
歷史、發展及公司架構

概覽

我們是中國綜合性API數據流通服務商。我們提供標準API服務及定製化數據管理解決方案。詳情請參閱「業務」。

我們的歷史可追溯至2010年2月，當時我們的前身公司蘇州新科蘭德科技有限公司（「新科蘭德科技」）由我們的創始人左先生（為我們的董事長、首席執行官、執行董事及其中一名控股股東）及當時的股東在中國成立。在我們的股權架構出現數次變動後，我們的前身公司於2017年9月根據中國法律改制為股份有限公司（「改制」）。

我們的業務里程碑

我們的主要業務發展及里程碑載列如下：

年份	里程碑
2010年	我們的前身公司新科蘭德科技在蘇州成立。
2011年	我們在中國推出第一個API數據接口平台。
2014年	我們完成了A輪投資，京東科技成為我們的第二大股東。
2015年	我們在第三屆中國國際雲計算技術和應用展覽會暨論壇 (Cloud China 2015)獲得工業和信息化部國際經濟技術合作中心頒發的兩項雲帆獎，即(i)雲計算應用優秀實踐單位獎；及(ii)雲計算十大最具成長力企業獎。 我們完成了B輪投資，獲得京東科技、中國文投及太浩成長總計約人民幣157.50百萬元投資。 ^(附註)
2016年	我們獲認定為蘇州市「十三五」期間重點科技創新項目重大創新平台載體。
2017年	我們的前身公司根據中國法律改制為股份有限公司。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2019年	<p>我們榮獲中國人工智能學會頒發獎項吳文俊人工智能科技進步獎，為中國智能科技領域所公認。</p> <p>自API市場營運以來，我們的客戶已突破100萬。</p>
2020年	<p>我們入選江蘇省工業和信息化廳及江蘇省信息化領導小組大數據發展辦公室(i)數字化平台類－中小企業數字化賦能服務產品及活動推薦目錄；及(ii)江蘇省大數據優秀典型應用項目。</p>
2021年	<p>我們(i)獲工信部認定為大數據產業發展試點示範項目；及(ii)獲江蘇省人工智能產業技術創新戰略聯盟認定為江蘇省人工智能標桿示範企業。</p> <p>我們中標了多個政府數字化轉型標桿項目，包括一個社會治理項目及中國證券市場的數據管理解決方案項目。</p>
2022年	<p>我們獲認定為首批入選全國兩化融合管理標準化技術委員會數字經濟標準工作組成員企業之一。</p> <p>我們API市場的按年使用次數超過1,000億次。</p>

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2023年	我們(i)榮獲工信部舉辦的2022年隱私保護計算大賽零知識證明賽道一等獎；(ii)獲江蘇省工業和信息化廳列入江蘇省區塊鏈產業發展試點示範項目名單；及(iii)獲工信部評為國家級第五批專精特新「小巨人」。

*附註：*根據有關B輪投資的增資協議，中國文投、京東科技及太浩成長分別已向新科蘭德科技投資人民幣120百萬元、人民幣31.50百萬元及人民幣6百萬元。中國文投於2020年10月不再為我們的股東，詳情載於「本公司的主要企業發展－(g)2020年10月股權轉讓」。

我們的公司歷史及發展

本公司

我們的前身公司成立

我們的前身公司新科蘭德科技於2010年2月25日在中國成立，初始註冊資本為人民幣3.00百萬元，截至成立日期已悉數繳足。截至成立日期，新科蘭德科技分別由(i)我們的創始人、董事長、首席執行官兼執行董事左先生擁有46.00%權益；(ii)我們的前股東秦誠先生擁有33.00%權益；及(iii)我們的執行董事王昊今先生擁有21.00%權益。秦先生及王先生於2014年1月經過一系列分批股份轉讓後不再為我們的股東，且彼等按相等於認購價的價格轉讓彼等認繳的註冊資本。有關左先生及王先生的背景及履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。秦先生為資深投資者，主要投資於太陽能光伏及其他項目，於2006年認識左先生及王先生，當時彼等均就讀中國南京航空航天大學。

本公司的主要企業發展

本公司自成立以來已進行一系列股權轉讓及注資，為(其中包括)我們的業務發展籌集資金並使我們的股東基礎多元化。儘管本公司曾進行一系列股權轉讓及注資，但自成立以來，本公司一直由左先生控制。

歷史、發展及公司架構

下文載列截至最後實際可行日期仍為本公司股東的投資者的股權轉讓及注資情況，以及自本公司成立以來被視為對本公司而言屬重大的投資。有關我們[編纂]投資者及其相應投資的詳情，請參閱本節「-[編纂]投資」。

(a) A輪投資

根據京東科技、本公司與新科蘭德科技當時的股東於2014年2月14日訂立的增資及股東協議，京東科技向新科蘭德科技投資人民幣19.50百萬元（「**A輪投資**」），其中約人民幣1.75百萬元已注入新科蘭德科技的註冊資本，而餘下金額則入賬列作新科蘭德科技的資本公積。A輪投資的代價乃由訂約方考慮新科蘭德科技的營運及前景後經公平磋商釐定。於2014年2月20日完成有關注資後，新科蘭德科技的註冊資本增加至人民幣8.75百萬元。

(b) 以資本公積轉增註冊資本

於2015年8月28日，新科蘭德科技通過股東決議，據此，新科蘭德科技透過資本公積轉增註冊資本，將註冊資本由人民幣8.75百萬元增加至人民幣26.00百萬元。由當時股東認購的新科蘭德科技註冊資本按比例增加，且於2015年9月9日完成有關增資後，新科蘭德科技的註冊資本增加至人民幣26.00百萬元。

(c) B輪投資

根據日期為2015年12月17日的增資協議，（其中包括）(i)京東科技向新科蘭德科技投資約人民幣31.50百萬元，其中人民幣972,107元已注入新科蘭德科技的註冊資本，而餘下金額則入賬列作新科蘭德科技的資本公積；及(ii)太浩成長向新科蘭德科技投資人民幣6.00百萬元，其中人民幣185,163元已注入新科蘭德科技的註冊資本，而餘下金額則入賬列作新科蘭德科技的資本公積（「**B輪投資**」）。B輪投資的代價乃由訂約方考慮新科蘭德科技的營運以及行業和市場狀況後經公平磋商釐定。於2015年12月23日完成有關注資後，新科蘭德科技的註冊資本增加至約人民幣30.86百萬元。

歷史、發展及公司架構

(d) 一聚六合及六聚六合的注資

於2016年10月13日，新科蘭德科技通過股東決議，據此(其中包括)(i)一聚六合向新科蘭德科技投資約人民幣18.03百萬元，其中約人民幣2.90百萬元已注入新科蘭德科技的註冊資本，而餘下金額則入賬列作新科蘭德科技的資本公積；及(ii)六聚六合向新科蘭德科技投資約人民幣4.28百萬元，其中人民幣689,082元已注入新科蘭德科技的註冊資本，而餘下金額則入賬列作新科蘭德科技的資本公積。代價乃根據新科蘭德科技的資產淨值釐定。一聚六合及六聚六合為我們的員工持股平台，設立的目的是為吸引及挽留本集團管理層及主要僱員，並使參與者的利益與本集團的長遠成功保持一致。有關一聚六合及六聚六合的合夥架構，請參閱本節下文「一員工持股平台」。

於2016年10月31日完成有關注資後，新科蘭德科技的註冊資本增加至約人民幣34.45百萬元。

(e) C輪投資

根據新科蘭德科技、當時的股東及邱先生於2016年12月訂立的增資協議，邱先生向新科蘭德科技投資人民幣200.00百萬元，其中約人民幣2.76百萬元已注入新科蘭德科技的註冊資本，而餘下金額則入賬列作新科蘭德科技的資本公積(「C輪投資」)。C輪投資項下的代價金額乃由訂約方考慮新科蘭德科技的營運及前景後經公平磋商釐定。於2017年1月17日完成有關注資後，新科蘭德科技的註冊資本增加至約人民幣37.21百萬元。

(f) 改制為股份有限公司

於2017年8月3日，新科蘭德科技當時的股東於股東大會上決議將新科蘭德科技改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣45.00百萬元。根據由獨立核數師編製的審核報告，截至2017年6月30日，新科蘭德科技的資產淨值約為人民幣451.33百萬元，其中(i)人民幣45.00百萬元轉換為每股面值人民幣1.00元的股份；及(ii)餘下人民幣406.33百萬元轉換為資本公積。改制後，截至改制日期的所有股東均按其各自的持股比例持有股份。

