

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 本公司註冊成立

我們的前身公司於2018年5月28日根據中國法律成立為有限責任公司，名為「安徽海螺新材料科技有限公司」，初始註冊資本為人民幣100,000,000元。於2022年7月15日，我們的前身公司改制為股份有限公司，其中文名稱由「安徽海螺新材料科技有限公司」改為「安徽海螺材料科技股份有限公司」。我們的註冊辦事處位於中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區(除托管區域外)通江大道南側150米蕪湖市江北新區建設指揮部G區1-301號。本公司已於香港設立營運地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室，並於2023年12月6日根據公司條例第16部在[編纂]註冊為非香港公司。李亮賢先生已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。本公司在香港接收法律程序文件的地址與其上述在香港的主要營運地點相同。

作為一家在中國註冊成立的公司，我們的運營、公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規的規限。組織章程細則相關條款的概要載列於附錄三。

### 2. 本公司股本變動

我們的前身公司於2018年5月28日根據中國法律成立後，初始註冊資本為人民幣100,000,000元，已悉數繳足。以下為自本公司註冊成立之日起至本文件日期我們的註冊資本／股本變動情況：

- (a) 根據日期為2018年10月28日的注資協議，我們的前身公司的註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣138,000,000元，其中湖北鑫統領出資人民幣38,000,000元；
- (b) 於2022年7月15日，我們的前身公司由有限責任公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣361,560,000元，分為361,560,000股每股人民幣1.00元的股份；

- (c) 根據日期為2023年1月13日的注資協議，本公司向科策源有限合夥企業、建信金融資產投資、安徽徽元有限合夥企業、安徽中安有限合夥企業、蕪湖產業基金及蕪湖龍門有限合夥企業合共發行及配發73,360,000股每股面值人民幣1.00元的股份，因此本公司已發行股本總額增加至人民幣434,920,000元，分為434,920,000股股份；

於[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，我們已發行股本總額將為[編纂]股股份，包括[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股，分別佔我們已發行股本總額的約[編纂]及[編纂]。

於[編纂]完成後及假設[編纂]獲悉數行使，我們已發行股本總額將為[編纂]股股份，包括[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股，分別佔我們已發行股本總額的約[編纂]及[編纂]。

進一步詳情，請參閱本文件「歷史及公司發展」。除上文所披露者外，我們的股本自其註冊成立起概無變動。

### 3. 股東於本公司臨時股東大會上通過的決議案

於2023年11月15日舉行的臨時股東大會上，我們的股東已通過(其中包括)以下決議案：

- (a) 本公司發行不超過[編纂]股每股面值人民幣1.00元的H股(佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股份總數的約[編纂])及就不超過[編纂]股H股授出[編纂](佔上述已發行H股數量的[編纂])，以及該等H股於聯交所主板[編纂]；
- (b) 待收到中國證監會已完成備案程序的通知，於[編纂]完成後，將我們現有股東持有的[編纂]股非上市股份轉換為H股以及該等H股於聯交所主板[編纂]；
- (c) 在[編纂]完成的情況下，批准及採納細則(其自[編纂]起生效)並授權董事會根據聯交所及中國有關監管機構的任何意見對細則進行修訂；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (d) 在[編纂]完成後，董事會已獲授一般授權，可在直至下屆股東週年大會結束日期或股東通過一項決議案撤銷或變更相關授權當日（以較早者為準）的期間內，根據董事會全權酌情認為合適的條款及條件以及為董事會全權酌情認為合適的目的，隨時配發及發行H股，惟將予發行的H股數量不得超過[編纂]時已發行H股數量的[編纂]；及
- (e) 授權董事會處理與（其中包括）H股發行及[編纂]有關的一切相關事項。

