我們的股本

緊接[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57,229,874元，包括572,298,740股非上市股份，每股面值人民幣0.10元。

[編纂]完成後

緊隨非上市股份轉換為H股及**[編纂]**後(假設[**編纂**]及**[編纂]**未獲行使)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本概約百分比
已發行非上市股份	[**編纂**]	[**編纂**]%
將由非上市股份轉換的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%**

假設[**編纂**]獲悉數行使且**[編纂]**未獲行使，則本公司緊隨非上市股份轉換為H股及**[編纂]**後的股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後佔經擴大已發行股本概約百分比
非上市股份	[**編纂**]	[**編纂**]%
將由非上市股份轉換的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%**

假設[**編纂**]未獲行使且**[編纂]**獲悉數行使，則本公司緊隨非上市股份轉換為H股及**[編纂]**後的股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後佔經擴大已發行股本概約百分比
非上市股份	[**編纂**]	[**編纂**]%
將由非上市股份轉換的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%**

股　本

假設[**編纂**]及[**編纂**]獲悉數行使，則本公司緊隨非上市股份轉換為H股及[**編纂**]後的股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後佔經擴大已發行股本概約百分比
非上市股份	[**編纂**]	[**編纂**]%
將由非上市股份轉換的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%**

非上市股份轉換為H股將涉及99名現有股東持有的合共[**編纂**]股非上市股份，佔非上市股份轉換為H股及[**編纂**]完成後（假設[**編纂**]及[**編纂**]未獲行使）已發行股份總數的約[**編纂**]%。下文載列現有股東於境內非上市股份轉換為H股及[**編纂**]完成後（假設[**編纂**]及[**編纂**]未獲行使）所持有的該等股份及彼等各自的股權。

股東	截至最後實際可行日期的非上市股份數目	緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）股份數目	
		非上市股份	由非上市股份轉換的H股
北京星融宇航	90,053,120	[**編纂**]	[**編纂**]
北京新時代空間	38,594,160	[**編纂**]	[**編纂**]
[編纂]前主要投資者			
星河產業集團	30,937,670	[**編纂**]	[**編纂**]
蔣震林先生	19,813,970	[**編纂**]	[**編纂**]
洪泰			
— 無錫國星基金	17,579,860	[**編纂**]	[**編纂**]
— 洪泰工業化	17,059,750	[**編纂**]	[**編纂**]
— 洪泰酷娛	10,734,320	[**編纂**]	[**編纂**]
— 無錫新智	4,953,490	[**編纂**]	[**編纂**]
深創投集團	14,955,560	[**編纂**]	[**編纂**]
恒坤發展基金	14,895,690	[**編纂**]	[**編纂**]
徐偉先生控制的實體			
— 寧波坤瑞	14,860,480	[**編纂**]	[**編纂**]
— 智焱芯合	3,643,610	[**編纂**]	[**編纂**]
晶科			
— 嘉興金沐	12,780,010	[**編纂**]	[**編纂**]
— 晶科科技	3,219,770	[**編纂**]	[**編纂**]
周逵先生控制的實體			
— 廈門雅恒	12,383,730	[**編纂**]	[**編纂**]
— 北京安杉	2,476,750	[**編纂**]	[**編纂**]
惠州益霖投資	10,734,190	[**編纂**]	[**編纂**]
廣東萬全投資	9,108,970	[**編纂**]	[**編纂**]
楊國勝先生控制的實體			
— 合興二號投資	8,822,780	[**編纂**]	[**編纂**]
— 深圳百應	1,486,050	[**編纂**]	[**編纂**]
清大紅禾	8,529,870	[**編纂**]	[**編纂**]
海金			
— 海金星宇	8,525,610	[**編纂**]	[**編纂**]
— 海金聚贏	170,600	[**編纂**]	[**編纂**]

