

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: 2024年7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: 2024年8月1日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	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. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	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. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	06128	說明				
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	971,136,762		0		971,136,762	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	971,136,762		0		971,136,762	

2. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	不可轉換優先股			
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	323,657,534		0		323,657,534	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	323,657,534		0		323,657,534	

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 股份分類		普通股		股份類別	不適用			於香港聯交所上市 (註1)		是
證券代號(如上市)		06128		說明						
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	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	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或自庫存轉讓的股份總數	
1).	購股權計劃	9,677,692			9,677,692	0	0	9,677,692	0	
股東大會通過日期 (如適用)		2014年6月3日								

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 (AA2)

本月內因行使其權所得資金總額: HKD _____ 0

(B). 承諾發行發行人股份的權證

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			是	
證券代號(如上市)		06128		說明					
權證說明		面值貨幣	上月底面值	本月內變動		本月底面值	本月內因此發行的新股數目 (B1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (B2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	初步認股權證	USD	4,045,000			4,045,000	0	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	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							

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 (BB1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 (BB2)

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是			
證券代號(如上市)		06128	說明						
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	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	二零二三年到期的可換股票據 -其他初步票據 (到期日: 24/08/2023)	USD	290,000			290,000	0	0	3,457,690
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).	二零二四年到期的可換股票據 -後續票據 (到期日: 10/01/2024)	USD	200,000			200,000	0	0	2,384,621
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							

增加已發行股份 (不包括庫存股份): 0 普通股 (CC1)

減少庫存股份: 0 普通股 (CC2)

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). 為發行發行人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. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	06128	說明				
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期(如適用)	本月內因此發行的新股數目(D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目(D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
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、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、2月16日、3月31日、9月29日、10月26日、12月30日、2023年3月31日、4月12日及20日、5月18日、7月14日、9月21日及2024年1月30日之公司公告及日期為2021年6月30日之公司通函。</p>			0	0	95,265,387

2. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	06128	說明				
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期(如適用)	本月內因此發行的新股數目(D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目(D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	<p>於2022年5月30日，Graphex Technologies, LLC(「Graphex Tech」)與Emerald Energy Solutions LLC(「EES」)訂立該協議，內容有關成立合營企業。成立後，Graphex Tech將初步擁有合營企業三分之一的股權，EES將初步擁有三分之二的合營企業成員權益。根據該協議，(i)EES向Graphex Tech授出認購期權，以向EES購買30個合營企業單位(相當於三分之一的合營企業成員權益)，代價為35,000,000股代價股份；及(ii)Graphex Tech向EES授出認沽期權，以要求Graphex Tech向EES購買30個合營企業單位(相當於三分之一的合營企業成員權益)，代價為</p>		2022年12月20日	0	0	35,000,000

35,000,000股代價股份。代價股份之發行價為每股1.10港元。發行代價股份待於股東特別大會批准。詳情請參照日期為2022年5月30日之公司公告及日期為2022年11月11日之公司通函。				
---	--	--	--	--

3. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市(註1)		是
證券代號(如上市)	06128	說明				
	其他協議或安排的說明		股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	於2023年2月6日,本公司採納二零二三年股份獎勵計劃,相關決議案已於本公司於2023年2月6日舉行之股東特別大會上獲通過。本公司已根據二零二三年股份獎勵計劃在2023年6月12日、7月24日及12月14日分別授出35,231,235股、22,990,000股及10,128,072股獎勵股份。本公司在2023年7月5日發行及配發3,254,797股獎勵股份,在2023年7月26日發行及配發6,800,000股獎勵股份及在2024年6月20日發行及配發26,476,438股獎勵股份。詳情請參照日期為2023年1月9日、6月12日、7月24日及12月14日之公司公告及日期為2023年1月12日之公司通函。		2023年2月6日	0	0	31,818,072

增加已發行股份 (不包括庫存股份): _____ 0 普通股 (DD1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 (DD2)

備註:

1. 96,457,692股於2020年6月15日舉行之股東周年大會通過; 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95,265,387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5,842,311股新股份。

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>0</u>	普通股
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股

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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。