

吾道研究院

资本市场一月资讯

JANUARY

吾道数据库

DATABASE

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
追踪吾道研究院最新报告

 iWUDAO

网址: www.iwudao.tech

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

检索 交易时间轴

公司名称

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

< 1 2

检索对象公司

该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

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	2
（一）已完成情况	2
（二）证监会发审会/重组委审核情况	8
（三）本月新增在会审核情况	10
（四）本月新增项目储备情况	12
二、监管处罚	14
附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 1 月）	16
一、IPO 市场	16
01 发行上市	16
02 上市批文	18
03 上会审核	21
04 项目申报	35
05 终止审核	36
二、上市公司再融资	38
01 发行上市	38
02 上市批文	54
03 上会审核	55
04 项目申报	61
05 披露预案	64
06 终止审核	75
三、上市公司收购	77
01 完成收购	77
02 披露意向	85
03 收购终止	96
四、上市公司重大资产重组	96
01 完成重组	96
02 核准批文	97
03 上会审核	99
04 项目申报	100
05 披露草案	101
06 终止重组	104
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 1 月）	106

国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 1 月）

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）

市场综述：

受春节假期等因素影响，2023 年 1 月 A 股资本市场表现并不踊跃。从已完成上市的总体情况看，1 月份共完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资共 52 家，合计金额为 1015.93 亿元。但从项目储备分析，1 月份已披露预案（草案）的并购重组项目高达 10 家，2023 年有可能成为并购重组大年。

综合 IPO、再融资、并购重组的监管审核情况，1 月份审核通过率为 89.83%，较 2022 年第四季度有所下降。在全市场注册制改革正式启动之前，我国资本市场的严监管策略依然持续。

本月要闻：

1、证监会：全面实行股票发行注册制

2 月 1 日，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则向社会公开征求意见，这意味着全面实行股票发行注册制改革正式启动。

同时，证监会还对全市场注册制前后相关行政许可事项的过渡期工作进行了安排，主要包括：在全面实行注册制主要规则发布之日前，中国证监会继续接受主板 IPO、再融资和并购重组申请；全面实行注册制后不符合注册制财务条件的，可适用原核准制财务条件，但其他方面仍须符合注册制发行上市条件。

2、证监会：引导券商私募资管支持科技创新

1 月 13 日，证监会发布了最新修订版《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及配套的《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效，加大对科技创新、中小微企业等领域的支持力度，防范化解金融风险。

本次主要修订内容包括：对经营机构私募资管业务实施差异化监管；放管结合、服务实体经济；适当提升产品投资运作灵活性；进一步完善风险防控安排。

3、证监会：券商再融资行为应审慎决策

1 月 3 日，证监会对近期有关上市证券公司再融资行为表示关注，并倡导证券公司聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。已上市证券公司的再融资，需要经董事会和股东大会统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。

2022 年间，频频出现的券商再融资已引发市场关注。其中，中信证券等 4 家券商实施配股，国金证券等 3 家券商实施定增，浙商证券等 2 家券商完成可转债发行。

一、市场总览^①

2023 年 1 月，国内 A 股市场共完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资 52 单，募集资金金额合计 1015.93 亿元，其中**中信证券**保荐 8 家，主承销 313.16 亿元，家数、金额均位居行业第一。1 月 A 股市场共完成上市公司重大资产重组 3 单，交易金额为 118.16 亿元。其中，3 家券商分别担任了 1 家上市公司独立财务顾问；**华泰联合**以 107.33 亿元的交易金额领先。

