

歷史及公司架構

我們的歷史和發展

概覽

我們是中國一家企業數字化解決方案提供商，專注於通過我們的百望雲平台提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務。我們處理各種交易憑證，包括但並不限於發票、收據、單據及其他會計憑證，這些交易憑證準確反映企業關鍵業務交易。憑藉對大量交易數據的洞察及配備大數據分析能力，我們促進金融服務提供商及其他企業客戶的自動化及數字化業務決策。

我們的歷史可追溯至2015年5月4日，當時本公司由陳女士與陳琳先生（陳女士的兄弟及業務夥伴）在中國成立。為配合擴展和戰略需要，本公司自其註冊成立以來進行多輪股份轉讓和增資。截至最後實際可行日期，陳女士控制本公司股東大會投票權的43.22%，包括(1)其直接實益擁有的27.10%；(2)寧波修安實益擁有的9.23%，而寧波修安受陳女士（為其普通合通人）控制；及(3)天津多盈實益擁有的6.89%，而天津多盈受陳女士（為其普通合夥人）控制。於[編纂]後，假設[編纂]未獲行使，陳女士將控制本公司股東大會投票權的[編纂]%，包括(i)其直接實益擁有的[編纂]%；(ii)寧波修安實益擁有的[編纂]%；及(iii)天津多盈實益擁有的[編纂]%。因此，截至最後實際可行日期，陳女士、寧波修安及天津多盈為我們的控股股東，並將於[編纂]後仍為控股股東。有關陳女士的履歷資料，請參閱「董事、監事及高級管理層－董事會－執行董事」，而有關本公司過往股權變動的資料，請參閱「－本公司」及「－[編纂]投資」。

業務里程碑

下表說明我們的主要業務里程碑：

| | |
|-------|---|
| 2015年 | 本公司於5月註冊成立 於9月推出百望雲 |
| 2016年 | 我們協助淘寶建立「阿里發票平台」 |
| 2017年 | 1月，我們獲選為中國電子文件管理推進聯盟（一個由電子文件用戶、企業、教育機構及研究機構發起於中國電子文件管理領域的行業組織）電子發票組組長 |

歷史及公司架構

- | | |
|-------|---|
| 2018年 | 3月，我們首次獲北京長城企業戰略研究所評為「中國暨中關村獨角獸企業」 |
| 2019年 | 我們獲提供私營公司及投資者活動市場情報的著名商業分析平台及全球數據庫CB Insights評為獨角獸企業，估值超過10億美元 7月，我們獲《中國企業家》雜誌評為「2019中國科創百強企業」 |
| 2020年 | 1月，我們在計世諮詢進行的2020年中國IT用戶滿意度調查中按電子發票產業客戶滿意度計排名第一 |
| 2021年 | 1月，我們中標國家稅務總局金稅工程三期增值稅發票管理系統（稅務控制板塊）升級改造合同 6月，我們獲（其中包括）中國社科院信息化研究中心等多家機構頒發「2021數字化轉型創新企業獎」 |
| 2022年 | 3月，我們獲北京市經濟和信息化局評為「北京市專精特新「小巨人」企業」 9月，我們與協同方聯合中標國家稅務總局稅務區塊鏈基礎設施平台建設及應用試點項目合同 |
| 2023年 | 我們連續六年獲北京長城企業戰略研究所評為「中國暨中關村獨角獸企業」 |

歷史及公司架構

本公司

本公司註冊成立

陳女士離開旋極後，以「百望」為名創辦本公司，起名緣由是我們的總部及主要營業地點位於北京一處風景名勝百望山附近，陳女士希望在開發與稅務及金融業務相關的技術系統時使用行業通用代號「百望」以作呼應。於2015年5月4日，本公司由陳女士及陳琳先生根據中國法律發起並註冊成立為股份有限公司，註冊資本為人民幣100.0百萬元，分為100,000,000股每股面值為人民幣1.00元的股份。註冊成立後，本公司由陳女士及陳琳先生分別擁有90.00%及10.00%。

本公司初期股權變動

於2016年7月8日，(1)陳女士分別與旋極、河南許繼信息有限公司（「河南許繼」，現稱為河南百旺國瑞科技有限公司）的聯屬公司河南百望九賦電子科技有限公司（「河南九賦」）及陸振華先生訂立股份轉讓協議，據此，其中包括，陳女士分別按面值轉讓30,000,000股股份、30,000,000股股份及10,000,000股股份予旋極、河南九賦及陸振華先生；及(2)陳琳先生與劉明先生（旋極當時的高級管理層成員）訂立股份轉讓協議，據此（其中包括），陳琳先生按面值將10,000,000股股份轉讓予劉明先生（統稱「天使投資」）。陳琳先生於該等股份轉讓完成後不再為本公司層面的股東。陳琳先生已出售其股份，以發展其自身的其他業務活動。除於我們的直接全資附屬公司北京百望金控科技有限公司擔任監事（並非行政職務，時間至2022年6月為止）外，陳琳先生於出售股份後並無於本集團擔任任何職務或於本公司任何附屬公司持有權益。由於內部安排，河南九賦持有的30,000,000股股份已根據日期為2017年10月10日的股份轉讓協議按面值轉讓予河南許繼。

旋極為在深圳證券交易所上市的中國公司（股票代碼：300324），主要從事（其中包括）提供財稅領域信息安全及信息服務產品及平台。根據旋極於2023年4月22日發佈的年報，截至2022年12月31日，旋極由陳江濤先生最終控制，彼直接並通過其妻子及一致行動人士持有旋極18.17%的股權。河南許繼為由陸振華先生擁有大多數權益及最終控制的中國公司，主要從事研發業務及製造配電系統的智能自動化設備。於自陳女士收購股份時，旋極及河南許繼均為我們的主要業務合作夥伴及彼等各自產業的知名領軍企業，而陳女士有意利用彼等於相關產業的經驗及資源，進行成立公司的項目，並加強我們與彼等的合作。

歷史及公司架構

為鞏固資本基礎，於2016年10月13日，本公司、當時股東及北京匯達高新投資基金中心(有限合夥)(「匯達高新」)訂立增資協議，據此，(其中包括)匯達高新向本公司投資人民幣75.0百萬元，其中人民幣4,687,500元為向本公司註冊資本出資(「匯達高新投資」)。匯達高新為由北京達麟投資管理有限公司(其由柳娜女士擁有90.00%的大多數權益)擔任其普通合夥人的中國私募股權基金。

為加強創立人對本公司的控制，於2017年9月5日，當時股東議決同意陳女士作出為數人民幣49.2百萬元的注資，其中人民幣40.0百萬元為向本公司註冊資本出資。該注資已於2018年3月23日全額付清。有關代價乃參考本公司當時的資產淨值而定。

為向主要員工和顧問提供激勵，我們當時的股東於2017年6月15日決議授權董事會管理未來授出股份激勵事宜。於2017年10月6日及2018年4月6日，天津多盈(當時新設的股份激勵平台，並由陳女士擔任其普通合夥人)分別與劉明先生及陸振華先生訂立股份轉讓協議，據此，(其中包括)劉明先生及陸振華先生各自分別將彼等持有的2,500,000股股份及7,500,000股股份轉讓予天津多盈，代價分別為人民幣3.08百萬元及人民幣9.23百萬元。有關代價乃參考本公司當時的資產淨值而定。該等轉讓已於2018年9月14日全額付清，而天津多盈所持有的股份保留作我們未來的股份激勵用途。有關轉讓完成後，劉明先生及陸振華先生不再為我們的股東。

於2017年12月29日，寧波修安(我們的另一個股份激勵平台及根據中國法律成立的有限合夥，並由陳女士擔任其普通合夥人)與河南許繼訂立股份轉讓協議，據此，(其中包括)河南許繼轉讓30,000,000股股份予寧波修安，代價為人民幣36.9百萬元，乃參考本公司當時的資產淨值而定。該代價於2018年9月26日全額付清。寧波修安持有的該等股份保留作我們未來的股份激勵用途。有關轉讓完成後，河南許繼不再為我們的股東。有關股份激勵的詳情，請參閱「一股份激勵平台」以及「附錄四－法定及一般資料－C.股份激勵計劃」。