歷史、發展及公司架構

於2017年9月20日向江蘇省工商行政管理局完成登記後，新科蘭德科技改制為股份有限公司。緊隨改制完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	非上市 股份數目	持股概約 百分比
左先生	19,322,123	42.93%
京東科技	7,463,958	16.59%
中國文投	4,478,374	9.95%
邱先生	4,037,978	8.97%
一聚六合	3,512,401	7.81%
華勇先生	1,060,815	2.36%
周立軍先生	943,258	2.10%
六聚六合	833,310	1.85%
任女士	628,838	1.40%
太浩成長	569,780	1.27%
太浩蘭德	520,819	1.16%
寧欣然先生	373,198	0.83%
上海科珞普	373,198	0.83%
東合華明	373,198	0.83%
太浩成長二期	208,327	0.46%
王斌先生	186,599	0.41%
華女士	69,042	0.15%
董銘彥先生	44,784	0.10%
總計	45,000,000	100.00%

(g) 2020年10月股權轉讓

根據我們的前股東中國文投與蘇州天聚順當管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天聚順當」)訂立的日期為2020年10月30日的股權轉讓協議，中國文投向天聚順當轉讓4,478,374股股份(為中國文投持有的全部股份，佔本公司於轉讓日期約9.95%的股權)，代價約為人民幣182.58百萬元，該代價乃根據北京產權交易所進行的公開掛牌轉讓(「掛牌轉讓價格」)而釐定。

歷史、發展及公司架構

於上述轉讓後，中國文投不再為我們的股東。於2020年10月，天聚順當向17名投資者轉讓合共4,478,374股股份（佔本公司於轉讓日期約9.95%的股權）（「**2020年10月股權轉讓**」）。詳情請參閱本節「**[編纂]投資**」。

(h) D輪投資

根據日期為2020年11月28日的增資協議，農銀投資向本公司投資人民幣20.00百萬元，其中人民幣300,000元已注入本公司的註冊資本，而餘下金額則入賬列作本公司的資本公積（「**D輪投資**」）。D輪投資的代價乃由訂約方考慮農銀投資對本公司進行估計所得估值及行業前景後經公平磋商釐定。於完成有關注資後，本公司註冊資本增加至約人民幣45.30百萬元。

中國法律顧問的確認

據我們的中國法律顧問告知，本公司已就上述重大方面取得主管部門的所有必要批准並已向國家市場監督管理總局的相關地方分支機構作出所有必要的登記及備案。

員工持股平台

為表彰我們僱員的貢獻及激勵彼等進一步推動我們的發展，一聚六合及六聚六合（均為於中國成立的有限合夥企業）於2016年9月成立為我們的員工持股平台。截至最後實際可行日期，一聚六合及六聚六合各自於3,512,401股股份及833,310股股份中擁有權益，分別佔本公司約7.75%及1.84%股權。

截至最後實際可行日期，一聚六合由左先生（作為其普通合夥人）及華女士（作為其有限合夥人）分別持有99.00%及1.00%。

歷史、發展及公司架構

截至最後實際可行日期，六聚六合的所有合夥權益已授予合資格僱員，以表彰彼等對本集團的貢獻。六聚六合的合夥架構如下：

合夥人姓名／名稱	於本集團的職位	出資額	合夥權益
		(人民幣千元)	
左先生 ⁽¹⁾	本公司董事長、首席執行官 兼執行董事 北京斯蒂克董事長兼董事 眾匯聚合董事長兼董事 武漢聚順合董事長、董事、 總經理兼財務負責人 聚力萬合董事兼經理 徐州聚合董事兼總經理	2,985.30	69.75%
王昊今先生	本公司執行董事 聚力萬合監事 徐州聚合監事	74.90	1.75%
林杉先生	本公司執行董事 武漢聚順合監事	64.20	1.50%
楊彥君女士	本公司執行董事、副總經理、 董事會秘書及聯席公司秘書	64.20	1.50%
邵創業先生	本公司首席財務官	64.20	1.50%
魏徵先生	本公司副總經理 天聚人合董事兼總經理 天聚星合董事	64.20	1.50%
董傳族先生	本公司副總經理	80.25	1.88%
韓劍鋒先生	本公司副總經理	64.20	1.50%
邵利達先生	本公司副總經理	64.20	1.50%
黃燕翔先生	本公司銷售經理	64.20	1.50%
李少娜女士	眾匯聚合總經理	64.20	1.50%

歷史、發展及公司架構

合夥人姓名／名稱	於本集團的職位	出資額	合夥權益
		(人民幣千元)	
常立友先生	本公司前副總經理	80.25	1.88%
裘傑先生	本公司前副總經理	64.20	1.50%
汪曉峰先生	本公司前市場營銷經理	64.20	1.50%
本集團其他 21名僱員 ⁽²⁾	僱員	417.20	9.74%
總計		4,280.00	100.00%

附註：

- (1) 左先生為六聚六合的唯一普通合夥人。
- (2) 截至最後實際可行日期，本集團其他21名僱員各自持有六聚六合不超過1.25%的合夥權益。

左先生(作為一聚六合及六聚六合的唯一普通合夥人)有權酌情行使一聚六合及六聚六合各自在本公司所持有的投票權，並可根據有限合夥協議代表各自的有限合夥人執行合夥事務。有關員工激勵計劃的詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－D.員工激勵計劃」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

概覽

下文載列於截至最後實際可行日期仍為我們股東的投資者對本公司進行的[編纂]投資之概要：

相關投資	投資性質	[編纂] 投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購 的股權	已付代價總額 (人民幣元)	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾ (人民幣元)	悉數結清代價日期	較[編纂]的折讓
2014年1月股權轉讓	股權轉讓	任女士	王吳今先生	2014年 1月28日	2.50%	175,000	訂約方參考新科蘭德科技的 面值後經公平磋商釐 定	1.00	2014年10月31日	[編纂]
A輪投資	注資	京東科技	不適用	2014年 2月20日	不適用 ⁽³⁾	19,500,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運及前景後經公平 磋商釐定	11.14	2014年2月25日	[編纂]

歷史、發展及公司架構

相關投資	投資性質	[編纂] 投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購 的股權	已付代價總額 (人民幣元)	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾ (人民幣元)	悉數結清代價日期	較[編纂]的折讓
2015年2月股權轉讓 (「2015年2月股 權轉讓」)	股權轉讓	周立軍先生	左先生	2015年 2月25日	2.51%	4,500,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運後經公平磋商 定	20.51 ⁽⁴⁾	2015年2月10日	[編纂]
2015年7月股權轉讓 (「2015年7月股 權轉讓」)	股權轉讓	太浩成長	左先生	2015年 7月24日	1.10%	3,300,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運後經公平磋商 定	34.29 ⁽⁴⁾	2015年6月3日	[編纂]
2015年11月股權轉讓 (「2015年11月股 權轉讓」)	股權轉讓	周立軍先生	左先生	2015年 7月24日	0.49%	1,476,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運後經公平磋商 定	34.29 ⁽⁴⁾	2015年7月25日	[編纂]
2015年11月股權轉讓 (「2015年11月股 權轉讓」)	股權轉讓	華勇先生	左先生	2015年 11月18日	1.00%	5,000,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運後經公平磋商 定	19.23 ⁽⁴⁾	2015年6月17日	[編纂]
		邱先生	左先生	2015年 11月18日	2.00%	10,000,000		19.23 ⁽⁴⁾	2015年6月9日	[編纂]

歷史、發展及公司架構

相關投資	投資性質	投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購的股權	已付代價總額	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾	悉數結清代價日期	較[編纂]的折讓
B輪投資	注資	京東科技	不適用	2015年 12月23日	不適用 ⁽³⁾	31,500,006	訂約方考慮新科蘭德科技的營運以及行業和市場	32.40	2015年12月29日 ⁽⁵⁾	[編纂]
		太浩成長	不適用	2015年 12月23日	不適用 ⁽³⁾	6,000,000	狀況後經公平磋商釐定	32.40	2015年12月29日 ⁽⁵⁾	[編纂]
2016年3月股權轉讓	股權轉讓	上海科培普	楊晉女士	2016年 3月31日	1.00%	10,000,000	訂約方考慮新科蘭德科技的營運並參考B輪投資	32.40	2016年4月11日	[編纂]
		王斌先生	楊晉女士	2016年 3月31日	0.50%	5,000,000	項下的投資成本後經公平磋商釐定	32.40	2016年3月30日	[編纂]
		華女士	楊晉女士	2016年 3月31日	0.19%	1,850,000		32.40	2016年1月29日	[編纂]
		邱先生	左先生	2016年 3月31日	0.20%	2,000,000		32.40	2015年7月9日	[編纂]
		華勇先生	左先生	2016年 3月31日	2.00%	20,000,000		32.40	2016年3月23日	[編纂]

