

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下文所載涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」中闡述。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」	指	本公司股東於2025年10月27日有條件採納並於[編纂]生效的本公司組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄五
「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
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開放辦理正常銀行業務的任何日子(並非星期六、星期日或香港公眾假期)
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有指明外，本文件對於「中國」的提述並不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣
「國新」	指	國新基金及新業廣州
「國新基金」	指	國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)，一家於2017年4月13日於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「灼識諮詢」或「灼識企業管理諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢為本文件編製的獨立市場研究報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「招商銀行」	指	招商銀行股份有限公司(股份代號：600036.SH及3968.HK)，一家於1987年3月31日於中國成立的有限責任公司，且為招銀基金的最終控制人

## 釋 義

「招銀基金」	指	招銀現代產業基金、招銀電信基金、招銀永祥基金及招銀永吉基金
「招銀現代產業基金」	指	江蘇招銀現代產業股權投資基金一期(有限合夥)，一家於2017年4月13日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「招銀電信基金」	指	深圳招銀電信新趨勢股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年4月14日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「招銀永吉基金」	指	深圳市招銀永吉成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年10月19日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「招銀永祥基金」	指	重慶市招銀永祥股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年11月6日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，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
「公司法」或「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)
「本公司」	指	南京硅基智能科技集團股份有限公司(前稱為南京硅基智能科技有限公司)，一家於2017年8月8日於中國成立的有限責任公司，並於2025年2月18日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[編纂]股非上市股份按一比一的基準轉換為H股
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「董事」	指	本公司董事
「出口管理條例」	指	出口管理條例，一套由美國商務部工業與安全局(BIS)管理的法規，對若干兩用物品的出口、再出口、轉移或受《聯邦規例法典》標題15第730至774部所載EAR規管的其他活動實施管制
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「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
「實體名單」	指	針對受出口管理條例規範之物品進行出口、轉口或轉移時須取得特定許可的工業與安全局若干實體名單。許可證審查政策屬針對具體實體而定，而許多被列實體均須受拒絕推定所規限
「歐盟」	指	歐洲聯盟

### [編纂]

「極端情況」	指	香港任何政府部門宣佈在八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、重大山體滑坡、大規模停電或任何其他不利情況引致的「極端情況」
--------	---	---

### [編纂]

「好望角」	指	杭州好望角越航投資合夥企業(有限合夥)，一家於2014年12月25日於中國成立的有限合夥企業及我們的股東之一
「本集團」、「我們的」或「我們」	指	本公司及我們於相關時間的附屬公司
「廣州國資委」	指	廣州市人民政府國有資產監督管理委員會
「新上市申請人指南」	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)

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，已就該等股份於聯交所[編纂]及[編纂]作出申請
「和君資本」	指	蘇州和益投資合夥企業(有限合夥)，一家於2013年7月12日於中國成立的有限合夥企業及我們的股東之一

### [編纂]

「港元」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
------	-----	-------------

### [編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「紅杉智盛」	指	寧波梅山保稅港區紅杉智盛股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年8月9日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則會計準則
「個人所得稅」	指	中國個人所得稅
「獨立第三方」	指	據董事於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(定義見上市規則)的人士或實體

### [編纂]

「國際制裁」	指	有關相關司法轄區管理的經濟制裁及出口管控的法律及法規
--------	---	----------------------------

### [編纂]

「嘉興文化」	指	嘉興硅語文化科技有限公司，一家於2025年12月12日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
--------	---	---

## 釋 義

「嘉興高新」	指	嘉興高新區產業基金投資有限公司，一家於2024年10月24日於中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者之一
「嘉興硅基」	指	嘉興硅基智能科技有限公司，一家於2025年4月18日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「嘉興硅語」	指	嘉興硅語投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年6月8日於中國成立的有限合夥企業，為我們的股份激勵平台及單一最大股東集團的成員

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年5月13日，即本文件刊發前用於確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「林芝騰訊」	指	林芝騰訊投資管理有限公司，一家於2015年10月26日於中國成立的有限責任公司及我們的[編纂]投資者之一

### [編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

### [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)
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「綿陽硅基」	指	綿陽硅基智能科技有限公司，一家於2020年8月12日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部

## 釋 義

「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
「司馬先生」	指	司馬華鵬先生，我們的執行董事、董事長、行政總裁及單一最大股東集團的成員
「南京夢馬」	指	南京夢馬智能科技有限公司，一家於2018年8月22日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「南京硅信」	指	南京硅信智能科技有限公司，一家於2018年7月27日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「南京硅夢」	指	南京硅夢智能科技有限公司，一家於2018年8月13日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「南京硅語」	指	南京硅語智能科技有限公司，一家於2020年12月18日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「南京硅壽」	指	南京硅壽智能科技有限公司，一家於2018年5月10日於中國成立的有限責任公司及我們的股份激勵平台嘉興硅語的普通合夥人
「南京琬如藝」	指	南京琬如藝網絡科技有限公司，一家於2017年8月4日於中國成立的有限責任公司及本公司的一家前附屬公司
「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
「海松資本」	指	嘉興海松佳年股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年10月9日於中國成立的有限合夥企業及[編纂]投資者之一

