

(上接A30版)
2016年12月9日,安徽交建在安徽省工商局完成工商变更登记。整体变更为股份公司后,安徽交建的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	持股数额(万股)	出资方式	出资比例(%)
1	祥源控股	27,429.3290	净资产	61.08
2	安元投资	1,600.0000	净资产	3.56
3	俞发祥	1,572.9100	净资产	3.50
4	金通安益	1,500.0000	净资产	3.34
5	安华基金	1,500.0000	净资产	3.34
6	国元投资	1,400.0000	净资产	3.12
7	金牛国轩	1,200.0000	净资产	2.67
8	为众投资	869.0000	净资产	1.94
9	俞水祥	729.4930	净资产	1.62
10	欧普投资	700.0000	净资产	1.56
11	华柏利永	700.0000	净资产	1.56
12	行远投资	696.5000	净资产	1.55
13	胡先宽	600.0000	净资产	1.34
14	赖志林	583.5950	净资产	1.30
15	沈保山	583.5950	净资产	1.30
16	启建投资	521.9500	净资产	1.16
17	合信投资	500.0000	净资产	1.11
18	干勇	350.1570	净资产	0.78
19	黄桦	311.2500	净资产	0.69
20	张芸	194.5320	净资产	0.43
21	俞红华	194.5320	净资产	0.43
22	欧阳明	194.5320	净资产	0.43
23	陈明洋	171.0000	净资产	0.38
24	高杨	160.0000	净资产	0.36
25	沈同彦	155.6250	净资产	0.35
26	储根法	145.0000	净资产	0.32
27	施秀莹	95.0000	净资产	0.21
28	吕鑫顺	81.0000	净资产	0.18
29	徐拥军	65.0000	净资产	0.15
30	刘军	60.0000	净资产	0.14
31	曹振明	46.0000	净资产	0.10
	合计	44,910.0000	-	100.00

三、有关股本的情况
(一)股本及股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为44,910万股,本次拟发行不超过4,990万股,发行后总股本不超过49,900万股。

公司股东关于所持股份流通限制和锁定的承诺具体参见本招股意向书摘要之第一节“重大事项提示”。

(二)持股数量和比例

1、发行人的股权结构

截至本招股意向书摘要签署日,公司的股权结构如下:



2、发行人本次发行前后股本情况
公司本次发行前总股本为44,910万股,本次拟发行不超过4,990万股,发行后总股本不超过49,900万股。若按本次发行4,990万股测算,本次发行前后本公司的股权结构变化如下表所示:

股东姓名或名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数额(万股)	持股比例(%)	持股数额(万股)	持股比例(%)
祥源控股	27,429.3290	61.08	27,429.3290	54.97
安元投资	1,600.0000	3.56	1,600.0000	3.21
俞发祥	1,572.9100	3.50	1,572.9100	3.15
金通安益	1,500.0000	3.34	1,500.0000	3.01
安华基金	1,500.0000	3.34	1,500.0000	3.01
国元投资	1,400.0000	3.12	1,400.0000	2.81
金牛国轩	1,200.0000	2.67	1,200.0000	2.40
为众投资	869.0000	1.94	869.0000	1.74
俞水祥	729.4930	1.62	729.4930	1.46
欧普投资	700.0000	1.56	700.0000	1.40
华柏利永	700.0000	1.56	700.0000	1.40
行远投资	696.5000	1.55	696.5000	1.40
胡先宽	600.0000	1.34	600.0000	1.20
赖志林	583.5950	1.30	583.5950	1.17
沈保山	583.5950	1.30	583.5950	1.17
启建投资	521.9500	1.16	521.9500	1.05
合信投资	500.0000	1.11	500.0000	1.00
干勇	350.1570	0.78	350.1570	0.70
黄桦	311.2500	0.69	311.2500	0.62
张芸	194.5320	0.43	194.5320	0.39
俞红华	194.5320	0.43	194.5320	0.39
欧阳明	194.5320	0.43	194.5320	0.39
陈明洋	171.0000	0.38	171.0000	0.34
高杨	160.0000	0.36	160.0000	0.32
沈同彦	155.6250	0.35	155.6250	0.31
储根法	145.0000	0.32	145.0000	0.29
施秀莹	95.0000	0.21	95.0000	0.19
吕鑫顺	81.0000	0.18	81.0000	0.16
徐拥军	65.0000	0.15	65.0000	0.13
刘军	60.0000	0.14	60.0000	0.12
曹振明	46.0000	0.10	46.0000	0.09
社会公众股	-	-	4,990.0000	10.00
合计	44,910.0000	100.00	49,900.0000	100.00

3、发行人的前十名股东

本次发行前,公司前十名股东情况如下:

序号	股东姓名或名称	持股数额(万股)	持股比例(%)
1	祥源控股	27,429.3290	61.08
2	安元投资	1,600.0000	3.56
3	俞发祥	1,572.9100	3.50
4	金通安益	1,500.0000	3.34
5	安华基金	1,500.0000	3.34
6	国元投资	1,400.0000	3.12
7	金牛国轩	1,200.0000	2.67
8	为众投资	869.0000	1.94
9	俞水祥	729.4930	1.62
10	欧普投资	700.0000	1.56

4、发行人的前十名自然人股东

本次发行前,公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下:

序号	股东姓名	持股数额(万股)	持股比例(%)	职务情况
1	俞发祥	1,572.9100	3.50	-
2	俞水祥	729.4930	1.62	-
3	胡先宽	600.0000	1.34	董事长
4	赖志林	583.5950	1.30	-
5	沈保山	583.5950	1.30	-
6	干勇	350.1570	0.78	-
7	黄桦	311.2500	0.69	-
8	张芸	194.5320	0.43	-
9	俞红华	194.5320	0.43	-
10	欧阳明	194.5320	0.43	董事

5、国有股份或外资股份情况

本次发行前,发行人股本中不存在国有股、国有法人股及外资股的情况。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至招股意向书签署日,发行人各股东间的关联关系为:俞发祥与俞水祥

系兄弟关系;俞发祥与陈明洋系表兄弟关系;俞发祥与俞红华系堂兄妹关系;俞发祥系祥源控股实际控制人。

祥源控股集团为众投资、行远投资、启建投资的执行事务合伙人;赖志林、沈保山、干勇、张芸、黄桦、俞红华、欧阳明、沈同彦系祥源控股的董事或高级管理人员。

高杨系为众投资的合伙人,持有37万元出资份额。

安元投资与国元投资系同受安徽国元控股(集团)有限责任公司控制的企业。

四、发行人业务

(一)主营业务及其变化情况

公司主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。公司自设立以来,始终围绕公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工等业务,不断拓展和延伸产业链,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业的经营模式

目前我国公路、市政基础设施建设施工通常以施工总承包方式为主。随着我国公路、市政基础设施建设行业的发展,在工程中采取工程总承包已经成为发展趋势,以PPP等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。主要经营模式如下:

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务,经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2、工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业(以下简称“工程总承包企业”)受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,主要有如下方式:

(1)设计+采购+施工总承包(EPC)

EPC是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

(2)设计+施工总承包(D-B)

设计+施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的勘察、设计、施工、采购、施工总承包等业务。

(3)设计+施工总承包(Design-Build,简称D+B)

设计+施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的勘察、设计、施工、采购、施工总承包等业务。

3、PPP模式