歷史、發展及公司架構

相關投資	投資性質	[編纂] 投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購 的股權	已付代價總額 (人民幣元)	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾ (人民幣元)	悉數結清代價日期	[編纂]的折讓
2017年1月股權轉讓	股權轉讓	太浩成長 二期	左先生	2017年 1月17日	0.50%	12,000,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運及前景後經公平 磋商釐定	69.66	2017年1月25日	[編纂]
		太浩蘭德	左先生	2017年 1月17日	1.25%	30,000,000	磋商釐定	69.66	2017年7月13日	[編纂]
C輪投資	注資	邱先生	不適用	2017年 1月17日	不適用 ⁽³⁾	200,000,000	訂約方考慮新科蘭德科技 的營運及前景後經公平 磋商釐定	72.53	2017年3月1日	[編纂]

歷史、發展及公司架構

相關投資	投資性質	[編纂] 投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購 的股權	已付代價總額 (人民幣元)	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾ (人民幣元)	悉數結清代價日期	較[編纂]的折讓
2020年10月股權轉讓	股權轉讓	蔡宜韜先生	天聚順當	2020年 12月23日	0.49%	9,000,000	根據掛牌轉讓價格而釐定，詳情載於上文	40.77	2020年10月22日	[編纂]
		陳志新先生		2020年 12月23日	0.19%	3,500,000	[2020年10月股權轉讓]一段	40.77	2020年10月23日	[編纂]
		褚曉剛先生		2020年 12月23日	0.82%	15,000,000		40.77	2020年10月27日	[編纂]
		大通駱楷		2020年 12月23日	0.38%	7,000,000		40.77	2020年10月22日	[編纂]
		范社彬先生		2020年 12月23日	1.20%	22,000,000		40.77	2020年10月20日	[編纂]
		龔菊輝女士		2020年 12月23日	0.27%	5,000,000		40.77	2020年10月24日	[編纂]
		顧國民先生		2020年 12月23日	0.16%	3,000,000		40.77	2020年11月2日	[編纂]
		蘇州國發捌號		2020年 12月23日	1.63%	30,000,000		40.77	2020年11月3日	[編纂]
		華勇先生		2020年 12月23日	0.77%	14,082,500		40.77	2020年12月9日	[編纂]

歷史、發展及公司架構

相關投資	投資性質	[編纂] 投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購 的股權	已付代價總額 (人民幣元)	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾ (人民幣元)	悉數結清代價日期	較[編纂]的折讓
		李志聰先生		2020年 12月23日	0.22%	4,000,000		40.77	2020年10月26日	[編纂]
		呂芬女士		2020年 12月23日	0.27%	5,000,000		40.77	2020年10月20日	[編纂]
		毛思韻女士		2020年 12月23日	0.82%	15,000,000		40.77	2020年10月20日	[編纂]
		邵臻凱先生		2020年 12月23日	1.09%	20,000,000		40.77	2020年10月23日	[編纂]
		王麗萍女士		2020年 12月23日	0.06%	1,000,000		40.77	2020年10月26日	[編纂]
		楊小寧先生		2020年 12月23日	0.11%	2,000,000		40.77	2020年11月2日	[編纂]
		余方標先生		2020年 12月23日	0.65%	12,000,000		40.77	2020年10月20日	[編纂]
		鍾璋璋先生		2020年 12月23日	0.82%	15,000,000		40.77	2020年10月22日	[編纂]

歷史、發展及公司架構

相關投資	投資性質	[編纂] 投資者	轉讓方	投資日期 ⁽¹⁾	所收購 的股權	已付代價總額 (人民幣元)	代價的基準	每股投資成本 ⁽²⁾ (人民幣元)	悉數結清代價日期	較[編纂]的折讓
D輪投資	注資	農銀投資	不適用	2020年 12月23日	不適用 ⁽³⁾	20,000,000	訂約方考慮農銀投資對本 公司的估值及行業前景 後經公平磋商釐定	66.67	2020年11月30日	[編纂]
2023年7月股權轉讓 (「2023年7月股 權轉讓」)	股權轉讓	中創創投	左先生	2023年 7月24日	0.81%	22,000,000	訂約方考慮本公司的營運 後經公平磋商釐定	59.60	2023年7月24日	[編纂]

附註：

- (1) 除2020年10月股權轉讓及2023年7月股權轉讓外，投資日期指該等投資在當地市場監督管理部門完成登記及備案的日期。2020年10月股權轉讓及2023年7月股權轉讓的投資日期指本公司更新其股東名冊的日期。

歷史、發展及公司架構

- (2) 每股投資成本等於[編纂]投資者就每次[編纂]投資支付的總代價除以(i)彼等轉讓或認購的註冊資本；或(ii)彼等緊隨其各自的[編纂]投資後收購的股份數目。
- (3) 所收購的股權不適用於涉及及注資的[編纂]投資。有關該等[編纂]投資的詳情，請參閱「A輪投資」、「B輪投資」、「C輪投資」及「D輪投資」。
- (4) 每股投資成本由2015年2月股權轉讓的人民幣20.51元增加至2015年7月股權轉讓的人民幣34.29元，反映[編纂]投資者對新科蘭德科技前景的信心。儘管2015年11月股權轉讓的每股投資成本人民幣19.23元低於2015年7月股權轉讓的每股投資成本，惟本公司受益於華勇先生及邱先生（各自均為一家深圳證券交易所上市公司的創始人）具備的管理經驗及戰略洞察。
- (5) 由執業會計師發出的驗資報告所載的B輪投資的悉數結清代價日期。
- (6) 上表僅顯示我們[編纂]投資者（即截至最後實際可行日期仍為我們股東的投資者）所進行的股權轉讓及注資詳情。

歷史、發展及公司架構

截至各[編纂]投資完成日期的股權架構

每次[編纂]投資完成後的股東及股權變動載列如下：

(i) 2014年1月股權轉讓

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	6,650.00	95.00
楊晉女士.....	175.00	2.50
任女士	175.00	2.50
	7,000.00	100.00

(ii) A輪投資

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	6,650.00	76.00
楊晉女士.....	175.00	2.00
任女士	175.00	2.00
京東科技.....	1,750.00	20.00
	8,750.00	100.00

(iii) 2015年2月股權轉讓

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	6,430.55	73.49
楊晉女士.....	175.00	2.00
任女士	175.00	2.00
京東科技.....	1,750.00	20.00
周立軍先生.....	219.45	2.51
	8,750.00	100.00

歷史、發展及公司架構

(iv) 2015年7月股權轉讓

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	6,291.25	71.90
楊晉女士.....	175.00	2.00
任女士	175.00	2.00
京東科技.....	1,750.00	20.00
周立軍先生.....	262.50	3.00
太浩成長.....	96.25	1.10
	8,750.00	100.00

(v) 2015年11月股權轉讓

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	17,914.00	68.90
楊晉女士.....	520.00	2.00
任女士	520.00	2.00
京東科技.....	5,200.00	20.00
周立軍先生.....	780.00	3.00
太浩成長.....	286.00	1.10
華勇先生.....	260.00	1.00
邱先生	520.00	2.00
	26,000.00	100.00

(vi) B輪投資(附註1)

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	17,914.00	58.05
楊晉女士.....	520.00	1.69
任女士	520.00	1.69
京東科技.....	6,172.11	20.00
周立軍先生.....	780.00	2.53
太浩成長.....	471.16	1.53
華勇先生.....	260.00	0.84
邱先生	520.00	1.69
中國文投.....	3,703.26	12.00
	30,860.53	100.00

歷史、發展及公司架構

(vii) 2016年3月股權轉讓

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	16,750.56	54.28
任女士	520.00	1.69
京東科技	6,172.11	20.00
周立軍先生	780.00	2.53
太浩成長	471.16	1.53
華勇先生	877.21	2.84
邱先生	581.72	1.89
中國文投	3,703.26	12.00
寧欣然先生	308.61	1.00
上海科珞普	308.61	1.00
王斌先生	154.30	0.50
馬昕女士	77.15	0.25
周立國先生	61.72	0.20
華女士	57.09	0.19
董銘彥先生	37.03	0.12
	30,860.53	100.00

(viii) 2017年1月股權轉讓

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	15,977.88	46.35
任女士	520.00	1.51
京東科技	6,172.11	17.91
周立軍先生	780.00	2.26
太浩成長	471.16	1.37
華勇先生	877.21	2.55
邱先生	581.72	1.69
中國文投	3,703.26	10.75
寧欣然先生	308.61	0.90
上海科珞普	308.61	0.90
王斌先生	154.30	0.45
華女士	57.09	0.17
董銘彥先生	37.03	0.11
一聚六合(附註2)	2,904.48	8.43
六聚六合(附註2)	689.08	2.00
太浩成長二期	172.27	0.50
太浩蘭德	430.68	1.25
東合華明	308.61	0.90
	34,454.10	100.00

