

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「2021年限制性股票激勵計劃」	指	股東於2021年12月23日採納並經不時修訂的一項限制性股票激勵計劃，旨在激勵本集團的合資格管理層及僱員
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所創業板上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其文本載於本文件附錄一A及附錄一B
「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直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程」或「組織章程細則」	指	本公司於[編纂]生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「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且並非香港星期六、星期日或公眾假期的日子
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

「首席執行官」	指	本公司首席執行官
---------	---	----------

釋 義

「董事長」	指	本公司董事會董事長
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，為我們的行業顧問，屬獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	本公司為本文件而委託灼識諮詢編製的獨立市場研究報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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」或「我們」	指	羅博特科智能科技股份有限公司，於2011年4月14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300757)，前稱為蘇州羅博特科自動化設備有限公司
「合規顧問」	指	東方融資(香港)有限公司，本公司的合規顧問
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

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》
「ELAS」	指	ELAS Technologies Investment GmbH，一家於2013年10月31日在德國註冊成立的有限公司
「ESG」	指	環境、社會及管治

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，指因超強颱風或其他大規模天災嚴重影響公眾復工的能力或長期引起安全憂慮的情況
「FAG」	指	ficonTEC Automation GmbH，一家於2016年3月29日在德國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「斐控晶微」	指	蘇州斐控晶微技術有限公司，一家於2019年8月9日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「斐控泰克」	指	蘇州斐控泰克技術有限公司，一家於2019年8月19日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「ficonTEC」	指	FSG及FAG的統稱，連同其各自的附屬公司，或其中任何一間(視文義所指而定)

[編纂]

「FSG」	指	ficonTEC Service GmbH，一家於2009年7月22日在德國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「FSG上海」	指	飛空微組貿易(上海)有限公司，一家於2015年10月10日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「德國」 指 德意志聯邦共和國

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或其中任何一間(視文義所指而定)，及(倘文義有所規定)本公司及／或其附屬公司及其前身(如有)所經營的業務

「指南」或「新上市
申請人指南」 指 聯交所頒佈自2024年1月1日起生效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[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於[編纂][編纂]

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 分別為香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港聯交所」或
「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

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括由國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及由國際會計準則委員會發出的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 根據上市規則的涵義並非本公司關連人士的任何人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「捷策節能」 指 捷策節能科技(蘇州)有限公司，一家於2010年8月20日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「聯席公司秘書」 指 「董事及高級管理人員」一節所列的聯席公司秘書

[編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的聯席保薦人

「玖物智能」 指 蘇州玖物智能科技股份有限公司，一家於2017年5月9日在中國成立的股份有限公司，王宏軍先生擔任董事長並持有控股權益，戴先生持有少數股權

「最後實際可行日期」 指 2026年[9月4日]，即本文件刊發前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期

[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、補充或以其他方式修改

釋 義

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的獨立於聯交所GEM並與其並行運作的證券交易所(不包括期權市場)
「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
「戴先生」	指	戴軍先生，我們的創始人、董事長、執行董事、本公司首席執行官及我們的一名單一最大股東集團成員
「寧波科駿」	指	寧波科駿企業管理諮詢中心(有限合夥)，前稱為上海科駿投資管理中心(有限合夥)及上海科駿管理諮詢中心(有限合夥)，一家於2016年1月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團的成員
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「整體協調人」或 「保薦人兼整體 協調人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的整體協調人
-----------------------------	---	--------------------------

釋 義

[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
「中國法律顧問」	指	國浩律師(上海)事務所，本公司的中國法律顧問
「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]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」或「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「限制性股份」	指	2021年限制性股票激勵計劃項下的第一類限制性股份及／或第二類限制性股份(視情況而定)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「Robotechnik Europe」	指	Robotechnik Europe GmbH，一家於德國註冊成立的有限公司，為我們的附屬公司，截至最後實際可行日期由本公司及獨立第三方Michael Hitzker先生分別擁有85%及15%
「第144A條規則」	指	美國證券法第144A條規則
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證券及期貨事務監察委員會」或「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，乃受中國證券監督管理委員會監督的自律性法人
「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，乃受中國證券監督管理委員會監督的自律性法人
「單一最大股東集團」	指	戴先生、元頴昇及寧波科駿的統稱，即緊隨[編纂]完成後我們的單一最大股東集團
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會轄下戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，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日止財政年度及截至2026年4月30日止四個月

釋 義

「庫存股份」	指	具有香港上市規則賦予的涵義
「第一類限制性股份」	指	本公司發行並授予承授人的A股，該等股份須遵守鎖定期，並僅於達成2021年限制性股票激勵計劃規定的解鎖條件後方會解鎖
「第二類限制性股份」	指	本公司發行並授予承授人的A股，該等股份須遵守歸屬期，並僅於達成2021年限制性股票激勵計劃規定的歸屬條件後方會歸屬

[編纂]

「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	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及其項下頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「元頡昇」或 「捷昇電子」	指	蘇州元頡昇企業管理諮詢有限公司(前稱蘇州捷昇電子有限公司)，一家於2005年4月4日在中國註冊成立的有限公司，為我們單一最大股東集團的成員，而戴先生為其董事兼控股股東
「%」	指	百分比

為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司的附屬公司)的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版本為準。