
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]

假設[編纂]為每股發售股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，於扣除[編纂]及與[編纂]相關的其他估計開支後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]百萬港元。

根據戰略及發展規劃，我們擬將[編纂]按以下用途分配。

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用於我們華東總部(常州)製造基地的升級與擴建。

隨著全球鋰電池企業持續擴大產能，我們計劃通過產能提升及生產能力優化，更好地支持客戶產線建設需求。常州基地定位為公司華東總部及核心生產基地，我們將在此實施兩項舉措：一期提質、二期擴產，形成生產、研發、管理、運營一體化基地。

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用於升級我們的常州一期生產基地。

分配至常州一期生產基地的[編纂]，將主要用於提升現有設備的生產及裝配能力，進而提升產能。我們計劃建設更高自動化程度的生產設施，以提升生產效率、縮短交付週期並提升產品質量穩定性。我們計劃在2027年完成核心設備上線及車間升級，2028年至2031年逐步提升及優化產能。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

下表列示具體的預計分配情況：

類別	具體項目	擬分配金額 (百萬港元)
新招聘人員	新增招聘生產人員，包括機械工程師、電氣工程師及安裝調試技術人員。	[編纂]
生產設備及裝配升級	主要包括起重及裝卸設備、裝配平台及龍門架系統等	[編纂]
廠房及公用工程	主要包括恒溫恒濕車間升級、測試電源系統、空壓系統、光伏系統等	[編纂]
檢測及測試裝備	主要包括厚度線內檢測系統、三座標測量儀、激光跟蹤儀、整機測試平台等	[編纂]
自動化及智能製造	主要包括自動導引車(AGV)、自動存儲及檢索系統(ASRS)、製造執行系統(MES)等	[編纂]
合計		<u>[編纂]</u>

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用於建設我們的常州二期生產基地。

分配至常州二期生產基地的[編纂]，將主要用於購置土地並建設約7萬平方米生產車間及配套倉儲等。我們預期常州二期生產基地全面投產後能夠進一步提升我們的產能規模及交付能力，與常州一期生產基地提升我們高質量、高效率的交付，支撐海內外客戶項目落地。我們預計於2029年完成廠房建設，2029年至2030年完成設備安裝調試並投產並逐步提升產能，至2031年全面達產。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

下表列示具體的預計分配情況：

類別	具體項目	擬分配金額 (百萬港元)
廠房及公用工程	建設約7萬平方米的生產車間，並搭配倉儲， 辦公配套，電力系統及變電站、空壓等	[編纂]
新招聘人員	招聘生產人員，包括 機械工程師、電氣工程師及安裝調試技術人員	[編纂]
土地	常州二期生產基地土地成本 出讓金	[編纂]
自動化及智能製造	工業互聯網系統	[編纂]
檢測及測試裝備	主要包括整機測試平台、精密檢測設備等	[編纂]
合計		[編纂]

華東總部(常州)製造基地的升級與擴建預計總投入約為[編纂]百萬港元，該項目未來任何資金缺口，將由我們的經營所得或銀行借款予以補足。此類升級與擴張計劃可能導致我們固定資產、折舊及攤銷增加，同時成本及費用上升，並可能在擴張期內致使利潤率下降。鑒於我們經營現金流狀況良好、信貸額度充足，且投資將分階段實施，我們現金流保持穩健，因此認為不存在重大現金流風險。有關我們擴張計劃的其他風險，參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們無法保證我們的業務發展戰略將獲成功實施或達到我們預期的成果」。

未來計劃及[編纂]

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用於研發中心建設及新一代電池技術智能裝備的研發。

我們前瞻佈局下一代電池技術前沿，重點推進固態電池試製及測試設備、無極耳電池試製設備、一體化包膜外觀檢測試製設備、固態等靜壓試製設備、高速疊片試製設備、視覺方案研發模塊、裝置及儀器、下一代電池材料研發設備等的研發。透過該等努力，我們旨在提升核心自研能力與技術壁壘，形成下一代電池裝備完整技術儲備與產品矩陣，以拓展未來業務空間。我們預計在2027年至2028年完成研發中心的建設、設備到位及研發團隊組建，推進樣機開發，在2029年至2031年間持續迭代，實現研發成果商業化轉化。下表列示了研發中心建設及新一代電池技術裝備研發的具體預計分配情況：

