

## 遠洋服務控股有限公司

Sino-Ocean Service Holding Limited

股份編號： 6677 主板

公開發售價

HK\$ 5.50-6.70

## 物業管理及代理

## 背景/業務

遠洋服務是一家綜合性物業管理服務提供商，在中國擁有廣泛的地理覆蓋範圍。根據中國指數研究院的資料，按 2019 年綜合實力及增長潛力計，遠洋服務在中國物業服務百強企業中分別位列第 13 名及第 11 名，且被評為 2020 商業物業管理的 8 家優秀企業之一。按總在管建築面積及整體中國物業管理市場的收益計，遠洋服務於 2019 年的市場份額分別為 0.2% 及 0.3%。遠洋服務的總部位於北京，截至最後實際可行日期，遠洋服務擁有 175 家附屬公司及分公司，遍及中國 24 個省、直轄市及自治區。按總部位於京津冀地區的中國物業服務百強企業的前 35 強企業的合約建築面積及在管建築面積計，遠洋服務為領先的物業管理服務提供商。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 70,000 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 09/12 3:00pm，第二輪截止時間為 10/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	1,213,028	1,610,309	1,829,575
其他(虧損)及收益	15,191	3,486	3,093
除稅前溢利	141,337	185,410	266,404
年度/期內溢利	105,068	143,938	205,276
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.55 - 1.85 港元		
2019 歷史市盈率	26.66 - 32.47 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 中金公司、花旗

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

12 月 09 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

**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	296,000,000 股
公開發售	29,600,000 股
配售	266,400,000 股
集資總額	\$1,983.2 百萬港元(HK\$6.70 計算)
集資淨額	\$1,697.9 百萬港元(HK\$6.10 計算)
市值	HK\$6,512.0 - 7,932.8 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 07 日-2020 年 12 月 10 日
公開發售結果	12 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 17 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

1. 遠洋服務可能遭遇經營成本(尤其是勞工及分包成本)上漲，這可能對遠洋服務的盈利能力及經營業績造成重大不利影響；
2. 遠洋服務的行業競爭激烈，倘遠洋服務未能與現有及新競爭對手成功競爭，遠洋服務的經營業績及前景或會受到重大不利影響；
3. 遠洋服務未來收購或投資其他公司不一定會成功，且整合時或會面臨困難；
4. 遠洋服務的業務運營及財務表現已因及可能繼續因 COVID-19 的爆發而受到影響。

## 集資用途 (百分比)

1. 將用於選擇性地把握戰略投資及收購機會； 60%
2. 將用於通過升級遠洋服務的智能管理系統建設智能化社區； 20%
3. 將用於提升遠洋服務的數字化水平及內部信息技術基礎設施； 10%
4. 將用作運營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