
歷史及發展

我們的歷史

概覽

我們是中國鋰離子電池製造商。我們專注於動力和儲能鋰離子電池產品，包括電芯、電池模組及電池包（包括用於儲能包的電池插箱、電池簇及儲能集裝箱）的研發、生產和銷售。憑藉我們的各種優勢，我們自成立以來便快速發展，並迅速在行業內取得了優勢地位。有關詳情，請參閱「業務－競爭優勢」。

為向快速增長且前景廣闊的新能源行業擴展，本公司於2017年10月25日由青山集團及其他股東根據中國法律成立為有限公司。於2022年4月7日，根據本公司當時股東之間的發起人協議，本公司根據中國法律改制為股份有限公司，公司名稱由瑞浦能源有限公司變更為現名瑞浦蘭鈞能源股份有限公司。

於2018年1月至2022年10月，本公司進行多次股份轉讓及增資，並引進新股東及[編纂]投資者。有關詳情，請參閱「一本公司的成立及發展」。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣2,160,803,850元，包含2,160,803,850股每股面值人民幣1.00元的股份。

里程碑

以下載列我們的主要發展里程碑概要：

| 年份 | 里程碑 |
|-------|--|
| 2017年 | 本公司成立。 我們的上海研發中心投入使用，及我們的溫州一期工廠啟動建設。 |
| 2018年 | 我們開始在溫州一期工廠進行試生產。 |
| 2019年 | 我們生產的50Ah磷酸鐵鋰電池交付予全球著名的光伏逆變器製造商浙江艾羅，開啟了我們家用儲能市場業務的新篇章。 我們生產的80MWh孤網調頻儲能系統交付予海外客戶。 |

歷史及發展

| 年份 | 里程碑 |
|-------|---|
| 2020年 | <p>我們生產的動力電池交付予商用電動車領域，用於城市公交車及城市配送物流車；我們生產的動力電池正式進入國內乘用車市場，包括三元電池批量交付及磷酸鐵鋰電池加入東風乘用車（風神）供應鏈。</p> <p>憑藉180Wh/kg高能量密度動力電池的開發和量產，我們進入上汽通用五菱供應鏈配套體系，當年動力電池裝機量突破1GWh，令我們首次成為中國十大動力電池製造商之一。我們成功開發取代NCM811的高電壓NCM523電池，並快速實現量產交付。</p> <p>我們於2020年獲評浙江省數字化車間。</p> |
| 2021年 | <p>我們的溫州二期工廠投產。溫州實驗室通過國家CNAS實驗室認證。</p> <p>我們的長循環次數280Ah儲能電芯面市。</p> <p>我們參與了甘肅及山東等省份的國內大型工商業儲能項目建設。</p> <p>我們入選2021年浙江省綠色低碳工廠名單，並於2021年獲授予浙江省2021年「無廢工廠」稱號。</p> <p>我們獲選為國內知名汽車製造商零跑汽車，新興汽車零部件製造商威睿電動及一家歐洲知名車企的動力電池指定供應商。</p> |
| 2022年 | <p>本公司根據中國法律改制為股份有限公司，其公司名稱變更為現名瑞浦蘭鈞能源股份有限公司。</p> <p>作為我們[編纂]投資的一部分，青島上汽及嘉興上汽成為我們的股東。</p> |

歷史及發展

年份

里程碑

我們與上汽集團的全資控股孫公司於廣西柳州成立了兩家合資企業，建設年設計產能各自為20GWh的兩個動力電芯及電池包生產設施。

我們獲選為上汽乘用車、一汽奔騰、東風日產(啟辰)、合眾汽車、合創汽車及多家其他國內OEM的新能源汽車型號的動力電池指定供應商。本集團已就儲能電池產品與陽光儲能、科陸智慧能源及融和元儲等國內眾多主要儲能集成商進行合作，並與多家知名國際儲能集成商建立合作，進入國際市場。

本集團推出問頂技術，利用此技術的電池體積能量密度、質量能量密度及續航里程可超逾行業平均水平。

2023年

於2023年6月，全球電池聯盟正式接納本公司為其成員之一。

受益於我們的問頂技術，我們推出320Ah及340Ah儲能電池產品，以滿足大容量儲能電池產品的市場需求。具體而言，我們的320Ah儲能電池產品已獲得多項國際認證，如歐盟TÜV認證IEC62619、北美UL認證(UL1973、UL9540A)，並成為業內首款獲得UL9540A認證、容量超過300Ah的儲能電池產品。

歷史及發展

本公司的成立及發展

1. 本公司於2017年成立

於2017年10月25日，本公司於中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣100百萬元。於成立時，本公司股東為瑞思拓(上海)不銹鋼管有限公司(「瑞思拓」)、浙江青山、余招宇先生、劉思先生、包正先生、姜森先生及瑞浦科技集團有限公司(「瑞浦科技」)，分別持有本公司當時註冊資本的48%、19%、19%、8%、3%、2%及1%。本公司成立時，瑞思拓、浙江青山及瑞浦科技為根據中國法律註冊成立的有限公司，由我們的控股股東控制。項先生(我們的控股股東之一)自本公司成立日期起已成為本公司控股股東。余招宇先生為本公司副總裁。劉思先生為本公司管理團隊成員。姜森先生為永青科技(我們的控股股東之一)總裁。包正先生為獨立第三方。

2. 自成立以來於2018年至2020年的主要股權轉讓及增資

於本公司成立後，為(其中包括)(i)發展及擴大本公司業務、(ii)吸引及留住本集團人才及(iii)精簡股權結構，本公司進行幾輪註冊資本增加及／或股份轉讓。該等重大股權轉讓及資本增加詳情概述如下：

- 於2018年1月，余招宇先生分別以零及人民幣6百萬元的代價，將其於本公司的股權(分別佔本公司當時註冊資本的9%及7%)轉讓予瑞思拓及曹輝博士；劉思先生分別以人民幣2百萬元及人民幣3百萬元的代價，將其於本公司的股權(分別佔本公司當時註冊資本的2%及3%)轉讓予劉嬋女士及曹輝博士；包正先生以人民幣3百萬元的代價，將其於本公司的股權(佔本公司當時註冊資本的3%)轉讓予侯敏博士。上述股權轉讓的代價根據轉讓人出資的本公司實繳註冊資本金額釐定；
- 於2018年7月，瑞思拓、浙江青山及瑞浦科技分別以人民幣48百萬元、人民幣19百萬元及人民幣1百萬元的代價，將其各自於本公司的全部股權(分別佔本公司註冊資本總額的48%、19%及1%)轉讓予永青科技。上述股權轉讓的代價根據轉讓人出資的本公司實繳註冊資本金額釐定；

歷史及發展

- 於2018年7月，本公司的註冊資本由人民幣100百萬元增加至人民幣300百萬元，其中永青科技出資人民幣136百萬元及上海孚勤企業發展合夥企業(有限合夥)(「上海孚勤」，永青科技的非全資附屬公司)出資人民幣64百萬元；
- 於2020年6月，(i)永青科技、上海孚勤、姜森先生及瑞思拓分別以人民幣204百萬元、人民幣10百萬元、人民幣2百萬元及人民幣7.4百萬元的代價，將其各自於本公司的全部或部分股權(分別佔本公司當時註冊資本的68.00%、3.33%、0.67%及2.47%)轉讓予瑞途能源(永青科技的全資附屬公司)；及(ii)瑞思拓及劉思先生分別以人民幣1.6百萬元及人民幣1百萬元的代價，進一步將其於本公司的餘下股權(佔本公司當時註冊資本的0.53%及0.33%)轉讓予曹楷先生及瀋向東先生(均為本公司管理團隊成員)。該等股權轉讓的代價根據轉讓人出資的本公司實繳註冊資本金額釐定。

上述全部本公司註冊資本增加及／或股份轉讓已妥為結算及完成。下表載列緊隨上文所列註冊資本增加及股份轉讓後本公司的股權結構。

| 名稱 | 註冊資本 (人民幣百萬元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------|------------------|---------------|
| 瑞途能源..... | 223.4 | 74.47 |
| 上海孚勤..... | 54 | 18.00 |
| 曹輝博士..... | 10 | 3.33 |
| 余招宇先生..... | 3 | 1.00 |
| 侯敏博士..... | 3 | 1.00 |
| 劉思先生..... | 2 | 0.67 |
| 劉嬋女士..... | 2 | 0.67 |
| 曹楷先生..... | 1.6 | 0.53 |
| 瀋向東先生..... | 1 | 0.33 |
| 總計 | 300 | 100.00 |

歷史及發展

3. 透過員工持股平台於2021年8月認購本公司註冊資本

於2021年8月，瑞途能源分別以人民幣1.4百萬元、人民幣6百萬元、人民幣12百萬元及人民幣204百萬元的代價，將其於本公司的0.47%、2.00%、4.00%及68.00%股權轉讓予溫州瑞鋰、溫州青衫、溫州景鋰及永青科技。代價根據瑞途能源出資的本公司實繳註冊資本金額釐定。溫州瑞鋰、溫州青衫及溫州景鋰均為本公司員工持股平台。有關詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料」。

