

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列術語及詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	股東於[•]有採納且自[編纂]起生效的本公司公司章程(經不時修訂)，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
「董事會」	指	本公司董事會

[編纂]

「長光精密」	指	長春長光精密儀器集團有限公司，一家於2013年5月14日在中國成立的公司，長春光機所的全資附屬公司
「長光視園」	指	長春長光視園投資有限公司，一家於2019年12月2日在中國成立的公司，截至最後實際可行日期，本公司擁有其16.67%的股權，且與長春光機所並無其他持股關係
「長光圓芯」	指	長春長光圓芯集成電路有限公司，一家於2020年10月30日在中國成立的公司，截至最後實際可行日期，本公司擁有其50.98%的股權，且為本公司的附屬公司
「常州方廣」	指	常州方廣三期股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月29日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地區參考而言，除文義另有所指外，提述「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣

釋 義

「長春光機所」	指	中國科學院長春光學精密機械與物理研究所，一家專注於發光學、應用光學、光學工程及精密機械與儀器研究的中國科學院公共研究機構，並且是奧普光電的實際控制人
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	長春長光辰芯微電子股份有限公司，一家於2012年9月3日在中國成立的有限責任公司，於2022年12月26日改制為股份有限公司，前稱長春長光辰芯光電技術有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指王博士、張博士、杭州祺芯、珠海雲辰、珠海旭辰、珠海鵬辰、珠海曦辰及珠海星辰。進一步詳情參閱「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
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國國家證券市場的監管機構
「DB HiTek」	指	DB HiTek CO., LTD.，是一家於1953年4月28日在韓國成立的公司，其股份在韓國證券交易所上市，股票代碼：000990，屬獨立第三方
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行、非執行及獨立非執行董事
「東湖國隆」	指	武漢東湖國隆拾貝貳號股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年4月1日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「馬博士」	指	馬成博士，本公司副總經理兼研發總監

釋 義

「王博士」	指	王欣洋博士，我們的創始人、董事長、執行董事、首席執行官、總經理及控股股東之一
「張博士」	指	張艷霞博士，我們的執行董事、副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及控股股東之一
「交易所參與者」	指	符合以下條件的人士：(a)根據上市規則可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易；及(b)作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士而名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊內
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風信號前公佈，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惡劣情況而出現的「極端情況」
「工廠交貨」	指	工廠交貨，一種預先定義的商業運輸安排，指賣方將產品備妥於指定地點，而產品買方須承擔運輸費用

[編纂]

「比利時辰芯」	指	長光辰芯比利時有限責任公司，一家於2018年8月9日根據比利時法律註冊成立的公眾有限公司，本公司於最後實際可行日期擁有68.36%及為本公司的附屬公司
「大連辰芯」	指	大連長光辰芯微電子有限公司，一家於2021年12月1日在中國成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「杭州辰芯」	指	杭州長光辰芯微電子有限公司，一家於2020年7月20日在中國成立的公司，本公司截至最後實際可行日期擁有91.67%及為本公司的附屬公司
「香港辰芯」	指	香港長光辰芯微電子技術有限公司，一家於2025年12月30日在香港成立的公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「日本辰芯」	指	長光辰芯光電技術(日本)有限公司，一家於2016年1月7日根據日本法律註冊成立的股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們所有附屬公司，或(如文義所指)就本公司成為其現有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
「國策驥馳」	指	上海國策驥馳創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月2日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「杭州祺芯」	指	杭州祺芯管理諮詢有限責任公司，一家於2021年2月1日在中國成立的公司，我們的控股股東之一

[編纂]

「海康機器人」	指	杭州海康機器人股份有限公司，一家於2016年4月20日在中國註冊成立的公司，屬獨立第三方
「高瓴裕潤」	指	北京高瓴裕潤股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月16日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「華舜廣州」 指 華舜(廣州)企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年6月18日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

「埃科光電」 指 合肥埃科光電科技股份有限公司，一家於2011年3月24日在中國註冊成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：688610.SH)，為獨立第三方

「獨立第三方」 指 據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(定義見香港上市規則)的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際制裁法律顧問」	指	金杜律師事務所，我們涉及[編纂]的國際制裁法律的法律顧問
「國際制裁法」	指	經濟制裁、出口控制、貿易禁運及在國際貿易及投資相關活動上作出更大範圍禁制及限制的全部適用法律及規例、包括由美國、英國、歐盟及其成員國、聯合國或澳洲所採用及執行的適用法律及規例

[編纂]

「吉林元亨」	指	吉林省元亨股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年6月29日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
--------	---	--

[編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所述聯席保薦人
「聚源信誠」	指	聚源信誠(嘉興)創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月5日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「京瓷」	指	KYOCERA Corporation，是一家於1959年4月1日在日本成立的公司，其股份於東京證券交易所(股票代碼：6971)上市，屬獨立第三方
「最後實際可行日期」	指	2026年3月19日，即本文件刊發前確定本文件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)
「凌雲光」	指	凌雲光技術股份有限公司，一家於2002年8月13日在中國成立的公司，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：688400.SH)，為我們其中一名非執行董事楊藝女士的聯繫人
「寧波雨熙」	指	寧波雨熙創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年8月19日在中國成立的有限責任合夥企業及我們的[編纂]投資者之一

[編纂]

