

(上接A16版)

(一) 发行人的设立方式
发行人系由嘉环有限整体变更设立的股份有限公司。
2020年4月30日,经嘉环有限股东会决议,嘉环有限以截至2020年2月29日经审计的账面净资产扣除专项储备后的金额510,662,907.33元按1:0.4482的比例折为股份有限公司的股本总额,每股面值1元,共计22,889,998万股,超出股本总额的净资产281,762,919.33元全额计入股份有限公司的资本公积。

2020年5月15日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,同意以嘉环有限于审计基准日2020年2月29日经审计的账面净资产扣除专项储备后的金额510,662,907.33元为基础,按1:0.4482的比例全额折为股份有限公司的股本总额,未折股部分281,762,919.33元全额计入股份有限公司的资本公积金,发行人的总股本为228,899,998股,每股面值1元,股份总数为228,899,998股。

2020年5月15日,天衡出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00033号),对本次整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。

2020年6月8日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了南京市市场监督管理局核发的《营业执照》。

(二) 发起人及其投入的资产内容
公司发起人由宗嵘、秦卫忠、南京元荣和、南京昌晟兴、信安基石、领誉基石。发行人由嘉环有限整体变更设立,承继了嘉环有限的全部资产和负债及相关业务,公司改制设立时从事的主要业务为网络建设服务、网络运维服务、网络优化服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务业务及ICT教育培训业务。

三、发行人股本情况

(一) 总股本、公司总股份的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人前次总股本为228,899,998股,公司本次拟申请公开发行人民币普通股不超过76,300,000股,不低于发行后总股本的25%。

关于本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容,详见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

(二) 股东构成

本次发行前的股份为一般法人股或自然人股,不存在国有股、国有法人股及外资股。本次发行前,公司发起人、前十名股东及自然人股东情况如下:

1. 发起人及发行人前十名股东情况

本次发行前,公司共有七名股东,均为公司的发起人,持股情况如下表所示:

序号	股东名称/姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	宗嵘	90,329,450	39.46
2	秦卫忠	90,309,450	39.46
3	南京环智	19,361,100	8.47
4	南京元荣和	9,000,000	3.93
5	南京昌晟兴	9,000,000	3.93
6	领誉基石	5,449,994	2.38
7	信安基石	5,449,994	2.38
合计		228,899,998	100.00

2. 本次发行前,前十名自然人股东及在发行人处担任的职务

本次发行前,公司共有两名自然人股东。该两名自然人股东在发行人处的任职及直接持股情况如下表所示:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	在发行人处任职
1	宗嵘	90,329,450	39.46	董事长、总经理
2	秦卫忠	90,309,450	39.46	董事、副总经理

(三) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例
本次发行前,公司共有七名股东,包含两名自然人股东及五名法人股东。其中关联关系及持股比例如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	关联关系
1	宗嵘	90,329,450	39.46	1.宗嵘、秦卫忠签署了《一致行动协议》,具有一致行动关系,系公司控股股东、实际控制人
2	秦卫忠	90,309,450	39.46	2.南京环智、南京元荣和系发行人的员工持股平台,执行事务合伙人均为宗嵘
3	南京环智	19,361,100	8.47	3.南京昌晟兴系发行人员工持股平台,执行事务合伙人为秦卫忠
4	南京元荣和	9,000,000	3.93	
5	南京昌晟兴	9,000,000	3.93	
6	信安基石	5,449,994	2.38	信安基石的私募基金管理人是安徽信基石资产管理(有限合伙),领誉基石的私募基金管理人是深圳市领誉基石股权投资基金(有限合伙),前述两家私募基金管理人均系张维控制的企业
7	领誉基石	5,449,994	2.38	
合计		228,899,998	100	-

四、发行人主要业务、主要产品及行业竞争地位

(一) 发行人的主营业务

公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业,主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。经过多年发展,公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台,覆盖全国31个省份,以城市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。公司具备开展业务所必须的各类资质,包括通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维(外包)甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI能力成熟度模型集成5级(最高等级)认证、电力工程施工总承包叁级等;主要客户包括华为、中兴通讯、烽火通信等通信设备商、中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔,及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

