

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。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	本公司的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程」或「組織章程細則」	指	本公司於[編纂]生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「鉑科電子(香港)」	指	鉑科電子(香港)有限公司，一家於2023年9月13日根據香港法例註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務且並非香港星期六、星期日或公眾假期的日子
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「主席」	指	本公司董事會主席
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，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	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	杭州鉅科電子股份有限公司，於2021年3月4日在中國成立為有限公司，並於2025年12月30日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	創陞融資有限公司
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指尹先生、杭州麒信、杭州麟誠及沈博士
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「受涵蓋外國人士」	指	根據美國對外投資規則，與受關注國家(如中國)有關聯，且涉及敏感技術領域(如半導體、AI、量子計算)的個人或實體
「受涵蓋交易」	指	受各項法律規管的特定類型的金融交易，通常涉及政府資金、反洗錢規則或銀行法規
「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
「沈博士」	指	沈國橋博士，執行董事兼控股股東之一
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中國企業所得稅法(《中華人民共和國企業所得稅法》)
「ESG」	指	環境、社會及管治

[編纂]

「極端情況」	指	因超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響在職人士復工，或持續帶來安全考慮，而由香港政府所公佈的極端情況
--------	---	--

釋 義

[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，一家獨立的市場研究及諮詢公司

[編纂]

「大灣區」 指 粵港澳大灣區

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或指其中任何一間(視文義而定)，及在文義需要時，指由本公司及／或其附屬公司及其前身(如有)營運的業務

「指南」或「新上市申請人指南」 指 聯交所頒佈自2024年1月1日起生效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元的[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「杭州安瑞」 指 杭州安瑞綠能科技有限公司，一家於2014年4月4日根據中國法律註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司

釋 義

「杭州北鯤」	指	杭州北鯤企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2022年11月28日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業
「杭州風鵬」	指	杭州風鵬企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2023年11月29日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業
「杭州麟誠」	指	杭州麟誠企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2022年1月19日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，即控股股東之一
「杭州麒信」	指	杭州麒信企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於2021年2月22日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，即控股股東之一
「衡陽鉑科」	指	衡陽鉑科電子有限公司，一家於2024年10月24日根據中國法律註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	分別為港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

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

[編纂]

「湖南賽鉑電子」 指 湖南賽鉑電子有限公司，一家於2024年12月10日
根據中國法律註冊成立的有限公司

「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 並非上市規則所界定本公司關連人士的任何人士
或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年1月5日，即本文件刊發前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「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
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「尹先生」	指	尹國棟先生，董事會主席、執行董事兼控股股東之一
「提名與薪酬委員會」	指	董事會轄下提名與薪酬委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[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》
「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	錦天城律師事務所(深圳)，本公司的中國法律顧問
「中國證券法」	指	中國證券法(《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]

「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

釋 義

「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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	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
「上海鉑科」	指	上海鉑科電子有限公司，一家於2023年12月29日根據中國法律註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括非上市股份及H股
「股份激勵平台」	指	杭州麒信、杭州北鯤及杭州風鵬的統稱
「股份激勵計劃」	指	於2025年12月採納的股份激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－股份激勵計劃」一節
「股份拆細」	指	本公司進行股份拆細，據此，本公司將其每股面值人民幣1.00元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份，並將於緊接[編纂]前生效
「股東」	指	股份持有人
「深圳鉑科」	指	深圳市鉑科電子有限公司，一家於2022年11月29日根據中國法律註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司

釋 義

「深圳比特微」 指 深圳比特微電子科技有限公司，一家於2016年7月18日根據中國法律註冊成立的有限公司

「獨家保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的獨家保薦人

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「戰略與可持續發展委員會」 指 董事會轄下戰略與可持續發展委員會

「附屬公司」 指 具上市規則賦予的涵義

「主要股東」 指 具上市規則賦予的涵義

「收購守則」 指 證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「庫存股份」 指 具香港上市規則賦予的涵義

「往績記錄期間」 指 截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區

釋 義

「非上市股份」	指	於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，其並未於任何證券交易所上市；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，其並未於任何證券交易所上市
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「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)及其項下頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比

為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司附屬公司)的中英文名稱，倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。