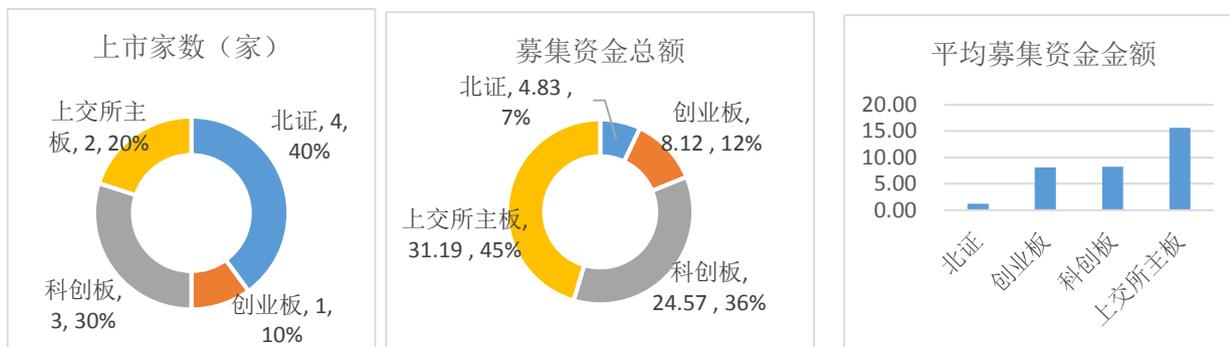
从发行审核来看，2023 年 1 月通过证监会发审委（科创板上市委、创业板上市委、重组委）审核 53 家、被否 4 家，暂缓表决 2 家，审核通过率为 89.83%，近期监管部门审核通过率有所下降。

（一）已完成情况

1、IPO

2023 年 1 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 10 家，募集资金金额合计 68.71 亿元。其中，融资家数最多的是北证，融资家数为 4 家；融资金额最多的是上交所主板，募集资金金额为 31.19 亿元，平均募集资金金额分别为 15.59 亿元。

图：2023 年 1 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



10 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 6.87 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信证券**主承销的**江瀚新材**，募集资金金额为 23.73 亿元；募集资金金额最小的为**申万宏源**主承销的**欧福蛋业**，募集资金金额仅为 1.13 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 1 月国内 A 股 IPO 资募集资金金额前五位排名

排名	上市公司	上市板块	保荐机构	主承销商	募集资金金额 (亿元)
1	江瀚新材	上交所主板	中信证券	中信证券	23.73
2	百利天恒	科创板	安信证券	安信证券	9.90
3	鑫磊股份	创业板	中泰证券	中泰证券	8.12

^① 资本市场 IPO、再融资、重大资产收购与重组的明细记录，详见附件一。

4	英方软件	科创板	兴业证券	兴业证券	8.10
5	福斯达	上交所主板	民生证券	民生证券	7.46

按已完成发行上市家数计算，1 月份共 8 家保荐机构完成了 10 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**国金证券、申万宏源**各保荐 2 家，家数并列第一；**中信证券**主承销 23.73 亿元，金额位列第一。

表：2023 年 1 月券商 IPO 家数、主承销金额排名

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额 (亿元)
1	国金证券	2	2	7.72
1	申万宏源	2	2	2.27
3	中信证券	1	1	23.73
4	安信证券	1	1	9.90
5	中泰证券	1	1	8.12
6	兴业证券	1	1	8.10
7	民生证券	1	1	7.46
8	光大证券	1	1	1.41

2023 年 1 月，10 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 237,266.67 万元，承销保荐费率为 26.91%（承销保荐费用/募集资金总额），平均承销保荐费用 7,981.43 万元；其中，承销保荐费用最高的为**中信证券**保荐的江瀚新材，承销保荐费用高达 27,358.49 万元；承销保荐费用最低的为**申万宏源**保荐的欧福蛋业，承销保荐费用为 902.12 万元。1 月份承销保荐费率的平均值为 8.70%，费率最高的为**中信证券**保荐的江瀚新材，承销保荐费率 11.53%，承销保荐费率最低的为**申万宏源**保荐的欧福蛋业，承销保荐费率 8.02%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**中信证券**，其次为**中泰证券**，**安信证券**具体排名如下表所示：

表：2023 年 1 月券商 IPO 承销保荐费排名

排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	国金证券	2	6,374.32
2	申万宏源	2	1,979.12
3	中信证券	1	27,358.49
4	中泰证券	1	7,952.99
5	安信证券	1	7,900.00
6	民生证券	1	5,818.80
7	兴业证券	1	5,347.74
8	光大证券	1	1,120.00

2、上市公司再融资

2023 年 1 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 40 家、募集资金金额合计 919.92

亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数是 30 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 837.45 亿元。

图：2023 年 1 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



40 家上市公司募集资金金额平均值为 23.00 亿元，其中，募集资金金额最大的为中金公司、中信证券、摩根大通、申万宏源、海通证券联合承销的中国东航、中信证券、中金公司联合承销的中国国航，募集资金金额均为 150.00 亿元；募集资金金额最小的为申万宏源主承销的麦迪科技，募集资金金额仅为 2.39 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 1 月上市公司再融资募集资金金额前三位排名

排名	上市公司	融资方式	保荐机构	主承销商	募集资金金额 (亿元)
1	中国东航	非公开发行	中金公司	中金公司, 中信证券, 摩根大通, 申万宏源, 海通证券	150.00
2	中国国航	非公开发行	中信证券	中信证券, 中金公司	150.00
3	中国电建	非公开发行	中金公司	中金公司, 中信证券, 华泰联合	133.96

按已完成发行上市家数计算，1 月份合计 24 家保荐机构完成了 40 家上市公司的股权再融资项目，其中中信证券完成 7 家，位列第一；中金公司、华泰联合分别以 4 家位列第 2 位。1 月份共有 33 家券商参与了主承销工作，其中中信证券以主承销 289.43 亿元金额名列前茅，中金公司、华泰联合分别以 171.45 亿元和 113.70 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 1 月上市公司再融资券商保荐家数排名

排名	券商	保荐家数
1	中信证券	7
2	华泰联合	4
3	中金公司	4
4	申万宏源	3
5	广发证券	2
6	中信建投	2

7	安信证券	1
8	财通证券	1
9	财信证券	1
10	东吴证券	1
11	东兴证券	1
12	方正证券	1
13	光大证券	1
14	国泰君安	1
15	华龙证券	1
16	申港证券	1
17	太平洋证券	1
18	一创投行	1
19	甬兴证券	1
20	长江证券	1
21	招商证券	1
22	浙商证券	1
23	中航证券	1
24	中泰证券	1

表 2：2023 年 1 月上市公司再融资券商主承销金额排名

排名	券商	主承销家数	主承销金额（亿元）
1	中信证券	7.03	289.43
2	中金公司	2.53	171.45
3	华泰联合	5.08	113.70
4	申万宏源	2.70	43.38
5	广发证券	2.00	36.81
6	中信建投	2.33	30.46
7	海通证券	0.20	30.00
8	摩根大通	0.20	30.00
9	国泰君安	1.00	25.09
10	中泰证券	1.50	18.69
11	西部证券	0.50	8.42
12	中航证券	0.50	8.42
13	甬兴证券	1.00	8.25
14	东兴证券	1.00	8.00
15	一创投行	1.00	7.00

16	国元证券	0.33	6.83
17	华安证券	0.33	6.83
18	招商证券	0.33	6.83
19	财信证券	1.00	6.06
20	长江证券	1.00	6.00
21	中原证券	0.50	5.84
22	安信证券	1.00	5.17
23	国都证券	0.25	4.95
24	太平洋证券	0.25	4.95
25	中银国际	0.25	4.95
26	财通证券	1.00	4.90
27	光大证券	0.50	4.62
28	浙商证券	1.00	4.50
29	华龙证券	0.33	4.00
30	兴业证券	0.33	4.00
31	申港证券	1.00	3.60
32	方正证券	1.00	3.42
33	东吴证券	1.00	3.40

3、上市公司重大资产重组

按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户为交易完成的计算依据，2023 年 1 月已完成上市公司重大资产重组 3 家，涉及交易金额合计 118.16 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 27.30 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司*ST 华源收购锦兴能源 51.00%股权，交易金额为 107.33 亿元；交易金额最低为上市公司皓元医药收购药源药物 100%股权，交易金额为 4.10 亿元。

表：2023 年 1 月国内上市公司重大资产重组交易金额前三位排名

序号	企业简称	并购重组类型	上市板块	并购标的	交易金额(亿元)	独立财务顾问
----	------	--------	------	------	----------	--------

