
歷史、發展及公司架構

概覽

本集團歷史可追溯至2001年12月，當時本公司根據中國法律成立為有限責任公司，名稱為惠州晉達電子有限公司。經過24年的高質量發展，我們在消費電池、動力電池和儲能電池三大核心業務領域均取得領先地位，並建構了涵蓋材料、電芯、電池管理系統和系統的全方位研發平台。我們的產品廣泛應用於智慧生活、綠色運輸和能源轉型領域。截至最後實際可行日期，我們依託以「全球製造、全球合作、全球服務」為核心的全球化發展戰略，構建全球能力體系，目前在全球有八個生產基地以及兩個在建生產基地，銷售公司及辦公室覆蓋七個國家及地區，售後服務網點覆蓋24個國家及地區。

自2009年10月起，本公司的A股在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼為300014。詳情請參閱下文「公司發展及主要股權變動」。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣2,074,119,117元，包括2,074,119,117股A股，其中約37.33%由本公司控股股東（即西藏億緯、劉博士及駱女士）持有。

主要公司及業務發展里程碑

以下為本集團主要公司及業務發展里程碑概要：

年份	事件
2001年	本公司在中國成立。
2003年	我們啟動鋰原電池業務。
2007年	本公司改制為股份有限公司。
2009年	我們的A股在深圳證券交易所創業板上市。
2010年及2011年	我們啟動小型鋰離子電池業務。 我們獲人力資源部批准設立「博士後科研工作站」。
2012年	我們完成仲愷鋰離子電池生產基地建設。

歷史、發展及公司架構

年份	事件
2013年	我們榮獲「鋰電池關鍵技術與材料國家地方聯合工程研究中心」稱號。
2015年	我們啟動動力電池業務。 我們成立新能源研究所。 我們開發圓柱三元電池。
2016年	我們啟動高性能鋰離子動力電池項目。 荊門動力及儲能電池一期和二期項目投產，三期和四期項目開工建設。
2017年	我們正式成立億緯新能源研究院和SPC事業部。 我們獲批為「國家認定企業技術中心」。
2018年	我們榮獲「國家綠色工廠」稱號。
2019年	我們開始量產豆式電池，並推出用於海外主流真無線立體聲耳機的豆式電池。
2020年	仲愷6GWh軟包三元電池生產線投產。
2021年	荊門生產基地擴建的圓柱式生產線投產。
2022年	第四代自動化鋰亞電池生產線投產。 我們推出首套搭載自主研發的46系大圓柱鎳鈷錳電池的系統。 我們簽署在德布勒森建設動力電池製造廠的合同。

歷史、發展及公司架構

年份	事件
2023年	<p>我們推出LF560k磷酸鐵鋰電池。</p> <p>搭載我們電池的新能源船舶下水，成為中國首艘配備「油改電」技術的新能源船舶。</p> <p>我們推出針對LEV應用優化的21700 58E電池及超長續航46系列電池組。</p>
2024年	「60GWh超級工廠」一期投產。
2025年	<p>我們首個海外工廠馬來西亞工廠正式開始生產運營。</p> <p>我們的固態電池成都量產基地正式投入使用。</p> <p>鈉能總部和金源機器人中心項目動工建設。</p>

我們的主要附屬公司

下表載列主要附屬公司的詳細信息：

附屬公司名稱	成立及 開業日期	本集團應佔 股本權益	註冊資本／已發行股本	主要業務
湖北億緯動力有限公司	2012年7月4日	100%	人民幣 1,303,261,096元	動力及儲能電池相關業務
荊門億緯創能鋰電池有限公司	2017年9月29日	100%	人民幣 2,022,756,797元	消費電池相關業務
億緯亞洲有限公司	2013年1月4日	100%	682,610,000美元	國際貿易
武漢億緯儲能有限公司	2018年5月10日	100%	人民幣 81,774,300元	儲能電池相關業務
惠州億緯動力電池有限公司	2021年2月5日	100%	235,234,212美元	動力電池相關業務

歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	成立及 開業日期	本集團應佔 股本權益	註冊資本／已發行股本	主要業務
惠州億緯集能有限 公司.....	2018年6月20日	100% ⁽¹⁾	人民幣 4,153,556,863元	動力電池相關業務
EVE Battery Investment Ltd.	2019年8月13日	100%	10美元	投資控股
惠州億緯創能電池 有限公司.....	1999年1月14日	100%	人民幣 178,425,065元	消費電池及電池設備 相關業務
寧波億緯創能鋰電池 有限公司.....	2020年12月22日	100%	人民幣 105,000,000元	消費電池相關業務
武漢孚安特科技 有限公司.....	2004年3月11日	100%	人民幣 4,440,461元	消費電池相關業務
惠州金源智能機器人 有限公司.....	2010年12月17日	100%	人民幣 3,000,000元	智能機器人及鋰電池 設備相關業務
荊門億緯新能源系統 有限公司.....	2024年1月17日	100%	人民幣 40,000,000元	動力及儲能電池相關 業務
惠州億緯新能源系統 有限公司.....	2024年1月2日	100%	人民幣 40,000,000元	動力及儲能電池相關 業務
曲靖億緯鋰能 有限公司.....	2022年8月2日	100%	人民幣 1,725,000,000元	動力及儲能電池相關 業務
金海鋰業(青海) 有限公司 ⁽²⁾	2021年9月1日	80%	人民幣 180,000,000元	鋰電池材料相關業務
江蘇億緯林洋儲能技術 有限公司 ⁽³⁾	2021年8月9日	65%	人民幣 500,000,000元	儲能電池相關業務

歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	成立及 開業日期	本集團應佔 股本權益	註冊資本／已發行股本	主要業務
億緯動力香港 有限公司.....	2020年9月9日	100%	1,000,000港元	投資管理、管理諮詢及 貿易
EVE Energy Malaysia Sdn Bhd.....	2022年8月30日	100%	744,649,400令吉	電池、合成材料(不含 危險化學品)及金屬 材料的生產與銷售

附註：

- (1) 詳情請參閱「財務資料－期後事項」。
- (2) 截至最後實際可行日期，金海鋰業(青海)有限公司由金昆侖鋰業有限公司持股20%。金昆侖鋰業有限公司由本公司持股28.13%，並由大柴旦大華化工有限公司持股36.66%，大柴旦大華化工有限公司由本公司持股5%，並由趙朋龍先生持股59.73%。
- (3) 截至最後實際可行日期，江蘇億緯林洋儲能技術有限公司由江蘇林洋能源股份有限公司持股35%，後者於上海證券交易所上市(股票代碼：601222)。江蘇億緯林洋儲能技術有限公司的最終實益擁有人為陸永華先生。

我們已向香港聯交所申請且香港聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守《上市規則》附錄D1A第26段關於披露本集團任何成員公司於緊接本文件刊發前兩年內資本變動詳情的規定。詳情請參閱「豁免及免除－有關我們附屬公司資料詳情的豁免及免除」。有關本集團主要附屬公司於緊接本文件日期前兩年內的股權變動，請參閱本文件附錄四中的「法定及一般資料－有關本公司的其他資料－主要附屬公司股本變動」。

歷史、發展及公司架構

公司發展及主要股權變動

早期歷史

本公司於2001年12月註冊成立

2001年12月，惠州晉達電子有限公司（本公司前身）在中國成立，初始股本為300萬港元。本公司於成立之日的股權架構如下：

股東名稱	概約持股 百分比 (%)
晉達能源科技公司（「晉達能源」） ⁽¹⁾	50.00
惠州市惠台工業園區開發總公司（「惠州開發」） ⁽²⁾	25.00
惠州直通電子有限公司（「惠州直通」） ⁽³⁾	25.00

