	发明	2021.05.21-2041.05.20	原始取得	无
52	发行人	光子半导体装置的制造方法	ZL202110481460.0	发明	2021.04.30-2041.04.29	原始取得	无

53	杭州光智元	光电芯片的三维封装方法及封装结构	ZL202110480406.4	发明	2021.04.30-2041.04.29	原始取得	无
54	新加坡有光	光电处理系统	ZL202110477941.4	发明	2021.04.29-2041.04.28	原始取得	无
55	新加坡有光	光电处理设备、系统和方法	ZL202110474047.1	发明	2021.04.29-2041.04.28	原始取得	无
56	发行人	光学调制器和光学集成系统	ZL202110409940.6	发明	2021.04.16-2041.04.15	原始取得	报告期内曾 质押，已解 除
57	新加坡有光	光电计算系统	ZL202080005363.8	发明	2020.03.19-2040.03.18	原始取得	无
58	新加坡有光	光电计算系统	ZL201980066434.2	发明	2019.12.04-2039.12.03	原始取得	无
59	新加坡有光	光电计算系统	ZL202110243632.0	发明	2019.06.04-2039.06.03	原始取得	无
60	新加坡有光	光电计算系统	ZL202110243631.6	发明	2019.06.04-2039.06.03	原始取得	无
61	新加坡有光	光电计算装置	ZL202110243625.0	发明	2019.06.04-2039.06.03	原始取得	无
62	新加坡有光	光电计算系统	ZL202110243845.3	发明	2019.06.04-2039.06.03	原始取得	无
63	新加坡有光	光电计算系统	ZL202110291311.8	发明	2021.03.18-2041.03.17	原始取得	无

(二) 商标

序号	商标	权利人	注册号	国际分类	申请日期	专用权期限	取得方式	状态	他项权利
----	----	-----	-----	------	------	-------	------	----	------

1	Elewave	曦智有限	83516016	9	2025.02.18	2025.10.21-2035.10.20	原始取得	已注册	无
2	Crestwave	曦智有限	83507892	9	2025.02.18	2025.10.21-2035.10.20	原始取得	已注册	无
3	曦智天玑	曦智有限	84464202	9	2025.04.02	2025.09.28-2035.09.27	原始取得	已注册	无
4	曦智天权	曦智有限	84456338	9	2025.04.02	2025.09.21-2035.09.20	原始取得	已注册	无
5	曦智玉衡	曦智有限	84456245	9	2025.04.02	2025.09.21-2035.09.20	原始取得	已注册	无
6	曦智天璇	曦智有限	84452945	9	2025.04.02	2025.09.21-2035.09.20	原始取得	已注册	无

7	曦智摇光	曦智有限	84454150	9	2025.04.02	2025.09.21-2035.09.20	原始取得	已注册	无
8	Warpwave	曦智有限	83524670	9	2025.02.18	2025.08.21-2035.08.20	原始取得	已注册	无
9	曦智天枢	曦智有限	83511124	9	2025.02.18	2025.08.21-2035.08.20	原始取得	已注册	无
10	Risewave	曦智有限	83530632	9	2025.02.18	2025.08.21-2035.08.20	原始取得	已注册	无
11	Propawave	曦智有限	83530629	9	2025.02.18	2025.08.21-2035.08.20	原始取得	已注册	无
12	Transwave	曦智有限	83521411	9	2025.02.18	2025.08.21-2035.08.20	原始取得	已注册	无

13	 XZ Simulator	曦智有限	80573481	9	2024.08.26	2025.05.14-2035.05.13	原始取得	已注册	无
14	 XZ Simulator	曦智有限	80563695	42	2024.08.26	2025.05.14-2035.05.13	原始取得	已注册	无
15	 xztech	曦智有限	80055813A	9	2024.07.29	2025.07.14-2035.07.13	原始取得	已注册	无
16		曦智有限	79931850	9	2024.07.22	2025.05.14-2035.05.13	原始取得	已注册	无
17		曦智有限	79923751	42	2024.07.22	2025.05.14-2035.05.13	原始取得	已注册	无
18	 曦智科技	曦智有限	79924054	9	2024.07.22	2025.01.28-2035.01.27	原始取得	已注册	无