於2018年6月15日，深圳樸素資本管理有限公司(「樸素資本」)、寧波修安及本公司訂立股份轉讓及合作協議，據此，(其中包括)寧波修安轉讓10,000,000股股份予樸素資本，代價為人民幣190.0百萬元(「樸素資本投資」)。樸素資本為中國的私募股權基金，由梁斐先生和深圳市方物創新資產管理有限公司分別擁有5.00%及95.00%，而深圳市方物創新資產管理有限公司則分別由梁斐先生、李輝先生及趙毅先生擁有48.50%、47.00%及4.50%權益。

歷史及公司架構

於上述股權變動完成後，本公司由陳女士、旋極、寧波修安、天津多盈、樸素資本和匯達高新分別持有41.47%、20.73%、13.82%、13.82%、6.91%及3.24%。為應付擴展及戰略需要，本公司獲得多名投資者的A輪至C+輪[編纂]投資。有關詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

我們的主要附屬公司

北京百望慧眼數據科技有限公司（「百望慧眼」）為我們的主要附屬公司，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期為我們的經營業績作出重大貢獻。百望慧眼主要從事提供大數據分析解決方案。

百望慧眼於2019年3月12日根據中國法律以註冊資本人民幣8.0百萬元註冊成立為有限責任公司。註冊成立後，百望慧眼由北京百望金控科技有限公司、北京百望雲鑫科技中心（有限合夥）及義烏市合盈信息技術合夥企業（有限合夥）分別擁有51.00%、29.00%及20.00%權益。北京百望金控科技有限公司為我們的直接全資附屬公司。北京百望雲鑫科技中心（有限合夥）由陳女士和吳景潤先生（本公司時任財務總監）擁有50.00%及50.00%權益，陳女士擔任其普通合夥人。於百望慧眼註冊成立時，北京百望雲鑫科技中心（有限合夥）以信託方式代表本公司持有百望慧眼的股權，用作日後僱員股份激勵的用途。義烏市合盈信息技術合夥企業（有限合夥）分別由林允斌先生和徐林先生（兩人均為獨立第三方）擁有75.00%及25.00%權益。

為精簡管理並加強對百望慧眼的控制，本集團決定終止信託安排並於本公司層面實施僱員股份激勵安排。於2019年5月，北京百望金控科技有限公司及北京百望雲鑫科技中心（有限合夥）分別無償轉讓其各自於百望慧眼的股權予本公司。同時，義烏市合盈信息技術合夥企業（有限合夥）（未向百望慧眼作出任何注資）將其於百望慧眼的全部股權以零出資額轉讓予本公司。自此，百望慧眼已成為我們的直接全資附屬公司。於2020年5月25日，百望慧眼的註冊資本增至人民幣50.0百萬元，由本公司注入額外註冊資本。

歷史及公司架構

我們的主要聯營公司及合營企業

下表載列我們截至最後實際可行日期的主要聯營公司及合營企業的詳情：

| 聯營公司／ 合營企業名稱 | 聯營公司／合營 企業的主營業務 | 本公司的 持股情況 | 其他股東名稱 ¹ | 其他股東的 持股情況 |
|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 廣西聯合徵信 有限公司 | 大數據服務 | 15.00% | 廣西東信數科信息 技術有限公司 | 85.00% |
| 博雅中科(北京) 信息技術 有限公司 | 銷售財務 管理軟件 | 40.26% | 天津敏政軟件 開發合夥企業 (有限合夥) | 54.74% |
| | | | 博雅網信(北京) 科技有限公司 | 5.00% |

附註：

1. 該等其他股東及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

歷史及公司架構

重大收購和出售事項

於整個往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無進行任何重大收購或出售事項。

[編纂]投資

[編纂]投資的背景

A輪至C+輪[編纂]投資的一般背景載列如下：

(1) A輪[編纂]投資：

- 於2017年12月1日，上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)、上海復星惟實一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「復星惟實」)、黃淼先生及朱莉萍女士(統稱「貸款人」)與本公司訂立投資協議，據此，(其中包括)本公司向貸款人發行人民幣100.0百萬元之可換股債券，據此，轉換權可於有關可換股債券之本金額轉讓予本公司後36個月內按轉換價每股人民幣11.1元行使。於2019年9月2日，本公司獲貸款人通知將可換股貸款悉數轉換為9,042,969股股份，其中，(i)復星高科技認購4,476,270股股份以結算其可換股貸款人民幣49.5百萬元，(ii)復星惟實認購4,476,269股股份以結算其可換股貸款人民幣49.5百萬元，(iii)黃淼先生認購45,215股股份以結算其可換股貸款人民幣500,000元，及(iv)朱莉萍女士認購45,215股股份以結算其可換股貸款人民幣500,000元；及
- 於2018年9月20日，阿里巴巴(中國)網絡科技有限公司(「阿里巴巴」)與本公司及當時股東訂立增資協議，據此，(其中包括)阿里巴巴對本公司投資約人民幣317.7百萬元，其中人民幣28,724,721元為對本公司註冊資本出資。

歷史及公司架構

(2) B輪[編纂]投資：

- 於2019年8月15日，深圳市創新投資集團有限公司（「深創投」）、深圳市紅土智能股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「深圳紅土」）、東莞紅土創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「東莞紅土」，連同深創投及深圳紅土統稱「深創投集團」）、深圳富海股投邦六號投資企業（有限合夥）（「深圳東方富海」）和中小企業發展基金（深圳南山有限合夥）（「中小企業基金」，連同深圳東方富海統稱「東方富海」）與本公司和當時股東訂立增資協議及補充協議，據此，（其中包括）(i)深創投、深圳紅土和東莞紅土分別對本公司投資人民幣75.0百萬元、人民幣30.0百萬元及人民幣45.0百萬元，其中分別人民幣3,909,754元、人民幣1,563,902元及人民幣2,345,852元為對本公司註冊資本出資；及(ii)深圳東方富海和中小企業基金分別對本公司投資人民幣120.0百萬元及人民幣80.0百萬元，其中分別人民幣6,255,607元及人民幣4,170,404元為對本公司註冊資本出資；
- 於2019年12月24日，天津多盈與深圳市共同家園管理有限公司（「共同家園」）訂立股份轉讓協議，據此，（其中包括）天津多盈轉讓4,347,826股股份予共同家園，代價約為人民幣100.0百萬元；
- 於2019年12月26日，復星高科技和復星惟實與鹽城市鹽南獨角獸投資基金合夥企業（有限合夥）（「鹽城鹽南基金」）、郭夕興先生和黃善繁先生訂立股份轉讓協議，據此，（其中包括）(i)復星高科技轉讓1,382,225股股份予鹽城鹽南基金，代價為人民幣25.0百萬元；(ii)復星惟實分別轉讓525,245股股份、746,401股股份及110,580股股份予鹽城鹽南基金、郭夕興先生和黃善繁先生，代價分別為人民幣9.5百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣2.0百萬元；及

歷史及公司架構

- 於2020年6月18日，匯達高新與紅正均方投資有限公司（「紅正均方」）訂立股份轉讓協議，據此，（其中包括）匯達高新轉讓4,687,500股股份予紅正均方，代價為人民幣102.0百萬元。於交易完成後，匯達高新不再為我們的股東。

(3) C輪[編纂]投資：

- 於2021年1月5日，晉江方舟二號股權投資合夥企業（有限合夥）（「晉江方舟」）、蘇州萬佳創業投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州萬佳」）、蘇州慕華股權投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州慕華」）、北京星實投資管理中心（有限合夥）（「北京星實」）、常州市新興壹號投資合夥企業（有限合夥）（「常州新興」）、桐鄉市眾潤企業管理有限公司（「桐鄉眾潤」）、宿遷玖兆豐亞股權投資合夥企業（有限合夥）（「玖兆亞權」）、萍鄉玖兆弘新股權投資合夥企業（有限合夥）（「萍鄉玖兆」）、劉寧先生、石振毅先生、餘曉女士、郭夕興先生和朱莉萍女士與本公司和當時股東訂立增資協議，據此，（其中包括）晉江方舟、蘇州萬佳、蘇州慕華、北京星實、常州新興、桐鄉眾潤、玖兆亞權、萍鄉玖兆、劉寧先生、石振毅先生、餘曉女士、郭夕興先生和朱莉萍女士分別對本公司投資人民幣57.01百萬元、人民幣50.0百萬元、人民幣10.0百萬元、人民幣100.0百萬元、人民幣10.0百萬元、人民幣59.0百萬元、人民幣79.8百萬元、人民幣1.2百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣12.0百萬元及人民幣3.2百萬元，其中，分別人民幣1,939,314元、人民幣1,700,854元、人民幣340,171元、人民幣3,401,708元、人民幣340,171元、人民幣2,007,008元、人民幣2,714,563元、人民幣40,820元、人民幣13,607元、人民幣10,205元、人民幣13,607元、人民幣408,205元及人民幣108,855元為對本公司註冊資本出資；
- 於2021年1月20日，上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（「大眾公用」）與樸素資本訂立股份轉讓協議，據此，大眾公用向樸素資本收購7,000,000股股份，代價為人民幣182.0百萬元；

