

---

## 釋 義

---

在本招股書內，除非文意另有所指，否則以下詞彙及詞句的意義載列如下。

「21世紀經濟報導」	指	21世紀經濟報導
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或列作繳足並於上交所上市以進行交易
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或倘文意另有所指，則指香港公開發售任何一份申請表格
「公司章程」或「章程」	指	本公司的公司章程（經修訂），自上市日期起生效，其概要載於本招股書附錄七
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「法巴BE集團」	指	BNPP IP BE控股及其聯繫人
「BNPP IP BE控股」	指	BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA，本公司的關連人士
「董事會」	指	本公司董事會
「環渤海地區」	指	覆蓋北京、天津、河北省、遼寧省及山東省的地區
「營業日」	指	香港的銀行一般開門營業的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士

---

## 釋 義

---

「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名人士或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中西部地區」	指	覆蓋甘肅、陝西、山西、江西、安徽、湖北、雲南、河南、貴州、四川、湖南、重慶、廣西、新疆等省市的地區
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股書而言並不包括香港、澳門及台灣
「中國金融期貨交易所」	指	中國金融期貨交易所
「中國期貨業協會」	指	中國期貨業協會
「中比基金」	指	中國－比利時直接股權投資基金，基金經理為海富產業投資基金管理
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂、補充或另行修改）
「本公司」或「海通證券」	指	海通證券股份有限公司，一間於1988年8月30日註冊成立的全民所有制公司，其後於2002年1月28日根據中國法律轉制為一間股份有限公司，其A股於上交所上市，H股正申請在香港聯交所主板掛牌上市
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「中國證券登記結算」	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	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
「聯交所參與者」	指	(a)根據交易所規則可於香港聯交所或透過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列於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透過香港聯交所進行交易的人士
「富國基金管理」	指	富國基金管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，我們於最後實際可行日期在其中擁有27.775%股本權益
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「創業板」	指	香港聯交所創業板
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司（或如文意所指，本公司及其任何一間或多間子公司）
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「海通開元投資」	指	海通開元投資有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「海通創新管理」	指	海通創新資本管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，我們於最後實際可行日期通過全資子公司海通開元投資擁有其51.00%股本權益
「海通期貨」	指	海通期貨有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，我們於最後實際可行日期擁有其93.33%股本權益
「海通國際控股」	指	海通國際控股有限公司，我們一間在香港註冊成立的全資子公司
「海通國際證券」	指	海通國際證券集團有限公司，前稱大福證券，一間在香港聯交所上市的公司，股票代號為00665，我們於最後實際可行日期通過全資子公司海通國際控股擁有其69.74%股本權益
「海通吉禾管理」	指	海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，我們於最後實際可行日期通過全資子公司海通開元投資擁有其51.00%股本權益

---

## 釋 義

---

「海富產業投資 基金管理」	指	海富產業投資基金管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，我們於最後實際可行日期擁有其67.00%股本權益
「海富通基金管理」	指	海富通基金管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，我們於最後實際可行日期擁有其51.00%股本權益
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，為香港結算的全資子公司，而香港結算則為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	我們根據香港公開發售提呈以供認購的H股
「香港公開發售」	指	本公司根據本招股書及申請表格所載的條款及條件（詳情請參閱本招股書「全球發售的架構－香港公開發售」一節）按發售價（另加經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）初步提呈發售61,470,000股H股（可根據本招股書「全球發售的架構」一節作出調整）以供香港公眾人士以現金認購
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司

---

## 釋 義

---

「香港承銷商」	指	名列本招股書「承銷」一節「香港承銷商」一段的香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	由香港承銷商與本公司於2011年12月2日訂立的香港公開發售承銷協議，詳情請參閱本招股書「承銷」一節「承銷安排及開支」一段
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會 (IASB) 頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會 (IASC) 頒佈的國際會計準則 (IAS) 及詮釋
「獨立第三方」	指	與本公司及其關連人士 (定義見上市規則) 並無關連的人士
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的H股
「國際發售」	指	向機構專業投資者、公司投資者及其他投資者初步提呈發售1,167,930,000股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定) 以供認購，詳情請參閱本招股書「全球發售的架構」一節
「國際承銷商」	指	預期將訂立國際承銷協議為國際發售承銷的多家國際承銷商
「國際承銷協議」	指	由國際承銷商與本公司於2011年12月9日或前後訂立的國際發售承銷協議，詳情請參閱本招股書「承銷」一節「國際發售」一段

---

## 釋 義

---

「聯席賬簿管理人」	指	就香港公開發售而言指海通國際證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、德意志銀行香港分行、花旗環球金融亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打證券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行及野村國際(香港)有限公司；就國際發售而言，指海通國際證券有限公司、J.P. Morgan Securities Ltd.、瑞士信貸(香港)有限公司、德意志銀行香港分行、Citigroup Global Markets Limited、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打證券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行及野村國際(香港)有限公司
「聯席全球協調人」	指	海通國際證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、德意志銀行香港分行及花旗環球金融亞洲有限公司