### 4. 附屬公司股本變動

我們的附屬公司如本文件附錄一所載會計師報告及本文件「歷史及公司發展」所述。

於2023年6月6日，咸陽海螺的註冊資本由人民幣15百萬元增至人民幣30百萬元。

於2024年1月16日，昆明海螺的註冊資本由人民幣24百萬元增至人民幣30百萬元。

除上文所披露者外，附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

## B. 有關本集團業務的其他資料

### 1. 重大合同概要

本公司／或前身公司或其附屬公司於本文件日期前兩年內訂立下列重大或可能屬重大的合同（即非日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司、海螺科創、湖北鑫統領及臨沂海宏與安徽中安有限合夥企業、建信金融資產投資、安徽徽元有限合夥企業、科政策源有限合夥企業、蕪湖產業基金及蕪湖龍門有限合夥企業及本公司於2023年1月13日訂立的增資協議，據此，安徽中安有限合夥企業、建信金融資產投資、安徽徽元有限合夥企業、科政策源有限合夥企業、蕪湖產業基金及蕪湖龍門有限合夥企業分別認購10,000,000股股份、17,290,000股股份、12,000,000股股份、18,070,000股股份、8,000,000股股份及8,000,000股股份，對價分別為人民幣27,657,000元、人民幣47,818,953元、人民幣33,188,400元、人民幣49,976,199元、人民幣22,125,600元及人民幣22,125,600元；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (b) 安徽海螺製劑工程技術有限公司與本公司訂立的日期為2023年2月28日的股權轉讓協議，據此，安徽海螺製劑工程技術有限公司將於安徽海萃的100%股權轉讓予本公司，對價乃經參考安徽海萃當時的估值人民幣15,055,053.83元而釐定；
- (c) 本公司與海南清源企業管理中心(有限合夥)訂立的日期為2023年7月31日的股權轉讓協議，據此，海南清源企業管理中心(有限合夥)將於葫蘆島海中的17%股權轉讓予本公司，對價為人民幣4,250,000元；
- (d) [編纂]；
- (e) [編纂]；
- (f) [編纂]；
- (g) [編纂]；
- (h) [編纂]；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (i) [編纂]；
- (j) 不競爭契據；
- (k) 彌償契據；及
- (l) [編纂]。

### 2. 重大知識產權

於最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊以下與我們的業務有關且屬重大的知識產權。

#### (a) 商標

於最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們的業務而言屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊			
			擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1		1	本公司	中國	6842869	2030年6月 13日
2		1	本公司	中國	6842851	2030年7月 13日
3		1	本公司	中國	1496096	2030年12月 27日

## 附錄四

## 法定及一般資料

於最後實際可行日期，本集團獲海螺集團許可使用以下商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1.	<b>CONCH<sup>(1)</sup></b>	1	海螺集團	中國	1612021	2001年8月7日	2031年8月6日
2.	<b>海螺</b>	1	海螺集團	中國	54807092A	2022年3月7日	2032年3月6日
3.		1	海螺集團	中國	936016	1997年1月28日	2027年1月27日
4.		1	海螺集團	中國	54772513	2022年2月21日	2032年2月20日
5.	<b>CONCH<sup>(1)</sup></b>	1	海螺集團	中國	54777870	2022年1月21日	2032年1月20日
6.	<b>海螺新材料</b>	1	海螺集團	中國	54784234A	2022年3月7日	2032年3月6日
7.	<b>HAILUO</b>	1	海螺集團	中國	54805762	2021年10月28日	2031年10月27日
8.		1	海螺集團	中國	54792970A	2022年3月7日	2032年3月6日
9.	<b>海螺科技<sup>(1)</sup></b>	1	海螺集團	香港	306350922	2023年9月15日	2033年9月14日
10.	<b>海螺</b>	1	海螺集團	香港	306350913	2023年9月15日	2033年9月14日
11.	<b>CONCH<sup>(1)</sup></b>	1	海螺集團	香港	306350904	2023年9月15日	2033年9月14日

附註：

1. 商標對我們的業務而言屬重大。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們的業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊編號	註冊擁有人	屆滿日期
1	www.conchmst.com	皖ICP備2023027221號-1	本公司	2028年10月11日