1	*ST 华源	发行股份 购买资产	上交所主 板	锦兴能源 51.00%股权	107.33	华泰联合
2	海航科 技	重大资产 购买	上交所主 板	万瑞轮、万 嘉轮、万福 轮、万恒 轮、万领 轮、万洲轮 六艘船舶	6.73	银河证券
3	皓元医 药	发行股份 购买资产	科创板	药源药物 100%股权	4.1	民生证券

注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。

按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户计算 1 月合计 3 家券商完成 3 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2023 年 1 月国内上市公司重大资产重组独立财务顾问排名

排名	券商	家数	交易金额（亿元）	募集资金金额（亿元）
1	华泰联合	1	107.33	26.80
2	银河证券	1	6.73	-
3	民生证券	1	4.10	0.50

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

（二）证监会发审会/重组委审核情况

1、IPO

2023 年 1 月，国内 A 股 IPO 市场通过发审会（科创板上市委、创业板上市委、北交所上市委）审核 32 家，3 家未通过（东莞证券保荐的雨申中情，光大证券保荐的卓海科技，开源证券保荐的天松医疗），2 家暂缓审议（一创投行保荐的聚威新材，安信证券保荐的泰凌微），1 家取消审核（中信证券保荐的燕文物流）。审核通过率为 86.49%。

表：2022 年 1 月国内 A 股上市公司各板块审核通过率

项目	通过	未通过	暂缓表决	取消审核	审核通过率
北证	4	1	-	-	80.00%
创业板	15	1	-	-	93.75%
科创板	6	-	2	-	75.00%
上交所主板	1	-	-	-	100.00%
深交所主板	-	1	-	1	-
总计	26	3	2	1	83.87%

在所有保荐机构中，中信证券上会家数 7 家，家数位列第一。

表：2023 年 1 月国内 A 股 IPO 过会情况券商排名

排名	保荐机构	通知上会次数	过会次数	审核通过率
1	中信证券	7	6	85.71%
2	中信建投	4	4	100.00%
3	东吴证券	3	3	100.00%
4	海通证券	2	2	100.00%
5	安信证券	2	1	50.00%
6	国金证券	1	1	100.00%
6	国泰君安	1	1	100.00%
6	华泰联合	1	1	100.00%
6	民生证券	1	1	100.00%
6	申万宏源	1	1	100.00%
6	兴业证券	1	1	100.00%
6	长江证券	1	1	100.00%
6	招商证券	1	1	100.00%
6	中航证券	1	1	100.00%

6	中泰证券	1	1	100.00%
16	东莞证券	1	0	0.00%
16	光大证券	1	0	0.00%
16	开源证券	1	0	0.00%
16	一创投行	1	0	0.00%

2、上市公司再融资

2023 年 1 月，国内 A 股再融资市场通过发审会（创业板上市委、科创板上市委）审核 19 家、被否 1 家，审核通过率为 95%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

2023 年 1 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 4 家，具体如下：

表：2023 年 1 月上市公司股权再融资市场终止撤回申请情况

上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	上市公司披露预案时间	上市公司受理申请时间	上市公司撤回申请披露时间	撤回类型
湖北广电	000665	深交所主板	中泰证券	2020-08-12	2020-11-30	2023-01-04	在会审核期间撤回申请
贝达药业	300558	创业板	中信证券	2022-06-14	2022-11-30	2023-01-13	在会审核期间撤回申请
国立科技	300716	创业板	-	2022-06-03	-	-	证监会受理之前撤回申请
精研科技	300709	创业板	中泰证券	2022-02-17	2022-04-27	2023-01-17	通过发审会但主动申请终止
深水规院	301038	创业板	广发证券、国信证券	2022-06-29	2022-08-23	-	在会审核期间撤回申请

注：计划募集资金金额用最新披露的股权再融资预案数据/撤回原因分为：通过发审会但超过核准文件有效期/通过发审会但主动申请终止/发行审核期间撤回申请/证监会受理之前撤回申请

3、上市公司重大资产重组

2023 年 1 月，国内 A 股上市公司重大资产重组通过重组委审核 2 家，未通过 0 家，审核通过率 100%（审核通过率=重组委通过家数/提交重组委审核家数）。

