

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制相關特定人士或受其直接或間接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	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	將於[編纂]生效的本公司組織章程細則(經修訂)，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的含義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「董事委員會」	指	本公司董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會
「營業日」	指	香港銀行通常開門辦理一般銀行業務的日子，且並非星期六、星期日或香港公眾假期
「加元」	指	加拿大的法定貨幣加拿大元
「國家網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室

[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，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國的香港、澳門及台灣地區
-------------	---	--

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	上海鑫誼麟禾科技股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，如文義所需，包括其於本公司成立前的前身
「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，於2023年12月29日最新修訂並於2024年7月1日生效
「合規顧問」	指	嘉林資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的含義
「內資股轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，將合共[編纂]股內資股轉換為H股。相關內資股轉換為H股已於●向中國證監會備案，而中國證監會已就[編纂]出具日期為●的備案通知書
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的含義
「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
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的普通股，並無於任何證券交易所上市

釋 義

「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、補充及以其他方式修改
「僱員持股平台」	指	為實施股份激勵計劃而成立的僱員持股平台，包括上海仟擘、上海貝鎔、上海川合、上海德鎧、上海鋒環、上海慧昌、上海進鎧及上海慶騏
「聯交所參與者」	指	(a)根據香港上市規則可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊，作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府公佈由超級颱風導致的任何極端情況，或任何極端情況或事件，其發生將造成香港日常業務運營中斷或可能影響[編纂]
「FINI」或「Fast Interface for New Issuance」	指	由香港結算營運的網上平台，如要在新上市證券中獲接納進行交易及(如適用)收集及處理認購及結算的特定資料，便須強制使用此平台
[編纂]		
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視文義而定)
「新上市申請人指南」	指	聯交所發出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

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.50元的股份，將以港元認購及交易及將於香港聯交所上市

「和宗」 指 上海和宗及其附屬公司

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

[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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的標準、修訂及詮釋以及由國際會計準則委員會發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的本公司關連人士的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年1月21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]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[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)

「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

「工業和信息化部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「明磊」 指 浙江明磊及其附屬公司

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「高先生」 指 高瑒先生，董事會主席、執行董事、總經理以及單一最大股東集團的成員

「林女士」 指 林榕楨女士，執行董事兼副總經理

釋 義

- 「國家發改委」 指 中華人民共和國發展和改革委員會
- 「負面清單」 指 外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2024年版)，於2024年9月6日由商務部及國家發改委新近聯合頒佈，於2024年11月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編 纂]

- 「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行
- 「中國公認會計準則」 指 中國公認會計準則
- 「中國法律顧問」 指 競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

釋 義

「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本集團作出的[編纂]前投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構-[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	參與[編纂]前投資的投資者，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構-[編纂]前投資」一節
		[編纂]
「省」	指	中國省份或(如文義所指)省級自治區或由中央政府直接管轄的直轄市
「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
「銳錫商城」	指	由我們營運的全國性科技驅動工業供應平台，為MRO產品提供一站式採購與供應鏈服務
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「工商管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現為國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱工商管理總局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「證券法」或「中國證券法」	指	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
「全國人大常委」	指	全國人民代表大會常務委員會

釋 義

「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
「股份激勵計劃」	指	本公司採納的股份激勵計劃，詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—5. 股份激勵計劃」
「上海貝鎔」	指	上海貝鎔企業管理中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台及單一最大股東集團之一
「上海川合」	指	上海川合企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「上海川銳」	指	上海川銳投資中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團之一
「上海德鎧」	指	上海德鎧企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「上海鋒環」	指	上海鋒環企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「上海鋼銳」	指	上海鋼銳投資管理有限公司，一家於中國成立的有限公司，為單一最大股東集團之一
「上海和宗」	指	上海和宗焊接設備製造有限公司，一家於中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

釋 義

「上海慧昌」	指	上海慧昌企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「上海進鎧」	指	上海進鎧企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「上海明冬」	指	上海明冬信息科技中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團之一
「上海仟曄」	指	上海仟曄企業管理中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台及單一最大股東集團之一
「上海千鐸」	指	上海千鐸投資中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團之一
「上海慶騏」	指	上海慶騏企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為僱員持股平台之一
「上海聖永」	指	上海聖永投資中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣0.50元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「單一最大股東集團」 指 具有香港上市規則賦予的涵義，並嚴格遵循該涵義，包括高先生、上海仟擘、上海貝鎔、上海錮銳、上海明冬、上海千鐸、上海聖永及上海川銳，請參閱「與單一最大股東集團的關係」

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司監事會

「收購守則」 指 證監會頒佈的收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「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、屬地及所有受其司法管轄的地區

釋 義

「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「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)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「浙江明磊」	指	浙江明磊鋰能源科技股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，為我們的附屬公司之一
「浙江明鵬」	指	浙江明鵬新能源科技有限公司，一家於中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「%」	指	百分比

在本文件中，除非文意另有所指，否則「聯繫人」、「密切聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞語應具有上市規則所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為方便參閱，中國境內设立的公司或实体名稱、法律法規的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。