

股本

本節載列有關緊接[編纂]及[編纂][編纂]完成前及完成後我們的股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期及緊接[編纂]及[編纂]前，本公司的註冊及已發行股本為人民幣100,000,000元，包括100,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

[編纂]及[編纂][編纂]完成後

緊隨[編纂]及[編纂][編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本如下：

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
內資股.....	[編纂]	[編纂]
由[編纂][編纂]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%

有關[編纂]後股份將繼續為內資股及股份將[編纂]為[編纂]的股東身份詳情，請參閱下文「— [編纂][編纂]」。

緊隨[編纂]及[編纂][編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的註冊及已發行股本如下：

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
內資股.....	[編纂]	[編纂]
由[編纂][編纂]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%

有關[編纂]後股份將繼續為內資股及股份將[編纂]為[編纂]的股東身份詳情，請參閱下文「— [編纂][編纂]」。

我們的股份

[編纂]及[編纂][編纂]完成後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的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機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一

股本

般不得由中國法人或自然人認購或相互買賣。內資股僅可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及境外戰略投資者認購及買賣。H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，內資股僅可以人民幣認購及轉讓。根據我們的組織章程細則，內資股及H股被視為同一類別股份。我們的內資股並無於任何證券交易所上市或買賣。

地位

除本文件所述者外，內資股與H股在所有其他方面享有同等地位，尤其是在已宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將由我們以港元支付，而內資股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。對於H股持有人，以股份形式派發的股息將以額外H股的形式派發。對於內資股持有人，以股份形式派發的股息將以額外內資股的形式派發。

[編纂][編纂]

根據國務院證券監督管理機構的規定及組織章程細則，我們的內資股可[編纂]為[編纂]，且該等已[編纂][編纂]可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟在該等已[編纂]股份[編纂]及[編纂]前，須已妥為完成規定的內部審批程序，並已取得相關中國監管機構(包括中國證監會)及相關境外證券交易所的批准。此外，該等[編纂]、[編纂]及[編纂]在所有方面均須遵守國務院證券監督管理機構訂明的規例以及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

[編纂][編纂]將涉及41名現有股東(「[編纂]參與股東」)持有的合共[編纂]股內資股，佔[編纂][編纂]及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後本公司已發行股份總數的[編纂]%。

股東姓名／名稱	於最後實際可行 日期的內資股 股份數目	[編纂]後將由 [編纂][編纂]的 [編纂]股份數目	緊隨[編纂]及[編纂] [編纂]完成後(假設 [編纂]未獲行使)[編 纂]參與股東持有的 概約持股比例
			(%)
徐先生.....	8,859,800	[編纂]	[編纂]
上海傅里葉管理.....	12,617,800	[編纂]	[編纂]
廈門傅里葉管理.....	7,073,700	[編纂]	[編纂]
廈門傅里葉創科.....	4,206,100	[編纂]	[編纂]
劉先生.....	2,518,500	[編纂]	[編纂]
淦盛投資.....	6,406,800	[編纂]	[編纂]
摩勤智能.....	6,361,400	[編纂]	[編纂]
合創智能及健康.....	5,776,900	[編纂]	[編纂]
達晨創鴻.....	4,696,800	[編纂]	[編纂]

