

釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙在「技術詞彙表」中說明。

「會計師報告」	指	本公司申報會計師出具的會計師報告，其正文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局，根據香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》成立的香港全權獨立核數師監察機構
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	股東於2025年8月27日採納並經不時修訂、補充或修改的本公司組織章程細則，其摘要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「工業與安全局」	指	美國商務部工業與安全局
「工業與安全局清單」	指	美國商務部工業與安全局的實體清單、被拒絕人士清單、未經核實清單、軍事最終用戶清單或軍事情報最終用戶清單
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中央國有企業」	指	由中央政府國有資產監督管理委員會直接控制和管理的中國國有企業
「中國」或 「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」或 「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	本公司委託灼識諮詢獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「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)
「《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	寧波菲仕技術股份有限公司，一家於2001年11月15日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2019年12月20日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	百惠資本有限公司

釋 義

「全面受制裁國家」	指	根據相關司法管轄區與制裁有關的法律或法規，受全面出口、進口、金融或投資禁運限制規限的任何國家或地區，目前包括古巴、伊朗、朝鮮及克里米亞地區、被稱為盧甘斯克人民共和國（「 盧甘斯克 」）及頓涅茨克人民共和國（「 頓涅茨克 」）以及烏克蘭的扎波羅熱及赫爾松地區
「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
「控股股東」	指	任文傑先生、胡瑾女士、寧波泓銳及僱員激勵平台，包括一組控股股東（定義見《上市規則》）。請參閱「與控股股東的關係」
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「《企業管治守則》」	指	《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》
「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」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「僱員激勵平台」	指	本公司[編纂]僱員激勵平台，即寧波泓駿、寧波泓澈及寧波泓瀾
「歐元」	指	採用單一貨幣的歐盟成員國的法定貨幣

釋 義

[編纂]

「先進製造」	指	先進製造產業投資基金(有限合夥)(前稱為國投先進製造產業投資基金(有限合夥))，一家根據中國法律於2015年5月11日成立的有限合夥企業，為股東之一
「先進製造二期」	指	先進製造產業投資基金二期(有限合夥)，一家根據中國法律於2019年6月18日成立的有限合夥企業，為股東之一

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司(猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司)
「《指南》」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「國投創新」 指 國投創新(北京)投資基金有限公司，一家於2009年7月15日根據中國法律成立的有限責任公司(外商投資企業及國內合資企業)，為本公司前股東之一。

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，且本公司已[編纂]批准H股於聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

「和豐創投」 指 寧波和豐創業投資有限公司，一家於2015年9月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司股東之一

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」 指 港元，香港的法定貨幣

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有
限公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「黃山賽富」	指	黃山賽富旅遊文化產業發展基金(有限合夥)，一家於2018年1月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司股東之一
「匯嘉匯金」	指	海南匯嘉匯金股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司股東之一
「獨立第三方」	指	並非《上市規則》界定的本公司或其附屬公司關連人士的任何實體或人士
「創新中心」	指	浙江電驅動創新中心有限公司，一家於2022年9月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際制裁」 指 有關經濟制裁、出口管制、貿易禁運以及對國際貿易和投資相關活動的更廣泛禁止和限制的所有適用法律和法規，包括由相關司法管轄區通過及管理的法律和法規

[編纂]

「遼泉美都」 指 江蘇遼泉美都股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2017年9月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司股東之一

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

[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	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與之並行運作
「馬德里體系」	指	商標國際註冊馬德里體系
「京津冀基金」	指	京津冀產業協同發展投資基金(有限合夥)，一家於2017年9月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司股東之一
「《標準守則》」	指	《上市規則》附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「綠能贛州」	指	菲仕綠能科技(贛州)有限公司，一家於2023年3月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司附屬公司
「綠能意大利」	指	菲仕綠能科技(意大利)有限公司，一家於2018年11月6日根據意大利法律註冊成立的公司，為本公司附屬公司
「綠能寧波」	指	菲仕綠能科技(寧波)有限公司，一家於2018年12月4日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司附屬公司

釋 義

「綠能天津」	指	菲仕綠能電氣技術(天津)有限公司(前身為中科菲仕電氣技術(天津)有限公司)，一家於2018年10月24日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司附屬公司
「綠能株洲」	指	株洲菲仕綠能科技有限公司，一家於2019年7月16日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司附屬公司
「新動能基金」	指	浙江自貿區(寧波)新動能產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司股東之一
「NGTEC」	指	NGTEC S.r.l.，一家於2012年1月9日根據意大利法律成立的公司，為本公司附屬公司
「NIMTE」	指	中國科學院寧波材料技術與工程研究所
「寧波斐源」	指	寧波斐源企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司附屬公司
「寧波泓澈」	指	寧波泓澈投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員激勵平台及本公司控股股東之一
「寧波泓駿」	指	寧波泓駿投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員激勵平台及本公司控股股東之一

釋 義

「寧波泓瀾」	指	寧波泓瀾投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為僱員激勵平台及我們的控股股東之一
「寧波泓銳」	指	寧波泓銳基業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年7月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「NS-CMIC清單」	指	非特定國民中國軍事綜合體企業清單

[編纂]

「歐賽廣州」	指	歐賽數控技術(廣州)有限公司，一家於2011年4月14日根據中國法律成立的有限公司(外商獨資企業)，為本公司附屬公司之一
「OSAI ITA」	指	OSAIcnc S.r.l，一家於2019年10月1日在意大利註冊成立的公司，為本公司附屬公司之一
「OSAI NA」	指	OSAIcnc North America LLC，一家於2019年11月27日在美國威爾明頓成立的公司，為本公司附屬公司之一

