

(上接 C12 版)

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: Item (e.g., 1.股票种类, 2.股票面值) and Content (e.g., 人民币普通股(A股), 人民币 1.00 元).

(四)前十名自然人股东本次发行前,公司共有 8 名自然人股东,其持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

(五)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系截至本招股说明书摘要签署之日,发行人股东间的关联关系及关联股东的各自持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 关联关系.

四、发行人主营业务情况

(一)发行人主营业务基本情况 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,主营业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务。

公司深入洞察客户品牌的市场定位,发掘客户产品或服务的营销亮点的基础上,结合自身在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域的布局,为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务。

目前,随着广告受众关注的信息热点频繁转换,营销信息的传播方式不断变化以及媒介内容及载体的形式日益复杂,营销信息实现有效传播的难度越来越大,广告主对整合营销服务的需求越来越迫切。

公司系中国 4A 协会会员单位及中国广告协会互联网广告委员会常务委员单位,获得了中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证。

公司获得多项广告行业奖项,包括长城奖“互动创意奖”、长城奖“媒介营销奖”、金网奖“互联网传播奖”、金网奖“场景营销奖”、金网奖“移动营销奖”、金网奖“体育营销奖”、金网奖“电商 O2O 奖”、金鼠标“创意传播奖”、金鼠标“社会化营销奖”、虎啸奖“营销创意奖”等。

(二)主要服务 发行人主营业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务。报告期内,公司主营业务分类情况如下表所示:

Table with 3 columns: 服务类别, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Sub-tables for 数字营销服务, 场景活动服务, 校园媒体营销服务.

(三)销售模式 公司主要采用直接销售的销售模式,并以招投标为主,商务洽谈为辅的方式获取业务机会。

公司具备专业的整合营销服务能力,以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络。在业务开拓过程中,公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动、校园媒体营销等领域中的不同营销需求,并通过部门间协作获取客户多种类型的营销业务机会。

(四)主要客户类型 公司的客户类型以直接客户为主。报告期内,直接客户占公司主营业务收入的比例分别为 98.09%、96.17%及 98.12%,是公司收入的主要来源。

(五)获得业务机会的方式 报告期内,发行人采用招投标为主、商务洽谈为辅的方式获取业务机会。其中,数字营销服务主要通过招投标方式获取业务机会,场景活动服务主要通过招投标及商务洽谈相结合的方式获取业务机会,校园媒体营销服务主要通过商务洽谈方式获取业务机会。

(六)销售合同的签订模式 1)数字营销服务 公司数字营销服务主要的销售合同签订模式如下: ①年度合作协议 公司与主要客户一般通过签署年度合作协议的方式确立合作关系。

②项目协议 与公司签订年度合作协议后,部分客户在具体执行项目时,会与公司签署项目协议,约定具体项目的广告信息投放网站、合同金额、付款方式、违约责任、争议解决等条款。

③排期表 与公司签订年度合作协议后,部分客户在具体执行项目时,会直接与公司协商确定具体的广告发布活动排期表,并详细列明拟投放的媒体名称、广告位置、广告形式、广告规格、刊例单价、折扣率、投放日期及进度安排等具体信息。

④单项合同 少量客户系通过与公司直接签订单项合同的方式建立业务关系。单项合同的内容一般包括服务内容、服务价格、合同金额、付款方式、违约责任、争议解决等条款。

2)场景活动服务 公司通常与客户就具体的场景活动服务项目签署框架协议或单项服务协议。协议的内容一般包括方案策划、活动内容、地点、形式、场次及规模、活动管理、物料采购和结案等事宜,以及合同金额、付款方式、违约责任、争议解决等条款。

3)校园媒体营销服务 公司通常与客户就具体的校园媒体营销服务项目签署单项服务协议。协议的内容主要包括广告发布内容、广告位置、广告发布监督、广告期限等事宜,以及合同金额、付款方式、违约责任、争议解决等条款。

(四)主要采购 报告期内,公司采购内容主要为上游媒体资源,公司向五大供应商采购情况如下表所示:

报告期内,公司采购内容主要为上游媒体资源,公司向五大供应商采购情况如下表所示:

Table with 5 columns: 期间, 序号, 供应商名称, 采购金额(万元), 占采购金额比例.