### (c) 專利

於最後實際可行日期，我們已註冊以下對我們的業務而言屬重大的專利：

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
1	一種液體水泥助磨劑的製備方法	本公司	201010136641.1	中國	29/03/2010	28/03/2030
2	一種水泥助磨劑	本公司	201010571258.9	中國	03/12/2010	02/12/2030
3	一種增強型粉煤灰水泥助磨劑的製備方法	本公司	201010585447.1	中國	10/12/2010	09/12/2030
4	一種燃煤助燃劑	本公司	201110215082.8	中國	29/07/2011	28/07/2031
5	水泥助磨增強劑及其製備方法	本公司	201110353937.3	中國	09/11/2011	08/11/2031
6	水泥除銹助磨劑及其製備方法	本公司	201110404406.2	中國	07/12/2011	06/12/2031

**附錄四**

**法定及一般資料**

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
7	鋼渣助磨劑及其製備方法	本公司	201110459096.4	中國	31/12/2011	30/12/2031
8	一種高分子合成水泥助磨劑	本公司	201210443448.1	中國	08/11/2012	07/11/2032
9	一種混凝土減水劑及其製備方法	臨沂海螺	201210513902.6	中國	04/12/2012	03/12/2032
10	一種用於緩凝水泥的緩凝助磨劑及其製備方法	臨沂海螺	201210512511.2	中國	04/12/2012	03/12/2032
11	一種改性醇胺及其製備方法	本公司	201310225868.7	中國	07/06/2013	06/06/2033
12	聯合生產異丙醇胺的方法	本公司	201410132525.0	中國	02/04/2014	1/04/2034
13	一種水泥助磨劑及其製備方法	臨沂海螺	201410508148.6	中國	28/09/2014	27/09/2034
14	一種增強型水泥助磨劑	臨沂海螺	201410755667.2	中國	11/12/2014	10/12/2034
15	一種用於立磨粉磨鋼渣的助磨劑	臨沂海螺	201510108385.8	中國	12/03/2015	11/03/2035

**附錄四**

**法定及一般資料**

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
16	三異丙醇胺的生產方法	本公司及襄陽海螺	201510220328.9	中國	04/05/2015	03/05/2035
17	一種高鹼水泥助磨劑及其製備方法	眉山海螺	201510220330.6	中國	04/05/2015	03/05/2035
18	生產水泥助磨劑的反應裝置	本公司及襄陽海螺	201520318586.6	中國	18/05/2015	17/05/2025
19	水泥助磨劑的生產設備	本公司及襄陽海螺	201520318569.2	中國	18/05/2015	17/05/2025
20	水泥助磨劑的生產設備	本公司及襄陽海螺	201520318652.X	中國	18/05/2015	17/05/2025
21	製備聚羧酸酯類大單體的設備	眉山海螺	201520908663.3	中國	13/11/2015	12/11/2025
22	製備聚羧酸酯類大單體的方法	眉山海螺	201510780537.9	中國	13/11/2015	12/11/2035
23	一種水泥助磨劑及其製備方法	臨沂海螺	201610001031.8	中國	04/01/2016	03/01/2036
24	一種水泥助磨劑配料裝置	臨沂海螺	201620232604.3	中國	24/03/2016	23/03/2026

**附錄四**

**法定及一般資料**

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
25	聚醚起始劑脫水的方法	眉山海螺	201610325341.5	中國	17/05/2016	16/05/2036
26	一種生產二乙醇單異丙醇胺的方法	本公司	201610413071.3	中國	14/06/2016	13/06/2036
27	生產三異丙醇胺、三乙醇胺的通用設備	本公司及襄陽海螺	201620694114.5	中國	05/07/2016	04/07/2026
28	一種透水混凝土添加劑及其製備方法	臨沂海螺	201610859361.0	中國	28/09/2016	27/09/2036
29	一種改性丙醇胺生產裝置及其生產方法	本公司及襄陽海螺	201711463094.6	中國	28/12/2017	27/12/2037
30	一種還原六價鉻型助磨劑及其製備方法	本公司	201810817548.3	中國	24/07/2018	23/07/2038
31	一種保坍型聚羧酸減水劑母液的製備方法	本公司及襄陽海螺	201811330921.9	中國	09/11/2018	08/11/2038
32	一種早強型無鹼液體速凝劑的製備方法	臨沂海螺	201811492517.1	中國	07/12/2018	06/12/2038