歷史及公司架構

- 於2021年6月23日，樸素資本與重慶兩江中新嘉量金融科技人民幣股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「中新嘉量」)、張連文先生、麻靜平先生、共青城恆匯瑞誠股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「恆匯瑞誠」)和北京翠湖原始創新一號創業投資基金(有限合夥)(「北京翠湖」)分別訂立股份轉讓協議，據此(其中包括)(i)中新嘉量向樸素資本收購400,000股股份，代價為人民幣10.4百萬元；(ii)張連文先生向樸素資本收購1,442,308股股份，代價為人民幣37.5百萬元；(iii)麻靜平先生向樸素資本收購57,692股股份，代價為人民幣1.5百萬元；(iv)恆匯瑞誠向樸素資本收購750,000股股份，代價為人民幣19.5百萬元；(v)北京翠湖向樸素資本收購350,000股股份，代價為人民幣9.1百萬元。於交易完成後，樸素資本不再為我們的股東。

(4) C+輪[編纂]投資：

- 於2021年11月10日，陳女士與宿遷玖兆雲聯股權投資合夥企業(有限合夥)(「玖兆雲聯」)訂立股份轉讓協議，據此，(其中包括)陳女士轉讓300,000股股份予玖兆雲聯，代價為人民幣7.8百萬元；
- 於2021年11月19日，本公司和控股股東與濟南海望股權投資合夥企業(有限合夥)(「濟南海望」)訂立增資協議，據此(其中包括)，濟南海望對本公司投資約人民幣29.4百萬元，其中人民幣1.0百萬元為對本公司註冊資本出資；
- 於2021年11月29日，上海國鑫創業投資有限公司(「上海國鑫」)與陳女士和阿里巴巴分別訂立股份轉讓協議，據此，(其中包括)上海國鑫分別向陳女士和阿里巴巴收購1,000,000股股份及3,000,000股股份，代價為人民幣26.0百萬元及人民幣78.0百萬元；
- 於2021年11月29日，本公司和控股股東與上海國鑫和文曉鳴先生分別訂立增資協議，據此，(其中包括)(i)上海國鑫對本公司投資人民

歷史及公司架構

幣46.0百萬元，其中人民幣1,564,786元為對本公司註冊資本出資；及(ii)文曉鳴先生對本公司投資約人民幣10.0百萬元，其中人民幣340,171元為對本公司註冊資本出資；及

- 於2021年12月27日，旋極作為轉讓人與13名受讓人分別訂立股份轉讓協議，據此，(其中包括)旋極轉讓合共8,536,534股股份予受讓人，總代價為人民幣221.95百萬元。於股份轉讓後，旋極於2022年1月無條件及不可撤銷地承諾不再行使其於本公司的董事委任權。交易詳情載列如下：

| 受讓人名稱 | 轉讓股份數目 | 代價 (人民幣) |
|--|------------|-------------|
| 嘉興玖兆鶴軒股權投資合夥企業 (有限合夥)(「玖兆鶴軒」) | 2,011,538股 | 52.3百萬元 |
| 無錫復星創業投資合夥企業 (有限合夥)(「復星創業投資」， 連同復星高科技、復星惟實及 北京星實統稱「復星」) | 1,923,077股 | 50.0百萬元 |
| 銀河源匯投資有限公司 (「銀河源匯」) | 1,150,000股 | 29.9百萬元 |
| 常州市天寧弘亞實業投資合夥企業 (有限合夥)(「天寧弘亞」) | 769,230股 | 20.0百萬元 |
| 顏霞女士 | 769,230股 | 20.0百萬元 |
| 恆匯瑞誠 | 350,000股 | 9.1百萬元 |
| 北京翠湖 | 450,000股 | 11.7百萬元 |
| 青島睿貝塔股權投資合夥企業 (有限合夥)(「青島睿貝塔」) | 346,153股 | 9.0百萬元 |

歷史及公司架構

| 受讓人名稱 | 轉讓股份數目 | 代價 (人民幣) |
|--|----------|-------------|
| 萍鄉市玖兆安元股權投資合夥企業 (有限合夥) (「玖兆安元」， 連同玖兆亞權、萍鄉玖兆、 玖兆雲聯及玖兆鶴軒統稱 「玖兆」) | 230,769股 | 6.0百萬元 |
| 宿遷千山信卓股權投資合夥企業 (有限合夥) (「千山信卓」) | 200,000股 | 5.2百萬元 |
| 川江投資有限公司 (「川江投資」) | 192,307股 | 5.0百萬元 |
| 朱莉萍女士 | 82,692股 | 2.15百萬元 |
| 陳欣先生 | 61,538股 | 1.6百萬元 |

- 於2022年10月17日，青島紅馬盛世私募股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「青島紅馬」) 與共同家園訂立一份股份轉讓協議 (由相同訂約方訂立的日期為2022年12月31日的補充協議補充)，據此，(其中包括) 青島紅馬自共同家園收購421,052股股份，代價為人民幣12.0百萬元。

此外，為收購本公司的間接權益，(1)劉柱先生於2018年1月19日與陳琳先生及天津金鑫通科技中心 (有限合夥) (「天津金鑫通」) 訂立投資協議，據此，(其中包括) 劉柱先生自陳琳先生收購於天津金鑫通的2.3%合夥權益，代價約為人民幣3.7百萬元，及(2)王藝霖女士於2018年3月28日與陳琳先生及天津金鑫通訂立投資協議，並於2018年4月15日訂立補充協議，據此，(其中包括) 王藝霖女士自陳琳先生收購於天津金鑫通的5.0%合夥權益，代價為人民幣6.5百萬元 (統稱「劉王投資」)。於進行劉王投資時，天津金鑫通為天津多盈的有限合夥人，因此，於劉王投資完成後，劉柱先生及王藝霖女士分別於230,000股及500,000股相關股份中擁有權益，即天津金鑫通的合夥權益。為促進日後實現相關股份所附帶的經濟利益，於2023年4月，劉柱先生及王藝霖女士決定通過天津金鑫通 (於最後實際可行日期及經過一系列重組後，天津金鑫通為由劉柱先生

歷史及公司架構

及王藝霖女士(均為有限合夥人，分別持有31.5%及68.5%的權益)擁有的持股平台，而陳崗先生為持有0.0001%名義權益的普通合夥人)持有相關股份，並無其他二級中間持股平台，因此天津金鑫通退出天津多盈，且不再為天津多盈的有限合夥人，而天津多盈將730,000股股份無償轉讓予天津金鑫通。該轉讓完成後，天津金鑫通成為我們的股東，持有730,000股股份。

A輪至C+輪[編纂]投資連同天使投資、匯達高新投資、樸素資本投資及劉王投資構成[編纂]投資(定義見聯交所發佈的新上市申請人指引第4.2章)。[編纂]投資的代價乃由相關交易的各方參考本公司當時的業務前景及財務表現後公平協商釐定。

下表說明(1)我們的現有股東於完成上述[編纂]投資及股權變動後及於最後實際可行日期所持有的股份數目；及(2)我們現有股東在緊接[編纂]完成前及後的所有權百分比：

| 股東姓名／名稱 | 股份數目 | 緊接[編纂] | 緊隨[編纂] |
|-------------|------------|--------------------------|---|
| | | 完成前 的股權 百分比 (%) | 完成後 的股權 百分比 ⁽¹⁾ (%) |
| 控股股東 | | | |
| 陳女士 | 58,700,000 | 27.10 | [編纂] |
| 寧波修安 | 20,000,000 | 9.23 | [編纂] |
| 天津多盈 | 14,922,174 | 6.89 | [編纂] |
| 小計 | 93,622,174 | 43.22 | [編纂] |