19		曦智有限	79918054	41	2024.07.22	2025.01.14-2035.01.13	原始取得	已注册	无
20		曦智有限	79927490	42	2024.07.22	2025.01.14-2035.01.13	原始取得	已注册	无
21		曦智有限	79927478	41	2024.07.22	2025.02.28-2035.02.27	原始取得	已注册	无
22	LTSimulator	曦智有限	77378566	9	2024.03.18	2024.12.14-2034.12.13	原始取得	已注册	无
23		曦智有限	73252463A	9	2023.08.03	2024.03.07-2034.03.06	原始取得	已注册	无
24		曦智有限	73254525A	9	2023.08.03	2024.04.14-2034.04.13	原始取得	已注册	无
25		曦智有限	73254525	9	2023.08.03	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	已注册	无
26	Gyrfalcon	曦智有限	69185843A	9	2023.01.11	2023.10.28-2033.10.27	原始取得	已注册	无



27	Gyrfalcon	曦智有限	69181300	42	2023.01.11	2023.09.21-2033.09.20	原始取得	已注册	无
28	Mako	曦智有限	69183391	9	2023.01.11	2023.11.14-2033.11.13	原始取得	已注册	无
29	Optical Hummingbird	曦智有限	69184678	9	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
30	Optical Hummingbird	曦智有限	69189019	35	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
31	Optical Hummingbird	曦智有限	69194987	41	2023.01.11	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	已注册	无
32	Optical Hummingbird	曦智有限	69183466	42	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
33	Spur-wing	曦智有限	69181217	9	2023.01.11	2023.07.21-2033.07.20	原始取得	已注册	无
34	Spur-wing	曦智有限	69192631	42	2023.01.11	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	已注册	无
35	Peregrine	曦智有限	69189102A	9	2023.01.11	2023.10.28-2033.10.27	原始取得	已注册	无
36	Peregrine	曦智有限	69188984	42	2023.01.11	2023.11.07-2033.11.06	原始取得	已注册	无
37	LightPath	曦智有限	69190294	9	2023.01.11	2023.09.28-2033.09.27	原始取得	已注册	无
38	LightPath	曦智有限	69180168	42	2023.01.11	2023.07.21-2033.07.20	原始取得	已注册	无

39	LightTrack	曦智有限	69185814	9	2023.01.11	2023.07.21-2033.07.20	原始取得	已注册	无
40	LightTrack	曦智有限	69180166	42	2023.01.11	2023.07.21-2033.07.20	原始取得	已注册	无
41	LightGo	曦智有限	69187708	9	2023.01.11	2023.09.28-2033.09.27	原始取得	已注册	无
42	LT Rink	曦智有限	69190269	9	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
43	LT Rink	曦智有限	69190367	42	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
44	Springbok	曦智有限	69181247	9	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
45	Optimum	曦智有限	69192540A	9	2023.01.11	2024.01.14-2034.01.13	原始取得	已注册	无
46	Yellowfin	曦智有限	69192594A	9	2023.01.11	2023.10.28-2033.10.27	原始取得	已注册	无
47	Yellowfin	曦智有限	69181306	42	2023.01.11	2023.09.28-2033.09.27	原始取得	已注册	无
48	Albatross	曦智有限	69180438	9	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
49	OptiHummingbird	曦智有限	69185876	9	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
50	OptiHummingbird	曦智有限	69181328	35	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无

51	OptiHummingbird	曦智有限	69190407	42	2023.01.11	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	已注册	无
52	Hummingbyrd	曦智有限	69193385	9	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
53	Hummingbyrd	曦智有限	69183481	35	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
54	Wildebeest	曦智有限	69190404	42	2023.01.11	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	已注册	无
55	Pronghorn	曦智有限	69189135A	9	2023.01.11	2023.10.28-2033.10.27	原始取得	已注册	无
56	Pronghorn	曦智有限	69183460	42	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
57	Moonstone	曦智有限	69188958A	9	2023.01.11	2023.10.28-2033.10.27	原始取得	已注册	无
58	Moonstone	曦智有限	69180204	42	2023.01.11	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	已注册	无
59	Mako	曦智有限	69186222	42	2023.01.11	2023.10.07-2033.10.06	原始取得	已注册	无
60	Merganser	曦智有限	69187723	9	2023.01.11	2023.09.28-2033.09.27	原始取得	已注册	无
61	Merganser	曦智有限	69186213	42	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
62	Swordfish	曦智有限	69183384	9	2023.01.11	2023.09.28-2033.09.27	原始取得	已注册	无

