
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的策略」。

[編纂]

經扣除估計[編纂]及我們就[編纂]應付的其他費用及開支後，我們估計[編纂][編纂]將約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即[編纂]指示性範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，且[編纂]未獲行使)。

我們目前擬將[編纂][編纂]按下列用途及金額使用：

- (a) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於建設一座預期年產能為60,000噸的電池級碳酸鋰工廠。我們相信，該擴張將有助於支持客戶對電池級碳酸鋰預期增長的需求，並提升我們的規模效益及成本競爭力。具體而言：
 - (i) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於設備採購，包括購買及安裝工廠營運所需的生產設備、加工機械及配套系統；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於採購固定材料及相關安裝與配套工程成本；及
 - (iii) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於該工廠的場地開發及建築工程；
- (b) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於進一步加強上游資源能力。我們計劃建設一個鋰礦石加工及綜合利用項目，預期年礦石加工能力為9.0百萬噸，連同運營該項目所需的配套設施。[編纂]將用於用地開發與土木工程、採購及安裝加工設備與輔助系統，相關開支預期將於建設及投產期間逐步產生。我們相信，該等措施將透過提高原料的可用性及穩定性，提升下游鋰化合物生產的供應穩定性；
- (c) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於持續提升我們的研發能力並加強我們的技術競爭力。具體而言：
 - (i) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於硫化鋰的研發及中試生產，以支持下一代電池應用；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於離子交換膜的研發及商業化，應用領域包括液流電池、電解水制氫、鹽湖提鋰及氫燃料電池；及
 - (iii) [編纂]約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於先進正極材料的研發及產業化，包括富鋰錳基正極材料及尖晶石鎳錳正極材料；

未來計劃及[編纂]

- (d) [編纂]約[編纂]% (即[編纂]港元) 將用於償還若干計息銀行借款，以優化我們的資本結構、降低財務成本並提升我們的整體財務靈活性。
- (i) [編纂]約[編纂]% (即[編纂]港元) 預期將用於償還一筆本金額為人民幣1,003.2百萬元之銀行貸款(其實際利率為2.60%)，該貸款於2031年到期，該筆款項用於資助收購蘇州天華時代；及
- (ii) [編纂]約[編纂]% (即[編纂]港元) 預期將用於償還一筆為期3年的中期銀行貸款，其本金額約為人民幣400.0百萬元(其實際利率為2.24%)，將於2028年到期，用於撥付收購若干採礦權的資金；及
- (e) [編纂]約[編纂]% (即[編纂]港元) 將用於營運資金及其他一般企業用途，以支持我們的日常運營及整體業務增長。

倘[編纂]釐定為低於或高於指示性價格範圍的中位數，上述[編纂]分配將按比例作出調整。倘[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)，[編纂][編纂]將增加約[編纂]港元。倘[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，[編纂][編纂]將減少約[編纂]港元。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例[編纂]至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂][編纂]港元(經扣除估計[編纂]及我們就[編纂]應付的其他費用及開支，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數))。

倘[編纂]未即時用於上述用途，我們將僅將[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律法規)的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下相應的披露要求。