

未來計劃及[編纂]

[編纂]的原因

董事認為，[編纂]將帶來下列裨益：

- (i) 於[編纂]中籌得的[編纂][編纂]淨額將使我們得以滿足本文件「業務－我們的策略及未來計劃」所載的真正資金需要。根據弗若斯特沙利文報告，預料南通商品混凝土的產量將由二零一八年起出現增長，並於二零二三年底達約26,400,000立方米，複合年增長率約為4.5%；而江蘇省方形管樁的產量預期將由二零一九年穩步上升至二零二三年的約15,900,000米，複合年增長率約為6.2%。鑒於上述的業界前景，為把握行業增長及維持本集團的市場地位，本集團擬透過於江蘇省啟東市建立新生產線以擴充生產設施。董事深信，建立新生產線將使本集團得以於中國方形管樁及商品混凝土建材業搶佔商機，亦可提升本集團的企業形象及認可度，並協助本集團強化其品牌形象及公眾關注度；
- (ii) 我們的業務（即生產PHC管樁及商品混凝土以及建議大量生產方形管樁）屬資金密集性質。於未來的任何項目上，我們將需要耗用巨額資金以擴展生產廠房及提升環境保護建設。[編纂]將為我們提供一個重要的資金基礎以推動我們的業務計劃。預期[編纂]亦將為我們帶來額外資金，而該等資金不僅來自[編纂]，亦來自債務及股本平台上的二級資本市場；
- (iii) 本集團的[編纂]地位將加強其信譽及競爭力。董事相信，[編纂]後所增加的資料透明度將使本公司的現有及準持份者可公開獲取本集團的企業及財務資料，從而可進一步增加對本集團及其產品的信心。作為主板[編纂]公司的地位亦將提升本集團於其競爭對手中的聲譽，有助本集團實施其業務策略，並擴大其於業內的客戶群及市場份額；

未來計劃及[編纂]

- (iv) 完成[編纂]將使本集團未來可透過債務融資或股本融資靈活籌集資金。與債務融資相比，透過股本融資所籌集的資金可免除與債務融資相關的不確定性，包括可籌集金額、有關融資的時間、所需抵押品、未來債務融資成本的潛在增幅，以及可能對本集團作為私營公司所施加的限制（就可能會限制我們派付股息或獲取額外資金的能力之契諾而言）；
- (v) 作為一間[編纂]公司，與[編纂]前為私人持有股份的有限流通性相比，上市地位將可提高股份的流通性，使股份可於聯交所自由買賣。因此，董事認為，[編纂]將可擴大股東基礎並使其更多元化，亦可能令我們的股份[編纂]進入流動性更高的市場；及
- (vi) 作為一間[編纂]公司將使我們可靈活透過購股權獎勵我們的員工，從而有助我們招聘、激勵及挽留高質素的員工。儘管私營公司亦可向其員工授予購股權，由於私營公司股份缺乏流通性，故該等購股權作為一項獎勵並不具有吸引力。於國際認可的聯交所[編纂]亦可提升我們僱員的榮譽感及信心。

因此，董事認為，[編纂]將符合本集團業務發展策略的利益。

業務目標及策略

請參閱本文件「業務－我們的策略」一節以瞭解本集團的業務目標及策略。

[編纂]

假設[編纂]為[編纂]港元（為[編纂]範圍的中位數），經扣除我們就[編纂]已付／應付的[編纂]費用及佣金以及估計開支，我們估計我們自[編纂]所收取的[編纂]淨額將約為[編纂]港元。

未來計劃及 [編纂]

未來計劃及 [編纂]

按照我們的業務策略，我們目前擬將 [編纂] 的 [編纂] 淨額用作下列用途：

將予動用的 [編纂] 淨額用途	將予動用的 [編纂] [編纂] 淨額金額 百萬港元	佔將予動用的 [編纂] [編纂] 淨額 百分比 %
擴充我們的生產設施	[編纂]	[編纂]
擴大勞動力	[編纂]	[編纂]
升級環保建設	[編纂]	[編纂]
增強營銷能力	[編纂]	[編纂]
升級ERP系統	[編纂]	[編纂]
償還銀行貸款	[編纂]	[編纂]
一般營運資金	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

