

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「2020年限制性A股激勵計劃」	指	本公司於2020年12月22日採納的2020年限制性A股激勵計劃
「2022年限制性A股激勵計劃」	指	本公司於2022年1月20日採納的2022年限制性A股激勵計劃
「2025年限制性A股激勵計劃」	指	本公司於2025年11月6日採納的2025年限制性A股激勵計劃
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司自[編纂]起生效的《芯原微電子(上海)股份有限公司章程》(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「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正常業務且並非香港星期六、星期日或公眾假期的日子

### [編纂]

「董事長」	指	本公司董事長
「首席執行官」	指	本公司首席執行官

## 釋 義

「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香港、澳門及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	芯原微電子(上海)股份有限公司，一家於2001年8月21日在中國成立的有限責任公司，於2019年3月26日改制為股份有限公司，前稱思略微電子(上海)有限公司及芯原微電子(上海)有限公司
「合規顧問」	指	浩德融資有限公司，本公司的合規顧問
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	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
「環境、社會及管治」或「ESG」	指	環境、社會及管治

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「極端情況」 指 香港政府因超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響上班族復工能力或帶來長期安全隱患而公佈的極端情況

### [ 編纂 ]

「共青城文興」 指 共青城文興投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月18日在中國成立的有限合夥企業

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或其中任何一間(視文義所指而定)，及(倘文義所指)本公司及／或其附屬公司及其前身(如有)經營的業務

「指南」或「新上市申請人指南」 指 聯交所頒佈自2024年1月1日起生效的新上市申請人指南，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1.00元的[ 編纂 ]普通股，將以港元認購及買賣並將於聯交所[ 編纂 ]

### [ 編纂 ]

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	分別為港元及港仙，香港的法定貨幣

### [ 編 纂 ]

「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有 限公司的全資附屬公司
-------------------	---	-------------------------------------

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 任何根據上市規則涵義並非本公司關連人士的人士或實體

### [ 編纂 ]

「嘉興海橙」 指 嘉興海橙創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱嘉興海橙投資合夥企業(有限合夥))，一家於2017年5月19日在中國成立的有限合夥企業

## 釋 義

「嘉興時興」 指 嘉興時興創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱共青城時興投資合夥企業(有限合夥))，一家於2018年1月18日在中國成立的有限合夥企業

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2026年3月23日，即本文件刊發前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「上市規則」或  
「香港上市規則」 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

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「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

「國家集成電路基金」 指 國家集成電路產業投資基金股份有限公司，於2014年9月26日在中國成立的股份有限公司

「提名委員會」 指 董事會轄下提名委員會

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所，本公司的中國法律顧問
「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
「總裁」	指	本公司總裁

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 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
「限制性A股激勵計劃」	指	2020年限制性A股激勵計劃、2022年限制性A股激勵計劃及2025年限制性A股激勵計劃，各為一項限制性股票激勵計劃，統稱為限制性A股激勵計劃
「限制性股票」	指	根據限制性A股激勵計劃授出的第二類限制性股份，每股賦予承授人權利於歸屬後按授予價格購買或認購本公司一股A股
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「144A規則」	指	美國證券法第144A條規則
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證券及期貨事務監察委員會」或「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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所，一家受中國證券監督管理委員會監督的自律性法人
「上海證券交易所科創板」	指	上海證券交易所科創板
「股份」或「股票」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所，一家受中國證券監督管理委員會監督的自律性法人
「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

### [ 編纂 ]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略與ESG委員會」	指	董事會轄下戰略與ESG委員會

## 釋 義

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	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
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度
「庫存股份」	指	具有香港上市規則賦予的涵義

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份並無於任何證券交易所[編纂]
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「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)及其項下頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「富策控股」	指	富策控股有限公司，一家於2014年10月15日在香港成立的有限責任公司
「%」	指	百分比

為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司的附屬公司)的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版本為準。