

股 本

本節呈列了[編纂]完成及[編纂]前及[編纂]完成及[編纂]後我們股本的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，緊接[編纂]及[編纂]前，本公司的註冊及已發行股本為人民幣1,080,957,113元，包括1,080,957,113股每股面值人民幣1.00元的內資股。

[編纂]完成及[編纂]後

緊隨[編纂]完成及[編纂]後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

股份描述	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
將由內資股轉換的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%

緊隨[編纂]完成及[編纂]後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的註冊及已發行股本將如下：

股份描述	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
將由內資股轉換的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%

我們的股份

於[編纂]完成及[編纂]後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股均屬於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股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。內資股僅可由中國法人或自然人、合資格外國機構投資者及外國戰略投資者認購及買賣。H股僅能以港元認購及買賣。而內資股僅能以人民幣認購及買賣。根據我們的組織章程細則，內資股及H股被視為同一股份類別。我們的內資股並無於任何證券交易所[編纂]或買賣。

股本

地位

除本文件所述外，內資股與H股在所有其他方面享有同等地位，特別是在宣派、派付或作出的股息或分配方面享有同等地位。H股的所有股息均由我們以港元支付，而內資股的所有股息均由我們以人民幣支付。除現金外，股息可能以股份的形式分配。對於H股持有人，股份形式的股息將以增發H股的形式進行分配。對於內資股持有人，股份形式的股息將以增發內資股的形式進行分配。

[編纂]

根據國務院證券監管機構及組織章程細則的規定，我們的內資股可[編纂]為H股，且該等[編纂]可於境外證券交易所[編纂]，前提是在有關[編纂]股份[編纂]及[編纂]前妥為完成必要的內部批准程序，並獲得中國有關監管機構（包括中國證監會）及相關境外證券交易所批准。此外，有關[編纂]須在各方面遵守國務院證券監管機構訂立的法規及相關境外證券交易所訂立的法規、規定及程序。

[編纂]將涉及[編纂]名現有股東（「[編纂]」）合共持有的[編纂]股內資股，佔[編纂]及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）完成後本公司已發行股份總數的[編纂]%。

下表載列緊接[編纂]完成及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）前及緊隨[編纂]完成及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）後[編纂]的持股情況。

