

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GCL Technology Holdings Limited

協鑫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

**第一批認購事項完成
第二批認購事項的最新情況
及
所得款項用途**

茲提述協鑫科技控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年9月16日及2025年9月25日有關根據一般授權發行新股份之公告(「**該等公告**」)。本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

第一批認購事項完成

第一批認購事項(包括第1A批認購事項及第1B批認購事項)已分別於2025年10月6日及2025年10月10日完成。合共2,029,565,000股認購股份(包括1,014,782,000股第1A批認購股份及1,014,783,000股第1B批認購股份)已按每股認購股份1.15港元的發行價發行及配發予指定人士Infini Global Master Fund。

第二批認購事項的最新情況

由於指定人士的預期資金撥付時間表，認購方與本公司根據認購協議(經修訂協議修訂)協定，認購方須於最後截止日期(即2025年11月15日)前向本公司發出有關第2A批認購事項及第2B批認購事項的完成通知。經認購方確認，第2A批認購事項及第2B批認購事項預期將分別約於2025年11月7日及2025年11月19日完成。

合共 2,706,086,000 股認購股份 (包括 1,353,043,000 股第 2A 批認購股份及 1,353,043,000 股第 2B 批認購股份) 將按每股認購股份 1.15 港元的發行價發行及配發予指定人士。

所得款項用途

除認購事項所得款項淨額分配明細外，本公司謹此提供有關認購事項預期時間表及本公司所得款項用途的進一步資料。

所得款項 建議用途	所得款項 淨額 已分配金額 概約 百萬港元	完全動用 所得款項的 預期時間表	所得款項動用的 預期時間表及狀況
多晶硅產能 結構性調整	1,800	2026 年 12 月 31 日前	誠如該等公告所披露，本公司計劃用所得款項進行合併及收購，以收購中國大陸境內的目標公司及／或資產以增加多晶硅產能。於本公告日期，本公司尚未與任何具體收購目標公司進行磋商或明確任何相關目標公司。 本公司將持續於市場物色合適目標，並將於適當時候根據上市規則作出披露。
強化硅烷氣及 相關材料的 研發和產能	905	2026 年 12 月 31 日前	誠如該等公告所披露，本公司計劃用於硅烷氣以及相關材料 (包括儲能材料、硅碳負極材料與碳納米管材料) 的生產、併購及研發。 本公司預期於 2026 年上半年前動用約 300 百萬港元於研發。 本公司將持續於市場物色有關硅烷氣的合適目標，並將於適當時候根據上市規則作出披露。

所得款項 建議用途	所得款項 淨額 已分配金額 概約 百萬港元	完全動用 所得款項的 預期時間表	所得款項動用的 預期時間表及狀況
優化本公司 資本結構	800	2026年 12月31日前	誠如該等公告所披露，本公司計劃用於增加對主要從事多晶硅業務的子公司的持股比例。 本公司預期於2026年上半年前就此部分動用約400百萬港元。 本公司將繼續與相關子公司的權益持有人磋商，並將於適當時候根據上市規則作出披露。
小計	3,505		
一般營運資金	400	2028年 12月31日前	本公司擬根據以下時間表動用分配作一般營運資金用途的所得款項淨額： 於2026年底前，預期每季動用約20百萬港元，用於(其中包括)員工成本、專業費用及一般行政開支。 於2027年底前，預期每季動用約40百萬港元，用於(其中包括)員工成本、專業費用及一般行政開支。 於2028年底前，預期每季動用約40百萬港元，用於(其中包括)員工成本、專業費用及一般行政開支。
償還銀行貸款	1,487	2026年 12月31日前	本公司預期根據以下時間表動用所得款項淨額償還銀行貸款約以下金額： 於2025年底前：888百萬港元 於2026年中期前：409百萬港元 於2026年底前：190百萬港元
總計	5,392		

經考慮本公司的資金需求及鑒於指定人士的預期資金時間表，本公司同意與認購方訂立由認購協議日期起計兩個月的最後截止日期。本公司認為該認購期屬公平合理，因為可籌集大量所得款項淨額，而該等所得款項淨額將主要用於擴展用途，將以循序漸進方式進行，而非即時動用。

承董事會命
GCL Technology Holdings Limited
協鑫科技控股有限公司
主席
朱共山

香港，2025年10月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、朱鈺峰先生、朱戰軍先生、孫瑋女士、蘭天石先生及楊文忠先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、沈文忠博士、李俊峰先生及葉棣謙先生。