

案例分析：2020年中岩大地7.33亿元中小板首次公开发行



中德证券
Zhong De Securities



Deutsche Bank
德意志银行

由中德证券担任保荐人及主承销商的北京中岩大地科技股份有限公司IPO项目于2020年10月13日在深圳证券交易所挂牌上市。公司本次发行2,429.3828万股，发行价格30.16元/股，发行规模约7.33亿元

中岩大地本次成功上市，将会极大的提升企业品牌知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位

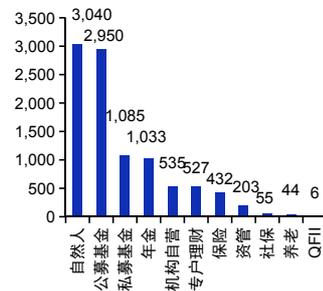
交易概况

| | |
|----------------------|---|
| 发行人 | 北京中岩大地科技股份有限公司（“003001, 中岩大地”） |
| 发行类型 | 首次公开发行人民币普通股（A股） |
| 上市地点 | 深圳证券交易所中小板 |
| 上市日期 | 2020年10月13日 |
| 发行价格 | 30.16元/股 |
| 发行数量 | 2,429.3828万股（无老股转让） |
| 发行后总股本 | 9,717.5312万股 |
| 募集资金合计 | 7.33亿元 |
| 发行市盈率 ⁽¹⁾ | 22.99x |
| 发行方式 | 网下询价配售和网上定价发行相结合 |
| 回拨后网上中签率 | 0.0205096507% |
| 回拨后网下配售比例 | 0.00506531% |
| 主承销商包销比例 | 0.31% |
| 募集资金用途 | 工程服务能力提升项目、环境修复项目、研发中心建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金项目 |
| 中德证券角色 | 保荐人（主承销商） |

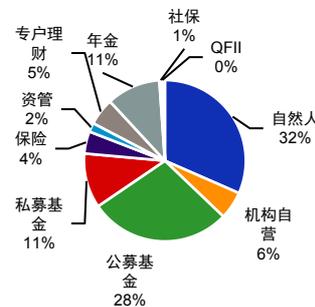
(1) 发行市盈率按照2019年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和发行后总股本计算

初步询价阶段投资者需求分析

按类别



按申购量



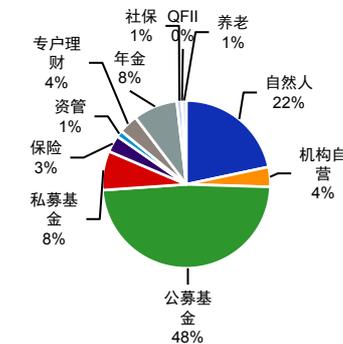
资料来源：中德证券股本资本市场部

交易亮点

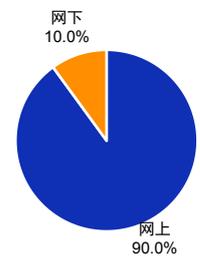
- 中岩大地主要从事岩土工程和环境修复业务，基于自身多项核心技术，向工业与民用建筑、基础设施及环境与节能等领域提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程整体解决方案、环境修复及资源利用服务。
- 中岩大地本次成功上市，将会极大的提升企业品牌知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位。
- 中德证券项目组自2016年起就与发行人建立了密切的合作关系，持续关注着发行人的经营发展，并在合适的时机启动了本次中小板IPO项目。项目组在项目执行、监管沟通等方面开展了细致扎实的工作，项目执行团队高效的执行能力、解决复杂问题的应对能力、对审核政策的准确把握以及与监管机构良好的沟通能力，受到了发行人的高度认可和表彰。
- 由中德证券担任保荐人及主承销商的中岩大地IPO项目于2020年10月13日在深圳证券交易所中小板挂牌上市

发行情况分析

获配投资者结构



发行结构



资料来源：中德证券股本资本市场部