

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃之具體描述，請參閱本文件「業務 — 我們的策略」一段。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，扣除包銷費用及佣金和我們應付有關[編纂]的估計開支後(假設[編纂]未獲行使)，我們估計[編纂]所得款項淨額約為[編纂]港元(約等於人民幣[編纂]元)。

董事擬將[編纂]所得款項淨額作下列用途：

- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額約[編纂]，將主要用於在河北省藁城擴充產能和固定資產投資的部份融資。進一步詳情請參閱「業務 — 我們的策略 — 繼續增強我們在鐵路扣件系統行業的領先地位，抓住鐵路建設行業不斷增長的機遇」及「業務 — 生產設施和使用率 — 擴充計劃」；其中(i) 15%將用於建設生產設施及辦公室，於最後實際可行日期佔地約32,500平方米，(ii) 16%將用於購買設備，包括用於彈條生產的自動化設備和測試設施以及僱用更多人員，相信有助提升我們的成本效益及產品質量的穩定性。基於預期我們參與的主要市場分部將持續增長，我們相信擴大產能尤其重要，因我們的大部分收入來自參與項目投標，而該等項目需要合資格供應商自行生產彈條及鐵路扣件系統的其他核心部件；
- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額約[編纂]，將用於研發和測試新產品，其中(i) [編纂]用於設立研究中心，(ii) [編纂]將用於研發高速鐵路、重載鐵路、普通鐵路和城市鐵路交通系列的鐵路扣件系統，及(iii) [編纂]用於研發其他項目的新產品，相信對確保我們在行業中擁有先進技術及生產的專門知識，以及就多種鐵路扣件系統繼續提供全面及具競爭力的產品十分關鍵；
- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額約[編纂]，將用於境內外的一般收購，其中包括落實我們的業務策略、補充我們的技術、加強我們的生產能力以及提升我們的產品組合；
- 約[編纂]港元，即不超過[編纂]所得款項淨額[編纂]，將用作將來項目投標的保證金以應付我們預計參與的項目投標的預期增加，此乃由於市場持續擴張及我們擴大產能的計劃。；

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

- 約[編纂]港元，即不超過[編纂]所得款項淨額[編纂]，將用於升級資訊系統及自動化生產設施，作為我們將業務過程現代化及提升我們管理及行政效益的一部分，以應付持我們預期的營運擴展增加；
- 約[編纂]港元，即不超過[編纂]所得款項淨額[編纂]，將用於購買更多原材料，以應對預期鐵路扣件系統產品需求的增長；以及

## 未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]港元，即不超過[編纂]所得款項淨額[編纂]，將用於補充運營流動資金。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]的最高價(假設並未行使[編纂])，則所得款項淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]的最低價(假設並未行使[編纂])，則所得款項淨額將減少約[編纂]港元。倘所得款項淨額超過或低於預期，我們會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，我們估計發售該等額外服務的額外所得款項淨額將約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]的中位數)。

倘[編纂]獲行使，則行使任何[編纂]的額外所得款項淨額將按比例用於上述用途。倘我們的發展計劃因政府政策變化導致項目開發並不可行或任何不可抗力因素而無法按原定方式進行，我們的董事將審慎評估情況，重新分配[編纂]的所得款項。倘[編纂]所得款項淨額未實時用作上述用途，則在相關法律法規許可的情況下會存入香港或中國的銀行及／或通過貨幣市場工具作短期活期存款。倘上述所得款項擬定用途有任何重大變動，我們會相應刊發公布。

截至最後可行日期，我們尚未物色任何潛在收購目標，亦無與任何人士訂立任何收購業務或公司的明確協議。