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。若干其他詞彙於「技術詞彙表」內闡述。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的截至2024年及2025年12月31日止財政年度以及截至2026年5月31日止五個月的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「中基協」	指	中國證券投資基金業協會，為證券投資基金行業的自律組織，接受中國證監會及中華人民共和國民政部的業務指導及監督
「公司章程」或「細則」	指	本公司的公司章程(經修訂)，將於緊接**[編纂]**前生效，其概要載於本文件「附錄三—公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放正常銀行業務的日子(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]

[編纂]

「主席」	指	我們董事會主席
「長濤約印」	指	南通長濤約印股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年4月29日在中國成立的有限合夥企業
「常州紅土人才」	指	常州紅土人才投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年11月27日在中國成立的有限合夥企業
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，本公司委託編製灼識諮詢報告的獨立行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	本公司委託灼識諮詢編製的獨立行業研究報告，其概要載於「行業概覽」
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考目的而言，除文義所指外，本文件提及的「中國」並不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

「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
「本公司」	指	勤浩醫藥(蘇州)股份有限公司，一家於2014年5月20日在中國成立的有限公司，由我們的前身勤浩醫藥(蘇州)有限公司(前稱為蘇州勤浩藥物研究開發有限公司)於2025年7月3日改制為一家中國股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予該詞的涵義，於本文中，指我們的核心產品GH21
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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，負責監督管理中國國內證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	我們普通股本中每股面值人民幣0.1元的內資股(計及股份拆細)，以人民幣認購及繳足
「王博士」	指	王奎鋒博士，為本公司執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「電子認購指示」	指	**[編纂]**以電子方式透過**[編纂]**向**[編纂]**發出的指示，即申請**[編纂]**的一種方法
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	香港政府公佈的由超強颱風造成的極端情況

[編纂]

[編纂]

「勤浩北京」	指	勤浩醫藥(蘇州)股份有限公司北京分公司，我們的分公司於2022年3月29日在中國成立
「勤浩廣州」	指	勤研浩生醫藥(廣州)有限公司，一家於2026年3月10日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「勤浩香港」	指	勤浩醫藥(香港)有限公司，一家於2025年3月24日在香港成立的有限公司(已完成解散程序)
「勤浩鹽城」	指	勤浩藥業(鹽城)有限公司，一家於2025年11月7日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一

[編纂]

「控股股東集團」	指	王博士、睿浩科技有限合夥、浩生科技有限合夥、凱浩科技有限合夥及千勤科技有限合夥
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們所有附屬公司，或如文義所指，其任何一家附屬公司
「廣州產投」	指	廣州產投生物醫藥與健康專項母基金合夥企業(有限合夥)，一家於2023年8月17日在中國成立的有限合夥企業
「廣州聚合」	指	廣州聚合股權投資基金合夥企業(有限合夥)於2021年12月16日在中國成立
「指南」	指	聯交所發佈並自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
「國海國創千金」	指	株洲市國海國創千金醫藥創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月19日在中國成立的有限合夥企業
「國海玖號」	指	深圳市國海玖號創新醫藥投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月25日在中國成立的有限合夥企業
「國海中恒」	指	深圳市國海中恒醫藥健康創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月16日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「H股」	指	已申請在聯交所**[編纂]**及買賣每股面值人民幣0.1元的股份(計及股份拆細)；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「H股股東」	指	H股持有人
「浩生上海」	指	勤研浩生醫藥(上海)有限公司，一家於2021年9月22日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「浩生科技有限合夥」	指	蘇州浩生科技諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月10日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的控股股東
「恒博同州」	指	深圳市恒博同州創業投資有限公司，一家於2020年12月30日在中國成立的有限公司

[編纂]

「港元」	指	分別為港元及港仙，香港法定貨幣
		[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
		[編纂]
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士、獨家保薦人、保薦人兼**[編纂]**(定義見上市規則)的任何人士或實體
		[編纂]
「江蘇紅土」	指	江蘇紅土智造創業投資企業(有限合夥)，一家於2020年7月1日在中國成立的有限公司

「江蘇盛宇黑科」	指	江蘇盛宇黑科醫療健康投資基金(有限合夥)，一家於2019年6月4日在中國成立的有限合夥企業
「九州智醫」	指	湖北九州智醫股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月30日在中國成立的有限合夥企業

[編纂]

「凱浩科技有限合夥」	指	蘇州凱浩科技諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2018年1月5日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的控股股東
「科發金鼎」	指	杭州科發金鼎創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年10月12日在中國成立的有限合夥企業
「科發相湖」	指	杭州科發相湖創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年3月19日在中國成立的有限合夥企業
「最後實際可行日期」	指	2026年7月31日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「聯想之星」	指	北京聯想之星未來投資管理有限公司，一家於2015年10月29日在中國成立的有限公司
「領崢創業投資」	指	上海領崢創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月26日在中國成立的有限合夥企業

