

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及詞語具有下文所載含義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團截至2023年及2024年12月31日止年度的會計師報告
「先端科技」	指	湖州昆侖先端科技有限公司，一家於2024年5月29日在中國成立的有限責任公司，為本公司持有70.00%股權的附屬公司。其餘下30.00%股權由附屬公司層級的主要股東胡志松先生持有
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制或與該特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	經不時修訂的本公司組織章程細則，於[編纂]後生效，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「授權代表」	指	上市規則第3.05條所指的本公司授權代表
「北京昆宇」	指	北京昆宇制能技術有限公司，一家於2021年3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
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「營業日」 指 香港銀行一般開門辦理日常銀行業務的任何日子
(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「主席」 指 董事會主席

「長興昆侖」 指 長興昆侖新材料有限公司，一家於2022年6月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「常州瑞良」 指 常州瑞良創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年1月27日在中國成立的有限合夥企業

「中國」或「中國內地」 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特別行政區、澳門特別行政區及台灣省

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

「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)

「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)

釋 義

「本公司」	指	昆侖新能源材料技術(宜昌)股份有限公司(前稱香河昆侖化學製品有限公司及香河昆侖新能源材料股份有限公司)，一家於2004年11月15日在中國成立的有限公司，並於2021年12月23日改制為股份有限公司
「公司法」或「《中華人民共和國公司法》」	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該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「COVID-19」	指	COVID-19病毒，一種被確定為引發呼吸道疾病爆發的冠狀病毒，據信首次出現於2019年底
「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	本公司之董事
「 [編纂] 內資股」	指	本公司股本中按一比十基準進行股份拆細前及股份拆細後每股面值分別為人民幣1.00元及人民幣0.10元的普通股，以人民幣認購及繳足，且目前未在任何證券交易所 [編纂] 或 [編纂]

釋 義

「東湖國隆」	指	武漢東湖國隆拾貝壹號權益投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月10日在中國成立的有限合夥企業
「敦行聚才」	指	蘇州敦行聚才創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年4月15日在中國成立的有限合夥企業
「EIT」	指	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》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「極端情況」	指	香港政府所宣佈超強颱風後的極端情況，包括但不限於公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電

[編纂]

「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託弗若斯特沙利文就全球鋰電池及全球電解液行業編製的獨立市場研究報告，如本文件「行業概覽」一節所述
-------------	---	---

[編纂]

「建築面積」	指	建築面積
--------	---	------

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司或(按文義所指)就本公司成為本公司現時附屬公司的控股公司前的期間，則指於相關期間經營現時本集團的業務的實體或現時附屬公司的前身(視情況而定)
「土地總地盤面積」	指	土地總地盤面積
「指南」或 「新[編纂]申請人指南」	指	聯交所發佈的新[編纂]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0.1元並由本公司發行的境外[編纂]外[編纂]普通股，該等股份以港元[編纂]及[編纂]，並已申請於聯交所[編纂]及批准[編纂]
「H股股東」	指	持有H股的本公司股東
「杭州南海」	指	杭州南海成長投資合夥企業(有限合夥)，一家於2014年7月3日在中國成立的有限合夥企業。杭州同創是其普通合夥人，持有7.03%的合夥權益。其餘92.97%的合夥權益由八名有限合夥人持有，其中任何一方持有的表決權或合夥權益均不超過三分之一，且所有有限合夥人均為獨立第三方(由同創資產管理控制的實體持有的24.92%有限合夥權益除外)
「杭州同創」	指	杭州同創偉業資產管理有限公司，一家於2013年10月30日在中國成立的有限責任公司，為同創資產管理的全資附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或 「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）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則

[編纂]

「華盛南園」 指 蘇州華盛南園敦行創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年7月5日在中國成立的有限合夥企業

「湖北昆侖」 指 湖北昆侖新材料有限公司，一家於2023年4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

「湖州昆侖」 指 湖州昆侖億恩科電池材料有限公司（前身為湖州昆侖動力電池材料有限公司），一家於2017年5月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司持有85.00%股權的附屬公司。其剩餘15.00%股權由 Enchem Co., Ltd.（一家於韓國交易所上市（股份代號：348370）的公司）持有

