

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本招股書「業務－業務戰略」。

所得款項用途

假定發售價為每股H股9.98港元（即發售價指定範圍每股H股9.38港元至10.58港元的中間價），我們預計，在超額配股權未獲行使且扣除承銷佣金和其他估計支出後，我們將從全球發售中獲得約11,826,4百萬港元所得款項淨額。

為配合我們的戰略，我們現時計劃按下列金額將全球發售所得款項淨額作下列用途：

- 當中約35.0%或4,139,2百萬港元將用於戰略性收購海外證券公司及／或進一步拓展海外證券業務。就海外收購而言，我們正尋求符合以下條件的潛在收購目標：(i)於地方市場具有存在意義；(ii)其業務能與我們的業務互補並產生協同作用；(iii)具有可供收購的控股權益；及(iv)具有可與我們互補的客戶基礎、分銷網絡和專才。截至最後實際可行日期，董事確認我們並無確定的收購目標；
- 當中約20.0%或2,365,3百萬港元預期將用於拓展孖展融資和證券借貸業務，以把握該業務未來於中國快速發展所帶來的機遇，並進一步鞏固我們的市場領先地位；
- 當中約20.0%或2,365,3百萬港元將用於開展另類金融產品投資業務及中國監管機構允許的其他新業務；
- 當中約15.0%或1,774,0百萬港元將用於增資海通開元投資並拓展直接投資以及私募股權基金管理業務；及
- 當中約10.0%或1,182,6百萬港元將用於營運資本和其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，且假定發售價為每股H股9.98港元（即發售價指定範圍每股H股9.38港元至10.58港元的中間價），我們估計，經扣除承銷佣金和其他估計支出後，額外所得款項淨額將約為1,785,1百萬港元。我們擬按上文所指定的比例應用所有額外所得款項淨額。

未來計劃及所得款項用途

倘發售價定為高於或低於估計發售價範圍的中間價，則分配作上述用途的所得款項將予調整。倘發售價定於每股H股10.58港元（即所述發售價範圍的高端），所得款項淨額將：(i)增加約715.5百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)增加約822.8百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬將該等額外所得款項按比例地增加應用於上述相同目的之所得款項淨額。倘發售價定於每股H股9.38港元（即所述發售價範圍的低端），所得款項淨額將：(i)減少約715.5百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)減少約822.8百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬按比例地減少應用於上述相同目的之所得款項淨額。

倘全球發售所得款項淨額並無即時用作上述用途，我們的董事現時擬將有關所得款項存入持牌銀行或金融機構作短期計息工具（如銀行存款或貨幣市場基金）。