

歷史、重組及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2015年，當時我們首次經營業務並推出藥師幫App。自此，我們在創始人、董事會主席兼首席執行官張步鎮先生的帶領下，解決院外醫藥市場上游及下游參與者面臨的痛點。我們收到多輪股權融資，以支持我們自2015年至2021年不斷擴大的業務運營。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年GMV計，我們是中國院外醫藥產業最大的數字化服務平台。張先生的履歷請參閱「董事及高級管理層」。

關鍵業務里程碑

下表載列我們的關鍵商業發展里程碑：

| 年份 | 事件 |
|-------|--|
| 2015年 | 我們推出藥師幫App並開始運營平台業務。 |
| 2016年 | 我們獲得國家食品藥品監督管理局頒發的互聯網藥品第三方交易服務平台許可證。 作為一家獲中國政府認可的創新型公司，我們在中國獲得「高新技術企業」資格。 |
| 2018年 | 本公司於開曼群島註冊成立，且我們進行了2018年內部重組。 |
| 2019年 | 我們的年度總GMV首次達到人民幣100億元。 我們開始運營自營業務。 |
| 2020年 | 我們開創廠牌首推業務。 我們的年度總GMV達到約人民幣200億元。 |
| 2021年 | 我們平台業務註冊的買家達到400,000個。 我們推出光譜雲檢及小微倉。 |
| 2022年 | 於2022年3月我們的月均活躍買家達到300,000個。 |

主要附屬公司

我們各主要附屬公司的主營業務及成立日期如下所示：

| 公司名稱 | 註冊成立/ 成立地點 | 註冊成立/ 成立日期 | 主營業務 |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 廣州樂藥信息科技有限公司 | 中國 | 2019年1月9日 | 我們自營業務的控股公司 |
| 廣州速道信息科技有限公司 | 中國 | 2012年6月6日 | 運營第三方電子商務平台，即平台業務 |

本公司的主要股權變動及重組

本公司註冊成立

本公司於2018年8月27日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

首次公開發售前投資

自2015年至2021年，我們進行了多輪融資。有關首次公開發售前投資的詳情，請參閱「—首次公開發售前投資」；有關於最後實際可行日期及緊隨全球發售（視乎假設而定）後顯示多輪投資及各股東於全球發售前所持股份的本公司股本的詳情，請參閱「—資本化」。

訂立合約安排

為籌備上市及確保我們可變利益實體架構內的實體及業務範圍將保持在最低水平，我們調整了公司架構（包括可變利益實體架構）並簽訂了合約安排。詳情請參閱「合約安排」。

於往績記錄期間值得注意的收購及出售事項

於往績記錄期間，我們並未開展任何主要收購或出售事項。

本公司的其他股本變動

有關本公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動，請參閱「法定及一般資料 — 有關本集團的進一步資料 — 本公司股本變動」。

有關根據本公司股份激勵計劃授予的未行使購股權詳情，請參閱「法定及一般資料 — 股份激勵計劃」。

有關本公司股本的其他變動（包括將於上市後生效的股份分拆），請參閱「股本」。

首次公開發售前投資

天使輪 — C輪融資

2015年4月至2018年6月期間，於本公司註冊成立前，我們的前身廣州速道（現為我們境內控股公司之一）進行了多輪境內融資。2018年12月，於本公司註冊成立後不久，以及考慮到我們的股份將在國際認可的交易所上市，我們對當時的集團進行了內部重組，此後，廣州速道當時的部分股東成為本公司的股東，作為交換，廣州速道成為本公司的附屬公司（「**2018年內部重組**」）。此次重組之後，廣州速道當時的股東按照可反映他們各自當時於廣

歷史、重組及公司架構

州速道股權的比例獲配發及發行本公司股份。因此，我們向最初認購廣州速道股本權益的首次公開發售前投資者發行本公司的天使輪至C-2輪優先股。

D輪融資

於2018年12月4日，本公司與以下首次公開發售前投資者簽訂了購股協議，根據該協議，本公司於2018年12月7日發行及首次公開發售前投資者購買本公司一定數量的股份如下：

| 股東 | 股份類別 | 股份數目 ⁽¹⁾ | 對價 |
|--|------|---------------------|--------------|
| Internet Fund V Pte. Ltd. | D輪 | 20,000,000 | 80,000,000美元 |
| H Capital V, L.P. | D輪 | 10,000,000 | 40,000,000美元 |
| DCM Investments (DE 5), L.L.C. | D輪 | 3,308,086 | 13,232,344美元 |

