

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務－我們的增長策略」。

所得款項用途

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份3.86港元（即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數），經扣除我們就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支後，我們估計我們將自全球發售收取所得款項淨額約4,972.1百萬港元。

根據我們的策略，我們擬將所得款項淨額用作以下用途，惟須視乎我們持續發展的業務需求及不斷變化的市況而有所調整：

- 所得款項淨額的約70%或約3,480.4百萬港元將於未來五年內分配用於研發用途，包括高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案及核心關鍵技術。我們認為，該等投資使我們能夠通過改進現有的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案，並開發具有先進功能的新高階自動駕駛解決方案，以利用積極的行業優勢來擴大我們的解決方案組合：
 - 所得款項淨額約20%或約994.4百萬港元將分配用於新一代高階自動駕駛解決方案的開發及商業化落地，其中：
 - 所得款項淨額的約10%或約497.2百萬港元將於未來五年內分配用於挽留、擴大及加強我們的研發團隊。我們計劃吸引及挽留感知算法、動態的路徑規劃、交通變化、軟件集成、仿真及測試等領域的研發人才，從而不斷提升我們高階自動駕駛解決方案的研發能力；及
 - 所得款項淨額的約10%或約497.2百萬港元將於未來五年內分配用於撥付(i)向第三方IT供應商進行大規模模型互動的採購及(ii)對車輛各種功能模塊進行測試及採用公認評估系統對高階自動駕駛解決方案進行驗證所需的費用。

我們計劃持續開發我們的高階自動駕駛解決方案，以更好地滿足對全駕駛場景的需求，包括城市、高速、泊車、人車交互和人車共駕場景等。我們的目標是為客戶提供更安全、更高效和更舒適的駕駛體驗。

未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額約15%或約745.8百萬港元將用於持續應用前沿技術提升我們現有的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案，其中：
 - 所得款項淨額的約5%或約248.6百萬港元將於未來五年內分配，以適配當時市場上更豐富的周邊硬件，以提高我們解決方案的性能表現。例如，我們計劃通過集成更高分辨率的攝像頭來增強Horizon Mono的感知能力，從而實現更長的距離檢測和更好的障礙物識別。我們亦計劃通過將激光雷達與處理硬件集成以實現城市NOA及其他功能，從而增強Horizon Pilot的感知能力；
 - 所得款項淨額的約5%或約248.6百萬港元將於未來五年內分配用於撥付持續優化高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案產品的成本結構所需的開發、調整及驗證計劃。我們的目標是為客戶提供更高的價值。例如，我們打算專注於採取措施，使我們能夠更好地與各種車型兼容，提高能源效率以適應不同的運營條件，並增強模塊集成及周邊設備多樣化，以優化系統層面的成本；及
 - 所得款項淨額的約5%或約248.6百萬港元將於未來五年內分配，以滿足進入海外市場的額外安全監管要求，並獲得Euro-NCAP及C-NCAP等安全資格。
- 所得款項淨額約20%或約994.4百萬港元將用於開發我們的下一代處理硬件，其中：
 - 所得款項淨額的約15%或約745.8百萬港元將於未來五年內分配，以實現下一代處理硬件的卓越性能及效率。特別是，我們計劃分配(i)所得款項淨額的約6%或約298.3百萬港元用於挽留、擴大及加強我們的研發團隊，以吸引及挽留硬件設計方面的頂尖人才，(ii)所得款項淨額的約6.75%或約335.6百萬港元用於採購硬件設計過程所需的必要知識產權，及(iii)所得款項淨額的約2.25%或約111.9百萬港元用於第三方於硬件製造及測試過程中產生的費用；及

