

股本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣131,241,424元，包括131,241,424股每股面值為人民幣1.00元的非上市股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，本公司緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股後的股本如下：

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
自非上市股份轉換的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

假設[編纂]獲悉數行使，本公司緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股後的股本如下：

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
自非上市股份轉換的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

地位

[編纂]

非上市股份轉換為H股

於[編纂]完成後，我們的所有非上市股份，即目前未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]的股份，將轉換為H股。根據國務院證券監督管理機構及組織章程細則的規定，我們非上市股份的持有人可按其選擇授權本公司向中國證監會申請將彼等個別股份轉換為H股。於非上市股份轉換後，有關已轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，前提是在轉換及[編纂]這些經轉換股份前須正式辦妥任何必要的內部批准程序，並取得中國有關監管機構(包括中國證監會)的批准及完成備案。此外，這些轉換、[編纂]及[編纂]須全面遵守國務院證券監管機構的法規規定及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

這些經轉換股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。根據本節所載將我們的非上市股份轉換為H股的機制及程序，我們可於擬進行任何轉換前申請全部或任何部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於知會聯交所及交付股份以便在[編纂]登記後立即完成。由於我們在聯交所[編纂]後將任何額外股份[編纂]通常會被聯交所視作純粹行政事宜，故我們在香港[編纂]時毋須作出這些事先[編纂]申請。

在完成備案並取得一切所需批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關非上市股份將自非上市股份[編纂]退出，而我們將於在香港存置的H股[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出H股股票。為遵照不時生效的上市規則、[編纂]一般規則及[編纂]，在H

股 本

股[編纂]登記必須符合下列條件：(a)[編纂]致函聯交所，確認有關H股已妥為登記於H股[編纂]及正式寄發H股股票及(b) H股獲准在聯交所[編纂]。於經轉換股份在[編纂]重新登記前，有關股份不會作為H股[編纂]。

我們於[•]完成向中國證監會提交的非上市股份轉換為H股的備案程序並取得備案通知書。[編纂]完成後，共[編纂]股由以下股東持有的非上市股份將按一比一的比例轉換為H股並於聯交所[編纂]以供[編纂]：

股東姓名／名稱	於最後實際 可行日期持有的 非上市股份數目	申請轉換為H股的 股份數目	申請轉換為H股的 股份數目佔股東 於最後實際可行 日期持有的 股份數目百分比
合肥零到壹	23,698,441	[編纂]	[編纂]%
新犁資本	19,870,000	[編纂]	[編纂]%
安徽鐵基	12,345,679	[編纂]	[編纂]%
訊飛海河	11,260,000	[編纂]	[編纂]%
合肥啟興	9,541,093	[編纂]	[編纂]%
樸石天璣	6,449,260	[編纂]	[編纂]%
義尚才合	5,555,554	[編纂]	[編纂]%
義尚雲天	5,555,556	[編纂]	[編纂]%
拾岳禾安	5,349,793	[編纂]	[編纂]%
前海股權	4,970,000	[編纂]	[編纂]%
義尚力合	4,300,000	[編纂]	[編纂]%
國控十月	2,757,202	[編纂]	[編纂]%
中原前海	2,640,000	[編纂]	[編纂]%
丁先生.....	2,550,000	[編纂]	[編纂]%
濱湖國家大學科技園	2,063,919	[編纂]	[編纂]%
東浩蘭生	2,057,613	[編纂]	[編纂]%
周裕東先生	1,700,000	[編纂]	[編纂]%
中安科創	1,646,089	[編纂]	[編纂]%
共青城泰復	1,594,230	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東姓名／名稱	於最後實際	申請轉換為H股的 股份數目	申請轉換為H股的
	可行日期持有的 非上市股份數目		日期持有的 股份數目百分比
寧波十月	1,282,579	[編纂]	[編纂]%
劉良恒先生	1,282,579	[編纂]	[編纂]%
合肥天使投資	1,210,000	[編纂]	[編纂]%
崔嶺先生	1,021,261	[編纂]	[編纂]%
徐景明先生	520,000	[編纂]	[編纂]%
周喆先生	20,576	[編纂]	[編纂]%

據我們所知，除上文所列股東外，目前並無其他股東擬將其任何非上市股份轉換為H股。

轉讓於[編纂]前發行的股份

根據中國證監會於2019年11月14日公佈及實施並於2023年8月10日最新修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，未於境外證券交易所上市的H股公司股份的中國境內股東應當按照中國結算相關規則進行股份轉換登記。此外，H股公司應於相關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。

股東批准[編纂]

本公司發行H股及申請H股在聯交所[編纂]須獲得我們股東的批准。本公司已於2026年1月6日舉行的股東大會上獲得該項批准。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄五及附錄四。