



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2022年1月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 烯石電動汽車新材料控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期: 2022年2月9日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	06128	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		2,000,000,000	HKD	0.01	HKD	20,000,000
增加 / 減少 (-)		0			HKD	0
本月底結存		2,000,000,000	HKD	0.01	HKD	20,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 20,000,000

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	06128	說明				
上月底結存		509,116,921				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		509,116,921				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		06128				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 購股權計劃	25,500,000			25,500,000	0	25,500,000
本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數						
0						
股東大會通過日期 (如適用) 2014年6月3日						

總數 A (普通股): 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD 0

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		06128				
權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內變動	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目 (B)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 初步認股權證	USD	4,045,000		4,045,000	0	48,228,846
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
認購價	HKD	0.65				
到期日	2026年9月10日					
股東大會通過日期 (如適用)	2021年7月21日					
2). 後續認股權證	USD	0	已發行	3,455,000	3,455,000	0
41,194,230						
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						

認購價	HKD	0.65
到期日	2027年1月10日	
股東大會通過日期 (如適用)	2021年7月21日	

總數 B (普通股): _____ 0

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		06128				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 01/03/2023)	USD	500,000		500,000	0	5,961,538
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
認購價/轉換價	HKD	0.65				
股東大會通過日期 (如適用)	2020年6月15日					
2). 二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 12/04/2023)	USD	500,000		500,000	0	5,961,538
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
認購價/轉換價	HKD	0.65				
股東大會通過日期 (如適用)	2020年6月15日					

3).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 26/04/2023)	USD	500,000			500,000	0	5,961,538
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						
股東大會通過日期(如適用)		2020年6月15日						
4).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 10/05/2023)	USD	500,000			500,000	0	5,961,538
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						
股東大會通過日期(如適用)		2020年6月15日						
5).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 27/05/2023)	USD	1,250,000			1,250,000	0	14,903,846
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						
股東大會通過日期(如適用)		2020年6月15日						
6).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 30/06/2023)	USD	500,000			500,000	0	5,961,538
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						

股東大會通過日期 (如適用)		2020年6月15日						
7).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 14/07/2023)	USD	750,000			750,000	0	8,942,307
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						
股東大會通過日期 (如適用)		2020年6月15日						
8).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 23/07/2023)	USD	500,000			500,000	0	5,961,538
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						
股東大會通過日期 (如適用)		2020年6月15日						
9).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 24/08/2023)	USD	840,000			840,000	0	10,015,384
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								
認購價/轉換價		HKD 0.65						
股東大會通過日期 (如適用)		2020年6月15日						
10).	二零二四年到期的可換股票據 -後續票據 (到期日: 10/01/2024)	USD	0	已發行	6,910,000	6,910,000	0	82,388,461
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)								

認購價/轉換價	HKD	0.65
股東大會通過日期 (如適用)	2021年7月21日	

總數 C (普通股): 0

備註:

美元兌港元所採用匯率為1.00美元相等於7.75港元(僅作說明之用)

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排, 包括期權 (但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		06128			
說明		股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
1).	<p>於2021年1月19日, 本公司與認購人就(i)以不超過總承擔15,000,000美元惟不少於最低承擔5,000,000美元的最多本金總額發行及認購可換股票據及(ii)認股權證以及按價格1.00美元購買認股權證訂立認購協議。可換股票據應分批次發行, 即首批票據、其他初步票據及後續票據, 本金額分別為500,000美元, 不超過7,590,000美元及後續票據金額。初步換股價為每股換股股份 0.65港元 (可予向下調整)。根據2020年6月15日在股東週年大會上授予的一般授權, 96,457,692股換股股份將根據金額分別為500,000美元及不超過7,590,000美元之首批票據及其他初步票據, 以初步換股價每股換股股份 0.65港元發行。</p> <p>於2021年2月1日、3月1日及15日、4月12日及26日、5月10日及27日、6月7日及30日、7月14日及23日、8月24日及2022年1月10日, 本公司已分別發行本金額為500,000美元的首批票據、1,000,000美元的其他初步票據、500,000美元的其他初步票據、500,000美元的其他初步票據、500,000美元的其他初步票據、1,250,000美元的其他初步票據、750,000美元的其他初步票據、500,000美元的其他初步票據、750,000美元的其他初步票據、500,000美元的其他初步票據、840,000美元的其他初步票據及6,910,000美元的後續票據。</p> <p>於2021年5月24日, 本公司與認購人訂立補充協議 (「補充協議」) 以修訂認購協議的若干條款及條件。</p> <p>於2021年9月10日, 本公司按認股權證購買價1.00美元向認購人發行初步認股權證, 賦予認股權證持有人按初步認股權證行使價每股認股權證股份 0.65港元行使初步認股權證金額最高為4,045,000美元的認股權證股份 (相當於48,228,846股認股權證股份) 的認股權證認購權的權利。</p> <p>於2022年1月10日, 本公司按認股權證購買價1.00美元向認購人發行後續認股權證, 賦予認股權證持有人按初步認股權證行使價每股認股權證股份 0.65港元行使後續認股權證金額最高為3,455,000美元的認股權證股份 (相當於41,194,230股認股權證股份) 的認股權證認購權的權利。</p>		0	241,442,308	

詳情請參照日期為2021年1月19日、28日及2日、2月1日、3月1日及15日、4月12日及26日、5月10日、24日及27日、6月7日及30日、7月14日及23日、8月24日、9月10日、11月10日及2022年1月10日之公司公告及日期為2021年6月30日之公司通函。			
---	--	--	--

2. 可發行股份類別	優先股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	否
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)					
說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	於2021年12月9日, 本公司與Tycoon Partner Holdings Limited (「認購人」) 就延期及認購事項訂立該協議。根據該協議, 本公司及認購人有條件同意本公司按認購價每股優先股0.73港元向認購人配發及發行323,657,534股優先股, 總認購價為236,270,000港元。 詳情請參照日期為2021年12月9日、31日及2022年1月31日之公司公告。			0	0

總數 D (普通股): 0

總數 D (優先股): 0

備註:

1. 96,457,692股於2020年6月15日舉行之股東週年大會通過; 171,811,537股於2021年7月21日舉行之股東特別大會通過。
2. 本月底因此可能發行的發行人新股份數目為241,442,308股, 當中包括(i)已於前述「承諾發行將予上市的發行人股份的權證」一欄內列出之可能發行的89,423,076股新股份及(ii)已於前述「可換股票據」一欄內列出之可能發行的合共152,019,226股新股份。

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>0</u>
本月優先股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>0</u>

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

不適用

呈交者： 郭嘉熙

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」