

旅橙文化控股有限公司

Orange Tour Cultural Holding Limited

股份編號： 8627 創業板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.33

其他支援服務

背景/業務

旅橙文化為一間總部位於中國宜興的營銷服務公司，主要專注於提供(i)活動管理服務；及(ii)設計及製作服務。旅橙文化自二零零六年起透過旅橙文化的前身公司開始營運，於提供營銷服務方面已積累 12 年經驗。多年來，旅橙文化已與中國政府界別及商業界別之各種客戶建立成熟的關係，包括政府部門、居民委員會及國有企業、房地產公司、汽車分銷商、工藝公司及獨立藝術家，以及其他企業客戶。於往績記錄期間，旅橙文化已分別就活動管理服務及設計和製作服務成功完成 585 個及 1,079 個項目。根據旅橙文化於最後可行日期之手頭合同計算，旅橙文化手上有 52 個項目，未結合約總金額約為人民幣 13,829,000 元，預期將於截至及二零一九年十二月三十一日止年度確認入賬。於往績記錄期間，旅橙文化共向超過 500 名客戶提供營銷服務。由於旅橙文化在提供營銷服務方面之良好紀錄，旅橙文化各種營銷服務均有回頭客。

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)	2016	2017	2018
收益	34,913	40,877	53,358
其他(虧損)及收益	42	108	309
除稅前溢利	12,782	16,357	11,361
年度/期內溢利	9,540	12,254	6,307
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 - 0.13 港元		
2018 歷史市盈率	28.57 - 37.71 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	富比資本		

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

11 月 01 日(五)下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

需\$100 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
集資總額	\$66 百萬港元(HK\$0.33 計算)
集資淨額	\$30.9 百萬港元(HK\$0.29 計算)
市值	HK\$200 - 264 百萬港元
公開發售日	2019 年 10 月 30 日-2019 年 11 月 04 日
公開發售結果	11 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	11 月 14 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

1. 旅橙文化的過往收益及利潤率未必可代表旅橙文化的未來收益及利潤率，因為旅橙文化的收益主要來自屬非經常性質的項目，而旅橙文化的項目數目減少將影響旅橙文化的財務業績；
2. 旅橙文化的業務營運成本或會大幅增加；
3. 倘旅橙文化未能達到旅橙文化客戶的期望，旅橙文化可能會失去客戶，且收益可能會減少；
4. 旅橙文化的發展取決於旅橙文化的主要管理人員及經驗豐富的員工。倘未能留住他們或僱用合適的人才，經營及增長可能會受到不利影響；
5. 旅橙文化根據項目的估計時間及成本釐定服務費，其可能有別於實際的時間及所產生的成本，因此，不準確的估計產生成本可能會對旅橙文化的財務業績造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於在無錫及北京成立新分公司；	46.4%
2. 將用於設立銷售及營銷團隊及加強營銷；	24.3%
3. 將用於設立內部多媒體製作及設計團隊；	19.7%
4. 將用於一般營運資金。	9.6%

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。