

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。本文件「技術詞彙表」一節闡述若干技術術語。

「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的截至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	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或直接或間接與其受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五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京匯文」	指	北京匯文立業文化傳播有限公司，一間於2014年7月14日在中國成立的有限責任公司，獨立第三方
「BIS」	指	美國商務部工業與安全局
「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辦理日常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

比亞迪 指 比亞迪股份有限公司，一家於1995年2月10日在中國成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所(股份代號：002594)及聯交所(股份代號：1211(港幣櫃台)；81211(人民幣櫃台))上市，並為我們的[編纂]前的投資者之一

「年複合增長率」 指 年複合增長率

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣

「灼識諮詢」 指 灼識行業諮詢有限公司

「重慶金浦」 指 重慶金浦綠色發展創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2025年5月27日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

「重慶渝富實體」 指 重慶中贏及重慶金浦的統稱

「重慶中贏」 指 重慶永川中贏科技創新創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2025年6月17日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

「灼識諮詢報告」 指 灼識諮詢受委託就本文件編製的獨立市場研究報告

釋 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
「本公司」	指	上海伯鐳智能科技股份有限公司，一間於2015年7月13日在中國成立的有限責任公司，於2025年12月24日改制為股份有限公司
「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
非上市股份轉換為H股	指	於[編纂]完成後按一比一基準將140,158,900股非上市股份轉換為H股，進一步詳情載於「股本」
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算香港」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「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
「EAR」	指	美國《出口管理條例》15 C.F.R.第730-774部分
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因公共交通服務嚴重中斷、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而發生的「極端情況」

釋 義

[編纂]

「綠色創新基金」	指	綠色創新(安徽)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2024年6月4日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「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之前的期間而言，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於有關時間已成為本公司的附屬公司)
「廣東易高」	指	廣東易高格維創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年4月17日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股，其將以港元認購及[編纂]並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「杭州辰訥」	指	杭州辰訥創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2022年9月9日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「杭州道生」	指	杭州道生初陽科創股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於2020年11月26日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「杭州泗智」	指	杭州泗智股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2023年4月21日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「杭州泱智」	指	杭州泱智股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2024年5月29日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「杭州浙智」	指	浙智（杭州）股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2021年8月10日在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「漢理基金」	指	上海暴龍創業投資合夥企業（有限合夥），一間於2014年10月11日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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

「湖州博運」	指	湖州市博運科技有限公司，一間於2022年11月29日在中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士
「內蒙古九岩」	指	內蒙古九岩建設工程有限責任公司，一間於2023年3月1日在中國成立的有限公司，本公司的全資附屬公司

[編纂]

「國際制裁」	指	所有適用於經濟制裁、出口管制、貿易禁運及更廣泛的國際貿易及投資活動相關禁令及限制措施的法律法規，包括美國政府、歐盟及其成員國、英國、聯合國或澳大利亞政府通過、實施及執行的法律法規
「國際制裁法律顧問」	指	我們就與上市有關的國際制裁法律所聘用的法律顧問霍金路偉國際律師事務所(Hogan Lovells International LLP)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「嘉興伯顧」	指	嘉興伯顧企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2024年12月18日在中國成立的有限合夥企業(胡先生為其普通合夥人)，為我們的單一最大股東集團成員及我們的[編纂]前投資者之一
「嘉興金祥」	指	嘉興金祥創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2023年1月30日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「嘉興俊奇」	指	嘉興俊奇潤溪自有資金投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年8月20日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「嘉興軒元」	指	嘉興軒元新汽股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2023年12月1日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「金水湖實體」	指	嘉興金祥及金水湖啟航的統稱
「金水湖啟航」	指	上海金水湖啟航投資合夥企業(有限合夥)，一間於2021年4月29日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「九智實體」	指	杭州泱智、興產九智、杭州泗智、吳興九智及龍港瀧智的統稱

