

股本

股本

本節載列有關於全球發售完成後本公司股本的若干資料。

截至最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣877,728,362元，分為每股面值人民幣1.00元的731,529,532股內資股及146,198,830股非上市外資股。

假設超額配股權未獲行使，本公司於緊隨全球發售後的股本將會如下：

	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
內資股 ⁽¹⁾	731,529,532	71.42%
將由非上市外資股轉換並由中民國際、廣發能源 及瓏睿成長基金壹號持有的H股	146,198,830	14.28%
本公司根據全球發售將予發行的H股	146,500,000	14.30%
股本總額	1,024,228,362	100%

假設超額配股權獲悉數行使，本公司於緊隨全球發售後的股本將會如下：

	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
內資股 ⁽¹⁾	731,529,532	69.93%
將由非上市外資股轉換並由中民國際、廣發能源 及瓏睿成長基金壹號持有的H股	146,198,830	13.97%
本公司根據全球發售將予發行的H股	168,472,000	16.10%
股本總額	1,046,200,362	100%

附註：

(1) 該等內資股由特變電工、新疆特變、新疆宏聯、新疆遠卓、劉秉誠、賈博雲及晶龍科技持有，可轉換為H股。請參閱本節「轉換我們的非上市股份為H股」。

轉換我們的非上市股份為H股

轉換非上市股份

我們擁有H股及內資股兩類普通股。我們的內資股為非上市股份，目前並無在任何證券交易所上市或買賣。於全球發售完成後，所有非上市股份為特變電工、新疆特變、新疆宏聯、新疆遠卓、劉秉誠、賈博雲及晶龍科技持有的內資股，因此，我們的非上市股份範圍與內資股範圍相同。「非上市股份」一詞乃用於描述若干股份是否於證券交易所上市，並非中國法律獨有。

根據國務院證券監督管理機關及公司章程的規定，我們的非上市股份可轉換為H股，而該等經轉換的H股可於境外證券交易所上市或買賣，前提是在轉換及買賣該等經轉換的

股份前須妥善完成任何必要的內部批准程序，並取得中國有關監管機關（包括中國證監會）的批准。此外，該等轉換、買賣及上市須全面遵守國務院證券監督管理機關的法規規定及相關境外證券交易所的規例、規定及程序。

倘我們的任何非上市股份轉換為H股並作為H股在香港聯交所買賣，則須獲香港聯交所批准。根據本節所載將非上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分非上市股份以H股方式在香港聯交所上市，以確保轉換過程可於知會香港聯交所及交付股份以在H股股東名冊登記後盡快完成。由於香港聯交所通常會將我們在香港聯交所首次上市後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜考慮，故無須進行我們在香港首次上市時所作出的該等事先上市申請。

經轉換股份在境外證券交易所上市及買賣毋須類別股東表決。任何經轉換股份在我們首次上市後在香港聯交所申請上市，須以公告方式事先通知股東及公眾任何建議轉換。

鑑於上文所述，我們的中國法律顧問國浩律師（北京）事務所已告知我們，我們的公司章程在轉換方面並不抵觸任何中國法律及法規。

轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關非上市股份將自內資股股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示H股證券登記處發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記須符合下列條件：(i)我們的H股證券登記處致函香港聯交所，確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式派發H股股票；及(ii)H股獲准在香港聯交所買賣符合香港上市規則及不時生效的中央結算系統一般規則與中央結算系統運作程序規則。於所轉讓股份在我們的H股股東名冊重新登記前，該等股份不得以H股方式上市。

據董事所知，我們的內資股持有人目前均不擬將所持任何內資股轉換為H股。

轉換非上市外資股

在全球發售完成後及根據中國證監會於2015年8月7日發出的批文，中民國際、廣發能源及瓏睿成長基金壹號所持非上市外資股將按一比一的基準轉換為H股，並於香港聯交所上市以供買賣。

股 本

在取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關非上市外資股東將自非上市外資股股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示H股證券登記處發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記須符合下列條件：(i)我們的H股證券登記處致函香港聯交所，確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式派發H股股票；及(ii)H股獲准在香港聯交所買賣符合香港上市規則及不時生效的中央結算系統一般規則與中央結算系統運作程序規則。於所轉讓股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式上市。

地位

我們的內資股及H股均屬於本公司股本中的普通股。H股只能以港元認購及買賣，而內資股則只能以人民幣認購及買賣。除若干中國合格境內機構投資者或透過滬港通外，中國法人或自然人通常不可認購或買賣H股，而內資股(非上市)僅供中國法人或自然人、合格境外機構投資者及符合條件的境外策略性投資者認購及買賣。我們必須以港元支付所有H股股息，及以人民幣支付所有內資股股息。有關須舉行本公司股東大會及類別股東大會的情況詳情，請參閱本招股章程「附錄四 — 中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」。

除本招股章程所述者及公司章程規定且於本招股章程附錄五所概述有關向我們的股東寄發通告及財務報告、解決爭議、股份在股東名冊不同部分登記、股份轉讓方式及委任收取股息代理的事宜之外，我們的內資股及H股在各方面均享有同等地位，特別是在本招股章程刊發日期後就宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。然而，內資股的轉讓須遵守中國法律不時施加的有關規定。除全球發售外，我們並無計劃在進行全球發售的同時或上市日期起計的六個月內進行任何公開或私人發行或配售證券。我們並無批准全球發售以外的任何股份發行計劃。

轉讓於上市日期前已發行的股份

中國公司法規定，就公司的香港公開發售而言，該公司於香港公開發售前發行的股份不得於公開發售的股份在任何證券交易所買賣當日起計一年內轉讓。因此，本公司於上市日期前發行的股份將受此法定限制規限，不得於上市日期起計一年內轉讓。

登記未於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發出的關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知，境外上市公司須於上市後15個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其未於境外證券交易所上市的股份。