

股本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣45,000,000元，包括面值人民幣1.00元的45,000,000股境內未上市股份(或假設[編纂]已完成，[編纂]股每股面值人民幣[編纂]元的境內未上市股份)。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]後(假設[編纂]已完成且[編纂]未獲行使)，本公司股本將如下。

股份描述	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本概約 百分比
將由境內未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]予以發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]%

緊隨[編纂]後(假設[編纂]已完成且[編纂]獲悉數行使)，本公司股本將如下。

股份描述	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本概約 百分比
將由境內未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]予以發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]%

股本

股份類別

在[編纂]完成後，我們將只有一類股份，即H股。[編纂]完成後已發行H股及境內未上市股份為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。除於中華人民共和國的若干合資格境內機構投資者以及根據滬港通和深港通的若干中華人民共和國合資格投資者，以及根據中華人民共和國相關法律法規或經任何主管部門批准或備案後有權持有H股的其他人士(包括我們現有股東在向中國證監會備案後可將其境內未上市股份轉換為H股)外，H股一般不得由中華人民共和國境內法人和自然人[編纂]或買賣。

地位

境內未上市股份與H股根據組織章程細則被視為同一類股份，在所有其他方面具有同等地位，特別是本文件日期之後在宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。我們可按港元或人民幣派付我們的股份股息。除現金外，股息可以股份形式分派。

境內未上市股份轉換為H股

本公司已就所有現有[編纂]股境內未上市股份(假設[編纂]已完成)按一對一基準「全流通」為H股提交[申請]，並已按照中國證監會的要求提交申請報告、就申請H股「全流通」的境內未上市股份股東的授權文件、有關股份合規的承諾及其他文件。

現有股東持有的現有[編纂]股境內未上市股份(假設[編纂]已完成)按一對一基準轉換為H股的相關備案已於[•]完成。

根據國務院證券監督管理機構及組織章程細則的規定，我們的境內未上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將彼等各自的股份轉換為H股。境內未上市股份轉換後，該等已轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或買賣，惟該等已轉換股份[編纂]及買賣前，須正式完成任何必要的內部審批程序，並取得包括中國證監會在內的相關中華人民共和國監管機構的批准或備案。此外，該等轉換、買賣及[編纂]在所有方面均須符合國務院證券監督管理機構頒佈的法規以及相關境外證券交易所頒佈的法規、要求及程序。

股 本

有關經轉換[編纂]在聯交所[編纂]須獲得聯交所批准。根據本節所述的境內未上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可於任何建議轉換前申請全部或任何部分境內未上市股份以H股方式在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所及有關股份在[編纂]交付登記後即時完成轉換過程。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故於我們在香港[編纂]時毋須作出有關事先[編纂]申請。

在完成備案及取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關境內未上市股份將自境內股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在香港存置的[編纂]中重新登記，以及指示[編纂]發出H股股票。在我們的[編纂]登記須符合下列條件：(a)[編纂]致函聯交所，確認有關H股已妥善登記於[編纂]及正式派發[編纂]及(b)H股獲准在聯交所[編纂]，符合上市規則及不時生效的[編纂]。於經轉換股份在我們的[編纂]重新登記前，該等股份不得以H股方式[編纂]。

經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須類別股東表決。任何經轉換股份於我們首次[編纂]後在聯交所申請[編纂]，須以公告方式事先通知股東及公眾任何建議轉換。

股 本

於[•]完成[編纂]及向中國證監會備案程序後，所有股東所持合共[編纂]股境內未上市股份(假設[編纂]已完成及[編纂]未獲行使)將按一比一基準轉換為H股並在聯交所[編纂]交易，轉換詳情以及[編纂]前後的H股和境內未上市股份數目載列如下：

股東姓名	於最後實際 可行日期所 持境內未上 市股份數目	緊隨[編纂] 完成後 股份數目	緊隨[編纂] 完成後申請 轉換為H股的 股份數目	於最後實際 可行日期 的持股	H股	
					於[編纂] 後所持H股 數目 (假設[編纂] 未獲行使)	於[編纂] 後的持股 (假設[編纂] 未獲行使)
李先生	7,383,784	[編纂]	[編纂]	16.41%	[編纂]	[編纂]%
朱先生	7,383,784	[編纂]	[編纂]	16.41%	[編纂]	[編纂]%
越焯	6,006,645	[編纂]	[編纂]	13.35%	[編纂]	[編纂]%
興富新興產業	4,156,598	[編纂]	[編纂]	9.24%	[編纂]	[編纂]%
常州鴻志	3,514,386	[編纂]	[編纂]	7.81%	[編纂]	[編纂]%
國弘紀元	2,278,485	[編纂]	[編纂]	5.06%	[編纂]	[編纂]%
谷女士	1,737,779	[編纂]	[編纂]	3.86%	[編纂]	[編纂]%
夏先生	1,733,978	[編纂]	[編纂]	3.85%	[編纂]	[編纂]%
廖曉龍先生	1,645,821	[編纂]	[編纂]	3.66%	[編纂]	[編纂]%
王志斌先生	1,645,821	[編纂]	[編纂]	3.66%	[編纂]	[編纂]%
鐘鼎股權	1,312,957	[編纂]	[編纂]	2.92%	[編纂]	[編纂]%
曾先生	1,301,460	[編纂]	[編纂]	2.89%	[編纂]	[編纂]%
鄧先生	1,301,460	[編纂]	[編纂]	2.89%	[編纂]	[編纂]%
揚州齊芯	641,249	[編纂]	[編纂]	1.42%	[編纂]	[編纂]%
雙環傳動	541,139	[編纂]	[編纂]	1.20%	[編纂]	[編纂]%
天堂硅谷	450,000	[編纂]	[編纂]	1.00%	[編纂]	[編纂]%
華拓至盈	320,627	[編纂]	[編纂]	0.71%	[編纂]	[編纂]%
電科海美	316,138	[編纂]	[編纂]	0.70%	[編纂]	[編纂]%
鐘鼎青藍	288,211	[編纂]	[編纂]	0.64%	[編纂]	[編纂]%
成都成華	273,636	[編纂]	[編纂]	0.61%	[編纂]	[編纂]%
張科垚坤	273,636	[編纂]	[編纂]	0.61%	[編纂]	[編纂]%
錦成音樂科技	273,636	[編纂]	[編纂]	0.61%	[編纂]	[編纂]%
興富數智	218,770	[編纂]	[編纂]	0.49%	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三–組織章程細則概要」。

登記未於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會頒佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司須於上市後15個營業日內將其未在任何境外證券交易所上市的股份在中國證券登記結算有限責任公司進行登記，並須向中國證監會提交關於其未上市股份集中登記存管以及當前股份發售及上市的書面報告。

轉讓於[編纂]前已發行的股份

根據中華人民共和國公司法，公司在任何公開發售股份之前已發行的股份，自該等公開發售的股份在相關證券交易所上市及交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於發行H股前已發行的股份自[編纂]起計一年期間內將須遵守該等有關轉讓的法定限制。

股東批准[編纂]

本公司[編纂]H股並申請H股於聯交所[編纂]須取得股東批准。本公司已於2025年11月7日舉行的股東大會上取得相關批准。