

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「本公司2021年股份 激勵計劃」	指	本公司於2021年8月採納的股份激勵計劃，其概要載於本文件「附錄六－法定及一般資料－股份激勵計劃」
「本公司2022年股份 激勵計劃」	指	本公司於2022年3月採納的股份激勵計劃，其概要載於本文件「附錄六－法定及一般資料－股份激勵計劃」
「3W Global I」	指	3W Global I LTD，一家於2021年7月1日根據開曼群島法律成立的有限公司，為本公司的[編纂]投資者
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司將於[編纂]生效的公司章程（經修訂），其概要載於本文件附錄五
「蘭鈞」	指	我們出售產品的品牌之一
「嘉善蘭鈞」	指	蘭鈞新能源科技有限公司，一家於2020年12月9日根據中國法律成立的有限公司，為上海蘭鈞的附屬公司
「嘉興蘭鈞」	指	嘉興蘭鈞科技有限公司，一家於2023年4月11日根據中國法律成立的有限公司，為嘉善蘭鈞的附屬公司
「上海蘭鈞」	指	上海蘭鈞新能源科技有限公司，一家於2020年7月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「武漢蘭鈞」	指	武漢蘭鈞新能源科技有限公司，一家於2019年8月20日根據中國法律成立的有限公司，為上海蘭鈞的附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「重慶瑞浦蘭鈞」	指	重慶瑞浦蘭鈞能源有限公司，一家於2023年3月1日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「創益盛屯」	指	廈門創益盛屯新能源產業投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「中信投資」	指	中信證券投資有限公司，一家於2012年4月1日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的[編纂]投資者
「科陸智慧能源」	指	深圳市科陸智慧能源有限公司，一家於2017年5月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「中偉股份」	指	中偉新材料股份有限公司，一家於2014年9月15日根據中國法律成立的股份有限公司，為本公司的[編纂]投資者
「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

釋 義

「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	瑞浦蘭鈞能源股份有限公司，於2017年10月25日在中國註冊成立，並於2022年4月7日轉制為股份有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則及本文件賦予的涵義，即項先生、浙江青山、上海鼎信、青山集團、永青科技、瑞途能源及溫州景鋰
「中國中車」	指	中車時代電動汽車股份有限公司，一家於2007年7月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「東風乘用車(風神)」	指	東風汽車集團股份有限公司乘用車公司，東風汽車集團股份有限公司的分公司，於2009年6月15日在中國註冊成立，為本公司的客戶之一
「董事」	指	本公司的董事
「東風日產(啟辰)」	指	東風汽車有限公司東風日產乘用車公司，東風汽車有限公司的分公司，於2003年6月9日在中國註冊成立，為本公司的客戶之一
「非上市內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份並無於任何證券交易所上市

釋 義

「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
「中力機械」	指	浙江中力機械股份有限公司，一家於2007年9月20日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「交易所參與者」	指	(a)根據香港上市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
「極端情況」	指	香港政府公佈由超級颱風造成的極端情況
「吉利商用車」	指	浙江吉利遠程新能源商用車集團有限公司，一家於2016年2月1日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「一汽奔騰」	指	一汽奔騰轎車有限公司，一家於2019年6月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一

[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
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司就鋰離子電池市場編製的行業報告

釋 義

「佛山基金」	指	廣東（佛山）製造業轉型發展基金（有限合夥），一家於2021年8月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，為深創投的投資實體，並為本公司的[編纂]投資者
「佛山瑞浦蘭鈞」	指	佛山瑞浦蘭鈞能源有限公司，一家於2023年10月13日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「格林美」	指	格林美（武漢）新能源汽車服務有限公司，一家於2014年11月11日根據中國法律成立的有限公司，與本公司於2021年11月及2022年7月簽署戰略合作協議，促進動力電池的安全回收，實現鋰離子電池的安全回收、儲存及綠色處置，並提供優質的資源解決方案
「中央結算系統一般規則」	指	聯交所發佈且經不時修訂的《中央結算系統一般規則》

[編纂]

「固德威」	指	固德威技術股份有限公司，一家於2010年11月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「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，視乎內容需要而定），或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間，則指該等附屬公司（猶如該等附屬公司於有關時間已成為本公司附屬公司）

釋 義

「古瑞瓦特」	指	深圳古瑞瓦特新能源有限公司，一家於2011年3月3日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「廣東廣新股權投資」	指	廣東廣新股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年12月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「廣東廣新私募股權」	指	廣東廣新私募股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年4月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「廣東嘉瑞」	指	廣東德載厚嘉瑞股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「廣東瑞浦蘭鈞」	指	廣東瑞浦蘭鈞能源有限公司，一家於2021年7月27日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「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]，並於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「杭州隆啟」	指	杭州隆啟天際股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「厚樸東方」 指 天津厚樸東方股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

