

海通证券股份有限公司

海证〔2020〕1155号 签发人：任澎

关于天元瑞信通信技术股份有限公司 申请辅导备案登记的请示

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“天元瑞信”、“公司”或“本公司”）已签订《天元瑞信通信技术股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》，现依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》之规定，向陕西证监局报送辅导备案登记材料。作为天元瑞信通信技术股份有限公司首次公开发行股票辅导机构，海通证券将严格按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则作好辅导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，海通证券特请贵局对本次辅导备案进行审查，并对本次辅导进入辅导期予以确认。

以上申请，请予批准。

附件：

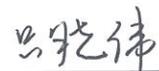
- 1、天元瑞信通信技术股份有限公司辅导备案报告
- 2、天元瑞信通信技术股份有限公司营业执照（复印件）

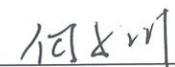
(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于天元瑞信通信技术股份有限公司申请辅导备案登记的请示》之签字盖章页)

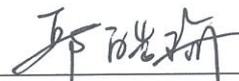
辅导人员：


赵耀


成功


吕晓伟


何乐川


邱皓琦

法定代表人（或授权代表）：


任澎



海通证券股份有限公司办公室

2020年8月27日印发

校对：邱皓琦

印数：3份

附件 1:

天元瑞信通信技术股份有限公司辅导备案报告

释义

天元瑞信, 发行人, 公司	指	天元瑞信通信技术股份有限公司
天元有限	指	天元通信规划设计咨询有限公司, 发行人前身
天信达投资	指	达孜天信达投资有限公司, 发行人控股股东
华亿投资	指	达孜华亿投资合伙企业(有限合伙), 发行人股东
拉萨瀚星	指	拉萨瀚星企业管理合伙企业(有限合伙), 发行人股东
永兴佳茂	指	西藏山南永兴佳茂投资咨询有限公司, 发行人股东

一、公司基本情况

(一) 公司简要情况

名称: 天元瑞信通信技术股份有限公司

法人代表: 司孜平

注册资本: 8,115.2263 万人民币

设立日期: 有限公司成立于 2008 年 2 月 1 日, 股份有限公司成立于 2016 年 12 月 9 日

住所: 陕西省西安市高新区新型工业园西部大道(企业壹号公园)1 幢 10103 室

企业类型: 股份有限公司

经营范围: 通信及信息工程(含配套设施)、安防工程的勘察、设计、咨询、网络优化及技术咨询; 系统集成; 信息化技术研发、技术服务; 通信企业管理咨询; 建筑工程、电力送电工程、变电工程、发电工程、电子系统工程、通信工程、通信铁塔的设计; 建筑工程、建筑装饰装饰工程、电子与智能化工程、机电工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、电力工程、安防工程、通信工程(不含地面卫星接收设备)的施工安装及维护; 计算机应用软件系统、信息系统软件、大数据系统、智能化系统的咨询、规划、设计及技术服务; 通信产品、智能化应用软件的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）设立情况

公司系 2016 年 12 月由陕西天元通信规划设计咨询有限公司整体变更设立的股份公司。其前身为 2008 年 2 月成立的陕西天元信息工程设计咨询有限公司。天元有限 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产为 18,433.97 万元，整体变更设立股份公司后，公司注册资本为 8,000 万元，股本总额 8,000 万元，每股面值人民币 1 元。本次整体变更已经天源资产评估有限公司评估并于 2016 年 7 月 5 日出具天源评报字[2016]第 0246 号《陕西天元通信规划设计咨询有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》；并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 4 日出具了中汇会审(2016)第 3311 号《审计报告》。

2016 年 12 月 9 日，陕西省工商行政管理局向天元通信颁发了《企业法人营业执照》（注册号为 91610000671508913W），公司注册资本为 8,000 万元。

（三）主营业务情况

发行人是一家提供通信网络技术服务的高新技术企业，主要服务内容包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。

（四）股权结构构成

截至本报告出具之日，天元瑞信股东构成如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资比例（%）
1	天信达投资	4,352.7280	4,352.7280	53.6366
2	华亿投资	2,090.9120	2,090.9120	25.7653
3	司孜平	1,316.3600	1,316.3600	16.2209
5	拉萨瀚星	240.0000	240.0000	2.9573
6	永兴佳茂	115.2263	115.2263	1.4199
	合计	8,115.2263	8,115.2263	100.0000