附註：

(1) 該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。

E輪融資

於2021年2月1日，本公司與以下首次公開發售前投資者簽訂了購股協議，根據該協議，本公司於2021年2月1日發行及首次公開發售前投資者購買本公司一定數量的股份如下：

| 股東 | 股份類別 | 股份數目 ⁽²⁾ | 對價 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 百盈發展有限公司 | E輪 ⁽¹⁾ | 17,357,824 | 150,000,000美元 |

附註：

(1) 於2021年6月3日，該17,357,824股E輪優先股被重新指定並重新歸類為E-1輪優先股。

(2) 該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。

於2021年6月3日，本公司與以下首次公開發售前投資者簽訂了購股協議，根據該協議，本公司發行及首次公開發售前投資者購買本公司一定數量的股份或認購本公司一定數量股份的認股權證如下：

| 股東 | 股份類別 | 股份數目 ⁽¹⁾ | 對價 |
|----------------------|------|---------------------|--------------|
| 百度(香港)有限公司 | E-2輪 | 3,471,565 | 30,000,000美元 |

附註：

(1) 該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。

| 認股權證持有人 | 股份類別 | 股份數目 ⁽³⁾ | 對價 |
|---|------|---------------------|--------------|
| 陽光人壽保險股份有限公司 ⁽¹⁾ | E-2輪 | 3,471,565 | 30,000,000美元 |
| Genius II Found Limited ⁽²⁾ | E-2輪 | 2,670,434 | 23,076,923美元 |
| 廣州新星花城創業投資合夥企業 (有限合夥) ⁽¹⁾ | E-2輪 | 578,594 | 5,000,000美元 |

附註：

(1) 該等認股權證於2022年4月15日獲悉數行使，及相應數目的股份已獲悉數發行。請參閱下文(b)分段。

(2) 該等認股權證由Genius II Found Limited的聯屬人士根據經修訂認股權證行使，及於2022年4月15日，我們向上海續旭信息科技合夥企業(有限合夥)及Genius V Found Limited發行了合共2,336,419股E-2輪優先股。根據原始及經修訂認股權證，不得再發行額外股份。請參閱下文(a)分段。

(3) 該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。

歷史、重組及公司架構

於2022年4月，我們完成了以下有關若干首次公開發售前投資者的行動，此後，本公司並無未行使的認股權證：

- (a) 我們已與上海續旭信息科技合夥企業(有限合夥)及Genius V Found Limited簽訂一份經修訂認股權證，以修訂和重述最初與Genius II Found Limited簽訂的日期為2021年6月3日的認股權證。除認購實體及根據認股權證擬發行的股份數目外，經修訂認股權證的所有其他重要條款與原始認股權證保持一致。2022年4月15日，我們根據經修訂認股權證向上海續旭信息科技合夥企業(有限合夥)發行1,179,231股E-2輪優先股，並向Genius V Found Limited發行1,157,188股E-2輪優先股。為免生疑問，該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。
- (b) 於2022年4月15日，我們根據其各自日期為2021年6月3日的認股權證，向陽光人壽保險股份有限公司發行3,471,565股E-2輪優先股，並向廣州新星花城創業投資合夥企業(有限合夥)(前身為廣州新星創業投資合夥企業(有限合夥))發行578,594股E-2輪優先股。為免生疑問，該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。

首次公開發售前投資的主要條款

下表概述首次公開發售前投資的主要條款：

| 輪次 | 最後 完成日期 | 概約已籌集金額 | 概約投資後估值 ⁽¹⁾ | 已付每股成本 | 較發售價 折讓 ⁽²⁾ |
|--------------------------|------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------|
| 天使輪 ⁽³⁾ ... | 2015年5月22日 | 人民幣16.0百萬元 | 人民幣100.0百萬元 | 人民幣2.15元 | 97.2% |
| A輪 ⁽³⁾ | 2016年9月12日 | 人民幣55.0百萬元 | 人民幣230.0百萬元 | 人民幣3.76元 | 95.1% |
| B輪 ⁽³⁾ | 2018年4月2日 | 人民幣108.0百萬元 | 人民幣588.0百萬元 | 人民幣7.84元 | 89.7% |
| C-1輪 ⁽³⁾ | 2018年7月2日 | 人民幣160.0百萬元 | 人民幣1,385.0百萬元 | 人民幣14.71元及 人民幣16.34元 ⁽⁴⁾ | 80.7%及 78.6% ⁽⁴⁾ |
| C-2輪 ⁽³⁾ | 2018年9月14日 | 40.8百萬美元 | 271.4百萬美元 | 2.71美元 | 74.7% |
| D輪..... | 2019年1月30日 | 133.2百萬美元 | 533.2百萬美元 | 4.00美元 | 62.7% |
| E-1輪..... | 2021年2月5日 | 150.0百萬美元 | 1,350.0百萬美元 | 8.64美元 | 19.4% |
| E-2輪..... | 2022年4月15日 | 85.2百萬美元 | 1,435.2百萬美元 | 8.64美元 | 19.4% |