同時，本公司當時的全部個人股東，即曹輝博士、侯敏博士、余招宇先生、劉嬋女士、劉思先生、曹楷先生及瀋向東先生分別以人民幣10百萬元、人民幣3百萬元、人民幣3百萬元、人民幣2百萬元、人民幣2百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1百萬元的代價，將其各自於本公司的全部股權轉讓予溫州瑞鋰。與此同時，上海孚勤亦以人民幣54百萬元的代價將其於本公司的全部股權（佔本公司當時註冊資本的18.00%）轉讓予溫州景鋰。代價根據轉讓人出資的本公司實繳註冊資本金額釐定。

上述股權轉讓後，根據本公司日期為2021年8月16日的股東決議案，本公司註冊資本由人民幣300百萬元增加至人民幣1,200百萬元，由本公司當時的全體股東按照各自在本公司的持股比例認購及出資，其中包括永青科技，溫州景鋰、溫州瑞鋰及溫州青衫，代價分別為人民幣612百萬元、人民幣198百萬元、人民幣72百萬元及人民幣18百萬元。

上述全部本公司註冊資本增加及／或股權轉讓已妥為結算及完成。下表載列緊隨股權轉讓及增資後本公司的股權結構。

| 名稱 | 註冊資本 (人民幣百萬元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------|------------------|---------------|
| 永青科技..... | 816 | 68.00 |
| 溫州景鋰..... | 264 | 22.00 |
| 溫州瑞鋰..... | 96 | 8.00 |
| 溫州青衫..... | 24 | 2.00 |
| 總計 | 1,200 | 100.00 |

歷史及發展

4. 於2021年11月的增資

根據本公司日期為2021年11月22日的股東決議案，(i)永青科技進一步向本公司出資人民幣1,524,444,444元，其中人民幣234,146,341元計入註冊資本及人民幣1,290,298,103元計入資本公積；及(ii)溫州卓瑞節能技術合夥企業(有限合夥)(「溫州卓瑞」)向本公司出資人民幣190,555,556元，其中人民幣29,268,293元計入註冊資本及人民幣161,287,263元計入資本公積。溫州卓瑞為控股股東青山集團、永青科技及其關聯方的員工持股平台。

下表載列緊隨增資後本公司的股權結構。

| 名稱 | 註冊資本 (人民幣元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 永青科技..... | 1,050,146,341 | 71.76 |
| 溫州景鋰..... | 264,000,000 | 18.04 |
| 溫州瑞鋰..... | 96,000,000 | 6.56 |
| 溫州卓瑞..... | 29,268,293 | 2.00 |
| 溫州青衫..... | 24,000,000 | 1.64 |
| 總計 | 1,463,414,634 | 100.00 |

5. 於2022年4月改制為股份有限公司

於2022年4月7日，本公司改制為股份有限公司，將其註冊資本總額人民幣1,463,414,634元轉為1,463,414,634股每股面值人民幣1.00元的股份，並更改其名稱為現名瑞浦蘭鈞能源股份有限公司。

6. 於2022年6月的增資

根據本公司日期為2022年6月14日的股東決議案，永青科技進一步認購本公司的39,273,141股股份，代價為人民幣460,000,000元，其中人民幣39,273,141元計入註冊資本，溢價人民幣420,726,859元計入資本公積。代價根據A+輪投資者支付的每股成本而釐定。

歷史及發展

7. [編纂]投資

A輪[編纂]投資

於2022年1月30日，(i)本公司、本公司當時的股東及青山集團與(ii)青島上汽及嘉興上汽(統稱為「A輪投資者」)訂立增資協議，據此，青島上汽及嘉興上汽各自同意認購本公司的增加註冊資本。

A+輪[編纂]投資

於2022年2月28日，(i)本公司與(ii)溫州交運(「A+輪投資者」)訂立增資協議，據此，溫州交運同意認購本公司的增加註冊資本。

B輪[編纂]投資

於2022年8月11日，(i)本公司及永青科技與(ii)天津和諧海河(IDG Capital Entity)、蕪湖聞名、平安投資、中偉股份、中信投資、廣東嘉瑞、徐工壹號基金、武漢雲尚、溫州成遠、廣東廣新私募股權、嘉興容浦、嘉興禹致、嘉興傲昊、雋贏長虹十六號股權投資基金(淄博)合夥企業(有限合夥)(「雋贏長虹」)、溫州臻旭、張祥康先生、湖州聯結、銀鞍基金及浙江大學教育基金會(統稱為「首批B輪投資者」)訂立增資協議，據此，各首批B輪投資者同意認購本公司的增加註冊資本。

於2022年8月11日，雋贏長虹轉讓其於本公司的7,112,404股股份予淄博雋賜。由於雋贏長虹未就其認購的7,112,404股股份向本公司支付相關代價，該等股份以零代價轉讓予淄博雋賜，且淄博雋賜同意根據日期為2022年8月11日的增資協議條款向本公司支付認購代價。

於2022年9月22日，(i)本公司與永青科技，及(ii)深創投、厚樸東方、佛山基金、創益盛屯、龍灣金控、溫州工創、蘇州聯創、中源合嘉、廣東廣新股權投資、青島硅谷天堂、廈門福新瑞、杭州隆啟、麗水相惜及3W Global I(統稱為「第二批B輪投資者」，連同首批B輪投資者(雋贏長虹由淄博雋賜取代)，合稱為「B輪投資者」)訂立增資協議，據此，各第二批B輪投資者同意認購本公司的增加註冊資本。

歷史及發展

於2022年10月20日，本公司、永青科技及杭州隆啟訂立日期為2022年9月22日的增資協議的補充協議，據此，調整杭州隆啟須認購的增加註冊資本金額。

有關各A輪投資者、A+輪投資者及B輪投資者（統稱為「**[編纂]**投資者」）認購的註冊資本金額及已付認購價的詳情，請參閱下文「**[編纂]**投資的詳情」。

[編纂]投資的代價乃由訂約方經參考（其中包括）註冊資本及資本公積金額、投資時間、訂約方討論每輪**[編纂]**投資時協定的本公司投資前估值、本公司過往表現及本公司的業務前景後，經公平磋商釐定。

下表載列於2022年11月緊隨**[編纂]**投資、增資及股份轉讓後本公司的股權結構。

| 名稱 | 所持股份數目 | 持股百分比 (%) |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 永青科技..... | 1,089,419,482 | 50.42 |
| 溫州景鋰..... | 264,000,000 | 12.22 |
| 嘉興上汽..... | 187,828,067 | 8.69 |
| 溫州瑞鋰..... | 96,000,000 | 4.44 |
| 蕪湖聞名..... | 56,899,236 | 2.63 |
| 青島上汽..... | 56,285,178 | 2.60 |
| 溫州卓瑞..... | 29,268,293 | 1.35 |
| 溫州青衫..... | 24,000,000 | 1.11 |
| 天津和諧海河 (IDG Capital Entity) | 21,337,214 | 0.99 |
| 平安投資..... | 21,337,214 | 0.99 |
| 中偉股份..... | 21,337,214 | 0.99 |
| 佛山基金..... | 21,194,965 | 0.98 |
| 厚樸東方..... | 20,625,973 | 0.95 |
| 溫州成遠..... | 18,442,465 | 0.85 |
| 溫州交運..... | 17,075,279 | 0.79 |
| 龍灣金控..... | 14,224,809 | 0.66 |
| 溫州工創..... | 14,224,809 | 0.66 |
| 創益盛屯..... | 14,224,809 | 0.66 |

歷史及發展

| 名稱 | 所持股份數目 | 持股百分比 (%) |
|------------------|----------------------|---------------|
| 中源合嘉..... | 14,224,809 | 0.66 |
| 嘉興禹致..... | 13,157,948 | 0.61 |
| 廣東廣新私募股權..... | 12,091,088 | 0.56 |
| 溫州臻旭..... | 11,059,789 | 0.51 |
| 深創投..... | 10,668,607 | 0.49 |
| 蘇州聯創..... | 10,064,052 | 0.47 |
| 3W Global I..... | 9,778,041 | 0.45 |
| 中信投資..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 廣東嘉瑞..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 徐工壹號基金..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 嘉興容浦..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 武漢雲尚..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 嘉興傲昊..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 淄博雋賜..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 張祥康先生..... | 7,112,404 | 0.33 |
| 湖州聯結..... | 6,401,164 | 0.30 |
| 青島硅谷天堂..... | 5,689,924 | 0.26 |
| 麗水相惜..... | 5,689,924 | 0.26 |
| 銀鞍基金..... | 4,978,683 | 0.23 |
| 廈門福新瑞..... | 3,911,822 | 0.18 |
| 杭州隆啟..... | 3,840,697 | 0.18 |
| 廣東廣新股權投資..... | 3,200,582 | 0.15 |
| 浙江大學教育基金會..... | 1,422,481 | 0.07 |
| 總計 | 2,160,803,850 | 100.00 |

