

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之任何損失承擔任何責任。

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)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：1839)

公告
更改全球發售所得款項淨額的用途

謹此提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十七日的招股章程(「招股章程」)，內容有關於本公司H股股份進行全球發售及於香港聯合交易所有限公司主板上市(「全球發售」)。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

所得款項淨額的用途

經扣除包銷費用及有關全球發售的開支後，全球發售的所得款項淨額約為1,575.2百萬港元。誠如招股章程的「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，全球發售的所得款項淨額擬作下列用途：

- 約70%的所得款項淨額(1,102.7百萬港元)將用於在美國及歐洲開設新的生產或組裝廠，其中：
 - 約25%(275.8百萬港元)將用於在美國南部開設新的高端冷藏半掛車組裝廠；
 - 約20%(220.5百萬港元)將用於在美國東部或南部沿海地區開設新的骨架車自動化生產廠；
 - 約20%(220.5百萬港元)將用於在英國或波蘭開設新的高端冷藏半掛車組裝廠；
 - 約15%(165.4百萬港元)將用於在美國莫嫩開設新冷藏半掛車自動化生產廠；

- 約15%(165.4百萬港元)將用於在英國中部地區開設新側簾車組裝廠；及
- 約5%(55.1百萬港元)將用於在荷蘭開設新的交換廂體組裝廠。
- 約10%所得款項淨額(157.5百萬港元)用於研發新產品，其中：
 - 約40%(63.0百萬港元)將用於開發高端冷藏半掛車；
 - 約20%(31.5百萬港元)開發其他智能掛車；
 - 約20%(31.5百萬港元)投資於歐洲和美國工廠的產品標準化、輕質化及模塊化；及
 - 約20%(31.5百萬港元)開發其他掛車產品。
- 約10%所得款項淨額(157.5百萬港元)用以償還銀行借款的本金及利息。
- 約10%所得款項淨額(157.5百萬港元)用作營運資金及一般企業用途。

更改所得款項淨額的用途

於二零一九年十二月五日，本公司董事會(「董事會」)議決更改所得款項淨額用途詳情如下：

	截至		用途	未動用金額經
	二零一九年 十一月三十日	二零一九年 十一月三十日		
擬使用金額 (百萬港元)	已動用金額 (百萬港元)	未動用金額 (百萬港元)	修訂金額 (百萬港元)	修訂後分配 (百萬港元)
所得款項淨額擬定用途				
在海外市場開設新生產工廠或組裝廠	1,102.7	-	1,102.7	-
-				

	截至		用途 修訂金額 (百萬港元)	未動用金額經 修訂後分配 (百萬港元)
	二零一九年 十一月三十日 擬使用金額 (百萬港元)	二零一九年 十一月三十日 已動用金額 未動用金額 (百萬港元)		
所得款項淨額擬定用途				
- 英國或波蘭開設新的高端冷藏 半掛車組裝廠	220.5	-	220.5	220.5
- 美國莫嫩開設新冷藏半掛車自動化 生產廠	165.4	-	165.4	165.4
- 英國中部地區開設新側簾車組裝廠	165.4	-	165.4	165.4
- 荷蘭開設新的交換廂體及集平半掛車 組裝廠	55.1	-	55.1	105.3
- 加拿大開設新冷藏半掛車組裝廠 (附註)	-	-	-	39.0
在中國市場開設新生產工廠及升級 營銷模式				
- 中國江門設立新生產工廠 (附註)	-	-	-	87.0
- 升級中國市場營銷模式(附註)	-	-	-	99.6
研發新產品	157.5	-	157.5	157.5
- 開發高端冷藏半掛車	63.0	-	63.0	63.0
- 開發其他智能掛車	31.5	-	31.5	31.5
- 投資於歐洲和美國工廠的 產品標準化、輕質化及模塊化	31.5	-	31.5	31.5
- 用於開發其他掛車產品	31.5	-	31.5	31.5
償還銀行借款的本金及利息	157.5	-	157.5	157.5
營運資金及一般企業用途	157.5	-	157.5	157.5
合計	<u>1,575.2</u>	<u>-</u>	<u>1,575.2</u>	<u>1,575.2</u>

