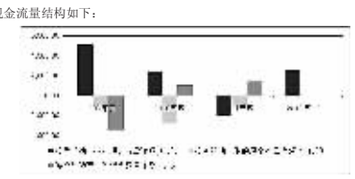
（上接A10版）

源现金流量分析

报告期内，公司现金流量结构如下：



单位：万元

项 目	[illegible]年末余额	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期内，公司收入与成本的增长与现金的流入与流出相比，趋势基本一致，[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年和[illegible]年末应收的“销售商品、提供劳务收到的现金”与营业收入的比例分别为[illegible]%、[illegible]%、[illegible]%和[illegible]%，表明公司主营业务获取现金的能力较强，销售现金回收情况良好。

[illegible]年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润的主要原因如下：

员为了规范治理和减少关联交易，[illegible]年石煤有限从冀凯集团收购冀凯铸业股权，冀凯铸业偿还了应付冀凯集团的往来款余额[illegible]万元；

[illegible]应收账款增加较多，[illegible]年末应收款项较[illegible]年末应收款项增加[illegible]万元。

上述原因导致[illegible]年度公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润。

[illegible]年经营活动产生的现金流量净额为负的原因如下：

员受国家货币政策影响，公司主要客户资金紧张，延期支付公司的货款，导致货款回收速度减慢，[illegible]年末公司应收账款达到[illegible]万元，较年初增长[illegible]万元；

[illegible]客户支付公司货款绝大部分是以承兑汇票形式支付，截至[illegible]年末，公司应收票据余额为[illegible]万元，较年初增长[illegible]万元；

猿为了保证原材料的及时充分供应，公司根据合同规定需及时以现金形式支付供应商货款，一定程度上导致公司的现金流出较大；

源为了保证公司经营的稳定性和激发员工的积极性，公司年初上调薪资水平，支付给职工以及为职工支付的现金支出较以往有较大幅度增长；

缘由于营业收入增长，同比上缴增值税较同期有所增长。

报告期内，公司为扩大生产规模，固定资产的投资规模较大，同时[illegible]年收购冀凯铸业和冀凯国贸，因此报告期内公司“投资活动产生的现金流量净额”均为负数。[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年和[illegible]年末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分别为[illegible]万元、[illegible]万元、[illegible]万元和[illegible]万元，同时[illegible]年“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”为[illegible]万元。

[illegible]年、[illegible]年、[illegible]年和[illegible]年末，公司“筹资活动产生的现金流量净额”分别为[illegible]万元、[illegible]万元、[illegible]万元和[illegible]万元。[illegible]年“筹资活动产生的现金流量净额”为负数的主要原因为公司分配股利；[illegible]年，公司“筹资活动产生的现金流量净额”为[illegible]万元，主要为新增股东筹措资金[illegible]万元，增加短期银行借款[illegible]万元以及支付股利[illegible]万元综合影响；[illegible]年“筹资活动产生的现金流量净额”合计为[illegible]万元，主要为新增股东筹措资金[illegible]万元所致；[illegible]年末“筹资活动产生的现金流量净额”为负数主要是偿还银行利息。

（五）股利分配情况

员报告期内，公司实际股利分配情况如下：

[illegible]年末未分配利润[illegible]，公司通过股东决定向冀凯集团分配利润[illegible]万元。

[illegible]发行前滚存利润的分配政策

[illegible]年第[illegible]次临时股东大会决议，本次公开发行股票前所形成的滚存利润全部由首次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。

猿发行后的股利分配政策

本次发行上市后，公司利润分配将继续重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润政策保持连续性和稳定性。根据《公司法》等法律法规、《公司章程》草案），本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：

（一）利润分配的形式及股利分配的期间间隔

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配。

（二）发放股票股利的具体条件

公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案并由股东大会审议。

（三）现金分红的具体条件及各期现金分红最低比例

公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

（四）未来三年具体股利分配计划

未来三年公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

（五）公司章程（草案）关于股利分配政策相关内容的约定

根据《公司章程（草案）》的规定，公司本次股票发行上市后的股利分配政策如下：

员公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

[illegible]公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配；

猿公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案并由股东大会审议；

源公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五；

缘公司最近三年未进行现金股利分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；

远对于公司盈利但公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事和监事会应当对此发表独立意见；

苑存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的薪金红利，以偿还其占用的资金；

愿公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。同时就此议案公司必须根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（六）控股子公司情况

