

# A08 信息披露 | Disclosure

■ 2020年10月12日 星期一

(上接 A07 版)

2. 如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

3. 如公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员对出现公司未履行承诺行为负有个人责任的,公司将对该人员采取停发薪酬、津贴、现金分红等措施。

如因相关法律、法规、政策变化以及不可抗力等其他本公司无法控制的原因导致公司未能履行承诺的,公司应及时、充分披露未能履行承诺的具体原因,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。

(二) 控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施

本人,作为为公司的控股股东与实际控制人,承诺将严格履行《招股说明书》、《招股意向书》披露的承诺事项,同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施如下:

1. 如果本人未履行《招股说明书》、《招股意向书》披露的公司控股股东与实际控制人作出的公开承诺事项(“相关承诺事项”),本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2. 如果本人未履行相关承诺事项,则本人持有的公司股份在既有锁定期基础上延长锁定一年,且在履行完毕前述赔偿责任之前,本人不得转让公司股份(因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);未履行承诺事项的期间内,本人不得从公司领取薪酬,归属予本人的当年公司现金分红收益归公司所有,且本人不得否决该期间内有关公司分红的议案。

3. 如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,本人应在获得收益的5个工作日内将所获收益全额支付给公司指定账户。

4. 如果本人因未履行相关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。

如因相关法律、法规、政策变化以及不可抗力等其他本公司无法控制的原因导致本人未能履行承诺的,本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因,由公司充分、及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。

(三) 发行人全体董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

本人,作为公司董事、监事或高级管理人员,承诺将严格履行《招股说明书》、《招股意向书》披露的承诺事项,同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施如下:

1. 如果本人未能履行《招股说明书》、《招股意向书》披露的本人作出的公开承诺事项(“相关承诺事项”),本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2. 如果本人若未能履行相关承诺事项的,本人将在前述事项发生之日起10个工作日内,停止领取薪酬,同时本人持有的公司股份(若有)不得转让(因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外),该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益(若有)归公司所有,直至本人履行完成相关承诺事项。

3. 如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,本人所获收益归公司所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益全额支付给公司指定账户。

4. 如果本人因未履行相关承诺事项给公司或者投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

如因相关法律、法规、政策变化以及不可抗力等其他本公司无法控制的原因导致本人未能履行承诺的,本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因,由公司充分、及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。

## 第二节 股票上市情况

### 一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1275号)核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票不超过24,293,828股。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价相结合的方式进行。本次发行股票数量24,293,828股,本次发行全部为新股,无老股转让。其中,网上最终发行数量为21,864,500股,占本次发行数量的90%,网下最终发行数量2,429,328股,占本次发行数量的10%,发行价格为30.16元/股。

经深圳证券交易所《关于北京中岩大地科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]924号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“中岩大地”,股票代码“003001”,本公司首次公开发行的24,293,828股股票将于2020年10月13日起上市交易。

本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市概况

(一) 上市地点:深圳证券交易所;

(二) 上市时间:2020年10月13日;

(三) 股票简称:中岩大地;

(四) 股票代码:003001;

(五) 首次公开发行后总股本:97,175,312股;

(六) 首次公开发行股票数量:24,293,828股,全部为新股发行;

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;

(八) 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺,详见本上市公告书“第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

(九) 本次上市涉及的其他锁定安排:无;

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排:本次公开发行的新股24,293,828股无流通限制及锁定安排;

(十一) 公司股份可上市交易日期

首次公开发行的股份数量

其中:网下配售股份

网上发行股份

合计

9,715,312 100.00% -

(十二) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

(十三) 上市保荐机构:中德证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

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

7,288,1494万元人民币

法定代表人

王立建

有限公司成立日期

2008年12月19日

股份公司设立日期

2015年9月25日

住所

北京市海淀区翠微路12号6层1单元602

主要办公地址

北京市石景山区苹果园南路2号通盈大厦12层

经营范围

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、专业承包,工程和技术研究与试验发展、工业自动控制系统装置、土石方工程、地质勘探、土木工程及地基基础工程、环境监测、水污染治理、固体废物污染治理、地质灾害防治、技术检测、技术进出口、货物进出口(代理)、产品设计、销售自行研制的墙体材料设备、卷帘门、铝合金门窗、五金电料、电动工具(不含危险化学品)、不锈钢防盗窗、玻璃钢制品、机具设备、五金电料、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法经营批捕项目的,经相关部门批准后依法经营的内部开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

王营业务

提供岩土工程、环境修复等领域的包括设计、咨询、施工在内的“一揽子解决方案服务

所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司业务属于建筑业(E)中的土木工程/建筑施工(E48)。

联系电话

010-6880 9569

传真

010-6880 0097

3. 提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行统计,本次网上发行有效申购户数为17,272,036户,有效申购股数为211,152,880,500股,配号总数为422,305,761个,配号起始号码为000,000,000,001,截止号码为000,422,305,761。

5. 回拨机制实施、发行结构及网上发行率

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,512,595.95倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份50.00%调至网上发行。网下最终发行股数为70,261,617万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行股数为2,810,650万股,占本次发行总量的40.00%,本次发行价格为人民币6.57元/股。日久光电于2020年10月1日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“日久光电”股票2,810,650万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年10月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

6. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

7. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

8. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

9. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

10. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

11. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

12. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

13. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

14. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

15. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

16. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

17. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

18. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

19. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

20. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

21. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

22. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

23. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

24. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

25. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

26. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

27. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

28. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

29. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

30. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

31. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

32. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

33. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

34. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

35. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

36. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

37. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

38. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

39. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

40. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

41. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

42. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

43. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

44. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

45. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

46. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

47. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

48. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

49. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

50. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

51. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

52. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

53. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

54. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

55. 第一节 第一节 市场风险与投资风险”;

小计 7,288,1494 50.00% -

首次公开发行的股份数量

其中:网下配售股份