

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略」及「業務－生產－生產擴張計劃」各節。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費及佣金以及估計開支後，我們估計將從[編纂]中收到的[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]的中位數）。

根據我們的策略，假設[編纂]釐定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數），我們擬將[編纂]用於以下目的：

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元（[編纂]百萬美元）將用於擴大及升級我們在中國的生產設施，包括：
 - i. [編纂]百萬港元（[編纂]百萬美元）用於我們的泉峰智能製造產業園，其中[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）用於購買和安裝機器設備；
 - 我們計劃建設泉峰智能製造產業園，估計總投資約為[編纂]百萬美元（人民幣[編纂]百萬元），預計於2024年投入運營。在該生產基地投入運營後，我們預計每單位產量的平均生產成本將降低，產能將增加約10.4百萬元。該基地的總建築面積約為402,355平方米，擁有164條生產線，涵蓋電機、注塑成型及眾多鋰電產品，如手持電動工具、騎乘式割草機、手推式割草機和台式工具。該生產基地將配備智能生產線、自動化倉儲和物流以及先進的IT系統（如ERP、MES和WMS）。
 - 下文載列於各有關年度我們擬將用於泉峰智能製造產業園的[編纂]金額明細：
 - o 2022年：(i)[編纂]百萬美元將用於建設基地；(ii)[編纂]百萬美元將用於購買及安裝機器及設備；及(iii)[編纂]百萬美元將用於購買土地使用權。
 - o 2023年：(i)[編纂]百萬美元將用於建設基地；及(ii)[編纂]百萬美元將用於購買及安裝機器及設備。

未來計劃及[編纂]

- o 2024年：(i)[編纂]百萬美元將用於建設基地；及(ii)[編纂]百萬美元將用於購買及安裝機器及設備。
- ii. [編纂]百萬港元（[編纂]百萬美元）用於我們的泉峰新能源工業園II期項目，其中[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）用於購買和安裝機器設備。
 - 泉峰新能源工業園II期的總建築面積約為152,074平方米。該基地的估計總成本約為[編纂]百萬美元（人民幣[編纂]百萬元），預計於2023年投入運營。該基地預計會將我們的年生產能力進一步增加約12.0百萬元。泉峰新能源工業園II期將生產電動工具和OPE產品。
 - 下文載列於各有關年度我們擬將用於泉峰新能源工業園II期的[編纂]金額明細：
 - o 2022年：(i)[編纂]百萬美元將用於建設基地；及(ii)[編纂]百萬美元將用於購買及安裝機器及設備。
 - o 2023年：(i)[編纂]百萬美元將用於建設基地；及(ii)[編纂]百萬美元將用於購買及安裝機器及設備。

有關我們擴張計劃的詳情，請參閱本文件「業務－生產－生產擴張計劃」章節。

我們基於（其中包括）(i)相關產品的估計供需；(ii)相關產品的現行及預測價格；(iii)現有製造基地的利用率和現有設施擴張的可行性；(iv)估計開發成本；及(v)資本資源的可用性及其成本制定生產擴張計劃。有關我們現有生產基地的進一步詳情，請參閱「業務－生產－現有生產基地」一節。雖然客戶的採購基於採購訂單進行，但我們與現有客戶在從產品設計、產品開發到最終產品交付的整個過程中保持合作。我們與他們合作進行產品規劃，並建立了長期的合作關係。我們的生產擴張計劃主要基於我們對商業計劃、產品規劃、現有和新產品的潛在需求以及這些客戶在未來幾年的預期訂單的了解制定。憑藉緊密的合作與溝通，我們能夠預測、識別市場趨勢並作出反應，了解客戶的需求，從而促進我們整體戰略的制定和規劃，把握不同細分市場的增長機會。

未來計劃及[編纂]

憑藉我們自己的生產基地，我們可以更靈活地根據我們的用途定制設施設計、升級設施或安裝新設備。此外，我們可以避免租金上漲，以及於租約到期或終止時，我們無需花費時間及精力尋找新的合適租賃物業且不會產生昂貴的搬遷成本。由於計劃生產基地與我們南京現有基地的地理位置接近，我們亦可以節省與物流及運輸相關的成本。

