

## 有關本公司的進一步資料

### 註冊成立

我們的前身海亮集團諸暨盤管有限公司於2000年8月創立，並於2001年10月改制為股份有限公司，名稱為浙江海亮股份有限公司，註冊資本為人民幣106,318,000元，分為106,318,000股每股面值人民幣1.00元的股份。2008年1月，本公司A股在深圳證券交易所上市（股票代碼：002203）。截至最後實際可行日期，我們的已發行股本總額為人民幣2,291,755,274元。

我們的註冊辦事處位於中國浙江省紹興市諸暨市店口鎮工業區，而我們的香港主要營業地點為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，我們已於2025年12月31日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。周梓浩先生已獲委任為我們的授權代表以於香港代表本公司接收法律文件及通知。我們於香港接收法律文件的地址與我們香港主要營業地點的地址相同。

由於我們在中國註冊成立，我們須遵守中國相關法律法規。公司章程相關條文的概要載於「附錄三－公司章程概要」。中國法律法規相關層面及我們公司章程的概要載於本文件「監管概覽」及本文件附錄三。

### 本公司的股本變動

除下文及「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，我們的已發行股本總額於緊接本文件日期前兩年內概無其他變動。

根據於2019年11月由本公司發行的並於深圳證券交易所上市的可轉換債券（債券代碼：128081），通過本公司發行新A股的方式進行轉換的期間於2019年11月21日開始並於2025年11月21日終止。有關詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公司發展－發行可轉換債券、轉換及贖回」。

於2023年4月1日至2024年3月31日，根據可轉換債券的轉換而合共發行11,857,963股A股，本公司的註冊股本由人民幣1,986,461,619元增至人民幣1,998,319,582元。

於2024年4月1日至2025年6月30日，根據可轉換債券的轉換而合共發行2,810,355股A股，本公司的註冊股本由人民幣1,998,319,582元增至人民幣2,001,129,937元。

於2025年7月1日至2025年9月26日，根據可轉換債券的轉換而合共發行290,625,337股A股，本公司的註冊股本由人民幣2,001,129,937元增至人民幣2,291,755,274元。

#### 我們附屬公司的股本變動

公司資料概要及我們截至最後實際可行日期的附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告。

我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

#### 股東決議案

於2026年1月26日，本公司股東通過（其中包括）以下決議案：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及有關H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 於[編纂]獲行使前將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的[編纂]%，及就不超過根據[編纂]初步將予[編纂]H股數目的[編纂]%授出[編纂]；
- (c) 授權董事會或其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及於香港聯交所[編纂]的事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂公司章程，並於[編纂]生效。

#### 有關我們業務的進一步資料

##### 重大合約概要

我們已於本文件日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約），每份合約已刊登於聯交所網站及本公司網站：

