

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。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	於2026年6月8日獲採納的本公司組織章程細則（經不時修訂），將於H股在聯交所 [編纂] 之日起生效，其概要載於本文件附錄三「組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「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的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外
「複合年增長率」	指	複合年增長率
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「主席」	指	董事會主席
「中國」、「中國內地」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及地理參考而言且除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述並不適用於香港、澳門及台灣
「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」	指	深圳庫博能源股份有限公司，一家於2014年10月17日在中國成立的有限責任公司並於2023年5月9日改制為股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	由門博士、吳博士、徐先生、錢先生與庫博能源投資於2021年10月19日訂立的深圳庫博能源科技有限公司一致行動協議（經不時修訂及補充）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除非文義另有所指外，指門博士、吳博士、徐先生、庫博能源投資及錢先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「庫博常州」	指	常州庫博利業新能源有限公司，一家於2023年9月14日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「庫博東莞」	指	東莞庫博能源科技有限公司，一家於2019年4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
「Cubenergy GmbH」	指	Cubenergy GmbH，一家於2023年10月6日在德國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「庫博香港」	指	香港庫博能源有限公司，一家於2023年6月16日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「Cubenergy Inc.」	指	Cubenergy Inc.，一家於2023年8月25日在美國特拉華州註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「庫博能源投資」	指	深圳庫博能源投資中心(有限合夥)，一家於2018年5月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台及控股股東之一
「庫博新能源」	指	深圳庫博新能源有限公司，一家於2017年3月3日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「庫博啟航」	指	深圳庫博啟航投資中心(有限合夥)，一家於2026年4月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
「庫博四川」	指	四川清蓉庫博能源科技有限公司，一家於2017年5月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
[編纂]	指	[編纂]
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

釋 義

「東莞利業」	指	東莞利業新能源有限公司，一家於2022年7月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「門博士」	指	門錕博士，主席、執行董事兼控股股東
「吳博士」	指	吳俊陽博士，執行董事、總經理兼控股股東
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，由全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歐盟」	指	歐洲聯盟
[編纂]	指	[編纂]
「極端情況」	指	香港政府公佈由超強颱風引起的極端情況
[編纂]	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	我們的獨立行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們就本文件之目的而委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司，或(如文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，由該等附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「指南」	指	聯交所頒佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂或補充
[編纂]	指	[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣0.20元的境外上市外資股，將於聯交所 [編纂] 並以港元 [編纂]
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

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]
「香港」	指 中國香港特別行政區
[編纂]	指 [編纂]

釋 義

「IEA」	指	國際能源署
「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，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的一方或多方
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年6月8日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所的GEM並與之並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「錢先生」	指	錢誠先生，前稱楊學明，我們的控股股東之一
「徐先生」	指	徐斌先生，執行董事、副總經理兼控股股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	全國人民代表大會

釋 義

[編纂]	指 [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》，以及中國證監會不時頒佈的相關配套指引
「Paneco Cubenergy」	指 Paneco Cubenergy (Hong Kong) Limited，一家於2024年4月15日在香港註冊成立的有限責任公司且為本公司的非全資附屬公司
「Paneco Energie」	指 Paneco Energie SAS，一家於2024年4月10日根據法國法律註冊成立的簡化股份有限公司，且為Paneco Cubenergy的主要股東
「中國人民銀行」	指 中國人民銀行
「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改
「中國法律顧問」	指 北京市中倫律師事務所，我們的中國法律顧問
「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]前投資」	指 於本公司的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展、公司架構 — [編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指 [編纂]前投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展、公司架構 — [編纂]前投資」

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「研發」	指 研究與開發
「S規例」	指 美國證券法項下的S規例
「有關人士」	指 獨家保薦人、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 、 [編纂] 、彼等或本公司各自的任何董事、高級職員僱員、合作夥伴、代理、顧問或代表或參與 [編纂] 的任何其他各方
「薪酬與考核委員會」	指 董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指 中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」 或「國家工商總局」	指 中華人民共和國國家市場監督管理總局，及前稱為中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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為人民幣0.20元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「SMM」	指 上海有色網
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

釋 義

「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所指的獨家保薦人
[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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「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條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度的期間
[編纂]	指	[編纂]
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「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	美元，美國的法定貨幣
[編纂]	指	[編纂]
「%」	指	百分比

於本文件內，除非另有指明或文義另有所指：

- 所有資料及數據乃截至最後實際可行日期；
- 本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干圖表總計一欄所示的數字未必為前列數字的算術總和；

釋 義

- 為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府當局、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他術語的英譯本僅供識別之用；及
- 對中國「省」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。