我們認為，有足夠的市場需求支撐我們的擴張計劃，理由如下：(i)據弗若斯特沙利文估計，從2020年到2025年，全球無繩電動工具市場和全球無繩OPE市場將分別以9.9%和9.0%的複合年增長率增長（按收入計）；(ii)於往績記錄期間，從2018年到2020年，我們的電動工具收入以16.9%的複合年增長率增長，我們的OPE產品收入以62.8%的複合年增長率增長；及(iii)COVID-19疫情並無對來自客戶及終端用戶的需求造成重大不利影響。隨著我們新生產基地的規模化，我們將能夠滿足客戶的需求和我們快速增長的業務需求。無法保證任何擴張項目可按計劃進行。隨著我們在全球範圍內業務的持續增長，我們亦可能會投資更多的擴張項目。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元（[編纂]百萬美元）將用於產品研發，其中(i)[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）用於新增研發人員（包括先進BMS、大功率矢量電控、智能參數識別、機器人、AI及物聯網領域的人員）的薪酬，及(ii)[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）用於其他研發費用，例如購買及升級研發設備，以及購買研發材料及耗材。特別的是，我們計劃進一步提高我們電池平台的功率及使用壽命，並進一步降低我們電動工具的重量及噪音水平。我們亦將尋求使我們的電池平台兼容更廣泛的電動工具和OPE產品。我們亦將開發及提供物聯網賦能的產品，以提高用戶便利性。我們預計於2022年、2023年及2024年各年將增聘約15名具備必要經驗及資格的研發僱員，合共增加約45名僱員。每名新增研發僱員的年薪一般介乎人民幣350,000元至人民幣600,000元。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元（[編纂]百萬美元）將用於改善銷售及分銷渠道，其中(i)[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）用於新增銷售及營銷人員的薪酬，及(ii)[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）用於北美、歐洲及中國等主要市場的廣告及促銷活動。我們將進一步發展我們的多渠道銷售及分銷策略，並通過各類渠道推廣我們的產品和品牌，包括加大線上廣告及其他針對性營銷活動的力度。我們將主要透過招聘人才及深化與合資格零售商及分銷商的關係來加強我們的銷售及分銷渠道。我們預計於2022年、2023年及2024年各年將增聘約8名具備必要經驗及資格的銷售及營銷僱員，合共增加約23名僱員。每名新增僱員的年薪將約為人民幣300,000元。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%或人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將用於支付計息銀行借款(該等借款通常用作營運資金)，其中：
 - i. 約[編纂]%或人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將用於部分償還中國進出口銀行人民幣[編纂]百萬元的借款。截至2021年6月30日，我們向中國進出口銀行借款的實際利率為3.4%，至2022年3月16日到期。
 - ii. 約[編纂]%或人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將用於部分償還平安銀行人民幣[編纂]百萬元的借款。截至2021年6月30日，我們向平安銀行借款的實際利率為4.50%，至2022年1月5日到期。
 - iii. 約[編纂]%或人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將用於部分償還江蘇紫金農村商業銀行人民幣[編纂]百萬元的借款。截至2021年6月30日，我們向江蘇紫金農村商業銀行借款的實際利率為4.35%，至2022年3月18日到期。
 - iv. 約[編纂]%或人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將用於部分償還中國銀行人民幣[編纂]百萬元的借款。截至2021年6月30日，我們向中國銀行借款的實際利率為4.10%，至2022年3月2日到期。
 - v. 約[編纂]%或人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將用於部分償還江蘇銀行人民幣[編纂]百萬元的借款。截至2021年6月30日，我們向江蘇銀行借款的實際利率為4.36%，至2022年1月27日到期。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元([編纂]百萬美元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

除我們預期用於償還計息銀行借款的[編纂]百萬港元外，若所釐定的[編纂]高於或低於估計[編纂]的中位數或[編纂]獲行使，則上述[編纂]的分配將按比例進行調整。若所釐定的[編纂]高於估計[編纂]的中位數或[編纂]獲行使，則用於營運資金和其他一般企業目的的[編纂]將不超過[編纂]%。

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]的最低價)，我們估計(i)我們將收到的[編纂]總額將約為[編纂]百萬港元，及(ii)經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費及佣金以及估計開支後，我們將收到的[編纂]將約為[編纂]百萬港元。

若[編纂]無需實時用於上述用途，且適用法律法規允許，則我們現擬將[編纂]僅作短期計息存款存入持牌銀行及／或金融機構。若上述建議的[編纂]的出現任何變動或任何數額的[編纂]用作一般企業用途，則我們將作出適當公告。