
歷史、發展及公司架構

概覽

我們由創始人、董事長兼執行董事之一吳先生創立。追溯至2019年，在吳先生的領導下，我們的研發團隊由一群具備專業技能、教育背景及行業工作經驗的技術人員組成，開發了我們的核心產品280Ah儲能電池，該產品於2021年推出。此外，我們的聯合創始人、執行董事及首席執行官王先生在融資、管理及公司治理方面經驗豐富，自本集團成立以來主要負責我們的整體日常管理工作。我們專注於儲能電池和系統技術及儲能系統的創新與開發，於2021年至2025年6月30日期間，我們陸續推出並量產314Ah儲能電池、587Ah儲能電池、∞ Cell 1175Ah儲能電池、∞ Cell N162Ah鈉離子儲能電池、5MWh液冷儲能系統及∞ Power 6.25MWh 2h/4h儲能系統。我們在吳先生的戰略佈局下，擁有全面領先的產品矩陣。經過五年多的發展，我們已成為一家全球領先的新能源科技公司，專注於提供以儲能電池和系統為核心的全場景儲能解決方案。根據灼識諮詢，2024年我們的鋰離子儲能電池出貨量位居全球第三，凸顯了我們在全球儲能行業中的領先地位。

里程碑

以下是我們自開展業務以來的關鍵業務發展里程碑概述：

時間	里程碑
2019年	本公司於廈門成立。
2020年	我們開始在廈門建設我們的研發中心及生產基地。
2021年	我們的鋰離子儲能電池智能製造生產線正式投產。 我們推出了280Ah儲能電池。
2022年	我們推出了314Ah儲能電池和5MWh液冷儲能系統。 我們在中國西南的智能製造及研發中心於重慶成立。

歷史、發展及公司架構

時間	里程碑
	我們在美國、德國設立子公司，進軍美洲、歐洲市場。
2023年	我們推出了業內首款1,000Ah+長時儲能電池。 我們位於深圳的控制技術研究院投入運營。 我們進入中東市場。 我們位於重慶的生產基地投產。 我們入選「2023年全球新能源企業500強」。
2024年	我們推出了∞Power 6.25MWh 2h/4h儲能系統。 我們推出了∞Cell N162Ah儲能電池，為行業首款超過2萬次循環的電力儲能專用鈉離子電池。 我們開始在山東荷澤建設全球首個長時儲能一體化零碳產業園區。 我們開始在美國佈局生產基地。
2025年	我們被評定為國家級綠色供應鏈管理企業及綠色工廠。 我們推出了∞Cell 587Ah儲能電池。 我們在美國建立了第一個儲能系統工廠。

歷史、發展及公司架構

我們的主要子公司

有關我們的主要子公司的詳情載列如下，這些主要子公司於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻或對本集團有戰略重要性：

子公司名稱	成立及開業日期	主營業務
重慶海辰儲能科技有限公司 （「海辰重慶」）.....	2022年6月17日	儲能產品的生產、 銷售及交付
深圳海辰儲能科技有限公司 （「海辰深圳」）.....	2022年5月25日	儲能產品的研發、 銷售及交付
山東海辰儲能科技有限公司 （「海辰山東」）.....	2024年7月2日	LDES產品的研發、生產、 銷售及交付
Hithium Energy Storage Technology USA Inc. （「Hithium USA」）.....	2022年11月23日	儲能產品的研發、生產、銷 售及交付
Hithium Energy Storage Technology Deutschland GmbH（「Hithium Germany」）.....	2022年12月13日	儲能產品的銷售及交付

除海辰深圳及海辰重慶的註冊股本多次增加外，於往績記錄期間，我們任何主要子公司的股權均未發生變動。

歷史、發展及公司架構

本公司主要持股變動

本公司於2019年12月27日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣100,000,000元。成立後，本公司由海辰科技全資擁有。海辰科技由珠海海恆、珠海慧維新能源科技合夥企業(有限合夥)(「**珠海慧維**」)及我們的執行董事兼總經理王先生分別持有73.31%、21.98%及4.71%的股權。自海辰科技成立以來，其股權結構並無發生變化。珠海海恆成立於2019年6月，成立時由王先生持有18%股權及吳先生的現任配偶林秀華女士持有82%股權。2021年5月，林秀華女士將其**在珠海海恆的全部股份**轉讓予吳先生。2023年4月，王先生將其**在珠海海恆10%的權益**轉讓予林秀華女士，隨後於2023年9月轉讓予吳先生。在完成上述**珠海海恆股份**轉讓後，直至最後實際可行日期，其由吳先生及王先生分別持有92%及8%股權。珠海慧維於2019年8月成立，成立時由李斯洋先生持有83%股權，薛磊先生持有17%股權。李斯洋先生及薛磊先生為獨立第三方，代望靖東先生持有股權。於2023年7月，李斯洋先生及薛磊先生將其**全部股份**轉讓予望靖東先生及其兒子望子成先生。在完成上述**珠海慧維的股份**轉讓及直至本文件日期後，其由望靖東先生及望子成先生分別持有99%及1%股權。截至本文件日期，珠海海恆由吳先生持有92%的財產份額，由王先生持有8%的財產份額。吳先生是珠海海恆的普通合夥人。珠海慧維由屬我們獨立第三方的個人持有及管理。

2022年8月，本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣146,432,740元。改制前後，我們通過**[編纂]**投資者的資本注入及股權轉讓(最後一次股權轉讓於2025年4月3日完成)，完成了多輪**[編纂]**投資。詳情請參閱下文「**[編纂]**的投資」。