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
33	一種液體水泥除銹助磨劑及其製備方法	臨沂海螺	201811492520.3	中國	07/12/2018	06/12/2038
34	一種陶瓷球粉磨水泥助磨劑及其製備方法	臨沂海螺	201811633679.2	中國	29/12/2018	28/12/2038
35	一種液體水泥除銹助磨劑	臨沂海螺	201811636276.3	中國	29/12/2018	28/12/2038
36	一種磷渣水泥專用助磨劑及其製備方法	臨沂海螺	201811633455.1	中國	29/12/2018	28/12/2038
37	一種高鹼水泥激發劑及其製備方法	臨沂海螺	201811633501.8	中國	29/12/2018	28/12/2038
38	一種立磨粉磨礦渣用活性激髮型助磨劑	本公司及臨沂海螺	201910589860.6	中國	02/07/2019	01/07/2039
39	一種水泥助磨劑及其製備方法	本公司及臨沂海螺	201910590342.6	中國	02/07/2019	01/07/2039
40	一種低摻量水泥除銹助磨劑及其製備方法	本公司及臨沂海螺	201910871054.8	中國	16/09/2019	15/09/2039
41	聚醚的生產系統	本公司	201921646084.0	中國	29/09/2019	28/09/2029

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
42	2,2'-(2-羥基乙基)-氨基二環己醇的製備及應用	本公司	201910936986.6	中國	29/09/2019	28/09/2039
43	一種鎳鐵渣砌築水泥及其製備方法	本公司	201911319221.4	中國	19/12/2019	18/12/2039
44	一種水泥生料外加劑	本公司及臨沂海螺	201911331697.X	中國	21/12/2019	20/12/2039
45	一種液體水泥助磨劑儲存罐	本公司	202020211230.3	中國	26/02/2020	25/02/2030
46	水泥助磨劑裝車裝置	本公司及臨沂海螺	202020375229.4	中國	23/03/2020	22/03/2030
47	一種硅醚封端的聚醚及其製備方法、一種高效抗泥型減水劑	本公司	202010245021.5	中國	31/03/2020	30/03/2040
48	具有提高水泥早期強度的醇胺化合物的製備方法及應用	本公司及襄陽海螺	202010327064.8	中國	23/04/2020	22/04/2040
49	一種連續合成裝置	本公司及襄陽海螺	202021079038.X	中國	11/06/2020	10/06/2030

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
50	一種降銻型水泥助磨劑及其製備方法	本公司及眉山海螺	202010544593.3	中國	15/06/2020	14/06/2040
51	一種複合降銻型水泥助磨劑及其製備方法	本公司及眉山海螺	202010543412.5	中國	15/06/2020	14/06/2040
52	一種聚羧酸減水劑及其製備方法	本公司及臨沂海螺	202010582568.4	中國	23/06/2020	22/06/2040
53	納米鈣礬石顆粒與改性納米鈣礬石顆粒的製備方法及其在聚氨酯薄膜中的應用	本公司	202010626607.6	中國	01/07/2020	30/06/2040
54	一種二乙醇單異丙醇胺的製備方法	本公司及襄陽海螺	202010801247.9	中國	11/08/2020	10/08/2040
55	一種超早強型混凝土外加劑及其製備方法	本公司及眉山海螺	202010941333.X	中國	09/09/2020	08/09/2040

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
56	一種管樁用聚羧酸減水劑及其製備方法與應用	本公司及襄陽海螺	202011016273.7	中國	24/09/2020	23/09/2040
57	一種以氯丙醇為原料的羥乙基二異丙醇胺的製備方法	本公司	202011079805.1	中國	10/10/2020	09/10/2040
58	水泥熟料鍛燒燃煤助劑及其製備方法	本公司	202011139593.1	中國	22/10/2020	21/10/2040
59	一種兼具助磨、分解促進作用的水泥生料外加劑	本公司及臨沂海螺	202011621301.8	中國	31/12/2020	30/12/2040
60	一種高強度水泥基無機納米修復材料及其製備方法	本公司及臨沂海螺	202011616813.5	中國	31/12/2020	30/12/2040
61	一種抗鹽侵蝕的海工混凝土外加劑及其製備方法	本公司及臨沂海螺	202011621292.2	中國	31/12/2020	30/12/2040
62	一種環保型水泥及其製備方法	本公司及臨沂海螺	202011621346.5	中國	31/12/2020	30/12/2040

