

### 基石配售

我們已與下述基石投資者（「**基石投資者**」）簽訂基石投資協議（「**基石投資協議**」），據此，基石投資者同意，在滿足若干條件的情況下，按發售價認購一定數量的發售股份，總金額約為219.8百萬美元（約1,707.1百萬港元）（「**基石配售**」）。本節的計算乃基於「有關本招股章程及全球發售的資料」一節所披露的匯率，僅供說明之用。

假設發售價為3.73港元（即本招股章程所載發售價範圍的下限），則基石投資者將認購的發售股份總數將為457,660,800股發售股份，相當於(i)根據全球發售提呈發售的B類普通股的約33.8%（假設超額配股權未獲行使），(ii)緊隨全球發售完成後我們已發行股本總額的約3.5%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後我們已發行股本總額的約3.5%。

假設發售價為3.86港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），則基石投資者將認購的發售股份總數將為442,247,400股發售股份，相當於(i)根據全球發售提呈發售的B類普通股的約32.6%（假設超額配股權未獲行使），(ii)緊隨全球發售完成後我們已發行股本總額的約3.4%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後我們已發行股本總額的約3.3%。

假設發售價為3.99港元（即本招股章程所載發售價範圍的上限），則基石投資者將認購的發售股份總數將為427,838,400股發售股份，相當於(i)根據全球發售提呈發售的B類普通股的約31.6%（假設超額配股權未獲行使），(ii)緊隨全球發售完成後我們已發行股本總額的約3.3%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後我們已發行股本總額的約3.2%。

本公司認為基石配售將有助於提升本公司的形象，亦表明該等投資者對我們的業務及前景抱有信心。本公司乃於日常業務過程或先前的融資過程中結識該等基石投資者。

---

## 基石投資者

---

據本公司所知，各基石投資者(i)均為獨立第三方；(ii)基石投資者均並非慣於接收本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東(寧波甬寧高芯SP(定義見下文)除外)或其各自的附屬公司或其各自的緊密聯繫人與發售股份的收購、出售、投票或其他處置有關的指示；(iii)任何基石投資者認購相關發售股份均非由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東(寧波甬寧高芯SP(定義見下文)除外)或其各自的附屬公司或其各自的緊密聯繫人提供資金；(iv)各基石投資者將利用其內部資源作為認購發售股份的資金來源；及(v)如本節所述，每一位基石投資者對本公司的投資均無需獲得其他證券交易所的批准。

基石配售將構成國際發售的一部分，而基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份(根據基石投資協議除外)。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已繳足股款的已發行股份享有同地位，並將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將成為本公司的主要股東，基石投資者將不會在本公司擁有任何董事會代表。除以最終發售價保證分配相關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中享有任何優先權利。本公司與基石投資者之間並無任何附帶安排，亦無因基石配售或與之相關而直接或間接賦予基石投資者任何利益。

若出現本招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述香港公開發售獲超額認購的情況，則基石投資者將認購的發售股份總數可能會受到發售股份在國際發售與香港公開發售之間重新分配的影響。各基石投資者將收購的發售股份數目可能會根據基石投資協議的條款，經考慮上市規則附錄F1的規定以及聯席全球協調人及整體協調人(為其本身及代表國際承銷商)行使超額配股權的酌情權後，按比例減少，以彌補差額。

基石投資者認購的發售股份將不會延遲交付或延遲結算，且對價將由基石投資者於上市日期前結清。如「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」所述，倘香港公開發售獲超額認購，則基石投資者將認購的發售股份可能會受到重新分配的影響。

## 基石投資者

將分配予基石投資者的發售股份的實際數目之詳情將於我們於2024年10月23日或前後發佈的配發結果公告中披露。

本公司現有股東及JSC International Investment Fund SPC (為及代表本公司現有股東Shan Xin SP行事)的緊密聯繫人寧波甬寧高芯SP已獲豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)及10.04條的要求，並獲授聯交所上市規則附錄F1第5(2)段(如適用)及聯交所發佈的新上市申請人指南第4.15章第12段項下的同意。詳情請參閱「豁免及免除」一節。

### 我們的基石投資者

下表所列為發售股份總數及基石配售項下發售股份及本公司已發行股本總額的相應百分比：

#### 基於3.73港元的發售價(即發售價範圍的下限)

名稱	投資金額 <i>百萬美元</i>	發售股份數目 (向下取整至 最接近的 整手600股 B類普通股)	佔發售股份總數的概約百分比		佔緊隨全球發售完成後 已發行B類普通股的概約百分比		佔緊隨全球發售完成後 已發行股份總數的概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使
Alisoft China Holding								
Limited .....	50.0	104,110,200	7.7%	6.7%	1.0%	0.9%	0.80%	0.8%
Baidu (Hong Kong)								
Limited .....	50.0	104,110,200	7.7%	6.7%	1.0%	0.9%	0.8%	0.8%
PARTICIPATIONS 1 .....	9.9	20,609,400	1.5%	1.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
JSC International Investment								
Fund SPC (為及代表寧波 甬寧高芯SP行事) .....	109.9	228,830,400	16.9%	14.7%	2.1%	2.1%	1.8%	1.7%
總計 .....	219.8	457,660,800	33.8%	29.4%	4.2%	4.1%	3.5%	3.5%

