

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃之詳細描述，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(即本文件所列[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，並假設[編纂]未獲行使，我們估計[編纂]所得款項淨額約為[編纂]港元。

董事擬將[編纂]所得款項淨額撥作下列用途：

- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額約[編纂]，將主要用作撥充在河北省藁城擴充產能和固定資產投資的部分資金。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) [編纂]將用於建設生產設施及辦公室，根據於最後實際可行日期的最新計劃，樓面面積約為32,500平方米，(ii) [編纂]將用於購買設備(包括用於彈條生產的各項自動化設備和測試設施)及增聘人手，相信將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板塊將持續增長，加上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，因此我們相信擴大產能尤其重要；
- 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]將用於設立研究中心，(ii) [編纂]將用於研發高速鐵路、重載鐵路、傳統鐵路和城市鐵路交通系列的鐵路扣件系統，及(iii) [編纂]將用於研發其他項目的新產品，而我們相信此等產品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]，將用於可配合我們的業務策略、補足我們的技術、增強我們的產能及提升我們產品組合的一般境內外收購；
- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額不超過[編纂]，將用作未來項目投標的保證金，以應付我們預期因市場持續擴展及計劃擴充產能而增加的項目投標；

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額不超過[編纂]，將用於升級信息系統及自動化生產設施，作為我們業務過程現代化及提升管理及行政效益的工作一部分，以應付預期的營運規模增加；
- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額不超過[編纂]，將用於增購原材料，以應對鐵路扣件系統產品需求的預期增長；及
- 約[編纂]港元，即[編纂]所得款項淨額不超過[編纂]，將用於補充營運資金。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元，即本文件所列[編纂]的上限(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，即本文件所列[編纂]的下限(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[編纂]該等額外股份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，即本文件所列[編纂]的中位數)。

倘[編纂]獲行使，則行使任何[編纂]而收取的額外所得款項淨額將按比例用於上述用途。倘因政府政策變動而導致我們的任何計劃不再可行或因發生不可抗力事件等原因而令我們任何部分的計劃無法按計劃進行，董事將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]所得款項淨額。倘[編纂]所得款項淨額未即時用作上述用途，在相關法律法規許可的情況下將會存入香港或中國的銀行及／或通過貨幣市場工具作為短期活期存款。倘上述所得款項的擬定用途出現任何重大變動，我們將會發表適當的公告。

截至最後實際可行日期，我們尚未物色任何潛在收購目標，亦未與任何人士訂立任何收購業務或實體的明確協議。