

股 本

本節呈列於[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣445,664,533元，由445,664,533股每股面值人民幣1.00元的非上市股份組成。

[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：

股份詳情	股份數目	佔股本總數的 概約百分比 (%)
已發行非上市股份	330,418,283	[編纂]
轉換自非上市股份的H股	115,246,250	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

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：

股份詳情	股份數目	佔股本總數的 概約百分比 (%)
已發行非上市股份	330,418,283	[編纂]
轉換自非上市股份的H股	115,246,250	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

股 本

地位

於[編纂]完成後，我們的股份將只有一個類別。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通或深港通項下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股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或交易H股。

非上市股份及H股在所有方面均享有同等待位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將由我們以港元或以H股的形式派付。

我們的非上市股份轉換為H股

[編纂]完成後，所有我們的非上市股份（轉換為H股者除外）並無在任何證券交易所上市或買賣。非上市股份持有人可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須經必要內部審批程序，遵照國務院證券監管機關規定的法規及境外證券交易所規定的法規、要求及程序，並向中國證監會辦妥備案手續。該等經轉換股份在香港聯交所[編纂]亦須獲香港聯交所批准。

根據中國證監會於2019年11月14日發佈及實施的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「全流通指引」）及境外上市試行辦法，向中國證監會申請備案後，H股公司的境內未上市股份（包括境外上市前境內股東持有的境內未上市股份、境外上市後在境內增發的境內未上市股份以及外資股東持有的未上市股份）到香港聯交所上市及買賣。全流通指引僅適用於僅在香港聯交所上市的境內公司，不適用於在中國和香港聯交所雙重上市的公司。

本公司已於2023年6月14日提交非上市股份「全流通」申請，並已根據中國證監會的要求提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份的股東的授權文件、有關股份收購合規事宜的說明及其他文件。

股 本

[編纂]完成後，由HongShan Venture、國新啟迪、樸瑞天津、北京創新、中移股權基金、Sinovation Fund III、睿匯海納、中互金一號、Value Global、上海賽新商務諮詢管理中心(有限合夥)、廣西騰訊創業投資有限公司、杭州範同、湖北渤恒、廣州越秀新興產業二期投資基金合夥企業(有限合夥)、GS Asia II、珠海眾譽投資企業(有限合夥)、光控眾盈、方源創盈、Haitong International Investment、嘉興宸玥、深圳潤信新觀象戰略新興產業私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、思科中國、Stonebridge 2020、Growing Fame、廣州越秀諾成八號實業投資合夥企業(有限合夥)、中信建投投資、寧波匯原、東控錦龍及LF Beta所持有的115,246,250股非上市股份將按1換1基準轉換為H股。該等非上市股份已於2023年7月3日獲中國證監會批准轉換為H股，且已向上市委員會申請將該等H股於聯交所[編纂]。

根據本節所披露有關轉換我們的非上市股份為H股的程序，我們可在擬進行任何轉換前申請將我們所有或任何部分非上市股份作為H股在香港聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於向香港聯交所發出通知及交付股份以便於H股股東名冊進行登記後能立即完成。由於在香港聯交所首次[編纂]後將任何額外股份[編纂]通常會被香港聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港首次[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。

將經轉換股份在香港聯交所[編纂]及[編纂]毋須經類別股東作出表決。於我們首次[編纂]後將經轉換股份在香港聯交所[編纂]的任何申請，須以公告方式事先通知股東及公眾有關擬進行轉換。

取得一切必要批准後將須完成以下程序：相關非上市股份將在股東名冊中撤銷登記，而我們將於在香港存置的H股股東名冊中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出H股股票。在H股股東名冊登記須待(a)[編纂]向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已於H股股東名冊妥善登記及已正式寄發H股股票，及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]將符合上市規則、中央結算系統一般規則及不時生效的中央結算系統運作程序規則後方能作實。待經轉換股份在我們的H股股東名冊上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

股 本

請參閱「風險因素－與[編纂]相關的風險－未來在公開市場上出售或預期出售我們的大量H股，可能會對我們的H股價格和我們未來籌集額外資本的能力產生重大不利影響」。

據我們所知，在[編纂]完成後，除上述將其非上市股份轉換為H股的股東外，我們的股東現時概無建議將其任何非上市股份轉換為H股。

轉讓[編纂]前已發行股份

根據中國公司法，我們於[編纂]前已發行的股份在[編纂]起一年內不得轉讓。

有關控股股東根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]－[編纂]安排及開支－根據上市規則及[編纂]作出的承諾－控股股東的承諾」。

登記並非於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發出的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，本公司須於[編纂]後15個營業日內在中國證券登記結算有限責任公司登記存管非境外上市股份，並向中國證監會提供有關集中登記存管非境外上市股份以及H股[編纂]及[編纂]情況的書面報告。

股東大會

有關需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－公司章程概要」。