

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,未经会计师事务所审阅,预计数不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	【】元
发行市盈率	【】倍(每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除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中归属于母公司所有者权益为基础计算)
发行后每股净资产	【】元(以截至 2019 年 12 月 31 日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	【】倍(按照发行后每股净资产除以发行后每股净资产计算)
发行方式	本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价相结合的方式
发行对象	符合法律法规规定和监管机构规定的发行对象和已在深圳证券交易所开立的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	【】万元
上市地点	深圳证券交易所
发行费用概算	发行费用概算:6,578.84 万元,其中: 保荐及承销费用:5,250.00 万元 审计及验资费用:431.89 万元 律师费用:320.00 万元 发行及发行信息披露费用:561.32 万元 发行手续费:15.63 万元
发行费用概算(发行费用均为不含税金额)	

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	2008 年 12 月 19 日
股份公司成立日期	2015 年 9 月 25 日
住所	北京市海淀区翠明庄路 12 号 6 层 1 单元 602
邮政编码	100041
联系电话	010-6880 9559
传真	010-6880 0097
网址	http://www.zytd.com
电子邮箱	ir@zytd.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(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 日股东会审议通过,以中岩大地有限截至 2015 年 6 月 30 日经信永中和审计的账面净资产 59,760,460.12 元为依据,扣除专项储备 3,386,311.23 元后的账面净资产 56,374,148.89 元为折股基数,按 1:0.5322 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、石家庄中岩、柳建国、刘光磊、师子刚为公司发起人。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:

发起人姓名/姓名	持股数(万股)	持股比例	出资方式
王立建	1,343.10	44.77%	净资产折股
吴剑波	671.40	22.38%	净资产折股
武思宇	555.50	17.85%	净资产折股
石家庄中岩	300.00	10.00%	净资产折股
柳建国	60.00	2.00%	净资产折股
刘光磊	60.00	2.00%	净资产折股
师子刚	60.00	1.00%	净资产折股
合计	3,000.00	100.00	-

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

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。本次发行后,公司股权结构如下表所示:

序号	股东	发行前 持股数(万股)	持股比例	发行后 持股数(万股)	持股比例
1	王立建	2,661.2257	36.52%	2,661.2257	27.39%
2	吴剑波	1,330.5656	18.26%	1,330.5656	13.69%
3	武思宇	1,073.2420	14.73%	1,073.2420	11.04%
4	复星高科	647.3744	8.88%	647.3744	6.66%
5	石家庄中岩	588.0000	8.07%	588.0000	6.05%
6	刘光磊	132.9916	1.82%	132.9916	1.37%
7	柳建国	131.0014	1.80%	131.0014	1.35%
8	中岩中岩	1,073.2420	14.73%	1,073.2420	11.04%
9	财富融信	126.8473	1.74%	126.8473	1.31%
10	师子刚	74.7046	1.03%	74.7046	0.77%
11	铁发宏岩	72.0980	0.99%	72.0980	0.74%
12	德诚	34.0723	0.47%	34.0723	0.35%
13	上海新昌	31.7118	0.44%	31.7118	0.33%
14	滕佳泰	23.0000	0.32%	23.0000	0.24%
15	宋德君	21.1658	0.29%	21.1658	0.22%
16	刘旭	14.0000	0.19%	14.0000	0.14%
17	付士刚	12.0000	0.16%	12.0000	0.12%
18	张成发	12.0000	0.16%	12.0000	0.12%
19	张伟	11.8500	0.16%	11.8500	0.12%
20	龙浩芳	10.0000	0.14%	10.0000	0.10%
21	唐鑫	10.0000	0.14%	10.0000	0.10%
22	唐鑫	6.8500	0.09%	6.8500	0.07%
23	王鑫	6.3424	0.09%	6.3424	0.07%
24	牛辉	6.0475	0.08%	6.0475	0.06%
25	田义	6.0475	0.08%	6.0475	0.06%
26	吉祥	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
27	李建平	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
28	李五琛	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
29	牛会峰	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
30	牛朋飞	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
31	陈晋甲	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
32	张洪发	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
33	张洪亮	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
34	赵凤宇	6.0474	0.08%	6.0474	0.06%
35	杨金鑫	4.8380	0.07%	4.8380	0.05%
36	陈博源	4.8380	0.07%	4.8380	0.05%
37	陈发涛	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
38	陈耀柱	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
39	雷雷	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
40	刘杰	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
41	刘金奎	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
42	刘旭	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
43	刘兴华	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
44	陈欣荣	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
45	王雷	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
46	王永生	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
47	夏晓露	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
48	张兴	3.1566	0.04%	3.1566	0.03%
49	罗晓峰	2.5253	0.03%	2.5253	0.03%
50	王莉丽	2.5253	0.03%	2.5253	0.03%
51	于东尧	2.5253	0.03%	2.5253	0.03%
52	陈静	2.3000	0.03%	2.3000	0.02%
53	张世鑫	1.9352	0.03%	1.9352	0.02%
54	王汉义	1.9352	0.03%	1.9352	0.02%
55	王丽山	1.9352	0.03%	1.9352	0.02%
56	杜金公晟	-	-	2,429.3828	25.00%
合计		7,288.1484	100.00%	9,717.5312	100.00%

