

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙釋義載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的會計師報告，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，直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽物泊」	指	安徽物泊科技有限公司，一家於2023年8月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「章程細則」或「組織章程細則」	指	於2026年6月27日有條件採納且自[編纂]起生效的經不時修訂的本公司章程，有關概要載於本文件附錄三「公司章程概要」一節
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「保證配額」	指	合資格充礦能源H股股東按保證基準申請[編纂]項下[編纂]的配額，有關配額將根據彼等於記錄日期在充礦能源的持股量釐定

[編纂]

「實益充礦能源H股股東」	指	任何充礦能源H股的實益擁有人，按充礦能源股東名冊所示其充礦能源H股於記錄日期已登記充礦能源股東名義登記
--------------	---	---

[編纂]

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港銀行通常開門辦理正常銀行業務的任何日子
「年複合增長率」	指	年複合增長率

[編纂]

釋 義

「中央結算系統」	指	香港結算設立並運作的中央結算及交收系統
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國港澳台地區
「《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	物泊科技股份有限公司，最初於2018年4月17日在中國以「福建物泊物流有限公司」名稱註冊成立為有限責任公司，並於2025年12月31日改制為在中國註冊的股份有限公司
「《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)
「合規顧問」	指	浚博資本有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除文義另有指明外，指充礦能源、山東能源及充礦香港。詳情請參閱「與控股股東的關係」
「非上市股份轉換為H股」	指	[編纂]完成後，將現有股東合共持有的[編纂]股未上市股份轉換為H股
「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
「東銘物泊」	指	安徽東銘物泊科技有限公司，一家於2023年9月7日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「《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
「除外司法管轄區」	指	位於香港境外的司法管轄區，經計及根據該等司法管轄區適用法律的法律限制或相關監管機構或證券交易所的規定，充礦能源及本公司認為，排除登記地址位於有關司法管轄區的充礦能源H股股東或充礦能源另行得悉屬該等司法管轄區居民的充礦能源H股股東參與[編纂]實屬必要或權宜

釋 義

「極端情況」 指 香港政府宣布由超級颱風造成的極端情況

[編纂]

「福建東泊」 指 福建東泊投資中心(有限合夥)，一家於2018年8月24日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的股東之一

「福建東創」 指 福建東創投資中心(有限合夥)，一家於2023年1月19日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東及我們的股份激勵平台

「福建東達」 指 福建東達投資中心(有限合夥)，一家於2020年3月19日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東聚」 指 福建東聚科技有限公司，一家於2018年4月13日根據中國法律註冊成立的有限公司，一位主要股東

「福建東普」 指 福建東普投資中心(有限合夥)，一家於2018年4月13日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東潭」 指 福建東潭投資中心(有限合夥)，一家於2020年1月21日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東投」 指 福建東投投資中心(有限合夥)，一家於2021年2月5日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東沃」 指 福建東沃投資中心(有限合夥)，一家於2018年10月31日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東熹」 指 福建東熹投資中心(有限合夥)，一家於2019年7月29日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東廈」 指 福建東廈投資中心(有限合夥)，一家於2019年1月22日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「福建東震」 指 福建東震投資中心(有限合夥)，一家於2018年4月13日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，一位股東

「高義鋼鐵」 指 山西高義鋼鐵有限公司，一家於2008年7月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的客戶之一

釋 義

「香港結算一般規則」 指 經不時修訂或修改的《香港結算一般規則》及（如文意許可）應包括《香港結算運作程序規則》

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司（猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司）

「《新上市申請人指南》」 指 由香港聯交所發布的《新上市申請人指南》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及交易，該等股份已申請批准於聯交所[編纂]及[編纂]

「海河沅柏」 指 天津海河沅柏產業投資基金合夥企業（有限合夥），是一家根據中國法律於2019年9月25日註冊成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者

[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]

釋 義

[編纂]

「《國際財務報告準則》」	指	國際會計準則理事會不時頒布的《國際財務報告準則》會計準則
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有《上市規則》所賦予的涵義

[編纂]

「金鼎煤焦化」	指	金鼎鋼鐵集團煤焦化有限公司，一家於2021年10月15日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的客戶之一
---------	---	--

