

附錄四

法定及一般資料

有關本集團的其他資料

本公司的註冊成立

本公司於1997年11月13日在中國註冊成立，並於2007年12月26日改制為股份有限公司。本公司於2014年7月31日在深圳證券交易所完成A股上市（股票代碼：300390）。

我們的註冊辦事處位於中國江蘇省蘇州工業園區雙馬街99號。本公司的公司架構及公司章程受中國法律及法規管轄。

我們的香港主要營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司於2026年[•]月[•]日根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處處長[註冊]為非香港公司。周梓浩先生已獲委任為本公司的授權代表，以在香港代表本公司接收法律程序文件及通告。接收送達的法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

本公司的股本變動

除下文及「歷史及公司架構」一節所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，我們的已發行股本總額並無發生其他變動。

我們附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司載於附錄一所載會計師報告附註1。我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內發生以下變動：

盛源鋰業

於2025年1月26日，盛源鋰業的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣2,700,000,000元。

股東決議案

於本公司於2026年3月18日召開的股東大會上，股東通過了以下決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 於行使[編纂]前，根據[編纂]將發行的H股數量不得超過本公司於完成[編纂]後經擴大股本的[編纂]%，而[編纂]不得超過上述將發行H股的[編纂]%；
- (iii) 待[編纂]完成後，將有條件通過於[編纂]生效的公司章程，而董事會及其授權人士已獲授權根據有關監管機構的任何意見修訂公司章程；及
- (iv) 授權董事會及其獲授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]的相關事宜。

附錄四

法定及一般資料

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要















以下合約（並非在一般業務過程中簽訂的合約）已由本集團成員公司於本文件日期前兩年內簽訂，且屬重大或可能屬重大：

- (i) [編纂]。

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊地點	註冊持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
1.		香港	本公司	1	307192666	2026年2月12日
2.		香港	本公司	1	307192657	2026年2月12日
3.		中國	本公司	1	46419250	2031年4月20日
4.		中國	本公司	25	3453476	2034年12月27日
5.		中國	本公司	21	3453478	2035年3月13日
6.		中國	本公司	9	3453491	2034年8月27日
7.		中國	本公司	27	23076494	2028年5月27日
8.		中國	本公司	9	23076493	2028年5月27日
9.		中國	本公司	17	3453490	2034年11月13日
10.		中國	本公司	9	3979603	2036年9月6日
11.		中國	本公司	24	3453477	2034年12月6日
12.		中國	本公司	37	23443346	2028年6月13日
13.		中國	本公司	20	3453489	2034年11月27日
14.		中國	本公司	9	11985939	2034年7月27日

附錄四




法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
15.		中國	本公司	11	3969845	2036年4月20日
16.		中國	天宜鋰業	1	45881244	2030年12月13日
17.		中國	天宜鋰業	9	45879077	2030年12月13日
18.		中國	天宜鋰業	1	43676682	2030年10月6日
19.		中國	宇壽醫療	10	7308266	2030年8月13日
20.		中國	宇壽醫療	10	8456898	2031年7月20日
21.		中國	宇壽健康	9	66684806	2034年1月20日
22.		中國	宇壽影像	10	81807478	2035年4月27日
23.		德國	宇壽醫療	10	302012042156	2032年7月31日
24.		尼泊爾	宇壽醫療	10	32133	2026年5月22日
25.		馬德里(印度、印度尼西亞、菲律賓、意大利、俄羅斯、美國)	宇壽醫療	10	1492245	2029年8月12日
26.		歐盟	宇壽醫療	10	018382996	2031年1月25日
27.		巴西	宇壽醫療	10	920383300	2031年8月6日
28.		英國	宇壽醫療	10	UK00003584196	2031年1月25日
29.		美國	宇壽醫療	10	7220103	2033年11月14日
30.		中國	蘇州埃米特	1	73326619	2034年2月6日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊持有人	類別	註冊編號	屆滿日期
31.		中國	蘇州埃米特	9	73308516	2034年2月6日
32.		中國	江蘇宜鋰	9	67197022	2033年7月6日
33.		中國	江蘇宜鋰	1	74905921	2034年5月13日

