

股 本

本節呈列於[編纂]及[編纂]股份轉換為H股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360,000,000元，包括360,000,000股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊股本及已發行股本將如下：

股份概況	股份數目	佔股本總額 概約百分比 (%)
已發行[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
由[編纂]股份轉換的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

緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的註冊股本及已發行股本將如下：

股份概況	股份數目	佔股本總額 概約百分比 (%)
已發行[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
由[編纂]股份轉換的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

地位

於[編纂]完成後，股份將包括H股及[編纂]股份。H股及[編纂]股份均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通的中國合資格投資者以及其他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我們H股的人士之外，H股一般無法由中國法人或自然人認購或在彼等之間買賣。

[編纂]股份及H股將在所有方面均享有同等權利，尤其是就於本文件日期後宣派、派付或作出的全部股息或分派而言享有同等權利。與H股有關的所有股息將由我們以港元或H股形式派付。

[編纂]股份轉換為H股

[編纂]完成後，我們所有的[編纂]股份（轉換為H股者除外）不會在任何證券交易所上市或買賣。我們的[編纂]股份持有人可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須完成任何必要內部審批程序，遵照國務院證券監管機關規定的法規及境外證券交易所規定的

股 本

法規、要求及程序進行，並向中國證監會辦妥備案手續。該等經轉換股份在香港聯交所上市亦須獲香港聯交所批准。

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》（「全流通指引」）及《境外上市試行辦法》，向中國證監會申請備案後，H股公司的境內未上市股份（包括境外上市前境內股東持有的境內未上市股份、境外上市後在境內增發的境內未上市股份以及外資股東持有的未上市股份）可在香港聯交所上市及買賣。全流通指引僅適用於在香港聯交所上市的境內公司，而不適用於在中國和香港聯交所雙重上市的公司。

於[編纂]完成後，19名現有股東所持有的[編纂]股[編纂]股份將按1換1基準轉換為H股。該等[編纂]股份轉換為H股已向中國證監會備案，且中國證監會已於2025年6月4日發出備案通知，並已向上市委員會[編纂]將該等H股於聯交所[編纂]。以下載列截至本文件日期以及於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），我們現有股東持有的股份數量及其各自的持股比例。

股東	截至本文件日期股東持有的股份數目	截至本[編纂]日期所有權百分比	[編纂]完成後的股份數目 ⁽¹⁾		於[編纂]完成後總所有權百分比 ⁽¹⁾
			[編纂]股份	將由[編纂]股份轉換為H股	
首鋼集團.....	95,532,658	26.54%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
上海銘大實業及 上海德匯.....	71,650,662	19.90%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
NZ Tang Ming	34,137,886	9.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
朗澤科技香港.....	33,520,231	9.31%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
睿泓投資.....	26,162,800	7.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
三井物產株式會社....	16,590,175	4.61%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
曹妃甸基金.....	12,748,081	3.54%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
國富永朗.....	12,029,865	3.34%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
平陽樸毅.....	10,526,132	2.92%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
廣州泛美.....	7,848,801	2.18%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
唐明香港.....	4,535,755	1.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海今晟.....	4,535,755	1.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
北京嘉業源.....	3,553,015	0.99%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
青島佰偉智合.....	1,511,918	0.42%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
上海國坪.....	7,451,235	2.07%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
嘉興國理.....	5,107,028	1.42%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
濱河碳化硅製品.....	4,186,001	1.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
嘉興添辰.....	4,186,001	1.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
金信凱盈.....	4,186,001	1.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計	360,000,000	100.00%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

附註：

(1) 假設[編纂]未獲行使。

根據本節所披露有關轉換我們的[編纂]股份為H股的程序，我們可在擬進行任何轉換前申請將我們所有或任何部分[編纂]股份作為H股在香港聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於向香港聯交所發出通知及交付股份後能立即完成，以便登入H股股東名

股 本

冊。由於在香港聯交所首次[編纂]後將任何額外股份上市通常會被香港聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港首次[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。

將經轉換股份在香港聯交所[編纂]及[編纂]毋須經類別股東作出表決。於我們首次[編纂]後將經轉換股份在香港聯交所[編纂]的任何申請，須以公告方式事先通知股東及公眾人士有關擬進行的轉換。

取得一切必要批准後將須完成以下程序：相關[編纂]股份將在[編纂]中撤銷登記，而我們將於在香港存置的[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出H股股票。在[編纂]登記須待(a) [編纂]向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已於[編纂]妥善登記並已正式寄發H股股票，及(b) H股獲准在香港聯交所[編纂]將符合上市規則、不時生效的[編纂]一般規則及[編纂]運作程序規則後方能作實。待經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

據我們所知，在[編纂]完成後，我們的股東現時概不擬將其任何[編纂]股份轉換為H股。

轉讓[編纂]前已發行股份

根據《中國公司法》，我們於[編纂]前已發行的股份在[編纂]起12個月內不得轉讓。另外，北京嘉業源自願承諾其自[編纂]起計36個月內不會轉讓所持有的本公司股份。

除適用法律法規另行允許外，董事、監事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自持有的本公司股權總額的25%。上述人士所持有的本公司股份自其不再擔任本公司董事、監事及高級管理層成員職務後半年內不得轉讓。

有關控股股東根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]」。

股東大會

有關需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄五－公司章程概要」。

登記並非於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發佈的《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》，本公司須於[編纂]後15個營業日內在中國證券登記結算有限責任公司登記非境外上市股份，並向中國證監會提供有關集中登記存管非境外上市股份以及H股[編纂]及[編纂]情況的書面報告。

發行股份的一般授權

董事已獲授予一般授權，以個別或同時配發、發行及處理不超過於[編纂]已發行H股20%的H股，以及釐定與配發及發行新[編纂]有關的條款及條件。董事會已獲授權

股 本

根據有關法律法規向中國證監會、聯交所及其他有關監管部門辦理新股配發及發行的審批或備案事宜。

該發行H股的一般授權將於以下情況之較早者屆滿：

- (i) 於下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 於股東大會上藉股東決議案更改或撤銷時。

有關該一般授權的更多詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－4. 股東決議案」。