

配售的原因及所得款項用途

配售的原因及所得款項用途

本公司擬將在創業板上市所籌集的資金用以提升並擴充現有的產能、提供研究與開發全新含天然成份保健相關產品的資金，並加強銷售及市場推廣網絡。

於扣除相關開支後，配售的所得款項淨額估計約達50,500,000港元。董事現擬將該等所得款項用於下列用途：

- 其中約5,000,000港元用於研究與開發、測試及報批雄蠶酒及高鈣蛋白質營養粉等產品；
- 其中約5,000,000港元用於採取專利配方及技術進行的新產品的研究與開發；
- 其中約10,000,000港元於上市日期起至二零零六年九月三十日止期間內用以拓展及擴充本集團的市場推廣網絡；
- 其中約11,000,000港元於上市日期起至二零零六年九月三十日止期間內用以推展本集團的廣告和宣傳活動；
- 其中約15,000,000港元用於改善及擴充本集團的現有生產設施及自海外購入其他生產機器；
- 其中約3,000,000港元用於購買企業資源計劃軟件以在各部門實施企業資源計劃管理，藉此加強資源管理的效率及將電腦設施升級；及
- 其中約1,500,000港元用作一般營運資金。

配售的原因及所得款項用途

下表概述配售所涉及的新股銷售的所得款項淨額概約動用時間。

| | 於最後可行日期 | 截至 | 截至 | 截至 | 截至 | 總數 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | 至二零零四年 九月三十日 | 二零零五年 三月三十一日 止六個月 | 二零零五年 九月三十日 止六個月 | 二零零六年 三月三十一日 止六個月 | 二零零六年 九月三十日 止六個月 | |
| | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 |
| 研究與開發 | 1 | 6 | 2 | 1 | — | 10 |
| 行銷、銷售及分銷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 推廣及宣傳活動 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 生產 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 實施企業資源計劃管理 及提升電腦設施 | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 一般營運資金 | 1.5 | — | — | — | — | 1.5 |
| 合計 | <u>11.5</u> | <u>18</u> | <u>8</u> | <u>7</u> | <u>6</u> | <u>50.5</u> |

上述配售的所得款項淨額的動用時間表可因應營商環境及市場發展的轉變而作出調整。

倘配售的所得款項淨額毋須即時用於上述用途，董事現擬將該等所得款項淨額存入香港及／或中國的持牌銀行及／或認可金融機構作為短期附息存款。

董事認為，配售的所得款項淨額連同本集團內部產生的收入可為本招股章程「業務目標」一節所述本公司實施未來計劃提供足夠資金。