

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

本公司的未來計劃詳情，請參閱「業務 — 戰略」。

所得款項用途

估計經扣除全球發售相關的承銷佣金、費用及預計開支後，假設超額配股權未獲行使且發售價為每股H股5.98港元（即本招股書所載發售價範圍每股H股5.25港元至6.70港元的概約中位數），本公司將獲得全球發售所得款項淨額約4,257.32百萬港元。本公司不會獲得售股股東出售銷售股份所得的任何款項。

本公司目前擬將該等所得款項淨額作為下列用途（假設超額配股權未獲行使）：

- 約51.24百萬港元將用於採購堆料機以更換秦皇島港煤炭裝卸的老舊設備；
- 約11.39百萬港元將用於購置內燃機車；以及
- 其餘款項將用於以下用途（「其餘款項用途」）：
 - 約65%，相當於2,726.55百萬港元，將用於黃驊港散貨港區建設兩個20萬噸級的礦石泊位。預計項目總開支約為人民幣52.5億元。項目已進入施工準備階段，預計可於2014年完成；
 - 約25%，相當於1,048.67百萬港元，將用於償還銀行貸款，具體如下表所示，以及

銀行貸款	利率	到期日	銀行貸款用途
交通銀行.....	6%	2014年1月31日	置換他行貸款
中國工商銀行.....	5.70%	2014年3月13日	營運資金貸款
中國工商銀行.....	5.70%	2014年3月14日	營運資金貸款
中國建設銀行.....	5.70%	2014年3月14日	營運資金貸款
交通銀行.....	5.40%	2014年4月24日	置換他行貸款

- 約10%，相當於419.47百萬港元，將用於營運資金以及一般企業用途。

倘按上表所列償還人民幣828.45百萬元（1,048.67百萬港元）的銀行貸款，則截至2013年6月30日本公司的未償還貸款將為人民幣9,298.85百萬元。

倘超額配股權獲悉數行使，假設發售價為每股H股5.98港元（即發售價範圍每股H股5.25港元至6.70港元的概約中位數），則估計經扣除全球發售相關的承銷佣金、費用及其他相關開支後，本公司將獲得額外所得款項淨額約652.96百萬港元。本公司不會獲得售股股東根據超額配股權出售銷售股份所得的任何款項。

倘發售價定為每股H股6.70港元（即發售價範圍的最高價），並假設超額配股權未獲行使，則全球發售所得款項淨額將增加約524.12百萬港元。倘發售價定為每股H股5.25港元（即

未來計劃及所得款項用途

發售價範圍的最低價)，並假設超額配股權未獲行使，則全球發售所得款項淨額將減少約531.40百萬港元。

扣除售股股東就全球發售應付的預計開支後，假設超額配股權未獲行使，估計售股股東於全球發售中出售銷售股份所得款項淨額約為396.03百萬港元(假設發售價為每股H股5.25元或約為451.10百萬港元(假設發售價為每股H股5.98港元，即發售價範圍的概約中位數)或約為505.41百萬港元(假設發售價為每股H股6.70港元)。倘超額配股權獲悉數行使，估計所得款項淨額約為455.44百萬港元(假設發售價為每股H股5.25港元)或約為518.77百萬港元(假設發售價為每股H股5.98港元，即發售價範圍的概約中位數)或約為581.23百萬港元(假設發售價為每股H股6.70港元)。本公司不會獲得該所得款項。根據相關中國法律法規，售股股東須將所獲得的全球發售所得款項淨額轉入全國社保基金理事會。

倘發售價與估計有出入及／或超額配股權獲行使而導致所得款項金額與估計有出入，本公司將相應調整其餘用途款項的分配。

倘所得款項淨額並無即時用作上述用途，本公司會在有關法律及法規的許可範圍內將有關資金以短期存款方式存入香港或中國的銀行或金融機構。本公司將遵守中國有關外匯登記及所得款項匯款的法律。