

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務—我們的策略」。

所得款項用途

倘[編纂]未獲行使，經扣除有關[編纂]的[編纂]費用及佣金以及其他估計開支後，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，我們估計自[編纂]獲得的所得款項淨額將約為[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，我們自[編纂]獲得的額外所得款項淨額將約為[編纂]港元。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限)，(i)假設[編纂]未獲行使，我們將自[編纂]獲得額外所得款項淨額約[編纂]港元；及(ii)假設[編纂]獲悉數行使，我們將自[編纂]獲得額外所得款項淨額約[編纂]港元。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的下限)，(i)假設[編纂]未獲行使，我們自[編纂]獲得的所得款項淨額將減少約[編纂]港元；及(ii)假設[編纂]獲悉數行使，我們自[編纂]獲得的所得款項淨額將減少約[編纂]港元。

假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，我們擬將[編纂]所得款項淨額用作以下用途：

- [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於建設主要著重生產甲苯氯化產品及衍生物的新生產設施以增加湖北新軒宏生產基地的產能，其中：
 - (a) [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作建設一期生產設施及公用配套設施，其設計的年產能約為10,000噸乙酸苻酯、20,000噸苻基甲苯及10,000噸二苻胺；

一期生產設施的投資總額約為人民幣[編纂]元。建設一期生產設施已於二零二三年七月動工及預期一期生產將於二零二四年下半年開始。有關詳情，請參閱本文件「業務—生產擴充計劃」；及

未來計劃及所得款項用途

- (b) [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作建設二期生產設施，預期將進一步提高湖北新軒宏生產基地產能並升級若干公用配套設施。設計年產能包括約100,000噸氯化苳、40,000噸三氯甲苯、40,000噸苯甲醯氯、50,000噸苯甲醇、10,000噸乙酸苳酯及20,000噸二苳胺；

二期生產設施的投資總額約為人民幣[編纂]元。二期生產預期將於二零二六年下半年開始。有關詳情，請參閱本文件「業務－生產擴充計劃」；

- [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作研發活動，其中：
 - (a) [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作與華中師範大學共同建立光催化實驗室，以探索光催化反應的工業應用；及
 - (b) [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作於湖北省潛江市湖北新連宏場地建設中試車間。該中試車間用於檢測實驗室結果的放大效應，為促進科技成果由開發轉為商業化的重要平台；
- [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用作銷售及營銷活動，以提升我們於中國及海外的品牌知名度。該部分所得款項淨額擬主要按以下用途分配：
 - (a) [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於參與國內外展覽；及
 - (b) [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於在美國設立分辦事處；
- [編纂]所得款項淨額約[編纂]%(或約[編纂]港元)將用於我們的營運資金及一般企業用途，包括原材料採購及庫存量管理。

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]定為高於或低於建議[編纂]範圍的中位數，上述[編纂]所得款項淨額的分配將按比例調整。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將[編纂]額外所得款項淨額按以上比例用於上述用途。

倘[編纂]所得款項淨額並無即時用作上述用途，在適用法律法規允許的範圍內，我們擬將[編纂]所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或有關司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。倘上述所得款項建議用途出現任何變動，我們會作出適當公佈。