

股 本

我們的股本

本節呈列[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

緊接[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53,584,383元，包括53,584,383股每股面值人民幣1.00元的股份。

我們預期於緊接[編纂]前進行股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為兩股每股面值人民幣[0.50]元的股份。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－股份拆細」。

股份拆細及[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設境內未上市股份轉換為H股及股份拆細已完成且[編纂]未獲行使），本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
由境內未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]擬發行的H股	[編纂]	[編纂]
合計	<u>[編纂]</u>	<u>[100.00]</u>

緊隨[編纂]完成後（假設境內未上市股份轉換為H股及股份拆細已完成且[編纂]獲悉數行使），本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔[編纂]後經擴大 已發行股本的概約%
境內未上市股份	[編纂]	[編纂]
由境內未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]擬發行的H股	[編纂]	[編纂]
合計	<u>[編纂]</u>	<u>[100.00]</u>

股 本

境內未上市股份轉換為H股將涉及[編纂]名現有股東所持有的合共[編纂]股境內未上市股份（在股份拆細完成之前為本公司面值為人民幣1.0元的[編纂]股股份），佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數的約[編纂]，及佔[編纂]完成後（假設境內未上市股份轉換為H股及股份拆細已完成且[編纂]未獲行使）本公司已發行股份總數的約[編纂]。以下載列現有股東所持的相關股份及其在[編纂]完成後（假設境內未上市股份轉換為H股及股份拆細已完成且[編纂]未獲行使）各自的持股情況。

緊隨[編纂]（假設境內未上市股份轉換為H股及
股份拆細已完成且[編纂]未獲行使）後的股份

股東	[編纂]前持有的 股份數目（假設股份 拆細已完成）	H股	概約百分比	境內未上市股份	概約百分比
張波先生.....	[8,898,908]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張濤先生.....	[6,356,908]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
葉靜女士.....	[4,146,298]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
郭慧女士.....	[4,146,298]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王正剛先生.....	[3,655,498]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
呂濤先生.....	[1,658,522]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
呂湘連女士.....	[1,658,520]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
揚州澤蕪.....	[9,771,438]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
揚州澤盈.....	[7,568,406]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金色成長叁.....	[7,583,672]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
前瞻遠至.....	[7,541,160]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
啃哥資本.....	[5,775,372]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州蘇商.....	[3,918,036]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興凱聯.....	[3,872,180]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
溫州柯創.....	[3,601,446]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
架橋資本.....	[3,361,660]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一汽投資.....	[2,848,442]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
長江投資.....	[2,780,702]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
彬複資本.....	[2,505,530]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興君欽.....	[2,400,000]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃志剛.....	[2,232,714]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
順義基金.....	[1,903,580]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
連山投資.....	[1,458,684]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

緊隨[編纂](假設境內未上市股份轉換為H股及
股份拆細已完成且[編纂]未獲行使)後的股份

股東	[編纂]前持有的 股份數目(假設股份 拆細已完成)	緊隨[編纂](假設境內未上市股份轉換為H股及 股份拆細已完成且[編纂]未獲行使)後的股份			
		H股	概約百分比	境內未上市股份	概約百分比
共青城銀泰.....	[1,452,068]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Gold Investment ...	[1,181,672]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
安徽交控.....	[1,181,672]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波有孚.....	[1,138,878]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
揚州啟正.....	[1,027,650]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鈺湖投資.....	[455,696]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
盈科基金.....	[402,396]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
趙化榮.....	[290,412]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄭延華.....	[201,198]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張峰.....	[193,150]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合計.....	<u>[107,168,766]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

境內未上市股份及H股

[編纂]完成後的已發行H股及境內未上市股份為本公司股本中的普通股，且被視為一類股份。H股僅可以港元認購及買賣。

另一方面，境內未上市股份僅可以人民幣認購及買賣。除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通或深港通下的合資格中國投資者以及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股的其他人士(如我們的若干現有股東，其持有的境內未上市股份將根據中國證監會的批准轉換為H股)外，中國法人或自然人通常不可認購或買賣H股。另一方面，我們的境內未上市股份可在中國法人或自然人、合資格國外機構投資者及合資格國外戰略投資者購買或轉讓。

根據公司章程，境內未上市股份及H股被視為一類股份且在所有方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣派付，而境內未上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式支付。

股 本

境內未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構規定的規例及公司章程，境內未上市股份可轉換為境外上市股份。該等經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，惟轉換及買賣該等經轉換股份前須辦妥任何必要的內部批准程序以及遵循中國相關監管機構（包括中國證監會）的所有備案程序。此外，有關轉換及買賣須遵守相關境外證券交易所規定的規例、規定及程序。倘將任何境內未上市股份轉換為H股及於聯交所上市及買賣，有關轉換、上市及買賣將須經中國相關監管機構（包括中國證監會）以及香港聯交所批准。

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股上市公司應就境內未上市股份轉換為H股在香港聯交所上市流通向中國證監會備案。未上市的境內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時提出「全流通」申請。

我們已就[編纂]完成後將[編纂]股境內未上市股份按一比一基準轉換為H股向中國證監會備案，中國證監會於[●]就[編纂]發出備案通知。

聯交所[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[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）以及將由[編纂]股境內未上市股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待香港聯交所批准。

我們將在獲得香港聯交所批准後，就境內未上市股份轉換為H股開展以下程序：(1)就已轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使已轉換H股獲[編纂]接納為[編纂]，可於[編纂]內寄存、結算及交收。

股 本

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據《中國公司法》第160條，公司在[編纂]任何股份前發行的股份，自該等股份在相關證券交易所上市交易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]起計一年內須遵守該等轉讓的法定限制。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」。

須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（其中包括）增加股本或減少股本或回購股份。請參閱本文件「附錄三－公司章程概要」。