
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

請參閱「業務—我們的戰略」一節有關我們未來計劃的詳細描述。

[編纂]用途

假設每股[編纂]為[編纂]港元(即本文件所載[編纂]區間的中位數)，我們估計扣除與[編纂]有關且由我們已支付及應支付的估計[編纂]佣金及其他開支，並假設[編纂]及[編纂]未獲行使後，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元(相等於約人民幣[編纂]百萬元)。

為配合我們的戰略，我們擬按以下用途及金額運用自[編纂]所得的[編纂]：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於下一代超高速光模塊研發中心及高速光模塊生產基地。就新研發中心及生產基地而言，我們計劃採購研發儀器及生產設備，並興建製造廠房。我們旨在擴充產能，攻克高耦合效率、高良率及高效率矽光自動耦合等先進封裝工藝，開發用於超算應用的智能矽光模塊，並搭建國內首個具備量產條件的300毫米矽光晶片流片平台。藉此，我們預期擴大800G及1.6T高速矽光模塊的產業化生產。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將撥用於MEMS傳感器的研發及產業化。我們旨在開展新型MEMS傳感器的研發及產業化，包括溫度、壓力、氣體、濕度、加速度計及陀螺儀。我們計劃投資建設研發中心、實驗平台、中試平台及製造生產線，藉此實現年產3,000萬顆MEMS傳感器的產能目標。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於高精度增材製造裝備及生產綫的研發及產業化。我們將攻克高性能複合激光器、原位實時熔池監測系統及智能增材製造生產綫等核心技術，並建設20條可長期連續無人穩定運行的自動化生產綫。全面投產後，我們預計年產能將超過4,000萬件。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額，即約[編纂]百萬港元，將撥用於智能農業機械，包括智能激光除草機器人的生產。我們將整合激光、人工智能及機器人三大核心技术，致力滿足現代農業的需求。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%的[編纂]淨額，即約[編纂]百萬港元，將用於本公司華工科技中央研究院的研發項目。我們將聚焦信息光電、能源光電、工業軟件及人工智能等核心領域，計劃採購研發儀器及設備並組建一支300人的研發團隊，以搭建涵蓋芯片設計、設備開發及系統集成的多個實驗平台。有關舉措旨在維持我們的技術優勢及鞏固市場領先地位。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額（即約[編纂]百萬港元）將用於償還我們的銀行借款。具體而言，(i)約[編纂]%的[編纂]淨額（即[編纂]百萬港元）預期用於償還由中國進出口銀行發放、本金額為人民幣200.0百萬元之銀行貸款。該貸款的利率為一年期貸款市場報價利率減0.89%，貸款於2027年2月28日到期，主要用作一般營運資金；及(ii)約[編纂]%的[編纂]淨額（即[編纂]百萬港元）預期用於償還由中國建設銀行發放、本金額為人民幣400.0百萬元之銀行貸款。該貸款的利率為貸款市場報價利率減0.76%，貸款於2027年6月27日到期，主要用作一般營運資金。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額（即約[編纂]百萬港元）將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]區間的上限，[編纂][編纂]淨額將增至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]區間的下限，[編纂][編纂]淨額將減至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]釐定水平較本文件所載指示性[編纂]區間中位數為高或低，[編纂][編纂]淨額的上述分配將按比例調整。因行使[編纂]及[編纂]而收取的任何額外[編纂]淨額亦將按比例分配至上述用途。

我們不預期依賴[編纂][編纂]淨額以經營我們的日常業務。儘管[編纂][編纂]淨額預計將用於支付我們上述擴展計劃的大部分資本開支，倘[編纂][編纂]淨額不足以為我們的發展計劃提供資金，我們擬透過多種方式彌補有關資金缺口，包括經營活動產生的現金[編纂]。

倘由於政府政策變動導致我們任何項目發展不可行、或發生不可抗力事件等原因，我們的發展計劃任何部分未能按計劃進行，我們將謹慎評估有關情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，或我們未能按預期實施任何未來發展計劃部分，且在相關法律法規許可範圍內，只要被認為符合本公司最佳利益，我們可將有關[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見《證券及期貨條例》或其他司法權區適用法規）的短期有息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。