

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及佣金以及估計開支後，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數）且[編纂]未獲行使，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]淨額用於下述用途：

- 約[45.0%]或[編纂]港元，將用於國內產能擴張，以進一步提升我們在新能源汽車動力域解決方案、AIDC電源系統及具身智能領域的交付能力。具體而言：
 - 約[38.0%]或[編纂]港元，將用於建設新的新能源汽車動力域解決方案及其核心零部件生產基地。根據灼識諮詢的資料，新能源汽車行業持續向系統集成化、架構高壓化發展，我們計劃把握新能源汽車行業的增長機遇，進一步加強我們的供應鏈垂直整合，拓展一體化生產交付體系。

新的生產基地的規劃產能預期達到約50萬套新能源汽車動力域解決方案及新能源汽車零部件。該生產基地建成後，我們預期將進一步提升規模化精益生產能力，能夠更為敏捷地滿足客戶多元需求。具體而言，[編纂]將分配用於(i)土地購置；(ii)廠房建設；及(iii)生產線設備採購及安裝。
 - 約[7.0%]或[編纂]港元，預計將用於原有生產線改造升級及新增生產線建設。此舉預期將提升我們在AIDC電源系統及具身智能領域的生產與交付能力，以支持我們持續的業務擴張。具體而言，[編纂]將用於翻新及升級現有生產線的設備，並採購及安裝新增生產線的設備。
- 約[35.0%]或[編纂]港元，將用於新一代新能源汽車動力域解決方案的研發，鞏固我們新能源汽車集成化動力域解決方案和新能源汽車零部件技術的領先地位，並推動核心技術在新興場景複用和商業化。具體而言：
 - 約[25.0%]或[編纂]港元，將用於下一代新能源汽車動力域解決方案研發並進一步加強我們的全棧自研能力，具體包括：(a)持續推動解決方案向更高集成度發展，提升解決方案核心性能；及(b)持續推進核心部件技術升級，如功率模塊、車載充電器及DC/DC轉換器的自研等。具體而言，[編纂]將用於維持及擴充我們的研發團隊，以及為研發購置設備和軟體。

未來計劃及[編纂]用途

- 。 約[10.0]%或[編纂]港元，將用於AIDC電源系統及具身智能領域的技術和解決方案定向研發，以把握全球AI算力需求爆發式增長、機器人應用快速滲透的行業機遇，具體包括：(a)高壓架構設計及功率半導體封裝技術；(b)電源系統功率密度、效率及可靠性提升；及(c)高精度、高可靠性的機器人系統肢體關節驅動單元和電源解決方案研發。具體而言，[編纂]將用於維持及擴充我們的研發團隊，以及為研發購置設備和軟體。
- 約[10.0]%或[編纂]港元，將用於拓展海外業務佈局，提升我們的全球製造能力，把握全球市場增長機遇。具體而言：

我們將結合客戶需求，通過在海外戰略合作方工廠建設生產線及在我們的海外市場建立本地化團隊分階段推進全球佈局。通過這些舉措，我們旨在提升我們在海外市場的供應穩定性、響應速度與交付質量，並最終提升我們的全球品牌知名度和影響力。具體而言，[編纂]將用於設備及軟件購置和海外團隊招募等。

- 約[10.0]%或[編纂]港元將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂][編纂]淨額多於或少於預期（包括由於(i)[編纂]訂於低於最高[編纂]的價格；或(ii)行使[編纂]而產生額外[編纂]淨額），我們將按比例調整上述用途的[編纂]淨額分配。

倘我們的發展計劃的任何部分因政府政策變動導致我們任何項目的發展不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將審慎評估有關情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額並無即時用於上述用途或倘我們未能按擬訂計劃實施計劃的任何部分，則在相關法律及法規許可的範圍內，我們只會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構的短期計息戶口（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）。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。