

附錄五

法定及一般資料

A. 有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2016年6月23日根據中國法律成立為有限責任公司，並於2020年11月20日改制為股份有限公司。本公司於2023年2月在深圳證券交易所創業板完成A股上市（股票代碼：301358）。

本公司[已]在香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓設立營業地點，並已於[●]根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。侯瑋文女士已獲委任為我們的授權代表，以代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國註冊成立，我們的營運受中國相關法律法規規管。我們的公司章程及中國法律相關方面的概要載於本文件附錄三及四「公司章程概要」及「主要法律及監管條文概要」。

2. 本公司股本變動

以下載列於緊接本文件刊發前兩年內本公司的股本變動：

- (i) 於2025年12月8日，本公司的註冊資本由人民幣757,253,070元增加至人民幣760,802,721元。
- (ii) 於2026年6月2日，本公司的註冊資本由人民幣760,802,721元增加至人民幣843,340,214元。
- (iii) 於2026年8月3日，本公司的註冊資本由人民幣843,340,214元增加至人民幣847,731,658元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無任何變動。

3. 子公司股本變動

公司資料概要及主要子公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。以下載列於緊接本文件日期前兩年內我們的子公司股本變動：

- (i) 於2024年11月19日，雲南裕盛化工新材料有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。
- (ii) 於2024年12月16日，四川裕沿新材料有限公司的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣120,000,000元。
- (iii) 於2025年1月6日，貴州裕星環保科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。於2025年8月12日，其註冊資本由人民幣50,000,000元進一步增加至人民幣120,000,000元。

附錄五

法定及一般資料

- (iv) 於2025年3月3日，湖南裕能賦能貿易有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣5,000,000元。
- (v) 於2025年3月6日，Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.的股本由1,500,000歐元增加至4,000,000歐元。於2025年6月19日、2025年11月19日及2026年4月23日，其股本分別進一步增加至22,000,000歐元、25,500,000歐元及40,500,000歐元。
- (vi) 於2025年3月25日，貴州裕能新能源電池材料有限公司的註冊資本由人民幣600,000,000元增加至人民幣1,500,000,000元。於2026年6月25日，其註冊資本由人民幣1,500,000,000元減少至人民幣1,200,000,000元。
- (vii) 於2025年4月28日，湖南裕能順興銷售有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。
- (viii) 於2025年8月5日，Yuneng International (SGP) Development PTE. Ltd.根據新加坡法律註冊成立，已發行股本為人民幣100,000,000元。
- (ix) 於2026年3月9日，湖南裕能循環科技有限公司的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣500,000,000元。
- (x) 於2026年6月26日，裕能磷化工（貴州）有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣300,000,000元。
- (xi) 於2026年8月5日，裕能甕發（貴州）新能源電池材料有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣1,500,000,000元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本概無任何變動。

4. 股東決議案

於2026年8月舉行的本公司股東會上，以下決議案獲股東通過：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股將於聯交所[編纂]；
- (ii) 擬[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額（[編纂]獲行使前）的[編纂]%。根據[編纂]獲行使而將予發行的H股數目不得超過[編纂]項下初步[編纂]的H股總數的[編纂]；
- (iii) 待[編纂]完成後，將有條件採納於[編纂]生效的公司章程，且董事會及其授權人士已獲授權根據相關監管機構的任何意見修訂公司章程；及
- (iv) 授權董事會及其授權人士辦理與（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的相關事宜。

附錄五

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

(a) [編纂]；及

(b) [●]。

2. 我們的知識產權

(a) 商標

截至2026年3月31日，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1.....		1	本公司	中國	55171179	2032年 9月13日
2.....		1	本公司	中國	55184463	2032年 9月13日

