

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。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載截至2019年、2020年12月31日止年度及截至2021年8月31日止八個月的會計師報告
「實際控制人」	指	根據樂普醫療上市的深圳證券交易所發佈的《創業板股票上市規則》，能夠通過投資、合約或其他安排控制一間公司的個人或實體
「康方生物」	指	中山康方生物醫藥有限公司
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[編纂]日期生效的組織章程細則（經修訂），其概要載於本文件附錄七
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「授權代表」	指	本公司授權代表
「艾華迪」	指	艾華迪評估諮詢有限公司，我們委託的就本集團物業進行物業估值的獨立物業估值師
「北京厚德義民」	指	北京厚德義民投資管理有限公司，一間於2009年8月17日註冊成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「董事委員會」	指	本公司董事委員會，即審核委員會、薪酬及評估委員會、提名委員會及戰略委員會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期

釋 義

「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士

[編纂]

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納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、聯名個人或公司
「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
「CDE」	指	國家藥監局藥品審評中心
「CG Oncology」	指	CG Oncology, Inc. (前稱為Cold Genesys, Inc.)，為一間總部位於美國的臨床階段免疫腫瘤公司，樂普醫療通過Lepu Holdings Limited (一家由樂普醫療全資擁有的公司) 持有其約7.73%股權，蒲珏女士擔任其董事

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「國新央企」	指	國新央企運營（廣州）投資基金（有限合夥），我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「國家知識產權局」	指	國家知識產權局
「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	樂普生物科技股份有限公司（包括我們的前身公司樂普生物科技有限公司）
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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，及除文意另有所指者外，指蒲忠傑博士，進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「改制」	指	本文件「歷史、發展及企業架構」一節所述本公司改制為股份制公司

釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義，在此指我們的核心產品，包括MRG003、MRG002、HX008及LP002
「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
「樂普創一」	指	樂普創一生物科技（上海）有限公司，一間於2020年3月26日在中國註冊成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「蒲博士」或「蒲忠傑博士」	指	本公司的控股股東蒲忠傑博士
「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
「僱員持股計劃」	指	本公司於2020年12月設立的僱員持股計劃
「極端情況」	指	極端情況包括但不限於香港政府公佈的，根據香港政府勞工處於2019年6月頒佈的經修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》，由超強颱風引起的公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電
「財匯局」	指	香港財務匯報局

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，將以港元認購及買賣，並已提交申請批准該等股份於聯交所[編纂]及買賣
「H股證券登記處」	指	[編纂]
「海匯全興」	指	深圳市海匯全興投資諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「海通證券」	指	海通創新證券投資有限公司，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「杭州皓陽」	指	杭州皓陽生物技術有限公司，一間於2015年11月19日在中國註冊成立的有限公司
「翰思」	指	杭州翰思生物醫藥有限公司，一間於2016年8月3日在中國註冊成立的有限公司，為一家主要從事生物製劑、生物科技、醫療技術開發及諮詢的生物製藥公司，由上海美雅珂董事張發明先生持有53.75%股權及四名獨立第三方合共持有46.25%股權，各獨立第三方持有翰思不超過20%的股權

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「[編纂]」	指	根據[編纂]提呈[編纂]的H股
「[編纂]」	指	根據本文件所述條款及條件按公開[編纂][編纂][編纂]以供香港公眾人士認購
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「一橋」	指	一橋香港控股有限公司
「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發佈的準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司並無關連的人士或公司或彼等各自的最終實益擁有人

釋 義

[編纂]

「天境生物」	指	天境生物科技(上海)有限公司(一間於2016年8月24日在中國註冊成立的有限公司)及(視情況而定)其聯屬實體
「嘉興丹青」	指	嘉興丹青投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「津曼特」	指	上海津曼特生物科技有限公司，一間於2012年6月5日在中國註冊成立的有限公司

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司(按英文字母順序)
「開元國創」	指	蘇州工業園區國創開元二期投資中心(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「康諾亞」	指	康諾亞生物醫藥科技(成都)有限公司，一間於2016年9月1日在中國註冊成立的有限公司，為一間專注於自體免疫及腫瘤治療領域的內部發現及開發創新生物療法的第三方生物科技公司
「翼樸資本」	指	蘇州翼樸一號股權投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「KYM」	指	KYM Biosciences Inc.，一間特拉華州公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2022年2月1日，即本文件日期前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「樂普北京」	指	樂普(北京)生物科技有限公司，一間於2018年7月30日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「樂普航嘉」	指	樂普航嘉(上海)創業孵化器管理有限公司，一間於2018年7月4日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「樂普醫療」	指	樂普(北京)醫療器械股份有限公司，一間於1999年6月11日在中國註冊成立的股份有限公司及在深圳證券交易所上市(股份代號：300003)，為本公司的發起人
「樂普醫療集團」	指	樂普醫療及其附屬公司
「樂普上海」	指	上海樂普生物投資有限公司，一間於2018年5月30日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「林芝樂成」	指	林芝樂成醫療產業發展有限公司，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「[編纂]」	指	我們正根據上市規則第十八A章尋求於香港聯交所[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「[編纂]日期」	指	股份於香港聯交所主板[編纂]及獲准在香港聯交所主板開始交易的日期，預計將為[編纂][編纂]或前後