**附錄四**

**法定及一般資料**

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
63	一種早強型聚羧酸減水劑的製備方法	本公司	202110144243.2	中國	02/02/2021	01/02/2041
64	一種連續性水泥外加劑工藝生產裝置	本公司及臨沂海螺	202121413489.7	中國	24/06/2021	23/06/2031
65	一種立磨粉磨料層穩定劑及其製備方法和應用	本公司及寧波海螺	202110772268.7	中國	08/07/2021	07/07/2041
66	一種立磨粉磨水泥專用助磨劑及其應用	本公司及寧波海螺	202111248862.2	中國	26/10/2021	25/10/2041
67	一種鋼渣活化劑及其製備方法和應用	本公司及襄陽海螺	202111363140.1	中國	17/11/2021	16/11/2041
68	一種高強度耐沖磨透水混凝土用增強劑、高強度耐沖磨透水混凝土及其製備方法和應用	本公司及襄陽海螺	202111360875.9	中國	17/11/2021	16/11/2041

**附錄四**

**法定及一般資料**

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
69	一種生態型混凝土減水劑的製備方法	本公司及臨沂海螺	202111549316.2	中國	17/12/2021	16/12/2041
70	一種立磨終粉磨工藝生產水泥用外加劑及其製備方法	本公司及臨沂海螺	202111577592.X	中國	22/12/2021	21/12/2041
71	一種水泥強度抗衰減劑及其製備方法和應用	本公司	202210374429.1	中國	11/04/2022	10/04/2042
72	一種抗氯離子滲透型無氣無鹼液體速凝劑及其製備方法	本公司	202210740664.6	中國	27/06/2022	26/06/2042
73	一種物料復配系統	本公司及臨沂海螺	202223001947.3	中國	10/11/2022	09/11/2032
74	一種水泥助磨增強劑及其製備方法	本公司及臨沂海螺	202211606622.X	中國	14/12/2022	13/12/2042
75	一種環氧乙烷水分檢測的前處理裝置	本公司及寧波海螺	202321629104.X	中國	26/06/2023	25/06/2033

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	送交日期 (日/月/年)	屆滿日期 (日/月/年)
76	一種用於減緩儲罐中雙氧水分解的自動噴淋裝置	本公司及貴港海螺	202320803406.8	中國	12/04/2023	11/04/2033
77	一種合成環狀碳酸酯用催化劑及其製備方法和應用	本公司	202410607160.6	中國	16/05/2024	15/05/2044
78	一種高強混凝土用降粘型聚羧酸減水劑及其製備方法	本公司及襄陽海螺	202110913998.4	中國	10/08/2021	09/08/2041
79	一種早強減水劑及其製備方法和應用	本公司	202111543480.2	中國	16/12/2021	15/12/2041
80	用於聚羧酸母液的合成滴料裝置	本公司及貴港海螺	202321069772.1	中國	06/05/2023	05/05/2033
81	一種減縮劑及其製備方法和應用	本公司	202211217936.0	中國	30/09/2022	29/09/2042
82	一種固體聚羧酸減水劑及其製備方法和應用	本公司	202410795994.4	中國	20/06/2024	19/06/2044

## 附錄四

## 法定及一般資料

於最後實際可行日期，我們已送交以下專利申請，而該等申請正在待批、已公佈及對我們的業務而言屬重大：

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	送交日期 (日/月/年)
1.	一種通用型高性能聚羧酸混凝土減水劑及其製備方法	本公司	中國	202111636748.7	29/12/2021
2.	一種聚羧酸減水劑合成反應釜	本公司	中國	202211211150.8	30/09/2022
3.	一種基於近紅外光譜的水泥外加劑檢測方法	本公司及 寧波海螺	中國	202211212115.8	30/09/2022
4.	一種聚羧酸減水劑及其製備方法	本公司及 寧波海螺	中國	202211212188.7	30/09/2022
5.	一種研磨助劑及其製備方法	安徽海萃	中國	202211525222.6	30/11/2022
6.	一種固體聚羧酸減水劑及其製備方法	本公司及 寧波海螺	中國	202310352672.8	04/04/2023

