

有關本公司的進一步資料

1. 本公司的註冊成立

本公司前身是於2011年11月11日在中國註冊成立的有限公司，公司名稱為北京首鋼朗澤新能源科技有限公司。於2021年11月12日，本公司改制為股份有限公司，並更名為北京首鋼朗澤科技股份有限公司。

我們已在香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓設立香港主要營業地點，並於2025年1月3日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。我們已委任朱卓婷女士擔任本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。本公司在香港接收法律程序文件的地址與上文所載其在香港的主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程須受中國相關法律及法規的規限。相關公司章程條文概要載於本文件附錄五。若干相關方面的中國法律及法規概要載於本文件附錄四。

2. 本公司的股本變動

於2011年11月11日，本公司成立為有限公司，註冊資本為人民幣86,000,000元。

於2015年5月4日，本公司的註冊資本由人民幣86,000,000元增至人民幣129,000,000元。

於2016年9月9日，本公司的註冊資本由人民幣129,000,000元增至人民幣161,960,000元。

於2018年2月9日，本公司的註冊資本由人民幣161,960,000元增至人民幣196,665,600元。

於2020年3月26日，本公司的註冊資本由人民幣196,665,600元增至人民幣231,576,600元。

於2021年4月20日，本公司的註冊資本由人民幣231,576,600元增至人民幣257,754,800元。

於2021年11月12日，本公司改制為股份有限公司，我們的註冊資本為人民幣257,754,800元，分為257,754,800股每股面值人民幣1.00元的股份。

於2022年5月12日，本公司的註冊資本由人民幣257,754,800元增至人民幣277,086,400元。

於2022年6月27日，本公司的註冊資本由人民幣277,086,400元增至人民幣360百萬元。

除上文及本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無發生變動。

[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的已發行股本將增至人民幣[編纂]元，由每股面值人民幣1.00元的已繳足或入賬列作繳足的[編纂]股[編纂]股份及[編纂]股H股組成，分別約佔我們註冊股本的[編纂]%及[編纂]%。

3. 股份購回的限制

有關本公司進行股份購回限制的詳情，請參閱附錄五「公司章程概要」。

4. 股東決議案

根據於2024年12月22日舉行的股東大會，股東通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，這些H股將在聯交所主板[編纂]；
- (b) 待[編纂]完成後，公司章程(僅將於[編纂]生效)已獲批准採納，且董事會已獲授權根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見修訂公司章程；
- (c) 授權董事會處理與(其中包括)進行H股發行及[編纂]有關的一切相關事宜；及
- (d) 授予一般授權，以個別或同時配發、發行及處理不超過於[編纂]已發行H股20%的H股，以及釐定與配發及發行新股有關的條款及條件，及董事會已獲授權根據有關法律法規向中國證監會、聯交所及其他有關監管部門辦理新股配發及發行的審批或備案事宜。

5. 我們子公司的股本變動

我們的子公司載於本文件附錄一所載的會計師報告。

於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本或註冊資本概無發生變動。

有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於本文件日期前兩年內，本集團成員公司已訂立下列屬重大或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) [編纂]。


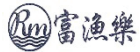

附錄六

法定及一般資料

2. 本集團的知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下董事認為對我們的業務屬重大的商標：

序號...	商標	註冊擁有人	類型及類別	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1....		本公司	4、42	中國	68224842	2034年3月13日
2....		首朗生物科技	31	中國	24469052	2028年6月6日
3....		本公司	1、4、36、 40、42	香港	306765779	2034年 12月22日