歷史、發展及公司架構

(ix) C輪投資 (附註1)

股東	概約註冊 資本出資 (人民幣千元)	概約股權 (%)
左先生	15,977.88	42.94
任女士	520.00	1.40
京東科技	6,172.11	16.59
周立軍先生	780.00	2.10
太浩成長	471.16	1.27
華勇先生	877.21	2.36
邱先生	3,339.09	8.97
中國文投	3,703.26	9.95
寧欣然先生	308.61	0.83
上海科洛普	308.61	0.83
王斌先生	154.30	0.41
華女士	57.09	0.15
董銘彥先生	37.03	0.10
一聚六合 (附註2)	2,904.48	7.81
六聚六合 (附註2)	689.08	1.85
太浩成長二期	172.27	0.46
太浩蘭德	430.68	1.16
東合華明	308.61	0.83
	37,211.47	100.00

(x) 2020年10月股權轉讓

股東	股份數目	概約股權 (%)
左先生	19,740,105	43.86
任女士	628,838	1.40
京東科技	7,463,958	16.59
太浩成長	569,780	1.27
華勇先生	1,406,230	3.13
邱先生	4,037,978	8.97
寧欣然先生	373,198	0.83
上海科洛普	373,198	0.83
王斌先生	186,599	0.41
華女士	69,042	0.15
一聚六合 (附註2)	3,512,401	7.81
六聚六合 (附註2)	833,310	1.85

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	概約股權 (%)
太浩成長二期	208,327	0.46
太浩蘭德	520,819	1.16
蔡宜韜先生	220,751	0.49
陳志新先生	85,848	0.19
褚曉剛先生	367,919	0.82
大通騏楷	171,696	0.38
范社彬先生	539,615	1.20
龔菊輝女士	122,640	0.27
顧國民先生	73,584	0.16
蘇州國發捌號	735,838	1.63
李志聰先生	98,112	0.22
呂芬女士	122,640	0.27
毛思翮女士	367,919	0.82
邵臻凱先生	490,559	1.09
王麗萍女士	24,528	0.06
楊小寧先生	49,056	0.11
余方標先生	294,335	0.65
鍾瑋瑋先生	367,919	0.82
李雪梅女士	943,258	2.10
	45,000,000	100.00

(xi) D輪投資 (附註1)

股東	股份數目	概約股權 (%)
左先生	19,740,105	43.58
任女士	628,838	1.39
京東科技	7,463,958	16.48
太浩成長	569,780	1.26
華勇先生	1,406,230	3.11
邱先生	4,037,978	8.91
寧欣然先生	373,198	0.82
上海科珞普	373,198	0.82
王斌先生	186,599	0.41
華女士	69,042	0.15
一聚六合 (附註2)	3,512,401	7.75
六聚六合 (附註2)	833,310	1.84
太浩成長二期	208,327	0.46
太浩蘭德	520,819	1.15

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	概約股權 (%)
蔡宜韜先生	220,751	0.49
陳志新先生	85,848	0.19
褚曉剛先生	367,919	0.81
大通騏楷	171,696	0.38
范社彬先生	539,615	1.19
龔菊輝女士	122,640	0.27
顧國民先生	73,584	0.16
蘇州國發捌號	735,838	1.63
李志聰先生	98,112	0.22
呂芬女士	122,640	0.27
毛思翮女士	367,919	0.81
邵臻凱先生	490,559	1.08
王麗萍女士	24,528	0.06
楊小寧先生	49,056	0.11
余方標先生	294,335	0.65
鍾瑋瑋先生	367,919	0.81
李雪梅女士	943,258	2.08
農銀投資	300,000	0.66
	45,300,000	100.00

(xii) 2023年7月股權轉讓

股東	股份數目	概約股權 (%)
左先生	19,744,192	43.59
任女士	628,838	1.39
京東科技	7,463,958	16.48
周立軍先生	943,258	2.08
太浩成長	569,780	1.26
華勇先生	1,406,230	3.11
邱先生	4,037,978	8.91
上海科瑤普	373,198	0.82
王斌先生	186,599	0.41
華女士	69,042	0.15
一聚六合(附註2)	3,512,401	7.75
六聚六合(附註2)	833,310	1.84
太浩成長二期	208,327	0.46
太浩蘭德	520,819	1.15
蔡宜韜先生	220,751	0.49

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	概約股權 (%)
陳志新先生.....	85,848	0.19
褚曉剛先生.....	367,919	0.81
大通騏楷.....	171,696	0.38
范社彬先生.....	539,615	1.19
龔菊輝女士.....	122,640	0.27
顧國民先生.....	73,584	0.16
蘇州國發捌號.....	735,838	1.63
李志聰先生.....	98,112	0.22
呂芬女士.....	122,640	0.27
毛思翮女士.....	367,919	0.81
邵臻凱先生.....	490,559	1.08
王麗萍女士.....	24,528	0.06
楊小寧先生.....	49,056	0.11
余方標先生.....	294,335	0.65
鍾瑋瑋先生.....	367,919	0.81
農銀投資.....	300,000	0.66
中新創投.....	369,111	0.81
	45,300,000	100.00

附註：

- (1) A輪投資、B輪投資及C輪投資的概約註冊資本出資為從[編纂]投資者支付的總代價中分配並確認為本公司註冊資本出資的概約金額，而D輪投資的股份數目為與從農銀投資支付的總代價中獲分配並確認為本公司註冊資本出資的概約金額相應的股份數目。其餘代價金額入賬為本公司資本公積。詳情請參閱本節「本公司的主要企業發展」一段。
- (2) 一聚六合及六聚六合各自均為本公司的員工持股平台，因此並非[編纂]投資者。
- (3) 除上述[編纂]投資外，本公司已進行一系列企業發展，包括左先生及／或當時股東（並非我們的[編纂]投資者）參與的股權轉讓及注資。上表僅顯示各[編纂]投資完成後的股權變動。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資的主要條款

下文載列[編纂]投資的詳情概要：

[編纂] 於[編纂]投資中，本公司自注資(即A輪投資、B輪投資、C輪投資及D輪投資)獲得所得款項約人民幣277.00百萬元。截至最後實際可行日期，本公司自[編纂]投資獲得的[編纂]已全數用於我們的業務發展及營運，包括但不限於研發活動、招聘經驗豐富的僱員及一般營運資金。

[編纂]投資者為本公司帶來的戰略利益 本集團認為，我們可受益於[編纂]投資者為我們的研發活動及日常營運提供的額外資金，以及[編纂]投資者的行業洞見、知識及經驗。[編纂]投資者的投資顯示出彼等對本集團營運及能力的信心，亦是對本集團表現及前景的認可。此外，我們的[編纂]投資者包括在技術行業領域經驗豐富的投資者及投資基金，彼等可分享其對業務策略的見解並就本集團的營運提供專業意見。

禁售期 根據適用中國法律，本公司於[編纂]前發行的所有股份(包括[編纂]投資者持有的股份)均受[編纂]起計為期一年的轉讓限制。

歷史、發展及公司架構

授予[編纂]投資者的特別權利

根據本公司與[編纂]投資者各自訂立的股東協議及增資協議(包括補充協議)，[編纂]投資者獲授予若干慣常特別權利，包括但不限於撤資權、優先購買權、隨售權、獨家銷售權、知情權及反攤薄權(視情況而定)。除授予中新創投的贖回權外，概無其他[編纂]投資者享有於[編纂]後仍存續的[編纂]投資項下任何特別權利。

中新創投的贖回權將於本公司首次向聯交所提交[編纂]申請前終止，並將於(i)[編纂]申請被自動撤回、書面發回、撤銷或因任何理由而未獲聯交所批准；或(ii)倘H股於2024年6月30日前並無在聯交所或中新創投批准的任何其他證券交易所[編纂]時(以較早者為準)恢復可予行使。考慮到授予中新創投的贖回權已於本公司首次向聯交所提交[編纂]申請前終止且僅可在[編纂]並無進行的情況下恢復，上述安排符合指南第4.2章([編纂]的投資)第13段。

除上文所披露者外，本公司(包括我們的任何附屬公司、彼等的董事、監事、股東、高級管理層或彼等各自的任何聯繫人)與各[編纂]投資者(包括彼等的實益擁有人及董事)概無就彼等於本集團的投資訂立任何其他口頭或書面的存續附帶協議、諒解、安排或承諾。