釋 義

「湖州企興」	指	湖州企興投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月26日在中國成立的有限合夥企業
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「互聯網數據中心」	指	互聯網數據中心
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司於上市規則所界定含義範圍內並無關連的個人或公司及其各自最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

「江安新能」	指	江安新能建設發展有限公司，一家於2020年1月9日在中國成立的有限責任公司
「嘉興哇牛」	指	嘉興哇牛制享權益投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月2日在中國成立的有限合夥企業
「錦繡資產」	指	深圳同創錦繡資產管理有限公司，一家於2014年12月24日在中國成立的有限責任公司，為同創資產管理的全資附屬公司

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信建投(國際)融資有限公司及中國平安資本(香港)有限公司
「昆侖先端」	指	湖州昆侖先端固態電池科技有限公司，一家於2020年12月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「昆侖香港」	指	香港昆侖電池材料有限公司，一家於2024年3月14日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「昆侖匈牙利」	指	昆侖新材(匈牙利)有限公司，一家於2023年10月12日在匈牙利註冊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18日，即本文件刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期
「麗水浙普」	指	麗水浙普創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月16日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「立中集團」	指	立中四通輕合金集團股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300428)
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「分鐘」	指	分鐘
「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
「郭先生」	指	郭營軍先生，本公司董事長、執行董事兼總經理，同時也是我們的單一最大股東集團成員之一

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「NEEQ」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，為中國一個供買賣公眾公司股份的場外交易系統
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
----------	---	--------

釋 義

「平湖華睿」	指	平湖華睿嘉銀創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月3日在中國成立的有限合夥企業
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央人民政府，包括所有政府分支機關(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及其組織或(如文義所指)其中任何一者
「中國法律顧問」	指	北京市金杜律師事務所，本公司有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於本公司所作的投資，有關詳情載於本文件「歷史及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	本公司的[編纂]投資者，其詳情載於本文件「歷史及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]股份 激勵計劃」	指	本公司於2021年10月9日採納的[編纂]股份激勵計劃，其主要條款概述本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]股份激勵計劃」一節

[編纂]

釋 義

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「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
「前海基金」	指	前海權益投資基金(有限合夥)，一家於2015年12月11日在中國成立的有限合夥企業
「青島上汽」	指	青島上汽創新升級產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月12日在中國成立的有限合夥企業
「研發」	指	研究及開發

[編纂]

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	安永會計事務所，本公司的申報會計師
「日照宸睿」	指	日照宸睿聯合一期權益投資管理中心(有限合夥)，一家於2017年8月23日在中國成立的有限合夥企業
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「瑞華資本」	指	西藏瑞華商業管理有限公司，一家於2011年12月14日在中國成立的有限責任公司
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括地方分支機構(如適用)

釋 義

「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「上海長三角」	指	上海長三角產業升級權益投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年9月3日在中國成立的有限合夥企業
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	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)
「山東立中」	指	山東立中新能源材料有限公司，一家於2021年8月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司持有51.00%股權的附屬公司。其餘下49.00%由立中集團(45.15%)、山東立中前董事龔之雯女士(2.07%)、獨立第三方劉毓斌先生(1.28%)及獨立第三方張玉俊先生(0.50%)共同持有
「上海浙普」	指	中小浙普(上海)創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月12日在中國成立的有限合夥企業
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括[編纂]內資股及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股份拆細」	指	本公司每股面值人民幣1.0元的註冊股份拆細為10股每股面值人民幣0.10元的股份，於2026年1月12日獲批准並於[編纂]完成後生效
「深圳同創」	指	深圳市同創偉業創新節能環保創業投資企業(有限合夥)，一家於2013年7月1日在中國成立的有限合夥企業。錦繡資產是其普通合夥人，持有0.80%的合夥權益。其餘99.20%的合夥權益由七名有限合夥人持有，其中深圳市同創偉業成長投資基金企業(有限合夥)(該機構由同創資產管理控股)持有33.20%的有限合夥權益。其他有限合夥人均未持有超過三分之一的表決權或合夥權益，且均為獨立第三方
「單一最大股東集團」	指	郭先生、天津同德、天津昆遠及天津昆宇，[編纂]完成後為我們的單一最大股東集團
「中小企業」	指	中小企業

