

光大证券股份有限公司文件

光证报〔2020〕515号

签发：刘秋明

关于华邦建投集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导备案的申请报告

中国证监会甘肃监管局：

华邦建投集团股份有限公司（以下简称“华邦建投”）拟首次公开发行 A 股股票并上市，已与光大证券股份有限公司（以下简称“我司”）签订了《关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

我司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 170 号）及贵局的有关规定，对华邦

建投实施上市辅导，积极履行辅导工作职责。

综合上述情况，我司特向贵局提交华邦建投辅导备案材料，
请予审核备案。

特此申请。

附件：光大证券股份有限公司关于华邦建投集团股份有限
公司首次公开发行股票并上市辅导备案的申请报告

光大证券股份有限公司

2020年8月13日



光大证券股份有限公司办公室

2020年8月13日印发

光大证券股份有限公司
关于华邦建投集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导备案的申请报告

第一部分拟发行人情况介绍

一、公司基本情况

公司名称：华邦建投集团股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇环城西路 100 号

注册资本：72,000 万人民币

实收资本：72,000 万人民币

法定代表人：杨川

有限公司成立日期：2000 年 12 月 12 日

股份公司成立日期：2016 年 5 月 22 日

主营业务：公路、市政等基础设施建设项目投资、施工、工程管理及其他相关业务。

经营范围：工程总承包；工程管理服务；项目投资与资产管理；高速公路管理；工程机械租赁、维修；承包境外工程、桥梁、隧道工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员（以上均凭许可证有效期经营）；公路工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工程、园林绿化工程、养护工程、轨道工程的施工、公路（桥梁）工程检测；机电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路交通工程专业承包；环境影响评价及相关咨询、水土保持方案编制及相关咨询；环境治理工程设计与施工（均凭资质证）；承担国内外公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程等各类工程的设计规划、可行性研究、技术经济咨询、工程勘察设计、规划管理、测绘服务、基础地质勘察、地质勘察技术服务、评估咨询、造价咨询、规划咨询。

二、公司的历史沿革

（一）股份公司设立前的历史沿革情况

1、2000年12月，有限公司设立

华邦建投集团股份有限公司（以下简称“华邦建投”或“公司”）前身西部中大建设集团有限公司（以下简称“中大有限”）原名甘肃中大建设工程有限公司（以下简称“甘肃中大”），甘肃中大成立于2000年12月12日，系由苏如春、许贤智出资设立。设立时，公司注册资本为1,500万元。

2000年6月20日，甘肃中大（筹）出资人苏如春、许贤智作出决定，设立“甘肃中大建设工程有限公司”并通过公司章程。

2000年6月28日，甘肃正昌会计事务有限公司出具《验资报告》（甘正昌验字（2000）第10号），审验截至2000年6月18日止，甘肃中大（筹）收到股东苏如春、许贤智缴纳的注册资本1,500万元，出资方式为货币。

甘肃中大于2000年12月12日领取《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	1,050.00	70.00
2	许贤智	450.00	30.00
	合计	1,500.00	100.00

2、2002年1月，第一次增资，增加注册资本至3,100万元

2002年1月10日，甘肃中大召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由1,500万元增加至3,100万元，其中股东苏如春增加出资1,600万元；（2）经营范围在原基础上增加：“公路工程施工、水利水电工程施工、室内外装饰工程设计与施工。”

2002年1月20日，甘肃正昌会计事务有限责任公司出具《验资报告》（甘正会验字[2002]第011号），审验截至2002年1月15日止，甘肃中大收到股东苏如春缴纳的注册资本1,600万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币3,100万元。

2002年1月31日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	2,650.00	85.48
2	许贤智	450.00	14.52
合计		3,100.00	100.00

3、2003年10月，第2次增资，增加注册资本至6,020万元

2003年10月8日，甘肃中大召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由3,100万元增加至6,020万元，其中股东苏如春增加出资2,659.64万元，股东许贤智增加出资260.36万元。

2004年1月17日，甘肃金惠会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘金会验（2004）第25号），审验截至2003年12月12日止，甘肃中大收到股东苏如春、许贤智缴纳的注册资本2,920万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币6,020万元。

2004年2月10日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	5,309.64	88.20
2	许贤智	710.36	11.80
合计		6,020.00	100.00