主要[編纂]投資者的背景

下文基於我們可得之資料載列我們的主要[編纂]投資者的背景資料。我們的主要[編纂]投資者包括(i)緊接[編纂]前已對本公司作出有意義投資且各自持有我們已發行股本總額1%以上的個人投資者；及(ii)企業[編纂]投資者。

(a) 京東科技

京東科技於2012年9月5日在中國成立，主要從事向其業務合作夥伴(包括企業、金融機構及政府)提供技術產品及解決方案。截至最後實際可行日期，京東科技是一家由劉強東先生(「劉先生」)佔多數控制權的公司(定義見《上市規則》)，而劉先生有權通過其於京東科技的直接及間接權益行使對京東科技的多數控制權。京東科技亦為我們的主要股東之一。

歷史、發展及公司架構

(b) 蘇州國發捌號

蘇州國發捌號為一家於2019年7月23日在中國成立的有限合夥企業，註冊資本為人民幣30.02百萬元，並為一家在中國證券投資基金業協會註冊的投資基金，在管資產總額約為人民幣30.02百萬元。蘇州國發捌號主要專注於高科技產業及風險投資的投資機會。截至最後實際可行日期，蘇州國發捌號有四名有限合夥人（最大的有限合夥人持有蘇州國發捌號約46.64%的合夥權益），以及一名普通合夥人兼基金管理人蘇州國發資產管理有限公司（「蘇州國發」）（持有蘇州國發捌號約0.07%的合夥權益）。蘇州國發由蘇州市財政局最終全資擁有。

(c) 太浩成長

太浩成長為一家於2014年11月5日在中國成立的有限合夥企業，註冊資本為人民幣63.00百萬元，並為一家在中國證券投資基金業協會註冊的投資基金，在管資產總額約為人民幣63.00百萬元。太浩成長主要專注於創業投資的投資機會，主要行業經驗涉及科技、媒體和電信(TMT)及醫療保健。截至最後實際可行日期，太浩成長的合夥架構如下：

合夥人名稱	概約合夥權益
普通合夥人	
太浩創投.....	8.25%
有限合夥人	
鈕晟傑先生.....	28.27%
蘇州格林投資管理有限公司.....	23.81%
蘇州市債務和基金管理中心（「蘇州債務和基金」） （前稱蘇州市政府引導基金管理中心）.....	19.05%
寧波鑫琿企業管理合夥企業（有限合夥）.....	10.10%
熊炬先生.....	6.48%
蘇州源華創興投資管理有限公司.....	4.04%

歷史、發展及公司架構

太浩創投（太浩成長、太浩蘭德及太浩成長二期的普通合夥人）由(i)我們的監事余鋼先生（作為其普通合夥人）擁有58.00%的合夥權益；(ii)本公司的獨立第三方張曉亮先生（作為其普通合夥人）擁有22.00%的合夥權益；及(iii)本公司的獨立第三方盧凱先生（作為其普通合夥人）擁有20.00%的合夥權益。有關余鋼先生的資料，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

(d) 太浩蘭德

太浩蘭德為一家於2016年12月21日在中國成立的有限合夥企業，註冊資本為人民幣30.00百萬元，並為一家在中國證券投資基金業協會註冊的投資基金，在管資產總額約為人民幣30.00百萬元。太浩蘭德是為投資本公司而設立的特殊目的載體。截至最後實際可行日期，太浩蘭德僅於本公司投資及於本公司擁有約1.15%股權。太浩蘭德的合夥架構如下：

合夥人名稱	概約合夥權益
普通合夥人	
太浩創投 ⁽¹⁾	1.67%
有限合夥人	
寧波鑫琿企業管理合夥企業（有限合夥）（「寧波鑫琿」）.....	43.33%
張曉旻先生	28.33%
石河子市乾壽股權投資合夥企業（有限合夥） （「石河子乾壽」） ⁽²⁾	20.00%
張可純女士	3.33%
吳舒恒先生	3.33%

附註：

- (1) 太浩創投的合夥架構載於上文「主要[編纂]投資者的背景—(c)太浩成長」一段。
- (2) 截至最後實際可行日期，執行董事左先生及林杉先生分別作為有限合夥人擁有石河子乾壽約5.51%及9.19%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

(e) 太浩成長二期

太浩成長二期為一家於2016年1月22日在中國成立的有限合夥企業，註冊資本為人民幣49.20百萬元，並為一家在中國證券投資基金業協會註冊的投資基金，在管資產總額約人民幣72.50百萬元。太浩成長二期主要專注於創業投資的投資機會，主要行業經驗涉及TMT及醫療保健。截至最後實際可行日期，太浩成長二期的合夥架構如下：

合夥人名稱	概約合夥權益
普通合夥人	
太浩創投 ⁽¹⁾	8.55%
有限合夥人	
薛建芳女士	28.97%
蘇州債務和基金	16.55%
蘇州市創客天使投資管理有限公司	13.79%
寧波鑫琿	9.92%
張曉旻先生	8.93%
許正江先生	3.97%
肖新女士	3.97%
蘇州源華創興投資管理有限公司	3.97%
陳琦芳女士	1.38%

附註：

- (1) 太浩創投的合夥架構載於上文「主要[編纂]投資者的背景—(c)太浩成長」一段。

(f) 上海科珞普

上海科珞普為一家於2014年7月8日在中國成立的有限合夥企業，註冊資本為人民幣10.00百萬元，並為一家在中國證券投資基金業協會註冊的投資基金，在管資產總額約為人民幣68.50百萬元。上海科珞普主要專注租賃和商務服務、科學研究和技術服務領域的投資機會。截至最後實際可行日期，上海科珞普由其有限合夥人上海汶欣商務諮詢中心(有限合夥)擁有70.00%及其普通合夥人上海璞源資產管理中心(有限合夥)(「上海璞源」)擁有30.00%。上海璞源則由其有限合夥人王一先生擁有99.00%，及由其普通合夥人上海璞水投資管理有限公司(「上海璞水」)擁有1.00%，而上海璞水由王一先生全資擁有。

歷史、發展及公司架構

(g) 大通騏楷

大通騏楷為一家於2017年2月20日在中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣20.00百萬元。大通騏楷主要從事提供投資管理及股權投資服務，主要專注互聯網行業的投資機會，在管投資總額約為人民幣240.50百萬元。截至最後實際可行日期，大通騏楷由(i)浙江大通控股集團有限公司（「浙江大通」）擁有40.00%權益；(ii)由曹田女士擁有30.00%權益；及(iii)由賈偉康先生擁有30.00%權益。浙江大通則由桐鄉市大洋實業股份有限公司全資擁有，而桐鄉市大洋實業股份有限公司由(i)吳榮明先生擁有22.25%權益；(ii)由姜如明女士擁有22.25%權益；(iii)由朱孝忠先生擁有22.25%權益；(iv)由盛雪華女士擁有22.25%權益；(v)由朱慶娥女士擁有8.00%權益；及(vi)由金娟華女士擁有3.00%權益。

(h) 農銀投資

農銀投資是一家於2017年8月1日在中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣200.0億元。農銀投資主要從事債轉股市場化、合法化及相關配套服務、向合格社會投資者募集資金支持債轉股市場化、發行金融債券以及與債轉股業務相關的財務顧問和諮詢服務等。截至最後實際可行日期，農銀投資由中國農業銀行股份有限公司（一家於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1288），A股則於上海證券交易所上市（股份代號：601288））全資擁有。

(i) 中新創投

中新創投為一家於2001年11月28日在中國成立的有限公司，註冊資本為人民幣17.3億元。中新創投主要從事高新技術企業的投資，以及提供併購、重組及管理諮詢服務。截至最後實際可行日期，中新創投由蘇州元禾控股股份有限公司全資擁有，而蘇州元禾控股股份有限公司由(i)蘇州工業園區經濟發展有限公司（「蘇州工業園區經濟發展」）擁有59.98%；(ii)江蘇省國信集團有限公司（「江蘇國信」）擁有20.02%；及(iii)蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司（「蘇州工業園區國有資本控股」）擁有

歷史、發展及公司架構

20.00%。蘇州工業園區經濟發展由蘇州工業園區管理委員會及江蘇省財政廳分別擁有90%及10%。江蘇國信由江蘇省人民政府全資擁有。蘇州工業園區國有資本控股由蘇州工業園區管理委員會及江蘇省財政廳分別擁有90%及10%。

