

釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節內說明。

「2022年限制性股份激勵計劃」	指	本公司於2022年5月9日在股東會上採納的限制性股份激勵計劃，旨在激勵本集團合資格管理層及員工
「2024年限制性股份激勵計劃」	指	本公司於2024年7月1日在股東會上採納的限制性股份激勵計劃，旨在激勵本集團合資格管理層及員工
「2025年限制性股份激勵計劃」	指	本公司於2025年10月28日在股東會上採納的限制性股份激勵計劃，旨在激勵本集團合資格管理層及員工
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「A股上市」	指	A股於2010年8月6日在深圳證券交易所創業板上市（證券代碼：300100）
「會計師報告」	指	申報會計師所發出日期為[●]的報告，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，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「會財局」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則（經修訂），自[編纂]起生效，其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

「複合年增長率」	指	複合年增長率
		[編纂]
「重慶旺林」	指	重慶旺林汽車配件有限公司，一家於2003年1月20日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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	雙林股份有限公司，一家於2000年11月23日在中國成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：300100)
「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	雙林集團、寧波致遠及寧海寶來，連同鄔建斌先生、鄔維靜女士及鄔曉靜女士，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「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
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》

[編纂]

釋 義

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，為行業顧問及獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	就本文件而言，由我們委託並由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	本公司及其不時的附屬公司，或（按文義所指）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，指有關附屬公司（猶如彼等於相關時間為本公司附屬公司）
------------	---	---

「H股」	指	我們的普通股本中的境外上市外資股，在本公司股本中每股面值人民幣1.00元，將以港元[編纂]及[編纂]，本公司已就此申請批准在聯交所[編纂]和[編纂]
------	---	--

[編纂]

「杭州灣雙林」	指	寧波杭州灣新區雙林汽車部件有限公司，一家於2011年3月15日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
---------	---	---

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港特別行政區的法定貨幣港元

[編纂]

「香港特別行政區」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「湖北雙林軸承」 指 湖北雙林軸承有限公司，一家於1988年2月13日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「國際財務報告準則」
或「國際財務報告準則
會計準則」 指 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則會計準則

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司及廣發融資(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年3月18日，即在刊發本文件前確定其所載若干資料的最後實際可行日期

[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)
--------	---	---------------------------------------

釋 義

「柳州雙林」	指	柳州雙林汽車部件科技有限公司，一家於2011年6月13日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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並與聯交所GEM並行運作
「中國內地」或「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

[編纂]

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波致遠」	指	寧波致遠投資有限公司，一家於2006年12月1日在中國註冊成立的有限公司，我們的控股股東之一
「寧海寶來」	指	寧海寶來投資有限公司，一家於2006年11月23日在中國註冊成立的有限公司，我們的控股股東之一

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	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
「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，為我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「青島雙林」	指	青島雙林汽車部件有限公司，一家於2008年4月10日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

「美國證券交易委員會」	指	美國證券交易委員會
「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)
「山東雙林」	指	山東雙林新能源科技有限公司，一家於2020年10月20日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海誠燁」	指	上海誠燁汽車零部件有限公司，一家於2003年5月27日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「雙林集團」	指	寧波雙林集團股份有限公司，一家於2005年6月13日在中國註冊成立的有限公司，我們的控股股東之一
「雙林投資」	指	寧波雙林汽車部件投資有限公司，一家於2014年12月18日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「雙林模具」	指	寧波雙林模具有限公司，一家於2005年12月27日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

[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

釋 義

「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「蘇州雙林汽車配件」	指	蘇州雙林汽車配件有限公司，一家於2006年3月29日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「天津雙林」	指	天津雙林汽車部件有限公司，一家於2007年1月31日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「一級供應商」	指	汽車系統整合商，直接向OEM供應組裝零件或系統的公司。一級供應商需要在車輛設計和開發階段與OEM密切合作，確保其零件能夠整合到最終產品中
「往績記錄期」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

「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
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

釋 義

[編纂]

「蕪湖雙林」	指	蕪湖雙林汽車部件有限公司，一家於2015年9月9日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「無錫科之鑫」	指	無錫市科之鑫機械科技有限公司，一家於2017年4月26日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「鑫城汽車配件」	指	寧海鑫城汽車配件有限公司，一家於1995年5月8日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

除另有規定或文義另有所指外，(i)本文件所載陳述假設並無行使[編纂]；(ii)所有時間均指香港時間；(iii)本文件對年、月及日的提述分別指曆年、曆月及曆日；及(iv)本文件中的所有數據均為截至最後實際可行日期的數據。

於本文件內，除文義另有所指外，「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」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。於本文件，「*」符號表示某些自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律及法規等的名稱已翻譯為中文或英文(視情況而定)，或翻譯為本文件中包含的其他語言，僅供識別之用。如有任何不一致之處，應以中文名稱或其原始語言名稱為準。

匯率換算

僅為 閣下方便起見，本文件載有若干以人民幣、港元及美元計值金額的換算。

除另有指明外，本文件內以港元及人民幣計值的金額已按下列匯率換算為美元(僅供說明用途)：

[編纂]

上述匯率為中國人民銀行於[編纂]就外匯交易所報當時適用的匯率。

釋 義

概不表示任何人民幣、港元或美元金額可以或應已於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，或根本無法兌換。

約整

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整，或已約整至若干小數位。因此，若干表格所示總計數字未必等於其上所列數字的算術加總。本文件內任何表格或圖表所示總計與所列金額總和之間的差額均由約整所致。

語言

除非另有所述，否則本文件的英文版本與本文件的中文譯本之間如有任何歧義，概以本文件的英文版本為準。然而，倘本文件的英文版本所述任何實體的非英文名稱與其英文譯名之間有任何歧義，概以其各自原本語言的名稱為準。