

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

關於使用部分H股全球發售閒置募集資金暫時補充流動資金的公告

茲提述美格智能技術股份有限公司(「本公司」)日期為 年 月

根據招股章程披露，本公司計劃按招股章程所載的用途、金額及實施時間表動用股全球發售所得款項：

約 $\frac{1}{3}$ %的所得款項淨額，預期將用於提升研發及創新能力；

約 $\frac{1}{3}$ %的所得款項淨額，預期將用於拓展海外銷售網絡及在海外市場推廣產品；

約 $\frac{1}{3}$ %的所得款項淨額，預期將用於戰略投資及 或收購，以實現長期增長戰略；

約 $\frac{1}{3}$ %的所得款項淨額，預期將用於償還若干計息銀行借款，以優化財務結構並降低借款成本；

約 $\frac{1}{3}$ %的所得款項淨額，預期將用作營運資金及一般公司用途。

經考慮如下因素，本公司擬使用根據招股章程原定計劃部分閒置所得款項淨額用於暫時補充本集團流動資金：一方面，提升研發及創新能力雖為本公司長期核心戰略，但研發活動具有投入前置、週期長、回報滯後的特徵，需以穩定充裕的流動資金為保障；本公司海外銷售網絡拓展及產品推廣正處於加速推進階段，前期投入以人員鋪設、渠道搭建及本地化運營為主，資本性支出尚未進入大規模投放期；就本公司戰略投資及 或收購涉及標的的篩選、盡職調查等，實施週期較長，該等原定於後段期間方集中投入的所得款項淨額於現階段存在階段性閒置。另一方面，隨著本公司業務規模持續擴大、營業收入快速增長，應收賬款及存貨等經營性營運資金佔用相應上升，且因受全球半導體供應鏈波動影響，主要芯片及關鍵元器件近期採購價格持續上漲、交期延長，本公司需加大戰略性備貨以保障生產連續性和客戶交付。上述背景下，若通過新增銀行借款滿足上述階段性營運資金增量需求，將直接增加計息負債規模並推高利息支出，不利於財務成本管控。

因此，經董事會審慎研究和評估當前市場環境，董事會於 2022 年 11 月 10 日決議，在不影響招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節所述的所得款項淨額用途及預期實施時間表的前提下，本公司擬自董事會決議之日，使用根據招股章程原定計劃部分閒置所得款項淨額用於暫時補充本集團流動資金，使用金額不超過人民幣 2 億元或等值貨幣，使用期限不超過 12 個月（「使用期限」）。

董事會認為，將原定計劃部分閒置所得款項淨額臨時用於補充本公司流動資金將提高本公司資金使用效率，降低財務費用，符合本公司及其股東之整體利益。暫時補充流動資金符合本公司現階段的實際經營需要和戰略安排。暫時補充流動資金不影響本集團日常業務的正常進行。

本次暫時補充流動資金不會損害本公司及股東利益，不會影響本公司招股章程所述有關所得款項淨額的未來計劃用途和預期實施時間表。本公司將合理安排資金使用計劃，在使用期限到期前及時、足額將該部分資金歸還至相關項目使用，如在使用期限內，募集資金任一項目進程加快或有資金需求，本公司將隨時歸還相關需求部分募集資金至該等項目使用。

具體所得款項淨額使用情況及預計暫時用於補充現金流的安排如下：

用途	佔總額 百分比	所得款項 淨額 (人民幣 百萬元)	截至 2026年 6月30日 資金使用 金額 (人民幣 百萬元)	截至 2026年 6月30日 未動用 金額 (人民幣 百萬元)	悉數動用 未動用 金額的 預期 時間表	將用於 補充流動 資金的 金額 (人民幣 百萬元)
提升研發及創新能力	44.00%	429.61	264.25	165.36	2026年	164.36
拓展海外銷售網絡及海外市場 推廣產品	2.00%	19.21	19.21	0.00	2026年	0.00
戰略投資及 或收購	2.00%	19.21	19.21	0.00	不適用	0.00
償還若干計息銀行借款	1.00%	9.61	9.61	0.00	不適用	0.00
營運資金及一般公司用途	51.00%	494.58	0.00	0.00	不適用	0.00
總計	100%	972.61	264.25	708.36		300.00

未免生疑，本次將部分暫時閒置的所得款項淨額用於暫時補充流動資金預計不會影響招股章程所述的所得款項計劃用途的預期實施時間表。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳

2024年 月 日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。