附註：

- (1) 按全面攤薄基準，並按緊接相關輪次融資完成前每股成本乘以股份數目，再加上相關輪次融資中已籌集金額計算。
- (2) 按指示性發售價範圍的中位數計算並剔除股份分拆的影響。
- (3) 根據2018年內部重組，本公司為換取投資者在廣州速道的權益而按比例發行的優先股。詳情請參閱本節「一天使輪 — C輪融資」。就天使輪至C輪融資而言，「最後完成日期」指投資於境內結算的日期，而「已付每股成本」等於自各輪融資或投資者籌集的投資金額除以相應的已發行股份數目。
- (4) C-1輪融資有兩項不同已付每股成本及較發售價折讓，這是由於C-1輪首次公開發售前投資者之一深圳市高捷智慧股權投資基金合夥企業(有限合夥)以10%的折讓(即每股股份人民幣14.71元)認購C-1輪優先股。

歷史、重組及公司架構

| | |
|------------------------|--|
| 對價基準 | 首次公開發售前投資的對價是根據本公司與各輪首次公開發售前投資者之間的公平磋商，並於訂立交易文件時，考慮投資的時間、我們當時的商務拓展及經營實體的狀況後確定。 |
| 首次公開發售前投資所得款項用途 | 根據董事會批准的商業計劃及預算，首次公開發售前投資所得款項用於我們的業務運營。截至最後實際可行日期，我們估計我們已動用首次公開發售前投資所籌集資金的90%以上。 |
| 禁售 | 首次公開發售前投資者已與我們、獨家保薦人及獨家整體協調人訂立一項禁售協議，據此，其同意除獲得獨家保薦人及獨家整體協調人的任何書面同意外，自本文件日期起計180天期間內禁售其股份。詳情請參閱「承銷」。 |
| 首次公開發售前投資的戰略利益 | 我們的許多首次公開發售前投資者為資深投資者，具備私營及上市公司投資經驗，而該等公司的業務重點正是我們經營的業務領域。在進行各項首次公開發售前投資時，董事認為各項投資將對本公司有利，主要因為：(i)該等投資產生的所得款項可用於本集團的運營以進一步發展壯大我們的業務，並為我們當時的股東帶來更大的回報；(ii)本公司將受益於首次公開發售前投資者（特別是具備我們經營所在行業公司投資經驗及／或在指導及發展籌備上市公司方面經驗豐富的投資者）提供的指導及見解；及(iii)該等投資反映出積極的市場情緒，體現了首次公開發售前投資者對本集團的認可及對市場的信心，這不僅有助於向我們行業的主要利益相關者驗證我們的業務，而且還將提升本公司的聲譽，有助於我們更好地把握未來的籌資機會。 |

首次公開發售前投資者的特別權利

首次公開發售前投資者已獲授予與本公司有關的若干特別權利，如贖回權、董事任命權、知情權及優先購買權等。於本公司首次申請上市前，所有撤資（包括贖回）權已被終止；但倘於2023年12月31日前終止上市或於該日未完成上市，則本公司的上市進程將告結束，且首次公開發售前投資者將按其原有撤資權的相同條款擁有撤資權。其餘特別權利將根據指引信HKEX-GL43-12及HKEX-GL44-12於上市後終止。

上市後，所有優先股將立即按一比一的比例自動轉換為普通股，故本公司將發行491,225,068股額外普通股（即從優先股轉換而來的股份）。詳情請參閱「股本」。

公眾持股量

上市後，我們的若干股東（為本公司核心關連人士或間接受控於本公司核心關連人士）所持有的股份將不計入公眾持股量。該等股東及其控制人的詳情載於下文：

- (a) MIYT Holdings Limited，該公司由MIYT Worldwide Limited（其由為董事張步鎮先生之利益設立的信託全資擁有）控制。

歷史、重組及公司架構

- (b) 百盈發展有限公司，上市後將為本公司的主要股東。有關該股東背景的詳情，請參閱「主要股東」。
- (c) Internet Fund V Pte. Ltd.，上市後將為本公司的主要股東。有關該股東背景的詳情，請參閱「主要股東」。
- (d) Genius II Found Limited、Genius V Found Limited及上海績旭信息科技合夥企業(有限合夥)是松禾資本集團的一部分，而松禾資本集團則為我們附屬公司一名董事的緊密聯繫人。
- (e) 日照常春藤創新創業投資合夥企業(有限合夥)為我們附屬公司一名董事的緊密聯繫人，而該董事則為控制該股東的普通合夥人的有限合夥人(持股30%以上)。
- (f) High Mountain Capital Limited為我們附屬公司一名董事的緊密聯繫人，而該董事全資擁有該股東。
- (g) Smart Venture Management Limited為我們附屬公司一名董事的緊密聯繫人，而該董事全資擁有該股東。