（五）控股股东及实际控制人简要情况

天信达投资持有公司 4,352.7280 万股，持股比例为 53.6366%，为天元瑞信控股股东，其基本情况如下：

名称：	达孜天信达投资有限公司
成立时间：	2014 年 12 月 24 日
注册资本：	4,940 万元

实收资本:	4,940 万元
法定代表人:	司孜平
公司类型:	有限责任公司
注册地址:	拉萨市达孜县安居小区西侧二楼 8-8 号房
主营业务:	投资管理
股权结构:	司孜平出资 4,940 万元, 出资比例 100%

公司的实际控制人为司孜平女士、朱涛先生。司孜平女士与朱涛先生系母子关系。截至本报告出具之日, 司孜平直接持有公司 1,316.36 万股股份, 占发行前总股本的比例为 16.2209%、通过天信达投资控制公司 53.6366% 的股份; 朱涛通过华亿投资控制公司 25.7653% 的股份; 司孜平、朱涛合计控制公司股份占发行前总股本的比例为 95.6227%。

司孜平女士, 1965 年 8 月出生, 硕士学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。1997 年 7 月-2007 年 8 月, 任陕西鸿达通讯有限公司总经理; 1999 年 12 月-2013 年 12 月, 任陕西天元通信设计咨询有限公司监事; 2006 年 1 月-2017 年 7 月, 任陕西鸿英工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理; 2008 年 2 月-2016 年 12 月, 任天元有限执行董事兼总经理; 2015 年 11 月至今, 任陕西鸿英项目管理股份有限公司董事长; 2016 年 12 月至今, 任天元瑞信董事长兼总经理。

朱涛先生, 1989 年 11 月出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。2014 年 1 月至 2014 年 7 月, 任职于中国民生银行股份有限公司西安分行; 2014 年 12 月至 2015 年 12 月, 任陕西鸿英工程造价咨询有限公司董事长; 2016 年 12 月至 2017 年 2 月, 任天元瑞信通信技术股份有限公司董事; 2015 年 1 月至今, 任达孜汇达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2017 年 1 月至今, 任达孜华亿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

(六) 公司主要财务数据及财务指标

单位: 万元

财务指标	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日
总资产(万元)	53,713.67	49,045.76	50,307.76
净资产(万元)	38,286.20	33,156.51	32,500.92
营业收入(万元)	29,237.22	29,281.13	32,502.10
净利润(万元)	5,129.70	4,995.59	5,492.93

二、公司基本具备发行上市条件

(一) 发行人本次发行符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》规定的发行条件

1、主体资格

(1) 发行人成立于 2008 年 2 月 1 日。2016 年 12 月 9 日，由天元通信规划设计咨询有限公司（发行人前身，以下简称“天元有限”）按照 2016 年 5 月 31 日经审计的账面净资产折股，整体变更为股份有限公司，且截至目前仍然依法存续，存续期间三年以上。

因此，发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司。当前符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十一条之（一）的规定。

(2) 发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权属转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

因此，发行人当前符合《管理办法》第十二条的规定。

(3) 公司是一家提供通信网络技术服务的高新技术企业，主要服务内容包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。发行人所从事的业务符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

因此，发行人当前符合《管理办法》第十三条的规定。

(4) 发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

因此，发行人当前符合《管理办法》第十四条的规定。

(5) 发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。

因此，发行人当前符合《管理办法》第十五条的规定。

2、规范运行

(1)在 2016 年 12 月股份公司设立时,发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度,相关机构和人员能够依法履行职责。

发行人已经建立了健全的股权投资计票机制,建立了发行人与股东之间多元化纠纷的解决机制,切实保障股东依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。

发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

因此,发行人当前符合《管理办法》第十六条的规定。

(2)发行人已经建立了合理有效的内部控制制度且得到执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。大信会计师事务所(特殊普通合伙)将在发行人向中国证监会提交材料前对发行人的内部控制出具鉴证报告。

发行人当前基本符合《管理办法》第十八条的规定。

(3)发行人的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉,符合法律、行政法规和规章规定的任职资格,且当前不存在不符合《管理办法》第十九条规定的任职资格的情形。

(4)发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行证券,或者有关违法行为虽然发生在三年前,但目前仍处于持续状态的情形。

