

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙載於「詞彙表」一節。

「A股」	指	由本公司發行的普通股，每股面值人民幣1.00元，以人民幣認購或入賬列為繳足股款，並在上海證券交易所上市交易
「A股股東」	指	A股的持有人
「會計師報告」	指	就本公司往績期間編製的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司經修訂的公司章程，於[編纂]生效的公司章程，其概要載於附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會下設的審核委員會
「包頭強磁」	指	包頭韻昇強磁材料有限公司，一家於2001年5月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「包頭韻昇科技」	指	包頭韻昇科技發展有限公司，一家於2020年3月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司非全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期，以及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的任何日子除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區，但上下文或內容另有要求者除外

釋 義

「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家市場數據研究與諮詢公司，並為本集團獨立第三方
「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	寧波韻昇股份有限公司，於1994年6月30日在中國成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市，股票代碼為600366.SH
「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
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「控股股東」或「控股股東集團」	指	具有上市規則下所賦予之涵義，且除非文義另有所指，否則為竺韻德先生、竺曉東先生、董味貞女士、寧波誠源、韻昇控股、乾浩投資及韻昇科技投資，有關詳情進一步載於本文件「與控股股東的關係」一節
「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
「ESG」	指	環境、社會及管治
[編纂]		[編纂]
「極端情況」	指	香港政府宣佈的超級颱風造成的極端情況
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)，或(按文義所指)就本公司成為本公司現時附屬公司的控股公司前的期間，該等附屬公司應視為於相關期間為本公司的附屬公司
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所發出的新上市申請人指南，經不時修訂、修改及／或以其他方式補充
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，並在聯交所[編纂]及[編纂]
[編纂]		[編纂]
「H股股東」	指	H股持有人
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]		[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]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「國際財務報告準則」	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
「獨立第三方」	指 據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士的人士或公司
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「最後可行日期」	指 2026年6月7日，即在刊發本文件前確定本文件所載若干資料的最後可行日期
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]

釋 義

[編纂]	[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
「主板」	指 由聯交所運營的證券市場（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「竺先生」	指 竺曉東先生，為執行董事、董事長、總經理兼控股股東之一
「寧波誠源」	指 寧波誠源投資有限公司，一家於2005年4月14日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「寧波韻昇強磁」	指 寧波韻昇強磁材料有限公司，一家於1995年12月13日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「提名委員會」	指 董事會提名委員會
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「中國人民銀行」	指 中國人民銀行，中國的中央銀行
「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訂

釋 義

「中國法律」	指	中華人民共和國法律及法規，不包括香港法律及法規、澳門特別行政區法律及法規以及台灣地區相關法規
「中國法律顧問」	指	北京國楓律師事務所
[編纂]		[編纂]
[編纂]		[編纂]
「乾浩投資」	指	寧波乾浩投資有限公司，一家於 2009年9月16日在中國成立的公司，為我們的控股股東之一
[編纂]		[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
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣
「外匯局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市監總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「《證券法》」或「《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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股
「股東」	指	我們股份的持有人
[編纂]		[編纂]

釋 義

[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「獨家保薦人」	指 如本文件「董事及參與[編纂]的各方」所載之獨家保薦人
[編纂]	[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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指 具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「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
「往績期間」	指 截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度
[編纂]	[編纂]
[編纂]	[編纂]
「美國」	指 美利堅合眾國、其領土、其屬地和受其管轄的一切地區
「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)以及根據該法頒佈的規則和條例
「增值稅」	指 增值稅
「韻昇黏結磁體」	指 寧波韻昇黏結磁體有限公司，一間於2003年3月21日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「韻昇塗覆」	指 寧波韻昇塗覆科技有限公司，一間於2017年8月30日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「韻昇控股」	指 韻昇控股集團有限公司，一家於1991年8月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一

釋 義

「韻昇投資」	指	寧波韻昇投資有限公司，一間於2006年7月6日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「韻昇磁體元件」	指	寧波韻昇磁體元件技術有限公司，一間於2001年11月28日在中國成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司
「韻昇新能源汽車材料」	指	寧波韻昇新能源汽車材料有限公司，一間於2016年3月22日在中國成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司
「韻昇特種金屬」	指	寧波韻昇特種金屬材料有限公司，一間於2008年10月30日在中國成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司
「韻昇科技投資」	指	寧波韻昇科技投資有限公司，一家於2022年1月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一
「%」	指	百分比
「2020年一致行動協議」	指	根據韻昇控股與乾浩投資於2020年12月21日訂立的一致行動協議，據此訂約方同意就本公司日常營運及重大決策的表決權採取一致行動。更多詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 一致行動安排」
「2023年一致行動協議」	指	根據韻昇控股與乾浩投資於2023年12月15日訂立的一致行動協議，據此訂約方同意就本公司日常營運及重大決策的表決權採取一致行動。更多詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 一致行動安排」
「2020年員工持股計劃」	指	本公司於2020年7月27日採納的員工持股計劃。詳情請參閱「法定及一般資料 — 員工持股計劃」
「2022年員工持股計劃」	指	本公司於2022年9月5日採納的員工持股計劃。詳情請參閱「法定及一般資料 — 員工持股計劃」
「2025年員工持股計劃」	指	本公司於2025年10月13日採納的員工持股計劃。詳情請參閱「法定及一般資料 — 員工持股計劃」

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

於本文件中，除文意另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞應具有上市規則賦予該等詞語的含義。

為方便參考，本文件以中文及英文載列中華人民共和國設立之公司或實體、法律或法規的名稱。如有任何歧異，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。

除非另有訂明，否則於本文件中，若干金額及百分比數字已經四捨五入調整；因此，若干表格中所示總計數字未必為前列數字的算術總和。