(b) 專利

於最後實際可行日期，本集團已獲得以下董事認為對業務屬重大的專利：

序號	專利編號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	專利申請日期
1....	201710352273.6	一種工業尾氣發酵法 製乙醇的方法及系 統	本公司	發明專利	中國	2017年 5月18日
2....	202122040315.7	一種連續式氣體發酵 製醇的裝置	本公司	實用新型 專利	中國	2021年 8月26日
3....	202220570736.2	一種發酵系統	河北首朗	實用新型 專利	中國	2022年 3月16日
4....	202111559296.7	一種含碳工業氣體工 業化蛋白質生產系 統	本公司	發明專利	中國	2021年 12月20日
5....	202010116823.6	一種氣體濃度穩定裝 置及其控制方法	本公司	發明專利	中國	2020年 2月25日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	專利申請日期
6	201911069235.5	發酵進氣中的一氧化碳濃度控制系統及方法	本公司	發明專利	中國	2019年 11月5日
7	202110781907.6	一種高效率工業尾氣發酵製醇工藝	本公司	發明專利	中國	2021年 7月9日
8	201821577209.4	一種CO脫氧淨化裝置	河北首朗	實用新型 專利	中國	2018年 9月27日
9	201610652805.3	一種生物發酵用陶瓷膜的清洗系統及使用方法	本公司	發明專利	中國	2016年 8月10日
10	202010352923.9	一種氣體分佈器及包括其的佈氣系統	本公司	發明專利	中國	2020年 4月28日
11	202010116708.9	一種工業煤氣生物發酵裝置	河北首朗	發明專利	中國	2020年 2月25日
12	202010521946.8	一種發酵系統及方法	本公司、 首朗吉元	發明專利	中國	2020年 6月10日
13	202010817172.3	一種乙醇發酵液中雜醇油組分的檢測方法及應用	本公司、 河北首朗、 首朗生物科技	發明專利	中國	2020年 8月14日
14	201910443617.3	一種脫除料液中氣體的系統和方法	本公司	發明專利	中國	2019年 5月24日
15	201510849971.8	蒸餾裝置原位清洗系統、清洗液配製及清洗方法	河北首朗	發明專利	中國	2015年 11月27日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	專利申請日期
16 ...	201710001989.1	一種蒸餾系統在線清洗裝置及方法	本公司	發明專利	中國	2017年 1月3日
17 ...	201910732246.0	一種梭菌菌體蛋白的製備方法	首朗生物科技	發明專利	中國	2019年 8月9日
18 ...	201720005188.8	一種菌體蛋白分離系統	本公司	實用新型專利	中國	2017年 1月3日
19 ...	202122112994.4	一種蛋白乾燥用熱風系統	貴州金澤	實用新型專利	中國	2021年 9月2日
20 ...	202220076639.8	一種蛋白乾燥塔廢氣處理系統	河北首朗	實用新型專利	中國	2022年 1月12日
21 ...	202010526157.3	一種適用於生物發酵製乙醇工藝提高污水處理效率的方法	本公司、河北首朗、首朗生物科技	發明專利	中國	2020年 6月10日
22 ...	201911228440.1	一種有機廢水處理系統及方法	河北首朗	發明專利	中國	2019年 12月4日
23 ...	201710002161.8	生物發酵法制燃料乙醇生產中廢氣廢液的處理方法及系統	本公司	發明專利	中國	2017年 1月3日
24 ...	201510849974.1	一種鋼廠尾氣生物發酵製乙醇有機廢水處理方法	本公司	發明專利	中國	2015年 11月27日
25 ...	202121059021.2	一種高濃有機廢水處理設備	河北首朗	實用新型專利	中國	2021年 5月18日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利編號	專利名稱	專利持有人	專利類型	註冊地點	專利申請日期
26 ...	202123432617.5	一種發酵尾氣綜合利用系統	河北首朗	實用新型專利	中國	2021年 12月30日
27 ...	201821841715.X	一種尾氣處理及餘熱利用裝置	本公司	實用新型專利	中國	2018年 11月8日
28 ...	201521039685.7	一種工業煤氣發酵生產燃料乙醇的尾氣處理裝置	本公司	實用新型專利	中國	2015年 12月15日
29 ...	202111502743.5	一種將二氧化碳轉化為醇和蛋白的方法和系統	本公司、河北首朗	發明專利	中國	2021年 12月9日
30 ...	特許第 7514940號	炭素含有工業用ガス工業化タンパク質生産システム	本公司	發明專利	日本	2022年 1月21日

(c) 著作權

於最後實際可行日期，本集團已在中國註冊以下董事認為對我們的業務屬重大的著作權：

序號	登記號	著作權名稱	登記擁有人	登記日期
1 ...	2022SR0865357	首鋼朗澤APP 1.0	本公司	2022年6月29日
2 ...	2018SR1024764	首朗發酵液自動循環控制系統V1.0	河北首朗	2018年12月17日

附錄六

法定及一般資料

序號	登記號	著作權名稱	登記擁有人	登記日期
3 . . .	2018SR1018253	首朗蒸餾脫水工 序仿真模擬系統 V1.0	河北首朗	2018年12月14日
4 . . .	2023SR0596692	產品生產數據採集 分析系統V1.0	首朗生物科技	2023年6月8日
5 . . .	2024SR2104404	產品生產數據採集 分析大數據實時 分析系統V1.0	首朗生物科技	2024年12月17日
6 . . .	2024SR2100840	產品生產銷售經營 數據採集分析大 數據系統V1.0	首朗生物科技	2024年12月17日