「平陽源新」	指	平陽源新六號創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年9月24日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「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
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司的中國法律顧問

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於本公司進行的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者，包括珠海祈欣、高瓴裕潤、先進製造、國策驤馳、廈門源峰、華舜廣州、深圳九思、聚源信誠、覃浩、蕪湖拓辰、蘇州方廣、宜賓晨道、盛宇華天、中科創星、常州方廣、平陽源新、中科先導、東湖國隆、寧波雨熙、中科科投、寧波超興及吉林元亨
「[編纂]購股權計劃」	指	本公司於2023年6月20日批准及通過的[編纂]購股權計劃（於2025年6月5日經修訂及批准），其主要條款概要載於本文件附錄六「D.[編纂]購股權計劃」一段

[編纂]

「一級受制裁活動」	指	受制裁國家內的活動，或註冊成立地或所在地於有關司法管轄區又或與該司法管轄區有聯繫的[編纂]申請人(i)與受制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及或涉及受制裁目標的財產或財產權益的活動，而該活動須遵守相關制裁法律或規例
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「有關司法管轄區」	指	與[編纂]申請人有關的司法管轄區，而該司法管轄區訂有制裁相關的法律或規例，限制（其中包括）註冊成立地或所在地在該司法管轄區的國民及／或機構直接或間接向此法律或規例針對的某些國家、政府、人士或機構提供資產或服務，又或買賣他們的資產

釋 義

「相關人士」	指	[編纂]申請人連同其[編纂]及股東以及可能直接或間接涉及批准其股份[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]的人士
「半導體前段製程」	指	為形成集成電路而在硅片上進行的製造步驟，主要包括光刻、蝕刻、離子注入、沉積及氧化
「半導體後段製程」	指	前段製程後的製造步驟，主要包括晶圓測試、切割、封裝及最終測試，以生產成品半導體器件
「受制裁國家」	指	根據有關司法管轄區的制裁相關法律或規例制定的一般及全面進出口、融資或投資禁令所針對的國家或地區
「受制裁目標」	指	以下人士或實體：(i)有關司法管轄區的制裁相關法律或規例下發佈的目標人士或實體名單所列者；(ii)受制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制者；或(iii)由於是(i)或(ii)項所述人士或實體的所有人、控制人或代理人而成為有關司法管轄區法律或規例制裁的目標
「受制裁交易方」	指	與受制裁目標及受制裁國家實體或人士開展重大部分業務(10%或以上)的任何人士或實體
「次級受制裁活動」	指	[編纂]申請人所進行而可能導致有關司法管轄區對有關人士施加制裁(包括指明為受制裁目標或受懲處)的若干活動，即使[編纂]申請人的註冊成立地或所在地並非該有關司法管轄區，又或與該有關司法管轄區並無聯繫
「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)
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「盛宇華天」	指	江蘇盛宇華天創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月17日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「深圳九思」	指	深圳市九思投資管理有限公司，一家於2001年3月13日在中國成立的有限公司，我們的[編纂]投資者之一
「韓國」	指	大韓民國

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「蘇州方廣」	指	蘇州方廣三期創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月24日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「寧波超興」	指	寧波梅山保稅港區超興創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年10月9日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「Tower」	指	Tower Semiconductor Ltd.，是一家於1993年在以色列成立的企業，其股份在美國納斯達克交易所(股票代碼：TSEM)上市，屬獨立第三方
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的期間
「鑫圖光電」	指	福州鑫圖光電有限公司，一家於2011年4月7日在中國註冊成立的公司，為獨立第三方
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)，以及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「[編纂]股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，並無於任何證券交易所[編纂]
「奧普光電」	指	長春奧普光電技術股份有限公司，一家於2001年6月26日在中國成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002338.SZ)，為本公司主要股東
「蕪湖拓辰」	指	蕪湖拓辰私募股權投資中心(有限合夥)，一家於2022年4月13日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「廈門源峰」	指	廈門源峰芯光企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月14日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「先進製造」	指	先進製造產業投資基金二期(有限合夥)，一家於2019年6月18日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「宜賓晨道」	指	宜賓晨道新能源產業股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月12日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「中科創星」	指	北京二期中科創星硬科技創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月14日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「中科科投」	指	吉林中科科技成果轉化創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年9月10日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「中科先導」	指	吉林中科先導投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月13日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一

釋 義

「珠海鵬辰」	指	珠海鵬辰祺芯投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月22日在中國成立的有限責任合夥企業，本公司員工持股平台之一及我們的控股股東之一
「珠海祈欣」	指	珠海祈欣投資中心(有限合夥)，一家於2021年8月2日在中國成立的有限責任合夥企業，我們的[編纂]投資者之一
「珠海曦辰」	指	珠海曦辰祺芯投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年9月30日在中國成立的有限責任合夥企業，本公司員工持股平台之一及我們的控股股東之一
「珠海星辰」	指	珠海星辰祺芯投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月2日在中國成立的有限責任合夥企業，本公司員工持股平台之一及我們的控股股東之一
「珠海旭辰」	指	珠海旭辰祺芯投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年7月21日成立的有限責任合夥企業，為本公司的員工持股平台及控股股東之一
「珠海雲辰」	指	珠海雲辰祺芯投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月7日在中國成立的有限責任合夥企業，為本公司的員工持股平台及控股股東之一