歷史及發展

[編纂] 投資的詳情

[編纂] 投資的詳情載列如下：

| [編纂] 投資者名稱 | 協議日期 | 認購股份數目 | 每股成本 ⁽¹⁾ | 總代價 ⁽²⁾ | 本公司相應 認購前估值 | 代價悉數 結清日期 | [編纂] | 截至 最後實際 可行日期 於本公司的 股權 | [編纂] |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|------|-----------------------------------|------|
| (人民幣 十億元) | | | | | | | | | |
| A類 [編纂] 投資 | | | | | | | | | |
| 青島上汽 | 2022年1月30日 | 56,285,178 | 人民幣8.88元 | 人民幣500,000,000元 | 13.0 | 2022年5月30日 | [編纂] | 2.60% | [編纂] |
| 嘉興上汽 | 2022年1月30日 | 187,828,067 | 人民幣11.71元 | 人民幣2,200,000,000元 | 17.8 | 2022年5月30日 | [編纂] | 8.69% | [編纂] |
| A+類 [編纂] 投資 | | | | | | | | | |
| 溫州交運 | 2022年2月28日 | 17,075,279 | 人民幣11.71元 | 人民幣200,000,000元 | 17.8 | 2022年4月15日 | [編纂] | 0.79% | [編纂] |
| B類 [編纂] 投資 | | | | | | | | | |
| 天津和諧海河 (IDG Capital Entity) | 2022年8月11日 | 21,337,214 | 人民幣14.06元 | 人民幣300,000,000元 | 24.8 | 2022年8月25日 | [編纂] | 0.99% | [編纂] |
| 蕪湖聞名 | 2022年8月11日 | 56,899,236 | 人民幣14.06元 | 人民幣800,000,000元 | 24.8 | 2022年8月29日 | [編纂] | 2.63% | [編纂] |
| 平安投資 | 2022年8月11日 | 21,337,214 | 人民幣14.06元 | 人民幣300,000,000元 | 24.8 | 2022年8月17日 | [編纂] | 0.99% | [編纂] |
| 深創投 | 2022年9月22日 | 10,668,607 | 人民幣14.06元 | 人民幣150,000,000元 | 24.8 | 2022年10月13日 | [編纂] | 0.49% | [編纂] |
| 佛山基金 | 2022年9月22日 | 21,194,965 | 人民幣14.06元 | 人民幣298,000,000元 | 24.8 | 2022年9月30日 | [編纂] | 0.98% | [編纂] |

歷史及發展

| [編纂] 投資者名稱 | 協議日期 | 認購股份數目 | 每股成本 ⁽¹⁾ | 總代價 ⁽²⁾ | 本公司相應 認購前估值 (人民幣 十億元) | 代價悉數 結清日期 | [編纂] | 截至 最後實際 可行日期 於本公司的 股權 | [編纂] |
|---------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|------|
| 厚璞東方 | 2022年9月22日 | 20,625,973 | 人民幣14.06元 | 人民幣290,000,000元 | 24.8 | 2022年10月8日 | [編纂] | 0.95% | [編纂] |
| 中偉股份 | 2022年8月11日 | 21,337,214 | 人民幣14.06元 | 人民幣300,000,000元 | 24.8 | 2022年8月22日 | [編纂] | 0.99% | [編纂] |
| 中信投資 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月17日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 創益盛屯 | 2022年9月22日 | 14,224,809 | 人民幣14.06元 | 人民幣200,000,000元 | 24.8 | 2022年10月10日 | [編纂] | 0.66% | [編纂] |
| 徐工壹號基金 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月18日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 溫州成遠 | 2022年8月11日 | 18,442,465 | 人民幣14.06元 | 人民幣259,300,000元 | 24.8 | 2022年8月18日 | [編纂] | 0.85% | [編纂] |
| 嘉興禹致 | 2022年8月11日 | 13,157,948 | 人民幣14.06元 | 人民幣185,000,000元 | 24.8 | 2022年8月17日 | [編纂] | 0.61% | [編纂] |
| 廣東新私募股權 | 2022年8月11日 | 12,091,088 | 人民幣14.06元 | 人民幣170,000,000元 | 24.8 | 2022年8月22日 | [編纂] | 0.56% | [編纂] |
| 溫州臻旭 | 2022年8月11日 | 11,059,789 | 人民幣14.06元 | 人民幣155,500,000元 | 24.8 | 2022年8月12日 | [編纂] | 0.51% | [編纂] |
| 廣東嘉瑞 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月16日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 嘉興容浦 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月23日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 武漢雲尚 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月17日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 嘉興傲吳 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年9月2日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 淄博禹錫 ⁽³⁾ | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月31日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 張祥康先生 | 2022年8月11日 | 7,112,404 | 人民幣14.06元 | 人民幣100,000,000元 | 24.8 | 2022年8月19日 | [編纂] | 0.33% | [編纂] |
| 湖州聯結 | 2022年8月11日 | 6,401,164 | 人民幣14.06元 | 人民幣90,000,000元 | 24.8 | 2022年8月18日 | [編纂] | 0.30% | [編纂] |
| 銀數基金 | 2022年8月11日 | 4,978,683 | 人民幣14.06元 | 人民幣70,000,000元 | 24.8 | 2022年8月18日 | [編纂] | 0.23% | [編纂] |
| 浙江大學教育基金會 | 2022年8月11日 | 1,422,481 | 人民幣14.06元 | 人民幣20,000,000元 | 24.8 | 2022年8月16日 | [編纂] | 0.07% | [編纂] |

歷史及發展

| [編纂]投資者名稱 | 協議日期 | 認購股份數目 | 每股成本 ⁽¹⁾ | 總代價 ⁽²⁾ | 本公司相應 認購前估值 (人民幣 十億元) | 代價悉數 結清日期 | 本公司 [編纂] 於本公司的 股權 | 截至 最後實際 可行日期 [編纂] |
|-------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 龍灣金控 | 2022年9月22日 | 14,224,809 | 人民幣14.06元 | 人民幣200,000,000元 | 24.8 | 2022年9月28日 | 0.66% | [編纂] |
| 溫州工創 | 2022年9月22日 | 14,224,809 | 人民幣14.06元 | 人民幣200,000,000元 | 24.8 | 2022年9月26日 | 0.66% | [編纂] |
| 中源合嘉 | 2022年9月22日 | 14,224,809 | 人民幣14.06元 | 人民幣200,000,000元 | 24.8 | 2022年10月8日 | 0.66% | [編纂] |
| 蘇州聯創 | 2022年9月22日 | 10,064,052 | 人民幣14.06元 | 人民幣141,500,000元 | 24.8 | 2022年10月12日 | 0.47% | [編纂] |
| 3W Global I | 2022年9月22日 | 9,778,041 | 人民幣14.06元 | 20,000,000美元 | 24.8 | 2022年11月8日 | 0.45% | [編纂] |
| 青島硅谷天堂 | 2022年9月22日 | 5,689,924 | 人民幣14.06元 | 人民幣80,000,000元 | 24.8 | 2022年9月30日 | 0.26% | [編纂] |
| 麗水相惜 | 2022年9月22日 | 5,689,924 | 人民幣14.06元 | 人民幣80,000,000元 | 24.8 | 2022年10月8日 | 0.26% | [編纂] |
| 廈門福新瑞 | 2022年9月22日 | 3,911,822 | 人民幣14.06元 | 人民幣55,000,000元 | 24.8 | 2022年9月27日 | 0.18% | [編纂] |
| 杭州隆啟 | 2022年9月22日 | 3,840,697 | 人民幣14.06元 | 人民幣54,000,000元 | 24.8 | 2022年10月19日 | 0.18% | [編纂] |
| 廣東廣新股權投資 | 2022年9月22日 | 3,200,582 | 人民幣14.06元 | 人民幣45,000,000元 | 24.8 | 2022年9月27日 | 0.15% | [編纂] |

附註：

- (1) 每股成本按每名[編纂]投資者支付的代價除以每名[編纂]投資者認購的股份數目計算。
- (2) 總代價指每名[編纂]投資者認購股份所付金額。根據[編纂]投資，每名[編纂]投資者亦向本公司出資一筆金額，該金額記入本公司的資本公積。有關詳情，請參閱上文「一7. [編纂]投資」。
- (3) 於2022年8月11日，雋贏長虹轉讓於本公司的7,112,404股股份予溜博雋賜。有關詳情，請參閱上文「一7. [編纂]投資」。

歷史及發展

本公司於[編纂]投資所得款項合共約人民幣85億元，將由本公司用於主要業務的產能擴張、資本支出、經營、銷售及營運資金補充。於最後實際可行日期，本公司自[編纂]投資籌集的所得款項約人民幣28億元尚未動用。

