

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞匯具有下文所載的涵義。若干技術詞匯詳見「技術詞匯表」。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，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，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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	香港會計及財務匯報局
「安業投資」	指	共青城安業投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年10月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「組織章程細則」	指	我們的股東於2025年[•]月[•]日有條件採納並自[編纂]起生效的本公司的組織章程細則(經不時修訂)，概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	董事會
「博大製藥」	指	吉林省博大製藥股份有限公司，一家於1995年6月26日根據中國法律成立的股份有限公司，為我們的[編纂]投資者
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考用途，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中金傳化」	指	中金傳化(寧波)產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2019年9月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	南京海納醫藥科技股份有限公司，於2001年4月9日於中國註冊成立為有限責任公司，並於2016年1月19日改製為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而除非文義另有所指，否則指鄒博士、海納長興、眾行遠、盤谷林及恒志雲。有關詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」
「非上市股份轉換為H股」	指	[編纂]股非上市股份於[編纂]完成後按一比一基準轉換為H股
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》
「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

---

## 釋 義

---

「鄒博士」	指	鄒巧根博士，董事會主席、執行董事、總經理兼控股股東
「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
[編纂]	指	[編纂]
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因公共交通服務嚴重受阻、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」
「泛海醫藥」	指	南京泛海醫藥科技有限公司，一家於2019年2月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「《外商投資法》」	指	《中華人民共和國外商投資法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[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，為我們的行業顧問及一家獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「高科投資」	指	南京高科創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

---

## 釋 義

---

「格蘭卓戴」	指	格蘭卓戴股權投資(淄博)合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名前股東
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指(i)就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前期間，指該等附屬公司，猶如其於相關時間為本公司的附屬公司及(ii)倘文義涉及其註冊成立之前的任何時間，其前身或現有附屬公司前身(或如文義另有所指，其中任何一方)所從事且其後由其承接的業務
「廣東至遠」	指	廣東至遠資產管理有限公司，一家於2015年4月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的《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人民幣1.00元之普通股，該等股份已申請於聯交所[編纂]及獲准[編纂]
「H股股東」	指	H股之持有人
[編纂]	指	[編纂]
「海闊醫藥」	指	南京海闊醫藥有限公司，一家於2022年10月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「海南勾吳」	指	海南勾吳神冶創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年6月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

---

## 釋 義

---

「杭州濱創」	指	杭州濱創股權投資有限公司，一家於2016年2月25日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者
「海納長興」	指	南京海納長興投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年3月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東
「海納藥物」	指	南京海納藥物研究有限公司，一家於2025年6月9日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「海納製藥」	指	南京海納製藥有限公司，一家於2013年12月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「合肥泛海」	指	合肥泛海醫藥科技有限公司，一家於2021年11月25日根據中國法律成立的有限責任公司，為泛海醫藥的全資附屬公司
「合肥投資」	指	合肥市產業投促創業投資基金一期合夥企業(有限合夥)，一家於2020年3月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「恒志雲」	指	南京恒志雲諮詢策劃合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東
「和悅穀雨」	指	天津和悅穀雨股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2011年4月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「荷澤聚融」	指	荷澤聚融生物醫藥投資基金管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「港元」	指	香港法定貨幣港元

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[香港]	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指 [編纂]
「華泰大健康一號 (有限合夥)」	指 南京華泰大健康一號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「華泰大健康二號 (有限合夥)」	指 南京華泰大健康二號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「湖北高金」	指 湖北高金生物科技創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2013年11月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「湖北高龍」	指 湖北高龍健康產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為一名前股東
「國際會計準則」	指 國際會計準則
「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」或 「國際財務報告準則 會計準則」	指 國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則，當中包括國際財務報告準則會計準則、國際會計準則及由國際財務報告準則詮釋委員會制定的詮釋(國際財務報告詮釋委員會詮釋)或其前身常務詮釋委員會制定的詮釋(常務詮釋委員會詮釋)
「個人所得稅」	指 中國個人所得稅
「獨立第三方」	指 據董事在作出一切合理查德詢後所深知、盡悉及確信，並非上市規則所指本公司關連人士之個人或實體

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「嘉樂投資」	指	南通嘉樂一期股權投資基金中心(有限合夥)，一家於2016年8月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「江蘇金財」	指	江蘇金財創業投資基金(有限合夥)，一家於2017年1月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「江西國控產業基金」	指	江西省國控產業發展基金(有限合夥)，一家於2017年12月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「匠心投資」	指	南京匠心股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2025年11月2日，即本文件付印前為確定其中所載若干數據的最後實際可行日期
「聯先投資」	指	新餘市聯先投資中心(有限合夥)，一家於2015年12月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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、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
「南京創熠」	指	南京創熠南方風正軟件谷創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年3月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「南京道興」	指	南京道興創業投資管理中心(普通合夥)，一家於2017年1月11日根據中國法律成立的普通合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「南京創新投資」	指	南京市人才創新創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年7月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

---

## 釋 義

---

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，前身為國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「境外上市試行辦法」	指	由中國證監會於2023年2月17日發佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「盤谷林」	指	南京盤谷林諮詢策劃合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東

---

## 釋 義

---

「人大」	指	中國的立法機關，包括全國人民代表大會和根據文義要求的所有地方人民代表大會(包括省、市及其他地區或地方的人民代表大會)，或其中任何一方
「《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
「《中國企業會計準則》」	指	《中國企業會計準則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府及其所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其政府組織，或根據文義要求，其中任何一方
「中國法律顧問」	指	國楓律師事務所，有關中國法律的法律顧問
「《中華人民共和國證券法》」	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]投資」	指	由[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]股份激勵計劃」	指	本公司首次於2021年8月30日採納的[編纂]股份激勵計劃，主要條款概述於「附錄六 — 法定及一般資料 — D.[編纂]股份激勵計劃」
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例

---

## 釋 義

---

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「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
「新加坡元」	指	新加坡法定貨幣
「山東動能」	指	山東動能嘉元創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2022年6月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「上海鄧鼎」	指	上海鄧鼎實業有限公司，一間於2017年3月21日根據中國法律成立的有限責任公司，為一名前股東
「上海舒泱」	指	上海舒泱企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2022年5月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者
「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

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」及「[編纂]」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]	指	[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
「戰略委員會」	指	董事會轄下的戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

---

## 釋 義

---

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其管轄的所有區域
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂及補充或以其他方式修改)及其項下頒佈的規則及規例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其以人民幣認購及繳足，且當前未在任何證券交易所上市或交易
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「西藏凱德」	指	西藏凱德思達科技產業(集團)有限公司，一間於2013年10月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為一名前股東
「一諾醫藥」	指	南京一諾醫藥科技有限公司，一間於2018年6月5日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「眾行遠」或 「僱員激勵平台」	指	南京眾行遠文化創意合夥企業(有限合夥)，一間於2015年4月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們用於實施[編纂]股份激勵計劃的僱員激勵平台及為一名控股股東

---

## 釋 義

---

「珠海星耀」 指 珠海星耀鴻達股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2022年4月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者

「%」 指 百分比

本文件所載中國實體、企業、國民、設施、法規的中文名稱的英文翻譯僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施、法規的中英文名稱存在任何歧義，概以中文名稱為準。