

A08 信息披露 Disclosure

(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,公司将对该等人员采取停发薪酬、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,公司将及时、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、为公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);本人履行承诺事项的期间内,本人不得从公司领取薪酬,归属于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所有公司分红的议案。

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人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、为公司重组、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支付给公司指定账户。

4.如果因本人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人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

本上市公司是根据《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股票数量不超过24,293,828股,发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价相结合的方式,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%,网上最终发行数量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]925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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重复,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)首次公开发行股票总股数: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)发行前股本及股份流通情况:自招股意向书刊登之日起,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,详见本上市公司公告“第一节 重要声明与提示”;

(九)本次上市股份的其他锁定安排:无;

(十)本次上市的非流通受限及锁定安排:本次公开发行的新股24,293,828股股份无流通限制及锁定安排;

(十一)公司股份网上交易日期

项目	序号	股东名称	持股数量(万股)	占发行后股本比例	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	1	王立建	2,661.7257	27.39%	2023年10月13日
	2	吴剑波	1,330.6666	13.69%	2023年10月13日
	3	武思宇	1,073.2420	11.04%	2023年10月13日
	4	复星高科	647.3744	6.66%	2023年10月13日
	5	石家庄中岩	588.0000	6.05%	2023年10月13日
	6	刘光磊	132.9916	1.37%	2023年10月13日
	7	柳建超	131.0014	1.36%	2023年10月13日
	8	中岩节能	126.8473	1.31%	2023年10月24日
	9	财通创新	126.8472	1.31%	2023年10月24日
	10	师子刚	74.7046	0.77%	2023年10月13日
	11	铁发宏羽	72.0890	0.74%	2023年10月13日
	12	唐斌	34.0723	0.36%	2023年10月13日
	13	上海恒邑	31.7118	0.33%	2023年10月24日
	14	滕佳康	23.0000	0.24%	2023年10月13日
	15	宋德君	21.1658	0.22%	2023年10月13日
	16	刘艳	14.0000	0.14%	2023年10月13日
	17	付士刚	12.0000	0.12%	2023年10月13日
	18	张成发	12.0000	0.12%	2023年10月13日
	19	张伟	11.8500	0.12%	2023年10月13日
	20	龙艳芳	10.0000	0.10%	2023年10月24日
	21	唐鑫	10.0000	0.10%	2023年10月13日
	22	魏斌	6.8500	0.07%	2023年10月13日
	23	王鑫	6.3424	0.07%	2023年10月24日
	24	牛辉	6.0475	0.06%	2023年10月13日
	25	田文	6.0475	0.06%	2023年10月13日
	26	吉锋	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	27	李建平	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	28	李五保	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	29	王峰	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	30	李朋飞	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	31	苏振强	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	32	张兆光	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	33	张洪亮	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	34	赵凤宇	6.0474	0.06%	2023年10月13日
	35	杨玉森	4.8380	0.05%	2023年10月13日
	36	崔建强	4.8380	0.05%	2023年10月13日
	37	崔发强	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	38	唐增社	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	39	曹香	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	40	刘浩	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	41	郭金波	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	42	刘延强	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	43	刘华伟	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	44	陈树斌	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	45	王雷	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	46	王夫生	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	47	夏建强	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	48	张兴	3.1566	0.03%	2023年10月13日
	49	罗晓青	25.263	0.03%	2023年10月13日
	50	李润朝	25.263	0.03%	2023年10月13日
	51	于东光	25.263	0.03%	2023年10月13日
	52	陈静	2.3000	0.02%	2023年10月13日
	53	黄香进	1.9352	0.02%	2023年10月13日
	54	王淑文	1.9352	0.02%	2023年10月13日
	55	王毓山	1.9352	0.02%	2023年10月13日
首次公开发行的股份	小计		7,288,1494	75.00%	-
	56	社会公众众	2,429,3828	25.00%	2020年10月13日
	其中:网下配售股份		242,9328	2.50%	2020年10月13日
首次公开发行的股份	网上发行股份		2,186,4500	22.50%	2020年10月13日
	合计		9,717,6312	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	2019年9月25日
住所	北京市海淀区翠景路12号6层1单元602室
办公地址	北京市石景山苹果园路2号通顺大厦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;工程勘察专业类(岩土工程);勘探工程、地质测试;水土保持及保护;环境监测;水污染治理;固体废物污染治理;地质灾害治理;技术检测;技术进出口、货物进出口、代理进出口;产品设计;经济贸易咨询;委托加工智能立体库设备;机动车公共停车场服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	提供岩土工程、环境修复等领域包括设计、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(B)中的土木工程建筑业(B48)
联系电话	010-6890 9569
传真	010-6890 0097

