

## 廣州佛朗斯股份有限公司

FOLANGSI CO., LTD

股份編號： 2499 主板

公開發售價

HK\$ 14.18-16.18

工業用品

## 背景/業務

佛朗斯是中國領先的場內物流設備解決方案提供商。佛朗斯以場內物流設備訂用服務為核心，旨在為企業提供場內物流設備使用和管理一站式解決方案。根據灼識諮詢的資料，按 2022 年收入計，佛朗斯是中國最大的場內物流設備解決方案提供商。同時，佛朗斯亦在行業中確立市場地位，提供覆蓋場內物流設備整個生命週期的服務，包括設備訂用、維護維修、處置等環節。此外，憑藉佛朗斯的智慧資產運營管理系統，佛朗斯建立了服務網絡，旨在協調設備的使用及管理。佛朗斯的平台具有可視化界面，提升了佛朗斯的持續運營效率，增強了客戶黏性。截至 2023 年 4 月 30 日，佛朗斯在全國 47 個城市設有 67 家線下服務網點，管理超過 4 萬台場內物流設備。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 30,000 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 02/11 3:00pm，第二輪截止時間為 03/11 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	980,643	1,172,182	1,194,209
其他(虧損)及收益	4,853	4,022	6,276
除稅前利潤/(虧損)	61,180	59,445	35,421
年度/期內利潤/(虧損)	54,210	55,178	35,401
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.13 - 3.19 港元		
2022 歷史市盈率	130.28 - 148.66 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際		

## 經輝立證券申請截止認購日期

11 月 02 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 3,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 10,000 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 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	12,136,000 股 H 股
公開發售	1,213,600 股 H 股
配售	10,922,400 股 H 股
集資總額	\$196.4 百萬港元(HK\$16.18 計算)
集資淨額	\$126.8 百萬港元(HK\$15.18 計算)
市值	HK\$4,935 - 5,631 百萬港元
公開發售日	2023 年 10 月 31 日-2023 年 11 月 03 日
公開發售結果	11 月 09 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	11 月 10 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

- 佛朗斯的業務、增長及前景在很大程度上受到中國市場對佛朗斯服務需求的影響；
- 經濟放緩或整體經濟活動減少可能對佛朗斯的業務、經營業績及前景產生不利影響；
- 佛朗斯場內物流設備訂用服務的價格大幅波動可能會對佛朗斯的業務、經營業績、財務狀況及前景產生不利影響；

## 集資用途

(百分比)

- |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 將用於提升佛朗斯的服務能力、提高客戶覆蓋及拓展場內物流設備品類；  | 45% |
| 2. 將用於擴大及升級佛朗斯的供應鏈基礎設施；              | 20% |
| 3. 將用於提升佛朗斯的技術能力及基礎設施；               | 15% |
| 4. 將用於實施與佛朗斯的區域佈局、行業重心、業務重點相匹配的戰略併購； | 10% |
| 5. 將用作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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司