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利編號	擁有人	申請日期
1.	具備靜電消除功能的空氣過濾裝置	發明	CN202011474367.9	本公司	2020年12月14日
2.	低發塵性布生產裝置及生產工藝	發明	CN202011405674.1	本公司	2020年12月2日
3.	靜電消除器工作性能監測方法	發明	CN202110172361.4	本公司	2021年2月8日
4.	互鎖式高壓生成電路及采用所述互鎖式高壓生成電路的靜電消除系統	發明	CN201510276221.6	本公司	2015年5月27日
5.	一種離子風機開關機瞬間平衡電壓控制方法	發明	CN202210606975.3	蘇州天華超淨	2022年5月31日
6.	保護膜貼撕手工裝及保護膜製作方法	發明	CN202011117956.1	蘇州天華超淨	2020年10月19日
7.	一種滌錦複合超細纖維兩步開纖方法	發明	CN201610032660.7	無錫天華	2016年1月19日
8.	一種矽膠熱壓緩衝卷材的壓延設備及其壓延方法	發明	CN202210667282.5	鎮江中壘	2022年6月14日
9.	一種玻纖熱壓緩衝複合材用耐高溫測試裝置及其使用方法	發明	CN202110297562.7	鎮江中壘	2021年12月31日
10.	一種用於新型光電熱壓緩衝複合材料的混煉生產系統及其生產工藝	發明	CN202111653235.7	鎮江中壘	2021年3月19日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利編號	擁有人	申請日期
11.	一種異方性導電薄片及其製備方法	發明	CN202110086875.8	鎮江中壘	2021年1月22日
12.	一種鎳錳酸鋰正極材料及其製備方法	發明	CN202510064228.5	埃米特材料	2025年1月15日
13.	表界面改性的富鋰錳基正極材料及鋰二次電池	發明	CN202411663908.0	蘇州埃米特	2024年11月20日
14.	一種負極極片和包含其的可放電至零伏的鋰二次電池	發明	CN202410817578.X	蘇州埃米特	2024年6月24日
15.	一種富鋰錳基正極材料及其製備方法和鋰電池	發明	CN202410485628.9	蘇州埃米特	2024年4月22日
16.	一種濃度梯度富錳正極材料前驅體、其製備方法及正極材料	發明	CN202410278721.2	蘇州埃米特	2024年3月12日
17.	一種Ga/Sm摻雜SiO ₂ /LATP共包覆的高鎳正極材料及製備方法	發明	CN202211365630.X	江蘇宜鋰	2022年11月3日
18.	一種複合原位包覆高鎳單晶正極材料及其製備方法	發明	CN202211307662.4	江蘇宜鋰	2022年10月25日
19.	一種氟化物／氧化物共包覆正極材料及其製備方法	發明	CN202010975710.1	江蘇宜鋰	2020年9月16日
20.	一種能鎖定注射針的安全裝置	發明	CN201310120114.5	宇壽醫療	2013年3月29日
21.	一種同步雙極性短脈衝腫瘤消融方法與系統	發明	CN202210496754.5	宇壽醫療科技	2022年5月9日
22.	一種同步雙極性短脈衝腫瘤消融方法與裝置	發明	CN202210489796.6	宇壽醫療科技	2022年5月7日
23.	一種用於造影劑管路的快接密封接口	發明	CN202210721929.8	無錫安致	2022年6月24日
24.	一種高性能雙極液態金屬球管軸承	發明	CN202410188141.4	宇壽醫療及 宇壽影像	2024年2月20日
25.	一種用於雙極X射線球管的軸承測試系統	發明	CN202410191387.7	宇壽醫療及 宇壽影像	2024年2月21日
26.	一種離心機的分離式抽屜閥	實用新型	CN202322859782.1	天宜鋰業	2023年10月23日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利編號	擁有人	申請日期
27.	一種氫氧化鋰烘乾過程的恆溫控制系統	實用新型	CN202220432886.7	天宜鋰業	2022年3月1日
28.	一種噸袋粉狀礦石拆包裝置	實用新型	CN202123431467.6	天宜鋰業	2021年12月31日
29.	一種窯內測溫裝置	實用新型	CN202422479852.5	四川天華	2024年10月14日
30.	一種新型硫酸鉀乾燥裝置	實用新型	CN202423276472.8	奉新時代	2024年12月30日
31.	一種改進型碳酸氫鋰熱解設備	實用新型	CN202422261721.X	奉新時代	2024年9月14日
32.	一種鋰雲母提鋰原輔料混料輸送裝置	實用新型	CN202323010469.7	奉新時代	2023年11月8日
33.	一種連續沉鋰反應釜	實用新型	CN202322575495.8	奉新時代	2023年9月22日
34.	一種沉鋰母液的脫碳反應裝置	實用新型	CN202322449616.4	奉新時代	2023年9月8日

