

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓閣下所持江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）全部股份，應立即將本通函轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2465)

(1)變更部分募集資金投資項目建設內容；
(2)簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目
及
(3)2026年第一次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第4至25頁。

本公司謹訂於2026年1月22日下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開臨時股東會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論閣下是否擬出席臨時股東會，務請將隨附之臨時股東會代表委任表格按其上印列的指示盡快填妥及交回，且無論如何不遲於該大會或其任何續會開始前24小時（即不遲於2026年1月21日下午二時正（香港時間））交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
I. 緒言	5
II. 於臨時股東會上將予審議的事項	5
1. 關於變更部分募集資金投資項目建設內容的議案	5
2. 關於簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的議案 ..	18
III. 臨時股東會	24
IV. 暫停辦理股份過戶登記手續	24
V. 推薦建議	25
VI. 責任聲明	25
2026年第一次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應具有以下涵義：

「A股」	指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並於上海證券交易所上市買賣
「A股股東」	指 A股持有人
「公司章程」	指 本公司之公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指 本公司董事會
「本公司」	指 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(前稱江蘇龍蟠科技股份有限公司)，一家於2003年3月11日在中國成立的股份有限公司，由前身江蘇龍蟠石化有限公司於2014年1月23日根據中國公司法改制為股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：603906)及H股於香港聯交所上市(股份代號：2465)
「公司法」	指 《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會
「董事」	指 本公司董事
「臨時股東會」	指 本公司將於2026年1月22日下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開的第一次臨時股東會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)關於(i)變更部分募集資金投資項目建設內容；(ii)簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的議案
「本集團」	指 本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣，並於香港聯交所上市交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月3日，即本通函寄發前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「註冊管理辦法」	指	《上市公司證券發行註冊管理辦法》
「國家金融監督管理總局」	指	國家金融監督管理總局
「普通股」	指	A股及H股
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「項目」	指	在江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區建設研發中心及年產24萬噸高壓實磷酸鐵鋰生產基地
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「%」 指 百分比



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2465)

執行董事：

石俊峰 (主席)

呂振亞

秦建

沈志勇

張羿

非執行董事：

朱香蘭

獨立非執行董事：

李慶文

葉新

耿成軒

康錦里

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

南京經濟技術開發區

恆通大道6號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

- (1)變更部分募集資金投資項目建設內容；
(2)簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目
及
(3)2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告，並向閣下提供合理及必要的資料。

II. 於臨時股東會上將予審議的事項

於臨時股東會上，將向股東提呈普通決議案以考慮及批准以下各項：(1)變更部分募集資金投資項目建設內容；(2)簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目。

1. 關於變更部分募集資金投資項目建設內容的議案

(A) 緒言

茲提述本公司日期為2024年10月22日的招股章程「歷史及發展 — 2022年的股本變動」一節，內容有關本公司於2022年非公開發行A股，募集的所得款項淨額為人民幣2,175,531,120.83元。

(B) 變更募集資金投資項目建設內容的概述

(a) 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2022]621號)核准，本公司非公開發行人民幣普通股(A股)82,987,551股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣26.51元/股，募集資金總額為人民幣2,199,999,977.01元，保薦機構國泰君安證券股份有限公司(現「國泰海通證券股份有限公司」)將扣除尚未支付的承銷保薦費後的餘額2,177,803,577.01元匯入本公司募集資金監管賬戶，上述資金於2022年5月18日全部到位，經中天運會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並出具中天運[2022]驗字第90024號《驗資報告》，且已全部存放於募集資金專戶管理。扣除發行費用人民幣24,468,856.18元後，本次募集資金淨額為人民幣2,175,531,120.83元。

董事會函件

本公司對募集資金採取了專戶存儲制度，募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

截至2025年11月30日，本公司累計已使用募集資金163,609.13萬元，具體情況如下：

單位：萬元

承諾投資項目	募集資金承諾 投資總額	截至2025年 11月30日累計 投入金額	截至2025年 11月30日累計 投入進度
新能源汽車動力與儲能電池正極			
材料規模化生產項目	129,000.00	73,334.07	56.85%
年產60萬噸車用尿素項目	25,557.79	25,619.79	100.24%
補充流動資金項目	50,000.00	50,451.13	100.90%
年產4萬噸電池級儲能材料項目	<u>12,995.32</u>	<u>14,204.14</u>	<u>109.30%</u>
合計	<u>217,553.11</u>	<u>163,609.13</u>	<u>75.20%</u>