发行人当前符合《管理办法》第二十条的规定。

3、财务与会计

(1)发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

发行人已经具备证券从业资格的会计师事务所审计并出具了 2017 年至 2019 年标准无保留意见的审计报告。

因此，发行人当前符合《管理办法》第十七条的规定。

(2) 发行人财务情况如下：

①2018 年度、2019 年度连续两年盈利，累计实现净利润不低于 1,000 万元。发行人当前符合《管理办法》第十一条之（二）的规定；

②2019 年 12 月 31 日，发行人净资产不少于 2,000 万元，且不存在未弥补亏损。发行人当前符合《管理办法》第十一条之（三）的规定；

③截至本报告出具之日，发行人股本总额为 8,115.2263 万元，已高于人民币 3,000 万元。发行人当前符合《管理办法》第十一条之（四）的规定。

(二) 发行人本次发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法》（试行）规定的发行条件

1、《注册管理办法》第十条

发行人成立于 2008 年 2 月 1 日，2016 年 12 月 9 日，由天元通信规划设计咨询有限公司（发行人前身，以下简称“天元有限”）按照 2016 年 5 月 31 日经审计的账面净资产折股，整体变更为股份有限公司，且截至目前仍然依法存续，存续期间三年以上。

因此，发行人当前符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、《注册管理办法》第十一条

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。此外，经核查，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

因此，发行人当前符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、《注册管理办法》第十二条

(1) 发行人是一家提供通信网络技术服务的高新技术企业，主要服务内容包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等，业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力；

(2) 发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

(3) 发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人均为司孜平、朱涛，没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；

(4) 发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

因此，发行人当前符合《注册管理办法》第十二条的规定。

4、《注册管理办法》第十三条

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

因此，发行人当前符合《注册管理办法》第十三条的规定。

综上所述，海通证券认为发行人基本满足首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

三、拟发行上市交易场所及板块

根据公司行业所属情况及公司发展现状，公司计划向中国证监会申请在深圳证券交易所创业板上市。后期将有可能根据实际情况变更上市交易所及板块。

四、拟募集资金数额及项目准备情况

公司募集资金拟投向通信设计服务网络升级、研发中心的建设和信息化建设，以及补充流动资金，具体募集资金金额尚未完全确定。

五、尚存在可能影响申报进程的主要问题及解决方案

目前无影响申报进程的重大问题。后续，保荐机构将做到充分核查，同时要求发行人切实做好规范运行、财务核算规范准确、信息披露真实、准确、完整、及时。

六、企业配合的主要工作及需要地方政府协调解决的主要问题

（一）企业配合的主要工作

企业需要配合辅导机构对发行人的历史沿革、法人治理结构、独立经营能力、资产权属关系、财务管理体系、关联交易、同业竞争、业务发展规划、信息披露等各方面予以核查、规范，并接受辅导机构提出合理化建议，以达到符合有关发行上市法律法规要求的目的。

企业需要保证向辅导机构及其他中介机构提供的与开展辅导工作有关的资料 and 文件真实、准确、完整，全力的配合辅导机构开展的辅导工作并为其工作提供必要的便利，对于辅导机构提出合理的专业化建议予以采纳。

（二）地方政府协调解决的主要问题

目前暂不存在需要地方政府协调解决的问题。

七、辅导人员及辅导时间安排

（一）辅导人员构成及承担本项目能力评估

海通证券已经成立了专门的上市辅导工作小组，将派遣五名固定人员参与对天元瑞信的辅导工作。辅导人员为赵耀、成功、吕晓伟、何乐川、邱皓琦五名人员，其中赵耀担任本辅导小组负责人。辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，具备承担本项目的辅导能力。以上人员同期辅导的企业均未超过四家。

