

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

我們估計，在扣除[編纂]、費用及我們就[編纂]應付的估計[編纂]後，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），並假設[編纂]及[編纂]未獲行使，我們將收到[編纂][編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂][編纂]淨額按以下所載金額用於下列用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%（約[編纂]百萬港元）將用於研發用途，包括新一代光伏產品與儲能系統的投入，以及建設及升級研發中心。我們堅信，該等投資使我們能夠持續強化核心技術壁壘，加速前沿技術產業化進程，保持我們在行業內領先的技術優勢。我們將產生更高的研發費用來支持該等活動，並產生更高的銷售費用來支持我們產品的商業化與推廣。具體而言：
 - [編纂]淨額約[編纂]%（約[編纂]百萬港元）用於光伏逆變器及儲能領域各項研發項目，包括但不限於(i)小型儲能產品平台、戶儲產品平台及適用多個工商業場景的光伏逆變器及儲能解決方案；(ii)新一代高效智能光伏逆變器研發；及(iii)新一代儲能系統、PCS、工商儲、模塊化光儲等產品研發，儲能AI智能應用平台開發及新型儲能融合方案研發，以及電網與構網、散熱、高功密、高壓等方面技術研發。

具體而言，我們計劃通過一個分階段的實施計劃來推進我們的產品研發，該計劃包括以下關鍵步驟：(i)在第一階段，我們將專注於透過進一步投資關鍵技術及深化整合該等技術推進技術。與此同時，我們將啟動招聘在電力電子學、電化學及電網技術等領域具備經驗及專業知識的頂尖專家及專業人員，以擴大我們的研發團隊；(ii)在第二階段，我們將優先開發平台，例如建立高標準的檢測及研發實驗室；(iii)在第三階段，我們將通過在中國、歐洲及美國等主要市場部署我們強大的知識產權組合，並參與制定行業準則以進一步擴大我們在知識產權及行業影響力方面的全球佈局。

未來計劃及[編纂]用途

我們擬採取以下措施與其他市場參與者競爭：(i)建立難以複製的強大技術壁壘，從而獲取市場份額；(ii)瞄準高價值市場，並向業內具代表性的高端客戶尋求商機，以展示我們的產品性能；及(iii)與地方業務夥伴及其他渠道合作，以擴闊我們的市場觸達範圍及加速對我們產品的採用。

- [編纂]淨額約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)用於建設及升級研發中心，全面提升研發能力。包括(i)用於擴建杭州研發中心及南京研發中心。我們將圍繞先進電力電子技術、能源數字化技術，及未來電網技術的研發，新增行業領先的研發試驗設備，配套模擬平台、設計平台，形成高水平的研發平台，建設全球一流的新能源電力電子研究中心，進一步支撐我們開展更深層次的創新研發活動；及(ii)用於建造和升級合肥研發中心，包括升級研發和檢測設備、配套模擬平台等。

具體而言，我們擬採購實時電力模擬器、硬件在環(HIL)平台、電池模擬器、電網模擬器及高功率測試設備等研發設備。我們計劃在五年內完成研發中心的建設與升級。

- [編纂]淨額約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將用於興建海外生產基地。隨著海外市場需求不斷增長，建立海外生產基地可以更好地貼近客戶、滿足客戶交付要求，同時對公司實現全球本地化戰略和長遠發展有重要意義。我們計劃建造多個海外生產基地，主要生產光伏逆變器及儲能系統。我們生產基地選址的考量包括區位臨近核心客戶群體、物流及人力成本等因素。海外生產基地將提高我們的服務效率，提升交付靈活性和確定性，增強本地化的供應能力，從而保障客戶的供應鏈穩定。該等生產基地預計將進一步保障產品的及時供應與交付，強化我們於海外市場競爭力。具體而言，我們計劃(i)於波蘭建造新生產基地，儲能系統及逆變器產品的規劃產能約為22.5 GWh及20 GW；及(ii)於埃及建造新生產基地，儲能系統的規劃產能約為10 GWh。利用其地理位置接近及本地化生產優勢，該兩個生產基地預

未來計劃及[編纂]用途

期將服務我們不斷擴大的國際客戶群，這與我們的海外業務增長相符。我們將租賃當地物業進行生產，購置生產設備及招募生產人員。截至最後實際可行日期，我們已就該項投資完成所需的審批、授權及備案程序。具體而言：

- [編纂]淨額約[編纂]% (約[編纂]百萬港元) 將用於生產廠房、倉庫及辦公空間的租賃，以及生產區域的定制化改造以滿足我們的生產要求，為建立我們生產基地的初始步驟。
- [編纂]淨額約[編纂]% (約[編纂]百萬港元) 將用於購置及安裝生產設備。我們計劃購買的設備主要包括組裝集成設備、測試設備與輔助設備等。這是繼租賃及設立設施之後，建立我們生產能力的關鍵一步。
- [編纂]淨額約[編纂]% (約[編纂]百萬港元) 將用於招募當地人員，作為支持營運準備工作的後續步驟。我們計劃以本地招聘為主，管理及運營我們的生產基地。我們將招聘一定數量的技術和質量人員，參與生產基地管理和運營。此外，我們還將組建一支專業的職能團隊，崗位涵蓋工程師、設計師及生產計劃專員等，以確保生產體系的高效運作。我們擬招聘的人員主要包括：(i)具備電力電子、自動化、硬件電路設計及電器工程等領域相關經驗與專業知識的技術工程師及生產專業人員；及(ii)其他支持我們人力資源、ESG及財務等日常營運的專業人員。
- [編纂]淨額約[編纂]% (約[編纂]百萬港元) 將用於投產初期的原材料採購、水電支出及其他日常營運開支，以確保海外基地的順利啟動與穩定運行。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將用於加速數智化賦能業務發展。我們踐行長期主義，堅定推進數智化升級戰略，全面構建數字化能力體系，打造全流程在線、共享、高效的敏捷型組織，持續提升企業運營效率與決策質量，鞏固並增強市場領先優勢。具體而言，我們計劃賦能全價值鏈業務數字化平台，貫穿研發、營銷服務、供應鏈、智能製造、質量管理等完整環節；加速人工智能、大數據、物聯網等新技術應用，支撐企業數智化運營；同時全面加強數字時代信息安全體系建設，為數智化轉型提供核心保障；以及建設硬件基礎設施及數據中心，進一步夯實數智化基礎。
- [編纂]淨額約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，上述[編纂][編纂]淨額的分配將按比例調整。

倘[編纂]及[編纂]獲悉數行使，我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數）。倘[編纂]及[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。

如果[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途，或我們無法如期落實未來發展計劃的任何部分，只要視為符合本公司的最佳利益，我們可將有關資金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權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下適用的披露規定。

如果由於發生不可抗力事件等原因，導致我們發展計劃的任何部分未能如期進行，董事將仔細評估有關情況，或會將[編纂][編纂]淨額作重新分配。