4、2004年10月，变更公司住所

2004年10月8日，公司召开股东会并作出决议，同意公司住所由兰州市城关区民主西路5号变更为兰州市城关区张掖路87号。

2005年2月5日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

5、2006年1月，第1次股权转让及第3次增资

2006年1月11日，甘肃中大召开股东会，同意：（1）公司注册资本增加至11,000万元；（2）公司原股东许贤智退出股东会，同时将其所持有的710.36万元的出资转让给莫海松；（3）免去许贤智的监事职务，同时选举莫海松为公司监事，任期三年。

2006年1月16日，甘肃金惠会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘金会验字（2006）第012号），截至2006年1月12日，公司已经收到苏如春、莫海松

缴纳的新增注册资本合计人民币 4,980 万元。

2006 年 1 月 17 日，许贤智与莫海松签订《股东出资转让协议》。

2006 年 2 月 10 日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	9,789.64	89.00
2	莫海松	1,210.36	11.00
合计		11,000.00	100.00

6、2006 年 10 月，变更公司经营范围

2006 年 10 月 31 日，甘肃中大召开股东会并作出决议，同意公司经营范围在原基础上减去“建筑材料、普通机械的批发、零售”。

2006 年 11 月 3 日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

7、2007 年 8 月，变更公司经营范围

2007 年 8 月 2 日，甘肃中大召开股东会并作出决议，同意公司经营范围由“建筑业（凭资质证）”变更为“公路工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工程的施工（均凭资质证）”。

2007 年 10 月 11 日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

8、2008 年 5 月，变更公司经营范围

2008 年 5 月 19 日，甘肃中大召开股东会并作出决议，同意公司经营范围在原基础上增加“承包境外公路、桥梁、隧道工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员”。

2007 年 10 月 17 日，商务部出具编号为商合批〔2007〕852 号《商务部关于同意甘肃中大建设工程有限公司开展对外承包工程业务的批复》，同意甘肃中大在如下经营范围内开展对外承包工程业务：一、承包境外公路、桥梁、隧道工程和境内国际招标工程；二、上述境外工程所需的设备、材料出口；三、对外派遣实施上述工程所需的劳务人员”。

2007 年 10 月 24 日，甘肃省商务厅出具编号为甘商外经字〔2007〕530 号《关于同意甘肃中大建设工程有限公司开展对外承包工程业务的批复》，同意甘肃中

大开展对外承包工程业务。

2008年6月5日，甘肃中大领取换发的《企业法人营业执照》。

9、2009年2月，第4次增资及更名，注册资本增至13,000万元

2009年2月10日，甘肃中大召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由11,000万元增加至13,000万元，其中股东苏如春增加出资1,780万元，股东莫海松增加出资220万元；（2）公司名称由“甘肃中大建设工程有限公司”变更为“西部中大建设集团有限公司”（以下简称“中大有限”）。

2009年2月18日，甘肃公信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘公信验字（2009）第080号），审验截至2009年2月18日止，中大有限收到股东苏如春、莫海松缴纳的注册资本2,000万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币13,000万元。

2009年2月18日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	11,569.64	89.00
2	莫海松	1,430.36	11.00
合计		13,000.00	100.00

10、2009年2月，第5次增资，注册资本增至15,000万元

2009年2月23日，中大有限召开股东会并作出决议，同意：公司注册资本由13,000万元增加至15,000万元，其中股东苏如春增加出资2,000万元。

2009年2月26日，甘肃公信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甘公信验字（2009）第081号），审验截至2009年2月25日止，中大有限收到股东苏如春缴纳的注册资本2,000万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币15,000万元。

2009年3月2日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	13,569.64	90.46
2	莫海松	1,430.36	9.54

合计	15,000.00	100.00
----	-----------	--------

11、2009年11月，第6次增资，注册资本增至17,860万元

2009年10月9日，中大有限召开股东会并作出决议，同意：公司注册资本由15,000万元增加至17,860万元，其中股东苏如春增加出资2,860万元。

2009年11月21日，甘肃嘉益会计师事务所出具《验资报告》(嘉益验字(2009)第007号)，审验截至2009年11月19日止，中大有限收到股东苏如春缴纳的注册资本2,860万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本(实收资本)为人民币17,860万元。

2009年12月8日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	苏如春	16,429.64	91.99
2	莫海松	1,430.36	8.01
合计		17,860.00	100.00