表：2023 年 1 月上市公司重大资产重组过会家数券商排名

排名	独立财务顾问	上会次数	过会次数	审核通过率
1	华泰联合	1	1	100%
2	财通证券	1	1	100%

注：联合独立财务顾问按单独 1 家计算。

（三）本月新增在会审核情况

1、IPO

2023 年 1 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 2 家，计划募集资金金额合计 11.71 亿元。

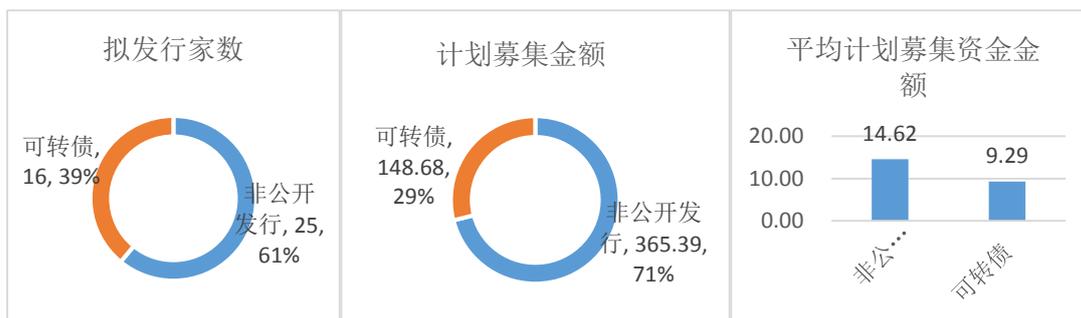
表：2023 年 1 月在会审核 IPO 计划募集资金金额排名（前 10 名）

排名	上市公司	上市板块	保荐机构	主承销商	计划募集资金金额（亿元）
1	新视云	创业板	华泰联合	华泰联合	7.02
2	大飞龙	北证	兴业证券	兴业证券	4.69

2、上市公司再融资

2023 年 1 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 41 单，计划募集资金金额合计 514.07 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 25 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 365.39 亿元。

图：2023 年 1 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



41 家上市公司计划募集资金金额平均值为 12.53 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为国金证券承销的华发股份，募集资金金额为 60.00 亿元；计划募集资金金额最小的为太平洋证券主承销的津荣天宇，募集资金金额仅为 1.44 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 1 月在会审核上市公司再融资计划募集资金金额前十名情况

排名	上市公司	融资方式	保荐机构	主承销商	计划募集资金金额（亿元）
1	华发股份	非公开发行	国金证券	国金证券	60.00
2	瑞丰银行	可转债	中信建投	中信建投	50.00
3	鹏鼎控股	非公开发行	华泰联合	华泰联合	40.00
4	德业股份	非公开发行	中金公司	中金公司	35.50
5	清新环境	非公开发行	华泰联合	华泰联合	27.20
6	广东鸿图	非公开发行	方正证券	方正证券	22.00

7	联泓新科	非公开发行	-	-	20.20
8	滨化股份	非公开发行	中信证券	中信证券	20.00
9	傲农生物	非公开发行	国泰君安	国泰君安	18.00
10	金银河	非公开发行	中信证券	中信证券	17.00

41 家在会审核的上市公司中，**国泰君安**保荐 6 家，位列家数第一；**华泰联合**预计主承销金额 73.40 亿元，位居金额第一。

3、上市公司重大资产重组

2023 年 1 月，中国证监会新增已受理的上市公司发行股份购买资产等项目合计 2 单，上市公司重大资产重组的交易金额合计 175.59 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司**中环装备**收购环境科技 100%股权、中节能石家庄 19%股权、中节能保定 19%股权、中节能秦皇岛 19%股权、中节能沧州 19%股权、承德环能热电 14%股权，交易金额为 111.64 亿元；交易金额最低为上市公司**鲁西化工**吸收合并鲁西集团 100%股权，交易金额为 63.95 亿元。