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

序號	軟件版權名稱	註冊地點	註冊持有人	註冊編號	註冊日期
1.	天華超淨ESD在線監測控制平台V1.0	中國	本公司	2022SR1039246	2021年9月27日
2.	天華超淨ESD在線監控平台軟件[簡稱ESD監控平台]V1.0	中國	本公司	2020SR1723877	2020年10月15日
3.	天華超淨智能化核酸檢測管控系統V1.0	中國	本公司	2022SR1406077	2022年7月20日
4.	天華超淨工業制程參數的實時監測與控制平台V1.0	中國	本公司	2022SR0562185	2021年3月21日
5.	ESD設備綜合管理系統V1.0	中國	蘇州天華超淨及本公司	2024SR1121956	2024年8月5日
6.	宇壽液態金屬軸承性能測試軟件V1.0.0	中國	宇壽影像	2024SR1475198	2024年10月8日

附錄四

法定及一般資料

序號	軟件版權名稱	註冊地點	註冊持有人	註冊編號	註冊日期
7.	球管焦點性能測試軟件V1.0.0	中國	宇壽影像	2025SR0800842	2025年5月16日
8.	DSA配套高壓注射器控制系統	中國	無錫安致	2025SR2467493	2025年12月23日
9.	MR配套無針筒高壓注射控制系統	中國	無錫安致	2025SR2467493	2025年12月23日
10.	中壘表面處理噴塗機遠程監控系統 軟件V1.0	中國	鎮江中壘	2020SR0430175	2020年5月11日
11.	中壘高速氣壓複合機組控制管理系 統軟件V1.0	中國	鎮江中壘	2020SR0504166	2020年5月25日
12.	中壘柱塞式液壓過濾機生產工藝管 理系統軟件V1.0	中國	鎮江中壘	2020SR0504159	2020年5月25日
13.	熱壓緩衝材料性能測試優化軟件 V1.0	中國	鎮江中壘	2024SR0087333	2024年1月12日
14.	新型熱壓緩衝材料研發生產管理系 統V1.0	中國	鎮江中壘	2024SR0087316	2024年1月12日
15.	無針筒注射控制系統1.0.0.0	中國	無錫安致	2020SR1147474	2020年9月23日
16.	推桿式注射控制系統1.0.0.0	中國	無錫安致	2020SR1148155	2020年9月23日

域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1.	canmax.com.cn	本公司	2028年6月3日
2.	tyliye.com	天宜鋰業	2026年6月6日
3.	chinasyringe.com.cn	宇壽醫療	2029年2月23日

附錄四

法定及一般資料

有關我們董事、最高行政人員及主要股東的其他資料

權益的披露

董事及最高行政人員於本公司股份的權益

下表載列緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益(包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所指登記冊的權益，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權益：

a. 於本公司的權益

姓名	權益的性質	職位	股份數目及說明	緊隨[編纂]後佔本公司權益的概約百分比 ⁽¹⁾
裴先生 ⁽²⁾	實益擁有人	董事長兼執行董事	147,626,883股A股	[編纂]
	配偶權益		9,097,939股A股	[編纂]
王珩女士	實益擁有人	執行董事兼副總裁	4,451,207股A股	[編纂]
陸建平先生	實益擁有人	副董事長兼執行董事	3,848,000股A股	[編纂]
費賀超先生	實益擁有人	執行董事兼高級投資經理	65,000股A股	[編纂]
劉德廣	實益擁有人	執行董事兼總裁	15,850股A股	[編纂]

* 指少於[編纂]%。

(1) 假設(i)[編纂]未獲行使及(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動。

(2) 有關裴先生所持權益的詳情，請參閱「主要股東」。

b. 於本公司相聯法團的權益

姓名	相聯法團的名稱	權益的性質	於相關公司權益的概約百分比
陸建平先生	蘇州天華睿遠企業管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州天華睿遠」)	其他 ⁽¹⁾	7.91%
王珩女士	蘇州天華睿遠	其他 ⁽¹⁾	6.59%
劉德廣先生	蘇州天華睿遠	其他 ⁽¹⁾	4.40%

附錄四

法定及一般資料

(1) 陸建平先生、王珩女士及劉德廣先生均為本公司附屬公司蘇州天華睿遠的有限合夥人。

主要股東於本公司股份及本集團其他成員公司股本中的權益

就本公司董事或最高行政人員所知，有關緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)將於本公司的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分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行有投票權股份中擁有10%或以上權益的任何人士(本公司董事或最高行政人員除外)的資料，請參閱「主要股東」。

除下文所載者外，本公司董事並不知悉有任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)將於緊隨[編纂]完成後，直接或間接於附帶權利可於所有情況下在本集團任何成員公司(本公司除外)股東大會上投票的任何類別股本面值中擁有10%或以上權益：

