

高新区企业天迈科技拿到创业板“入场券”

时隔507天后,成为2019年河南A股IPO首单



在经历3年多的坎坷上市路之后,郑州天迈科技股份有限公司终于迎来了历史性的一刻。

10月11日,证监会召开2019年第142次发行审核委员会工作会议,郑州天迈科技股份有限公司(首发)获通过。本次天迈科技成功过会将成为2019年河南A股IPO首单,也是继2018年5月22日郑州银行过会,时隔漫漫507天后,河南又一家公司拿到A股上市通行证。天迈科技有望成为河南第81家A股上市公司,同时也成为河南省首家新三板成功“转板”A股的企业。

记者 孙庆辉 高新时报 方宝岭 文/图

【今年河南第一家】 “天迈科技”拿到A股通行证

10月11日,天迈科技发布公告称,根据中国证券监督管理委员会第十八届发审委召开的2019年第142次会议审核结果,其首次公开发行上市申请的审查结果为通过,将在创业板上市。

郑州高新区企业天迈科技IPO成功过会,这不仅是2019年河南第一家A股上市公司,应该也是2016年郑洛新国家自主创新示范区获批以来,郑州、洛阳、新乡三地高新区增加的第一家A股上市公司。

据了解,截至目前,河南仍有12家A股IPO排队企业,其中科创板2家、创业板8家,上交所主板、深交所中小板各1家。此外,26家企业已在河南证监局辅导备案。

公开资料显示,天迈科技成立于2004年,主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品包括公交调度系统、远程监控系统、公交收银系统、充电运营管理系统。其主要盈利模式为,承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求,并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。

根据招股书披露,天迈科技公司本次首次公开发行股票不超过1700万股,募集资金总额不超过3.86亿元,拟用募集资金投资于“物联网产业园基地建设项目”“营销中心建设项目”以及补充流动资金。

据有关媒体报道,8月27日,天迈科技交出了2019年上半年的成绩单。上半年实现营业收入1.74亿元,同比增长18.48%,净利润2462.34万元,同比增长79.09%。营收与净利润均实现了大幅增长。

对于营收增长,天迈科技表示,主要系公司加大市场推广力度,拓展应用领域,从而使营业收入有较多增长,而净利润随着营收增长也实现增长。

9月26日,天迈科技发布2019年盈利预测公告,预计2019年实现营收48286.69万元,归属于母公司所有者的净利润7282.45万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6137.19万元。



【河南第81家】天迈科技上市之路历经“九九八十一难”

据高新区创新发展局查卷负责人介绍,天迈科技2014年12月2日挂牌新三板,挂牌以来,天迈科技进行4次定向增发,募集资金1.1865亿元,全部用于补充流动资金。最近一次为,2016年7月22日,天迈科技以每股14.2元的价格发行450万股,募集资金6390万元。

挂牌新三板后,天迈科技的业绩表现一直良好。2014年、2015年、2016年、2017年,天迈科技实现营收分别为1.55亿元、2.34亿元、2.60亿元、3.25亿元,同期净利润为2433.29万元、4152.40万元、3884.28万元、4752.61万元。

尽管有良好的业绩表现,但天迈科

技上市之路可谓一波三折。

据了解,天迈科技于2016年5月24日向河南证监局提交上市辅导并获受理,辅导机构为光大证券股份有限公司。2017年1月22日,天迈科技向中国证监会报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。2017年2月7日,证监会出具了受理通知书,天迈科技的上市文件正式被受理。2018年2月7日,天迈科技收到证监会下发的《关于做好相关项目发审委会议准备工作的函》,根据要求,天迈科技积极准备并提交回复文件。但由于天迈科技股权中存在“三类股东”问题而被暂缓。

