

---

## 歷史及公司架構

---

### 概覽

本公司由梁先生及陳衛先生於2012年11月6日根據中國法律設立。我們是新能源電池產業鏈上游領先的綜合解決方案提供商。在新能源時代，以材料創新開拓邊界，用智能製造引領未來。我們賦能全球頂尖新能源電池企業，致力於成為該領域的構建者與引領者。我們在新能源電池產業鏈上游進行垂直一體化的產業鏈布局，提供平台化的行業解決方案，以技術創新為驅動，引領技術升級、推動行業降本增效，為全社會節能環保事業和全球能源可持續發展創造價值。

2015年12月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。2017年11月，本公司A股在上海證券交易所主板上市（證券代碼：603659）。更多詳情請參閱「— 本公司的主要股權變動 — 改制為股份有限公司及在上海證券交易所主板上市」。

截至最後實際可行日期，我們的控股股東集團（包括梁先生、寧波勝越及寧波闊能）持有我們已發行股本總額的約45.01%。有關我們控股股東集團的背景，請參閱「與控股股東集團的關係」。

### 公司及業務發展關鍵里程碑

以下為本集團業務發展關鍵里程碑的概要：

年份	里程碑
2012年 . . . . .	本公司於2012年11月成立。  設立我們的全資子公司江西紫宸，以發展負極材料業務。
2013年 . . . . .	成立深圳新嘉拓並拓展我們在鋰電池前段業務的布局。
2014年 . . . . .	拓展我們在塗覆隔膜業務的佈局。
2015年 . . . . .	由有限責任公司改制為股份有限公司。
2017年 . . . . .	設立江蘇嘉拓，夯實鋰電池核心設備產業平台。  2017年11月，本公司A股在上海證券交易所主板上市。
2018年 . . . . .	負極材料業務落地內蒙，初步實現負極材料全工序產業布局。

## 歷史及公司架構

年份	里程碑
2020年 . . . . .	投資建設四川省生產基地項目，依托當地水電資源與產業政策優勢，服務中國西南市場，借助中歐班列輻射海外市場。  完成A股非公開發行，募資約人民幣45.9億元。
2021年 . . . . .	取得乳源東陽光氟樹脂的控股權並投資四川茵地樂材料科技集團有限公司，布局PVDF及黏結劑業務領域。  華南基地塗覆隔膜生產和鋰電池設備製造項目於廣東省肇慶市啟動，深入配套華南市場。
2022年 . . . . .	完成A股非公開發行，募資約人民幣28億元。  完成新一代隔膜基膜產線安裝調試，並順利投入試生產。
2023年 . . . . .	設立江蘇卓立，計劃投資建設年產1.6萬噸複合集流體研發項目。
2024年 . . . . .	隔膜塗覆「黑燈工廠」成功投入使用，生產自動化水平大幅提高。  1.2萬噸硅基負極項目推進，完善負極材料產品布局，為高端市場提供產能保障。
2025年 . . . . .	AET隔膜塗覆加工業務實現高速增長，年出貨量超100億平方米，保持行業領先地位。  我們單線產能為2億平方米的隔膜基膜生產線開始穩定運行。
2026年 . . . . .	計劃擴大負極材料的海外生產基地。

### 我們的主要子公司

下列實體為於往績記錄期間對我們的經營業績做出重大貢獻的主要子公司：

子公司名稱	註冊 成立地點	註冊成立日期	主要業務活動	本集團 應佔股權
江西紫宸 . . . . .	中國	2012年12月21日	電池材料製造	100.00%
深圳新嘉拓 . . . . .	中國	2013年3月22日	自動化裝備製造	71.54%

## 歷史及公司架構

子公司名稱	註冊 成立地點	註冊成立日期	主要業務活動	本集團 應佔股權
乳源東陽光氟樹脂有限公司.....	中國	2013年11月21日	電池材料製造	60.00%
寧德卓高.....	中國	2015年11月18日	電池材料製造	100.00%
江蘇卓高.....	中國	2017年4月17日	電池材料製造	100.00%
江蘇嘉拓.....	中國	2017年7月17日	自動化裝備製造	71.54%
四川卓勤.....	中國	2020年11月26日	電池材料製造	100.00%
四川紫宸.....	中國	2021年1月15日	電池材料製造	100.00%

