

股 本

我們的股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣113,842,683元，包括113,842,683股每股面值為人民幣1.00元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]未行使），本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的 概約百分比
非上市股份	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

附註：有關[編纂]後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公司架構－緊隨[編纂]完成後的公司架構」。

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股後，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的 概約百分比
非上市股份	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]

股本

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的 概約百分比
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

附註：有關[編纂]後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公司架構－緊隨[編纂]完成後的公司架構」。

我們的股份

[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，我們的股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股均為本公司股本中相同類別的普通股。

我們的H股僅可以港元認購及買賣，而我們的非上市股份僅可以人民幣認購及買賣。除若干符合資格的中國境內機構投資者外，符合滬港通或深港通或其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的人士之外，我們的H股一般不能由中國法人或自然人認購或在其之間進行買賣，而我們的非上市股份可以在中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者之間購買或轉讓。

我們將以港元支付所有H股股息，並以人民幣支付所有非上市股份股息。有關本公司需要召開股東大會的情況，請參閱「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－公司章程概要」。股息除以現金分派外，亦可以股份的形式分派。就H股持有人，以股份形式分派的股息將以增發H股的形式進行。就非上市股份持有人，以股份形式分派的股息將以增發非上市股份的形式進行。

[編纂]將在所有方面與本文件所述目前已發行或將發行的所有股份享有同等地位，並將於本文件日期後的記錄日期就股份宣派、作出或支付的所有股息或其他分派享有同等地位。

股 本

我們的非上市股份轉換為H股

若任何非上市股份擬轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]，則該等轉換、[編纂]及[編纂]須向中國證監會等中國相關監管機構備案，並須取得香港聯交所的批准。

就全流通向中國證監會備案

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將非上市股份轉換為H股在香港聯交所[編纂]，須向中國證監會備案有關關鍵合規問題的備案材料。境內非上市股份有限公司申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

我們於[●]年[●]月[●]日向中國證監會備案境外上市時申請了「全流通」備案，並提交了備案報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東授權文件，根據中國證監會的規定，對股份收購及其他文件的合規性作出承諾。

我們[已收到]中國證監會日期為2024年[●]關於境外上市登記及「全流通」的備案通知，據此，若干股東（「全流通參與股東」）可於[編纂]完成後將[編纂]股非上市股份以一換一的基準轉換為H股（「非上市股份轉換為H股」）（「本公司全流通申請」）。

香港聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准我們根據[編纂]將發行的H股及將由[編纂]股非上市股份轉換成的H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]，並須待香港聯交所批准後方可作實。

在獲得香港聯交所的批准後，我們將執行以下程序將非上市股份轉換為H股：(1)就轉換後的H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，可在[編纂]進行記存、結算及交收。

股 本

境內程序

全流通參與股東在下列有關轉換及[編纂]的登記、記存及交易結算的程序完成後，方可進行股份買賣：

- i. 我們將委任中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）作為名義持有人，將相關證券存入中國結算（香港），由中國結算（香港）以自身的名義將該等證券存入[編纂]。中國結算作為全流通參與股東名義持有人為全流通參與股東辦理與所轉換H股相關的一切託管、明細記錄、跨境結算及公司行為等事宜；
- ii. 我們將委聘境內證券公司（「境內證券公司」）以提供發送轉股H股交易指令並及收取交易回報等服務。境內證券公司將委聘香港證券公司（「香港證券公司」）進行股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請維護我們股東持有所轉換H股的初始持有詳細記錄。同時，我們將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）授權予以確認；
- iii. 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司與香港證券公司之間的所轉換H股交易委託指令及交易回報傳遞以及相關H股實時行情轉發等服務；
- iv. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，全流通參與股東應在股份出售前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，並在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- v. 全流通參與股東通過境內證券公司提交所轉換H股的交易指令，相關股份將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶將全流通參與股東的交易指令報送至聯交所。於交易完成後，香港證券公司與中國結算（香

股 本

港)、中國結算(香港)與中國結算、中國結算與境內證券公司以及境內證券公司與全流通參與股東分別進行結算。

由於轉換股份，在我們境內非上市股份的相關全流通參與股東的股權將扣除已轉換的股份數目，而H股數目則會增加所轉換的H股數目。

股東	於[編纂] 完成後轉換為 H股的股份數目	於[編纂] 完成後非上市 股份的數目
科大訊飛	[編纂]	[編纂]
合肥正昇	[編纂]	[編纂]
科訊創投	[編纂]	[編纂]
胡國平先生	[編纂]	[編纂]
天正投資	[編纂]	[編纂]
淄博集智	[編纂]	[編纂]
上海水遙	[編纂]	[編纂]
安徽言知	[編纂]	[編纂]
共青城匯智	[編纂]	[編纂]
訊飛海河	[編纂]	[編纂]
合肥同創	[編纂]	[編纂]
國科瑞華	[編纂]	[編纂]
顧嶼南歌	[編纂]	[編纂]
科訊連山	[編纂]	[編纂]

禁售期

根據中國公司法第141條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在相關證券交易所上市買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前發行的股份將受到自[編纂]起一年內不得轉讓的法定限制。

本公司將與本公司將聘請的境內證券公司合作，在[編纂]後一年內對由非上市股份轉換而來的H股的買賣進行技術限制。根據中國法律顧問的建議，倘任何全流通參

股 本

與股東在該限制期內買賣其H股，根據中國法律法規，本公司將不會受到行政處罰，但根據《中華人民共和國民法典》，轉讓該等H股的相關協議有可能被宣布無效。

我們的董事、監事及高級管理人員應申報其於本公司的股權及股權的變動情況。本公司董事、監事、高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持本公司相關股權總數的25%。上述人員所持本公司股份自股份上市買賣之日起一年內不得轉讓，自本公司離職後半年內亦不得轉讓。公司章程可能對本公司董事、監事、高級管理人員轉讓所持本公司股份有其他限制。

非境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應當按照中國結算有關業務規則，辦理股份轉登記業務。H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況的報告。

需要召開股東大會的情況

根據中國公司法及公司章程的條款，本公司可不時通過股東特別決議案(i)增加股本或減少股本或資本贖回儲備；(ii)合併我們的股份；(iii)將其股份分為若干類別；(iv)拆細我們的股份；及(v)註銷任何未獲認購的股份。詳情請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。

股東大會

有關需要召開股東大會及類別股東會議的具體情況，請參見「附錄五－章程概要」的「股東大會」分節。