(b) 本次變更募集資金投資項目建設內容情況

「新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目」原計劃建設年產15萬噸磷酸鐵鋰正極材料產能的產線，分三期建設，當前期項目（產能2.5萬噸／年）、二期項目（產能6.25萬噸／年）已建設完成。經過本公司審慎研究，本公司擬將三期項目產能規模由原計劃的6.25萬噸／年變更為10萬噸／年（以下簡稱「本次變更」），本次變更不涉及變更募集資金投向，不構成關聯交易。

董事會函件

(c) 審議情況

本公司於2025年12月24日召開第四屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目建設內容的議案》，同意本公司變更部分募集資金投資項目的建設內容，同意提請股東會授權經營管理層全權辦理與本次變更相關的事項，包括但不限於募投項目變更備案登記手續、簽署其他相關文件以及辦理有關手續等。董事會認為本次變更是在充分考慮市場環境變化和未來發展戰略的基礎作出的，符合本公司長遠發展的要求，有利於提高募集資金的使用效率，提升本公司整體經營效益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。該事項尚需提交本公司股東會審議。

(d) 募集資金投資項目基本情況表

單位：萬元 幣種：人民幣

發行名稱	2021年度非公開發行股票
募集資金總額	220,000.00
募集資金淨額	217,553.11
募集資金到賬時間	2022年5月18日
涉及變更投向的總金額	不涉及
涉及變更投向的總金額佔比	不適用
改變募集資金用途類型	<input type="checkbox"/> 改變募集資金投向 <input type="checkbox"/> 改變募集資金金額 <input type="checkbox"/> 取消或者終止募集資金投資項目 <input type="checkbox"/> 改變募集資金投資項目實施主體 <input type="checkbox"/> 改變募集資金投資項目實施方式 <input type="checkbox"/> 實施新項目 <input type="checkbox"/> 永久補充流動資金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>提升項目產能</u>

董事會函件

(C) 變更募集資金投資項目建設內容的具體原因

(a) 原項目計劃投資和實際投資情況

本公司控股公司四川鋰源原計劃在四川遂寧建設年產15萬噸磷酸鐵鋰正極材料產能，擬使用募集資金金額為129,000.00萬元。截至2025年11月30日，該項目已使用募集資金73,334.07萬元。

本公司於2025年3月28日召開第四屆董事會第三十四次會議、第四屆監事會第二十六次會議，審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將該項目達到預定可使用狀態的時間由原定2025年5月延長至2026年5月。

單位：人民幣萬元

序號	投資項目	募集前承諾投資金額	募集資金投資總額		截止日項目投入進度 (%)=(2)/(1)
			募集後承諾投資金額(1)	實際投資金額(2)	
1	Large-scale Production Project of NEV Power and Energy Storage Cathode Material	129,000.00	129,000.00	73,334.07	56.85%

(b) 變更的具體原因

本公司募投項目原計劃在四川遂寧建設年產15萬噸磷酸鐵鋰正極材料產能，是本公司基於當時磷酸鐵鋰行業發展態勢、順應新能源汽車市場化轉型趨勢、保持本公司市場的優勢地位、強化本公司西南區域戰略佈局等原因而審慎制定的。

