

股 本

我們的股本

緊接[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643,355,815元，由643,355,815股非上市股份組成，每股面值人民幣1.00元。

[編纂]完成後

緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]後（假設[編纂]不獲行使），本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本的概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
非上市股份轉換為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%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]後，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本的概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
非上市股份轉換為H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股（不包括根據 [編纂]可能發行的任何股份）.....	[編纂]	[編纂]%
因行使[編纂]而將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100%

股 本

非上市股份轉換為H股將涉及45名現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份，佔非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]不獲行使）。下文載列非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後現有股東持有的該等股份及彼等各自的持股量（假設[編纂]不獲行使）。

股東	截至最後 實際可行日期 的非上市 股份數目	緊隨非上市股份轉換為H股及 [編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]不獲行使)	
		非上市股份	非上市股份 轉換的H股
天九共享控股	255,742,164	[編纂]	[編纂]
中鑫匯融	51,426,376	[編纂]	[編纂]
燕園天銳	35,548,768	[編纂]	[編纂]
錦華智久	32,306,384	[編纂]	[編纂]
福州市玖貳貳	30,756,911	[編纂]	[編纂]
青島啟益	29,672,214	[編纂]	[編纂]
珠海天瑪	25,984,635	[編纂]	[編纂]
晉商壹新	25,982,697	[編纂]	[編纂]
青島勝遇	23,421,783	[編纂]	[編纂]
珠海林音	20,245,627	[編纂]	[編纂]
清正鑫啟	18,119,693	[編纂]	[編纂]
錦華智天	11,581,005	[編纂]	[編纂]
達盛山東	7,836,816	[編纂]	[編纂]
才旺紮西	6,778,041	[編纂]	[編纂]
立強投資	4,953,602	[編纂]	[編纂]
海南百遺蒼	4,190,951	[編纂]	[編纂]
施其雲	4,070,394	[編纂]	[編纂]
張廣明	4,070,331	[編纂]	[編纂]
匯品吉上海(有限合夥)	3,974,263	[編纂]	[編纂]
成都宏裕泰	3,528,471	[編纂]	[編纂]
茂文實業	3,292,576	[編纂]	[編纂]
北京藝千龍	3,131,000	[編纂]	[編纂]
大強通久	3,131,000	[編纂]	[編纂]
焦瑋瑋	3,033,151	[編纂]	[編纂]
多志遠	2,849,978	[編纂]	[編纂]
蔣國建	2,840,727	[編纂]	[編纂]
望海實業	2,427,439	[編纂]	[編纂]
吳國生	1,878,788	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	截至最後 實際可行日期 的非上市 股份數目	緊隨非上市股份轉換為H股及 [編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]不獲行使)	
		非上市股份	非上市股份 轉換的H股
李建	1,878,600	[編纂]	[編纂]
常曉航	1,667,613	[編纂]	[編纂]
江西景麒	1,575,239	[編纂]	[編纂]
慶達西部	1,565,657	[編纂]	[編纂]
薛慧	1,407,838	[編纂]	[編纂]
康煥明	1,252,400	[編纂]	[編纂]
德寧盛世	1,252,400	[編纂]	[編纂]
劉國勇	1,152,323	[編纂]	[編纂]
臨沂景盛	1,126,333	[編纂]	[編纂]
李寶泉	940,068	[編纂]	[編纂]
曹海蓮	766,233	[編纂]	[編纂]
江蘇易金	751,440	[編纂]	[編纂]
湖南夢和	723,334	[編纂]	[編纂]
廣州順寶	713,314	[編纂]	[編纂]
玉偉投資	626,263	[編纂]	[編纂]
國實新材料	626,200	[編纂]	[編纂]
莫立力	626,200	[編纂]	[編纂]
杜娟	549,545	[編纂]	[編纂]
黃遠秋	497,252	[編纂]	[編纂]
資中金天	493,182	[編纂]	[編纂]
安家會	388,596	[編纂]	[編纂]
總計	643,355,815	[編纂]	[編纂]

我們的股份

非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後，我們的股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股均為本公司股本中相同類別的普通股。

我們的H股僅可以港元認購及買賣，而我們的非上市股份僅可以人民幣認購及買賣。除若干中國合格境內機構投資者、經滬港通或深港通或其他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股的人士之外，我們的H股一般不能由中國法人或自然人認購或在其之間進行買賣，而我們的非上市股份可以在中國法人或自然人、合格境外機構投資者及合格境外戰略投資者之間購買或轉讓。

股 本

我們將以港元支付所有H股股息，而以人民幣支付所有非上市股份股息。除以現金分派外，股息亦可以股份的形式分派。就H股持有人而言，以股份形式分派的股息將以增發H股的形式進行。就非上市股份持有人而言，以股份形式分派的股息將以增發非上市股份的形式進行。

[編纂]將在所有方面與本文件所述目前已發行或將發行的所有股份享有同等地位，並將於本文件日期後的記錄日期就股份宣派、作出或支付的所有股息或其他分派享有同等地位。

我們的非上市股份轉換為H股

若任何非上市股份擬轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]，則該等轉換、[編纂]及[編纂]須向中國證監會等中國相關監管機構備案，並須取得香港聯交所的批准。

就全流通向中國證監會備案

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將非上市股份轉換為H股在香港聯交所上市及流通，須向中國證監會備案有關關鍵合規問題的備案材料。境內非上市股份有限公司申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

我們已向中國證監會備案，且緊接[編纂]完成前，中國證監會[已登記][編纂]股非上市股份按一對一基準轉換為H股，且中國證監會於[●][發出]有關[編纂]的備案通知。

聯交所的[編纂]批准

我們已向上市委員會申請批准下列股份在聯交所[編纂]及[編纂]：(i)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(ii)非上市股份轉換的H股。

在獲得聯交所的批准後，我們將執行以下程序將非上市股份轉換為H股：(1)就轉換後的H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，可在[編纂]進行寄存、結算及交收。

股 本

禁售期

根據中國公司法第160條的規定，本公司公開發售股份之前已發行的股份，自公開發行的股份於證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將於[編纂]起計一年內期間受有關法定轉讓限制。

非境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會發布的《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當按照中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）有關業務規則，辦理股份轉登記業務。H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉換登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱「附錄五－組織章程細則概要－股東會的一般規定」。