

股 本

本節呈列有關[編纂]前及[編纂]後本公司股本的若干資料。

[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142,642,500元，包括142,642,500股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如以下所示：

股份描述	股份數目	佔全部已發行 股本的概約 百分比(%)
已發行未上市股份	73,591,840	[編纂]
將由未上市股份轉換的H股	[69,050,660]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100</u>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司股本將如以下所示：

股份描述	股份數目	佔全部已發行 股本的概約 百分比(%)
已發行未上市股份	73,591,840	[編纂]
將由未上市股份轉換的H股	[69,050,660]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100</u>

股 本

本公司股份

於[編纂]完成後將予發行及由未上市股份轉換的H股以及未上市股份均為本公司股本中的普通股份，被視為同類別的股份。除中國的若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的若干合資格中國投資者，以及根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國投資者認購或[編纂]。H股僅能以港元認購及[編纂]。

根據我們的公司章程，未上市股份和H股被視為同類別的股份，在所有其他方面彼此享有同等地位，特別是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有平等權利。我們可能以港元或人民幣（視情況而定）派付有關股份的股息。除現金外，股息可能以股份的形式分派。

未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管部門的規定和本公司的公司章程，未上市股份可以轉換為H股，且相關轉換後的股份可以在境外證券交易所[編纂]，但前提是相關股份的轉換、[編纂]經國務院證券監管部門的批准。此外，上述轉換、[編纂]還應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管部門的規定以及相關境外證券交易所制定的規章、要求及程序。

本公司已根據相關股東的指示申請H股全流通，以將若干未上市股份轉換為H股。未上市股份轉換為H股涉及12名現有股東持有的合共69,050,660股未上市股份（即紅喬金季持有的22,440,520股未上市股份、徐先生持有的12,773,760股未上市股份、陳先生持有的7,536,450股未上市股份、徐東波先生持有的5,727,680股未上市股份、天津金橙持有的4,642,450股未上市股份、天津金積持有的4,351,000股未上市股份、天津金諦持有的2,592,500股未上市股份、天津金詠持有的1,587,700股未上市股份、天津金蒞持有的1,256,100股未上市股份、廈門黑蟻三號股權投資合夥企業（有限合夥）（前稱蘇州黑蟻三號股權投資合夥企業（有限合夥））（「廈門黑蟻」）持有的2,655,800股未上市股份、蘇州逸美創業投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州逸美」）持有的2,121,700股未上市股份及復星漢興（杭州）股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「復星漢興」）持有的1,365,000股未上市股份），相當於未上市股份轉換為H股及[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）後已發行股本總額約[編纂]%。

股 本

如果有任何未上市股份將轉換為H股並在聯交所[編纂]，相關轉換、[編纂]需要取得相關中國監管部門（包括中國證監會）及聯交所的批准。根據下文所述未上市股份轉換為H股的程序，我們可以在任何擬議轉換之前申請將全部或部分未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換程序可以在向聯交所通知並交付股份以便在H股登記冊上登記後迅速完成。由於在我們在聯交所[編纂]後增發任何股份通常會被聯交所視為純粹的行政事宜，因此不需要在我們在香港[編纂]時提前申請[編纂]。轉換相關股份或將相關轉換後的股份在境外證券交易所[編纂]及[編纂]不需要股東表決。若[編纂]後申請將轉換後的股份在聯交所[編纂]，則須將任何擬議轉換以公告方式提前通知股東及公眾。

中國證監會[編纂]審批

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》，H股上市公司申請將股份轉換為H股到香港聯交所上市流通，應當按照「股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發）審批」行政許可程序向中國證監會提出申請。H股上市公司可單獨或在申請境外再融資時一併提出「全流通」申請。尚未上市的境內股份有限公司可在申請境外首次公開發行上市時一併提出「全流通」申請。

本公司於2023年11月14日向中國證監會遞交境外發行[編纂]申請時一併申請「全流通」，並按照中國證監會要求提交了申請報告、申請H股「全流通」的境內未上市股份股東授權文件及關於股份收購合規性說明等文件。

本公司已收到中國證監會於2024年3月25日作出的關於核准本次境外[編纂]及「全流通」的批覆，據此，(1)本公司獲准發行不超過54,679,600股每股面值人民幣1.00元的H股，全部為普通股；完成本次發行後，本公司可以在香港聯交所主板[編纂]；(2)本公司12名股東（即紅喬金季、徐先生、陳先生、徐東波先生、天津金橙、天津金積、天津金諦、天津金詠、天津金蒞、廈門黑蟻、蘇州逸美及復星漢興（「全流通參與股東」）所持合計69,050,660股非上市股份獲准轉為H股，相關股份完成轉換後可以在香港聯交所[編纂]。該批覆自核准之日起12個月內有效。

股 本

在獲得所有必要批准後，需要完成以下程序才能使轉換生效：相關未上市股份將從未上市股份登記冊撤銷，我們將會把相關股份重新登記到我們在香港備存的H股登記冊中並指示H股股份過戶登記處發出H股股票。登記到我們的H股登記冊的條件包括：(a)我們的H股股份過戶登記處向香港聯交所發函確認已將相關H股正確地登記到H股股東登記冊並及時寄出H股股票；及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]符合不時生效的上市規則、[編纂]一般規則及[編纂]運作程序。在轉換後的股份重新登記到我們的H股證券登記冊之前，相關股份將不會作為H股[編纂]。

股份轉讓限制

根據中國公司法，公司在任何股份公開發售之前發行的股份，自相關公開發售的股份在有關證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在發行H股之前發行的股份須在[編纂]起一年內遵守該法定轉讓限制。

本公司董事、監事及高級管理人員應當申報其在本公司的持股及持股變動情況。本公司的董事、監事及高級管理人員在任期內每年轉讓的股份不得超過其在本公司所持股份總數的25%。上述人員持有的本公司股份自股份[編纂]之日起一年內不得轉讓，也不得在其離職後半年內轉讓。公司章程可以對本公司董事、監事及高級管理人員所持股份的轉讓規定其他限制。

需要召開股東大會的情況

有關需要召開股東大會的詳細情況，請參閱本文件「附錄六－公司章程概要」一節。