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司及中信建投(國際)融資有限公司
「奎屯博瑞」	指	奎屯博瑞縱橫新能源汽車有限公司，一間於2025年1月20日在中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「奎屯禾清」	指	奎屯禾清股權投資中心(有限合夥)，一間於2022年3月11日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「最後實際可行日期」	指	2026年1月20日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	H股於主板[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「[編纂]」	指	H股[編纂]及H股首次獲准於聯交所進行買賣的日期，預期將為[編纂]或前後
「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
「龍港瀧智」	指	龍港市瀧智股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年11月11日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「綠舟投資」	指	湖州綠舟股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2021年7月30日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「主板」	指	聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM及與其並行運作
「胡先生」	指	胡心怡先生，董事長、本集團首席執行官、執行董事，並為我們的單一最大股東集團成員
「楊先生」	指	楊揚先生，執行董事、本集團首席技術官，並為我們的單一最大股東集團成員
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波思得」	指	寧波思得成長創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2018年5月21日在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「[編纂]」	指	每股[編纂]最終價格(不包括任何經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，[編纂]將根據「[編纂]的架構」所述[編纂]按該價格認購及發行
「[編纂]」	指	香港[編纂]及[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，即本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]」	指	釐定[編纂]的日期，預期為[編纂]或前後（香港時間），且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正
「青雲合」	指	上海青雲合管理諮詢合夥企業（有限合夥），一間於2025年12月18日在中國成立的有限合夥企業（胡先生為其普通合夥人），為我們的單一最大股東集團成員及我們的[編纂]前投資者之一
「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
「融和實體」	指	融和海川及融和智駕的統稱
「融和海川」	指	嘉興融和海川股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2021年6月22日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「融和智駕」	指	嘉興融和智駕股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於2021年6月1日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「融璽實體」	指	杭州辰汭及上海擎承的統稱
「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
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會，中華人民共和國全國人民代表大會的常設機構
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「陝西同力」	指	陝西同力重工股份有限公司，一間於北京證券交易所上市的公司，股票代碼為920599，並為我們的[編纂]前投資者之一
「上海歸復」	指	上海歸復智能科技合夥企業(有限合夥)，一間於2016年9月5日在中國成立的有限合夥企業，胡先生是我們的普通合夥人，該企業為我們的員工激勵平台並為我們的單一最大股東集團成員
「上海君執」	指	上海君執企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2019年4月2日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「上海聯創」	指	上海聯創君潭創業投資中心(有限合夥)，一間於2015年10月27日在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「上海擎承」	指	上海擎承投資中心(有限合夥)，一間於2015年7月22日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「上海昱署」	指	上海昱署企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2018年6月29日在中國成立的有限合夥企業(胡先生為其普通合夥人)
「上海瑜驛」	指	上海瑜驛企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2021年8月18日在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「山金礦業」	指	山金(廣州)礦業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2025年12月25日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「股份」	指	股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股，或視乎文義所指，於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股份拆細」	指	本公司進行的股份拆細。本公司將其股份由一股每股面值人民幣1.0元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.1元的股份，將於緊接[編纂]前生效
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	胡先生、楊先生、上海歸復、嘉興伯顧及青雲合的統稱
「穩定價格經辦人」	指	中信里昂證券有限公司

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯交所
「附屬公司」	指	具有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
「拓金投資」	指	深圳拓金創業投資基金合夥企業（有限合夥），一間於2018年6月22日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「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日止九個月的期間
「試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞區
「[編纂]」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股（計及股份拆細），並未於任何證券交易所[編纂]或買賣
「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規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋 義

「吳興九智」	指	湖州吳興產投九智股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2025年7月7日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「西安航城」	指	西安航城創新引擎投資基金合夥企業（有限合夥），一間於2022年12月6日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「興產九智」	指	興產九智（湖州）創業投資合夥企業（有限合夥），一間於2023年3月7日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「新疆伯瑞」	指	新疆伯瑞智駕科技有限公司，一間於2024年6月27日在中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「揚州鑫達」	指	揚州鑫達智創股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2025年12月18日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「益定聖」	指	烏魯木齊益定聖投資開發有限公司，一間於2024年12月31日在中國成立的有限責任公司，並為我們的[編纂]前投資者之一
「中關村中諾」	指	天津中發天開海河中諾創業投資基金合夥企業（有限合夥），一間於2025年12月1日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]前投資者之一
「%」	指	百分比

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則「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」詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干列表總計所示數字未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額總和如有任何不符，乃因約整所致。

為便於參考，本文件載有中國法律法規、政府部門、機構、自然人或實體的中英文名稱；英文版本僅供識別，如有任何歧義，概以中文版本為準。