(b) 專利

截至2026年3月31日，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的專利：

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1.....	一種三元正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2016108847049	2036年 10月10日
2.....	一種碳包覆三元正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2016108846648	2036年 10月10日
3.....	一種鎳包覆磷酸鐵鋰正極材料的製備方法	發明	本公司	中國	2015102276148	2035年 5月5日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
4.....	電池級磷酸鐵材料的製備方法	發明	本公司	中國	2020114258387	2040年 12月8日
5.....	一種採用桂花製備出原位碳包覆多孔磷酸鐵材料的方法	發明	本公司	中國	2020114377954	2040年 12月9日
6.....	快速評估磷酸鐵鋰正極材料循環性能的方法	發明	本公司	中國	2022100596387	2042年 1月18日
7.....	磷酸鐵鋰基材、正極材料及其製備方法及鋰電池	發明	本公司	中國	2024101748047	2044年 2月6日
8.....	內嵌型磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法、鋰離子電池和涉電設備	發明	本公司	中國	2022100915787	2042年 1月25日
9.....	磷酸鐵鋰正極材料的製備方法及鋰電池	發明	本公司	中國	2024108194051	2044年 6月23日
10....	超高壓實的磷酸鐵鋰正極材料的製備方法及鋰電池	發明	本公司	中國	2024108193877	2044年 6月23日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
11....	功率型高倍率磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法和鋰電池	發明	本公司	中國	2024108257366	2044年 6月24日
12....	注入型磷酸錳鐵鋰正極材料的製備方法、電極以及鋰電池	發明	本公司	中國	2024109520448	2044年 7月15日
13....	磷酸錳鐵前驅體的製備方法、正極極片及鋰電池	發明	本公司	中國	2024112379370	2044年 9月4日
14....	磷酸錳鐵鋰正極材料的製備方法及鋰電池	發明	本公司	中國	2024112379455	2044年 9月4日
15....	一種磷酸鐵鋰材料及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2024112576862	2044年 9月8日
16....	一種正極材料及其製備方法、電池、應用	發明	本公司	中國	202411310477X	2044年 9月19日
17....	一種鋰離子電池正極材料的粒徑分佈的測試方法	發明	本公司	中國	2024113364620	2044年 9月24日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
18....	正極活性材料及製備方法、正極極片、電池、應用	發明	本公司	中國	2024114331249	2044年 10月14日
19....	高倍率磷酸鋳鐵鋰正極材料的製備方法和鋰電池	發明	本公司	中國	2024114351312	2044年 10月14日
20....	雙摻雜包覆磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法、鋰電池	發明	本公司	中國	2024114791469	2044年 10月22日
21....	低溫型磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2024115455728	2044年 10月31日
22....	改性碳包覆磷酸鐵鋰正極材料的製備方法及其應用	發明	本公司	中國	2024115456951	2044年 10月31日
23....	一種氟摻雜磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024116457383	2044年 11月17日
24....	一種表面修飾的鋳基磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024116888420	2044年 11月24日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
25.....	單摻雜包覆型的磷酸錳鐵 鋰正極材料及其製備方 法、鋰電池	發明	本公司	中國	2024116865113	2044年 11月24日
26.....	一種磷酸錳鐵鋰材料及其 製備工藝	發明	本公司	中國	2024117185846	2044年 11月27日
27.....	一種複合正極材料及其製 備方法	發明	本公司	中國	2024117226456	2044年 11月27日
28.....	一種磷酸錳鐵前驅體、磷 酸錳鐵鋰正極材料及其 製備方法	發明	本公司	中國	2024117185600	2044年 11月27日
29.....	一種摻雜型磷酸錳鐵前驅 體、製備方法及磷酸錳 鐵鋰正極材料	發明	本公司	中國	2024117322805	2044年 11月28日
30.....	一種高比能磷酸錳鐵鋰正 極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024117384144	2044年 11月28日
31.....	一種高容量磷酸鐵鋰正極 材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024117522163	2044年 12月1日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
32....	石墨烯改性磷酸鐵鋰及其製備方法、電池和應用	發明	本公司	中國	2024117594335	2044年 12月2日
33....	一種磷酸鋅鐵前驅體及其製備方法	發明	本公司	中國	2024117561685	2044年 12月2日
34....	一種碳摻雜的磷酸鋅鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024117685122	2044年 12月3日
35....	一種磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2024117805213	2044年 12月4日
36....	一種高倍率循環性能的磷酸鐵鋰正極材料	發明	本公司	中國	2024117780235	2044年 12月4日
37....	一種磷酸鐵鋰碳納米管複合材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024117777425	2044年 12月4日
38....	改性納米磷酸鐵鋰材料及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	2024118900925	2044年 12月19日
39....	一種磷酸鋅鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2024118973926	2044年 12月22日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
40....	磷酸鋳鐵鋰前驅體及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2024118970769	2044年 12月22日
41....	改性磷酸鐵鋰及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	2024119081536	2044年 12月23日
42....	納米單晶磷酸鐵鋰及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	2024119081894	2044年 12月23日
43....	一種磷酸鋳鐵鋰複合材料及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	202411871584X	2044年 12月17日
44....	高容量磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法和鋰電池	發明	本公司	中國	2024118970468	2044年 12月22日
45....	硼摻雜包覆型磷酸鋳鐵鋰正極材料的製備方法及鋰電池	發明	本公司	中國	2025100089598	2045年 1月2日