公司目前拥有[illegible]全资子公司，具体情况如下：

员冀凯铸业

冀凯铸业成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，注册资本[illegible]万元，实收资本[illegible]万元，法定代表人为李占利，公司住所为石家庄经济技术开发区兴业街[illegible]号，经营范围为“球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售（需专项审批的项目，未经批准不得经营）”。

冀凯铸业最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	[illegible]年末/[illegible]年度	[illegible]年末/[illegible]年度
总资产	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年数据经天健北京分所审计，并出具“天健京审[illegible]号”审计报告；[illegible]年数据经天健审定。

[illegible]冀凯国贸

冀凯国贸成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，注册资本[illegible]万元，实收资本[illegible]万元，法定代表人为许三军，公司住所为石家庄高新区黄河大道[illegible]号，经营范围为“自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的商品和技术除外）；国内贸易（需专项审批的未经批准不得经营）”。

冀凯国贸最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	[illegible]年末/[illegible]年度	[illegible]年末/[illegible]年度
总资产	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]年数据经天健北京分所审计，并出具“天健京审[illegible]号”审计报告；[illegible]年数据经天健审定。

第四节 募集资金运用

经公司[illegible]年年度股东大会审议通过，本次拟向社会公开发行[illegible]万股[illegible]股股票，募集资金投向为煤矿采掘设备产业化项目。本项目是围绕公司煤矿采掘设备主营业务展开，着眼于扩大公司产能，提升产品品质，提高市场占有率，不会导致公司生产经营模式发生变化。

本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	建设资金	铺底流动资金	建设期	项目备案情况	环评批复
煤矿采掘设备产业化项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年	石高管发改投资备字[illegible]号	石环高表[illegible]号
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

本项目生产规模和产品方案拟定为：年产掘进机[illegible]台；锚杆钻车[illegible]台；锚杆机具[illegible]套；刮板输送机[illegible]套。

为保护广大投资者利益，公司将按照[illegible]年年度股东大会通过的《募集资金管理制度》和证券监督管理部门的相关要求，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，根据项目需求按计划使用。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

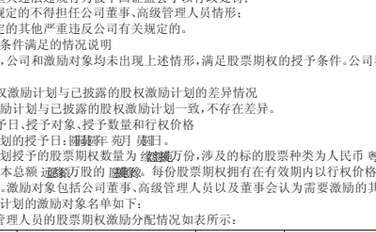
（一）煤炭行业波动风险

公司的产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭作为我国最主要的一次性能源，与宏观经济的发展密切相关。近年来，国民经济持续稳定发展，煤炭行业随之复苏，直接带动了煤炭装备制造业的快速发展。从较长时期看，我国经济仍将处于持续增长的阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋势，但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的煤炭企业，但是如果出现宏观经济波动，仍然有可能出现延期付款甚至拒付的情况。

（二）原材料价格波动风险

公司生产各种煤炭机械，主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。煤炭机械的生产有一定的周期。虽然在备货生产模式下，公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但在订单生产的模式下，公司与客户确定的价格无法充分反应原材料价格的走势。因此，原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。公司大多数原材料都由钢材加工而成。下图为报告期内钢材价格波动情况：

公司成立至今 配煤炭综合指数



资料来源：我的钢铁网 [illegible]

从上图可以看出，近年来，我国钢材价格波动幅度较大，预计今后一段时间内价格仍将为波动调整态势。公司无法完全消除原材料价格波动相关的风险，原材料价格的上涨仍然会对公司的业绩产生不利影响。

（三）行业竞争风险

近年来，煤炭行业快速发展，煤炭机械需求持续增长。旺盛的市场需求和较高的利润率促使既有煤炭机械生产厂商加大投入，同时吸引众多新厂商进入煤炭机械领域，加剧了市场竞争。目前，国内煤炭装备制造业呈现出差异化和多元化的竞争格局。中低端产品生产厂家众多，竞争激烈；中高端产品生产厂家较少，市场集中度高。公司的规模较小，资本实力不足。公司的支护机具产品在市场上具有较大的优势，但是面临众多中小厂家的激烈竞争。公司的掘进机、刮板输送机虽然有一定的技术优势，但是进入时间较晚。公司如果不能充分发挥相关优势，有可能导致毛利率下降、产品滞销，影响公司的经营和财务状况。