2025年3月，根據股東會決議，我們的註冊資本以注資及資本公積金轉增股本的方式增至人民幣1,094,745,156元。我們的若干員工持股計劃平台(定義見下文)成立，且於上述注資及資本公積金轉增股本完成後股東的股權基於股東之間的公平磋商予以調整。

收購、合併及出售

於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大的收購、合併或出售。

歷史、發展及公司架構

員工持股平台

為表彰員工的貢獻，激勵員工進一步推動公司發展，我們已在中國以有限合夥企業形式成立了若干直接及間接持有本公司股份的員工持股平台「員工持股計劃平台」。截至本文件日期，員工持股計劃平台下的所有獎勵均已獲授出及歸屬，因此，授予對象持有有關員工持股計劃平台的合夥權益。

本公司董事、監事及高級管理層於員工持股計劃平台的合夥權益載列如下：

- 廈門海辰致誠投資合夥企業(有限合夥) (「海辰致誠」) 由(i)龐文傑先生(我們的執行董事兼副總經理)作為普通合夥人持有約0.001%的財產份額；(ii)吳祖鈺先生(我們的執行董事兼董事長)作為有限合夥人持有約49.00%的財產份額；及(iii)廈門海辰致誠二號投資合夥企業(有限合夥)(龐文傑先生為其有限合夥人，持有約77.50%的合夥權益)作為有限合夥人持有約16.00%的財產份額。
- 廈門海辰創享投資合夥企業(有限合夥) (「海辰創享」) 由(i)易梓琦博士(我們的執行董事兼副總經理)、龐文傑先生、吳玉源先生(我們的監事)及吳祖鈺先生作為有限合夥人分別持有約11.30%、8.59%、1.63%及0.11%的財產份額；及(ii)廈門海辰創享一號投資合夥企業(有限合夥)(易梓琦博士及廖林萍博士(我們的監事)為其有限合夥人，分別持有約58.00%及2.80%的合夥權益)作為有限合夥人持有約27.17%的財產份額。
- 廈門海辰海創一號投資合夥企業(有限合夥) (「海創一號」) 由(i)趙瑞錦先生(我們的首席財務官)作為有限合夥人持有約9.52%的財產份額；及(ii)廈門海辰海創一零一號投資合夥企業(有限合夥)(吳麗卿女士(我們的副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書)為其普通合夥人，持有約13.75%的合夥權益，及胡志嘉先生(我們的副總經理及首席運營官)為其有限合夥人，持有約15.00%的合夥權益)作為有限合夥人持有約28.57%的財產份額。

歷史、發展及公司架構

- 廈門海辰海創二號投資合夥企業(有限合夥)(「海創二號」)由吳祖鈺先生作為有限合夥人持有約18.72%的財產份額。
- 廈門海辰海創五號投資合夥企業(有限合夥)(「海創五號」)由吳祖鈺先生作為有限合夥人持有約28.85%的財產份額。
- 廈門海辰海創六號投資合夥企業(有限合夥)(「海創六號」)由(i)吳祖鈺先生作為有限合夥人持有約26.24%的財產份額；及(ii)廈門海辰海創六零一號投資合夥企業(有限合夥)(吳麗卿女士為其有限合夥人，持有約0.83%的合夥權益)作為有限合夥人持有約73.52%的財產份額。
- 廈門海辰海創七號投資合夥企業(有限合夥)(「海創七號」)由(i)廈門海辰海創七零一號投資合夥企業(有限合夥)(我們的監事何穎女士作為普通合夥人持有約5.46%的合夥權益)作為有限合夥人持有約6.89%的財產份額；(ii)廈門海辰海創七零二投資合夥企業(有限合夥)(吳玉源先生、吳麗卿女士及胡志嘉先生為其有限合夥人，分別持有約5.19%、4.45%及4.45%的合夥權益)作為其有限合夥人持有約26.45%的財產份額；及(iii)廈門海辰海創八號投資合夥企業(有限合夥)(吳祖鈺先生為其有限合夥人，持有約99.50%的合夥權益)作為有限合夥人持有約31.53%的財產份額。

除上文所披露者外，所有員工持股計劃平台均由我們的員工管理，這些員工並非我們的關連人士，且並無任何其他作為員工持股計劃平台有限合夥人的關連人士。有關截至最後實際可行日期及[編纂]完成後各員工持股計劃平台於本公司的持股詳情，請參閱下文「—資本化」一節。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

概覽

我們以注資的方式進行了多輪[編纂]投資，其詳情如下。

輪次	協議日期	對價最後 支付日期	概約總對價 (人民幣元)	每股成本 ⁽¹⁾ (人民幣元)	較[編纂] ⁽²⁾
A輪 ⁽³⁾	2020年11月至2021年5月	2021年8月5日	683百萬	4.50	[編纂]%
A+輪 ⁽⁴⁾	2021年12月29日	2022年1月30日	740百萬	9.02	[編纂]%
B輪 ⁽⁵⁾	2022年9月15日	2022年10月11日	2,001百萬	18.81	[編纂]%
C輪 ⁽⁶⁾	2023年6月13日	2023年6月29日	4,575百萬	22.98	[編纂]%

