

渤海轮渡11.11亿元A股主板首次公开发行股票



渤海轮渡股份有限公司
BOHAI FERRY CO.,LTD.

- 11.11亿元A股主板首次公开发行
 - 2012年8月
 - 保荐人/主承销商
- 中国最大的客滚运输企业
 - 发行市盈率达到28.35倍

公司介绍

- 渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，是渤海湾客滚运输的龙头企业，最近三年及一期的营业收入、净利润、上缴税金均居同行业首位
- 公司目前共有8艘客滚船舶投入运营，船舶总吨数为190,415吨，拥有车位数1,324个，客位数11,680个。公司在客滚船舶的数量、船龄、运载能力、安全舒适性、船型设计等方面较渤海湾其他客滚运输企业具有明显的竞争优势
- 公司2011年营业收入达105,115.93万元，实现净利润27,774.82万元，营业收入和净利润均保持良好的增长势头。

发行概要

发行类型	首次公开发行		
发行日期	2012年8月27日	上市日期	2012年9月4日
发行股票	101,000,000股	募集资金总额	1,111,000,000元
发行价	11.00元/股	上市首日收盘价	11.76元/股
交易代码	(交易所)	603167	(上海证券交易所)

项目亮点

- 通过与监管部门有效沟通和丰富的项目经验，帮助公司顺利解决了导致前次IPO被否的诸多问题
- 渤海轮渡曾于2009年由安信证券作为保荐机构申请IPO，但于2010年10月未通过证监会发审会审核。作为更换后的保荐人及主承销商，瑞信方正于2010年12月进场，通过与证监会审核部门领导的详细沟通，深入了解到渤海轮渡前次未通过审核的主要原因，为公司有针对性的制订沟通和解决方案，确保了原有问题不再构成本次申报、审核和上会的障碍
- 出色的执行能力保证了项目的顺利推进，渤海轮渡成为2011年以来从申报至发行最快的主板项目
- 从2011年5月首次申报，到2012年8月完成发行，渤海轮渡共用时1年零3个月，成为2011年以来通过证监会审核并完成发行的速度最快的企业之一
- 通过瑞信方正项目组现场细致有序的大量基础工作，有力的解决了公司公司治理、历史沿革、业务成长性以及募集资金投向等诸多问题
- 通过公司领导与发行部主任、主席助理，以及项目组与预审员、一二处处长等多层次的深入沟通，确保了渤海轮渡迅速通过证监会反馈和审核
- 瑞信方正精心组织预路演和路演推荐，确保渤海轮渡在严峻的市场环境下成功地完成了首次公开发行
- 2012年股市持续动荡下跌，市场环境恶劣，发行难度较大。为确保渤海轮渡的顺利发行，瑞信方正为渤海轮渡精心安排了多场预路演和路演
- 5月下旬，瑞信方正安排发行人分别在北京、上海、深圳等地进行了多场“一对一”预路演，共计会见了约25家询价对象。8月中旬，瑞信方正安排发行人在北京、上海、深圳共举行了3场“一对多”的管理层路演推介大会，共计会见了约109家询价对象，其中基金公司18家、证券公司64家、其他类型询价对象27家；此外，还对约20家询价对象进行了“一对一”路演
- 正是基于此前细致的预路演和路演工作，渤海轮渡取得了完美的询价结果。初步询价期间，共有66家询价对象管理的97个配售对象参与了申购报价，参与询价机构之多反响之热烈在当时的市场环境下堪称之最
- 瑞信方正作为本项目的保荐人（主承销商），充分利用丰富的销售资源和项目发行经验，积极高效地向市场传递渤海轮渡的投资价值，在富有挑战性的发行环境下成功完成本次具有里程碑意义的发行

CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正