

股本

全球發售完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣621,014,624元，包括621,014,624股每股面值人民幣1.00元的A股，均於深圳證券交易所上市。

全球發售完成後

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至上市期間並無作出其他變動，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	本公司股本總額 的概約百分比
已發行A股.....	621,014,624	92.00%
根據全球發售將予發行的H股.....	54,001,200	8.00%
總計	675,015,824	100.00%

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權獲悉數行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至上市期間並無作出其他變動，本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	本公司股本總額 的概約百分比
已發行A股.....	621,014,624	90.91%
根據全球發售將予發行的H股.....	62,101,300	9.09%
總計	683,115,924	100.00%

本公司股份

全球發售完成後本公司已發行H股和A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。然而，除合資格境內機構投資者及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的人士，或（倘H股就此而言為合資格證券）根據相關中國法律法規通過深港通或滬港通持有我們H股的人士以外，我們的H股不得由中國內地法人或自然人認購或在其之間買賣。

深港通已建立中國與香港之間的股票互聯互通機制。本公司A股可由中國投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於本公司A股為深港通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。若本公司H股為港股通項下的合資格證券，則中國投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣。

地位

根據我們的公司章程，我們的H股及A股被視為一類股份，且彼此將在所有其他方面享有同等地位，尤其是在本招股章程日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面將享有同等地位。我們將以港元派付H股的所有股息，並以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息也可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股份股息，而A股股東將以A股形式收取股份股息。

本公司A股無法轉換為H股以在香港聯交所上市和交易

本公司A股及H股一般不可互換或替代。在全球發售後，本公司A股和H股的市價可能會有所不同。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》不適用於在中國和聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股在聯交所上市及買賣。

A股股東對全球發售的批准

本公司發行H股及尋求H股在聯交所上市，須取得A股股東批准。該批准已於本公司於2025年9月19日舉行的股東會上獲得，並須在滿足下列條件後方可生效：

- (a) **發售規模**。建議初步發售H股數目不超過根據全球發售將發行的H股擴大後的已發行股本總額(行使超額配股權前)的15%。根據全面行使超額配股權而將發行的H股數目不得超過全球發售下初步提呈發售的H股總數的15%。
- (b) **發售方式**。發售方式為向機構投資者進行國際發售和在香港進行公開發售以供認購。
- (c) **目標投資者**。H股將透過香港公開發售向香港公眾投資者發行，並透過國際發售向國際投資者、中國內地合資格境內機構投資者及中國內地監管機構批准在境外投資的其他投資者發行。
- (d) **定價基準**。H股的發行價格將在充分考慮本公司現有股東的利益、投資者的接受程度及發行風險等因素後，按照國際慣例，透過訂單需求和簿記建檔流程，結合境內外資本市場狀況，參考境內外市場可比公司的估值水平釐定。

股 本

- (e) **有效期**。本次H股發售及在香港聯交所上市事宜須於2025年9月19日股東會召開之日起24個月內完成。

除全球發售外，本公司股份並無其他獲批准的發售計劃。

股東會

有關需召開股東會情況的詳情，請參閱本招股章程附錄五「公司章程概覽 — 股東和股東會」。