

樂艙物流股份有限公司

LC Logistics, Inc.

股份編號： 2490 主板

公開發售價

HK\$ 4.45-5.55

航運及物流

背景/業務

成立於 2004 年，樂艙物流從貨運代理公司成長為中國一體化跨境海運物流服務提供商。中國跨境物流服務市場分散，按 2022 年收入計，前 15 大服務提供商合計僅持有 12.2% 市場份額。按 2022 年收入計，樂艙物流排名第 15，市場份額約為 0.2%。樂艙物流在成立初期即開始了在中國的重點口岸佈局，在東部沿海城市設立了多個分支機構，開展跨境物流服務業務。樂艙物流立足於跨境物流服務，並通過樂艙物流的船舶出租業務積累船舶運營相關資源及能力，強化樂艙物流提供跨境物流服務的能力。樂艙物流的服務已覆蓋跨境物流過程的各個主要環節，包括攬件、倉儲分揀、清關、跨境海運、倉儲中轉及尾程配送。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 80,000 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 15/09 3:00pm，第二輪截止時間為 18/09 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	781,524	4,195,393	4,607,929
其他(虧損)及收益	9,819	23,731	9,507
除稅前利潤	30,105	407,723	395,383
年度/期內利潤	27,540	392,038	386,307
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.98 - 4.09 港元		
2022 歷史市盈率	3.03 - 3.78 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、農銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 15 日 (五) 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 8,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 35,000 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 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	28,390,000 股
公開發售: 2,839,000 股	
配售: 25,551,000 股	
集資總額	\$157.6 百萬港元(HK\$5.55 計算)
集資淨額	\$79.9 百萬港元(HK\$5.00 計算)
市值	HK\$1,263.5 - 1,575.8 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 13 日-2023 年 09 月 18 日
公開發售結果	09 月 22 日
孖展息率及計息日	0-3.88% (4 日息)
上市日	09 月 25 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 區域或全球經濟放緩或出現不利發展可能會對樂艙物流的整體業務產生不利影響；
2. 樂艙物流面臨激烈的競爭，這可能對樂艙物流的經營業績及市場份額產生不利影響；
3. 倘樂艙物流經營所在市場對跨境物流的需求下降，經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於建立物流設施；	52%
2. 將用於擴大樂艙物流的業務覆蓋範圍及全球網絡；	4%
3. 將用於採用數字技術及升級互聯網服務系統，以提供跨境物流服務；	7%
4. 將用於戰略投資及收購與我們業務互補的業務或資產；	20%
5. 將用於建立拖車運輸服務匹配平台；	7%
6. 將用於企業用途及營運資金需求。	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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司