
所得款項用途

所得款項用途

假設發售價為每股股份1.50港元(即指示性發售價範圍每股股份1.30港元至1.70港元的中位數)，經扣除本集團就全球發售應付的包銷費用及估計開支後並假設超額配股權不獲行使，本集團估計全球發售所得款項淨額(不包括出售待售股份的所得款項淨額)約為980,300,000港元。本集團擬將所得款項淨額作下列用途：

- 動用約196,100,000港元(約佔估計所得款項淨額總額20%)作購置及提升電容觸控產品生產與測試設備(約127,400,000港元，約佔估計所得款項淨額總額13%)及無線充電裝置生產與測試設備(約68,700,000港元，約佔估計所得款項淨額總額7%)，以進一步提升及升級產能，把握該等產品預期需求增長；
- 動用約127,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額13%)作額外購置透鏡及塗層技術的生產設備，以生產觸控屏幕產品；
- 動用約127,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額13%)作研發(其中包括)eCardFlex™、SecuMemory及街燈照明技術，包括電子硬件及印刷電路板總成設計、製作樣板、工裝成本、軟件及韌體開發；
- 動用約98,000,000港元(約佔估計所得款項淨額總額10%)作研發觸控產品，包括電子硬件及印刷電路板總成設計、觸控屏幕產品的韌體及軟件開發，以進一步鞏固本集團在市場上具競爭力的地位；
- 預留約127,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額13%)作潛在未來新技術收購或與外間人士合作的儲備；
- 動用約88,300,000港元(約佔估計所得款項淨額總額9%)作未來三年增建生產廠房，有關廠房主要用作生產指紋生物識別產品、無線充電裝置及等離子街燈；
- 預留約88,300,000港元(約佔估計所得款項淨額總額9%)作潛在未來垂直綜合收購的儲備；
- 動用約29,400,000港元(約佔估計所得款項淨額總額3%)作進一步發展本集團的自營「C-touch」品牌；及

所得款項用途

- 動用約98,000,000港元(約佔估計所得款項淨額總額10%)作一般營運資金。

董事確認，於最後實際可行日期，本公司概無就任何潛在收購訂立任何協議，現時亦無任何具體計劃。

本集團將不會收取售股股東出售待售股份的任何所得款項。假設發售價為每股股份1.50港元(即指示性發售價範圍1.30港元至1.70港元的中位數，並假設超額配股權不獲行使)，經扣除售股股東就全球發售應付的包銷費用及其他開支後，售股股東將收取約196,100,000港元。

倘發售價設定為指示性發售價範圍的上限，假設超額配股權未獲行使，本公司所得款項淨額將增加約137,000,000港元。在此情況下，本集團擬按比例把有關額外資金撥付上述計劃用途。倘發售價設定為指示性發售價範圍的下限，本公司所得款項淨額將減少約137,000,000港元。在此情況下，本集團擬按比例減少上述各項計劃用途的資金。本集團實施計劃時如有任何資金不足，擬適當以內部現金資源及／或增加銀行借貸撥付。

假設超額配股權獲悉數行使，按照最高指示性發售價每股股份1.70港元、指示性發售價範圍每股股份1.30港元至1.70港元的中位數每股股份1.50港元及最低指示性發售價每股股份1.30港元計算，本集團估計額外所得款項淨額將分別約為209,700,000港元、185,000,000港元或160,300,000港元。本集團擬將額外的所得款項淨額按比例用作上述計劃用途。

倘全球發售所得款項淨額的任何部分無需即時用作上述用途，本集團可能會把有關所得款項存入香港持牌銀行或認可金融機構作短期附息存款，及／或用作貨幣市場工具。

上述建議所得款項用途如有變動，本集團將適時刊發公告，並遵守適用上市規則。