

釋 義

在本文件中，除非文意另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，其詳情載於附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「工商行政管理局」	指	中國工商行政管理局（現稱市場監督管理局），或（如文義所指）工商行政管理總局或其省級、市級或其他地方級別的授權機關
「公司章程」或「章程」	指	本公司於[編纂]生效的公司章程（經修訂），其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「中國汽車動力電池產業創新聯盟」	指	中國汽車動力電池產業創新聯盟

[編纂]

釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件及僅就提述地理區域而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「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	江蘇正力新能電池技術股份有限公司，一家於2019年2月26日以江蘇正力新能電池技術有限公司的名稱在中國註冊成立的有限公司，並於2024年7月17日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	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，及除非文義另有所指，否則指曹女士及陳博士連同彼等的緊密聯繫人（即正力諮詢、正力投資、新中源創投、南京淼德、南京沄德、正力壹號及正力貳號）。詳情請參閱「與控股股東的關係」
「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

釋 義

「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
「東莞正力新能」	指	東莞正力新能電池技術有限公司，一家於2021年12月27日在中國成立的有限公司，為我們的子公司之一
「陳博士」	指	陳繼程博士，為我們的執行董事、總經理及控股股東之一
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股權激勵平台」	指	本集團[編纂]股權激勵平台，即南京沄德、南京沐德、南京澄德、南京淦德、南京胤德、正力壹號、正力貳號、正力叁號、正力肆號、正力伍號、正力陸號、正力柒號、正力捌號及正力玖號

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風造成的極端情況
--------	---	--------------------

[編纂]

釋 義

「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，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受本公司委託就本文件編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的子公司及如本文件附錄一所載其財務業績已併入我們的綜合財務報表的法人實體，或如文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司前任何期間，則指有關子公司（猶如有關子公司於有關時間已成為本公司子公司）（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家子公司）
「《新上市申請人指南》」	指	香港聯交所發佈及自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港交易及結算所有限公司的全資子公司香港聯合交易所有限公司
「香港收購守則」或 「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

[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	並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「江蘇愛騁」	指	江蘇愛騁新能源科技有限公司，一家於2017年11月21日在中國註冊成立的有限公司
「江蘇塔菲爾」	指	江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司，一家於2017年7月14日在中國註冊成立的股份有限公司
「聯席保薦人」	指	名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的[編纂]聯席保薦人

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2025年[1月20日]，即於本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
------------	---	--

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[編纂]

釋 義

「上市規則」或 「香港上市規則」	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
「主板」	指	香港聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於香港聯交所GEM並與其併行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「曹女士」	指	曹芳女士，為董事長、執行董事及控股股東之一
「南京澄德」	指	南京澄德企業管理顧問合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月3日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「南京淦德」	指	南京淦德企業管理顧問合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月3日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「南京淼德」	指	南京淼德企業管理顧問合夥企業（有限合夥），一家於2017年7月7日在中國成立的有限合夥企業，為控股股東之一

釋 義

「南京沐德」	指	南京沐德企業管理顧問合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月3日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「南京沄德」	指	南京沄德企業管理顧問合夥企業(有限合夥)，一家於2017年7月7日在中國成立的有限合夥企業，為股權激勵平台及控股股東之一
「南京胤德」	指	南京胤德企業管理顧問合夥企業(有限合夥)，一家於2018年4月3日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「南京正力新能」	指	南京正力新能電池技術有限公司，一家於2021年12月27日在中國成立的有限公司，為我們的子公司之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈及於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「《中華人民共和國公司法》」	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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「[編纂]股權激勵計劃」	指	購股權計劃及股份激勵計劃

釋 義

「**[編纂]**投資」 指 **[編纂]**投資者於**[編纂]**前對本集團進行的投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構」

「**[編纂]**投資者」 指 於**[編纂]**前對本集團進行投資的投資者，詳情載於「歷史、重組及公司架構」

[編纂]

「文件」 指 就**[編纂]**刊發的本文件

「合資格機構買家」 指 第144A條界定的合資格機構買家

「S規例」 指 美國證券法S規例

「薪酬與考核委員會」 指 董事會薪酬與考核委員會

「人民幣」 指 中國法定貨幣

「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

「國家工商總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局，其職能現已併入國家市場監管總局

釋 義

「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「B輪[編纂]投資」	指	「歷史、重組及公司架構」所述本公司進行的B輪[編纂]投資
「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人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股份激勵計劃」	指	本公司於2022年2月24日批准及採納的[編纂]股份激勵計劃（經不時修訂），其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料－[編纂]股權激勵計劃」
「購股權計劃」	指	本公司於2023年1月20日批准及自2021年12月31日起生效的[編纂]購股權計劃（經不時修訂），其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料－[編纂]股權激勵計劃」
「股東」	指	股份持有人
「新中源創投」	指	常熟新中源創業投資有限公司，一家於2013年3月15日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東之一

釋 義

「新中源豐田」 指 新中源豐田汽車能源系統有限公司，一家於2013年11月12日在中國註冊成立的有限公司，由(i)本公司擁有50%；(ii)豐田汽車公司（一家於東京證券交易所及名古屋證券交易所（股份代號：7203）、紐約證券交易所（證券代碼：TM）及倫敦證券交易所（證券代碼：TYT）上市的公司）擁有35%；(iii)豐田電池有限公司（前稱Primearth EV Energy株式会社）擁有10%；及(iv)豐田汽車（中國）投資有限公司擁有5%

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「子公司」 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

「監事會」 指 監事委員會

「蘇州正力新能源」 指 蘇州正力新能源科技有限公司，一家於2016年12月5日在中國註冊成立的有限公司，為本公司全資子公司

「往績記錄期間」 指 包括截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度以及截至2024年8月31日止八個月期間

「庫存股份」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「美國政府」 指 美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門

釋 義

「美國人士」 指 S規例界定的美國人士

「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

[編纂]

「非上市股份」 指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元且尚未於任何證券交易所[編纂]的普通股

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「正力投資」 指 常熟正力投資有限公司，一家於2016年8月10日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東之一

「正力諮詢」 指 常熟正力管理諮詢有限公司，一家於2021年10月28日在中國註冊成立的有限公司，由曹女士及陳博士分別持有50%，為控股股東之一

釋 義

「正力壹號」	指	常熟正力壹號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月25日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台及控股股東之一
「正力貳號」	指	常熟正力貳號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年4月29日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台及控股股東之一
「正力叁號」	指	常熟正力叁號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「正力肆號」	指	常熟正力肆號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「正力伍號」	指	常熟正力伍號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「正力陸號」	指	常熟正力陸號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「正力柒號」	指	常熟正力柒號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台

釋 義

「正力捌號」	指	常熟正力捌號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月31日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「正力玖號」	指	常熟正力玖號管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2022年3月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，為股權激勵平台
「%」	指	百分比

文件所載的若干金額及百分比數字經過約整。因此，若干表格內所示的總計數額未必為其上所列數字的算術總和。

為便於參考，本文件所載中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的子公司）的名稱均具有中英文版本，如有歧義，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文術語的英文譯本僅用於識別目的。