国轩高科股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：国轩高科股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：国轩高科
股票代码：002074.SZ
信息披露义务人（一）：珠海国轩贸易有限责任公司
住所：珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室
通讯地址：珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室
信息披露义务人（二）：李缜
住所：安徽省合肥市庐阳区寿春路****
通讯地址：安徽省合肥市庐阳区寿春路****
一致行动人：李晨
住所：安徽省合肥市庐阳区寿春路****
通讯地址：安徽省合肥市庐阳区寿春路****
股份变动性质：减少

签署日期：二〇二〇年五月二十八日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在国轩高科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国轩高科股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	指	珠海国轩贸易有限责任公司、李缜
国轩高科、上市公司、公司	指	国轩高科股份有限公司
珠海国轩、控股股东	指	珠海国轩贸易有限责任公司
创始股东方	指	珠海国轩贸易有限责任公司、李晨
大众中国	指	大众汽车（中国）投资有限公司
报告、本报告、本报告书	指	国轩高科股份有限公司简式权益变动报告书
本次交易、本次权益变动	指	本次协议转让及本次非公开发行
本次协议转让	指	珠海国轩将其持有的上市公司24,899,599股股份（于签署日占上市公司股本总额的2.2%）、李晨将其持有的上市公司31,568,038股股份（于签署日占上市公司股本总额的2.8%）协议转让给大众中国
本次非公开发行	指	上市公司向大众中国定向发行相当于本次发行前上市公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份
《股份认购协议》	指	《国轩高科股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》
《股份转让协议》	指	《珠海国轩贸易有限责任公司和李缜，作为卖方与大众（中国）投资有限公司，作为买方关于国轩高科股份有限公司之股份转让协议》
《股东协议》	指	《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》
签署日	指	2020年5月28日
交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	指人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

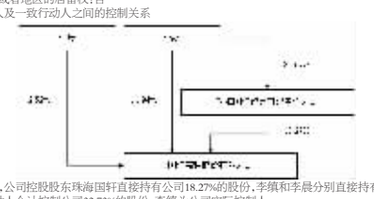
（一）珠海国轩

公司名称：珠海国轩贸易有限责任公司
注册地：珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室
法定代表人：李缜
注册资本：1,983万元
统一社会信用代码：91440400775081600P
企业类型：有限责任公司
设立日期：2005年4月15日
经营范围：商业批发、零售（需行政许可项目除外、法律法规禁止的不得经营）
经营期限：2005年4月15日至无固定期限
股东情况：李缜、吴文青、崔勇和彭明分别持有珠海国轩80.69%、16.74%、1.71%和0.86%股权
通讯地址：珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室
董事情况：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权	在上市公司或其他公司任职情况
李缜	执行董事	男	中国	安徽合肥	否	公司董事长、公司总经理、合肥国轩高科动力能源有限公司董事长、合肥东环资业有限公司董事、合肥国轩文化产业有限公司董事、安徽国轩新能源投资有限公司执行董事、安徽沙池影视文化产业有限公司董事、安徽国轩新能置业投资有限责任公司董事、安徽国轩新能源科技有限公司董事、上海轩邑新能源发展有限公司执行董事

（二）李缜
性别：男
国籍：中国
身份证号码：340103196401******
住所：安徽省合肥市庐江区寿春路****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（三）李晨
性别：男
国籍：中国
身份证号码：340103199004******
住所：安徽省合肥市庐江区寿春路****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否

二、信息披露义务人及一致行动人之间的控制关系



截至本报告签署日，公司控股股东珠海国轩直接持有公司18.27%的股份，李缜和李晨分别直接持有公司11.94%和2.52%的股份，李缜及其一致行动人合计控制公司32.73%的股份，李缜为公司实际控制人。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次交易的目的系为公司战略发展需要，引入大众中国作为公司的战略投资者。通过本次交易，公司将与大众中国建立战略合作关系，有利于各自在技术和资源方面实现优势互补，推动双方在新能源领域等方面的共同发展。

二、信息披露义务人未来股份变动计划

在未来12个月内，珠海国轩因可交换债券持有人选择换股将有可能继续被动减少其持有的国轩高科股份。除上述外，信息披露义务人尚无明确的在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动方式为股份协议转让及非公开发行股票：

2020年5月28日，公司控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨与大众中国签署了《股东协议》；珠海国轩、李缜与大众中国签署了《股份转让协议》；公司和大众中国签署了《股份认购协议》。

