

股本

我們的股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的股本為人民幣11,820,331元，由11,820,331股每股面值人民幣1.00元的股份組成。

[編纂]完成時

非上市股份轉換為H股將涉及12名現有股東所持合共[編纂]股非上市股份，佔本公司於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）已發行股份總數約[編纂]%。下文載列我們的現有股東所持股份數目，以及於[編纂]、股份分拆及非上市股份轉換為H股完成後（假設[編纂]未獲行使）彼等各自的持股情況。

股東	H股數目	概約%
孫斌先生.....	52,000,000	[編纂]
陳妙波先生.....	8,000,000	[編纂]
王濤先生.....	8,000,000	[編纂]
上海潤笙.....	74,000,000	[編纂]
上海高躅.....	30,000,000	[編纂]
上海禹初.....	20,000,000	[編纂]
上海羿加.....	8,000,000	[編纂]
上海羿臨.....	22,222,220	[編纂]
寶山金浦.....	4,728,140	[編纂]
上海暢昊.....	4,728,140	[編纂]
宜賓民經投資.....	3,152,080	[編纂]
蘇州海峽.....	1,576,040	[編纂]
其他[編纂].....	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]、股份分拆及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

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
未轉換為H股的非上市股份	—	—
由非上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

股本

緊隨[編纂]、股份分拆及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

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
未轉換為H股的非上市股份	-	-
由非上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]
[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	100.00%

本公司股本

[編纂]完成後，本公司股本將僅由H股組成。然而，H股一般不得由中國法人或自然人認購，也不得在中國法人或自然人之間進行交易，但特定中國合格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合格中國投資者以及根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士除外。

H股的所有股息將以人民幣宣派，並由本公司以港元或人民幣支付。除現金外，股息還可以股份或現金與股份相結合的形式支付。

向中國證監會就全流通備案

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司應就將非上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市流通向中國證監會備案。未上市的境內股份有限公司在申請境外首次公開發行時，可一併申請「全流通」備案。

我們已就於[編纂]及股份分拆完成後按一對一基準將[編纂]股非上市股份轉換為H股向[編纂][編纂]，而[編纂]已就[編纂]發出日期為[•]的[編纂]通知。

香港聯交所[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂][編纂]，[編纂]我們根據[編纂]將予發行的[編纂]（包括因行使[編纂]而可能發行的任何[編纂]）以及將由[編纂]股非上市股份轉換而來的[編纂][編纂]及[編纂]。

在取得香港聯交所批准後，我們將就相關[編纂]轉換為[編纂]辦理以下程序：

- (1) 就已轉換[編纂]的相關[編纂]向我們的[編纂]發出指示；及

股本

- (2) 使[編纂]獲[編纂]接納為合資格[編纂]，以便在[編纂]內寄存、結算及交收。

[編纂]前發行的股份轉讓限制

根據《中國公司法》第160條，公司公開發行股份前已發行的股份，自有關公開發行股份在相關證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份自[編纂]日期起一年內將受該法定轉讓限制所規限。

須召開股東大會及類別股東會議的情況

有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要－股東及股東大會」各段。