

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們的未來計劃的詳細討論，請參閱「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，扣除與[編纂]相關的應付[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支後，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計將從[編纂]中獲得[編纂]淨額約[編纂]港元。根據我們的業務戰略和發展計劃，我們計劃將該等[編纂]淨額按下列用途使用：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額（即[編纂]港元）將用於提升公司合成生物學技術的創新研發能力，持續地輸出具有變革性的生物製造工藝路線以及適合規模產業化的合成生物學工藝方案和工程方案，具體如下：
 - (i) 約[編纂]%的[編纂]淨額（即[編纂]港元）將用於提升實驗室的自動化與人工智能能力，全面提高研究開發的效率、精準度和價值。我們對實驗室的投資計劃如下：
 - a. 2027年，計劃完成支持AI輔助自動化平台的搭建，包括自動化設備、自動化系統、自動化測序平台、表型分析高通量篩選（「HTS」）、微量發酵篩選系統分析檢測設備的採購。此外，為強化核心技術研發與團隊攻堅能力，我們計劃引進兩名技術帶頭人；
 - b. 2028年，計劃擴招研發人員，進一步夯實研發團隊建設，同時為進一步提升我們的高通量實驗與數據分析效率和能力，計劃完成為提升AI算力所需設施及配套設施的採購；及
 - c. 2029年，計劃完成數據平台與系統軟件的優化升級，推進AI模型研發，持續提升數字化能力，為高效的研發業務提供更強支撐。
 - (ii) 約[編纂]%的[編纂]淨額（即[編纂]港元）將用於加強我們的應用研究能力，研究方向將聚焦製劑複配領域。公司將依託自身技術平台，圍繞具備高商業化潛力的原料，開展對應產品的製劑複配研究，並重點佈局對應的終端產品市場，具體方向如下：
 - a. **人體營養產品**。公司將聚焦口服營養產品領域，依託合成生物學技術優勢，在已實現NMN、NAD等營養核心成分規模化生產的基礎上，開展對應產品的製劑複配研究；

未來計劃及[編纂]用途

- b. **天然色素**。公司將推動β-胡蘿蔔素、番茄紅素等天然色素的規模化生產，在實現該類原料量產的基礎上，通過優化製劑配方提升其在各類加工條件下的穩定性，並將其應用於食品飲料補充劑及保健品領域；
- c. **減糖與代糖產品**。公司將依託合成生物學技術，實現Reb M等高品質代糖原料的規模化生產，並在此基礎上通過製劑配方技術，優化產品口感與工藝適配性，開發適配各類食品飲料應用場景的專用配方；及
- d. **功能性動物營養品**。在已經實現活性維生素D₃、硒等功能性成分的規模化生產的基礎上，我們計劃通過製劑配方技術的研究，進一步優化其在飼料應用場景中的穩定性、吸收效率等關鍵性能。

為確保上述計劃能有序推進及資源高效配置，我們計劃分階段進行投資：

- a. 2027年，完成核心技術團隊的組建，同步開展研發設備採購、研發設施升級及其他前期研究籌備工作，構建完整的應用研發基礎條件；
 - b. 2028年，全面推進核心研發工作，重點開展關鍵技術攻關、中試驗證與工藝優化，加快研發成果的形成與轉化；及
 - c. 2029年，聚焦製劑複配研究成果的產業化應用與市場對接，推進成果落地及場景適配。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即[編纂]港元)將用於我們新產品的產線建設及自動化生產系統的升級。我們將響應中國「智能製造」及「雙碳」目標，推進「技術領先、智能高效、綠色低碳」的現代化合成生物學工廠建設。本次產能建設主要圍繞兩個方向：(1)非模式菌株產業化落地；及(2)生產工廠建設和生產設施自動化、智能化升級。

通過技術突破、系統集成及運營優化的協同，突破實驗室研究向工業規模化生產轉化的核心瓶頸，提升產能規模、生產效率、安全管控及質量標準，同時優化資源利用效率，樹立綠色智能生物製造行業標桿。具體安排如下：

- (i) 約[編纂]%的[編纂]淨額(即[編纂]港元)將用於建設營養類產品生產線。該項目預計2027年第一季度動工、第三季度竣工，規劃年產能約為1,000噸NMN、50噸NAD、200噸NR、500噸Reb M及100噸谷胱甘肽。同步推進公用設施、智能生

未來計劃及[編纂]用途

產支持系統及相關設備的採購與安裝，完成投產前調試、驗證及各項準備工作。助力公司顯著提升營養類核心產品生產能力，通過工廠建設及智能化生產升級，為生物製造業務規模化發展奠定堅實基礎；及

- (ii) 約[編纂]%的[編纂]淨額(即[編纂]港元)將用於建設色素類產品生產線。該項目計劃於2027年啟動設計、監管審批申請及土地收購工作，2028年6月竣工，下半年啟動商業化生產，規劃年產能3,000噸色素產品；同步打造可複製、具擴展性的非模式微生物工業發酵平台，重點突破色素產品從實驗室研究向工業化量產轉化的關鍵技術瓶頸，完善公司天然色素產品產能佈局，填補相關品類規模化生產空白。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即[編纂]港元)將用於營運資金及一般公司用途。

若[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。

若[編纂]獲悉數行使，我們獲得的額外[編纂]淨額將為：(i)[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的最高[編纂])；(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數)；及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的最低[編纂])。若[編纂][編纂]淨額較預期多或少，我們將按比例調整上述用途的[編纂]淨額分配。

若因政府政策變動導致我們任何項目的開發不可行，或發生不可抗力事件等原因，導致我們開發計劃的任何部分未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。

若[編纂][編纂]淨額未立即用於上述用途，在相關法律法規允許的範圍內，我們僅將未動用的[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。倘上述[編纂]擬定用途有任何變動，我們將作出適當公告。