附註：

- (1) [編纂]投資者支付的每股成本乃根據相關[編纂]投資者的投資金額及其各自投資時所持有的股份數目進行計算，並進行調整以反映隨後於2023年資本儲備轉換為本公司註冊股本及隨後於2025年資本儲備轉換為註冊股本的情況。
- (2) H股[編纂]的[編纂]乃根據指示性[編纂]的中位數及本文件所載的轉換率進行計算。
- (3) 通過認購本公司新增註冊資本的方式參與A輪[編纂]投資的[編纂]投資者為廈門市長興鼎盛投資有限公司、深圳海辰新能企業(有限合夥)(「海辰新能」)、廈門眾創海辰投資合夥企業(有限合夥)(「眾創海辰」)、廈門恩沃格林壹號投資合夥企業(有限合夥)(「恩沃格林壹號」)、珠海市眾遠投資有限公司、珠海市大公四號股權投資企業(有限合夥)(「大公四號」)、蘇州邁為科技股份有限公司(「邁為科技」)、蘇州鑫德睿創業投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州鑫德睿」)、寧波和希實業投資合夥企業(有限合夥)(「寧波和希」)及寧波源希實業投資合夥企業(有限合夥)(「寧波源希」)。
- (4) 通過認購本公司新增註冊資本的方式參與A+輪[編纂]投資的[編纂]投資者為深圳千帆企航壹號私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「千帆企航壹號」)、嘉興朝拾股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興朝拾」)、招贏智造(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、邁為科技、盛新鋰能集團股份有限公司(「盛新鋰能」)、碧信澤天(北京)信息科技有限公司(「碧信澤天」)、新餘方略峰和知海

歷史、發展及公司架構

投資管理中心(有限合夥)(「**峰和知海**」)、國發建富實業有限公司(「**國發建富**」)、貝特瑞新材料集團股份有限公司(「**貝特瑞**」)、深圳市富潤世紀商貿有限公司(「**富潤世紀**」)、蘇州同創同運創業投資合夥企業(有限合夥)(「**同創同運**」)、廈門博潤資本投資管理有限公司及青島合泰開拓私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**合泰開拓**」)。

- (5) 通過認購本公司新增註冊資本的方式參與B輪[編纂]投資的[編纂]投資者為農贏千帆企航(廈門)創業投資合夥企業(有限合夥)(「**農贏千帆企航**」)、千帆企航壹號、建信領航戰略性新興產業發展基金(有限合夥)(「**建信領航**」)、重慶製造業轉型升級私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**重慶製造**」)、南京經乾二號股權投資合夥企業(有限合夥)(「**經乾二號**」)、海南峰和峰瑞創業投資合夥企業(有限合夥)(「**峰和峰瑞**」)、海南峰和和進創業投資合夥企業(有限合夥)(「**峰和和進**」)、廈門創益盛屯新能源產業投資合夥企業(有限合夥)(「**創益盛屯**」)、廈門常青海融投資合夥企業(有限合夥)(「**常青海融**」)、邁為科技、天津日初東方股權投資合夥企業(有限合夥)、嘉興朝燭股權投資合夥企業(有限合夥)(「**嘉興朝燭**」)、嘉興朝捷股權投資合夥企業(有限合夥)(「**嘉興朝捷**」)、眾創海辰、眾創綠色三號股權投資(淄博)合夥企業(有限合夥)(「**眾創綠色三號**」)、廈門炬辰宇鑫投資合夥企業(有限合夥)(「**炬辰宇鑫**」)、博潤多策略(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)(「**博潤多策略**」)、中兵國調(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**中兵國調**」)、寧波澳行股權投資有限公司(「**寧波澳行**」)、蘇州鑫德睿及同創同運。
- (6) 通過認購本公司新增註冊資本的方式參與C輪[編纂]投資的[編纂]投資者為無錫國壽成達股權投資中心(有限合夥)(「**國壽成達**」)、北京瑞沂創業投資基金(有限合夥)(「**北京瑞沂**」)、中銀金融資產投資有限公司(「**中銀金融資產**」)、金石製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)(「**金石基金**」)、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)(「**先進製造產業**」)、杭州毅鴻股權投資合夥企業(有限合夥)(「**杭州毅鴻**」)、天津鼎暉百韻股權投資合夥企業(有限合夥)(「**鼎暉百韻**」)、天津嘉鴻壹號綠色創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「**嘉鴻一號**」)、上海置錚企業管理合夥企業(有限合夥)(「**上海置錚**」)、合肥產投興辰創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「**產投興辰**」)、共青城銳進進取創業投資合夥企業(有限合夥)(「**銳進進取**」)、共青城睿和景辰創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「**睿和景辰**」)、共青城首建投峰和和泰創業投資合夥企業(有限合夥)(「**峰和和泰**」)、淄博眾創里程一號投資合夥企業(有限合夥)(「**眾創里程一號**」)、邁為科技、經乾二號、中兵國調、廈門星能傳奇創業投資合夥企業(有限合夥)(「**星能傳奇**」)、千帆企航壹號、博潤多策略、珠海市大公六號股權投資合夥企業(有限合夥)(「**大公六號**」)、同創同運及珠海橫琴日初海澄投資合夥企業(有限合夥)(「**日初海澄**」)。
- * 廈門市興辰鼎盛投資合夥企業(有限合夥)(「**興辰鼎盛**」)、嘉興朝緒股權投資合夥企業(有限合夥)(「**嘉興朝緒**」)、新餘方略峰和知辰投資管理中心(有限合夥)(「**峰和知辰**」)、珠海眾遠新能源合夥企業(有限合夥)(「**眾遠新能源**」)、珠海眾遠儲能科技合夥企業(有限合夥)(「**眾遠儲能**」)、潤峽招

歷史、發展及公司架構

贏(湖北)新能源產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「潤峽招贏」)、廣州市招信五暨股權投資合夥企業(有限合夥)(「招信五暨」)、珠海市成長共贏創業投資基金(有限合夥)(「成長共贏」)、日初海澄、南京經緯創壹號投資合夥企業(有限合夥)(「經緯創一號」)、南京經緯創三號投資合夥企業(有限合夥)(「經緯創三號」)及深圳市贏合科技股份有限公司(「贏合科技」)通過從現有[編纂]投資者收購本公司股本權益成為我們的[編纂]投資者。