自设立以来,公司始终注重技术研发的投入,先后被认定为国家级高新技术企业、江苏省规划布局内重点软件企业、南京市瞪羚企业、南京市创新型领军企业、江苏省软件核心企业(规模型),研发中心被认定为“省级软件企业技术中心”,连续3年获得“中国数字服务外包领军企业百强企业”,凭借优质的技术及服务,公司与华为合作超过20年,与中国移动、中兴通讯、中国电信等合作亦超过10年,得到了客户的高度认可,公司先后荣获华为“全球合作伙伴五星金奖”、连续11年获得其“中国区金牌合作伙伴”,连续3年获得其“企业服务战略合作贡献”,获得其“中国政企服务金牌供应商”,2021年作为“中国地区部供应商大会”“地区部优质交付专项奖”及“地区部网络安全专项奖”,并获颁中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”以及2020年中国移动一级集采优秀供应商(A级),中国移动、中国电信、中国联通等运营商优秀合作伙伴奖项。

(二) 发行人主要产品或服务及其用途

1. 网络建设服务
网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标,随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套设施及数据中心建设。

网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标,随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套设施及数据中心建设。

2. 网络运维服务
网络运维服务具体包括综合维护、应急处理、专项保障,是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护,提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务,以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输,各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天线、各类信息化终端等。

网络运维服务是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护,提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务,以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输,各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天线、各类信息化终端等。

3. 信息通信系统软件调试服务
信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT(大数据、云计算、服务器等产品服务)在内的多产品项目交付、技术支持等服务,主要包括设备开局、业务部署、业务割接等,提供端到端、一体化服务解决方案。

信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT(大数据、云计算、服务器等产品服务)在内的多产品项目交付、技术支持等服务,主要包括设备开局、业务部署、业务割接等,提供端到端、一体化服务解决方案。

序号	名称	数量	单位	金额
1	网络建设服务	1	项	1,000.00
2	网络运维服务	1	项	1,000.00
3	信息通信系统软件调试服务	1	项	1,000.00
4	ICT教育培训服务	1	项	1,000.00
5	网络优化服务	1	项	1,000.00
6	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
7	数据中心建设	1	项	1,000.00
8	有线接入网建设	1	项	1,000.00
9	无线接入网建设	1	项	1,000.00
10	传输网建设	1	项	1,000.00
11	核心网建设	1	项	1,000.00
12	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
13	数据中心建设	1	项	1,000.00
14	有线接入网建设	1	项	1,000.00
15	无线接入网建设	1	项	1,000.00
16	传输网建设	1	项	1,000.00
17	核心网建设	1	项	1,000.00
18	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
19	数据中心建设	1	项	1,000.00
20	有线接入网建设	1	项	1,000.00
21	无线接入网建设	1	项	1,000.00
22	传输网建设	1	项	1,000.00
23	核心网建设	1	项	1,000.00
24	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
25	数据中心建设	1	项	1,000.00
26	有线接入网建设	1	项	1,000.00
27	无线接入网建设	1	项	1,000.00
28	传输网建设	1	项	1,000.00
29	核心网建设	1	项	1,000.00
30	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
31	数据中心建设	1	项	1,000.00
32	有线接入网建设	1	项	1,000.00
33	无线接入网建设	1	项	1,000.00
34	传输网建设	1	项	1,000.00
35	核心网建设	1	项	1,000.00
36	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
37	数据中心建设	1	项	1,000.00
38	有线接入网建设	1	项	1,000.00
39	无线接入网建设	1	项	1,000.00
40	传输网建设	1	项	1,000.00
41	核心网建设	1	项	1,000.00
42	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
43	数据中心建设	1	项	1,000.00
44	有线接入网建设	1	项	1,000.00
45	无线接入网建设	1	项	1,000.00
46	传输网建设	1	项	1,000.00
47	核心网建设	1	项	1,000.00
48	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
49	数据中心建设	1	项	1,000.00
50	有线接入网建设	1	项	1,000.00
51	无线接入网建设	1	项	1,000.00
52	传输网建设	1	项	1,000.00
53	核心网建设	1	项	1,000.00
54	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
55	数据中心建设	1	项	1,000.00
56	有线接入网建设	1	项	1,000.00
57	无线接入网建设	1	项	1,000.00
58	传输网建设	1	项	1,000.00
59	核心网建设	1	项	1,000.00
60	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
61	数据中心建设	1	项	1,000.00
62	有线接入网建设	1	项	1,000.00
63	无线接入网建设	1	项	1,000.00
64	传输网建设	1	项	1,000.00
65	核心网建设	1	项	1,000.00
66	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
67	数据中心建设	1	项	1,000.00
68	有线接入网建设	1	项	1,000.00
69	无线接入网建设	1	项	1,000.00
70	传输网建设	1	项	1,000.00
71	核心网建设	1	项	1,000.00
72	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
73	数据中心建设	1	项	1,000.00
74	有线接入网建设	1	项	1,000.00
75	无线接入网建设	1	项	1,000.00
76	传输网建设	1	项	1,000.00
77	核心网建设	1	项	1,000.00
78	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
79	数据中心建设	1	项	1,000.00
80	有线接入网建设	1	项	1,000.00
81	无线接入网建设	1	项	1,000.00
82	传输网建设	1	项	1,000.00
83	核心网建设	1	项	1,000.00
84	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
85	数据中心建设	1	项	1,000.00
86	有线接入网建设	1	项	1,000.00
87	无线接入网建设	1	项	1,000.00
88	传输网建设	1	项	1,000.00
89	核心网建设	1	项	1,000.00
90	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
91	数据中心建设	1	项	1,000.00
92	有线接入网建设	1	项	1,000.00
93	无线接入网建设	1	项	1,000.00
94	传输网建设	1	项	1,000.00
95	核心网建设	1	项	1,000.00
96	通信基础配套设施	1	项	1,000.00
97	数据中心建设	1	项	1,000.00
98	有线接入网建设	1	项	1,000.00
99	无线接入网建设	1	项	1,000.00
100	传输网建设	1	项	1,000.00

