

## 股 本

本節介紹[編纂]之前和完成之後有關我們股本的若干資料。

### [編纂]之前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣360,000,000元，包括每股面值人民幣1.00元的360,000,000股未上市股份。

### [編纂]完成之後

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為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 | 佔總股本的<br>概約百分比<br>(%) |
|----------------------------------|------|-----------------------|
| 已發行未上市股份 .....                   | [編纂] | [編纂]                  |
| 由未上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> ..... | [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                |

(1) 關於上市後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公眾持股票量」。

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為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 | 佔總股本的<br>概約百分比<br>(%) |
|----------------------------------|------|-----------------------|
| 已發行未上市股份 .....                   | [編纂] | [編纂]                  |
| 由未上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> ..... | [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                |

(1) 關於上市後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公眾持股票量」。

## 股 本

### 股份類別

於[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，股份將包括未上市股份及H股。未上市股份及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、滬港通或深港通下的合資格中國投資者及其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有本公司H股的人士(如我們的若干現有股東，其持有的未上市股份將根據中國證監會的批准轉換為H股)外，H股一般不得由中國境內法人或自然人認購或在其之間買賣。未上市股份僅可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者和境外戰略投資者認購及僅可在其之間買賣。

### 地位

未上市股份與H股在所有方面享有同等權益，尤其是就宣派、派付或作出的股息或分派享有同等權益。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，而未上市股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息也可以股份形式支付。

### 未上市股份轉換為H股

如果任何未上市股份將轉換為H股並作為H股在香港聯交所上市和交易，則該轉換、上市和交易需向中國證監會等相關中國監管機構登記並獲得香港聯交所的批准。

### 向中國證監會備案及全流通申請

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將未上市股份轉為H股在香港聯交所上市流通的，應當就主要合規事項向中國證監會備案登記。境內未上市股份公司申請境外上市時，可申請「全流通」。

我們已向中國證監會備案，並收到中國證監會日期為2024年10月28日的備案通知書，內容涉及[編纂]及於上市後將[編纂]股未上市股份按一比一基準轉換為H股。

## 股 本

### 香港聯交所的上市批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准我們根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及將由[編纂]股未上市股份轉換的H股在香港聯交所上市及買賣，該申請須經香港聯交所批准。

我們將於獲得香港聯交所批准後執行以下程序以將相關未上市股份轉換為H股：(1)就經轉換H股的相關股票向我們的H股證券登記處發出指示；及(2)使經轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算系統內寄存、結算及交收。

未上市股份轉換為H股將涉及[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股未上市股份，佔於本文件日期本公司已發行股份總數約[編纂]%及未上市股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股份總數約[編纂]。下文載列於本文件日期及未上市股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)現有股東持有的股數目及其各自的股權佔比。

| 股東 | 於本文件<br>日期股東<br>所持有的<br>股份數目 |  | 將由<br>未上市股份<br>轉換的H股 |  | 於本文件<br>日期的<br>總所有權<br>未上市股份<br>百分比 |  | 於[編纂]<br>完成後的<br>總所有權<br>百分比 <sup>(1)</sup> |  |
|----|------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
|    | [編纂]完成後的股份數目 <sup>(1)</sup>  |  |                      |  |                                     |  |   |  |
|    |                              |  |                      |  |                                     |  |   |  |

### 單一最大股東集團

### 一致行動人士集團

|            |            |      |      |       |       |
|------------|------------|------|------|-------|-------|
| 劉國清博士..... | 34,283,503 | [編纂] | [編纂] | 9.52% | [編纂]% |
| 楊廣先生.....  | 14,928,508 | [編纂] | [編纂] | 4.15% | [編纂]% |
| 周翔先生.....  | 14,928,508 | [編纂] | [編纂] | 4.15% | [編纂]% |
| 王啟程先生..... | 13,348,191 | [編纂] | [編纂] | 3.71% | [編纂]% |
| 閔勝業先生..... | 5,993,470  | [編纂] | [編纂] | 1.66% | [編纂]% |
| 吳建鑫先生..... | 4,195,615  | [編纂] | [編纂] | 1.17% | [編纂]% |