[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條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「蘇州同創」	指	蘇州同創同運創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年9月16日在中國成立的有限合夥企業。錦繡資產是其普通合夥人，持有1.13%的合夥權益。其餘98.87%的合夥權益由18名有限合夥人持有，其中48.44%由同創資產管理控制的四名實體持有，剩餘50.43%由其他14名有限合夥人持有（所有人士均為獨立第三方）。概無該等14名有限合夥人持有超過三分之一的投票權或合夥權益
「蘇州中金」	指	蘇州中金上汽新興產業權益投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年3月11日在中國成立的有限合夥企業
「收購守則」	指	由證監會頒佈的香港公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「天津昆宇」	指	天津昆宇企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（前身為青島昆宇企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）），一家於2021年6月4日在中國成立的有限合夥企業。郭先生為其普通合夥人，持有9.76%的合夥權益；執行董事郭迎亮先生持有2.73%的有限合夥權益；執行董事王傳水先生持有6.74%的有限合夥權益。其餘80.77%的合夥權益由23名有限合夥人持有（為我們的員工及外部顧問），其中任何一方持有的表決權或合夥權益均不超過三分之一，且均為獨立第三方。天津昆宇為我們的單一最大股東集團成員之一

釋 義

「天津昆遠」	指	天津昆遠企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2016年4月26日在中國成立的有限合夥企業。郭先生是其普通合夥人，持有10.70%的合夥權益，而我們的執行董事郭迎亮先生持有1.00%的有限合夥權益。其餘88.30%的合夥權益由八名有限合夥人（均為獨立第三方）持有，除丁傑先生持有36.30%的有限合夥權益外，其餘七名有限合夥人均未持有超過三分之一的表決權或合夥權益。天津昆遠為我們的單一最大股東集團成員之一
「天津同德」	指	天津同德新遠企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2016年4月25日在中國成立的有限合夥企業。郭先生是其普通合夥人，持有45.27%的合夥權益；而我們的非執行董事熊勝江先生則持有6.67%的有限合夥權益。其餘48.06%的合夥權益由六名有限合夥人持有，其中任何一方持有的表決權或合夥權益均不超過三分之一，且均為獨立第三方。天津同德為我們的單一最大股東集團成員之一
「同創資產管理」	指	深圳同創偉業資產管理股份有限公司，一家在全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的公司（股份代號：832793）
「往績記錄期間」	指	截至2023及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月
「未經審核中期財務資料」	指	本文件附錄一A所載本集團截至2025年9月30日止九個月的未經審核中期財務資料

[編纂]

釋 義

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「香河昆侖」 指 香河昆侖新能源科技有限公司，一家於2017年8月8日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「徐州博達」 指 徐州博達盛世權益投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月12日在中國成立的有限合夥企業

「宜賓綠色投資」 指 宜賓綠色發展產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年12月12日在中國成立的有限合夥企業

「宜賓昆侖」 指 宜賓昆侖新能源有限公司，一家於2022年4月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「宜昌高新」 指 宜昌高新智慧產業基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月18日在中國成立的有限合夥企業

釋 義

「宜昌創新」	指	宜昌市創新創業權益投資合夥企業（有限合夥）（前稱宜昌市創新創業投資合夥企業（有限合夥）），一家於2025年1月3日在中國成立的有限合夥企業
「鄭州同創」	指	鄭州同創財金權益投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年7月7日在中國成立的有限合夥企業。錦繡資產是其普通合夥人，持有0.99%的合夥權益。其餘99.01%的合夥權益由11名有限合夥人（均為獨立第三方）持有，除其中一家國有基金山東財金科技創新權益投資基金合夥企業（有限合夥）持有48.51%的有限合夥權益外，其他有限合夥人均未持有超過三分之一的表決權或合夥權益
「中金知行」	指	中金知行（武漢）產業基金合夥企業（有限合夥），一家於2018年9月11日在中國成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整處理。因此，若干表格列作總計的數字未必相等於其前列數字的算術總和。

除另有指明外，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已分別按人民幣0.89877元兌1.00港元或人民幣7.00780元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用，概不代表人民幣金額已經或可能已經或可以於該日或任何其他日期按這些匯率或任何其他匯率換算為港元或美元。

本文件的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。倘本文件所述任何實體、法律法規的非英文名稱與其英文翻譯有任何歧異，概以其各自原本語言的名稱為準。

除非另有指明，否則本文件中的所有相關數據均假設[編纂]並無獲行使。