歷史及公司架構

| 股東姓名／名稱 | 股份數目 | 緊接[編纂] | 緊隨[編纂] |
|-----------------------|------------|--------------------------|---|
| | | 完成前 的股權 百分比 (%) | 完成後 的股權 百分比 ⁽¹⁾ (%) |
| 其他股東 | | | |
| 阿里巴巴 | 25,724,721 | 11.87 | [編纂] |
| 旋極 | 21,463,466 | 9.91 | [編纂] |
| 大眾公用 | 7,000,000 | 3.23 | [編纂] |
| 深圳東方富海 ⁽³⁾ | 6,255,607 | 2.89 | [編纂] |
| 上海國鑫 | 5,564,786 | 2.57 | [編纂] |
| 紅正均方 | 4,687,500 | 2.16 | [編纂] |
| 中小企業基金 ⁽³⁾ | 4,170,404 | 1.92 | [編纂] |
| 共同家園 | 3,926,774 | 1.81 | [編纂] |
| 深創投 ⁽⁴⁾ | 3,909,754 | 1.80 | [編纂] |
| 北京星實 ⁽²⁾ | 3,401,708 | 1.57 | [編纂] |
| 復星高科技 ⁽²⁾ | 3,094,045 | 1.43 | [編纂] |
| 復星惟實 ⁽²⁾ | 3,094,043 | 1.43 | [編纂] |
| 玖兆亞權 ⁽⁵⁾ | 2,714,563 | 1.25 | [編纂] |
| 東莞紅土 ⁽⁴⁾ | 2,345,852 | 1.08 | [編纂] |
| 玖兆鶴軒 ⁽⁵⁾ | 2,011,538 | 0.93 | [編纂] |
| 桐鄉眾潤 | 2,007,008 | 0.93 | [編纂] |
| 晉江方舟 | 1,939,314 | 0.90 | [編纂] |
| 復星創業投資 ⁽²⁾ | 1,923,077 | 0.89 | [編纂] |
| 鹽城鹽南基金 | 1,907,470 | 0.88 | [編纂] |
| 蘇州萬佳 | 1,700,854 | 0.79 | [編纂] |
| 深圳紅土 ⁽⁴⁾ | 1,563,902 | 0.72 | [編纂] |
| 張連文先生 | 1,442,308 | 0.67 | [編纂] |
| 郭夕興先生 | 1,154,606 | 0.53 | [編纂] |
| 銀河源匯 | 1,150,000 | 0.53 | [編纂] |
| 恆匯瑞誠 | 1,100,000 | 0.51 | [編纂] |
| 濟南海望 | 1,000,000 | 0.46 | [編纂] |
| 北京翠湖 | 800,000 | 0.37 | [編纂] |
| 天寧弘亞 | 769,230 | 0.36 | [編纂] |
| 顏霞女士 | 769,230 | 0.36 | [編纂] |
| 天津金鑫通 | 730,000 | 0.34 | [編纂] |
| 青島紅馬 | 421,052 | 0.19 | [編纂] |
| 中新嘉量 | 400,000 | 0.18 | [編纂] |
| 青島睿貝塔 | 346,153 | 0.16 | [編纂] |
| 常州新興 | 340,171 | 0.16 | [編纂] |
| 蘇州慕華 | 340,171 | 0.16 | [編纂] |

歷史及公司架構

| 股東姓名／名稱 | 股份數目 | 緊接[編纂] | 緊隨[編纂] |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | 完成前 的股權 百分比 (%) | 完成後 的股權 百分比 ⁽¹⁾ (%) |
| 文曉鳴先生 | 340,171 | 0.16 | [編纂] |
| 玖兆雲聯 ⁽⁵⁾ | 300,000 | 0.14 | [編纂] |
| 朱莉萍女士 | 236,762 | 0.11 | [編纂] |
| 玖兆安元 ⁽⁵⁾ | 230,769 | 0.11 | [編纂] |
| 千山信卓 | 200,000 | 0.09 | [編纂] |
| 川江投資 | 192,307 | 0.09 | [編纂] |
| 黃善繁先生 | 110,580 | 0.05 | [編纂] |
| 陳欣先生 | 61,538 | 0.03 | [編纂] |
| 麻靜平先生 | 57,692 | 0.03 | [編纂] |
| 黃淼先生 | 45,215 | 0.02 | [編纂] |
| 萍鄉玖兆 ⁽⁵⁾ | 40,820 | 0.02 | [編纂] |
| 劉寧先生 | 13,607 | 0.006 | [編纂] |
| 餘曉女士 | 13,607 | 0.006 | [編纂] |
| 石振毅先生 | 10,205 | 0.005 | [編纂] |
| 小計 | 123,022,580 | 56.78 | [編纂] |
| 總計 | 216,644,754 | 100.00 | [編纂] |

(1) 假設[編纂]未獲行使。

(2) 有關彼等之間關係的更多詳情，請參閱「-[編纂]投資-有關我們的主要[編纂]投資者的信息-復星」。

(3) 有關彼等之間關係的更多詳情，請參閱「-[編纂]投資-有關我們的主要[編纂]投資者的信息-東方富海」。

(4) 有關彼等之間關係的更多詳情，請參閱「-[編纂]投資-有關我們的主要[編纂]投資者的信息-深創投集團」。

(5) 有關彼等之間關係的更多詳情，請參閱「-[編纂]投資-有關我們的主要[編纂]投資者的信息-玖兆」。

董事認為，本公司將受益於[編纂]投資的額外注資、[編纂]投資者的業務資源、知識和經驗，以及彼等可能帶來的潛在業務機會和利益。

歷史及公司架構

[編纂]投資的主要條款

下表概列[編纂]投資的主要條款：

| [編纂] 投資者姓名／名稱 | 合約日期 | 交收日期 | [編纂]投資時 | | 已付每股 成本 ⁽¹⁾ (人民幣) | 較[編纂] 折讓 ⁽²⁾ (%) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 認購／收購 股份數目 | 代價 (人民幣) | | |
| 早期投資 | | | | | | |
| 旋極 | 2016年7月8日 | 2016年6月6日 | 30,000,000 | 30.0百萬元 | 1.0 | [編纂] |
| 河南許繼 ⁽³⁾⁽⁴⁾ | 2016年7月8日 | 2016年7月19日 | 30,000,000 | 30.0百萬元 | 1.0 | [編纂] |
| 劉明先生 ⁽⁴⁾ | 2016年7月8日 | 2016年4月7日 | 10,000,000 | 10.0百萬元 | 1.0 | [編纂] |
| 陸振華先生 ⁽⁴⁾ | 2016年7月8日 | 2016年7月12日 | 10,000,000 | 10.0百萬元 | 1.0 | [編纂] |
| 匯達高新 ⁽⁴⁾ | 2016年10月13日 | 2016年10月13日 | 4,687,500 | 75.0百萬元 | 16.0 | [編纂] |
| 劉柱先生 | 2018年1月19日 | 2018年1月30日 | 230,000 ⁽⁵⁾ | 3.7百萬元 | 16.0 | [編纂] |
| 王藝霖女士 | 2018年3月28日 | 2018年4月24日 | 500,000 ⁽⁵⁾ | 6.5百萬元 | 16.0 | [編纂] |
| 樸素資本 ⁽⁴⁾ | 2018年6月15日 | 2018年7月24日 | 10,000,000 | 190.0百萬元 | 19.0 | [編纂] |
| A類[編纂]投資 | | | | | | |
| 復星高科技 | 2017年12月1日 ⁽⁶⁾ | 2018年3月14日 ⁽⁷⁾ | 4,476,270 | 49.5百萬元 | 11.1 | [編纂] |
| 復星惟實 | 2017年12月1日 ⁽⁶⁾ | 2018年3月14日 ⁽⁷⁾ | 4,476,269 | 49.5百萬元 | 11.1 | [編纂] |
| 黃森先生 ⁽⁸⁾ | 2017年12月1日 ⁽⁶⁾ | 2018年3月12日 ⁽⁷⁾ | 45,215 | 500,000元 | 11.1 | [編纂] |
| 朱莉萍女士 | 2017年12月1日 ⁽⁶⁾ | 2018年3月12日 ⁽⁷⁾ | 45,215 | 500,000元 | 11.1 | [編纂] |
| 阿里巴巴 | 2018年9月20日 | 2018年10月18日 | 28,724,721 | 317.65百萬元 | 11.1 | [編纂] |
| B類[編纂]投資 | | | | | | |
| 深創投 | 2019年10月25日 | 2019年12月31日 | 3,909,754 | 75.0百萬元 | 19.2 | [編纂] |
| 深圳紅土 | 2019年10月25日 | 2019年12月31日 | 1,563,902 | 30.0百萬元 | 19.2 | [編纂] |
| 東莞紅土 | 2019年10月25日 | 2019年12月31日 | 2,345,852 | 45.0百萬元 | 19.2 | [編纂] |
| 深圳東方富海 | 2019年10月25日 | 2019年12月31日 | 6,255,607 | 120.0百萬元 | 19.2 | [編纂] |
| 中小企業發展基金 | 2019年10月25日 | 2020年1月2日 | 4,170,404 | 80.0百萬元 | 19.2 | [編纂] |
| 共同家園 | 2019年12月24日 | 2019年12月25日 | 4,347,826 | 100.0百萬元 | 23.0 | [編纂] |
| 鹽城鹽南基金 | 2019年12月26日 | 2019年12月24日 | 1,907,470 | 34.5百萬元 | 18.1 | [編纂] |
| 郭夕興先生 | 2019年12月26日 | 2019年12月24日 | 746,401 | 13.5百萬元 | 18.1 | [編纂] |
| 黃善繁先生 | 2019年12月26日 | 2019年12月26日 | 110,580 | 2.0百萬元 | 18.1 | [編纂] |
| 紅正均方 | 2020年6月18日 | 2020年7月13日 | 4,687,500 | 102.0百萬元 | 21.8 | [編纂] |

