

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節闡釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「Advantech Capital」	指	Advantech Capital Investment XIV Limited，一家於2018年12月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，[編纂]前投資者之一
「會財局」	指	會計及財務匯報局

### [編纂]

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2022年3月25日採納的組織章程細則，將於截至H股在聯交所[編纂]之日生效，經不時修訂，其概要載於本文件附錄五「組織章程細則概要」
「亞聯藥業」	指	亞聯藥業(香港)有限公司，一家於2019年7月31日在香港註冊成立的有限公司，[編纂]前投資者之一
「亞洲藥業」	指	亞洲藥業投資有限公司，一家於2003年7月2日在百慕達註冊成立的有限公司，控股股東之一
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

### [編纂]

## 釋 義

「阿斯利康中國」 指 阿斯利康(無錫)貿易有限公司，為我們其中一名合作者及獨立第三方

「審計委員會」 指 董事會審計委員會

### [編纂]

「Boan Boston」 指 Boan Boston LLC，一家於2020年10月20日根據特拉華州法律成立的有限公司，本公司的間接全資附屬公司

「南京博安」 指 南京博安生物技術有限公司，一家於2020年7月15日在中國成立的公司，本公司的直接全資附屬公司

「Boan Singapore」 指 Boan Singapore Innovation Center Pte. Ltd.，一家於2020年10月20日在新加坡註冊成立的有限公司，本公司的直接全資附屬公司

「董事會」 指 本公司董事會

「博睿愛美」 指 青島博睿愛美投資合伙企業(有限合夥)，一家於2020年12月31日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一

「博睿羅伊」 指 寧波梅山保稅港區博睿羅伊股權投資合伙企業(有限合夥)，一家於2017年3月2日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一

「營業日」 指 香港銀行一般開門辦理業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

## 釋 義

---

「複合年增長率」 指 複合年增長率，按期末數值除以期初數值，將所得結果取一除以期間年數次方，再從其後所得值中減去一計算

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [編纂]

「建銀聚源」	指	建銀聚源投資管理(北京)有限公司，一家於2014年12月17日在中國成立的公司，[編纂]前投資者之一
「藥品審評中心」	指	國家藥監局藥品審評中心
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「國家知識產權局」	指	中國國家知識產權局
「商業化產品」	指	博优诺®(BA1101)及博优倍®(BA6101)
「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	山東博安生物技術股份有限公司(前稱山東博安生物技術有限公司)，一家於2013年12月30日在中國成立的有限公司，並於2021年3月29日改制為股份有限公司
「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，除非文義另有所指，否則指山東綠葉、煙台綠葉、Luye HK、亞洲藥業及綠葉製藥
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

## 釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第18A章所賦予的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指BA1102、BA6101及LY-CovMab
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2引發的病毒性呼吸系統疾病
「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，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及支付
「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
「歐洲藥品管理局」	指	歐洲藥品管理局，歐盟分權機構
「僱員股份獎勵計劃實體」	指	煙台博發、煙台博聯及煙台博晟
「極端情況」	指	如發生將造成香港日常業務營運中斷及／或可能影響[編纂]或[編纂]的任何極端情況或事件
「FDA」	指	美國食品及藥物管理局

## 釋 義

「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文，行業顧問及獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本集團委託弗若斯特沙利文提供的市場研究報告，內容有關(其中包括)本集團現時或計劃經營所在行業的概覽

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「高特佳匯科」	指	北京高特佳匯科創業投資合伙企業(有限合伙)，一家於2019年5月16日在中國成立的有限合伙企業，[編纂]前投資者之一

### [編纂]

「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，將於聯交所[編纂]並將以港元買賣
「海南文森」	指	海南文森進出口貿易合伙企業(有限合伙)(前稱煙台文森投資合伙企業(有限合伙))，一家於2021年1月5日在中國成立的有限合伙企業，並為本公司[編纂]前投資者之一
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

## 釋 義

---

### [ 編 纂 ]

「香港」 指 中國香港特別行政區

### [ 編 纂 ]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非關連人士的人士或公司

## 釋 義

---

[ 編纂 ]

「捷瑞」 指 山東捷瑞數字科技股份有限公司，我們其中一名合作者及獨立第三方

[ 編纂 ]



## 釋 義

「聯席保薦人」	指	UBS Securities Hong Kong Limited及安信融資(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年12月9日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [ 編纂 ]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「綠葉集團」	指	綠葉製藥及其附屬公司，就本文件而言及除非文義另有所指，不包括本集團
「Luye HK」	指	Luye Pharma Hong Kong Limited，一家在香港註冊成立的有限公司，控股股東之一
「綠葉製藥」	指	绿叶制药集团有限公司，一家於2003年7月2日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2186)，控股股東之一

### [ 編纂 ]

「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且與其並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

## 釋 義

「南京瑞源」 指 南京瑞源投資管理合伙企業(有限合伙)，一家於2020年10月30日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一

「國家藥監局」 指 國家藥品監督管理局

## [編纂]

「全國人大」 指 全國人民代表大會

「歐康維視」 指 歐康維視(浙江)醫藥有限公司，為我們其中一名合作者及獨立第三方

## [編纂]

## 釋 義

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「PCT」	指	專利合作條約，協助申請人為其發明尋求國際專利保護，幫助專利局進行專利授權決定，及促使公眾獲得大量有關該等專利的技術資料
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考以及除文義另有所指，本文件內所提及的「中國」不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「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
「中國法律顧問」	指	北京市通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	本公司的[編纂]前投資，有關詳情載於本文件「[編纂]前投資」一節

