

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 A109 版）

2、工程质量与安全生产风险

公司建立了将安全生产责任分级分层落实到各个环节、每个员工的安全生产责任体系，并通过了 GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430—2007 质量管理体系认证和 GB/T28001—2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系。报告期内，公司严格执行国家及各级政府有关安全生产、建设工程质量的法律、法规、规范性文件以及公司内部制度，所承接的项目未发生重大质量和安全问题。尽管如此，不能完全排除公司在未来的项目施工过程中出现重大质量及工程安全问题，从而对公司日常生产经营活动产生较大影响的风险。

3、经营规模扩大引起的管理风险

报告期内，公司的资产和收入规模持续增长，资产总额从 2017 年末的 47,103.40 万元增加至 2019 年末的 108,554.46 万元，营业收入从 2017 年的 39,162.92 万元增加到 2019 年的 102,364.92 万元。本次募投项目实施以后，公司的经营规模将有较大幅度的增长。随着规模的增长，公司施工的项目数量和项目人员的增多，将造成管理难度的加大，从而对发行人的管理能力提出更高的要求。在公司经营规模不断扩大的过程中，如果公司项目管理能力不能同步提升，将对公司的生产经营造成不利影响。

4、原材料及劳务价格上涨风险

公司营业成本主要是直接材料费（主要包括预制桩、各类钢材、混凝土、水泥等），机械租赁费及劳务分包费，报告期各年以上费用合计占公司营业成本的比例为 94.29%、94.52%、94.26%。如果未来原材料及劳务价格大幅上涨，将造成公司施工成本的变动，进而对公司的经营业绩造成影响。

（四）管理风险

目前公司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。未来随着公司全国化战略布局的不断深化，业务及管理机构地域分布将更加广泛，资产规模、员工数量不断增加，将对公司的经营管理能力提出考验。同时，岩土工程项目均需现场完成，具体项目的现场管理和总部配合就显得十分重要。如果公司未来的内部控制和管理水平无法满足公司业务持续发展的需要，公司及岩土工程不能充分及时地掌握项目现场的各项信息，加强工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面的管理，将对公司未来的正常经营产生不利影响。

（五）财务风险

1、应收票据及应收账款金额较大及坏账风险

报告期内，公司业务规模不断扩大，应收票据及应收账款金额不断增长，报告期各期末，公司应收票据及应收账款账面价值分别为 11,155.09 万元、27,120.64 万元、38,286.26 万元，占当期流动资产总额的比例分别为 27.90%、40.84%、40.07%，占比较大。随着公司经营规模的扩大，应收票据及应收账款金额，以及未结算工程施工金额均可能会进一步增加，从而对公司项目资金管理水平提出更高的要求。虽然现阶段公司客户信用状况良好，但未来仍仍然存在部分应收票据及应收账款出现逾期或无法收回而发生坏账的可能，从而对公司业绩和生产经营产生影响。

2、税收政策风险

公司属于高新技术企业，于 2015 年 9 月 8 日、2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业资格认定，取得了编号为“GF201511000506”号、“GR201811007055”号高新技术企业证书，享受 15% 的所得税优惠税率，有效期三年。高新技术企业资质每三年认定一次，如果公司未来不能持续取得该项资质，或者国家的税收政策发生变化，将对公司业绩造成一定影响。

3、净资产收益率下降风险

本次募集资金到位以后，公司的净资产收益率将大幅下降。本次发行后股本总额和净资产有较大增加，但公司募投项目从投入至预计达产需要一定时间，公司可能面临净资产收益率下降的风险。

4、非流动资产减值风险

报告期末，公司的其他非流动资产金额为 843.85 万元，主要系部分客户采用开发物业冲抵应付公司工程款及预付购房款而形成的资产，由于上述资产中部分物业的持有意图尚不明确，在以后年度未将以上物业转让，公司将承担房地产行业价格波动引起的非流动资产减值风险。

（六）募投项目实施风险

本次募集资金投资项目的可行性分析基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司研发优势做出，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效

益进行了审慎测算，确认公司募投项目的收益良好、项目可行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，将会对项目的实施进度、实施方案和公司的预期收益产生不利影响。