董事認為，本公司將受惠於通過[編纂]投資籌集的資金、[編纂]投資者的知識和經驗以及[編纂]投資所反映對本公司表現、實力及前景的認可。

根據[編纂]投資的條款，[編纂]投資者持有的股份不受任何禁售規限。然而，根據中國公司法，[編纂]投資者不得在[編纂]起計一年內轉讓其於本公司的股份。

[編纂]投資者獲授予若干特別權利，包括在股東大會及董事會會議上的否決權、優先購買權、隨售權、優先認購權、反攤薄權、知情權、清盤優先權、最優惠待遇權及贖回權（「特別權利」）。此外，永青科技、青山集團及本公司已向B輪投資者承諾，本公司緊接[編纂]的[編纂]（按[編纂]乘以本公司已發行股份總數計算）（「[編纂]」）不得低於股東協議中預先約定的金額。永青科技、青山集團、本公司及B輪投資者進一步同意，倘本公司經營所在行業、資本市場狀況發生重大變動或出現上述各方同意的其他情況，則經各方同意，[編纂]可進行相應調整。

除下文所載的贖回權外，所有其他特別權利或有關按指示性[編纂]範圍下限計算的[編纂]的承諾將於[編纂]時終止或以其他方式履行，且所有特別權利（下文所載的贖回權除外）應在以下情況下自動恢復為可予行使：(i)相關監管部門不受理[編纂]；(ii)[編纂]被相關監管部門駁回或最終不獲批准；或(iii)於[編纂]獲批准後12個月內，本公司未能在香港聯交所完成股份的[編纂]。

歷史及發展

贖回權

根據股東協議，各A輪投資者及B輪投資者獲授予贖回權，在發生指定贖回事件時，可以要求本公司控股股東永青科技按指定購買價購買該投資者當時持有的股份。有關贖回事件包括：(a)本公司未能於2025年12月31日前完成[編纂]、在上海證券交易所上市或在深圳證券交易所上市；或(b)本公司無法於[編纂]後12個月內就該投資者(如適用)持有的非上市內資股完成[編纂]的所有必需手續，除非該投資者選擇不申請全流通，或[編纂]投資者未能提供申請全流通所必需的材料。每股非上市內資股的購買價將按照下列公式釐定：

$$\text{已付每股成本} \times (1 + 8\% \times n) - D$$

其中「n」等於該投資者實際繳付認購價款之日至該投資者收到購回金額之日期間累計的天數除以365；及「D」等於該投資者就該非上市內資股實際繳付認購價款之日至該投資者收到購回金額之日，本公司就該非上市內資股已派發給該投資者的股息或紅利。

要求永青科技按指定購買價購買各A輪投資者及B輪投資者當時持有的非上市內資股的贖回權仍然有效，並可由A輪投資者及B輪投資者行使。

[編纂]後，本公司的股本將包括H股及非上市內資股。H股[編纂]後將在香港聯交所自由[編纂]，而未轉換為H股的非上市內資股則不得公開交易。因此，[編纂]後持有非上市內資股且無法將該等股份轉換為H股的股東，與投資於H股的[編纂]投資者相比，將面臨彼等投資的非上市內資股缺乏流動性的顯著不同風險。保留要求本公司控股股東永青科技購買非上市內資股的贖回權，可應對[編纂]投資者毋須承擔的風險。此外，永青科技承擔相應的購買義務，而有關購買將不會由本公司提供資金。因此，本公司認為該贖回權不屬於香港聯交所於2012年10月發出並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEx-GL43-12範圍，並可在[編纂]後存續。

歷史及發展

基於(i)各項[編纂]投資的代價已於本公司提交日期前至少28個整日結清，及(ii)根據股東協議授予[編纂]投資者的特別權利及承諾將於[編纂]時終止或以其他方式履行(但上文所述要求本公司控股股東永青科技按指定購買價(不屬於香港聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEx-GL43-12範圍)購買各[編纂]投資者當時持有的非上市內資股的贖回權除外)，聯席保薦人確認，[編纂]投資符合香港聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的有關[編纂]投資的臨時指引、香港聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEx-GL43-12，以及香港聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEx-GL44-12。

據本公司中國法律顧問告知，本公司已在重大方面遵守與上文所載股權變動(包括[編纂]投資)有關的適用中國法律及法規。

[編纂]投資者的背景

以下載列根據我們可獲資料[編纂]投資者的背景：

| [編纂]投資者名稱 | 背景 |
|-----------|--|
| 青島上汽 | 一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海尚頌投資管理合夥企業(有限合夥)(「尚頌資本」)和上海上汽恆旭投資管理有限公司(「上汽恆旭」)，其基金管理人為尚頌資本。截至最後實際可行日期，尚頌資本和上汽恆旭分別持有青島上汽約0.02%的合夥權益。尚頌資本的普通合夥人為上海頌元商務諮詢有限公司(「上海頌元」)，而上海頌元由馮戟先生最終控制。青島上汽的最大有限合夥人為上海汽車集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600104)，截至最後實際可行日期，其持有青島上汽約99.63%的合夥權益。青島上汽聚焦的投資領域為汽車產業鏈及其相關領域，包括但不限於新能源、智能網聯、共享化、智能製造、新材料等。 |

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

嘉興上汽

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為尚頌資本，截至最後實際可行日期持有嘉興上汽約0.10%的合夥權益，而最大有限合夥人為青島上汽，其持有嘉興上汽49.95%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有嘉興上汽30%或以上的合夥權益。嘉興上汽為一隻僅為投資於本集團而設立的投資基金。

溫州交運

一家在中國成立的有限公司，由溫州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。溫州交運主要專注於經營道路旅客運輸服務及城市公共交通。

天津和諧海河
(IDG Capital Entity)

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為天津煜輝管理諮詢有限公司（「天津煜輝」），截至最後實際可行日期，其持有天津和諧海河 (IDG Capital Entity) 約0.015%的合夥權益。天津煜輝由天津宸輝投資管理有限公司（「天津宸輝」）全資擁有。天津宸輝的最大股東為崔廣福，截至最後實際可行日期，其持有天津宸輝的20%股權。天津和諧海河 (IDG Capital Entity) 的基金管理人為天津宸輝。天津和諧海河 (IDG Capital Entity) 的最大有限合夥人為義烏和諧錦弘股權投資合夥企業（有限合夥），截至最後實際可行日期，其持有天津和諧海河 (IDG Capital Entity) 約99.97%的合夥權益。天津和諧海河 (IDG Capital Entity) 為一隻股權投資基金，重點關注先進製造與新能源行業的投資。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

蕪湖聞名

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為北京聞名投資基金管理有限公司（「北京聞名」），截至最後實際可行日期，其持有蕪湖聞名0.1%的合夥權益。北京聞名由侯長青最終控制。蕪湖聞名的唯一有限合夥人為河北養元智匯飲品股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603156），截至最後實際可行日期，其持有蕪湖聞名99.9%的合夥權益。蕪湖聞名為一隻投資基金，主要集中投資於半導體、新能源及科技行業。

平安投資

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為平安資本有限責任公司（「平安資本」），截至最後實際可行日期，其持有平安投資0.02%的合夥權益。平安資本為中國平安保險（集團）股份有限公司（一家於香港聯交所上市（股份代號：2318）及於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601318））的間接全資附屬公司。中國平安保險（集團）股份有限公司是一家領先的綜合金融服務公司，而平安資本為中國平安保險（集團）股份有限公司的核心股權投資平台，集中於投資高端製造、節能環保、醫療健康、現代科技及服務以及消費領域。平安投資為一隻投資基金，由平安資本管理。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

深創投

一家在中國成立的有限責任公司，其控股股東為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會，且無其他股東持有或控制深創投30%或以上股權。深創投主要集中於風險投資，以培育及培養創業精神及創新。深創投主要投資於新興階段的信息技術、生物醫藥及健康、智能製造、新能源、新材料、互聯網、消費品及現代服務等領域的公司。

佛山基金

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為佛山紅土製勝創業投資管理有限公司（「佛山紅土」），截至最後實際可行日期，佛山紅土持有佛山基金約1.34%的合夥權益。佛山紅土由深創投全資擁有。佛山基金的基金管理人為佛山市紅土創新創業產業引導基金投資管理有限公司。佛山基金的最大有限合夥人為佛山市金融投資控股有限公司，截至最後實際可行日期，其有佛山基金約67.11%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有佛山基金30%或以上的合夥權益。佛山基金為一隻私募股權投資基金，主要集中於投資新材料、新一代信息技術、電力裝備以及基礎及新型製造業領域。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

厚樸東方

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為寧波梅山保稅港區國樸興投資管理有限公司（「寧波國樸興」），截至最後實際可行日期，其持有厚樸東方0.1%的合夥權益。寧波國樸興的最大股東為張然及陳蕊，各持有41%股權。厚樸東方的唯一有限合夥人為中國東方資產管理股份有限公司，截至最後實際可行日期，其持有厚樸東方99.9%的合夥權益。厚樸東方為一隻僅為投資於本集團而設立的投資基金。