根据《股份转让协议》的相关约定，珠海国轩将其持有的上市公司24,899,599股股份（占签署日上市公司股本总额的2.2%）、李缜将其持有的上市公司31,568,038股股份（占签署日上市公司股本总额的2.8%）连同与之相关的全部权利义务按照协议的约定协议转让给大众中国；大众中国将从珠海国轩及李缜合计受让上市公司56,467,637股人民币普通股股份，占签署日公司总股本的5.0%。

根据《股份认购协议》，上市公司将向大众中国定向发行相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的人民币普通股股份。若本次非公开发行前，公司可转债按照12.19元的转股价格全部转股，公司总股本将变更为1,281,116,473股，按此测算，本次非公开发行股份总数不超过384,334,941股（含本数）。

二、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有公司股份比例

本次权益变动前，珠海国轩持有公司206,303,657股，占本次发行前公司股本总额的18.27%；李缜持有公司134,844,188股，占本次发行前公司股本总额的11.94%；李晨持有公司28,472,398股，占本次发行前公司股本总额的2.52%。李缜及其一致行动人合计控制公司369,620,243股，占本次发行前公司股本总额的32.73%，李缜为公司实际控制人。

本次权益变动后，珠海国轩持有公司171,378,301股，占本次发行后公司股本总额的10.29%；李缜持有公司103,276,150股，占本次发行后公司股本总额的6.20%；李晨持有公司28,472,398股，占本次发行后公司股本总额的1.71%。李缜及其一致行动人合计控制公司303,126,849股，占本次发行后公司股本总额的18.20%。

根据《股东协议》的约定，大众中国承诺，自本次非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起36个月内或大众中国自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例低于创始股东方的表决权比例低至少5%。战略投资完成后，双方同意公司董事会总人数应保持9名不变，其中包括5名为非独立董事，4名为独立董事。在战略投资完成后直至大众中国收回其放弃的表决权前，只要李缜仍为公司实际控制人，双方同意在符合公司章程并遵守适用法律法规及证券交易所规则的前提下支持并尽其最大努力促使：5名创始股东方推荐的人员被提名和选举为公司董事，包括3名非独立董事及2名独立董事；以及4名大众中国推荐的人员被提名和选举为公司董事，包括2名非独立董事及2名独立董事。

根据上述安排，在股份转让及本次非公开发行完成后，李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东，且高于持有公司第二大表决权的股东大众中国的表决权比例5%以上，有权提名的董事占公司董事会半数以上席位。因此，股份转让及非公开发行完成后，李缜仍为公司实际控制人，本次交易完成不会导致公司的控制权即时发生变化。

单位：股

相关主体	本次交易前		本次交易后		
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	表决权比例
珠海国轩	206,303,657	18.27%	171,378,301	10.29%	10.29%
李缜	134,844,188	11.94%	103,276,150	6.20%	6.20%
李晨	28,472,398	2.52%	28,472,398	1.71%	1.71%
合计	369,620,243	32.73%	303,126,849	18.20%	18.20%
大众中国	–	–	440,802,578	26.47%	13.20%
其他股东	759,732,490	67.27%	921,521,987	55.33%	55.33%
总股本	1,129,352,733		1,665,451,414		

注：（1）假设珠海国轩2017年非公开发行可交换债券已全部换股；（2）假设非公开发行前可转债已按照12.19元的转股价格全部转股，按此测算，非公开发行股份总数不超过384,334,941股（含本数）；（3）假设大众中国放弃其持有的部分上市公司股份的表决权以使其表决权比例比李缜及其一致行动人的表决权比例低5%。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

（一）股份转让协议

2020年5月28日，珠海国轩（卖方1）和李缜（卖方2）作为甲方与作为乙方的大众中国（买方）签署《股份转让协议》，主要内容如下：

1、股份转让及转让价款

1.1 股份转让

在本协议生效后并于交割日（定义见下文），珠海国轩将其持有的上市公司24,899,599股股份（于签署日占上市公司股本总额的2.2%）、李缜将其持有的上市公司31,568,038股股份（于签署日占上市公司股本总额的2.8%）（以下合称“标的股份”）连同与之相关的全部权利义务按照本协议的约定，协议转让给乙方（以下简称“本次交易”）。

