
未來計劃及所得款項擬定用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

所得款項用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]（即[編纂]範圍所載每股股份[編纂]至[編纂]的中位數），我們估計就[編纂]收取[編纂]（經扣除就[編纂]應付的承銷佣金、費用及其他估計開支）將約為[編纂]（相當於約人民幣[編纂]）（假設[編纂]未獲行使）。

我們擬按下列用途使用[編纂][編纂]：

- 截至2018年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或約[編纂]的款項，將通過購買兩套光纖拉絲塔並建立四條光纖生產線用作上游垂直擴張到光纜生產資金的一部分。有關上游光纖生產擴張計劃的詳情，請參閱本文件「業務－生產－擴張計劃」一節；
- 截至2018年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或約[編纂]的款項，將用於結算預計於2017年下半年完成的四條新光纜生產線的部分款項。有關該等新生產線的詳情，請參閱本文件「業務－生產－生產設施及產能」一節；
- 截至2018年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或約[編纂]的款項，將用於優化我們綜合佈線產品生產設備，以提高我們綜合佈線產品的質量；
- 截至2018年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或約[編纂]的款項，將用於資助研發多種新產品及生產工序，包括 (i) 建設研發中心；(ii) 我們光纖材料實驗室、生產運行測試實驗室及出廠環境測試實驗室的設施的擴建及優化；(iii) 購買通用設備；及 (iv) 與高校合作；

未來計劃及所得款項擬定用途

- 截至2017年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或[編纂]的款項，將用於償還部分銀行貸款，詳情如下：

貸款類型	到期日	利率	未償還本金額
循環貸款 (附註)	2017年5月29日	每年5.22%	[編纂]

附註：我們正在申請續簽該循環貸款，預期循環貸款將獲續簽一年及將於2018年5月到期。截至最後實際可行日期，該循環貸款以王女士及趙先生的財產作擔保，而銀行同意於上市後解除有關擔保並以本公司提供的公司擔保予以取代。

- 約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或[編纂]的款項，將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]獲悉數行使及假設[編纂]為每股股份[編纂]（即本文件所載[編纂]範圍的中間值），我們將收取額外[編纂]約[編纂]。我們擬用該等額外[編纂]按比例增加用於上述相同用途的[編纂]。

倘[編纂]最終釐定為每股股份[編纂]（即建議[編纂]範圍的最高價），則[編纂][編纂]將增加(i)約[編纂]（假設[編纂]未獲行使），及(ii)約[編纂]假設[編纂]獲悉數行使）。我們擬用該等額外[編纂]按比例增加用於上述相同用途的[編纂]。

倘[編纂]最終釐定為每股股份[編纂]（即建議[編纂]範圍的最低價），則[編纂][編纂]將減少(i)約[編纂]（假設[編纂]未獲行使），及(ii)約[編纂]假設[編纂]獲悉數行使）。我們擬按比例減少用於上述相同用途的[編纂]。

倘我們的[編纂]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[編纂]未即時用於上述用途且在適用法律法規允許的範圍內，我們擬將[[編纂]存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。倘上述所得款項建議用途有所改變，我們將作出適當公佈。