

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，以下詞彙及表達具有下文所載涵義。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團於往績記錄期間的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士直接或間接受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
「細則」或「組織章程細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則，於[編纂]後生效，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
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「百咖天乾」	指	百咖天乾(嘉興)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2017年12月22日成立的有限合夥企業
「百咖地坤」	指	百咖地坤(嘉興)創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱無錫百咖創業投資合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2021年9月29日成立的有限合夥企業
「北京新動力」	指	北京新動力股權投資基金(有限合夥)，一家根據中國法律於2019年1月29日成立的有限合夥企業
「北京源慧一期」	指	北京源慧睿澤一期創業投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年3月10日成立的有限合夥企業
「北京源慧睿澤」	指	北京源慧睿澤零期股權投資基金中心(有限合夥)(前稱井岡山源慧睿澤零期創業投資合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2020年12月18日成立的有限合夥企業
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放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)
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「寧德時代」	指	寧德時代新能源科技股份有限公司，一家根據中國法律於2011年12月16日成立的股份有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「主席」	指	董事會主席
「常州易展」	指	常州市易展智能科技有限公司，一家根據中國法律於2025年9月3日成立的有限責任公司，亦為本公司的非全資附屬公司
「常州易中」	指	常州易中智能科技有限公司，一家根據中國法律於2023年9月13日成立的有限責任公司，亦為本公司的非全資附屬公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除內容或文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「中比基金」	指	中國 — 比利時直接股權投資基金，一家根據中國法律於2004年11月18日成立的有限責任公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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)
「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	廣州市易鴻智能裝備股份有限公司，一家於2014年4月11日在中國成立的有限責任公司，於2023年7月12日改制為股份有限公司
「控股股東」	指	王剛先生及張權先生，彼等根據一致行動安排，(i)截至最後實際可行日期，有權於本公司股東大會上行使或控制行使合共32.43%的投票權；及(ii)緊隨[編纂]完成後，成為有權於本公司股東大會上行使或控制行使合共[編纂]%投票權的單一最大股東集團
「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

釋 義

「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「楚能新能源」	指	楚能新能源股份有限公司，一家根據中國法律於2021年8月6日成立的股份有限公司
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「董事」	指	本公司董事
「非上市內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「易鴻常州」	指	易鴻智能裝備(常州)有限公司，一家根據中國法律於2023年7月25日成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「易鴻匈牙利」	指	EHolly Intelligent Equipment Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság，一家於2024年9月24日在匈牙利註冊成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「易鴻國際」	指	易鴻國際銷售有限公司，一家於2025年3月5日在香港註冊成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「易鴻海外銷售」	指	EHolly Overseas Sales and Service Limited，一家於2025年3月19日在英國註冊成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「易鴻宜興」	指	易鴻智能裝備(宜興)有限公司，一家根據中國法律於2021年6月23日成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「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》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「交易所參與者」	指	以下人士：(a)根據上市規則可在聯交所或通過聯交所買賣的人士；及(b)名列聯交所備存的名單、登記冊或名冊，作為可在聯交所或通過聯交所買賣的人士
「極端情況」	指	極端情況包括但不限於香港政府宣佈發生公共交通服務嚴重中斷、大面積洪災、重大山體滑坡或超強颱風後的大規模停電

釋 義

「飛圖鑫元」	指	嘉興飛圖鑫元創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱杭州蕭山飛圖鑫元創業投資合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2020年7月13日成立的有限合夥企業
「源渡創投」	指	源渡股權投資管理(上海)有限公司，一家根據中國法律於2012年7月30日成立的有限合夥企業
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》
「FINI」	指	「Fast Interface for New Issuance」，由香港結算營運的網上平台，所有新[編纂]均須使用該平台獲准買賣及(如適用)收集以及處理相關認購及交收的特定資料
「福州晨粒」	指	福州經濟技術開發區晨粒股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年7月14日成立的有限合夥企業
「建築面積」	指	建築面積
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司或(如文義所指，就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司之前的期間而言)於相關時間經營本集團目前業務的現時附屬公司的實體或前身(視情況而定)
「佔地面積」	指	佔地面積
「廣州頂豐」	指	廣州市頂豐自動化設備有限公司，一家根據中國法律於2004年5月10日成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司
「廣州至成」	指	廣州至成科技有限公司，一家根據中國法律於2019年4月12日成立的有限責任公司，亦為本公司的非全資附屬公司
「共青城雲湧」	指	共青城雲湧岫通股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年5月17日成立的有限合夥企業
「海富成長」	指	海富長江成長股權投資(湖北)合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2016年8月4日成立的有限合夥企業