63	Wildebeest	曦智有限	69181252	9	2023.01.11	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	已注册	无
64	OptiHummingbird	曦智有限	69181732	41	2023.01.11	2023.07.07-2033.07.06	原始取得	已注册	无
65	Gazelle	曦智有限	69187751	9	2023.01.11	2024.01.21-2034.01.20	原始取得	已注册	无
66	PHOTOWAVE	曦智有限	67217070	9	2022.09.15	2023.04.21-2033.04.20	原始取得	已注册	无
67	PHOTOWAVE	曦智有限	67209156	35	2022.09.15	2023.04.21-2033.04.20	原始取得	已注册	无
68	PHOTOWAVE	曦智有限	67221999	41	2022.09.15	2023.04.21-2033.04.20	原始取得	已注册	无
69	PHOTOWAVE	曦智有限	67209939	42	2022.09.15	2023.04.21-2033.04.20	原始取得	已注册	无
70	PePU	曦智有限	66489714	9	2022.08.09	2023.03.07-2033.03.06	原始取得	已注册	无
71	NGPPU	曦智有限	66481447	9	2022.08.09	2023.03.07-2033.03.06	原始取得	已注册	无
72	oNet	曦智有限	65520992A	9	2022.06.24	2023.01.07-2033.01.06	原始取得	已注册	无
73	Lightelligence	曦智有限	65543622A	35	2022.06.24	2023.01.07-2033.01.06	原始取得	已注册	无

74	Lightelligence	曦智有限	65545693	41	2022.06.24	2022.12.07-2032.12.06	原始取得	已注册	无
75	曦智科技	曦智有限	65532553A	35	2022.06.24	2023.01.07-2033.01.06	原始取得	已注册	无
76	Mach-C	曦智有限	61536672	9、41、42	2021.12.20	2022.06.14-2032.06.13	原始取得	已注册	无
77	PACE	曦智有限	61535717A	9	2021.12.20	2022.11.14-2032.11.13	原始取得	已注册	无
78	Tahoma	曦智有限	61527158	9、41、42	2021.12.20	2023.01.21-2033.01.20	原始取得	已注册	无
79	Mach-3E8	曦智有限	61547765A	9	2021.12.20	2022.12.21-2032.12.20	原始取得	已注册	无
80		曦智有限	47145225	9	2020.06.10	2024.03.07-2034.03.06	原始取得	已注册	无
81		曦智有限	47145225A	9	2020.06.10	2021.03.21-2031.03.20	原始取得	已注册	无
82		曦智有限	47133256	41	2020.06.10	2021.08.21-2031.08.20	原始取得	已注册	无

83		曦智有限	47143060	42	2020.06.10	2022.07.28-2032.07.27	原始取得	已注册	无
84		曦智有限	47143060A	42	2020.06.10	2021.03.21-2031.03.20	原始取得	已注册	无

(三) 著作权

序号	著作权人	软件名称	首次发表日期	开发完成日期	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
1	曦智有限	计算系统仿真器软件 V1.0	未发表	-	2025SR0221407	2025.02.08	原始取得	无
2	曦智有限	计算系统运行权限管理软件 V1.0	未发表	2023.03.25	2024SR0285072	2024.02.20	原始取得	无
3	曦智有限	光电计算自动化测试平台软件 V1.0	未发表	2023.04.10	2024SR0161392	2024.01.24	原始取得	无
4	杭州光智元	人工智能板卡驱动软件 V1.0	未发表	2022.04.15	2022SR1556494	2022.11.22	原始取得	无
5	杭州光智元	AI 模型异构计算系统的子图切割程序软件 V1.0	未发表	2022.09.02	2022SR1556495	2022.11.22	原始取得	无
6	杭州光智元	人工智能计算芯片接口软件 V1.0	未发表	2022.06.01	2022SR1554878	2022.11.22	原始取得	无
7	杭州光智元	测试结果统计软件 V1.0	未发表	2022.09.01	2022SR1545498	2022.11.18	原始取得	无