[編纂]完成及[編纂]後，[編纂]持有的所有內資股將[編纂]為H股。

股東名稱／姓名	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 內資股數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 權益佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	[編纂]H股數目	緊隨[編纂]及 [編纂]後H股 佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
				(%)
管理團隊				
愛特吉智.....	103,346,150	9.56%	[編纂]	[編纂]%
光智一號.....	80,754,111	7.47%	[編纂]	[編纂]%
特聯一號.....	78,292,456	7.24%	[編纂]	[編纂]%
光智匯雲.....	25,318,890	2.34%	[編纂]	[編纂]%
小計	287,711,607	26.61%	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東名稱／姓名	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 內資股數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 權益佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	[編纂]H股數目	緊隨[編纂]及 [編纂]後H股 佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
		(%)		(%)
光控				
湖南光控.....	128,553,384	11.89%	[編纂]	[編纂]%
Beta Technology.....	71,197,831	6.59%	[編纂]	[編纂]%
光控眾盈四號.....	48,932,684	4.53%	[編纂]	[編纂]%
光控眾盈五號.....	23,487,602	2.17%	[編纂]	[編纂]%
天津光特.....	7,683,538	0.71%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	279,855,039	25.89%	[編纂]	[編纂]%
光控和諧.....	126,643,980	11.72%	[編纂]	[編纂]%
中證匯金				
珠海市橫琴金中泰富十號投資管理 合夥企業(有限合夥).....	76,800,561	7.10%	[編纂]	[編纂]%
深圳匯祚投資合夥企業 (有限合夥).....	3,516,024	0.33%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	80,316,585	7.43%	[編纂]	[編纂]%
商湯				
商湯炬瞳科技開發(杭州)有限公司	31,835,935	2.95%	[編纂]	[編纂]%
商湯集團有限公司.....	19,208,873	1.78%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	51,044,808	4.73%	[編纂]	[編纂]%
京東科技				
京東新東騰商務服務有限公司.....	16,315,587	1.51%	[編纂]	[編纂]%
宿遷信石創業投資管理有限公司...	16,315,587	1.51%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	32,631,174	3.02%	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東名稱／姓名	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 內資股數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 權益佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	[編纂]H股數目	緊隨[編纂]及 [編纂]後H股 佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
		(%)		(%)
和諧眾盈.....	31,316,983	2.90%	[編纂]	[編纂]%
余姚陽明股權投資基金有限公司...	24,999,992	2.31%	[編纂]	[編纂]%
AL Capital Funds VCC.....	24,698,026	2.28%	[編纂]	[編纂]%
天津高行遠航管理諮詢中心 (有限合夥).....	22,748,918	2.10%	[編纂]	[編纂]%
珠海市橫琴中證速眾網絡科技合夥 企業(有限合夥).....	12,124,557	1.12%	[編纂]	[編纂]%
張海濤.....	10,312,623	0.95%	[編纂]	[編纂]%
鄭州安聚欣實業有限公司.....	8,660,986	0.80%	[編纂]	[編纂]%
東台市眾思創企業管理合夥企業 (有限合夥).....	7,754,925	0.72%	[編纂]	[編纂]%
南京威新房地產開發有限公司.....	6,402,967	0.59%	[編纂]	[編纂]%
華山投資				
寧波拾珠方蓄股權投資合夥企業 (有限合夥).....	3,263,112	0.30%	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東名稱／姓名	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 內資股數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 權益佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	[編纂]H股數目	緊隨[編纂]及 [編纂]後H股 佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
		(%)		(%)
北京紫金薔薇投資基金管理中心 (有限合夥).....	2,000,000	0.19%	[編纂]	[編纂]%
小計	5,263,112	0.49%	[編纂]	[編纂]%
重慶科學城投資控股有限公司.....	4,999,998	0.46%	[編纂]	[編纂]%
北京正藝樂學科技有限公司.....	4,186,427	0.39%	[編纂]	[編纂]%
重慶穆蘭北西企業管理諮詢有限 公司	4,186,401	0.39%	[編纂]	[編纂]%
訊飛智元信息科技有限公司.....	3,426,262	0.32%	[編纂]	[編纂]%
海南嘉悅管理諮詢合夥企業(有限 合夥)	2,804,483	0.26%	[編纂]	[編纂]%
南昌望隆智能技術有限公司.....	2,500,000	0.23%	[編纂]	[編纂]%
深圳市高祚創業投資合夥企業 (有限合夥).....	1,631,556	0.15%	[編纂]	[編纂]%
深圳市福田資本運營集團有限公司.	1,450,000	0.13%	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東名稱／姓名	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 內資股數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂]及 [編纂]前 權益佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	[編纂]H股數目	緊隨[編纂]及 [編纂]後H股 佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
		(%)		(%)
青島北科建中瀛股權投資基金合夥 企業(有限合夥).....	1,280,599	0.12%	[編纂]	[編纂]%
嘉興犇恒股權投資合夥企業 (有限合夥).....	1,216,561	0.11%	[編纂]	[編纂]%
SOS Group Limited.....	620,767	0.06%	[編纂]	[編纂]%
周偉先生.....	380,702	0.04%	[編纂]	[編纂]%
中經時代(北京)信息科技有限 公司.....	100,001	0.01%	[編纂]	[編纂]%

倘任何其他內資股[編纂]為H股於聯交所[編纂]，有關[編纂]須經中國有關監管機構(包括中國證監會)及聯交所批准。我們可申請全部或任何部分內資股以H股方式在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所及交付有關股份以載入[編纂]後即時完成[編纂]程序。[編纂]股份在境外證券交易所[編纂]無需股東於股東大會上批准。

中國證監會[編纂]審批

[編纂]

股 本

聯交所批准[編纂]

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的H股（包括因行使[編纂]而可能發行的任何H股）及將由內資股[編纂]的H股[編纂]，惟須待聯交所批准後方可作實。

在獲得聯交所批准後，我們將執行以下程序將[編纂]：(1)就[編纂]H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使[編纂]H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]存放、結算及交收。[編纂]僅可於完成本節所披露的境內程序後[編纂]H股。

境內程序

[編纂]

股 本

轉讓[編纂]之前已發行的股份

中國公司法規定，就公司[編纂]而言，於[編纂]前已發行的股份不得於[編纂]股份於任何證券交易所[編纂]日期起計一年內進行轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份須受該法定限制規限，不得於[編纂]起計一年內進行轉讓。

登記並非於境外證券交易所[編纂]的股份

根據中國證監會發出的《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[編纂]後15個營業日內向中國結算登記其內資股及向中國證監會提供有關內資股集中登記存管以及H股[編纂]的書面報告。

須召開股東大會的情況

有關我們須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄四 — 組織章程細則概要 — 股東大會通告和議程」。