中偉股份

一家在中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300919）。中偉股份的最終實益擁有人為鄧偉明及吳小歌。中偉股份主要從事新能源材料的研發、生產及銷售。

中信投資

一家在中國成立的有限公司，為中信証券股份有限公司（一家於香港聯交所上市（股份代號：6030）及於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600030））的全資附屬公司。中信投資為中信証券（香港）有限公司的關聯方。中信投資主要專注於金融產品投資、證券投資及股權投資。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

創益盛屯

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為國投創益產業基金管理有限公司（「國投創益」）及北京盛屯天宇私募基金管理有限公司（「盛屯天宇」），截至最後實際可行日期，各分別持有創益盛屯約0.33%及1.67%的合夥權益。國投創益為國家開發投資集團有限公司（國投）的全資附屬公司。國投由國務院國有資產監督管理委員會全資擁有。盛屯天宇亦為創益盛屯的基金管理人，由姚雄傑最終控制。創益盛屯的有限合夥人為中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司（截至最後實際可行日期，其持有創益盛屯約49.67%的合夥權益）及廈門昶盛投資合夥企業（有限合夥）（截至最後實際可行日期，其持有創益盛屯約48.33%的合夥權益）。創益盛屯為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

徐工壹號基金

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為徐州徐工股權投資有限公司（「徐州徐工股權投資」），截至最後實際可行日期，其持有徐工壹號基金約0.98%的合夥權益。徐州徐工股權投資的最大股東為徐工集團工程機械股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000425，「徐工機械」），其持有徐州徐工股權投資的40%股權。概無其他股東持有徐州徐工股權投資30%以上的股權。徐工機械為在中國領先的工程機械公司。徐工壹號基金的最大有限合夥人為徐州徐工產業投資合夥企業（有限合夥），截至最後實際可行日期，其持有徐工壹號基金約98.04%的合夥權益。徐工壹號基金為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

溫州成遠

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為信瞰(上海)股權投資管理合夥企業(有限合夥)及溫州市海羽新材料科技有限公司(「溫州海羽」)，截至最後實際可行日期，其分別持有溫州成遠約0.004%及0.38%的合夥權益。信瞰(上海)股權投資管理合夥企業(有限合夥)由中信銀行股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：998)最終控制。溫州海羽的最大股東為張衡，截至最後實際可行日期，其持有溫州海羽22%的股權。溫州成遠的基金管理人為信瞰(上海)股權投資管理合夥企業(有限合夥)。溫州成遠的最大有限合夥人為溫州信旌股權投資合夥企業(有限合夥)(「溫州信旌」)，截至最後實際可行日期，其持有溫州成遠約51.07%的合夥權益。截至最後實際可行日期，溫州信旌的普通合夥人為信瞰(上海)股權投資管理合夥企業(有限合夥)。中信銀行股份有限公司是中信證券(香港)有限公司的聯繫人。溫州成遠為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

嘉興禹致

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為上海禹達投資管理有限公司(「禹達資本」)，截至最後實際可行日期，其持有嘉興禹致約0.01%的合夥權益。禹達資本由李毅全資擁有。禹達資本為一家中國專業股權基金管理公司，專注於科技、機器人、新能源、消費及服務行業。嘉興禹致的最大有限合夥人為岳紅偉，截至最後實際可行日期，其持有嘉興禹致約30.81%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有嘉興禹致30%或以上的合夥權益。嘉興禹致為一家專注投資於鋰電池相關機遇的投資公司。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

廣東廣新私募股權

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為廣東廣新新興產業投資私募基金管理有限公司（「**廣新基金**」），截至最後實際可行日期，其持有廣東廣新私募股權約1.18%的合夥權益。廣新基金的最大股東為持有其35%股權的廣東省廣新控股集團有限公司，而廣東省廣新控股集團有限公司由廣東省人民政府持有其90%的股權，及由廣東省財政廳持有其10%的股權。廣東廣新私募股權的有限合夥人為溫州弘孚達昱股權投資合夥企業（有限合夥），截至最後實際可行日期，其持有廣東廣新私募股權約58.82%的合夥權益，以及廣東廣新產業投資基金合夥企業（有限合夥）（「**廣東廣新產業投資**」），截至最後實際可行日期，其持有廣東廣新私募股權40%的合夥權益。廣東廣新私募股權為一隻投資基金，主要集中於投資新能源及新材料領域。

溫州臻旭

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為上海億嘉私募基金管理有限公司（「**上海億嘉**」），截至最後實際可行日期，其持有溫州臻旭約0.06%的合夥權益。上海億嘉由林公義控制，其亦為溫州臻旭的有限合夥人，截至最後實際可行日期，其持有約6.14%的合夥權益。溫州臻旭的最大有限合夥人為戎艷琳，截至最後實際可行日期，其持有溫州臻旭約30.68%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有溫州臻旭30%或以上的合夥權益。溫州臻旭為一隻僅為投資於本集團而設立的投資基金。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

廣東嘉瑞

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為北京德載厚投資管理中心(有限合夥)(「北京德載厚」)，截至最後實際可行日期，其持有廣東嘉瑞約0.98%的合夥權益。北京德載厚的普通合夥人為北京德載厚企業管理有限公司(「德載厚企管」)，截至最後實際可行日期，其持有北京德載厚約7.21%的合夥權益。德載厚企管由董揚最終控制。廣東嘉瑞的最大有限合夥人為廣東德載厚贏行股權投資合夥企業(有限合夥)，截至最後實際可行日期，其持有廣東嘉瑞約41.98%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有廣東嘉瑞30%或以上的合夥權益。廣東嘉瑞為一隻投資基金，主要集中於投資新能源汽車行業。

嘉興容浦

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為浙江容億投資管理有限公司(「浙江容億」)，截至最後實際可行日期，其持有嘉興容浦約0.10%的合夥權益。浙江容億由黃金平最終控制。嘉興容浦的最大有限合夥人為浙江容騰創業投資合夥企業(有限合夥)(「浙江容騰」)，截至最後實際可行日期，其持有嘉興容浦約59.94%的合夥權益。截至最後實際可行日期，浙江容騰的普通合夥人為浙江容億。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有嘉興容浦30%或以上的合夥權益。嘉興容浦為一隻僅為投資於本集團而設立的投資基金。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

武漢雲尚

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為浙江天堂硅谷朝陽創業投資有限公司（「浙江天堂硅谷」），截至最後實際可行日期，其持有武漢雲尚約1.00%的合夥權益。截至最後實際可行日期，浙江天堂硅谷由硅谷天堂產業集團股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股票代碼：833044，「硅谷天堂集團」）最終控制。硅谷天堂集團為一個綜合性的產業集團，主要業務包括私募股權基金管理業務，亦包括新能源、新材料、智慧製造、貴金屬等產業相關實業經營業務等。武漢雲尚的基金管理人為天堂硅谷創業投資集團有限公司。武漢雲尚的最大有限合夥人為武漢天堂硅谷雲柯創業投資合夥企業（有限合夥），截至最後實際可行日期，其持有武漢雲尚約29.39%的合夥權益。武漢雲尚為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

嘉興傲昊

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為傲洋（上海）私募基金管理有限公司（「傲洋上海」），截至最後實際可行日期，其持有嘉興傲昊0.92%的合夥權益。傲洋上海的最大股東為淦謙，截至最後實際可行日期，其持有41%股權。嘉興傲昊的最大有限合夥人為王源鑫，截至最後實際可行日期，其持有嘉興傲昊約20.15%的合夥權益。嘉興傲昊為一隻投資基金，專注於投資新能源行業。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

淄博雋賜

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為上海雋賜投資管理有限公司（「上海雋賜」），截至最後實際可行日期，其持有淄博雋賜約1.96%的合夥權益。上海雋賜由張鳳林最終控制。淄博雋賜的有限合夥人為溫州雋贏十八號創業投資合夥企業（有限合夥）（「溫州雋贏」）、淄博華匯股權投資合夥企業（有限合夥）（「淄博華匯」）、淄博慶賢股權投資合夥企業（有限合夥）（「淄博慶賢」）、淄博順隆股權投資合夥企業（有限合夥）（「淄博順隆」）及淄博雋賜虹創貳號股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「雋賜虹創」），截至最後實際可行日期，分別持有淄博雋賜約42.14%、21.02%、11.67%、11.61%和11.61%的合夥權益。溫州雋贏、淄博華匯、淄博慶賢、淄博順隆和雋賜虹創的所有普通合夥人均為上海雋賜。淄博雋賜為一隻投資基金，主要集中於投資科技行業。

張祥康先生

中國個人，為個人私人投資者。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

湖州聯結

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為杭州核聚資產管理有限公司（「**杭州核聚**」），截至最後實際可行日期，其持有湖州聯結約1.09%的合夥權益。杭州核聚由江平最終控制。湖州聯結的最大有限合夥人為青島國潮創富股權投資合夥企業（有限合夥）（「**青島國潮**」）及青島碳中和股權投資合夥企業（有限合夥）（「**青島碳中和**」），截至最後實際可行日期，各自持有湖州聯結約43.62%的合夥權益。青島國潮及青島碳中和的普通合夥人均為杭州核聚。湖州聯結是一隻投資基金，主要專注於投資動力電池及其他新能源汽車相關產業。