[編纂]投資的其他主要條款

估值及對價的釐定依據 . . . 各輪[編纂]投資的對價乃根據[編纂]投資者與本集團經考慮投資時間、訂立投資協議時我們的估值、我們業務的運營、本集團的財務表現及我們的業務前景後公平磋商釐定。

禁售期 根據中國《公司法》，本公司於[編纂]前發行的股份(包括[編纂]投資者持有的)自[編纂]起有一年禁售期。

[編纂]投資
所得款項用途 我們已將[編纂]投資所得款項用於本集團的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長和擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，所有[編纂]投資所得款項已獲動用。

[編纂]投資者
為本公司帶來的
戰略利益 進行相關[編纂]投資時，董事認為本集團將從[編纂]投資對本集團提供的額外資本及[編纂]投資者於能源行業的知識和經驗中受益。[編纂]投資表明[編纂]投資者對本集團的營運及發展充滿信心。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者的特別權利

[編纂]投資者獲授予若干特別權利，包括但不限於知情權、優先購買權、贖回權及反攤薄權。贖回權已在首次提交[編纂]前終止，或已在有關提交前暫停，並將於[編纂]終止。所有其他特別權利已經或將於提交[編纂]前或[編纂]時終止。

聯席保薦人的確認

基於(i)[編纂]將於[編纂]投資完成後120個工作日內進行，及(ii)上文「-[編纂]投資者的特別權利」所披露的[編纂]投資者獲授的特別權利已終止，或於本公司首次向聯交所提交[編纂]前暫停，並於本公司[編纂]時終止，聯席保薦人確認，[編纂]投資符合聯交所發佈並自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》第4.2章的規定。

[編纂]投資者的資料

下文載列前十大[編纂]投資者的持股詳情。盡本公司所知且除下文所披露者外，[編纂]投資者，連同其各自的最終實益擁有人，均為獨立第三方。

峰和資本實體

峰和和泰、海南峰和和創股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「峰和和創」、峰和知海、峰和和進、峰和知辰及峰和峰瑞(連同峰和和泰、峰和和創、峰和知海、峰和和進及峰和知辰統稱為「峰和資本實體」)分別為於2023年5月5日、2022年5月27日、2021年12月13日、2022年7月19日、2021年12月13日及2022年7月19日在中國成立的有限合夥企業。

各峰和資本實體的普通合夥人均為海南峰和私募基金管理有限公司(一家專注於新能源投資的私募股權投資機構)，截至2025年2月28日的在管資產規模約為人民幣46.58億元，由魯承誠(「魯先生」，海辰重慶的主要股東)最終控制。魯先生在投資、管理和資本市場方面擁有20多年經驗。其曾在多家證券或上市公司任職，主要負責投資銀行和資本市場工作。於2020年，其開始在上海朝希投資管理有限公司擔任合夥人，主要專注於新能源、電子和半導體行業。自2021年12月起，魯先生在海南峰和私募基金管理有限公司任職，擔任法定代表人、總經理兼執行董事。魯先生在擔任上海朝希投資管理有限公司的合夥人期間，在確定投資目標的過程中與本公司結識。

歷史、發展及公司架構

峰和資本實體的所有有限合夥人均為個人或機構投資者（為獨立第三方）。具體而言，峰和和泰分別由陳宣宇及姚悅鴻（作為有限合夥人）持有約47.07%及44.05%的股權；峰和和創由楊新新（作為有限合夥人）持有約49.30%的股權；峰和知海由成都鼎益興企業管理合夥企業（有限合夥）（作為有限合夥人）持有約36.36%的股權；峰和和進由廈門韋伯華通投資合夥企業（有限合夥）（作為有限合夥人）持有約73.79%的股權。除上文所披露者外，峰和資本實體的其他[38]名有限合夥人各自在任何峰和資本實體中持有的合夥權益不超過30%。

朝希資本實體

嘉興朝拾、嘉興朝緒、嘉興朝捷、嘉興朝熠、寧波和希及寧波源希（連同嘉興朝拾、嘉興朝緒、嘉興朝捷、嘉興朝熠及寧波和希統稱為「朝希資本實體」）為分別於2021年11月29日、2021年11月29日、2022年4月20日、2022年4月20日、2017年12月21日及2018年3月28日在中國成立的有限合夥企業。

朝希資本實體的普通合夥人均為上海朝希私募基金管理有限公司（一家專注於新能源及電子半導體領域的投資機構）。魯承誠是海辰重慶的主要股東，其持有寧波源希46.85%的有限合夥權益。除上文所披露者外，朝希資本實體的有限合夥人包括個人投資者和機構投資者，均為獨立第三方。具體而言，嘉興朝拾由鹽城朝希璞信股權投資合夥企業（有限合夥）（作為有限合夥人）持有約30.07%的股權；嘉興朝緒由固德威技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的新能源公司，證券代碼：688390）（作為有限合夥人）持有約62.49%的股權；嘉興朝捷由劉兵（作為有限合夥人）持有約98.04%的股權；嘉興朝熠由劉劍鋒（作為有限合夥人）持有約42.54%的股權；及寧波和希由深圳市領懿科技供應鏈管理有限公司及周劍分別持有約41.48%及35.03%的股權。朝希資本實體的其他有限合夥人在任何朝希資本實體中持有的合夥權益均不超過30%。

上海朝希私募基金管理有限公司由上海朝希投資管理有限公司持有80%的股權，而上海朝希投資管理有限公司由上海策韻企業管理諮詢有限公司及上海廣通億成企業管理諮詢有限公司分別持有55%及45%的股權。上海策韻企業管理諮詢有限公司由張林甫持有99%的股權，上海廣通億成企業管理諮詢有限公司由劉傑全資擁有，且張林甫和劉傑均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

