合肥維天運通信息科技股份有限公司
Logory Logistics Technology Co., Ltd.

股份編號： 2482 主板

公開發售價
HK$ 2.90-3.50

物流及運輸

背景/業務

維天運通於中國打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識諮詢的資料，於往績記錄期間，按線上 GTV 計，維天運通運營著中國最大的數字貨運平台之一。維天運通的平台為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供了城際及城市內道路貨運方面的數字貨運服務及解決方案。自維天運通的數字貨運業務起步階段至 2022 年 9 月 30 日，維天運通已為超過 11,600 名託運方及 2.7 百萬名貨車司機提供了服務，其於維天運通的平台上完成了總計超過 36.2 百萬份託運訂單。截至 2022 年 9 月 30 日止九個月，根據中國法律，通過維天運通作為法定承運方，於維天運通平台上完成交易的結算運費總額（包含增值稅）（維天運通稱為線上 GTV）為人民幣 273 億元。

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 01/03 3:00pm，第二輪截止時間為 02/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	3,560,542	4,664,587	6,297,250
其他（虧損）及收益	8,040	13,277	25,782
除稅前利潤／（虧損）	(3,209)	35,047	57,918
年度／期內利潤／（虧損）	(3,298)	26,070	50,744
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.53 - 0.54港元		
2021 歷史市盈率	26.67 - 32.19倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際		

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 01 日〔三〕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 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需$68 手續費，認購 25,000 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	43,211,000 股 公開發售: 4,322,000 股 配售: 38,889,000 股
集資總額	$151.2 百萬港元(HK$3.50 計算)
集資淨額	$75.9 百萬港元(HK$3.20 計算)
市值	HK$1,529.55 - 1,846.01 百萬港元
公開發售日	2023 年 02 月 27 日-2023 年 03 月 02 日
公開發售結果	03 月 08 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (6 日息)
上市日	03 月 09 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 維天運通的業務和增長受各種宏觀經濟因素影響，包括中國道路貨運行業對數字貨運服務需求的持續增長；
2. 維天運通可能無法以具成本效益的方式吸引及保留大量的託運方，或提高其對維天運通服務的使用率；
3. 維天運通的過往增長未必代表日後的增長，倘無法有效地管理維天運通的增長或執行策略，則維天運通的業務可能受到重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於進一步升級並加強維天運通的數字貨運業務；	45%
2.	將用於進一步擴大維天運通的卡友地帶及卡加車服；	15%
3.	將用於增強維天運通的研發力度及加強我們的技術能力；	20%
4.	將用於招募額外銷售及運營人員；	10%
5.	將用於營運資金及一般公司用途。	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。輝立証券香港)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。