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	送交日期 (日/月/年)
7.	一種聚醚大單體、製備方法及其在聚羧酸減水劑中的應用	本公司及 寧波海螺	中國	202310352667.7	04/04/2023
8.	一種聚醚大單體及其製備方法	本公司及 寧波海螺	中國	202310371917.1	04/04/2023
9.	一種具有高空間位阻效應的保坍型聚羧酸減水劑及其製備方法	本公司及 銅陵海螺	中國	202310758933.6	26/06/2023
10.	一種降黏型聚羧酸減水劑及其製備方法	本公司及 寧波海螺	中國	202311143576.9	05/09/2023
11.	一種長效保水劑及其製備方法	本公司及 寧波海螺	中國	202311137679.4	05/09/2023

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	送交日期 (日/月/年)
12.	電子級碳酸乙烯酯用提純系統以及碳酸乙烯酯製備方法	本公司及 寧波海螺	中國	202311165694.X	11/09/2023
13.	一種新型水泥助磨劑	臨沂海螺及 本公司	中國	202311226455.0	22/09/2023
14.	一種Janus結構混凝土增強劑及其製備方法和應用	本公司及 銅陵海螺	中國	202311251552.5	26/09/2023
15.	一種水泥助磨劑及其製備方法	臨沂海螺及 本公司	中國	202410667794.0	28/05/2024
16.	一種抗泥降粘型聚羧酸減水劑及其製備方法	臨沂海螺及 本公司	中國	202410799282.X	20/06/2024
17.	一種含環芳醯胺的混凝土保水劑及其製備方法和應用	本公司及眉 山海螺	中國	202410828394.3	25/06/2024

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	申請編號	送交日期 (日/月/年)
18.	一種水泥助磨劑自動生產監控系統	臨沂海螺及本公司	中國	202421464849.X	25/06/2024
19.	一種大摻量礦渣水泥用激發劑及其製備方法	臨沂海螺及本公司	中國	202410843506.2	27/06/2024
20.	一種常溫合成的混凝土降粘劑及其製備方法	本公司及貴港海螺	中國	202410859066.X	28/06/2024
21.	一種機制砂混凝土和易性調節劑的製備方法	本公司及貴港海螺	中國	202410859061.7	28/06/2024
22.	一種水泥活化劑及其製備方法、使用方法和應用	本公司	中國	202410999042.4	24/07/2024
23.	一種新型複合水泥助磨劑及其製備方法	臨沂海螺及本公司	中國	202411027016.1	30/07/2024
24.	一種合成環狀碳酸酯用催化劑及其製備方法與應用	本公司	美國	18/809,602	20/08/2024

C. 有關董事、監事、最高行政人員及主要股東的其他資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事、監事及最高行政人員於本公司股本中的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股(假設[編纂]未獲行使)後，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(具證券及期貨條例第XV部之涵義)的股份、相關股份以及債權證中，於股份在聯交所上市後(i)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益及淡倉，或(iii)根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益及淡倉：

(i) 於股份的權益

董事/ 最高行政人員姓名	身份/ 權益性質	股份說明 <sup>(1)</sup>	所持或擁有 權益的股份 數目	於非上市股份/ H股的概約持股 百分比 <sup>(1)</sup>	於本公司 已發行股本 總額中的概約 持股百分比 <sup>(2)</sup>
馮先生 <sup>(3)</sup> .....	受控法團權益	非上市股份 H股	96,101,600 8,698,400	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
趙先生 <sup>(4)</sup> .....	受控法團權益	非上市股份 H股	64,661,600 8,698,400	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]

附註：

1. 計算乃基於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行394,523,200股非上市股份及[編纂]股H股股份總數。
2. 計算乃基於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行[編纂]股股份總數。

