
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳情，請參閱本招股章程「業務－業務策略」及「財務資料－資本開支計劃」等節。

所得款項用途

扣除本公司應就全球發售支付的包銷佣金及估計費用後，假設超額配股權不獲行使及無支付任何酌情佣金，本公司估計全球發售所得款項淨額（假設發售價為每股2.10港元，即建議發售價範圍每股1.80港元至2.40港元的中位數）合共將約1,019百萬港元（相當於約人民幣971百萬元）。

本公司目前擬將該等所得款項淨額主要用作為本公司各個業務部門（包括油井服務、鑽井服務、採油服務及基地服務）的資本開支計劃及可能併購提供資金。由於本公司的業務持續擴充，本公司擬繼續購置額外設備，尤其是供本公司提供油井服務。本公司相信，購置設備減少了本公司對租用設備供應商的依賴並增強本公司及時提供服務的能力。特別是，本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途（儘管該等款額可能會因業務或其他原因而出現變動）：

- 約73百萬港元（相當於約人民幣69百萬元）（或7.1%）用於在懷柔建設生產及研發設施，包括收購土地、建設車間及行政及研發大樓、收購實驗室設備及相關軟件。研發中心將用於為本公司的四個業務部門提供支援。尤其是，本公司擬設立實驗室開發油井服務所使用的材料及生產採油設備並設立鑽井設備檢測實驗室；
- 約364百萬港元（相當於約人民幣347百萬元）（或35.7%）供油井服務部門使用，包括購置壓裂車及連續油管車等設備及收購海能海特。本公司目前租用壓裂車及連續油管車或使用本公司客戶租賃的該等設備。本公司認為購買該等設備將使本公司能夠確保該等設備在必要時可供使用；
- 約109百萬港元（相當於約人民幣104百萬元）（或10.7%）供鑽井服務部門採購服務設備及擴充本公司計劃成立的合營企業的產能；
- 約36百萬港元（相當於約人民幣35百萬元）（或3.6%）供採油服務部門增加產能；
- 約109百萬港元（相當於約人民幣104百萬元）（或10.7%）供基地服務部門擴充現有服務設施、在國內及經選定的海外市場建立新設施。基地服務設施主要為在不同地點提供的多項服務提供物流支援。本公司認為，設立永久的服務設施對確保本公司的持續增長及提高本公司位於該等地點的現有及未來業務的效率而言屬必要；

未來計劃及所得款項用途

- 約219百萬港元(相當於約人民幣208百萬元)(或21.4%)用於可能進行的收購；
- 約109百萬港元(相當於約人民幣104百萬元)(或10.7%)用於一般公司用途，主要包括營運資金。

在本公司所得款項淨額多於或少於預期的情況下，本公司將按比例調整撥作上述用途的所得款項淨額。

倘若超額配股權獲悉數行使，本公司將收取額外所得款項淨額約159百萬港元(相當於約人民幣151百萬元)(假設按所述發售價的中位數每股2.10港元)。倘若超額配股權獲悉數行使，本公司董事擬將根據超額配股權發行額外股份的所得款項淨額按批例撥作上述用途。

倘若本公司發展計劃並未全部按計劃進行，本公司董事擬將有關資金持作短期存款，惟董事須認為此舉將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

在全球發售所得款項淨額撥作上述用途前，本公司擬將有關款項存入持牌銀行或獲認可第三方金融機構作為計息存款。