

## 股 本

本節呈列有關我們於[編纂]前後的股本的若干資料。

### 於[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣338,495,832元，包括338,495,832股每股面值人民幣1.00元的境內[編纂]股份。

### 於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔總股本 概約百分比(%)
已發行境內[編纂]股份 .....	158,495,832	[編纂]
境內[編纂]股份轉換為H股 .....	180,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

境內[編纂]股份轉換為H股將涉及由39名現有股東當中的29名股東持有的合共180,000,000股境內[編纂]股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股份總數約53.18%，及於境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）完成後本公司已發行股份總數約[編纂]%。下表載列於境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）完成後由我們現有股東持有的股份以及彼等各自的持股量。

## 股 本

股東	將轉換為		緊隨境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂] (假設[編纂]未獲行使)後所持股份		
	H股的 境內[編纂]股份	H股	概約百分比	境內[編纂]股份	概約百分比
南昌一脈 .....	18,213,291	18,213,291	[編纂]%	40,875,297	[編纂]%
北京高盛 .....	30,882,270	30,882,270	[編纂]%	–	[編纂]%
佰山投資 .....	4,411,763	4,411,763	[編纂]%	17,647,051	[編纂]%
北京人保 .....	19,289,403	19,289,403	[編纂]%	–	[編纂]%
奮勇科技 .....	9,300,000	9,300,000	[編纂]%	9,317,271	[編纂]%
顧軍軍先生 .....	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	9,758,849	[編纂]%
王世和先生 .....	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	9,755,070	[編纂]%
京東盈正 .....	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	8,175,910	[編纂]%
中錦志和 .....	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	6,104,104	[編纂]%
寧波滙冠 .....	5,700,000	5,700,000	[編纂]%	5,612,214	[編纂]%
中金盈潤 .....	4,500,000	4,500,000	[編纂]%	4,912,545	[編纂]%
高科新浚成長一期 .....	8,970,588	8,970,588	[編纂]%	–	[編纂]%
北京一脈 .....	5,000,000	5,000,000	[編纂]%	4,662,868	[編纂]%
智合二期 .....	5,000,000	5,000,000	[編纂]%	3,087,955	[編纂]%
杭州鏡心 .....	7,352,937	7,352,937	[編纂]%	–	[編纂]%
北京盛澤鑫 .....	3,300,000	3,300,000	[編纂]%	3,317,643	[編纂]%
曉灑投資 .....	3,393,663	3,393,663	[編纂]%	–	[編纂]%
周小炎先生 .....	1,500,000	1,500,000	[編纂]%	1,500,000	[編纂]%
北京美越諮詢 .....	1,500,000	1,500,000	[編纂]%	1,040,214	[編纂]%
北京華宇 .....	2,205,882	2,205,882	[編纂]%	–	[編纂]%
江西國控 .....	640,000	640,000	[編纂]%	1,497,515	[編纂]%
趙文兵先生 .....	1,764,705	1,764,705	[編纂]%	–	[編纂]%
上海立贏 .....	1,500,000	1,500,000	[編纂]%	–	[編纂]%
WWH .....	6,784,545	6,784,545	[編纂]%	–	[編纂]%
棗莊瑞智 .....	676,413	676,413	[編纂]%	–	[編纂]%
ONH .....	1,453,833	1,453,833	[編纂]%	–	[編纂]%
OGF .....	1,453,833	1,453,833	[編纂]%	–	[編纂]%
寧波珠達 .....	1,842,246	1,842,246	[編纂]%	–	[編纂]%
諾緯資產 .....	1,364,628	1,364,628	[編纂]%	–	[編纂]%
總計 .....	<u>180,000,000</u>	<u>180,000,000</u>	<u>[編纂]%</u>	<u>127,264,506</u>	<u>[編纂]%</u>

## 股 本

緊隨[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔總股本 概約百分比(%)
已發行境內[編纂]股份 .....	158,495,832	[編纂]
境內[編纂]股份轉換為H股 <sup>(1)</sup> .....	180,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b> .....	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 有關[編纂]後其股份轉換為H股的股東的身份詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 本公司的成立及發展 — (11) 2023年股份轉讓」。

### 境內[編纂]股份及H股

於[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後，股份將包括境內[編纂]股份及H股。境內[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通的合資格中國投資者以及根據中國相關法律及法規或經在任何主管部門備案後有權持有我們H股的其他人士（例如我們的若干現有股東，彼等持有的境內[編纂]股份將按照在中國證監會的備案轉換為H股）外，中國法人或自然人一般不得認購或買賣H股。

境內[編纂]股份及H股在所有方面彼此享有同等地位，特別是在宣派、派付的股息或作出的分派方面將享有同等地位。所有H股股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而所有境內[編纂]股份的股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

### 境內[編纂]股份轉換為H股

倘任何境內[編纂]股份將轉換為H股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將在中國證監會完成備案程序及香港聯交所的批准後進行。

---

## 股 本

---

### **向中國證監會註冊及全流通申請**

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，申請將境內上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市流通的H股上市公司，應當向中國證監會就重大合規事宜作出備案登記。國內非上市股份有限公司可在申請境外首次公開發售時申請作全流通」。

我們已向中國證監會提交申請，且中國證監會已註冊於[編纂]完成後將境內[編纂]股份轉換為H股。

### **香港聯交所的[編纂]批准**

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及由180,000,000股境內[編纂]股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及買賣，惟須待香港聯交所批准。

我們將於獲得香港聯交所批准後就境內[編纂]股份轉換為H股執行以下程序：(1)就已轉換H股的相關股票向我們的H股證券登記處發出指示；及(2)使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內寄存、結算及交收。

### **[編纂]前已發行股份的轉讓限制**

根據中國公司法第141條，公司公開發售股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在有關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將自[編纂]起計一年內受到有關轉讓的法定限制。請參閱「歷史及公司架構 — 首次[編纂]前投資的主要條款」。

### **須召開股東大會的情況**

根據中國公司法及組織章程細則的條款，本公司可不時藉股東特別決議案(其中包括)增加其股本或削減其股本或購回股份。請參閱本文件「附錄五 — 組織章程細則概要」。