註：

- (1) 晉達能源由駱錦偉先生持有100%的股權，駱錦偉先生是駱女士的兄弟。
- (2) 惠州開發由惠州市惠城區對外經濟貿易委員會持有100%的股權，該委員會為獨立第三方。
- (3) 惠州直通由陳月琴女士、張素華女士及陳瑞紅女士分別持有60%、20%及20%的股權。陳月琴女士是駱女士的母親，張素華女士和陳瑞紅女士是駱女士兄弟的配偶。

於2007年10月改制為股份有限公司

經過多輪股份轉讓及注資後，本公司的註冊資本於緊接改制為股份有限公司前達人民幣14.82百萬元。2007年10月，本公司當時的股東通過決議，批准本公司根據中國法律由有限責任公司改制為股份有限公司。於股份有限公司改制完成後，本公司由西藏億緯持有約60.66%的股權，由劉博士持有4.28%的股權，駱女士持有7.15%的股權，我們的執行董事兼總裁劉建華先生持有3.28%的股權，我們的執行董事祝媛女士持有0.06%的股權，呂正中先生持有0.16%的股權（呂正中先生為本集團旗下多家附屬公司的總經理），並由其他34名獨立第三方股東持有24.41%的股權。西藏億緯當時由劉博士及駱女士各持有50%的股權。

歷史、發展及公司架構

本公司A股上市歷程及後續主要資本市場活動

於2009年10月在深圳證券交易所創業板上市

經中國證監會批准，本公司於2009年10月在深圳證券交易所創業板完成A股首次公開發售及上市（股票代碼：300014），此次發售共發行22,000,000股A股，佔緊隨A股上市後股份總數的25%，募集資金淨額約為人民幣373.9百萬元。

緊隨A股首次公開發售後，本公司由西藏億緯、劉博士及駱女士分別持有45.50%、3.21%及5.38%的股權。

於2015年11月非公開發行A股

2015年7月，本公司獲中國證監會批准非公開發行27,347,310股A股（「**2015年11月發行A股**」），主要目的是為高性能鋰離子動力電池生產線建設項目提供資金。2015年11月發行A股的價格為每股人民幣21.94元，該價格系參考本公司A股於緊接定價日前一交易日的平均交易價釐定。2015年11月發行A股已向4家獨立第三方機構投資者配售，募集資金淨額約人民幣586.4百萬元，截至2024年12月31日，該資金已全部使用完畢。於2015年11月發行A股完成配售後，本公司註冊股本於2015年11月增至人民幣426.9百萬元。

於2019年5月非公開發行A股

2019年1月，本公司獲中國證監會批准非公開發行114,995,400股A股（「**2019年5月發行A股**」），主要目的是為以下項目提供資金：(i)儲能動力鋰離子電池，及(ii)物聯網應用高性能鋰離子電池。2019年5月發行A股的價格為每股人民幣21.74元，該價格系參考本公司A股於緊接定價日前20個交易日的平均交易價釐定。2019年5月發行A股已向4家獨立第三方機構投資者配售，募集資金淨額約人民幣24.7億元，截至2024年12月31日，該資金已全部使用完畢。於2019年5月發行A股完成配售後，本公司註冊股本於2019年5月增至人民幣970.5百萬元。

歷史、發展及公司架構

於2020年10月向特定對象發行A股

2020年8月，本公司獲中國證監會批准向特定對象發行48,440,224股A股（「**2020年10月發行A股**」），主要目的是為以下項目提供資金：(i)TWS應用的豆式鋰離子電池，(ii)物聯網及胎壓測試應用的高溫鋰錳電池，(iii)方形三元動力電池量產研發及測試中心，及(iv)補充流動資金。2020年10月發行A股的價格為每股人民幣51.61元，該價格系參考本公司A股於緊接定價日前20個交易日的平均交易價釐定。2020年10月發行A股已向7家獨立第三方機構投資者配售，募集資金淨額約人民幣24.8億元，截至2024年12月31日，95.97%已全部使用完畢。於2020年10月發行A股完成配售後，本公司註冊股本於2020年10月增至人民幣18.9億元。

