

新股名稱 (中文)：遠航港口發展有限公司

創業板股份編號：8502

(英文)：Ocean Line Port Development Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.38 – 0.42
集資淨額：	約 54.4 百萬港元	每手：	8,000 股
配售：	0 % 0 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	100 % 200,000,000 股	發行市值：	3.04 – 3.36 億港元
保薦人：	同人融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.37 – 0.38

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第180-235頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	47,310	13,901	7,105	5,476
	2016 年	49,008	14,173	7,222	4,765
	2017 年	63,638	23,127	5,118	1,026

業務簡介：

遠航港口於 2007 年成立，為中國內陸碼頭營運商。集團經營兩個碼頭，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。

遠航港口於 2016 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。

遠航港口專注提供港口物流服務，即客戶主要使用集團的碼頭於長江沿岸運輸貨物。主要服務主要包括：

- 貨物裝卸服務，涉及 (i) 散裝貨，即以無包裝形式大量運輸的貨物；(ii) 集裝箱，即大型標準集裝箱（通常長 20 或 40 呎），用於裝載、存儲及運輸物件及物料；及 (iii) 散雜貨，即並無裝入集裝箱、作為個別件運輸的貨物。
- 相關配套港口服務，包括 (i) 於付運前及／或後於集團的碼頭臨時存放客戶原材料的倉儲服務；(ii) 客戶所要求的短程陸路運輸服務；及 (iii) 雜項服務，例如船舶進出塢以及卡車及集裝箱清潔服務。

遠航港口的客戶主要為採礦及洗選公司以及運輸公司。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 231 頁。

競爭優勢：

(1) 集團的兩個碼頭位於具有戰略優勢的池州市；(2) 集團是發展成熟的內陸碼頭營運商；(3) 已與主要客戶建立穩定關係；及(4) 管理團隊經驗豐富等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 31-47 頁)

(1) 客戶主要為採礦及洗選公司；(2) 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；(3) 須就進行業務取得資格或牌照；及(4) 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等等。

集資用途：

1. 假設發售價為每股 **HK\$0.4** 計算（即估計發售價範圍的中位數），則遠航港口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 **54.4 百萬港元**。遠航港口計劃所得款項淨額撥作建設及發展新一期江口碼頭，藉此擴大集團的營運能力及進一步改善集團的效率。

申請金額：	8,000 股	HK\$3,393.86	320,000 股	HK\$135,754.35
	16,000 股	HK\$6,787.72	2,000,000 股	HK\$848,464.68
	80,000 股	HK\$33,938.59	7,000,000 股	HK\$2,969,626.38
融資期：	2018年 07 月 03 日至 2018年 07 月 09 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 07 月 03 日		退款日：	2018年 07 月 09 日
公佈日：	2018年 07 月 09 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2018年 07 月 10 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。