## 股 本

| 股東                         | 於本文件<br>日期股東<br>所持有的<br>股份數目 | [編纂]完成後的股份數目 <sup>(1)</sup> |             | 於本文件<br>日期的<br>總所有權<br>百分比 | 於[編纂]<br>完成後的<br>總所有權<br>百分比 <sup>(1)</sup> |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|---|
|                            |                              | 將由<br>未上市股份<br>轉換的H股        | 未上市股份       |                            |   |
| <b>員工持股計劃控股實體</b>          |                              |                             |             |                            |   |
| 佑駕清成.....                  | 12,386,181                   | [編纂]                        | [編纂]        | 3.44%                      | [編纂]%                                       |
| 佑駕眾成.....                  | 5,815,267                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.62%                      | [編纂]%                                       |
| 佑駕礪成.....                  | 2,907,634                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.81%                      | [編纂]%                                       |
| <b>小計 .....</b>            | <b>405,000,000</b>           | <b>[編纂]</b>                 | <b>[編纂]</b> | <b>30.22%</b>              | <b>[編纂]%</b>                                |
| <b>主要[編纂]</b>              |                              |                             |             |                            |   |
| <b>投資者</b>                 |                              |                             |             |                            |   |
| 北京四維.....                  | 32,611,320                   | [編纂]                        | [編纂]        | 9.06%                      | [編纂]%                                       |
| 深圳澤奕.....                  | 21,421,719                   | [編纂]                        | [編纂]        | 5.95%                      | [編纂]%                                       |
| 國開製造.....                  | 20,548,643                   | [編纂]                        | [編纂]        | 5.71%                      | [編纂]%                                       |
| <b>中金資本</b>                |                              |                             |             |                            |   |
| 聯通中金.....                  | 8,183,861                    | [編纂]                        | [編纂]        | 2.27%                      | [編纂]%                                       |
| 中金甲子.....                  | 7,209,625                    | [編纂]                        | [編纂]        | 2.00%                      | [編纂]%                                       |
| 中金常德.....                  | 4,623,446                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.28%                      | [編纂]%                                       |
| <b>Wu Yongming先生及其控股實體</b> |                              |                             |             |                            |   |
| Wu Yongming先生 ..           | 8,316,675                    | [編纂]                        | [編纂]        | 2.31%                      | [編纂]%                                       |
| 杭州圓景樂馳 .....               | 673,092                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.19%                      | [編纂]%                                       |
| <b>杭州圓璟二久</b>              |                              |                             |             |                            |   |
| 蘇州圓璟.....                  | 4,408,171                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.22%                      | [編纂]%                                       |
| 杭州圓璟創恒 .....               | 4,408,171                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.22%                      | [編纂]%                                       |
| <b>智盈匯融</b>                |                              |                             |             |                            |   |
| 嘉實盛啟.....                  | 5,956,891                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.65%                      | [編纂]%                                       |
| 嘉實盛德.....                  | 5,628,665                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.56%                      | [編纂]%                                       |
| 嘉實盛烜.....                  | 5,415,346                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.50%                      | [編纂]%                                       |
| <b>普華</b>                  |                              |                             |             |                            |   |
| 普華鳳棲.....                  | 6,730,883                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.87%                      | [編纂]%                                       |
| 濱江普華.....                  | 4,640,749                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.29%                      | [編纂]%                                       |
| 普華天勤.....                  | 4,640,749                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.29%                      | [編纂]%                                       |
| <b>康成亨</b>                 |                              |                             |             |                            |   |
| 嘉信元德.....                  | 10,307,511                   | [編纂]                        | [編纂]        | 2.86%                      | [編纂]%                                       |
| 康成亨睿享.....                 | 4,119,784                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.14%                      | [編纂]%                                       |
| <b>張鐵雙先生的控股實體</b>          |                              |                             |             |                            |   |
| 鑫榕投資.....                  | 6,970,342                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.94%                      | [編纂]%                                       |
| 深圳萬禾.....                  | 3,769,609                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.05%                      | [編纂]%                                       |