序号	著作权人	软件名称	首次发表日期	开发完成日期	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
8	杭州光智元	光子集成电路晶圆辅助分析软件 V1.0	未发表	2022.08.02	2022SR1545440	2022.11.18	原始取得	无
9	南京光智元	AI 芯片格式转换软件 V1.0	未发表	2022.09.02	2022SR1625866	2022.12.29	原始取得	无
10	曦智有限	自然语言理解软件 V1.0	未发表	2021.09.30	2022SR1519537	2022.11.17	原始取得	无
11	曦智有限	基于光子计算的矩阵向量乘法模拟器软件 V1.0	未发表	2022.05.30	2022SR1523734	2022.11.17	原始取得	无
12	南京光智元	RVV 向量算子软件 V1.0	未发表	2021.09.30	2022SR1589401	2022.12.19	原始取得	无
13	南京光智元	AI 芯片程序语音转译程序软件 V1.0	未发表	2021.09.30	2022SR1589463	2022.12.19	原始取得	无
14	南京光智元	基于 QEMU 虚拟的 PCIe 设备软件 V1.0	未发表	2022.10.24	2022SR1588264	2022.12.19	原始取得	无
15	南京光智元	AI 芯片的文件格式转换程序软件 V1.0	未发表	2022.07.30	2022SR1589464	2022.12.19	原始取得	无
16	南京光智元	DLRM 模型性能基准软件 V1.0	未发表	2022.09.08	2022SR1589403	2022.12.19	原始取得	无
17	南京光智元	DLRM 模型性能分析程序软件 V1.0	未发表	2022.09.08	2022SR1589305	2022.12.19	原始取得	无
18	南京光智元	AI 芯片寄存器读取软件 V1.0	未发表	2022.09.22	2022SR1588374	2022.12.19	原始取得	无

序号	著作权人	软件名称	首次发表日期	开发完成日期	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
19	杭州光智元	光电混合计算芯片性能模拟器软件 V1.0	未发表	2022.08.05	2022SR1626347	2022.12.29	原始取得	无
20	南京光智元	AI 芯片计算性能评估程序软件 V1.0	未发表	2022.07.30	2022SR1554879	2022.11.21	原始取得	无
21	南京光智元	AI 芯片光模块评估程序软件 V1.0	未发表	2022.09.30	2023SR0209215	2023.02.08	原始取得	无
22	南京光智元	算子测试框架软件 V1.0	未发表	2021.09.30	2022SR1553800	2022.11.21	原始取得	无
23	南京光智元	软件集成测试平台软件 V1.0	未发表	2022.09.20	2022SR1554840	2022.11.21	原始取得	无
24	南京光智元	基于光子计算模拟器的 AI 模型训练平台软件 V1.0	未发表	2022.05.30	2023SR0209418	2023.02.08	原始取得	无
25	南京光智元	分布式数据处理分析软件 V1.0	未发表	2022.08.25	2022SR1553798	2022.11.21	原始取得	无
26	曦智有限	AI 芯片光模块优化固件程序软件 V1.0	未发表	2022.09.01	2022SR1456196	2022.11.03	原始取得	无
27	曦智有限	AI 芯片架构性能自动分析扫描程序软件 V1.0	未发表	2022.09.08	2022SR1456195	2022.11.03	原始取得	无
28	曦智有限	AI 模型转换件程序软件 V1.0	未发表	2022.09.02	2022SR1461808	2022.11.03	原始取得	无
29	杭州光智元	迭代计算软件 V1.0	未发表	2022.01.01	2022SR1440287	2022.11.01	原始取得	无