「合眾汽車」 指 浙江合眾新能源汽車有限公司，一家於2014年10月16日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一

「湖州聯結」 指 湖州高屋建瓴聯結股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

釋 義

「合創汽車」	指	合創汽車科技有限公司，一家於2018年4月10日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「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頒佈的準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後就董事所知，與本公司並無關連的人士
「Infinitude Holding」	指	Infinitude Holding Limited，一家於2023年11月15日根據開曼群島法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「嘉興傲昊」	指	嘉興傲昊股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「嘉興容浦」	指	嘉興容浦投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年7月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「嘉興上汽」	指	嘉興上汽頤瑞股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年1月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「嘉興禹致」	指	嘉興禹致投資合夥企業（有限合夥），一家於2021年10月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「錦鋰壹號」	指	溫州錦鋰壹號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年8月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台
「錦鋰貳號」	指	溫州錦鋰貳號信息技術服務合夥企業（有限合夥），一家於2022年8月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台

釋 義

「錦鋰叁號」	指	溫州錦鋰叁號市場管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台
「錦鋰肆號」	指	溫州錦鋰肆號無人機技術合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台
「錦鋰伍號」	指	溫州錦鋰伍號商業服務合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台
「錦鋰陸號」	指	溫州錦鋰陸號項目管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及中信證券(香港)有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年[11月22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

釋 義

「零跑汽車」 指 金華零跑新能源汽車零部件技術有限公司，一家於2021年8月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一

「麗水相惜」 指 麗水相惜股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年8月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「龍灣金控」 指 溫州市龍灣區金融控股有限公司，一家於2018年2月24日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的[編纂]投資者

「主板」 指 香港聯交所運作的證券交易所（不包括期貨市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「項先生」 指 項光達先生，本公司一名控股股東，截至最後實際可行日期控制本公司總股權約62.6%

「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

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「平安投資」	指	廣州市平安消費股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「中國公認會計準則」	指	財政部頒佈的中國公認會計準則

釋 義

「中國法律顧問」 指 方達律師事務所

[編纂]

「省」 指 省份，或如文義所指，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 第144A條所指的合資格機構買家

「青島硅谷天堂」 指 青島硅谷天堂恒信股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年2月14日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

「青島上汽」 指 青島上汽創新升級產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

「S規例」 指 美國證券法S規例

「申報會計師」 指 安永會計師事務所

「瑞浦」 指 我們出售產品的品牌之一

釋 義

「REPT Battero Germany」	指	REPT Battero Energy Germany GmbH，一家於2023年11月3日根據德國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「瑞浦能源」	指	瑞浦能源有限公司，一家於2017年10月25日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的前身
「瑞浦青創」	指	上海瑞浦青創新能源有限公司，一家於2018年1月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「瑞浦賽克」	指	瑞浦賽克動力電池有限公司，一家於2022年4月15日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「融和元儲」	指	上海融和元儲能源有限公司，一家於2019年6月4日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「瑞途能源」	指	瑞途能源有限公司，一家於2019年8月27日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為永青科技的附屬公司及本公司的控股股東
「瑞洲能源」	指	瑞洲能源有限公司，一家於2020年6月5日根據中國法律成立的有限公司，為永青科技的附屬公司
「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

釋 義

「上汽通用五菱」	指	上汽通用五菱汽車股份有限公司，一家於1998年6月15日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶及戰略投資者之一
「上汽大通」	指	上汽大通汽車有限公司，一家於2011年4月8日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「上汽集團」	指	上海汽車集團股份有限公司，一家於1984年4月16日根據中國法律成立的有限公司
「上汽乘用車」	指	上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司，上海汽車集團股份有限公司的分公司，於2007年1月26日在中國註冊成立，為本公司的客戶之一
「三一集團」	指	三一集團有限公司，一家於2000年10月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「深創投」	指	深圳市創新投資集團有限公司，一家於1999年8月25日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的[編纂]投資者
「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