銀鞍基金

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為上海銀鞍股權投資管理有限公司（「**上海銀鞍**」），截至最後實際可行日期，其持有銀鞍基金約1.10%的合夥權益。上海銀鞍的最大股東中化國際（控股）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600500，「**中化國際**」）持有其27.5%股權。銀鞍基金的最大有限合夥人為中化國際，截至最後實際可行日期，其持有銀鞍基金約30.84%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有銀鞍基金30%或以上的合夥權益。銀鞍基金為一隻投資基金，主要專注於投資新材料及新能源。

歷史及發展

| [編纂]投資者名稱 | 背景 |
|-----------|--|
| 浙江大學教育基金會 | 一家經中國教育部批准並於2006年7月在中國民政部註冊的全國性非公募基金會。該基金會接受社會各界的捐贈，資金主要用於支持浙江大學教學科研設施建設，引進人才，國際交流基金、獎教金、獎助學金、大學教育事業及其他社會公益事業等。 |
| 龍灣金控 | 一家在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，由溫州高新技術產業開發區國有控股集團有限公司（「溫州高新國控集團」）控制其90%股權，溫州高新國控集團由溫州高新技術產業開發區財政局全資擁有。龍灣金控主要專注於投資控股。 |
| 溫州工創 | 一家在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，為溫州市工業與能源發展集團有限公司（「溫州市工業」）的附屬公司。溫州市工業由溫州市人民政府國有資產監督管理委員會控制其約91.63%股權。溫州工創主要專注於投資及資產管理。 |

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

中源合嘉

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為中源合創股權投資基金管理(珠海)有限公司(「中源合創」)，截至最後實際可行日期，其持有中源合嘉0.125%的合夥權益。中源合創由樊位洲最終控制。中源合嘉的最大有限合夥人為北京森森投資有限公司，截至最後實際可行日期，其持有中源合嘉99.25%的合夥權益。中源合嘉是一隻投資基金，主要專注於投資新能源、新能源汽車、自動駕駛及高端製造等高科技行業。

蘇州聯創

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為蘇州聯創未來創業投資管理有限公司(「聯創未來」)，截至最後實際可行日期，其持有蘇州聯創約0.70%的合夥權益。聯創未來由尹柏寧最終控制。蘇州聯創的最大有限合夥人為嘉興長風瑞鈞創業投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興瑞鈞」)，截至最後實際可行日期持有蘇州聯創約70.42%的合夥權益。嘉興瑞鈞的普通合夥人為嘉興長風股權投資有限公司，該公司由金敏凡最終控制。蘇州聯創為一隻投資基金，主要專注於投資節能、環保及綠色能源產業。

3W Global I

一家根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期為3W Global Fund的全資附屬公司。3W Global Fund由3W Fund Management Limited作為其投資管理人進行管理。3W Fund Management Limited為一家專注於股權投資的投資管理公司。3W Global I主要專注於投資新能源產業。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

青島硅谷天堂

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司（「**西藏硅谷天堂**」），截至最後實際可行日期，其持有青島硅谷天堂1%的合夥權益。西藏硅谷天堂為硅谷天堂集團的全資附屬公司。持有青島硅谷天堂30%或以上的合夥權益的有限合夥人為硅谷天堂集團和青島榮光匯通投資有限公司，截至最後實際可行日期，分別持有青島硅谷天堂49.0%及37.4%的合夥權益。青島硅谷天堂為一隻僅為投資於本集團而設立的投資基金。

麗水相惜

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為杭州相興私募基金管理有限公司（「**杭州相興**」），截至最後實際可行日期，其持有麗水相惜0.75%的合夥權益。杭州相興由黃金帥控制其95%股權。麗水相惜的最大有限合夥人為貫邦賽德（淄博）股權投資合夥企業（有限合夥）（「**貫邦賽德**」），截至最後實際可行日期，其持有麗水相惜53.00%的合夥權益。貫邦賽德的普通合夥人及基金管理人為浙江貫邦私募基金管理有限公司，由趙靈芝最終控制。截至最後實際可行日期，概無其他有限合夥人持有麗水相惜30%或以上的合夥權益。麗水相惜為一隻僅為投資於本集團而設立的投資基金。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

廈門福新瑞

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為福建福旅聯信基金管理有限公司（「**福旅聯信**」），截至最後實際可行日期，其持有廈門福新瑞約0.02%的合夥權益。福旅聯信由上海聯信聚盛創業投資管理有限公司（「**上海聯信**」）控制其52%股權，上海聯信的最大股東為廖寶琴，持有其48.82%股權。廈門福新瑞的基金管理人為福旅聯信。廈門福新瑞的最大有限合夥人為項紅霞，截至最後實際可行日期，其持有廈門福新瑞約70.89%的合夥權益。廈門福新瑞為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

杭州隆啟

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為杭州隆啟投資管理有限公司（「**隆啟管理**」），截至最後實際可行日期，其持有杭州隆啟約1.54%的合夥權益。隆啟管理由林鍵控制其75%股權。杭州隆啟的最大有限合夥人為戴樂容及陳秀珍，截至最後實際可行日期，各自持有杭州隆啟約34.94%的合夥權益。杭州隆啟為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

歷史及發展

[編纂]投資者名稱

背景

廣東廣新股權投資

一家在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人及基金管理人為廣新基金，截至最後實際可行日期，其持有廣東廣新股權投資約0.54%的合夥權益。廣東廣新股權投資的最大有限合夥人為廣新瑞（廣州）諮詢合夥企業（有限合夥），截至最後實際可行日期，其持有廣東廣新股權投資約51.07%的合夥權益。廣東廣新產業投資亦為廣東廣新股權投資的有限合夥人，其持有廣東廣新股權投資約39.46%的合夥權益。廣東廣新股權投資為一隻投資基金，主要集中於投資新能源行業。

據我們於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，全部[編纂]投資者均為獨立第三方。

公眾持股量

我們若干現有股東持有的[編纂]股股份，佔截至最後實際可行日期我們已發行股份總數的約[編纂]，或[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）我們已發行股份總數的約[編纂]，將不會被視為公眾持股量的一部分，因為彼等持有的股份為於[編纂]完成後不會轉換為H股及公眾持股量的非上市內資股。

我們若干現有股東持有的餘下[編纂]股非上市內資股（佔我們截至最後實際可行日期已發行股份總數約[編纂]，或於[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使））將於[編纂]完成後以一對一的基準轉換為H股。該等H股將於[編纂]完成後計入本公司的公眾持股量。請參閱「股本－非上市內資股轉換為H股」。

根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東不得出售其持有的任何股份。

歷史及發展

[編纂]

收購上海蘭鈞

上海蘭鈞為一家於2020年7月23日在中國註冊成立的有限公司，主要從事動力及儲能鋰離子電池由電芯到系統應用的研發、生產和銷售。於成立時，上海蘭鈞由溫州富堂企業管理合夥企業（有限合夥）（「溫州富堂」）擁有11.40%、由溫州辰杉擁有28.60%、由深圳市加偉投資發展有限公司（「深圳加偉」，一名獨立第三方）擁有9.00%、由瑞洲能源有限公司（「瑞洲能源」，永青科技的全資附屬公司）擁有11.00%及由瑞途能源擁有40.00%。溫州富堂及溫州辰杉為上海蘭鈞的員工持股平台，其普通合夥人為上海蘭鈞管理團隊成員鍾開富先生及上海蘭鈞董事兼總經理張五堂先生。上海蘭鈞自其成立以來一直由控股股東控制。

於2021年8月16日，本公司分別以人民幣40百萬元及人民幣11百萬元的代價從瑞途能源及瑞洲能源收購上海蘭鈞的51%股權。代價根據轉讓的上海蘭鈞的註冊資本金額釐定，並於2021年8月24日悉數結清。同日，獨立第三方上海萬祿投資有限公司（「上海萬祿」）以人民幣11百萬元的代價從深圳加偉收購上海蘭鈞的9%股權。該代價由深圳加偉與上海萬祿之間經公平磋商釐定。股權轉讓完成後，上海蘭鈞由本公司持有其51%股權。

歷史及發展

於2021年8月16日，本公司、溫州辰杉、溫州富堂及上海萬祿分別進一步向上海蘭鈞出資人民幣659百萬元、人民幣114.4百萬元、人民幣45.6百萬元及人民幣81百萬元，全部計入上海蘭鈞的註冊資本。出資完成後，上海蘭鈞的註冊資本由人民幣100百萬元增加至人民幣1,000百萬元。

下表載列於最後實際可行日期上海蘭鈞的股權結構。

| 名稱 | 註冊資本 (人民幣百萬元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------|------------------|---------------|
| 本公司 | 710 | 71.00 |
| 溫州辰杉..... | 143 | 14.30 |
| 上海萬祿..... | 90 | 9.00 |
| 溫州富堂..... | 57 | 5.70 |
| 總計 | 1,000 | 100.00 |

