

## 進行配售的原因及所得款項用途

我們相信H股在創業板上市將提升本集團的公司形象及公眾知名度。此外，配售所得款項淨額將加強本集團的財務架構，並將為本集團的資本投資提供資金。

按最低配售價每股H股1.32港元計算，配售的所得款項淨額估計約為91,500,000港元(已扣除相關費用及開支)。本公司董事擬將配售所得款項淨額用作下列用途：

- 約5,000,000港元將用作償付本公司杭州廠房的餘下建築及相關開支；
- 約54,000,000港元將用作收購機器及設備及／或擴充組裝線，以提高本集團的生產能力；
- 約9,000,000港元將用作收購測試設備及軟件，以加強本集團的研究及開發以及產品測試能力；及
- 約23,500,000港元將用作償付本集團佔得士比世寶出資比例的現金部分。

預期本集團需要約37,500,000港元額外資金收購機器及設備，以按計劃提高本集團的產能及生產力。倘若最終配售價釐定為最低每股H股1.32港元，本集團計劃根據其業務計劃以內部資源為不足之數，以及本集團的研究及開發活動、銷售及市場推廣及擴充人力資源活動提供資金。

倘若最終配售價釐定為最高每股H股1.60港元，本集團將收取額外所得款項淨額約23,000,000港元。本集團擬根據其業務計劃將額外所得款項淨額約17,500,000港元用作收購機器及設備以提高生產能力，另約5,500,000港元用作一般營運資金。

倘配售的所得款項淨額毋須即時用作上述用途，或倘本集團由於發生本招股章程「風險因素」一節所述的任何事件而無法根據其執行計劃實施其業務計劃的任何部分，董事現時擬將該等所得款項淨額作為短期存款，存放於香港及／或中國的持牌財務機構。於該情況下，本公司將遵守創業板上市規則的有關披露規定。