- (a) [編纂]。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 知識產權

#### 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的以下專利：

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
1.....	一種銅管退火系統	本公司	中國	ZL202310759889.0	2023年6月26日
2.....	一種線坯對焊方法	本公司	中國	ZL202310246464.X	2023年3月9日
3.....	擠壓機	本公司	中國	ZL202211677965.5	2022年12月26日
4.....	具有模具自動拆卸功能的擠壓機	本公司	中國	ZL202211677815.4	2022年12月26日
5.....	模具可自動替換的擠壓機	本公司	中國	ZL202211677811.6	2022年12月26日
6.....	擠壓模具餘料分離裝置及擠壓機	本公司	中國	ZL202211677776.8	2022年12月26日
7.....	具有餘料自動剝離功能的擠壓機	本公司	中國	ZL202211677315.0	2022年12月26日
8.....	抗疲勞銅合金及其製備方法	本公司	中國	ZL202211649209.1	2022年12月21日
9.....	高效率的管件生產設備	本公司	中國	ZL202210645105.7	2022年6月8日
10.....	卡壓管件加熱成型滾槽機	本公司	中國	ZL202210324038.9	2022年3月29日
11.....	管料自動套帽裝置及管料包裝裝置	本公司	中國	ZL202111597812.5	2021年12月24日
12.....	組合式活接頭一體化生產設備	本公司	中國	ZL202110891579.5	2021年8月4日
13.....	鋪錫管件自動化加工一體機	本公司	中國	ZL202110748576.6	2021年7月2日
14.....	基於錫絲的管件自動敷錫裝置	本公司	中國	ZL202110748549.9	2021年7月2日
15.....	四齒異型管拉伸工藝	本公司	中國	ZL202011623731.3	2020年12月31日
16.....	全自動熔爐多功能加料小車裝置	本公司	中國	ZL202011578777.8	2020年12月28日
17.....	超長銅管自動拉伸機組	本公司	中國	ZL202011328086.2	2020年11月24日
18.....	一種用於卡壓式管件的O型密封圈自動裝配機構	本公司	中國	ZL202011100405.4	2020年10月15日
19.....	一種卡壓式管件的密封圈裝配生產線	本公司	中國	ZL202011100400.1	2020年10月15日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
20.....	雙通道三主軸箱數控機床	本公司	中國	ZL202011088621.1	2020年10月13日
21.....	盤管坯料自動上料開卷機構	本公司	中國	ZL202010972909.9	2020年9月16日
22.....	陣列式磁吸託盤吊具	本公司	中國	ZL202010668762.4	2020年7月13日
23.....	磁吸託盤吊具	本公司	中國	ZL202010668315.9	2020年7月13日
24.....	用於噴碼機的自動掃碼裝置	本公司	中國	ZL201911374665.8	2019年12月27日
25.....	一種換熱測系數裝置	本公司	中國	ZL201911289686.X	2019年12月13日
26.....	一種改良的管材拉伸機	本公司	中國	ZL201911206446.9	2019年11月29日
27.....	一種實用的磨頭機	本公司	中國	ZL201911203864.2	2019年11月29日
28.....	一種磨頭機	本公司	中國	ZL201911203842.6	2019年11月29日
29.....	雙機聯合銅管拉伸機組	本公司	中國	ZL201911203826.7	2019年11月29日
30.....	一種管材拉伸機組的管材傳送組件	本公司	中國	ZL201911203821.4	2019年11月29日
31.....	一種管材拉伸機以及拉伸機組	本公司	中國	ZL201911203787.0	2019年11月29日
32.....	一種冷沖拉伸模	本公司	中國	ZL201911199636.2	2019年11月29日
33.....	卡壓式連接管件組件、卡壓式複合管件組件及製造方法	本公司	中國	ZL201911003238.9	2019年10月22日
