

股 本

本節呈列有關我們在[編纂]完成前及完成後的若干股本資料。

[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44,673,129元，分為44,673,129股每股面值人民幣1.0元的[編纂]股份。於[編纂]時，本公司的普通股將按一拆[編纂]的基準進行拆細，上述本公司註冊股本人民幣[編纂]元將分為[編纂]股每股面值人民幣[編纂]元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	佔總股本 概約百分比 %
已發行[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
由[編纂]股份轉換的H股 ^(附註)	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	佔總股本 概約百分比 %
已發行[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
由[編纂]股份轉換的H股 ^(附註)	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

附註：有關其股份將於[編纂]時轉換為H股的股東身份的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—公眾持股量」。

股 本

股份類別

[編纂]完成及將[編纂]股股份轉換為H股後，本公司將設有[編纂]股份及H股。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股，被視為同一類別的股份。除中國若干合資格境內機構投資者、根據滬港通及深港通買賣的若干合資格中國投資者，以及根據相關中國法律法規或有權力機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不可由中國法人或自然人認購或買賣。

[編纂]股份及H股在所有其他方面將彼此享有同等權益，尤其是將在本文件日期後就所宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等權益。所有H股的股息將由我們以港元或H股形式支付。

[編纂]股份轉換為H股

[編纂]完成後，本公司將設有兩類普通股，即[編纂]股份及H股。根據國務院證券監督管理機構的規定及我們的公司章程，[編纂]股份可轉換為H股，該等經轉換股份可在境外證券交易所[編纂]及[編纂]，前提是該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]已獲得國務院證券監督管理機構的批准。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須完成任何必要的內部審批程序，並在各方面遵守國務院證券監督管理機構所訂明的規定以及相關境外證券交易所所訂明的規例、要求及程序。

本公司已於●就申請於聯交所境外[編纂]向中國證監會提交全流通備案。本公司已收到中國證監會日期為●的備案通知書，內容有關本公司於聯交所境外[編纂]及「全流通」的登記。據此，現有股東持有的合共[編纂]股[編纂]股份已獲批准按一兌一基準轉換為H股，經轉換的H股待[編纂]完成後將於聯交所[編纂]，相關股東及於[編纂]完成後將轉換為H股的[編纂]股份數目詳情載列如下：

股東	於[編纂]完成後將轉換為 H股的[編纂]股份數目
深圳杰成投資	[編纂]
深圳杰成企業管理	[編纂]
鄭先生	[編纂]
深圳杰成名車匯	[編纂]
深圳杰成致遠	[編纂]
深圳永昌軒	[編纂]
上海雲鑄	[編纂]
前海紅土	[編纂]

股 本

股東

於[編纂]完成後將轉換為
H股的[編纂]股份數目

深圳君達成	[編纂]
上海光朴	[編纂]
肇慶弘灣博觀	[編纂]
深圳金騰	[編纂]
南通伍杰	[編纂]
深創投新疆	[編纂]
湖州紫峰	[編纂]
新會新控	[編纂]
深圳和榮	[編纂]
新餘新業	[編纂]
吳理覺	[編纂]
新余威森	[編纂]
深創投	[編纂]
溧陽投資基金	[編纂]
廣東水石	[編纂]

倘任何[編纂]股份將作為H股在聯交所轉換、[編纂]及[編纂]，該等轉換、[編纂]及[編纂]將需要獲得相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准，以及聯交所的批准。根據下文所述將[編纂]股份轉換為H股的程序，我們可在任何擬定轉換前，預先申請將全部或任何部分[編纂]股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保在通知聯交所及交付股份以供在[編纂]登記後，轉換程序能迅速完成。由於我們在聯交所[編纂]後新增股份[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事宜，故毋須在我們於香港[編纂]時預先提出有關[編纂]申請。該等股份的轉換或該等經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及[編纂]，毋須進行類別股東投票。在我們[編纂]後，任何將經轉換股份在聯交所[編纂]的申請，均須事先以公告方式通知，以將任何擬定轉換告知股東及公眾。

在獲得所有必要批准後，為使轉換生效，須完成以下程序：相關[編纂]股份將從[編纂]股份股東名冊撤銷登記，而我們將在我們於香港存置的[編纂]上重新登記該等股份，並指示[編纂]發出H股股票。在我們的[編纂]登記的條件為：(a)我們的[編纂]向香港聯交所提交函件，確認相關H股已妥為登記在[編纂]，以及H股股票已正式發出；及(b)H股獲准在香港聯交所買賣，且符合上市規則、《[編纂]一般規則》及不時生效的[編纂]。直至經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記前，該等股份不會作為H股[編纂]。

股 本

禁售期

根據《中華人民共和國公司法》，公司在[編纂]股份前已發行的股份，自該[編纂]的股份在相關證券交易所[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在發行H股前已發行的股份將受此法定轉讓限制，自[編纂]起計為期一年。

我們的董事及本公司高級管理人員成員應申報其在本公司的持股及其持股的任何變動。我們的董事及高級管理人員成員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自持有本公司股份總數的25%。上述人士持有的本公司股份自股份[編纂]之日起一年內不得轉讓，且自其離開本公司職位後半年內亦不得轉讓。公司章程可能載有對本公司董事及高級管理人員成員所持股份轉讓的其他限制。

非境外[編纂]股份的登記

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，持有[編纂]股份的境內股東須依照中國證券登記結算有限責任公司有關業務規則，辦理股份轉登記業務。此外，H股公司應於申請所涉[編纂]股份在中國證券登記結算有限責任公司完成轉登記後15日內，向中國證監會報送相關情況報告。