
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]及[編纂]均未獲行使，並按[編纂]每股股份[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的中位數）計算，我們估計，經扣除[編纂]及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

根據我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]淨額按下列用途及金額使用：

- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於通過建設及運營研發中心以及持續開展研發活動，進行產品及技術組合的研發投入及創新。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於加強我們適用於各類應用場景的智能充電設備及服務的核心競爭力，專注於技術及成本效益的提升。
 - 就我們用於公共運營場景的智能充電設備而言，我們將繼續攻克液冷超充及智能功率池分配的核心技術。
 - 就我們用於特種車輛場景的智能充電設備而言，我們將堅持高效充電技術路線，專注於重型卡車充電的技術提升。
 - 就我們用於V2G場景的智能充電設備而言，我們正積極探索公共充電、社區充電及工商業園區等多元化場景的應用，旨在實現車輛、充電站及電網之間的協同運營。
 - (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於持續提升我們微電網系統的技術能力及適應性，包括：
 - 加強我們的全場景適應性及多能源控制能力，並探索全場景微電網與不同國家能源標準的深度融合；
 - 迭代核心技術並基於歷史及實時數據優化動態調度算法，以增強微電網保護及自愈機制，並提升運營預測及場景適應性；

未來計劃及[編纂]用途

- 推進微電網設備的模塊化設計以滿足各類場景的靈活組裝需求，並增強多模態運行控制以實現智能調度及能效最大化；及
 - 開發綠色低碳舉措的技術支持能力，並探索微電網與虛擬電廠融合的控制技術。
- (iii) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於開發針對各類場景定制的綜合大型儲能系統。我們將重點研發(i)優化高效熱管理及多級安全保護系統，以提升儲能系統的使用壽命及運行安全；(ii)確保儲能系統能夠主動支持電網穩定；及(iii)實施智能化升級以提高能源管理系統的運營效率。

我們有以下計劃進一步提升我們的技術與研發能力：(a)於未來三年招聘逾700名研發人員，主要駐於中國。我們亦將依託海外區域人才，專注於技術適配、與國際標準接軌及本地化創新；(b)購置研發設備，如液冷技術測試平台、儲能系統仿真設備及電力電子測試儀器；(c)研發設施建設及租賃，如境內研發基地擴建及境外中心場地租賃及裝修；及(d)技術授權及合作，以獲取核心專利授權並與高校及科研機構開展合作研發。

- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於全球市場拓展。我們將於五大關鍵區域建立區域營銷及服務中心：非洲、中東、東南亞、南美及北美。具體而言：
 - 非洲：我們將專注於滲透微電網及儲能市場，同時建立本地化服務網絡。
 - 中東：我們在中東的本地團隊將與大型能源企業合作，提供綜合能源系統。
 - 東南亞：我們將利用計劃中的泰國營銷中心，迅速拓展鄰近市場的充電設備。
 - 南美：我們在南美的本地團隊將專注電網系統的市場准入及客戶開發。
 - 北美：我們將建立一支主要由資深銷售及標準對接專家組成的本地團隊，以確保符合北美電網標準並擴大我們的高端客戶群。

未來計劃及[編纂]用途

我們相信，擴展的國際足跡以及與客戶的戰略合作夥伴關係將提升我們的全球市場影響力。我們計劃將按以下方式使用[編纂]：

- (i) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於五大核心區域的營銷及服務人員成本。我們計劃於未來三年招聘逾500名市場拓展及服務人員，包括銷售代表、技術支持人員、客戶服務專員及區域經理。
 - (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於通過在五大核心區域購置或租賃辦公場地，建設區域營銷及服務中心。具體而言，我們將為區域營銷及服務團隊採購智能辦公設備、客戶關係管理系統及遠程服務平台，並優先配備高端數據分析工具，提升市場研判能力。此外，我們將產生品牌及認證費用，用於獲取各區域產品認證、參與區域行業展會以及品牌宣傳物料製作。
 - (iii) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於辦公及運營費用，包括：(a)本地化服務與運維成本，用於我們海外安裝團隊的設備採購、工具配置及本地化服務外包，以確保為客戶提供及時支持；及(b)市場調研與應急儲備，包括各海外區域的市場需求調研及政策分析。
- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於提高我們在常州和鹽城的生產設施的生產能力。
 - (i) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於固定資產投資，主要用於生產線設備採購及設施升級，包括：
 - 常州基地的智能充電設備生產線：我們計劃投資約[編纂]港元用於雙槍液冷終端生產線、箱充一體機裝配設備及智能功率池測試系統，液冷充電設備產能預計將提升至每年25,000台。我們亦將投資約[編纂]港元用於智能生產線升級，引入系統進行實時生產過程監控和質量追溯，以提升生產效率。此外，我們將分配約[編纂]港元用於設施升級，包括PCBA無塵車間的擴建及搬遷。
 - 鹽城基地的電網系統及大型儲能設備生產線：我們計劃建設自動化電芯組裝及儲能系統集成。具體而言，我們計劃投資約[編纂]港元用於採購自動化生產設備，如電芯激光焊接機、模組裝配機器人及系統集成流水線，實

未來計劃及[編纂]用途

現從電芯到成品的全流程自動化生產。大型儲能設備的設計年產能預計為16.8GWh，微電網系統產品的設計年產能預計為：PCS每年0.18百萬台、儲能設備每年2,400台、MCC／ECC每年1,500台。此外，我們計劃分配[編纂]港元用於鹽城基地現有廠房改造、無塵車間建設及動力系統升級，以滿足大型儲能產品的高精度生產需求。

- (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於生產及相關人員成本，以支持生產及管理團隊擴充。
- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元預期將用於戰略投資與併購，以整合行業資源並提升我們的行業地位。我們將通過戰略投資與併購，尋求與我們業務具有高度互補性且符合我們長遠戰略發展的戰略合作夥伴。我們將重點關注在能源存儲技術、能源管理軟件、海外市場渠道等領域具有核心優勢的企業，通過資源整合實現技術協同、市場協同與管理協同，快速彌補我們的業務短板，拓展業務領域，提升我們在全球能源產業鏈中的地位。根據弗若斯特沙利文的資料，市場上有超過1,000個符合我們標準的潛在目標。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何投資或收購目標，亦未訂立任何確定性的投資或收購協議。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元預期將用作營運資金及一般公司用途。

倘若[編纂]定於指示性[編纂]的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂]的[編纂]淨額將增加或減少約[編纂]港元。我們將按比例增加或減少上述用途的[編纂]。

倘若[編纂]獲悉數行使，我們估計我們將收取的[編纂]該等額外股份的額外[編纂]淨額將約為(i)[編纂]港元(假設[編纂]定為[編纂]的上限，即每股股份[編纂]港元)；(ii)[編纂]港元(假設[編纂]定為[編纂]的中位數，即每股股份[編纂]港元)；(iii)[編纂]港元(假設[編纂]定為[編纂]的下限，即每股股份[編纂]港元)。我們因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例[編纂]用作上述用途。

倘若我們發展計劃的任何部分因政府政策變動導致我們任何項目的發展不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃[編纂]，我們將審慎評估有關情況，並可能[編纂][編纂][編纂]淨額。

未來計劃及[編纂]用途

倘若[編纂][編纂]淨額並未即時用於上述用途，或倘若我們無法按預期實施計劃的任何部分，則在相關法律及法規許可的範圍內，我們只會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構的短期計息賬戶（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。