股　本

股東	截至最後實際可行日期的非上市股份數目	緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）股份數目	
		非上市股份	由非上市股份轉換的H股
華夏恒天控制的實體			
— 杭州創力	7,944,650	[編纂]	[編纂]
— 杭州全志	2,929,980	[編纂]	[編纂]
葉國富先生	7,925,580	[編纂]	[編纂]
青創			
— 青創伯樂攻玉	7,782,970	[編纂]	[編纂]
— 青創伯樂風清	556,700	[編纂]	[編纂]
— 青創伯樂松韻	2,972,090	[編纂]	[編纂]
北交			
— 北交陸號	5,300,240	[編纂]	[編纂]
— 北交貳號	4,606,750	[編纂]	[編纂]
台州資本及其全資子公司			
— 台州資本	5,273,960	[編纂]	[編纂]
— 台州金投	4,101,970	[編纂]	[編纂]
— 浙江中警	586,000	[編纂]	[編纂]
青島和達	5,201,170	[編纂]	[編纂]
中小企業發展基金實體			
— 中小企業發展基金	5,034,320	[編纂]	[編纂]
— 中小企業發展基金（成都）	3,425,330	[編纂]	[編纂]
— 富海宇航	2,972,090	[編纂]	[編纂]
— 富海雋永	2,972,090	[編纂]	[編纂]
— 富海淺棠	990,700	[編纂]	[編纂]
魏巍先生	4,953,490	[編纂]	[編纂]
秀湖基金	4,264,940	[編纂]	[編纂]
廣鑫發展	4,025,390	[編纂]	[編纂]
王新先生	3,962,790	[編纂]	[編纂]
交盈雅至	3,467,440	[編纂]	[編纂]
深圳風帆	3,453,290	[編纂]	[編纂]
通焜朗泰	3,356,210	[編纂]	[編纂]
華倉熠星投資	3,356,210	[編纂]	[編纂]
嘉興天海德勝	2,979,140	[編纂]	[編纂]
聚源啟芯	2,972,090	[編纂]	[編纂]
成都東進	2,929,980	[編纂]	[編纂]
孫建輝先生	2,830,560	[編纂]	[編纂]
廣東嘉昊投資	2,830,190	[編纂]	[編纂]
東莞投資	2,830,130	[編纂]	[編纂]
無錫天眼星	2,830,130	[編纂]	[編纂]
康健農業	2,683,550	[編纂]	[編纂]
新燕基金	2,558,960	[編纂]	[編纂]
火炬燃氣	2,476,750	[編纂]	[編纂]
寰宇宸曜	2,476,750	[編纂]	[編纂]
深圳方林	2,476,750	[編纂]	[編纂]
深圳漢清達	2,476,750	[編纂]	[編纂]
深圳粵科	2,476,750	[編纂]	[編纂]
天合光能	2,476,750	[編纂]	[編纂]
中貝集團	2,476,750	[編纂]	[編纂]
共青城萊克	2,476,750	[編纂]	[編纂]
深圳共同家園	2,476,750	[編纂]	[編纂]
揚州鵝城	2,476,750	[編纂]	[編纂]
共青城千牛	2,476,750	[編纂]	[編纂]
卓戴晟圖	2,476,750	[編纂]	[編纂]
嘉興柳成	2,476,750	[編纂]	[編纂]
青島星河	2,476,750	[編纂]	[編纂]
青島百中	2,476,750	[編纂]	[編纂]
聖仁投資	2,234,250	[編纂]	[編纂]
龍崗引導	2,229,070	[編纂]	[編纂]
新疆交通建設	2,146,860	[編纂]	[編纂]
銀豐融金	2,122,700	[編纂]	[編纂]

股東	截至最後實際可行日期的非上市股份數目	緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）股份數目	
		非上市股份	由非上市股份轉換的H股
劉桃女士	1,981,400	[編纂]	[編纂]
海口星算	1,981,400	[編纂]	[編纂]
歐卓企業	1,849,310	[編纂]	[編纂]
成都科服集團	1,821,740	[編纂]	[編纂]
馮美倩女士	1,771,110	[編纂]	[編纂]
深圳雲帆	1,768,400	[編纂]	[編纂]
東投產投	1,757,990	[編纂]	[編纂]
西湖產業基金	1,757,990	[編纂]	[編纂]
雲錦天衢	1,733,720	[編纂]	[編纂]
青島聚德融財務	1,678,110	[編纂]	[編纂]
廈門盛天	1,666,890	[編纂]	[編纂]
深圳至盛	1,486,050	[編纂]	[編纂]
廣東領益	1,486,050	[編纂]	[編纂]
蘇州磐星	1,486,050	[編纂]	[編纂]
振燁航天	1,415,130	[編纂]	[編纂]
林芝正源	1,341,840	[編纂]	[編纂]
常州昇和	1,210,390	[編纂]	[編纂]
內江投資及其子公司			
－內江高新科技投資	1,171,990	[編纂]	[編纂]
－內江投資	1,171,990	[編纂]	[編纂]
海口磁通	1,162,410	[編纂]	[編纂]
安徽芯算	1,100,780	[編纂]	[編纂]
肖善先生	1,089,760	[編纂]	[編纂]
海口綜保基金	1,054,790	[編纂]	[編纂]
上海國策	990,700	[編纂]	[編纂]
Ma Weiguo先生控制的實體			
－東台宸航	990,700	[編纂]	[編纂]
－天津清宸	495,350	[編纂]	[編纂]
北京水木	990,700	[編纂]	[編纂]
新華網創業投資	878,990	[編纂]	[編纂]
深圳智選	856,020	[編纂]	[編纂]
深圳可貞	842,090	[編纂]	[編纂]
上海健家	686,750	[編纂]	[編纂]
福建凌水	566,110	[編纂]	[編纂]
北京星華智聯投資	495,480	[編纂]	[編纂]
金君先生	495,340	[編纂]	[編纂]
總計	**572,298,740**	[編纂]	[編纂]