除上述情況外，緊隨全球發售(視乎假設而定)及上市後，其餘首次公開發售前投資者及股東將共同持有271,163,704股股份(佔本公司已發行股本總額的42.88%)。據本公司所知，該等其餘股東並非本公司的核心關連人士，其持有的股份將計入公眾持股量。

有關我們主要的首次公開發售前投資者的資料

以下為我們首次公開發售前投資者的介紹。

- (a) 百盈發展有限公司為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由元知集團有限公司(一家根據開曼群島法例註冊成立的公司)全資擁有。元知集團有限公司由朱孟依最終控制。朱孟依為合生創展集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：754)的控股股東，我們的非執行董事朱梓陽先生為該公司的副總裁。
- (b) Internet Fund V Pte. Ltd.為一家專注於投資互聯網、技術及軟件公司的新加坡私人有限公司及投資公司。其由Tiger Global Singapore Pte. Ltd.管理，Tiger Global Singapore Pte. Ltd.為Tiger Global Management, LLC(一家特拉華州有限責任公司)的聯屬人士。所有該等股份均由Chase Coleman及Scott Shleifer控制。Internet Fund V Pte. Ltd.的註冊地址為8 Temasek Boulevard #32-02, Suntec Tower Three, Singapore 038988。
- (c) H Capital V, L.P.為一家根據開曼群島法例註冊成立的有限合夥企業。H Capital V, L.P.由H Capital V GP, L.P.控制，其為H Capital V, L.P.的普通合夥人。H Capital V GP, L.P.由H Capital V GP, Ltd.控制，其為H Capital V GP, L.P.的普通合夥人。H Capital V GP, Ltd.由陳小紅控制，其為H Capital V GP, Ltd.的董事。H Capital V, L.P.專注於投資。
- (d) 上海復星醫藥產業發展有限公司為一家根據中國法律成立的公司，由上海復星醫藥(集

歷史、重組及公司架構

團)股份有限公司(為一家於聯交所上市(股份代號:2196)及於上海證券交易所上市(證券代碼:600196)的公司)全資擁有。

- (e) DCM Investments (DE 5), LLC為一家根據特拉華州法律成立的有限公司。DCM Investments (DE 5), LLC由DCM International IX, Ltd.(我們的非執行董事林欣禾先生擔任該公司董事)最終控制三分之一或以上權益。
- (f) Genius II Found Limited(根據英屬維爾京群島法律註冊成立)、Genius V Found Limited(根據英屬維爾京群島法律註冊成立)及上海績旭信息科技合夥企業(有限合夥)(根據中國法律成立的有限合夥企業)為松禾資本集團的一部分。Genius II Found Limited及上海績旭信息科技合夥企業(有限合夥)由深圳市松禾國際資本管理合夥企業(有限合夥)(其普通合夥人為羅飛)最終控制。
- (g) 日照常春藤創新創業投資合夥企業(有限合夥)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業,其普通合夥人為青島常春藤新投資中心(有限合夥)。青島常春藤新投資中心(有限合夥)的普通合夥人為上海常春藤投資有限公司,其由翁吉義最終控制。
- (h) Ivy Pacific GX Limited(前稱恆達國際有限公司)為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司,由齊秀國全資擁有。
- (i) Shunwei Growth III Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司,由Shunwei China Internet Opportunity Fund II, L.P.(由Tuck Lye KOH最終控制)全資擁有。
- (j) 百度(香港)有限公司為一家根據香港法例註冊成立的私人公司,由百度集團股份有限公司(為一家於納斯達克上市(股份代碼: BIDU)及於聯交所上市(股份代號: 9888)的公司;為一家根據開曼群島法律註冊成立的具有強大互聯網基礎的領先AI公司)最終全資擁有。
- (k) 陽光人壽保險股份有限公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司,並由陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」)擁有99.99%的股權。陽光保險提供包括財產保險、人壽保險在內的一系列保險產品。
- (l) SIG Global China Fund I, LLLP(「SIG Global」)為一家特拉華州有限責任有限合夥企業。SIG Asia Investment, LLLP(一家特拉華州有限責任有限合夥企業)為SIG Global的投資管理人。Heights Capital Management, Inc.(一家特拉華州企業)為SIG Asia Investment, LLLP的投資管理人。SIG Global的唯一最終實益擁有人為一名美國公民。
- (m) 深圳市高捷智慧股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「高捷」)為一家於中國成立的有限合夥企業。高捷的普通合夥人為寧波梅山保稅港區高捷匯能投資管理合夥企業(有限合夥),其普通合夥人為無錫高捷企業管理有限公司,該公司由黎羽珊全資擁有。高捷專注於風險投資與管理。