江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“发行人”)首次公开发行股票不超过7,026.6667万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2287号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为7,026.6667万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,216.0167万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2,810.6500万股,占本次发行总量的40.00%;本次发行价格为人民币76.57元/股。日久光电于2020年10月9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2,810.6500万股。

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:

1.网下投资者应依据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年10月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按限额足额填写备注。如配售对象未足额缴款,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于2020年10月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

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。

一、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了统计,本次网上发行有效申购账户为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。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票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7,512.5995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%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为702.6167万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,324.0500万股,占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0299501005%,申购倍数为33,738.88696倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年10月12日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2020年10月13日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:江苏日久光电股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年10月12日

网址	http://www.zykd.com/
电子邮箱	j@zykd.com
董事会秘书	田文

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

本公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下:

序号	姓名	任职情况	任职起止日	持股方式	持股数量(万股)	持股比例
1	王立建	董事长	2018.09—2021.09	直接持股及通过石家庄中岩间接持股	2,668.5465	27.46%
2	吴剑波	副董事长	2018.09—2021.09	直接持股及通过石家庄中岩间接持股	1,389.7772	14.30%
3	武思宇	董事、总经理	2018.09—2021.09	直接持股及通过石家庄中岩间接持股	1,120.2232	11.53%
4	刘光磊	副总经理	2018.09—2021.09	直接持股	132.9916	1.37%
5	柳建超	董事、副总经理、总工程师	2018.09—2021.09	直接持股	131.0014	1.36%
6	师子刚	董事、副总经理	2018.12—2021.09	直接持股及通过石家庄中岩间接持股	75.8218	0.78%
7	宋德君	副总经理	2018.09—2021.09	直接持股及通过石家庄中岩间接持股	40.8050	0.42%
8	刘艳	财务总监、董事会秘书	2018.09—2021.09	直接持股	14.0000	0.14%
9	田文	监事会主席	2018.09—2021.09	直接持股	6.0475	0.06%
10	杨宝森	监事	2018.09—2021.09	直接持股	4.8380	0.05%
11	崔博渊	职工代表监事	2018.09—2021.09	直接持股	4.8380	0.05%
12	李一伟	独立董事	2018.09—2021.09	无	-	-
13	张新卫	独立董事	2018.09—2021.09	无	-	-
14	高晋才	独立董事	2018.09—2021.09	无	-	-
合计					5,588.9892	57.51%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

(一)控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署之日,王立建直接持有公司2,661.7257万股股份,占本次发行前公司总股本的36.52%,为公司的控股股东;同时,王立建持有石家庄中岩1.16%的出资份额,石家庄中岩持有公司588.00万股股份,占本次发行前公司总股本的8.07%。综上,王立建为公司的实际控制人。

王立建的基本情况如下:

姓名	身份证号码	国籍	住所	本次发行前直接持有公司股份的比例	是否拥有境外居留权
王立建	13232919611*****	中国	北京市海淀区	36.52%	美国永居权

(二)对外投资情况

截至本上市公司公告书签署日,除发行入外,控股股东、实际控制人王立建未控制其他企业,不存在其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行结束后上市前,公司股东总数为53,092名,其中前十名股东持有公司股票的情况如下:

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
1	王立建	2,661.7257	27.39%
2	吴剑波	1,330.6666	13.69%
3	武思宇	1,073.2420	11.04%
4	上海复星高科技(集团)有限公司	647.3744	6.66%
5	石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)	588.0000	6.05%
6	柳建超	132.9916	1.37%
7	刘光磊	131.0014	1.36%
8	中岩节能环保投资股份有限公司	126.8473	1.31%
9	财通创新投资有限公司	126.8472	1.31%
10	师子刚	74.7046	0.77%
合计		6,983.2998	70.94%

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票数量

本次公开发行股票24,293,828股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

二、发行价格

发行价格:30.16元/股,对应发行市盈率:

1,172.24倍(每股收益按照2019年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算);

1,222.99倍(每股收益按照2019年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价相结合的方式。主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网下询价及网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网下发行的股票数量为2,429,328股,有效申购股数为47,960,100,000股;本次网上定价发行有效申购账户为16,234,386户,有效申购股数为106,605,911,000股,配号总数为213,211,822个,起始号码为000000000001,截止号码为000213211822。本次网下、网上发行投资者放弃认购的数量为74,406股,全部由主承销商包销,包销金额为2,244,084.96元,包销比例为0.31%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行股票募集资金总额为人民币73,270.19万元,募集资金净额为66,691.35万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)