双方同意，本协议项下各部分标的股份转让不可分割，应为一个整体交易，双方均无权利或义务仅履行部分标的股份的转让。

1.2 股份转让价款

本次标的股份的转让价格为每股人民币24.9元，转让价款共计人民币壹拾肆亿零陆佰零肆万肆仟壹佰陆拾壹圆叁角（RMB14,406,044,161.30）（其中应支付给珠海国轩的转让价款共计人民币陆亿贰仟万零壹拾伍圆壹角（RMB620,000,015.10），应支付给李缜的转让价款共计人民币柒亿捌仟陆佰零肆万肆仟壹佰肆拾陆圆贰角（RMB786,044,146.20），合称“转让价款”），以人民币形式支付。

2、订金

2.1 订金监管账户

2.1.1珠海国轩与乙方应于签署日与花旗银行（中国）有限公司（“监管银行”）签订一份监管协议（“监管协议”），并在签署日后五（5）个工作日内按照监管协议的约定在监管银行以珠海国轩的名义开设一个监管账户（“监管账户”）。监管账户内包括利息在内的所有资金统称为“监管资金”。

2.1.2除非本协议或监管协议另有明确约定，否则从监管账户中解付任何资金需由珠海国轩和乙方向监管银行共同发送付款指令。

2.2 订金

2.2.1乙方应在签署日后十（10）个工作日内向监管账户支付人民币陆亿贰仟万零壹拾伍圆壹角（RMB 620,000,015.10）（“订金”）。

2.2.2除本协议第2.2.4 条及第3.3.2 条规定的情形之外，监管资金应仅用于以下用途：(i)偿还珠海国轩质押其所持有的上市公司股份作为担保的银行贷款，或(ii)用于赎回珠海国轩以其所持有的上市公司股份办理担保及信托登记手续作为担保而发行的可交换债券（“约定用途”）。

2.3 珠海国轩和乙方应遵循以下程序在约定用途范围内使用和解付订金：

2.2.3.1 珠海国轩和乙方应于签署日向乙方提供一份书面声明，列明珠海国轩可能使用监管资金偿付的所有贷款、该等贷款的债权人以及将解质押的股份数；及（ii）向乙方发出一份或多份书面通知（“解付请求”），说明拟解付监管资金的计划付款日期（或截止日）、金额、付款对象及收款方银行账户信息，并附上有效协议、承诺和/或其他有法律约束力的文件（合称“支持性文件”）证明存在约定用途下的债务及质押。为免疑义，(i)如果在签署日前支持性文件已经提供给乙方审核的，则不需于签署日后再次提供；并且（ii）本解付请求中所述的收款方银行账户应为支持性文件中指明的债权人名义下的银行账户，且支持性文件还应明确说明相关债务及质押的条款；

2.2.3.2 在收到解付请求后的两（2）个工作日内或收到与该等解付请求有关的最后一份支持性文件后五（5）个工作日内（以二者中后发生的时间为准），乙方应审阅该等解付请求并回复、确认该等解付请求是否与约定用途一致；并且

2.2.3.3 在解付请求符合约定用途且珠海国轩已经按照本协议第2.3.1 条完成股份质押登记的前提下，乙方应在确认解付请求后三（3）个工作日内，按照解付请求所载的金额、付款对象和收款方银行账户和珠海国轩共同签署并向监管银行发出付款指令，指示监管银行从监管账户中相应付款。

2.2.4本协议项下本次交易完成交割后，珠海国轩有权保留订金而无需向乙方返还，且应视为乙方已向珠海国轩支付其在本协议项下受让珠海国轩持有的上市公司股份的全部转让价款。乙方有权获取订金在监管账户中产生的累计利息。本协议项下本次交易完成交割后，双方应根据本协议第2.2.4 条和第3.3.2 条解付监管账户中的任何剩余资金（如有）。

2.2.5如本协议未完成交割而按照本协议“本协议的变更和解除”条款解除的，珠海国轩应向乙方返还全部订金及其累计利息。双方同意以监管账户内的全部监管资金支付该等款项，由珠海国轩与乙方于本协议解除后三（3）个工作日内共同签署并向监管银行发出支付指令，指示监管银行将监管账户中剩余的金额支付至乙方指定的账户。监管账户中剩余的监管资金不足以支付订金及其累计利息的部分由珠海国轩在上述时间内支付现金至乙方指定的账户。

