

(上接C19版)		截至报告期末,公司的固定资产情况如下:	
第二节 本次发行概况		单位:万元	
股票种类:	人民币普通股(A股)	固定资产	账面原值
面值:	人民币1.00元	房屋建筑物和构筑物	10,905.82
发行股数,占发行后总股本的比例:	本次公开发行股票数量不超过3,090万股,占发行后总股本比例不低于25%;本次发行股份均为新股,不进行老股转让。	专用设备	19,056.12
每股发行价:	11元	运输工具	4,515.00
发行市盈率:	【按照每股发行价除以发行后每股净资产计算】	办公设备及其他	468.64
发行前每股净资产:	8.40元/股(截至至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算)	合计	34,945.58
发行后每股净资产:	11元/股		12,357.59
发行市盈率:	【按照发行价除以发行后每股净资产计算】		22,588.07
发行对象:	符合法律法规和监管机构和确定条件的询价对象和已开立上海证券交易所有股票账户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)		
承销方式:	余额包销		
募集资金总额:	11万元		
募集资金净额:	11万元(扣除发行费用)		
发行费用明细:	约8,986.90万元		
其中:保荐和承销费用	7,732.69万元		
审计及验资费用	500.00万元		
律师费用	260.00万元		
用于本次发行的信息披露费用	452.00万元		
发行手续费及印刷费用	42.21万元		
第三节 发行人基本情况		程序作出了规定。	
一、发行人基本情况		七、董事、监事、高级管理人员情况	
中文名称:	重庆四方新材料股份有限公司	姓名	职务
英文名称:	CHONGQING SIFANG NEW MATERIAL CO., LTD.	性别	出生年份
注册资本:	9,221万元人民币	任职起止日期	简要履历
法定代表人:	李德志	李德志	董事、总经理
成立日期日期:	2003年8月18日	李德志	董事、总经理
股份公司注册日期:	2016年9月29日	张理兰	董事、副总经理
公司住所:	重庆市巴南区南渡街道南渡路306号	张理兰	董事、副总经理
邮政编码:	401347	张理兰	董事、副总经理
电话:	023-66241528	张理兰	董事、副总经理
传真:	023-66245379	张理兰	董事、副总经理
电子邮箱:	www.sifang.com	张理兰	董事、副总经理
电子信箱:	www.sifang.com	张理兰	董事、副总经理
二、发行人历史沿革及改制重组情况		张理兰	董事、副总经理
(一)发行人设立方式		张理兰	董事、副总经理
发行人的前身为2003年8月18日成立的重庆四方混凝土有限公司。根据2016年9月2日四方有限召开的股东会和2016年9月3日全体发起人签署的《发起人协议》,四方有限采用整体变更的方式,以截至2016年3月31日经审计的账面净资产366,517.52元扣除专项准备4,937,228.00元后的净资产182,366,517.52元为基准,按2:10:90的比例折为股本8,316万股,整体变更为股份公司,变更后股份公司的注册资本为8,316万元。2016年9月29日,公司在重庆市工商行政管理局登记注册成立,统一社会信用代码为91500113753062388G,注册资本8,316万元,实收资本8,316万元。		张理兰	董事、副总经理
(二)发起人		张理兰	董事、副总经理
发行人整体变更设立时总股本为8,316万股,发起人为原四方有限30名自然人股东。发起人在股份公司整体变更设立时的持股情况如下:		张理兰	董事、副总经理
序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	李德志	7,200.00	86.58%
2	张理兰	33.00	0.39%
3	杨勇	33.00	0.39%
4	谢涛	30.00	0.36%
5	彭志勇	30.00	0.36%
6	张伟	30.00	0.36%
7	杨建峰	20.00	0.24%
8	江洪波	20.00	0.24%
9	谢伟	11.00	0.13%
10	卢健	10.00	0.12%
11	张福平	10.00	0.12%
12	曾亮	10.00	0.12%
13	张林	10.00	0.12%
14	赵世金	10.00	0.12%
15	周晓勇	10.00	0.12%
16	李继峰	10.00	0.12%
17	彭其军	10.00	0.12%
18	何志坚	8.00	0.10%
19	刘兴华	8.00	0.10%
20	李宇	6.00	0.07%
21	张旭	7.00	0.08%
22	李俊	7.00	0.08%
23	刘能洋	7.00	0.08%
24	姚勇	6.00	0.07%
25	甘立金	5.00	0.06%
26	杨永红	4.00	0.05%
27	杨刚	4.00	0.05%
28	周岭	2.00	0.02%
29	宋立	2.00	0.02%
30	陈瑞峰	2.00	0.02%
合计		8,316.00	100.00%
(三)发起人出资资产的产权变更手续办理情况		张理兰	董事、副总经理
发行人由四方有限依法整体变更设立,承继了四方有限的全部资产、负债及权益。公司合法拥有相关权利。		张理兰	董事、副总经理
截至本招股意向书摘要签署之日,除一处用于房产保全担保的房产尚未变更至发行人名下,发行人的房产、无形资产等资产的产权变更手续已完成。		张理兰	董事、副总经理
三、股本情况		张理兰	董事、副总经理
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排		张理兰	董事、副总经理
