

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」。

「2024年限制性股票激勵計劃」	指	股東於2024年5月13日批准的本公司2024年限制性股票激勵計劃
「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，其全文載於本文件附錄一
「一致行動協議」	指	劉強博士和李杰先生訂立的日期為2009年12月1日的一致行動協議，於2014年7月8日重續及於2016年12月14日補充，其詳情載於本文件「歷史及公司架構－一致行動協議」一節
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制或受控於該特定人士或與該特定人士處於直接或間接共同控制之下的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程」或「公司章程」	指	本公司於[編纂]生效的公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京矽成」	指	北京矽成半導體有限公司，一家於2014年11月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

[編纂]

「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	北京君正集成電路股份有限公司，一家於2005年7月15日在中國成立的有限責任公司，於2009年12月24日改制為股份有限公司，前稱為北京君正集成電路有限公司
「合規顧問」	指	浚博資本有限公司
「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
「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》
「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
「企業所得稅」	指	企業所得稅

釋 義

「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「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，即發生超強颱風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民復工或造成長時間安全隱患的情況
--------	---	---

[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，獨立的市場研究及諮詢公司
-----------	---	-------------------------------------

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或(如文義可能所指)其中任何一個，及(如文義所指)本公司及／或其附屬公司及彼等前身(如有)經營的業務
------------	---	---

「指南」或「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的自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元的普通股，將以港元認購及買賣且將於聯交所[編纂]
------	---	--

[編纂]

「合肥君正」	指	合肥君正科技有限公司，一家於2014年2月14日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
--------	---	---

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	分別指	港元及港仙，香港的法定貨幣

[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
-------------------	---	---------------------------------

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」或 「國際財務報告準則 會計準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會發佈的國際會計準則及詮釋
「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體

[編纂]

釋 義

「ISSI」 指 Integrated Silicon Solution, Inc.，一家於1988年10月27日在美國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「韓國交易所」 指 韓國交易所，韓國唯一的證券交易所運營商

「最後實際可行日期」 指 2026年8月7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

[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)

「絡明芯廈門」 指 絡明芯微電子(廈門)有限公司，一家於2005年3月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

「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及與其並行運作

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「提名與薪酬委員會」 指 董事會提名與薪酬委員會

釋 義

[編纂]

「整體協調人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」一節的整體協調人
---------	---	--------------------------

[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)
---------	---	--------------------------------

「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，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]

釋 義

「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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)
「紹興韋豪」	指	紹興韋豪企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年6月24日在中國成立的有限合夥企業，為股東之一
「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
「四海君芯」	指	北京四海君芯有限公司，一家於2019年7月30日在中國成立的有限責任公司，為股東之一
「獨家保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人
「保薦人兼整體協調人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」一節的保薦人兼整體協調人
「上交所」	指	上海證券交易所
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略與ESG委員會」	指	董事會戰略與ESG委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「深交所」	指	深圳證券交易所
「收購守則」	指	證監會頒佈的《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)
「庫存股份」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度以及截至2026年3月31日止三個月財政期間
「東京交易所」	指	東京證券交易所
「台灣交易所」	指	台灣證券交易所

[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)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括本公司的附屬公司)的名稱。如有任何歧義，概以中文版本為準。