股本

股東姓名／名稱	於最後實際可行 日期的內資股 股份數目	[編纂]後將由 [編纂][編纂]的 [編纂]股份數目	緊隨[編纂]及[編纂] [編纂]完成後(假設 [編纂]未獲行使)[編 纂]參與股東持有的 概約持股比例
			(%)
方舟投資	4,601,600	[編纂]	[編纂]
君翼凱翔	3,527,500	[編纂]	[編纂]
超越摩爾	3,022,300	[編纂]	[編纂]
君昇投資	2,921,500	[編纂]	[編纂]
劉長江先生	2,458,100	[編纂]	[編纂]
展想信息	1,981,800	[編纂]	[編纂]
興投優選	1,850,300	[編纂]	[編纂]
聞天下	1,687,300	[編纂]	[編纂]
偉泰晟弘	1,680,000	[編纂]	[編纂]
君翼博瑞	1,473,700	[編纂]	[編纂]
正儲創業投資	1,356,700	[編纂]	[編纂]
寬聯投資	1,322,800	[編纂]	[編纂]
君擎投資	1,302,300	[編纂]	[編纂]
初楓投資	1,222,700	[編纂]	[編纂]
湖州卓昇	1,110,200	[編纂]	[編纂]
順科投資	1,052,500	[編纂]	[編纂]
江燕女士	950,000	[編纂]	[編纂]
亞禾星華	906,700	[編纂]	[編纂]
順贏投資	747,100	[編纂]	[編纂]
珺信睿智	670,400	[編纂]	[編纂]
集萃美柏	604,500	[編纂]	[編纂]
龍旗智能	604,500	[編纂]	[編纂]
海晟閒庭	576,900	[編纂]	[編纂]
復淼投資	560,500	[編纂]	[編纂]
廈門創新	555,100	[編纂]	[編纂]
三明創新	555,100	[編纂]	[編纂]
匯德投資	555,100	[編纂]	[編纂]
水沐芯馳	384,600	[編纂]	[編纂]
福睿創信	383,900	[編纂]	[編纂]
鄧天順先生	336,000	[編纂]	[編纂]
財智創贏	221,300	[編纂]	[編纂]
志佑管理	181,300	[編纂]	[編纂]
信達普創	117,900	[編纂]	[編纂]
總計	100,000,000	[編纂]	[編纂]

倘任何其他內資股將[編纂]為[編纂]並於聯交所[編纂]及[編纂]，則該等[編纂]、[編纂]及[編纂]將須經相關中國監管機構(包括中國證監會)及聯交所批准。我們可申請將全部或任何部分內資股於[編纂]作為[編纂][編纂]，以確保[編纂]程序可於向聯交所發出通知並交付股份以登入[編纂]後立即完成。經[編纂]股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須經股東於股東會上批准。

中國證監會的[編纂]審核及批准

根據中國證監會頒佈的H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引、試行管理辦

股本

法及相關五項指引，申請將境內未上市股份[編纂]為H股並在聯交所[編纂]流通的H股上市公司，應當符合中國證監會頒佈的相關規定，並授權公司代為向中國證監會備案。

本公司於[編纂]向中國證監會申請「[編纂]」，並根據中國證監會的要求提交了申請報告、申請H股「[編纂]」的內資股股東授權文件、股份收購合規承諾及其他文件。本公司[收到]中國證監會於[編纂]就「[編纂]」事宜發出的批覆，據此，[編纂]參與股東持有的合共[編纂]股未上市內資股(每股面值人民幣1.00元)獲准[編纂]為[編纂]，且相關股份可於[編纂]完成後在聯交所[編纂]。該批覆自批准之日起12個月內有效。

[編纂]

我們已向聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因行使[編纂]而可能發行的任何H股)以及將由[編纂]股內資股[編纂]而來的H股[編纂]及[編纂]，惟須待[編纂][編纂]。

收到[編纂]批准後，我們將就[編纂][編纂]執行以下程序：(1)就已[編纂]H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使已[編纂]H股獲[編纂]接納為合資格證券，以便於[編纂]存管、結算及交收。[編纂]參與股東僅可於完成本節所披露的境內程序後[編纂]H股。

[編纂]前已發行股份的轉讓

中國公司法規定，就公司[編纂]而言，[編纂]前已發行的股份自公開發售股份於任何證券交易所[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須遵守此法定限制，且自[編纂]起一年內不得轉讓。

未於境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會頒佈的H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引，境內未上市股份的境內股東應當按照中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記業務。此外，H股公司應當在申請所涉股份於中國結算辦理轉讓登記手續完成後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

須召開股東會的情況

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三 — 公司章程細則概要 — 股東和股東會 — 股東會的一般規定」。