

复星旅游文化集團

Fosun Tourism Group

股份編號： 1992 主板

公開發售價

HK\$ 15.60-20.00

旅遊產品及服務

背景/業務

據弗若斯特沙利文的資料顯示，按 2017 年收入計，复星旅游文化集團是聚焦休閒旅遊的全球領先綜合性旅遊集團之一以及全球最大型的休閒旅遊度假村集團。复星旅游文化集團擁有一系列世界知名品牌或與該等品牌建立戰略合作，包括 Club Med、亞特蘭蒂斯和 Thomas Cook，並以复星旅游文化集團豐富的旅遊資源及复星旅游文化集團認為具有稀缺價值的各種旅遊目的地自豪。复星旅游文化集團的主營業務是(i)透過 Club Med 及 Club Med Joyview 運營度假村；(ii)复星旅游文化集團開發、運營及管理旅遊目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯以及复星旅游文化集團為第三方管理的目的地；及(iii)基於度假場景的服務及解決方案。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 20,000 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 05/12 3:00pm，第二輪截止時間為 06/12 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	8,902,569	10,782,975	11,799,394
其他(虧損)及收益	(322,663)	26,308	208,510
除稅前溢利	(798,355)	(445,349)	(377,515)
年度/期內溢利	(953,699)	(472,557)	(294,996)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.46 - 4.21 港元		
2017 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根大通、中信里昂證券、花旗		

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係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

12 月 05 日(三) 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 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 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 2 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	214,200,000 股 公開發售: 21,420,000 股 配售: 192,780,000 股
集資總額	\$4,284 百萬港元(HK\$20.00 計算)
集資淨額	\$3,669.1 百萬港元(HK\$17.80 計算)
市值	HK\$19,081 - 24,462 百萬港元
公開發售日	2018 年 11 月 30 日-2018 年 12 月 06 日
公開發售結果	12 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	12 月 14 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 复星旅游文化集團過往產生虧損淨額，且日後可能無法實現盈利；
2. 复星旅游文化集團從第三方租賃部分度假村，任何該等租約被終止或未能續期或與其相關的糾紛均可能對复星旅游文化集團的經營業績造成負面影響；
3. 地緣政治、自然災害或其他災難性事件或爆發嚴重傳染病可能會嚴重擾亂复星旅游文化集團的業務、營運及經營業績產生重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於擴展現有業務； | 19% |
| 2. 將用於開發麗江項目及太倉項目，包括收購額外土地使用權、建造及採購建築材料等，及透過與各戰略業務夥伴合作，發掘新旅遊目的地； | 52% |
| 3. 將用於償還部分未償還的銀行貸款； | 26% |
| 4. 將用作營運資及一般企業用途。 | 3% |

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。