

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文所載涵義。

「會計師報告」	指	由畢馬威會計師事務就截至2025年12月31日止三個年度所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	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	會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司章程細則（經修訂），於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄五
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「越焯」	指	越焯有限公司，於2017年12月15日根據香港法律註冊成立為有限責任公司，我們的SII之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）

[編纂]

「國開基金」	指	國開製造業轉型升級基金（有限合夥），於2020年5月26日根據中國法律註冊成立為有限合夥企業，我們的領航SII之一
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「重慶來富」	指	重慶來富諧波傳動科技有限公司，本公司的全資附屬公司，於2025年9月1日根據中國法律註冊成立為有限責任公司
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問，一家獨立的市場研究及諮詢公司

釋 義

「灼識諮詢報告」	指	委託灼識諮詢編製的行業報告
「科邁德機器人」	指	南京科邁德機器人技術有限公司，本公司的全資附屬公司，於2022年11月17日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「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」	指	浙江來福諧波傳動股份有限公司，於2013年11月26日根據中國法律註冊成立為股份有限公司
「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）
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，按一比一的比例將[編纂]股未上市股份轉換為H股。該未上市股份轉換為H股已於[●]獲中國證監會批准，且已向[編纂][編纂]H股於聯交所[編纂]
「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
「極端情況」	指	超強颱風或其他大規模自然災害，在較長時期內嚴重影響市民復工能力或持續引發安全隱患的極端情況

[編纂]

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或視乎文意而定指本公司及其一家或多家附屬公司）
「指南」	指	由聯交所於2015年8月發佈的《新上市申請人指南》（經不時修訂）
「國中中小企業基金」	指	深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合夥企業（有限合夥），於2015年12月25日根據中國法律註冊成立為有限合夥企業，我們的SII之一
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告 準則會計準則」	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	據董事作出一切合理查詢後盡其所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（具有上市規則賦予該詞的涵義）的個人或公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「江蘇來福」	指	江蘇來福傳動科技有限公司，本公司的全資附屬公司，於2020年3月18日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「傑陽信息」	指	嵊州市傑陽信息諮詢合夥企業(有限合夥)，於2017年12月4日根據中國法律註冊成立為有限合夥企業，為單一最大股東集團之一
「濟寧來福」	指	來福(濟寧)科技有限公司，本公司的全資附屬公司，於2025年9月29日根據中國法律註冊成立為有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月22日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「來福投資」	指	嵊州市來福投資管理合夥企業(有限合夥)，於2015年10月27日根據中國法律註冊成立為有限合夥企業，為單一最大股東集團成員之一
「聯想基金」	指	湖北省聯想長江科技產業基金合夥企業(有限合夥)，於2018年5月16日根據中國法律註冊成立為有限合夥企業，我們的領航SII之一

[編纂]

「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)
「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

釋 義

「張先生」 指 張傑先生，我們的執行董事、董事長、總經理，同時亦是單一最大股東集團之一

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編纂]

「領航資深獨立投資者」指 具有指南第2.5章賦予該詞的涵義
或「領航SII」

「中國法律顧問」 指 海問律師事務所，為本公司有關中國法律的法律顧問

「[編纂]前投資者」 指 本公司獲得多輪投資的投資者，詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節

[編纂]

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份的持有人
「嵊州來福」	指	嵊州來福傳動科技有限公司，本公司的全資附屬公司，於2019年7月9日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一
「深圳來福」	指	深圳來福傳動科技有限公司，本公司的全資附屬公司，於2023年2月28日根據中國法律註冊成立為有限責任公司
「單一最大股東集團」	指	指張先生、來福投資及傑陽信息

[編纂]

「獨家保薦人」	指	招銀國際融資有限公司
---------	---	------------

釋 義

「資深獨立投資者」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
或「SII」

「上交所科創板」 指 上海證券交易所科創板

[編纂]

「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

「往績記錄期間」 指 截至2025年12月31日止三個年度

[編纂]

「未上市股份」 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，且為現時並無於任何證券交易所上市或買賣的未上市股份

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地和所有受其管轄的地區

「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和規例

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「廈門來富」 指 廈門來富諧波傳動技術有限公司，本公司的全資附屬公司，於2021年12月9日根據中國法律註冊成立為有限責任公司，為我們的主要附屬公司之一

「%」 指 百分比

在本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整處理。因此，若干表格列作總計的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表所顯示總額與所列數額總額若有不符，為約整所致。

為方便參考，本文件載有於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱；中英文版本如有任何歧義，概以中文版為準。