12、2009年12月，第7次增资，注册资本增至20,020万元

2009年12月16日，中大有限召开股东会并作出决议，同意：公司注册资本由17,860万元增加至20,020万元，其中股东苏如春增加出资2,160万元。

2009年12月30日，甘肃嘉益会计师事务所出具《验资报告》(嘉益验字(2009)第009号)，审验截至2009年11月29日止，中大有限收到股东苏如春缴纳的注册资本2,160万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本(实收资本)为人民币20,020万元。

2010年1月19日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	苏如春	18,589.64	92.86
2	莫海松	1,430.36	7.14
合计		20,020.00	100.00

13、2011年3月，第8次增资，注册资本增至25,220万元

2011年2月24日，中大有限召开股东会并作出决议，同意：公司注册资本由

20,020 万元增加至 25,220 万元，其中股东苏如春增加出资 5,200 万元。

2011 年 2 月 26 日，甘肃嘉益会计师事务所出具《验资报告》(嘉益验字(2011)第 01 号)，审验截至 2011 年 2 月 25 日止，中大有限收到股东苏如春缴纳的注册资本 5,200 万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币 25,220 万元。

2011 年 3 月 16 日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	23,789.64	94.33
2	莫海松	1,430.36	5.67
合计：		25,220.00	100.00

14、2011 年 9 月，第 2 次股权转让

2011 年 9 月 1 日，中大有限召开股东会，同意：（1）公司原股东莫海松将其所持有的 1,430.36 万元的出资转让给华邦建设投资有限公司（以下简称“华邦建设投资”）；（2）通过公司章程修正案。

2011 年 9 月 1 日，莫海松、华邦建投投资签订《股东出资转让协议》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	23,789.64	94.33
2	华邦建设投资	1,430.36	5.67
合计		25,220.00	100.00

15、2011 年 12 月，第 9 次增资，注册资本增至 30,000 万元

2011 年 12 月 21 日，中大有限召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由 25,220 万元增加至 30,000 万元，其中股东苏如春增加出资 4,780 万元；（2）通过公司章程修正案。

2011 年 12 月 23 日，甘肃嘉益会计师事务所出具《验资报告》(嘉益验字(2011)第 06 号)，审验截至 2011 年 12 月 23 日止，中大有限收到股东苏如春缴纳的注册资本 4,780 万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币 30,000 万元。

2012 年 1 月 17 日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	28,569.64	95.23
2	华邦建设投资	1,430.36	4.77
合计		30,000.00	100.00

16、2012年2月，第10次增资，注册资本增至35,000万元

2012年2月13日，中大有限召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由30,000万元增加至35,000万元，其中股东苏如春增加出资5,000万元；（2）通过公司章程修正案。

2012年2月20日，甘肃嘉益会计师事务所出具《验资报告》（嘉益验字（2012）第01号），审验截至2012年2月17日止，中大有限收到股东苏如春缴纳的注册资本5,000万元，出资方式为货币，变更后的累计注册资本（实收资本）为人民币35,000万元。

2012年2月27日，中大有限领取换发的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏如春	33,569.64	95.91
2	华邦建设投资	1,430.36	4.09
合计		35,000.00	100.00

17、2014年4月，第3次股权转让

2014年4月1日，中大有限召开股东会，同意：（1）公司原股东苏如春将其所持有的公司95.91%的股权转让给华邦建设投资；（2）公司变更为一人有限责任公司；（3）修订公司章程。

2014年4月1日，苏如春、华邦建投签订《股东转让协议》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦建设投资	35,000.00	100.00
合计		35,000.00	100.00

18、2015年12月，第11次增资，注册资本增至85,000万元

2014年5月，华邦建设投资更名为华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦

控股”）。

2015年12月9日，中大有限作出股东决定：中大有限注册资本增至85,000万元，新增注册资本50,000万元由华邦控股认缴。

2015年12月10日，中大有限领取了换发的营业执照。

本次增资完成后，中大有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦控股	85,000.00	100.00
	合计	85,000.00	100.00

19、2016年1月，第一次减资至35,000万元

2016年1月28日，中大有限作出股东决定：中大有限注册资本减少至35,000万元。

2016年2月1日，中大有限于兰州晨报刊登减资公告。2016年3月17日，中大有限出具情况说明：减资公告已满45日，无未清偿债务，如有未清偿的债务由中大有限股东承担法律责任。

2016年3月30日，中大有限领取了换发的营业执照。

本次减资完成后，中大有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦控股	35,000.00	100.00
	合计	35,000.00	100.00