歷史及公司架構

| [編纂] 投資者姓名／名稱 | 合約日期 | 交收日期 | [編纂]投資時 認購／收購 | | 已付每股 成本 ⁽¹⁾ (人民幣) | 較[編纂] 折讓 ⁽²⁾ (%) |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 股份數目 | 代價 (人民幣) | | |
| C輪[編纂]投資 | | | | | | |
| 晉江方舟 | 2021年1月5日 | 2021年1月8日 | 1,939,314 | 57.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 蘇州萬佳 | 2021年1月5日 | 2021年2月7日 | 1,700,854 | 50.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 蘇州慕華 | 2021年1月5日 | 2021年2月1日 | 340,171 | 10.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 北京星實 | 2021年1月5日 | 2021年2月18日 | 3,401,708 | 100.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 常州新興 | 2021年1月5日 | 2020年12月31日 | 340,171 | 10.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 桐鄉眾潤 | 2021年1月5日 | 2021年1月12日 | 2,007,008 | 59.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 玖兆亞權 | 2021年1月5日 | 2021年2月2日 | 2,714,563 | 79.8百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 萍鄉玖兆 | 2021年1月5日 | 2021年2月2日 | 40,820 | 1.2百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 劉寧先生 | 2021年1月5日 | 2021年2月19日 | 13,607 | 400,000元 | 29.4 | [編纂] |
| 石振毅先生 | 2021年1月5日 | 2021年2月22日 | 10,205 | 300,000元 | 29.4 | [編纂] |
| 餘曉女士 | 2021年1月5日 | 2021年2月19日 | 13,607 | 400,000元 | 29.4 | [編纂] |
| 郭夕興先生 | 2021年1月5日 | 2020年12月30日 | 408,205 | 12.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 朱莉萍女士 | 2021年1月5日 | 2020年12月31日 | 108,855 | 3.2百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 大眾公用 | 2021年1月20日 | 2021年2月9日 | 7,000,000 | 182.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 中新嘉量 | 2021年6月23日 | 2021年7月9日 | 400,000 | 10.4百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 恆匯瑞誠 | 2021年6月23日 | 2021年7月7日 | 750,000 | 19.5百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 北京翠湖 | 2021年6月23日 | 2021年7月7日 | 350,000 | 9.1百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 張連文先生 | 2021年6月23日 | 2021年7月16日 | 1,442,308 | 37.5百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 麻靜平先生 | 2021年6月23日 | 2021年7月9日 | 57,692 | 1.5百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| C+輪[編纂]投資 | | | | | | |
| 玖兆雲聯 | 2021年11月10日 | 2021年12月9日 | 300,000 | 7.8百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 上海國鑫 | 2021年11月29日 | 2021年11月30日 | 5,564,786 | 150.0百萬元 | 27.0 | [編纂] |
| 濟南海望 | 2021年11月19日 | 2021年12月3日 | 1,000,000 | 29.4百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 文曉鳴先生 | 2021年11月29日 | 2021年12月3日 | 340,171 | 10.0百萬元 | 29.4 | [編纂] |
| 玖兆鶴軒 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 2,011,538 | 52.3百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 復星創業投資 | 2021年12月27日 | 2021年12月30日 | 1,923,077 | 50.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 銀河源匯 | 2021年12月27日 | 2021年12月30日 | 1,150,000 | 29.9百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 天寧弘亞 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 769,230 | 20.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 顏霞女士 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 769,230 | 20.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 恆匯瑞誠 | 2021年12月27日 | 2021年12月30日 | 350,000 | 9.1百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 北京翠湖 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 450,000 | 11.7百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 青島睿貝塔 | 2021年12月27日 | 2021年12月29日 | 346,153 | 9.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 玖兆安元 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 230,769 | 6.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |

歷史及公司架構

| [編纂] 投資者姓名／名稱 | 合約日期 | 交收日期 | [編纂]投資時 認購／收購 | | 已付每股 成本 ⁽¹⁾ (人民幣) | 較[編纂] 折讓 ⁽²⁾ (%) |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 股份數目 | 代價 (人民幣) | | |
| 千山信卓 | 2021年12月27日 | 2021年12月29日 | 200,000 | 5.2百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 川江投資 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 192,307 | 5.0百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 朱莉萍女士 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 82,692 | 2.15百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 陳欣先生 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 61,538 | 1.6百萬元 | 26.0 | [編纂] |
| 青島紅馬 | 2022年12月31日 | 2023年2月15日 | 421,052 | 12.0百萬元 | 28.5 | [編纂] |

- (1) 按已付總代價除以相關[編纂]投資者認購或收購的股份數目計算得出。在我們的投資者之間進行若干現有股份轉讓時，在本公司當時的估值之外，相關投資者考慮各種因素，例如交易時間、雙方過去或現在的關係以及各自於釐定代價時的商議議價能力，從而同意對當時估值折讓。
- (2) 較[編纂]折讓乃基於[編纂]每股H股[編纂]（即[編纂]每股H股[編纂]至[編纂]的中位數）以及[編纂]未獲行使的假設計算。
- (3) 由於內部安排，河南九賦持有的股份後來按於2017年10月的面值轉讓予河南許繼。
- (4) 該等股東後來將其持有的股份轉讓予其他方而不再為我們的股東。
- (5) 指投資者收購的天津金鑫通合夥權益所代表的相關股份數目。
- (6) 該日期指本公司與貸款人就發行相關可換股債券訂立投資協議的日期。
- (7) 該日期指貸款人向本公司轉讓相關可換股債券本金的日期。
- (8) 黃淼先生為我們的非執行董事。

[編纂]投資所得款項用途

我們自[編纂]投資收到的所得款項約為人民幣1,311.4百萬元。截至2023年12月31日，[編纂]投資所得款項淨額的約38.3%（金額約為人民幣501.9百萬元）已用作我們的一般運營及業務發展。[編纂]投資所得款項淨額的餘額將繼續用作我們的一般運營及業務發展。

歷史及公司架構

禁售期

根據適用中國法律，自[編纂]起計十二個月內，現有股東（包括[編纂]投資者）均禁止出售彼等所持的任何股份。

公眾持股量

本公司已向中國證監會提交H股「全流通」申請，其已獲中國證監會批准，據此，[編纂]完成後，合共[編纂]股內資股將以一對一的方式[編纂]為H股。於[編纂]及[編纂]完成後將[編纂]自內資股並於聯交所[編纂]的有關[編纂]股H股中：

- (a) [編纂]股H股（約佔[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%，假設[編纂]未獲行使）就上市規則第8.08條而言將不會於[編纂]後計入公眾持股量，乃由於有關H股由本公司的核心關連人士寧波修安、天津多盈及阿里巴巴持有；及
- (b) 餘下[編纂]股H股（約佔[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%，假設[編纂]未獲行使）就上市規則第8.08條而言將會於[編纂]後計入公眾持股量，乃由於有關股東於[編纂]後並非本公司的核心關連人士，亦不慣常自本公司核心關連人士接受有關彼等股份的收購、出售、表決或其他處置的指示，且彼等的股份收購並非直接或間接由本公司的核心關連人士提供資金。