千帆企航壹號及農贏千帆企航

千帆企航壹號及農贏千帆企航（連同千帆企航壹號統稱為「千帆企航實體」）分別為於2021年11月29日及2022年8月16日在中國成立的有限合夥企業。

千帆企航壹號由農銀能投（北京）投資基金管理有限公司與深圳市投控資本有限公司（作為普通合夥人）進行管理，而後者由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會（「深圳國資委」）最終控制。千帆企航壹號亦由深圳投控灣區股權投資基金合夥企業（有限合夥）持有約44%的股權，而後者由深圳國資委（作為有限合夥人）最終控制。

農贏千帆企航由農銀能投（北京）投資基金管理有限公司與世紀騰雲投資管理有限公司（作為普通合夥人）管理，而後者由黃濤和黃世熒最終控制，分別持有其60%及40%的股權，且黃濤和黃世熒均為獨立第三方。農贏千帆企航亦由農銀無錫投資諮詢有限公司（作為有限合夥人）持有約38.21%的股權。

除上文所披露者外，千帆企航壹號及農贏千帆企航的所有其他[13]有限合夥人持有的合夥權益均不超過30%。

農銀能投（北京）投資基金管理有限公司由中國農業銀行間接全資擁有，而中國農業銀行是一家商業銀行，其股份在上海證券交易所（股份代號：601288）及聯交所（股份代號：1288）上市。

眾遠新能源及眾遠儲能

眾遠新能源和眾遠儲能（連同眾遠新能源統稱為「眾遠能源實體」）分別為於2021年8月23日及2023年9月20日在中國成立的有限合夥企業。

望靖東（為獨立第三方）作為普通合夥人分別持有眾遠新能源和眾遠儲能2.00%及99.90%的合夥權益。眾遠新能源亦由個人投資者和機構投資者（即段秀峰（持有60%的有限合夥權益）及九名其他有限合夥人（各持有不到15%的有限合夥權益）），而望子成是眾遠儲能的唯一有限合夥人，持有0.10%的合夥權益。眾遠新能源和眾遠儲能的所有有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

經緯創壹號及經緯創叁號

經緯創壹號及經緯創叁號（連同經緯創壹號統稱為「**經緯實體**」）分別為於2021年3月29日及2021年2月10日在中國成立的有限合夥企業。

經緯創壹號和經緯創叁號的執行事務合夥人為南京經緯江創投資管理合夥企業（有限合夥），而南京經緯江創投資管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為南京經緯旌北投資管理有限公司。南京經緯旌北投資管理有限公司分別由王華東、肖萍和徐莉持有49%、26%和25%的股權。肖萍亦持有南京經緯江創投資管理合夥企業（有限合夥）46.34%的有限合夥權益。王華東、肖萍和徐莉均為獨立第三方。

經緯實體的其他[38]名有限合夥人為機構投資者，在經緯創壹號或經緯創叁號中持有的合夥權益不超過30%，且均為獨立第三方。

興辰鼎盛

興辰鼎盛是一家於2021年11月22日在中國成立的有限合夥企業，從事投資活動。其由盧榮興（作為普通合夥人）持有64.62%的股權，由盧榮智和邱麗芬（作為有限合夥人）分別持有30.00%和5.38%的股權，上述人士均為獨立第三方。

邁為科技

邁為科技是一家於2010年9月8日在中國成立的股份有限公司，主要專注於太陽能光伏、顯示、半導體三大行業，立足真空、激光、精密裝備三大關鍵技術平台，研發、製造、銷售智能化高端裝備。其股票在深圳證券交易所上市（股份代號：300751）。

事豐晟通

廈門事豐晟通投資合夥企業（有限合夥）（「**事豐晟通**」）是一家於2020年11月3日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為李春生（為獨立第三方），且共青城君盛元海創業投資合夥企業（有限合夥）、廈門銳進進取股權投資基金合夥企業（有限合夥）、泉州因時儲能壹號股權投資合夥企業（有限合夥）及共青城峰和峰遠創業投資合

歷史、發展及公司架構

夥企業（有限合夥）分別持有33.33%、21.01%、20.40%及20.40%的有限合夥權益。事豐晟通的其他三名有限合夥人概無持有該合夥企業超過10%的權益。事豐晟通的所有有限合夥人均為獨立第三方。

匯鑫壹號

廈門匯鑫壹號投資合夥企業（有限合夥）（「匯鑫壹號」）是一家於2020年11月4日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資活動。其普通合夥人為石求祥。除劉登華（作為有限合夥人）持有11.11%的合夥權益外，匯鑫壹號的其他25名有限合夥人均持有不到10%的合夥權益，且匯鑫壹號的所有合夥人均為獨立第三方。

恩沃格林壹號

恩沃格林壹號是2021年2月4日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及有限合夥人分別為廈門恩沃格林股權投資有限公司及廈門星河星融投資合夥企業（有限合夥），持有1%和99%的合夥權益。

廈門恩沃格林股權投資有限公司由：(i)廈門恩沃漢邦諮詢管理有限公司持有69.50%的股權，而廈門恩沃漢邦諮詢管理有限公司分別由陳艷及嚴孟強持有95%及5%的股權，他們均為獨立第三方；(ii)由廈門恩沃成城投資合夥企業（有限合夥）持有26.00%的股權，其由林家景（為獨立第三方）最終控制；(iii)由廈門鵬岑諮詢管理有限公司持有4.50%的股權，其由蘇昌鵬（為獨立第三方）全資擁有。