受益於近年來新能源汽車和儲能領域的快速發展，帶動了對新能源電池的廣泛需求，而磷酸鐵鋰得益於其高安全性，成為目前應用最為廣泛的新能源電池正極材料。新能源汽車方面，據EV VOLUMES數據，2024年全球新能源汽車銷量達1,690萬輛，同比增長19.18%，推動全球新能源汽車滲透率上行至19.7%。國內市場方面，2024年我國新能源汽車產銷量分別達到1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，分別同比增長34.43%和35.50%，2015–2024年新能源汽車銷量滲透率從0.80%增至43.50%。新能源汽車產銷旺盛帶動動力電池市場需求快速增長，2024年全球及中國動力電池出貨量分別達到974GWh/557GWh，同比增長45.4%/24.7%。電池類型方面，全球磷酸鹽型動力電池出貨量佔總動力電池出貨量比例達44%，而國內市場這一數據則高達72%。儲能市場方面，近年來國內外新型儲能系統裝機規模發展迅速。根據CNESA數據，截至2024年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模372GW，年增長率28.63%，其中新型儲能累計裝機規模達165.4GW，同比年增長率80%，是儲能市場增長的主要驅動力。中國儲能市場產業表現則更為突出，2024年電力儲能項目累計裝機137.9GW，同比增長59.9%，佔全球37.1%，其中新型儲能新增／累計裝機43.7GW/78.3GW，累計裝機首次超過抽水蓄能，新增／累計裝機佔全球比例達到59.1%/47.3%。據CNESA預測，在理想情況下，中國新型儲能市場累計裝機規模將在2030年達到326.20GW，2025–2030年年均複合增速為28.7%，充分反映了儲能市場的良好發展前景。從細分類型來看，據EVTank數據，2024年全球儲能電池中磷酸鐵鋰電池佔比高達92.5%，是儲能電池的主流應用方案，未來將充分受益儲能產業發展，市場需求呈現持續增長趨勢，這為磷酸鹽型正極材料提供了廣闊的市場需求。

本公司磷酸鐵鋰正極材料業務也因此快速發展，為緩解本公司當前面臨的磷酸鐵鋰正極材料交付壓力，提高募集資金使用效率，本公司擬將原「新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目」中三期6.25萬噸／年產能規模變更為10萬噸／年，以更好地滿足本公司訂單增長的需求。

(D) 募集資金投資項目變更建設內容的情況

(a) 項目基本情況

1. 項目實施主體：四川鋰源
2. 建設地點：四川省遂寧市
3. 變更建設內容的情況：將「新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目」三期項目的產能由6.25萬噸／年，調整為10萬噸／年
4. 預計投資進度：預計2026年5月建設完成並達到預定可使用狀態

(b) 變更建設內容的情況

1. 項目投資概算

「新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目」三期項目投資約91,000萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	金額
1	設備投資	78,851.00
2	軟件投資	1,460.00
3	預備費	4,015.00
4	鋪底流動資金	<u>6,674.00</u>
合計		<u><u>91,000.00</u></u>

2. 項目收益情況

項目投資財務內部收益率(稅後)為12.59%，投資回收期(稅後)為7.64年。

(c) 項目可行性分析

1. 應用市場前景廣闊，為項目實施提供市場基礎

近年來，新能源汽車的迅猛發展推動了磷酸鐵鋰電池的快速增長。從全球鋰電池出貨量情況來看，研究機構EV Tank聯合伊維經濟研究院共同發佈的《中國鋰離子電池行業發展白皮書(2025年)》數據表明，2024年，全球鋰離子電池總體出貨量為1,545.1GWh，同比增長28.5%。展望未來，EV Tank預計2025年全球鋰電池出貨量將達到1,899.3GWh，2030年全球鋰電池出貨量將達到5,127.3GWh。

本公司生產的磷酸鐵鋰是磷酸鐵鋰電池的重要原材料，其性能直接影響電池的能量密度、安全性和壽命等性能。隨著磷酸鐵鋰電池應用場景的日益豐富，市場規模的不斷擴大，將進一步帶動市場對磷酸鐵鋰的需求。

綜上，本公司計劃生產的磷酸鐵鋰產品，其下游應用市場規模前景極為廣闊，對磷酸鐵鋰的需求較為強勁，為本項目磷酸鐵鋰產品產能的消化提供了堅實基礎，未來隨著下游市場的快速增長，將增加市場對磷酸鐵鋰產品的需求。

