

## (上接A29版)

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

公司前身银龙有限公司成立于1999年3月17日,2011年7月1日,银龙有限公司召开临时股东会,决定整体变更公司为股份有限公司。2011年7月1日,发行人向天津市工商行政管理局办理完毕注册资本登记手续,领取了注册资本为1200000000元的《企业法人营业执照》,注册资本15000万元。

(二)发行人及发起人的出资情况

发行人的发起人为谢铁桥、谢铁根、谢志峰、李景全、马锦峰、钟志超、艾茂森、岳景岐、张新、艾铁领、赵立松、孙耀堂、王静、刘晓平、谢志钦、赵立元、李景全、谢志华、王立群、孙耀堂、李国树、郭浩、张金义、姚海涛、连江、李占元、李立超、姚海涛等38位自然人及海通开元、杭州富康、无国国际、天津金盈泰、航天新能源等6名法人及合伙企业。

公司已截至2011年1月30日经审计的净资产336,890,740.16元折为15,000万股,超过股本部分的286,890,740.16元计入资本公积。发起人的持股情况如下所示:

刷,具有持续技术研发能力、产品质量稳定可靠、品种规格多、生产规模大、能为客户提供整体解决方案的企业,将占据市场的主导地位,市场份额也将稳步提升。

2.发行人在行业中的竞争地位

根据市场调查和分析,银龙股份是全国规模较大、产品齐全的专业研发、生产和销售预应力钢材的企业,报告期内,公司在预应力混凝土用钢丝和钢绞线市场上占有稳固居行业领先地位。2013年公司销售预应力钢丝4325.75吨,其中出口1328.75吨,国内市场占有率约3.16%,行业排名靠前。

发行人主要产品与国内外同类产品的用途和应用领域基本一致,各应用领域要求的不同,如铁路市场、水利市场,由于事关公共安全和社会稳定,工程建设对产品性能和质量及其稳定性提出了更高的要求,相应产品价格和毛利率相对较高,该类市场竞争激烈程度相对较小。突出的技术与研发优势,完的品质控制体系和公司产品能够满足铁路市场和水利市场等严格的质量要求的保障。

五、发行人行业及生产经营有关的资产权属情况

公司已截至2011年1月30日经审计的净资产336,890,740.16元折为15,000万股,超过股本部分的286,890,740.16元计入资本公积。发起人的持股情况如下所示:

截至本招股意向书摘要出具之日,发行人及子公司拥有的土地的使用权具体情况如下所示:

序号 土地名称 土地权证号 土地面积(亩) 土地使用年限 土地取得方式 土地用途 土地面积(亩) 土地他项权利

1 谢铁桥 42100 28.1406 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物 24,623.100 16.4154 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

2 谢铁根 24,623.100 16.4154 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

3 谢铁锋 22,278.000 14.8520 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

4 谢志峰 21,105.450 8.1344 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

5 谢志峰 12,201.600 6.1008 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

6 海通开元 8,034,450 5.3563 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

7 杭州富康 5,937,450 3.9983 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

8 无国国际 3,996,900 2.6646 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

9 天津金盈泰 3,124,950 2.0833 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

10 航天新能源 2,343,750 1.5625 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

11 李景全 516,600 0.3444 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

12 马丽峰 258,300 0.1722 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

13 神志超 206,700 0.1378 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

14 艾铁茂 206,700 0.1378 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

15 余景岐 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

16 张景华 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

17 谢志华 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

18 艾铁领 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

19 赵亚松 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

20 刘晓平 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

21 孙耀堂 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

22 王静 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

23 刘晓平 154,950 0.1033 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

24 谢志钦 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

25 谢志华 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

26 谢志华 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

27 谢志杰 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

28 谢志杰 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

29 谢志超 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

30 王磊 129,150 0.0861 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

31 尹秀梅 77,550 0.0517 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

32 张秀莲 77,550 0.0517 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

33 时金 77,550 0.0517 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

34 孙伟娜 77,550 0.0517 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

35 李国树 51,750 0.0345 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

36 回国健 51,750 0.0345 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

37 郭浩 51,600 0.0344 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

38 张宜文 51,600 0.0344 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

39 魏海涛 41,400 0.0276 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

40 陈洪 31,050 0.0207 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

41 李占元 31,050 0.0207 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

42 李立超 20,700 0.0138 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

43 齐振山 15,450 0.0103 土地使用权 2011.07.01 建造建筑物

合计 150,000,000 100.0000 土地使用权 200,000,000 100.0000 土地使用权

三、发行人有关股本的情况

(一)本次发行前后的股本情况

公司本次发行前的股本总额为15,000万股,本次发行公开发行股份5,000万股,其中公开发行新股5,000万股。本次发行前后股本结构如下:

股东名称	发行前		发行后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	150,000,000	100.0000	150,000,000	75.0000
谢铁桥	42,210,900	28.1406	42,210,900	21.1055
谢铁根	24,623,100	16.4154	24,623,100	12.3116
谢铁锋	22,278,000	14.8520	22,278,000	11.1390
谢志峰	21,105,450	14.0703	21,105,450	10.5527
谢志峰	12,201,600	8.1344	12,201,600	6.1008
海通开元	8,034,450	5.3563	8,034,450	4.0172
杭州富康	5,937,450	3.9983	5,937,450	2.9687
无国国际	3,996,900	2.6646	3,996,900	1.9985
天津金盈泰	3,124,950	2.0833	3,124,950	1.5625
航天新能源	2,343,750	1.5625	2,343,750	1.1719
李景全	516,600	0.3444	516,600	0.2883
马丽峰	258,300	0.1722	258,300	0.1292
神志超	206,700	0.1378	206,700	0.1034
艾铁茂	206,700	0.1378	206,700	0.1034
余景岐	154,950	0.1033	154,950	0.0775
张景华	154,950	0.1033	154,950	0.0775
时金	77,550	0.0517	77,550	0.0345
孙耀堂	77,550	0.0517	77,550	0.0345
王静	77,550	0.0517	77,550	0.0345
刘晓平	77,550	0.0517	77,550	0.0345
谢志钦	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志华	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志杰	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志安	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志超	129,150	0.0861	129,150	0.0646
王磊	129,150	0.0861	129,150	0.0646
孙耀堂	129,150	0.0861	129,150	0.0646
王静	129,150	0.0861	129,150	0.0646
刘晓平	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志钦	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志华	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志杰	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志安	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志超	129,150	0.0861	129,150	0.0646
王磊	129,150	0.0861	129,150	0.0646
孙耀堂	129,150	0.0861	129,150	0.0646
王静	129,150	0.0861	129,150	0.0646
刘晓平	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志钦	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志华	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志杰	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志安	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志超	129,150	0.0861	129,150	0.0646
王磊	129,150	0.0861	129,150	0.0646
孙耀堂	129,150	0.0861	129,150	0.0646
王静	129,150	0.0861	129,150	0.0646
刘晓平	129,150	0.0861	129,150	0.0646
谢志钦	129,150	0.0861	1	