2.3 股份质押

2.3.1在乙方根据第2.2.1 条支付订金后十（10）个工作日内，甲方应向乙方质押56,467,637 股（包括珠海国轩持有的24,899,599股以及李缜持有的31,568,038股，总计占上市公司在本协议签署日的总发行股份数的百分之五（5%））上市公司股份以担保本协议第2.2.5 条项下的付款义务的履行。

2.3.2双方同意，如果第2.3.1 条下质押的股份以连续二十（20）个交易日上市公司股票交易的加权平均交易价格计算的总市场价值（“市场价值”）低于订金（“贬值事件”），甲方应按照本协议第2.3.2.1 条及第2.3.2.2 条的如下规定向乙方质押甲方所持有的额外股份。

2.3.2.1 乙方将在出现贬值事件后五（5）个工作日内向甲方发出书面通知（“额外质押通知”），(i)说明贬值事件的发生，计算市场价值的基准日（该基准日应为乙方发出额外质押通知之日）及市场价值的具体金额；及（ii）要求甲方质押额外的股份给乙方。

2.3.2.2 收到额外质押通知后，如果甲方有足够额外的不受限制的上市公司股份，甲方应在收到额外质押通知后十（10）个工作日内质押一定数量的、额外的上市公司股票给乙方，以使质押给乙方的所有股份截至额外质押通知之日的市场价值不低于订金。如果甲方所有未抵押和不受限制的额外股份和已向乙方质押的股份总额截至额外质押通知之日的市场价值仍然低于订金，则甲方应在上述时间内将其所有的未抵押和不受限制的股份都质押给乙方。

2.3.3对于第2.3 条下的股份质押，甲方与乙方应（i）于本协议签署日为第2.3.1条下的股份质押签署一份股份质押协议，或（ii）于甲方收到额外质押通知后十（10）个工作日内为第2.3.2条下的股份质押签署一份股份质押协议，并根据本协议和该股份质押协议向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中证登”）办理股份质押登记手续。为免疑义，除非是必要的改动，为第2.3.2 条下的股份质押所签署的股份质押协议的条款和条件应尽可能地与为第2.3.1 条下的股份质押所签署的股份质押协议的条款和条件相同。

2.3.4甲方与乙方应在珠海国轩按照第2.2.5 条返还了全部订金及其累计利息后三（3）个工作日内采取必要措施并签署必要文件以解除根据本协议第2.3.1 条及第2.3.2 条办理的所有股份质押。

2.4 董事选举

2.4.1乙方按照第2.2.1条支付订金后三（3）个工作日内，按照本协议规定向甲方推荐一名上市公司非独立董事候选人。

2.4.2甲方应促使上市公司董事会向股东大会提名乙方推荐的人选作为非独立董事候选人，并在中国国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营者集中后三十（30）个工作日内促成召开上市公司股东大会，就选举该候选人为上市公司非独立董事进行表决并使得该等候选人当选。

2.4.3本协议在交割之前因任何原因终止或解除的，乙方应促使其按照第2.4条规定推荐并当选的上市公司董事在乙方收到按照本协议第2.2.5条向乙方全额退还的订金及其累计利息之日起五（5）个工作日内提交董事辞职函（该辞职函应立即生效）。

3、交割与付款

3.1 在甲乙双方书面确认本协议“前提条件”条款项下前提条件均满足或被豁免后五（5）个工作日内或在双方另行书面约定的其他期限内，甲方和乙方应向中证登提交标的股份转让登记申请以及中证登要求的标的股份转让所需的相关文件，并同时向中证登提交解除根据本协议第2.3.1条及第2.3.2条办理的所有股份质押的申请。

3.2 中证登出具并领发标的股份过户登记确认书为本次交易的交割（“交割”），股份过户当日为交割日（以下简称“交割日”）。

3.3 双方同意于交割日后一（1）个工作日内：

3.3.1 除依照本协议第2.4.2条推荐、提名及选举的董事外，甲方应促使上市公司董事会通过决议，召集上市公司股东大会选举上市公司董事，并向股东大会提名乙方推荐的一（1）名非独立董事候选人和两（2）名独立董事候选人，该等股东大会应在本第3.3.1条所指的董事会后二十（20）个工作日内召开；