2. 優質的客戶資源積累，為本項目實施提供堅實基礎

長期以來，本公司憑藉優異的產品質量、完善的技術服務體系、成熟的製造工序以及嚴格的質量管控水平，積極開拓市場，深耕行業優質客戶。在與客戶的合作過程中，本公司通過持續的技術改進，在技術交流、產品服務方面與客戶保持緊密同步，不斷為客戶提供優質的磷酸鐵鋰產品，其產品和服務獲得了客戶的廣泛認可。經過多年發展，本公司

與寧德時代、LG新能源、欣旺達、億緯鋰能等國內外知名鋰離子電池生產廠家建立了合作關係。此類優質客戶均為行業內的領軍企業，對供應商的考核極為嚴格，一旦供應商進入其採購體系，客戶一般不會輕易更換供應商，從而形成穩定的合作關係。

目前，隨著鋰電池行業下游應用市場的快速發展，業內頭部企業均處於增產擴容階段。對磷酸鐵鋰正極材料的需求呈持續攀升態勢。本公司在現有合作基礎上，與客戶進一步深化合作，為其提供性能卓越的磷酸鐵鋰正極材料，有助於客戶滿足自身不斷增長的磷酸鐵鋰正極材料需求，保障原材料供應的穩定性。

綜上所述，優質且穩定的客戶資源以及強大的市場開拓能力，將確保本公司訂單隨客戶的發展而實現持續、穩定的增長，為該項目新增產能的消化奠定堅實基礎。

3. 強大的技術研發實力為項目實施提供堅實支撐

本公司控股公司常州鋰源新能源科技有限公司（以下簡稱「**常州鋰源**」）作為國內知名的專業從事磷酸鐵鋰正極材料研發、生產與銷售的鋰電池原材料供應企業，始終以技術為核心驅動力，推動業務發展。常州鋰源專注於磷酸鐵鋰的研究與創新，持續提升產品的性能與品質，積極將前沿技術應用於技術與產品開發領域，不斷研發能夠滿足客戶需求的新產品，保持較強的自主創新能力以及快速的產品技術更新能力，使本公司的技術與產品質量始終維持在較高水平。此外，常州鋰源組建了一支由行業專家領銜的研發團隊，該團隊具備豐富的行業經驗、較強的創

新能力以及先進的技術水平，為技術創新和產品性能提升提供了重要保障。同時，常州鋰源建立了完善的技術研發體系與創新機制，為自主研發創新能力的提升提供了制度保障。

綜上所述，本公司強大的技術實力、專業的人才隊伍以及完善的技術研發機制，為該項目的實施提供了堅實基礎。

(E) 項目的市場前景和風險提示

(a) 市場前景

全球鋰電池行業在汽車電動化、電動工具的無繩化、5G的大規模應用以及全球能源供給方式轉變等因素的驅動下得到穩步發展。據EV Tank和伊維經濟研究院統計數據顯示，2024年全球鋰電池出貨量達到1,545.1GWh，同比增長28.5%。展望未來，隨著全球新能源汽車滲透率的持續提升以及雙碳目標的逐步推進，汽車動力電池和儲能電池的需求量將持續以較高速度增長，而2030年之前，其他電池體系從規模成本優勢和綜合性能優勢方面仍然難以匹配鋰電池技術產業發展，鋰離子電池仍將是主流技術路線，到2030年全球鋰電池出貨量或將達到5,127.3GWh，為磷酸鹽型正極材料提供廣闊的市場需求。

(b) 風險提示及應對措施

1. 行業政策風險及應對措施

受宏觀經濟發展週期的制約，以及隨著產業結構調整的不斷深入，國家對新能源汽車行業、電化學儲能行業以及低碳環保等方面宏觀政策、產業政策和財政補貼政策的調整將帶來本公司市場需求的波動和產業競爭狀況的變化，從而影響到本公司的發展。此外，國家的宏觀經濟政策將隨著國民經濟的發展不斷調整，近幾年政府運用財政政策和貨幣政策進行宏觀經濟調控的力度將進一步加大，投資、稅收、利率等經濟政策的調整對本公司有著廣泛的影響。

