

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

遠航港口發展有限公司

Ocean Line Port Development Limited

股份編號： 8502 創業板

公開發售價

HK\$ 0.38-0.42

航運及港務

背景/業務

遠航港口發展於二零零七年成立，為中國內陸碼頭營運商。遠航港口發展經營兩個碼頭，即江口碼頭及牛頭山碼頭，均位於中國安徽省池州市，兩個碼頭相距約 40 公里。根據灼識諮詢報告，池州市為安徽省西南部地區的重要港口城市，因與長江三角洲沿岸城市的緊密經濟結而受益。池州市四面環繞長江下游段的大城市(包括江蘇省南京、蘇州及江西省九江)，佔據樞紐位置。遠航港口發展於二零一六年錄得貨物吞吐量約 8.1 百萬噸，成為以該年度吞吐量計池州市最大的公共碼頭營運商及長江沿岸 25 大碼頭營運商中的第 18 大碼頭營運商。

遠航港口發展專注提供港口物流服務，即客戶主要使用遠航港口發展的碼頭於長江沿岸運輸貨物，遠航港口發展的主要服務主要包括(i)貨物裝卸服務，涉及散裝貨、集裝箱和散雜貨。(ii)相關配套港口服務，包括倉儲服務、運輸服務及雜項服務。

[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	2017
收益	47,310	49,008	63,638
其他(虧損)及收益	4,446	4,731	5,952
除稅前溢利	7,105	7,222	5,118
年度/期內溢利	5,476	4,765	1,026
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.31 - 0.32 人民幣		
保薦人/ 牽頭經辦人	同人融資		

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

06 月 29 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)

基本資料

發行股數	N/A 公開發售: 200,000,000 股 配售: N/A
集資總額	\$84 百萬港元(HK\$0.42 計算)
集資淨額	\$54.4 百萬港元(HK\$0.40 計算)
市值	HK\$304 - 336 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 27 日-2018 年 07 月 03 日
公開發售結果	07 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 10 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

1. 遠航港口發展的客戶主要為採礦及洗選公司，而遠航港口發展的成功取決於彼等的業務表現，遠航港口發展難以預測彼等未來的盈利能力，因為其取決於中國經濟；
2. 遠航港口發展很大部分的收益來自與原材料散裝貨處理相關的港口物流服務，倘原材料需求及散裝貨運輸的使用因任何原因下滑，遠航港口發展的盈利能力可能受到不利影響；
3. 遠航港口發展須就進行業務取得資格或牌照，而該等資格或牌照的任何撤銷、取消或不重續均可能對遠航港口發展的業務造成重大不利影響；
4. 遠航港口發展日後可能面臨法律程序，或會使遠航港口發展須向第三方承擔重大責任；
5. 遠航港口發展的業務及經營業績容易受到根據地經濟波動及市場狀況的影響；

集資用途

(百分比)

1. 將用於建設及發展新一期江口碼頭，藉此擴大遠航港口發展的營運能力及進一步改善遠航港口發展的效率； 100%

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