釋　義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義。

「會計師報告」	指	本集團申報會計師的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，其直接或間接控制或受其控制、或與該特定人士受到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
「奧燁實業」	指	上海奧燁實業發展集團有限公司，一家於2020年3月24日根據中國法律成立的有限責任公司
「組織章程細則」	指	本公司於2025年1月19日有條件採納自[**編纂**]起生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄六
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「北交貳號」	指	北京北交聯合羚躍貳號股權投資中心(有限合夥)(前稱北京北交聯合羚躍貳號科技中心(有限合夥))，一家於2021年9月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「北交陸號」	指	北京北交聯合羚躍陸號股權投資基金中心(有限合夥)，一家於2026年1月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「北京安杉」	指	北京安杉共澤股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年9月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「北京國星宇航」	指	北京國星宇航科技有限公司，一家於2018年4月11日根據中國法律成立的有限責任公司，以及本公司的全資子公司
「北京新時代空間」	指	北京新時代空間企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的單一最大股東集團之一

「北京星華智聯投資」	指	北京星華智聯投資基金(有限合夥)，一家於2018年1月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「北京星融宇航」	指	北京星融宇航企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的單一最大股東集團之一
「產業與安全局」	指	美國商務部產業與安全局
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室

[**編纂**]

「策源創新」	指	成都策源創新未來科技城股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月14日根據中國法律成立的有限合夥企業
「策源優產」	指	成都高新策源優產股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月4日根據中國法律成立的有限合夥企業
「成都東進」	指	成都東進產業發展投資中心(有限合夥)，一家於2018年4月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「成都電科」	指	成都電科星河創業投資中心(有限合夥)，一家於2018年1月9日根據中國法律成立的有限合夥企業
「成都國星空天」	指	成都國星空天科技有限公司，一家於2025年4月9日根據中國法律成立的有限責任公司，以及本公司的子公司
「成都星時代」	指	成都星時代宇航科技有限公司，一家於2018年6月29日根據中國法律成立的有限責任公司，以及本公司的全資子公司

釋　義

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地域參考，不包括香港、中華人民共和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	成都国星宇航科技股份有限公司，一家於2018年5月3日在中國成立的有限責任公司，於2022年1月29日在中國改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	國泰君安融資有限公司
「非上市股份轉換為H股」	指	於[**編纂**]完成後，99名現有股東持有的合共[**編纂**]股非上市股份轉換為H股
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「成都科服集團」	指	成都科技服務集團有限公司，一家於2012年7月24日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的[**編纂**]前投資者
「董事」	指	本公司董事
「東莞投資」	指	東莞市引導投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「東投產投」	指	台州東投產業投資集團有限公司，一家於2017年9月14日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的[**編纂**]前投資者
「陸博士」	指	陸川博士，創辦人、董事長兼執行董事，以及我們的單一最大股東集團之一
「出口管制條例」	指	美國出口管制條例，由產業與安全局管理，以規範為國家安全及外交政策目的而出口的商品及技術
「實體清單」	指	美國商務部保留的清單，用於識別有理據被認為涉嫌參與或構成重大風險正在或即將參與違反美國國家安全或外交政策利益的活動，並且按照美國出口管理條例被禁止收購若干或全部項目之外國實體

「極端情況」	指	在8號或以上颱風信號由3號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府機關因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「最終規則」	指	美國財政部於2024年10月發佈並於2025年1月2日生效的最終規則，該規則限制美國人士對從事特定技術相關活動(包括半導體、量子信息技術及人工智能)的中國公司進行某些境外投資

[**編纂**]

「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，一家獨立市場研究顧問，為獨立第三方
「富海雋永」	指	深圳富海雋永十號創業投資企業(有限合夥)，一家於2026年3月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「富海淺棠」	指	北京富海淺棠前沿領域創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2025年5月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「富海宇航」	指	深圳市富海宇航創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「星河產業集團」	指	深圳市星河產業投資發展集團有限公司，一家於2015年8月18日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的[**編纂**]前投資者

[**編纂**]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司
「廣漢星時代」	指	廣漢星時代宇航科技有限公司，一家於2019年8月5日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的非全資子公司
「廣鑫發展」	指	廣漢市廣鑫投資發展有限公司，一家於2008年4月9日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的[**編纂**]前投資者

