

股 本

股本

緊接[編纂]前

緊接[編纂]前，本公司的已發行股本總額為人民幣322,139,564元，包括322,139,564股每股面值人民幣1.00元的股份。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及將內資股轉換為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	於[編纂]後 佔經擴大已發行 股本概約百分比
由內資股轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

內資股轉換為H股將涉及所有現有股東合共持有的[編纂]股內資股，相當於內資股轉換為H股及[編纂]完成後本公司全部已發行股份(假設[編纂]未獲行使)。以下載列於內資股轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)現有股東持有的該等股份及彼等各自的股權。

股東名稱	緊隨[編纂]完成 (假設[編纂]未獲行使)及 內資股轉換為H股後的股份		
	將轉換為H股 的內資股數目	H股	概約百分比
江陰睿遠達	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
揚州納源	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
Dahlia Investments	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
True Light	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
深圳瀚辰	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中金傳化	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中金傳合	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中金長盛	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
揚州龍投	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
江陰達普	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
江陰納芯	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
喬貝昱堯	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
喬貝源啓	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
鈕先生	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
SINO ROSYLAND	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
Kaishi Enterprise	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

股 本

股東名稱	將轉換為H股 的內資股數目	緊隨[編纂]完成 (假設[編纂]未獲行使)及 內資股轉換為H股後的股份	
		H股	概約百分比
TPC GROUP	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
上海翹沐	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
鏵興豐祿	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
國同洪泰	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
江陰惠港	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
青島啓鑫	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
Emerald	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
中保瀚章	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
蘇州耀途	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
嘉興初煜	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
英飛金達	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
北京瑞貞	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
江蘇混合所有制改革基金.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
數智基金	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
建投投資	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
李本伍女士	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

緊隨[編纂]完成及將內資股轉換為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	於[編纂]後 佔經擴大已發行 股本概約百分比
由內資股轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

內資股及H股

於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通規定的合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的人士(如所持內資股根據中國證監會的備案資料將轉換為H股的若干現有股東)外，一般而言，中國法人或自然人不可[編纂]或[編纂]H股。

股 本

內資股與H股將在所有方面均享有同等權益，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權益。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而內資股的所有股息將以人民幣支付。除現金外，還可能以股份的形式派付股息。

內資股轉換為H股

倘任何內資股將轉換為H股並在香港聯交所以H股[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將需獲中國相關監管部門(包括中國證監會)及聯交所批准。

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，將內資股轉換為H股並在香港聯交所上市流通的H股上市公司，應當向中國證監會備案。國內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時申請作「全流通」。

我們已就[編纂]完成後將[編纂]股內資股按一比一基準轉換為H股向中國證監會備案(「本公司全流通備案」)，且中國證監會已於[•]就[編纂]發出備案通知。

香港聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及由[編纂]股內資股轉換的H股於聯交所[編纂]及買賣，惟須待聯交所批准。

我們將於取得香港聯交所批准後就內資股轉換為H股履行以下程序：(1)就已轉換H股的相關股票向[編纂]發出指示；及(2)促使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]寄存、結算及交收。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據《中華人民共和國公司法》，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等[編纂]在相關證券交易所[編纂]及[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份自[編纂]起計一年期間內將須遵守該等有關轉讓的法定限制。

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)增加或減少股本或回購股份。請參閱本文件「附錄三 — 組織章程細則概要」。