4. 政企行业智能化服务
截至2021年12月31日,发行人共承租房产790处,租赁面积总计116,980.32平方米,主

政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力,紧跟技术发展和产业政策变化趋势,结合5G、云计算、人工智能等新技术,赋能各政企行业,助力其实现产业数字化转型。

具体业务服务内容包含:建设期间,为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务,工程服务包括到货验收、硬件安装、单机基础调试和基础验收,专业服务包括新建、扩容、搬迁、整改、升级等过程中包含的规划服务、解决方案实施服务、协助实施服务、提升服务等专业类服务、客户业务对接与软件开发定制服务;规定或特定时间期间,为客户提供现场维护、设备健康检查、问题处理、故障处理、补丁升级、管理服务驻场维护等维护和保修服务。

(1) 通信设备商、运营商政企行业智能化服务
通信设备商、运营商政企行业智能化服务基于通信设备商及运营商的需求,为通信设备商、运营商下游行业客户提供信息通信技术服务和IT基础设施软件调试服务,实现产业数字化转型,涉及行业包括金融、政府、教育、医疗、交通、电力、广电等。

(2) 公司自主政企行业智能化服务
公司自主政企行业智能化服务基于与通信设备商、运营商合作积累的行业智能化服务相关项目经验,直接为客户提供信息通信技术服务。截至2021年12月31日,公司自主政企行业智能化服务已拓展至包括电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业。

其中,电力能源领域智能化服务业务主要包括电力信息化开发、新建数据数据中心建设、居民配用电业务、综合能源服务等。交通领域智能化服务业务系公司利用信息通信、物联网等先进技术,为交通客户在传输系统、无线系统等方面提供基础建设数字化集成业务及相关运维服务。智能家居业务系公司为国内一流地产开发商等提供包括方案设计、系统集成、产品装配、施工交付等建设业务及相关运维服务。

5. 网络优化服务
网络优化服务是指通过网络优化工具及信息化系统平台,对各项网络业务指标进行专业测试,并对测试结果进行分析评估后拟定分析报告,提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案,并加以实施,从而保障网络稳定运行、提升网络运行效率、增加客户网络社会经济效益。按照具体服务场景划分,公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线专项网络优化。

序号	姓名	职位	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宗嵘	董事长、总经理	90,329,450	39.46
2	秦卫忠	董事、副总经理	90,309,450	39.46
3	南京环智	董事	19,361,100	8.47
4	南京元荣和	董事	9,000,000	3.93
5	南京昌晟兴	董事	9,000,000	3.93
6	领誉基石	董事	5,449,994	2.38
7	信安基石	董事	5,449,994	2.38
合计			228,899,998	100.00

6. ICT教育培训
ICT教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供ICT领域的培训服务,以帮助客户实现快速发展储备专业合格人才,为产业升级培养相关应用型创新人才。

截至2021年12月31日,公司已与多所高校建立了合作关系,结合ICT技术和公司项目交付经验,制定了贴合岗位需求的课程体系 and 培训内容,为行业提供稳定的复合型人才输出渠道。报告期内,公司累计培训超过6万人次,提升了ICT领域人才的基本业务技能与职业素养,提高了公司在ICT领域的影响力,为公司长期的发展奠定了良好的基础。

