

广东国地规划科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：广州市天河区长福路219号H1房）

主办券商



广州证券股份有限公司
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）

二〇一八年十二月

目录

一、本次发行的基本情况.....	1
二、发行前后相关情况对比.....	2
三、新增股份限售安排.....	7
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况....	7
五、本次发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊投资条款....	7
六、公司、相关主体及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象.....	7
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	8
八、备查文件目录.....	8

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、国地科技、发行人	指	广东国地规划科技股份有限公司
蓝图	指	广州蓝图地理信息技术有限公司
本次发行	指	广东国地规划科技股份有限公司2018年第一次股票发行
股票发行方案	指	广东国地规划科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案
公司章程	指	广东国地规划科技股份有限公司章程
股东大会	指	广东国地规划科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东国地规划科技股份有限公司董事会
股权登记日	指	审议本次股票发行股东大会的股权登记日（2018年11月12日）
主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
律师事务所	指	国信信扬律师事务所
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

注：本股票发行情况报告书中，合计数与各单项数加总不符的均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行拟发行股票数量不超过（含）3,286,277股，实际发行股票3,286,277股；本次发行拟募集资金总额不超过（含）28,163,393.89元，实际募集资金金额28,163,393.89元（未扣除发行费用），不存在实际募集资金未达到预计募集资金金额的情形。

（二）发行价格、认购方式

本次发行价格为每股人民币8.57元，采取现金认购的方式。

本次股票定向发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业的发展趋势、公司目前的发展状况及未来的成长性、行业平均市盈率等多方面因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》规定，公司增资时，在册股东不具有优先认购权。故本次股票发行不涉及现有股东优先认购。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象系符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者及公司在册股东和高级管理人员。具体如下：

序号	发行对象	认购对象身份	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	周裕丰	股东、董事	1,236,277	10,594,893.89	现金
2	刘禹麒	自然人投资者	700,000	5,999,000	现金
3	李建平	副总经理	300,000	2,571,000	现金
4	刘小平	自然人投资者	1,050,000	8,998,500	现金
	合计	—	3,286,277	28,163,393.89	—

2、发行对象基本情况

(1) 周裕丰，男，1977年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，

身份证号：44010219770715****，公司董事长、控股股东，与股东梁伟峰、罗伟玲、何剑锋共同签署了《一致行动协议》，为公司共同实际控制人，符合投资者适当性要求。

(2) 刘禹麒，男，1980年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号：43042619800712****，子公司广州蓝图地理信息技术有限公司总经理，符合合格投资者要求。

(3) 李建平，男，1974年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号：36213519740628****，公司副总经理，符合投资者适当性要求。

(4) 刘小平，男，1977年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证号：44010519780928****，外部合格投资者。

3、发行对象与公司或在册股东的关联关系

本次股票发行对象均为自然人投资者。其中，周裕丰先生系公司法人股东珠海丰泽园投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，与在册股东梁伟峰先生、罗伟玲女士和何剑锋先生为一致行动人；刘禹麒先生与公司在册股东罗伟玲女士为夫妻关系。除此之外，本次认购对象之间、认购对象与公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(五) 本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

发行人为境内民营企业，本次发行对象为境内自然人，无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案程序。

二、发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

以股权登记日为基准日，本次发行前后，公司前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

1、本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	周裕丰	7,268,100	31.15	5,451,075
2	谢宇卿	4,764,900	20.42	3,573,675

3	珠海丰泽园投资合伙企业 (有限合伙)	3,150,000	13.50	2,100,000
4	广州广证中海达股权投资 企业(有限合伙)	2,333,723	10.00	0
5	梁伟峰	2,142,000	9.18	2,142,000
6	罗伟玲	1,680,000	7.20	1,680,000
7	何剑锋	1,575,000	6.75	1,575,000
8	邹奕	420,000	1.80	315,000
合计		23,333,723	100.00	16,836,750

注：深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）的企业名称已于 2016 年 10 月 28 日变更为“广州广证中海达股权投资企业（有限合伙）”。