海辰新能

海辰新能，是一家於2020年11月17日在中國成立的有限合夥企業，主要從事內貿代理、信息技術諮詢服務及財務諮詢。其普通合夥人為莊培琮，其有限合夥人包括劉登華、廈門市興辰宏鼎投資合夥企業（有限合夥）及吳嘉豪，分別持有44.45%、17.00%及10.82%的合夥權益。海辰新能的其他六名有限合夥人均各自持有不到10%的合夥權益，且海辰新能的所有普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

過往上市申請

於2023年7月，我們與華泰聯合證券有限責任公司訂立上市前輔導協議，就我們A股可能在中國上市之事宜獲得輔導。我們於2023年7月3日向廈門證監局提交A股上市輔導備案。

考慮到在聯交所[編纂]將允許本公司(a)擁有一個國際平台，以在全球範圍內提升我們的市場知名度；(b)可觸達國際資本並優化我們的資本結構；及(c)進一步提高我們的市場地位並有助我們吸引國際人才，且根據我們最新的企業發展策略，我們終止了A股上市籌備且未繼續進行A股上市申請。

董事確認，據其所知，並無與該A股過往上市申請相關的其他將會影響本公司於聯交所[編纂]的合適性的重大事項需要在本文件披露以便[編纂]對本公司進行知情評估。

基於聯席保薦人開展的盡職調查，聯席保薦人未注意到任何將合理導致其不同意董事上述觀點的事項。

資本化

本公司[已申請]H股全流通，以在[編纂]後將部分非上市股份轉換為H股。非上市股份轉換為H股將涉及合計[編纂]股非上市股份，佔本公司截至最後實際可行日期已發行股本總額的約[編纂]%。

歷史、發展及公司架構

下表概述本公司於截至最後實際可行日期及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及[編纂]股非上市股份轉換為H股後）的資本化情況：

