

股 本

本節載列有關本公司於[編纂]及[編纂]完成前後的股本若干資料。

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期及緊接[編纂]及[編纂]之前，本公司的註冊及已發行股本為人民幣126,860,000元，包括126,860,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

於[編纂]及[編纂]完成後

緊隨[編纂]及[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本將載列如下：

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]
經內資股[編纂]而來的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]	[編纂]

關於股份將於[編纂]後保留為內資股或轉換為H股的股東身份詳情，請參閱下文「-[編纂]」。

股 本

緊隨[編纂]及[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的註冊及已發行股本將載列如下：

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]
經內資股[編纂]而來的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]	[編纂]

上表假設[編纂]已成為無條件且已完成。

我們的股份

於[編纂]及[編纂]完成後，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的所有普通股。除某些合資格的中國境內機構投資者、滬港通及深港通項下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機關批准有權持有本公司H股的其他人士外，H股一般不得由中國境內法人和自然人認購或買賣。內資股只能由中國境內法人和自然人、合資格境外機構投資者及外國戰略投資者認購及買賣。H股僅可以港元認購及買賣。而內資股僅可以人民幣認購及轉讓。根據組織章程細則，內資股及H股被視為同一類股份。本公司的內資股未在任何證券交易所上市或買賣。

地位

除本文件所述者外，內資股及H股在所有其他方面享有同等權益，尤其就所宣佈、派付或作出的股息或分派享有同等權利。H股的所有股息將由本公司以港元派付，而內資股的所有股息將由本公司以人民幣派付。股息可以股份形式分派，亦可分派現金。對於H股持有人，以股份形式分派的股息將以額外H股的形式派發。對於內資股持有人，以股份形式分派的股息將以額外內資股的形式派發。

股 本

[編纂]

根據國務院證券監督管理機構的規定及組織章程細則，本公司內資股可[編纂]為H股，且該等[編纂]的H股可在境外證券交易所上市或買賣，惟在該等[編纂]股份進行[編纂]及[編纂]前，已妥善完成必要的內部批准程序並已獲得中國相關監管機構（包括中國證監會）及相關境外證券交易所的批准。此外，該等轉換、[編纂]須在所有方面遵守國務院證券監督管理機構的規定以及相關境外證券交易所的規定、要求及程序。

[編纂]將涉及由[編纂]名現有股東（「全流通參與股東」）持有的合共[編纂]股內資股，佔本公司於[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）。