(d) 域名

於最後實際可行日期，本集團在中國擁有以下董事認為對我們的業務屬重大的域名：

序號	域名	屆滿日期	註冊擁有人
1	www.bjsglt.com	2031年12月16日	本公司

有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 本公司董事、監事及最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)，董事、監事及本公司最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證以及於本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有的於H股在聯交所[編纂](i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(倘適用)(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及／

附錄六

法定及一般資料

或淡倉（倘適用），(ii)根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所指的登記冊內的權益及／或淡倉（倘適用），或(iii)根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（倘適用）將如下：

(a) 於本公司的權益

股東姓名	於本公司擔任的職務	所持股份類別 ⁽¹⁾	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)		
				股份數目	佔已發行股份總數的概約百分比 ⁽²⁾	股份數目	持股量佔相關股份類別的概約百分比 ⁽³⁾	佔已發行股份總數的概約百分比 ⁽³⁾
董女士 ⁽⁴⁾ 、 ⁽⁵⁾	執行董事兼總經理	[編纂]股份	於受控法團的權益	34,137,886	9.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
			與其他人士共同持有的權益	108,280,739	30.08%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	於受控法團的權益	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]
			與其他人士共同持有的權益	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 為免生疑問，[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。
- (2) 該計算乃基於最後實際可行日期已發行股份總數[編纂]股（包括[編纂]股份及於[編纂]完成後將轉換為H股的[編纂]股份）進行。
- (3) 該計算乃基於[編纂]後已發行[編纂]股份總數[編纂]股及已發行H股總數[編纂]股（包括(i)將由[編纂]股份轉換而來的合共[編纂]股股份；及(ii)根據[編纂]將發行的[編纂]股股份，而並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的H股）進行。
- (4) 截至最後實際可行日期，董女士持有NZ Tang Ming的65.57%股權。因此，根據證券及期貨條例，董女士被視為於NZ Tang Ming作為實益擁有人持有的股份中擁有權益。
- (5) 根據一致行動人士協議，首鋼集團及NZ Tang Ming同意，自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份或於一致行動人士協議終止時，彼等須就（其中包括）股東大會期間的投票一致行動。有關進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—一致行動人士安排」。因此，首鋼集團及NZ Tang Ming各自被視為於彼此所擁有權益的股份中擁有權益。

2. 主要股東

(a) 主要股東於股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，且並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士（董事、監事或最高行政人員除外）將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行附帶投票權的股份中擁有10%或以上權益。

(b) 本集團其他成員公司主要股東的權益

下表載列據董事所知將直接或間接於我們的子公司擁有10%或以上股權的人士：

本集團成員公司(即相聯法團)	主要股東名稱	權益性質	主要股東持有的股權概約百分比
首朗吉元.....	吉元君熠	實益擁有人	42%
寧夏濱澤.....	鑫德澤(深圳)投資合夥企業(有限合夥)	實益擁有人	34.9%
貴州金澤.....	渝黔錳業	實益擁有人	36%
貴州金澤.....	三井物產株式會社	實益擁有人	13%

3. 有關董事及監事的進一步資料

(a) 服務合同及委任函詳情

每名董事及監事已與本公司訂立服務合同或委任函。這些服務合同及委任函的主要詳情為(i)初始固定期限為自委任日期起計三年；及(ii)可根據其各自的條款終止。服務合同及委任函可根據公司章程及適用法律、規例及法規不時進行重續。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合同(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合同)。

(b) 董事及監事的薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣1.8百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.8百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，向監事支付的薪酬總額分別為人民幣0.4百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.5百萬元。

除上文所披露者外，本集團概無就截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度已付或應付董事及監事其他款項。

任何董事或監事概無訂立任何安排放棄或同意放棄未來報酬，亦概無任何董事或監事於當前財政年度放棄任何報酬。

附錄六

法定及一般資料

根據現行有效安排，本公司預計截至2026年12月31日止年度，本公司向董事及監事支付的薪酬總額（不包括年終獎金）將分別約為人民幣1.5百萬元及人民幣0.4百萬元。

每名董事及監事均有權取得於其履職期間適當產生的一切合理開支的報銷款項。

4. 已收代理費或佣金

緊接本文件日期前兩年內，概無董事、監事或名列本附錄「其他資料」7.專家資格一節的專家就發行或銷售本公司或本集團任何成員公司的任何資本或證券收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或接受其他特別條款。