(j) 邱先生

邱先生為我們的非執行董事。有關邱先生的資料，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

(k) 華勇先生

華勇先生為左先生（我們的董事長、首席執行官兼執行董事）的朋友，彼與左先生在社交場合結識。華勇先生在科技行業擁有逾18年經驗。華勇先生為杭州順網科技股份有限公司的創始人、前董事長、前總經理及最終實益擁有人，該公司主要從事提供計算機應用程序服務，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300113）。彼亦為(i)(a)寧波順網強控股有限公司、(b)浙江全世辰企業管理有限公司、(c)杭州資輝置業有限公司、(d)杭州網遊小鎮旅遊投資有限公司及(e)浙里數字互娛基地（杭州）商業運營管理有限公司的執行董事；(ii)杭州順網昇投資有限公司及江蘇國瑞信安科技有限公司的董事長；(iii)上海網魚信息科技有限公司及上海漢威信恒展覽有限公司的董事；及(iv)浙江順網控股有限公司及杭州資輝商業管理有限公司的執行董事兼總經理。

(l) 周立軍先生

周立軍先生乃經一名共同熟人向我們引薦。周立軍先生於行政管理領域擁有逾四年經驗。彼現為中海物業管理有限公司行政主管，該公司主要從事提供物業管理服務。

(m) 任女士

任女士為我們的監事。有關任女士的資料，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

歷史、發展及公司架構

(n) 范社彬先生

范社彬先生乃經一名共同熟人向我們引薦。范先生為一名資深投資者，擁有逾10年經驗。范社彬先生現時擔任(i)(a)廣州愛舜勞務服務有限公司、(b)北海晨碩資產管理有限公司、(c)北海福浚投資管理有限公司、(d)北京家瑜琪科技有限公司、(e)北京易智昱商貿有限公司及(f)北京富安辰宇商業管理有限公司的監事；(ii)盛華融熙(北京)投資基金管理有限公司及邯鄲市金易達物業服務有限公司的經理兼執行董事；(iii)河北錦祥房地產開發有限公司的執行董事；及(iv)北京順祥家園酒店有限公司的總經理兼董事。

(o) 褚曉剛先生

褚曉剛先生為左先生(我們的董事長、首席執行官兼執行董事)的朋友，彼在社交場合結識左先生。褚曉剛先生於進出口貿易領域擁有逾六年經驗。彼現為浙江熙彬進出口有限公司董事。

就董事所知及所信，鑒於本集團及我們經營所在行業的前景及潛在增長，我們的各[編纂]投資者決定投資於本集團。就董事經作出合理查詢後所知及所信，除京東科技、太浩成長、太浩蘭德、太浩成長二期、邱先生、任女士及華女士外，我們的各[編纂]投資者、其普通合夥人及有限合夥人(如適用)及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。

獨家保薦人的確認

基於(i)[編纂]投資的代價已於首次向聯交所提交本公司的[編纂]申請表格日期前至少28個整日結清；及(ii)上文「授予[編纂]投資者的特別權利」所披露的授予[編纂]投資者的特別權利已終止或中止，獨家保薦人認為，[編纂]投資符合指南第4.2章([編纂]的投資)。

歷史、發展及公司架構

我們的附屬公司

截至最後實際可行日期，我們的業務營運由本公司、我們在中國的七家附屬公司及在香港的一家附屬公司進行。下文載列於往績記錄期間我們附屬公司的主要公司發展，包括股權架構及註冊資本的重大變動：

(a) 天聚人合

天聚人合（前稱珠海阿里淘卡網絡技術有限公司）於2009年9月7日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣100,000元。截至其成立日期，天聚人合由田從石先生及方敏女士分別擁有50.00%及50.00%的權益，彼等均為獨立第三方。於一系列股權轉讓後，天聚人合由獨立第三方蘇州捷派信息技術有限公司（「捷派信息技術」）全資擁有。根據捷派信息技術與本公司於2019年9月19日訂立的股權轉讓協議，本公司以人民幣100,000元的代價向捷派信息技術收購天聚人合的全部股權（「股權轉讓」），該代價乃參考天聚人合的股份面值經公平磋商後釐定，並於2019年9月悉數結清。於2019年9月28日，本公司、捷派信息技術及其聯屬公司訂立後續協議，以重新審視股權轉讓的代價。由於天聚人合與當時中國最大的電信服務提供商之一訂立了「直連協議」，捷派信息技術要求將股權轉讓的代價增加至人民幣1,350,000元（考慮到「直連協議」的價值，並參考捷派信息技術當時就收購天聚人和所支付的代價而釐定），該代價被視為公平合理並獲本公司同意。由於股權轉讓協議的其餘條款保持不變，故股權轉讓的工商變更登記並未更新以反映經修訂的代價。據我們的中國法律顧問所告知，由於工商登記的相關法規並無明確要求在變更工商登記時應明確登記股權轉讓的代價，經修訂的代價將不會影響股權轉讓的工商變更登記的有效性，因為(i)股權轉讓的代價毋須於工商變更登記中登記，且我們於2019年10月成功取得工商登記機關的變更確認；(ii)截至最後實際可行日期，我們並未因不一致而受到工商登記機關的處罰，且股權轉讓的工商變更登記並未因不一致而被撤銷；及(iii)收購天聚人和後，我們每年均已根據相關規定完成年度企業信息報告。有關收購完成後，天聚人和成為我們的全資附屬公司。天聚人和於2016年3月將其初始註冊資本由人民幣100,000元增加至人民幣2.10百萬元；及其後於2017年4月將其註冊資本增加至人民幣10.00百萬元。

歷史、發展及公司架構

截至最後實際可行日期，天聚人合主要在中國從事提供充值服務，包括通話及流量充值。

(b) 天聚星合

天聚星合於2019年12月3日在中國成立，初始註冊資本為人民幣5.00百萬元。自成立以來，天聚星合由本公司間接全資擁有，且其註冊資本及所有權結構並無變動。

截至最後實際可行日期，天聚星合主要在中國從事提供充值服務，包括通話及流量充值。

(c) 聚力萬合

聚力萬合於2015年4月22日在中國成立，初始註冊資本為人民幣50,000元。自成立以來，聚力萬合由本公司直接全資擁有，其註冊資本及所有權結構並無變動。

截至最後實際可行日期，聚力萬合並無開展任何實質業務。

(d) 北京斯蒂克

北京斯蒂克於2015年1月8日在中國成立，初始註冊資本約為人民幣1.00百萬元。截至最後實際可行日期，北京斯蒂克由(i)本公司擁有85.50%權益；(ii)太浩成長擁有10.00%權益；及(iii)北京斯蒂克的董事兼總經理丁揚先生擁有4.50%權益。截至最後實際可行日期，太浩成長擁有本公司約1.26%的股權。有關太浩成長的股權架構，請參閱上文「一 主要[編纂]投資者的背景」。自成立以來，北京斯蒂克的註冊資本及所有權結構並無變動。

截至最後實際可行日期，北京斯蒂克並無開展任何實質業務。

(e) 眾匯聚合

眾匯聚合於2016年11月16日在中國成立，初始註冊資本為人民幣5.00百萬元。自成立以來，眾匯聚合進行多次股權轉讓，而其註冊資本並無變動。截至最後實際可行日期，眾匯聚合由(i)本公司擁有60.00%權益；(ii)蘇州雲彩眾創企業管理有限公司(由(a)徐泰偉先生擁有約98.33%權益及(b)李娜女士擁有約1.67%權益)擁有20.00%權益；(iii)江蘇博雲科技股份有限公司(「江蘇博雲」，由(a)花磊先生擁有約19.52%權益，

歷史、發展及公司架構

(b)本公司董事長、首席執行官兼執行董事左先生擁有約0.47%權益及(c)其他37名股東擁有約80.01%權益，其中並無股東擁有江蘇博雲超過8.00%的股權)擁有10.00%權益；及(iv)科升無線(蘇州)股份有限公司(由劉曉雷先生及李正直先生最終擁有)擁有10.00%權益。除江蘇博雲外，眾匯聚合各少數股東均為獨立第三方。

截至最後實際可行日期，眾匯聚合主要從事提供大數據服務及信息技術解決方案。

(f) 武漢聚順合

武漢聚順合於2021年8月9日在中國成立，初始註冊資本為人民幣3.00百萬元。截至最後實際可行日期，武漢聚順合由(i)本公司擁有51.00%權益及(ii)本公司前僱員王佳榮先生擁有49.00%權益。成立後，武漢聚順合由(i)本公司擁有51.00%權益；(ii)陳威先生擁有46.00%權益及(iii)王佳榮先生擁有3.00%權益。於2022年8月，陳威先生將其於武漢聚順合的46.00%股權轉讓予王佳榮先生。自成立以來，武漢聚順合的註冊資本並無變動。