20、2016年3月，第四次股权转让

2016年3月20日，中大有限作出股东决定：同意公司类型变更为有限责任公司，华邦控股将其持有发行人的1,322万元、1,278万元出资额按每一元出资额2.27元的价格转让给西藏万康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏万康”）、西藏茂宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏茂宏”）。同日，华邦控股分别与西藏万康、西藏茂宏签订《股权转让协议》，将其持有的发行人的1,322万元、1,278万元出资额转让给西藏万康、西藏茂宏。

2016年3月31日，西藏万康、西藏茂宏分别向华邦控股支付本次股权转让款2,995.65万元、2,895.95万元。

本次股权转让完成后，中大有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦控股	32,400.00	92.57
2	西藏万康	1,322.00	3.78
3	西藏茂宏	1,278.00	3.65
合计		35,000.00	100.00

（二）股份公司设立后的历史沿革情况

1、2016年5月，整体变更为股份公司

2016年5月22日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，全体发起人同意以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）出具的（2016）京会兴审字第10010109号《审计报告》确认的有限公司截至2016年3月31日经审计净资产1,307,890,950.60元扣除专项储备51,701,957.47元后的净资产1,256,188,993.13元为依据，按1:0.2786的比例折股350,000,000股，剩余906,188,993.13元计入资本公积。

2016年5月23日，兴华会计师出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第10010043号），对本次整体变更设立的出资进行了审验。

2016年5月25日，公司在甘肃省工商行政管理局办理工商变更登记并领取《营业执照》。整体变更后，公司更名为西部中大建设集团股份有限公司（以下简称“西部中大”），股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦控股	32,400.00	92.57
2	西藏万康	1,322.00	3.78
3	西藏茂宏	1,278.00	3.65
合计		35,000.00	100.00

2、公司改制后历次股权变动情况

（1）2017年12月，中国长城资产管理股份有限公司以战略投资人身份增资入股

2017年9月28日，经公司股东大会审议，同意以债转股方式引进中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）作为战略投资人。2017年12月12日，长城资管收购浙商银行及兰州银行对公司合计2.49亿元的债权（其中：浙商银行1.50亿元，兰州银行0.99亿元），并将所收购的债权与中国长城资产甘肃分

公司对公司的 3 亿元债权一并实施市场化债转股，债转股每股价格 5.5 元。2017 年 12 月 12 日，长城资管、公司及公司全部股东签署《债权转股份协议》。

2017 年 12 月 15 日，公司在甘肃省工商行政管理局办理工商变更登记。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦控股	32,400.00	72.03
2	长城资管	9,981.818	22.19
3	西藏万康	1,322.00	2.94
4	西藏茂宏	1,278.00	2.84
合计		44,981.818	100.00

（2）2018 年 8 月，公司增资

2018 年 8 月，公司召开股东大会，同意将公司注册资本由 44,981.818 万元增加至 45,050.00 万元。本次增资 68.182 万股由西藏万康、西藏茂宏分别认缴 36.582 万股、31.60 万股，每股价格 5.50 元，投资方合计向公司缴付 375.001 万元，其中：68.182 万元计入公司股本，其余部分计入资本公积。

2018 年 8 月 23 日，公司在甘肃省工商行政管理局办理工商变更登记，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦控股	32,400.00	71.92
2	长城资管	9,981.82	22.16
3	西藏万康	1,358.58	3.02
4	西藏茂宏	1,309.60	2.91
合计		45,050.000	100.00

（3）2018 年 12 月，控股股东股权转让、公司增资

公司控股股东华邦控股于 2018 年 12 月与广州好沃土有限公司（以下简称“广州好沃土”）、广州好春华有限公司（以下简称“广州好春华”）、广州喜昌瑞有限公司（以下简称“广州喜昌瑞”）签订股权出资协议，将所持公司 6,480 万股、9,720 万股、16,200 万股股份分别对广州好沃土、广州好春华、广州喜昌瑞进行出资。

同时，广州好沃土、广州好春华、广州喜昌瑞于 2018 年 12 月分别将所持公司的 6,480 万股、9,720 万股、16,200 万股股份对广州庆秋实有限公司（以下简称

