

## 歷史及公司架構

### 概覽

我們的歷史可追溯至2000年6月，當時創始人徐先生於廣東省廣州市創立本公司，當時名稱為廣州市天賜高新材料科技有限公司。自此，本公司主要從事日化產品的研發、銷售與製造，並於2005年將業務組合擴展至鋰離子電池材料行業。

本公司於2007年11月改制為股份公司，其後於2014年1月23日在深圳證券交易所上市，證券代碼為002709。憑藉在鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品的研發、生產及銷售領域超過20年的行業經驗，我們已成為一家以科技創新驅動的全球領先新能源和先進材料公司，主要為全球客戶提供全面的鋰離子電池材料及日化材料及特種化學品解決方案。根據灼識諮詢的資料，自2016年起，我們連續九年位居全球電解液出貨量第一，2024年全球市場份額達到約35.7%。

### 主要公司及業務發展里程碑

下表載列我們各項主要公司及業務發展里程碑。

年份	事件
2000年	• 本公司成立，開始日化產品的研發。
2005年	• 我們開始鋰離子電池材料的研發。
2007年	• 我們最大的生產基地之一九江天賜成立。
2008年	• 我們被認定為中國國家高新技術企業。
2010年	• 我們在中國設立國家級博士後工作站。
2014年	• 我們在深圳證券交易所中小企業板(2021年2月與深圳證券交易所主板合併)上市，證券代碼為002709。
2016年	• 我們獲授認證經營者(AEO)認證，並被認定為高級認證企業。  我們的鋰電池電解液出貨量首次位居全球第一。
2017年	• 我們被認定為廣東省高新技術企業百強企業之一。
2020年	• 我們啟動國際化戰略，並於隨後幾年逐步在美國、德國、摩洛哥及新加坡設立附屬公司，並在韓國設立實驗室，加快全球擴張及國際化戰略。

## 歷史及公司架構

年份	事件
2022年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們於10月發行面值人民幣100元的可轉換債券人民幣3,410,500,000元，該債券在深圳證券交易所主板上市，債券代碼為127073。</li></ul> <p>我們被認定為福佈斯中國創新力企業50強之一。</p> <p>我們榮獲廣州市市長質量獎。</p> <p>為擴大我們的業務網絡及產能，我們成立四川天賜、天賜材料(湖北)有限公司、浙江天賜高新材料有限公司、天賜材料(江門)有限公司及TINCI INC.，並在歐洲建立了首個電解液委託製造合作工廠。</p>
2023年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們被認定為中國國家級綠色工廠。</li></ul> <p>我們被認定為國家綠色供應鏈管理企業。</p>
2024年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們在中國精細化工百強中排名第四。</li></ul>

### 主要附屬公司及經營實體

截至最後實際可行日期，我們擁有12家主要附屬公司，我們認為該等附屬公司(i)對我們於往績記錄期間的表現至關重要；及／或(ii)對我們的未來發展及業務營運屬重要。下表概述於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們主要附屬公司的關鍵資料。

附屬公司名稱	註冊資本	本集團 應佔股權	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立日期	主要業務活動
福鼎凱欣.....	人民幣 32,500,000元	100%	中國	2020年 4月28日	鋰離子電池材料的製造 及銷售
寧德凱欣.....	人民幣 32,500,000元	100%	中國	2014年 11月21日	鋰離子電池材料的銷售
東莞騰威.....	人民幣 20,000,000元	85%	中國	2006年 9月26日	鋰離子電池材料的研 發、製造及銷售
九江天祺氟硅...	人民幣 27,000,000元	100%	中國	2015年 4月14日	日化材料及特種化學品 的製造及銷售
江蘇天賜.....	人民幣 150,000,000元	100%	中國	2018年 4月9日	鋰離子電池材料的製造 及銷售

