
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－我們的策略」。

[編纂]用途

我們擬將[編纂]淨額用於以下用途（按本文件所述[編纂]範圍的中位數計）：

- (a) 約[編纂]%或[編纂]港元用於持續提升我們的研發能力和解決方案供應，包括：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於強化我們的CIM產品力及解決方案，旨在打造國內領先的12寸前道CIM系統，並確保我們CIM系統的穩定運行及廣泛採用。具體而言，就我們的CIM軟件解決方案而言，我們計劃通過以下舉措提升項目質量、增加項目成功率及提高我們的市場認可度：
 - i) 建立一支高素質的研發團隊，能夠開發出與國際接軌的12寸前道CIM產品和解決方案；
 - ii) 改善智能計算中心的基礎設施，提升其算力及資源配置能力，為我們的項目研發及運營提供更強大的技術硬件支持；及
 - iii) 構建MES大模型能力，融合人工智能、機器學習技術，提升智能算力及服務水平。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設我們在泛半導體行業的AI應用能力。利用AI和大模型能力，我們的目標是打造統一的智能製造中央控制平台，使LOFA AI能夠取代現場操作人員，擔任工程師助手及通過生產流程的智能自動化，協助管理層快速決策。具體而言，我們計劃通過以下舉措升級及優化我們的LOFA產品：
 - i) 建立LOFA工廠行業知識庫模型，強化LOFA產品應用場景，從單純提升現場作業能力發展為優化與工程師的協同決策；

未來計劃及[編纂]用途

- ii) 開發多個管理模塊升級LOFA產品，提升產品開發和模塊化部署能力；
 - iii) 成立LOFA AI計算應用，建立我們的數據集，構建軟硬件相結合的一體化研發平台；及
 - iv) 組建集泛半導體行業經驗、現場經驗、AI技術能力、軟件開發能力於一體的內部研發團隊。
- (iii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於建立高端工藝設計與仿真解決方案開發的研發能力。我們的目標是將我們的工藝設計與仿真能力與我們的製造工藝設計能力及工藝仿真能力整合，從而增強半導體製造工藝能力。具體而言，我們計劃將專用於此用途的[編纂]淨額用於以下舉措：
- i) 開發及優化光學鄰近修正算法，以及增強及擴展鄰近效應修正和霧化效應修正軟件，以幫助我們的客戶實現更精確的光刻工藝控制；
 - ii) 進行電子束光刻機相關修正模型的研究和軟件開發，以實現國產設備精度達到國際一流水平；及
 - iii) 組建一支由核心半導體製造工藝專家、算法工程師組成的高端工藝設計與仿真產品研發的研發團隊。
- (iv) 約[編纂]%或[編纂]港元將分配於開發現有產品的特定行業組件平台，以通過以下舉措降低交付成本。
- i) 建立產品發佈中心，通過該中心管理產品迭代，並實施自動化產品測試，以降低用戶驗收測試成本和人力需求；
 - ii) 通過按行業分解現有項目代碼，細化代碼架構，封裝成模塊化組件，通過集中的平台管理，實現行業組件的模塊化；

未來計劃及[編纂]用途

- iii) 搭建涵蓋產品設計、開發、用戶驗收測試及上市的一體化研發管理平台，精簡優化設計－研發－上市的全流程；及
 - iv) 發展AI大模型能力，實現產品開發、代碼測試審核、架構框架設計的部分自動化。
- (v) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於租賃及裝修在中國和海外正在籌備的辦事處，作為我們新的研發中心和實驗室，用於(a)12寸晶圓前道製造研發，(b)LOFA平台建設和算力訓練，及(c)高端工藝設計與仿真解決方案開發；
- (b) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於選擇性地尋求國內外戰略聯盟、投資、併購機會。在評估投資或收購機會時，我們將主要考慮能與我們的產品組合互補、且符合我們的企業理念與發展策略的目標公司。我們的潛在目標包括工業AI和生態整合領域的公司，以及其他能讓我們探索新的市場機會，並擴展我們在泛半導體行業足跡的公司。通過與該等公司的戰略併購，我們預期將在工業AI及生態整合領域建立穩固地位，從而提升我們在泛半導體智能製造軟件解決方案市場的市場份額。
- (c) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於通過以下方式提升我們的商業化能力：擴展國內外銷售與服務網絡，以及提升客戶服務質量以維持並深化現有客戶關係：
- (i) 擴充國內外銷售與服務團隊；
 - (ii) 支持本土化營銷與品牌推廣活動來進一步提升我們品牌的知名度，擴大我們的客戶群。具體而言，我們將定期參與海內外展會活動以及行業會議和研討會，並開展營銷活動以向潛在客戶推廣我們的智能製造軟件解決方案；
- (d) 約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。

倘[編纂]淨額高於或低於預期，則我們將就以上用途按比例增加或減少[編纂]淨額的分配。

倘[編纂]獲悉數行使，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）計算，並扣除本公司應付的[編纂]費用及佣金後，本公司將就因[編纂]獲悉數行使而將予配發及發行的[編纂]股股份收取額外[編纂]淨額約[編纂]港元。額外籌集的款項將按比例用於上述[編纂]用途。

倘我們發展計劃的任何部分因各種原因而未能如期進行，如政府政策的變動導致我們的計劃發展不再可行，或發生不可抗力事件，我們將審慎評估形勢及或會重新分配[編纂][編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途，我們僅會將未使用的[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（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）的短期計息賬戶。