## 股 本

| 股東                | 於本文件<br>日期股東<br>所持有的<br>股份數目 | [編纂]完成後的股份數目 <sup>(1)</sup> |             | 於本文件<br>日期的<br>總所有權<br>百分比 | 於[編纂]<br>完成後的<br>總所有權<br>百分比 <sup>(1)</sup> |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|---|
|                   |                              | 將由<br>未上市股份<br>轉換的H股        | 未上市股份       |                            |   |
| <b>丁明峰先生的控股實體</b> |                              |                             |             |                            |   |
| 合創智能.....         | 7,701,739                    | [編纂]                        | [編纂]        | 2.14%                      | [編纂]%                                       |
| 青島信達.....         | 131,864                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.04%                      | [編纂]%                                       |
| <b>OFC</b>        |                              |                             |             |                            |   |
| 中小企業發展.....       | 6,179,681                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.72%                      | [編纂]%                                       |
| 東方富海.....         | 1,541,149                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.43%                      | [編纂]%                                       |
| 富海優選.....         | 1,541,149                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.43%                      | [編纂]%                                       |
| 信之風.....          | 7,209,625                    | [編纂]                        | [編纂]        | 2.00%                      | [編纂]%                                       |
| 湖北凱輝汽車.....       | 6,727,996                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.87%                      | [編纂]%                                       |
| 深圳杉創.....         | 6,349,372                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.76%                      | [編纂]%                                       |
| 摩勤智能.....         | 4,232,967                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.18%                      | [編纂]%                                       |
| 上海淦澈.....         | 4,176,618                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.16%                      | [編纂]%                                       |
| <b>其他[編纂]</b>     |                              |                             |             |                            |   |
| <b>投資者</b>        |                              |                             |             |                            |   |
| 金寧強鏈.....         | 3,551,922                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.99%                      | [編纂]%                                       |
| 浙江暉竑.....         | 3,093,770                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.86%                      | [編纂]%                                       |
| 上海泓津.....         | 2,793,724                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.78%                      | [編纂]%                                       |
| 產投基金.....         | 2,692,349                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.75%                      | [編纂]%                                       |
| 重慶盛禾匯.....        | 2,054,859                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.57%                      | [編纂]%                                       |
| 華智興瑞.....         | 2,019,267                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.56%                      | [編纂]%                                       |
| 博原鴻成.....         | 2,019,267                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.56%                      | [編纂]%                                       |
| 穗開智造.....         | 1,884,646                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.52%                      | [編纂]%                                       |
| 復林投資.....         | 1,546,978                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.43%                      | [編纂]%                                       |
| 重慶科興.....         | 1,541,149                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.43%                      | [編纂]%                                       |
| 穗開智造貳號.....       | 1,480,795                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.41%                      | [編纂]%                                       |
| 超高清基金.....        | 1,346,175                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.37%                      | [編纂]%                                       |
| 新景富盈.....         | 1,346,175                    | [編纂]                        | [編纂]        | 0.37%                      | [編纂]%                                       |
| 申宏匯創.....         | 962,950                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.27%                      | [編纂]%                                       |
| 申萬長虹.....         | 962,950                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.27%                      | [編纂]%                                       |
| 珂璽中科.....         | 807,703                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.22%                      | [編纂]%                                       |
| 科創智匯二號.....       | 336,541                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.09%                      | [編纂]%                                       |
| 吉佩新盛.....         | 216,290                      | [編纂]                        | [編纂]        | 0.06%                      | [編纂]%                                       |
| 和合穗開.....         | 99,615                       | [編纂]                        | [編纂]        | 0.03%                      | [編纂]%                                       |
| <b>其他股東</b>       |                              |                             |             |                            |   |
| 南昌市政.....         | 4,078,586                    | [編纂]                        | [編纂]        | 1.13%                      | [編纂]%                                       |
| <b>總計</b> .....   | <b>360,000,000</b>           | <b>[編纂]</b>                 | <b>[編纂]</b> | <b>100%</b>                | <b>[編纂]%</b>                                |

---

## 股 本

---

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使。
- (2) 本表所載百分比數字已四捨五入約整。因此，於表內列示為總數的百分比數字未必為前述數字的算術總和。

### [編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據中國公司法第一百六十條，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前發行的股份將受該法定限制約束，不得在上市後一年內轉讓。請參閱「[歷史、發展及公司架構－[編纂]投資]」。

### 必須召開股東大會的情況

根據中國公司法和組織章程細則的條款，本公司可不時通過股東特別決案議進行(其中包括)增資、減資或回購股份。請參閱「附錄五一—組織章程細則概要」。