“广州庆秋实”)进行出资, 出资后, 广州庆秋实持有公司 32,400.00 万股股份。

2018 年 12 月, 公司召开股东大会, 同意将公司注册资本由 45,050.00 万元增加至 72,000.00 万元。本次增资 26,950.00 万股由广州庆秋实认购 23,333.333 万股、广西交盛中大交通基建投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广西交盛中大”)认购 1,666.667 万股、苏立钊认购 1,455.00 万股、西藏万康认购 250 万股、西藏茂宏认购 245 万股, 每股价格 6 元。

2018 年 12 月 24 日, 公司在甘肃省市场监督管理局办理了工商变更登记, 变更后公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	广州庆秋实	55,733.33	77.41
2	长城资管	9,981.82	13.86
3	广西交盛中大	1,666.67	2.31
4	西藏万康	1,608.58	2.23
5	西藏茂宏	1,554.60	2.16
6	苏立钊	1,455.00	2.02
合计		72,000.00	100.00

2019 年 1 月, 西藏万康、西藏茂宏更名为广州万康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州万康”)和广州茂宏管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州茂宏”)。

2019 年 7 月, 西部中大更名为华邦建投集团股份有限公司。

(4) 2020 年 5 月, 控股股东股权转让

2020 年 5 月 25 日, 经华邦建投 2020 年第三次临时股东大会审议通过, 公司控股股东广州庆秋实将其持有公司 20.20%的股份转让给广州市城投投资有限公司(以下简称“广州城投”)。2020 年 5 月 27 日, 广州城投与广州庆秋实签订《股份转让协议》, 受让广州庆秋实所持华邦建投 14,545.45 万股股份, 占公司股份的 20.20%, 每股价格 5.5 元。

本次股份转让完成后, 华邦建投的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	广州庆秋实	41,187.88	57.21
2	广州城投	14,545.45	20.20

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	长城资管	9,981.82	13.86
4	广西交盛中大	1,666.67	2.31
5	广州万康	1,608.58	2.23
6	广州茂宏	1,554.60	2.16
7	苏立钊	1,455.00	2.02
合计		72,000.00	100.00

三、公司主要股东及实际控制人情况

（一）主要股东情况

截至本报告出具日，华邦建投前五名股东分别为：广州庆秋实有限公司、广州市城投投资有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、广西交盛中大交通基建投资合伙企业（有限合伙）、广州万康管理咨询合伙企业（有限合伙）；其中持股 5%以上的股东为：广州庆秋实有限公司、广州市城投投资有限公司、中国长城资产管理股份有限公司。

1、广州庆秋实有限公司

公司名称	广州庆秋实有限公司
注册时间	2018 年 12 月 12 日
统一社会信用代码	91440101MA5CKDBH0L
注册资本	240,000 万元
法定代表人	林栋
地址	广州市海珠区广州大道南路 1601-1603 号自编之二、之三、之四主楼展馆第一层 1006-1013、1016-1021 房间
经营范围	代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资咨询服务；企业自有资金投资；养老产业投资、开发；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；贸易咨询服务；贸易代理。
股权结构	广州好沃土有限公司持股比例为 66.67%；广州喜昌瑞有限公司持股比例 20.83%；广州好春华有限公司持股比例 12.50%。三家公司均系华邦控股 100%控股。

2、广州市城投投资有限公司

公司名称	广州市城投投资有限公司
成立时间	2013 年 9 月 30 日

总出资额	300,000 万元
法定代表人	王亦伟
统一社会信用代码	91440101080354238M
主要经营场所	广州市越秀区中山四路 228 号 601
经营范围	投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；风险投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理。
股权结构	由广州市城市建设投资集团有限公司持股 80%；广州产业投资基金管理有限公司持股 20%。

3、中国长城资产管理股份有限公司

公司名称	中国长城资产管理股份有限公司
成立时间	1999 年 11 月 2 日
注册资本	5,123,360.9796 万元
法定代表人	沈晓明
统一社会信用代码	91110000710925489M
主要经营场所	北京市西城区月坛北街 2 号
经营范围	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	财政部持股 81.70%、全国社会保障基金理事会持股 10.80%、中国财产再保险有限责任公司持股 3.64%、中国大地财产保险股份有限公司持股 2.86%、中国人寿保险（集团）公司持股 1%

（二）控股股东和实际控制人情况

截至 2020 年 6 月 30 日，广州庆秋实有限公司持有公司 41,187.88 万股，持股比例 57.21%，为公司控股股东。苏如春通过其控股的华邦控股集团有限公司持有广州庆秋实 100%股份，从而间接控制发行人，为公司实际控制人。

