

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下含義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京小合」	指	北京小合機器人科技有限公司，一家於2024年1月25日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「北京雅瑞」	指	北京雅瑞天使投資合夥集團（有限合夥），一家於2015年9月18日根據中國法律成立的有限合夥企業
「董事會」	指	本公司董事會
		[編纂]
「營業日」	指	香港銀行通常對公眾開放辦理一般銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「辰星兄弟」	指	天津辰星兄弟合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月8日根據中國法律成立的有限合夥企業及由宋先生控制的員工持股計劃平台之一
「辰星好友」	指	天津辰星好友企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月9日根據中國法律成立的有限合夥企業及由宋先生控制的員工持股計劃平台之一
「辰星(南京)」	指	辰星(南京)自動化設備有限公司，一家於2021年10月13日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「辰星夥伴」	指	天津辰星夥伴合夥企業(有限合夥)，一家於2019年1月17日根據中國法律成立的由劉先生控制的有限合夥企業
「辰星(蘇州)」	指	辰星(蘇州)自動化設備有限公司，一家於2019年11月29日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣地區)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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

釋 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	天津阿童木機器人股份有限公司（前稱辰星（天津）自動化設備有限公司），一家於2013年1月28日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並於2025年9月30日根據中國法律變更為股份有限公司
「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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[202,794,300]股未上市股份按一對一基準轉換為H股。有關未上市股份轉換為H股已於[●]經中國證監會批准，並已向[編纂]提出H股在聯交所[編纂]的申請
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「員工持股計劃平台」	指	辰星好友及辰星兄弟

釋 義

[編纂]

「極端情況」 指 香港政府公佈的超強颱風或其他大規模自然災害造成的極端情況，嚴重影響在職公眾的復工能力或引發安全問題

[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，一家由我們委託編製弗洛斯特沙利文報告的獨立行業顧問

「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]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)

「指南」或
「新上市申請人指南」 指 聯交所於2023年12月發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「國中私募」 指 國中私募股權投資基金(西安)合夥企業(有限合夥)(前稱中小企業發展基金(西安)國中合夥企業(有限合夥))，一家於2021年5月14日根據中國法律成立的有限合夥企業

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

「紅土創客」	指	深圳市紅土創客創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2016年5月26日根據中國法律成立的有限合夥企業
「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、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非上市規則所賦予的本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

釋 義

「江蘇小野」 指 江蘇小野智能裝備有限公司，一家於2019年11月19日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2026年1月19日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「聯想基金」 指 聯想中小企業發展創業投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)(前稱中小企業發展基金聯想(天津)合夥企業(有限合夥))，一家於2021年12月7日根據中國法律成立的有限合夥企業

[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 獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM並行運作的聯交所證券市場(不包括期權市場)

「劉先生」 指 劉松濤先生，我們的創始人、董事會主席、執行董事、首席技術官及我們的單一最大股東

「宋先生」 指 宋濤先生，我們的聯合創始人、執行董事、總經理及我們的單一最大股東

釋 義

「寧波海達」	指	寧波海達睿盈創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱寧波海達睿盈股權投資合夥企業(有限合夥))，一家於2016年1月8日根據中國法律成立的有限合夥企業
「寧波雅瑞」	指	寧波梅山保稅港區雅瑞悅世投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年6月29日根據中國法律成立的有限合夥企業
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「領航資深獨立投資者」	指	具有指南第2.5章所賦予的涵義
「中國法律顧問」	指	北京德恒律師事務所，即本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資者」	指	本公司向其取得多輪投資的投資者，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」一節

[編纂]

「青島海創」	指	青島海創智鏈工業互聯網產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月16日根據中國法律成立的有限合夥企業
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「賽天產發」	指	無錫賽天產發創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月22日根據中國法律成立的有限合夥企業
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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0.10元的普通股，包括未上市股份及H股
「股份拆細」	指	本公司將每股面值人民幣1.00元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份，將於緊接[編纂]前生效
「股東」	指	股份持有人
「深創投」	指	深圳市創新投資集團有限公司，一家於1999年8月25日根據中國法律成立的有限責任公司
「深圳小百」	指	深圳小百自動化科技有限公司，一家於2021年6月3日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「新松投資」	指	新松機器人投資有限公司，一家於2014年4月17日根據中國法律成立的有限責任公司
「單一最大股東」	指	就本文件而言，本公司單一最大股東指劉先生、宋先生、辰星夥伴、辰星好友、辰星兄弟及楊雋雯女士。有關詳情，請查閱「與單一最大股東的關係」一節
「獨家保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的獨家保薦人
「資深獨立投資者」	指	具有上市規則所賦予的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	由證監會發出的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「泰達海河智能製造基金」	指	天津泰達海河智能製造產業發展基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月22日根據中國法律成立的有限合夥企業
「泰達科投」	指	天津泰達科技創業投資集團股份有限公司(前稱天津泰達科技投資集團股份有限公司及天津泰達科技投資股份有限公司)，一家於2000年10月13日根據中國法律成立的股份有限責任公司
「往績記錄期間」	指	截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股(經計及股份拆細)，以人民幣認購及繳足，為目前未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
---------	---	---

釋 義

「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
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）以及據此頒佈的規則及法規
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「無錫辰星」	指	無錫辰星時代技術有限公司，一家於2024年7月29日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「無錫惠萃」	指	無錫惠萃恒益惠高新金梧桐創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年8月17日根據中國法律成立的有限合夥企業
「新鄉辰星」	指	新鄉辰星新松機器人有限公司，一家於2021年5月7日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「宜興賽天」	指	宜興賽天智航創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年6月1日根據中國法律成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計所示數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。

於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱已載於本文件，以便參考，如有任何歧義，概以中文版本為準。