於2022年11月向特定對象發行A股

2022年10月，本公司獲中國證監會批准向特定對象發行142,970,611股A股（「**2022年11月發行A股**」），主要目的是為以下項目提供資金：(i)乘用車鋰離子動力電池項目，及(ii)補充流動資金。2022年11月發行A股的價格為每股人民幣62.95元，該價格系參考本公司A股於緊接定價日前二十個交易日的平均交易價釐定。2022年11月發行A股已向我們的控股股東西藏億緯、劉博士及駱女士配售，募集資金淨額約人民幣89.7億元，截至2024年12月31日，73.28%已全部使用完畢。於2022年11月發行A股完成配售後，本公司註冊股本於2022年11月增至人民幣20.4億元，因此本公司由西藏億緯、劉博士及駱女士分別持有32.08%、3.79%及4.05%的股權。

發行2024年第一期中期票據

2024年4月，本公司發行2024年第一期中期票據，金額為人民幣5億元（「**2024年第一期中期票據**」），期限為3年，到期日為2027年4月17日，票面利率為年息2.80%。2024年第一期中期票據的發行所得款項主要用於電池項目生產運營所需原材料的採購及原材料採購匯票的結算。

發行2025年可轉換債券

2025年3月，為滿足圓柱磷酸鐵鋰儲能及動力電池及大圓柱乘用車動力電池項目的資金需求，本公司公開發行人民幣50億元的2025年可轉換債券，每張面值為人民幣100元，並於2025年4月11日在深圳證券交易所創業板上市（債券代號：123254）。第一

歷史、發展及公司架構

年的票面利率為0.20%，第二年為0.40%，第三年為0.60%，第四年為1.50%，第五年為1.80%及第六年為2.00%。換股期限自2025年可轉換債券發行完成之日起六個月後的首個交易日起至2025年可轉換債券到期日止，即2025年9月29日至2031年3月23日，初始換股價格為每股A股人民幣51.39元，該價格將根據本公司分紅派息情況及股本變動情況持續調整。到期時，本公司須按本金金額的112%贖回全部未償付2025年可轉換債券。2025年可轉換債券及債券持有人行使換股權後可發行的A股不受任何轉讓限制或鎖定期安排規限。2025年可轉換債券的持有人不享有任何其他股東在[編纂]後通常不享有的特殊權利。

於換股期間，如果(除其他條件外)A股收盤價在連續30個交易日內至少有15個交易日不低於換股價的130%，本公司有權以本金加應計未付利息部分或全部贖回2025年可轉換債券。截至最後實際可行日期，董事會已決議不贖回2025年可轉換債券的任何部分。

於2025年第三季度，(i)共有11,161股A股由2025年可轉換債券轉換而來。截至最後實際可行日期，未償付2025年可轉換債券的剩餘未償還本金總額為人民幣4,998,366,577元。假設換股價為每股A股人民幣50.28元(即截至最後實際可行日期的現行換股價)，則未償付2025年可轉換債券轉換後可發行的A股總數將約為99,410,632股，約佔於最後實際可行日期股份總數的4.79%，以及[編纂]後股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使且未根據員工激勵計劃發行新股)。在轉換未償付2025年可轉換債券時，不會發行H股。

據本公司所知所信，截至最後實際可行日期，2025年可轉換債券持有人(同時為本公司核心關連人士，定義見《上市規則》)包括呂正中(其擔任本集團旗下多家附屬公司之總經理)及其配偶、祁軍(本集團旗下某附屬公司的總經理)與喬富軍(本集團旗下某附屬公司的董事)配偶，彼等持有本金額分別為人民幣169,600元、人民幣10,000元及人民幣1,000元的未償付2025年可轉換債券。假設每股A股的轉換價為人民幣50.28元(即截至最後實際可行日期的現行轉換價)，呂正中及其配偶、祁軍與喬富軍配偶所持未償付2025年可轉換債券若悉數轉換，可發行的A股將分別約為3,373股、198股及19股，約佔[編纂]後股份總數的[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且未根據員工激勵計劃發行新股)。