3.3.2 完成第3.3.1条所述事项后，珠海国轩及乙方应共同发出指令指示监管银行（i）如有必要，由监管账户向珠海国轩指定的银行账户支付相关款项，以使监管账户中所付出的款项金额等于人民币620,000,015.10元；（ii）将监管账户中剩余的资金（如有）付至乙方指定的账户；且

3.3.3 完成第3.3.1条所述事项后，乙方应向李缜指定的银行账户支付人民币645,439,730.07元。

3.4 所有四（4）名由乙方提名的董事都成功当选为上市公司董事后的第一个工作日，乙方应向李缜指定的银行账户支付人民币140,604,416.13元。

4、前提条件

交割取决于本条项下前提条件均得到适当满足或根据本协议被相对方豁免。

4.1 与甲方相关的条件

甲方应完成如下前提条件：

4.1.1甲方持有的无质押且可自由转让的上市公司股份不少于标的股份总数。为本条之目的，根据本协议第2.3条质押给乙方的上市公司股份应被视为未被质押的股份；且

4.1.2在履行本协议第2.4.2条之外，甲方应促使上市公司三（3）名董事（包括一（1）名非独立董事及二（2）名独立董事）提交辞任董事职位的辞职函（该辞职函应自上市公司召开股东大会并选举新的董事之日起生效）。

4.2 与乙方相关的条件

乙方应完成如下前提条件：

4.2.1乙方已在中证登开立证券账户；且

4.2.2除依照本协议第2.4.2条推荐、提名及选举的董事外，乙方已按照本协议向上市公司董事会推荐或提名三（3）名董事候选人（包括一（1）名非独立董事候选人及两（2）名独立董事候选人）。乙方应在股份认购协议生效后五（5）个工作日内提出上述候选人。

4.3 与双方共同相关的条件

甲乙双方应共同完成如下前提条件（该等条件不可被豁免）：

4.3.1 股份认购协议已经生效，且股份认购协议下发行期首日已经确定；且

4.3.2 就本次交易取得深圳证券交易所出具的合规性确认文件。

5、上市公司管理权

甲方和乙方同意，本次交易，连同股份认购协议项下的交易完成后，在交割时将不会立刻造成上市公司的控制权变更。

6、上市公司利润分配对本协议的影响

6.1 在交割日前，上市公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、拆股或合股等除权事项，则标的股份数应作相应调整；现金分红不导致标的股份数或转让价款的调整。

6.2为免疑义，本协议交割日后，若发生与标的股份相关的任何上市公司送股、资本公积金转增股本、配股以及现金分红，该等分红、利息以及相关权利权益均应归乙方所有。

7、违约责任

7.1 本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。

7.2 违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付赔偿金。上述赔偿金包括对守约方遭受的直接和间接损失的赔偿，但不得超过违约方订立本协议时预见到的或者应当预见到的因其违反本协议可能对其他方造成的损失。

7.3 除前述违约责任外，如一方未能在本协议约定的期限内向其他方付款，其应就应付未付部分按照每日万分之三的利率就逾期之日起至实际付款的期间内应收款的一方额外支付滞纳金。

7.4 除本协议另有约定外，本协议一方应承担的违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。

8、本协议的签订及生效

8.1 本协议经双方授权代表签署后生效。

9、本协议的变更和解除

9.1 本协议一经签订，除非经双方共同书面同意或本协议另有约定，不得变更或解除。

9.2 虽然有上述规定，双方同意，在如下情形下，乙方有权利单方解除本协议：

9.2.1 股份认购协议在其签署之日起十八（18）个月内未生效；

9.2.2 股份认购协议根据该协议规定终止；或

9.2.3 自乙方支付订金之日起至交割日，甲方持有的无质押可自由转让的上市公司股份数少于标的股份总数，且甲方在该等短缺发生之日起十五（15）个工作日内仍无法满足的。为本条之目的，根据本协议第2.3条质押给乙方的上市公司股份应被视为未被质押的股份。

9.3 虽然有上述规定，双方同意，在如下情形下，甲方中任何一方有权利单方解除本协议：

9.3.1 股份认购协议在其签署之日起十八（18）个月内未生效；

9.3.2 股份认购协议根据该协议规定终止；

9.3.3 乙方在本协议签署后三十（30）日内未根据第2.2条规定支付订金；或

9.3.4 乙方未根据本协议第3.3.3条规定付款，且逾期超过十五（15）个工作日仍未付款。

（二）附条件生效的股份认购暨战略合作协议

2020年5月28日，国轩高科和大众中国签署《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》，主要内容如下：