2、本次发行后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	周裕丰	8,504,377	31.95	6,378,283
2	谢宇卿	4,764,900	17.90	3,573,675
3	珠海丰泽园投资合伙企业 (有限合伙)	3,150,000	11.83	2,100,000
4	广州广证中海达股权投资 企业(有限合伙)	2,333,723	8.77	0
5	梁伟峰	2,142,000	8.05	2,142,000
6	罗伟玲	1,680,000	6.31	1,680,000
7	何剑锋	1,575,000	5.92	1,575,000
8	刘小平	1,050,000	3.94	0
9	刘禹麒	700,000	2.63	0
10	邹奕	420,000	1.58	315,000
合计		26,320,000	98.87	17,763,958

注：深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）的企业名称已于 2016 年 10 月 28 日变更为“广州广证中海达股权投资企业（有限合伙）”。

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

以股权登记日为基准日，本次发行前后，公司股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员和核心员工持股的变动情况如下：

1、股本结构变动情况

股份性质		发行前		发行后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1,817,025	7.79%	2,126,094	7.99%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,296,225	5.56%	1,371,225	5.15%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	3,383,723	14.50%	5,133,723	19.29%
	无限售条件的股份合计	6,496,973	27.84%	8,631,042	32.42%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	10,848,075	46.49%	11,775,283	44.23%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,888,675	16.67%	4,113,675	15.45%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	2,100,000	9.00%	2,100,000	7.89%
	有限售条件的流通股合计	16,836,750	72.16%	17,988,958	67.58%
总股本		23,333,723	100.00%	26,620,000	100.00%

注：公司实际控制人周裕丰先生、梁伟峰先生、罗伟玲女士和何剑锋先生同时担任公司董事，其所持股份仅在“控股股东、实际控制人”中统计，未在“董事、监事及高级管理人员”中重复统计；上述表格统计的是直接持股数据。

2、股东人数变动情况

本次发行前，公司股东人数为 8 名；本次发行新增股东 3 名，发行完成后，公司股东人数为 11 名。

3、资产结构变动情况

本次发行对象以现金认购公司股份，公司募集资金金额 28,163,393.89 元（未扣除发行费用）。与本次发行前比较，发行结束后公司的总资产及净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健，整体财务状况得到进一步改善，财务实力增强。

4、业务结构变动情况

本次发行前，公司主要专业从事国土资源技术服务、城乡规划技术服务和地理信息平台研发及应用。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。股票发行完成后，公司仍将以国土资源技术服务、城乡规划技术服务和地理信息平台研发及应用为主营业务。

本次发行前后，公司业务结构将不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次发行前公司实际控制人为周裕丰先生、梁伟峰先生、罗伟玲女士和何剑锋先生四人，其中周裕丰先生直接持有公司股份7,268,100股，直接持股比例为31.15%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.47%，合计持有公司34.61%的股份，并担任公司董事长。股东梁伟峰先生持有公司股份2,142,000股，占总股本的9.18%，担任公司董事、总经理；罗伟玲持有公司股份1,680,000股，占总股本的7.20%，担任公司董事、副总经理；何剑锋先生持有公司股份1,575,000股，占总股本的6.75%，担任公司董事、副总经理。四人合计直接持有及控制公司股份12,665,100股，占总股本的54.28%，间接持有股份占比57.74%。

本次发行后公司周裕丰先生直接持有公司股份8,504,377股，直接持股比例为31.95%；通过丰泽园投资间接持有公司股份808,500股，间接持股比例为3.04%，合计持有公司34.98%的股份，并担任公司董事长。股东梁伟峰先生持有公司股份2,142,000股，占总股本的8.05%，担任公司董事、总经理；罗伟玲持有公司股份1,680,000股，占总股本的6.31%，担任公司董事、副总经理；何剑锋先生持有公司股份1,575,000股，占总股本的5.92%，担任公司董事、副总经理。四人合计直接持有及控制公司股份14,709,877股，占总股本的52.22%，间接持有股份占比55.26%，仍为公司实际控制人。

本次发行前后，公司的实际控制权未发生变更。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

编号	股东姓名	任职	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	周裕丰	董事长	7,268,100	31.15	8,504,377	31.95

