

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」內解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「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」	指	會計及財務匯報局
「章程」或「公司章程」	指	本公司的公司章程，自[編纂]起生效(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「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
「BIS」	指	美國商務部工業和安全局
「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正常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「年複合增長率」	指	年複合增長率
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「CD Energy」	指	CD Energy (Proprietary) Limited，一間於2023年5月11日在南非成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門及台灣地區
「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

釋 義

「本公司」或「我們」	指	大秦數字能源技術股份有限公司，於2017年8月17日在中國成立的有限公司，於2023年5月30日改制為股份有限公司，前稱為江蘇大秦新能源科技有限公司
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司，本公司的合規顧問
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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，指柳先生、蘇州溱湖畔、河漢江澤及楠樟梓櫚
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「工商業」	指	商業及工業
「董事」	指	本公司的董事
「Dyness Europe」	指	Dyness Europe B.V.，一間於2021年1月5日在荷蘭成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Dyness Singapore」	指	Dyness Singapore Pte. Ltd.，一間於2023年3月8日在新加坡成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「EAR」	指	《美國出口管理條例》
「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》
「ESG」	指	環境、社會及管治
[編纂]	指	[編纂]
「極端情況」	指	香港政府在超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題時公佈的極端情況
「FDPR」	指	《美國出口管理條例》項下的《外國直接產品規則》
[編纂]	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立市場研究及諮詢公司

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或文義所指其中任何一間公司，及如文義所指由本公司及／或其附屬公司及其前身(如有)經營的業務
「廣東大秦」	指	廣東大秦數字能源技術有限公司，一間於2023年10月26日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「指南」或「新上市申請人指南」	指	聯交所頒佈自2024年1月1日起生效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	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「河漢江澤」	指	蘇州河漢江澤股權投資合夥企業(有限合夥)(前稱為泰州河漢江澤新能源技術諮詢合夥企業(有限合夥))，於2022年4月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣

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]
[編纂]	指	[編纂]
「香港聯交所」或「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
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「人力資源」	指	人力資源
「IEEPA」	指	《國際緊急經濟權力法》
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會（「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	非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的任何人士或實體
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年6月21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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」或「香港上市規則」	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
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「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GEM，並與之並行運作
「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
「柳先生」	指	柳揚先生，董事會主席、執行董事兼總經理，我們的控股股東之一
「楠樟梓櫚」	指	蘇州楠樟梓櫚企業管理合夥企業（有限合夥），於2022年2月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東及僱員持股平台之一
「荷蘭法律顧問」	指	荷蘭浩達律師事務所（本公司荷蘭法律顧問）
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

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
「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	通力律師事務所，本公司的中國法律顧問
「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]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，有關詳情載於本文件「歷史及發展」一節
「[編纂]投資者」	指	參與[編纂]投資的現有股東，其詳情載於本文件「歷史及發展」一節
[編纂]	指	[編纂]
「研發」	指	研究及開發
「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
「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
「證券及期貨事務監察委員會」或「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「上交所」	指	上海證券交易所，一家受中國證券監督管理委員會監督的自我規管法定實體
「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H股及未上市股份
「股東」	指	股份的持有人
「深圳大秦」	指	深圳大秦儲能科技有限公司，一間於2023年6月26日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「深交所」	指	深圳證券交易所，一家受中國證券監督管理委員會監督的自我規管法定實體
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「獨家保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所指的獨家保薦人
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「蘇州大秦」	指	蘇州大秦新能國際發展有限公司，一間於2023年1月13日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「蘇州溱湖畔」	指	蘇州溱湖畔股權投資合夥企業(有限合夥)(前稱為泰州溱湖畔新能源技術諮詢合夥企業(有限合夥))，於2021年4月23日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「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
「泰州大秦」	指	大秦新能源科技(泰州)有限公司，一間於2020年3月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

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

「庫存股」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地、美國任何州及哥倫比亞地區
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份未在任何證券交易所上市
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「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）及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「西安大秦」	指	西安大秦數字能源技術有限公司，於2017年6月7日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「遠見道同」	指	蘇州遠見道同企業管理合夥企業（有限合夥），於2023年2月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件所載中國法律法規、政府機構、機構、自然人或其他實體（包括本公司的附屬公司）的名稱均以中英文載列，倘有任何歧義，概以中文版為準。