

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有下文所載涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」內闡述。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於「附錄一」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，或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受直接或間接共同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「細則」	指	於2025年10月23日有條件採納並自 [編纂] 起生效的本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於「附錄五—組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京海光芯誠」	指	北京海光芯誠半導體科技有限公司，一家於2024年4月9日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「董事會」	指	本公司董事會
[編纂]		
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放正常營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
[編纂]		
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考目的而言且除文義所指外，本文件對於「中國」的提述並不適用於香港特區、澳門特別行政區及台灣地區
「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)

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	北京海光芯正科技股份有限公司，一家於2011年11月1日根據中國法律成立的有限責任公司，已於2020年12月22日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	嘉林資本有限公司
「關連人士」	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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「胡博士」	指	胡朝陽博士，本集團創始人、董事會主席、執行董事兼本公司首席執行官
「EAR」	指	美國《出口管理條例》，15 C.F.R.第730-774部分
「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)
「員工激勵平台」	指	蘇州海怡及蘇州海旭

[編纂]

「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號更換為三號或以下颱風信號前，由於公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而出現任何香港政府當局宣佈的「極端狀況」
--------	---	--

[編纂]

釋 義

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，我們的行業顧問，一家獨立市場研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的子公司

「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元的普通股，其將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」或「香港特區」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(具上市規則的涵義)的實體或人士

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年6月8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

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	聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「南京海芯誠」	指	南京海芯誠科技有限公司，一家於2025年2月17日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「南通海光芯創」	指	南通海光芯創科技有限公司，一家於2020年10月28日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「國家發改委」	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

[編纂]

釋 義

「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	我們有關中國法律的法律顧問國浩律師(南京)事務所
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者於本公司的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「 [編纂] 前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構」所載投資者
「 [編纂] 前購股權計劃」	指	本公司於2025年10月23日採納的 [編纂] 前購股權計劃

[編纂]

「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「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
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及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
「Singapore Crealights」	指	Crealights Technology Pte. Ltd.，一家於2023年12月19日根據新加坡法律成立的私人股份有限公司，為我們的全資子公司

釋 義

「獨家保薦人」	指	「董事、監事及參與[編纂]的各方」所列獨家保薦人
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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子公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「蘇州海光芯誠」	指	蘇州海光芯誠科技有限公司，一家於2025年7月7日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的全資子公司
「蘇州海旭」	指	蘇州海旭投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2015年11月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「蘇州海怡」	指	蘇州海怡投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2015年3月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購、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日止財政年度
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「試行辦法」或「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》

[編纂]

釋 義

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，由境內股東持有且未在任何證券交易所上市或買賣
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「%」 指 百分比

為便於參考，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體的名稱(包括我們的若干子公司)已納入本文件的中文及英文版本，倘有任何歧義，概以中文版為準。

就本文件而言，中國的「省」包括省、直轄市和省級自治區。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其前述數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額總和如有任何不符，乃因約整所致。