## 歷史及公司架構

附屬公司名稱	註冊資本	本集團 應佔股權	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立日期	主要業務活動
九江天賜.....	人民幣 455,000,000元	100%	中國	2007年 10月30日	鋰離子電池材料及日化 材料的研發、製造及 銷售
朱爾夫萊斯費爾 天賜.....	72,227,600 摩洛哥迪拉姆	100%	摩洛哥	2023年 9月7日	鋰離子電池材料的製造及 銷售
天賜高研.....	人民幣 13,000,000元	100%	中國	2024年 6月12日	先進材料的研發
四川天賜.....	人民幣 200,000,000元	100%	中國	2022年 1月11日	鋰離子電池材料的製造及 銷售
宜昌天賜.....	人民幣 600,000,000元	100%	中國	2021年 7月1日	鋰離子電池材料的製造及 銷售
浙江天碩.....	人民幣 202,500,000元	100%	中國	2015年 12月28日	鋰離子電池材料的製造及 銷售
天賜資源循環...	人民幣 268,000,000元	100%	中國	2021年 9月23日	廢舊動力蓄電池回收及梯 次利用

### 本公司的重大股權變更

#### 本公司的成立及改制為股份公司

本公司於2000年6月成立，當時名稱為廣州市天賜高新材料科技有限公司，並於2007年11月改制為股份公司。改制完成後，本公司的總股本為人民幣80,000,000元，分為80,000,000股股份。緊隨改制完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名	所持股份數目	持股百分比
徐先生 .....	59,100,336	73.88%
林飛 <sup>(1)</sup> .....	3,231,628	4.04%
李興華 .....	3,131,628	3.91%
徐金林 <sup>(2)</sup> .....	3,081,628	3.85%
其他股東 <sup>(3)</sup> .....	11,454,780	14.32%
<b>總計</b> .....	<b>80,000,000</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 林飛先生為徐先生配偶的妹夫。
- (2) 徐金林先生為徐先生的胞弟。
- (3) 其他股東指當時17名個人股東（其均為獨立第三方）各自持股不超過我們股份4%。

## 歷史及公司架構

於改制為股份公司完成後及2010年9月前，本公司進行了一系列增資及股份轉讓。該等變動後，本公司的總股本為人民幣98,800,000元，分為98,800,000股股份。自該等變動完成直至緊接A股發售前，本公司的股權架構維持不變，詳情如下：

股東姓名／名稱	所持股份數目	持股百分比
徐先生	59,800,336	60.53%
通聯創業投資股份有限公司 (現稱向三創股份公司)	10,000,000	10.12%
國信弘盛創業投資有限公司 (現稱國信弘盛私募基金管理有限公司)	6,800,000	6.88%
林飛 <sup>(1)</sup>	3,231,628	3.27%
李興華	3,131,628	3.17%
徐金林 <sup>(2)</sup>	3,081,628	3.12%
顧斌 <sup>(3)</sup>	180,000	0.18%
徐三善 <sup>(3)</sup>	120,000	0.12%
其他股東 <sup>(4)</sup>	12,454,780	12.61%
<b>總計</b>	<b>98,800,000</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 林飛先生為徐先生配偶的妹夫。
- (2) 徐金林先生為徐先生的胞弟。
- (3) 顧斌先生及徐三善先生均為本公司執行董事。
- (4) 其他股東指當時21名個人股東(其均為獨立第三方及)各自持股不超過我們股份3%。

### 在深圳證券交易所上市

2014年1月，本公司在深圳證券交易所中小企業板(2021年2月與深圳證券交易所主板合併)上市，證券代碼為002709。就上市而言，我們已完成A股首次公開發售(「A股發售」)，據此，我們的總股本從人民幣98,800,000元增至人民幣120,413,200元。緊隨A股發售完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持A股數目	持股百分比
徐先生	53,802,136	44.68%
通聯創業投資股份有限公司 (現稱向三創股份公司)	10,000,000	8.30%
國信弘盛創業投資有限公司 (現稱國信弘盛私募基金管理有限公司)	4,255,765	3.53%

## 歷史及公司架構

股東姓名／名稱	所持A股數目	持股百分比
林飛 <sup>(1)</sup> . . . . .	2,953,828	2.45%
李興華 . . . . .	2,862,428	2.38%
徐金林 <sup>(2)</sup> . . . . .	2,816,728	2.34%
吳鎮南 . . . . .	2,542,200	2.11%
全國社保基金 . . . . .	1,959,835	1.63%
林祥堅 . . . . .	1,325,800	1.10%
其他股東 <sup>(3)</sup> . . . . .	36,886,700	30.63%
<b>總計</b> . . . . .	<b>120,413,200</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 林飛先生為徐先生配偶的妹夫。
- (2) 徐金林先生為徐先生的胞弟。
- (3) 其他A股股東各自持股不超過我們A股的2%。

