



## 安能物流集團有限公司

ANE (Cayman) Inc.

股份編號： 9956 主板

公開發售價

HK\$ 13.88-16.88

## 物流及運輸

### 背景/業務

安能物流運營著中國零擔市場領先的快遞網絡。公路運輸行業根據貨物的單票重量一般可細分為三個板塊，即快遞包裹、零擔及整車。零擔及整車運送的是貨物，而快遞主要運送的則是包裹。快遞網絡運營商（如安能物流）為覆蓋全國的零擔服務供應商，提供及時及全面的貨物運輸服務。根據艾瑞諮詢的數據，於 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年各年度，按貨運總量計，安能物流的快遞網絡是中國最大的快遞網絡。根據艾瑞諮詢的數據，安能物流自 2017 年以來是中國零擔市場最大的快遞網絡，就 2020 年的貨運總量而言，安能物流的市場份額為 0.5%。根據艾瑞諮詢的數據，按貨運總量計，在 2020 年，中國快遞網絡的市場規模佔中國零擔市場的 3.1%。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 25,000 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 03/11 3:00pm，第二輪截止時間為 04/11 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	5,331,927	5,338,201	7,081,791
其他(虧損)及收益	(262,975)	13,643	53,161
除稅前(虧損)/利潤	(2,115,475)	(318,619)	82,859
年度/期內(虧損)/利潤	(2,115,561)	(214,927)	218,181
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	1.90 - 2.09 港元		
2020 歷史市盈率	60.62 - 73.73 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根大通、中金公司		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

### 經輝立證券申請截止認購日期

11 月 03 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** 認購 2,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW** 電子帳單客戶優惠：申請 1 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	80,220,000 股
公開發售：8,022,000 股	
配售：72,198,000 股	
集資總額	\$1,354.1 百萬港元(HK\$16.88 計算)
集資淨額	\$1,124.1 百萬港元(HK\$15.38 計算)
市值	HK\$16,137 - 19,625 百萬港元
公開發售日	2021 年 10 月 30 日-2021 年 11 月 04 日
公開發售結果	11 月 10 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (6 日息)
上市日	11 月 11 日
每手股數	500 股

### 主要風險因素

1. 安能物流利用貨運合作商及代理商開展若干方面的業務，並面臨與這些關係、其員工及其他人員有關的風險；
2. 安能物流的業務及增長受中國宏觀經濟及其他不同因素影響，包括全國範圍內零擔服務需求的持續增長；
3. 安能物流分撥中心及代理商運營的網點的任何服務中斷均可能對業務營運產生不利影響；
4. 安能物流在競爭激烈的行業中經營，倘安能物流不能有效競爭，安能物流的業務及前景可能會受到不利影響。

### 集資用途

(百分比)

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 將用於在戰略地區興建、升級和潛在收購 5 至 10 個核心中轉樞紐； | 40% |
| 2. 將用於投資安能物流的幹線運輸車隊以進一步提升營運效率；        | 30% |
| 3. 將用於投資於科技創新；                        | 20% |
| 4. 將用作營運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。