3. 於最後實際可行日期，湖北鑫統領由馮先生持有60%，而明金龍先生持有40%。根據證券及期貨條例，馮先生被視為於湖北鑫統領所持股份中擁有權益。
4. 於最後實際可行日期，臨沂海宏由趙先生持有88%，而陳軍先生持有12%。根據證券及期貨條例，趙先生被視為於臨沂海宏所持股份中擁有權益。

**(b) 主要股東於本公司或本集團任何成員公司的股份及相關股份中的權益**

除本文件「主要股東」所披露者外，董事概不知悉，緊隨[編纂]完成後(並假設[編纂]未獲行使)，任何其他人士(除本公司董事、監事或最高行政人員外)將於我們的股份、相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向我們及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

**2. 服務合同的詳情**

各董事及監事已與本公司就(其中包括)遵守相關法律及法規、遵從組織章程細則及仲裁條文訂立服務合同。

除上文所披露者外，各董事或監事概無與或擬與本公司或任何附屬公司訂立服務合同，惟於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須給予賠償(法定賠償除外)的合同除外。

**3. 董事及監事薪酬**

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年六個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物利益)分別約為人民幣1.8百萬元、人民幣4.4百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣1.2百萬元。同期並無董事或監事放棄任何薪酬。

## 附錄四

## 法定及一般資料

除上文所披露者外，截至2023年12月31日止三個年度及截至2024年6月30日止六個月，本集團任何成員公司均未向任何董事或監事支付或應付任何其他款項。

於往績記錄期間，概無向董事或監事支付薪酬，作為招攬其加入本集團或加入後的獎勵金。董事或監事於往績記錄期間並未獲支付或應收取任何補償，彌補失去本集團任何成員公司之董事或監事職位或有關本集團任何成員公司事務管理之任何其他職位。

根據現行有效的安排，我們估計截至2024年12月31日止年度董事及監事的薪酬總額(不包括酌情花紅)分別約為人民幣3.0百萬元。

### 4. 已付或應付的代理費或佣金

除本文件「[編纂]」所披露者外，緊接刊發本文件前兩年內，並未就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何資本而授出佣金、折扣、代理費、經紀或其他特別條款。

### 5. 免責聲明

- (a) 概無董事、監事或下文「— D.其他資料 — 7.專家資格」所列的任何一方於本集團任何成員公司的發起或緊接本文件日期前兩年內由本集團任何成員公司買賣或租用，或由本集團任何成員公司擬買賣或租用的任何資產中，直接或間接擁有任何權益。
- (b) 除與[編纂]有關外，概無董事及監事於本文件日期存續的任何對本集團整體業務屬重大的合同或安排中擁有重大權益。
- (c) 除上文「主要股東」及「— C.有關董事、監事、最高行政人員及主要股東的其他資料」所披露者外，概無董事或監事知悉，緊隨[編纂]完成後，任何人士(除本公司董事、監事或最高行政人員外)將於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任之可能性不大。

### 2. 稅項及其他彌償

海螺科創及海螺集團(即我們的控股股東)(「彌償股東」)已與本公司(為其本身及本集團其他成員公司)訂立彌償契據(即上文「B.有關本集團業務的其他資料 — 1.重大合同概要」一段所述合同)。根據彌償契據，彌償股東將共同及個別就以下各項(其中包括)對本公司(為其本身及本集團其他成員公司)作出彌償並持續作出彌償：(i)於[編纂]成為無條件當日(「生效日期」)或之前本集團任何成員公司來自、有關、因為或根據已賺取、應計或已收(或被視作因此賺取、應計或已收)的任何收益、溢利或收益及/或本集團任何成員公司購入的資產的所有稅項；及(ii)本集團可能因本文件「業務 — 法律不合規及訴訟 — 不合規」所述的若干不合規事件而產生的任何虧損或費用。

