

## 釋 義

本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙和表達具有下文所載涵義。

「會財局」	指	會計及財務匯報局
「智元機器人」	指	智元創新(上海)科技股份有限公司
「Ancient King Project」	指	Ancient King Project Company Limited
「公司章程」或 「章程」	指	於2025年12月22日獲有條件採納的本公司的公司章程(經修訂)，於[編纂]生效並經不時修訂，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「君聯晟源」	指	北京君聯晟源股權投資合夥企業(有限合夥)
「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以進行一般銀行業務的日子，且該日並非香港的星期六、星期日或公眾假期
「網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言且僅供地理位置參考，除文義另有所指外，對「中國」的提述不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣省
「中網投」	指	中國互聯網投資基金(有限合夥)
「兩江產業基金」	指	重慶兩江新區高質量發展產業私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「兩江專精特新基金」	指	重慶兩江專精特新創業投資基金合夥企業(有限合夥)
「中金啟辰壹期基金」	指	中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「中金啟辰貳期(蘇州)基金」	指	中金啟辰貳期(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「中金啟辰貳期(無錫)基金」	指	中金啟辰貳期(無錫)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「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	臻驅科技(上海)股份有限公司，一家根據中國法律於2017年5月9日成立的有限責任公司，並於2024年10月21日在中國改制為股份有限公司

## 釋 義

「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)，最新修訂於2023年12月29日，由2024年7月1日起生效
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「境內非上市股份轉換為H股」	指	在股份拆細及[編纂]完成後，將[編纂]位現有股東所持[編纂]股境內非上市股份合計轉換為H股。該項境內非上市股份轉換為H股已於[●]向中國證監會[備案]，且中國證監會已於[●][發出]有關[編纂]的備案通知；並已向上市委員會申請H股在香港聯交所[編纂]
「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
「境內非上市股份」	指	(i)股份拆細前，本公司每股面值人民幣1.00元的普通股；或(ii)股份拆細後，本公司每股面值人民幣0.2元的普通股，並未在任何證券交易所上市
「沈博士」或「沈捷博士」	指	沈捷博士，本公司的創辦人、董事會主席、執行董事兼首席執行官，為我們單一最大股東集團成員之一
「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	(a)根據香港上市規則可在香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可在香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士

---

## 釋 義

---

「極端情況」 指 香港政府宣佈的超強颱風造成的極端情況或任何極端情況或事件，其發生將導致在香港的日常業務過程營運中斷或可能影響[編纂]

「先進製造基金」 指 先進製造產業投資基金二期(有限合夥)

「海關總署」 指 中華人民共和國海關總署

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一間或多間附屬公司，視乎文意而定)

「廣州低空產投」 指 廣州開發區低空產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)

「廣州智匯創投」 指 廣州科創智匯四號創業投資合夥企業(有限合夥)

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.2元的股份，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]及將於香港聯交所[編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」及「港仙」 指 港元，香港法定貨幣

### [編纂]

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

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「華淳保信」	指	馬鞍山華淳保信智新股權投資合夥企業（有限合夥），前稱寧波華淳保信智新股權投資合夥企業（有限合夥）
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	任何並非上市規則所界定的本公司關連人士的實體或個人

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「晶凱合裕」	指	嘉興晶凱合裕股權投資合夥企業（有限合夥）
「晶凱弘鯤」	指	嘉興晶凱弘鯤股權投資合夥企業（有限合夥）
「晶凱聚行」	指	嘉興晶凱聚行股權投資合夥企業（有限合夥）
「晶凱時厚」	指	嘉興晶凱時厚創業投資合夥企業（有限合夥）
「晶凱瞻遠」	指	嘉興晶凱瞻遠股權投資合夥企業（有限合夥）
「嘉興豫富君灤」	指	嘉興豫富君灤壹號投資合夥企業（有限合夥）
「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的[編纂]聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年12月25日，即於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
「Latica Spirit」	指	Latica Spirit Limited
「法律執業者條例」	指	香港法例第159章《法律執業者條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「君聯資本」	指	君聯資本管理股份有限公司

---

## 釋 義

---

「聯想創投」 指 北京聯想智能互聯網創新基金合夥企業(有限合夥)

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [編纂]

「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)

「柳州一二五基金」 指 柳州一二五產業基金合夥企業(有限合夥)

「主板」 指 聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作

「環境保護部」 指 中華人民共和國環境保護部，於2018年3月重組併入中華人民共和國生態環境部，其原有職能由該部承接

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部，前稱為中華人民共和國信息產業部

「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

「科技部」 指 中華人民共和國科學技術部

「交通運輸部」 指 中華人民共和國交通運輸部

---

## 釋 義

---

「公安部」	指	中華人民共和國公安部
「南通中皋君泰」	指	南通中皋君泰新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「國家發改委」	指	中華人民共和國發展和改革委員會
「寧波銳合」	指	寧波銳合盈孚創業投資合夥企業(有限合夥)
「寧波佑亮」	指	寧波佑亮創業投資合夥企業(有限合夥)

