



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4月30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5月4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 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|---------|---------------|---------|------------|
| 2. 股份類別 | 優先股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |
| 證券代號 | N/A | 說明 | 不可轉換優先股 | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 1,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 10,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | 0 |
| 本月底結存 | | 1,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 10,000,000 |

本月底法定/註冊股本總額: HKD 30,000,000

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 | | 529,386,150 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 529,386,150 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|---------|---------------|---|--|
| 2. 股份類別 | 優先股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |
| 證券代號 | N/A | 說明 | 不可轉換優先股 | | | |
| 上月底結存 | | 323,657,534 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 323,657,534 | | | | |

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 |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2014年6月3日 | | | | |

總數 A (普通股): _____ 0

本月內因行使其權所得資金總額: 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 | 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: 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 | | | | | |
| 2). 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 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|--|--|-----------|---|------------|
| 3). | 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 | | | | | | |
| 4). | 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 | | | | | | |
| 5). | 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 | | | | | | |
| 6). | 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 | | | | | | |
| 7). | 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 | | | | | | |
| 8). | 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 | | | | | | |
| 9). | 二零二四年到期的可換股票據 -後續票據 (到期日: 10/01/2024) | USD | 5,710,000 | | | 5,710,000 | 0 | 68,080,770 |
| 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> <p>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、2022年1月10日及2月16日之公司公告及日期為2021年6月30日之公司通函。</p> | | | 0 | 221,173,079 |

總數 D (普通股): 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221,173,079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131,749,997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> |
|-----------------------------|----------|

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」