然而，根據彌償契據，彌償股東在以下情況(其中包括)下將毋須承擔責任：(a)本文件附錄一所載會計師報告已就有關責任計提特定撥備或儲備；或(b)有關責任於生效日期後因法律的追溯性變動或稅率的追溯性增幅而引起或增加；或(c)有關責任於生效日期後如非本集團任何成員公司的任何自願行動則不會產生，而本集團相關成員公司應合理知悉有關行動將引致有關責任；或(d)就所給予稅項彌償項下的任何責任及有關彌償契據所訂明稅項的任何申索而言，有關責任於2024年6月30日後及直至生效日期在本集團日常業務過程中產生。

### 3. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、申索或仲裁，且據董事所知，本集團亦無未決或面臨對其業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的任何重大訴訟、申索或仲裁。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 4. 獨家保薦人費用

獨家保薦人為中信建投(國際)融資有限公司。獨家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。

獨家保薦人已代表我們向聯交所[編纂]委員會提出申請[編纂]將本文件所述擬發行的H股[編纂]及[編纂]。本公司已同意向獨家保薦人支付5.0百萬港元的費用，以就[編纂]擔任保薦人。

### 5. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及19A.05條規定委任新百利融資有限公司為合規顧問，於[編纂]後生效。

### 6. 開辦費用

本公司並未產生任何重大開辦費用。

### 7. 專家資格

提供本文件所載或提述意見或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項)條例)(「專家」)的資格載列如下：

名稱	資格
中信建投(國際)融資有限公司	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
畢馬威會計師事務所	執業會計師 於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
北京國楓律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司	行業顧問

## 8. 專家同意書

各專家已就本文件的刊發發出同意書，且迄今並無撤回其同意書，隨附其報告及／或信函及／或法律意見書(視情況而定)，所有文件均註明本文件日期並納入本文件，對其名稱的引述包括在其分別出現的形式及上下文中。

## 9. 發起人

本公司的發起人為海螺科創、臨沂海宏及湖北鑫統領。

除本文件「歷史及公司發展」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利，或擬向彼等支付、配發或給予任何現金、證券或其他福利。

## 10. H股持有人的稅項

在本公司H股股東名冊上登記的H股交易將需繳納香港印花稅。倘對認購、購買、持有或處置或交易H股的稅務影響有任何疑問，建議H股意向持有人諮詢其專業顧問。需要強調的是，本公司、董事、監事或參與[編纂]的其他各方均不承擔因認購、購買、持有或處置或交易H股而對H股持有人產生的任何稅務影響或責任。

在香港產生或源自香港的H股交易溢利亦可能需要繳納香港利得稅。

H股的出售、購買及轉讓需繳納香港印花稅，對各買方及賣方徵收的現行稅率為對價的0.10%，或如果更高，則為出售或轉讓H股的價值。

## 11. 約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力，使一切有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條(在適用情況下)之一切有關規定(罰則除外)約束。

## 12. 雙語文件

本文件之中英文版本乃依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條之豁免條文而分別刊行。

## 13. 其他事項

- (a) 除本文件「歷史及公司發展」及上文「— A.有關本集團的其他資料— 2.本公司股本變動」及「4.附屬公司股本變動」所披露者外，在緊接本文件日期之前的兩年內，(i)本集團任何成員公司的股份或借貸資本尚未發行或同意發行，或擬全部或部分以現金或現金以外的對價支付；(ii)概無就發行或出售本集團任何股份授出或同意授出任何佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；及(iii)未向認購、同意認購、促成或同意促成認購本集團任何股份或債權證的任何人士支付或應付任何佣金。
- (b) 本集團或我們任何附屬公司的創始人、管理層或遞延股份均未發行或同意發行。
- (c) 本集團並無未償付的可轉換債務證券或債權證。
- (d) 本集團的任何股份或借貸資本(如有)均無附有購股權，或有條件或無條件同意附有購股權。
- (e) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (f) 在本文件日期前12個月內，本集團業務並無發生任何可能對本集團財務狀況產生重大影響的中斷。
- (g) 本公司的股權及債務證券(如有)目前未在任何其他證券交易所或交易系統上市或交易，亦未尋求或同意在聯交所以外的任何證券交易所上市或批准上市。
- (h) 自2024年6月30日(即本集團最新經審核綜合財務報表的編製日期)以來，本集團的財務或貿易狀況並無發生重大不利變化。