

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞語具有下述涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「2021年可轉換債券」	指	本公司於2021年8月公開發行的本金總額為人民幣581,190,000元的可轉換債券，於2021年8月24日在深圳證券交易所上市（債券代碼：123122）
「2021年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2021年2月4日通過的股票期權激勵計劃，旨在吸引並留住核心員工
「2022年股票期權激勵計劃」	指	本公司於2022年3月23日通過的股票期權激勵計劃，旨在吸引並留住核心員工
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，於深圳證券交易所創業板上市並以人民幣交易
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本公司於往績記錄期間的會計師報告
「一致行動協議」	指	楊先生、陳女士、龔先生與傑智於2016年12月9日簽訂的一致行動協議
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士、受該特定人士控制或與該特定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「章程」或 「公司章程」	指	本公司經修訂的公司章程，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三

---

## 釋 義

---

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子，且非星期六、星期日或香港公眾假期
「複合年增長率」	指	複合年增長率

## [編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言（除另有說明外），不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣省
「《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
「《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、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	上海富瀚微電子股份有限公司，於2004年4月16日在中國註冊成立的股份有限公司（包括其前身上海富瀚微電子有限公司），其A股在深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300613）
「合規顧問」	指	浩德融資有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「EIT」	指	企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會及治理
「交易所參與者」	指	(a)根據《聯交所規則》可於聯交所或透過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於聯交所或透過聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代前，香港任何政府機關因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不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「以公允價值計量且其變動計入損益」	指	以公允價值計量且其變動計入損益

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，我們的行業顧問及一名獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	由弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告，乃由本公司為本文件之目的而委託

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司，或視文義所指，本公司及其任何一家或多家子公司
------------	---	---------------------------------

---

## 釋 義

---

「新上市申請人指南」 或「指南」	指	聯交所於2023年12月發佈並於2024年1月1日生效的 新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.0元的股份，將以 港元認購及交易，且將於聯交所[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，分別為香港法定貨幣

## [編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「IATF」	指	國際汽車工作組
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及由國際會計準則委員會發佈的國際會計準則及詮釋

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 據我們的董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（定義見《上市規則》）的任何實體或人士

### [編纂]

「ISO」 指 國際標準化組織

「最後實際可行日期」 指 2025年10月21日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

「聯想控股」 指 聯想控股股份有限公司，聯交所上市公司（股份代號：3396）

### [編纂]

「《上市規則》」或  
「《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

---

## 釋 義

---

「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「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
「眸芯科技」	指	眸芯科技（上海）有限公司，一家於2018年3月29日在中國成立的有限公司，我們的主要子公司之一
「龔先生」	指	龔傳軍先生，單一最大股東集團成員
「楊先生」	指	楊小奇先生，本公司董事、董事長兼行政總裁，本公司創始股東之一，且為單一最大股東集團成員
「陳女士」	指	陳春梅女士，本公司創始股東之一，且為單一最大股東集團成員

### [編纂]

「東方企慧」	指	西藏東方企慧投資有限公司，一家於2014年9月22日在中國成立的投資公司，我們的股東之一
--------	---	----------------------------------------------

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「《中國公司法》」或 「《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
「中國法律顧問」	指	北京市金杜律師事務所，本公司的中國法律顧問
「《中國證券法》」或 「《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

### [編纂]

「傑智」	指	傑智控股有限公司，一家於2010年9月22日在香港成立的私人有限公司，為單一最大股東集團成員
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國內地法定貨幣

---

## 釋 義

---

「中國證券業協會」	指	中國證券業協會
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「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、補充或以其他方式修改
「上海仰歌」	指	上海仰歌電子科技有限公司，一家於2015年5月11日在中國成立的有限公司，我們的主要子公司之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人
「單一最大股東集團」	指	「歷史、發展及公司架構－我們的單一最大股東集團」所述我們的單一最大股東集團
「國有企業」	指	國有企業
「獨家保薦人」或「編纂」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「平方米」	指	平方米
「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，香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「股票期權激勵計劃」	指	2021年股票期權激勵計劃及2022年股票期權激勵計劃
「戰略與ESG委員會」	指	董事會戰略與ESG委員會

---

## 釋 義

---

「深交所」	指	深圳證券交易所
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	包括截至[2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月的期間]

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有區域
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「《美國證券法》」	指	經修訂的《1933年美國證券法》及其項下頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

於本文件，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「子公司」等詞（除文義另有所指外）具有《上市規則》賦予該詞的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整處理。因此，若干表格中顯示為總計的數字，未必是其前述數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額之和的任何差異，乃由約整所致。

為方便參考，中國法律法規、政府機關、機構、公司、自然人或其他實體（包括我們的若干子公司）的名稱已於本文件中以中英雙語載列。倘有任何歧義，概以中文為準。