歷史、發展及公司架構

收購、出售及合併

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大或屬於《上市規則》第4.05A條範圍的重大收購、出售或合併。

我們在深圳證券交易所創業板上市及在香港聯交所[編纂]的理由

自2009年10月起，本公司的A股在深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300014）。董事確認，自我們在深圳證券交易所創業板上市以來及直至最後實際可行日期，我們並無在任何重大方面違反深圳證券交易所規則及其他適用的中國證券法律法規。據董事經作出一切合理查詢後所深知，就我們在深圳證券交易所的合規記錄而言，概無任何重大事項應提請[編纂]注意。基於深圳證券交易所網站的備案文件及公開信息，我們的中國法律顧問認為，董事關於合規記錄的上述確認準確合理。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查及我們的中國法律顧問的上述意見，獨家保薦人並未注意到任何使其在任何重大方面對董事就本公司在深圳證券交易所的合規記錄所作確認產生合理懷疑的情況。

本公司尋求在香港聯交所[編纂]H股，因為[編纂]將為本集團提升綜合競爭力及增強資本市場能力、提升全球市場知名度、滿足海外融資需求及進一步推進國際化戰略提供契機。[編纂]將為本公司提供額外的融資平台，以擴大[編纂]基礎並獲取國際資本，從而擴大及發展業務。有關[編纂]淨額用途的更多詳情，請參閱本文件中的「業務－我們的發展戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

員工激勵計劃

於最後實際可行日期，本公司已實施員工激勵計劃。[編纂]後將不再根據員工激勵計劃進一步授予購股權及受限制股份單位，所有已授予購股權及受限制股份單位均已根據員工激勵計劃授予特定人士。詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－員工激勵計劃」。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

緊隨[編纂]完成後，假設(i)在[編纂]中向[編纂]及[編纂]股H股，及(ii)[編纂]未獲行使且未根據員工激勵計劃發行新股，且不包括因轉換未償付2025年可轉換債券而可發行的任何A股，我們就[編纂]發行的H股將佔本公司緊隨[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%(不包括庫存股，如適用)，這將導致[編纂]時[編纂]持有的已發行H股總數的預期市值分別為[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元(假設[編纂]分別為每股[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元，即文件所述[編纂]的低位數、中位數及高位數)。因此，預計本公司將符合《上市規則》第19A.13A(2)條規定的公眾持股量要求。

