

未來計劃

未來計劃的詳情請參閱本招股章程「業務—業務策略」一節。

所得款項用途

我們估計，假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股1.01港元（即本招股章程所述指示性發售價範圍每股0.92港元至每股1.10港元的中位數），我們將自全球發售收取的所得款項淨額約為245.6百萬港元（經扣除我們就全球發售應付的承銷費用及開支）。

我們擬將全球發售所得款項淨額用於下列用途：

- 全球發售所得款項淨額約48.9%，即120.0百萬港元，將按下列方式於截至二零一八年十二月三十一日止年度前用作建設金壇工廠第二期擴充計劃，以擴大我們的產能及提高生產效率：
 - (i) 全球發售所得款項淨額約12.0%，即29.5百萬港元，將於二零一七年第二季度前用作收購土地；
 - (ii) 全球發售所得款項淨額約12.0%，即29.5百萬港元，將於截至二零一八年十二月三十一日止年度前用作完成辦公室及生產設施建設；及
 - (iii) 全球發售所得款項淨額約24.8%，即61.0百萬港元，將按下列方式於二零一八年第二季度前用作購置及安裝生產設備：
 - (a) 43組光纜生產設施及設備（包括光纖著色機、光纖並帶機、二次套塑生產線及絞合成纜生產線）將花費約37.1百萬港元。該全球發售所得款項淨額部分的約27.2百萬港元將用於購買額外的基本生產設備以擴大金壇工廠的產能；及生產特種光纜（如防鼠光纜、海底光纜、8字自承式光纜及全介質自承式(ADSS)光纜）的專用生產設備。上述生產設備的預期年產能為4.7百萬芯公里。餘下部分約9.9百萬港元將用於購買生產標準及特種光纜的可交換生產設施及設備以增加協同效應；

未來計劃及所得款項擬定用途

- (b) 六組輔助生產設施（例如加強部件裝機及填充繩擠制機）及其他支援設施（例如原材料集中接收系統及車間空調系統）將相當於約11.5百萬港元；
 - (c) 20組優化質量控制的檢測設備（例如整套光纜機械性能及物料特性的檢測機器以及光纖衰減系數的檢測機器）將相當於約10.9百萬港元；及
 - (d) 實施金壇工廠第二期擴充計劃的預留費用（如物價通脹，從而為本集團提供靈活性）將相當於約1.5百萬港元；及
- 全球發售所得款項淨額約28.5%，即70.0百萬港元，將於截至二零一八年十二月三十一日止年度前用作光纜生產價值鏈上游發展或收購。然而，於最後可行日期，本公司概無物色到任何收購目標。倘本公司未能物色到任何收購目標，此部分所得款項淨額將重新分配為設立生產電信產品的工廠；
 - 全球發售所得款項淨額約10.1%，即24.7百萬港元，將於截至二零一七年十二月三十一日止年度前用作多元新產品及服務之研發及設立由中國合格評定國家認可委員會認可的實驗室；
 - 全球發售所得款項淨額約6.1%，即14.9百萬港元，將於截至二零一七年十二月三十一日止年度前用作償還自一間金融機構提取的部分銀行貸款。該等銀行貸款為人民幣42百萬元的一年期固定利率銀行貸款，為我們的附屬公司南方通信的日常業務營運提供資金，年利率為貸款基礎利率另加0.05%至0.09%，該貸款的到期日介於二零一七年一月至二零一七年五月；及
 - 全球發售所得款項淨額約6.5%，即16.0百萬港元，將用於額外營運資金及其他一般企業用途，以提高本集團的流動資金及負債率。

倘超額配股權獲全面行使並假設發售價為每股股份1.01港元（即本招股章程所載發售價範圍之中位數），本集團將收取約41.1百萬港元的額外所得款項淨額。我們擬將該等額外所得款項按比例增加用於上述相同用途的所得款項淨額。

未來計劃及所得款項擬定用途

倘發售價設定為每股股份1.10港元（即建議發售價範圍之最高價），全球發售之所得款項淨額將增加(i)約24.4百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。我們擬將該等額外所得款項淨額按比例增加用於上述相同用途的所得款項淨額。

倘發售價設定為每股股份0.92港元（即建議發售價範圍之最低價），全球發售之所得款項淨額將減少(i)約24.4百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)約69.3百萬港元（假設超額配股權獲全面行使）。於此情況下，我們擬按比例減少用於上述相同用途的所得款項淨額。

倘我們的所得款項淨額不足以就上述用途提供資金，我們擬透過包括經營所產生現金、債務融資及／或股本集資等多種方式就餘額提供資金。

倘全球發售所得款項淨額未即時用於上述用途，有關款項將作為存款存入銀行或其他金融機構或以其他庫存工具形式持有。