

釋 義

於本文件內，除文義另有所指，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙載於「技術詞彙表」。

「2024年限制性股票激勵計劃」	指	於2024年4月由董事會採納並於2024年5月由股東批准的限制性股份激勵計劃，其允許向合資格參與者授出限制性股份
「A股」	指	由本公司發行的每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣，並於深圳證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	本公司於業績記錄期的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制，或與該指定人士受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
「公司章程」或「章程」	指	本公司公司章程，於2026年8月5日有條件採納，自[編纂]起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄三
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的日期（除星期六、星期日或香港公眾假期）
「比亞迪」	指	比亞迪股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所（股份代號：002594.SZ）及聯交所（股份代號：1211.HK）上市，為我們的股東之一

[編纂]

「寧德時代」	指	寧德時代新能源科技股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所創業板（股份代號：300750.SZ）及聯交所（股份代號：3750.HK）上市，為我們的股東之一
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，除內容或文義另有所指外
「中國內地」或「內地」	指	中國內地，就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「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	湖南裕能新能源電池材料股份有限公司(前稱湖南裕能新能源電池材料有限公司)，一家於2016年6月23日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2020年11月20日改制為股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(301358.SZ)
「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
「合規顧問」	指	中信建投(國際)融資有限公司
「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
「董事」	指	本公司董事
「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
「電化集團」	指	湘潭電化集團有限公司，一家於1994年5月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們單一最大股東集團的成員及振湘國投的子公司

釋 義

「僱員持股平台」 指 我們的僱員持股平台，包括靖西源聚、湖南裕創、湖南裕富、湖南裕廣、湖南裕璞、湖南裕瑞、湖南裕升及湘潭裕和

「極端情況」 指 香港政府宣佈由超級颱風造成的極端情況

[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

「弗若斯特沙利文報告」 指 由我們委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其子公司(或本公司及其任何一家或多家子公司，視乎內容需要而定)，或如文義所需，就本公司成為其現有子公司控股公司前的期間而言，指有關子公司(猶如彼等於相關時間為本公司的子公司)

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所刊發並自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)

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣[1.00]元的境外[編纂]外資股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告會計準則

「獨立第三方」 指 據董事所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司

釋 義

[編纂]

「靖西源聚」	指	靖西源聚企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年6月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一
「津晟新材料」	指	上海津晟新材料科技有限公司，一家於2017年1月12日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的股東之一
「[編纂]」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「[編纂]」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「[編纂]」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的[編纂]
「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	[2026年8月7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
「力輝新材料」	指	鹽城力輝銳進新材料科技有限公司（前稱廣州力輝新材料科技有限公司），一家於2016年4月13日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的股東之一

釋 義

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「香港上市規則」或「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

「湖南裕創」 指 湖南裕創企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一

「湖南裕富」 指 湖南裕富創業投資管理合夥企業（有限合夥）（前稱湖南裕富企業管理合夥企業（有限合夥）），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一

「湖南裕廣」 指 湖南裕廣企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一

「湖南裕璞」 指 湖南裕璞企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一

「湖南裕瑞」 指 湖南裕瑞企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一

「湖南裕升」 指 湖南裕升企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一

「主板」 指 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並與其並行運作

釋 義

「主要子公司」	指	本文件「歷史、發展及公司架構－我們的主要子公司」所載本公司的子公司
「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
「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
「國家能源局」	指	中華人民共和國國家能源局
「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]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	北京國楓律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

釋 義

[編纂]

「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

[編纂]

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「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
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	我們的股份持有人
「單一最大股東集團」	指	電化集團、湘潭電化及振湘國投

[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
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》

釋 義

「業績記錄期」	指	包括截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月的期間
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）以及根據該法頒佈的規則及法規

[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
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「湘潭電化」	指	湘潭電化科技股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002125.SZ），為我們的單一最大股東集團成員及電化集團的子公司
「振湘國投」	指	湘潭振湘國有資產經營投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，為我們的單一最大股東集團成員
「湘潭裕和」	指	湘潭裕和企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2019年1月23日根據中國法律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

於本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「子公司」及「主要股東」等詞應具有香港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在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱，如有任何歧異，概以中文版本為準。