下表載列現有股東於緊接[編纂]及[編纂]完成前及緊隨其後（假設[編纂]未獲行使）的持股情況。

股東	截至	於最後實際可行	[編纂]時轉換 H股數目	[編纂]時轉換	[編纂]時餘下 內資股數目	[編纂]時餘下
	最後實際可行 日期的股份數目	日期佔已發行 股本的股權 概約百分比		已發行股本 總數的概約 百分比		內資股佔本公 司已發股本 總數的概約 百分比
		(%)		(%)		(%)
單一最大股東集團						
李勇先生.....	27,599,649	21.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
智能雲商.....	3,750,318	2.96	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
福信投資.....	3,770,265	2.97	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中新福信.....	1,000,000	0.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計.....	36,120,232	28.48	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
余建先生						
余建先生.....	8,445	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
慧聯鑫投資.....	7,533,334	5.94	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計.....	7,541,779	5.95	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	於最後實際可行日期		[編纂]時轉換H股佔本公司已發行股本總數的概約百分比		[編纂]時餘下內資股佔本公司已發股本總數的概約百分比	
	截至最後實際可行日期的股份數目	日期佔已發行股本的股權概約百分比	[編纂]時轉換H股數目	百分比	[編纂]時餘下內資股數目	百分比
		(%)		(%)		(%)
遠致投資者						
遠致富海	8,294,583	6.54	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鹽城遠致	3,338,898	2.63	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
吉安遠致	1,928,640	1.52	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	13,562,121	10.69	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
簡道投資者						
眾利簡道	3,871,912	3.05	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
企巢簡道	3,517,233	2.77	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
簡道豐創	1,413,085	1.11	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
簡道天成	21,622	0.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
簡道眾創	20,660	0.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
簡道創客	8,444	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
簡道資本	5,630	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄒曉春	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
逸品資本	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	8,864,216	6.98	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
華安投資者						
華安智車	4,170,000	3.29	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
安華創新	1,000,000	0.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合肥數字產投	960,000	0.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	6,130,000	4.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
善成投資者						
善成富通	2,814,911	2.22	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
善成元鴻	2,076,749	1.64	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	4,891,660	3.86	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
榕投投資者						
福州國發基金	1,150,000	0.91	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
榕投壹號	960,000	0.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
榕投貳號	960,000	0.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	3,070,000	2.43	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他股東						
福建六一八投資	5,629,824	4.44	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
普豐雲華	5,027,020	3.96	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	於最後實際可行日期		[編纂]時轉換H股佔本公司已發行股本總數的概約百分比		[編纂]時餘下內資股佔本公司已發行股本總數的概約百分比	
	截至最後實際可行日期	已發行股本的股權概約百分比	[編纂]時轉換H股數目	總數的概約百分比	[編纂]時餘下內資股數目	總數的概約百分比
	日期	(%)		(%)		(%)
黃松彬	4,965,505	3.91	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新華聯投資	3,828,281	3.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
君融八閩	3,267,563	2.58	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
紅土大數據	2,881,906	2.27	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
匯得鑫投資	2,442,589	1.93	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
德源盛通	2,400,000	1.89	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
吉林盛鑫	1,900,000	1.50	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
傳音投資	1,656,378	1.31	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
吉林賀潤	1,340,000	1.06	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
華僑海創匯	1,300,000	1.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
浙豐宏勝	1,191,360	0.94	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海絲一號	1,150,000	0.91	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州瑞合泰	1,005,404	0.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李榮國	1,000,000	0.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
湘郵科技	1,000,000	0.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朱紫海絲	960,000	0.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
福州優企	834,724	0.66	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
長盈科技	800,000	0.63	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新泰合道	600,000	0.47	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
福州天創	590,675	0.47	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
史向一	281,491	0.22	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
璽致投資	227,027	0.18	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
盧佳情	106,813	0.08	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張華	90,000	0.07	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
百匯科技	85,460	0.07	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
趙永現	63,732	0.05	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林榕	20,410	0.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陳申永	6,284	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張波	5,629	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
樓軍威	3,770	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
萬俊歡	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄭子惠	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃登濤	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廖述斌	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
章澤	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄒海波	2,815	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄭捷	1,257	0.01	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	126,860,000	100.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

如有任何其他內資股擬[編纂]為H股並於聯交所[編纂]，則該等[編纂]須獲得中國相關監管機構(包括中國證監會)及聯交所的批准。我們可申請將所有或任何部分內資股作為H股於聯交所[編纂]，以確保我們可在通知聯交所及交付股份以記入H股股東名冊後迅速完成轉股過程。經轉換股份於境外證券交易所上市及買賣無需股東大會上獲股東批准。

中國證監會的[編纂]審核與批准

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及《試點管理辦法》及相關五項指引，申請將境內未上市股份[編纂]為H股並於聯交所[編纂]的H股上市公司，應符合中國證監會發佈的相關規定，並授權公司代其向中國證監會作出備案。

本公司於[●]向中國證監會提交[編纂]申請，並根據中國證監會的要求提交申請報告、申請H股[編纂]所涉內資股股東的授權文件、關於股份收購合規的承諾及其他文件。本公司於[●]收到中國證監會關於[編纂]的批覆，據此，由[編纂]參與股東持有的合共[編纂]股境內未上市內資股(每股面值人民幣1.00元)獲批准[編纂]為H股，且相關股份於[編纂]完成後可在聯交所[編纂]。該批覆自批准之日起12個月內有效。

聯交所的[編纂]批准

我們已向聯交所[編纂]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)及由[編纂]股內資股[編纂]而來的H股[編纂]及[編纂]，待聯交所批准。

我們在收到聯交所批准後，將就[編纂]執行以下程序：(1)就所轉換H股的股票向本公司[編纂]作出指示；及(2)促使[編纂]H股獲香港結算接納為合資格證券，以於[編纂]作寄存、結算及交收。[編纂]參與股東僅可在完成本節所披露的境內程序後，方可[編纂]H股。

股 本

[編纂]前發行的股份轉讓

中國公司法規定，對於公司的[編纂]，[編纂]前已發行的股份，自公開發售股份在任何證券交易所上市之日起一年內不得轉讓。因此，由本公司於[編纂]前發行的股份須受此法定限制約束，且自[編纂]起一年內不得轉讓。

未在境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會頒佈的《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根據中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記業務。此外，H股公司應於申請所涉股份完成中國結算轉讓登記後15日內，將相關情況報告中國證監會。

須召開股東大會的情況

關於須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄五 — 組織章程細則概要 — 二、股東和股東會」。