截至最後實際可行日期，武漢聚順合並無開展任何實質業務。

(g) JuheData HK

JuheData HK於2016年1月7日於香港註冊成立為有限公司，初始註冊資本為1.00百萬美元。自註冊成立日期起，JuheData HK一直為本公司的直接全資附屬公司，且其註冊資本及所有權結構並無變動。

截至最後實際可行日期，JuheData HK並無開展任何實質業務。

(h) 徐州聚合

徐州聚合乃於2024年3月28日在中國成立，初始註冊資本為30百萬美元。自成立日期起，徐州聚合一直為JuheData HK的直接全資附屬公司，且其註冊資本及所有權結構並無變動。

截至最後實際可行日期，徐州聚合並無開展任何實質業務。

歷史、發展及公司架構

據我們的中國法律顧問所告知，根據《中華人民共和國市場主體登記管理條例》及《中國公司法》，本集團對上述股權的收購已妥為合法完成及結算，並且取得所有適用的監管批准。

重大收購、出售及合併事項

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本集團並無任何重大收購、出售或合併事項。

先前試圖上市

我們過往曾尋求在中國上市的機會（「**先前試圖上市**」）。

於2018年11月，我們向深圳證券交易所創業板（「**創業板**」）提出申請，探討在創業板上市的可能性（「**創業板申請**」），因為我們相信在A股市場上市將為我們帶來(i)未來業務擴張的資金、(ii)更多融資機會以優化我們的資本結構，及(iii)提升我們的品牌知名度。然而，考慮到上海證券交易所科創板（「**科創板**」）實施基於註冊的首次公開發售制度，我們最終於2019年撤回了創業板申請，並就建議申請在科創板上市（「**科創板申請**」）訂立指引協議，原因為董事認為科創板申請可能對本集團更有利。

我們試圖在2022年9月提交科創板申請，惟該申請尚未獲上海證券交易所受理或認可，原因為我們的經審核財務資料將在提交後一個星期內到期，故其建議我們在提交之前更新經審核財務資料。

在編製更新財務資料期間，考慮到A股境內上市時間表的不確定性以及適用於科創板上市的具體要求，審查過程可能額外需時，我們認為申請在聯交所[**編纂**]可能更適合我們的需要。由於科創板的上市申請人眾多，我們擔心大量的申請可能會延長監管機構的審批過程，從而導致時間表出現不確定性，並可能影響我們把握此契機。此外，我們亦擔心監管機構在審批過程中是否會提出額外規定或措施。另一方面，由於香港市場的上市申請人數相對較少，此將使我們對整體上市時間表有更好的預期及確定性。香港市場在吸引創新科技公司上市方面亦有良好往績。鑒於上述情況，我們認為申請在聯交所[**編纂**]可能更適合本集團的需要，並於2023年2月中止科創板申請。

歷史、發展及公司架構

董事確認，而獨家保薦人根據其進行的盡職調查工作及董事的確認亦認同，據彼等各自所知悉：(i)由於創業板申請於早期終止，且科創板申請尚未獲上海證券交易所受理或認可，本公司尚未收到任何重大相關監管機構對先前試圖上市的詢問；(ii)本集團與先前試圖上市聘用的相關專業人士之間並無任何分歧；及(iii)彼等並不知悉與先前試圖上市相關且屬重大性質的任何其他事項將影響本公司在聯交所[編纂]的適合性且應提請聯交所及潛在投資者注意。

公眾持股量

[編纂]後，(i)左先生；(ii)京東科技；(iii)邱先生；(iv)一聚六合；(v)六聚六合；(vi)任女士；(vii)太浩成長；(viii)太浩蘭德；(ix)太浩成長二期；及(x)華女士(為本公司核心關連人士)直接持有的H股將不計入公眾持股量。有關京東科技、太浩成長、太浩蘭德及太浩成長二期的背景，請參閱本節「主要[編纂]投資者的背景」。有關一聚六合及六聚六合的進一步資料，請參閱本節「員工持股平台」。就《上市規則》第8.08條而言，除上文所述者外，於[編纂]後，其他股東持有的所有H股將計入公眾持股量。

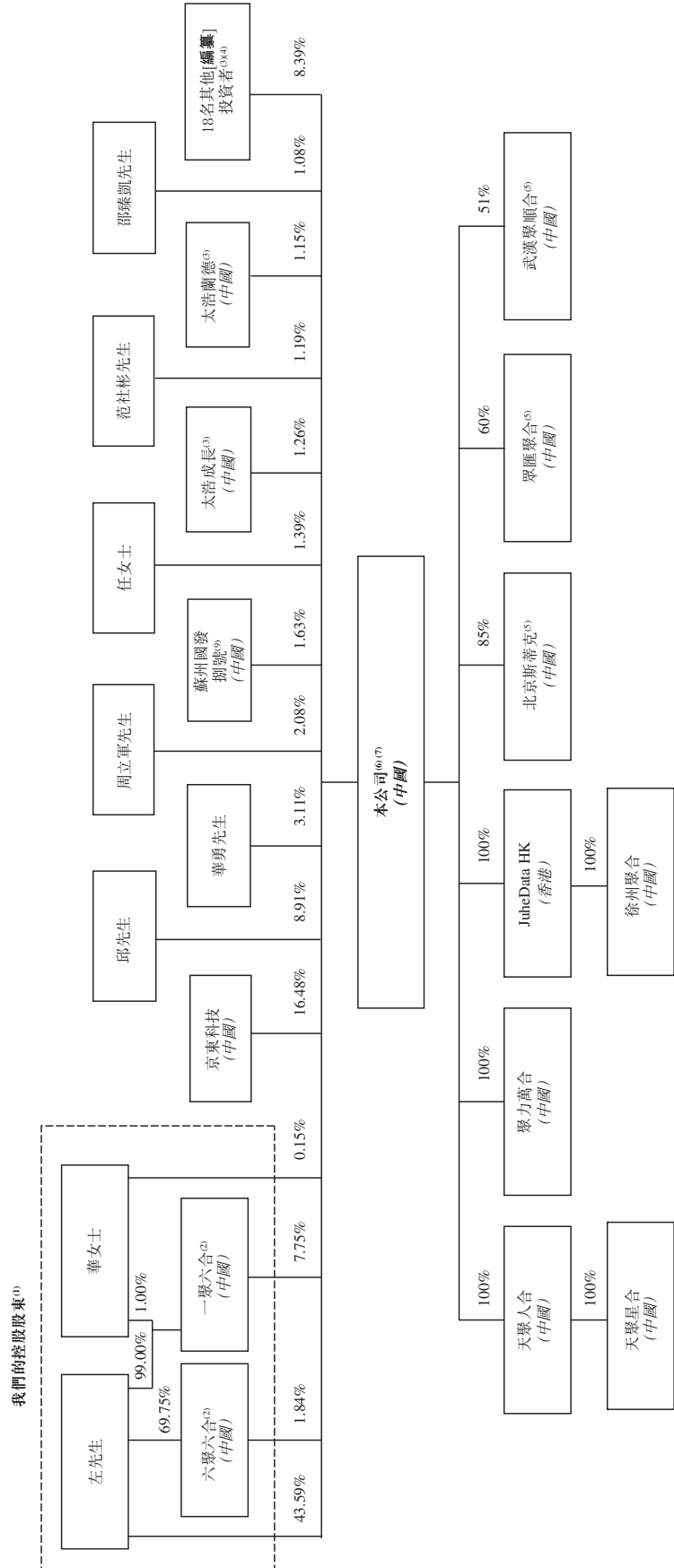
緊隨[編纂]完成後，假設(i)於[編纂]中向[編纂]股東[編纂]及[編纂][編纂]股H股；及(ii)申請「全流通」的45,300,000股非上市股份轉換為H股，[編纂]持有的本公司H股總數佔本公司已發行股份總數的[編纂]。因此，本公司將能夠符合《上市規則》第8.08條的最低[編纂]規定。

根據中國適用法律，所有於[編纂]前已發行的非上市股份(包括[編纂]投資者持有的股份)均受自[編纂]起計一年的禁售期所規限。因此，緊隨[編纂]後，概無現有股東可出售其所持有的任何H股。