2019年5月24日,因负责天迈科技审计工作的广东正中珠江会计师事务所其他项目涉嫌未勤勉尽责被中国证监会立案调查,天迈科技被中止审查。6月18日,天迈科技收到了中国证监会的恢复审查通知书,进入正常的上市流程。8月1日,天迈科技再次收到中国证监会下发的发审委会议准备工作告知函。随后,天迈科技根据告知函要求,积极准备需提交的回复文件。10月11日,天迈科技创业板上市通过发审会。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)的规定,天迈科技股票自2017年2月9日至今处于暂停交易状态。

【客户有600家】宇通为天迈科技第一大客户

截至2019年4月,天迈科技客户数量突破600家。

对此,天迈科技在半年报中称,公司已发展成为智能公交领域规模较大的研发中心和生产基地,是国内城市公交信息化、智能化整体解决方案主要的提供商之一,在技术水平和市场占有率方面均处于国内领先地位。

记者注意到,尽管天迈科技的客户突破600家,但根据天迈科技2019年半年报,宇通客车等5家客户占天迈科技总营收的76.16%,与去年同期的60.54%相比,上升了15.62%。

其中,仅宇通客车一家公司就占去了天迈科技总营收的39.47%。

2015~2017年度,天迈科技来源于宇通客车的营业收入分别为11395.35

万元、9383.30万元及8777.78万元,占同期营业收入比例分别为48.62%、36.09%及27.00%,其中来源于宇通客车直接需求的营业收入分别为5573.48万元、3076.85万元、50.46万元,占同期营业收入比例分别为23.78%、11.84%、0.16%。

对此,天迈科技表示,公司对宇通客车的销售收入主要包括两部分,即通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售远程监控系统。虽然公司的销售收入不完全依赖于宇通客车,但宇通客车作为国内最大的客车供应商,具备较大的业务影响能力,公司存在客户集中的风险。

对此,天迈科技的应对措施是:第一,密切关注市场形势的变化,积极开

拓新市场、开拓海外市场,开发新客户、优化客户结构;第二,加大对公司产品质量的管控,以质量求生存,扩大公司产品的知名度,赢得市场对公司产品的认可;第三,在解决公交公司管理的基础上,向相关领域延伸、辐射,以降低收入依赖单一客户的风险。

在新业务拓展方面,近两年,天迈科技开始向新能源汽车充电、安防、冷链物流车等方向发展。

天迈科技表示,随着新能源充电桩(桩)的市场需求不断上升,公司利用现有技术研发充电运营管理系统,抢占充电市场。

在安防方面,天迈科技正在研究算法,通过视频监控系统预测可能发生的安全事件,进而提前做出反应。

【深耕车联网技术15载】与阿里、腾讯等知名企业合作

天迈科技主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案,预计2019年实现营业收入4.8286亿元,归属于母公司所有者的净利润7282.45万元。不仅宇通、比亚迪、金龙汽车为其主要客户,还与阿里、腾讯、海康威视、中兴通讯“一起玩”。

2018年3月20日,天迈科技公告,与深圳腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司签署《交通乘车码战略合作框架协议》,推进城市公共交通领域有关创新智能支付、创新大数据

应用和创新商业模式等事宜。

9月10日、11日,天迈科技发布公告,与海康威视全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司、阿里巴巴集团旗下企业高德软件有限公司签署战略合作协议,共同在公交产品、公交市场及共建智慧公交联合实验室方面紧密合作。

2019年5月,天迈科技与中兴通讯、郑州移动、郑州公交总公司签署5G战略合作协议,携手在5G智慧公交及公交信息化等领域深化创新合作。

9月上旬,天迈科技还先后和高德软

件、海康威视两家大企业签订合作协议。

9月25日,在2019数字经济峰会暨河南智能产业生态建设国际交流会上,中兴通讯与天迈科技联合打造的5G城市公共交通自动驾驶生态实验室正式揭牌落地。

中国商业经济学会副会长宋向清在接受采访时表示,随着与高德软件合作的进一步推进,天迈科技也有望实现“左手腾讯、右手阿里”的新格局,逐步推动互联网支付市场与公共交通支付市场的交互和深度融合。