

股 本

本節呈列有關我們於[編纂]完成前後的股本的若干資料。

於[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣338,495,832元，包括338,495,832股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後，本公司的股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔總股本 概約百分比(%)
已發行[編纂]股份.....	158,495,832	[編纂]
[編纂]股份轉換為H股.....	[編纂]	[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>

[編纂]股份轉換為H股將涉及由39名現有股東當中的29名股東持有的合共[編纂]股[編纂]股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股份總數約53.18%，及於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後本公司已發行股份總數約[編纂]%。下表載列於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後由我們現有股東持有的股份以及彼等各自的持股量。

股 本

股東	將轉換為	緊隨[編纂]股份轉換為H股及[編纂]後所持股份			
	H股的 [編纂]股份	H股	概約百分比	[編纂]股份	概約百分比
南昌一脈	18,213,291	18,213,291	[編纂]%	40,875,297	[編纂]%
北京高盛	30,882,270	30,882,270	[編纂]%	–	[編纂]
佰山投資	4,411,763	4,411,763	[編纂]%	17,647,051	[編纂]%
北京人保	19,289,403	19,289,403	[編纂]%	–	[編纂]
奮勇科技	9,300,000	9,300,000	[編纂]%	9,317,271	[編纂]%
顧軍軍先生	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	9,758,849	[編纂]%
王世和先生	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	9,755,070	[編纂]%
京東盈正	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	8,175,910	[編纂]%
中錦志和	8,000,000	8,000,000	[編纂]%	6,104,104	[編纂]%
寧波滙冠	5,700,000	5,700,000	[編纂]%	5,612,214	[編纂]%
中金盈潤	4,500,000	4,500,000	[編纂]%	4,912,545	[編纂]%
高科新浚成長一期	8,970,588	8,970,588	[編纂]%	–	[編纂]
北京一脈	5,000,000	5,000,000	[編纂]%	4,662,868	[編纂]%
智合二期	5,000,000	5,000,000	[編纂]%	3,087,955	[編纂]%
杭州鏡心	7,352,937	7,352,937	[編纂]%	–	[編纂]
北京盛澤鑫	3,300,000	3,300,000	[編纂]%	3,317,643	[編纂]%
曉灑投資	3,393,663	3,393,663	[編纂]%	–	[編纂]
周小炎先生	1,500,000	1,500,000	[編纂]%	1,500,000	[編纂]%
北京美越諮詢	1,500,000	1,500,000	[編纂]%	1,040,214	[編纂]%
北京華宇	2,205,882	2,205,882	[編纂]%	–	[編纂]
江西國控	640,000	640,000	[編纂]%	1,497,515	[編纂]%
趙文兵先生	1,764,705	1,764,705	[編纂]%	–	[編纂]
上海立贏	1,500,000	1,500,000	[編纂]%	–	[編纂]
WWH	6,784,545	6,784,545	[編纂]%	–	[編纂]
棗莊瑞智	676,413	676,413	[編纂]%	–	[編纂]
ONH	1,453,833	1,453,833	[編纂]%	–	[編纂]
OGF	1,453,833	1,453,833	[編纂]%	–	[編纂]
寧波珠達	1,842,246	1,842,246	[編纂]%	–	[編纂]
諾緯資產	1,364,628	1,364,628	[編纂]%	–	[編纂]
總計	<u>180,000,000</u>	<u>180,000,000</u>	[編纂]%	<u>127,264,506</u>	[編纂]%

股 本

[編纂]股份及H股

於[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後，股份將包括[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及被視為同一類股份。。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通的合資格中國投資者以及根據中國相關法律及法規或經在任何主管部門備案後有權持有我們H股的其他人士(例如我們的若干現有股東，彼等持有的[編纂]股份將按照在中國證監會的備案轉換為H股)外，中國法人或自然人一般不得認購或買賣H股。

[編纂]股份及H股被視為我們組織章程細則下的同一類股份，並在所有方面彼此享有同等地位，特別是在宣派、派付的股息或作出的分派方面將享有同等地位。所有H股股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而所有[編纂]股份的股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

[編纂]股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構規定的條列及組織章程細則，[編纂]股份可轉換為境外上市股份。該等轉換後的股份可在海外證券交易所上市或買賣，前提為於轉換及買賣該等轉換後的股份之前，已正式完成任何必要的內部審批程序，並已遵照包括中國證監會在內的相關中國監管機構的所有備案程序。此外，該等轉換及買賣必須遵守相關海

股 本

外證券交易所規定的條例、規定及程序。倘任何[編纂]股份將轉換為H股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將在中國證監會完成備案程序及香港聯交所批准後進行。

向中國證監會註冊及全流通申請

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，申請將未上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市流通的H股上市公司，應當向中國證監會就重大合規事宜作出備案登記。國內非上市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」。

我們已向中國證監會提交申請於[編纂]完成後將180,000,000股[編纂]股份轉換為H股，有關事宜已於2024年1月8日完成。

香港聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股及由180,000,000股[編纂]股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及買賣，惟須待香港聯交所批准。

我們將於獲得香港聯交所批准後就[編纂]股份轉換為H股執行以下程序：(1)就已轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內寄存、結算及交收。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據中國公司法第141條，公司公開發售股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在有關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將自[編纂]起計一年內受到有關轉讓的法定限制。請參閱「歷史及公司架構 — [編纂]前投資的主要條款」。

股 本

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，本公司可不時藉股東特別決議案(其中包括)增加其股本或削減其股本或購回股份。請參閱「附錄五 — 組織章程細則概要」。