

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2022年六個月」	指	截至2022年6月30日止六個月
「2023年六個月」	指	截至2023年6月30日止六個月
「會計師報告」	指	申報會計師的報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽海萃」	指	安徽海萃工業製劑有限公司，一家於2021年8月13日根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的直接全資子公司
「安徽徽元有限合夥企業」	指	安徽徽元新能源產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並為一名[編纂]投資者，於最後實際可行日期持有本公司約2.76%股權
「安徽投資集團」	指	安徽省投資集團控股有限公司，一家根據中國法律成立的國有企業，由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有，並為我們的控股股東之一
「安徽中安有限合夥企業」	指	安徽中安先進技術股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並為一名[編纂]投資者，於最後實際可行日期其不再持有本公司的任何股權

釋 義

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2023年11月15日有條件採納的經修訂及經重述組織章程細則(經不時修訂或補充)，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

[編纂]

「建信金融資產投資」	指	建信金融資產投資有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，並為一名[編纂]投資者，於最後實際可行日期持有本公司約3.97%股權
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》(經不時修訂或補充)
「本公司」	指	安徽海螺材料科技股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，由我們的前身公司於2022年7月15日轉制而來
「海螺水泥」	指	安徽海螺水泥股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股票代碼：600585)，H股於聯交所上市(股份代號：914)
「海螺水泥集團」	指	海螺水泥及其子公司
「海螺集團」	指	安徽海螺集團有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期，其51%及49%權益分別由安徽省投資集團控股有限公司及蕪湖海創實業有限責任公司擁有，並為我們的控股股東之一
「海螺科創」	指	安徽海螺科創材料有限責任公司(前稱安徽海螺投資有限責任公司)，一家根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期由海螺集團全資擁有，並為我們的控股股東之一，於最後實際可行日期持有本公司約48.62%股權
「海螺科技貿易」	指	安徽海螺新材料科技貿易有限公司，一家於2022年4月14日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，指海螺科創、海螺集團及安徽投資集團
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂或補充)
「交易所參與者」	指	(a)根據上市規則可於或通過香港聯交所進行交易； 及(b)其名稱登記於香港聯交所存置的名單、股東名冊或名冊作為可於或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	於八號或以上風球改掛為三號或以下風球前，香港任何政府機關由於公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況，而公佈出現「極端情況」

[編纂]

「財年」或「財政年度」	指	本公司截至12月31日止財政年度
「2020財年」	指	本公司截至2020年12月31日止財政年度
「2021財年」	指	本公司截至2021年12月31日止財政年度
「2022財年」	指	本公司截至2022年12月31日止財政年度
「建築面積」	指	建築面積

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們於相關期間的子公司，或(按文義所指)就本公司成為我們現時子公司的控股公司前的期間而言，該等子公司及由該等子公司或(視情況而定)我們的前身公司經營的業務，而「我們」應據此詮釋
「貴港海螺」	指	貴港海螺台泥新材料科技有限公司，一家於2020年8月14日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司子公司，於最後實際可行日期，其60%及40%權益分別由本公司及台泥(貴港)水泥有限公司擁有
「貴州生產工廠」	指	位於龍里高新技術產業園區第1棟的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「貴港生產工廠」	指	位於貴港市覃塘區新材料科技園的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「貴州海螺」	指	貴州海螺新材料科技有限公司(前稱貴州宏藝科技有限公司)，一家於2013年7月5日根據中國法律成立的有限公司，在其於2023年11月23日註銷前為本公司的直接全資子公司
「H股」	指	我們普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，其將以港元[編纂]及[編纂]且本公司已就其申請於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「[編纂]」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「[編纂]」	指	[編纂]有限公司，為[編纂]的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「[編纂]」	指	於[編纂]中按[編纂]初步[編纂]以供認購的[編纂]股H股(如本文件「[編纂]的架構」一節所述可予重新分配)
「[編纂]」	指	根據本文件所述條款及條件並在其規限下按[編纂]提呈發售[編纂]以供香港公眾人士認購(如本文件「[編纂]的架構」一節所述可予重新分配)
「[編纂]」	指	本文件「[編纂]—[編纂]」一節所載[編纂]的[編纂]

[編纂]

釋 義

「湖北鑫統領」	指	湖北鑫統領股權投資有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期，其60%及40%權益分別由馮先生(為我們的非執行董事)及明金龍先生擁有，並為持有本公司約24.10%股權的股東
「葫蘆島海中」	指	葫蘆島海中新材料科技有限公司，一家於2022年10月10日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的子公司，於最後實際可行日期，其68%、30%及2%權益分別由本公司、北方水泥有限公司及海南清源企業管理中心(有限合夥)擁有
「葫蘆島生產工廠」	指	位於葫蘆島經濟開發區北港工業園區的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—物業—自有物業」各段
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士或任何該等實體或人士的聯繫人(具有上市規則賦予該詞的含義)的任何實體或人士
「[編纂]」	指	[編纂]根據[編纂]以離岸交易的方式在美國境外按[編纂][編纂][編纂]，進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」一節

釋 義

「[編纂]」 指 我們根據[編纂]按[編纂]初步[編纂]以供認購的[編纂]股H股，連同(如相關)因[編纂]獲行使而可能發行的任何額外股份(如本文件「[編纂]的架構」一節所述可予重新分配)