將不會[編纂]為H股的[編纂]股內資股（佔[編纂]後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將不會被視為公眾持股量的一部分，原因是於[編纂]完成後，該等內資股將不會[編纂]為H股，亦不會於聯交所[編纂]。

有關[編纂]及[編纂]完成後將由內資股[編纂]並於聯交所[編纂]的H股的更多詳情，請參閱「股本—[編纂]」。

歷史及公司架構

[編纂]投資者的特別權利

[編纂]投資者因[編纂]投資而獲授多項特別權利，其中包括(1)董事會提名權、董事會觀察員權以及多項其他公司管治權利；(2)共售權；(3)贖回權；(4)優先購買權；(5)拖售權；(6)轉讓限制，以及(7)股份購回權。為進行[編纂]，截至本公司向聯交所遞交[編纂]申請當日，授予[編纂]投資者的所有相關特別權利已終止。

有關我們的主要[編纂]投資者的信息

屬於資深投資者（即私募股權基金及公司）及對本公司作出實質投資者（各自於緊接[編纂]前持有已發行及發行在外股份總數1.00%以上）的主要[編纂]投資者的說明載列如下。據董事經作出一切合理查詢後所深知，除阿里巴巴及黃淼先生外，[編纂]投資者為獨立第三方。

阿里巴巴

阿里巴巴為阿里巴巴集團控股有限公司（「阿里巴巴控股」，連同其附屬公司統稱「阿里巴巴集團」，於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份（每份代表八股普通股）於紐約證券交易所（股票代號：BABA）上市，其普通股於聯交所主板上市（股份代號：9988）的間接全資附屬公司。阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意。阿里巴巴集團致力構建未來的商業基礎設施，其願景是讓客戶在阿里巴巴相會、工作和生活，同時追求成為一家活102年的好公司。阿里巴巴集團的業務包括商業、雲計算、數字媒體及娛樂以及創新業務。

截至最後實際可行日期及於[編纂]後，阿里巴巴為本公司主要股東，並將於[編纂]後成為本公司的關連人士。

復星

復星高科技為根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為復星國際有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：656，主營業務為創建健康、快樂、富足的C2M生態系統）的直接全資附屬公司。

歷史及公司架構

復星惟實為根據中國法律以有限合夥形式成立的基金。復星惟實的普通合夥人為上海復星惟實投資管理有限公司，上海復星惟實投資管理有限公司為復星國際有限公司的間接非全資附屬公司。

復星創業投資為根據中國法律以有限合夥形式成立的基金，無錫復星企業管理合夥企業(有限合夥)擔任其普通合夥人。無錫復星企業管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為亞東復星工業技術發展有限公司，其為復星國際有限公司的間接全資附屬公司。

北京星實為根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人為北京星元創新股權投資基金管理有限公司，北京星元創新股權投資基金管理有限公司由上海復星健康產業控股有限公司擁有70%權益。上海復星健康產業控股有限公司為復星高科技的直接全資附屬公司。

深創投集團

深創投為於中國註冊成立的有限責任公司，最初由深圳市國有資產監督管理委員會(其仍然持有28.20%股權，為最大股東)及一組私人合夥人於1999年共同創立，深創投現時為國有及獨立管理的創投機構，在管約人民幣4,424億元，主要投資於新興產業的初創、成長或首次公開發售前階段的創新高科技公司，包括投資於IT、新媒體、醫療、新能源、環保、化工、新材料、先進製造及消費品等。

深圳紅土和東莞紅土為根據中國法律以有限合夥形式成立的基金，並由其各自普通合夥人深圳市紅土智能股權投資管理有限公司和東莞紅土股權投資管理有限公司管理。深圳市紅土智能股權投資管理有限公司及東莞紅土股權投資管理有限公司均為深創投的間接全資附屬公司。

深圳東方富海及中小企業基金

深圳東方富海和中小企業基金均為根據中國法律成立的有限合夥企業，並為由其各自普通合夥人深圳市東方富海創業投資管理有限公司和深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司管理及控制的創投投資基金。深圳市東方富海創業投資管

歷史及公司架構

理有限公司為深圳市東方富海投資管理股份有限公司（「東方富海投資」）的全資附屬公司，中小企業基金透過該公司受最終控制。東方富海投資為根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為專注於中小型成長型公司的知名創投機構投資者。

玖兆

玖兆亞權、萍鄉玖兆、玖兆安元、玖兆雲聯和玖兆鶴軒為根據中國法律以有限合夥形式成立的基金，並由其普通合夥人昆山玖兆康乾投資管理有限公司管理，昆山玖兆康乾投資管理有限公司由陳燕飛女士、沈洪利先生和王雨霞女士分別擁有51%、39%及10%權益。

大眾公用

大眾公用為根據中國法律註冊成立的領先上海公用服務提供商，並於聯交所（股份代號：1635）及上海證券交易所（股票代碼：600635）上市。該公司以對公用事業和其他產業中聯營公司的戰略性財務投資輔助業務運營。

共同家園

共同家園為根據中國法律註冊成立的投資公司，由大灣區共同家園投資有限公司間接全資擁有。大灣區共同家園投資有限公司是一家在香港註冊成立的有限公司，由多家國際大型產業機構、金融機構及新經濟企業擁有，彼等各自持有大灣區共同家園投資有限公司15%以下的股權。

紅正均方

紅正均方為根據中國法律註冊成立的投資公司，並為紅塔證券股份有限公司的直接全資附屬公司，而紅塔證券股份有限公司為於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601236），是中國的證券公司。

歷史及公司架構

上海國鑫

上海國鑫為根據中國法律註冊成立的投資公司，並為上海市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有的股權投資平台，專注於高科技產業以及金融和現代服務業。

旋極

旋極是一家在深圳證券交易所上市的中國公司（股票代號：300324），主要從事（其中包括）提供稅務和金融領域信息安全以及信息服務產品和平台等業務。

截至最後實際可行日期，北京旋極百旺科技有限公司（「北京旋極百旺」）為旋極的附屬公司，百望金賦科技有限公司（「百望金賦」）由北京旋極百旺及河南許繼擁有。百望金賦曾為旋極的附屬公司。根據旋極2018財政年度年報的資料，於2018年7月，旋極因其在百望金賦董事會席位減少而喪失對百望金賦的控制權，自此，旋極已將百望金賦分類為合營企業。根據旋極於2023年12月8日刊發的公告，旋極於2023年12月8日與浙江小望科技有限公司（「小望科技」）訂立股權轉讓協議，以將其於北京旋極百旺的全部股權轉讓予小望科技。小望科技為一家SaaS服務提供商，截至公告日期，其由旋極擁有30.35%，其餘股權由九名獨立第三方持有。

於往績記錄期間，基於合理查詢及公開資料，本公司盡悉：(a)本集團與北京旋極百旺及／或百望金賦之間並無共享任何資源；(b)北京旋極百旺及百望金賦並無擁有本集團在營運中開發或採用的任何技術的任何知識產權（反之亦然）；(c)除黃海濤女士（原董事，目前擔任北京旋極百旺的董事）外，本公司並不知悉本集團與北京旋極百旺及／或百望金賦之間有任何董事或高級管理人員重疊；及(d)本公司並不知悉本公司、其附屬公司、彼等的股東、董事或高級管理層或本集團任何聯繫人與河南許繼及／或小望科技有任何關係（包括家族、僱傭、業務或融資）。

有關旋極的更多詳情，請參閱「本公司－本公司初期股權變動」。

歷史及公司架構

遵守新上市申請人指引

根據本公司所提供有關[編纂]投資的文件，獨家保薦人已確認，[編纂]投資符合聯交所頒佈的新上市申請人指引第4.2章的規定。

中國法律顧問確認

經我們的中國法律顧問告知，上述關於本公司和本公司主要附屬公司的股權轉讓和註冊資本增資已根據中國法律法規獲授所有監管批文、登記或完成備案。

股份激勵平台

為表揚主要僱員和顧問作出的貢獻，並激勵彼等繼續推動我們的發展，我們於2021年1月31日採納了一項股份激勵計劃（「股份激勵計劃」），向計劃參與者授出股份激勵平台的合夥權益。截至最後實際可行日期，天津多盈及其有限合夥人，包括天津稅通科技中心（有限合夥）（「天津稅通」）、天津票盈科技中心（有限合夥）（「天津票盈」）、天津票旺科技中心（有限合夥）（「天津票旺」）、天津票福科技中心（有限合夥）（「天津票福」）以及寧波修安及其有限合夥人，包括天津票享科技中心（有限合夥）（「天津票享」）及天津票匯科技中心（有限合夥）（「天津票匯」）被設為股份激勵平台。

