

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務 — 我們的業務策略」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未行使，並經扣除[編纂]佣金及其他我們應付的估計[編纂]開支後，以及假設初步[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），我們自[編纂]收取的[編纂]將約為[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）。

根據我們的策略，我們擬按以下所載用途及金額使用[編纂]：

- 約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於採礦業務及磷鉍產品生產的自動化升級，其中：
 - (i) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於採購智能採礦機器人，尤其是隧道機器人、自動駕駛叉車及自動地下運輸車；以及基礎信息平台及綜合調度平台等配套自動化軟件系統；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於採購磷鉍生產的智能製造設備，包括自動化輸送系統、自動碼垛系統及分佈式控制系統；
- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用作磷石膏基酸副產水泥外加劑循環經濟項目的投資，包括：
 - (i) [編纂]約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預計用於採購磷石膏制硫酸生產的自動化硬件設備，特別是立式磨機、酸泵及二氧化硫鼓風機；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於採購通用設備，如除塵及過濾設備。
- 約[編纂]%或[編纂]港元，預計將用於與潛在採礦業務的戰略聯盟及合作。我們的目標是尋找一個資源成熟、儲量相對充足且交通便利的礦區。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何目標礦區；
- 約[編纂]%或[編纂]港元，預計將用於研發，包括對現有產品的升級優化以及新產品及輔助材料的研發。就現有產品升級優化而言，其主要包括(a)工業級磷酸一鉍迭代升級至電子級磷酸一鉍的研發；及(b)針對魚林溪磷礦開展脫硅研究，以提高磷礦純度。就

未來計劃及[編纂]

新產品及輔助材料的研發而言，其主要包括(a)水溶性磷酸一銨防結塊添加劑研究；(b)生產所用輔助材料的配方研發項目；及(c)聚磷酸項目。具體而言：

- (i) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於採購實驗室設備、實驗儀器用品及消耗品；
- (ii) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於建立及建設研發基礎設施，包括興建配備實驗室的研發大樓、招聘及培訓研發人員，以及加強與國內外知名研究機構的研發合作；
- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於償還銀行貸款，其中：
 - (i) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於償還湖北遠安農村商業銀行將分別於2027年及2028年到期的貸款；
 - (ii) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於償還上海浦東發展銀行宜昌分行將於2027年到期的貸款；及
- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元，預計用於營運資金目的。

倘[編纂]定於高於或低於估計[編纂]範圍(每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)的中位數水平，將按比例調整上述[編纂]的分配。

倘[編纂]高於或低於預期，我們將按比例增加或減少分配至上述各用途的[編纂]。

此外，倘[編纂]未即時用於上述用途，且在相關法律法規允許的範圍內，尚未使用的[編纂]將僅存放於持牌商業銀行及／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管轄區適用法律法規)的短期計息賬戶。倘上述建議[編纂]用途出現任何重大變動，我們將作出適當公告。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將按每股[編纂][編纂]港元的[編纂](即[編纂]範圍的中位數)，經扣除[編纂]費用、佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及我們應付的相關開支後，就[編纂]獲悉數行使後將予配發及發行的額外[編纂]股股份，額外獲得約[編纂]港元的[編纂]淨額。上述額外所籌資金將按比例分配至以上各[編纂]用途。倘[編纂]淨額低於我們的預期開支，我們預計將以內部資金及／或通過其他融資活動所得資金(視情況而定)來彌補差額。