

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文所載的涵義。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所就本公司編製的會計師報告，其詳情載於附錄一
「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受共同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
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於2025年9月30日採納的經修訂組織章程細則，將於 [編纂] 生效，其概要載於本文件附錄五
「平均售價」	指	平均售價
「聯繫人」	指	上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「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處理正常業務且非香港星期六、星期日或公眾假期的日子

[編纂]

「現金轉換週期」	指	現金轉換週期等於存貨週轉天數加應收貿易賬款及票據週轉天數減應付貿易賬款及票據週轉天數
----------	---	--

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	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

釋 義

「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	拿森智能科技(浙江)股份有限公司(前稱上海拿森汽車電子股份有限公司)，於2016年3月29日根據中國法律以「上海拿森汽車電子有限公司」之名註冊成立為有限公司，並於2025年7月30日根據中國法律改制為股份有限公司
「關連人士」	指	上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	上市規則賦予該詞的涵義
「改制」	指	本公司改制為股份有限公司，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — 公司發展 — 股份制改造」一節
「 [編纂] 股份轉換為H股」	指	[編纂] 股份轉換為H股，詳情載於本文件「股本 — [編纂] 股份轉換為H股」一節
「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」或「本公司董事」	指	本公司董事
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	第十屆全國人民代表大會於2007年3月16日通過並於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「員工激勵平台」	指	拿森有限合夥及／或上海拿晟，視乎文義而定

釋 義

[編纂]

「極端情況」 指 由香港政府公佈的超強颱風所造成的極端情況

「創辦人」 指 本公司創辦人，即陶喆先生及劉倩女士

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(視乎文義而定)

「新上市申請人指南」或
「指南」 指 由香港聯交所頒佈的《新上市申請人指南》，經不時
修訂或以其他方式修改

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.0625元的普通股，
將以港元[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或「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

[編纂]

「國際會計準則」 指 國際會計準則

「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

釋 義

「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理審慎查詢後所深知，為獨立於本公司、其附屬公司或彼等各自任何聯繫人，且與本公司、其附屬公司或彼等各自任何聯繫人之任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)並無關連(定義見上市規則)之個人或公司
---------	---	---

[編纂]

「知識產權訴訟法律顧問」	指	本公司有關中國知識產權法律的法律顧問柳沈律師事務所
--------------	---	---------------------------

[編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節所指名的聯席保薦人
---------	---	---------------------------------

「最後實際可行日期」	指	2026年7月21日，即就確定本文件於刊發前所載若干資料而言的最後實際可行日期
------------	---	---

釋 義

[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)
「主板」	指	由香港聯交所營運的獨立於香港聯交所創業板並與其並行運作的股票市場(不包括期權市場)
「工信部」	指	中國工業和信息化部，為負責監管及促進工業發展(包括汽車及高科技行業)的中國政府機構
「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
「陶先生」	指	陶喆先生，本公司創辦人、執行董事、董事會主席兼行政總裁及我們的單一最大股東組別成員
「劉女士」	指	劉倩女士，本公司創辦人、執行董事、營運總裁兼財務負責人及我們的單一最大股東組別成員
「拿森有限合夥」	指	上海拿森企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，為一個由陶先生控制及管理的員工激勵平台，亦為我們的單一最大股東組別成員
「提名委員會」	指	本公司董事會轄下提名委員會
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及七項配套指引
「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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機關
「中國法律顧問」	指	上海精誠磐明律師事務所，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》
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據相關股權轉讓協議及增資協議對本公司作出的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

釋 義

「**[編纂]**投資者」 指 根據**[編纂]**投資對本公司作出投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「文件」 指 就**[編纂]**刊發的本文件

「省」 指 中國各省，或(倘文義許可)省級自治區或中央政府直轄市

「S規例」 指 美國《證券法》S規例

「薪酬委員會」 指 本公司董事會轄下薪酬委員會

「人民幣」 指 中華人民共和國法定貨幣人民幣

「外管局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「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

「上海拿晨」 指 上海拿晨商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，一個員工激勵平台，亦為我們的單一最大股東組別成員

「上海拿恆」 指 上海拿恆商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，一個員工激勵平台，亦為我們的單一最大股東組別成員

釋 義

「上海拿瑞」	指	上海拿瑞商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，一個員工激勵平台，亦為我們的單一最大股東組別成員
「上海拿晟」	指	上海拿晟商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，且為一個員工激勵平台
「上海拿智」	指	上海拿智商務諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於中國註冊成立的有限合夥企業，一個員工激勵平台，亦為我們的單一最大股東組別成員
「股份」	指	本公司股本中於股份拆細前每股面值人民幣1.00元及於股份拆細後每股面值人民幣0.0625元的普通股，指[編纂]前的[編纂]股份及[編纂]後的H股
「股份激勵計劃」	指	本公司於2018年11月採納並於2022年1月修訂的股份激勵計劃，其主要條款概要載於本文件附錄六「法定及一般資料—股份激勵計劃」一節
「股份拆細」	指	緊接[編纂]前將本公司每股面值人民幣1.00元的股份拆細為[16]股每股面值人民幣0.0625元的股份
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東組別」	指	陶先生、劉女士、拿森有限合夥、上海拿智、上海拿恆、上海拿瑞及上海拿晨

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

釋 義

「收購守則」	指	由證監會頒佈的《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
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度以及截至2026年3月31日止三個月
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美國證券法」	指	經修訂的1933年美國證券法及其項下頒佈的規則及規例

[編纂]

「[編纂]股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份目前並未在任何證券交易所[編纂]
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已經四捨五入。因此，若干列表所示的總計數字未必為其前所列數字的算術總和。任何列表或圖表中所示總數與所列款項總和之間的任何差異乃由四捨五入所致。

為方便參考，本文件載列的中國成立公司或實體、法律或法規的名稱均以中英文載列。如有任何歧義，概以中文版本為準。