5. 僱員激勵計劃

(a) 員工持股平台

截至最後實際可行日期，本公司已設立一個員工持股平台（即北京嘉業源），於[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後（假設[編纂]未獲行使），該平台將持有本公司已發行股本的約[編纂]%。員工持股平台不涉及本公司於[編纂]後授出購股權或獎勵。鑒於員工持股平台的相關股份已獲發行，員工持股平台的股份獲歸屬後將不會對已發行股份產生攤薄影響。有關員工持股平台的詳情，請參閱「歷史及公司架構－員工持股平台」。

6. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 董事或監事概不知悉任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）將於緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後（並無計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份），於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司的已發行附帶投票權的股份中擁有10%或以上權益；
- (b) 概無董事、監事或我們的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）的股份、相關股份或債權證中擁有股份於聯交所[編纂]後，根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所指的登記冊內的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；

- (c) 概無董事、監事或名列本附錄「一 其他資料 – 7. 專家資格」的專家於本公司的發起中擁有任何直接或間接權益，或於緊接本文件日期前兩年內在本集團任何成員公司收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益，或在本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (d) 概無董事、監事或名列本附錄「一 其他資料 – 7. 專家資格」的專家在對本集團業務整體具有重大意義且於本文件日期仍然生效的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (e) 除[編纂]外，本附錄「一 其他資料 – 7. 專家資格」所列人士概無：
 - (i) 於我們的任何股份或我們任何子公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券；
- (f) 據董事所知，於最後實際可行日期，概無董事、其各自的緊密聯繫人或於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的本公司股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (g) 概無董事或監事在與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有權益。

其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其子公司不大可能承擔中國法律下的重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且董事概不知悉由或針對本集團任何成員公司提起的任何待決或構成威脅的重大訴訟、仲裁或申索，而將會對本集團整體經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

獨家保薦人已代我們向上市委員會申請批准本文件所載將發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）於香港聯交所主板[編纂]及[編纂]。

附錄六

法定及一般資料

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們已同意向獨家保薦人支付就[編纂]擔任本公司保薦人的費用總額3,120,000港元。

4. 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任越秀融資有限公司擔任我們的合規顧問。

5. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司已產生開辦費用約人民幣0.8百萬元。

6. 發起人

我們的發起人為首鋼集團、上海銘大實業、NZ Tang Ming、朗澤科技香港、睿泓投資、三井物產株式會社、上海德匯、曹妃甸基金、國富永朗、平陽樸毅、廣州泛美、唐明香港、珠海今晟、北京嘉業源及青島佰偉智合。

除本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述關聯交易向任何發起人支付、分配或發放或擬支付、分配或發放現金、證券或其他福利。

7. 專家資格

於本文件提供意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

名稱	資格
越秀融資有限公司	獲發牌開展證券及期貨條例界定的第6類 (就機構融資提供意見)受規管活動
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
國楓律師事務所	中國法律顧問
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

8. 專家同意書

本附錄上文「7.專家資格」一節所列的每名專家已就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

上文所列專家概無於本集團任何成員公司擁有任何持股權益或權利（不論是否可依法強制執行）以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，將使所有有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用條文（罰則除外）約束。

10. H股持有人的稅項

(a) 香港

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%，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股的買賣交易合共須繳納0.20%的稅項。此外，目前任何H股轉讓文書的定額印花稅均為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書（如有）進行評估，並由承讓人支付。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。

(b) 諮詢專業顧問

[編纂]的潛在[編纂]如對[編纂]H股（或行使其所附權利）涉及的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等專業稅務顧問的意見。本公司、董事、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士或各方對於任何人士因[編纂]H股或行使與其相關的任何權利而產生的任何稅務影響或債務概不承擔責任。

11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日（即編製本集團最新經審核綜合財務報表的日期）以來直至本文件日期，本集團的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動。

12. 其他事項

除本文件另有披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 概無發行、同意發行或擬發行本公司或其任何子公司繳足或部分繳付的股份或借貸資本以換取現金或非現金對價；
- (ii) 概無就發行或銷售本公司或其任何子公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及

- (iii) 概無就認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司或我們任何子公司的任何股份而已付或應付的佣金；
- (b) 本公司或其任何子公司股份或借貸資本並無附帶購股權或同意有條件或無條件附帶購股權；
- (c) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (d) 本集團的業務並無受到可能或已經對本集團於本文件日期前12個月的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (e) 本公司或其任何子公司並無任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (f) 本公司並無任何尚未行使的可換股債務證券或債權證；
- (g) 本公司目前並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣；及
- (h) 本公司為股份有限公司，須遵守《中國公司法》。

13. 雙語文件

依據《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》(香港法例第32L章)第4條規定的豁免，分別發佈本文件的英文版與中文版。