據我們的中國法律顧問告知，於最後實際可行日期，上海蘭鈞的收購已根據適用中國法律法規妥為合法完成，並已取得相關部門的所有必要批准。根據上市規則第4.05A條，本公司於往績記錄期及直至最後實際可行日期並無進行任何重大收購。

我們的附屬公司

上海蘭鈞

有關上海蘭鈞的詳情，請參閱上文「一 收購上海蘭鈞」。

嘉善蘭鈞

嘉善蘭鈞於2020年12月9日在中國註冊成立。截至最後實際可行日期，嘉善蘭鈞為上海蘭鈞的全資附屬公司，主要從事動力及儲能鋰離子電池由電芯到系統應用的研發、生產和銷售。

歷史及發展

瑞浦青創

瑞浦青創於2018年1月2日在中國註冊成立。瑞浦青創自成立以來一直由本公司全資擁有，主要作為動力及儲能鋰離子電池由電芯到系統應用的研發基地。

溫州乾石

溫州乾石於2021年11月15日在中國註冊成立。溫州乾石為廣東瑞浦蘭鈞的員工持股平台。截至最後實際可行日期，溫州乾石的普通合夥人為浙江瑞園，而其唯一有限合夥人為獨立第三方項秉秋先生。

浙江瑞旭

浙江瑞旭於2019年12月6日在中國註冊成立。浙江瑞旭自成立以來一直由本公司全資擁有。截至最後實際可行日期，浙江瑞旭尚未開展業務營運，並計劃主要從事電池產品的海外銷售。

浙江瑞園

浙江瑞園於2022年6月6日在中國註冊成立。浙江瑞園自成立以來一直由本公司全資擁有。截至最後實際可行日期，浙江瑞園尚未開展業務營運，並計劃主要作為本集團的投資控股平台。

廣東瑞浦蘭鈞

廣東瑞浦蘭鈞為一家於2021年7月27日在中國註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，廣東瑞浦蘭鈞由本公司控制，其80%股權由本公司直接持有，而其20%股權則由本公司通過溫州乾石間接控制。截至最後實際可行日期，廣東瑞浦蘭鈞尚未開展業務營運，並計劃主要從事動力及儲能鋰離子電池由電芯到系統應用的生產和銷售。

歷史及發展

瑞浦賽克

瑞浦賽克為一家於2022年4月15日在中國註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，瑞浦賽克由本公司擁有51%股權、由柳州賽克科技發展有限公司（「柳州賽克」）擁有44%股權及由柳州瑞譽科技合夥企業（有限合夥）（「柳州瑞譽」）擁有5%股權。柳州賽克為上汽集團的全資控股孫公司。柳州瑞譽擬作為瑞浦賽克的員工持股平台，其普通合夥人為柳州青宇信息技術服務有限公司，由我們的副總裁余招宇先生全資擁有。截至最後實際可行日期，瑞浦賽克已開始試生產，並計劃主要從事動力及儲能鋰離子電池由電芯到系統應用的生產和銷售。

武漢蘭鈞

武漢蘭鈞於2019年8月20日在中國註冊成立。截至最後實際可行日期，武漢蘭鈞由上海蘭鈞全資擁有。截至最後實際可行日期，武漢蘭鈞尚未開展業務營運。

重慶瑞浦蘭鈞

重慶瑞浦蘭鈞於2023年3月1日在中國註冊成立。截至最後實際可行日期，重慶瑞浦蘭鈞由本公司全資擁有。截至最後實際可行日期，重慶瑞浦蘭鈞尚未開展業務營運。

嘉興蘭鈞

嘉興蘭鈞於2023年4月11日在中國註冊成立。截至最後實際可行日期，嘉興蘭鈞由嘉善蘭鈞全資擁有。截至最後實際可行日期，嘉興蘭鈞尚未開展業務營運。

佛山瑞浦蘭鈞

佛山瑞浦蘭鈞為一家於2023年10月13日在中國註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，佛山瑞浦蘭鈞由廣東瑞浦蘭鈞全資擁有。截至最後實際可行日期，佛山瑞浦蘭鈞尚未開展業務營運，並計劃主要從事動力及儲能鋰離子電池由電芯到系統應用的生產和銷售。

歷史及發展

REPT Battero Germany

REPT Battero Germany於2023年11月3日在德國註冊成立。截至最後實際可行日期，REPT Battero Germany由本公司全資擁有。截至最後實際可行日期，REPT Battero Germany尚未開展業務營運，並計劃主要於歐洲銷售本集團的電池產品。

Infinitude Holding

Infinitude Holding 於2023年11月15日於開曼群島註冊成立。截至最後實際可行日期，Infinitude Holding由本公司全資擁有。截至最後實際可行日期，Infinitude Holding尚未開展業務營運，及擬主要作為本集團的投資控股平台。

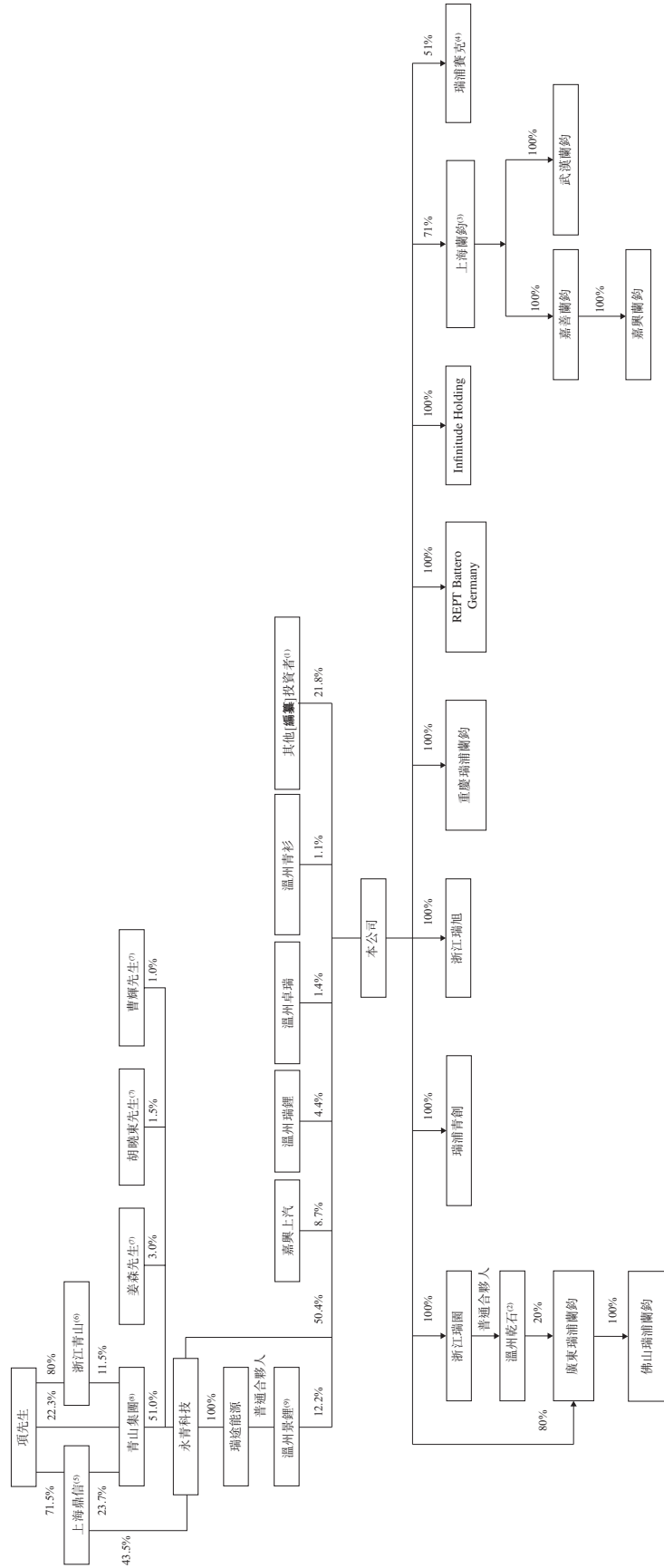
遵守法律及法規

據中國法律顧問告知，本公司已就其成立完成資產評估、驗資及其他必要的程序，且成立方式及程序符合當時適用的中國法律法規；本公司當時股東之間的發起人協議（據此，本公司改制為股份有限公司）符合適用的中國法律法規，且該發起人協議不存在潛在爭議；本公司成立時的股權及資本架構有效並符合適用的中國法律法規，且本公司在其股權變更的所有重大方面均遵守適用的中國法律法規。

