

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34,702,701元，包括34,702,701股每股面值人民幣1.00元的境內非上市股份。

緊接[編纂]前，本公司普通股將以一拆五為基準進行拆分，而本公司的註冊股本將保持為人民幣34,702,701元，包括173,513,505股每股面值人民幣0.20元的已發行境內非上市股份。

[編纂]完成後

於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為H股及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）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
已發行境內非上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由境內非上市股份轉換的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%

股 本

假設[編纂]獲悉數行使，本公司於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為H股及[編纂]後的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行境內非上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由境內非上市股份轉換的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[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

境內非上市股份轉換為H股將涉及[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股境內非上市股份，佔股份拆細、境內非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後已發行股份總數的約[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)。下文載列於股份拆細、境內非上市股份轉換為H股及[編纂] (假設[編纂]未獲行使) 完成後我們的現有股東持有的該等股份及彼等各自的股權。

股東	截至最後實際可行日期 的境內非上市股份數目	於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]未獲行使)	
		境內非上市股份	由境內非上市股份 轉換的H股
1. 沈捷	3,311,013	[編纂]	[編纂]
2. 上海捷驅商務諮詢中心(有限合夥)...	2,444,865	[編纂]	[編纂]
3. 先進製造產業投資基金二期(有限合 夥)	2,432,432	[編纂]	[編纂]
4. 蘇州君聯相道股權投資合夥企業(有限 合夥)	2,318,421	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	截至最後實際可行日期 的境內非上市股份數目	於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]未獲行使)	
		境內非上市股份	由境內非上市股份 轉換的H股
5. 蔡嘉賢	1,962,137	[編纂]	[編纂]
6. 上海君聯晟灝創業投資合夥企業 (有限合夥).....	1,420,827	[編纂]	[編纂]
7. 北京聯想智能互聯網創新基金 合夥企業(有限合夥).....	1,185,379	[編纂]	[編纂]
8. 上海執驅商務諮詢中心(有限合夥)...	1,178,991	[編纂]	[編纂]
9. 上海卓驅商務諮詢中心(有限合夥)...	1,126,568	[編纂]	[編纂]
10. 蘇州工業園區元禾鼎和吉昌創業投資 合夥企業(有限合夥).....	1,072,275	[編纂]	[編纂]
11. 上海捷陸商務諮詢合夥企業 (有限合夥).....	1,055,923	[編纂]	[編纂]
12. 上海臨頓商務諮詢中心(有限合夥)...	977,955	[編纂]	[編纂]
13. 上海張江科技創業投資有限公司.....	834,492	[編纂]	[編纂]
14. 舍弗勒投資(中國)有限公司.....	733,288	[編纂]	[編纂]
15. 柳州一二五產業基金合夥企業 (有限合夥).....	729,730	[編纂]	[編纂]
16. 北京君聯晟源股權投資合夥企業 (有限合夥).....	710,404	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	截至最後實際可行日期 的境內非上市股份數目	於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]未獲行使)	
		境內非上市股份	由境內非上市股份 轉換的H股
17. 上海興驅商務諮詢中心(有限合夥)...	589,491	[編纂]	[編纂]
18. 上海科創中心壹號股權投資基金 合夥企業(有限合夥).....	527,961	[編纂]	[編纂]
19. 西安君聯海盈股權投資合夥企業 (有限合夥).....	513,297	[編纂]	[編纂]
20. 中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金 合夥企業(有限合夥).....	503,836	[編纂]	[編纂]
21. 重慶兩江新區高質量發展產業私募股權 投資基金合夥企業(有限合夥).....	486,486	[編纂]	[編纂]
22. 平湖經濟技術開發區產業投資有限公 司.....	484,692	[編纂]	[編纂]
23. Volvo Cars Tech Fund.....	484,568	[編纂]	[編纂]
24. 上海國際集團資產管理有限公司.....	483,729	[編纂]	[編纂]
25. 中金啟辰貳期(蘇州)新興產業股權投資 基金合夥企業(有限合夥).....	460,289	[編纂]	[編纂]
26. 馬鞍山華淳保信智新股權投資合夥企業 (有限合夥).....	445,435	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	截至最後實際可行日期 的境內非上市股份數目	於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]未獲行使)	
		境內非上市股份	由境內非上市股份 轉換的H股
27. 無錫尚穩產業投資合夥企業(有限合夥)	444,969	[編纂]	[編纂]
28. 中國互聯網投資基金(有限合夥).....	405,405	[編纂]	[編纂]
29. 嘉興晶凱聚行股權投資合夥企業(有限合夥)	305,682	[編纂]	[編纂]
30. 中金啟辰貳期(無錫)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	295,465	[編纂]	[編纂]
31. 許曉巍.....	294,707	[編纂]	[編纂]
32. 寧波佑亮創業投資合夥企業(有限合夥)	290,817	[編纂]	[編纂]
33. 浙江容騰創業投資合夥企業(有限合夥)	277,811	[編纂]	[編纂]
34. 陝西財金特精新材股權投資基金合夥企業(有限合夥)	266,979	[編纂]	[編纂]
35. 廣州科創智匯四號創業投資合夥企業(有限合夥).....	259,459	[編纂]	[編纂]
36. 嘉興晶凱瞻遠股權投資合夥企業(有限合夥)	250,760	[編纂]	[編纂]
37. 上海浦東引領區投資中心(有限合夥)	243,243	[編纂]	[編纂]
38. 嘉興晶凱合裕股權投資合夥企業(有限合夥)	237,211	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	截至最後實際可行日期 的境內非上市股份數目	於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]未獲行使)	
		境內非上市股份	由境內非上市股份 轉換的H股
39. Ancient King Project Company Limited	228,554	[編纂]	[編纂]
40. Latica Spirit Limited	228,554	[編纂]	[編纂]
41. 上海銳合新信創業投資中心(有限合 夥)	221,112	[編纂]	[編纂]
42. 嘉興晶凱時厚創業投資合夥企業(有限 合夥)	190,450	[編纂]	[編纂]
43. 蔡曉東	182,833	[編纂]	[編纂]
44. 深圳市國協一期股權投資基金合夥企業 (有限合夥).....	174,937	[編纂]	[編纂]
45. 廣州開發區低空產業創業投資基金合夥 企業(有限合夥).....	172,973	[編纂]	[編纂]
46. 太倉泓潤繁星投資管理合夥企業(有限 合夥)	171,315	[編纂]	[編纂]
47. 嘉興晶凱弘鯤股權投資合夥企業(有限 合夥)	171,286	[編纂]	[編纂]
48. 重慶兩江專精特新創業投資基金合夥企 業(有限合夥)	162,162	[編纂]	[編纂]
49. 上海司南園科創新一期私募基金合夥企 業(有限合夥)	145,408	[編纂]	[編纂]
50. 寧波銳合盈孚創業投資合夥企業(有限 合夥)	114,029	[編纂]	[編纂]
51. 深圳九頌智星投資中心(有限合夥)...	102,339	[編纂]	[編纂]