序号	著作权人	软件名称	首次发表日期	开发完成日期	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
30	杭州光智元	计算效果演示软件 V1.0	未发表	2022.01.31	2022SR1434399	2022.10.31	原始取得	无
31	杭州光智元	用于网页演示的后端服务器软件 V1.0	未发表	2022.02.01	2022SR1415409	2022.10.25	原始取得	无
32	杭州光智元	基于光子集成电路 AI 推理芯片的人脸识别系统软件 V1.0	未发表	2022.07.01	2022SR0992106	2022.08.03	原始取得	无
33	曦智有限	测试数据处理软件 V1.6	未发表	2022.05.10	2022SR1121500	2022.08.15	原始取得	无
34	曦智有限	测试数据分析软件 V1.1	未发表	2022.03.25	2022SR0977509	2022.07.28	原始取得	无
35	曦智有限	测试数据分析软件 V1.2	未发表	2022.04.28	2022SR1004857	2022.08.04	原始取得	无
36	曦智有限	测试数据处理软件 V1.0	未发表	2022.04.20	2022SR0977558	2022.07.28	原始取得	无
37	曦智有限	人工智能驱动软件 V1.0	未发表	2021.12.30	2022SR0415231	2022.03.31	原始取得	无
38	曦智有限	AI stack 用户状态驱动程序软件 V1.0	未发表	2021.09.30	2021SR2108598	2021.12.22	原始取得	无

(四) 域名

序号	主办单位名称	域名	备案证号	注册日期	到期日期	他项权利
----	--------	----	------	------	------	------

1	曦智有限	lightelligence.co	沪 ICP 备 2021002597 号-1	2020.01.15	2029.01.15	无
2	曦智有限	xztech.ai	无备案	2024.04.23	2026.04.22	无
3	曦智有限	lightelligence.ai	无备案	2017.10.17	2027.10.16	无
4	南京光智元	xizhitech.com.cn	无备案	2024.03.01	2027.03.01	无
5	南京光智元	xizhitech.cn	无备案	2024.03.01	2027.03.01	无
6	南京光智元	guangzhiyuan.com.cn	苏 ICP 备 2022011393 号-1	2022.02.24	2027.02.24	无
7	南京光智元	photonera.com	无备案	2018.07.26	2028.07.26	无

严格保密



北京市海问律师事务所

关于

上海曦智科技股份有限公司

首次公开发行境外上市外资股（H股）

并在香港联合交易所有限公司主板上市及

境内未上市股份“全流通”的

法律意见书

二〇二六年四月

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层（邮编100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

目 录

目 录	2
释 义	6
正 文	8
一、 发行人的业务	8
(一) 经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营情况	8
1. 发行人的经营范围	8
2. 发行人的主营业务及业务资质许可	8
3. 发行人的特许经营权情况	9
(二) 境内附属公司	9
二、 发行人的规范运作情况	10
(一) 税务合规情况	10
(二) 环境保护、安全生产合规情况	10
1. 环境保护	10
2. 安全生产	11
(三) 社会保险和住房公积金合规情况	11
(四) 数据合规情况	12
(五) 重大诉讼、仲裁或行政处罚情况	12
1. 重大未决诉讼、仲裁	12
2. 行政处罚情况	12
三、 结论性意见	13

北京市海问律师事务所

关于上海曦智科技股份有限公司

首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及境内未上市股份“全流通”的

法律意见书

致：上海曦智科技股份有限公司（“发行人”、“曦智科技”或“公司”）

北京市海问律师事务所（“本所”）是在中华人民共和国（“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）注册并经中国司法行政部门批准成立，具有合法执业资格的律师事务所。本所接受发行人的委托，担任发行人首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市（“本次发行上市”）及部分境内未上市股份“全流通”（“全流通”）项目的特聘专项中国法律顾问，并就本次发行上市涉及的中国境内相关法律事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所律师认为为出具本法律意见书所必需的文件，包括但不限于公司提供的有关批准、执照、许可证书、有关协议、资料、证明及其他相关文件（原件或复印件），以及现行适用的有关中国法律、行政法规、规章和其他规范性文件、公司本次发行上市相关的公开披露文件，并就公司本次发行上市及与之相关的问题向与公司有关人士作了必要的询问和讨论，对有关问题进行了核证。此外，对于本所认为对本次发行上市至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向公司或其他有关机构有关人士就有关问题进行了必要的书面询问，并请公司取得了政府有关主管部门的证明或请公司或其他有关机构对有关事实和问题作出了说明或确认。