46....	一種石墨烯包覆磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025103075328	2045年 3月16日
47....	一種氧化石墨烯／磷酸鐵鋰複合材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025104067507	2045年 4月1日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
48....	一種磷酸鐵鋰的製備方法、磷酸鐵鋰材料及鋰離子電池正極片	發明	本公司	中國	2025118063643	2045年 12月2日
49....	多元素碳源修飾改性磷酸鐵鋰材料及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2025116825498	2045年 11月16日
50....	一種石墨烯增強磷酸鐵鋰材料及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2025116304363	2045年 11月9日
51....	一種磷酸錳鐵鋰／碳纖維複合正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025116174124	2045年 11月5日
52....	一種納米球殼型磷酸鐵鋰複合正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	202511592667X	2045年 11月2日
53....	正極活性材料及其製備方法、電池和應用	發明	本公司	中國	2025115599907	2045年 10月28日
54....	一種界面改性的高倍率磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025114663446	2045年 10月13日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
55....	一種碳包覆磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025114573810	2045年 10月12日
56....	鹵化電解質修飾的低阻抗正極及其製備工藝與應用	發明	本公司	中國	2025114354705	2045年 10月8日
57....	一種磷酸錳鐵鋰正極材料及其製備方法與應用	發明	本公司	中國	2025113291056	2045年 9月16日
58....	一種磷酸鐵鋰正極片及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	2025112494496	2045年 9月2日
59....	一種磷酸錳鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025112452188	2045年 9月1日
60....	低界面阻抗的磷酸錳鐵鋰正極材料及其製備方法、鋰電池	發明	本公司	中國	2025112371477	2045年 8月31日
61....	一種摻雜金屬離子的磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025112259212	2045年 8月28日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
62....	高界面相容的磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法、鋰電池	發明	本公司	中國	2025112163987	2045年 8月27日
63....	一種高性能磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025112166082	2045年 8月27日
64....	一種磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	202511160983X	2045年 8月18日
65....	一種磷酸鋳鐵鋰材料的製備方法、鋰電池	發明	本公司	中國	2025111590513	2045年 8月18日
66....	一種磷酸鐵鋰複合材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025111586645	2045年 8月18日
67....	一種磷酸鋳鐵鋰複合材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025111454542	2045年 8月14日
68....	一種高壓實密度的磷酸鐵鋰及其製備方法	發明	本公司	中國	2025111405527	2045年 8月14日
69....	一種磷酸鐵鋰材料及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	2025111382987	2045年 8月13日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
70....	一種聚合物複合磷酸鐵鋰材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025111093188	2045年 8月7日
71....	一種磷酸提純方法及其應用	發明	本公司	中國	2025111039215	2045年 8月6日
72....	低界面阻抗的磷酸鐵鋰正極材料及其製備方法、鋰電池	發明	本公司	中國	2025110974520	2045年 8月5日
73....	表面改性磷酸錳鐵鋰及其改性方法、正極極片及電池	發明	本公司	中國	2025110906307	2045年 8月4日
74....	改性磷酸鐵鋰及其製備方法、正極材料、電池和應用	發明	本公司	中國	202510995215X	2045年 7月17日
75....	一種雙層包覆磷酸錳鐵鋰正極材料	發明	本公司	中國	2025109283023	2045年 7月6日
76....	一種高容量包覆型磷酸錳鐵鋰正極材料	發明	本公司	中國	2025109208889	2045年 7月3日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
77.....	多層包覆摻雜型磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法和鋰電池	發明	本公司	中國	2025109208874	2045年 7月3日
78.....	一種磷酸鋳鐵鋰材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025108380990	2045年 6月22日
79.....	一種釩摻雜磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法和應用	發明	本公司	中國	2025107031013	2045年 5月28日
80.....	一種均勻碳包覆磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025106197079	2045年 5月13日
81.....	一種高導電碳包覆磷酸鋳鐵鋰正極材料及其製備方法	發明	本公司	中國	2025105652048	2045年 4月29日
82.....	一種電池正極材料的二次燒結處理方法	發明	本公司	中國	2024116554792	2044年 11月18日
83.....	電極燒結爐	發明	本公司及蘇州博濤機電設備有限公司	中國	2022100081183	2042年 1月5日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
84....	正極活性材料及其製備方法、正極極片、二次電池和用電裝置	發明	本公司及寧德時代	中國	2023105425755	2043年 5月14日
85....	鈉離子電池聚陰離子型正極材料及其製備方法和應用、電極以及鈉離子電池	發明	本公司及湖南工程學院	中國	2024108133522	2044年 6月23日
86....	球形磷酸錳鐵鋰正極材料及其製備方法、應用以及鋰電池	發明	本公司及湖南工程學院	中國	2024110581531	2044年 8月1日
87....	一種磷酸鐵鋰正極材料的製備方法及應用	發明	本公司及湖南裕能循環科技有限公司	中國	2025118175687	2045年 12月3日
88....	一種磷酸鐵鋰正極材料的回收方法及磷酸鐵鋰正極材料	發明	本公司及湖南裕能循環科技有限公司	中國	2025118063751	2045年 12月2日
89....	一種廢舊鋰電池回收處理的方法及回收系統	發明	本公司及湖南裕能循環科技有限公司	中國	2025117747763	2045年 11月27日
90....	廢舊電池集流體與活性物質分離方法	發明	本公司及湖南裕能循環科技有限公司	中國	2025117616076	2045年 11月26日