34.....	一種銅管內錫冷壓方法	本公司	中國	ZL201910614943.6	2019年7月9日
35.....	一種合金異型管的生產方法	本公司	中國	ZL201910614937.0	2019年7月9日
36.....	料架和紫銅管真空退火爐	本公司	中國	ZL201910332069.7	2019年4月24日
37.....	銅包鋁複合母線排製備工藝	本公司	中國	ZL201510111876.8	2015年3月14日
38.....	一種強潤滑遊動芯頭的製作方法	本公司	中國	ZL201110228157.6	2011年8月10日
39.....	反向雙動管擠壓裝置及其反向雙動管擠壓方法	本公司	中國	ZL201010518268.6	2010年10月22日
40.....	一種新型行星軋管機	本公司	中國	ZL201010224476.5	2010年7月6日
41.....	一種新型強潤滑遊動芯頭總成	本公司	中國	ZL201010186996.1	2010年5月31日
42.....	直燃式金屬管光亮熱處理爐	本公司	中國	ZL200810061558.5	2008年5月6日
43.....	電解銅鋼帶自動拆捆系統	本公司／甘肅海亮	中國	ZL202111269262.4	2021年10月29日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
44.....	一種堵頭槍模組及自動堵頭系統	本公司／甘肅海亮	中國	ZL202010537541.3	2020年6月12日
45.....	一種自動堵頭系統	本公司／甘肅海亮	中國	ZL202010536232.4	2020年6月12日
46.....	無氧銅錠連續吹煉鑄造方法	本公司／甘肅海亮	中國	ZL200810061563.6	2008年5月6日
47.....	無氧銅錠連續吹煉鑄造爐	本公司／甘肅海亮	中國	ZL200810061560.2	2008年5月6日
48.....	一種冷拉設備	本公司／廣東海亮	中國	ZL202110289957.2	2021年3月18日
49.....	一種管材放料圖像檢測方法以及系統	本公司／廣東海亮	中國	ZL202110223900.2	2021年3月1日
50.....	一種鑄坯撥料機構及系統	本公司／廣東海亮	中國	ZL201911054191.9	2019年10月31日
51.....	一種銅管大散盤生產內吹掃方法和系統	本公司／廣東海亮	中國	ZL201910862001.X	2019年9月12日
52.....	一種模具和D型管加工裝置	本公司／廣東海亮	中國	ZL201810962674.8	2018年8月22日
53.....	一種空調與製冷用單晶無縫銅管生產設備及其工藝	本公司／廣東海亮	中國	ZL201810545491.6	2018年5月25日
54.....	連續軋製行星軋機	本公司／廣東海亮	中國	ZL201611184775.4	2016年12月20日
55.....	一種連續鑄結晶器	本公司／廣東海亮／浙江科宇	中國	ZL201810090356.7	2018年1月30日
56.....	一種鐵青銅管的製備方法	本公司／上海海亮銅業有限公司	中國	ZL202210456017.2	2022年4月27日
57.....	一種高強度超長白銅合金毛細管製備方法	本公司／上海海亮銅業有限公司	中國	ZL202111564878.4	2021年12月20日
58.....	無鐵無錳白銅B10生產工藝	本公司／上海海亮銅業有限公司	中國	ZL201910880237.6	2019年9月18日
59.....	紫銅水平連續鑄損除鐵法	本公司／上海海亮銅業有限公司	中國	ZL201910648369.6	2019年7月18日
60.....	一種蚊香管端口平口機	本公司／上海海亮銅業有限公司	中國	ZL201810746337.5	2018年7月9日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
61.....	一種局部雙合金複合鋁型材的加工方法	本公司／浙江海亮新材料有限公司	中國	ZL201810674325.6	2018年6月27日
62.....	一種局部雙合金複合鋁型材的加工設備	本公司／浙江海亮新材料有限公司	中國	ZL201810674324.1	2018年6月27日
63.....	一種從拋光銅錠爐灰中回收銅的裝置及方法	本公司／廣東海亮／浙江科宇	中國	ZL202111637362.8	2021年12月29日
64.....	一種鋅錠頂斷裝置	本公司／廣東海亮／浙江科宇	中國	ZL202011591800.7	2020年12月29日