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖說明本集團緊接[編纂]完成前的公司架構：



歷史、發展及公司架構

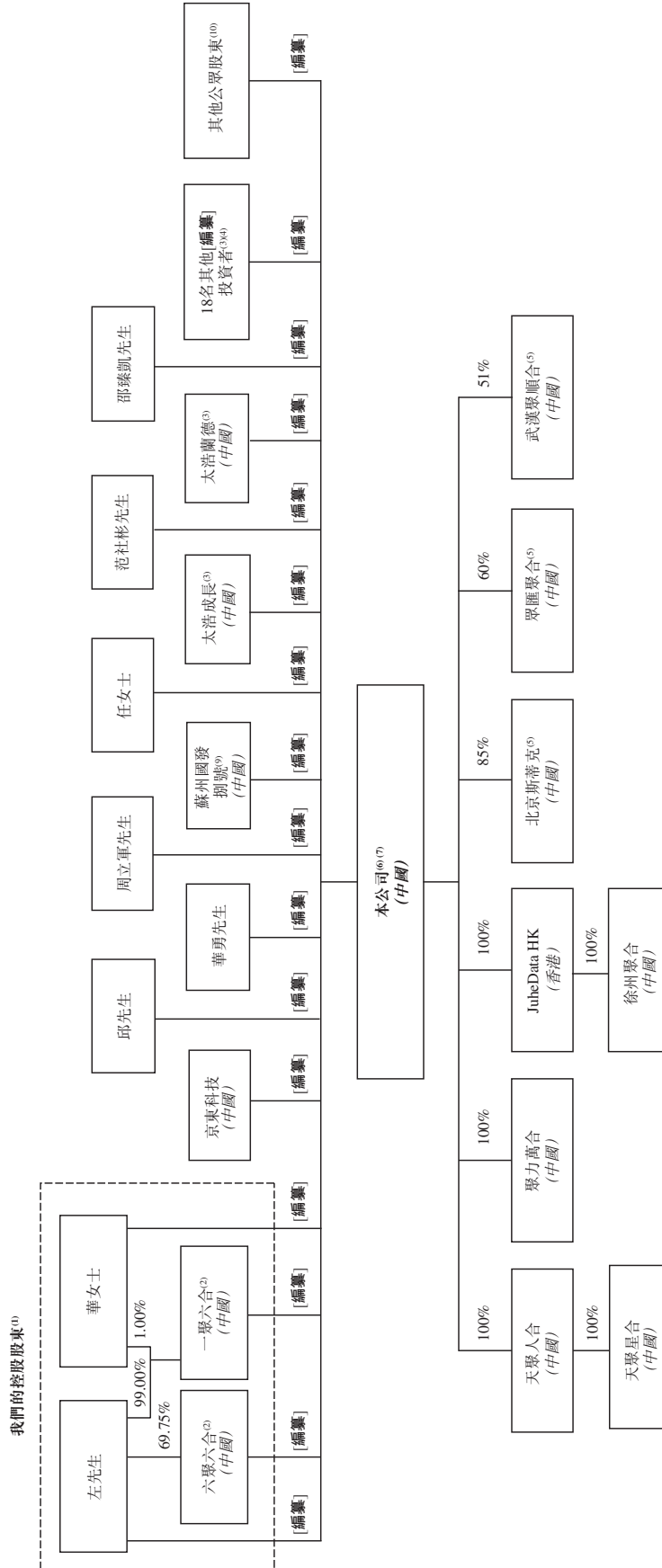
附註：

- (1) 由於(i)華女士為左先生的配偶；及(ii)左先生為一聚六合及六聚六合的唯一普通合夥人，故華女士、左先生、一聚六合及六聚六合被視為一組控股股東，截至最後實際可行日期合共持有我們已發行股份總數的約53.33%。六聚六合的其餘有限合夥人(即本集團的前任及現任僱員)不被視為一組控股股東的一部分。
- (2) 左先生為一聚六合及六聚六合(均為本公司的員工持股平台)的唯一普通合夥人。左先生於六聚六合擁有69.75%合夥權益。餘下合夥權益(即30.25%)由本集團34名前任及現任僱員持有，而該等人士各自於六聚六合擁有的合夥權益不超過1.88%。左先生亦於一聚六合擁有一聚六合擁有99.00%合夥權益。有關進一步詳情，請參閱本節上文「員工持股平台」。
- (3) 太浩創投為太浩成長、太浩蘭德及太浩成長二期(均為我們的「編纂」投資者)的普通合夥人，而余鋼先生(我們的監事)作為太浩創投的普通合夥人擁有其58.00%的合夥權益。
- (4) 該等18名其他「編纂」投資者包括上海科路普、中新創投、毛思翹女士、褚曉剛先生、鍾璋璋先生、農銀投資、余方標先生、蔡宜韜先生、太浩成長二期、王斌先生、大通駢楷、呂芬女士、龔菊輝女士、李志聰先生、李志新先生、顧國民先生、楊小寧先生及王麗萍女士，各自分別持有緊接「編纂」完成前我們已發行股份總數的約0.82%、0.81%、0.81%、0.81%、0.81%、0.81%、0.81%、0.81%、0.81%、0.66%、0.65%、0.49%、0.46%、0.41%、0.38%、0.27%、0.22%、0.19%、0.16%、0.11%及0.06%。中新創投最終由一家蘇州國有資產機關監督管理。
- (5) 有關本公司非全資附屬公司的少數股東身份，請參閱本節上文「我們的附屬公司」。
- (6) 於往續記錄期間，我們經營蘇州天聚道合科技有限公司(「天聚道合」)，其為我們的間接全資附屬公司。天聚道合主要在中國從事提供充值服務，包括通話及流量充值。考慮到天聚人合、天聚星合及天聚道合均提供充值服務，我們最終停止了天聚道合的運營，因為我們的策略是集中資源於天聚人合及天聚星合提供該服務，並最小化類似業務的潛在競爭。因此，天聚道合已於2023年4月17日解散。中國法律顧問並不知悉天聚道合在其解散前於往續記錄期間涉及任何重大不合規事件。
- (7) 本公司亦在北京設有分公司。
- (8) 待相關備案完成後，所有現有股東持有的全部非上市股份將於「編纂」後根據「全流通」轉換為H股。有關詳情，請參閱「股本—非上市股份轉換為H股」。
- (9) 蘇州國發別號最終由一家蘇州國有資產機關監督管理。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖說明本集團緊隨[編纂]完成後的公司架構：



歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 由於(i)華女士為左先生的配偶；及(ii)左先生為一聚六合及六聚六合的唯一普通合夥人，故華女士、左先生、一聚六合及六聚六合被視為一組控股股東，將合共持有緊隨[編纂]完成後我們已發行股份總數的約[編纂]。六聚六合的其餘有限合夥人(即本集團的前任及現任僱員)不被視為一組控股股東的一部分。
- (2) 左先生為一聚六合及六聚六合(均為本公司的員工持股平台)的唯一普通合夥人。左先生於六聚六合擁有69.75%合夥權益。餘下合夥權益(即30.25%)由本集團34名前任及現任僱員持有，而該等人士各自於六聚六合擁有的合夥權益不超過1.88%。左先生亦於一聚六合擁有一聚六合擁有99.00%合夥權益。有關進一步詳情，請參閱本節上文「員工持股平台」。
- (3) 太浩創投為太浩成長、太浩蘭德及太浩成長二期(均為我們的[編纂]投資者)的普通合夥人，而余鋼先生(我們的監事)作為太浩創投的普通合夥人擁有其58.00%的合夥權益。
- (4) 該等18名其他[編纂]投資者包括上海科路普、中新創投、毛思翮女士、褚曉剛先生、鍾璋璋先生、農銀投資、余方標先生、蔡宜韜先生、太浩成長二期、王斌先生、大通駿楷、呂芬女士、龔菊輝女士、李志聰先生、陳志新先生、顧國民先生、楊小寧先生及王麗萍女士，各自將分別持有緊隨[編纂]完成後我們已發行股份總數的約[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]。中新創投最終由蘇州國有資產機關監督管理。
- (5) 有關本公司非全資附屬公司的少數股東身份，請參閱上文「我們的附屬公司」。
- (6) 於往績記錄期間，我們經營蘇州天聚道合科技有限公司(「天聚道合」)，其為我們的間接全資附屬公司。天聚道合主要在中國從事提供充值服務，包括通話及流量充值。考慮到天聚人合、天聚星合及天聚道合均提供充值服務，我們最終停止了天聚道合的運營，因為我們的策略是集中資源於天聚人合及天聚星合提供該服務，並最小化類似業務的潛在競爭。因此，天聚道合已於2023年4月17日解散。中國法律顧問並不知悉天聚道合在其解散前於往績記錄期間涉及任何重大不合規事件。
- (7) 本公司亦在北京設有分公司。
- (8) 待相關備案完成後，所有現有股東持有的全部非上市股份將於[編纂]後根據「全流通」轉換為H股。有關詳情，請參閱「股本—非上市股份轉換為H股」。
- (9) 蘇州國發捌號最終由一家蘇州國有資產機關監督管理。

[編纂]