歷史、重組及公司架構

- (n) High Mountain Capital Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由汪薑維全資擁有。汪薑維為廣州速道的登記股東之一，詳情請參閱「合約安排」。
- (o) Smart Venture Management Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，由邵佳豪全資擁有。邵佳豪為廣州速道的登記股東之一，詳情請參閱「合約安排」。
- (p) 廣州新星花城創業投資合夥企業(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為廣州市新興產業發展基金管理有限公司。廣州市新興產業發展基金管理有限公司由廣州產業投資基金管理有限公司全資擁有，廣州產業投資基金管理有限公司由廣州市城市建設投資集團有限公司(隸屬於廣州市人民政府)全資擁有。
- (q) Yue Du為獨立第三方。

除「—首次公開發售前投資—公眾持股量」所界定的該等股東外，概無其他首次公開發售前投資者為本公司的關連人士。

遵守臨時指引

基於(i)首次公開發售前投資的對價已在我們就上市向聯交所首次提交上市申請之日前28個完整日以上結算；及(ii)授予首次公開發售前投資者的特別權利已經終止或將在上市前或上市後終止，獨家保薦人已確認，首次公開發售前投資符合由聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月最後更新的指引信HKEX-GL43-12及由聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月最後更新的指引信HKEX-GL44-12。

資本化

下表載列本公司於本文件日期及緊隨全球發售完成後的股權架構(視乎假設而定，但於股份分拆前)。

| 股東名稱 | 2018年內部重組 | | | | | | 首次公開發售前投資 | | | 全球發售 | | 持股百分比 | |
|--|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | 創始人股份 | 天使輪 優先股 ⁽²⁾ | A輪 優先股 ⁽²⁾ | B輪 優先股 ⁽²⁾ | C-1輪 優先股 ⁽²⁾ | C-2輪 優先股 ⁽²⁾ | D輪 優先股 ⁽²⁾ | E-1輪 優先股 ⁽²⁾ | E-2輪 優先股 ⁽²⁾ | 全球發售 普通股 ⁽²⁾ | 於本文件 日期的 股份總數 ⁽²⁾ | 於本文件 日期的合計 所有權 百分比 | 緊隨全球 發售完成後 的合計 所有權 百分比 |
| 管理層 | | | | | | | | | | | | | |
| MIYT Holdings Limited | 31,329,046 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,329,046 | 20.33% | 19.82% |
| 主要股東(根據《上市規則》) | | | | | | | | | | | | | |
| 百盈發展有限公司 | — | 100,005 | 492,259 | 191,252 | — | 2,343,306 | — | 17,357,824 | — | — | 20,484,646 | 13.29% | 12.96% |
| Internet Fund V Pte. Ltd. | — | — | — | — | — | — | 20,000,000 | — | — | — | 20,000,000 | 12.98% | 12.65% |
| 其他股東 | | | | | | | | | | | | | |
| H Capital V, L.P. ⁽¹⁾ | — | 3,259,562 | — | 1,637,499 | — | — | 10,000,000 | — | — | — | 14,897,061 | 9.66% | 9.42% |
| 上海復星醫藥產業發展有限公司 ⁽¹⁾ | — | — | 9,352,948 | 4,482,492 | — | — | — | — | — | — | 13,835,440 | 8.98% | 8.75% |
| DCM Investments (DE 5), LLC ⁽¹⁾ | — | — | — | — | — | 10,022,723 | 3,308,086 | — | — | — | 13,330,809 | 8.65% | 8.43% |
| Genius II Found Limited | — | — | — | 6,629,995 | 1,836,000 | — | — | — | — | — | 8,465,995 | 5.49% | 5.36% |
| Genius V Found Limited | — | — | — | — | — | — | — | 1,157,188 | — | — | 1,157,188 | 0.75% | 0.73% |
| 上海鑾旭信息科技合夥企業(有限合夥) | — | — | — | — | — | — | — | 1,179,231 | — | — | 1,179,231 | 0.77% | 0.75% |
| 日照常春藤創新創業投資合夥企業(有限合夥) | — | 2,328,260 | 2,727,386 | — | — | — | — | — | — | — | 5,055,646 | 3.28% | 3.20% |
| Ivy Pacific GX Limited ⁽¹⁾ | — | — | 3,059,999 | — | — | — | — | — | — | — | 3,059,999 | 1.99% | 1.94% |
| Shunwei Growth III Limited ⁽¹⁾ | — | — | — | — | 6,119,997 | — | — | — | — | — | 6,119,997 | 3.97% | 3.87% |
| 百度(香港)有限公司 ⁽¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,471,565 | 2.25% | 2.20% |
| 陽光人壽保險股份有限公司 ⁽¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,471,565 | 2.25% | 2.20% |

