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。若干技術詞彙於「技術詞彙表」一節闡述。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接地控制該特定人士或被該特定人士控制或與該特定人士共同受控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2025年10月30日採納並自**[編纂]**起生效的，經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以辦理業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外
「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A股於深圳證券交易所上市（股份代號：002594.SZ）及其H股於聯交所上市（股份代號：1211.HK），為我們的**[編纂]**投資者之一
[編纂]		**[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A股於深圳證券交易所上市（股份代號：300750.SZ）及其H股於聯交所上市（股份代號：3750.HK）
[編纂]		**[編纂]**
「主席」	指	董事長
「成都鼎益」	指	成都鼎益興企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2024年8月2日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一

釋　義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「創啟開盈」	指	嘉興市創啟開盈創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年9月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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）
「公司」或「本公司」	指	江西銅博科技股份有限公司，一家於2016年8月18日根據中國法律成立的有限公司，並於2022年12月20日改制為股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	2019年12月1日的一致行動人士協議及於2023年5月9日訂立的補充協議，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－一致行動人士安排」
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指李衡洋先生、李思洋先生及珠海鑫岩
「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
「中國結算（香港）」	指	中國證券登記結算（香港）有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
[編纂]		**[編纂]**
「董事」	指	本公司董事
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治

「交易所參與者」	指	(a)根據香港聯交所上市規則可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或通過透過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府公佈的因超強颶風引發的極端情況
「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，一間獨立市場研究及諮詢公司
[編纂]		**[編纂]**
「弗若斯特沙利文報告」	指	就本文件而言，由我們委託的由弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告
「撫州高新」	指	撫州高新工業與科技創新投資有限公司，一家於2008年7月28日在中國成立的有限公司，為我們的**[編纂]**投資者之一
「總經理」	指	本公司總經理
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「集團」、「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或本公司及其任何一家或多家附屬公司（視文義所指而定））
「廣東驊泰」	指	廣東驊泰投資合夥企業（有限合夥），一家於2025年11月27日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股東之一
「指南」	指	聯交所頒佈於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》（經不時修訂）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，將以港元認購及**[編纂]**，並將於聯交所**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**

釋　義

[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「香港聯交所」或「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

[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「匯優創投」	指	寧波梅山保税港區匯優創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**前投資者之一
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非我們的關連人士（定義見上市規則）的任何一方或多方
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「吉安銅博」	指	吉安銅博科技有限公司，一家於2026年8月5日在中國成立的股份有限公司，為本公司的附屬公司
「金華金開」	指	金華金開德弘聯信畢方貳號投資中心（有限合夥），一家於2021年9月15日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一

[編纂]	指	**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「最後實際可行日期」	指	2026年8月25日，即本文件刊發前用於確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（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
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**

[編纂]		**[編纂]**
「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》
「中國法律顧問」	指	德恒律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「**[編纂]**投資」	指	**[編纂]**投資者根據各自協議承諾對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－本公司企業發展－**[編纂]**投資」
「**[編纂]**投資者」	指	向本公司提供**[編纂]**投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－本公司企業發展－**[編纂]**投資」
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「省」	指	僅就本文件而言，指中國的省、省級自治區或直轄市
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「申報會計師」	指	安永會計師事務所

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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	全國人民代表大會常務委員會
「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1.0元的普通股，包括**[編纂]**股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深耕銅箔」	指	江西省深耕銅箔科技有限公司，一家於2020年1月10日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「深圳匯盈」	指	深圳匯盈新能源產業合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的前股東之一
「深圳磊晉」	指	深圳市磊晉昶陽投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年5月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一
「四川鼎祥」	指	四川鼎祥股權投資基金有限公司，一家於2014年7月17日在中國成立的有限公司，為我們的前股東之一
「四川銅博」	指	四川銅博科技有限公司，一家於2023年7月5日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「獨家保薦人」	指	國金證券（香港）有限公司
[編纂]		**[編纂]**

「東南科創」	指	南京東南科創產業發展基金（有限合夥），一家於2022年12月9日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**前投資者之一
[編纂]		**[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
「戰略委員會」	指	董事會的戰略委員會
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港《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
「超興創投」	指	寧波梅山保稅港區超興創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年10月9日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一
「銅創」	指	共青城銅創投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股東之一
「銅德」	指	共青城銅德投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月22日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股東之一
「銅心」	指	共青城銅心投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年12月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的股東之一
「銅博材料」	指	江西銅博材料有限公司，一家於2025年6月27日在中國成立的有限公司，為我們的附屬公司之一
「往績記錄期間」	指	由截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月所組成的期間
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**
[編纂]		**[編纂]**

「美國」	指	美利堅合眾國
[編纂]		**[編纂]**
「增值稅」	指	增值稅
「廈門惠友」	指	廈門市惠友豪嘉股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年7月29日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一
「宜賓晨道」	指	宜賓晨道新能源產業股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月12日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一
「中金宜賓」	指	中金（宜賓）生態文明產業發展股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年10月11日在中國成立的有限合夥企業，為我們的**[編纂]**投資者之一
「珠海鑫岩」	指	珠海市鑫岩企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年9月15日於中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東

除另有明確說明或內容另有要求外，本文件：

- *所述全部時間均指香港時間，而本文件所指年度均為曆年；*
- *「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」術語具有上市規則所賦予的涵義；及*
- *本文件所載若干金額及百分比已作四捨五入調整。因此，若干表格所列合計數字可能與有關數字的算術總和不同。*

本文件提及的中國實體、法律、規則、法規、國民、實體、政府機關、機構、設施、證書及頭銜等的英文名稱均為其中文名稱的翻譯並僅供識別。倘中文名稱與其英文翻譯版本存有任何不一致，概以中文名稱為準。