## 釋 義

「**[編纂]**前投資者」 指 **[編纂]**前投資的投資者，即Advantech Capital、蘇州工業園區新建元、建銀聚源、動能嘉智、深圳柏奧瑞思、前海股權投資基金、天緣投資、Starr International、博睿愛美、煙台藍海、高特佳匯科、雲南菲利克斯、中原前海、博睿羅伊、前海維陽、煙台伯匯、海南文森、煙台創科、南京瑞源、深圳興銳及亞聯藥業，有關詳情載於本文件「**[編纂]**前投資」一節

## **[編纂]**

「前海股權投資基金」 指 前海股權投資基金(有限合伙)，一家於2015年12月11日在中國成立的有限合伙企業，**[編纂]**前投資者之一

「前海維陽」 指 深圳前海維陽投資中心(有限合伙)，一家於2016年1月25日在中國成立的有限合伙企業，**[編纂]**前投資者之一

「合資格機構買家」 指 第144A條所界定的合資格機構買家

## 釋 義

### [編纂]

「研發」 指 研究及開發

### [編纂]

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

### [編纂]

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

### [編纂]

「新加坡元」 指 新加坡元，新加坡法定貨幣

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「動能嘉智」 指 山東動能嘉智產業投資基金合伙企業(有限合伙)，一家於2021年11月23日在中國成立的有限合伙企業，分別由山東省新動能私募基金管理有限公司及山東動能嘉元創業投資基金合伙企業(有限合伙)(由山東新動能擁有約93.33%控制權的基金)擁有0.2%及99.8%權益並為[編纂]前投資者之一

「山東新動能」 指 山東省新動能基金管理有限公司，一家於2018年4月9日在中國成立的公司，[編纂]前投資者之一

## 釋 義

「天緣投資」	指	天緣投資(香港)有限公司，一家於2019年8月14日在香港註冊成立的有限公司，[編纂]前投資者之一
「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
「山東綠葉」	指	山東綠葉製藥有限公司，一家於1994年6月8日在中國成立的公司，控股股東之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「蘇州工業園區新建元」	指	蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合伙)，一家於2019年1月16日在中國成立的有限合伙企業，[編纂]前投資者之一
「資深投資者」	指	具有聯交所發佈的指引信HKEX-GL92-18所賦予該詞的涵義

## [編纂]

「平方米」 指 平方米

## [編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

## 釋 義

### [編纂]

「Starr International」	指	Starr International Investments HK V, Limited，一家於2015年11月20日在香港註冊成立的有限公司，[編纂]前投資者之一
「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
「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
「監事」	指	本公司監事
「深圳柏奧瑞思」	指	深圳市柏奧瑞思投資合伙企業(有限合伙)，一家於2020年8月20日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一
「深圳興銳」	指	深圳興銳投資中心(有限合伙)，一家於2019年1月25日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一
「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	包括截至2020年及2021年12月31日止兩個財政年度以及截至2022年6月30日止六個月的期間
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)

### [編纂]

## 釋 義

「美國專利及商標局」	指	美國專利及商標局
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅；除另有所指外，本文件內所有金額均不含增值稅

## [編纂]

「煙台藍海」	指	煙台市藍海創業投資有限公司，一家於2011年12月15日在中國成立的公司，[編纂]前投資者之一
「煙台博發」	指	煙台博發投資中心(有限合伙)，一家於2020年9月10日在中國成立的有限合伙企業及僱員股份獎勵計劃實體之一
「煙台伯匯」	指	煙台伯匯投資合伙企業(有限合伙)，一家於2021年1月6日在中國成立的有限合伙企業，[編纂]前投資者之一
「煙台博聯」	指	煙台博聯投資中心(有限合伙)，一家於2020年9月10日在中國成立的有限合伙企業及僱員股份獎勵計劃實體之一
「煙台博晟」	指	煙台博晟投資中心(有限合伙)，一家於2020年9月17日在中國成立的有限合伙企業及僱員股份獎勵計劃實體之一
「煙台創科」	指	煙台創科新動能投資中心(有限合伙)，一家於2018年9月30日在中國成立的有限合伙企業，[編纂]前投資者之一



## 釋 義

「煙台綠葉」	指	煙台綠葉醫藥控股(集團)有限公司，一家於2014年5月15日在中國成立的公司，控股股東之一
「雲南菲利克斯」	指	雲南菲利克斯股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年2月24日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一
「中原前海」	指	中原前海股權投資基金(有限合夥)，一家於2018年11月20日在中國成立的有限合夥企業，[編纂]前投資者之一
「%」	指	百分比

於本文件內，除非明確聲明或文義另有所指：

- 所有資料及數據均截至最後實際可行日期；
- 若干金額及百分比數字(包括但不限於股權及運營數據)可能已作約整。因此，若干表格內所示總數未必為其前列數額的算術總和；
- 除非另有指明，否則所有有關本公司任何股權的提述均假設[編纂]並無獲行使；
- 對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區；及
- 中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文翻譯僅供識別用途。