本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

- 1、公司控股股东、实际控制人王立建及一致行动人吴剑波、武思宇承诺:若公司完成本次发行上市,自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本人所持股份在锁定期满两年内减持的,其减持价格不低于发行价。
- 前述承诺锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,将向公司申报所直接和间接持有的公司股份及变动情况,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职后 6 个月内,不转让其所持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所出售公司股份数量占其直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。
- 在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个月(若上述期间内公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。
- 若本人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
- 2、持有公司股份的董事及高级管理人员柳建国、师子刚、刘光磊、宋德君、刘艳承诺:若公司完成本次发行上市,自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月

内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本人所持股份在锁定期满两年内减持的,其减持价格不低于发行价。

前述承诺锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,将向公司申报所直接和间接持有的公司股份及变动情况,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职后 6 个月内,不转让其所持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所出售公司股份数量占其直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。

在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个月(若上述期间内公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。

若本人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、持有公司股份的监事田义、杨宝鑫、霍博渊承诺:若公司完成本次发行上市,自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

前述承诺锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,将向公司申报所直接和间接持有的公司股份及变动情况,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职后 6 个月内,不转让其所持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所出售公司股份数量占其直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。

若本人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

4、公司股东中岩中能、财通创新、上海恒昌、龙艳芳、唐鑫、王鑫承诺:如自本人承诺人成为公司股东的工商变更登记完成之日起至申报前未满足 6 个月的,在公司完成本次发行上市后,自本人承诺人成为公司股东的工商变更登记完成之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人承诺人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

如自本人承诺人成为公司股东的工商变更登记完成之日起至申报前已满 6 个月的,在公司完成本次发行上市后,自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人承诺人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

若本人承诺人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本人承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5、公司股东石家庄中岩承诺:若公司完成本次发行上市,自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人承诺人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

若本人承诺人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本人承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

6、公司股东复星高科、铁发宏岩、及唐斌、牛辉、牛会峰等 35 位自然人股东承诺:若公司完成本次发行上市,自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人承诺人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

若本人承诺人违反上述承诺减持公司股份,违规减持所得归公司所有;如因本人承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二) 股东持股情况

截至本招股意向书摘要出具之日,发行人的发起人持股情况如下:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例
1	王立建	2,661.2257	36.52%
2	吴剑波	1,330.5656	18.26%
3	武思宇	1,073.2420	14.73%
5	复星高科	647.3744	8.88%
5	石家庄中岩	588.0000	8.07%
6	刘光磊	132.9916	1.82%
7	柳建国	131.0014	1.80%
8	中岩中岩	1,073.2420	14.73%
9	财富融信	126.8473	1.74%
10	师子刚	74.7046	1.03%
合计		6,893.2998	94.58%

2、发行人本次发行前的前十名股东

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(万股)	持股比例
1	王立建	2,661.2257	36.52%
2	吴剑波	1,330.5656	18.26%
3	武思宇	1,073.2420	14.73%
4	复星高科	647.3744	8.88%
5	石家庄中岩	588.0000	8.07%
6	刘光磊	132.9916	1.82%
7	柳建国	131.0014	1.80%
8	中岩中岩	1,073.2420	14.73%
9	财富融信	126.8473	1.74%
10	师子刚	74.7046	1.03%
合计		6,893.2998	94.58%

3、发行人本次发行前的前十名自然人股东

本次发行前,发行人共有股东 55 名,其中自然人股东 49 名,前十名自然人股东具体情况如下:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例
1	王立建	2,661.2257	36.52%
2	吴剑波	1,330.5656	18.26%
3	武思宇	1,073.2420	14.73%
4	刘光磊	132.9916	1.82%
5	柳建国	131.0014	1.80%
6	师子刚	74.7046	1.03%
7	唐斌	34.0723	0.47%
8	中岩中岩	1,073.2420	14.73%
9	财富融信	126.8473	1.74%
10	宋德君	21.1658	0.29%
10	刘旭	14.0000	0.19%
合计		5,496.4600	75.42%

4、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。

5、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

姓名/名称	持股数(万股)	持股比例	股东之间的关系
王立建	2,661.2257	36.52%	王立建、吴剑波和武思宇签订了一致行动协议,并分别持有石家庄中岩 11.68%、10.07%和 7.99%的合伙协议。
吴剑波	1,330.5656	18.26%	
武思宇	1,073.2420	14.73%	
石家庄中岩	588.0000	8.07%	
复星高科	647.3744	8.88%	
唐斌	34.0723	0.47%	唐斌为复星高科的员工。

