

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及用詞具有下文所載的涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制特定人士或受其控制或與其受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
「公司章程」或「章程」	指	本公司的經修訂公司章程，將於 [編纂] 生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
[編纂]	指	[編纂]
「成都辰飛」	指	成都辰飛智匠科技有限公司，一間於2021年1月18日根據中國法律成立的有限責任公司，而本公司持有其14.48%的股權；且入賬列作本公司的聯營公司
「成都永峰」	指	成都永峰科技有限公司，一間於2013年3月29日根據中國法律成立的有限責任公司，而本公司於其於2024年12月出售之前持有其10.8%的股權
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，為行業專家及獨立第三方，獲聘用就中國五軸數控機床行業進行分析及報告
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢就本次[編纂]編製及出具的獨立報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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	上海拓璞數控科技股份有限公司，於2007年5月18日在中國成立的有限責任公司並於2016年11月23日改制為股份有限公司
「公司法」或「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，於2023年12月29日最新修訂並於2024年7月1日生效
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指王博士及拓賢科技，及控股股東指其中任何一人
「內資股轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，全流通參與股東所合共持有之[編纂]股內資股將進行轉換。該等內資股轉換為H股已於2025年5月27日向中國證監會備案，且中國證監會已就[編纂]發出日期為2026年4月2日的備案通知；並已就H股於香港聯交所[編纂]向[編纂]委員會提出申請
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則

釋 義

「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病
「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
「內資股」	指	向境內投資者發行並以人民幣認購及繳足的本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股
「王博士」	指	王宇晗博士，我們的聯合創辦人、控股股東、董事長、執行董事兼本公司總經理
「EEW」	指	EEW-PROTEC GmbH，一家於1990年6月19日根據德國法律註冊成立的有限責任公司並為本公司的直接非全資附屬公司
「企業所得稅」	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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(i)根據香港上市規則可在香港聯交所或透過香港聯交所進行買賣；及(ii)其姓名或名稱已獲登錄在由香港聯交所保管的、以記錄可在香港聯交所或透過香港聯交所進行買賣的人的列表、登記冊或名冊內
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，如發生超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民有效復工或造成長時間安全隱患的情況
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，由[編纂]運作的網上平台，如要獲准進行交易及(倘適用)收集及處理有關[編纂]認購及結算的特定資料，均須使用此平台
「全流通參與股東」	指	44名現有股東持有的合共[編纂]股內資股
「2022財年」	指	截至2022年12月31日止年度
「2023財年」	指	截至2023年12月31日止年度

釋 義

「2024財年」	指	截至2024年12月31日止年度
「2025財年」	指	截至2025年12月31日止年度
「 [編纂] 一般規則」	指	聯交所頒佈的 [編纂] 一般規則(經不時修訂)
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司於有關時間或(如文義要求)就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司前期間，該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	分別為香港法定貨幣港元及港仙
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[香港]	指	中國香港特別行政區
[香港上市規則]或[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)
[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]
[國際財務報告準則]	指	國際會計準則理事會不時頒佈的會計準則
[個人所得稅法]	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
[獨立第三方]	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，與本公司或關連人士(定義見上市規則)概無關連的人士或公司及其各自的最終實益擁有人

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際制裁」	指	所有與經濟制裁及其他禁令和限制有關的適用法律和法規，包括由聯合國、歐盟及其成員國以及美國、英國和澳大利亞政府制定、管理和執行的相關法律和法規
「國際制裁法律顧問」	指	Holman Fenwick Willan LLP，我們就與[編纂]相關的國際制裁法律方面的法律顧問
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「嘉興生產基地」	指	我們位於中國浙江省嘉興市的生產基地
「嘉興拓璞」	指	拓璞數控技術(嘉興)有限公司，一家於2023年3月9日根據中國法律成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年4月30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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「主板」	指	香港聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM及與其並行運作
「閔行生產基地」	指	我們於中國上海市閔行區光華路的生產基地
「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
「李宇昊先生」	指	李宇昊先生，我們的聯合創辦人兼執行董事
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於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》及其配套指引
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」	指	中國中央政府及各級政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機構)及其分支機構或按文義所指任何上述機構
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國證券法」	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]前投資者」	指	「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節所載述的[編纂]前投資者
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關制裁機構」	指	相關制裁司法權區管理其各自制裁相關法律或法規的相關政府機構
「相關制裁司法權區」	指	具有指南第4.4章所賦予該詞的涵義，指與本公司相關的任何司法權區，其訂有制裁相關法律或法規，限制(其中包括)其國民及／或在該司法權區註冊成立或位於該司法權區的實體直接或間接向有關法律或法規所針對的若干國家、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，該等相關司法權區包括美國、歐盟、英國、聯合國及澳大利亞
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「144A條」	指	美國證券法項下144A條
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「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
「上海普仕科」	指	普仕科(上海)數控科技有限公司，一家於2019年6月6日根據中國法律成立的有限責任公司並為本公司間接非全資附屬公司
「上海前瞻」	指	上海前瞻創新研究院有限公司，一家於2019年1月8日根據中國法律成立的有限責任公司，而本公司於其於2023年5月出售之前持有其10%的股權且入賬列作本公司聯營公司

釋 義

「上海拓璞」	指	上海拓璞數控科技有限公司，一家於2007年5月18日根據中國法律成立的有限責任公司並為本公司前身
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上海交大」	指	上海交通大學
「平方米」	指	平方米
「穩定價格操作人」	指	國泰君安證券(香港)有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「蘇州拓璞」	指	蘇州拓璞科技有限公司，一家於2022年6月20日根據中國法律成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司
「收購守則」或「香港收購守則」	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
「Topfab Control」	指	Topfab Control Limited，一間於2026年4月22日根據香港法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「拓璞軟體」	指	上海拓璞軟體技術有限公司，一家於2011年8月10日根據中國法律成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度
「拓賢科技」	指	上海拓賢科技合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月19日根據中國法律成立的有限責任合夥企業，由王博士控制的員工持股平台並為我們的控股股東之一

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)以及據此發佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「眾拓科技」	指	眾拓航空航天科技(江蘇)有限責任公司，於2018年1月31日根據中國法律成立的有限責任公司，而本公司持有其18%的股權
「顛橋生產基地」	指	我們於中國上海市閔行區顛橋鎮的生產基地
「%」	指	百分比

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格列作總計的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表所顯示總額與所列數額總額若有不符，為約整所致。

為方便參考，本文件載有於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱；中英文版本如有任何歧義，概以中文版為準。