（四）技术进步风险

煤炭装备制造业属于技术密集型行业。随着煤炭行业投入的逐年加大，煤炭机械逐步向系统化、复杂化、智能化发展，对企业研发能力的要求越来越高。虽然公司重视研发能力，但是如果公司人员流失，产品不符合市场需求，产品不能反映未来发展趋势，公司的竞争对手仿制公司产品或研制性价比更高的产品，公司的收入可能达不到预期，公司面临一定的技术风险。

（五）财务风险

员存货余额较大的风险

报告期内，公司各期末存货余额及相关财务指标如下：

项目	[illegible]年末/[illegible]年	[illegible]年末/[illegible]年度	[illegible]年末/[illegible]年度	[illegible]年末/[illegible]年度
存货（万元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货（扣减动资产）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货（扣减流动资产）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货周转率	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

公司期末存货余额较大，这与公司产品品种较多的特点相适应，也与公司支护机具、安全钻机和掘进设备等产品采取备货生产的模式有关。同时，公司为了快速响应客户的需求，需要对客户使用普遍、批量大以及公司竞争性强的产品和配件保持一定的储备。但是，公司较大的存货余额，占用了较多的资源，影响了公司的经营效率。如果公司不能有效进行存货管理或市场发生不利变化，将会给公司的生产经营带来一定的不利影响。

[illegible]应收账款增加的风险

报告期内公司应收款项总额呈上升趋势，占总资产的比例较大。截至[illegible]年末[illegible]日，应收账款金额为[illegible]万元，占总资产的比例为[illegible]。报告期内各期末公司应收账款总额上升，主要是由于公司主营业务的快速增长。公司采用了信用额度的销售政策。公司对重点优质客户确定信用额度，在信用额度内，公司可以采取赊销的政策。公司的大型煤炭机械设备，通常剩余[illegible]的尾款作为质量保证金在验收合格后的半年或一年内收取，故年末会留有较大金额的应收账款余额。如果客户的财务状况恶化，公司的应收账款可能难以收回，公司面临较大的经营风险。

猿毛利率降低的风险

近三年，公司的综合毛利率保持在[illegible]以上，这与发行人采取信息化管理实现全过程成本控制有关，也与公司重视产品研发，不断推出新产品以提高附加值相关。但是，近年来，随着煤炭装备制造业的市场竞争加剧，发行人较高的综合毛利率存在着下降的风险。

源税收优惠、政府补助变动的风险

根据《高新技术企业认定管理工作指引》、国科发火【[illegible]】[illegible]号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局认定，石煤装备于[illegible]年[illegible]月[illegible]日被认定为高新技术企业，冀凯铸业于[illegible]年[illegible]月[illegible]日被认定为高新技术企业，享受企业所得税税率[illegible]的税收优惠政策，有效期三年。冀凯国贸[illegible]年被认定为小型微利企业，享受企业所得税税率[illegible]的税收优惠政策。[illegible]年、[illegible]年和[illegible]年，发行人因享受所得税税率优惠，分别影响净利润[illegible]万元、[illegible]万元和[illegible]万元。

根据高新技术企业认定的有关规定，公司要持续保持高新技术企业资格，需要在期满前三个月内提出复审申请并复审合格。如果公司没有按照要求提出复审申请或复审不合格，其高新技术企业资格到期自动失效，并按[illegible]的法定税率缴纳所得税。虽然发行人已经依法提出复审申请并取得复审后的高新技术企业证书（生效日期为[illegible]年[illegible]月[illegible]日），但发行人子公司冀凯铸业如果不能持续获得高新技术企业资格会对未来盈利水平造成不利影响，将面临无法继续享受企业所得税税率优惠的风险。

报告期内，公司承担了多项科技开发和产业化项目，获得多项专项资金、科研经费等，其中计入报告期内损益部分的政府补助合计达到[illegible]万元，公司享有的政府补助具有偶发性。

公司报告期内各期享受的政府补助、税收优惠的金额及占公司同期净利润的比例如下表所示：

单位：万元

项目	[illegible]年/[illegible]年	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
政府补助	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：所得税	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
政府补助的税后影响数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所得税优惠数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
两项净额合计数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
政府补助占净利润的比例	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所得税优惠占净利润的比例	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
两项净额占净利润的比例	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期内，公司享受的所得税优惠政策与政府补助提升了公司经营业绩。若公司无法取得新的政府补助，或未来国家税收政策发生不利变化，对行业及公司的政策支持减少，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）募集资金投资项目风险

