

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節闡釋。

「2015年股份激勵計劃」	指 本公司於2015年6月1日批准並採納的股份激勵計劃
「2016年股份激勵計劃」	指 本公司於2016年8月3日批准並採納的股份激勵計劃
「2025年股份激勵計劃」	指 本公司於2025年7月7日批准並採納的股份激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄七「法定及一般資料－我們的股份激勵計劃－2025年股份激勵計劃」一節
「A股」	指 本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，其於深圳證券交易所創業板上市，並以人民幣進行買賣
「會計師報告」	指 本公司及其附屬公司截至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 就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士受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
「細則」或「組織章程細則」	指 本公司於2025年12月19日有條件採納並自[編纂]起生效且經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五「組織章程細則概要」一節
「聯繫人」	指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

- 「董事會」 指 本公司董事會
- 「營業日」 指 香港銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

- 「中國」或「中國內地」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
- 「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 科大智能科技股份有限公司（前稱上海中科大魯能集成科技有限公司），一家於2002年11月27日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2010年2月9日改制為股份有限公司，其A股已於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300222.SZ）
- 「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
- 「關連人士」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「關連交易」	指 具有上市規則所賦予該詞的涵義
「冠致自動化」	指 上海冠致工業自動化有限公司，一家於2012年11月7日在中國成立的有限責任公司
「科大數字」	指 科大數字(上海)能源科技有限公司，一家於2022年6月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司。
「科大智能電氣」	指 科大智能電氣技術有限公司，一家於2009年6月12日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「科大智能機器人」	指 科大智能機器人技術有限公司，一家於2009年12月10日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「科大正信」	指 煙台科大正信電氣有限公司，一家於2012年12月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「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
「黃博士」	指 黃明松博士，我們的執行董事、董事長及單一最大股東
「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》
「ESG」	指 環境、社會及管治
「極端情況」	指 香港政府宣佈因超強颱風引起的極端情況

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，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方

「弗若斯特沙利文報告」 指 弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「指南」或「新上市申請人指南」 指 聯交所刊發的自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)

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司，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的期間而言，則指有關附屬公司，猶如其於有關時間為本公司的附屬公司

「合肥科大機器人」 指 合肥科大智能機器人技術有限公司，一家於2015年2月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司

「合肥科技」 指 科大智能(合肥)科技有限公司，一家於2013年1月7日在中國成立的有限責任公司，為本公司參股公司

釋 義

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的上市普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並已[編纂]在聯交所[編纂]

[編纂]

「宏達電氣」 指 江蘇宏達電氣有限公司，為本公司參股公司

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「華曉精密」 指 華曉精密工業(蘇州)有限公司，一家於2003年1月21日在中國成立的有限責任公司
- 「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則會計準則
- 「獨立第三方」 指 根據上市規則所賦予該詞的涵義並非本公司關連人士的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「聯席保薦人」 指 名列本文件「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1月12日，即在刊發本文件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

[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、補充或以其他方式修改
「主板」	指 由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
「商務部」	指 中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

[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》
- 「中國法律顧問」 指 北京海潤天睿律師事務所，我們關於中國法律的法律顧問

[編纂]

- 「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣
- 「申報會計師」 指 容誠(香港)會計師事務所有限公司
- 「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 中華人民共和國國家稅務總局
- 「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

釋 義

「上海英同」	指 上海英同電氣有限公司，一家於2014年3月12日在中國成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「上海永乾」	指 上海永乾機電有限公司，一家於1999年1月20日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指 本公司每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指 我們股份的持有人
「深圳宏偉自動化」	指 深圳市宏偉自動化設備有限公司，一家於2006年8月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「單一最大股東」	指 黃明松博士
「國企」	指 國有企業

「[編纂]」

「深交所上市規則」	指 《深圳證券交易所股票上市規則》
-----------	-------------------

[編纂]

「國務院」	指 中華人民共和國國務院
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予該詞的涵義
「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

釋 義

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

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例

「中科大」 指 中國科學技術大學

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「武漢永乾」 指 武漢永乾自動化有限公司，一家於2017年7月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「%」 指 百分比

除非另有指明或文義另有所指，否則：

1. 所有時間均指香港時間；
2. 本文件內對年、月及日的提述分別指歷年、歷月及歷日；及

釋 義

3. 本文件內所有數據均截至本文件日期。

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」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

除另有說明外，本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總數未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示總數與所列金額總和之間的任何差異乃因約整所致。

於本文件，「*」指若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律及法規的中文或英文（視情況而定）等或本文件所載另一語言的譯名，僅供識別。倘出現任何歧義，概以中文名稱或原有語言名稱為準。