辅导人员情况简介：

姓名	简 历
赵耀	海通证券投资银行部总经理助理、执行董事，保荐代表人。具有 15 年以上的投资银行从业经验。主持或负责的项目包括：吉林吉大通信设计院股份有限公司 IPO、江苏天目湖旅游股份有限公司 IPO、山东联合化工股份有限公司 IPO、上海泛微网络科技有限公司可转债、广东东凌粮油股份有限公司定向增发等。
成功	海通证券投资银行部副总裁，保荐代表人，持有法律职业资格证书，2015 年开始从事投资银行业务，主要从事境内首次公开发行、上市公司再融资及并购重组工作。自工作以来曾参与道氏技术（300409）IPO 项目及 2015 年非公开发行项目、吉大通信（300597）IPO 项目、中元华电（300018）重大资产重组项目，及多个拟上市公司的 IPO 核查及申报工作。
吕晓伟	海通证券投资银行部副总裁，准保荐代表人，注册会计师，于 2017 年加入海通证券投资银行部，主要从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作
何乐川	海通证券投资银行部副总裁，2013 年至 2015 年就职于安永华明会计师事务所；2016 年加入海通证券投资银行部，主要参与了佳力图（603912）、宇晶股份（002943）IPO 项目等。
邱皓琦	海通证券投资银行部高级经理，准保荐代表人，自 2016 年开始从事投资银行业务，于 2019 年加入海通证券投资银行部，主要从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作。

（二）辅导人员分工情况

姓名	项目角色	具体工作
赵耀	保荐代表人	对天元瑞信辅导及首发准备工作整体统筹，协调各中介机构开展辅导及首发准备工作，制定和实施尽职调查计划，组织对辅导人员的集中授课及各类首发专项问题的交流解决。
成功	项目组成员	协调各中介机构开展辅导及首发准备工作，辅导计划和尽职调查计划的制定和实施，组织和实施对辅导人员的集中授课。
吕晓伟	项目组成员	辅导计划和尽职调查的执行，核查辅导对象主营业务及经营情况、财务会计情况及其他重要事项核查等。

姓名	项目角色	具体工作
何乐川	项目组成员	辅导计划和尽职调查的执行，核查辅导对象主营业务及经营情况、财务会计情况、组织结构与内部控制及其他重要事项核查等。
邱皓琦	项目组成员	辅导计划和尽职调查的执行，核查辅导对象主营业务及经营情况、法律业务情况、同业竞争及关联交易、募集资金投资项目情况等。

(三) 辅导时间安排

辅导时间为自辅导备案材料在中国证监会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）正式备案之日起至陕西证监局出具验收监管报告之日止。辅导时间大致为2020年8月至2021年1月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、陕西证监局的要求以及天元瑞信的实际情况进行必要的调整。

辅导工作大致划分为三个阶段，各阶段具体主要工作内容如下：

辅导日期	辅导重点内容
第一期（2020.08-2020.10）	对公司现有的各方面情况进行尽职调查，将公司中存在的不符合上市条件的问题列出清单，就公司存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见。
第二期（2020.10-2020.12）	集中学习和培训，海通证券及其他辅导中介机构将对公司辅导对象进行集中培训，确保发行人按照相关法律法规以及交易所相关规定的要求进行规范运作。
第三期（2020.12-2021.1）	完成辅导计划，接受陕西证监局的验收，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

辅导期内拟安排的集中授课培训计划如下：

辅导日期	辅导课程主要内容	辅导方
第一期（2020.08-2020.10）	首次公开发行股票并上市专题辅导	保荐机构
	A股上市有关法律专题辅导	律师
	企业财务运作规范专题辅导	会计师
第二期（2020.10-2020.12）	上市公司运营管理规范运作及信息披露辅导	保荐机构
	企业内部控制专题辅导	会计师
第三期（2020.12-2021.01）	招股说明书披露准则及内容通读	保荐机构、会计师、律师



营业执照

统一社会信用代码
91610000671508913W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天元瑞信通信技术股份有限公司

类型 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人 司孜平

经营范围

通信及信息工程(含配套设施)、安防工程的勘察、设计、咨询、网络优化及技术咨询;系统集成;信息化技术研发、技术服务;通信企业管理咨询;建筑工程、电力送电工程、变电工程、发电工程、电子系统工程、通信工程、通信线路的设计、安装工程、建筑装饰装饰工程、电子与智能化工程、机电工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、电气工程、安防工程、通信工程(不含地面卫星接收设备)的施工安装及维护;计算机应用软件系统、信息系统软件、大数据系统、智能化系统的咨询、规划、设计及技术服务;通信产品、智能化应用软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 捌仟壹佰壹拾伍万贰仟贰佰陆拾叁元人民

成立日期 2008年02月01日

营业期限 长期

住所 陕西省西安市高新区新型工业园西部大道(企业壹号公园)1幢10103室



登记机关

2019年12月23日