1. 双方的战略合作

1.1 战略投资

大众中国将作为战略投资者通过以下方式对国轩高科进行本次战略投资：(i)大众中国将根据本协议约定的条款及条件，认购国轩高科向其定向发行的相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的人民币普通股股份；(ii) 大众中国将根据《股份转让协议》约定的条款及条件，从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科56,467,637股人民币普通股股份。

1.2 战略合作的领域和目标

双方同意在平等互利的基础上开展战略合作，发挥各自优势，提升国轩高科在新能源电池业务领域的核心竞争力，提升国轩高科的整体业绩水平，并实现双方在新能源电池业务领域的协同效应。

2. 股份发行及认购

2.1 本次发行的股份种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2.2 股份发行及认购数量

(a) 根据本协议的条款及条件，国轩高科将向大众中国定向发行，且大众中国同意认购相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的人民币普通股股份（不足一股的向下调整，“股份发行数量”）。以本协议签署之日的国轩高科股份总数计，本次发行的股份发行数量为338,805,819股。

(b) 如自本协议签署之日至本次发行的发行日期间，国轩高科因权益分派、公积金转增股本、配股、可转换公司债券转股等任何原因导致其股份总数增加或因股份回购注销等任何原因导致其股份总数减少的，本次股份发行数量应相应调整，以确保股份发行数量为本次发行前国轩高科股份总数的30%。

2.3 股份发行及认购价格

(a) 大众中国对于新发行股份的总认购价格（“股份认购价”）应为每股发行价格（定义如下）乘以股份发行数量。

(b) 本次发行的定价基准日为国轩高科董事会首次审议通过本次发行预案的决议公告日；本次发行的每股发行价格（“每股发行价格”）为下述两个价格之孰高者：(i)人民币19.01元，即定价基准日前20个交易日国轩高科股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%；及(ii)下文第2.8条所规定的募集资金下限除以股份发行数量所得的价格。

(c) 如在定价基准日至发行日期间，国轩高科发生权益分派、公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的每股发行价格应按以下规定进行调整：

(i) 如发生除权事项，则每股发行价格应调整为：除权事项发生前的股份认购价除以根据第2.2(b)条调整后的股份发行数量；

(ii) 如国轩高科发生现金分红，则每股发行价格应减去每股的分红金额。

为免疑义，如果根据本第2.3(c)条调整后的每股发行价格低于下文第2.8条所规定的募集资金下限除以最终股份发行数量所得的价格，则经调整后的最终每股发行价格应该等于募集资金下限除以最终股份发行数量所得的价格。

2.4 认购方式

国轩高科本次发行的股份由大众中国以境内人民币现金的方式全额认购。

2.5 锁定期

(a) 大众中国通过认购本次发行获得的国轩高科股份，自根据第4.3(b)条确定的本次发行完成日起三十六（36）个月内不得转让或出售。

(b) 本次发行完成后，就大众中国通过本次发行取得的股份由于国轩高科送红股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。

2.6 上市地点

本次发行所发行的股份将在深交所上市交易。

2.7 滚存未分配利润

本次发行完成后，本次发行前国轩高科的滚存未分配利润由本次发行后国轩高科的新老股东按其各自持有的国轩高科股份比例共享。

2.8 募集资金金额

国轩高科本次发行拟募集资金总额不少于人民币600,000万元（“募集资金下限”）。

2.9 募集资金用途

国轩高科承诺其将在本次战略投资完成后按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准并披露的募集资金用途及适用的法律、法规和证券交易所规则使用自本次发行募集获得的资金。

3. 生效和交割先决条件

3.1 本协议自双方签署之日起成立，并自以下条件全部满足之日起生效（“生效条件”）：

(a) 国轩高科股东大会批准本次发行；

(b) 中国商务部批准大众中国作为外国投资股投资者对国轩高科的本次战略投资，如适用；

(c) 中国国家市场监督管理总局以及相关司法管辖区的反垄断机构审查通过本次战略投资涉及的经营者集中，如适用；以及

(d) 中国证监会核准本次发行。

3.2 尽管有前述约定，本协议“合作以满足生效条件及交割条件”、“国轩高科的陈述与保证”、“大众中国的陈述与保证”、“其它义务”、“合规”、“环境、卫生、安全、社保事项”、“信息披露和保密条款”、“违约责任”、“不可抗力”、“税费”、“通知与送达”、“本协议的变更及终止”、“适用法律和争议的解决”及“其他”条款自本协议正式签署之日起生效。