65.....	一種可轉換出料方向的拉拔機出料提升機構	本公司／廣東海亮／浙江科宇	中國	ZL201510785206.4	2015年11月16日
66.....	一種料盤可旋轉聯拉翻轉進料裝置	本公司／廣東海亮／浙江科宇	中國	ZL201510784393.4	2015年11月16日
67.....	一種銅棒出料機	本公司／廣東海亮／浙江科宇	中國	ZL201410717449.X	2014年12月1日
68.....	盤管支撐底座及拆分裝置	本公司／浙江碩實機械有限公司	中國	ZL202011016380.X	2020年9月24日
69.....	再生銅製備無氧銅管方法及裝置和耐蝕性銅管及鑄造工藝	本公司／浙江研究院	中國	ZL202411806731.5	2024年12月10日
70.....	一種V型盤拉伸用錯位導向機構	本公司／浙江研究院	中國	ZL202111074572.0	2021年9月14日
71.....	一種管件拉伸機組間牽引機構	本公司／浙江研究院	中國	ZL202111073686.3	2021年9月14日
72.....	硬管大盤收卷機組	本公司／浙江研究院	中國	ZL202110792365.2	2021年7月14日
73.....	V型盤拉伸機	本公司／浙江研究院	中國	ZL202110772534.6	2021年7月8日
74.....	履帶式聯拉機組	本公司／浙江研究院	中國	ZL201910739755.6	2019年8月12日
75.....	滾字機的送料機構	本公司／浙江研究院	中國	ZL201810878719.3	2018年8月3日
76.....	一種銅帶衝壓機	本公司／浙江研究院	中國	ZL201410781933.9	2014年12月16日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
77.....	一種銅管滾槽成型機	本公司／浙江研究院	中國	ZL201410781046.1	2014年12月16日
78.....	一種保溫管穿裝機	本公司／浙江研究院	中國	ZL200910101486.7	2009年8月10日
79.....	超長小規格銅管包塑機	本公司／浙江研究院	中國	ZL200910101485.2	2009年8月10日
80.....	一種多孔雙面光銅箔的製造方法	甘肅海亮	中國	ZL201810628949.4	2018年6月19日
81.....	水平連鑄管坯熔鑄加工內外表面保護裝置及其操作方法	廣東海亮	中國	ZL201010560546.4	2010年11月24日
82.....	一種環保硅黃銅水龍頭的低壓鑄造工藝	廣東海亮／華南理工大學／廣東華藝衛浴實業有限公司	中國	ZL201710500351.2	2017年6月27日
83.....	一種無鉛易切削高強耐蝕硅黃銅合金及製備方法與應用	廣東海亮／華南理工大學／廣東華藝衛浴實業有限公司	中國	ZL201510714013.X	2015年10月27日
84.....	熔煉爐高溫煙氣回收裝置	本公司	美國	US18242752	2023年9月6日
85.....	帶有攪拌裝置的金屬熔爐	本公司	美國	US18242253	2023年9月5日
86.....	一種線坯對焊裝置	本公司	美國	US18242230	2023年9月5日
87.....	線材坯料對接焊接裝置及線材坯料對接焊接方法	本公司	美國	US18242191	2023年9月5日
88.....	一種用於爐具的自動加料裝置	本公司	美國	US18241380	2023年9月1日
89.....	雙作用開關閥	本公司	美國	US18239519	2023年8月29日
90.....	一種浸入式機械控制液面鑄造爐	本公司	美國	US18239234	2023年8月29日
91.....	立式豎爐熔煉銅坯水平連鑄裝置及工藝	本公司	美國	US17700525	2022年3月22日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	專利擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
92 . . . . .	黃銅合金及由該黃銅合金生產半成品的 方法	HME Brass Germany GmbH	歐洲專利局 (EPO)統一 專利	EP22154005.7	2022年1月28日
93 . . . . .	帶有攪拌裝置的金屬熔爐	本公司	歐洲專利局 (EPO)統一 專利	EP23195441.3	2023年9月5日
94 . . . . .	連鑄模具	本公司／浙江科 宇／廣東海亮	日本	JP2020504328	2019年1月25日



















