

嘉泓物流國際控股有限公司

CN Logistics International Holdings Limited

股份編號： 2130 主板

公開發售價

HK\$ 2.45-2.85

物流及運輸

背景/業務

嘉泓物流乃國際知名的物流解決方案供應商，核心業務為提供有關時尚產品及精品葡萄酒的空運代理服務以及配送及物流服務，主要專注於高端時尚(包括奢侈品及平價奢侈品)產品。於往績記錄期，就高端時尚產品提供的服務為嘉泓物流最大的收益貢獻者，其次為就快時尚產品提供的服務。嘉泓物流的總部位於香港，通過嘉泓物流自有的業務據點及貨運代理業務合作夥伴，嘉泓物流的全球業務遍佈中國、歐洲及亞洲的多個城市。嘉泓物流強大的 B2B 配送及物流能力使嘉泓物流可向客戶提供以客戶為導向、具有成本效益及高效的服務。根據灼識諮詢報告，嘉泓物流為香港少數幾家可提供葡萄酒貨運代理以及配送及物流服務的專業公司之一。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 06/10 3:00pm，第二輪截止時間為 07/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2017	2018	2019
收益	1,523,903	1,538,695	1,483,849
其他(虧損)及收益	(2,270)	2,238	327
除稅前溢利	64,580	62,012	67,928
年度/期內溢利	47,862	41,126	44,550
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.34 - 1.42 港元		
2019 歷史市盈率	13.75 - 15.99 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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本公司股票、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

10 月 06 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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	53,700,000 股
公開發售:	5,370,000 股
配售:	48,330,000 股
集資總額	\$153 百萬港元(HK\$2.85 計算)
集資淨額	\$94.4 百萬港元(HK\$2.65 計算)
市值	HK\$612.5 - 712.5 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 30 日-2020 年 10 月 07 日
公開發售結果	10 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 15 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 嘉泓物流的業務可能會受到 COVID-19 爆發的影響；
2. 嘉泓物流的主要客戶包括嘉泓物流的貨運代理業務合作夥伴，且概無保證嘉泓物流將能維持與嘉泓物流的貨運代理業務合作夥伴的關係；
3. 客戶的持續惠顧貢獻了嘉泓物流的絕大部分收益；
4. 貨運及裝卸成本大幅增長可能影響嘉泓物流的業務、財務狀況及經營業績；
5. 整體宏觀經濟環境可能對嘉泓物流的業務、前景、經營業績及財務狀況造成重大不利影響；
6. 嘉泓物流可能無法獲取足夠的貨艙來滿足客戶的需求。

集資用途

(百分比)

1. 將用於增強及擴張嘉泓物流的配送及物流業務及當地據點； 72.3%
2. 將用於擴張嘉泓物流的 B2C 服務； 17.9%
3. 將用於一般營運資金。 9.8%

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。