### 其他重大持股變動

於2015年10月，本公司向九泰基金管理有限公司、平安大華基金管理有限公司（現稱平安基金管理有限公司）、泓德基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、財通基金管理有限公司及吳歌軍等6名合資格認購人發行了7,457,142股A股，上述認購人均為獨立第三方。本次發行的7,457,142股A股的發行價格為每股人民幣35元，該價格乃參照本公司A股於定價基準日前20個交易日的平均股價釐定。本次非公開發行完成後，本公司註冊資本增至人民幣130,005,842元，包括130,005,842股A股。

於2016年5月，我們通過將資本儲備轉增為股本的方式增加已發行股本，按當時的股東持有的每十股股份配發15股額外股份進行增發。該資本儲備轉增完成後，我們的註冊資本增加至人民幣325,359,605元，由325,359,605股A股組成。

於2017年7月，本公司向徐先生、朱耀武、深圳安鵬資本創新有限公司、蔡銘、青島國信資本投資有限公司、金鷹基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司等7名合資格認購人發行了14,920,711股A股。除本公司控股股東徐先生外，其餘認購人均為獨立第三方。本次發行的14,920,711股A股的發行價格為每股人民幣41.62元，該價格乃參照本公司A股在定價基準日前20個交易日的平均股價釐定。本次非公開發行完成後，本公司註冊資本增至人民幣339,962,016元，包括339,962,016股A股。

於2019年7月，我們通過將資本儲備轉增為股本的方式增加已發行股本，按當時的股東持有的每十股股份配發六股額外股份進行增發。該資本儲備轉增完成後，我們的註冊資本增加至人民幣548,324,289元，由548,324,289股A股組成。

於2021年4月，本公司以紅股方式增發股份，按當時股東每持有十股現有股份獲發七股新股的比例進行。完成紅股增發後，本公司註冊資本增至人民幣928,420,063元，由928,420,063股A股構成。

## 歷史及公司架構

於2021年5月，本公司向瑞銀集團、中國銀河證券股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼為601881；及於香港聯合交易所上市，股票代碼為06881）、中信建投證券股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼為601066；及於香港聯合交易所上市，股票代碼為06066）、孔慶飛、財通基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、蘇民供應鏈管理無錫有限公司、大家資產管理有限責任公司、銀河資本資產管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、田志偉、南方基金管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司等13名合資格認購人發行了24,489,816股A股，上述認購人均為獨立第三方。本次發行的24,489,816股A股的發行價格為每股人民幣68元，該價格乃參照本公司A股在定價基準日前20個交易日的平均股價釐定。本次非公開發行完成後，本公司註冊資本增至人民幣952,909,879元，包括952,909,879股A股。

### 2022年可轉換債券的發行

2022年10月，為滿足鋰離子材料、日化材料及特種化學材料生產線建設項目的資金需求，本公司公開發行2022年可轉換債券人民幣3,410,500,000元，面值為人民幣100元，該2022年可轉換債券於2022年10月27日在深圳證券交易所主板上市，債券代碼為127073。轉股期為2022年可轉換債券發行完成之日起滿六個月後的第一個交易日起至到期日止，即自2023年3月29日至2027年9月22日，初始轉股價格為每股A股人民幣48.82元，該價格已根據本公司的分派及股息支付以及股本變動不斷調整。

於2025年11月11日，董事會決議行使有條件贖回權，以面值加計應計利息贖回當時所有未轉股的2022年可轉換債券。2022年可轉換債券隨後於2025年12月11日自深圳證券交易所退市，當時所有未轉股的2022年可轉換債券均轉換為A股。緊隨2022年可轉換債券贖回及退市後，共有119,556,335股A股自2022年可轉換債券轉換，因此本公司註冊資本增加人民幣119,556,335元。