<u>本公司附屬公司</u>	<u>持有10%或以上權益的人士</u>	<u>於相關公司權益的概約百分比</u>
盛源鋰業	江西飛宇新能源科技有限公司	45%
蘇州天華時代	CATL	25%
天宜鋰業	CATL	25%
宜賓市偉能環保技術有限公司	凌育傑	10%
蘇州天華睿遠企業管理合夥企業 (有限合夥)	嚴顯偉	39.56%
宇壽醫療設備(無錫)有限公司	周濤	25%
無錫安致	周濤	23%
宇壽醫療設備	杭州宗師醫療科技有限公司	35%
蘇州康華淨化系統工程有限公司 (「蘇州康華」)	葛衛平	39%
蘇州康華	程振洲	10%

附錄四

法定及一般資料

本公司附屬公司	持有10%或以上權益的人士	於相關公司權益的概約百分比
宇壽影像	無錫格微企業管理合夥企業 (有限合夥)	35%
蘇州中壘新材料科技有限公司	李會	30%
上海中壘電氣材料有限公司 (「上海中壘」)	余長江	29%
上海中壘	陳俊鋒	20%
四川浩成礦業有限公司	楊先堂	49%
Macrae Resources Limited	David Olorunmola Kolade	12.5%
Macrae Resources Limited	Emmaunel Chika Nwazue	10.5%

服務合約詳情

本公司[已與]各名董事訂立服務協議，其中載有(其中包括)有關遵守相關法律及法規、遵守公司章程及仲裁的條文。該等服務協議的主要詳情為：(a)各份協議的有效期限均為自其各自委任的生效日期起計[三]年；(b)各份協議均可根據其各自的條款予以終止。

除上文所披露者外，本公司並無且亦不打算與任何董事(以其各自作為董事的身份)訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約)。

董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，見「董事及高級管理層 — 薪酬」及本文件附錄一所載會計師報告附註9。

免責聲明

除本文件所披露者外，本公司董事或下文「— 其他資料 — 專家同意書」一節所列任何一方概無：

- (i) 直接或間接於本公司的發起過程中，或於緊接本文件日期前兩年內已由本公司收購或出售或租賃予本公司，或擬由本公司收購或出售或租賃予本公司的任何資產中擁有權益；或
- (ii) 於本文件日期仍然生效且對本公司業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大利益。

附錄四

法定及一般資料

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉存在任何針對本集團任何成員公司的未決或威脅提出且可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟或仲裁程序。

聯席保薦人

聯席保薦人已向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的本公司H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入[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。

聯席保薦人作為本公司有關[編纂]的保薦人，將獲本公司支付750,000美元的費用。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任長江證券融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。

開辦費用

我們並未就註冊成立本公司產生任何重大開辦費用。

H股股東的稅項

倘H股的出售、購買和轉讓於本公司H股股東名冊上辦理登記(包括在聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為該等出售或轉讓的H股的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。

附錄四

法定及一般資料

專家同意書

下列專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所示格式及內容轉載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據《證券及期貨條例》獲發牌從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
招銀國際融資有限公司	根據《證券及期貨條例》獲發牌從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
國浩律師(上海)事務所	本公司的中國法律顧問
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
容誠(香港)會計師事務所有限公司	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師

截至最後實際可行日期，除與[編纂]有關者外，上述各專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權，亦無持有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

發起人

本公司發起人如下：

序號	名稱
1	裴振華
2	容建芬
3	顧三官
4	李惠芳
5	蘇州元風創業投資有限公司
6	吳軍
7	陸建平
8	王珩
9	成南
10	陳萍
11	李文漪
12	錢業銀
13	裴駿
14	陳克
15	陳雪榮
16	陳勇

附錄四

法定及一般資料

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述之相關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券、金額或利益。

雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定分開刊發。

法律約束力

倘任何人根據本文件提出申請，本文件具有使所有相關人士受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有適用條文(懲罰性條文除外)約束的效力。

無重大不利變動

本公司董事確認，自2025年12月31日(即本文件附錄一所載會計師報告內我們的綜合財務報表日期)起至本文件日期，我們的財務、業務狀況或前景並無重大不利變動。

雜項

除「財務資料」一節及本附錄所披露者外，就[編纂]而言，

- (i) 據我們所深知，於緊接本文件日期前兩年內，
 - (A) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；及
 - (B) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予佣金、折扣、經紀費或授予其他特別條款；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司之股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (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其任何附屬公司任何股份而支付或應付的任何佣金。
- (iv) 概無豁免或同意豁免未來股息的安排。
- (v) 於本文件日期前12個月，我們的業務並無出現任何可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的中斷；及
- (vi) 本公司並無尚未行使的可換股債務證券或債券。