未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額的約5%或約248.6百萬港元將於未來五年內用於支付持續構建支持從高級輔助駕駛到高階自動駕駛的各種解決方案的基於平台的處理硬件組合所需的測試及驗證開支，從而降低客戶開發成本，並滿足綜合安全要求。
- 所得款項淨額約15%或約745.8百萬港元將用於開發及升級我們的核心關鍵技術，包括算法、BPU、地平線天工開物、地平線踏歌及地平線艾迪，以建立一個高度開放、靈活及兼容的平台，進一步豐富我們的生態系統，其中：
 - 所得款項淨額的約12%或約596.6百萬港元將於未來五年內分配用於挽留、擴大及加強我們的研發團隊。我們計劃吸引及留住(其中包括)算法、編譯器、工具鏈及中間件等領域的研發人才，以進一步加強我們的研發能力；及
 - 所得款項淨額的約3%或約149.2百萬港元將於未來五年內分配用於獲得必要知識產權及其他無形資產。我們擬為採購必要知識產權及無形資產(例如為企業級應用程序開發量身定制的用於算法開發、數據可視化、數據分析、數值計算及編程語言的軟件開發工具包)提供資金。

在擬聘研發人才方面，我們預計每年招聘(i)約10名經驗豐富的研發人才，彼等應是具有10年以上工作經驗、擁有國內外著名學府高級學位的傑出技術專家或管理專才；及(ii)約200名應屆畢業生，其中絕大多數應持有國內外知名學府頒發的算法、軟件及／或硬件領域的碩士及以上學歷。

- 所得款項淨額約10%或約497.2百萬港元將在未來五年內分配用於銷售及營銷相關開支，其中：
 - 所得款項淨額的約4%或約198.9百萬港元將於未來五年內分配，以支持我們的海外客戶擴張。我們計劃(i)建立一支具有全球視野及海外經驗的銷售及客戶服務團隊及(ii)為增強海外客戶參與度的針對性舉措提供資金，例如設立海外辦事處、進行客戶拜訪、探索全球合作機會及組織本地化營銷活動等；

未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額的約3%或約149.2百萬港元將於未來五年內用於加強我們在中國的營銷活動，包括廣告、市場推廣及品牌建設。我們計劃將所得款項用於資助行業展覽、產品發佈會、試駕活動、營銷研究或調查項目及其他營銷相關活動；及
- 所得款項淨額的約3%或約149.2百萬港元將於未來五年內用於改善我們的銷售及客戶服務流程，以提高客戶滿意度及忠誠度。我們計劃將所得款項用於為我們的銷售團隊提供必要的資源，以便更好地覆蓋主要客戶並加深我們與主要客戶的合作。

我們預期銷售及營銷人員人數不會大幅增加。在招聘銷售及營銷人員方面，我們將重點招聘具有全球視野和海外經驗的人才。我們相信，於銷售及營銷的該等投資將使我們能夠贏得現有及新客戶的更多量產合同。

- 所得款項淨額約10%或約497.2百萬港元將用於未來五年內戰略投資我們的合營企業（尤其是酷睿程），從而拓展並增強我們的技術能力。我們計劃以全球發售所得款項淨額撥付我們於合營企業的部分資本承擔。我們認為，該等投資可讓我們通過合營企業夥伴獲得全球OEM訂單，分擔與開發新技術相關的成本及風險，推進創新及先進功能的開發，並通過學習合營企業夥伴的技術知識及最佳實踐，加快我們開發及應用新技術的學習軌跡，及更深入地了解OEM的運營情況，從而使我們更好地服務全球合作夥伴；及
- 約10%或約497.2百萬港元將分配用於一般公司用途及營運資金需求。

倘發售價定為每股發售股份3.99港元（即指示性發售價範圍的上限），則全球發售所得款項淨額將增加約170.0百萬港元。倘發售價定為每股發售股份3.73港元（即指示性發售價範圍的下限），則全球發售所得款項淨額將減少約170.0百萬港元。與本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數相比，發售價可定於較高或較低水平。

未來計劃及所得款項用途

倘超額配股權獲悉數行使，假設發售價為每股發售股份3.86港元（即指示性發售價範圍的中位數），我們將收到的所得款項淨額將約為5,729.1百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外所得款項淨額用於上述用途。

倘所得款項淨額不足以為上述用途提供資金，我們擬通過多種方式為結餘提供資金，包括現有手頭現金、銀行貸款及其他借款。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用於上述用途，在相關法律法規允許的範圍內，我們僅會將所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構的短期計息賬戶（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規），只要符合本公司的最佳利益即可。倘上述建議所得款項用途有任何變動，我們將遵守上市規則項下的所有披露規定。