

飛揚國際控股(集團)有限公司

Feiyang International Holdings Group Limited

股份編號： 1901 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.10

旅遊產品及服務

背景/業務

飛揚國際是一家位於中國浙江省寧波市的知名旅遊服務提供商。根據弗若斯特沙利文報告，按 2017 年的收入計，飛揚國際在浙江省所有旅行社中排名第五，所佔市場份額為 0.9%。飛揚國際主要從事(i)設計、開發及銷售旅行團(包括傳統跟團遊及定制旅遊)；(ii)銷售自由行產品；及(iii)為客戶提供旅遊配套產品及服務，包括但不限於簽證申請辦理、旅遊景點門票、會議服務和代辦旅遊保險等。憑藉旅遊廣場、零售分公司、銷售辦公室、網站及移動應用程序等各種銷售渠道，飛揚國際得以有效獲得廣泛客戶群。飛揚國際建立的旅遊廣場擁有逾 5,700 平方米的經營區域及一個寬敞禮堂，作為飛揚國際於浙江省寧波市的總部及飛揚國際舉辦推廣活動及客戶旅前簡介會的場所。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 400,000 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 20/06 3:00pm，第二輪截止時間為 21/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	410,115	464,844	492,851
其他(虧損)及收益	3,367	2,901	7,070
除稅前溢利	25,441	40,529	33,618
年度/期內溢利	18,015	29,947	23,496
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.36 - 0.38 港元		
2018 歷史市盈率	18.83 - 20.72 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	智富融資		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 20 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 90,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	\$137.5 百萬港元(HK\$1.10 計算)
集資淨額	\$87.7 百萬港元(HK\$1.05 計算)
市值	HK\$500 - 550 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 18 日-2019 年 06 月 21 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 自然災害、恐怖主義活動或威脅、戰爭、出遊事故、傳染病疫情或者影響消費者對旅遊產品及服務需求的其他災難事件的爆發或會對業務與經營業績造成重大不利影響；
2. 飛揚國際面臨競爭旅行社、酒店或航班提供商以及線上銷售平台不斷加劇的市場競爭；

集資用途

(百分比)

1. 將用於增加飛揚國際的市場份額並通過擴大及改善銷售渠道強化銷售； 20%
2. 將用於增加飛揚國際向機票供應商支付的按金及預付款項； 35%
3. 將用於升級信息技術系統； 10%
4. 將用於通過增加於傳統媒體的營銷力度及新媒體的營銷力度； 10%
5. 將用於優化飛揚國際的資本結構並通過還部分銀行借款改善飛揚國際的流動資金狀況； 15%
6. 將作為一般營運資金。 10%

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。

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。