針對上述風險，本公司將充分利用目前良好的政策環境，不斷加快自身的發展速度，爭取盡快做大做強；同時不斷提升技術水平，擴大本公司主營業務產品的開發能力，進一步鞏固本公司磷酸鐵鋰材料市場的地位。

2. 市場風險及應對措施

(1) 市場競爭風險

鋰電池正極材料行業為國家政策支持產業，發展前景廣闊、市場潛力巨大，隨著新能源汽車的發展，眾多正極材料生產企業紛紛隨著行業發展而擴大生產能力，同時不斷有的企業進入參與到市場競爭中，行業處於充分競爭狀態，使本公司可能面臨由於市場競爭帶來的市場佔有率及盈利能力下降的風險。

針對上述風險，第一，加大技術研發投入，繼續深化本公司在市場中的核心競爭力，提高產品品質；第二，本公司將不斷開發適應市場發展需要的新產品，積極開拓新領域，形成多品種經營的格局；第三，通過與客戶和營銷渠道保持密切溝通，與重要客戶建立長期友好的合作關係，為本公司未來穩步發展打下堅實基礎。

(2) 市場需求變化風險

本公司生產的磷酸鐵鋰產品主要應用於新能源汽車動力電池、電網儲能電池、5G基站電源電池等領域，隨著下游應用領域技術的不斷發展，對鋰電池的性能需求也會發生變化，而且不同的鋰電池生產企業之間因為自身產品的差異，對磷酸鐵鋰的需求也不盡相同，一旦本公司生產的磷酸鐵鋰產品無法滿足下游客戶的個性化需求，將會對本公司的磷酸鐵鋰產品銷售造成影響。

針對上訴風險，第一，本公司將緊跟市場需求動向，加強下游市場信息的反饋，生產符合當下市場需求的產品；第二，本公司將積極開展與客戶的合作，不斷提高自身的技術水平，滿足不同客戶對產品性能的要求。

(3) 原材料價格波動風險

本項目磷酸鐵鋰的主要原材料包括碳酸鋰、磷酸鐵等，其中碳酸鋰的供應商相對較少，且近年來碳酸鋰的市場價格波動幅度較大，未來隨著磷酸鐵鋰生產規模的進一步擴大，若國外鋰礦的供給和國內鋰源供應商的產能釋放跟不上磷酸鐵鋰的市場需求，將會對碳酸鋰的市場價格造成波動，從而對本公司的生產經營造成一定影響。

針對上述風險，本公司採購部門會定期分析國內國際經濟走勢、原料的市場價格波動等，並根據市場行情、本公司的原料庫存情況、資金狀況等形成主要原材料採購策略，適時進行碳酸鋰、磷酸鐵等原材料的備貨採購，可以一定程度上化解原材料價格波動風險。

3. 管理風險及應對措施

本項目實施後，本公司的資產、業務規模將實現進一步增長。本公司在發展過程中已經聘用並培養了穩定的核心技術人員和管理人員，建立了符合本公司自身業務和技術特點的經營管理及決策制度。但是隨著業務規模的擴大，本公司面臨核心技術人員和管理人員缺乏的風險；另外現有人員及各項制度若不能迅速適應業務、資產快速增長的要求，將直接影響本公司的經營效率和盈利水平。

針對上述風險，本公司已經建立了系統的人員管理制度、員工培訓管理制度、崗位能力評價評分體系、供應商管理制度、客戶信息與財產管理制度等現代企業管理制度，核心管理層及技術管理人員非常穩定，將本公司的管理風險力爭降到最低程度。

4. 新產品的研發風險及應對措施

鋰離子電池正極材料行業是典型的技術密集型行業，對技術創新和產品研發能力要求較高，研發投資金額大，新產品研發面臨研發週期較長、研發存在不確定性、科研成果難以產業化、新產品未能成功註冊或備案、新產品不能滿足市場需求以及市場需求變化快等風險。目前，下游客戶對正極材料的性能要求不斷提高，促使包括發行人在內的行業內企業持續提高對正極材料改進與研發力度，目的是尋求更高能量密度且兼具良好安全性的正極材料。若本公司新產品的研發風險沒有得到很好的解決，則會對新產品的研發進度、新產品應用的市場化等造成不利影響，嚴重會導致本公司喪失已有的技術優勢。

