

股 本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司已發行股本總數為人民幣84,789,724元，包括84,789,724股A股，每股面值為人民幣1.00元，全部均在上海證券交易所科創板上市。

股份說明	股份數目	佔股本總數 概約百分比
已發行A股	84,789,724	100%

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，則本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總數 概約百分比
已發行A股	84,789,724	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.0%

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲全面行使，則本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	[編纂]後 佔經擴大股本 概約百分比
已發行A股	84,789,724	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
因全面行使[編纂]而將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.0%

股 本

股份

[編纂]完成後股份將包括A股及H股。A股及H股為本公司股本中的所有普通股，且被視為一類股份。滬港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣買賣。由於A股為深股通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣。H股可由香港及其他海外[編纂]及合資格境內機構[編纂][編纂]或[編纂]。倘H股為港股通項下的合資格證券，則中國內地[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

地位

根據章程細則，H股及A股被視為同一類別股份，並將在所有其他方面享有同等地位，特別是在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派中享有同等地位。H股的所有股息將由本公司以港元支付，而A股的所有股息將由本公司以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派發。H股持有人將以H股形式獲得股份股息，而A股持有人將以A股形式獲得股份股息。

A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股與H股一般不可互換或替代，而在[編纂]後，A股與H股的[編纂]可能會有所不同。中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國境內證券交易所及香港聯交所雙重上市的公司。於最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。本公司已於2025年11月17日舉行的股東大會上取得有關批准，惟須滿足下列條件：

1. [編纂]規模

將予[編纂]的H股建議數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總數(於行使任何[編纂]前)的[編纂]%。因全面行使任何[編纂]而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。

2. [編纂]方式

[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]及在香港進行[編纂]以供認購。

3. 目標[編纂]

H股將發行予[編纂]項下的香港[編纂]及國際[編纂]、中國內地的合資格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准[編纂]海外[編纂]的其他[編纂]。

4. [編纂]基準

H股的[編纂]將(其中包括)在充分考慮本公司現有股東的利益、[編纂]的接受能力及[編纂]相關風險後，按照國際慣例(通過指令需求及累計投標程序)，根據國內外資本市場的情況並參考國內外市場可資比較公司的估值水平釐定。

5. 有效期

[編纂]H股及H股於香港聯交所[編纂]須於2025年11月17日舉行的股東大會當日起計24個月內完成。

除[編纂]外，股份概無其他獲批准[編纂]計劃。

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「章程細則概要 – 股東及股東大會」。