

新股名稱 (中文)：潤利海事集團控股有限公司
(英文)：Yun Lee Marine Group Holdings Limited

主板股份編號：2682
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.60
集資淨額：	約98.5 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	5.00 – 6.00 億港元
保薦人：	大有融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.16 – 0.18

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第176-222頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	148,373	32,266	18,515	15,074
	2017 年	190,392	50,494	33,516	28,052
	2018 年	213,048	60,978	44,049	36,169

業務簡介：

潤利海事為香港海事服務供應商，擁有逾20年營運歷史。集團所提供服務包括：(1) 船舶租賃及相關服務；及(2) 船舶管理。

潤利海事的客戶主要包括(i) 香港的承建商；(ii) 政府部門；及(iii) 船舶租賃服務供應商。

潤利海事的船舶租賃及相關服務可進一步分為三個類別：

- (1) 定期租船，指在特定時期內以月租、日租或時租基準租賃船舶；
- (2) 航次租船，指租賃船舶作特定航程航行；及
- (3) 其他相關服務，例如提供船員、海事諮詢服務及船隻維修及保養服務。集團的船舶管理服務指日常業務營運，以及為第三方所擁有船舶提供維修及保養服務。

於往績記錄期間，集團所有收入均來自香港集團於2017年在香港本地船舶租賃行業擁有的市場份額約為4.2%。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 221 頁。

競爭優勢：

- (1) 在香港海運服務業擁有強大影響力及良好的往績記錄；
- (2) 全面的船隊及與第三方船東的良好關係；及
- (3) 穩健且經驗豐富的管理團隊擁有豐富的行業知識及專業知識等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-36 頁)

- (1) 大部分收入來自非經常性合約；
- (2) 未能留聘合資格人員運作本集團船隊；
- (3) 集團所租賃船舶的船東可能無法重續或維持船隊的運作牌照；
- (4) 爭取船舶租賃合約的能力很大程度上取決於船隊的供應；及
- (5) 五大客戶以及港珠澳大橋項目及三跑項目的收入佔往績記錄期間本集團收入的相當一部分等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.55 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則潤利海事估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 98.5 百萬港元。潤利海事計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 52.8% (約52百萬港元) 將用作收購船舶；
2. 約 32.5% (約32百萬港元) 將用作在香港設立船塢；
3. 約 12.2% (約12百萬港元) 將用作增聘員工；及
4. 餘額約 2.5% (約2.5百萬港元) 將用作集團一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,424.18	140,000 股	HK\$84,846.47
	8,000 股	HK\$4,848.37	700,000 股	HK\$424,232.34
	36,000 股	HK\$21,817.66	2,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 10 月 12 日至 2018年 10 月 22 日		融資日數：	10 日或以上
截止日：	2018年 10 月 12 日		退款日：	2018年 10 月 22 日
公佈日：	2018年 10 月 22 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 10 月 23 日

有意認購者請注意下列事項：

1. 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
2. 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
3. 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。