「[編纂]」 指 [編纂]的[編纂]

[編纂]

「科改策源有限合夥企業」 指 科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並為一名[編纂]投資者，於最後實際可行日期其不再持有本公司的任何股權

「昆明海螺」 指 昆明海螺新材料科技有限公司，一家於2020年9月15日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司

釋 義

「昆明生產工廠」	指	位於雲南晉寧工業園區二街工業基地的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「最後實際可行日期」	指	2023年12月19日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「臨沂海螺」	指	臨沂海螺新材料科技有限公司(前稱臨沂宏藝科技發展有限公司、山東宏藝科技股份有限公司、山東宏藝科技有限公司及臨沂市宏藝科技開發有限公司)，一家於1999年5月27日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司
「臨沂海宏」	指	臨沂海宏新型材料有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為於最後實際可行日期持有本公司約16.87%股權的股東
「臨沂生產工廠」	指	位於河東區東外環路東側，河東區鳳凰嶺街道李公莊村的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所[編纂]小組委員會
---------	---	--------------

[編纂]

釋 義

「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、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「眉山海螺」	指	眉山海螺新材料科技有限公司(前稱四川鑫統領新材料有限公司)，一家於2018年7月30日根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的直接全資子公司
「眉山生產工廠」	指	位於龍正鎮新市街519號2幢1單元1-3層1號等4套，龍正鎮花龍村519號，龍正鎮新市街486號4幢1單元1層1號等5套的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「馮先生」	指	馮方波先生，為非執行董事
「趙先生」	指	趙洪義先生，為非執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波海螺」	指	寧波海螺新材料科技有限公司，一家於2019年7月15日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的子公司，於最後實際可行日期，其90%及10%權益分別由本公司及寧波工業投資集團有限公司擁有

釋 義

「寧波生產工廠」 指 位於寧波石化經濟技術開發區，躍進塘路西側、明海路南側的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」一段

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機關，或如文義所指，其中任何一個
「中國法律顧問」	指	北京國楓律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「前身公司」或 「我們的前身公司」	指	安徽海螺新材料科技有限公司，一家於2018年5月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的前身
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司作出的投資，其詳情載於本文件「歷史及公司發展—[編纂]投資」一段
「[編纂]投資者」	指	本公司的[編纂]投資者，其詳情載於本文件「歷史及公司發展—[編纂]投資」一段

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
------	---	-------------

釋 義

「青海海螺」	指	青海海螺金圓新材料科技有限公司，一家於2022年2月24日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的子公司，於最後實際可行日期，其51%及49%權益分別由本公司及青海互助金圓水泥有限公司擁有
「青海生產工廠」	指	位於青海互助金圓水泥有限公司一分廠廠房的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「研發」	指	研究和開發
「[編纂]」	指	[編纂][編纂]
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局(前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局)，倘文義允許，包括其地方分局
「國資委」	指	國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂或補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括我們的非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、[編纂]及中國證券登記結算有限責任公司為香港及深圳股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制
「獨家保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司，根據證券及期貨條例登記獲准從事第1類及第6類受規管活動的持牌法團
「平方米」	指	平方米
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「銅陵海螺」	指	銅陵海螺新材料科技有限公司，一家於2020年6月2日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的子公司，於最後實際可行日期，其80%及20%權益分別由本公司及浙江上峰建材有限公司擁有
「銅陵生產工廠」	指	位於東聯鎮境內的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「往績記錄期間」	指	2020財年、2021財年、2022財年及2023年六個月

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份未在任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞地區
「[編纂]」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂或補充)
「蕪湖產業基金」	指	蕪湖產業投資基金有限公司，一家根據中國法律成立的公司，並為一名[編纂]投資者，於最後實際可行日期持有本公司約1.84%股權
「蕪湖龍門有限合夥企業」	指	蕪湖龍門倍增私募股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並為一名[編纂]投資者，於最後實際可行日期持有本公司約1.84%股權

釋 義

「襄陽海螺」	指	襄陽海螺新材料科技有限公司(前稱湖北鑫統領萬象科技有限公司及湖北萬象興達科技有限公司)，一家於2008年10月13日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司
「襄陽生產工廠」	指	位於宜城市雷雁大道的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」各段
「咸陽海螺」	指	咸陽海螺新材料科技有限公司，一家於2020年3月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司
「咸陽生產工廠」	指	位於禮泉縣西張堡鎮再生資源產業園的自有生產工廠，請參閱本文件「業務—生產—生產工廠及產能」一段
「鑫統領集團」	指	鑫統領建材集團有限公司(前稱四川鑫統領建材科技有限公司及四川統領建材科技發展有限公司)，一家根據中國法律成立的公司，其99%及1%權益分別由馮先生(我們的非執行董事)及李楊女士持有
「%」	指	百分比

釋 義

於本文件內：

中國國民、企業、實體、部門、設施、證明書、規例、業權等的英文名稱為其中文名稱的翻譯及／或音譯，僅作識別之用。中文名稱與英文翻譯及／或音譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干數額及百分比數字均已約整。因此，若干表格合計一欄所列數字未必相等於其前列數字的算數總和。

除非另有明確規定或文義另有所指，否則本文件的所有數據均為於最後實際可行日期的數據。