
未來計劃及所得款項用途

未來計劃及前景

我們的目標是進一步鞏固我們在中國醫用可吸收生物材料市場的領導地位，並成為全球領先的醫用生物材料公司。我們擬實施以下戰略以達成我們的目標：

- 通過收購及有效的整合加速業務增長、擴大產品組合並建立國際認可的品牌。
- 深化我們的市場滲透，並通過有效的銷售和行銷措施擴大對醫院及其他醫療機構的覆蓋。
- 通過以市場為導向的產品開發計劃擴大關鍵治療領域中具有競爭優勢的創新產品組合。
- 通過我們的產能穩定提升以及生產設施的持續改造提高生產能力。

有關我們的戰略所載的未來計劃進一步詳情，請參閱「業務－我們的戰略」。

所得款項用途

我們估計將從全球發售獲得的所得款項淨額約為人民幣2,042.1百萬元（經扣除包銷費用、佣金及我們就全球發售應付的估計開支後），假設超額配股權並無獲行使及發售價為每股股份53.75港元，即本招股章程所述發售價範圍的中位數。我們擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約25%的所得款項淨額，或約510.5百萬港元，將用於建設上海利康瑞的新生產線，包括動物源纖維蛋白封閉劑產品及醫用生物材料的新生產設施，以應付對我們產品不斷增長的需求。有關我們的擴張及升級計劃進一步詳情，請參閱「業務－我們的生產設施－未來擴張及升級計劃」；
- 約25%的所得款項淨額，或約510.5百萬港元，將用於選擇性收購專注於我們目標治療領域內具高增長潛能產品及對我們現有產品組合具互補性產品的合適生物醫藥或醫用生物材料公司或資產。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何可予收購的目標；
- 約18%的所得款項淨額，或約367.6百萬港元，將用於購買新生產設備，以及翻新及改造吳海生物設施；
- 約13%的所得款項淨額，或約265.5百萬港元，將用於資助在研產品（包括溫敏性幾丁糖產品及新一代交聯透明質酸鈉產品）的研發活動及臨床應用；
- 約9%的所得款項淨額，或約183.8百萬港元，將用於招聘更多營銷及銷售人員以擴大我們的銷售及營銷網絡，及將我們成功開發的在研產品進行商業投產，以及提升營銷及促銷活動水平；及
- 約10%的所得款項淨額，或約204.2百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。

未來計劃及所得款項用途

倘若我們從全球發售獲得的實際所得款項淨額與上述估計有所差異，我們擬按照上述的相同比例應用該等實際所得款項淨額。

倘若發售價定為指示性發售價範圍的上限，即每股股份59.00港元，我們從全球發售獲得的所得款項淨額將增加約210百萬港元。我們擬將額外的所得款項淨額按比例應用於上述用途。倘若發售價定為指示性發售價範圍的下限，即每股發售股份48.50港元，我們從全球發售獲得的所得款項淨額將減少約210百萬港元。我們擬按比例減少應用於上述用途的所得款項淨額。

倘若超額配股權獲悉數行使，假設發售價定為指示性發售價範圍的中位數，則全球發售所得款項淨額將增加至約2,364.6百萬港元。倘若發售價定為指示性發售價範圍的上限，全球發售的所得款項淨額(包括行使超額配股權所得款項)將增加約241.5百萬港元。倘若發售價定為指示性發售價範圍的下限，則全球發售所得款項淨額(包括行使超額配股權所得款項)將減少約241.5百萬港元。我們擬按比例將行使超額配股權的所得款項淨額撥作上述用途。

倘若從全球發售獲得的所得款項淨額並無立即應用於上述用途，董事目前擬將有關所得款項淨額存入香港金融機構的短期存款賬戶內。

上述建議的所得款項用途如有任何重大變動，我們將於香港刊發公告。