

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣863,040,573元，包括863,040,573股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後及未上市股份[編纂]為H股後(假設[編纂]及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)，本公司股本如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 已發行股本的 概約百分比
已發行未上市股份.....	[編纂]	[編纂]
由未上市股份[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
股份總數	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]完成後及未上市股份[編纂]為H股後(假設[編纂]獲悉數行使及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)，本公司股本如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 已發行股本的 概約百分比
已發行未上市股份.....	[編纂]	[編纂]
由未上市股份[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
股份總數	[編纂]	[編纂]

股 本

未上市股份及H股

[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股後，我們的股份包括未上市股份及H股。未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。除中國的若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或經向相關主管部門提交申請後而有權持有我們的H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不得認購H股或在彼此間買賣H股。

根據我們的組織章程細則，未上市股份及H股被視為一類股份，且彼此在所有方面應享有同等待位，特別是在宣派、派付或作出的股息或分派方面將享有同等待位。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派付。

未上市股份[編纂]為H股

根據國務院證券監管機構規定的法規以及組織章程細則的規定，未上市股份可轉換為境外上市股份，且該等經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，但須於轉換及買賣該等經轉換股份前，完成必要內部審批程序的一切規定，並遵循相關中國監管機構(包括中國證監會)的申報程序。此外，該等轉換及買賣須遵守相關境外證券交易所制定的規定、要求及程序。若任何未上市股份[編纂]為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則該等[編纂]、[編纂]及[編纂]須待完成中國證監會的申報程序及獲聯交所批准後，方可作實。

向中國證監會申報全流通

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》、《管理試行辦法》及相關五項指引，申請將境內未上市股份轉換為H股並於聯交所[編纂][編纂]的H股上市公司，須遵守中國證監會頒佈的相關規定，並授權本公司代其向中國證監會提交申請。

股 本

本公司於[•]向中國證監會申請「全流通」，並根據中國證監會要求提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東的授權檔、股權收購合規性承諾書等文件。本公司已收到中國證監會於[•]作出的批覆，據此，[編纂]名股東（「境內參與股東」）所持合共[編纂]股未上市股份（每股面值為人民幣1.00元）獲准[編纂]為H股，且相關股份可於[編纂]完成後在聯交所[編纂]。上述批覆自批准日期起12個月內有效。

未上市股份[編纂]為H股將涉及現有52名股東中[編纂]名股東所持合共[編纂]股未上市股份，佔本公司截至最後實際可行日期已發行股份總數約[編纂]，以及佔本公司於[編纂]完成後（假設[編纂]及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使）及未上市股份[編纂]為H股後已發行股份總數約[編纂]。

下表載列現有股東於[編纂]完成後（假設[編纂]及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使）及未上市股份[編纂]為H股後所持股份及其各自持股情況：

股東	緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]及 根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使） 及未上市股份[編纂]為H股後所持股份			
	H股	概約百分比	未上市股份	概約百分比
中電光谷（深圳）.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳鼎信	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州招贏雲騰.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天津九天樹	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳勁嘉	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波波導	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南北斗啟航.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
比亞迪.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海格力創業投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興啟芯	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
博世創投	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共青城北斗首航.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波皓予	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及
根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)
及未上市股份[編纂]為H股後所持股份

股東	H股	概約百分比	未上市股份	概約百分比
譽華航芯北辰.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南雲鋒基金.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州泓聿.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中船智慧海洋.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共同家園創業投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海尚順創業投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海上汽創業投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興啟畢.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興光格.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
福州信銀貳號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中電中金基金.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
民航地空互聯創業投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國開科技創業投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳遠景.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中電科核心技術.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東融創嶺岳.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天津順盈.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東立豐創芯.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共青城北斗慧航.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳弘遠泰富壹號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興環威.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳中電港.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海錦檀.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣和通投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興交信玉衡.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
桐鄉烏鎮佳域.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東立豐衡遠.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳嘉鑫壹號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南證格.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興啟芯二號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
南昌青英.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
航投譽華.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳康悅同沁.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海東熙.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海成長共贏.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東鑫泓一號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及
根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)
及未上市股份[編纂]為H股後所持股份

股東	H股	概約百分比	未上市股份	概約百分比
深圳佰仟	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興創啟開盈	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
揚州乾益	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所申請根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)、根據[編纂]購股權計劃授予的購股權獲行使後將予[編纂]的H股以及將由[編纂]股未上市股份[編纂]的H股[編纂]及[編纂]，該申請須取得聯交所批准後，方可作實。

待獲得聯交所批准後，我們將就將未上市股份[編纂]為H股進行以下程序：(1)就[編纂]H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)讓[編纂]H股獲[編纂]接納為合資格證券，以便在[編纂]內記存、結算及交收。

轉讓[編纂]前已發行股份

根據《中華人民共和國公司法》，公司於公開發售前已發行的股份，自該等公開發售股份於相關證券交易所上市買賣之日起一年內不得轉讓。因此，我們於[編纂]前已發行的股份，自[編纂]起一年內不得轉讓。

股 本

未在境外證券交易所上市的股份登記

根據《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，本公司須將其未在境外證券交易所上市的股份向中國證券登記結算有限責任公司辦理登記及存管。

須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄五 — 組織章程細則概要」。