我們的股份

於**[編纂]**及非上市股份轉換為H股完成後，我們的股份將由非上市股份及H股組成。非上市股份及H股均為本公司股本中同一類別的普通股。

我們的H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，我們的非上市股份僅可以人民幣認購及買賣。除位於中國的若干合資格境內機構投資者透過滬港通或深港通或根據相關中國法律法規或獲得任何主管當局批准有權持有H股的其他人士外，我們的H股一般不允許中國的法人或自然人認購或之間買賣。另一方面，我們的非上市股份可由中國的法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者購買或之間轉讓。

我們將以港元派付所有H股股息，並以人民幣派付所有非上市股份股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。對於H股持有人，股份形式的股息將以額外H股的形式分派。就非上市股份持有人而言，股份形式的股息將以額外非上市股份的形式分派。

[編纂]將與本文件所述所有現時已發行或將發行的股份在各方面享有同等地位，並將就於本文件日期後的記錄日期對股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派享有同等資格及地位。

非上市股份轉換為H股

倘若任何非上市股份在香港聯交所轉換、[**編纂**]及[**編纂**]，該等轉換、[**編纂**]及[**編纂**]將須向相關中國監管當局(包括中國證監會)備案，並經聯交所批准。

就全流通向中國證監會備案

根據境外上市試行辦法及相關指引，H股上市公司申請將非上市股份轉換為H股在香港聯交所上市流通，須先就關鍵合規問題向中國證監會提交備案材料。非上市境內股份公司在申請境外**[編纂]**時可申請「全流通」。

我們已向中國證監會提交申請，並且中國證監會已登記**[編纂]**股非上市股份按一比一比例轉換為H股，此轉換將於緊接**[編纂]**完成前生效。中國證監會已就**[編纂]**發出日期為2026年9月29日的備案通知書。

香港聯交所[編纂]批准

我們已向上市委員會申請批准(i)根據**[編纂]**將予發行的H股(包括根據[**編纂**]及**[編纂]**獲行使而可予發行的任何H股)及(ii)將由非上市股份轉換的H股在香港聯交所[**編纂**]及買賣。

在獲得聯交所的批准後，我們將就非上市股份轉換為H股履行以下程序：(1)就轉換後的H股的相關股票向我們的[**編纂**]發出指示；及(2)使轉換後的H股獲[**編纂**]接納為合資格證券，在[**編纂**]內記存、結算及交收。

禁售期

根據中國公司法第160條的規定，一家公司於任何**[編纂]**股份前已發行的股份自公開發售股份在有關證券交易所上市買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於**[編纂]**前所發行的股份將受該法定限制所規限，而不得於**[編纂]**起計一年內轉讓。

我們的董事及高級管理層成員須申報其所持本公司股權及其股權的任何變動。我們的董事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份，不得超過其各自所持本公司股份總數的25%。在股份[**編纂**]買賣日期後一年內或其自本公司離任後半年內，上述人士所持的本公司股份不得轉讓。組織章程細則可能載有關於轉讓董事及高級管理層成員所持我們股份的其他限制。

非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應當按照中國結算有關業務規則，辦理股份轉登記業務。H股公司應於申請所涉及股份在中國結算完成轉登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

須舉行股東大會的情況

有關我們須舉行股東大會的情況詳情，請參閱「附錄六－組織章程細則概要－股東會通知與議程」。