

## 股 本

本節載有[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣288,231,625元，包括288,231,625股每股面值人民幣1.0元的[編纂]股份。上市後，本公司普通股將以一拆[二]的比例進行拆細，前述本公司註冊股本人民幣288,231,625元將拆分為每股面值人民幣[0.5]元的[576,463,250]股股份。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]及[編纂]未獲行使，本公司的股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 %
將由[編纂]股份轉換的H股 <sup>(附註)</sup>	[576,463,250]	85
根據[編纂]將予發行的H股	<u>[101,729,000]</u>	<u>[15]</u>
<b>總計</b>	<b><u>[678,192,250]</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：有關進一步詳情，請參閱本節「[編纂]股份轉換為H股」。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]及[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 %
將由[編纂]股份轉換的H股 <sup>(附註)</sup>	[576,463,250]	[81.1]
根據[編纂]將予發行的H股	<u>[134,536,000]</u>	<u>[18.9]</u>
<b>總計</b>	<b><u>[710,999,250]</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：有關進一步詳情，請參閱本節「[編纂]股份轉換為H股」。

---

## 股本

---

### 我們的股份

於[編纂]完成及[576,463,250]股[編纂]股份轉換為H股後，本公司將擁有[編纂]股份及H股。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股，被視為相同類別的股份。除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下若干合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准後有權持有H股的其他人士外，中國法人及自然人一般無法認購或買賣H股。

[編纂]股份及H股彼此之間將在所有其他方面享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分紅方面享有同等地位。有關H股的所有股息將由本公司以港元或H股形式派付。

### [編纂]股份轉換為H股

[編纂]完成後，本公司將有兩類普通股，即[編纂]股份及H股。

根據國務院證券監管機構的規定及公司章程，[編纂]股份可轉換為H股，且經轉換的股份在於國務院證券監管機構備案的前提下，可在境外證券交易所上市及買賣。

此外，該等轉換、買賣及上市須完成任何必要的內部批准程序，並在各方面符合國務院證券監管機構規定的規章以及相關境外證券交易所規定的規章、要求及程序。

## 股 本

本公司於[•]向中國證監會提交有關於聯交所海外上市的申請時，並已申請「全流通」備案。本公司已收到中國證監會於[•]發出的有關我們在聯交所海外[編纂]及「全流通」註冊的備案通知。據此，現有股東所持合共[576,463,250]股[編纂]股份已獲批准按一比一基準轉換為H股，且轉換後的H股將於股份拆細完成後在聯交所上市，有關股東的詳情以及[編纂]完成後將轉換為H股的[編纂]股份數目載列如下：

股東	[編纂] 完成後將 轉換為H股 的[編纂]股 份數目(假 設股份細 分完成)
杭州澤杉 欽和資本	124,717,180
鄧建坤	53,727,262
啟真標準	43,324,910
潘晶	35,999,986
寧波通陸	29,595,696
寧波騏通	22,529,280
王則江	19,727,904
上海釩環	19,642,516
杭州聞環	18,748,000
深圳志祺	15,251,264
中小浙普	14,960,860
南京眾譜	14,720,000
欽和慧遠	13,390,144
閩土錦恆	12,495,970
諸暨康誠	10,642,600
劉超	10,416,806
寧波啟欽	10,000,000
陳熾斌	7,732,000
趙燁	7,090,000
東莞勤合	6,940,000
金鑫	6,800,000
上海鉑環	6,322,830
	5,260,000

---

## 股 本

---

	[ 編纂 ] 完成後將 轉換為H股 的[ 編纂 ]股 份數目(假 設股份細 分完成)
股東	
王嘉昕	4,936,602
周明華	4,936,602
徐錦忠	4,927,096
千滿祥	4,642,640
南京譜睿	4,536,976
杭州鈺歐	4,442,966
深圳志迅	4,120,000
青島煜科	3,258,656
吳荊	2,910,000
丁興成	2,851,324
鄒京華	2,800,000
劉欣	2,400,000
劉克剛	2,000,000
杭州永增	2,000,000
王躍林	2,000,000
廣東拓源	1,740,000
寧波企業管理	1,681,310
陳愛珍	1,664,832
上海校義	1,621,238
張令儀	1,470,000
蔣凱陽	1,431,000
陳滿	1,260,000
余晴	1,000,000
顧曉榮	915,840
鄭希俊	800,000
麗水協議	80,960
	<hr/>
總計	576,463,250

---

## 股 本

---

倘若任何其他[編纂]股份將轉換為H股並在聯交所[編纂]及買賣，則有關轉換、[編纂]將須於中國相關監管機構(包括中國證監會)備案，並獲得聯交所的批准。根據下文所述[編纂]股份轉換為H股的程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分[編纂]股份以H股在聯交所[編纂]，以確保在通知聯交所並將股份交付進行H股登記後能夠迅速完成轉換程序。由於我們於聯交所上市後任何額外股份的上市通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們在香港上市時無需事先申請額外股份的上市。在我們首次上市後，若存在任何轉換後的股份申請在聯交所上市的情況，須以公告方式事先知會我們的股東和公眾有關擬議轉換，方可作實。

待獲得所有必要的批准後，需要完成以下程序，以實施轉換：相關[編纂]股份將從[編纂]中註銷，我們將在香港[編纂]上重新登記該等股份，並指示[編纂]簽發H股股票。於[編纂]的條件為(a)本公司的[編纂]向香港聯交所提交確認函件，確認相關H股已妥善記入[編纂]並已妥為寄發H股股票；及(b)H股獲准在香港聯交所買賣，符合不時生效的上市規則、[編纂]一般規則以及[編纂]。在轉換後的股份重新登記於[編纂]之前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

### 禁售期

根據中國公司法規定，一間公司於[編纂]任何股份前所發行股份不得於公開發售的股份在相關證券交易所[編纂]及買賣當日起計一年內轉讓。因此，本公司於發行H股前所發行的股份將須受此法定限制所規限而不得於[編纂]起計一年期間內轉讓。

我們的董事及本公司高級管理層成員應申明其所持有的本公司股權及其股權任何變動情況。我們的董事、監事及高級管理層成員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司所持股權總額的25%。上述人士持有的本公司股份自股份[編纂]及買賣當日起計一年內及自本公司離職後半年內不得轉讓。公司章程可能載有對我們的董事、監事及本公司高級管理層成員轉讓所持股份的其他限制。

---

## 股 本

---

《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(中國證監會[2023]第43號公告)規定，境內未上市股份應當在境內證券登記結算機構集中登記存管。境外上市股份的登記結算安排等適用境外上市地的規定。

中國證券登記結算有限責任公司《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務實施細則》(中國結算發[2025]第36號公告)規定，上市公司應當按照中國證監會的有關規定及時向中國證券登記結算有限責任公司辦理非境外上市股份的初次登記。初次登記、存量股份減持、股份轉讓登記、質押登記及權益派發服務均應向中國證券登記結算有限責任公司申請處理。

### 需要召開股東大會的情況

有關需要召開本公司股東大會的情況的詳情，請參閱本文件附錄六「組織章程細則概要—股東大會」。

### 僱員激勵計劃

於往績記錄期間，我們已採納多項僱員激勵計劃。詳情請參閱本文件附錄七「法定及一般資料—僱員激勵計劃」。