歷史、重組及公司架構

| 股東名稱 | 2018年內部重組 | | | | | | 首次公開發售前投資 | | | 全球發售 | | 持股百分比 | |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | 創始人股份 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 ⁽¹⁾ | 天使輪 優先股 ⁽²⁾ | A輪 優先股 ⁽²⁾ | B輪 優先股 ⁽²⁾ | C-1輪 優先股 ⁽²⁾ | C-2輪 優先股 ⁽²⁾ | D輪 優先股 ⁽²⁾ | E-1輪 優先股 ⁽²⁾ | E-2輪 優先股 ⁽²⁾ | 普通股 ⁽²⁾ | 於本文件 日期的 股份總數 ⁽²⁾ | 於本文件 日期的合計 所有權 百分比 | 緊隨全球 發售完成後 的合計 所有權 百分比 |
| SIG Global China Fund I, LLLP ⁽¹⁾ | — | — | — | — | — | 2,668,056 | — | — | — | — | 2,668,056 | 1.73% | 1.69% |
| 深圳市高捷智慧股權投資基金合夥企業(有限合伙) ⁽¹⁾ | — | — | — | — | 2,039,997 | — | — | — | — | — | 2,039,997 | 1.32% | 1.29% |
| High Mountain Capital Limited | — | 1,396,957 | — | 637,499 | — | — | — | — | — | — | 2,034,456 | 1.32% | 1.29% |
| Smart Venture Management Limited | — | — | 399,127 | 191,252 | — | — | — | — | — | — | 590,379 | 0.38% | 0.37% |
| 廣州新星花城創業投資合夥企業(有限合伙) ⁽¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | — | 578,594 | — | 578,594 | 0.38% | 0.37% |
| Yue DU ⁽¹⁾ | — | 365,643 | — | — | — | — | — | — | — | — | 365,643 | 0.24% | 0.23% |
| 本文件日期後的股東 | | | | | | | | | | | | | |
| 來自全球發售的股東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,952,200 ⁽³⁾ | — | — | 2.50% |
| 合計 | 31,329,046 | 7,450,427 | 16,031,719 | 13,769,989 | 9,995,994 | 15,034,085 | 33,308,086 | 17,357,824 | 9,858,143 | 3,952,200⁽³⁾ | 154,135,313 | 100.0% | 100.0% |