針對該項風險，本公司將持續提升自身技術研發實力，不斷豐富本公司技術研發團隊，進一步完善本公司研發流程，加強市場信息反饋，跟蹤行業研發動態，對新產品研發項目的可行性進行深度研判，降低研發風險。

5. 核心技術人員流失的風險及應對措施

鋰電池正極材料行業屬於技術密集型產業，新產品的研發與生產、生產工藝的改進、現有產品性能的提升都需要技術人員的參與，因此核心技術人員是業內企業可持續發展的重要資源，隨著行業的快速發展，

新的企業不斷進入，必將引起關於專業技術人員的競爭，部分企業出現核心技術人員流失情況。

針對上述風險，第一，本公司將注重實踐中的研發的經驗積累，並逐步形成體系化的技術文件，使本公司的技術得以保留和傳承；第二，建立並不斷健全人才培養機制、職業通道規劃機制、晉升激勵機制、績效考核機制和股權激勵機制，為高精尖人才的發展與晉升提供合適的渠道；第三本公司將繼續通過申請知識產權保護和加入知識產權聯盟等方式對本公司的技術開發成果進行保護，健全技術保密制度建設，加強技術保密力度，防止核心技術失密。

(F) 項目備案及審批情況

本次變更建設內容的「新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目」三期項目已在蓬溪縣行政審批局完成了項目備案(備案號：川投資備[2511-510921-99-01-560054]FGQB-1358號)，尚需完成環評、能評等程序。

(G) 保薦人對變更部分募集資金投資項目建設內容的意見

經核查，保薦人認為：本次變更部分募集資金投資項目建設內容事項已經本公司董事會審議通過，尚需提交本公司股東會審議，符合相關法律、法規和規範性文件的要求，是本公司根據項目安排做出的審慎決定，不存在損害本公司股東尤其是中小股東利益的情況。綜上，保薦人對本公司本次變更部分募集資金投資項目建設內容事項無異議。

(H) 有關提交變更募集資金投資項目建設內容事宜

變更募集資金投資項目仍須經本公司股東會審議及批准。

2. 關於簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的議案

(A) 對外投資概述

(a) 對外投資基本概況

根據市場需求和本公司實際情況，為進一步擴大高性能磷酸鐵鋰產能，本公司的控股子公司常州鋰源新能源科技有限公司（以下簡稱「常州鋰源」）擬與江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱「華羅庚高新區管委會」）簽署《高性能鋰電池正極材料項目合作協議》及《高性能鋰電池正極材料項目合作補充協議》（以下合稱「協議」或「本協議」），項目擬由常州鋰源的全資子公司鋰源（江蘇）科技有限公司在江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區（以下簡稱「華羅庚高新區」）內投資建設研發中心及年產24萬噸高壓實磷酸鐵鋰生產基地（以下簡稱「生產基地」），項目計劃總投資不超過人民幣20億元，具體投資金額以實際投入為準，資金來源為本公司自有資金或自籌資金。生產基地分兩期實施，其中一期計劃建設12萬噸，常州鋰源將根據市場情況適時啟動二期項目建設。

(b) 董事會審議情況

2026年1月4日，本公司第四屆董事會第四十七次會議審議通過了《關於簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的議案》，該事項尚需提交本公司股東會審議批准。

(c) 根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次投資不構成關聯交易和重大資產重組。

(B) 合作協議對方的基本情況

- (1) 交易對方名稱：江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區管理委員會
- (2) 性質：政府行政機關
- (3) 地址：江蘇省常州市金壇區科教路126號
- (4) 與本公司的關係：無關聯關係
- (5) 是否為失信被執行人：否