「廣東嘉昊投資」	指	廣東嘉昊投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「廣東萬全投資」	指	廣東萬全投資發展有限責任公司(前稱廣東萬科投資發展有限責任公司)，一家於2017年5月27日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的[**編纂**]前投資者
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所頒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) [**編纂**]
「H股」	指	本公司每股面值人民幣0.1元的普通股，將以港元認購及買賣並將在聯交所[**編纂**]
「海金聚贏」	指	青島海金聚贏投資發展合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「杭州創力」	指	杭州創力無限創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年5月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「杭州全志」	指	杭州全志創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年2月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「海金星宇」	指	青島海金星宇投資發展合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「海口星算」	指	海口市星算企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2026年4月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的單一最大股東集團之一
「海口綜保基金」	指	海口綜保產業發展投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的[**編纂**]前投資者
「恒坤發展基金」	指	廣東恒坤發展投資基金有限公司，一家於2013年4月16日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的[**編纂**]前投資者

「合興二號投資」	指	深圳市合興二號投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年6月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港身份證」	指	香港身份證

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「洪泰工業化」	指	泰安市洪泰新型工業化股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年4月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「洪泰酷娛」	指	西藏洪泰酷娛股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年7月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「弘宇一號企業」	指	成都弘宇一號企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年11月27日根據中國法律成立的有限合夥企業

「華倉熠星投資」	指	華倉熠星(泉州)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「惠州益霖投資」	指	惠州市益霖股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年7月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

[編纂]

「國際制裁法律顧問」	指	Hogan Lovells Cadwalader International LLP

[編纂]

「嘉興金沐」	指	嘉興金沐創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱嘉興金沐股權投資合夥企業(有限合夥))，一家於2022年6月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「嘉興天海德勝」	指	嘉興天海德勝創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱廣州天海德勝投資合夥企業(有限合夥))，一家於2021年1月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「晶科科技」	指	晶科電力科技股份有限公司，一家於2011年7月28日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：601778)

[編纂]

「康健農業」	指	四川康健農業開發有限公司，一家於2011年6月10日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「最後實際可行日期」	指	2026年10月20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
「法律實體識別編碼」	指	法律實體識別編碼
「林芝正源」	指	西藏林芝正源策略投資有限公司，一家於2009年8月3日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

[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

[編纂]

「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
「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
「科技部」	指	中華人民共和國科學技術部
「馮美倩女士」	指	馮美倩女士，我們的**[編纂]**前投資者
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「負面清單」	指	國家發改委及商務部發佈的《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2024年版)》，統一列出了股權及高級管理人員規定等外商投資准入限制措施以及禁止外商投資的行業

「內江高新科技投資」	指	內江高新科技投資服務有限責任公司，一家於2021年6月28日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「內江投資」	指	內江高新投資有限責任公司，一家於2017年11月2日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「寧波坤瑞」	指	寧波坤瑞恒投股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「外國資產控制辦公室」	指	美國財政部外國資產控制辦公室

[編纂]

「歐卓企業」	指	歐卓企業管理諮詢(上海)合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者

[編纂]

[**編纂**]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「《個人資料(私隱)條例》」	指	香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，本公司有關中國法律(包括中國數據隱私及保護事宜)的法律顧問
「**[編纂]**前投資」	指	**[編纂]**前投資者於**[編纂]**前對本公司進行的**[編纂]**前投資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「**[編纂]**前投資者」	指	參與我們的**[編纂]**前投資的投資者，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「一級被制裁活動」	指	具有新上市申請人指南第4.4章賦予該詞的涵義，指被制裁國家內的活動，或註冊成立地或所在地在相關司法權區又或就相關活動與該司法權區有聯繫的上市申請人(i)與被制裁目標進行的活動；或(ii)直接或間接惠及或涉及被制裁目標的財產或財產權益的活動，而該活動須遵守相關制裁法律或規例
「文件」	指	就**[編纂]**刊發的本文件
「青創伯樂風清」	指	青創伯樂風清(青島)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年9月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「青創伯樂攻玉」	指	青島青創伯樂攻玉私募基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者

「青創伯樂松韻」	指	青創伯樂松韻(青島)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年9月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「清大紅禾」	指	廈門清大紅禾四號投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「青島聚德融財務」	指	青島聚德融財務服務有限公司(前稱青島魯昊聚德融財務有限公司)，一家於2019年3月15日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「S規例」	指	美國證券法S規例
「相關司法權區」	指	具有新上市申請人指南第4.4章賦予該詞的涵義，指與上市申請人有關的任何司法權區，而該司法權區訂有制裁相關的法律或法規，限制(其中包括)其國民及／或在該司法權區註冊成立或位於該司法權區的實體直接或間接向有關法律或法規針對的某些國家、政府、人士或實體提供資產或服務，又或以其他方式買賣他們的資產
「相關人士」	指	本公司連同其投資者及股東以及可能直接或間接涉及批准股份**[編纂]**、交易、結算及交收的人士，包括聯交所及相關集團公司、獨家保薦人及**[編纂]**
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會，其詳情載於本文件「公司資料」
「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
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱中華人民共和國工商行政管理局
「被制裁國家」	指	具有新上市申請人指南第4.4章賦予該詞的涵義，指根據相關司法權區的制裁相關法律或法規制定的一般及全面進出口、融資或投資禁令所針對的任何國家或地區