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「主板」	指	由香港聯交所運營的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與香港聯交所GEM並行運作
「必備條款」	指	前國務院證券委員會及前國家經濟體制改革委員會於1994年8月27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）以供載入於中國註冊成立的到境外（包括香港）上市的公司的公司章程
「民芯啟元」	指	青島民芯啟元投資中心（有限合夥），我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「香港美雅珂」	指	Miracogen Limited，為一家根據香港法例成立的有限公司及由Miracogen Inc.全資擁有的特殊目的投資公司，而Miracogen Inc.為一家由我們的執行董事兼本公司聯席總經理胡朝紅博士全資擁有的公司
「上海美雅珂」	指	上海美雅珂生物技術有限責任公司，一間於2014年1月27日在中國註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「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
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場

釋 義

「負面清單」	指	商務部及國家發改委於2020年6月23日最新聯合頒佈並於2020年7月23日生效的《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2020年版)》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「寧波厚德義民」	指	寧波厚德義民信息科技有限公司，一間於2017年3月29日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的發起人
「國家藥監局」	指	中國國家藥品監督管理局
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會

[編纂]

「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日通過、於1994年7月1日生效並其後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日及2018年10月26日修訂的《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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則

釋 義

「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問，中倫律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，有關詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	除樂普醫療外的A輪投資者、B輪投資者、C輪投資者及香港美雅珂

[編纂]

「省」	指	各省份或按文義所指，省級自治區或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條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬及評估委員會」	指	本公司的薪酬及評估委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「融匯陽光」	指	北京融匯陽光新興產業投資管理中心（有限合夥），我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節

釋 義

「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括當地分支機構（如適用）
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國投創合」	指	國投創合國家新興產業創業投資引導基金（有限合夥），我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「Seagen Inc.」	指	一間國際生物技術公司，前稱為Seattle Genetics Inc.
「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）
「A輪投資者」	指	蘇州丹青、嘉興丹青、蘇州民投、開元國創、翼樸資本、蘇州蘇梓、蘇州新銳、林芝樂成及樂普醫療
「B輪投資者」	指	天津平安、海匯全興、海通證券、陽光人壽、融匯陽光、國新央企、新業廣州、國投創合、民芯啟元、王興林先生、郭同軍先生、王磊先生、魏戰江先生、張霞女士、王泳女士、陳娟女士及林儀先生
「C輪投資者」	指	維梧資本及上海生物醫藥基金
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「上海純瑞」	指	上海純瑞縱橫科技合夥企業，一間於2019年12月12日在中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司發起人
「上海律元」	指	律元(上海)科技有限公司，一間於2019年4月11日在中國註冊成立的有限公司，為本公司發起人
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、未上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上海生物醫藥基金」	指	上海生物醫藥產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「深圳拾玉」	指	深圳市拾玉投資管理有限公司
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「中科院上海藥物研究所」	指	中國科學院上海藥物研究所，一間中國藥物發現研究機構
「特別規定」	指	《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》

[編纂]

「戰略委員會」	指	本公司戰略委員會
---------	---	----------

釋 義

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「陽光人壽」	指	陽光人壽保險股份有限公司，我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「蘇州丹青」	指	蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「蘇州民投」	指	蘇州民營資本投資控股有限公司
「蘇州蘇梓」	指	蘇州蘇梓投資合夥企業(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「蘇州新銳」	指	蘇州新銳啟源投資中心(有限合夥)，我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「Synaffix」	指	Synaffix B.V，一間總部設在荷蘭的生物技術公司
「泰州奧科」	指	泰州厚德奧科科技有限公司，一間於2018年3月23日在中國註冊成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司

釋 義

「泰州翰中」	指	泰州翰中生物醫藥有限公司，一間於2016年11月25日在中國註冊成立的有限公司，為我們的非全資附屬公司
「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）
「天津平安」	指	天津市平安消費科技投資合夥企業（有限合夥），我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「往績記錄期間」	指	截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年8月31日止八個月

[編纂]

「未上市外資股」	指	香港美雅珂及維梧資本於[編纂]前持有的本公司股本中每股人民幣1.00元的未上市普通股
「美元」	指	美國法定貨幣，美元
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區
「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
「維梧資本」	指	Vivo Capital Fund IX, L.P.，我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節

釋 義

[編纂]

「武漢濱會」	指	武漢濱會生物科技股份有限公司，一間於2010年11月19日在中國註冊成立的有限公司，為一間提供腫瘤集成醫療相關服務的生物科技公司
「新業廣州」	指	新業（廣州）股權投資合夥企業（有限合夥），我們的[編纂]前投資者之一，詳情載於「歷史、發展及企業架構」一節
「%」	指	百分比