

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務—我們的策略」一節。

### [編纂]

我們估計，在扣除與[編纂]有關且應由我們支付的[編纂]佣金、費用及預估開支後，並假設[編纂]未獲行使及每股H股[編纂]為[編纂]，我們將自[編纂]中收取[編纂]約[編纂]百萬[編纂]。我們擬將[編纂]用於以下用途：

- (1) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]，將用於2027年1月至2029年12月提升本公司在電池熱安全解決方案方面的研發能力，包括：
  - (i) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於設立新的專用實驗室，以強化我們針對鋰電池及新興電池技術在多種應用場景下所涉及的熱失控及其他熱事件的機理研究，並提升測試能力以符合多區域及多司法管轄區的國際標準；
  - (ii) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於開發及認證用於我們L2 (BIDS)、L3 (BICS)及L4 (CTFES)系統的電池包級及艙級裝置，該等裝置旨在符合相關國際標準，從而進一步完善該等系統；
  - (iii) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於研發下一代L1 (BITS)解決方案及其核心組件，以支持我們的「系統集成+核心組件自主研發」策略，並提升成本控制、品質穩定性及供應鏈安全性；及
  - (iv) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於研發適用於電動車停車設施、充電站及電化學儲能系統場站等高密度新能源電池應用場景的場域級電池滅火及應急響應系統，從而構建一套從電池包級到場域級的綜合性多層級電池熱安全解決方案；

## 未來計劃及[編纂]

- (2) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]將用於擴充我們的生產能力及提升工廠設施，主要於2027年1月至2028年12月期間進行，包括：
- (i) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於在徐州及成都建設新生產基地，以及建立生產線以支持我們L1 (BITS)業務及其他產品的預期增長、緩解當前的產能限制、搬遷及升級我們現有的生產線以取代在上海的現有生產基地，以及購置初始生產設備以支持該等基地的產量提升；及
  - (ii) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於倉儲及物流設施，包括自動化倉儲及揀選系統、輸送帶、機器人及倉儲管理系統，以期提升生產及倉儲管理的自動化、數位化及專業化程度；
- (3) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]將用於強化我們在中國內地的人才儲備、管理能力及基礎設施，更有效支持我們的業務發展，並在國內外市場推廣我們的電池熱安全標準。此目的的所有[編纂]將在中國內地使用。該筆款項將按以下方式使用：
- (i) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]用於發展我們的上海總部及提升我們在中國內地的人才儲備及組織能力，包括招聘及培訓管理及專業人員、組織技術交流及推廣活動、建立國際戰略、合規、財務及風險管理等領域的內部能力，以及建立及升級專注於開拓海外市場機遇的國內平台及團隊。該等平台及團隊將負責海外市場研究、產品認證規劃、解決方案設計、項目協調及技術支持，以及為其產品供應至海外市場的客戶提供客戶服務職能及參與國際標準制定。該等平台及團隊的人員將主要在中國內地招聘及駐留，以通過國內業務(如技術準備、標準對接及項目管理)支持海外市場開發；及
  - (ii) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]，用於強化我們的管理系統(包括品質管理及供應商管理系統)，以期提升本集團的流程標準化、數據整合及協作效率；

## 未來計劃及[編纂]

- (4) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]將用於償還本公司部分現有銀行借款。透過運用[編纂]的一部分償還該等銀行借款，我們預期將能優化資本結構、降低融資成本及還款壓力，並改善整體現金流；及
- (5) 約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於[編纂]範圍的上限或下限(假設[編纂]未獲行使)，[編纂]將增加或減少約[編纂]百萬[編纂](經扣除就[編纂]產生的[編纂]費用及開支)。我們擬將增加或減少的[編纂]按比例用於上述用途。

倘[編纂]獲悉數行使，本公司將因[編纂]獲悉數行使後按[編纂]每股[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)配發及發行的[編纂]股股份收取[編纂]約[編纂]百萬港元(經扣除本公司應付[編纂]費用及佣金)。額外籌集的[編纂]將按比例用作上述[編纂]用途。

倘[編纂]未有即時用作上述用途，我們僅會將[編纂]存放於香港或中國的持牌商業銀行及／或其他認可財務機構(定義見《證券及期貨條例》或其他司法權區適用的法律法規)的短期計息賬戶。倘上述建議[編纂]有任何變動，我們將作出適當公告。