附註：

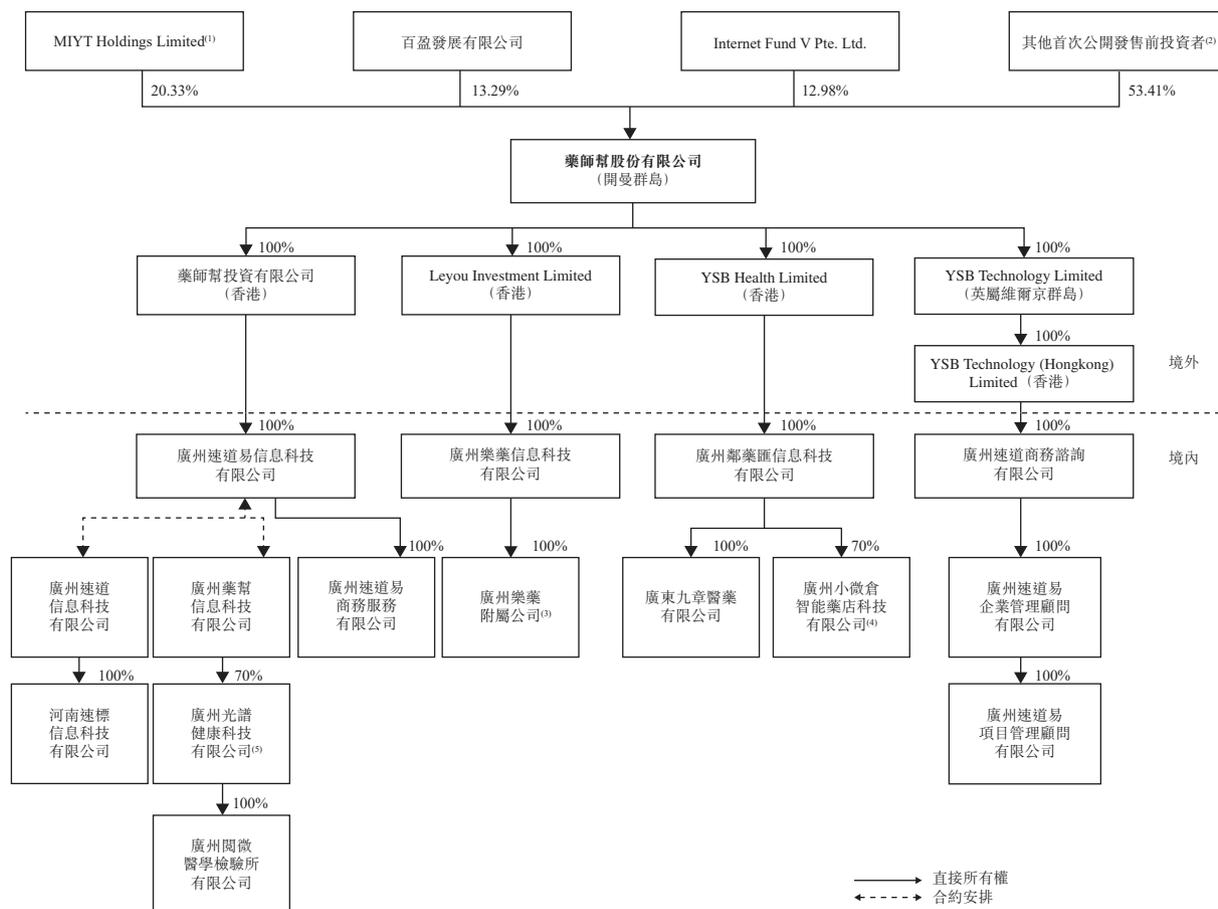
- (1) 該等股東的股份將計入公眾持股量。
- (2) 該等股份數目為股份分拆前的數目，代表每股面值0.00001美元的股份。
- (3) 該等股份數目反映於股份分拆前的全球發售規模，代表每股面值0.00001美元的股份。於股份分拆後，該等數目將變為每股面值0.0000025美元的15,808,800股股份。