[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

釋　義

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「薄荷四期」	指	蘇州工業園區薄荷四期創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年3月7日在中國成立的有限合夥企業
「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，其前身為國家食品藥品監督管理總局(CFDA)
「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]

「磐毅勤浩」	指	蘇州磐毅勤浩創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月16日在中國成立的有限合夥企業
「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改
「中國政府」	指	中國中央政府以及所有政府分支機構(包括省級、市級及其他區域或地方政府機關)及其執行機構或(如文義所指)其中任何一方
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所
「**[編纂]**」	指	**[編纂]**於**[編纂]**前於本公司進行的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「**[編纂]**」	指	「歷史、發展及公司架構 — **[編纂]** — 有關**[編纂]**的資料」所列於**[編纂]**前本公司的投資者

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「乾合雅法」	指	青島乾合雅法投資中心(有限合夥)，一家於2021年4月29日在中國成立的有限合夥
「千勤科技有限合夥」或「**[編纂]**股份激勵平台」	指	蘇州千勤科技諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**股份激勵平台及本公司的控股股東
「收款銀行」	指	[•]
「S規例」	指	美國證券法S規例

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「睿浩科技有限合夥」	指	蘇州睿浩科技諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年1月7日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的控股股東
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「三花弘道」	指	杭州三花弘道創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年9月27日在中國成立的有限合夥企業
「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
「上海盛宇黑科」	指	上海盛宇黑科創業投資中心(有限合夥)，一家於2015年12月18日在中國成立的有限合夥企業
「股份拆細」	指	本公司將我們的股份由一股每股人民幣1.0元的股份拆細為十股每股人民幣0.1元的股份，將於緊接**[編纂]**前生效
「股份」	指	於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	我們的股份持有人
「盛山維晨」	指	蘇州盛山維晨創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月23日在中國成立的有限合夥企業

「盛世華為」	指	江蘇盛世華為系統科技有限公司(前稱為江蘇盛世華為工程技術有限公司)，一家於2008年12月12日在中國成立的有限公司
「深創投」	指	深圳市創新投資集團有限公司，一家於1999年8月25日在中國成立的有限公司
「新疆深創投」	指	深創投中小企業發展基金(新疆)有限合夥企業，一家於2021年12月8日在中國成立的有限合夥企業
「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「松禾資本」	指	鹽城市松禾新興產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月30日在中國成立的有限合夥企業
「資深投資者」	指	具有指南第2.3章賦予該詞的含義
「保薦人兼**[編纂]**」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「**[編纂]**」	指	[•]
「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，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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「蘇州暢浩」	指	蘇州暢浩創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年6月19日在中國成立的有限合夥企業
「蘇州華杰」	指	蘇州華杰生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2024年7月29日在中國成立的有限合夥企業
「蘇州星梵」	指	蘇州星梵創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年8月6日在中國成立的有限合夥企業
「蘇州元瑞」	指	蘇州元瑞創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月21日在中國成立的有限合夥企業
「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

「往績記錄期間」	指	截至2024年及2025年12月31日止財政年度以及截至2026年5月31日止五個月
「拓金創業投資」	指	深圳拓金創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2018年6月22日在中國成立的有限合夥企業
「拓金眾合」	指	共青城拓金眾合投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年2月25日在中國成立的有限合夥企業
「美元」	指	美國法定貨幣美元

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元而並無於任何證券交易所**[編纂]**的普通股
「美國專利商標局」	指	美國專利商標局
「維亞生物」	指	維亞生物科技(上海)股份有限公司(前稱為維亞生物科技(上海)有限公司)，一家於2008年8月14日在中國成立的有限公司
「VIVATEC」	指	VIVATEC PTE. LTD.，(前稱為VIVATEC INVESTMENT PTE. LTD.)，一家於2024年8月12日在新加坡成立的豁免私人股份有限公司
「維旭晨」	指	維旭晨(上海)創業孵化器有限公司，一家於2023年8月8日在中國成立的有限公司
「星羿創業投資」	指	北京星羿創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年7月4日在中國成立的有限合夥企業
「新建元四期」	指	蘇州工業園區新建元四期股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月15日在中國成立的有限合夥企業

「源星欣元」	指	甯波源星欣元私募投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月29日在中國成立的有限合夥企業
「約印鼎泰」	指	瀋陽約印鼎泰股權投資管理中心(有限合夥)，一家於2019年10月14日在中國成立的有限合夥企業
「中科動平衡」	指	南京中科動平衡股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年9月28日在中國成立的有限合夥企業
「珠海恒博同州」	指	珠海恒博同州管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2024年12月18日在中國成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其前述數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額總和如有任何不符，乃因約整所致。

本文件所述於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。該等中國實體或企業的中文名稱的英文譯名僅供識別之用。