（七）客户集中风险

经过多年的发展，公司积累了包括中国建筑、中国中铁、北京建工、北辰、万科、万达、华润、保利、中国中车、红星地产等在内的一系列优质客户。报告期各年，公司前五名客户合计的营业收入分别为 30,271.70 万元、56,990.50 万元、70,267.71 万元，分别占当期营业收入的 77.29%、75.12%、68.64%，前五名客户占比相对较高。目前公司与上述客户保持着良好的合作关系，并不断地开拓新的客户或新的合作项目以保证公司经营业绩的持续增长。但不排除未来与上述客户终止合作关系，并未能持续稳定的开拓新客户，从而对公司经营产生不利影响。

（八）其他风险

1、股票价格波动的风险

公司 A 股股票拟在深圳证券交易所上市，除经营和财务状况外，公司股票价格还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势、投资者心理和各类突发事件等多方因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

2、新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发事件的风险

2019 年底在武汉出现的新型冠状病毒肺炎疫情近期在全国扩散，为控制疫情的迅速扩散，各地采取了较为严格的控制措施，公司的部分施工项目受此影响，施工进度晚于预期。尽管公司采取了多种应对措施以积极复工，但如果疫情短期内不能得到有效控制和消除，将导致国内工程项目进一步延期复工，进而影响公司施工项目的施工进度，整体将会对公司的生产经营造成一定的不利影响，提请广大投资者注意风险。同时，公司的项目公司也存在因不可抗力等因素被单方面终止或取消、引发纠纷的风险，进而对公司的经营业绩造成影响。

二、其他重要事项

（一）重要合同

本节重要合同指公司正在履行或者将要履行的对公司生产经营活动、未来发展及财务状况具有重要影响的合同。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人正在履行或即将履行的重大合同包括：

1、采购合同

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司正在履行的金额在 1,000.00 万元及以上的重大采购合同如下：

序号	供应商名称	合同名称	采购内容	合同金额（万元）
1	山西晋鑫泽业物资有限公司	材料采购合同	各类钢材	1,200.00

2、工程建造合同

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司正在履行的金额在 5,000.00 万元及以上的重大销售合同如下：

序号	发包方	合同名称	工程内容	合同金额（万元）
1	海洋石油工程股份有限公司	中海油田 LNG 二期项目接收站 EPC 总承包工程桩基基础工程标段（4#-5#LNG 罐罐）分包总包合同	桩基工程	11,698.81
2	武汉金鑫置业有限公司	PI(2018)1164 号地块桩基及基坑支护工程施工合同	桩基及基坑支护工程	10,443.29
3	山西晋泰房地产开发有限公司	太原晋泰西项目桩基及支护分包工程	桩基及基坑支护工程	10,099.50
4	武汉展展房地产开发有限公司	PI(2018)1668 号地块项目桩基及基坑支护工程施工合同	桩基及基坑支护工程	7,821.67
5	中建二局第一建筑工程有限公司	国家会议中心二期项目（初定）底商部分 B23 地下室基坑支护工程施工分包合同及补充协议	基坑支护工程	6,284.90

3、授信、借款及担保合同

（1）公司与华夏银行北京平安支行签署的小企业房产按揭贷款抵押借款合同

2013 年 12 月 2 日，公司与华夏银行北京平安支行签署编号为《BJZX3110220130270》、《BJZX3110220130297》、《BJZX3110220130299》、《BJZX3110220130300》的小企业房产按揭贷款抵押借款合同，借款总额共计 13,850,000.00 元，采用等额本息方式还款，贷款期限自 2013 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 2 日，贷款利率 7.2050%，贷款发放后若央行执行调整基准利率，则从次年年初开始贷款利率按照调整后的基准利率上浮 10.00%执行。

以上合同由公司名下原值为 29,274,946.08 元的办公用房通景大厦 1102、

1103、1105、1106 室作为抵押担保，并签署编号为 YYB19（高低）20170010 的《最高额抵押借款合同》。

（2）公司与华夏银行北京平安支行签署的最高额融资合同

2017 年 12 月 28 日，公司与华夏银行北京平安支行签署编号为 YYB19（融资）20170012 的《最高额融资合同》，约定公司可在 9,000,000.00 元的循环额度下向华夏银行提出贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函及其他经认可的授信业务申请，循环额度期限为 2017 年 12 月 08 日至 2020 年 12 月 08 日。

