

新股名稱 (中文)：健升物流 (中國) 控股有限公司

創業板股份編號：8457

(英文)：Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.25 – 0.35
集資淨額：	約38.8 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.0 – 2.8 億港元
獨家保薦人：	創僑國際		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.08 - 0.10

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第197-243頁)	
	千人民幣	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2015 年	150,277	18,519	13,295
	2016 年	153,975	19,885	14,107
	2017年3月底	37,555	(894)	(1,724)

#### 業務簡介：

健升物流創立於1996年，為中國發展成熟的物流服務供應商。集團提供各式各樣的物流服務，以切合客戶的供應鏈需求，當中涵蓋：(1) 運輸；(2) 倉儲；(3) 廠內物流；及(4) 定製服務（主要包括標籤服務及封裝服務）。

健升物流位於廣東省，廣東省是最大的工業基地之一，同時是交通樞紐，鐵路、公路及海運四通八達。集團在廣東省設有五個倉庫，總面積約為 59,000 平方米。

健升物流除提供傳統運輸及倉儲服務外，集團亦為客戶提供廠內物流服務，涵蓋：(1) 在客戶生產廠內將生產材料及零部件及在製品運至生產線；及(2) 將成品運出廠外的管理。

健升物流客戶來自各行各業，包括醫藥、快速消費品、包裝、健康與美容及其他行業。集團的主要客戶大多數是跨國公司

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 243 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 在廣東省物流業建立了良好的聲譽，提供靈活優質的廣泛物流服務以滿足客戶供應鏈的需求；(2) 在中國與信譽良好的穩健客戶建立長期關係；及(3) 執行董事及高級管理人員具有廣泛的行業專業知識及強大的執行能力等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-41 頁)

(1) 物流服務方面面臨對客戶A及客戶B依賴之集中風險；(2) 依賴客戶的業務表現；(3) 與客戶之服務協議概無按獨家基準訂立；(4) 全球及地區經濟之任何變化或客戶對集團產品之偏好之任何變化將對集團的經營及財務業績產生不利影響；(5) 依賴分包商負責若干運輸服務；(6) 並無擁有業務營運所在的物業；(7) 業務屬勞動密集型業務。員工短缺或員工成本上漲可能帶來重大不利影響；及(8) 收益受季節性波動影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.30 計算（即估計發售價範圍的中位數），則健升物流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 38.8 百萬港元。健升物流計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 46.4 % (約 18.0 百萬港元) 將用作透過安裝自動化倉儲設施及系統升級集團的其中一個現有倉庫；
- 約 15.5 % (約 6.0 百萬港元) 將用作擴展集團在華北及華東地區的現有廠內物流業務以使集團於中國物流行業獲得更好地位；
- 約 10.3 % (約 4.0 百萬港元) 將用作擴展集團的車隊以提高集團的運輸服務並於長期節約集團的營運成本；
- 約 10.3 % (約 4.0 百萬港元) 將用作增強集團的銷售及營銷力量；
- 約 10.3 % (約 4.0 百萬港元) 將用作償還部分銀行貸款；及
- 餘額約 7.2 % (約 2.8 百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,535.27	900,000 股	HK\$318,174.26
	20,000 股	HK\$7,070.54	2,500,000 股	HK\$883,817.38
	300,000 股	HK\$106,058.09	4,500,000 股	HK\$1,590,871.28
融資期：	2017年 10 月 06 日 至 2017年 10 月 17 日		融資日數：	11 日 或以上
截止日：	2017年 10 月 06 日		退款日：	2017年 10 月 17 日
公佈日：	2017年 10 月 17 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 10 月 18 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

- 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；
- 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
- 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。