

影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:高盛(中国)证券有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



影石创新科技股份有限公司(以下简称“影石创新”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2025]356号)。影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和符合中国证监会规定条件网站(上海证监局:<https://www.csic.com.cn>;中国证券报:<https://www.zqcbn.cn>;证券时报:<https://www.stcn.com>;经济参考报:<https://www.jjckb.cn>;中国日报:<https://www.chinadaily.com.cn>;金融时报:<https://www.financialnews.com.cn>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本公司公开发行股票4,100万股,占发行后总股本的比例为10.22%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	47.27元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况(如有)	发行人高级管理人员和核心团队通过中金影石1号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金影石1号员工资管计划”)参与本次公开发行的战略配售。通过中金影石1号员工资管计划参与战略配售数量为1,330,653股,占本次公开发行股票数量的3.25%,获配金额62,899,967.31元;通过中金影石1号员工资管计划参与战略配售数量为1,567,675股,占本次公开发行股票数量的3.82%,获配金额74,103,997.25元。上述资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况(如有)	保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中信投资”)参与本次发行战略配售,获配股数为1,269,303股,跟投比例为本次公开发行股票数量的3.10%,获配金额为59,999,952.81元。中信投资承诺获得本次战略配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	2.63元(以2024年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	2.36元(以2024年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	20.04倍(每股收益按照2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的原则除以母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
发行市净率	3.85倍(按照行业平均市盈率除以发行后每股净资产计算)
发行后每股净资产	8.84元(按2024年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股净资产	12.29元(以2024年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本公司采用向战略投资者定向配售、网上向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(网下向战略投资者询价配售、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行)
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和持有上海证券交易所股票账户并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律法规禁止购买者除外)
承销方式	保荐人(联席主承销商)余额包销
募集资金总额	193,807.00万元
本次发行费用合计19,030,390.00元,具体明细如下:	
1.保荐及承销费:保荐费(含辅导督导费用)330,19万元,根据项目进度分阶段支付;承销费为15,504.56万元,承销费率作为参考市场承销费率平均水平,经双方友好协商确定;	
2.审计及验资费:1,500.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素确定,按照项目进度分阶段支付;	
3.律师费:1,106.60万元,参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格,经友好协商确定,按照项目进度分阶段支付;	
4.用于本次发行的信息披露费:513.21万元;	
5.发行手续费及其他费用:75.83万元。	
注1:上述各项发行费用均为不含增值税金额;注2:相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税率为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。	
发行人和联席主承销商	

影石创新科技股份有限公司
中信证券股份有限公司
高盛(中国)证券有限责任公司
中国国际金融股份有限公司
2025年6月6日

证券代码:601717

证券简称:郑煤机

公告编号:2025-043

郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性负有法律责任。

●股东大会类型:否决权决议案;无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股):1,785,399,930股,其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份数为1,230,120股,A股股东股数不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股东总数为1,746,279,800股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会召集,由董事长董春生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.公司董事会秘书张展易先生出席会议,总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监邱国先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,682,260	91,964,000	2,068,343	0.297%	496,000	0.071%
H股	53,167,568	7,653,400			156,000	0.0227
普通股合计:	690,369,628	99,037,643	2,074,943	0.297%	2,176,000	0.3131

9.议案名称:《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,222,360	91,744,000	2,074,942	0.297%	1,949,300	0.2907
H股	53,167,568	7,653,400			156,000	0.0227
普通股合计:	690,370,628	99,037,643	2,074,943	0.297%	2,176,000	0.3131

13.议案名称:《关于变更公司注册资本、调整董事会成员数及修订<公司章程>(股东大会决议事项)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,193,741	91,734,000	2,079,643	0.2994	2,017,000	0.2904
H股	53,167,568	7,653,400			156,000	0.0227
普通股合计:	690,370,628	99,037,643	2,079,643	0.2994	2,176,000	0.3131

14.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,193,741	91,734,000	2,079,643	0.2994	2,017,000	0.2904
H股	53,167,568	7,653,400			156,000	0.0227
普通股合计:	690,370,628	99,037,643	2,079,643	0.2994	2,176,000	0.3131

15.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,193,741	91,734,000	2,079,643	0.2994	2,017,000	0.2904
H股	53,167,568	7,653,400			156,000	0.0227
普通股合计:	690,370,628	99,037,643	2,079,643	0.2994	2,176,000	0.3131

16.议案名称:《关于控股股东公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型</th