

## 洲際船務集團控股有限公司

Seacon Shipping Group Holdings Limited

股份編號： 2409 主板

公開發售價

HK\$ 3.27-3.91

## 航運及物流

## 背景/業務

洲際船務為一家總部位於中國的綜合航運服務提供商，並已在提供航運服務及船舶管理服務方面取得成功。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年管理的第三方擁有的船舶數量計，洲際船務佔全球總市場份額約 1.3%。憑藉(i)洲際船務整個控制船隊約 1.26 百萬 dwt 及(ii)控制乾散貨船隊約 1.15 百萬 dwt 的綜合運力，洲際船務於 2021 年佔全球所有乾散貨航運公司總市場份額約 0.1%。於 2022 年 9 月 30 日，洲際船務控制的船隊及洲際船務控制的乾散貨船隊的總運力分別為約 1.0 百萬 dwt 及 0.9 百萬 dwt。於往績記錄期間，洲際船務主要向客戶提供航運服務及船舶管理服務。就洲際船務的航運服務業務而言，洲際船務通過控制船舶的船隊及租入船舶提供航運服務。

## 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 16/03 3:00pm，第二輪截止時間為 17/03 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2019	2020	2021
收益	135,607	178,929	372,738
其他(虧損)及收益	(278)	(1,514)	(369)
除稅前溢利	8,923	1,394	41,186
年度/期內溢利	8,434	724	40,005
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.33 - 2.48 港元		
2021 歷史市盈率	5.21 - 6.23 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中泰國際		

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

03 月 16 日(四) 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 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 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 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	125,000,000 股
公開發售	12,500,000 股
配售	112,500,000 股
集資總額	\$488.8 百萬港元(HK\$3.91 計算)
集資淨額	\$386.8 百萬港元(HK\$3.59 計算)
市值	HK\$1,635 - 1,955 百萬港元
公開發售日	2023 年 03 月 14 日-2023 年 03 月 17 日
公開發售結果	03 月 28 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (11 日息)
上市日	03 月 29 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 洲際船務面臨與獲得適當運力相關的風險，如租入船舶及購買船舶；
2. 船用燃料價格上漲或會削弱洲際船務的盈利能力，並對洲際船務的業務經營產生不利影響；
3. 洲際船務就洲際船務的服務組合而將船員招聘外包予船員派遣代理，而洲際船務可能對其無完全控制權；
4. 洲際船務按包幹制從船舶管理服務中獲得可觀收入，而倘洲際船務未能估計或控制執行船舶管理服務的成本，洲際船務可能會蒙受損失。

## 集資用途

(百分比)

- |  |     |
|--|-----|
| 1. 將用於擴充及優化洲際船務的船隊；                                | 77% |
| 2. 將用於加強洲際船務的船舶管理能力，及擴大洲際船務目前於青島、寧波及福州的現有船舶管理運營業務； | 10% |
| 3. 將用於在業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技；                      | 3%  |
| 4. 將用作一般營運資金。                                      | 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。