[編纂]

## 釋 義

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈並於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》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「澎湃資本」	指	寧波澎湃磐石股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年7月25日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「人民代表大會」	指	中華人民共和國的立法機關，包括文義可能規定的全國人民代表大會及所有地方人民代表大會(包括省、市及其他區域或地方人民代表大會)或其中任何一個
「中國公認會計原則」	指	中國財政部發佈的《企業會計準則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	上海澄明則正律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「有關數據合規的中國法律顧問」	指	上海澄明則正律師事務所，我們有關數據合規之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]投資」	指	各投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資—與[編纂]投資者有關的資料」所載列的投資者
「[編纂]購股權計劃」	指	本公司於2018年7月1日採納的購股權計劃(於2019年5月16日、2024年12月25日及2025年10月20日經補充)，其主要條款概述於「附錄六—法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」

## 釋 義

### [編纂]

「一級被制裁活動」	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轄區(倘適用)或與該司法轄區有聯繫的實體(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法規
「浦信資本」	指	上海熠雲投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2014年10月13日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「S規例」	指	《美國證券法》項下的S規例
「相關司法轄區」	指	與本公司相關且有制裁相關法律或法規限制(其中包括)其國民及／或在該司法轄區註冊成立或位於該司法轄區的實體直接或間接向該法律或法規所針對的若干國家、政府、個人或實體提供資產或服務或以其他方式處理其資產的任何司法轄區。就本文件而言，相關司法轄區包括美國、歐盟、聯合國、英國、英國海外領土及澳大利亞
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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
「被制裁活動」	指	一級被制裁活動及次級制裁風險
「被制裁國家」	指	根據相關司法轄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

## 釋 義

「被制裁目標」	指	以下人士或實體：(i)相關司法轄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)基於(i)或(ii)項所述人士或實體的所有人、控制人或代理人而成為相關司法轄區法律或法規制裁的目標
「制裁法律顧問」	指	Arthur Chiu，我們關於[編纂]所涉國際制裁與出口管制的法律顧問
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會，中華人民共和國全國人民代表大會的常設機關
「SDN」	指	外國資產控制辦公室(OFAC)編製的特別指定國民及受限制人士
「次級被制裁活動」	指	實體所進行而可能導致相關司法轄區對相關人士施加制裁(包括指明為被制裁目標或受懲處)的若干活動，即使實體的註冊成立地或所在地不是該相關司法轄區，且或與該相關司法轄區沒有聯繫
「A輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的A輪投資
「A+輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的A+輪投資
「A++輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的A++輪投資
「B輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的B輪投資
「B+輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的B+輪投資
「C輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的C輪投資
「D輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的D輪投資
「Pre-A輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構 — [編纂]投資」所述對本公司的Pre-A輪投資

## 釋 義

「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「上海硅壽」	指	上海硅壽智能科技有限公司，一家於2015年8月10日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳共贏」	指	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年10月20日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一
「深圳硅姬」	指	深圳硅姬智能科技有限公司，一家於2022年6月8日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「硅基香港」	指	硅基智能科技有限公司，一家於2025年7月18日於香港註冊成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「硅基昆山」	指	硅基(昆山)智能科技有限公司，一家於2023年6月8日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「硅基新加坡」	指	SILICON-BASED INTELLIGENT TECHNOLOGY PTE. LTD.，一家於2024年11月20日於新加坡註冊成立的有限責任私營公司及我們的附屬公司之一
「單一最大股東集團」	指	司馬先生、南京硅壽及嘉興硅語
「國有企業」	指	國有企業

### [編纂]

「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
----------	---	--------

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	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

## 釋 義

「宿遷硅基」	指	宿遷硅基智能科技有限公司，一家於2020年5月20日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「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
「騰訊雲」	指	騰訊雲計算(北京)有限責任公司，一家於2010年10月21日於中國成立的有限責任公司、林芝騰訊的聯營公司及本公司的關連人士
「騰訊計算機」	指	深圳市騰訊計算機系統有限公司，一家於1998年11月11日於中國成立的有限責任公司，林芝騰訊的聯營公司及本公司的關連人士
「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
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「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)及據此頒佈的規則及法規

## [編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為目前未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「未經核實名單」	指	一份由工業與安全局制定的清單，當中載列工業與安全局就受出口管理條例管轄的物品進行最終用途核查時，無法核實其誠信的外國人士
「增值稅」	指	增值稅
「新業廣州」	指	新業(廣州)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年5月11日於中國成立的有限合夥企業及[編纂]投資者之一
「玉溪硅基」	指	硅基(玉溪)智能科技有限公司，一家於2025年12月30日於中國成立的有限責任公司及我們的附屬公司之一
「中財奇虎」	指	共青城中財奇虎二期互聯網產業投資中心(有限合夥)，一家於2016年11月25日於中國成立的有限合夥企業及我們的[編纂]投資者之一

---

## 釋 義

---

「%」 指 百分比

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府主管部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱均以中文及英文載入，如有不一致，概以中文名稱為準。