

股本

本節呈列[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，本公司的註冊股本為人民幣151,887,826元，包括每股面值為人民幣1.00元的151,887,826股A股，全部於科創板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將為如下所示：

股份說明	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比
已發行A股	151,887,826	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將為如下所示：

股份說明	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比
已發行A股	151,887,826	[編纂]%
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

我們的股份

於[編纂]完成後已發行的H股及A股為我們股本中的普通股，被視為一類股份。滬港通建立了中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，但必須以人民幣買賣。由於我們的A股為滬港通下的合資格證券，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。我們的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]。如果我們的H股是港股通下的合資格證券，也可以由中國內地[編纂]按照滬港通或深港通的規則和限額認購和交易。

股 本

排名

根據組織章程細則，我們的H股與A股被視為一類股份，在所有其他方面享有同等地位，尤其是平等地享有在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派。有關H股的所有股息將由我們以港元派付，而有關A股的所有股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息也可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股份股息，而A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的A股並無轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換或替代，且我們的A股與H股於[編纂]後的[編纂]或會有所不同。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》並不適用於在中國及香港聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，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股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股股東就[編纂]作出批准

我們已獲A股股東批准[編纂]H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]。有關批准已於2025年9月17日在本公司股東大會上獲批准，受以下主要條款規限：

(a) [編纂]規模

擬初步[編纂]的H股股份數目不得超過已發行股份總數（根據[編纂]及[編纂]獲行使之前將予發行的經擴大H股）的[編纂]%。因行使[編纂]而將予發行的H股股份數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。

(b) [編纂]方式

[編纂]方式為在香港[編纂]以供認購及向機構及專業投資者進行[編纂]。

(c) 投資者對象

H股將向境外專業組織、機構、個人[編纂]、公眾及其他合資格[編纂]進行[編纂]。

股 本

(d) [編纂]基準

H股的[編纂]將在適當考慮(其中包括)現有股東的利益、投資者的接受程度及與[編纂]相關的風險後，根據訂單需求及簿記建檔程序，惟受境內外資本市場狀況及參考境內外市場可比公司的估值水平限制，按照國際慣例釐定。

(e) 有效期

批准的有效期為自2025年9月17日召開的本公司股東大會通過決議案之日起計18個月。

須召開股東大會的情況

有關須舉行股東大會情形的詳情，請參閱「附錄三 — 組織章程細則概要」一節。