

上海匯舸環保科技集團股份有限公司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

股份編號： 2613 主板

公開發售價

HK\$ 31.80-39.80

航運及運輸

背景/業務

匯舸環保是一家中國船舶環境保護設備及系統提供商，服務世界各地的客戶。根據弗若斯特沙利文的資料，於二零二三年十二月三十一日，按船舶廢氣淨化系統的二零二三年已完成訂單總數及累計手頭訂單量計，匯舸環保在中國船舶廢氣淨化系統提供商中排名第三，在全球所有船舶廢氣淨化系統提供商中排名第四。匯舸環保於二零一七年開展業務，推出首款產品船舶廢氣淨化系統匯舸環保現已開發及商業化多種船舶環境保護設備及系統。具體而言，匯舸環保的設備及系統旨在幫助客戶（例如船東）減少硫及 GHG 排放。此外，匯舸環保通過提供內部設計以及供應設備及系統來提高船上生活條件及加強海事作業，旨在幫助客戶改善其船員的生活質素。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 10,000 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 03/01 3:00pm，第二輪截止時間為 06/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	140,521	267,233	510,255
其他(虧損)及收益	4,033	(5,219)	(6,576)
除稅前溢利	14,764	42,895	140,784
年度/期內溢利	12,769	36,777	120,534
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	13.01 - 14.94 港元		
2023 歷史市盈率	9.86 - 12.34 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、中國銀河國際		

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(或任何其他附屬公司)、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。

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 03 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

NEW 認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 4,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	10,000,000 股 H 股 公開發售: 1,000,000 股 H 股 配售: 9,000,000 股 H 股
集資總額	\$398.0 百萬港元(HK\$39.80 計算)
集資淨額	\$312.0 百萬港元(HK\$35.80 計算)
市值	HK\$1,272.0 - 1,592.0 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 31 日-2025 年 01 月 06 日
公開發售結果	01 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	01 月 09 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 匯舸環保未來的增長取決於對船舶環境保護設備及系統的需求以及提供支持的 legal 及監管框架；
2. 高硫燃料和低硫燃料之間的價格差距縮小和引入替代燃料可能會影響匯舸環保船舶廢氣淨化系統的市場需求；
3. 倘現時有利於船舶環境保護設備及系統行業的監管政策有不利變動或終止，或會對匯舸環保的業務造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於研發；	50%
2. 將用於潛在併購；	15%
3. 將用於租賃在中國內地或東南亞的生產設施；	15%
4. 將用於在全球各地設立八間服務中心；	10%
5. 將用作營運資金及一般企業用途。	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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司