

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**齊魯高速公路股份有限公司****Qilu Expressway Company Limited**股份編號： **1576** 主板

公開發售價

HK\$ 2.50-3.10**公路及鐵路****背景/業務**

齊魯高速公路為山東省高速公路運營商，擁有特許權，於特許期限內負責建設、養護、運營和管理濟河高速公路，至今已有逾十年的中國高速公路運營行業經驗。濟河高速公路連接濟南市至菏澤市，途經山東省四市九區縣，全長約 153.6 公里。濟河高速公路為山東省九縱五橫一環七連高速公路網佈局「連五」線與「縱八」線的一部分，連接山東省多個工業區及著名旅遊勝地。宏觀角度方面，根據國家高速公路系統，濟河高速公路位於 G35 國家高速公路北段，連通還渤海經濟區、長江三角洲，直達珠江三角洲地區。營業記錄期內，齊魯高速公路亦於濟河高速公路沿線的服務區和停車區提供及開發加油站、停車場、汽車維修、餐飲服務、超市及廣告等一系列支援服務。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 60,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 06/07 3:00pm，第二輪截止時間為 09/07 9:30am)。

財務狀況及預測**(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	861,949	999,846	1,045,060
其他(虧損)及收益	339	761	5,397
除稅前溢利	336,828	589,282	666,533
年度/期內溢利	252,271	441,803	498,872
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.35 - 0.50 港元		
2017 歷史市盈率	8.49 - 10.53 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中泰國際、中信建投國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期**07 月 06 日 (五) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW 認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$138 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	500,000,000 股
公開發售: 50,000,000 股	
配售: 450,000,000 股	
集資總額	\$1,550 百萬港元(HK\$3.10 計算)
集資淨額	\$1,319.42 百萬港元(HK\$2.80 計算)
市值	HK\$5,000 - 6,200 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 29 日-2018 年 07 月 09 日
公開發售結果	07 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	07 月 19 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 齊魯高速公路依靠一商速公路項目實現持續經營的絕大部分收益及利潤，致使齊魯高速公路面臨業務集中的風險；
- 齊魯高速公路的經營地域集中，且業務及經營業績高度依賴中國的經濟及社會狀況與繁榮發展；
- 交通量減少或交通量增長率降低或會對齊魯高速公路有不利影響。

集資用途**(百分比)**

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 將用於收購經營性收費公路、橋樑及相關基建項目或其股權； | 50% |
| 2. 將用於濟河高速公路的道路養護； | 25% |
| 3. 將用於償還全部或部分短期銀行貸款； | 10% |
| 4. 將用作運營資金及其他一般企業用途； | 10% |
| 5. 將用於優化齊魯高速公路的信息管理系統。 | 5% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。