

未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務 — 業務策略」一節。

[編纂]

假設 [編纂] 為 [編纂] 港元 (即 [編纂] 所述的指示性 [編纂] 每股 [編纂] 港元至 [編纂] 港元的中位數) 及 [編纂] 未獲行使，我們估計 [編纂] 淨額 (扣除我們就 [編纂] 應付的 [編纂] 佣金、費用及估計開支後) 將為約 [編纂] 港元 (相當於約人民幣 [編纂] 元)。我們目前擬按以下方式應用 [編纂] 淨額：

1. 增加產能及實力，以擴充我們的營運規模：

約 [編纂] 港元 (相當於約人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] 淨額約 73.0%，將會用作為建設新生產設施提供部分資金，該設施的預計建築面積約為 45,390 平方米。目前計劃會以兩期完成建設，第一期為建設硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備以及催化裂化設備的生產車間及配套設施 (包括製成品及材料倉庫及檢測設施)；而第二期為建設辦公樓、宿舍及輔助設施，預期將分別在二零二五年第一季度內及二零二六年第一季度或之前竣工。

預計建設新生產設施所需的重大資本開支包括 (i) 建設成本；(ii) 機械及設備的購買成本；及 (iii) 安裝成本。

新生產設施的預計投資將約為人民幣 98.5 百萬元。建設成本的預計投資和購買機械及設備的資本開支為約人民幣 98.5 百萬元，乃基於自一名中國認證造

未來計劃及[編纂]

價工程師及設備供應商取得的市場報價。我們將依賴[編纂]的所得款項淨額、內部資源及／或通過外部融資，詳細項目的明細如下：

	將動用[編纂]淨額		預計投資
			成本總額
	人民幣百萬元	百萬港元	人民幣百萬元
建設成本	[編纂]	[編纂]	81.7
機械及設備的採購成本	[編纂]	[編纂]	14.8
安裝成本	[編纂]	[編纂]	2.0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
總計	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>98.5</u>

我們於新生產設施的投資時間表如下：

	所示各期間將予作出的投資					總計
	最後可行 日期至	二零二四年	二零二五年	二零二五年	二零二六年	
		二零二四年	二零二五年	二零二五年	二零二六年	
	七月一日至 十二月 六月三十日	七月一日至 一月一日至 十二月 三十一日	七月一日至 一月一日至 十二月 三十一日	七月一日至 一月一日至 十二月 三十一日	七月一日至 一月一日至 六月三十日	總計
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元
建設成本	—	23.9	40.2	5.0	12.6	81.7
機械及設備的採購成本	—	—	14.8	—	—	14.8
安裝成本	—	—	2.0	—	—	2.0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	<u>—</u>	<u>23.9</u>	<u>57.0</u>	<u>5.0</u>	<u>12.6</u>	<u>98.5</u>

我們擬動用[編纂]淨額為新生產設施的建設成本、機械及設備的採購成本及安裝成本部分撥資約[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]萬元)，而剩餘成本約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將由內部資源和外部融資(如必要)撥資。

未來計劃及[編纂]

預計約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]港元)，佔[編纂]淨額7.8%，將會用作撥付部分新生產設施的機械及設備採購成本。下表載列我們擬就新生產設施採購的主要額外機械(預計會動用[編纂]淨額逾人民幣[編纂]元)：

機械	功能	台	預計採購 成本總額 人民幣百萬元
雙梁橋式起重機	升吊運輸大型物料	7	6.0
集成式焊接煙塵淨化系統	將焊接煙塵收集處理 後排放	1	2.6
其他機械及設備，各項將會動用的 [編纂]預計低於或不會低於人民幣1.0百萬元			<u>6.2</u>
總計			<u><u>14.8</u></u>

2. 進一步增強我們的設計和研發能力：

約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)，佔[編纂]淨額約17.5%，將會用於提升我們的設計和研發能力，其中包括：

- (a) 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)，佔[編纂]淨額2.6%，將會用於採購研發用途的機械及設備。

未來計劃及[編纂]

- (b) 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)，佔[編纂]淨額約12.1%，將會用於聘請及擴充研發團隊。我們計劃[編纂]淨額將會用於支付[編纂]後大約18個月的工資及相關社保開支。我們計劃相關員工會於上海及洛陽市的研發中心工作。下表載列本集團增聘員工的計劃：

職位	預期	
	招聘人數	資格要求
配管設計技術員	4	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5至10年石化行業管道及設備佈局經驗，具備設計及審查管道設計方案的能力。
PDMS工程師	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有超過5至10年PDMS管理經驗，具備專業軟甲二次開發及整合能力。
配管應力工程師	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5至10年加壓管道分析經驗及擁有審查壓力分析能力。
工藝工程師	2	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5至10年石化行業工藝設計經驗及工藝計劃審查能力；其中一名負責設計工作，須持有註冊化學專業證書。
靜態設備設計 技術員	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5至10年靜態設備設計經驗及方案審查能力。
加熱爐設計 技術員	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5至10年加熱爐設計經驗及方案審查能力。
動態設備設計 技術員	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有10年以上動態設備設計經驗及方案審查能力。

未來計劃及 [編纂]

職位	預期 招聘人數	資格要求
電氣設計技術員	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5至10年電氣設備設計經驗及工藝方案審查能力。
結構設計技術員	1	學士學位或以上學歷；應聘者應具有5至10年石化行業結構設計經驗及計劃審查能力；其中一名須持有註冊結構專業證書。
非金屬設備研發工程師	1	碩士學位或以上學歷；應聘者應畢業於設備開發與化工機械專業，並具有3年以上非金屬材料設計經驗。
項目工程師	1	學士學位或以上學歷；應聘者應畢業於熱力學或化學工程專業，並具有5年以上石化系統現場管理項目經驗。
調試工程師	1	學士學位或以上學歷；應聘者應畢業於熱力學或化學工程專業，並具有3年以上現場作業的項目經驗。
新產品製造工藝工程師	1	學士學位或以上學歷，應聘者應具有5年以上化工行業的設備製造工藝經驗。
質量工程師	1	學士學位或以上學歷；應聘者應畢業於機械專業，並具有3年以上質量控制的項目經驗。
總計	<u>18</u>	

- (c) 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)，佔[編纂]淨額約2.8%，將用於與大學及研究機構展開合作研發項目。

未來計劃及 [編纂]

3. 一般營運資金：

約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]港元)，佔[編纂]淨額約9.5%，將會用作一般營運資金及一般企業用途。

假設並無行使任何[編纂]，如最終[編纂]定於指示性[編纂]的上限或下限，[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。

假設悉數行使[編纂]，我們預計在扣除我們應付的[編纂]費用和預計開支後，我們從發售該等額外股份所收取的額外[編纂]淨額約為(i)[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)(假設[編纂]定於指示性[編纂]的上限，即每股[編纂]港元)；(ii)[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)(假設[編纂]定於指示性[編纂]的中位數，即每股[編纂]港元)；及(iii)[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)(假設[編纂]定於指示性[編纂]的下限，即每股[編纂]港元)。

不論(i)[編纂]定於指示性[編纂]的上限或下限；及(ii)有否行使[編纂]，所得款項淨額將按上文所披露的同樣比例應用。

倘我們並無將[編纂]淨額即時應用於上述用途，在適用法律法規許可的範圍內，我們會將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(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)的短期計息賬戶。