注:上述供应商按同一控制下的口径统计。(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争格局和市场化程度 我国广告行业的参与企业数量众多但规模普遍较小。

(1)国内 4A 广告公司。该类广告公司普遍拥有雄厚的资金实力,业务遍布全球主要地域,拥有众多大型客户尤其是大型跨国企业客户。

(2)国内 A 广告公司。该类广告公司在经营发展过程中逐渐形成了更加符合本土特色的经营模式,面对快速转换的媒体形式及热点营销话题,反应更迅速、传播策略更灵活、适应能力更强。

(3)差异化竞争广告公司。该类广告公司通常专注于深耕广告产业链条的某些细分领域,如创意策划、媒体资源供给等,也能够在这些细分业务领域取得一定的经营业绩。

2、发行人在行业中的竞争地位 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,中国 4A 协会会员单位,中国广告协会互联网广告委员会常务委员单位。

公司凭借专业的整合营销服务能力,在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域,为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务。

公司获得多项广告行业奖项,包括长城奖“互动创意奖”、长城奖“媒介营销奖”、金网奖“互联网传播奖”、金网奖“场景营销奖”、金网奖“移动营销奖”、金网奖“体育营销奖”、金网奖“电商 O2O 奖”、金鼠标“创意传播奖”、金鼠标“社会化营销奖”、虎啸奖“营销创意奖”等。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 (一)固定资产 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,固定资产主要为开展整合营销服务所必需的电子设备、运输设备及办公设备等。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有的固定资产情况如下所示:

Table with 3 columns: 固定资产类别, 原值(万元), 净值(万元), 成新率.

(二)无形资产 1、无形资产构成情况 截至 2019 年 12 月 31 日,公司无形资产为外购的办公软件,具体情况如下所示:

Table with 3 columns: 无形资产类别, 原值(万元), 净值(万元).

2、软件著作权 截至 2019 年 12 月 31 日,公司及子公司共拥有 80 项软件著作权,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 软件名称, 证书编号, 登记号, 著作权人, 首次发表日期, 登记日期, 取得方式, 权利范围.

1、公司的控股股东西安西多,持股 5%以上股东西安西行承诺:(1)三人行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

4、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

5、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

6、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

7、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

8、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

9、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

10、公司实际控制人钱俊冬和崔雷承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

11、本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、公司控股股东西安西多,持股 5%以上股东西安西行承诺:(1)三行在中国境内首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 中文名称:三人行传媒集团股份有限公司 英文名称:Three's Company Media Group Co., Ltd.

注册名称:5,180 万元 法定代表人:钱俊冬 成立日期:2003 年 8 月 13 日 股份公司注册日期:2014 年 12 月 5 日

注册地址:陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐园乐园 E401 邮编:710075 电话号码:010-57648016 传真号码:010-57648019 网址:http://www.topsrx.com 电子信箱:investors@topsr.com

二、发行人改制重组情况 (一)设立方式 1、发行人前身设立情况 发行人前身为三人行有限,其设立时的概况如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 设立时间, 注册资本, 住所.

2、股份公司设立情况 发行人是由三人行有限整体变更设立的股份有限公司,原名西安三人行传媒网络科技有限公司,于 2016 年 11 月更名为三人行传媒集团股份有限公司。

3、三人行有限设立时,工商登记的股权结构如下: 股东名称, 出资额(万元), 出资比例(%).

二)发起人及其投入的资产内容 公司是由三人行有限整体变更而来,三人行有限整体变更为股份有限公司时的发起人股东及其持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名或名称, 出资额(万元), 持股比例(%), 出资方式.

(一)本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为 5,180.00 万股。本次公开发行股票总量不超过 1,726.67 万股,占发行后总股本的 25.00%。

本次发行前,公司总股本为 5,180.00 万股。本次公开发行股票总量不超过 1,726.67 万股,占发行后总股本的 25.00%。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

(二)股份流通限制和锁定安排 关于本次发行前公司股份锁定的承诺请参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

(三)前十名股东 本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

(下转 C14 版)