

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**變更全球發售所得款項用途**

茲提述(i)上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)日期為2021年11月30日的招股章程(「招股章程」)，內容有關全球發售(「全球發售」)，其中載列於編製招股章程時全球發售所得款項淨額(「所得款項淨額」)的擬定用途，及本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)，當中披露截至2022年6月30日所得款項淨額的使用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及中期報告所界定者具有相同涵義。

## 招股章程中披露的所得款項用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本公司擬動用所得款項淨額作以下用途：

- (1) 所得款項淨額的約46.4%將用於提高本集團的上海生產基地及江蘇生產基地的產能；
- (2) 所得款項淨額的約19.9%將用於加強本集團的研發實力；
- (3) 所得款項淨額的約10.3%將用於加大本集團的銷售及營銷力度；
- (4) 所得款項淨額的約10.0%將用作營運資金及一般企業用途；
- (5) 所得款項淨額的約8.1%將用於提升本集團的生產效率及工藝的技術；及
- (6) 所得款項淨額的約5.3%將用於償還本集團的銀行借款，該等借款主要用於撥付本集團的營運資金以支持業務運作。

所得款項淨額約為473.5百萬港元。誠如中期報告所披露，於2022年6月30日，本公司已動用所得款項淨額約110.8百萬港元作招股章程所載的擬定用途，佔所得款項淨額的23.4%，餘下未動用所得款項淨額約為362.7百萬港元。

## 變更全球發售所得款項用途

於本公告日期，未動用所得款項淨額約為275.9百萬港元（「未動用所得款項淨額」）。鑒於本公告下文「變更所得款項淨額用途的原因」一節所載原因，董事會於2022年11月29日決議並批准重新分配未動用所得款項淨額。修訂後的所得款項淨額用途及比例使用情況詳情載列如下：

所得款項淨額的擬定用途	佔所得款項淨額的原始百分比	佔所得款項淨額的經修訂百分比	經修訂百分比 下計劃用途的 所得款項淨額 約百萬港元	截至本公告日期 實際動用的 所得款項淨額 約百萬港元	於本公告日期 未動用所得 款項淨額 約百萬港元	未動用所得款項 淨額的預期 動用時間表
提高本集團的上海生產基地及 江蘇生產基地的產能	46.4%	46.4%	219.7	109.9	109.8	2023年下半年前
加強本集團的研發實力	19.9%	19.9%	94.2	6.3	87.9	2023年下半年前 (附註2)
加大本集團的銷售及營銷力度	10.3%	2.3%	10.9	0.9	10.0	2023年下半年前 (附註2)
營運資金及一般企業用途	10.0%	10.0%	47.3	47.3	—	不適用
提升本集團的生產效率及 工藝的技術	8.1%	8.1%	38.4	8.1	30.3	2023年下半年前
償還本集團的銀行借款	5.3%	13.1%	62.0 <sup>(附註3)</sup>	25.1	36.9	2023年上半年前
<b>總計</b> <sup>(附註1)</sup>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>473.5</b>	<b>197.6</b>	<b>275.9</b>	

附註1：為免生疑問，總數與表格所列示的各數額總和之間的任何差異，乃湊整所致。

附註2：誠如中期報告所披露，本公司預期將悉數動用餘下未動用所得款項淨額於(1)加強本集團的研發實力；及(2)於2023年下半年前加大本集團的銷售及營銷力度，較預期時間延遲一年。延誤主要由於中國宏觀經濟環境受到社會、經濟及環境影響而調整業務發展策略所致。

附註3：原始百分比下計劃用途之所得款項淨額，即約25.1百萬港元，已悉數用作償還本集團的銀行借款（如招股章程所載）。

## 變更所得款項淨額用途的理由

誠如招股章程所披露，本集團擬將所得款項淨額的約10.3%用於加大本集團的銷售及營銷力度，其中包括成立自營實體眼鏡店，並將所得款項淨額的約5.3%用於償還本集團的銀行借款。出於下文所載的理由，本集團擬將約36.9百萬港元(約人民幣30.0百萬元及所得款項淨額約7.8%)重新分配於償還本集團的銀行借款，因此，用於償還本集團的銀行借款的所得款項淨額百分比將增加至約13.1%。

新冠肺炎疫情及整體市況變動的影響導致零售消費行業出現巨大影響，亦大幅改變消費者透過線下渠道消費的模式。本集團擬動用部分所得款項淨額以開創自營實體眼鏡店，藉以提升本集團的銷售及營銷力度。然而，受新冠肺炎疫情及上述市況變動所影響，本集團未能尋找合適機會開展相關原定業務項目。

為提高所得款項淨額的使用效率及更合理地平衡所得款項淨額的用途，同時配合本公司的業務發展需要，加上外部環境因素有所變動，董事會已決議將所得款項淨額當中約36.9百萬港元(約人民幣30.0百萬元及所得款項淨額約7.8%)用於償還本集團現有銀行借款。本集團擬償還於2018年為提供資金重組本集團實體而取得的部分計息銀行借款(「**重組貸款**」)。於本公告日期，重組貸款的未償還款項約為人民幣310.0百萬元(約381.3百萬港元)，有關款項於2026年8月到期，按浮動利率計息(現時為每年5.2%)。

調整所得款項淨額用途以償還現有銀行借款，有助進一步降低本集團的債務對權益比率及優化本集團的債務架構，提高本集團資產對負債比率，從而提高本集團現金動用效率。董事會認為，有關建議所得款項淨額分配變動屬公平合理，並將使本集團更有效及更靈活地滿足其動用所得款項淨額的需要。董事會亦認為，招股章程所載之本集團業務性質並無重大變動，而所得款項淨額用途變動對本集團營運不會產生任何重大不利影響，並符合本公司及其股東的整體利益。

除本公告所披露者外，所得款項淨額用途概無其他變動。

承董事會命  
上海康耐特光學科技集團股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
費錚翔

香港，2022年11月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。

僅供說明用途，除文義另有所指外，本公告按人民幣1.00元兌1.23港元的匯率換算人民幣為港元。有關換算並不應被解釋為表示任何金額已經、可能已經或可能以該匯率或任何其他匯率進行兌換。