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

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、环境修复等全产业链服务。公司主要产品及服务主要应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及设计与节能环保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、构筑物地基基础、边坡及深基坑工程、复杂场地地基加固、地下室等工程
基础设施领域	高速铁路、高速公路、港口、通航、轨道交通及大型公共设施、城市轨道交通、地下商业、地下停车场等城市基础设施建设
环境与节能环保	污染场地修复、工业废弃物资源化利用

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通关口岸、北京副中心、新建济南东站、北京新机场、广西河池土壤污染综合防治示范项目等;在关乎民生的市政工程中,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;在建筑工地上,参与了诸多房地产公司的工程开发建设,如万科、恒大、万达、华润、保利、中信、北辰、中国建筑、中产、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,促进人文环境建设与自然环境保护的协调发展。

公司是国家高新技术企业,拥有地基基础工程专业承包资质、特种工程(建筑物倾斜和平移、结构补强)专业承包不分等级、环保工程专业承包资质、建筑工程总承包叁级资质、市政公用工程总承包叁级资质、工程勘察专业类(岩土工程(设计))甲级资质、工程设计环境工程专项(污染修复工程)乙级资质以及工程勘察专业类(岩土工程(勘察、物探测试检测监测))乙级资质,能够承担并完成各种规模大、周边环境复杂、技术要求高的项目;公司主要管理人员及技术研发团队成员大多毕业于清华大学、天津大学、日本名古屋大学等名牌高校,具备丰富的岩土工程项目实施经验,主编或参编了多部国家或行业标准,包括作为第一主编与清华大学共同主编的《桩基热能利用技术标准》(JGJ/T438-2018)、作为第一主编与北京航空航天大学共同主编的《软土固化剂》(CJT526-2018)、以及《抗浮锚杆技术标准》(YB/T4659-2018)、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术标准》(GB50086-2015)、《建筑边坡支护工程施工质量验收标准》(GB/T51351-2019)、《土壤固化剂应用技术标准》(CJ/T286-2018)、《既有建筑地基基础检测技术标准》(JGJ/T422-2018)、《预应力混凝土异型预制桩技术标准》(JGJT405-2017)等,并参编全文强制性标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB、《既有建筑维护与改造通用规范》GB、《既有建筑物鉴定加固通用规范》GB、《主厂房和城建设部组织编写的全国注册土木工程师(岩土)继续教育必修教材《岩土加固与处理工程技术创新进展》。公司拥有 69 项国家专利,掌握多项高效、节能、环保的处理工程新技术、新工艺,例如复杂工程计算分析技术、长螺旋成桩系列技术、止水帷幕系列技术、岩土锚固系列技术、地下空间开发系列技术、污染场地修复系列技术、土体固化材料系列技术等,均已经在较大范围内进行工程应用,取得了良好的社会效益和经济效益;同时,公司与王思聪院士合作成立北京中岩大地科技股份有限公司院士专家工作站,在岩土工程技术等方面展开研究,与王思聪院士及其团队联合攻

关,解决技术难题,进一步提升公司在岩土领域的技术水平。

报告期内,公司主营业务按业务类别划分的收入情况如下:

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
岩土工程	97,113.49	94.88%	73,073.66	96.40%	38,470.08	98.40%
环境修复	5,069.32	4.95%	2,284.03	3.01%	320.79	0.82%
其他	176.48	0.17%	447.14	0.59%	304.77	0.78%
合计	102,359.29	100.00%	75,804.83	100.00%	39,095.64	100.00%

公司的主营业务聚焦于岩土工程服务。报告期内该项业务收入占公司主营业务收入比重分别为 98.40%、96.40%、94.88%,是公司最主要的收入来源。与此同时,公司以传统岩土工程为依托,紧跟国家发展战略,积极开拓环境修复等新兴业务。目前该项业务占公司营业收入比重较小,系公司未来重要的新增业务布局板块。

公司自成立以来,主营业务一直为岩土工程服务,最近三年主营业务未发生重大变化。

(二) 主要经营模式

公司的岩土工程经营模式主要包括两种,一种是采用单一的专业施工承包模式,即根据客户提供的设计文件进行施工组织,完成施工任务。除此模式外,公司凭借在技术、品牌等方面的竞争优势,更加侧重采用设计施工一体化的经营模式。设计施工一体化模式是公司发挥自身的计算分析能力、专利、持有技术以及项目管理等方面的优势,结合业主的需求,提供设计方针对已有的设计方案进行优化,并承接完成后后续施工。

公司主要业务流程如下图所示:

