

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

「一致行動協議」	指	胡先生及張先生於2023年3月25日訂立的一致行動協議，據此，彼等同意在董事會及股東大會上行使其投票權時採取一致行動
「先進製造」	指	先進製造產業投資基金(有限合夥)，一家於2015年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2025年9月26日採納並將於[編纂]生效及不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件「附錄五－組織章程細則概要」
「北京晨山」	指	北京晨山創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年10月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「北京觀安」	指	北京觀安信息技術有限公司，一家於2016年1月6日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司
「北京奇安」	指	北京奇安創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年10月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「董事會」	指	本公司董事會
「財通創新」	指	財通創新投資有限公司，一家於2015年10月15日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司股東

[編纂]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
----------	---	----------------------

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件及僅供地域參考而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「中移創新」	指	中移創新產業基金(深圳)合夥企業(有限合夥)，一家於2015年5月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「本公司」	指	上海觀安信息技術股份有限公司(前稱上海觀安信息技術有限公司)，於2013年8月23日在中國成立為有限公司，並於2017年7月20日轉制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東集團」	指	上海智顯、胡先生及張先生

[編纂]

「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「證監會檔案規則」	指	中國證券監督管理委員會、中國財政部、中國國家保密局及中國國家檔案局發佈的《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》(自2023年3月31日起生效)，經不時修訂、補充或修改
「證監會備案規則」	指	證監會頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引(自2023年3月31日起生效)，經不時修訂、補充或修改
「證監會規則」	指	證監會備案規則及證監會檔案規則
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「員工激勵平台」	指	上海智顯及上海觀能
「員工激勵計劃」	指	本公司於2017年8月3日(經日期為2023年12月22日的董事會決議修訂)批准及採納的員工激勵計劃
「極端情況」	指	香港政府公佈的極端情況

[編纂]

「格蘭卓戴」	指	格蘭卓戴股權投資(淄博)合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
--------	---	---

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或視乎文意所需，指本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「廣西數字」	指	廣西數字經濟產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「指南」	指	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)
「國開製造」	指	國開製造業轉型升級基金(有限合夥)，一家於2020年5月26日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「國信觀安」	指	濰坊國信觀安股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年11月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「國信網安」	指	濰坊國信網安股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東

釋 義

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「海泰海河」 指 天津海泰海河新動能產業基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的股東

「海通齊東」 指 海通齊東(威海)股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2015年11月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東

「海通旭初」 指 嘉興海通旭初股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月24日根據中國法律成立的有限合夥企業

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港特區法定貨幣

釋 義

[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]

「黃浦投資」 指 上海黃浦領投創業投資合夥企業(有限合夥)，
一家於2025年5月23日根據中國法律成立的有限
合夥企業，為我們的股東

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」	指	任何並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的實體或人士
「匠哲諮詢」	指	上海匠哲商務諮詢中心，一家於2019年8月5日根據中國法律成立的獨資企業，並為本公司股東
「嘉興峰夷」	指	嘉興峰夷淳淵投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年11月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「嘉興驊乾」	指	嘉興驊乾股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「井岡山圓融」	指	井岡山圓融股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年6月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人
「軍民融合」	指	上海軍民融合產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2018年5月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「最後實際可行日期」	指	2026年5月12日，即本文件刊發前為確認當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「聯一投資」	指	上海聯一投資中心(有限合夥)，一家於2016年8月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「聯漪管理」	指	上海聯漪企業管理中心(有限合夥)，一家於2017年5月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「臨松互聯網」	指	上海臨松工業互聯網創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「胡先生」	指	胡紹勇先生，我們的創辦人、董事會主席、執行董事及控股股東集團成員
「徐先生」	指	徐陸先生，我們的執行董事
「楊先生」	指	楊集賓先生，我們的執行董事兼效能督查部總經理
「張先生」	指	張照龍先生，我們的共同創辦人、執行董事、總經理及控股股東集團成員
「廖女士」	指	廖玉蓉女士，我們的前高級管理層
「寧波高靈」	指	寧波高靈股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東

釋 義

[編纂]

「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	北京市金杜律師事務所，我們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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「研發」	指	研究及開發
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「制裁顧問」	指	Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP，本公司有關美國《對外投資規則》、美國出口管制及國際制裁的法律顧問
「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
「上海觀能」	指	上海觀能企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年12月18日根據中國法律成立的有限合夥企業
「上海國鑫」	指	上海國鑫創業投資有限公司，一家於2017年3月3日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司股東
「上海慧礪」	指	上海慧礪企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年11月5日根據中國法律成立的有限合夥企業
「上海信息」	指	上海市信息投資股份有限公司，一家於1997年10月17日根據中國法律成立的股份有限公司，並為本公司股東
「上海立榕」	指	上海立榕投資管理有限公司，一家於2014年4月28日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司股東
「上海鑾闕」	指	上海鑾闕合添私募投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東

釋 義

「上海羿驥」	指	上海羿驥創業投資管理有限公司，一家於2015年4月15日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司股東
「上海智顯」	指	上海智顯企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年10月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為控股股東集團的成員公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括非上市股份及H股
「深圳觀安」	指	深圳觀安信息技術有限公司，一家於2022年2月2日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司
[編纂]		
「平方米」	指	平方米
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	由截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度組成的期間

[編纂]

釋 義

「廈門國興」	指	廈門國興信息產業創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年12月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「珠海佑安」	指	珠海佑安管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為本公司股東
「%」	指	百分比