四、华邦建投主营业务情况

公司经营范围为：工程总承包；工程管理服务；项目投资与资产管理；高速公路管理；工程机械租赁、维修；承包境外工程、桥梁、隧道工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员（以上均凭许可证有效期经营）；公路工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工程、园林绿化工程、养护工程、轨道工程的施工、公路（桥梁）工程检测；机电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路交通工程专业承包；环境影响评价及相关咨询、水土保持方案编制及相关咨询；环境治理工程设计与施工（均凭资质证）；承担国内外公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程等各类工程的设计规划、可行性研究、技术经济咨询、工程勘察设计、规划管理、测绘服务、基础地质勘察、地质勘察技术服务、评估咨询、造价咨询、规划咨询。

公司的主营业务为公路、市政等基础设施建设项目投资、施工、工程管理及其他相关业务。按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“建筑业”（E）中的“土木工程建筑业”（E48）。

公司是甘肃省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，拥有公路施工总承包特级资质、中华人民共和国许可对外承包工程资质、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、以及水利水电工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包贰级、公路工程设计甲级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙专业工程设计乙级、公路工程检测乙级等多个资质。公司还拥有国家实用新型专利26项，发明专利7项，软件著作权2项。2015年1月9日，在2014年度国家科学技术奖励大会上，公司和东南大学、吕志涛院士等共同研发的《现代预应力混凝土结构关键技术创新与应用》荣获国家科学技术进步一等奖。此外，公司还获得国家级工法3项、省部级工法12项，省部级科技进步奖8项。

五、公司主要财务数据和经营情况

（一）近三年一期主要财务数据（未经审计）

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	480,273.28	500,668.19	491,219.55	400,595.73
非流动资产	460,174.75	337,740.91	171,513.98	272,249.10
资产总计	940,448.03	838,409.11	662,733.53	672,844.83
流动负债	405,823.15	349,916.88	296,008.96	338,384.20
非流动负债	233,933.85	204,237.17	258,279.72	231,146.44
负债总计	639,757.00	554,154.05	554,288.68	569,530.64
归属于母公司股东权益	293,710.12	279,928.57	105,090.43	100,043.41
股东权益合计	300,691.03	284,255.06	108,444.85	103,314.19

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	134,415.08	275,499.64	213,664.25	173,067.35
营业利润	9,924.26	11,982.99	5,245.66	2,782.01
利润总额	9,579.42	10,377.35	5,120.99	2,468.37
净利润	9,178.97	8,110.77	4,683.20	2,260.66
归属于母公司所有者的净利润	9,240.56	8,091.98	4,599.55	2,147.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020.6.30 /2020年1-6月	2019.12.31 /2019年度	2018.12.31 /2018年度	2017.12.31 /2017年度
流动比率	1.18	1.43	1.66	1.18
速动比率	0.77	1.06	1.04	0.86
资产负债率（合并）	68.03%	66.10%	83.64%	84.65%
资产负债率（母公司）	72.79%	64.35%	83.12%	85.38%
毛利率	18.65%	14.19%	14.32%	13.83%
应收账款周转率（次）	1.16 ^(注)	2.72	2.72	2.19
存货周转率（次）	1.24 ^(注)	1.17	1.15	0.94
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.16%	0.17%	0.44%	0.45%
每股净资产（元）	4.08	3.89	2.33	2.22
基本每股收益	0.13 ^(注)	0.12	0.10	0.06
加权平均净资产收益率	3.25% ^(注)	3.51%	4.49%	4.90%

注：均未年化。

第二部分辅导机构情况及工作计划

一、辅导工作具体计划及实施方案

华邦建投拟申报于上海证券交易所主板上市，本次辅导工作自辅导材料在甘肃证监局备案之日开始，光大证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“我司”）将针对企业实际情况配合必要的辅导教程展开辅导工作，切实提高辅导对象的业务水平。

分阶段的辅导计划及实施方案具体如下：

（一）第一阶段：摸底调查阶段

本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的尽职调查，就公司规范运作，尤其是资产独立性、人员独立性、财务独立性、业务独立性和机构独立性进行核查，协助公司形成较好的内部控制机制，全面开展辅导工作，同时确定下一阶段的辅导重点。

（二）第二阶段：集中培训、解决问题

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；按照上市公司要求，对董事会、监事会和股东大会会议材料、会议通知形式、会议召开形式进行规范，同时完善三会议事规则等制度。