## 基石投資者

### 基於3.86港元的發售價（即發售價範圍的中位數）

名稱	投資金額	發售股份數目 (向下取整至 最近的 整手600股 B類普通股)	估發售股份總數的概約百分比		估緊隨全球發售完成後 已發行B類普通股的概約百分比		估緊隨全球發售完成後 已發行股份總數的概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使
			百萬美元	百萬美元	百萬美元	百萬美元	百萬美元	百萬美元
Alisoft China Holding								
Limited .....	50.0	100,603,800	7.4%	6.5%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%
Baidu (Hong Kong)								
Limited .....	50.0	100,603,800	7.4%	6.5%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%
PARTICIPATIONS 1 .....	9.9	19,915,200	1.5%	1.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
JSC International Investment								
Fund SPC (為及代表寧波 甬寧高芯SP行事) .....	109.9	221,123,400	16.3%	14.2%	2.0%	2.0%	1.7%	1.7%
總計 .....	219.8	442,247,400	32.6%	28.4%	4.1%	4.0%	3.4%	3.3%

### 基於3.99港元的發售價（即發售價範圍的上限）

名稱	投資金額	發售股份數目 (向下取整至 最近的 整手600股 B類普通股)	估發售股份總數的概約百分比		估緊隨全球發售完成後 已發行B類普通股的概約百分比		估緊隨全球發售完成後 已發行股份總數的概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 已獲悉數行使
			百萬美元	百萬美元	百萬美元	百萬美元	百萬美元	百萬美元
Alisoft China Holding								
Limited .....	50.0	97,326,000	7.2%	6.2%	0.9%	0.9%	0.7%	0.7%
Baidu (Hong Kong)								
Limited .....	50.0	97,326,000	7.2%	6.2%	0.9%	0.9%	0.7%	0.7%
PARTICIPATIONS 1 .....	9.9	19,266,600	1.4%	1.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
JSC International Investment								
Fund SPC (為及代表寧波 甬寧高芯SP行事) .....	109.9	213,919,200	15.8%	13.7%	2.0%	1.9%	1.6%	1.6%
總計 .....	219.8	427,838,400	31.6%	27.5%	3.9%	3.9%	3.3%	3.2%

以下有關基石投資者的資料乃由基石投資者就基石配售向本公司提供。

### ***Alisoft China***

Alisoft China Holding Limited (「**Alisoft China**」) 是一家於香港註冊成立的有限公司，亦是阿里巴巴集團控股有限公司 (「**阿里巴巴集團**」) 的間接全資附屬公司。Alisoft China 是阿里巴巴集團若干中國附屬公司的控股公司，主要從事雲計算業務的營運。阿里巴巴集團是一家在開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份每股代表八股普通股，在紐約證券交易所上市 (股票代碼：**BABA**)，其普通股在聯交所主板上市 (股份代號：**9988**)。阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意。阿里巴巴集團的目標是打造未來的商業基礎設施，願景是讓客戶相會、工作、生活在阿里巴巴，追求成為一家活102年的好公司。阿里巴巴集團的核心業務包括電子商務和雲計算。

### ***Baidu (Hong Kong) Limited***

Baidu (Hong Kong) Limited 是一家於香港註冊成立的有限公司。Baidu (Hong Kong) Limited 由 Baidu, Inc. (一家於納斯達克 (股票代碼：**BIDU**) 及聯交所 (股份代號：**09888**) 上市的公司) 間接全資擁有。Baidu, Inc. 是一家領先的人工智能公司，擁有強大的互聯網基礎。

### ***PARTICIPATIONS 1***

PARTICIPATIONS 1 是於2022年12月在法國成立的簡化有限公司，主要從事投資活動。PARTICIPATIONS 1 由 Merit France SAS 最終控制，Merit France SAS 是一家被一家來自法國的家族辦公室最終控制的投資控股公司，該家族辦公室在歐洲及其他地區的物流和房地產領域擁有多項資產。

### ***寧波甬寧高芯SP***

JSC International Investment Fund SPC (為及代表寧波甬寧高芯SP行事) 由環泉甬寧高芯 (北京) 國際股權投資基金合夥企業 (有限合夥) 間接持有，其中(i)寧波甬寧高芯股權投資合夥企業 (有限合夥) 為有限合夥人，其主要由寧波高新技術產業開發區管理委員會及寧波市人民政府國有資產監督管理委員會實益擁有及(ii)環泉善誠管理諮詢 (北京) 有限公司為普通合夥人，其由北京金融控股集團有限公司最終控制。

### 交割條件

各基石投資者依據各自基石投資協議認購發售股份的義務須遵守(其中包括)以下交割條件：

- (i) 承銷協議在不遲於承銷協議規定的時間和日期之前簽訂並無條件生效(根據其各自的初始條款或隨後經雙方同意後豁免或變更)，且承銷協議未被終止；
- (ii) 發售價已根據承銷協議及訂約方就全球發售簽訂的定價協議協定；
- (iii) 上市委員會已批准B類普通股(包括投資者股份以及其他適用的豁免和批准)上市及買賣，且該等批准、許可或豁免在B類普通股在聯交所開始買賣前並未被撤回；
- (iv) 任何政府機構均未制訂或頒佈任何禁止完成全球發售或基石投資協議項下擬進行交易的法律，且具有有效管轄權的法院亦未發出任何有效的命令或禁令以排除或禁止完成此類交易；及
- (v) 相關基石投資者各自於相關基石投資協議項下的聲明、保證、承諾和確認在所有方面均為準確、真實及並無誤導性，且相關基石投資者不存在嚴重違反基石投資協議的情況。

### 對基石投資者的限制

各基石投資者已同意，其不會在上市日期(包括該日)起計六個月期間(「禁售期」)內的任何時間直接或間接出售其根據基石投資協議購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，如轉讓予其受與該基石投資者相同的義務(包括禁售期限限制)約束的任何全資附屬公司。