釋 義

「競點貿易」	指	競點（福建）國際貿易有限公司，是一家根據中國法律於2021年3月11日註冊成立的有限責任公司，為[編纂]前投資者
「晉南鋼鐵」	指	山西晉南鋼鐵集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為獨立第三方及我們的客戶之一
「聚鑫物雲」	指	山西聚鑫物雲科技有限公司，一家於2015年10月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2026年6月22日，即在刊發本文件前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
		[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、補充或以其他方式修改）
「主板」	指	聯交所運營的證券交易所（期權市場除外），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
		[編纂]
「工業和信息化部」或「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「交通運輸部」或「MOT」	指	中華人民共和國交通運輸部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「上海鋼軟」	指	上海鋼軟信息技術工程股份有限公司，是一家根據中國法律於2001年12月25日註冊成立的股份有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
		[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」	指	北京德恒律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	本公司的[編纂]前投資者，即海河沅柏、前海基金、競點貿易及充礦能源，詳情載於本文件「歷史及公司架構—[編纂]前投資」一節

[編纂]

「本文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「前海基金」	指	前海股權投資基金（有限合夥），是一家根據中國法律於2015年12月11日成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「申報會計師」	指	德勤•關黃陳方會計師行

[編纂]

「瑞鋼聯集團」	指	瑞鋼聯集團有限公司，是一家根據中國法律於2003年1月23日註冊成立的有限責任公司，為福建東聚的母公司
「日照物泊」	指	日照物泊物流有限公司，一家於2018年12月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「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」	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	《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
「證監會」	指	香港證券期貨監察委員會
「山東端信」	指	山東端信供應鏈管理有限公司，是一家根據中國法律於2015年7月14日註冊成立的有限公司，為我們的直接全資附屬公司
「山東能源」	指	山東能源集團有限公司，是一家根據中國法律於1996年3月12日註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一，亦為兗礦能源及兗礦香港的母公司
「山東省國資委」	指	山東省人民政府國有資產監督管理委員會

釋 義

「山東物泊」	指	山東物泊科技有限公司，一家根據中國法律於2019年12月24日註冊成立的股份有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「上海星鏈」	指	上海星鏈智行科技有限公司（前稱福建仙悅投資有限責任公司），是一家根據中國法律於2018年7月3日註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括[編纂]
「股東」	指	股份的持有人
「盛隆泰達」	指	山西盛隆泰達新能源有限公司，一家於2020年1月9日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的客戶之一

[編纂]

「獨家保薦人」或「保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
---------------	---	----------------

[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
「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》賦予該詞的涵義
「《收購守則》」	指	證監會頒布的《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）
「往績記錄期間」	指	截至2025年12月31日止三個財政年度期間

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
------	---	----------------------------

釋 義

「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元，且未有於任何證券交易所上市的普通股
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)及據之頒布的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「物泊數字」	指	物泊(上海)數字科技有限公司，是一家於2023年5月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「物泊供應鏈」	指	物泊(上海)供應鏈科技有限公司，一家於2024年4月10日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「仙遊物泊」	指	仙遊物泊科技有限公司，一家於2020年8月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「兗礦能源」	指	兗礦能源集團股份有限公司，是一家根據中國法律於1997年9月25日註冊成立的股份有限公司(股份代號：01171.HK及600188.SH)，為我們的控股股東之一
「兗礦能源H股」	指	兗礦能源普通股股本中於聯交所上市並以港元買賣的境外上市外資股
「兗礦能源H股股東」	指	兗礦能源H股的持有人
「兗礦香港」	指	兗礦集團(香港)有限公司，是一家根據香港法律於2000年4月28日註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「中天鋼鐵」	指	中天鋼鐵集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為獨立第三方及我們的客戶之一

於本文件內，除非另有說明或文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義。

釋 義

除非另有說明，本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。任何表格或圖表中若出現所示總計數額與所列數額總和不符的情況，均為約整所致。

於本文件內，「*」標示本文件所含特定自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律法規等中文或英文（視情況而定）或其他語言譯名，僅供識別。如存在不一致之處，應以中文名稱或其原始語言名稱為準。