歷史、重組及公司架構

公司架構

截至本文件日期的公司架構

下圖簡要描述截至本文件日期的本集團股權及實益所有權架構：



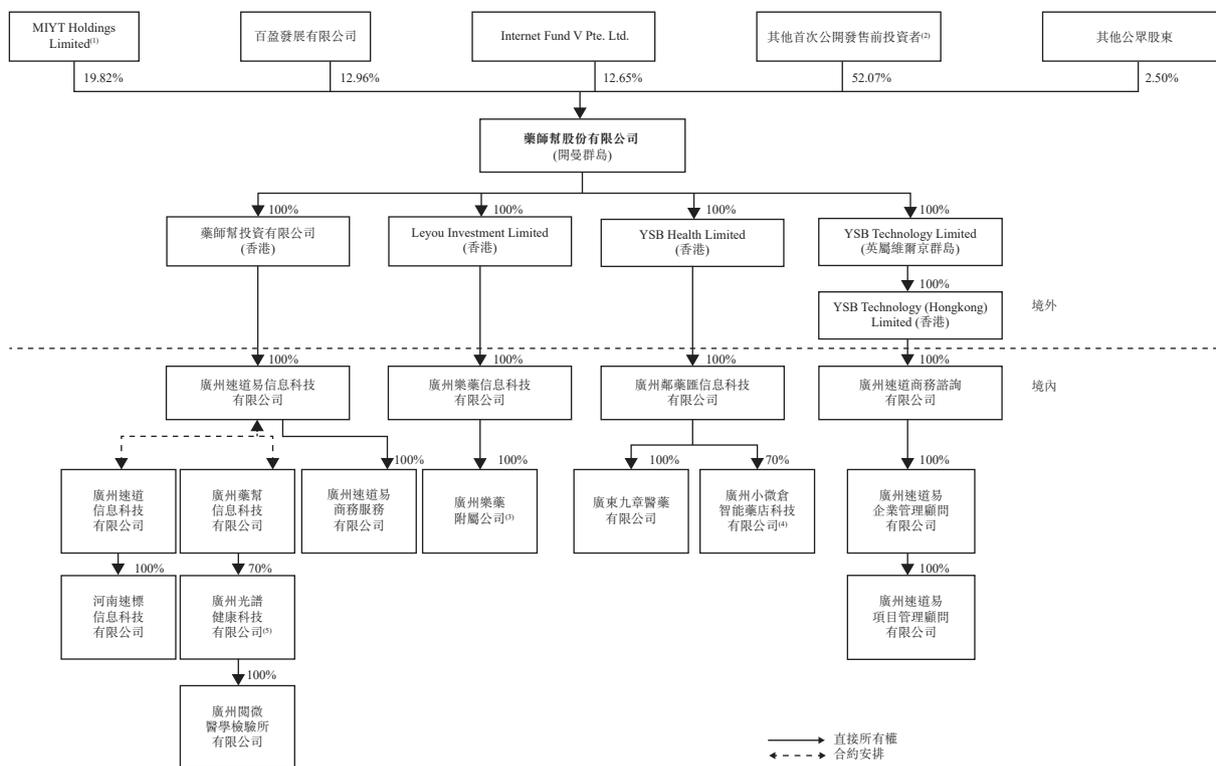
附註：

- (1) MIYT Holdings Limited由MIYT Worldwide Limited (其由為董事張步鎮先生之利益設立之信託全資擁有) 控制。
- (2) 有關其他首次公開發售前投資者及其各自持股的詳情，請參閱「—資本化」及「—首次公開發售前投資—有關我們主要的首次公開發售前投資者的資料」。
- (3) 該等廣州樂藥附屬公司由本集團全資擁有。
- (4) 廣州小微倉智能藥店科技有限公司其餘股東為冉羅燕 (持有15%) 及廣州小慧倉企業管理合夥企業 (有限合夥) (持有15%)。冉羅燕為獨立第三方。廣州小慧倉企業管理合夥企業 (有限合夥) 是一個員工持股平台，為該公司股權激勵計劃參與者的利益持有廣州小微倉智能藥店科技有限公司的股權；盧文海為該員工持股平台的普通合夥人，為獨立第三方。
- (5) 廣州光譜健康科技有限公司其餘股東為廣州光譜企業管理合夥企業 (有限合夥) (持有25%) 及周嚴 (持有5%)。周嚴為獨立第三方。廣州光譜企業管理合夥企業 (有限合夥) 是一個員工持股平台，為該公司股權激勵計劃參與者的利益持有廣州光譜健康科技有限公司的股權；盧文海為該員工持股平台的普通合夥人，為獨立第三方。

歷史、重組及公司架構

緊隨全球發售後的公司架構

下圖簡要描述緊隨全球發售後的本集團股權及實益所有權架構(視乎假設而定)：



附註(1)至(5)：請參閱前頁所載詳情。

國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局頒佈並於2014年7月14日生效的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(「**國家外匯管理局37號文**」)，(a)境內居民以資產或權益向其以投融資為目的而直接設立或間接控制的境外特殊目的公司(「**境外特殊目的公司**」)出資前，應向外匯局申請辦理境外投資外匯登記手續；及(b)已登記境外特殊目的公司發生境內居民個人股東、名稱、經營期限等基本信息變更，或發生境內居民個人增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重要事項變更後，應及時到外匯局辦理境外投資外匯變更登記手續。根據國家外匯管理局37號文，未按規定辦理相關外匯登記的，或會遭受處罰。

根據國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(「**國家外匯管理局13號文**」)，接受國家外匯管理局登記的權限由國家外匯管理局地方分局轉到境內企業資產或權益所在地銀行。

據我們的中國法律顧問告知，張步鎮先生於2018年9月30日向國家外匯管理局完成辦理必要登記。

《併購規定》

根據於2006年8月8日頒佈及於2006年9月8日生效並於2009年6月修訂的《併購規定》，外國投資者在下列情況下須獲得必要批准：

- (a) 購買境內非外商投資企業的股權使該境內公司變更設立為外商投資企業；
- (b) 認購境內非外商投資企業增資使該境內公司變更設立為外商投資企業；
- (c) 設立外商投資企業，並通過該企業購買境內企業資產且運營該等資產；或
- (d) 購買境內企業資產，並以該資產投資設立外商投資企業。

我們的中國法律顧問認為，由於我們並無獲得由我們的控股股東或實益擁有人（《併購規定》所界定的中國公司或個人）所擁有的中國境內公司的任何股本權益或資產，因此全球發售無需事先獲得中國證監會的批准。然而，由於《併購規定》下的中國證監會審批要求尚無正式解釋或闡述，《併購規定》將如何解釋或實施存在不確定性，且我們無法向閣下保證有關中國政府部門（包括中國證監會）將會得出與我們的中國法律顧問相同的結論。考慮到與《併購規定》有關的新法律、法規及條例的頒佈或任何形式的詳細實施及解釋存在不確定性，上文概述的中國法律顧問意見可能會發生變化。

有關與中國證監會批准相關的風險的詳情，請參閱「風險因素 — 與在中國境內開展業務相關的風險 — 我們可能受到中國證監會或其他中國政府部門有關日後集資活動的批准或其他規定的規限」。