
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]收取的[編纂]（經扣除就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及其他估計開支）將約為[編纂]（相當於約[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，將用於通過購買兩套光纖拉絲塔並建立四條光纜生產線以向上游光纖生產垂直擴張（「上游垂直擴張」）所需資金的一部分。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][編纂]，或約[編纂]的款項，將用於撥付預計於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（其中包括，採購生產技術先進的新生產設備以作為對現有生產設備的補充），以使我們能夠生產高端綜合佈線產品、豐富產品種類、提高我們現有生產設備的利用率以及提高我們綜合佈線產品的質量；

未來計劃及所得款項擬定用途

- 截至2018年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或約[編纂]百萬元的款項，將用於撥付研發多種新產品及生產工序，包括(i)建設研發中心；(ii)擴建及優化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；(iii)購買通用設備；及(iv)與高校合作。有關我們研發中心及光纖材料實驗室、生產運行測試實驗室及出廠環境測試實驗室的詳情，請參閱本文件「業務－研發」一節；
- 截至2018年12月31日止年度，約佔[編纂][編纂]的[編纂]，或[編纂]百萬元的款項，將用於償還部分銀行貸款，詳情如下：

貸款類型	屆滿日期	利率	未償還本金額
循環貸款(附註)	2018年6月26日	每年5.87%	[編纂]

附註：循環貸款將於2018年6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]，或約[編纂]百萬元的款項，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]範圍的中位數），我們將收取額外[編纂]約[編纂]（相當於約[編纂]）。我們擬將該等額外[編纂]用於償還獨立第三方的部分借貸（「第三方借貸」），有關該等借貸的詳情，請參閱本文件「財務資料－債務聲明」一節。

未來計劃及所得款項擬定用途

倘[編纂]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]（相當於約[編纂]）（假設[編纂]未獲行使），而我們擬將該等額外[編纂]用於償還部分第三方借貸；及(ii)約[編纂]（相當於約[編纂]）（假設[編纂]獲悉數行使），而我們擬按以下方式使用該等額外[編纂]：(a)約[編纂]作為上游垂直擴張的部分資金；及(b)[編纂]用於償還第三方借貸；及(iii)餘額用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]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]百萬港元（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。倘上述所得款項擬定用途有所改變，我們將作出適當公佈。