附錄五

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	專利權人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
91....	磷酸鐵鋰電池中石墨高效分離回收的方法	發明	本公司及湖南裕能循環科技有限公司	中國	202511749821X	2045年 11月25日
92....	複合摻雜結合原位聚合合成高性能磷酸鐵鋰正極材料的方法	發明	廣西裕寧新能源材料有限公司	中國	2014108311352	2034年 12月26日
93....	一種碳網絡包覆和鑲嵌結構的高導電性磷酸鐵的製備方法	發明	廣西裕寧新能源材料有限公司	中國	2021104949504	2041年 5月6日
94....	一種高純度磷酸鐵材料及其製備方法	發明	廣西裕寧新能源材料有限公司	中國	2023116617886	2043年 12月5日
95....	一種生產低成本納米電池級磷酸鐵的方法	發明	四川裕寧新能源材料有限公司	中國	2021111761519	2041年 10月8日
96....	利用廢棄海綿空間限域原位製備高導電性磷酸鐵的方法	發明	四川裕寧新能源材料有限公司	中國	2021101696814	2041年 2月6日
97....	一種製備新能源阻燃電池的檢測方法及裝置	發明	四川裕寧新能源材料有限公司	中國	2022109558018	2042年 8月9日

附錄五

法定及一般資料

(c) 域名

截至2026年3月31日，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1. . . .	hunanyuneng.com	本公司	2031年2月27日

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

(i) 於本公司的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]本公司已發行股本概無其他變動），待H股[編纂]後，董事及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、相關股份及債權證中，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或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

股東姓名	職位	權益性質	股份數目 及描述 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後於A股的 概約持股百分比	緊隨[編纂] 完成後於 總股本的概約 持股百分比
譚新喬先生	董事長、執行董事兼 總經理	實益擁有人	1,451,909 ⁽²⁾	[0.17]%	[編纂]%
趙懷球先生	執行董事 兼常務副總經理	實益擁有人	396,594 ⁽³⁾	[0.05]%	[編纂]%
汪詠梅女士	執行董事兼副總經理	實益擁有人	343,731 ⁽⁴⁾	[0.04]%	[編纂]%

附註：

- (1) 所述所有權益均為好倉。
- (2) 包括其持有的848,606股A股及根據2024年限制性股票激勵計劃授出的603,303股未歸屬限制性股份。
- (3) 包括其持有的237,259股A股及根據2024年限制性股票激勵計劃授出的159,335股未歸屬限制性股份。
- (4) 包括其持有的208,681股A股及根據2024年限制性股票激勵計劃授出的135,050股未歸屬限制性股份。

附錄五

法定及一般資料

(ii) 於我們相聯法團的權益

就董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無董事或最高行政人員將直接或間接於本公司相聯法團股份或相關股份中擁有權益。