根據股份激勵計劃及各自授出協議，我們的若干僱員及顧問獲授獎勵並於其獎勵授出後登記為相關股份激勵平台的有限合夥人。股份激勵平台的一切管理及投票權利乃由彼等的唯一普通合夥人陳女士按照各自合夥協議行使，而作為該等股份激勵平台有限合夥人的相關僱員及顧問則享有經濟權益。

歷史及公司架構

天津多盈

天津多盈於2017年7月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。截至最後實際可行日期，天津多盈持有我們6.89%的股份。

截至最後實際可行日期，天津多盈的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津多盈的合夥權益的身份 | 佔合夥權益概約百分比(%) |
|---------|----------------|---------------|---------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 1.79 |
| 天津票盈 | 股份激勵平台 | 有限合夥人 | 43.16 |
| 天津稅通 | 股份激勵平台 | 有限合夥人 | 19.00 |
| 天津票福 | 股份激勵平台 | 有限合夥人 | 9.58 |
| 天津票旺 | 股份激勵平台 | 有限合夥人 | 9.38 |
| 王藝霖女士 | 外部顧問 | 有限合夥人 | 1.34 |
| 陳崗先生 | 採購主任及陳女士的聯繫人 | 有限合夥人 | 0.94 |
| 史海霞女士 | 監事 | 有限合夥人 | 0.27 |
| 30名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 14.54 |

寧波修安

寧波修安於2017年8月2日根據中國法律成立為有限合夥企業。截至最後實際可行日期，寧波修安持有我們9.23%的股份。

截至最後實際可行日期，寧波修安的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於寧波修安的合夥權益的身份 | 佔合夥權益概約百分比(%) |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 14.00 |
| 天津票享 | 股份激勵平台 | 有限合夥人 | 20.00 |
| 天津票匯 | 股份激勵平台 | 有限合夥人 | 10.00 |
| 楊正道先生 | 執行董事 | 有限合夥人 | 22.75 |
| 鄒岩先生 | 執行董事 | 有限合夥人 | 16.50 |
| 四名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 16.75 |

歷史及公司架構

天津稅通

天津稅通於2020年12月15日根據中國法律成立為有限合夥企業。天津稅通為天津多盈的有限合夥人，截至2023年6月21日持有天津多盈19.00%的合夥權益。

截至最後實際可行日期，天津稅通的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津稅通的 合夥權益的身份 | 佔合夥權益 概約百分比(%) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 3.70 |
| 鄭天昊先生 | 聯席公司秘書 | 有限合夥人 | 0.71 |
| 36名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 95.59 |

天津票盈

天津票盈於2021年12月15日根據中國法律成立為有限合夥企業。天津票盈為天津多盈的有限合夥人，截至2023年6月21日持有天津多盈43.16%的合夥權益。

截至最後實際可行日期，天津票盈的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津票盈的 合夥權益的身份 | 佔合夥權益 概約百分比(%) |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 2.87 |
| 鄒岩先生 | 執行董事 | 有限合夥人 | 10.87 |
| 金鑫女士 | 執行董事 | 有限合夥人 | 10.87 |
| 侯世飛先生 | 副總裁、首席財務官兼董事會秘書 | 有限合夥人 | 7.76 |
| 李雲峰先生 | 監事 | 有限合夥人 | 3.11 |
| 23名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 64.52 |

歷史及公司架構

天津票旺

天津票旺於2021年12月29日根據中國法律成立為有限合夥企業。天津票旺為天津多盈的有限合夥人，截至最後實際可行日期持有天津多盈9.38%的合夥權益。

截至最後實際可行日期，天津票旺的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津票旺的 合夥權益的身份 | 佔合夥權益 概約百分比(%) |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 0.0001 |
| 楊正道先生 | 執行董事 | 有限合夥人 | 50.00 |
| 一名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 50.00 |

天津票福

天津票福於2021年12月23日根據中國法律成立為有限合夥企業。天津票福為天津多盈的有限合夥人，截至最後實際可行日期持有天津多盈9.58%的合夥權益。

截至最後實際可行日期，天津票福的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津票福的 合夥權益的身份 | 佔合夥權益 概約百分比(%) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 5.59 |
| 29名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 94.41 |

歷史及公司架構

天津票享

天津票享為一家根據中國法律於2023年6月15日成立的有限合夥企業。天津票享為寧波修安的有限合夥人，截至最後實際可行日期持有寧波修安20.00%的合夥權益。

截至最後實際可行日期，天津票享的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津票享的 合夥權益的身份 | 佔合夥權益 概約百分比(%) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 50.25 |
| 38名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 49.75 |

天津票匯

天津票匯為一家根據中國法律於2023年6月15日成立的有限合夥。天津票匯為寧波修安的有限合夥人，截至最後實際可行日期持有寧波修安10.00%的合夥權益。

截至最後實際可行日期，天津票匯的合夥結構如下：

| 姓名／名稱 | 職位／功能 | 於天津票匯的 合夥權益的身份 | 佔合夥權益 概約百分比(%) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| 陳女士 | 董事會主席、總經理兼執行董事 | 普通合夥人 | 31.75 |
| 28名其他僱員 | 不適用 | 有限合夥人 | 68.25 |

據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已遵守所有與本公司現有股份激勵計劃相關的適用中國法律法規。

歷史及公司架構

建議首次公開發售A股

於2021年1月7日，我們與中信建投證券股份有限公司就籌備A股上市申請（「建議A股上市申請」）訂立輔導協議。鑒於整體A股審批流程，當時的上市時間表為時甚久且存在不確定因素，並計及在聯交所[編纂]將為我們帶來取得外資及向海外[編纂]推介我們的國際平台，因此，於2021年9月，我們暫停籌備建議A股上市申請，以申請股份在聯交所[編纂]，以加快進行[編纂]計劃，並決定不向中國證監會備案輔導協議，因此該協議尚未依其條款生效。於籌備建議A股上市申請期間，除上文所披露的理由外，我們並無遇到重大困難或法律障礙，以致我們暫停籌備建議A股上市申請。截至最後實際可行日期，我們並無就籌備建議A股上市申請而向中國證監會或中國國內證券交易所的任何代表機構提交有關輔導及重組的任何A股上市申請或任何材料。

