

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干技術術語於本文件「技術詞彙表」一節予以闡釋。

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士共同受到直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「無錫安致」	指	無錫安致醫療科技有限公司，於2020年4月14日在中國成立的有限公司，為我們附屬公司之一
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2026年3月18日採納並將於[編纂]生效的公司章程(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「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的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期，以及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的任何日子除外)
「CAGR」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
「寧德時代」	指	寧德時代新能源科技股份有限公司，於2011年12月16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(股份代號：300750)及其H股於聯交所上市(股份代號：3750)，為我們的主要股東之一
「寧德時代集團」	指	寧德時代及其附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「常州蘇鋰」	指	常州蘇鋰科技有限責任公司，於2022年4月19日在中國成立的有限公司，為我們附屬公司之一

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言並僅作地理參考，除文義另有所指外，本文件中「中國」的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「《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)
「《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)
「本公司」	指	蘇州天華新能源科技股份有限公司(前稱蘇州天華超淨科技股份有限公司及蘇州工業園區天華超淨科技有限公司)，於1997年11月13日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300390)，且(視乎文義所需)包括其前身
「《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)
「合規顧問」	指	長江證券融資(香港)有限公司
「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，負責監督及規管中國國家證券市場的監管機構
「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府宣佈超強颱風引致的極端情況
「奉新時代」	指	奉新時代新能源材料有限公司，於2022年1月29日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「大中華」	指	中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其所有附屬公司，或(倘文義所需)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，指該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，且已就此向聯交所申請批准[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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發佈的國際會計準則及詮釋
「宇壽影像」	指	宇壽影像科技(無錫)有限公司，於2024年1月5日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非我們關連人士的人士或公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年3月25日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「上市指南」或「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年12月發佈並經不時修訂的新上市申請人指南
「《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)
「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GEM且與之並行運作
「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
「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外經濟貿易部)
「裴先生」	指	裴振華先生，我們的執行董事兼董事會主席，並為本公司單一最大股東團體的成員
「容女士」	指	容建芬女士，裴先生之配偶，並為本公司單一最大股東團體的成員
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥品監督管理局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局及其前身 — 中國國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「北向通」	指	深港通項下的交易安排，據此，香港及海外投資者可買賣於深圳證券交易所上市的合資格股份，惟須遵守相關監管機構及證券交易所的規則及規例
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈並於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
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	國浩律師(上海)事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「《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)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「研發」	指	研究及開發
[編纂]	指	[編纂]
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	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
「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	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(於[編纂]後)H股
「股東」	指	我們股份的持有人
「盛源鋰業」	指	宜春盛源鋰業有限責任公司，於2024年11月5日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「深港通」	指	由香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為實現香港與深圳市場互聯互通而設立的證券交易及結算互聯互通機制
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「四川天華」	指	四川天華時代鋰能有限公司，於2021年10月9日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「單一最大股東集團」	指	裴先生及容女士
「南向通」	指	深港通項下的交易安排，允許合資格中國內地投資者根據相關監管機構及證券交易所的規則及規例，買賣於香港聯交所上市的合資格股份
[編纂]	指	[編纂]
「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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「戰略與投資決策委員會」	指	董事會戰略與投資決策委員會
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條賦予該詞的涵義

釋 義

「蘇州埃米特」	指	蘇州埃米特材料科技有限公司，於2023年6月21日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「蘇州天華時代」	指	蘇州天華時代新能源產業投資有限責任公司，於2021年8月27日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「蘇州天華超淨」	指	蘇州天華超淨科技有限公司，於2023年9月26日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《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)
「天宜鋰業」	指	宜賓市天宜鋰業科創有限公司，於2018年11月19日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「天宜鋰業集團」	指	天宜鋰業及其附屬公司
「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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經不時修訂及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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「無錫天華」	指	無錫天華超淨科技有限公司，於2022年3月25日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「江蘇宜鋰」	指	江蘇宜鋰科技有限責任公司，於2022年4月27日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「宇壽健康」	指	宇壽健康科技(無錫)有限公司，於2022年3月17日在中國成立的有限公司，為我們附屬公司之一
「宇壽醫療」	指	無錫市宇壽醫療器械有限公司，於1997年6月19日在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司之一
「宇壽醫療科技」	指	宇壽醫療科技(無錫)有限公司，於2022年3月11日在中國成立的有限公司，為我們附屬公司之一
「鎮江中壘」	指	鎮江中壘新材料科技有限公司於2018年5月3日在中國成立的有限公司，為我們附屬公司之一
「%」	指	百分比

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱均以中英文載於本文件，中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞語的英譯本僅供識別之用。