1、辅导机构及其他中介机构将视需要对华邦建投的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行集中授课培训。

2、在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对第一阶段调查所发现公司存在的问题，会同公司董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，根据需要组织其他中介机构通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

3、按照上市公司要求，辅导机构将与其他中介机构共同协助公司完善公司治理基本规章制度及三会议事规则、各专业委员会会议事规则、关联交易决策程序、信息披露制度等一系列规范公司运作的内部控制制度。

4、对于辅导过程中临时发现的问题，辅导机构将及时召集有关人员进行专题

讨论；如涉及对上市存在重大影响的问题，在组织讨论、提出解决方案的同时，及时向甘肃证监局汇报。

（三）第三阶段：完成辅导计划

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

1、对辅导工作进行考核评估，由辅导机构组织对辅导对象就辅导内容进行统合考试；

2、进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助其开展首次公开发行股票的准备工作；

3、总结本次辅导工作，完成《辅导工作总结报告》，并完善工作底稿。

二、中介机构情况

（一）辅导机构（保荐机构、主承销商）：光大证券股份有限公司

辅导机构	光大证券股份有限公司
注册地址	上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人	刘秋明

（二）参与本次辅导工作的其他中介机构

除光大证券股份有限公司外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括北京德恒律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、辅导工作人员及接受辅导人员的姓名及职务

光大证券指派了经验丰富，具备有关法律、会计等必备的专业知识，富有敬业精神的 6 名辅导人员参与辅导工作小组。辅导工作小组人员包括：刘立冬、王世伟、张向红、王杰、俞菁菁、许汇言。上述辅导人员均不存在同时担任超过 4 家公司辅导小组成员的情况。我司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽责、诚实信用的做好华邦建投的辅导工作。

根据相关规定，此次辅导对象包括华邦建投全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人），具体名单如下：

姓名	职务
苏如春	华邦建投董事长、华邦控股集团董事局主席、公司实际控制人
雷鸿章	华邦建投副董事长、中国长城资产经营部（中小企业金融服务部）总经理
杨川	华邦建投董事、总经理
胡秉军	华邦建投董事、副总经理
何雄	华邦建投董事、广州市城投投资有限公司投资业务部副部长
雷钧	华邦建投董事、长城资管甘肃分公司副总经理
卢锐	独立董事
李彦武	独立董事
高立新	独立董事
薛明星	监事会主席
孙志强	监事
贾双	监事
蔡继荣	副总经理
赵加强	副总经理
张晶晶	董事会秘书
李亚琼	财务负责人
田寅	总工程师
王亦伟	5%以上股东法定代表人
沈晓明	5%以上股东法定代表人

在辅导期间，若发行人董事、监事、高级管理人员等辅导对象发生变化，光大证券将协同其他中介机构调整辅导对象，做好辅导工作。

四、其他

我司本着勤勉尽责、诚实信用的原则，已制定了辅导计划及实施方案，成立了专门的辅导工作小组，授权刘立冬、王世伟、张向红、王杰、俞菁菁、许汇言 6 人从事辅导工作，其中刘立冬担任辅导小组组长。我司将严格按照中国证监会的有关规定，对华邦建投实施辅导，并将辅导进展情况及时向贵局汇报。根据中

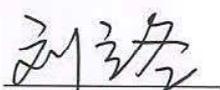
国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，现将有关材料报送贵局备案登记。

特此报告。

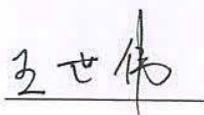
（以下无正文）

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华邦建投集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案的申请报告》之签字盖章页)

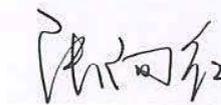
辅导人员签字：



刘立冬



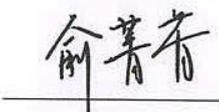
王世伟



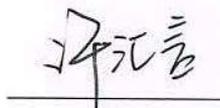
张向红



王杰

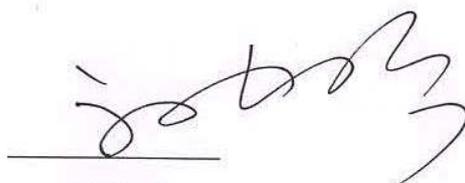


俞菁菁



许汇言

法定代表人（或授权代表）：



刘秋明