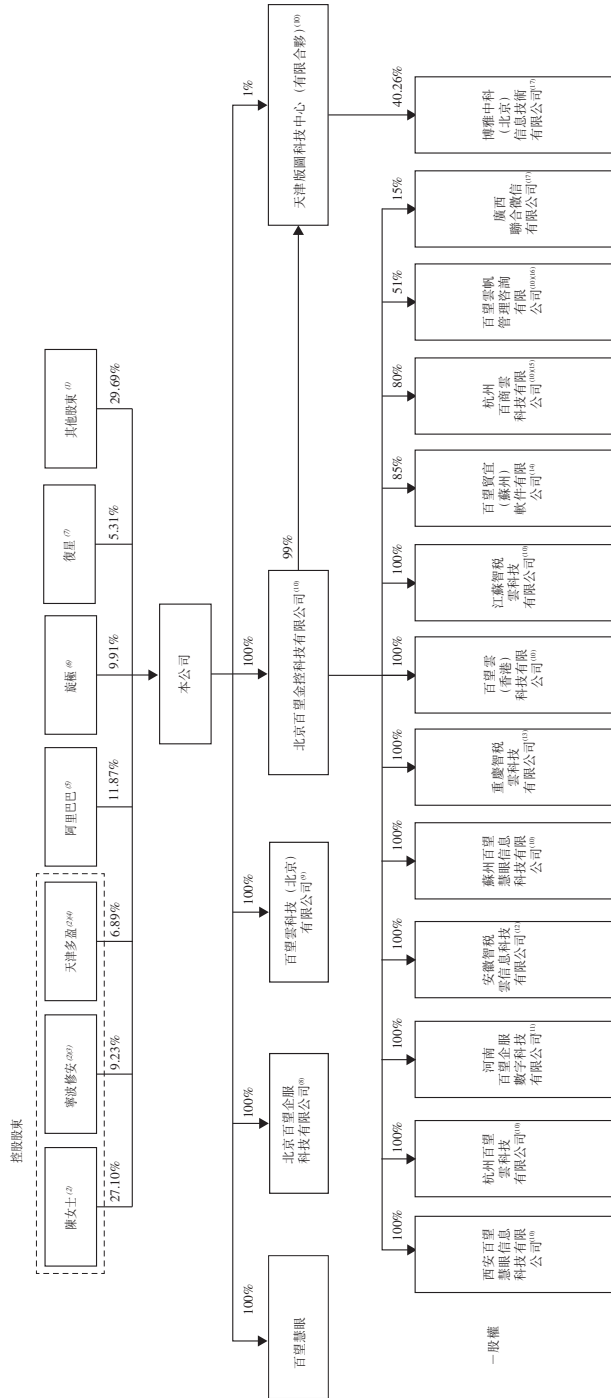
據董事所深知，中國證監會並無就建議A股上市申請向我們發表任何意見或作出問詢，且董事並不知悉(1)與建議A股上市申請有關的任何其他與[編纂]相關且應在本文件合理註明的事項，以供[編纂]對本公司作出知情評估；(2)中信建投證券股份有限公司就建議A股上市申請提出的任何可能對本公司在聯交所[編纂]的適宜性產生影響的質詢；(3)任何其他與建議A股上市申請有關而可能對本公司在聯交所[編纂]的適宜性產生影響或影響本文件內所披露資料的真實性、準確性及完整性的事項；(4)我們與建議A股上市申請涉及的專業人士之間的任何分歧或糾紛；及(5)任何其他有關建議A股上市申請而須提請聯交所和香港[編纂]注意的事項。

我們計劃在[編纂]後至少六個月後的合適時間重新進行籌備建議A股上市申請，惟須符合上市規則要求。即使如上文所述，我們概不保證會在未來進行A股首次公開發售。

歷史及公司架構

公司架構

下圖載列緊接[編纂]及[編纂]前的公司架構：



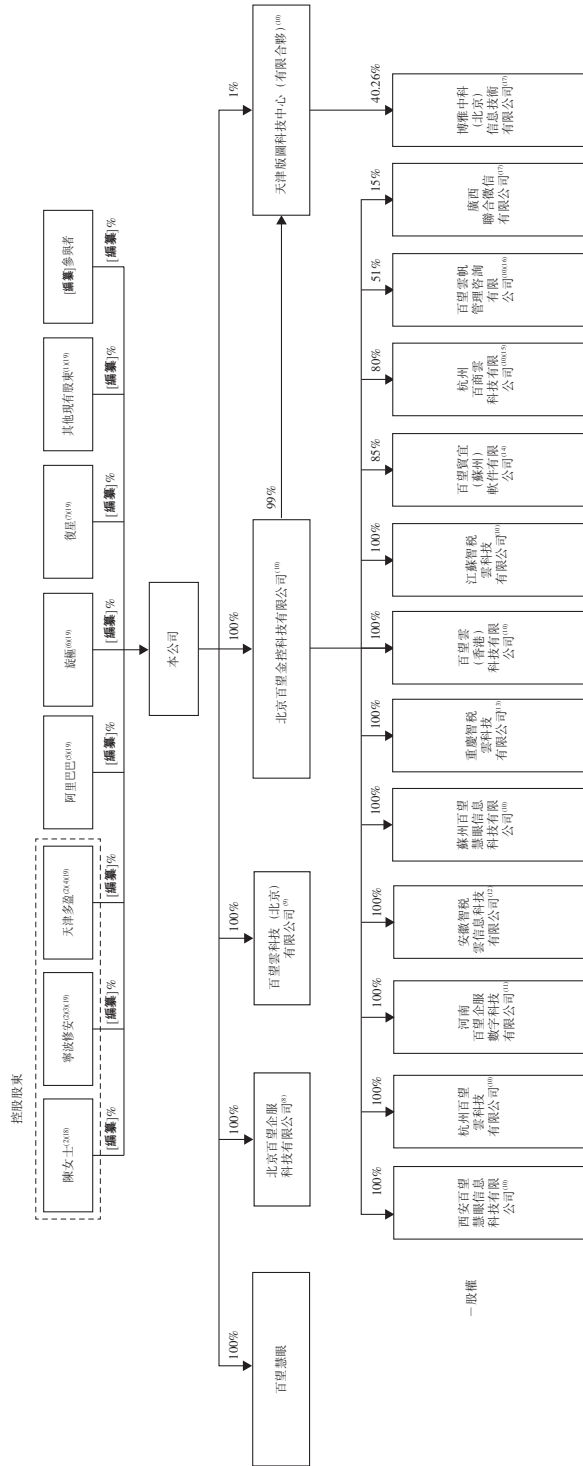
- (1) 截至最後實際可行日期，43名其他股東(亦為我們的[編纂]投資者)各自持有本公司少於5%的股權。有關詳情，請參閱「—[編纂]投資」。
- (2) 有關陳女士、寧波修安及天津多盈之間的關係，請參閱「—我們的歷史和發展—概覽」。
- (3) 有關寧波修安的股權架構，請參閱「—股份激勵平台—寧波修安」。
- (4) 有關天津多盈的股權架構，請參閱「—股份激勵平台—天津多盈」。
- (5) 有關阿里巴巴的股權架構，請參閱「—[編纂]投資者—有關我們的主要[編纂]投資者的信息—阿里巴巴」。

歷史及公司架構

- (6) 有關旋極的股權架構，請參閱「—本公司—本公司初期股權變動」。
- (7) 有關復星的股權架構，請參閱「—[編纂]投資者—有關我們的主要[編纂]投資者的信息—復星」。
- (8) 北京百望企服科技有限公司主要從事提供技術開發服務。
- (9) 百望雲科技(北京)有限公司主要從事提供技術開發服務。
- (10) 於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司的該等附屬公司並無任何重大業務。
- (11) 河南百望企服數字科技有限公司主要從事提供技術開發服務。
- (12) 安徽智稅雲信息科技有限公司主要從事提供供應鏈協同解決方案。
- (13) 重慶智稅雲科技有限公司主要從事提供靈活用工管理服務。
- (14) 百望賢宜(蘇州)軟件有限公司主要從事提供助稅數字化解決方案。截至最後實際可行日期，百望賢宜(蘇州)軟件有限公司的15%股權由上海宜苓軟件有限公司擁有。上海宜苓軟件有限公司則由獨立第三方Tradeshift Asia Holdings Limited擁有95.00%及本公司附屬公司北京百望金控科技有限公司擁有5.00%。Tradeshift Asia Holdings Limited由獨立第三方Tradeshift Holdings Inc.間接全資擁有。
- (15) 截至最後實際可行日期，杭州百商雲科技有限公司的全部餘下股權由中國工商出版社有限公司(除其於杭州百商雲科技有限公司的權益外為獨立第三方)擁有。中國工商出版社有限公司由國務院直接全資擁有。
- (16) 截至最後實際可行日期，百望雲帆管理諮詢有限公司的全部餘下股權由北京弘帆企業諮詢有限公司(除其於百望雲帆管理諮詢有限公司的權益外為獨立第三方)擁有。北京弘帆企業諮詢有限公司由蘭本軍先生及蘭子麥先生(均為獨立第三方)分別擁有90%及10%。
- (17) 詳情請參閱「—我們的主要聯營公司及合營企業」。

歷史及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]及[編纂]完成後的公司架構(不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)：



(1)至(17)請參閱第189至190頁公司架構圖的附註。

(18) 於[編纂]及[編纂]完成後，陳女士持有的全部股份將不會[編纂]為H股。

(19) 緊隨[編纂]及[編纂]完成後，由50名現有股東於轉換前持有的[編纂]股內資股(佔[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將[編纂]為H股。[編纂]已於2024年1月2日獲中國證監會批准，惟仍須待聯交所批准。有關緊隨[編纂]及[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)，相關股東各自持有的內資股及H股數目以及該等股份佔本公司已發行股本總額的相應百分比的詳情，請參閱「股本—[編纂]」。