

股 本

我們的股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣470,335,714元，包括470,335,714股每股面值人民幣1.00元的A股，全部於科創板上市（股份代號：688520）。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]並無獲行使及(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]完成後 已發行股本總 額的概約百分 比
已發行A股	470,335,714	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
共計	[編纂]	100%

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]獲悉數行使及(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]完成後 已發行股本總 額的概約百分 比
已發行A股	470,335,714	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
共計	[編纂]	100%

地位

[編纂]完成後，股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除中國內地若干合資格境內機構投資者、滬港通項下的中國內地合資格投資者（倘我們的H股為合資格證券）及根據相關中國法律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股一般不可由中國內地的法人或自然人認購或買賣。

股 本

滬港通建立了中國內地與香港之間的股票通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣買賣。由於我們的A股為北向通項下的合資格證券，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。倘我們的H股為港股通下的合資格證券，亦可由中國內地投資者根據滬港通的規則及限額認購及買賣。

根據組織章程細則，我們的A股及H股被視為一類股份，在所有其他方面將享有同等地位，尤其是就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，將享有同等地位。我們可以港元或人民幣派付股份的股息。除現金外，亦可以股票的形式分派股息。

我們的A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換或替代，且A股與H股於[編纂]後的市價或會有所不同。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》並不適用於在中國及香港聯交所雙重上市的公司。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]。

須召開股東大會的情況

根據《中國公司法》及組織章程細則的條款，本公司可不時通過股東特別決議案(其中包括)增加或減少股本或購回股份。有關召開股東大會的詳情，請參閱本文件「附錄五 — 組織章程細則概要」。

股東批准[編纂]

本公司[編纂]及尋求H股於香港聯交所[編纂]須經股份持有人批准。本公司已於2026年4月20日召開的股東大會上獲得批准，並須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。擬[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額的[編纂]% (於行使[編纂]前)。根據[編纂]獲悉數行使將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為[編纂]及[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。機構投資者、中國境外的企業和自然人，以及合資格境內機構投資者和符合監管要求的其他投資者。

股 本

- (iv) **[編纂]** 依據。充分考慮本公司現有股東利益、投資者接納程度、境內外資本市場及發行風險，根據國際慣例、市場認購情況、路演及簿記建檔結果，採用市場化**[編纂]**方式。
- (v) 有效期。**[編纂]**H股並在香港聯交所**[編纂]**，應當自2026年4月20日召開的股東大會通過決議之日起24個月內完成。除**[編纂]**外，概無其他已批准的股份發售計劃。