[編纂] [編纂] 淨額擬定用途的詳細分配及描述載列如下：

1. [編纂] 淨額約 [編纂] (相當於約 [編纂] 港元) 將用於以下列方式擴充生產設施：
 - (a) [[編纂] 港元] 為建築成本以及機器及設備成本，以設立一條方形管樁生產線及一條商品混凝土生產線，預期將於二零二零年第二季度投產；
 - (b) [[編纂] 港元] 為水泥儲存罐的建設成本，預期將於二零二零年第二季度完成；
 - (c) [[編纂] 港元] 為兩部作卸下原材料的起重機的購買成本，預期將於二零二零年第一季度購買；及
 - (d) [[編纂] 港元] 為就本集團目前使用的300米海岸線進行改善工程的部分成本；

未來計劃及 [編纂]

2. [編纂]淨額約[編纂]% (相當於約[編纂]港元) 將用於增聘[44]名額外員工 (將為外聘勞工) 擴大勞動力及透過職業介紹所支付彼等[12]個月的部分薪酬及其他福利；
3. [編纂]淨額約[編纂]% (相當於約[編纂]港元) 將用於透過於二零一九年第四季度建設／購買及安裝以下各項，藉以進一步改善環保系統：
 - (a) 約[編纂]港元用於購買砂及砂礫分離器，以將可以重用的砂及砂礫從生產所得的額外混凝土當中分離；
 - (b) 約[編纂]港元用於建設將原材料從卸貨區運送至倉庫的密封輸送帶。此將有助防止灰塵及其他空中微粒在運送過程中在空中飄揚；
 - (c) 約[編纂]港元用於建設全自動洗車場；及
 - (d) 約[編纂]港元用於建設倉庫以儲存若干原材料，其目前儲存於露天堆場，灰塵及其他空中微粒在空中飄揚；
4. [編纂]淨額約[編纂]% (相當於約[編纂]港元) 將用於進一步加強銷售及營銷活動，方法為透過贊助體育項目、在戶外招牌及廣告牌刊登廣告、於搜尋引擎進行數碼營銷以及出版廣告小冊子及／或宣傳片段，以積極推廣我們的品牌；
5. [編纂]淨額約[編纂]% (相當於約[編纂]港元) 將用於透過購買額外模組的授權升級ERP系統，旨在加強生產及營運管理、就財務數據進行實時管理、提升成本管理以及採購部與銷售部的合作；

未來計劃及[編纂]

- [編纂]淨額約[編纂]% (相當於約[編纂]港元) 將用於提早償還部分銀行借款合同共人民幣[編纂]元，其目前由(其中包括)個人擔保及個人物業作抵押，旨在確保本集團的財務獨立性。相關銀行借款的最後到期日分別為二零二零年一月二十七日、二零二零年四月二十九日及二零二一年九月四日。相關銀行借款的適用年利率介乎6.09%至6.53%。我們已於收到來自[編纂][編纂]淨額後，就償還銀行借款作出初步安排，包括與相關銀行協定償還款項以及就匯款至中國以償還款項的初步安排。該等匯款安排僅於[編纂]後最多[三]個月期間內持續，而我們將就[編纂]向[編纂]發出不可撤銷的指示，以於[編纂]後[三]個月內應用[編纂]淨額償還上述銀行借款人民幣[編纂]元；及
- [編纂]淨額約[編纂]% (相當於約[編纂]港元) 將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]最終定為高於[編纂]港元(為指示性[編纂]範圍的中位數)，上述[編纂]淨額擬定分配將按比例調升。倘[編纂]低於指示性[編纂]範圍的中位數，上述[編纂]淨額分配將按比例調減，本公司計劃以內部產生的財務資源及／或其他融資(如適用)撥付有關不足額。

倘[編纂]獲悉數行使，於扣除其已付／應付[編纂]費用及估計開支後，我們估計來自[編纂]該等額外股份的額外[編纂]淨額將約為(i)[編纂]港元(假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的上限，即每股股份[編纂]港元)；(ii)[編纂]港元(假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的中位數，即每股股份[編纂]港元)；及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的下限，即每股股份[編纂]港元)。我們自行使[編纂]所收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。

上文概述的[編纂]用途可能視乎我們所開展業務需要及狀況、管理層要求及當前市況變動。倘上述[編纂]用途出現任何重大修改，本公司將按上市規則規定刊發公告並在相關年度年報中進行披露。

倘根據[編纂]發行[編纂]的[編纂]淨額毋須即時用作上述用途，董事目前擬將該等[編纂]淨額作短期計息存款[編纂]於獲授權金融機構。