

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。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司關於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受其控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」		香港會計及財務匯報局
「一致行動協議」	指	由一致行動人士於2023年1月3日簽訂的一致行動協議
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2026年3月13日有條件採納並將於[編纂]生效並經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京哲厚」	指	北京哲厚新能源科技開發有限公司，一家於2017年10月20日在中國註冊成立的公司，為本公司的主要股東
「董事會」	指	本公司董事會
「博川環保」	指	東營博川環保水務有限責任公司，一家於2015年10月29日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的日子

[編纂]

釋 義

「城發投資」	指	城發投資集團有限公司，一家於2001年7月18日在中國註冊成立的有限責任公司，為青島西海岸新區國資局的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅作地域參考，除文義另有所指外，本文件提述的「中國」並不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	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	石大勝華新材料集團股份有限公司，一家於2002年12月31日在中國成立的股份有限公司，其A股已於上海證券交易所上市（股份代號：603026），前稱勝華新材料集團股份有限公司
「一致行動人士」	指	中石大控股、融發集團、開投集團及郭博士
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中石大控股」	指	青島中石大控股有限公司，一家於2006年1月18日在中國註冊成立的公司，為我們的單一最大股東集團成員
「董事」	指	本公司董事
「郭博士」	指	郭天明博士、董事會主席、執行董事及單一最大股東集團成員

釋 義

「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「歐盟」	指	歐洲聯盟

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府公佈由超強颱風引致的極端情況
--------	---	--------------------

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「富華達遠」	指	東營富華達遠新材料有限公司，一家於2021年12月22日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或倘文義所指乃本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間，則指該等附屬公司(猶如該等附屬公司於相關時間均為本公司的附屬公司)
------------	---	--

釋 義

「《新上市申請人指南》」	指	聯交所發佈的《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元的境外上市外資股，將以港元認購及[編纂]，且將於聯交所[編纂] [編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港收購守則」或
「收購守則」 指 證監會刊發的《公司收購、合併及股份回購守則》
(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

[編纂]

「國際財務報告準則」 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 並非本公司關連人士或該人士的聯繫人(定義見上市
規則)的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「經控集團」 指 青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司，一家於2019年11月8日在中國註冊成立的有限責任公司，由青島融控和青島西海岸新區國資局分別持有51%和49%

[編纂]

「開投集團」 指 青島開發區投資建設集團有限公司，一家於2017年5月11日在中國注册成立的公司，為我們的單一最大股東集團成員

「最後實際可行日期」 指 2026年3月25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 聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「主板」 指 聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板並與其並行運作

「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

釋 義

「國家發展改革委」	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

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計原則」	指	中國內地公認會計原則
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

[編纂]

釋 義

[編纂]

「省」	指	省份或(如文義所指)省級自治區或直轄市，受中國中央政府直接管轄
「青島海潤」	指	青島石大海潤石化科技有限公司，一家於2016年4月21日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「青島融控」	指	青島西海岸新區融合控股集團有限公司，一家於2018年11月26日在中國註冊成立的有限責任公司，為青島西海岸新區國資局的全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法項下S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「融發集團」	指	青島軍民融合發展集團有限公司，一家於2014年4月10日在中國註冊成立的公司，為我們的單一最大股東集團成員
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入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
「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)

釋 義

「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「滬港通」	指	聯交所、上海證券交易所、香港結算與中國證券登記結算有限責任公司就香港與上海證券市場互聯互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值人民幣1.00元，包括我們的A股及[編纂]後的H股
「股東」	指	股份持有人
「山東惟普」	指	山東惟普新材料科技有限公司，一家於2020年3月25日在中國註冊成立的公司，為我們的單一最大股東集團成員
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算與中國證券登記結算有限責任公司就香港與深圳證券市場互聯互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制
「石大富華」	指	山東石大富華新材料科技有限公司，一家於2019年11月6日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「勝華北京」	指	北京勝華創世科技有限公司，一家於2017年10月24日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「勝華東營」	指	勝華新能源科技(東營)有限公司，一家於2006年4月18日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「勝華東營新能源」	指	東營石大勝華新能源有限公司，一家於2016年1月19日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司

釋 義

「勝華東營新材料」	指	東營石大勝華新材料有限公司，一家於2008年12月3日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「勝華國宏」	指	山東勝華國宏新材料有限公司，一家於2020年11月25日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「勝華連江」	指	勝華新材料科技(連江)有限公司，一家於2023年7月27日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「勝華眉山」	指	勝華新材料科技(眉山)有限公司，一家於2022年6月1日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「勝華青島」	指	青島石大勝華投資有限公司，一家於2015年9月15日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「勝華泉州」	指	石大勝華(泉州)有限公司，一家於2019年11月5日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「勝華武漢」	指	勝華新能源科技(武漢)有限公司，一家於2021年12月31日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「勝華盈創」	指	東營勝華盈創新材料有限公司，一家於2022年9月26日在中國註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「單一最大股東集團」	指	中石大控股、融發集團、開投集團(融發集團及開投集團的表決權由中石大控股依據日期為2023年1月3日的表決權委托協議行使)、郭博士及其受控制實體(即山東惟普)

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人
---------	---	-----------------------------

[編纂]

釋 義

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	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
「戰略與ESG委員會」	指	本公司的戰略與ESG委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「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

[編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂）及據此頒佈的規則及規例
「VAT」	指	增值稅
「青島西海岸新區 國資局」	指	青島西海岸新區國有資產管理局
「%」	指	百分比

除文義另有所指外，於本文件內，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予的涵義。

為方便起見，本文件收錄的中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們若干附屬公司）的名稱已採用中文及英文，如有歧義，概以中文版本為準。公司名稱及其他的中文譯名僅供識別。

本文件所載若干金額及百分比數字已經過四捨五入調整。因此，若干表格所示總數未必為其前列數字的算術總和。