

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



## 山东矿山机械集团

声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。发行人及全体董事监事高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。第一节重大事项提示本公司提请投资者注意以下重大事项：一股东董事监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺本公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。作为本公司股东的董事监事高级管理人员承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十离职后半年内不转让其所持有的公司股份。二滚存利润的分配安排经公司年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。三本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险（一）原材料价格波动带来的经营风险目前，本公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材。年年年和年上半年，钢材占主营业务成本的比例分别为.%、.%和.%。

报告期，特别是年以后，钢铁价格波动较大，国内钢材综合价格指数从年月的历史高点.点降至年月底的.点

。尽管公司采取了多种措施来有效降低原材料价格波动带来的影响，包括及时调整产品价格不断优化产品结构提高附加值高的综采成套产品销售比重加强新产品研发不断改善工艺设计方案提高产品合格率等等，但是由于公司产品价格变动相对于钢材价格波动具有一定的滞后性，因此原材料的价格波动仍会对公司业绩产生一定的影响。（二）补缴税款涉及的风险根据昌乐县人民政府《关于扶持地方中小企业发展的若干意见》（乐政字第号）的规定，昌乐县国税局同意本公司缓缴年度增值税万元及200年度增值税万元。对此，昌乐县国税局出具了《关于山东矿机集团股份有限公司纳税情况的说明》，明确对上述未及时缴纳税款的相关责任不予追究。另外，对于上述缓缴以前年度缓征税款未来可能涉及的风险，本公司的控股股东赵笃学先生山东矿山机械集团还特别作出承诺，如果公司未来因上述缓缴税款事宜遭受任何损失，均由其本人承担。截至年月日，本公司对外担保合计，万元（含对控股子公司莱芜煤机的担保金额，万元），对外担保总额占同期公司合并报表归属于母公司股东权益的比例为2. %。

尽管公司审慎对待和严格控制对外担保，专门制定了《对外担保管理制度》并严格执行，明确规定了担保对象的筛选标准，并将担保期限控制在个月之内，被担保公司目前的资产质量较好盈利能力较强现金流量正常，本公司对外担保风险不大，但如果被担保公司由于经营状况恶化等因素不能履行按期山东矿山机械集团还款义务，公司仍将承担连带山东矿山机械集团还款义务。作为本公司股东的董事监事高级管理人员同时承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十离职后半年内不转让其所持有的公司股份。（二）发起人及其投入的资产内容公司系矿机有限整体变更设立的股份有限公司，原矿机有限的全体股东为公司的发起人。发起人发起设立股份有限公司时投入的资产为其拥有的矿机有限截至年月日（改制设立的审计基准日）经评估的全部资产，主要包括货币资金应收账款存货房产土地使用权及与煤机制造有关的机器设备等。本公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购其持有的股份。（三）发行人的发起人控股股东和主要股东之间的关联关系本公司控股股东赵笃学先生与股东赵笃生先生为兄弟关系，赵笃生先生持有公司. 0 %的股份。赵笃学先生为公司股东众信投资董事长，并持有众信投资. %的股份，为众信投资第一大股东，众信投资持有公司0. %的股份。四发行人业务情况（一）发行人的主营业务主要产品及用途公司主营业务为煤炭机械设备开发生产销售及服务。公司目前主要生产井下采煤机械设备中的支护设备输送设备，并为客户配套提供煤矿工作面综采成套设备的设备选型和方案设计服务。公司主要产品的用途如下：序号主要产品应用领域刮板输送机煤矿井下采煤工作面输送煤炭，特别是用于中厚煤层的高产高效综合机械化采煤工作面输送煤炭液压支架用于煤矿井下综采工作面顶板支护带式输送机用于煤矿井下煤炭巷道运输提升运输以及地面煤炭运输单体液压支柱用于煤矿井下回采工作面顶板的支护，又可用于综采工作面端头支护或临时支护（二）产品销售方式和渠道公司产品主要采取直销的销售方式。

