

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 中集車輛

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 建議進一步更改全球發售所得款項用途

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為2019年12月5日、2020年3月25日、2020年10月12日及2020年11月20日之公告(「該等公告」)，內容有關更改全球發售所得款項用途。除非文義另有所指，否則本公告內所用之詞彙與該等公告所定義者具相同涵義。

建議進一步更改全球發售所得款項用途

鑑於下文「全球發售所得款項用途變更理由和裨益」一段所載之原因，本公司董事會(「董事會」)已於2021年8月25日批准建議進一步更改全球發售所得款項淨額之擬定用途(「建議進一步更改全球發售所得款項用途」)，列示如下：

所得款項淨額擬定用途	擬使用金額 (港幣百萬元)	截至2021年 6月30日 已動用金額 (港幣百萬元)	截至2021年 6月30日 已安排付款金額 (港幣百萬元)	截至2021年 6月30日 結餘金額 (港幣百萬元)	用途修訂金額 (港幣百萬元)	未動用金額 經進一步 修訂後分配 (港幣百萬元)
開設新生產工廠或組裝廠及 升級營銷模式	1,102.70	630.08	340.09	132.53	145.56	618.18
- 美國東部或南部沿海地區開設新的 骨架車自動化生產廠	39.20	38.83	-	0.37	(0.37)	-
- 英國或波蘭開設新的高端冷藏 半掛車組裝廠	38.50	14.30	17.80	6.40	(6.40)	17.80

所得款項淨額擬定用途	擬使用金額 (港幣百萬元)	截至2021年 6月30日 已動用金額 (港幣百萬元)	截至2021年 6月30日 已安排付款金額 (港幣百萬元)	截至2021年 6月30日 結餘金額 (港幣百萬元)	用途修訂金額 (港幣百萬元)	未動用金額 經進一步 修訂後分配 (港幣百萬元)
- 美國莫嫩開設新冷藏半掛車 自動化生產廠	165.40	159.38	3.62	2.40	(2.40)	3.62
- 荷蘭開設新的交換廂體組裝廠及 集平半掛車組裝廠	105.30	78.27	26.92	0.11	(0.11)	26.92
- 加拿大開設新冷藏半掛車組裝廠	39.00	15.99	4.25	18.76	(18.76)	4.25
- 中國江門設立新生產工廠	87.00	65.58	21.42	-	-	21.42
- 升級中國市場營銷模式	99.60	-	-	99.60	(99.60)	-
- 中國西安工廠技術改革及 信息化建設	32.90	-	32.71	0.19	(0.19)	32.71
- 中國寶雞市設立新生產工廠	70.00	-	70.00	-	-	70.00
- 中國昆明建設車輛園	78.40	48.03	30.37	-	-	30.37
- 中國東莞擴建半掛車生產工廠	118.40	63.11	51.66	3.63	(3.63)	51.66
- 中國鎮江擴建乾貨廂體及 冷藏廂體生產工廠	35.50	9.94	24.49	1.07	(1.07)	24.49
- 泰國羅勇府擴建骨架車生產及 組裝工廠	193.50	136.65	56.85	-	-	56.85
- 向英國附屬公司增資擴產(附註1)	-	-	-	-	278.09	278.09
研發新產品	157.50	55.13	11.43	90.94	(90.94)	11.43

全球發售所得款項用途變更理由和裨益

根據全球發售所得款項下各項目實際使用情況及考慮全球貿易環境的變化，本集團對海外業務的戰略佈局進行了相應的調整。據此，本公司決定將全球發售所得款各項擬定用途扣除已安排付款金額後的結餘或未動用金額及全球發售所得款項銀行專戶利息合計約278.09百萬港元，按照上表所述重新集中分配於英國新增項目，部分項目未使用全球發售所得款的原因如下：

1. 升級中國市場新營銷模式

本公司於2019年12月5日公告披露擬投資9,960萬港元於升級中國市場營銷模式，但由於受新冠肺炎疫情影響，項目前期籌備較原計劃延遲。同時，由於本公司「升級中國市場新營銷模式」當前所投入的資金與客戶需求、產品定型、供應鏈整合以及營銷體系與製造工廠的營運聯動為主，所使用的資金以營運資金為主，與全球發售所得款項在生產工廠及組裝廠建設方面的投資模式存在差異，因此，本項目的資金一直未能被妥當安排使用。

於2020年5月6日，本公司正式啟動在深圳證券交易所創業板發行A股及上市的項目（「A股發行」），根據本公司2020年6月3日之補充通函及2021年7月5日之海外監管公告內載列之《中集車輛（集團）股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》，全球發售所得款項主要用於新設境內外生產或組裝廠，和高端冷藏半掛車等新產品的研發項目；A股發行募集資金主要用於中國境內「燈塔工廠」項目的升級與新建、數字化轉型及研發項目及新營銷建設項目等。其中，新營銷建設擬投入A股發行募集資金人民幣1億元，主要用於補充流動資金及經營場地佈局。

因此，董事會建議不會將全球發售所得款項投入該項目，後續將根據A股發行募集資金使用計劃進行安排。

2. 投資產業基金

由於投資產業基金第二、三期付款時間為2022年及2023年，為提高資金使用效率，董事會建議後續項目投資金額改為自有資金投入。

3. 開發其他智能掛車

由於受新冠肺炎疫情及本集團全球產線調整影響，開發項目較原計劃延期。後續研發將主要在A股發行募集資金擬投資項目的「半掛車核心模塊數字化升級項目」及「新一代智能冷藏廂式模塊數字化升級項目」中重新規劃開展。因此，董事會建議不會將全球發售所得款項投入該項目，後續將根據A股發行

新增項目

為實現本集團全球營運戰略、全球資源最佳配置，本公司已通過本公司之英國全資附屬公司CIMC Vehicles UK Limited(「**CIMC UK**」)形成在歐洲的戰略佈局，主要從事半掛車研發、生產、銷售及相關服務。CIMC UK全資附屬公司SDC Trailers Ltd 主要從事研發、生產以及銷售側簾半掛車、平板半掛車等半掛車產品。2021年，隨著英國脫歐形勢明朗，本公司預計英國半掛車市場未來5年的發展趨勢將會向好、半掛車市場環境將進一步穩定。同時，本集團對全球供應鏈戰略進行了調整，CIMC UK及其附屬公司將成為本集團海外業務的主要製造基地之一。本集團為把握擴大英國市場份額的機會，本集團決定將「開設新生產工廠或組裝廠及升級營銷模式」、「研發新產品」、「償還銀行借款的本金及利息」及「營運資金及一般企業用途」項下結餘金額或未動用金額及全球發售所得款項銀行專戶利息合計約278.09百萬港元向SDC Trailers Ltd增資，以支持其擴大生產規模及支付相關生產費用(如原材料購買及支付人工成本等)，並計劃自本公司股東大會批准之日起一年內使用。

董事會認為全球發售所得款項淨額用途的進一步變更將更有效地運用本集團的財務資源及有益於本集團的未來發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

股東批准及一般資料

建議進一步更改全球發售所得款項用途須待本公司股東於股東大會上批准後方可作實。本公司將適時向其股東寄發載有(其中包括)建議進一步更改全球發售所得款項用途的通函。

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，2021年8月25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**、黃海澄先生**、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