股東名稱	截至本文件日期		緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）	
	持有的非上市股份數目	佔本公司股權之概約百分比	持有的非上市股份數目	佔本公司股權之概約百分比
海辰科技.....	318,500,000	29.09%	[編纂]	[編纂]%
海辰致誠 ⁽¹⁾	50,000,000	4.57%	[編纂]	[編纂]%
海辰創享 ⁽¹⁾	46,000,000	4.20%	[編纂]	[編纂]%
峰和和泰 ⁽²⁾	29,586,438	2.70%	[編纂]	[編纂]%
興辰鼎盛 ⁽²⁾	28,888,890	2.64%	[編纂]	[編纂]%
邁為科技 ⁽²⁾	28,491,166	2.60%	[編纂]	[編纂]%
海創七號 ⁽¹⁾	25,500,000	2.33%	[編纂]	[編纂]%
事豐晟通 ⁽²⁾	25,000,000	2.28%	[編纂]	[編纂]%
匯鑫壹號 ⁽²⁾	25,000,000	2.28%	[編纂]	[編纂]%
經緯創壹號 ⁽²⁾	22,674,389	2.07%	[編纂]	[編纂]%
恩沃格林壹號 ⁽²⁾	22,222,220	2.03%	[編纂]	[編纂]%
海辰新能 ⁽²⁾	22,222,220	2.03%	[編纂]	[編纂]%
眾遠新能源 ⁽²⁾	22,222,220	2.03%	[編纂]	[編纂]%
北京瑞沂.....	21,754,734	1.99%	[編纂]	[編纂]%
中銀金融資產.....	21,754,734	1.99%	[編纂]	[編纂]%
千帆企航壹號 ⁽²⁾	19,243,823	1.76%	[編纂]	[編纂]%
國壽成達.....	17,403,787	1.59%	[編纂]	[編纂]%
農贏千帆企航 ⁽²⁾	17,013,114	1.55%	[編纂]	[編纂]%
嘉興朝拾 ⁽²⁾	14,410,051	1.32%	[編纂]	[編纂]%
金石基金.....	13,052,840	1.19%	[編纂]	[編纂]%
寧波和希 ⁽²⁾	12,666,665	1.16%	[編纂]	[編纂]%
大公四號 ⁽³⁾	12,222,220	1.12%	[編纂]	[編纂]%
眾創里程一號 ⁽⁴⁾	11,965,104	1.09%	[編纂]	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東名稱	截至本文件日期		緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)	
	持有的非上市股份數目	佔本公司股權之概約百分比	持有的非上市股份數目	佔本公司股權之概約百分比
眾遠儲能 ⁽²⁾	10,714,286	0.98%	[編纂]	[編纂]%
創益盛屯 ⁽⁵⁾	10,633,196	0.97%	[編纂]	[編纂]%
海創一號 ⁽¹⁾	10,500,000	0.96%	[編纂]	[編纂]%
先進製造產業	8,701,893	0.79%	[編纂]	[編纂]%
鼎暉百韻	8,701,893	0.79%	[編纂]	[編纂]%
嘉鴻壹號	8,701,893	0.79%	[編纂]	[編纂]%
蘇州鑫德睿	8,527,474	0.78%	[編纂]	[編纂]%
重慶製造 ⁽⁶⁾	7,974,897	0.73%	[編纂]	[編纂]%
建信領航 ⁽⁶⁾	7,974,897	0.73%	[編纂]	[編纂]%
常青海融	7,974,897	0.73%	[編纂]	[編纂]%
盛新鋰能 ⁽⁵⁾	7,759,260	0.71%	[編纂]	[編纂]%
上海置鋒	7,396,609	0.68%	[編纂]	[編纂]%
博譚多策略	7,050,706	0.64%	[編纂]	[編纂]%
中兵國調	7,009,246	0.64%	[編纂]	[編纂]%
經緯創叁號 ⁽²⁾	6,595,467	0.60%	[編纂]	[編纂]%
日初海澄	6,404,335	0.59%	[編纂]	[編纂]%
嘉興朝緒 ⁽²⁾	6,389,970	0.58%	[編纂]	[編纂]%
同創同運	6,225,662	0.57%	[編纂]	[編纂]%
海創六號 ⁽¹⁾	6,125,000	0.56%	[編纂]	[編纂]%
杭州毅鴻	5,729,103	0.52%	[編纂]	[編纂]%
富潤世紀	5,542,327	0.51%	[編纂]	[編纂]%
峰和知海 ⁽²⁾	5,542,327	0.51%	[編纂]	[編纂]%
碧信澤天	5,542,327	0.51%	[編纂]	[編纂]%
潤峽招贏 ⁽⁷⁾	5,536,791	0.51%	[編纂]	[編纂]%
峰和和創 ⁽²⁾	5,500,000	0.50%	[編纂]	[編纂]%
峰和和建 ⁽²⁾	5,476,092	0.50%	[編纂]	[編纂]%
峰和知辰 ⁽²⁾	5,111,980	0.47%	[編纂]	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東名稱	截至本文件日期		緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)	
	持有的非上市股份數目		持有的H股數目	
	估本公司股權之概約百分比	估本公司股權之概約百分比	估本公司股權之概約百分比	估本公司股權之概約百分比
海創五號 ⁽¹⁾	5,060,000	0.46%	[編纂]	[編纂]%
廈門君有道投資合夥企業(有限合伙)	5,000,000	0.46%	[編纂]	[編纂]%
海創二號 ⁽¹⁾	4,400,000	0.40%	[編纂]	[編纂]%
產投興辰	4,350,947	0.40%	[編纂]	[編纂]%
銳進進取	4,350,947	0.40%	[編纂]	[編纂]%
星能傳奇	4,350,947	0.40%	[編纂]	[編纂]%
睿和景辰	4,133,400	0.38%	[編纂]	[編纂]%
炬辰宇鑫	3,721,619	0.34%	[編纂]	[編纂]%
眾創海辰	2,894,705	0.26%	[編纂]	[編纂]%
廈門海辰海創三號投資合夥企業(有限合伙) ⁽¹⁾	2,690,000	0.25%	[編纂]	[編纂]%
寧波澳行	2,658,299	0.24%	[編纂]	[編纂]%
眾創綠色三號 ⁽⁴⁾	2,658,299	0.24%	[編纂]	[編纂]%
國發建富 ⁽⁸⁾	2,503,582	0.23%	[編纂]	[編纂]%
嘉興朝捷 ⁽²⁾	2,498,800	0.23%	[編纂]	[編纂]%
寧波源希 ⁽²⁾	2,444,445	0.22%	[編纂]	[編纂]%
嘉興朝熠 ⁽²⁾	2,286,133	0.21%	[編纂]	[編纂]%
合泰開拓	2,216,934	0.20%	[編纂]	[編纂]%
貝特瑞 ⁽⁸⁾	2,216,934	0.20%	[編纂]	[編纂]%
大公六號 ⁽⁶⁾	2,175,473	0.20%	[編纂]	[編纂]%
峰和峰瑞 ⁽²⁾	1,754,473	0.16%	[編纂]	[編纂]%
北京傑思金財科技有限公司	1,703,755	0.16%	[編纂]	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東名稱	截至本文件日期		緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)	
	持有的非上市股份數目	佔本公司股權之概約百分比	持有的非上市股份數目	佔本公司股權之概約百分比
招信五暨 ⁽¹⁾	1,690,939	0.15%	[編纂]	[編纂]%
贏合科技	1,269,035	0.12%	[編纂]	[編纂]%
廈門海長海創四號投資合夥企業(有限合夥) ⁽¹⁾	1,225,000	0.11%	[編纂]	[編纂]%
深圳市聯道睿遠投資合夥企業(有限合夥)	821,816	0.08%	[編纂]	[編纂]%
成長共贏	531,531	0.05%	[編纂]	[編纂]%
參與[編纂]的[編纂]	-	-	[編纂]	[編纂]%
合計	1,094,745,156	100.00%	[編纂]	[100.00]%

附註：

- (1) 該等均為我們的員工持股計劃平台，更多詳情請參閱上文「一員工持股平台」。
- (2) 有關主要[編纂]投資者的詳情，請參閱上文「一[編纂]投資者的資料」。
- (3) 大公四號及大公六號均由其普通合夥人深圳市大公資本投資管理有限責任公司管理。
- (4) 眾創里程一號及眾創綠色三號均由其普通合夥人前海眾創資本管理(深圳)有限公司管理。
- (5) 創益盛屯由深圳盛屯集團有限公司最終控制。深圳盛屯集團有限公司亦為盛新鋰能的控股股東，盛新鋰能於深圳證券交易所上市(證券代碼：002240)。
- (6) 重慶製造及建信領航均由建信股權投資管理有限責任公司管理。
- (7) 潤峽招贏及招信五暨均由招商銀行股份有限公司控制。
- (8) 國發建富及貝特瑞為中國寶安集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000009)控制的子公司。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），(i)我們的單一最大股東之一海辰科技；(ii)由我們其中一間子公司的主要股東控制的峰和資本實體，及(iii)海辰致誠（其普通合夥人為我們的執行董事兼副總經理龐文傑先生），將被視為我們的核心關連人士，彼等合共持有[編纂]股股份（佔我們已發行股份總數的[編纂]%）將不計入公眾持股量。

