
股 本

我們的股本

本節呈列有關全球發售前及全球發售完成後我們的股本的若干資料。

緊接全球發售前

截至最後實際可行日期，本公司的股本總額為人民幣498,506,709元，包括498,506,709股每股面值人民幣1.00元的股份。

全球發售完成後

緊隨全球發售及境內未上市股份轉換為H股完成後(假設發售量調整權未獲行使)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額 概約百分比
		(%)
境內未上市股份.....	283,000,066	53.18
自境內未上市股份轉換的H股.....	215,506,643	40.50
根據全球發售將予發行的H股.....	33,600,000	6.31
合計.....	532,106,709	100

股 本

境內未上市股份轉換為H股將涉及由41位現有股東中32位持有的合共215,506,643股境內未上市股份，佔境內未上市股份轉換為H股及全球發售完成後(假設發售量調整權未獲行使)本公司已發行股份總數的約40.50%。下文載列現有股東所持該等股份及境內未上市股份轉換為H股及全球發售完成後(假設發售量調整權未獲行使)彼等各自的股權。

緊隨全球發售(假設發售量調整權未獲行使)及 境內未上市股份轉換為H股後的股份

股東	境內未上市股 份轉換為H股	概約百分比 (%)	境內未上市 股份	概約 百分比 (%)
微晶先進光電.....	52,483,352	9.86	149,824,524	28.16
晶裕投資.....	5,789,000	1.09	8,316,000	1.56
晶實投資.....	3,802,910	0.71	2,778,790	0.52
晶領投資.....	367,053	0.07	6,200,617	1.17
晶瑞投資.....	1,082,520	0.20	4,196,808	0.79
耀寧科技.....	34,291,287	6.44	34,291,286	6.44
粵科投資.....	0	0.00	23,712,360	4.46
鼎德凱.....	11,280,000	2.12	7,520,000	1.41
光榮聯盟.....	12,000,000	2.26	0	0.00
樊五洲.....	10,000,000	1.88	1,000,000	0.19
中保產業.....	10,000,000	1.88	0	0.00
中科白雲.....	4,969,638	0.93	4,969,637	0.93
葉志宇.....	9,393,602	1.77	0	0.00
西教科創.....	9,347,827	1.76	0	0.00
廣東科技風投.....	0	0.00	8,695,653	1.63
高塞爾.....	6,000,000	1.13	2,000,000	0.38
中小企業基金.....	7,790,000	1.46	0	0.00
粵財源合.....	0	0.00	7,700,000	1.45
粵財新興.....	7,667,279	1.44	0	0.00
仕地亞.....	0	0.00	7,000,000	1.32
高濤.....	1,500,000	0.28	3,500,000	0.66
晶宇光電.....	4,678,240	0.88	0	0.00
浩瀚光電.....	4,205,600	0.79	0	0.00
官茂原.....	2,010,000	0.38	1,341,304	0.25

股 本

緊隨全球發售(假設發售量調整權未獲行使)及
境內未上市股份轉換為H股後的股份

股東	境內未上市股	概約百分比	境內未上市	概約
	份轉換為H股	(%)	股份	百分比
桂帆.....	2,100,000	0.39	900,000	0.17
交盈壹號.....	3,000,000	0.56	0	0.00
嘉木融合.....	2,488,486	0.47	0	0.00
周白雲.....	0	0.00	2,200,000	0.41
王琪.....	1,800,000	0.34	200,000	0.04
何進春.....	2,000,000	0.38	0	0.00
顧文軍.....	2,000,000	0.38	0	0.00
賴燦偉.....	0	0.00	1,826,087	0.34
鄧智峰.....	1,700,000	0.32	0	0.00
遠見資本.....	0	0.00	1,700,000	0.32
王紅英.....	0	0.00	1,300,000	0.24
周曉陽.....	650,000	0.12	650,000	0.12
黃鼎賀.....	600,000	0.11	400,000	0.08
劉軍.....	350,000	0.07	350,000	0.07
依星伴月.....	0	0.00	427,000	0.08
葉志雄.....	94,885	0.02	0	0.00
創盈健科.....	64,964	0.01	0	0.00
	215,506,643	40.50	283,000,066	53.18

緊隨全球發售及境內未上市股份轉換為H股完成後(假設發售量調整權獲悉數行使)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔全球發售後
		經擴大已發行股本 概約百分比
境內未上市股份.....	283,000,066	52.69
自境內未上市股份轉換的H股.....	215,506,643	40.12
根據全球發售將予發行的H股.....	38,640,000	7.19
合計.....	537,146,709	100

境內未上市股份及H股

於全球發售及境內未上市股份轉換為H股完成後，股份將包括境內未上市股份及H股。境內未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股。

除中國若干合格國內機構投資者、滬港通及深港通的中國合格投資者以及其他根據中國相關法律及法規或經任何主管部門批准有權持有H股的人士(例如我們的若干現有股東，彼等持有的境內未上市股份將根據中國證監會的備案資料轉換為H股)之外，H股一般無法由中國法人或自然人認購或在彼等之間買賣。

境內未上市股份及H股在所有方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。所有H股股息將以人民幣計價和宣派，以港元或人民幣支付，而所有境內未上市股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

境內未上市股份轉換為H股

倘須將任何境內未上市股份轉換為H股及於香港聯交所上市及買賣，有關轉換、上市及買賣將須向相關中國監管機關(包括中國證監會)備案以及香港聯交所批准。

就全流通向中國證監會備案

根據境外上市試行辦法及有關指引，H股上市公司須就境內未上市股份轉換為H股在香港聯交所上市及流通向中國證監會備案。未上市境內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時一併提出「全流通」備案。

我們已就在全球發售完成後合共215,506,643股境內未上市股份按一對一基準轉換為H股(「境內未上市股份轉換為H股」)向中國證監會備案(「本公司全流通備案」)，而中國證監會已就境內未上市股份轉換為H股下發日期分別為2024年6月1日及2024年9月30日的備案通知。

聯交所上市批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何H股)及將由215,506,643股境內未上市股份轉換的H股在香港聯交所上市及買賣，尚待取得香港聯交所的批准。

我們亦將在獲得香港聯交所批准後就境內未上市股份轉換為H股開展以下工作：(1)給予本公司之H股證券登記處關於轉換H股之相關股票的指示；及(2)促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統作寄存、結算及交收。

全球發售前已發行的股份的轉讓限制

根據《中國公司法》第141條，公司在公開發售股份前已發行的股份，自有關公開發售股份在相關證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於全球發售前已發行的股份自上市日期起計一年內受該等法定轉讓限制規限。請參閱「歷史、發展及公司架構—首次公開發售前投資」。

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，本公司可不時通過股東特別決議案(其中包括)增加或削減其資本或購回股份。請參閱本招股章程「附錄五—組織章程細則概要」。