3.3 本协议双方自以下交割条件（“交割条件”）全部成就之日起，负有交割义务：

(a) 本协议生效条件已全部成就；

(b) 《股份转让协议》项下的股份转让取得深交所的合规性确认；

(c) 大众中国已完成其证券账户的开立；

(d) 除《股份转让协议》第2.4.2条得到履行之外，国轩高科一（1）名非独立董事和二（2）名独立董事已提交辞呈（该等辞呈将于新董事当选时生效）；以及

(e) 李缜及珠海国轩有足够数量的股份（包括无权利限制的流通股份及质押给大众中国的股份）用于《股份转让协议》项下的交割。

3.4 合作以满足生效条件及交割条件

(a) 双方将密切合作并尽商业合理努力采取一切必要的行动和措施完成本次发行涉及的相关政府批准程序及交割条件涉及的必要事宜，以使本协议尽快生效及交割条件尽快成就，包括但不限于按照本协议约定的原则并根据实际需要提供相关必要的信息、不时签署和交付其他必要或合理的文件或作出必要且不违背大众中国在本次战略投资目标的合理的调整等。第3.1(b)和3.1(c)条的审批由大众中国牵头进行申报，国轩高科应充分配合；第3.1(d)条审批由国轩高科申报，大众中国应充分配合。

(b) 双方同意并理解：

(i) 如监管部门在审核过程中对本次战略投资方案或申请文件提出问题、意见或修改和/或调整的要求，双方应善意协商配合并尽最大努力处理监管部门关心的问题和要求，以取得监管批准；

(ii) 大众中国的投资应基于本次战略投资相关协议的约定，未经大众中国事先书面同意，不产生超出本次战略投资相关协议之外的对大众中国的重大限制；以及

(iii) 除非经双方书面同意进行的修改，股份发行数量、每股发行价格、股份认购价不会实质偏离本协议的条款和条件，但是根据本协议第2.2(b)和2.3(c)条的规定做出的调整除外。

(c) 一旦某一项生效条件或交割条件被满足，则相关方应于知悉该条件满足之日起三（3）个工作日内书面通知对方，包括提供证明相关条件满足的所有相关文件的复印件（如适用）。在交割条件全部满足后的三（3）个工作日内，国轩高科应向大众中国发出书面通知，告知其交割条件已经全部满足（“交割条件满足日”）。

(d) 若由于任何一方未善意履行或未尽商业合理努力促使任何生效条件或交割条件得到满足而导致该生效条件或交割条件未被满足，则该方不得以该生效条件或交割条件未满足作为依据要求终止本协议或免于履行其于本协议项下的有关义务或承担其在本协议项下的责任。

3.5 发行期首日的确定

(a) 在交割条件满足日起（不含当日）三十（30）个工作日内，国轩高科应与大众中国共同协商确定发行期首日，并在取得大众中国书面同意后，向大众中国发出发行通知书（“发行通知”）。列明发行期首日（不应晚于交割条件满足日起30个工作日）股份发行数量、每股发行价格、股份认购价、付款期限以及主承销商指定的用于收取股份认购价的银行账户详情。付款期限应不早于自发出发行通知之日起十（10）个工作日或双方另行书面同意的其他期限。

(b) 如双方未能在前述三十（30）个工作日期间内确定发行期首日的，则前述三十（30）个工作日后第一个工作日为本次发行的发行期首日。

4. 股份认购价的缴付、验资及股份登记

4.1 股份认购价款的缴付

(a) 大众中国应不晚于发行通知所要求的期限，一次性将认购本次发行的全部股份的全部股份认购价汇入本次发行的主承销商指定的银行账户。

(b) 国轩高科应当在大众中国足额支付全部股份认购价之日起十（10）个工作日内聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告。验资完毕后，主承销商将扣除相关费用后的款项划入国轩高科募集资金专项存储账户。

4.2 证券账户的开立

大众中国应在本协议生效之日起十（10）个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中证登”）提交开立A股证券账户的申请，并在A股证券账户开立完成之日起三（3）个工作日内将该等账户已开立完成的事实书面通知国轩高科。

