

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。若干技術詞彙的解釋載於本文件「詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司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該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受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
「章程」或「公司章程」	指	本公司公司章程（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「航空產業融合」	指	航空產業融合發展（青島）股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年1月27日在中國成立的有限合夥企業，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「保定嘉合」	指	保定高新區嘉合股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2024年12月30日在中國成立的有限合夥企業，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「池州東晟英達」	指	池州東晟英達企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2021年10月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，為一間獨立專業市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	由灼識諮詢編製的委託行業報告
「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	天津望圓智能科技股份有限公司，一間於2021年12月31日在中國成立的股份有限公司，或如文義所指(視情況而定)，其前身，天津望圓環保科技有限公司，一間於2005年12月23日在中國成立的有限公司
「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)
「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，指付女士、余先生、天津竹輝、天津望圓、天津瞰方有限合夥及天津望圓有限合夥
「[編纂]轉換 [編纂]」	指	於[編纂]完成時，將[編纂]名現有股東合共持有的[編纂]股[編纂]股份轉換為[編纂]。有關[編纂]轉換[編纂]的事宜已於2026年[●]向中國證監會存檔，並已向[編纂]於[編纂]

釋 義

「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
「Dulwich Electronic」	指	Dulwich Electronic Commerce Inc，一間於2024年2月1日在美國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「極端情況」	指	香港政府宣佈的因超強颱風引致的極端情況
「備案管理辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《關於境內企業境外發行上市備案管理安排的通知》

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司或，如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司（猶如該等附屬公司於有關時間已成為本公司的附屬公司）
「國信資本」	指	國信資本有限責任公司，一家於2019年6月18日在中國成立的公司，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「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]，並將於[編纂]

[編纂]

「海南海盛」	指	海南海盛金聯科技投資合夥企業（有限合夥），一間於2021年2月24日在中國成立的有限合夥企業，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
--------	---	---

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

釋 義

「訊飛海河」	指	訊飛海河（天津）人工智能創業投資基金合夥企業（有限合夥），一間於2020年4月27日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「國際財務報告會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告會計準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

「江蘇紫金」	指	江蘇紫金文化產業二期創業投資基金（有限合夥），一間於2014年9月16日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「嘉善潤信」	指	潤信（嘉善）股權投資合夥企業（有限合夥），一間於2021年1月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「最後實際可行日期」	指	2026年4月15日，即本文件付印前用以確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

[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）
「主板」	指	聯交所運作的證券市場（不包括期貨市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「余先生」	指	余淺先生，我們的副董事長、執行董事及產品總監以及控股股東之一
「付女士」	指	付桂蘭女士，我們的董事長、執行董事兼控股股東之一
「南京潤信」	指	南京潤信協同中小企業發展基金合夥企業（有限合夥）（前稱中小企業發展基金（南京）協同合夥企業（有限合夥）），一間於2021年4月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」	指	上海市錦天城律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資者」	指	本公司向其獲得若干投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一節。

[編纂]

「青島弘華」	指	青島弘華乾元陸號私募股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2025年8月21日在中國成立的有限合夥企業，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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	國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會，即中華人民共和國全國人民代表大會的常設機構
「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，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「Shinna Technology」 指 Shinna Technology Inc，一間於2024年2月1日在美國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

[編纂]

「獨家保薦人」 指 中信建投(國際)融資有限公司

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「戰略委員會」 指 董事會轄下的戰略委員會

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義

「蘇州申祺利納」 指 蘇州申祺利納綠色股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月29日在中國成立的有限合夥企業，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「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

「天津瞰方有限合夥」 指 天津瞰方企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於2021年8月31日在中國成立的有限合夥企業

「天津東望」 指 天津東望企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱天津麗望創業投資基金合夥企業(有限合夥))，一家於2025年8月29日在中國成立的有限合夥企業，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「天津盛霖」	指	天津盛霖企業管理合夥企業（有限合夥），一間於2021年10月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「天津泰達」	指	天津泰達海河智慧製造產業發展基金合夥企業（有限合夥），一家於2020年4月22日在中國成立的有限合夥企業，是我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「天津望圓」	指	天津望圓工貿有限責任公司，一間於2004年7月1日在中國成立的有限責任公司，及我們的控股股東之一
「天津望圓有限合夥」	指	天津望圓企業管理合夥企業（有限合夥），一間於2021年8月31日在中國成立的有限合夥企業
「天津竹輝」	指	天津市竹輝商貿有限責任公司，一間於1998年5月26日在中國成立的有限責任公司，及我們的控股股東之一
「往績記錄期間」	指	包括截至2025年12月31日止三個年度的期間
「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》

[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
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「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規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋 義

「WYBOTICS EUROPE」	指	WYBOTICS EUROPE，一間於2022年9月8日在法國成立的有限公司，我們的附屬公司之一
「望圓香港」	指	望圓科技(香港)有限公司，一間於2022年9月28日在香港成立的有限公司，我們的附屬公司之一
「Wybotics Inc」	指	Wybotics Inc，一間於2022年9月12日在美國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「毅達貳號」	指	江蘇高投毅達中小貳號創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱中小企業發展基金(江蘇有限合夥貳號))，一間於2021年9月18日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「毅達鑫海」	指	江蘇毅達鑫海創業投資基金(有限合夥)，一間於2017年6月28日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「依依股份」	指	天津市依依衛生用品股份有限公司，一間於1990年5月10日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「%」	指	百分比

在本文件內，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」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整造成。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或實體的中英文名稱均載入本文件；英文版本僅供識別，如有任何歧義，概以中文版本為準。