

股 本

概覽

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67,321,694元，包括67,321,694股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

在[編纂]過程中，本公司全體股東向中國證監會、聯交所及其他相關監管部門[提出申請]，將其所持未上市股份轉換為H股，有關詳情載列如下：

姓名／名稱	截至最後實際 可行日期所持未 上市股份數目	申請轉換為H股的 未上市股份數目	申請轉換為H股的未上 市股份佔截至最後 實際可行日期股東所持 有的股份數目百分比
劉先生	23,626,752	23,626,752	100%
花女士	18,901,401	18,901,401	100%
利辛利伯	7,471,847	7,471,847	100%
騰訊投資	7,201,343	7,201,343	100%
啟明創投	3,600,672	3,600,672	100%
SDF LB	1,680,314	1,680,314	100%
安徽創晟	1,012,847	1,012,847	100%
安徽徽元	1,005,214	1,005,214	100%
金沙江朝華	720,134	720,134	100%
青島海控天程	720,134	720,134	100%
利辛產投	708,993	708,993	100%
安徽文創	672,043	672,043	100%
總計	67,321,694	67,321,694	100%

股 本

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉為H股後，本公司的股本如下：

假設[編纂]及[編纂]未獲行使：

股份類別	股份數目	佔已發行股本總額的百分比
未上市股份	[編纂]	[編纂]
自未上市股份轉換而來的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

假設[編纂]獲悉數行使而[編纂]未獲行使：

股份類別	股份數目	佔已發行股本總額的百分比
未上市股份	[編纂]	[編纂]
自未上市股份轉換而來的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

假設[編纂]未獲行使而[編纂]獲悉數行使：

股份類別	股份數目	佔已發行股本總額的百分比
未上市股份	[編纂]	[編纂]
自未上市股份轉換而來的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

股 本

假設[編纂]及[編纂]獲悉數行使：

股份類別	股份數目	佔已發行股本總額的百分比
未上市股份	[編纂]	[編纂]
自未上市股份轉換而來的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

附註：

- (1) 於[編纂]完成後，我們現有股東合共持有的[編纂]股未上市股份將按一比一的基準轉換為H股並在聯交所[編纂]。未上市股份轉為H股[已]於[●][完成]向中國證監會備案。

本公司股份

於[編纂]完成後，視乎股份是否在聯交所[編纂]而定，本公司將包括未上市股份(如有)及H股。根據公司章程未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股並被視為同一類別股份。然而，除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或獲任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或於彼等之間買賣。

地位

未上市股份及H股在所有方面享有相同的權利並將均享有同等權利，尤其是在本文件日期後所有宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。所有H股股息將以人民幣宣派，由本公司以港元或人民幣支付，而所有未上市股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或現金及股份相結合的形式支付。

未上市股份轉為H股

根據國務院證券監管機構發佈的法規及公司章程的規定，未上市股份可轉換為H股，而有關經轉換的股份可於境外證券交易所上市及買賣，惟有關經轉換股份的轉換、上市及買賣須向中國證監會備案。此外，有關轉換、買賣及上市須符合內部

股 本

批准程序的任何規定，並在各方面遵守國務院證券監管機構訂明的規例及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

根據中國證監會日期為[●]的備案通知，[編纂]股未上市股份將於[編纂]完成後按一對一的比例轉換為H股並於聯交所[編纂][編纂]。

上市審核及向中國證監會備案

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請全流通業務指引》、H股上市公司申請將股份轉換為H股在聯交所上市流通的，應向中國證監會提出申請。境內未上市的股份有限公司申請境外上市時，可申請「全流通」。

本公司已於[●]向中國證監會申請境外[編纂]時申請「全流通」備案，並按照中國證監會的規定提交了申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東的授權文件、關於股份收購合規性的承諾書等文件。

本公司[已收到]中國證監會於[●]發出的關於境外[編纂]備案及「全流通」的備案通知，據此：

- (i) 本公司獲准[編纂]不超過[編纂]股每股面值人民幣1.00元的H股，均為普通股，[編纂]後本公司可於聯交所主板[編纂]；及
- (ii) 本公司獲准將本公司股東（「全流通參與股東」）持有的合共[67,321,694]股未上市股份（每股面值人民幣1.00元）轉換為H股，轉換完成後相關股份可於聯交所[編纂]。

在收到備案通知一年內未能完成[編纂]且本公司之後將繼續進行境外上市和全球發售的，應更新備案材料，中國證監會將相應更新公開備案資料。

股 本

聯交所[編纂]批准

我們[已申請]上市委員會批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]及／或[編纂]獲行使而可予發行的任何H股)及由[編纂]股未上市股份轉換的H股在聯交所[編纂][編纂]。

我們將於獲得聯交所批准後，就未上市股份轉為H股履行以下程序：(i)向本公司的[編纂]發出有關經轉換H股的相關股票的指示；及(ii)使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以便於[編纂]內寄存、結算及交收。全流通參與股東僅可於完成下列境內程序後方可買賣股份。於本公司[編纂]後，任何有關經轉換股份在聯交所上市之申請，須事先以公告方式通知股東及任何建議轉換之公眾人士。

[編纂]前轉讓已發行股份的限制

中國公司法規定，就公司公開發行股份，於發售前發行的公司股份自上市日期起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前的已發行股份須遵守法定限制且自[編纂]起一年內不得轉讓。

本公司將與本公司委聘的境內證券公司一併於[編纂]後一年內嚴格限制將未上市股份轉換為H股的[編纂]。

根據中國公司法，董事、監事及高級管理人員於其任期內各年轉讓的股份不得超過其各自在本公司股權總額的25%。上述人士持有的本公司股份不得於H股[編纂]及[編纂]日期起一年內轉讓，亦不得於彼等辭任本公司職務後半年內轉讓。公司章程載有轉讓董事、監事及高級管理人員所持股份的其他限制，有關概要載於「附錄五一公司章程概要」。

股東大會

有關須召開本公司股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄四一主要法律及監管條文概要」及「附錄五一公司章程概要」。

股 本

發行及購回H股之一般授權

待[編纂]完成後，根據本公司的股東決議案，我們的董事會已獲授一般授權，以發行及購回H股。

詳情請參閱「附錄六一法定及一般資料—有關本集團的進一步資料—股東決議案」。