

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。



## Tsaker Chemical Group Limited 彩客化學集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

### 全球發售所得款項用途變更

茲提述(i)彩客化學集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發日期為二零一五年六月二十三日之招股章程(「招股章程」)，及(ii)本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(「年報」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及年報所界定者具有相同涵義。

#### 所得款項用途變更

經扣除包銷費用及相關開支後，全球發售及因行使超額配股權而發行股份的所得款項淨額約為人民幣378.8百萬元(「所得款項淨額」)。誠如招股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額用於(i)擴大產能，(ii)開發新產品，(iii)收購ONT/OT下游製造商及／或其他化學產品製造商(「收購計劃」)，(iv)支付東奧生產廠房的租金(包括支付本公司可能租賃的任何額外資產的租金)，及(v)補充營運資金。

於本公告日期，所得款項淨額約人民幣304.7百萬元已獲動用，而擬用於收購計劃的未動用所得款項淨額約為人民幣74.1百萬元。

(i) COVID-19疫情，(ii)國內、國際政治經濟環境的重大不確定性，及(iii)中國大陸環保、安全監察的日益趨嚴的綜合影響，使得本集團當前開展收購計劃面臨極大挑戰。由於下文「所得款項用途變更的理由及裨益」一段所載的理由，所得款項淨額結餘人民幣74.1百萬元尚未用於收購計劃。於二零二一年六月二十五日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)決議變更有關所得款項淨額的用途，將有關所得款項淨額由收購計劃重新分配至補充擴大及運營本集團電池材料業務所需的資金。

下表載列所得款項淨額的初始分配、於本公告日期所得款項淨額的動用情況、未動用所得款項淨額的用途變更及悉數動用餘下所得款項淨額的預期時間表：

目的	招股章程及 年報所披露的 所得款項淨額 擬定用途 人民幣百萬元 (概約)	於本公告 日期已動用 所得款項淨額 人民幣百萬元 (概約)	於本公告 日期未動用 所得款項淨額 人民幣百萬元 (概約)	未動用 所得款項 淨額用途變更 人民幣百萬元 (概約)	悉數動用餘下 所得款項淨額 的預期時間表 (附註)
擴大產能	189.4	189.4	-	-	-
開發新產品	37.9	37.9	-	-	-
收購ONT/OT下游製造商及／或 其他化學產品製造商	94.7	20.6	74.1	-	-
支付東奧生產廠房的租金 (包括支付本公司可能租賃的 任何額外資產的租金)	18.9	18.9	-	-	-
補充營運資金	37.9	37.9	-	-	-
擴大電池材料業務	-	-	-	-	於二零二二年 六月三十日或之前
	-	-	-	74.1	
<b>總計</b>	<b>378.8</b>	<b>304.7</b>	<b>74.1</b>	<b>74.1</b>	

附註：悉數動用未動用所得款項淨額的預期時間表乃根據本集團對未來市況的最佳估計釐定，可根據目前市況及未來市場發展而有所變動。

## 所得款項用途變更的理由及裨益

本集團原計劃於二零二一年底前將未動用所得款項淨額用於收購ONT/OT下游製造商及／或其他化學產品製造商。由於(i) COVID-19疫情，(ii)國內、國際政治經濟環境的重大不確定性，及(iii)中國大陸環保、安全監察的日益趨嚴的綜合影響，本集團尚未確定合適收購目標，並預期於當前不確定的經濟環境下實施收購計劃將仍然充滿挑戰。此外，鑒於COVID-19疫情已大致造成全球經濟的不確定性，董事會決定採取審慎的業務策略，以支持本公司的現有業務營運及於近期應對有關經濟不確定性。

因此，於二零二一年六月二十五日，董事會決議變更所得款項淨額人民幣74.1百萬元的使用途，將有關所得款項淨額由收購計劃重新分配至補充擴大及運營本集團電池材料業務(本集團的現有業務分部)所需的資金。磷酸鐵是鋰電池正極材料的上游主要原材料之一，而本集團於二零一七年已進入該產品領域。本集團對電池材料市場持樂觀態度，並相信，透過向本集團電池材料業務分配額外財務資源，優化生產技術及開發新技術，可進一步提升本集團的磷酸鐵產品產能、生產效率及產品質量。這將鞏固本集團於磷酸鐵產品市場的市場地位，並使本集團可為其電池材料業務分部的長遠發展奠定堅實基礎。本集團已於近期對磷酸鐵生產線完成新的技術升級，將產能由15,000噸／年提高至20,000噸／年並已經開始逐步將實際產量擴大到理論設計產能水平。同時，本集團通過優化生產工藝，縮短生產時間，提高生產效率，使得單位生產成本降低，從而進一步提高本集團產品的市場競爭力。此外，重新分配未動用所得款項淨額使本集團得以降低債務融資的需要，因而減少利息開支，繼而將有助改善本集團的盈利能力。鑒於COVID-19疫情期間全球經濟復甦充滿不確定性，本集團認為，透過降低整體負債水平可更好地管理其財務風險。預期未動用所得款項淨額人民幣74.1百萬元將於二零二二年六月三十日前獲悉數動用。除上述變更外，所得款項淨額用途概無其他變更。

董事會確認，本集團的業務性質並無重大變動。董事會認為，上述所得款項淨額用途變更可讓本公司更有效地調用其財務資源以提高本集團的盈利能力，屬公平合理，因此符合本集團及股東的整體利益。

董事會將持續評估未動用所得款項淨額的使用計劃，可能會於需要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況及提升本集團的業務表現。

承董事會命  
彩客化學集團有限公司\*  
主席  
戈弋

中國北京，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生(主席)、白崑先生及張楠女士；非執行董事Fontaine Alain Vincent先生；以及獨立非執行董事何啟忠先生、朱霖先生及于淼先生組成。

\* 僅供識別