歷史及發展

本公司的公司架構

緊接[編纂]前的公司架構



歷史及發展

附註：

- (1) 有關其他[編纂]投資者及其各自股權的更多資料，請參閱「一[編纂]投資的詳情」。
- (2) 溫州乾石的唯一有限合夥人為項秉秋先生（為獨立第三方），其持有溫州乾石0.0005%的合夥權益。
- (3) 上海蘭鈞的其餘股東為溫州辰杉（持有上海蘭鈞14.30%股權）、上海萬祿（持有上海蘭鈞9.00%股權）及溫州富堂（持有上海蘭鈞5.70%股權）。溫州富堂及溫州辰杉為上海蘭鈞的員工持股平台，而上海萬祿為本公司的獨立第三方。
- (4) 瑞浦賽克的其餘股東為柳州賽克（持有瑞浦賽克44%股權）及柳州瑞譽（持有瑞浦賽克5%股權）。柳州賽克為上汽集團的全資控股股孫公司。柳州瑞譽擬作為瑞浦賽克的員工持股平台，其普通合夥人為柳州青宇信息技術服務有限公司，由副總裁余招宇先生全資擁有。
- (5) 上海鼎信的其餘股東（「上海鼎信其餘股東」）為項光通先生（持有上海鼎信16%股權）、張積敏先生（持有上海鼎信5%股權）、黃衛峰先生（持有上海鼎信3%股權）、王海軍先生（持有上海鼎信1.5%股權）、呂申先生（持有上海鼎信1.5%股權）及孫建芬女士（持有上海鼎信1.5%股權）。項光通先生為項先生的胞兄弟。張積敏先生為項愛容女士（項先生的胞姐妹）的配偶。王海軍先生為我們的非執行董事。黃衛峰先生、呂申先生及孫建芬女士為本公司的獨立第三方。
- (6) 浙江青山的另一名股東為項光通先生（持有浙江青山20%股權）。

由於(i)上海鼎信其餘股東或項光通先生並非控股股東集團任何成員的緊密聯繫人；(ii)上海鼎信其餘股東或項光通先生與控股股東集團成員概無訂立一致行動協議；及(iii)上海鼎信及浙江青山均並非僅為其股東投資於本公司而成立作為一家共同投資控股公司（即特定目的投資機構），同時從事其他業務，因此並不屬於指引信HKEX-GL89-16所指特定目的投資機構（根據指引信HKEX-GL89-16其股東將被假定為一組股東），項光通先生與上海鼎信其餘股東並不構成控股股東集團的一部分。

- (7) 由於(i)姜森先生、胡曉東先生及曹輝博士並非控股股東集團任何成員的緊密聯繫人；(ii)姜森先生、胡曉東先生及曹輝博士與控股股東集團的其他成員概無訂立一致行動協議；及(iii)永青科技並非僅為其股東投資於本公司而成立作為一家共同投資控股公司（即特定目的投資機構），永青科技同時擁有其他股權投資及經營貿易業務，因此並不屬於指引信HKEX-GL89-16所指特定目的投資機構（根據指引信HKEX-GL89-16其股東將被假定為一組控股股東），姜森先生、胡曉東先生及曹輝博士並不構成控股股東集團的一部分。

歷史及發展

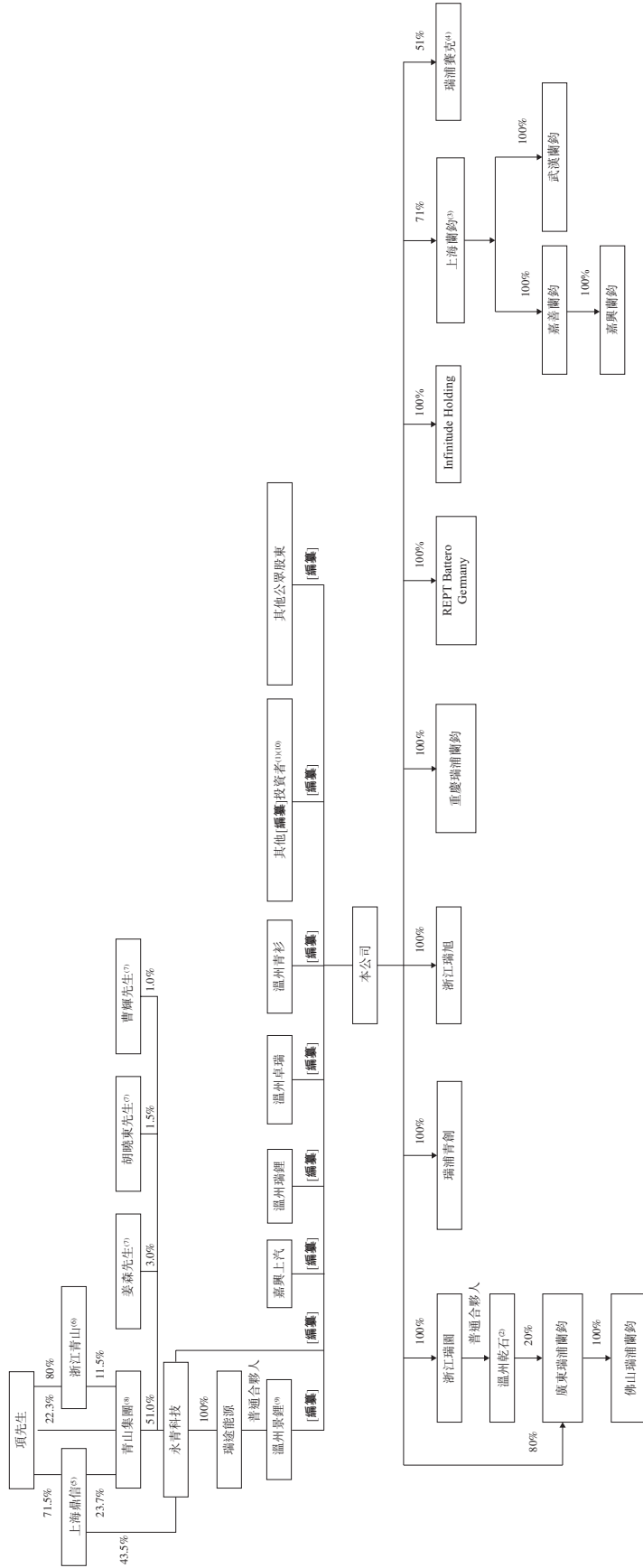
(8) 青山集團的其餘股東（「**青山集團其餘股東**」）為項光通先生（持有青山集團8%股權）、孫元磷先生（持有青山集團5%股權）、張積敏先生（持有青山集團5%股權）、何叢珍先生（持有青山集團4%股權）、馮紹德先生（持有青山集團4%股權）、姜海洪先生（持有青山集團4%股權）、項秉雪先生（持有青山集團4%股權）、陳上松先生（持有青山集團3%股權）、張積倫先生（持有青山集團2%股權）、項海燕女士（持有青山集團2%股權）及許永鶴先生（持有青山集團1.5%股權）。項光通先生為項先生的胞兄弟。項秉雪先生為項先生的胞姐妹的配偶。張積倫先生為張積敏先生的胞兄弟。孫元磷先生、何叢珍先生、馮紹德先生、姜海洪先生、項秉雪先生、陳上松先生及許永鶴先生為本公司的獨立第三方。

由於(i)青山集團其餘股東並非控股股東集團任何成員的緊密聯繫人；(ii)青山集團其餘股東與控股股東集團其他成員概無訂立一致行動協議；及(iii)青山集團並非僅為其股東投資於本公司而成立作為一家共同投資控股公司（即特定目的投資機構），青山集團同時擁有其他業務，因此並不屬於指引信HKEx-GL89-16所指特定目的投資機構（根據指引信HKEx-GL89-16其股東將被假定為一組控股股東），青山集團其餘股東並不構成控股股東集團的一部分。

(9) 溫州景鋆的普通合夥人為持有其9.09%合夥權益的瑞途能源，而溫州景鋆的有限合夥人分別為持有其72.73%及18.18%合夥權益的上海孚勤及溫州富辰。錦鋆壹號、錦鋆貳號、錦鋆叁號、錦鋆肆號、錦鋆伍號及錦鋆陸號均為上海孚勤的有限合夥人。參與各該等員工持股平台的僱員（包括前僱員）數目分別為48人、46人、45人、45人、46人及33人。

歷史及發展

緊隨[編纂]後的公司架構(假設[編纂]未獲行使)



歷史及發展

附註：請參閱緊接[編纂]前的公司架構附註(1)至(9)。

- (10) 在該等[編纂]投資者之中，有24名股東[已]申請將其持有的合計[編纂]股非上市內資股於[編纂]後轉換為H股，佔本公司經擴大已發行股本約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）。由於[編纂]後該24名股東將各自持有本公司少於10%的股份，且其並非就購買、出售、投票或以其他方式處置其股份而慣常聽取核心關連人士的指示，而其購買股份亦未獲核心關連人士直接或間接資助，故[編纂]後將不會成為本公司的核心關連人士，且其持有的H股將於[編纂]後計入上市規則第8.08條所指的公眾持股量。請參閱「股本—非上市內資股轉換為H股」。