**西安杰邦科技有限公司**

公司概括

公司全称：西安杰邦科技股份有限公司

总 股 本: 548万元

法人代表：吕军平

成立日期：2000年5月9日

公司状态：新三板挂牌公司 836842

公司荣誉：已获得高新技术企业、国家重点新产品、科技型中小企业技术创新基金立项等多个荣誉证书

2015年财务：总资产3477.71万元 营业收入2479.45万元 总利润981.25万元 净利润842.19万元 每股收益1.55元

**核心团队**

吕军平：

企业法人、毕业于北京大学，持有高级工程师、律师、会计证等多项证书；具有外资、合资、内资企业的丰富的管理经验。协助企业先后多次获得国家科技部创新基金、陕西省科技厅重大创新专项资金等政府资金的扶持；“西安高新区创业园创业者奖”，“全国优秀企业家创业奖章”获得者。

马军利：

总经理；1989年开始负责市场管理，2003年任特变电工天津特变销售公司副总经理，带领团队为特变电工在五大发电集团的电厂建设项目中立下赫赫战功；2006年任中船重工天虹电器营销副总经理，创造了1年销售额从1000万元到1亿元的行业神话，使天虹销售业绩在三年内达到了5个亿，成为中船重工民品发展的一面旗帜；2013年出任杰邦企业总经理，立志要带领企业走出国门，进军海外市场。

平帅：

总工程师；毕业于西北工业大学，西北大学MBA；曾先后就职于美国莱文逊电气集团，法国爱玛(SICEMA)电气集团下属杜尔梅森公司等防雷、接地行业著名企业，任首席技术官（CTO）；中国电子学会、中国气象学会、中国电源学会、中国标准化委员会会员，陕西省电源学会常务理事兼电磁屏蔽与防护专业委员会主任委员，中国电力企业联合会及总装备部特聘专家。建设部 “青年防雷专家奖”获得者。多部国家及行业标准编写组和专家组成员。曾于专业期刊发表论文数十篇；总装备部和国家电网公司课题项目课题负责人。

李浩谦：

常务副总经理；毕业于合肥工业大学电子科学与技术专业；曾就职于全球著名接地企业美国艾立高公司，具备坚实地研发功底；2009年起带领销售团队完成了数十个百万额度项目的竟标、执行工作。

颜林姝：

财务副总经理、毕业于西北工业大学管理工程专业；曾任西安前进企业集团主管会计；陕西北美基因股份公司财务部经理；具有多年财务管理经验和高新技术企业的认定审计工作经验。负责编制过国家“863”、“973”计划等重大科研项目中的财务报告。

**产品与业务**

主要产品：不同种类的放热焊剂、长效物理防腐阻剂

主营业务：为铜接地客户提供系统解决方案

为铜接地系统客户提供工程现场勘察、方案图纸设计、专用产品研发、产品生产制造、产品销售、产品安装施工、接地工程施工及技术咨询等

**行业概括**

- 全球铜接地产品的总市场容量超过150亿美金。

- 中国国内的接地市场总容量约RMB 90亿/年 ，其 中目前新型接地材料（主要为铜接地材料）及其配套施工的接地市场总容量约RMB 38亿/年。

目前中国铜接地行业品牌影响力最大的三家企业之一

目前中国铜接地行业唯一专注于铜接地市场，不涉及雷电电磁脉冲防护、电磁屏蔽、系统集成等其它行业的专业化公司

中国高铁路铜接地产品中放热焊接产品市场约45%的市场份额

中国地铁铜接地产品中放热焊接产品市场约70%的市场份额

每年以6-8%增长比例，逐步替代钢

我国铜接地材料逐步替代传统钢材料 比例仅40%左右，仍有河大空间

欧美国家使用铜接地系统比例高达80%-85%

**行业背景**

现有传统接地系统：接地材料为镀锌扁钢或 角铁面对问题有材料费低、施工费高、占地面积大、打井深；连接方式为电焊、电气性能不稳定、接触电阻大；防腐性能差；接地时效果不稳定，接地电阻会持续上升使用年限短 须定期维护

商业模式

我们主要实施为现场勘查、方案设计、专用产品的研发、生产、销售、施工、技术咨询等 主要产品为放热焊剂、降阻剂 我们的用户主要是高铁、地铁、电厂、光伏厂、化工厂。

**发展规划**

1、2016年已完成“新三板”挂牌

2、2017年进入创新层并完成转板，或寻求并购

3、2018-2019年成为行业的龙头企业

财务预测

2015营业收入为2479万元 净利润为842万元

2016营业收入为3750万元 净利润为1300万元

2017年营业收入5500万元 净利润为2000万元

2018年营业收入8000万元 净利润为3000万元

以融资

聚英资本已投资300万元

期港（上海）投资公司已投资300万元

刘平原个人已投资100万元

若干投资公司及创业板公司向企业频频伸出橄榄枝

**本轮融资计划**

定增前总市值：2.5亿

定增前总股本：548万

定增计划股份：11万股

定增计划金额：500万元

定增价格：45.62

定增门槛：50万

定增对象：个人及机构投资人

定增投向：新增订单的资金储备

启动时间：2016年5月25日

截至时间：2016年6月10日

**预期收益**

2014年末企业估值8000万元。

2015年5月企业估值已达1亿元，即10倍市盈率。

企业现已挂牌“新三板”，并考虑做市，企业目前市值在2.5-3亿，同行业平均做市市盈率为40倍，“新三板”平均做市市盈率60倍

**风控报告**

1、流动性风险（2-5年）；

2、公司业绩波动的风险；

3、公司的经营管理风险；

4、接地行业的政策风险；

5、资本市场的系统性风险。