4.3 股份登记

(a) 国轩高科应在大众中国完成证券账户开立并按本协议第4.1(a)条及发行通知的规定足额缴付股份认购价后的五（5）个工作日内，向中证登申请将本次发行的股份登记至大众中国名下，大众中国应为国轩高科办理股份登记事宜提供必要且合理的协助。

(b) 大众中国根据本协议认购的本次发行的股份登记至大众中国名下之日为本次发行完成日。大众中国自本次发行完成日起享有本次发行的股份对应的股东权利，并承担相应的股东义务。

(c) 如果大众中国在第4.1(a)条约定的期限内未能缴付或未能足额缴付认购价的，大众中国应在十（10）个工作日或双方另行协商确定的宽限期内足额缴付认购价并按照“违约责任”条款的约定缴付滞纳金。如大众中国在前述宽限期内仍未能缴付或未能足额缴付认购价，则大众中国应被视为自动放弃未足额缴纳部分对应的股份的认购权，且国轩高科有权解除本协议并另行处理该等股份。同时，大众中国仍应按照本协议“违约责任”条款的约定承担违约责任。

5. 其它义务

5.1 过渡期安排

国轩高科同意，自本协议签署之日至本次发行完成之日，除非取得大众中国的事先书面同意，国轩高科不得采取以下行为：

(a) 实施在任何证券市场上发行新股（包括但不限于定向增发）或者任何可转换为国轩高科股票的证券；

(b) 改变国轩高科的业务模式或经营范围；

(c) 改变国轩高科的注册资本，但本次发行、可转换公司债券转股、限制性股票注销或本协议签署前国轩高科已披露的事项所导致的注册资本变更除外；

(d) 修改国轩高科的公司章程，但由于本次发行、可转换债券转换为国轩高科股份、限制性股票的注销、或国轩高科在本协议签署前已公开披露的其他事项导致需要修订公司章程的除外；

(e) 改变国轩高科及其合并报表范围内子公司（“国轩高科及其子公司”）的会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度，但法律法规明确要求修改的除外；

(f) 对国轩高科及其子公司的销售惯例和人员雇佣政策作出重大改变；

(g) 将国轩高科的董事、高级管理人员及截至本协议签署之日，国轩高科及其子公司中除上述人员外薪酬待遇最高的五（5）名员工的薪酬总额在任何连续年度提高超过30%；

(h) 国轩高科及其子公司在常规业务外向第三方无偿转让知识产权；

(i) 在国轩高科常规业务之外，将对国轩高科及其子公司产生超过国轩高科最近一期经审计的合并报表净资产10%的损失的行为；

(j) 在国轩高科常规业务之外，购买或出售资产或股权、对外投资、提供对外担保（为国轩高科及其子公司提供担保除外）或其他资产重组，金额超过国轩高科最近一期经审计的合并报表净资产30%的；

(k) 重大资产重组或分拆上市；

(l) 在一（1）年内超过国轩高科合并财务报表归属于母公司所有者净利润20%的现金分红；

(m) 在国轩高科正常经营范围内不具有商业合理性地免除国轩高科及其子公司对他人的债权或放弃任何求偿权，金额超过国轩高科最近一期经审计的合并报表净资产的5%；以及

(n) 任何可导致上述任一情形发生的作为或不作为。

如国轩高科拟实施前述过渡期安排的任何事项，应提前书面通知大众中国，大众中国应当在收到国轩高科通知之日起十（10）个工作日内以书面形式作出回复。超过前述期限未书面回复的，视为大众中国同意国轩高科实施相关事项。

5.2 财务信息

国轩高科承诺，在本次战略投资完成后，其将在每个季度向大众中国提供大众中国按照届时有效的中国会计准则、大众集团审计手册以及国轩高科财务报告准则（“IFRS”）准备其财务报表及报告所合理需要的国轩高科的财务数据和信息。IFRS为由国际会计准则理事会颁布的财务报告标准及其释义。大众中国应提前合理时间告知国轩高科其具体要求，双方应在本协议签署后尽快就前述财务数据和信息的范围和格式达成一致。国轩高科将在每次季报、半年报和年报披露时按照约定的范围和格式向大众中国提供前述财务数据和信息。

6. 合规

6.1在本次战略投资完成后，在适用的法律法规及深交所规则允许的范围内，除非截至本协议签署之日有效的国轩高科公司章程禁止，国轩高科应采取所有适当行动采用必要的会计标准和程序，以确保国