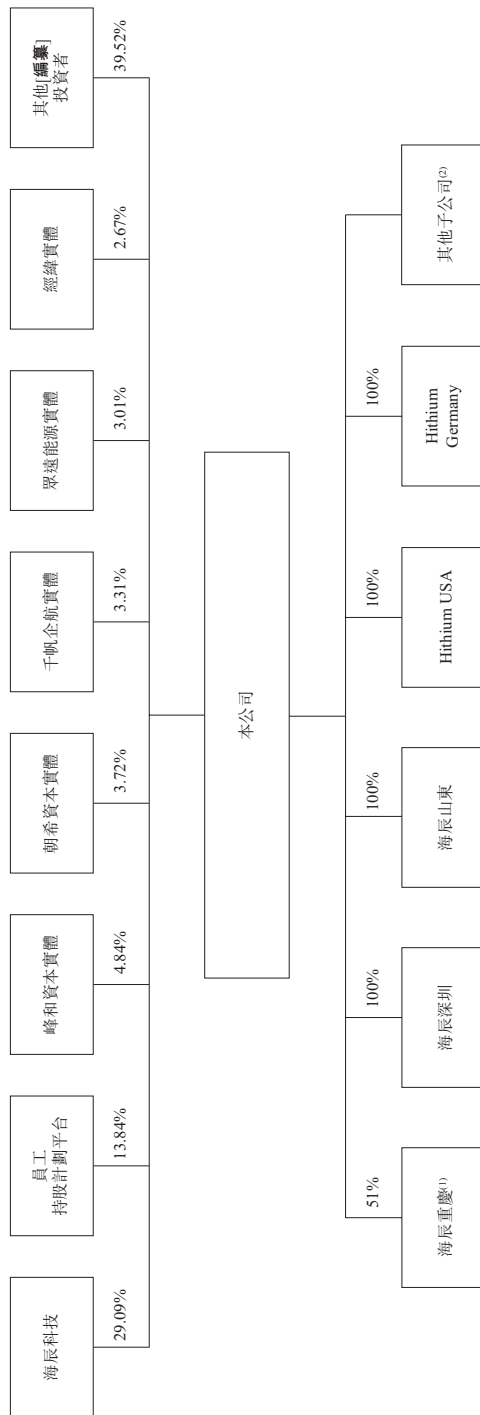
據董事所知，在[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，我們的現有股東（並非我們的核心關連人士）預計將持有[編纂]股H股，這些股份將計入公眾持股量。

基於上述原因，預計緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），[編纂]持有[編纂]H股總數（包括預期將由非上述核心關連人士的現有股東持有的[編纂]股H股以及將在[編纂]中發行的[編纂]股H股）約佔本公司[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%。

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的股權及公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前本集團的簡化股權及公司架構：



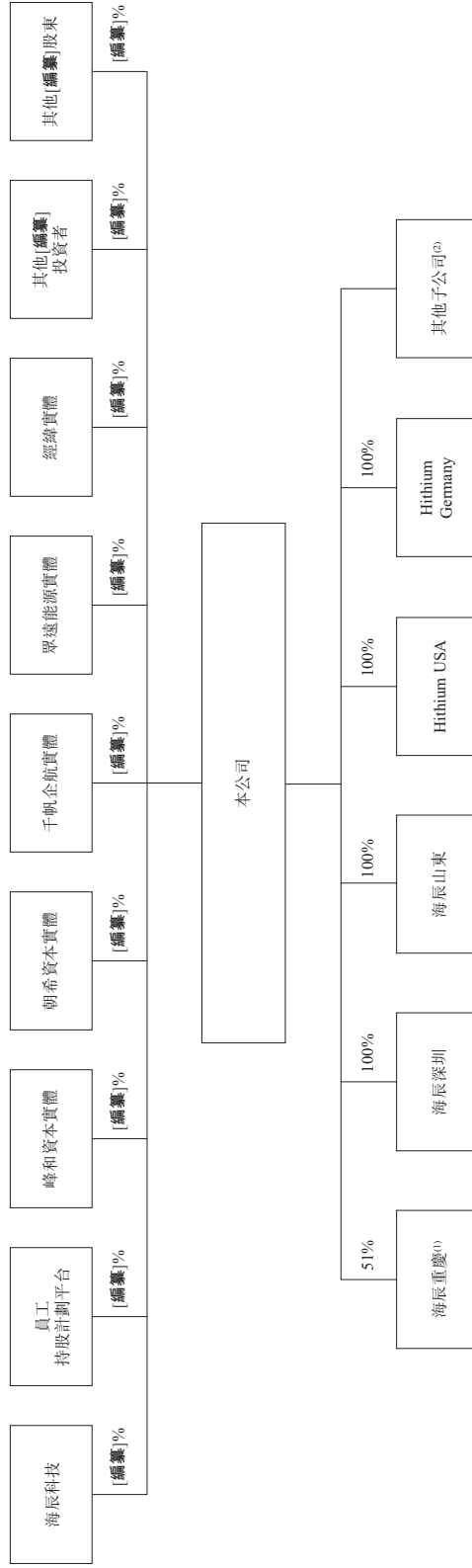
附註：

- (1) 海辰重慶由本公司、重慶鵬龍股權投資基金合夥企業(有限合夥)及重慶海銅峰和儲能產業私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)分別持有51.00%、26.78%及22.22%的股權。重慶鵬龍股權投資基金合夥企業(有限合夥)由重慶市銅梁區國有資產監督管理委員會控制，而重慶海銅峰和儲能產業私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)由魯承誠(海辰重慶的主要股東及我們的關連人士)控制。
- (2) 包括本公司全資擁有或非全資擁有的其他子公司。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的股權及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的簡化股權及公司架構(假設[編纂]未獲行使)：



註：請參閱「一緊接[編纂]完成前的股權及公司架構」一節下的附註。