### 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的以下商標：

序號	商標	註冊地點	商標 擁有人	註冊編號	屆滿日期
1 . . . .	<b>海亮</b>	中國	本公司	64480728	2032年11月6日
2 . . . .	<b>HAILIANG</b>	中國	本公司	64487977A	2032年12月20日
3 . . . .	<b>HAILIANG 海亮</b>	中國	本公司	64478469	2032年11月6日
4 . . . .	<b>SANCO</b>	中國	本公司	53611030	2031年11月13日
5 . . . .	<b>HME</b>	中國	本公司	40817050	2031年3月13日
6 . . . .	<b>海亮</b>	中國	本公司	24537449	2028年5月27日
7 . . . .	<b>HAILIANG</b>	中國	本公司	24536906	2028年9月6日
8 . . . .	<b>HAILIANG</b>	中國	本公司	24537548	2028年9月13日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	商標 擁有人	註冊編號	屆滿日期
9...		中國	本公司	24536714	2028年5月27日
10...		中國	本公司	24537142	2028年5月27日
11...		中國	本公司	24537005	2028年6月27日
12...		中國	本公司	24537521	2028年6月13日
13...		中國	本公司	24536875	2028年5月27日
14...		中國	本公司	24537427	2028年12月6日
15...		中國	本公司	24537534	2028年5月27日
16...		中國	本公司	24537335	2028年5月27日
17...		中國	本公司	24537201	2028年11月20日
18...		中國	本公司	24537206	2028年6月13日
19...		中國	本公司	24536683	2028年5月27日
20...		中國	本公司	5390541	2029年6月13日
21...		中國	本公司	3362208	2035年1月27日
22...		中國	本公司	1049413	2027年7月6日
23...		中國	成都貝德	8361674	2031年8月13日
24...		中國	成都貝德	8361673	2031年9月13日
25...		中國	成都貝德	8361672	2033年2月27日
26...		中國	成都貝德	8361671	2031年6月13日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	商標 擁有人	註冊編號	屆滿日期
27...		中國	成都貝德	8361670	2031年8月6日
28...		中國	成都貝德	8361668	2031年6月20日
29...		中國	成都貝德	8361667	2031年8月13日
30...		中國	成都貝德	8361666	2031年9月13日
31...		中國	成都貝德	8361665	2033年2月27日
32...		中國	成都貝德	7613437	2032年2月20日
33...		中國	成都貝德	6287082	2030年2月13日
34...		中國	成都貝德	6287081	2030年2月13日
35...		中國	成都貝德	20814212	2027年9月20日
36...		中國	成都貝德	20814140	2027年9月20日
37...		中國	成都貝德	20642363	2027年9月6日

