

股本

我們的股本

緊接[編纂]之前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣357,208,549元，包括357,208,549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]完成及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

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
未上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
將由未上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

附註：

- (1) 有關[編纂]後其股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資－公眾持股量」。

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

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
未上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
將由未上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

股 本

附註：

- (1) 有關[編纂]後其股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－[編纂]投資－公眾持股量」。

地位

[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，股份將由未上市股份和H股組成。未上市股份和H股均為本公司股本中的普通股。

除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通和深港通投資的合資格中國投資者及依據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可認購或相互買賣H股。另一方面，未上市股份僅可由中國法人、若干合資格境外機構投資者和合資格境外戰略投資者認購及以人民幣相互買賣。

根據我們的組織章程細則，未上市股份和H股被視為一類股份，在所有其他方面彼此享有同等待位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等待位。我們可能會以港元或人民幣支付有關股份的股息。除現金外，股息還可能以股份形式分派。

須召開股東大會的情況

[編纂]完成後，本公司將只有一種類別的股份，即普通股，每股普通股在所有方面均與其他股份享有同等權利。有關必須召開股東大會的情況詳情，請參閱「附錄四－主要法律及監管條文概要」及「附錄五－本公司組織章程細則概要」。

我們的未上市股份轉換為H股

[編纂]完成後，我們的所有未上市股份（轉換為H股的股份除外）均不在任何證券交易所[編纂]或[編纂]。我們的未上市股份持有人可將其股份轉換為H股，前提是該轉換已通過必要的內部審批程序，符合國務院證券監管機構的規定以及境外證券交易所的規定、要求和程序，並已完成向中國證監會的備案程序。該等轉換後的股份在香港聯交所[編纂]還需獲得香港聯交所的批准。

股 本

根據中國證監會於2019年11月14日發佈及實施並於2023年8月10日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「全流通業務指引」）及《境外上市試行辦法》，H股公司境內未上市股份（包括在境外上市前境內股東持有的境內未上市股份、境外上市後在中國境內增發的境內未上市股份和境外股東持有的未上市股份）向中國證監會申請備案後，可以在香港聯交所上市及交易。全流通業務指引僅適用於在香港聯交所上市的境內公司，不適用於在中國境內和香港聯交所雙重上市的公司。

[編纂]完成後，同仁堂、同仁堂養老基金、同清基金、同康基金、同仁堂醫療基金管理、朱先生、潘女士、亳州益品得、濟寧銀齡及秉榮投資所持[編纂]股未上市股份將按一比一基準轉換為H股。該等未上市股份轉換為H股的事宜已向中國證監會備案，中國證監會已於2025年8月28日發出備案通知書，並已向[編纂]申請該等H股在聯交所[編纂]。

根據本節披露的未上市股份轉換為H股的程序，我們可以在任何擬進行的轉換之前，申請將全部或任何部分未上市股份作為H股於香港聯交所[編纂]，以確保在向香港聯交所發出通知並交付股份以登記在H股股東名冊後，轉換程序能夠迅速完成。由於我們在香港聯交所[編纂]後的任何新增股份[編纂]通常被香港聯交所視為純粹的行政事項，因此在我們[編纂]在香港[編纂]時，香港聯交所不會要求我們事先提出[編纂]申請。

轉換後的股份在香港聯交所[編纂]和[編纂]無需類別股東投票。我們[編纂]後，轉換後的股份在香港聯交所[編纂]的任何申請均須事先以公告形式通知股東和公眾有關擬進行的轉換。

在獲得所有必要的批准後，將需要完成以下程序：相關未上市股份將從股東名冊中撤銷，我們將在香港存置的H股股東名冊中重新登記該等股份，並指示[編纂]發行H股股票。在我們的H股股東名冊上登記的條件是：(a)我們的[編纂]向香港聯交所提交信函，確認相關H股已妥善記入H股股東名冊，H股股票亦已妥為寄發；及(b) H股獲准在香港聯交所[編纂]將符合不時生效的上市規則、《[編纂]一般規則》及《[編纂]運作程序規則》。在轉換後的股份重新登記在我們的H股股東名冊之前，該等股份不會作為H股[編纂]。

股 本

更多詳情，請參閱「風險因素－與[編纂]有關的風險－未來在公開市場大量出售或被認為大量出售我們的證券，包括未來在中國的任何[編纂]，可能會對我們H股的現行市價和我們未來籌集更多資金的能力產生重大不利影響，或可能導致「閣下的股權被攤薄」。

據我們所知，在[編纂]完成後，目前概無任何股東提議將其任何未上市股份轉換為H股。

[編纂]前已發行股份的轉讓

根據《中華人民共和國公司法》，我們[編纂]前發行的股份自[編纂]起12個月內不得轉讓。

董事和高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股份總數的25%，適用法律法規另有規定的除外。上述人員不再擔任本公司董事及高級管理人員職位後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。組織章程細則可能對本公司董事和高級管理人員轉讓所持股份有其他限制。

有關我們的控股股東根據上市規則第10.07條作出的[編纂]詳情，請參閱「[編纂]」。

發行股份的一般授權和回購授權

在[編纂]成為無條件的前提下，董事已獲得發行和回購股份的一般授權。更多詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－5. 股東大會就[編纂]通過的決議案」。

對未在境外證券交易所[編纂]股份的限制

根據《關於境外上市公司非境外上市股份登記存管業務受理調整的通知》及《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，本公司須於[編纂]後向中國證券登記結算有限責任公司登記並存管未於境外證券交易所[編纂]的股份。