### 主要收購及出售事項

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併事項。

### 先前在瑞士證券交易所的上市嘗試

經我們的董事會於2022年11月23日批准及股東於2022年12月12日批准，我們向瑞士證券交易所提交本公司全球存托憑證（「GDR」）的擬上市申請（「擬議GDR申請」），並於2023年1月獲得瑞士證券交易所的有條件上市批准。然而，考慮到內部及外部市場狀況的變化以及考慮到本公司的實際情況，我們終止了擬議GDR申請，並轉而尋求在聯交所上市我們的股份。在我們籌備擬議GDR申請的期間，我們並未遇到任何重大困難或法律障礙導致我們終止擬議GDR申請。

---

## 歷史及公司架構

---

據董事所知，董事並不知悉(i)任何涉及擬議GDR申請的其他事宜與上市有關，且應於本文件中合理強調，以便投資者對本公司作知情評估；(ii)中國證監會、深圳證券交易所或瑞士證券交易所就擬議GDR申請提出的任何未解決或未決事宜或質詢，將會使本公司於聯交所上市的適宜性受到影響；(iii)與擬議GDR申請有關的任何其他事宜，可能使本公司在聯交所上市的適宜性或本文件所披露資料的真實性、準確性及完整性受到影響；(iv)我們與當時參與擬議GDR申請的專業人士之間有任何分歧；及(v)任何與擬議GDR申請相關且與上市有關的其他事項，亦不知悉就擬議GDR申請而言需要引起聯交所及香港投資者注意的任何其他事項。基於聯席保薦人進行的獨立盡職調查，就擬議GDR申請而言，並無任何事項引起其注意而需要投資者垂注。

### 我們在深圳證券交易所的上市及在香港聯交所上市的原因

本公司自2014年起已在深圳證券交易所上市。董事確認，自我們於深圳證券交易所上市起及直至最後實際可行日期，我們並無嚴重違反深圳證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的情形，且據董事經作出一切合理查詢後所知，就我們在深圳證券交易所的合規記錄而言，並無任何重大事項需要引起投資者注意。我們的中國法律顧問認為，我們董事就合規記錄所作的上述確認準確且合理。基於聯席保薦人進行的獨立盡職調查，概無任何事項引起聯席保薦人的注意而使其不同意董事就本公司在深圳證券交易所的合規記錄作出的確認。

我們尋求在香港聯交所上市，以進一步推進本公司的全球戰略佈局、建立國際資本運作平台、優化資本結構、拓寬多元化融資渠道，以及提升綜合競爭力。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略」及「未來計劃及所得款項用途」。

[編纂]

---

## 歷史及公司架構

---

[編纂]

### 員工持股計劃

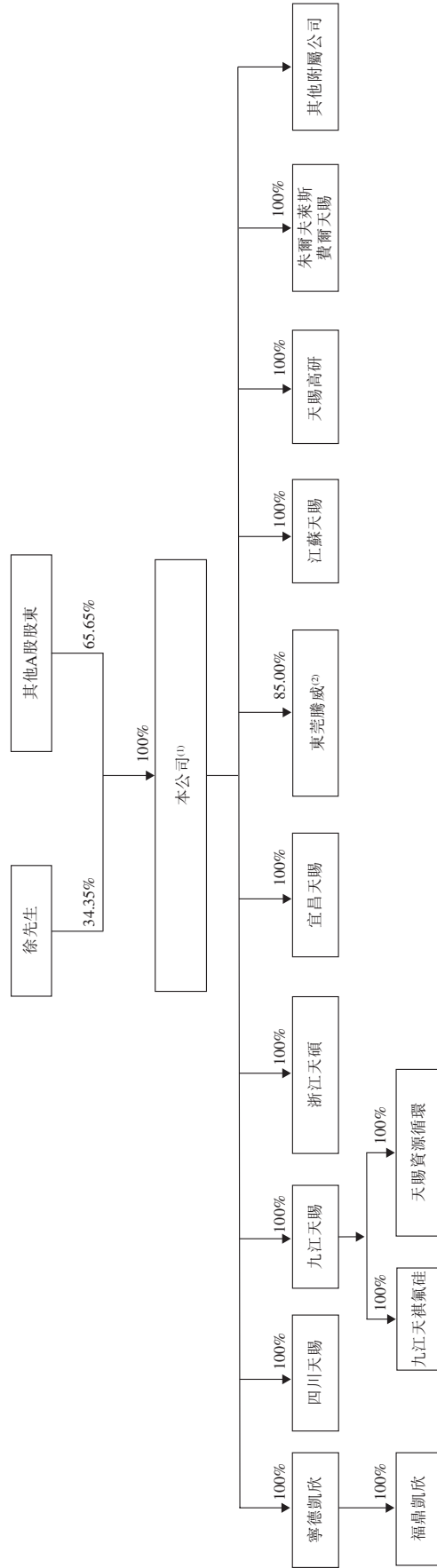
為建立及完善員工與股東之間的利益共享機制，以進一步完善本公司的企業管治，增強員工凝聚力及企業競爭力，並促進本公司長期、可持續及健康發展，我們採納了員工持股計劃。有關詳情，請參閱本文件的「附錄六－法定及一般資料－(E)員工持股計劃」。