附註： 所得款項淨額的新增用途

所得款項淨額的用途的變更理由

取消美國南部項目並更改所得款項淨額的用途

考慮到本公司於二零一九年七月十一日上市後，中國出口美國商品徵稅範圍及關稅全面提升，中美雙方貿易爭端談判進展緩慢，導致未來美國市場及出口關稅存在較大不確定性。為有效利用所得款項淨額及維護股東的整體利益，本公司決定取消於美國南部項目。因取消美國南部項目而產生未分配所得款項淨額約275.8百萬港元，為更有效利用財務資源及考慮到(1)加拿大對中國半掛車零部件進口關稅優惠；(2)中國半掛車及車上裝市場目前處於治理法規日趨嚴格、行業標準持續更新的階段，行業將迎來產品升級換代的機遇；及(3)歐洲市場有進一步釋放產能、提高市場份額及產品交付能力需求後，決定重新分配上述未使用所得款項淨額分別於加拿大、中國及荷蘭地區項目，具體如下：

1. 於中國江門開設新生產工廠

本公司認為伴隨市場環境變化，未來中國半掛車及車上裝市場將逐漸進入以側簾半掛、廂式半掛和冷藏半掛車及輕量化、合規的廂式貨車上裝為主流產品的時代。為把握此機遇，提升產品市場競爭力，鞏固本集團行業領先地位，本公司擬於江門開設適應全球市場的新生產工廠，產品類型包括側簾半掛車、廂式半掛車、冷藏半掛車及廂式貨車上裝。本次項目公司註冊資本約334.4百萬港元，其中約87.0百萬港元自全球發售的所得款項淨額劃撥，並於由此公告日計起未來一年內使用。剩餘項目資金將由本集團通過自有及自籌資金劃撥。

2. 升級中國市場營銷模式

根據弗若斯特沙利文的行業報告，二零一七年本集團佔中國市場半掛車份額為15.7%，而本公司期望未來中國市場份額及盈利水平有進一步提升。鑑於此，本集團計劃依托國內燈塔工廠及自身半掛車研發及生產優勢，通過內外資源建立線上互聯網營銷與銷售渠道管理系統，並藉助大數據、車聯網等技術，實現快速接觸終端客戶、擴大核心產品覆蓋範圍及拓展客戶群體於與市場份額。本集團預計項目總投資金額約99.6百萬港元，全部自全球發售的所得款項淨額劃撥，並於由此公告日計起未來一年內使用。

3. 增加荷蘭開設交換廂體及集平半掛車組裝廠投資金額

本集團擬增加荷蘭交換廂體組裝廠的投資規模約50.2百萬港元，即用以此項目的所得款項淨額將增至105.3百萬港元。投資金額增加主要由於擴大工廠及設備規模以及增設集平半掛車組裝線。上述所得款項淨額預計於由此公告日計起未來兩年內使用。

4. 於加拿大開設新冷藏半掛車組裝廠

為達致本集團於北美市場的整體戰略目標，本公司在保留於美國莫嫩新冷藏半掛車項目及投資規模的前提下，同時計劃於加拿大開設冷藏半掛車組裝廠，在降低關稅風險及美國至加拿大運輸成本的同時亦維持本集團於北美區域冷藏半掛車市場目標份額。本集團預計項目總投資金額約39.0百萬港元，全部自全球發售的所得款項淨額劃撥，並於由此公告日計起未來一年內使用。

董事會確認，招股章程所載的本集團主要業務並無重大變動，並認為全球發售所得款項淨額用途的上述變動將更有效地運用本集團的財務資源及加強本集團的未來發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，二零一九年十二月五日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、劉東先生**、陳波先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事