该合同由公司名下原值为 29,274,946.08 元的办公用房通景大厦 1102、1103、1105、1106 室作为抵押担保，并签署编号为 YYB19（高低）20170010 的《最高额抵押借款合同》。

（3）公司与北京银行建国支行签署的授信合同

2019 年 8 月 19 日，公司与北京银行建国支行签署编号为 0564380 的《综合授信合同》，约定公司可在 28,000,000.00 元的循环额度下向北京银行建国支行提出贷款、票据承兑、保函、国内信用证申请，循环额度期限为 2019 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 18 日。

该合同由公司名下原值为 24,964,441.54 元的办公用房通景大厦 1101、1104 室作为抵押担保，并签署编号为 0564380—001 的《最高额抵押合同》。

（4）公司与广发银行石景山支行签署的授信合同

2019 年 12 月 16 日，公司与广发银行石景山支行签署编号为（2019）京银综授额度字第 000420 的《授信额度合同》，约定公司可在 50,000,000.00 元的循环额度下向广发银行石景山支行提出银行承兑汇票、保函、备用信用证申请，循环额度期限为 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日。

该合同项下每笔业务以公司提供的保证金作为质押担保。

（二）对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司的对外担保情况请详见本招股意向书“第十节 财务会计信息”之“十四、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项”相关内容。

（三）诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署之日，公司及控股股东、实际控制人、公司控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在未了结的重大诉讼及仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

名称	北京中岩大地科技股份有限公司
法定代表人	王立建
住所	北京市海淀区翠微路 12 号 6 层 1 单元 602
联系电话	010-6880 9559
传真	010-6880 0097
联系人	范艳

名称	中德证券有限责任公司
法定代表人	樊晓
住所	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系电话	010-5902 6666
传真	010-5902 6670
保荐代表人	王静欣、李文进
项目协办人	赵静楠
项目经办人	王翼鹏、李洋

名称	北京市元元义律师事务所
律师事务所主任	赵洋
住所	北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系电话	010-5809 1000
传真	010-5809 1100
经办律师	任秀、陈忠强

（四）发行人审计、验资机构

名称	北京中岩大地科技股份有限公司
法定代表人	王立建
住所	北京市海淀区翠微路 12 号 6 层 1 单元 602
联系电话	010-6880 9559
传真	010-6880 0097
联系人	范艳

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议议案《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-065

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会关于 2020 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 16.58 元/股。本次募集资金公开发行后，公司的总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。

本次发行股票，共募集资金人民币 663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26 元（其中包含增值税进项税额 380,475.77 元），实际可使用募集资金人民币 615,116,426.74 元。募集资金于 2016 年 3 月 21 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2016 年 3 月 21 日出具了“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。

2020 年 1-6 月，公司使用募集资金 0 万元投入募投项目；公司使用自筹募集资金 24,400 万元进行结构性存款、投资收益 391.36 万元，募集资金专项账户利息收入 37.31 万元，手续费支出 0.01 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 30,268.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为 24,400 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专项账户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金专项账户名称	开户银行	账户名称	银行账号	初始存储金额	期末存储金额	币种	用途
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	62,171.36	24,400.00	人民币	结构性存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	148,760.00	148,760.00	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	129,963.30	129,963.30	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	2,399.00	2,399.00	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	407.76	407.76	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	58,462.16	58,462.16	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	100,000.00	100,000.00	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	144,000.00	144,000.00	人民币	活期存款
募集资金专项账户	中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	14306030010000000000	62,700.00	62,700.00	人民币	活期存款

注：募集资金专项账户余额与募集资金专项账户余额之和等于募集资金专项账户余额。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示	是否适用
□ 适用 / □ 不适用	

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 / □ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 / □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞尔特
股票代码	002790

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票上市地点：深圳证券交易所

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日

股票上市日期：2016 年 3 月 21 日