(b) 主要股東的權益

除下文及本文件「主要股東」一節所披露者外，我們的董事或最高行政人員概不知悉有任何其他人士（董事或最高行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本概無變動），將須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本集團任何成員公司已發行具投票權的股份中擁有10%或以上的權益。

子公司名稱	註冊資本	股東名稱	概約持有 權益百分比
四川裕沿新材料有限公司..	人民幣120,000,000元	成都廣裕化工有限公司	41%
貴州裕星環保科技 有限公司.....	人民幣120,000,000元	湘潭市星砂資源再生 利用有限公司	20%
貴州裕能礦業有限公司 ...	人民幣100,000,000元	貴州華眾企業管理 有限公司	33%

2. 董事服務合同詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要詳情包括(a)服務期限；(b)終止條款；及(c)爭議解決條款。服務合同為期三年，並可根據公司章程及不時適用的法律、規則及法規予以重續。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合同（不包括於一年內屆滿或僱主毋須支付賠償（法定賠償除外）即可予終止的合同）。

3. 董事薪酬

有關董事於業績記錄期的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

附錄五

法定及一般資料

D. 2024年限制性股票激勵計劃

以下為我們2024年限制性股票激勵計劃的主要條款概要。由於2024年限制性股票激勵計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出任何股份，故其條款不受香港上市規則第17章的條文規管。

(a) 目的

2024年限制性股票激勵計劃的目的是建立我們的長效激勵機制，吸引及留住人才，並激勵我們的僱員，從而支持本集團的可持續長期發展。

(b) 管理

2024年限制性股票激勵計劃由我們的董事會管理，其實施、修訂及終止須經股東會批准。

(c) 參與者

2024年限制性股票激勵計劃下的合資格參與者（「合資格參與者」）為我們的董事（不包括獨立非執行董事）、高級管理人員及核心骨幹人員，彼等對本集團的營運及長期發展有直接影響。

(d) 限制性股份的來源及最高數目

根據2024年限制性股票激勵計劃授出的獎勵為限制性股份（「限制性股份」），其來源應為本公司將予發行的新A股及／或本公司從二級市場回購的A股。

根據2024年限制性股票激勵計劃授權授出的限制性股份最高數目為15,145,060股A股，佔於2024年限制性股票激勵計劃獲批准日期本公司已發行股本約2.0%。

(e) 授出日期及2024年限制性股票激勵計劃的期限

限制性股份的授出須由董事會於股東會批准2024年限制性股票激勵計劃後12個月內決定。於有關期間內未授出的任何限制性股份將自動失效。2024年限制性股票激勵計劃自限制性股份首次授出日期起生效，直至所有限制性股份已歸屬或失效之日止，惟在任何情況下，2024年限制性股票激勵計劃的期限不得超過60個月。

(f) 董事及高級管理層的禁售規定

倘承授人為本公司董事或高級管理層成員，則適用以下限制：

- (i) 於其在本公司任職期間，其每年轉讓的股份數目不得超過其所持股份總數的25%；
- (ii) 該名董事或高級管理層成員所持股份於其自本公司離職後六個月內不得轉讓；

附錄五

法定及一般資料

- (iii) 倘該名董事或高級管理層成員於買入後六個月內出售任何股份，或於出售後六個月內買入任何股份，由此產生的任何收益將歸本公司所有，並應由董事會代本公司收回；及
- (iv) 倘有關禁售規定的適用法律、法規或公司章程有任何變動，承授人應遵守經修訂的規定。

(g) 授出限制性股份的條件

僅在滿足以下條件的情況下，方會向選定參與者授出2024年限制性股票激勵計劃項下的限制性股份：

- (i) 就本公司而言，並無發生以下任何情況：
 - (1) 申報會計師就最近一個財政年度的會計師報告出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
 - (2) 申報會計師就最近一個財政年度的財務報告內部控制出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
 - (3) 本公司於[編纂]後最近36個月內並無根據法律法規、公司章程或公開承諾進行利潤分配；
 - (4) 適用法律法規禁止實施股份激勵；或
 - (5) 中國證監會認定的任何其他情況；及
- (ii) 就承授人而言，並無發生以下任何情況：
 - (1) 承授人於最近12個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
 - (2) 承授人於最近12個月內被中國證監會或其派出機構認定為不適當人選；
 - (3) 承授人於最近12個月內因嚴重違反適用法律法規被中國證監會或其派出機構實施行政處罰或被禁止進入證券市場；
 - (4) 承授人根據中國公司法不具備擔任董事或高級管理層成員的資格；
 - (5) 根據適用法律法規，承授人被禁止參與上市公司的任何股份激勵計劃；或
 - (6) 中國證監會認定的任何其他情況。

(h) 限制性股份的歸屬條件

授予合資格參與者的限制性股份僅在滿足以下歸屬條件時方可分批歸屬，惟前提是：(i)已滿足上文(g)段所載條件；(ii)就授予合資格參與者的各批次限制性股份而言，於該批次授出日期

附錄五

法定及一般資料

至歸屬日期期間須滿足歸屬前的相關服務期；及(iii)已滿足適用的公司層面業績目標及個人業績考核要求：

(i) 公司層面業績目標

於各歸屬期符合歸屬資格的限制性股份數目將根據適用的公司層面業績目標的達成情況釐定，該等業績目標乃參照相關考核年度磷酸鐵鋰正極材料銷量的增長率及（如適用）本公司淨利潤而考核。相關年度未能歸屬的任何限制性股份不得結轉至任何後續歸屬期，並將失效。

(ii) 個人業績考核

薪酬與考核委員會將根據適用的業績考核指標釐定每名合資格參與者的考核結果。在滿足適用的公司層面業績目標的前提下，就有關合資格參與者將予歸屬的限制性股份數目將按(x)計劃於相關歸屬期歸屬的限制性股份數目乘以(y)適用的公司層面歸屬百分比及(z)適用的個人層面歸屬百分比計算得出。任何未能歸屬的限制性股份將會失效。

根據2024年限制性股票激勵計劃的條款，倘發生若干事件，包括（其中包括）以資本公積金轉增股本、發行紅股、股份拆細及發行新股，已授出限制性股份的數目及／或授出價格將予調整。

(i) 歸屬時間表

在滿足適用的歸屬條件的前提下，根據2024年限制性股票激勵計劃授出的限制性股份將按以下時間表歸屬：

授出	授出日期	歸屬批次	歸屬期	已授出限制性股份的比例
首次授出.....	2024年 7月3日	第一批歸屬	自首次授出日期起計12個月屆滿後至首次授出日期起計24個月屆滿前	30%
		第二批歸屬	自首次授出日期起計24個月屆滿後至首次授出日期起計36個月屆滿前	35%
		第三批歸屬	自首次授出日期起計36個月屆滿後至首次授出日期起計48個月屆滿前	35%

附錄五

法定及一般資料

授出	授出日期	歸屬批次	歸屬期	已授出限制性股份的比例
預留授出.....	2025年 4月28日	第一批歸屬	自預留授出日期起計13個月屆滿後至預留授出日期起計25個月屆滿前	50%
		第二批歸屬	自預留授出日期起計25個月屆滿後至預留授出日期起計37個月屆滿前	50%

(j) 尚未歸屬的限制性股份

截至最後實際可行日期，經董事會決議，根據2024年限制性股票激勵計劃授出的尚未歸屬限制性股份數目為5,500,515股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]，本公司已發行股本概無變動）。

下表載列截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃授予本公司董事及高級管理層成員的尚未歸屬限制性股份數目：

姓名	職位	授出日期	尚未歸屬 限制性 股份數目	每股授出價格 (人民幣元)	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後佔已發行 股份總數的概約 百分比（假設 [編纂]未獲行使）
本公司董事或高級管理層成員						
譚新喬先生.....	董事長、執行董事兼 總經理	2024年 7月3日	426,958	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	176,345		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
						[編纂]%
趙懷球先生.....	執行董事 兼常務副總經理	2024年 7月3日	128,090	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	31,245		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
						[編纂]%
汪詠梅女士.....	執行董事兼副總經理	2024年 7月3日	117,415	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	17,635		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
						[編纂]%

附錄五

法定及一般資料

姓名	職位	授出日期	尚未歸屬 限制性 股份數目	每股授出價格 (人民幣元)	歸屬期	緊隨[編纂] 完成後佔已發行 股份總數的概約 百分比(假設 [編纂]未獲行使)
周守紅先生.....	副總經理	2024年 7月3日	106,740	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	44,085		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
梁凱先生.....	副總經理	2024年 7月3日	96,065	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	35,270		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
李新贊先生.....	副總經理	2024年 7月3日	96,065	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	32,330		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
陳質斌先生.....	副總經理	2024年 7月3日	96,065	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	17,635		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
李洪輝先生.....	副總經理	2024年 7月3日	96,065	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	17,635		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
王潔女士.....	財務總監	2024年 7月3日	96,065	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	17,635		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%
周智慧先生.....	副總經理	2024年 7月3日	85,393	16.499	2027年7月3日至 2028年7月2日	[編纂]%
		2025年 4月28日	17,635		2027年5月28日至 2028年5月27日	[編纂]%

附錄五

法定及一般資料

下表載列截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃授予其他承授人（不包括本公司董事及高級管理層）的尚未歸屬限制性股份數目：

承授人數目	授出日期	尚未歸屬限制性股份數目	每股授出價格（人民幣元）	歸屬期	緊隨[編纂]完成後佔已發行股份總數的概約百分比（假設[編纂]未獲行使）
253	2024年7月3日	2,782,514	16.499	2027年7月3日至2028年7月2日	[編纂]%
98	2025年4月28日	965,630	16.499	2027年5月28日至2028年5月27日	[編纂]%

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本集團任何成員公司不大可能須承擔中國法律規定的任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，就我們董事所知，本集團任何成員公司概無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索賠。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表我們向[編纂]委員會提出申請，批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何額外H股）[編纂]及[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。聯席保薦人將就[編纂]擔任本公司保薦人而收取合共1,000,000美元的費用。

4. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，我們的董事確認，自2026年3月31日（即本文件附錄一會計師報告所報告期間的結算日）起直至本文件日期，本集團的財務或營業狀況概無重大不利變動。

5. 專家資格及同意書

於本文件提供意見的專家的資格如下：

名稱	資格
中信建投（國際）融資有限公司	獲發牌可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動

附錄五

法定及一般資料

名稱	資格
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited	獲發牌可進行證券及期貨條例項下第6類(就 機構融資提供意見)受規管活動
北京國楓律師事務所	本公司中國法律顧問
富睿瑪澤會計師事務所有限公司	根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利 益實體核數師
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

截至最後實際可行日期，上述專家概無持有本集團任何成員公司的任何股份，或擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

上述專家[已各自就]本文件的刊發發出書面同意書，且迄今並無撤回其同意書，同意按其各自載列的形式及內容將其報告、函件、意見或意見概要的副本(視情況而定)載入其中，並引述彼等各自的名稱。

6. 發起人

本公司的發起人為緊接我們改制為股份有限公司前當時的全體股東。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]向上述任何發起人支付、配發或給予，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

7. 合規顧問

本公司已按照上市規則第3A.19條的規定，委任中信建投(國際)融資有限公司為我們的合規顧問。

8. 開辦費用

就上市規則而言，我們概無產生任何重大開辦費用。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具有使所有相關人士受香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用規定(罰則除外)約束的效力。

10. 雙語文件

本文件的英文及中文版本乃依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條提供的豁免而分別刊發。

附錄五

法定及一般資料

11. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，及就本公司所知，於緊接本文件日期前兩年內：
 - (i) 概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，且概無董事、發起人或本節「－E.其他資料－5.專家資格及同意書」所指的專家曾收取任何有關款項或利益；
 - (ii) 本集團任何成員公司概無發行或同意發行任何入賬列為全數或部分繳足（以現金以外方式）的股份或債權證；
 - (iii) 概無董事或名列本節「－E.其他資料－5.專家資格及同意書」的專家於本集團任何成員公司的發起，或於本集團任何成員公司已收購或出售或租賃，或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及
 - (iv) 概無就認購、同意認購或促使或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付或應付任何佣金。
- (b) 除本文件所披露者外：
 - (i) 概無任何放棄或同意放棄未來股息的安排；
 - (ii) 本公司概無任何尚未償還的可換股債務證券或債權證；
 - (iii) 本集團任何成員公司概無任何股本附帶期權，或有條件或無條件同意將附帶期權；
 - (iv) 於緊接本文件日期前12個月內，本集團概無發生任何可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的業務中斷；
 - (v) 本集團任何成員公司概無任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；及
 - (vi) 概無董事或名列下文「－E.其他資料－5.專家資格及同意書」的任何專家於本文件日期存續且對本集團業務屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。