「被制裁目標」	指	具有新上市申請人指南第4.4章賦予該詞的涵義，指以下人士或機構：(i)特別指定國民清單或相關司法權區的制裁相關法律或法規下發佈的目標人士或實體名單所列者；(ii)被制裁國家的政府，或由該政府擁有或控制者；或(iii)因與(i)或(ii)項所述人士或實體的所有權、控制權或代理關係而成為相關司法權區法律或法規制裁的目標
「特別指定國民」	指	列入特別指定國民清單的個人及實體
「特別指定國民清單」	指	外國資產管制辦公室存置的特別指定國民及與禁止往來人員清單，當中載列受其制裁及限制與美國人士交易的個人及實體
「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
「股份拆細」	指	本公司進行的股份拆細，本公司藉此將其股份由一股每股面值人民幣1.0元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.1元的股份，於2026年10月14日生效
「股份」	指	(i)於股份拆細前，本公司每股面值人民幣1.00元的普通股；或(ii)於股份拆細後，本公司每股面值人民幣0.1元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聖仁投資」	指	深圳市聖仁投資諮詢服務有限公司，一家於2021年5月11日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「深圳百應」	指	百應(深圳)管理諮詢有限合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「深創投集團」	指	深圳市創新投資集團有限公司，一家於1999年8月25日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「深圳國星智慧」	指	深圳市國星智慧科技有限公司，一家於2023年9月21日根據中國法律成立的有限責任公司，以及本公司的全資子公司
「四川停碳」	指	四川省停碳科技有限公司，一家於2021年7月19日根據中國法律成立的有限責任公司，前稱北京停碳科技有限公司
「單一最大股東集團」	指	陸博士、北京星融宇航、北京新時代空間及海口星算

「中小企業發展基金」	指	中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)，一家於2016年12月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「中小企業發展基金（成都）」	指	中小企業發展基金(成都)交子創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事及參與**[編纂]**的各方」的獨家保薦人

[編纂]

「國家税務總局」	指	中華人民共和國國家税務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「STEM」	指	科學、科技、工程及數學
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有公司條例賦予該詞的涵義
「台州金投」	指	台州市金投股權投資有限公司，一家於2021年12月31日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「台州資本」	指	台州市國有資本運營集團有限公司，一家於2008年1月23日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「收購守則」	指	證監會發佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「通焜朗泰」	指	成都通焜朗泰企業管理中心(普通合夥)，一家於2020年12月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「往績記錄期」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月的期間
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)，以及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

[編纂]

「非上市股份」	指	(i)於股份拆細前，本公司每股面值人民幣1.00元的普通股；或(ii)於股份拆細後，本公司每股面值人民幣0.1元的普通股，且並無在任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「西湖產業基金」	指	杭州西湖產業基金有限公司，一家於2018年6月7日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者

[編纂]

「無錫國星基金」	指	無錫市梁溪國星投資合夥企業(有限合夥)，一家於2024年10月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「無錫天眼星」	指	無錫市天眼星管理服務合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「無錫新智」	指	無錫市梁溪科技城洪泰新智投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年1月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「廈門盛天」	指	廈門盛天光啟創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2026年3月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「廈門雅恒」	指	廈門雅恒創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「新華網創業投資」	指	新華網創業投資有限公司，一家於2017年8月7日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「新疆交通建設」	指	新疆交通建設集團股份有限公司，一家於1999年1月27日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者

「新蕪基金」	指	蕪湖市新蕪產業投資基金有限公司，一家於2021年6月21日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「秀湖基金」	指	嘉興市秀湖創業創新股權投資基金有限公司，一家於2016年5月11日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「銀豐融金」	指	銀豐融金(北京)投資管理有限公司，一家於2012年8月24日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「浙江中警」	指	浙江中警無人機有限公司，一家於2021年11月10日根據中國法律成立的有限責任公司，以及我們的**[編纂]**前投資者
「振燁航天」	指	深圳振燁航天投資有限合夥企業(有限合夥)，一家於2015年11月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「智焱芯合」	指	智焱芯合(寧波)創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱智焱芯合(寧波)人工智能科技合夥企業(有限合夥))，一家於2025年4月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，以及我們的**[編纂]**前投資者
「%」	指	百分比

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「控股股東」、「核心關連人士」、「關連交易」、「交易所參與者」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

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之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為約整所致。

為便於提述，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，如有任何不符，概以中文版為準。該等中文名稱的英文翻譯僅供識別。