

附錄二

未經審核備考財務資料

本附錄所載資料並不構成本[編纂]附錄一所載本公司申報會計師羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)發出的會計師報告的一部分，有關資料載入本[編纂]僅供說明用途。

未經審核備考財務資料應與本[編纂]「財務資料」一節及本[編纂]附錄一所載會計師報告一併閱讀。

A. 未經審核備考經調整有形資產淨值報表

以本集團未經審核備考經調整有形資產淨值報表乃根據上市規則第4.29條編製，僅供說明用途，載於下文以說明[編纂]對截至2020年3月31日本公司擁有人應佔本集團有形資產淨值的影響(猶如[編纂]已於2020年3月31日進行)。

此未經審核備考經調整有形資產淨值報表僅為說明用途而編製，且因其假設性質使然，未必能真實反映於2020年3月31日或[編纂]後任何未來日期本公司擁有人應佔本集團綜合有形資產淨值的狀況。

| | 於2020年 3月31日 本公司擁有人 應佔本集團 經審核 綜合有形 資產淨值 ⁽¹⁾ | 轉換A-1輪、 A-2輪、B-1輪、 B-2輪及 B-3輪對 有形資產 淨值的 估計影響 ⁽²⁾ | [編纂] 估計[編纂] ⁽³⁾ | 於2020年 3月31日 本公司擁有人 應佔本集團 未經審核備考 經調整 綜合有形 資產淨值 | 每股股份未經審核備考 經調整有形資產淨值 |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣元 ⁽⁴⁾ 港元 ⁽⁵⁾ |
| 按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算..... | [(2,288,884)] | [2,080,145] | [編纂] | [編纂] | [編纂] [編纂] |
| 按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算..... | [(2,288,884)] | [2,080,145] | [編纂] | [編纂] | [編纂] [編纂] |

附註：

- 於2020年3月31日本公司擁有人應佔本集團經審核綜合有形資產淨值乃摘錄自本[編纂]附錄一所載的會計師報告，乃基於2020年3月31日的本公司擁有人應佔本集團經審核綜合資產淨值人民幣549,872,000元，並於2020年3月31日就無形資產人民幣1,739,012,000元作出調整。
- 本公司的A-1輪可轉換可贖回優先股、A-2輪可轉換可贖回優先股、B-1輪可轉換可贖回優先股、B-2輪可轉換可贖回優先股及B-3輪可轉換可贖回優先股均須於上市時轉換為普通股。該項調整為截至本[編纂]日期發行的所有該等優先股轉換為普通股對權益持有人應佔有形資產淨值的影響。估計影響為人民幣[2,080,145,000]元，即A-1輪可轉換可贖回優先股、A-2輪可轉換可贖回優先股、B-1輪可轉換可贖回優先股及B-2輪可轉換可贖回優先股及B-3輪可轉換可贖回優先股於2020年3月31日的賬面值。
- [編纂]估計[編纂]乃分別按指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元及[編纂]港元計算，當中已扣除本公司應付的[編纂]費用及其他相關開支，且並無計及根據股份計劃可能發行的任何股份或本公司根據本[編纂]「股本」一節所述的發行股份的一般授權及購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。
- 每股股份未經審核備考有形資產淨值已作出上文附註2及3所述調整，且假設[編纂]已於2020年3月31日完成而按[編纂]股已發行股份(包括上文附註2所述優先股完成轉換為普通股於上市後生效)計算得出，惟並無計及根據股份計劃可能發行的任何股份或本公司根據本[編纂]「股本」一節所載發行股份的一般授權及購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份，以及並無計及於2020年3月31日根據可換股票據轉換及行使認股權證負債而可能發行的任何股份或於2020年3月31日後將予發行的86,111,112股可轉換可贖回優先股。

附錄二

未經審核備考財務資料

- (5) 就此未經審核備考經調整有形資產淨值而言，以人民幣列賬的結餘按人民幣0.87516元兌1.00港元的匯率轉換為港元。概不代表人民幣金額已經、原可或可能按該匯率折算成港元，反之亦然。
- (6) 於2020年3月31日後，本公司發行本金總額約人民幣2,102,575,000元的86,111,112股可轉換可贖回優先股。其中，約人民幣373,038,000元的可轉換可贖回優先股乃由2020年3月31日的所有未轉換可換股票據轉換而來。待上市完成後，該等可轉換可贖回優先股將自動轉換為本公司的普通股。此外，於2020年3月31日的所有未清償認股權證負債均已註銷。
- 上文所呈列的每股股份備考有形資產淨值並無計及於上市完成後自動轉換可轉換可贖回優先股、轉換可換股票據及註銷認股權證負債的影響。倘按該基準呈列，則每股股份備考有形資產淨值將分別為人民幣[編纂]元(按[編纂]每股股份[編纂]港元計算)及人民幣[編纂]元(按[編纂]每股股份[編纂]港元計算)。
- (7) 除上文所披露者外，概無就反映本集團於2020年3月31日後訂立的任何交易結果或其他交易作出調整。

[編纂]

[編纂]

[編纂]