



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3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4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		0	HKD	0.01	HKD	0
增加 / 減少 (-)		1,000,000,000			HKD	10,000,000
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		511,501,536				
增加 / 減少 (-)		17,884,614				
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		0				
增加 / 減少 (-)		323,657,534				
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: 01/03/2023)	USD	500,000	已換股 -500,000	0	5,961,538	0
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	6,710,000	已換股	-1,000,000	5,710,000	11,923,076	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): 17,884,614

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	221,173,079	

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。			
---	--	--	--

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、2022年1月31日及2022年3月25日之公司公告及日期為2022年3月1日之通函。		2022年3月24日	323,657,534	0

總數 D (普通股): 0

總數 D (優先股): 323,657,534

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>17,884,614</u>
本月優先股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>323,657,534</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」