

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	往績期間的本公司會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「一致行動安排」	指	根據陳先生、周先生、承泰創投、承研創投及華承創投所訂立日期為2020年1月1日的一致行動協議項下的安排，詳情載於「歷史、發展及企業架構—一致行動安排」
「毅達資本」	指	江蘇毅達股權投資基金管理有限公司，一間於中國成立的私募股權投資基金管理公司，管理江蘇中小企業發展基金有限合夥及江蘇省現代服務業發展創業投資基金(有限合夥)
「天使輪融資」	指	[編纂]前投資的天使輪融資，其主要條款概述於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「組織章程細則」或「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	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率，按期末數值除以期初數值，將所得結果取一除以期間年數次方，再從其後所得值中減去一計算
[編纂]		[編纂]

釋 義

[編纂]	[編纂]
「主席」	指 董事會主席
「承泰創投」	指 深圳承泰創業投資企業(有限合夥)，於2017年7月4日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台，陳先生為其普通合夥人，並為控股股東之一
「承研創投」	指 深圳承研創業投資企業(有限合夥)，於2018年11月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們早期個人投資者持股平台，陳先生為其普通合夥人，並為控股股東之一
「中國」或「中國內地」	指 中華人民共和國，除文義另有指明外，(僅就本文件而言)不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「重慶承泰」	指 重慶承泰科技有限公司，於2023年3月22日在中國成立為有限責任公司，並為本公司直接全資附屬公司
「灼識諮詢」	指 灼識行業諮詢有限公司，市場調查及諮詢公司，並為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指 由我們委託灼識諮詢為本文件編製的獨立市場調查報告
「緊密聯繫人」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「共同創辦人」	指 本公司共同創辦人，即陳先生及周先生
「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」或「我們」	指	深圳承泰科技股份有限公司，於2016年9月21日在中國成立為有限責任公司，於2025年5月23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
「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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指陳先生、周先生、承泰創投、華承創投及承研創投
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心研發團隊」	指	本公司的核心研發團隊，其成員載於「業務－研究及開發－我們的研發團隊」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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
[編纂]		[編纂]
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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
[編纂]		[編纂]
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「松禾資本」

指 松禾資本為一間投資公司集團，管理深圳松禾創智創業投資合夥企業(有限合夥)及重慶市涪陵區松禾智訊私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)

「本集團」或「我們」

指 本公司、其附屬公司以及我們先前控制的實體(其財務業績通過合約安排綜合入賬為本公司附屬公司)或其中任何一方

「廣州承創」

指 廣州承創科技有限公司，於2025年6月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司

「H股」

指 本公司股本中面值為人民幣0.10元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將在聯交所[編纂]

「H股股東」

指 H股持有人

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

「香港」

指 中國香港特別行政區

「港元」

指 港元，香港法定貨幣

「香港會計師公會」

指 香港會計師公會

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「華承創投」

指 深圳華承創業投資企業(有限合夥)，於2016年6月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們早期個人投資者持股平台，陳先生為其普通合夥人，並為控股股東之一

「國際會計準則理事會」

指 國際會計準則理事會

「國際財務報告準則會計準則」

指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則

「獨立第三方」

指 據董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，並非我們的關連人士的個人或公司

[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「知識產權」

指 知識產權

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「最後可行日期」

指 2026年2月20日，即本文件付印前確定當中所載若干資料的最後可行日期

[編纂]

[編纂]

「上市委員會」

指 聯交所董事會轄下的上市小組委員會

[編纂]

[編纂]

「上市指南」

指 聯交所頒佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂或補充或以其他方式修改

「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

釋 義

「主板」	指	聯交所轄下獨立於並與聯交所GEM(前稱創業板)並行營運的證券交易所(不包括期貨市場)
「工信部」	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
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳承文先生，為本公司的共同創辦人之一、董事會主席、執行董事兼總經理
「周先生」	指	周珂先生，為本公司的共同創辦人之一、執行董事、副總經理兼首席技術官
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]

釋 義

「境外上市試行辦法」	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》及五項配套指引，於2023年3月31日生效
「人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)和政府轄下組織，視乎文義，可指以上任一
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城(深圳)律師事務所，我們在[編纂]方面有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的投資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	參與[編纂]前投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及企業架構－[編纂]前投資－[編纂]前投資者的資料」
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會轄下薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「申報會計師」	指	我們的申報會計師畢馬威會計師事務所
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

釋 義

「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「A輪融資」	指	[編纂]前投資的A輪融資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「B-1輪融資」	指	[編纂]前投資的B-1輪融資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「B-2輪融資」	指	[編纂]前投資的B-2輪融資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「B-3輪融資」	指	[編纂]前投資的B-3輪融資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「C輪融資」	指	[編纂]前投資的C輪融資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「A輪前融資」	指	[編纂]前投資的A輪前融資，其主要條款概要載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」
「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、補充或其他方修改
「股份」	指	本公司股本中的普通股，於股份拆細前每股面值人民幣1.00元，股份拆細後每股人民幣0.10元
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股份拆細」	指	根據股東於2025年6月6日通過的決議案，將每一股每股面值人民幣1.00元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份，其將於[編纂]生效
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「平方米」	指	平方米
「上交所」	指	上海證券交易所
「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]		[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
「蘇州承泰」	指	蘇州承泰科技有限公司，一家於2020年12月16日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「深交所」	指	深圳證券交易所
「收購守則」	指	證監會發佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
[編纂]		[編纂]

釋 義

[編纂]	[編纂]
「未上市股份」	指 本公司股本中未有於聯交所[編纂]或[編纂]的普通股，每股面值人民幣0.10元
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「美國」	指 美利堅合眾國、其領土、屬地、美國各州及哥倫比亞特區
「美元」	指 美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指 《美國1933年證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「增值稅」	指 增值稅，除另有註明外，本文件內所有金額均不含增值稅

除非文義另有所指，本文件內對「2023年」、「2024年」及「2025年」的提述分別指截至該年12月31日止財政年度。

本文件所載若干數額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示總數未必為其前列數字的算術總和。

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們若干附屬公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別之用。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、直轄市以及省級自治區。