類別	具體項目	擬分配金額 (百萬港元)
研發中心建設	主要包括約2萬平方米研發中心建設、配套辦公室及實驗室等	[編纂]
核心研發設備及研發材料投入	固態電池試製及測試設備、無極耳電池試製設備、一體化包膜外觀檢測試製設備、固態等靜壓試製設備、高速疊片試製設備、視覺方案研發模塊、裝置及儀器、下一代電池材料研發設備等以及研發材料投入等	[編纂]
新招聘研發人員	增聘研發人員	[編纂]
自動化	主要包括實驗自動化系統及研發信息管理系統等	[編纂]
其他	主要包括技術諮詢服務及知識產權佈局等	[編纂]
合計		[編纂]

未來計劃及[編纂]

下表列示了各研發崗位下，2027年至2031年期間預計新增招聘的研發人員、對應的職責及薪資範圍。

崗位	職責	年薪範圍 (港元)
高級機械研發工程師	整機結構設計與機械方案攻關	300,000–600,000
高級電氣研發工程師	電氣系統設計及控制邏輯開發	300,000–600,000
高級軟件研發工程師	設備工控軟件架構與功能開發	300,000–600,000
高級算法研發工程師	運動視覺算法研發與落地優化	300,000–600,000
高級架構研發工程師	整體技術架構規劃與體系搭建	300,000–600,000
初級及中級研發工程師	模塊設計開發及技術問題跟進	200,000–300,000

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用於擴大銷售交付體系網絡建設。

我們預計投入約[編纂]百萬港元用於擴大銷售交付體系網絡建設。具體而言：(1)約[編纂]百萬港元用於招聘交付及安裝專員及顧問；(2)約[編纂]百萬港元用於招聘境內外銷售專員並開展相應培訓；及(3)約[編纂]百萬港元用於市場推廣、參展及業務開發活動等支出。

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用於尋求與我們的業務及戰略互補的投資或收購。

我們計劃對目標公司進行具有產業鏈協同的控股收購，或形成重大影響的參股投資。我們預期我們收購或投資的目標公司處於鋰電池智能裝備產業鏈，完善我們的供應鏈管理、延伸產品矩陣、提升全球化服務能力，強化產業鏈協同優勢。目標公司已穩健運營至少3年，已實現初步產品落地以及商業化能力，具有技術或市場競爭力，收入規模在1億元人民幣以上，或擁有1,000萬元人民幣以上的淨利潤。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2025年12月31日，有超過100家中國公司符合上述標準。

有關我們尋求投資或收購的風險，請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們可能無法識別、把握或執行新業務的擴張機會或戰略聯盟，且收購的業務及戰略聯盟可能存在未知的或或有負債，這可能會影響我們的業務、經營業績、財務狀況及前景」。

未來計劃及[編纂]

[編纂]的約[編纂]%(相當於[編纂]百萬港元)，將用作營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]釐定於指示性[編纂]範圍中位數之上或之下，分配至上述用途的[編纂]將按比例相應調整。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]，亦將按比例分配至上述用途。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限)，且假設[編纂]未獲行使，我們將收取約[編纂]百萬港元的額外[編纂]。倘[編纂]釐定為每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的下限)，且假設[編纂]未獲行使，我們收取的[編纂]將減少約[編纂]百萬港元。

倘我們[編纂]的用途與上述內容出現任何重大變動，或各用途的[編纂]分配比例出現任何重大變動，我們將作出正式公告。倘[編纂]未即時用於上述用途，我們僅會將該等[編纂]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管轄區的適用法例及規例)的短期有息賬戶。