[ 編 纂 ]

---

## 釋 義

---

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平湖經開產投」	指	平湖經濟技術開發區產業投資有限公司
「中國法律顧問」	指	北京市中倫律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	參與我們[編纂]前投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「專業會計師條例」	指	香港法例第50章專業會計師條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

### [編纂]

「省」	指	中國中央政府直接管轄的省份或（如文義所指）省級自治區或直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，於2018年3月併入國家市場監管總局
「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

---

## 釋 義

---

「舍弗勒」	指	Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG
「舍弗勒投資」	指	舍弗勒投資(中國)有限公司
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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)
「陝西財金」	指	陝西財金特精新材股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「上海海望」	指	上海海望知識產權股權投資基金中心(有限合夥)
「上海國際資管」	指	上海國際集團資產管理有限公司
「上海捷陸」	指	上海捷陸商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月1日根據中國法律成立的合夥有限責任公司，為我們單一最大股東集團成員之一
「上海捷驅」	指	上海捷驅商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2017年8月15日根據中國法律成立的合夥有限責任公司，為我們單一最大股東集團成員之一
「君聯晟灝」	指	上海君聯晟灝創業投資合夥企業(有限合夥)
「上海君芯」	指	上海君芯商務諮詢中心(有限合夥)

---

## 釋 義

---

「上海臨頓」	指	上海臨頓商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2017年11月30日根據中國法律成立的合夥有限責任公司，為我們單一最大股東集團成員之一
「上海臨港」	指	上海臨港電力電子研究有限公司，我們的附屬公司之一
「上海引領區基金」	指	上海浦東引領區投資中心(有限合夥)
「上海銳合」	指	上海銳合新信創業投資中心(有限合夥)
「上海興驅」	指	上海興驅商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2023年5月16日根據中國法律成立的合夥有限責任公司，為我們單一最大股東集團成員之一
「上海執驅」	指	上海執驅商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2023年5月16日根據中國法律成立的合夥有限責任公司，為我們單一最大股東集團成員之一
「上海卓擎」	指	上海卓擎商務諮詢中心(有限合夥)
「上海卓驅」	指	上海卓驅商務諮詢中心(有限合夥)，一家於2018年12月6日根據中國法律成立的合夥有限責任公司，為我們單一最大股東集團成員之一
「上海卓向」	指	上海卓向商務諮詢合夥企業(有限合夥)

---

## 釋 義

---

「股份」	指	(i) 股份拆細前，本公司每股面值人民幣1.00元的普通股；或(ii) 股份拆細後，本公司每股面值人民幣0.2元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳城藍」	指	深圳市城藍控股有限公司
「深圳國協一期」	指	深圳市國協一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「九頌智星」	指	深圳九頌智星投資中心(有限合夥)
「單一最大股東集團」	指	沈博士、上海捷驅、上海執驅、上海卓驅、上海捷陸、上海臨頓及上海興驅

### [編纂]

「上海科創壹號」	指	上海科創中心壹號股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「君聯相道」	指	蘇州君聯相道股權投資合夥企業(有限合夥)
「司南園科創新一期」	指	上海司南園科創新一期私募基金合夥企業(有限合夥)

---

## 釋 義

---

「太倉泓潤」	指	太倉泓潤繁星投資管理合夥企業（有限合夥）
「天津泰博」	指	天津泰博創業投資基金合夥企業（有限合夥），前稱珠海泰博創業投資基金（有限合夥）
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月

### [編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其管轄的所有地區
「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）以及據此頒佈的規則及條例
「御風未來」	指	上海禦風未來航空科技有限公司
「Volvo Cars Tech Fund」	指	Volvo Car Technology Fund AB
「無錫尚穩」	指	無錫尚穩產業投資合夥企業（有限合夥）
「西安海盈」	指	西安君聯海盈股權投資合夥企業（有限合夥）
「元禾鼎和」	指	蘇州工業園區元禾鼎和吉昌創業投資合夥企業（有限合夥）

---

## 釋 義

---

「元煦日升」	指	北京元煦日升股權投資中心(有限合夥)
「張江科投」	指	上海張江科技創業投資有限公司
「浙江容騰」	指	浙江容騰創業投資合夥企業(有限合夥)
「%」	指	百分比

於本文件內，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」除文義另有所指外，應具有上市規則對該等詞彙賦予的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作出四捨五入。因此，在若干表格中以總數列示的數字未必為前述數字的算術總和。任何表格或圖表所示之總數與所列金額總和之任何差異乃由於四捨五入所致。

為便於查閱，本文件已載有中英文對照的已成立中國公司或實體、法律或規例的名稱，如有歧義，概以中文版本為準。