### 著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的以下著作權：

序號	著作權	著作權擁有人	註冊編號	註冊日期
1...	倉儲管理系統V1.0	本公司	2022SR1607517	2022年12月24日
2...	員工行為管理系統V1.11.5	本公司	2022SR1607519	2022年12月24日
3...	套期保值系統V1.0	本公司	2022SR1607518	2022年12月24日
4...	物料管理系統V1.0	本公司	2022SR1604580	2022年12月23日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權	著作權擁有人	註冊編號	註冊日期
5...	報關管理系統V1.0	本公司	2022SR1604579	2022年12月23日
6...	大宗商品風險管理平台V1.0	本公司	2022SR0341563	2022年3月14日
7...	海亮金稅開票平台V1.0	本公司	2022SR0154810	2022年1月25日
8...	智能化行車調度系統V1.0	本公司	2022SR0117145	2022年1月18日
9...	海亮銅箔產能管理系統V1.0	甘肅海亮	2025SR0116387	2025年1月17日
10...	海亮銅箔產品追溯管理系統V1.0	甘肅海亮	2024SR2098494	2024年12月17日
11...	可視化數據錄入平台V1.0	甘肅海亮	2024SR2099084	2024年12月17日
12...	海亮新材風險管控數字化智能服務 平台V1.0	甘肅海亮	2024SR2098499	2024年12月17日
13...	海亮銅箔產品良率管理系統V1.0	甘肅海亮	2024SR2098493	2024年12月17日
14...	海亮LIMS實驗室管理系統V1.0	甘肅海亮	2024SR2098492	2024年12月17日
15...	海亮銅箔銅溯源系統V1.0	甘肅海亮	2024SR2098496	2024年12月17日
16...	海亮銅箔能源管理系統V1.0	甘肅海亮	2024SR2098495	2024年12月17日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權	著作權擁有人	註冊編號	註冊日期
17...	海亮銅箔質量統計過程控制系統 V1.0	甘肅海亮	2024SR2098498	2024年12月17日
18...	安全生產雙重預防機制預警管理系 統V1.0	甘肅海亮	2024SR2091407	2024年12月16日
19...	海亮LIMS實驗室管理系統APP V1.0	甘肅海亮	2024SR2094660	2024年12月16日
20...	海亮銅箔車間智能點檢系統V1.0	甘肅海亮	2024SR2094661	2024年12月16日
21...	甘肅海亮銅箔LMS系統V1.0	甘肅海亮	2023SR1816537	2023年12月29日
22...	製造執行系統APP V1.1	甘肅海亮	2023SR1781488	2023年12月27日
23...	生產車間看板系統V1.0	甘肅海亮	2023SR1782656	2023年12月27日
24...	消息預警平台V1.0	甘肅海亮	2023SR1779096	2023年12月27日
25...	海亮銅箔手持系統V1.0	甘肅海亮	2023SR1782605	2023年12月27日
26...	銅排擠壓控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR042631	2010年8月20日
27...	上引連鑄銅桿生產控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR042222	2010年8月18日
28...	銅排收線控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR041886	2010年8月17日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	著作權	著作權擁有人	註冊編號	註冊日期
29...	銅排自動校正控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR041653	2010年8月16日
30...	銅桿自動收線保護控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR041652	2010年8月16日
31...	銅坯加熱控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR041641	2010年8月16日
32...	銅排檢測控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR041331	2010年8月14日
33...	銅排拉拔控制軟件V1.0	成都貝德	2010SR041332	2010年8月14日
34...	海亮WMS系統V1.0	重慶海亮	2021SR1941024	2021年11月30日
35...	海亮MES系統V1.0	重慶海亮	2021SR1912576	2021年11月26日

### 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有我們認為對我們業務而言屬或可能屬重大的以下域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.....	www.hailiangstock.com	本公司	2026年11月27日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務而言屬重大的貿易或服務標識、專利、知識或工業產權。

## 有關我們董事及主要股東的進一步資料

### 服務合約

我們已與每名董事訂立合約，內容有關(其中包括)遵守相關法律法規、公司章程及適用的仲裁條文。除上文所披露者外，我們並未且不擬與任何董事(以其各自的董事身份)訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由僱主決定而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合約除外)。

### 董事薪酬

除「董事及高級管理層」一節及截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月的「附錄一—會計師報告」附註8所披露者外，概無董事自我們收取實物福利形式的其他薪酬。

### 本公司董事及最高行政人員的權益披露

除下文及本文件「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，據董事所知，概無董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的任何權益及／或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉，如下所示：

### 於本公司的權益

姓名	於本公司擔任的職位	權益性質	股份數目 及類別	緊接[編纂] 前於已發行 股份總數的 概約持股百分比	緊隨[編纂]後 於已發行 股份總數的 概約持股百分比
馮櫓銘先生.....	董事長、執行董事兼總裁	實益擁有人	18,883,900股A股	0.82%	[編纂]%
吳長明先生.....	執行董事兼副總裁	實益擁有人	64,100股A股	0.003%	[編纂]%

## 附錄四

## 法定及一般資料

姓名	於本公司擔任的職位	權益性質	股份數目 及類別	緊接[編纂] 前於已發行 股份總數的 概約持股百分比	緊隨[編纂]後 於已發行 股份總數的 概約持股百分比
蘇浩博士.....	執行董事	實益擁有人	60,100股A股	0.003%	[編纂]%
王樹光博士.....	非執行董事	實益擁有人	140,000股A股	0.01%	[編纂]%

### 主要股東的權益披露

#### 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成後將或被視為或被當作於股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於附帶權利可於所有情況下在本公司股東會上投票的任何類別股本的10%或以上面值中擁有權益之人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