普通钢材供应商主要为山东省内规模较大的钢材销售公司，特种钢材主要通过向西宁特钢武钢等特种钢材生产厂家直接订货。根据《煤炭工业机械制造年报》对行业企业销售额的统计显示，煤炭装备制造行业前十大主要煤机生产企业的市场占有率从年的. %下降至年的. %。专业分工突出而成套工作面采煤设备生产企业较少。长期以来，我国煤炭装备制造企业一直处在专业化分工的状态，行业内主要企业多以生产单一产品为主，如鸡西煤矿机械有限公司主要生产采煤机；中煤张家口煤矿机械有限责任公司主要生产刮板输送机。煤炭装备制造业属机械装备制造业，涉及机械材料电子等多个领域，由于跨领域加工制造需要的技术水平和产品设计能力较强，因而能够生产成套工作面采煤设备的企业较少，成为制约我国煤炭装备制造企业发展的重要瓶颈之一。

随着煤炭工业的快速发展，使国内煤炭装备市场成为国际上重要的煤炭技术装备市场之煤炭装备制造企业竞争加剧，联合重组活跃，中国煤矿机械装备集团公司天地科技股份有限公司太原重型机械集团有限公司等公司通过并购重组实现了产品结构的多元化。公司在行业中的竞争地位自矿机有限设立以来，公司紧紧抓住煤炭行业快速发展产业结构调整的大好机遇，利用自身技术优势，积极创新发展，实现了普采高档普采综采成套设备的产品结构优化，成为国内少数拥有开发设计生产综采成套设备技术的煤炭装备制造企业，并成为国内综采成套方案设计技术水平最高产品品种最齐全客户覆盖面最广的煤炭装备制造企业之一。

公司的主要竞争对手国内生产煤机产品的厂商较多，与本公司产品具有相似性的主要煤机生产企业的基本情况如下：郑州煤矿机械集团股份有限公司，位于河南省郑州市，主要产品为液压支架。公司目前设有一个省级技术研发中心，刮板输送机液压支架带式输送机薄煤层综采成套设备个专业研究所和一个总体配套方案室，并成立了专门用于煤炭洗选技术研发的控股子公司北京三矿通。在资金投入方面，公司购置先进的技术和设备，形成了较强的研发能力，如用于综采成套产品的方案设计的智能化概念设计软件H S I C A D全行业一流的表面改质测试实验室和各种新型的浮选性能试验设备等。

在人才发展方面，公司拥有一批具备综采工作面成套设备知识的综合型技术人才，并聘请行业内知名的权威人士专职负责公司技术研发和生产。产品品种齐全且具备较强的综采设备成套方案设计能力公司产品成套性强，经过三次产品结构优化，实现了从普采设备到综采成套设备的转变。公司通过长期发展积累了丰富的产品研发和设计经验，拥有四大类多个规格的煤机产品研发和设计能力，并为客户配套提供煤矿工作面综采成套设备的设备选型和方案设计服务。

公司实施技术方案型营销模式，根据客户的需要和实际的情况，为客户量身订做个性化一体化的成套解决方案。

实施技术方案型营销模式，能够有效地规避恶性竞争，提高市场占有率和利润率；其次，能够延伸和完善公司

服务体系，提高品牌内涵；同时，能够占领成套设备开发技术前沿，逐步增强公司核心竞争力。为了解决产品配件多样化专业化的问题，公司专门设有小时客服中心，保证对客户各种需求的迅速有效的反馈处理机制，并通过客户管理系统的产品到期预警系统提前与客户沟通产品更新方案。

另外，公司通过外派售后服务工程师，定期拜访客户，与技术生产部门建立直通方式等措施，切实解决服务问题。

五发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）主要固定资产情况本公司的固定资产主要为房屋建筑物以及机器设备，截至年月日，本公司固定资产原值为，.万元，累计折旧，.万元，固定资产净值为，.万元。主要生产设备截至200年月日，公司及控股子公司拥有的主要生产设备均为购买取得，平均成新率为.%。

担保范围为：深发青南支综字第号《综合授信额度合同》项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金人民币，万中的人民币，万以及相应的利息复利及罚息实现债权的费用。为保证本公司与潍坊银行股份有限公司昌乐支行于年月日签署的年潍坊银行借字第号《借款合同》的履行，年月日，昌乐县天源色织布有限公司潍坊华新拉链有限公司与潍坊银行股份有限公司昌乐支行签订年潍坊银行保字第号《保证合同》。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/X9DzShanDongfStjc.html>