釋 義

「上海鼎信」	指	上海鼎信投資(集團)有限公司，一家於2007年2月1日根據中國法律成立的有限公司，為項先生的聯繫人及本公司的控股股東
「滬港通」	指	由香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互通機制，旨在實現香港與上海兩地市場互通渠道
「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
「上海蘭鈞股份激勵計劃」	指	上海蘭鈞於2022年11月採納的股份激勵計劃，其概要載於本文件「附錄六－法定及一般資料－股份激勵計劃」
「本公司股份激勵計劃」	指	本公司2021年股份激勵計劃及本公司2022年股份激勵計劃
「深港通」	指	由香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司建立的證券交易及結算互通機制，旨在實現香港與深圳兩地市場互通渠道
「銀鞍基金」	指	南京銀鞍嶺秀新材料產業基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年6月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「浙江艾羅」	指	浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司，一家於2012年3月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一

釋 義

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例附表1賦予的涵義
「陽光儲能」	指	陽光儲能技術有限公司，一家於2015年6月15日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「蘇州聯創」	指	蘇州聯創長風創業投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《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)
「天津和諧海河 (IDG Capital Entity)」	指	天津和諧海河股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年4月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為IDG Capital的投資實體，並為本公司的[編纂]投資者
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年6月30日止六個月

釋 義

「青山集團」 指 青山控股集團有限公司，一家於2003年6月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的控股股東，截至最後實際可行日期通過青山集團的附屬公司永青科技持有本公司約62.6%的股權

「英國」 指 英國

[編纂]

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區

「美籍人士」 指 S規例第902條中所定義的美籍人士

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）以及據此頒佈的規則及規例

「增值稅」 指 增值稅

「威睿電動」 指 威睿電動汽車技術（寧波）有限公司，一家於2017年6月23日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一

「溫州成遠」 指 溫州信銀成遠股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2022年7月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

釋 義

「溫州辰杉」	指	溫州辰杉企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年7月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為上海蘭鈞的員工持股平台
「溫州工創」	指	溫州市工創投資有限公司，一家於2011年12月19日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的[編纂]投資者
「溫州景鋰」	指	溫州景鋰商務服務合夥企業（有限合夥），一家於2021年7月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台及本公司的控股股東
「溫州領騰」	指	領騰（溫州）貿易代理合夥企業（有限合夥），一家於2022年11月7日根據中國法律成立的普通合夥企業，為上海蘭鈞的員工持股平台
「溫州乾石」	指	溫州乾石礦業科技合夥企業（有限合夥），一家於2021年11月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人浙江瑞園控制
「溫州青衫」	指	溫州青衫金屬材料合夥企業（有限合夥），一家於2021年7月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台
「溫州瑞鋰」	指	溫州瑞鋰企業發展合夥企業（有限合夥），一家於2021年8月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工持股平台

釋 義

「溫州交運」	指	溫州市交通運輸集團有限公司，一家於1998年8月21日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的[編纂]投資者
「溫州臻旭」	指	溫州臻旭股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年7月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「溫州眾展」	指	溫州眾展商務服務合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，為上海蘭鈞的員工持股平台
「溫州卓瑞」	指	溫州卓瑞節能技術合夥企業(有限合夥)，一家於2021年10月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為青山集團及其聯繫人的員工持股平台

[編纂]

「武漢雲尚」	指	武漢天堂硅谷雲尚創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「蕪湖聞名」	指	蕪湖聞名泉泓投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者

釋 義

「徐工汽車」	指	徐工汽車有限公司，一家於2011年4月19日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「徐工壹號基金」	指	徐州徐工壹號產業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年7月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「廈門福新瑞」	指	廈門福新瑞投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年8月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「廈門金龍」	指	廈門金龍聯合汽車工業有限公司，一家於1988年12月3日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「永青科技」	指	永青科技集團有限公司，一家於2018年1月24日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的控股股東，截至最後實際可行日期直接及間接持有本公司約62.6%的股權
「宇通客車」	指	宇通客車有限公司，一家於1997年1月8日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的客戶之一
「浙江瑞旭」	指	浙江瑞旭科技有限公司，一家於2019年12月6日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「浙江瑞園」	指	浙江瑞園科技有限公司，一家於2022年6月6日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「浙江青山」	指	浙江青山企業管理有限公司，一家於2007年4月17日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期由項先生控制其80%股權，並為本公司的控股股東
「浙江大學教育基金會」	指	浙江大學教育基金會，一家於2006年7月27日根據中國法律成立的社會組織，為本公司的[編纂]投資者
「中源合嘉」	指	中源合嘉(珠海)股權投資基金(有限合夥)，一家於2022年2月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「淄博雋賜」	指	淄博雋賜虹創叁號股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的[編纂]投資者
「%」	指	百分比

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」均具有香港上市規則所賦予的涵義。

本文件內中國實體、企業、國民、設施及法規的中文或其他語言的英文翻譯僅供識別。於本文件內，如在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。