## 歷史及公司架構

### 公司架構

#### 緊接[編纂]前的公司架構

以下簡化圖表顯示緊接[編纂]完成前本集團的公司及股權架構。



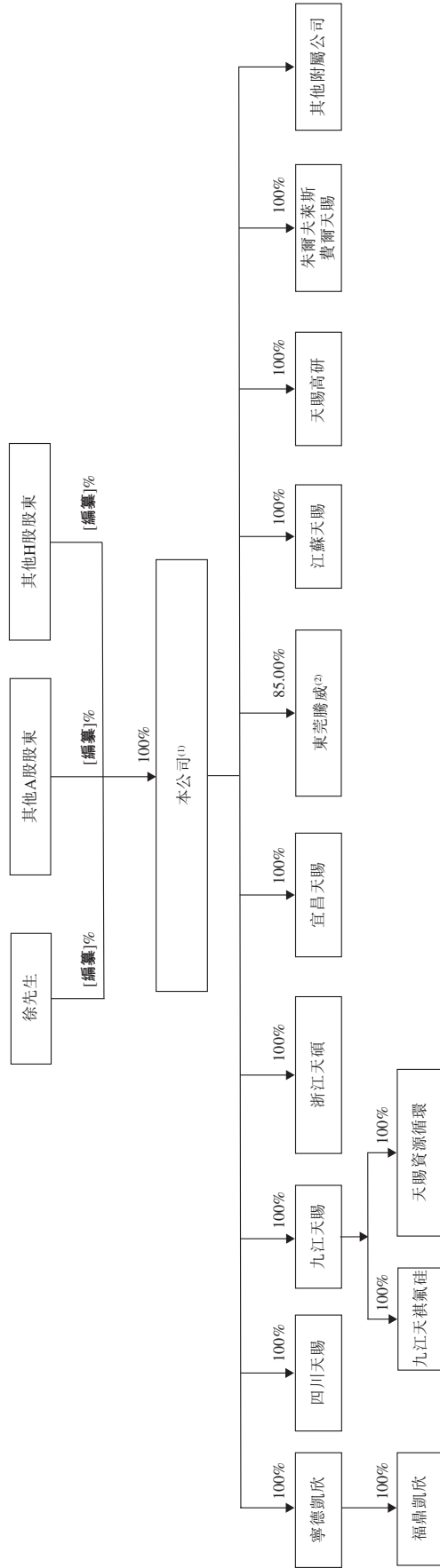
附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，本公司共有59家附屬公司，包括主要附屬公司及在不同司法管轄區設立的其他附屬公司。
- (2) 截至最後實際可行日期，東莞騰威餘下15.00%的股權由獨立第三方鄔全生持有。

## 歷史及公司架構

### 緊隨[編纂]後的公司架構

以下簡化圖顯示緊隨[編纂]完成後本集團的公司及股權架構，假設[編纂]未獲行使。



附註：

(1)-(2)：請參閱「緊接[編纂]前的公司架構」項下相關附註。