股 本

股東	截至最後實際可行日期 的境內非上市股份數目	於緊隨股份拆細、境內非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後的股份數目 (假設[編纂]未獲行使)	
		境內非上市股份	由境內非上市股份 轉換的H股
52. 天津泰博創業投資基金合夥企業(有限 合夥)(前稱為珠海泰博創業投資基金 (有限合夥)).....	101,128	[編纂]	[編纂]
53. 徐井華	97,829	[編纂]	[編纂]
54. 北京元煦日升股權投資中心(有限合 夥)	94,883	[編纂]	[編纂]
55. 上海海望知識產權股權投資基金中心 (有限合夥).....	65,577	[編纂]	[編纂]
56. 深圳市城藍控股有限公司.....	30,340	[編纂]	[編纂]
總計	34,702,701	[編纂]	[編纂]

我們的股份

於[編纂]及境內非上市股份轉換為H股完成後，我們的股份將包括境內非上市股份及H股。境內非上市股份及H股均為本公司股本中同一類別的普通股。

我們的H股只能以港元認購及買賣。另一方面，我們的境內非上市股份只能以人民幣認購及買賣。除通過滬港通或深港通的某些中國合資格境內機構投資者或根據相關中國法律及法規或經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，我們的H股一般不可由中國法人或自然人認購或買賣。另一方面，我們的境內非上市股份可在中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資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，以人民幣支付所有境內非上市股份股息。除現金形式外，股息亦可按股份形式進行派發。就H股持有人而言，以股份形式派發的股息將以額外H股的形式進行派發。就境內非上市股份持有人而言，以股份形式派發的股息將以額外境內非上市股份的形式派發。

[編纂]將與本文件所述現時已發行或將予發行的所有股份在各方面均具有同等地位，並將合資格平等享有於本文件日期後的記錄日期就股份所宣派、作出或派付的一切股息或其他分派。

境內非上市股份轉換為H股

倘任何境內非上市股份擬轉換為H股並於香港聯交所上市及買賣，有關轉換、上市及買賣須向相關中國監管機構（包括中國證監會）備案，並取得聯交所的批准。

向證監會備案全流通

根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將境內非上市股份轉換為H股在香港聯交所上市流通的，應當向中國證監會報送重點合規問題備案材料。非上市境內股份有限公司在申請境外[編纂]時，可以申請「全流通」。

我們[已]於緊接[編纂]完成前向中國證監會[備案]，而中國證監會[已登記]將[編纂]股境內非上市股份按一比一基準轉換為H股，而中國證監會已於[●]就[編纂][發出]備案通知。

香港聯交所[編纂]批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股），及(ii)將由境內非上市股份轉換的H股在聯交所[編纂]及買賣，待聯交所批准。

於取得聯交所批准後，我們將就境內非上市股份轉換為H股事宜辦理以下手續：
(1)就已轉換H股的相關股票證書向[編纂]作出指示；及(2)促使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]存管、交收及結算。

股 本

禁售期

根據中國公司法第160條，公司[編纂]股份前已發行的股份自該等公開發售股份在有關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]起計一年內受有關轉讓的法定限制所規限。

董事及高級管理層成員須申報彼等於本公司的股權及彼等股權的任何變動。董事及高級管理層成員於任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司持股總額的25%。前述人員持有的本公司股份自股份[編纂]交易之日起一年內不得轉讓，且其離職後半年內亦不得轉讓該等股份。公司章程可能載有針對董事及高級管理人員所持股份轉讓的其他限制。

未在境外證券交易所上市股份的登記

依據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，非上市股份的內資股東應按照中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記手續。且H股公司應在申請所涉股份在中國結算完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

須召開股東會的情況

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱「附錄五－公司章程概要－股東及股東會－股東會的一般規定」。