

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

健升物流（中國）控股有限公司

Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited

股份編號： 8457 主板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.35

物流

背景/業務

健升物流創立於1996年，為中國發展成熟的物流服務供應商。健升物流提供各式各樣的物流服務，以切合客戶的供應鏈需求，當中涵蓋(i)運輸；(ii)倉儲；(iii)廠內物流；及(iv)定製服務（主要包括標籤服務及封裝服務）。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016
收益	150,277	153,975
其他（虧損）及收益	95	644
除稅前溢利	18,519	19,885
年度／期內溢利	13,295	14,107
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.08 – 0.10 港元	
2016 歷史市盈率	12.66 - 17.72 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	創僑國際	

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

10 月 04 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)

基本資料

發行股數	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資淨額	\$38.8 百萬港元(HK\$0.3 計算)
市值	HK\$200.0 – 280.00 百萬港元
公開發售日	2017 年 09 月 29 日-2017 年 10 月 06 日
公開發售結果	10 月 17 日
孖展息率及計息日	1.28 – 1.48 % (11 日息)
上市日	10 月 18 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 健升物流在從事物流服務方面面臨對客戶 A 及客戶 B 依賴之集中風險；
2. 健升物流於中國依賴客戶的業務表現；
3. 健升物流與客戶之服務協議概無按獨家基準訂立。

集資用途

(百分比)

1. 將用於透過安裝自動化倉儲設施及系統升級健升物流的其中一個現有倉庫； 46.4%
2. 將用於擴展健升物流在華北及華東地區的現有廠內物流業務以使健升物流於中國物流行業獲得更好地位； 15.5%
3. 將用於擴展健升物流的車隊以提高健升物流的運輸服務並於長期節約健升物流的營運成本； 10.3%
4. 將用於增強健升物流的銷售及營銷力量； 10.3%
5. 將用於償還部分銀行貸款； 10.3%
6. 將用作一般營運資金。 7.2%

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。