

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－我們的業務策略」一節。

所得款項用途

我們估計，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即建議[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），經扣除[編纂]費用及我們就[編纂]應付的估計開支後，[編纂]發行的所得款項淨額合共約為[編纂]港元。

我們目前擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）將用於撥付生產廠房的擴張，就膠合板及木製生物質顆粒各新增一條生產線。我們的董事認為(a)膠合板一般會被視為初級商品，而根據Ipsos報告，膠合板於未來幾年的市場需求將會繼續穩定增長。基於往績記錄期我們膠合板產品的業務增長及穩定的客戶基礎，及進一步考慮到截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一六年六月三十日止六個月，我們的膠合板銷量增加，分別約為56,231立方米、90,964立方米、102,689立方米及55,037立方米，董事認為，基於現時我們膠合板產品的業務增長及穩定的客戶基礎，且膠合板生產設施的利用率於二零一六年上半年升至76.0%，預期現有產能將於二零一七年底前得到近乎充分利用，且本集團準備就緒在生產、銷售及營銷方面實施擴張計劃；(b)木製生物質顆粒生產的利用率接近96%及木製生物質顆粒的需求不斷上升，故我們擬安裝一條額外生產線，以將年產能提高，其中：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）將用於安裝一條膠合板生產線，包括用於採購生產設備；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）將用於安裝一條木製生物質顆粒生產線，包括用於採購生產設備；
- 約[編纂]%或[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）將用於為銷售及營銷網絡擴張提供資金，藉以提高膠合板及木製生物質顆粒業務的銷售增長，包括用於在中國五個銷售點設立銷售及營銷辦事處；

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於為我們的推廣活動提供資金，藉以樹立品牌及提高膠合板及木製生物質顆粒產品的市場知名度；
- 約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於為我們的研發活動提供資金，包括用於購置研究設備及材料以及就提高產品質量與有關院校開發項目；
- 約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於為我們的技術支援團隊提供資金，以協助我們的新客戶及長期客戶改進現有設備，從而由使用舊有能源燃料改用我們的木製生物質顆粒；
- 約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用作營運資金及用於其他一般公司用途。

倘股份發行的所得款項淨額不足以為上述用途提供資金，我們擬採用經營活動所得現金及銀行融資等多種方式補足資金缺口。我們目前認為股份發行的所得款項淨額(加上有關備選資金來源)足以為上述用途提供資金。

倘[編纂]最終釐定為每股[編纂][編纂]港元(所述[編纂]範圍的最高價)，所得款項淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]最終釐定為每股[編纂][編纂]港元(所述[編纂]範圍的最低價)，所得款項淨額將減少約[編纂]港元。倘所得款項淨額高於或低於預期，我們會按比例相應調整分配作上述用途的所得款項淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，則按指示性[編纂]範圍的中位數計，扣除我們應付的[編纂]費用及估計開支後，我們估計將自發行額外股份取得額外所得款項淨額[編纂]港元。因[編纂]獲行使而取得的額外所得款項將按比例用作上述用途。

倘[編纂]發行的所得款項淨額並未即時用作上述用途，我們會將所得款項淨額存入計息銀行賬戶。在此情況下，我們會遵守上市規則的相關披露規定。