

影石创新科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“公司”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票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。

一、上市概况

（一）股票简称：影石创新

（二）扩位简称：影石创新

（三）股票代码：688775

(四) 本次发行后的总股本：401,000,000 股

(五) 本次公开发行的股票数量：41,000,000 股，且占发行后总股本的比例为 10.22%，本次发行不涉及老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒广大投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

(一) 涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24 个月，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者认购股份限售期为 12 个月，网下投资者最终获配股份数量的 10%限售期为 6 个月。本公司发行后总股本为 401,000,000 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 30,501,569 股，占本次发行后总股本的比例为 7.61%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至 2025 年 5 月 27 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 38.21 倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 (元/股)	2024 年扣非前 EPS (元/股)	2024 年扣非后 EPS (元/股)	2024 年静态市盈率 (扣非前)	2024 年静态市盈率 (扣非后)
300866.SZ	安克创新	99.71	3.9779	3.5515	25.07	28.08
GRMN.N	佳明	200.59	7.3306	7.3306	27.36	27.36
GPRO.O	GOPRO	0.577	-2.7440	-2.7440	-	-
算术平均值					26.21	27.72

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 5 月 27 日（T-3 日）。

注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

注 3：可比公司市盈率算术平均值计算剔除极值 GOPRO。

注 4：佳明、GOPRO 为美股上市公司，上述表格内对应各指标均以美元计价，截至北京时间 T-3 日收盘。

本次发行价格为 47.27 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 17.99 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

(2) 17.11 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

(3) 20.04 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

(4) 19.06 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格 47.27 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 20.04 倍，虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比公司平均静态市盈率（截至 2025 年 5 月 27 日，T-3 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一) 发行人：影石创新科技股份有限公司

法定代表人：刘靖康

联系地址：广东省深圳市宝安区前海人寿金融中心 T1 栋 25 楼

联系电话：0755-2332 4884

联系人：厉扬

(二) 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

联系人：股票资本市场部

(三) 联席主承销商：高盛（中国）证券有限责任公司

法定代表人：索莉晖

联系地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层

联系电话：010-6627 3333

联系人：融资部

(四) 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-8962 0589

联系人：资本市场部

发行人：影石创新科技股份有限公司

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

2025年6月10日

(本页无正文，为《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之签章页)



影石创新科技股份有限公司

2015年6月10日

(本页无正文，为《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之签章页)



（本页无正文，为《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之签章页）



高盛（中国）证券有限责任公司

2025 年 6 月 10 日

（本页无正文，为《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告》之签章页）