釋 義

「OSAI UK」 指 OSAI UK Ltd，一家於1997年2月25日在英國註冊成立的公司，為本公司附屬公司之一

[編纂]

「境外上市試行辦法」 指 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，經不時修訂，補充或以其他方式修改

「菲仕自動化」 指 寧波菲仕自動化技術有限公司，一家於2010年1月29日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司之一

「杭州灣分公司」 指 寧波菲仕技術股份有限公司杭州灣新區分公司，一家於2019年12月9日根據中國法律成立的本公司分公司

「寧波工業設計」 指 寧波菲仕工業設計有限公司，一家於2012年9月24日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司之一

「菲仕運動」 指 寧波菲仕運動控制技術有限公司，一家於2007年8月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司之一

釋 義

「菲仕綠能」	指	菲仕綠能科技(北京)有限公司，一家於2016年8月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司之一
「菲仕武漢」	指	武漢菲仕運動控制系統有限公司，一家於2013年9月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司之一
「菲仕智能」	指	菲仕智能科技(西安)有限公司，一家於2018年3月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司之一
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問上海市錦天城律師事務所
「[編纂] 股權激勵計劃」	指	本公司於二零一七年批准及採納的[編纂]股權激勵計劃，其主要條款概要載於附錄六「法定及一般資料－D.[編纂]激勵計劃－1.[編纂]股權激勵計劃」
「[編纂] 投資」	指	[編纂]投資者根據最終協議(如適用)在本次[編纂]前對本公司進行的投資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」
「[編纂] 投資者」	指	本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－[編纂]投資者的資料」所載的投資者
「[編纂] 購股權計劃」	指	於2025年8月27日批准並採納的本公司[編纂]購股權計劃(經不時修訂)，其主要條款概要載於附錄六「法定及一般資料－D.[編纂]激勵計劃－2.[編纂]購股權計劃」

[編纂]

釋 義

[編纂]

「主要受制裁活動」 指 本公司在全面受制裁國家境內的任何活動，或(i)與受制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及受制裁目標或涉及受制裁目標的財產或財產權益的活動，而本公司在相關司法管轄區註冊成立或位於相關司法管轄區，或就相關活動與該司法管轄區有其他聯繫，從而使該活動須遵守相關制裁法律或法規

[編纂]

「合資格機構買家」 指 第144A條所指的合資格機構買家

「S規例」 指 美國《證券法》S規例

「相關司法管轄區」 指 與本公司相關的任何司法管轄區，其制定有制裁相關的法律或法規，限制(其中包括)其國民及／或在該司法管轄區註冊成立或位於該司法管轄區的實體直接或間接向有關法律或法規所針對的部分國家、政府、個人或實體提供資產或服務，或以其他方式買賣資產。就本文件而言，相關司法管轄區包括美國、歐盟、聯合國、英國、英國海外領土及澳大利亞

「相關人士」 指 本公司連同其[編纂]及股東以及可能直接或間接涉及批准股份[編纂]、[編纂]、結算及交收的人士，包括聯交所及相關集團公司

「薪酬與考核委員會」 指 董事會薪酬與考核委員會

「人民幣」 指 中國法定貨幣

釋 義

「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」(前身為「工商行政管理總局」)	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前身為中華人民共和國工商行政管理總局)
「受制裁目標」	指	(i)根據相關司法管轄區的制裁相關法律或法規發佈的任何目標人士或實體名單上指定的任何人士或實體； (ii)由全面制裁國家的政府擁有或控制的任何人士或實體；或(iii)因與(i)或(ii)所述的人士或實體的擁有權、控制權或代理關係而成為相關司法管轄區法律或法規項下制裁的目標的任何人士或實體
「受制裁交易商」	指	與受制裁目標及全面制裁國家實體或人士進行絕大部分(10%或以上)業務的任何人士或實體
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「特定國民」或「特定國民清單」	指	名列美國財政部海外資產控制辦公室(「OFAC」)存置的特別指定國民及被封鎖人員名單的個人及實體
「次級受制裁活動」	指	本公司所進行的可能導致相關司法管轄區對相關人士施加制裁(包括指定為受制裁目標或施加懲罰)的若干活動，即使本公司並非在相關司法管轄區註冊成立或位於相關司法管轄區，且與相關司法管轄區並無任何其他聯繫
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳賽富」	指	深圳市福田賽富動勢股權投資基金合夥企業(有限合夥)，於2016年12月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的股東之一

[編纂]

「獨家保薦人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，惟文意另有所指，否則指名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人
---------	---	---

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會的戰略委員會
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「《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)

釋 義

「通商創投」	指	寧波通商創業投資合夥企業(有限合夥)(前身為寧波通商股權投資基金合夥企業(有限合夥))，一家於2020年6月2日根據中國法律成立的有限合夥，是我們的股東之一
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

[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，未在任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「廈門賽富」	指	廈門賽富股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2012年8月20日根據中國法律成立的有限合夥，是我們的股東之一
「興證賽富」	指	平潭興證賽富股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月4日根據中國法律成立的有限合夥，是我們的股東之一

釋 義

「興證賽富一」 指 平潭興證賽富一股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月4日根據中國法律成立的有限合夥，是我們的股東之一

「%」 指 百分比

為便於參考，英文版文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。任何表格或圖表中若出現總計數額與所列數額總和不符的情況，均為約整所致。