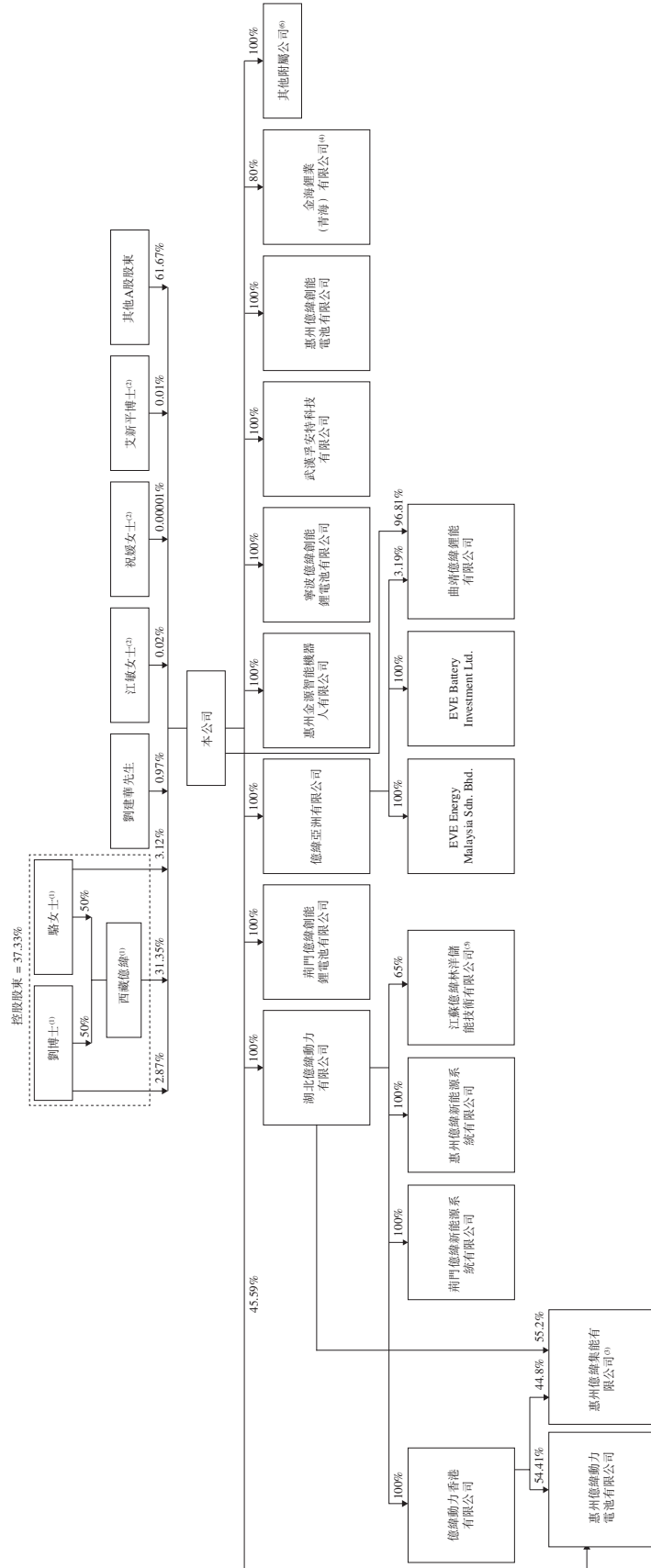
自由流通量

緊隨[編纂]完成後，假設(i)在[編纂]中向[編纂]發行及出售[編纂]股H股，及(ii)[編纂]未獲行使且未根據員工激勵計劃發行新股，且不包括因轉換未償付2025年可轉換債券而可發行的任何A股，將就[編纂]發行的[編纂]股H股由[編纂]持有，不受任何處置限制。該等H股約佔本公司緊隨[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%(不包括庫存股，如適用)，其[編纂]時的預期市值分別為[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元(假設[編纂]分別為每股[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元，即文件所述[編纂]的低位數、中位數及高位數)。因此，預計本公司將符合《上市規則》第19A.13C(2)條規定的自由流通量要求。

歷史、發展及公司架構

我們於緊接[編纂]完成前的簡化公司架構

下圖顯示我們於緊接[編纂]前的簡化公司及股權架構，假設未根據員工激勵計劃發行新股，以及自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無任何其他變動，不包括因轉換未償付2025年可轉換債券而可發行的任何A股：



歷史、發展及公司架構

註：

- (1) 於最後實際可行日期，西藏德緯、劉博士及駱女士（均為控股股東）各自將其持有的270,540,000股、18,200,000股及零股A股質押予中國若干金融機構（例如資產管理公司及信託管理公司），作為該等公司向控股股東提供若干融資的擔保，約佔已發行股份總數的13.92%。
- (2) 各相關股東均為本公司的董事及／或高級管理層成員。請參閱本文件中的「董事及高級管理層」。
- (3) 有關詳情請參閱「財務資料－期後事項」。
- (4) 截至最後實際可行日期，金海鋰業（青海）有限公司由金昆侖鋰業有限公司持股20%。金昆侖鋰業有限公司由本公司持股28.13%，並由大柴旦大華化工有限公司持股36.66%，大柴旦大華化工有限公司由本公司持股5%，並由趙朋龍先生持股59.73%。
- (5) 截至最後實際可行日期，江蘇億緯林洋儲能技術有限公司由江蘇林洋能源股份有限公司持股35%，後者於上海證券交易所上市（證券代碼：601222）。江蘇億緯林洋儲能技術有限公司的最終實益擁有人為陸永華先生。
- (6) 其他附屬公司包括由本公司全資擁有的20家附屬公司。