公司本次募集资金将用于煤矿采掘设备产业化项目，计划投资[illegible]万元。公司已经具备了募投项目所需要的技术，产品初步得到了市场的认可，但是可能存在下列风险：

员项目研发风险

本次募集资金投资的项目，公司已经具备了一定的技术储备，如应用于刮板输送机的中部槽整体铸造技术，公司生产的气动锚杆钻车填补国内空白，支护机具一直保持着较高的市场占有率。募投项目的建设需要一定的时间。公司的产品有可能失去技术优势，其他公司有可能仿制公司的产品。公司面临一定的研发风险。

[illegible]营销风险

公司目前的主要产品是支护机具。募投项目实施后，锚杆钻车、掘进机、刮板输送机的销售额将超过支护机具，公司的销售额成倍增加。公司的营销渠道、营销制度、营销政策有可能不能适应公司规模扩张的速度，公司面临着新增产能的营销风险。

猿利润水平下降的风险

募投项目实施后，公司的固定资产将增加[illegible]万元，按照目前的会计政策，预计每年新增折旧额[illegible]万元。如果项目建成后，销售额或者利润率无法达到预期，公司将面临因固定资产折旧增加导致利润水平下降的风险。

源净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，公司净资产收益率将出现一定幅度的下降。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

（七）管理风险

近年来，公司资产规模扩张较快，[illegible]年末、[illegible]年末、[illegible]年末和[illegible]年猿月末，公司总资产分别为[illegible]万元、[illegible]万元、[illegible]万元、[illegible]万元和[illegible]万元，[illegible]年和[illegible]年同比分别增长了[illegible]%、[illegible]%。本次发行成功后，公司的资产规模将迅速扩大，对公司管理层提出了更高的要求。随着资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，公司面临着管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司经营规模的风险。

（八）实际控制人控制风险

本次发行前，冯春保先生直接持有和间接控制公司[illegible]的股份，是公司的实际控制人。以本次发行[illegible]万股计算，发行后冯春保先生直接持有和间接控制公司[illegible]的股份，仍是公司的实际控制人。实际控制人能够对发行人的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。

二、其他重要事项

（一）重大合同

截至[illegible]年猿月猿日，本公司已签署、正在履行的重大合同如下：

员销售合同

单位：万元

序号	采购方	销售方	合同价款	合同标的	签订日期
员	国投昔阳能源有限责任公司	石煤装备	[illegible]	刮板机中部槽	[illegible]年苑月[illegible]日
圆	微山县京越机电设备销售有限公司	石煤装备	[illegible]	中部槽	[illegible]年愿月[illegible]日
猿	窑街煤电集团有限公司	石煤装备	[illegible]	刮板输送机	[illegible]年员月[illegible]日
源	山西介休又荣安益煤业有限公司	石煤装备	[illegible]	悬臂式掘进机	[illegible]年圆月[illegible]日
缘	国投新集能源股份有限公司	石煤装备	[illegible]	运输机中部槽	[illegible]年猿月[illegible]日

圆采购合同

单位：万元

序号	采购方	销售方	合同价款	合同标的	签订日期
员	石煤装备	石家庄沃林机械设备有限公司	[illegible]	支撑架体[illegible]板[illegible]接架	[illegible]年员月[illegible]日
圆	石煤装备	北京海纳创为液压系统技术有限公司	[illegible]	配源[illegible]多路阀	[illegible]年员月[illegible]日
猿	石煤装备	淮南市国力液压机械制造有限公司	[illegible]	液压综合试验台	[illegible]年圆月[illegible]日
源	石煤装备	台州市明泰铸造有限公司	[illegible]	履带板	[illegible]年圆月[illegible]日
缘	石煤装备	北京海纳创为液压系统技术有限公司	[illegible]	减速机马达总成[illegible]注塞泵	[illegible]年员月[illegible]日