釋 義

「海南源渡三期」	指	海南源渡三期創業投資基金合夥企業(有限合夥)(前稱蘇州源渡成長投資合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2017年2月20日成立的有限合夥企業
「海辰儲能」	指	廈門海辰儲能科技股份有限公司，一家根據中國法律於2019年12月27日成立的股份有限公司
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算[編纂]」	指	通過促使香港結算代理人代表閣下申請以香港結算代理人之名義發行並直接存入[編纂]以記存於閣下指定之香港結算參與者股份戶口的[編纂]，包括通過指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請[編纂]
「香港結算[編纂]渠道」	指	該等香港結算運作程序規則中有關參與者通過FINI向香港結算發出代表彼等申請新發行股份及支付申請股款的電子指示的安排，以及根據該等指示行事的安排
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算的運作程序規則(經不時生效)，當中載有有關香港結算服務的慣例、程序及行政或其他規定以及由或通過香港結算設立、運作及／或以其他方式提供的[編纂]、FINI或任何其他平台、設施或系統的運作及功能
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與[編纂]的參與者
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「H股」	指	由我們[編纂]的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並已就其獲准於聯交所主板[編纂]及[編纂]提出申請
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司無關連的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人(定義見上市規則)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「嘉興源慧益弘」	指	嘉興源慧益弘創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年1月10日成立的有限合夥企業
「經緯江創」	指	南京經緯江創投資管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年2月10日成立的有限合夥企業
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	國泰君安融資有限公司及東方融資(香港)有限公司
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年5月20日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
「[編纂]委員會」	指	聯交所[編纂]委員會
[編纂]	指	[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)
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所(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
「南京經乾二號」	指	南京經乾二號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年4月8日成立的有限合夥企業
「南京經緯壹號」	指	南京經緯創壹號投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年3月29日成立的有限合夥企業

釋 義

「南京經緯叁號」	指	南京經緯創叁號投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年2月10日成立的有限合夥企業
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「番禺青藍」	指	廣州番禺青藍科創投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年8月31日成立的有限合夥企業
「平潭建發貳號」	指	平潭建發貳號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2018年1月26日成立的有限合夥企業
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國政府」或「國家」	指	中國中央人民政府，包括所有政府部門(包括省級、市級以及其他地區或地方政府單位)及其執行機構或(如文義所指)其中任何一者
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司就[編纂]有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史及公司架構 — [編纂]投資」

釋 義

「[編纂]投資者」	指	本公司的[編纂]投資者，詳情載於本文件「歷史及公司架構 — [編纂]投資」
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「省」	指	省份或(如文義所指)中國中央政府直接管轄的省級自治區或直轄市
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬及考核委員會」	指	董事會薪酬及考核委員會
「任君云衍」	指	佛山任君云衍創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱天津榕泉惠黔企業管理合夥企業(有限合夥)、上海榕泉惠黔企業管理合夥企業(有限合夥)及上海惠黔企業管理合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2020年8月31日成立的有限合夥企業
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「睿信創業投資」	指	廣州睿信創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2020年9月21日成立的有限合夥企業
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責有關外匯管理事宜的中國政府機構，包括地方分支(如適用)
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局
「三亞榕泉」	指	三亞榕泉惠黔企業管理合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2018年8月10日成立的有限合夥企業
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局

釋 義

「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「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)
「上海宓熠」	指	上海宓熠商務諮詢合夥企業(有限合夥)(前稱寧波本易投資合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2017年5月4日成立的有限合夥企業
「上海治奇」	指	上海治奇企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(前稱寧波本易投資合夥企業(有限合夥))，一家根據中國法律於2017年5月2日成立的有限合夥企業
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「平方米」	指	平方米
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港《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)
「天津源渡」	指	天津源渡創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年1月27日成立的有限合夥企業
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區

釋 義

「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)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「溫州捷琰」	指	溫州捷琰創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年4月14日成立的有限合夥企業
「無錫礪行」	指	無錫礪行新動能股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年10月12日成立的有限合夥企業
「廈門建發集團」	指	廈門建發集團有限公司，一家根據中國法律於2000年12月6日成立的有限責任公司
「源慧睿澤創業投資」	指	北京源慧睿澤創業投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年6月15日成立的有限合夥企業
「粵財源合」	指	廣州粵財源合創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2018年12月10日成立的有限合夥企業
「正力新能」	指	江蘇正力新能電池技術股份有限公司，一家根據中國法律於2019年2月26日成立的股份有限公司
「珠海隱山」	指	珠海隱山現代物流產業股權投資基金(有限合夥)，一家根據中國法律於2017年6月21日成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

本文件所載之若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

除非另有說明，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已按人民幣0.87306元兌1港元或人民幣6.83970元兌1美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用。有關換算並不代表人民幣金額已經或本應或可以於有關日期或任何其他日期按該等匯率或任何其他匯率換算為港元或美元。

本文件的英文版與其中文譯本如有任何歧義，概以本文件的英文版為準。為便於參考，本文件載有於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英雙語名稱，如有歧義，概以中文為準。

除非另有指明，本文件的所有相關資料均假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]購股權計劃進一步發行股份。