#### 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，據董事所知，以下人士(除董事或本公司最高行政人員外)於附帶權利可於所有情況下在本集團其他成員公司股東會上投票的任何類別股本的10%或以上面值中擁有權益：

序號	本集團成員公司名稱	股東名稱／持股百分比
1..	甘肅海亮新能源材料有限公司	深創投製造業轉型升級新材料基金 (有限合夥) 35.05%
2..	山東海亮奧博特銅業有限公司	中國有色礦業集團有限公司 30.00%

免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或下文「－其他資料－專家資格及同意書」所列任何人士：
  - (i) 於我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內我們所收購或出售或向我們租賃或本公司擬收購或出售或擬向本公司租賃的任何資產中擁有權益；
  - (ii) 於對我們業務而言屬重大的任何合約或安排（於本文件日期仍然存續）中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，概無下文「－其他資料－專家資格及同意書」所列人士：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
  - (ii) 擁有任何權利（無論是否可合法強制執行）可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (c) 概無董事或其緊密聯繫人或就董事所知擁有我們已發行股本5%以上的本公司任何股東於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事為將於本公司股本中擁有（倘H股於香港聯交所[編纂]）根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須予披露的權益之公司的董事或僱員。

## A股員工持股計劃

本公司分別於2021年4月及2026年1月採納2021年員工持股計劃及2026年員工持股計劃（統稱「A股員工持股計劃」），截至最後實際可行日期A股員工持股計劃仍在生效。鑒於員工持股計劃並不涉及本公司發行新股份，員工持股計劃的條款不受上市規則第十七章有關涉及發行新股份的股份計劃之規定的規限。除另有披露者外，各項員工持股計劃的條款基本類似，概述如下。

### (i) 計劃參與者

A股員工持股計劃的參與者包括計劃所載的本公司董事、高級管理層及其他僱員。

### (ii) 股份來源及參與者於計劃的權益

本公司將於公開市場回購A股，而有關A股將按各項計劃所載的購買價劃轉至相關A股員工持股計劃賬戶。A股員工持股計劃的參與者均有權獲得相關員工持股計劃的相應部分A股（「獎勵」）。

### (iii) 計劃期限

2021年員工持股計劃的有效期限為8年，自股東批准的日期起計。

2026年員工持股計劃的有效期限為120個月，自股東批准及公佈最後一期將相關A股劃轉至2026年員工持股計劃賬戶的日期（「公佈日期」）起計。倘員工持股計劃屆滿時未延期，其將自動終止。

### (iv) 計劃管理

A股員工持股計劃須經股東批准。各項計劃由委員會（「員工持股計劃管理委員會」）管理，員工持股計劃管理委員會成員由計劃參與者選舉。各計劃的員工持股計劃管理委員會監督員工持股計劃的日常管理，代表參與者行使股東權利。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (v) 表現目標及鎖定

根據2021年員工持股計劃，參與者持有的獎勵自最後一期相關A股劃轉至2021年員工持股計劃起計12個月鎖定。鎖定期屆滿後，員工持股計劃管理委員會將根據參與者的表現評估及其他因素評估參與者的解鎖安排。

根據2026年員工持股計劃，待達成公司層面及參與者層面的表現目標後，參與者持有的獎勵於本公司將最後一期相關股份劃轉至2026年員工持股計劃賬戶的公佈日期後按30%、30%及40%的比例分別鎖定12個月、24個月及36個月。未解鎖獎勵涉及的A股經參與者大會授權後由管理委員會出售，所得款項淨額按比例分配予相關參與者。

### (vi) 計劃所持股股份總數

截至最後實際可行日期，2021年員工持股計劃所持A股總數為36,661,544股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約[編纂]（假設我們的已發行股份於最後實際可行日期至[編纂]概無變動）。下表載列截至最後實際可行日期屬本公司董事的2021年持股計劃承授人詳情：