公司本次发行前总股本为9,221万股,本次拟发行3,090万股人民币普通股。关于股份流通限制和锁定安排,详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺”。		张理兰	董事、副总经理
(二)持股情况		张理兰	董事、副总经理
1、发起人持股		张理兰	董事、副总经理
参见本节“二、发行人历史沿革及改制重组情况”之“(二)发起人”。		张理兰	董事、副总经理
2、前十名股东		张理兰	董事、副总经理
序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	李德志	7,230.00	79.38%
2	张理兰	80.00	0.86%
3	李宇	110.00	1.19%
4	赵旭明	100.00	1.08%
5	杨勇	33.00	0.36%
6	谢涛	30.00	0.33%
7	彭志勇	30.00	0.33%
8	张伟	20.00	0.22%
9	周晓勇	20.00	0.22%
10	江洪波	20.00	0.22%
合计		9,058.00	98.25%
3、前十名自然人股东及其在公司的任职情况		张理兰	董事、副总经理
序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	李德志	7,230.00	79.38%
2	张理兰	80.00	0.86%
3	李宇	110.00	1.19%
4	赵旭明	100.00	1.08%
5	杨勇	33.00	0.36%
6	谢涛	30.00	0.33%
7	彭志勇	30.00	0.33%
8	张伟	20.00	0.22%
9	周晓勇	20.00	0.22%
10	江洪波	20.00	0.22%
合计		8,483.00	92.01%
4、国有股、国有法人股股东及外资股东相关情况		张理兰	董事、副总经理
公司股东中不存在国有股、国有法人股以及外资股东。		张理兰	董事、副总经理
(三)实际控制人李德志和张理兰关系及关联股东的各自持股比例		张理兰	董事、副总经理
除实际控制人李德志和张理兰系夫妻关外,本次发行前,公司各股东之间不存在其他关联关系。截至目前,李德志、张理兰分别持有公司79.38%、8.68%股份。		张理兰	董事、副总经理
四、发行人业务情况		张理兰	董事、副总经理
(一)主营业务概况		张理兰	董事、副总经理
公司以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料及建筑材料制造商。公司基于重庆巴南区丰富的石灰岩矿产资源优势,形成了从建筑科用石灰岩开采、精加工到商品混凝土研发、生产和销售的一体化生产经营模式。公司产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设,以及房地产开发等领域。公司拥有“环保型、规模化、自动化”的商品混凝土生产基地,设计生产能力约480万立方米年,是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信		张理兰	董事、副总经理
(二)产品销售方式和渠道		张理兰	董事、副总经理
公司主要采取直销的方式进行产品销售,客户主要是各类建筑施工企业。		张理兰	董事、副总经理
(三)所需主要原材料		张理兰	董事、副总经理
公司生产耗用的主要原材料包括水泥、砂石骨料(包括碎石、河砂、机制砂),外加剂(主要为减水剂)等。		张理兰	董事、副总经理
(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位		张理兰	董事、副总经理
公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市场占有率自成立以来一直保持行业前列。公司是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信		张理兰	董事、副总经理
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
八、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
九、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十一、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十二、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十三、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十四、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十七、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
10	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	
十八、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况		张理兰	董事、副总经理
(一)固定资产		张理兰	董事、副总经理
序号	名称	2019年重庆市产量	
1	重庆茂源混凝土有限公司	543.37	
2	重庆茂源混凝土有限公司	448.39	
3	重庆三泰水泥股份有限公司	370.26	
4	重庆三泰水泥股份有限公司	295.25	
5	重庆三泰水泥股份有限公司	268.80	
6	重庆三泰水泥股份有限公司	201.00	
7	重庆三泰水泥股份有限公司	199.41	
8	重庆三泰水泥股份有限公司	185.17	
9	重庆三泰水泥股份有限公司	165.47	