「聯席牽頭經辦人」	指	就香港公開發售而言，海通國際證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行香港分行、花旗環球金融亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打證券（香港）有限公司、瑞士銀行香港分行、野村國際（香港）有限公司、法國巴黎資本（亞太）有限公司、交銀國際證券有限公司、三星證券（亞洲）有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司；就國際發售而言，指海通國際證券有限公司、J.P. Morgan Securities Ltd.、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行香港分行、Citigroup Global Markets Limited、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打證券（香港）有限公司、瑞士銀行香港分行、野村國際（香港）有限公司、法國巴黎資本（亞太）有限公司、交銀國際證券有限公司、三星證券（亞洲）有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司
「聯席保薦人」	指	海通國際資本有限公司及摩根大通證券（亞太）有限公司
「最後實際可行日期」	指	2011年11月25日，即本招股書付印前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	我們的H股於香港聯交所上市及獲准開始買賣的日期，預期為2011年12月15日或前後
「上市規則」或 「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）



---

## 釋 義

---

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由香港聯交所操作的股票市場（不包括期權市場），獨立於創業板及與創業板並行運作
「必備條款」	指	原國務院證券委員會及前國家經濟體制改革委員會於1994年9月29日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（經不時修訂、補充或以其他方式修改），以供載入在中國註冊成立而於境外上市（包括香港）的公司之章程細則
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「理財週報」	指	理財週報
「中國國家統計局」	指	中國國家統計局
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新財富」	指	新財富雜誌
「東北地區」	指	覆蓋黑龍江省及吉林省的地區
「全國社保基金」	指	中華人民共和國全國社會保障基金理事會
「經濟合作與發展組織」	指	經濟合作與發展組織
「發售價」	指	根據全球發售認購、發行、購買及出售發售股份的每股H股最終發售價（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），詳情請參閱本招股書「全球發售的架構—定價及分配」一節

---

## 釋 義

---

「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，以及因超額配股權獲行使而增發的任何H股
「超額配股權」	指	我們授予國際承銷商的選擇權，聯席全球協調人（代表國際承銷商）可根據國際承銷協議於國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（包括該日）止期間隨時行使有關權利，要求本公司按發售價增發最多合共184,410,000股H股（相當於全球發售項下初步提呈的發售股份數目的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額配發（如有）
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「珠三角」	指	覆蓋廣東省內的廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、惠州、江門、肇慶及汕頭的地區
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為2011年12月9日（香港時間）或前後或本公司與聯席全球協調人（代表承銷商）可能協定的其他較後時間，惟無論如何不得遲於2011年12月13日
「招股書」	指	就香港公開發售刊發的本招股書
「省」	指	中國各省，或倘文意另有所指，指省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條界定的合資格機構買家

---

## 釋 義

---

「S規例」	指	美國證券法S規例
「風險控制指標 管理辦法」	指	中國證券公司風險控制指標管理辦法
「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
「中國證券業協會」	指	中國證券業協會
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「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）
「證券金融公司」	指	中國證券金融股份有限公司，是一間根據國務院指示成立的非牟利股份有限公司，職能包括為中國證券公司的孖展融資和證券借貸業務提供資金和證券再融資服務
「證券法」	指	中華人民共和國證券法
「證券時報」	指	證券時報
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海上市規則」	指	上交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「上海上實」	指	上海上實(集團)有限公司，為本公司股東之一，於最後實際可行日期持有本公司3.97%權益
「上交所」	指	上海證券交易所
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股的統稱，或倘文意另有所指，則指其中任何一種股份
「深交所」	指	深圳證券交易所
「上海實業」	指	上海實業(集團)有限公司，為上海上實的實際控股股東
「中外合資證券公司」	指	(i)境外股東與中國股東根據中國適用法律依法共同出資設立的證券公司；及(ii)境外投資者依照中國適用法律受讓或認購中國證券公司股本權益而成立的證券公司。在這兩種情況下，境外股東不得直接或間接持有該證券公司合共超過三分之一股份或股本權益
「中小企業」	指	中小企業
「國企」	指	國有企業
「特別規定」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(經修訂)
「穩定價格操作人」	指	海通國際證券有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

---

釋 義

---

「都市股份」	指	上海市都市農商社股份有限公司，本公司通過反向收購該公司於2007年7月在上交所上市，股票代碼為600837
「子公司」	指	具有公司條例第2條所賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「大福證券」	指	大福證券集團有限公司，於2010年11月更名為海通國際證券集團有限公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績期間」	指	截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度以及截至2011年6月30日止六個月
「十二五規劃」	指	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其國土、屬地及受美國司法管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元

「國際證券交易所聯會」	指	國際證券交易所聯會，一個由50多家受公開規管的證券、期貨及期權交易所組成的行業組織，除為證券行業以至各會員交易所提供共通參照的基準外，還致力推廣受監管的交易所，並為各會員交易所提供業務策略及企業管治方面的指引
「白表eIPO」	指	申請人通過指定白表eIPO網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 在網上提交以申請人個人名義獲發香港發售股份的申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「萬得資訊」	指	萬得資訊有限公司，一間於1994年在中國註冊成立的有限責任公司，為金融數據、資訊及軟件綜合服務供應商
「長三角」	指	覆蓋上海、江蘇省及浙江省的地區

在本招股書內，除非文意另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「子公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

為方便閱覽，本招股書載有若干在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有任何不符，概以中文版為準。註有「\*」號的中文公司名稱的英譯本僅供識別之用。