

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，概不對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。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

將H股全球發售部分閒置募集資金 用於暫時補充流動資金

茲提述深圳市廣和通無線股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月14日就本公司H股全球發售(「H股全球發售」)及在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(「上市」)刊發的招股說明書(「招股章程」)內「未來計劃及所得款項用途」一節，內容有關(其中包括)H股全球發售所得款項的用途。

H股全球發售所得款項的基本情況

本公司H股於2025年10月22日在聯交所上市，自H股全球發售所得款項總額2,904,224,300.00港元(約為人民幣2,651,643,912.63元)，扣除因發行新股直接產生的發行費用後的所得款項淨額約為2,806,953,697.42港元(約為人民幣2,562,832,934.35元)(「所得款項淨額」)。截至2026年3月31日，所得款項淨額中約566,700,021.43港元(約為人民幣513,867,677.18元)已獲動用。自上市以來及截至本公告日期，所有未曾使用的H股全球發售所得款項淨額，如無即時用於招股章程所述用途，或倘本公司無法按計劃實施未來發展計劃的任何部分，且在相關法律法規允許的情況下，已將該等H股全球發售所得款項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管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶，只要此舉被視為符合本公司的最佳利益。

H股全球發售所得款項淨額使用進度及暫時補充流動資金

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H股全球發售所得款項：

- 約55.0%的所得款項淨額，預期將分配作研發用途（「**研發用途**」），主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及產品開發。
- 約15.0%的所得款項淨額，預期將於未來五年分配用於在中國深圳建設製造設施（「**建設深圳設施**」），主要用於生產(i)模組產品及(ii)作為我們解決方案一部分的終端產品（「**深圳設施**」）。
- 約10.0%的所得款項淨額，預期將分配用於償還若干計息銀行借款償還計息銀行借款（「**償還計息銀行借款**」）。
- 約10.0%的所得款項淨額，預期將分配用於戰略投資及／或收購（「**戰略投資及／或收購**」）。戰略投資及／或收購的實施時間表取決於投資及收購機會以及基於我們甄選標準的甄選流程。
- 約10.0%的所得款項淨額，預期將用作營運資金及其他一般企業用途（「**營運資金及其他一般企業用途**」）。

自所得款項淨額到賬後至2026年3月31日：

- 本公司研發用途已使用人民幣59.18百萬元，剩餘人民幣1,350.37百萬元尚未投入使用；
- 建造深圳製造設施已使用人民幣36.36百萬元，剩餘人民幣348.06百萬元尚未投入使用；
- 償還若干計息銀行借款已使用人民幣155.97百萬元，剩餘人民幣100.31百萬元尚未投入使用；
- 戰略投資及／或收購已使用人民幣20.00百萬元，剩餘人民幣236.28百萬元尚未投入使用；
- 用作營運資金及其他一般企業用途已使用人民幣242.35百萬元，剩餘人民幣13.93百萬元尚未投入使用。

考慮到近期本公司原材料存儲芯片價格大幅上漲、市場持續供給短缺，為保持貨源的持續供應及向客戶交貨及時，本公司需加大備貨以應對未來的產量需求。因此，本公司短期內將產生暫時性的營運資金需求。若本公司本次使用部分閒置的H股全球發售所得款項暫時補充流動性資金，相較於短期內額外進行融資安排，可降低財務成本。

根據招股章程所述的所得款項淨額用途及未來計劃，本公司部分所得款項淨額原定計劃於2028年和2029年投入使用。董事會認為將該等2028年和2029年投入使用的部分閒置所得款項用於暫時補充流動資金有利於優化本公司資金配置，降低公司財務成本，符合本公司和股東最大利益。因此，經董事會審慎研究和評估當前市場環境，董事會於2026年4月23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2028年及2029年投入使用的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5億元或等值貨幣，使用期限不超過12個月（「**使用期限**」）。

董事會認為，將原定計劃2028年和2029年投入使用的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，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：

			截至2026年 3月31日 剩餘未動用 金額 (人民幣百萬元)	按照招股章程內 所述的實施 時間表，原定 計劃於2028年 至2029年 投入使用的 所得款項 (即截至本公告 日期預計 未動用的金額) (人民幣百萬元)	將用於 補充流動 資金的金額 (人民幣百萬元)
	所得款項淨額 (人民幣百萬元)	截至2026年 3月31日 資金使用金額 (人民幣百萬元)			
研發用途	1,409.56	59.18	1,350.37	640.51	500.00
建造深圳製造設施	384.42	36.36	348.06	31.17	0.00
償還若干計息銀行借款	256.28	155.97	100.31	0.00	0.00
戰略投資及／或收購	256.28	20.00	236.28	0.00	0.00
用作營運資金及其他 一般企業用途	256.28	242.35	13.93	0.00	0.00
合計	<u>2,562.83</u>	<u>513.87</u>	<u>2,048.97</u>	<u>671.68</u>	<u>500.00</u>

附註：上述數據中所得款項分項使用情況金額與合計數之小數尾數略有差異系四捨五入原因所致。

根據招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節所述，本公司所得款項淨額計劃依照預期實施時間表，於2025年至2029年分階段進行。因此，本公司預計現階段存在部分閒置所得款項淨額（即原定計劃於2028年至2029年方投入使用的部分所得款項淨額），而該等未動用的所得款項淨額將繼續根據招股章程所述的用途、計劃及實施時間表於2028及2029年繼續使用。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
 深圳市廣和通無線股份有限公司
 董事長
 張天瑜

中國，2026年4月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。