(C) 投資項目的主要內容

- (1) 項目名稱：高性能鋰電池正極材料項目
- (2) 投資主體：常州鋰源新能源科技有限公司
- (3) 項目實施主體及基本信息：
 - 1. 公司名稱：鋰源(江蘇)科技有限公司
 - 2. 成立時間：2021年1月28日
 - 3. 註冊地址：常州市金壇區江東大道519號
 - 4. 法定代表人：沈志勇
 - 5. 註冊資本：30,000萬元
 - 6. 經營範圍：貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)一般項目：電子專用材料研發；電子專用材料製造；電子專用材料銷售；新材料技術

研發；資源再生利用技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

- (4) 項目實施地點：江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區
- (5) 項目建設規劃及投資規模：擬在華羅庚高新區內新建研發中心及年產24萬噸高壓實磷酸鐵鋰生產基地，計劃總投資不超過人民幣20億元。生產基地分兩期實施，其中一期計劃建設12萬噸，二期將根據市場情況適時啟動。
- (6) 項目建設週期：預計9個月(一期項目)
- (7) 項目投資的資金來源：本公司自有資金及自籌資金

(D) 協議主要內容

(a) 協議主體

甲方：江蘇省金壇華羅庚高新技術產業開發區管理委員會

乙方：常州鋰源新能源科技有限公司

(b) 項目概況

高性能鋰電池正極材料項目計劃總投資不超過人民幣20億元，擬在華羅庚高新區內新建研發中心及24萬噸高壓實磷酸鐵鋰生產基地。生產基地分兩期實施，其中一期計劃建設12萬噸，乙方根據市場情況適時啟動二期項目建設。

(c) 項目公司

乙方全資子公司鋰源(江蘇)科技有限公司負責本項目實施。

(d) 項目用地

1. 本項目規劃工業用地160畝(以實際出讓的土地面積為準)，四至範圍為：東至萍湖路(規劃)，南至江東大道，西至安易行、巨岡，北至華業路。土地性質為工業用地，使用年限50年。
2. 甲方掛牌出讓的地塊達到「七通一平」(廠區外道路、自來水、通電、通天然氣、光纖、污水網管、雨水網管、場地平整)標準。其中，場平須確保達到國家設計規範，由甲方負責並承擔全部費用。項目用地紅線外的市政道路、給排水、電力、燃氣、通訊等管網及配套設施應接至用地紅線，由甲方負責建設並承擔全部費用。
3. 甲方應確保按雙方約定的時間節點交付滿足建設條件的土地。若因甲方原因延遲交付，本協議約定的乙方各項建設、投產及運營時限相應順延。

(e) 甲方給予項目方的支持

1. 甲方開通本項目落地綠色通道，提供全流程優質快捷服務，使本項目建設各項手續齊全合規，包括但不限於「四證兩評」(土地使用權證、用地規劃許可證、建築工程規劃許可證、建築工程施工許可證和環評報告批復、節能審查批復)。
2. 甲方按照省級有關戰略性新興產業工業用地出讓最低價標準進行土地掛牌出讓。

3. 甲方負責協調項目公司生產用電、用氣價格不高於金壇華羅庚高新區企業同等條件下執行的市場化最優惠價格。如乙方需要直購電、天然氣，甲方負責協調相關手續為項目方積極爭取市場化最大優惠。
4. 甲方積極推薦本項目申報「常州市重點項目計劃」及「江蘇省重點項目投資計劃」，並盡力協調力爭入圍，以獲得常州市級、江蘇省級層面的各項支持。
5. 甲方積極協助乙方及項目公司爭取上級科技研發、人才引進、設備投入支持等各項惠企政策。

(f) 乙方及項目公司給予甲方的承諾

在甲方全面履行本協議核心義務的前提下，乙方承諾項目於2026年一季度啟動建設，2026年三季度竣工投產，一期項目建成後產能不低於12萬噸／年。乙方根據市場情況適時啟動二期項目建設。

(g) 其他

1. 乙方及項目公司獲得的各類獎勵、補貼，所涉入庫稅收事宜由乙方及項目公司依法繳納。
2. 本協議未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商並以簽訂補充協議的形式予以確定。補充協議與本協議具有同等法律效力。若雙方就本協議履行或解釋發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向項目所在地(即常州市金壇區)有管轄權的人民法院提起訴訟。

