

## 股 本

本節呈列有關我們的股本於股份拆細、[編纂]及內資股轉換為H股完成前後的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期及緊接股份拆細、[編纂]及內資股轉換為H股前，本公司已註冊及已發行股本為人民幣47,646,844元，包括47,646,844股每股面值人民幣1.0元的內資股。

### 股份拆細及[編纂]及內資股轉換為H股完成後

緊隨股份拆細、[編纂]及內資股轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司已註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔已發行 股本總額的 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]	[編纂]%

緊隨股份拆細、[編纂]及內資股轉換為H股完成後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的已註冊及已發行股本將如下：

股份說明	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]	[編纂]%

---

## 股 本

---

### 我們的股份

於[編纂]及內資股轉換為H股完成後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。除若干合資格中國境內機構投資者、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及法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或買賣H股。內資股僅供中國法人或自然人、合資格外國機構投資者及外國策略投資者認購及買賣。H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，內資股則僅可以人民幣認購及轉讓。根據我們的組織章程細則，內資股及H股被視為一類股份。我們的內資股並無於任何證券交易所上市或買賣。

### 地位

除本文件所述者外，內資股與H股彼此間在所有其他方面將享有同等地位，特別是對於已宣派、派付或作出的股息或分派，將享有同等地位。H股的所有股息將由我們以港元支付，而內資股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息可以股份的形式分派。對於H股持有人，以股份形式發放的股息將以額外H股的形式分派。對於內資股持有人，以股份形式發放的股息將以額外內資股的形式分派。

### 內資股轉換為H股

根據國務院證券監管機構作出的規定及組織章程細則，內資股可轉換為H股，且經轉換的H股可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟轉換及買賣該等經轉換股份前，須正式完成所需內部審批流程及取得相關中國監管機構（包括中國證監會）及相關境外證券交易所的批准。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須在所有方面符合國務院證券監管機構規定的法規及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

內資股轉換為H股將涉及19名現有股東（「全流通參與股東」）所持有的合共[編纂]股內資股，佔內資股轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司[編纂]的[編纂]％。

## 股 本

下文載列於緊接股份拆細、[編纂]及內資股轉換為H股完成前及緊隨股份拆細、[編纂]及內資股轉換為H股完成後（假設[編纂]未獲行使）全流通參與股東的持股情況。

股東姓名／名稱	截至最後實際 可行日期以及 緊接股份拆細、 [編纂] 及內資股轉換 為H股前的 內資股數目			緊隨股份拆細、 [編纂] 及內資股轉 換為H股後 （假設[編纂] 未獲行使） 經轉換H股 佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比			緊隨股份拆細、 [編纂] 及內資股轉 換為H股後 （假設[編纂] 未獲行使） 的餘下 內資股數目			緊隨股份拆細、 [編纂] 及內資股轉 換為H股後 （假設[編纂] 未獲行使） 餘下內資股佔 本公司已發行 股本總額的 概約百分比		
			(%)	經轉換 H股數目		(%)			(%)			(%)
王先生 . . . . .	132,157,920	27.74%	132,157,920	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
動成長 . . . . .	52,863,170	12.66%	52,863,170	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
金龍杰 . . . . .	26,431,570	11.09%	26,431,570	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
雲周創投. . . . .	60,341,210	8.62%	60,341,210	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
創新工場創投. .	41,061,400	5.91%	41,061,400	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
招商局創新. . . .	28,144,730	5.55%	28,144,730	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
中金傳化. . . . .	19,288,890	4.05%	19,288,890	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
上汽金石. . . . .	16,220,200	3.40%	-	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
深圳創新投資. .	15,672,220	3.29%	15,672,220	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
普華安盛. . . . .	12,916,670	2.71%	12,916,670	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
交銀投資. . . . .	12,055,560	2.53%	12,055,560	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
越秀金蟬三期. .	12,055,560	2.53%	12,055,560	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
微木巨和. . . . .	7,750,000	1.63%	7,750,000	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
雲成投資. . . . .	7,233,330	1.52%	7,233,330	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
永康普華. . . . .	7,233,330	1.52%	7,233,330	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
清控招商	7,233,330	1.52%	7,233,330	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
朗瑪五十一號. .	6,082,580	1.28%	6,082,580	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
青島典創. . . . .	4,055,050	0.85%	4,055,050	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
元培科技. . . . .	4,055,050	0.85%	4,055,050	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						
屹唐紅土基金. .	3,616,670	0.76%	3,616,670	[編纂]%	[編纂]	[編纂]						

---

## 股 本

---

倘任何其他內資股將轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則有關轉換、[編纂]及[編纂]將須經相關中國監管機構（包括中國證監會）批准及聯交所批准。我們可申請將所有或任何部分內資股作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換過程能夠在通知聯交所並交付股份以在H股股東名冊上登記後迅速完成。在境外證券交易所[編纂]及[編纂]經轉換股份毋須於股東大會上獲股東批准。

### 中國證監會[編纂]審批

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》以及管理試行辦法及五項配套指引，H股上市公司申請將未上市內資股轉換為H股於聯交所上市流通，應符合中國證監會頒佈的有關規定，並授權公司代為向中國證監會備案。

### 聯交所[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[編纂]行使而可能發行的任何H股）及將由[編纂]股內資股轉換的H股[編纂]及[編纂]，惟須經聯交所批准，前提是我們符合上市規則第8.05(3)條項下的市[編纂]測試，並參考(i)我們預估截至2025年12月31日止年度的收入；及(ii)我們於[編纂]時的預期[編纂]為人民幣[編纂]百萬元（相當於約[編纂]百萬港元，基於指示性[編纂]範圍的下限），超過[編纂]港元。

在取得一切必需的批准後，為將內資股轉換為H股仍須完成下列程序：相關內資股將自內資股股東名冊撤銷登記，而我們會將有關股份在於香港存置的[編纂]中重新登記，並指示[編纂]發出H股股票。在我們的[編纂]登記必須符合下列條件方可作實(a)我們的[編纂]致函聯交所，確認有關H股已妥善登記於[編纂]及正式派發H股股票；及(b)H股獲准在聯交所買賣，符合不時生效的上市規則、香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。於所轉換股份在我們的[編纂]重新登記前，有關股份不得以H股方式[編纂]。

---

## 股 本

---

### 於[編纂]前[編纂]轉讓

中國公司法規定，就公司的[編纂]而言，[編纂]前[編纂]不得於[編纂]的[編纂]於任何證券交易所[編纂]之日起一年期間內轉讓。因此，本公司於[編纂]前[編纂]須遵守此法定限制，自[編纂]起一年期間內不得轉讓。

### 未在境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會印發的《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[編纂]公司須於[編纂]後15個營業日內向中國結算登記其內資股，並向中國證監會提供有關內資股集中登記及存管以及H股[編纂]及[編纂]的書面報告。

### 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，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要—股東會的一般規定」。