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（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报：https://www.cs.com.cn；证券日报：http://www.zqrb.cn；证券时报：https://www.stcn.com；经济参考报：http://www.jjckb.cn；中国日报：https://cn.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	本次公开发行股票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员工通过中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下称“中金影石1号员工资管计划”）和中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下称“中金影石2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，占本次公开发行股份数量的3.25%，获配金额62,899,967.31元；通过中金影石2号员工资管计划参与战略配售数量为1,567,675股，占本次公开发行股份数量的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“中证投资”）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数量的3.10%，获配金额为59,999,952.81元。中证投资承诺获得本次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经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于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（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）		
发行前每股净资产	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	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值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卡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		
发行费用（不含增值税）	本次发行费用合计19,030.39万元，具体明细如下： 1、承销及保荐费：保荐费（含持续督导费用）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。印花税税基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			
发行人	影石创新科技股份有限公司		
联系人	厉扬	联系电话	0755-23324884
保荐人（联席主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	0755-23835518、0755-23835519
联席主承销商	高盛（中国）证券有限责任公司		
联系人	融资部	联系电话	010-66273333
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620589

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

苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易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同意注册（证监许可〔2025〕761号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股2,500.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为500.00万股，占发行总规模的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200.00万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2025年6月9日（T-1日，周一）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2025年6月6日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-016

人民网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括结构性存款及其他保本型产品。

● 现金管理额度：不超过人民币7亿元。

● 履行的审议程序：2025年6月5日，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源及额度

1. 资金来源及额度

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，额度为不超过人民币7亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，2012年公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币741,158,665.38元。

3. 募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放与使用的具体情况，详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括结构性存款及其他保本型产品。公司拟进行现金管理的受托方与公司不存在关联关系。

（四）实施方式

公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

（五）有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用。

二、审议程序

经公司2024年6月6日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见公司于2024年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告）。目前该授权到期。

公司于2025年6月5日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见；保荐机构中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

本事项无须提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，办理相关闲置募集资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行理财，不会影响公司资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

人民网股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-013

人民网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，授权使用期限至2025年6月5日。具体内容详见公司2024年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

公司使用闲置募集资金分别在2024年12月23日和2024年12月30日购买了15,000万元和18,000万元交通银行股份有限公司发行的现金管理产品；在2025年2月21日购买了10,000万元中国银行股份有限公司发行的现金管理产品；在2025年3月27日购买了25,000万元中国光大银行股份有限公司发行的现金管理产品。现上述产品已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	收益率	到期赎回情况	
						本金金额	收益金额
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款163天(挂钩汇率区间累计型)	15,000.00	163天	1.82%	15,000.00	121.92
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款156天(挂钩汇率区间累计型)	18,000.00	156天	1.92%	18,000.00	147.71
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	10,000.00	103天	2.20%	10,000.00	62.08
4	中国光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品582	25,000.00	68天	2.20%	25,000.00	103.89

特此公告。

人民网股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-014

人民网股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3. 关于聘任杨义担任公司副总编辑的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

经公司第五届董事会编辑政策委员会和提名委员会提名，公司董事会同意续聘杨义先生（简历见附件）为公司副总编辑，任期三年。

杨义先生未持有公司股份；与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。

附件：杨义先生简历

人民网股份有限公司
董事会
2025年6月6日

附件

杨义先生简历

杨义，1968年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1997年8月，任人民日报社总编室编辑；2005年10月至2010年9月，任人民日报社总编室要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编；2010年9月，任人民日报社总编室要闻六版编辑室主编；2017年6月，任人民日报社总编室经济新闻版编辑室主编；2022年6月，任人民网股份有限公司副总编辑；2023年2月至今，任人民网股份有限公司董事、副总编辑。

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-015

人民网股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

人民网股份有限公司
监事会
2025年6月6日

证券代码：603000　证券简称：人民网　公告编号：2025-017

人民网股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

● 委托理财额度：不超过人民币16亿元。

● 履行的审议程序：2025年6月5日，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

● 特别风险提示：公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

使用部分闲置自有资金委托理财将有助于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源及额度

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，额度为不超过人民币16亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司及控股子公司可以循环滚动使用。

（三）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，不用于投资股票或其他高风险收益类产品。公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方与公司及控股子公司均不存在关联关系。

（四）实施方式

公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品的金额和期限、选择理财产品的品种、签署合同及协议等。

（五）有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及控股子公司可以循环滚动使用。

二、审议程序

经公司2024年6月6日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见公司于2024年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告）。目前该授权到期。

公司于2025年6月5日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置自有资金的理财业务，及时履行信息披露义务。

2. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行理财，不会影响公司资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

人民网股份有限公司
董事会
2025年6月6日