在上述审查过程中，本所假定：(a) 所有文件上的签字及/或印章及日期是真实有效的；(b) 所有文件的有关副本材料或复印件均与正本或原件一致；(c) 所有文件截至本法律意见书出具之日仍为有效且未被撤销、修改、补充或变更，除非在此等文件已有说明；(d) 所有文件的事实性的表述和说明是真实、准确和完整的，本所为本次发行上市之目的而向公司及相关政府官员询问而得到的答复是真实、准确和完整的；(e) 文件中所涉及的各方拥有签署和递交此等文件的权力和授权，并已签署和递交此等文件，并且有适当权力和授权履行此等文件项下的义务；(f) 公司均已向本所披露所有足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒或疏漏；(g) 就任何主体而言，该等主体均满足除中国法律以外的其他法律下的合法性、有效性和可执行性的要求；(h) 相关自然人均为具有完全民事行为能力和权利能力的自然人；以及(i) 境内机构取得政府确认后直至最后可行日，政府确认的相关事项无不利变动。

本所依据截至最后可行日已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对最后可行日现行有效的中国法律的理解发表本法律意见。

本法律意见书仅就发行人本次发行上市所涉及的中国法律相关问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估、盈利预测和投资决策等事项发表意见。本所并未就中国以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。在本法律意见书中涉及有关会计、审计、资产评估、盈利预测和投资决策等事项或中国以外的其他司法管辖区域的法律事项时，均为严格按照有关机构出具的报告或其他有关文件引述，本所律师对于该等非中国法律业务事项仅履行了普通人一般的注意义务。本所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于本所无法独立查验的文件和事实，本所依赖有关政府机构、发行人和/或境内机构、本次发行上市的其他专业机构出具的意见、做出的陈述和说明。

本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所事先书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。

基于上述，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具本法律意见书。

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、曦智科技、公司	指	上海曦智科技股份有限公司
上海光智元	指	上海光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
北京光智元	指	北京光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
南京光智元	指	南京光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
南京光智星	指	南京光智星科技有限公司，系发行人的境内附属企业
杭州光智元	指	杭州光智元科技有限公司，系发行人的境内附属企业
杭州焕章	指	杭州焕章科技有限公司，系发行人的境内附属企业
境内附属公司	指	发行人直接或间接控制的中国境内公司、分支机构
H 股	指	中国境内企业在境外发行的以人民币标明面值、以外币认购并在香港联合交易所有限公司上市交易的股票
本次发行上市	指	发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市
全流通	指	发行人特定股东于本次发行上市之同时申请将其持有的境内未上市股份到香港联合交易所有限公司主板上市流通
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
本所	指	北京市海问律师事务所
《公司章程》	指	《上海曦智科技股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
最后可行日	指	招股说明书定义的 Latest Practicable Date，即 2026 年 4 月 13 日
中国/境内	指	中华人民共和国（仅为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
中国法律	指	已公开颁布并现行有效的中国法律、行政法规、部门规章和规范性文

		件。为本法律意见书之目的，本法律意见书所述的“中国法律”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和规范性文件
元、万元	指	人民币元、人民币万元

正文

一、发行人的业务

（一）经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营情况

1. 发行人的经营范围

根据发行人现行有效的《公司章程》及《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，发行人的经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

2. 发行人的主营业务及业务资质许可

根据发行人的确认，发行人的主营业务为“致力于构建全栈光电混合加速计算平台，以光互连和光计算为核心，为客户提供可规模部署且具有成本优势的光电混合加速计算集群原生解决方案，实现低延时、高速率、低功耗的核心优势”。

截至本法律意见书出具之日，发行人及境内附属公司就其所实际从事的业务所

取得的主要业务资质情况如下：

序号	持证主体	资质名称	编号	有效期至	发证单位
1	曦智科技	进出口货物收发货人	3122241AHH	长期	浦东海关
2	杭州光智元	进出口货物收发货人	33019499CJ	长期	钱江海关驻 余杭办事处
3	南京光智元	进出口货物收发货人	3201940A8T	长期	金陵海关

根据发行人对其主营业务的介绍，并经本所律师查阅发行人及境内附属公司的营业执照、取得的业务资质许可等资料，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及境内附属公司已取得其实际经营业务所需的许可类资质许可，且截至本法律意见书出具之日，该等资质许可仍有效，发行人及境内附属公司的经营范围和主营业务内容符合中国法律的有关规定。

