

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，並明確表示，概不對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。



## **Dalipal Holdings Limited** **達力普控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1921)

### **變更所得款項用途**

茲提述達力普控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)就全球發售刊發的日期為2019年10月28日的招股章程(「招股章程」)及本公司日期為2019年11月7日的公告。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

全球發售所得款項淨額(「所得款項淨額」)約為426.3百萬港元(相等於約人民幣383.7百萬元)，本集團先前擬將其用作以下用途：(i)為二期擴張提供資金；(ii)加強本集團的產品研發及創新實力；(iii)加強本集團與主要客戶的關係、擴闊本集團客戶基礎及進一步擴展本集團銷售至海外市場；及(iv)整體補充營運資金及其他一般公司用途。

誠如招股章程所披露，約88.4%或約376.9百萬港元(相等於約人民幣339.2百萬元)擬用於為二期擴張提供資金。鑑於「變更所得款項用途的理由」一段所載的理由，董事會議決將二期擴張部分未動用所得款項淨額分配用於償還本集團若干現有計息借貸。因此，未動用所得款項淨額將作如下修訂：

|   | 所得款項<br>淨額的<br>原定計劃用途<br>人民幣百萬元<br>(概約) | 截至本公告<br>日期已動用<br>所得款項淨額<br>人民幣百萬元<br>(概約) | 截至本公告<br>日期未動用<br>所得款項淨額<br>人民幣百萬元<br>(概約) | 建議更改<br>未動用所得<br>款項淨額<br>的分配<br>人民幣百萬元<br>(概約) | 對未動用<br>所得款項<br>淨額的<br>經修訂分配<br>人民幣百萬元<br>(概約) |
|---|---|--|--|--|--|
| (i) 為二期擴張提供資金   | 339.2                                   | 24.5                                       | 314.7                                      | (200.0)  | 114.7  |
| (ii) 加強本集團的產品研發及<br>創新實力                                  | 9.2                                     | 3.7  | 5.5  | -  | 5.5  |
| (iii) 加強本集團與主要客戶的<br>關係、擴闊本集團客戶<br>基礎及進一步擴展<br>本集團銷售至海外市場 | 7.7                                     | 4.2  | 3.5  | -  | 3.5  |
| (iv) 整體補充營運資金及其他<br>一般公司用途                                | 27.6                                    | 7.6  | 20.0                                       | -  | 20.0   |
| (v) 償還本集團若干現有<br>短期計息借貸                                   | -                                       | -  | -  | 200.0  | 200.0  |
|   | <u>383.7</u>                            | <u>40.0</u>                                | <u>343.7</u>                               | <u>-</u>                                       | <u>343.7</u>                                   |

### 變更所得款項用途的理由

由於自2020年初以來爆發新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，中國政府實施出行及交通限制以及疫情遏制措施，二期擴張建設因而暫停。疫情為全球經濟前景及油田設備需求帶來不明朗因素。於2019年12月31日，本集團的計息借貸總額約為人民幣2,202.7百萬元，按實際年利率介乎4.13%至6.55%計息，其中，約人民幣1,361.8百萬元為短期借貸及須於一年內償還。誠如招股章程所披露，倘全球發售所得款項淨額並未立即用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途，則本集團會將所得款項淨額存入香港及中國內地持牌商業銀行及／或授權金融機構的計息銀行賬戶。於本公告日期，持牌商業銀行於中國的人民幣協議存款年利率(非定期存款)僅介乎1%至1.265%。

經計及上述因素，並考慮到截至2020年12月31日止年度餘下期間對本集團產品的預期需求，董事會認為，延緩二期擴張建設並將二期擴張建設未動用所得款項淨額用於償還本集團若干現有計息借貸總額約人民幣200.0百萬元對本集團而言將更為有利。該重新分配使本集團能夠降低其資產負債比率以及減少其利息開支及融資成本，以提高將本集團內部資源分配用於本集團日常業務的靈活性，並為本集團提供更大的緩衝空間以應對日後經濟不明朗因素。本集團將繼續監察全球經濟前景，並獲取對本集團產品的預期需求，以重新評估恢復二期擴張建設的時間，其後將運用其內部資源及／或銀行融資及／或尋求額外債務及／或股權融資來為該擴張提供資金。

董事會認為，儘管未動用所得款項淨額的用途發生上述變更，但本集團的業務發展方向仍與招股章程所披露者一致。董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)認為，上述未動用全球發售所得款項淨額用途的變更乃屬公平合理，符合本集團及股東的整體利益，且不會對本集團的現有業務及營運產生任何重大不利影響。

承董事會命  
**Dalipal Holdings Limited**  
達力普控股有限公司  
主席兼執行董事  
孟凡勇

中國，2020年6月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孟凡勇先生、張紅耀先生、徐文紅女士、孟宇翔先生、干述亞女士及殷志祥先生；及獨立非執行董事郭開旗先生、王志榮先生及成海濤先生。