(三) 销售模式
公司客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等运营商及中国铁塔、华为、中兴通讯等通信设备商,以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户根据自身需求,通过招投标和协商谈判的形式采购其所需的各类服务,公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。

(四) 采购模式
公司采购内容主要包括业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。
(五) 行业竞争格局及公司在行业中的竞争地位
1. 行业竞争格局和市场化程度
通信网络的建设、维护、优化等环节最早由运营商自行承担,随着通信网络技术的不断升级,网络广度与密度的不断加大以及运营商对服务重视程度的提高,从事信息通信技术服务的专业企业不断涌现,行业内开始出现竞争,市场化程度不断提高。
目前国内信息通信技术服务企业呈现较为市场化的竞争格局,市场参与者大致可以分为三类。

(1) 首先,中通服作为目前全国最大的信息通信技术服务商,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,由中国电信控股,中国联通是其重要股东。
(2) 其次,第二类企业以较早一批进入市场的信息通信技术服务企业为代表,拥有较为齐全的资质证书,部分企业形成了全国性布局,拥有一定的市场份额,代表性企业包括发行人、中贝通信、润建股份、宜通世纪等。
(3) 第三类信息通信技术服务企业,在企业数量上占据信息通信技术服务企业总体数量的大部分,但单体市场份额较小,大部分面向当地客户,业务资质较为单一。

2. 公司的行业竞争地位
公司成立于1998年,是国内最早一批为主流通信设备商、运营商等提供信息通信技术服务的企业供应商之一,深耕信息通信技术服务领域超过二十余年。
自设立以来,公司依托长期品牌积淀、扎实技术积累以及专业的服务质量管理,已经发展成为面向全国的信息通信技术服务领域一体化综合服务商。截至2021年12月31日,公司业务已经覆盖全国31个省份,在与主要客户关系方面,公司已与华为合作超过20年,曾先后荣获华为各类奖项40多项,包括“全球合作伙伴五星金奖”,连续11年获得“中国区金牌合作伙伴”,连续3年获得企业服务战略合作贡献,获得其“中国政企服务金牌供应商”,2021年作为“中国地区部供应商大会”“地区部优质交付专项奖”及“地区部网络安全专项奖”等。此外,公司与中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通等合作超过10年,获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”以及2020年中国移动一级集采优秀供应商(A级),中国移动、中国电信、中国联通等运营商优秀合作伙伴奖项。

2019—2021年,公司营业收入保持快速增长,分别为226,507.08万元、292,574.56万元及356,474.92万元,年均复合增长率为26.27%。根据可比上市公司同期数据来看,公司业务规模居于行业前列水平。

五、与公司业务相关的资产情况
(一) 主要固定资产
公司的固定资产主要为提供信息通信技术服务所需的房屋建筑物、车辆运输设备及电子设备等。截至2021年12月31日,公司固定资产情况如下:

类别	账面净值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	7,083.36	1,278.59	6,584.77	83.74%
电子设备	2,870.66	1,979.31	891.35	31.05%
运输工具	424.01	330.35	93.65	22.09%
工具器具及其他	284.46	146.18	138.28	48.61%
合计	11,442.48	3,734.43	7,708.05	67.36%

1. 不动产产权
截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的不动产产权如下表所示:

序号	权利人	产权证编号	地址	建筑面积(m²)	登记时间	用途	有无
1	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003470号	雨花台区宁双路19号10幢(注)	30,180.02	2021年2月19日	科教用地(科技研发)/科研、实验,其它辅助设施、配套停车场(库)	抵押
2	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003421号	雨花台区宁双路19号10幢601室	727.30	2021年2月19日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
3	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003424号	雨花台区宁双路19号10幢602室	187.78	2021年2月19日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
4	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0004032号	雨花台区宁双路19号10幢603室	678.66	2021年2月23日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
5	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003817号	雨花台区宁双路19号10幢604室	181.74	2021年2月19日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
6	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003975号	雨花台区宁双路19号10幢701室	727.30	2021年2月22日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
7	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003876号	雨花台区宁双路19号10幢702室	187.78	2021年2月22日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
8	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003819号	雨花台区宁双路19号10幢703室	678.66	2021年2月19日	科教用地(科技研发)/科研、实验	抵押
9	嘉环科技	苏(2021)宁雨不动产权第0003618号	雨花台区宁双路19号10幢704室	181.74	2021年2月19日	科教用地(科技	