

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「ABB」	指	本公司的獨立第三方ABB(中國)有限公司及其附屬公司
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的本公司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，指該特定人士直接或間接控制或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2025年9月26日有條件採納的經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程細則概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「中航證券」	指	中航證券有限公司，一家於2002年10月8日根據中國法律成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理正常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	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的[編纂]

[編纂]

釋 義

「中原證券」	指	中原證券股份有限公司，一家於2002年11月8日根據中國法律成立的股份有限公司
「世紀證券」	指	世紀證券有限責任公司，一家於1990年12月28日根據中國法律成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，但就僅本文件而言，除非文義另有所指，否則不包括香港、澳門及台灣
「中國電信」	指	本公司的獨立第三方中國電信集團有限公司及其附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「辰星資產管理計劃」	指	中糧 — 睿聯新杉辰星資產管理計劃，該資產管理計劃由中糧期貨有限公司管理，並於2015年5月8日在中國證券投資基金業協會備案
「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「福建森達」	指	福建森達電氣股份有限公司，一家於1995年5月31日在中國成立的股份有限責任公司
「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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指周先生。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算香港」	指	中國證券登記結算(香港)有限公司
「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
「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股款，且於新三板掛牌
「ESG」	指	環境、社會及管治
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中國企業所得稅法
「外商投資法」	指	由全國人民代表大會於2019年12月通過並於2020年1月生效的中華人民共和國外商投資法

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	行業顧問弗若斯特沙利文，為獨立第三方
「福建陸司」	指	福建陸司科技有限公司，一家於2021年3月22日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「福清森達」	指	福清森達電氣有限公司，一家於2022年11月15日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「[編纂]」 指 經不時修訂或修改的[編纂]，且如文意許可，應包括[編纂]

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或按文義所指其中任何一間公司

「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

「H股」 指 我們的普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]，並已申請在聯交所[編纂]及獲准[編纂]

[編纂]

「[編纂]」 指 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

「香港財務報告準則會計準則」	指	香港財務報告準則會計準則，其統稱包括香港會計師公會頒佈的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予該詞的涵義
「興業證券」	指	興業證券股份有限公司，一家於1991年10月29日根據中國法律成立的股份有限公司

[編纂]

釋 義

「中建投新三板信託計劃」 指 中建投•新三板投資基金集合信託計劃1號(鼎鋒資產)，該集合信託計劃於2015年2月15日根據中國法律成立，並由深圳鼎鋒明道資產管理有限公司管理

「金匯國際」 指 金匯國際投資基金管理(北京)有限公司，一家於2014年9月3日根據中國法律成立的有限公司

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年6月1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

[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、補充或以其他方式修改

「陸司科技」 指 陸司科技(福州)有限公司，一家於2021年4月1日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

「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

釋 義

「[編纂]」	指	每股H股[編纂]港元，即本文件所載[編纂]的[編纂]
「銘商投資」	指	北京天星銘商投資中心(有限合夥)，一家於2014年12月17日根據中國法律成立的有限責任合夥企業
「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
「周先生」	指	周海珠先生，為我們的董事會主席、執行董事兼控股股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統

[編纂]

「[編纂]」	指	興證國際融資有限公司
--------	---	------------

釋 義

[編纂]

「中國公司法」	指	中國公司法，經不時修訂、修改及／或以其他方式補充
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，為我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「施耐德電氣」	指	本公司的獨立第三方施耐德電氣(中國)有限公司及其附屬公司
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局

釋 義

「證交會」	指	美國證券交易委員會
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包含內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	興證國際融資有限公司

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「國家電網」	指	本公司的獨立第三方國家電網有限公司及其附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的期間
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「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及法例

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「增值稅」	指	增值稅
「萬聯證券」	指	萬聯證券股份有限公司，於2001年8月23日在中國註冊成立為有限責任公司，並於2017年2月7日改制為股份有限公司

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

除另有指明或文義另有所指外：

1. 本文件所載陳述均假設[編纂]未獲行使；
2. 所有時間指香港時間；
3. 本文件所述的年、月、日分別指曆年、曆月及曆日；及
4. 本文件內所有數據均以截至本文件日期為準。

在本文件內，除文義另有規定外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」各詞均具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

釋 義

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示總計數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表中顯示的總數與所列金額之和之間的任何差異皆因約整所致。

在本文件內，「*」標示若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律法規等名稱翻譯為中文或英文(視情況而定)或載於本文件的其他語言，僅供識別。如有任何不一致，概以中文名稱或其原文名稱為準。