2	谢宇卿	董事	4,764,900	20.42	4,764,900	17.90
3	梁伟峰	董事、总经理	2,142,000	9.18	2,142,000	8.05
4	罗伟玲	董事、副总经理	1,680,000	7.20	1,680,000	6.31
5	何剑锋	董事、副总经理	1,575,000	6.75	1,575,000	5.92
6	欧阳业恒	董事	-	-	-	-
7	赖雪梅	监事会主席	-	-	-	-
8	李琼	监事	-	-	-	-
9	刘倩	职工代表监事	-	-	-	-
10	刘娜	副总经理	-	-	-	-
11	李建平	副总经理	-	-	300,000	1.13
12	邹奕	董事会秘书、财务总监	420,000	1.80	420,000	1.58
合计			17,850,000	76.50	19,386,277	72.83

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	发行前		发行后	
	2016年度/ 2016年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日
每股收益(元)	2.10	1.23	1.27	1.06
净资产收益率	61.23%	71.50%	23.16%	40.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.40	2.38	6.06	3.22
资产负债率(母公司)	45.74%	52.89%	28.36%	42.18%
流动比率(倍)	1.73	1.71	3.03	2.16

注：发行前主要财务指标以 2016 年度（经审计）、2017 年度（经审计）财务数据为依据；发行后主要财务指标以 2016 年度（经审计）、2017 年度（经审计）财务数据为基础，并按照发行完成后总股本测算。

三、新增股份限售安排

本次股票发行对象周裕丰为公司董事，李建平为公司高级管理人员，所认购的股份将根据《公司法》及《业务规则(试行)》的要求，进行限售安排，即“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%。”

本次股票发行对象刘禹麒为公司子公司管理人员、合格投资者，刘小平为外部自然人投资者，非公司董事、监事、高级管理人员，本次新增股份为无限售条件的人民币普通股。

本次股票发行无自愿限售的相关安排。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

为了本次发行募集资金之用途，公司于 2018 年 10 月 26 日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户（开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行，账号：8223 0078 8015 0000 0364）。该专户自设立起至今，未被用于存放非募集资金，亦从未被用作其他用途。此外，公司已按照规定与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

五、本次发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊投资条款

本次发行不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊投资条款。

六、公司、相关主体及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询全国法院被执行人信息查询网站、信用中国网站、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、资本市场违法失信信息公开查询平台及中国政府采购网等官方网站公示信息，截至本报告出具之日，公司、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象不存在被列入失信被执行人

名单、被执行联合惩戒等情形。

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明




公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


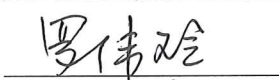

八、备查文件目录

- (一) 广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
- (二) 广东国地规划科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议
- (三) 广东国地规划科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案
- (四) 广东国地规划科技股份有限公司股票发行认购公告
- (五) 广东国地规划科技股份有限公司股票发行认购结果公告
- (六) 广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 主办券商关于本次股票发行合法合规的意见
- (九) 律所关于本次股票发行合法合规的法律意见书
- (十) 其他与本次股票发行有关的重要文件



(本页无正文，为《广东国地规划科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行情况报告书》全体董事、监事和高级管理人员的签章页)

全体董事签名:

周裕丰: 
梁伟峰: 
何剑锋: 

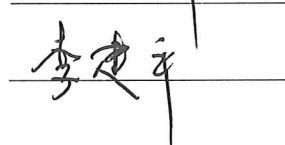
谢宇卿: 
罗伟玲: 
欧阳业恒: 


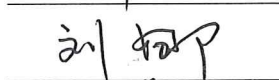
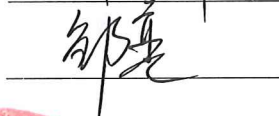
全体监事签名:

赖雪梅: 
刘倩: 

李琼: 

全体高级管理人员签名:

梁伟峰: 
何剑锋: 
李建平: 

罗伟玲: 
刘娜: 
邹奕: 

广东国地规划科技股份有限公司



2018 年 12 月 7 日