截至最後實際可行日期，我們的其他子公司主要從事新能源電池材料及設備的研發、製造及銷售等業務。

### 本公司的主要股權變動

#### 本公司成立

2012年11月6日，本公司作為有限責任公司在中國成立，初始註冊資本為人民幣100百萬元。

#### 改制為股份有限公司及在上海證券交易所主板上市

2015年12月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。2017年11月，本公司A股在上海證券交易所主板上市（證券代碼：603659）（「A股上市」）。根據A股上市，本公司共發行63,702,900股A股，佔緊隨A股上市完成後本公司總股本的14.7%。

#### 後續股權變動

自2017年11月A股上市以來，本公司的股本不時發生變動，包括因我們根據股份激勵計劃發行額外A股及非公開發行A股所致的變動。有關緊接本文件日期前兩年內本公司股本變動的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－(A)有關本集團的進一步資料－2.本公司股本變動」。截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為2,136,399,076股A股，包括本公司根據董事會批准的回購授權而回購、並作為庫存股存放於本公司股份回購賬戶的32,632,415股A股。

---

## 歷史及公司架構

---

### 我們在上海證券交易所主板上市及在香港聯交所上市的理由

自2017年11月起，本公司A股於上海證券交易所主板上市。我們的董事確認，截至最後實際可行日期，我們概無任何重大違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的情況，且據董事作出一切合理查詢後所深知，概無任何與我們在上海證券交易所的合規記錄有關的重大事項須提請投資者垂注。我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未受到中國證券監管機構施加的任何重大行政處罰或監管措施，且於所有重大方面均已遵守適用於我們的A股上市相關法律法規。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意見，獨家保薦人並未發現任何合理原因使其對董事就本公司於上海證券交易所的合規記錄之任何重大方面所作確認產生重大異議。

本公司尋求在香港聯交所上市，旨在推進我們的海外業務並強化海外版圖，打通全球資本市場融資渠道，增強我們的全球形象並提升我們的競爭力。更多詳情請參閱「業務－戰略」及「未來計劃及所得款項用途」。

### 股份激勵計劃

為了激勵員工，我們採納了一項股份激勵計劃。詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—(D)股份激勵計劃」。

### 重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未進行任何重大收購、出售或合併。

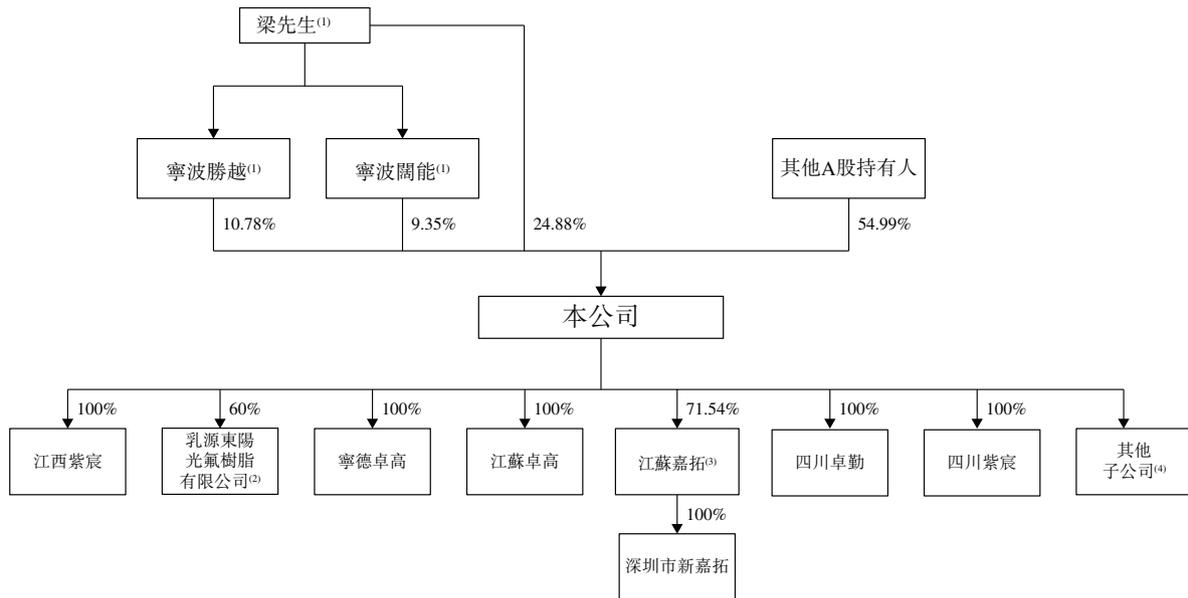
[編纂]

## 歷史及公司架構

### 我們的股權及公司架構

#### 緊接[編纂]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架構（假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至上市期間概無變動）：