3. 发行人的特许经营权情况

根据发行人确认，并经本所律师查询商务部“商业特许经营信息管理”系统，截至本法律意见书出具之日，发行人及境内附属公司未拥有任何特许经营权。

（二） 境内附属公司

截至本法律意见书出具之日，发行人在中国境内共有 6 家附属公司，基本情况如下：

序号	主体名称	持股情况
1	上海光智元	曦智科技持股 100%

序号	主体名称	持股情况
2	北京光智元	曦智科技持股 100%
3	南京光智元	曦智科技持股 100%
4	南京光智星	南京光智元持股 100%
5	杭州光智元	曦智科技持股 100%
6	杭州焕章	杭州光智元持股 100%

二、发行人的规范运作情况

（一） 税务合规情况

根据发行人提供的信用报告及作出的确认，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏以及发行人及境内附属公司所在地省级主管税务部门网站进行公开检索，发行人及境内附属公司在报告期内无税务领域的重大违法违规情况。

（二） 环境保护、安全生产合规情况

1. 环境保护

根据发行人提供的信用报告及作出的确认，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中华人民共和国生态环境部、发行人及境内附属公司所在地省级环境保护主管部门网站进行公开检索，发行人及境内附属公司在报告期内未发生重大环保事故，不存在因违反环境保护方面的相关中国法律、法规而受到重大行政处罚的情况。

2. 安全生产

根据发行人提供的信用报告及作出的确认，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中华人民共和国应急管理部、发行人及境内附属公司所在地省级应急主管部门网站进行公开检索，发行人及境内附属公司在报告期内未发生重大安全事故，不存在因违反安全生产方面的相关中国法律、法规而受到重大行政处罚的情况。

(三) 社会保险和住房公积金合规情况

根据发行人提供的社会保险和住房公积金缴纳凭证、员工花名册及作出的说明，发行人及境内附属公司在报告期内曾存在以下瑕疵：（1）杭州光智元、南京光智元存在委托第三方机构代为缴纳员工社会保险及住房公积金的情形；（2）曦智科技存在未为外籍员工缴纳员工社会保险的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成整改，不存在上述瑕疵。

就上述瑕疵，（1）发行人及上海光智元、南京光智元、南京光智星、北京光智元均取得了覆盖其报告期的信用报告，确认其在报告期内在社会保险领域、住房公积金领域无违法违规信息；（2）杭州光智元取得了覆盖其报告期的信用报告及杭州住房公积金管理中心出具的《证明》，确认杭州光智元在报告期内在社会保险领域、住房公积金领域无行政处罚记录；（3）经发行人确认并经本所律师适当核查，相关主体于报告期内不存在因上述事项而被实际予以行政处罚的情形。

综上，本所律师认为：发行人及境内附属公司在报告期内无社会保险及住房公

积金领域的重大违法违规情况。

（四） 数据合规情况

根据发行人书面说明及经本所律师通过中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、中华人民共和国国家互联网信息办公室（<http://www.cac.gov.cn>）、中华人民共和国工业和信息化部（<https://www.miit.gov.cn>）网站进行网络辅助核查，报告期内及截至最后可行日，发行人未因不遵守中国网络安全、数据安全和个人信息保护相关法律法规而受到中国有关主管部门的重大行政处罚，不存在网络安全、数据安全和个人信息保护相关的重大诉讼、仲裁，未发生过涉及重大行政处罚、重大民事赔偿或触发刑事责任的重大网络安全、数据安全、个人信息安全事件。

（五） 重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

1. 重大未决诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、人民法院公告网网站查询，报告期内及截至最后可行日，发行人及境内附属公司不涉及重大未决诉讼、仲裁。

2. 行政处罚情况

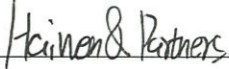
根据发行人提供的资料及作出的确认，并经本所律师通过中国市场监管行政处罚文书网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台及中国证监会网站查询，发行人及境内附属公司在报告期内及截至最后可行日未受到行政处罚。

三、 结论性意见

综上所述，本所律师认为：

在报告期内及截至最后可行日，发行人及境内附属公司不涉及导致任何单独或累计对发行人及境内附属公司的业务、财务状况及经营情况造成重大不利影响的罚款、监管措施或其他处罚的任何重大不合规事件。

（本页为《北京市海问律师事务所关于上海曦智科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及境内未上市股份“全流通”之法律意见书》之签字页）



Haiwen & Partners

2026年 4月 20日