

集資款項用途

管理人估計，匯賢產業信託從發售收取之集資款項總數將約為人民幣104.8億元(根據最低發售價計算)至約為人民幣111.6億元(根據最高發售價計算)。

下表列示匯賢產業信託在發售完成後之資金來源及該等資金之計劃用途。

	根據 最低發售價 人民幣5.24元	根據 最高發售價 人民幣5.58元
(人民幣百萬元)		
資金來源：		
根據發售發行2,000,000,000個基金單位.....	10,480	11,160
根據匯賢控股認購發行300,000,000個基金單位.....	1,572	1,674
總計	12,052	12,834
 資金用途：		
償還現有債務(減去轉讓債務) ⁽¹⁾	11,690	12,455
發行成本及收購成本 ⁽²⁾	362	379
總計	12,052	12,834

附註：

- (1) 現有債務由現有借貸(僅供參考：於最後可行日期總數約為人民幣58.87億元)及上市前分派款額(於最後可行日期，Hui Xian BVI 尚未向 Hui Xian Cayman 繳付)所組成。
- (2) 發行成本由有關發售之開支所組成，包括應付予包銷商之包銷佣金(按照最終發售規模)、法律費用、印刷成本、核數師費用、上市成本、廣告及市場推廣相關開支(包括路演開支)及其他行政開支；而收購成本包括收購 Hui Xian BVI 所引致之專業費用及其他費用。

預期發售收取之集資款項(扣除發行成本及收購成本)將全數借給 Hui Xian BVI，Hui Xian BVI 將全數用作償還現有債務(減轉讓債務)。重組協議的訂約方可就轉讓債務協定與重組協議所載初步金額人民幣10億元不同的金額，如有協定，預計轉讓債務將介乎人民幣7億元至人民幣15.5億元(視乎最高發售價與最低發售價的範圍而定)。上述發售收取集資款項之擬定用途是按轉讓債務的範圍編製。倘若轉讓債務的金額與原本最初所列者有所改變，於最終決定轉讓債務金額之時將刊發公告。見本發售通函「重組、架構及組織」及「與匯賢產業信託有關之重大協議及其他文件」章節。