(E) 本次投資事項對本公司的影響

1. 本協議所涉及的投資項目產品，主要是本公司基於未來發展需要進行的戰略佈局，圍繞本公司目前的客戶和市場結構，實現本公司業務的合理、適當延伸，積極發揮協同效應，推動本公司穩健、健康發展，持續提升本公司的綜合競爭力。
2. 本公司計劃在華羅庚高新區的投資對本公司具有積極的戰略意義，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

(F) 風險提示

1. 協議所涉項目的實施，尚需向政府有關主管部門辦理包括但不限於項目備案、環評審批、建設工程規劃許可、建築工程施工許可等前置審批工作，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。項目建成並完全投產後，實際達成情況及達成時間受國家政策、法律法規、行業宏觀環境、市場開發、經營管理、產能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。
2. 項目建設投資較大，存在因項目建設資金投入不及時或因項目投資額大導致項目建設進度或實現收益不達預期的風險，敬請投資者注意投資風險。
3. 項目涉及的投資金額較大，可能對本公司的現金流造成壓力，本公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項目順利實施，同時確保本公司其他的生產經營活動正常有序開展。

4. 協議中的項目投資金額、建設週期、預計產值等數值均為計劃數或預估數，相關數據不代表本公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾，敬請投資者注意投資風險。

(G) 香港上市規則的涵義

協議及其項下擬進行的交易並不涉及本集團與甲方組成合營企業。預計本集團可能與相關方訂立具體協議(如租賃項目土地)，倘該協議落實，可能構成香港上市規則第14章項下的須予公佈交易。本公司將於適時遵守香港上市規則的相關規定。

III. 臨時股東會

本公司將於2026年1月22日召開臨時股東會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)關於(i)變更部分募集資金投資項目建設內容；(ii)簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的議案。

提呈臨時股東會投票之決議案將按照香港上市規則的規定以投票方式表決。

據董事經作出所有合理查詢所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無股東須就本公司將於臨時股東會提呈的決議案放棄投票。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年1月19日至2026年1月22日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2026年1月19日名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人將有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2026年1月16日下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

V. 推薦建議

董事認為，載於臨時股東會通告內的議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東會通告所載將於臨時股東會上提呈的決議案。

VI. 責任聲明

本通函(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

2026年1月4日



Lopal
龍蟠科技

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2465)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於2026年1月22日下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情批准下列普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月4日的通函(「通函」)(召開臨時股東會的通告構成通函的一部分)所界定者具相同涵義。

普通決議案

考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

- (1) 考慮及批准變更部分募集資金投資項目建設內容。
- (2) 考慮及批准簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2026年1月4日

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

- (1) 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年1月19日至2026年1月22日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股本中每股面值人民幣1.00元、以港元買賣並於香港聯交所上市的H股股份（「H股」）過戶登記。於2026年1月19日名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股持有人為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2026年1月16日下午四時三十分前交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）辦理登記手續。
- (2) 各H股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名代表代其出席臨時股東會（或其任何續會）並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- (3) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由本公司相關股東或本公司相關股東正式書面授權（「授權書」）的人士簽署。倘代表委任表格由前述本公司相關股東授權的人士簽署，則相關授權書及其他相關授權文件（如有）須經公證。倘本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東會（或其任何續會），則相關代表委任表格須加蓋本公司公司股東的公司印鑑或由董事會主席或按本公司的《公司章程》規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士正式簽署。
- (4) 上文附註(3)所述的代表委任表格及相關經公證的授權書（如有）及其他相關授權文件（如有）須不遲於臨時股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。
- (5) 有關臨時股東會，股東可致電(852) 2862 8555聯絡本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (6) 股東或其受委代表出席臨時股東會（或其任何續會）時，應出示身份證明文件。倘公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會（或其任何續會），該法人代表或其他人士應出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及／或有效授權文件（視情況而定）。
- (7) 預期臨時股東會（或其任何續會）為時一天。出席臨時股東會（或其任何續會）的股東須自行負責交通及食宿開支。

於本通告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。