附註：

- (1) 梁先生、寧波勝越及寧波闊能構成我們的控股股東集團。有關更多詳情，請參閱「與控股股東集團的關係」。

截至最後實際可行日期，梁先生持有的合共239,010,000股A股（約佔已發行股份總額的11.19%）已作質押。詳情如下：

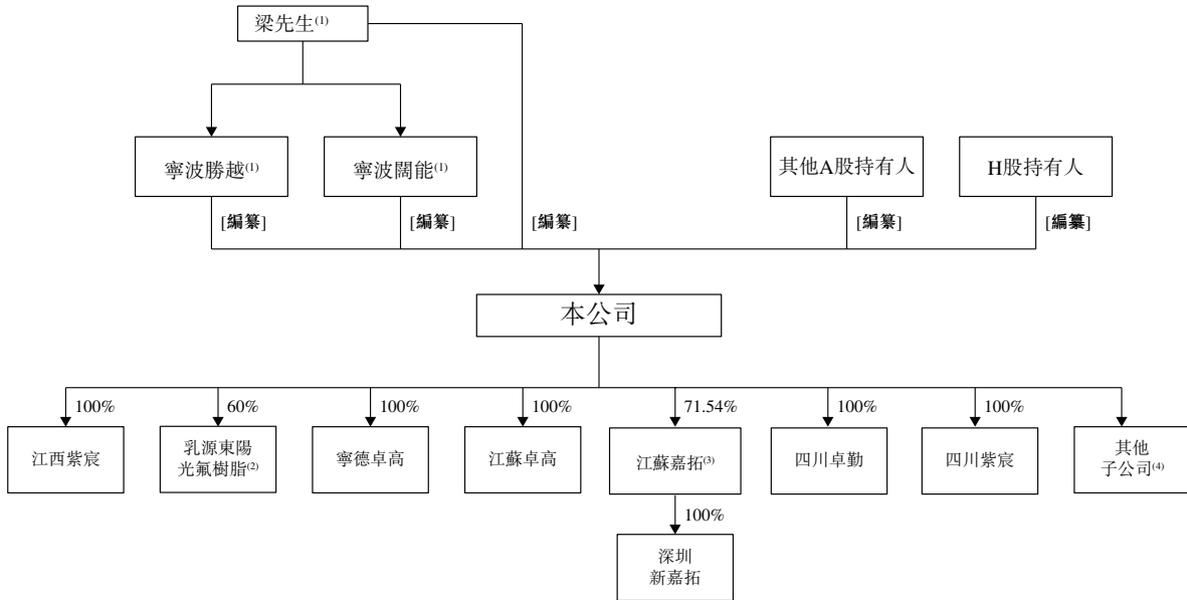
(i) 50,400,000股A股及70,000,000股A股（分別約佔已發行股份總額的2.36%及3.28%）已就股票質押融資置換事項質押予獨立第三方國通信託有限責任公司。該等質押將分別於2026年6月6日及2026年7月2日到期；(ii) 31,250,000股A股（約佔已發行股份總額的1.46%）已就股票質押融資置換事項質押予獨立第三方華能貴誠信託有限公司。該質押將於2026年7月8日到期；(iii) 45,680,000股A股（約佔已發行股份總額的2.14%）已就股票質押融資置換事項質押予獨立第三方中信證券股份有限公司。該質押將於2026年7月7日到期；及(iv) 20,730,000股A股及20,950,000股A股（分別約佔已發行股份總額的0.97%及0.98%）已就梁先生個人融資需求相關事項質押予獨立第三方國泰海通證券股份有限公司。該等質押將分別於2026年12月10日及2026年12月11日到期。預期上述所有質押將於到期後續期。

- (2) 截至最後實際可行日期，乳源東陽光氟樹脂由本公司持有60%，由乳源東陽光氟有限公司（「乳源光氟」）持有40%，而該等股份則由在上海證券交易所上市的廣東東陽光科技控股股份有限公司（「東陽光」）持有82.4353%（證券代碼：600673）。由於乳源光氟是乳源東陽光氟樹脂的主要股東，乳源光氟和東陽光皆為本公司的關連人士。
- (3) 截至最後實際可行日期，除本公司外，江蘇嘉拓的其他股東所持股份均未達到已發行股本的10%或以上。
- (4) 截至最後實際可行日期，本公司擁有超過40家子公司，包括我們的主要子公司。

## 歷史及公司架構

### [編纂]完成後的股權及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的股權及實益擁有權架構（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上市期間概無變動）：



附註：

(1)–(4) 請參閱上文載列的緊接[編纂]完成前的公司架構圖的相關附註。