猿银行借款合同

单位：万元

序号	借款人	借款银行	性质	金额	借款期限	担保方式
员	石煤装备	河北银行股份有限公司平南支行	短期	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	保证、抵押
圆	石煤装备	中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	短期	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	抵押
猿	石煤装备	河北银行股份有限公司平南支行	短期	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	抵押
源	石煤装备	中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行	短期	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日	质押

源抵押合同

序号	抵押合同编号	抵押权人	抵押人	最高借款额（万元）	抵押标的	抵押期限
员	[illegible]	河北银行股份有限公司平南支行	冀凯集团	[illegible]	藁国用（[illegible]）第[illegible]号土地使用权证及村字第[illegible]号房屋所有权	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日
圆	[illegible]	河北银行股份有限公司平南支行	石煤装备		藁国用（[illegible]）第[illegible]号土地使用权、藁城房权证良村字第[illegible]号、藁城房权证良村字第[illegible]号和藁城房权证良村字第[illegible]号房屋所有权	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日
猿	[illegible]	中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	石煤装备	[illegible]	高新国用（[illegible]）第[illegible]号土地使用权、藁城房权证开字第[illegible]号、[illegible]号、[illegible]号、[illegible]号、[illegible]号、[illegible]号、[illegible]号、[illegible]号房屋所有权	[illegible]年[illegible]月[illegible]日起
源	[illegible]	河北银行股份有限公司平南支行	石煤装备	[illegible]	藁城房权证良村字第[illegible]号房屋所有权、藁国用（[illegible]）第[illegible]号土地使用权	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日

注：[illegible]号抵押合同中，原“藁国用[illegible]字第[illegible]号”土地使用权证号变更为“藁国用[illegible]第[illegible]号”。

缘质押合同

序号	质押合同编号	质权人	出质人	最高借款额（万元）	质押专利的专利权号	质押期限
员	[illegible]专利	中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行	石煤装备	[illegible]	[illegible]专利	[illegible]年[illegible]月[illegible]日-[illegible]年[illegible]月[illegible]日

[illegible]年缘月[illegible]日，国家知识产权局核准了上述专利权质押的登记。

[illegible]远技术开发（委托）合同

[illegible]年猿月，石煤有限与河北工业大学签订《技术开发（委托）合同》，合同期限为[illegible]年。合同约定，石煤有限委托河北工业大学研究开发煤炭高效掘进变速掘进机，合同研究开发经费和报酬总额为[illegible]万元。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在控股股东、实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，本公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员没有受到过刑事处罚，不存在曾经涉及刑事诉讼的情形。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行之各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人：石家庄中煤装备制造股份有限公司	石家庄高新区黄河大道[illegible]号	[illegible]	[illegible]	乔贵彩
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司	广州市天河北路[illegible]号大都会广场[illegible]楼	[illegible]	[illegible]	张立军、[illegible]力川、[illegible]海声、[illegible]王怀国、[illegible]欣明、[illegible]剑敏
律师事务所：北京市德恒律师事务所	北京西城区金融大街[illegible]号富凯大厦[illegible]层十二层	[illegible]	[illegible]	张杰军、[illegible]伟、[illegible]青云、[illegible]建康
会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市西溪路[illegible]号新湖商务大厦[illegible]层	[illegible]	[illegible]	周重揆、[illegible]剑绍秋
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路[illegible]号中信大厦[illegible]楼	[illegible]	[illegible]	原
保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行股份有限公司广州市第一支行	广东省广州市沿江中路[illegible]	[illegible]	[illegible]	原
申请上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路[illegible]号	[illegible]	[illegible]	原

二、上市前的有关重要日期

询价推介时间院	[illegible]年苑月[illegible]日-[illegible]年苑月[illegible]日
定价公告刊登日期院	[illegible]年苑月[illegible]日
申购日期和缴款日期院	[illegible]年苑月[illegible]日
股票上市日期	待核

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为法定工作日上午[illegible]点[illegible]点，下午[illegible]点[illegible]点。

投资者也可在巨潮网站（[illegible]）查阅招股意向书（摘要）以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

[illegible]年苑月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：联信永益 公告编号：[illegible]

北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于[illegible]年苑月[illegible]日以专人送达形式发出会议通知，于[illegible]年苑月[illegible]日下午[illegible]在北京市东城区广渠家园[illegible]号楼会议室召开。会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名，其中[illegible]名关联董事回避了股权激励有关事项的表决。会议由公司董事长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