承授人姓名	於本公司的職務	截至最後實際 可行日期計劃 所持A股	佔截至最後 實際可行日期 已發行股份的 概約百分比	佔緊隨[編纂]後 已發行股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
<i>2021年持股計劃</i>				
吳長明先生.....	執行董事兼副總裁	64,100	0.003%	[編纂]%
羅沖博士.....	執行董事	60,100	0.003%	[編纂]%
王樹光博士.....	非執行董事	140,000	0.01%	[編纂]%

附註：

- (1) 計算乃假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]概無其他變動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

2026年員工持股計劃持有的A股總數不得超過本公司A股總數的10%，且每名參與者的權益不得超過本公司A股總數的1%。根據2026年員工持股計劃最多將持有80,636,089股，約佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的[編纂]（假設我們的已發行股份於最後實際可行日期至[編纂]概無變動）。截至最後實際可行日期，董事會尚未根據2026年員工持股計劃授出任何獎勵。

### 其他資料

#### 遺產稅

我們獲悉，根據中國法律，本公司或我們的任何附屬公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

#### 訴訟

據董事所知，本集團任何成員公司概無待決或面臨威脅的重要訴訟或申索。

#### 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向上市委員會[編纂]批准[編纂]H股、根據[編纂]將予[編纂]H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股）的[編纂]及買賣。本公司已作出所有必要安排以令證券獲准納入[編纂]。

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們已同意向每名聯席保薦人就擔任本公司擬於香港聯交所[編纂]的保薦人支付400,000美元的費用。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 專家資格及同意書

下列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意在本文件內按現有形式及內容轉載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）及引述其名稱，且並未撤回同意書。

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	獲發牌可進行證券及期貨條例所界定的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
廣發融資（香港）有限公司.....	可進行證券及期貨條例所界定的第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
天健國際會計師事務所有限公司.....	執業會計師（根據財務匯報局條例註冊的公眾利益實體核數師）
國浩律師（杭州）事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，概無上文所列專家於本公司或我們的任何附屬公司中擁有任何股權或擁有權利（無論是否可合法強制執行）可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

### 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條所規定之豁免，本文件之英文及中文版本分開刊發。倘本文件英文版本與中文版本存在任何歧異，概以英文版本為準。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。

### 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

### 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日起，我們的財務或貿易狀況概無任何重大變動。

### 發起人

本公司的發起人包括於2001年10月29日我們改制為股份有限公司前的本公司當時36名全體股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述關聯交易向上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

### H股持有人的稅項

香港印花稅目前的從價稅率為H股的對價或市值（以較高者為準）的0.10%，將由買方每次購買及賣方每次出售任何香港證券（包括H股）時繳納，即目前每一筆涉及H股的買賣交易共計須繳納0.20%的稅項。此外，H股轉讓文據現時須繳納固定印花稅額5.00港元。如果買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未付稅款將根據轉讓文據（如有）進行評估，並由受讓人支付。如果在到期日或之前未繳納印花稅，將可能被處以不超過應繳稅款10倍的罰款。

### 關聯方交易

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立關聯方交易，誠如本文件附錄一附註43及附錄一A附註36所述。

### 其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們未發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或借貸資本以換取現金或非現金對價；及(ii)我們未就發行或出售本公司任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司並未對股份或借貸資本設置期權或已有條件或無條件地同意對其設置期權；
- (c) 我們未發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 並無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 並未制定任何優先購買權行使或認購權轉讓的程序；
- (f) 過去12個月內我們的業務並未出現可能對或已對我們的財務狀況造成重大影響的任何中斷；
- (g) 並無影響我們從香港以外地區將利潤匯回或將資金調回香港的任何限制；
- (h) 除已於深圳證券交易所上市的本公司A股及將予[編纂]的H股外，本公司概無股本及債務證券(如有)於任何其他證券交易所上市或買賣，目前並無尋求亦不擬尋求任何上市或買賣批准；及
- (i) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債券。