

IWUDAO数据库  
DATABASE

2022年年度报告

# 上市公司再融资市场分析

## ——优先股篇

辅导、报审、过会、发行、上市，全流程实时追踪，高质量原始数据  
多数据源相互佐证，数据可追溯  
市场360度全景图，深度洞察一级股权市场



扫码关注  
追踪IWUDAO研究院最新报告

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

检索 交易时间轴

公司名称   ↑ 检索对象公司

筛选条件

**中国建筑股份有限公司 交易项目**

▶ 2018 年度发行【18中建MTN002】	银行间
▶ 2018 年度发行【18中建MTN001】	银行间
▶ 2017 年度发行【17中建MTN001】	银行间
▶ 2016 年度发行【16中建MTN002】	银行间
▶ 2016 年度发行【16中建MTN001】	银行间
▶ 2015 年度发行【15中建MTN002】	银行间
▶ 2015 年度发行【12中建PPN001】	银行间
▶ 2015 年度发行【15中建MTN001】	银行间
▶ 2015 年度优先股（实施）	
▶ 2014 年度发行【14中建MTN002】	银行间

← 该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

< 1 2

## 中国建筑股份有限公司 关联公司 交易项目

### 关联公司名称

- 母 中国建筑工程总公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建安装集团有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建海峡建设发展有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第四工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建三局集团有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第三工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建方程投资发展集团有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第六工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建交通建设集团有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第二工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第五工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建商业保理有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第七工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第八工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 [查看持股路径](#)

反馈顶部

## 目 录

一、市场总览.....	4
二、券商排名.....	4
（一）已发行上市排名.....	4
1、发行家数、主承销商金额.....	4
（二）证监会审核排名.....	4
1、审核通过率.....	4
（三）项目储备排名.....	4
1、已过发审会未完成发行.....	4
2、在会审核.....	5
三、会计师事务所排名.....	5
（一）已发行上市家数排名.....	5
（二）证监会审核排名.....	5
1、审核通过率.....	5
（三）项目储备排名.....	5
1、已过发审会未完成发行.....	5
2、在会审核.....	6
四、律师事务所排名.....	6
（一）已发行上市家数排名.....	6
（二）证监会审核排名.....	6
1、审核通过率.....	6
（三）项目储备排名.....	6
1、已过发审会未完成发行.....	6
2、在会审核.....	6

## 上市公司再融资市场分析之优先股篇（2022 年度）

吾道研究院

数据来源：监管部门公开信息、上市公司公告、吾道科技（www.iwudao.tech）

### 一、市场总览

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度无上市公司完成优先股发行；在会审核 4 支，计划募集资金总额 554.00 亿元；上市公司已披露优先股预案尚未获得证监会受理 2 支，计划募集资金金额合计 78.00 亿元。

### 二、券商排名

#### （一）已发行上市排名

##### 1、发行家数、主承销商金额

按已完成发行上市计算，2022 年度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

#### （二）证监会审核排名

##### 1、审核通过率

2022 年度，无上市公司优先股审核项目。

#### （三）项目储备排名

##### 1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 12 月 31 日，已通过发审会审核的上市公司优先股项目 2 单，计划募集资金总额 130 亿元，具体情况如下：

表：2022 年前三季度上市公司优先股情况（已过会未发行）

排名	上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	五矿资本	600390	上交所主板	五矿证券、中金公司	100.00
2	东方园林	002310	深交所主板	光大证券	30.00

## 2、在会审核

截止 2022 年 12 月 31 日，中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司优先股项目合计 2 支，其中 2 单披露了计划募集资金金额合计 424.00 亿元。具体情况如下

表：2022 年度上市公司在会审核优先股发行项目情况

排名	上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	北京银行	601169	上交所主板	摩根士丹利 华鑫、中信 建投	400.00
2	九州通	600998	上交所主板	中信证券	24.00

## 三、会计师事务所排名

会计师事务所在上市公司优先股发行市场的排名表现从已完成发行上市、发审会审核以及项目储备（包括已过会未发行上市和在会审核）等方面予以综合评价。

### （一）已发行上市家数排名

按已完成发行上市家数计算，2022 年度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

### （二）证监会审核排名

#### 1、审核通过率

2022 年度，无上市公司优先股审核项目。

### （三）项目储备排名

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度国内 A 股上市公司优先股发行市场已通过发审会审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 4 单，计划募集资金金额合计 554.00 亿元。

#### 1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 12 月 31 日，已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司优先股共 2 支，在披露了会计师事务所的 2 单项目中，具体情况如下：

表：2022 年度上市公司优先股发行已过会待发行数量会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做数量	上市公司
1	天职国际	1	五矿资本
2	立信	0.5	东方园林
2	大华	0.5	东方园林

## 2、在会审核

截止 2022 年 12 月 31 日，中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司优先股项目合计 2 单，均无披露了会计师事务所

## 四、律师事务所排名

律师事务所在上市公司优先股发行市场的排名表现从已完成发行上市、发审会审核以及项目储备（包括已过会未发行上市和在会审核）等方面予以综合评价。

### （一）已发行上市家数排名

按已完成发行上市家数计算，2022 年度国内 A 股市场无完成的优先股项目。

### （二）证监会审核排名

#### 1、审核通过率

2022 年度，无上市公司优先股审核项目。

### （三）项目储备排名

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度国内 A 股上市公司优先股发行市场已通过发审会审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 4 单，计划募集资金金额合计 554.00 亿元。

#### 1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 12 月 31 日，已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司优先股共 2 支，在披露了律师事务所的 2 单项目中，具体如下：

表：2022 年度上市公司优先股发行已过会待发行家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做数量	上市公司
1	北京康达	1	东方园林
2	嘉源	1	五矿资本

#### 2、在会审核

截止 2022 年 12 月 31 日，中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司优先股项目合计 2 单，在披露了律师事务所的 2 单项目中，具体如下：

表：2022 年度上市公司优先股发行在会审核家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做数量	上市公司
1	国浩（北京）	1	北京银行