

股本

股本

以下為本公司於[編纂]前及[編纂]完成後的股本說明：

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司股本為人民幣232,629,206元，包括232,629,206股每股面值人民幣1.0元的[編纂]股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將為如下所示：

股份描述	股份數目	佔本公司 已發行 股本總額 概約百分比
已發行[編纂]	[編纂]	[編纂]%
自[編纂]股份轉換的[編纂]股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的[編纂]股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司股本將為如下所示：

股份描述	股份數目	佔已發行 股本總額 概約百分比
已發行[編纂]股份	[編纂]	[編纂]%
自[編纂]股份轉換的[編纂]股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的[編纂]股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 緊隨[編纂]完成後，根據中國證監會於2026年[•]發出的完成備案手續通知書，[編纂]股[編纂]股份將以一對一方式轉換為[編纂]股，並於聯交所進行[編纂][編纂]。

股 本

地位

[編纂]完成及[編纂]股[編纂]股份轉換成[編纂]股後（假設[編纂]未獲行使），本公司將有[編纂]股[編纂]股份及[編纂]股[編纂]股。目前[編纂]股份並未在任何證券交易所或獲授權交易場所[編纂]或[編纂]。[編纂]股份及[編纂]股兩者均為本公司股本中的普通股，被視為同一類別股份。

除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通及深港通項下若干合資格中國投資者，以及根據中國相關法律及法規或經任何主管部門批准有權持有[編纂]股的其他人士外，[編纂]股一般不能由中國法人及自然人認購或買賣。

[編纂]股份及[編纂]股在所有方面享有同等地位，並將就本文件日期後宣派、支付或作出的全部股息或分派方面享有同等地位。[編纂]股的所有股息將由我們以港元或[編纂]股形式支付。

[編纂]股份轉換為[編纂]股

根據中國證監會頒佈的法規及我們的組織章程細則，[編纂]股份持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會備案，將其各自的[編纂]股份轉換為[編纂]股，經包括中國證監會在內的證券監管機構批准股份的轉換、[編纂]及[編纂]／完成備案手續後，該等經[編纂]股份可在境外證券交易所[編纂][編纂]。此外，有關轉換、[編纂]和[編纂]必須符合內部審批程序的任何要求，並且在所有方面遵守國務院證券監管機構的規定以及相關海外證券交易所的規定、要求和程序。

倘任何[編纂]股份將轉換為[編纂]股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]，則有關轉換、[編纂]及[編纂]須獲得相關中國監管機關（包括中國證監會）批准及香港聯交所批准。

向中國證監會登記及遞交[編纂]申請

根據《管理試行辦法》及相關指引，申請將[編纂]股份轉換為[編纂]股並在香港聯交所[編纂]流通的[編纂]上市公司，應當在提交主要合規問題備案材料後向中國證監會登記。境內非上市股份有限公司申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

股 本

我們就境外[編纂]向中國證監會備案時申請了「[編纂]」備案，並已按照中國證監會的要求，提交了申請[編纂]的備案報告及非上市股份股東的授權文件、關於遵守股權收購的承諾及其他文件。

我們已收到中國證監會發出的日期為2026年[•]的境外[編纂]登記及[編纂]備案通知，據此，(i)我們獲准發行不超過[編纂]股每股面值人民幣1.0元的[編纂]股，均為本公司的普通股，且我們可在香港聯交所[編纂][編纂]；(ii)[編纂]完成後，若干股東（「[編纂]參與股東」）可將[編纂]股[編纂]股份按一比一基準轉換為[編纂]股（「[編纂]」），詳情如下：

[編纂]參與股東	經轉換股份數目	緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使) 之持股百分比
李銜洋先生.....	[編纂]	[編纂]%
李思洋先生.....	[編纂]	[編纂]%
珠海鑫岩.....	[編纂]	[編纂]%
銅創.....	[編纂]	[編纂]%
銅心.....	[編纂]	[編纂]%
銅德.....	[編纂]	[編纂]%
宜賓晨道.....	[編纂]	[編纂]%
比亞迪.....	[編纂]	[編纂]%
廈門惠友.....	[編纂]	[編纂]%
金華金開.....	[編纂]	[編纂]%
匯優創投.....	[編纂]	[編纂]%
超興創投.....	[編纂]	[編纂]%
創啟開盈.....	[編纂]	[編纂]%
撫州高新.....	[編纂]	[編纂]%
深圳磊晉.....	[編纂]	[編纂]%
中金宜賓.....	[編纂]	[編纂]%
成都鼎益.....	[編纂]	[編纂]%
東南科創.....	[編纂]	[編纂]%
廣東驊泰.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	[編纂]%

股 本

香港聯交所[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予發行的[編纂]股以及由[編纂]股[編纂]股份轉換的[編纂]股於香港聯交所[編纂]及[編纂]，惟須獲香港聯交所批准。

我們在收到香港聯交所批准後，將就[編纂]股份轉換為[編纂]股履行以下程序：

(i) 就經轉換[編纂]股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(ii) 使經轉換[編纂]股獲[編纂]接納為合資格證券，以便於[編纂]內進行存管、清算及交收。

境內程序

[編纂]股東僅可在完成下述與轉換及[編纂]相關的登記、存管及交易結算安排程序後，方可[編纂]股份：

- (i) 我們將委任中國結算為名義持有人，將相關證券存放於中國結算香港，中國結算香港以自己的名義再將該部分證券存放於[編纂]。中國結算作為全[編纂]股東名義持有人為[編纂]股東辦理經轉換[編纂]股涉及的存管和持有明細維護、跨境結算及公司行為等；
- (ii) 我們將委聘境內證券公司（「境內證券公司」）以提供如發出經轉換[編纂]股的交易指令及接收交易回報等服務。境內證券公司將委聘香港證券公司（「香港證券公司」）作股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請維護股東持有經轉換[編纂]股的初始持有明細記錄。同時，我們將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）授權予以確認；
- (iii) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司與香港證券公司之間的經轉換[編纂]股交易指令和成交回報傳遞服務，以及相關[編纂]股實時行情轉發等服務；

股 本

- (iv) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，全流通參與股東應在股份賣出前到當地的外匯管理局辦理境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立[編纂]股[編纂]基金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立[編纂]股[編纂]證券交易賬戶；及
- (v) [編纂]股東應通過境內證券公司提交經轉換[編纂]股的交易指令，[編纂]股東對相關股份的交易指令將通過境內證券公司在香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與[編纂]股東分別進行結算。

由於轉換，相關[編纂]股東在我們[編纂]股份中的持股量將按所轉換的[編纂]股份數目減少，而[編纂]股數目將按經轉換H股數目增加。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據《中國公司法》，公司於[編纂]股份前所發行的股份，自該等[編纂]股份於相關證券交易所[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前所發行的股份，將受制於[編纂]起一年內的法定轉讓限制。

股 本

並非在境外證券交易所上市的股份的登記

根據中國證監會頒佈的《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》，境外上市公司須於[編纂]後15個營業日內，就其並非在境外證券交易所[編纂]的股份向中國結算辦理登記，並向中國證監會提交關於其[編纂]股份集中登記存管以及[編纂][編纂]情況的書面報告。

須召開股東大會的情況

根據《中國公司法》及組織章程細則條款，本公司可不時經由股東特別決議案（其中包括）增加或減少資本或回購股份。請參閱本文件「附錄三一組織章程細則概要」。

[編纂]的股東批准

本公司在香港聯交所[編纂]股並尋求[編纂]股[編纂]需獲得股份持有人的批准。本公司已於2025年10月30日召開的股東大會上獲得該項批准。