

北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接A106版)

上述2019年1-9月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果,未经会计师审计或审阅,预计数代表公司最终可实现收入和净利润,亦不构成公司的盈利预测。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数	不超过24,293,828股,不低于发行后总股本的25.00%
本次发行占发行后总股本比例	本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25.00%
发行价格	[1]
发行市盈率	[1]倍(假设收益法2019年经审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公司所有者的净利润乘以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	6.98元(以截至2019年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益为基础计算)
发行后每股净资产	[1]元(以截至2019年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本)
发行市率	[1]
发行方式	本次发行采取向网下投资者询价配售和网上投资者申购相结合的方式进行,符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已经在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律法规禁止者除外)
发行对象	
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	[1]万元
预计募集资金净额	[1]万元
上市地点	深圳证券交易所
发行费用概算(发行费用均不含税金额)	发行费用概算-6,578.84万元,其中:保荐及承销费5,250.00万元;律师费43.89万元;审计验资费32.00万元;用于本次发行的申报会计师费用361.32万元;发行手续费15.63万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况	
发行人名称	北京中岩大地科技股份有限公司
英文名称	Zhongyan Technology Co., Ltd.
注册资本	7,288,1484万元人民币
法定代表人	王立建
有限公司成立日期	2006年12月19日
股份公司设立日期	2015年9月25日
住所	北京市海淀区翠微路12号1单元602
邮政编码	100041
联系电话	010-6880 5559
传真	010-6880 0097
网址	http://www.zydd.com/
电子邮箱	ir@zydd.com

(一)发行人的设立方式

发行人系由北京中岩大地工程技术有限公司通过整体变更方式设立的股份有限公司。经中岩大地有限2015年9月18日股东会决议通过,以中岩大地有限公司截至2015年9月30日经信永中和审计的账面净资产59,760,460.12元为依据,扣除非经营性损益后总股本36,386,311.23元的账面净资产*30%为折股基数,按10:5.3223的比例,折合股本30,000,000.00元,余额26,374,148.89元计入资本公积。2015年9月25日,公司领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108011533125的《营业执照》,股份公司成立,法定代表人为王立建。

(二)发起人

公司由中岩大地有限整体变更设立,原中岩大地有限的股东王立建、吴剑波、武思宇、柳建国、刘光磊、师子刚为公司的发起人。中岩大地有限整体变更为股份有限公司时各发起人的持股情况如下:

序号	发起人姓名/姓名	持股数量(万股)	持股比例	出资方式
1	王立建	1,343.10	44.77%	净资产折股
2	吴剑波	671.40	22.38%	净资产折股
3	武思宇	535.50	17.85%	净资产折股
4	柳建国	300.00	10.00%	净资产折股
5	师子刚	60.00	2.00%	净资产折股
6	刘光磊	60.00	2.00%	净资产折股
7	师子刚	30.00	1.00%	净资产折股
8	合计	3,000.00	100.00%	-

三、有关股本的情况

(一)股本总额、本次发行的股份、股份数量限制和锁定安排
本次发行前公司总股本为72,881,484股,本次公开发行新股的数量预计不超过24,293,828股。假设按照发行上限24,293,828股计算,本次发行后公司总股本为97,175,312股。本次发行前后,公司股权结构如下表所示:

序号	股东	发行前		发行后	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
1	王立建	2,661,725	36.52%	2,661,725	27.39%
2	吴剑波	1,330,565	18.26%	1,330,565	13.69%
3	武思宇	1,073,240	14.73%	1,073,240	11.14%
4	柳建国	647,374	8.88%	647,374	6.60%
5	师子刚	588,000	8.07%	588,000	6.05%
6	刘光磊	132,991	1.82%	132,991	1.82%
7	师子刚	131,004	1.80%	131,004	1.80%
8	合计	5,992,239	82.23%	6,893,299	94.58%

3、发行人本次发行前的前十名自然股东

本次发行前,发行人前10名股东的持股情况如下表:

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
1	王立建	2,661,725	36.52%
2	吴剑波	1,330,565	18.26%
3	武思宇	1,073,240	14.73%
4	柳建国	647,374	8.88%
5	师子刚	588,000	8.07%
6	刘光磊	132,991	1.82%
7	师子刚	131,004	1.80%
8	中日节能	126,847	1.74%
9	财通证券	126,847	1.74%
10	师子刚	74,046	1.03%

4、发行人本次发行前的前十名自然股东

本次发行前,发行人前10名股东的持股情况如下表:

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
1	王立建	2,661,725	36.52%
2	吴剑波	1,330,565	18.26%
3	武思宇	1,073,240	14.73%
4	柳建国	647,374	8.88%
5	师子刚	588,000	8.07%
6	刘光磊	132,991	1.82%
7	师子刚	131,004	1.80%
8	中日节能	126,847	1.74%
9	财通证券	126,847	1.74%
10	师子刚	74,046	1.03%

5、国家股、国有法人股股东

发行人股本中不存在国家股、国有法人股股东。

6、外资股股东

发行人股本中不存在外资股股东。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

除上述关系外,本次发行前各股东间不存在其他关联关系。

四、发行人的主营业务与行业竞争情况

(一)公司主营业务、主要产品或服务及其用途

公司的主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务,是一家拥有多项核心技术,能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。

公司的产品及服务主要应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及环境与节能领域等建设项目的岩土工程服务。具体服务领域及说明如下表:

姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例	股东之间的关系
王立建	2,661,725	36.52%	
吴剑波	1,330,565	18.26%	
武思宇	1,073,240	14.73%	
柳建国	647,374	8.88%	
师子刚	588,000	8.07%	
刘光磊	132,991	1.82%	
师子刚	131,004	1.80%	
中日节能	126,847	1.74%	
财通证券	126,847	1.74%	
师子刚	74,046	1.03%	

除上述关系外,本次发行前各股东间不存在其他关联关系。

五、发行人的主营业务与行业竞争情况

(一)公司主营业务、主要产品或服务及其用途

公司的主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务,是一家拥有多项核心技术,能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。

公司的产品及服务主要应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及环境与节能领域等建设项目的岩土工程服务。具体服务领域及说明如下表:

应用领域	具体说明
工业与民用建筑领域	工业与民用建筑,构筑物基础,边坡及基坑工程,复杂场地地基处理,既有建筑物加固改造等
基础设施领域	高速公路、高速公路、城市道路、轨道交通、桥梁、隧道等大型公用设施;城市综合管廊、地下商业、地下停车场等地下空间开发
环境与节能领域	污染场地、土壤与地下水污染治理、工业废物资源化利用

公司立足北京,目前已累计布局包括天津、河北、河南、山西、山东、湖南、湖北、四川、浙江、江苏、广东、广西、江西、海南等在内的全国二十余个省、直辖市及自治区。公司自成立以来,参与诸多国家及地方重大项目的建设,如国家会议中心二期、雄安新区城际铁路雄安站、粤港澳大湾区横琴澳门口岸口岸、北京控制中心、新建济南东站、北京新机场、广西河池土壤污染综合整治示范项目等,在关乎民生的市政工程上,公司参与了北京地铁7号线、北京地铁12号线、北京地铁4号线、郑州市轨道交通3号线,来广营北路地下综合管廊工程等国家重大工程;在建筑工程上,参与了诸多房地产公司的工程开发建设,如万科、恒大、万达、华侨城、保利、中信、中海、中建集团、中车、红星地产等。公司始终追求“与大地和谐共生”的美好愿景,肩负“以科技为依托,为客户提供优质岩土解决方案”的使命,秉承“悦人达己、创新卓越”的企业理念,致力于岩土工程、环境修复等业务板块的服务工作,促进人与环境建设与自然环境保护的协调发展。