员[illegible]以[illegible]票同意，[illegible]票弃权的结果通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，董事赵余粮、陈铎、孙玉文、李超勇作为本次股票期权激励计划的受益人回避了表决，其余[illegible]名董事参与表决；

根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定以[illegible]年苑月[illegible]日作为本激励计划的授予日，向猿[illegible]位激励对象授予[illegible]万份股票期权。

《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）。

公司独立董事就该事项发表的独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（[illegible]）。

圆[illegible]以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权的结果通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

本次调整完成后第二届董事会专门委员会的组成情况如下：

员第二届董事会战略委员会的组成人员为赵余粮、李锦涛、张一弛，任命赵余粮先生担任主任委员。

圆第二届董事会提名委员会的组成人员为李锦涛、支晓强、李超勇，任命李锦涛先生担任主任委员。

猿第二届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为张一弛、李锦涛、陈钢，任命张一弛先生担任主任委员。

源第二届董事会审计委员会的组成人员为支晓强、李锦涛、陈铎，任命支晓强先生担任主任委员。

猿[illegible]以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立北京联信弘力科技有限公司的议案》；

同意公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司与自然人朱颖辉先生共同出资[illegible]万元，设立北京联信弘力科技有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）。其中北京联信永益信息技术有限公司出资[illegible]万元，占注册资本的[illegible]%，朱颖辉先生出资[illegible]万元，占注册资本的[illegible]%。

详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[illegible]）的《对外投资公告》。

三、备查文件

员经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十四次会议决议；

圆独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

[illegible]年苑月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：联信永益 公告编号：[illegible]

北京联信永益科技股份有限公司 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）[illegible]年苑月[illegible]日召开的第二届董事会第二十四次会议决定授予公司猿[illegible]名激励对象合计[illegible]万份股票期权，授予日为[illegible]年苑月[illegible]日，行权价格为[illegible]元。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

员[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要、《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“考核办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《北京联信永益科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

圆[illegible]年[illegible]月[illegible]日，《草案》获证监会备案无异议。

猿根据证监会反馈意见，公司对《草案》进行了修改，并经证监会审核无异议后，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《北京联信永益科技股份有限公司公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《修订稿》”），《关于核[illegible]北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》的议案》，发出召开股东大会的通知，审议股权激励相关事项。公司独立董事对《修订稿》发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》，并对本次股权激励的激励对象名单（调整后）进行了核实。

源[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司[illegible]年第二次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

缘[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

（一）激励对象获授股票期权的条件

根据公司股权激励计划，激励对象获授股票期权，须同时满足如下条件：

员公司未发生以下任一情形：

[illegible]最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

[illegible]最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

猿中国证监会认定的其他情形。

圆激励对象未发生以下任一情形：

[illegible]最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

[illegible]最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

猿具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

[illegible]公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。

（二）董事会对授予条件满足的情况说明

经公司董事会核实，公司和激励对象均未出现上述情形，满足股票期权的授予条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异情况

本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划一致，不存在差异。

四、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格

员本次股权激励计划的授予日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

圆本次股权激励计划授予的股票期权数量为[illegible]万份，涉及的标的股票种类为人民币[illegible]股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额[illegible]万股的[illegible]。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买[illegible]股联信永益股票的权利。激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，总人数共计猿[illegible]人。本次股权激励计划的激励对象名单如下：

其中，董事及高级管理人员的股票期权激励分配情况如表所示：

序号	姓名	职务（部门）	股数（万股）	占本次授予期权总额比例	占目前总股本的比例
董事、高级管理人员（[illegible]人）			[illegible]	[illegible]	[illegible]
员	赵余粮	董事长	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	陈铎	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	李超勇	董事、副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	孙玉文	董事、总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	毕玉衣	财务总监	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	赵京辉	副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苑	周洲	副总经理、董事会秘书	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员			[illegible]万股		
愿	杨波	助理总裁			
怨	杨春林	助理总裁			
愿圆	黄刚	助理总裁			
愿猿	张帜	首席架构师			
愿源	严钢	北京联信永益信息技术有限公司			
愿缘	王国亮	综合部			
愿远	王丽华	财务部			
愿苑	田罗新	资源软件部			
愿愿	高宇英	大客户一部			
愿怨	杜可琪	烟草事业部			
怨愿	陈燕	商务与法务部			
怨怨	黄