表：2023 年 1 月在会审核上市公司重大资产重组交易金额前三位排名

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	并购标的	交易金额(亿元)	独立财务顾问
1	发行股份购买资产	中环装备	创业板	环境科技 100%股权、中节能石家庄 19%股权、中节能保定 19%股权、中节能秦皇岛 19%股权、中节能沧州 19%股权、承德环能热电 14%股权	111.64	中信证券
2	吸收合并	鲁西化工	深交所主板	鲁西集团 100%股权	63.95	中泰证券

注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。

表：2023 年 1 月上市公司发行股份购买资产在会审核家数券商排名

排名	券商	担任独立财务顾问家数	交易金额(亿元)	上市公司
1	中信证券	1.00	111.64	中环装备
2	中泰证券	1.00	63.95	鲁西化工

注：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

（四）本月新增项目储备情况

1、地方证监局上市辅导情况

根据各地方证监局已披露的上市辅导情况表，2023 年 1 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 13 家，根据上市辅导企业注册地统计广东省以 3 家拟上市辅导企业列第一。

表：2023 年 1 月全国省（直辖市）新增上市辅导公司家数排名

排名	省/直辖市	上市辅导家数
1	广东省	3
2	上海市	2
2	江苏省	2
3	浙江省	1
3	天津市	1
3	四川省	1
3	山西省	1
3	贵州省	1
3	甘肃省	1

扣除已提交预披露或审核的项目，1 月新增上市辅导的公司中中信证券以在辅导 4 家排名位列第一，具体排名情况如下表所示：

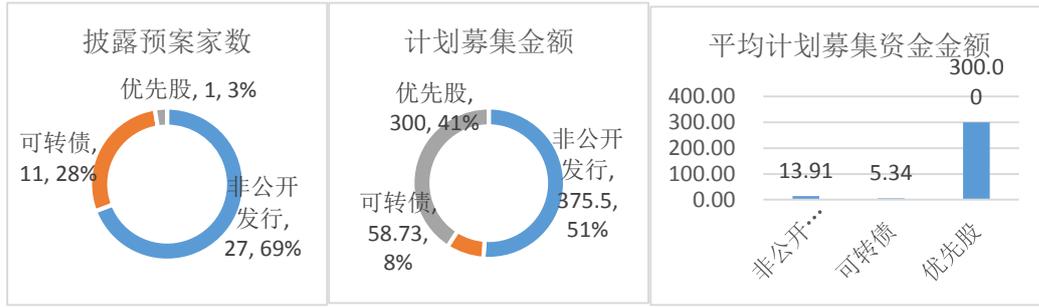
表：2023 年 1 月新增上市辅导券商家数排名

排名	券商	辅导家数
1	中信证券	4
1	中信建投	1
3	中金公司	1
4	浙商证券	1
4	兴业证券	1
6	民生证券	1
6	开源证券	1
8	华泰联合	1
8	海通证券	1
10	国金证券	1

2、已披露股权再融资预案

2023 年 1 月，上市公司披露股权再融资预案 39 单（首次披露），计划募集资金规模 493.1 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 43 家；计划募集资金金额最多的是非公开发行，预计募集资金金额 410.77 亿元。

图：2023 年 1 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



39 家上市公司计划募集资金金额平均值为 18.82 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为**中国交建**，募集资金金额为 300 亿元；计划募集资金金额最小的为**呈和科技**，募集资金金额仅为 1.50 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 1 月已披露预案上市公司再融资计划募集资金金额前三位排名

排名	上市公司	融资方式	保荐机构	主承销商	计划募集资金金额 (亿元)
1	中国交建	优先股	-	-	300.00
2	浙商证券	非公开发行	-	-	80.00
3	大参林	非公开发行	-	-	30.25

3、已披露重组草案

2023 年 1 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 10 单（首次披露）。

表：2023 年 1 月上市公司重大资产重组项目

排名	上市公司	并购标的	项目进展	交易金额 (亿元)	独立财务顾问
1	新强联	圣久锻件 51.1450%股权	预案	9.72	东兴证券
2	新巨丰	纷美包装 28.22%股权	预案	8.64	-
3	新大正	沧恒投资 80%股权	预案	7.88	-

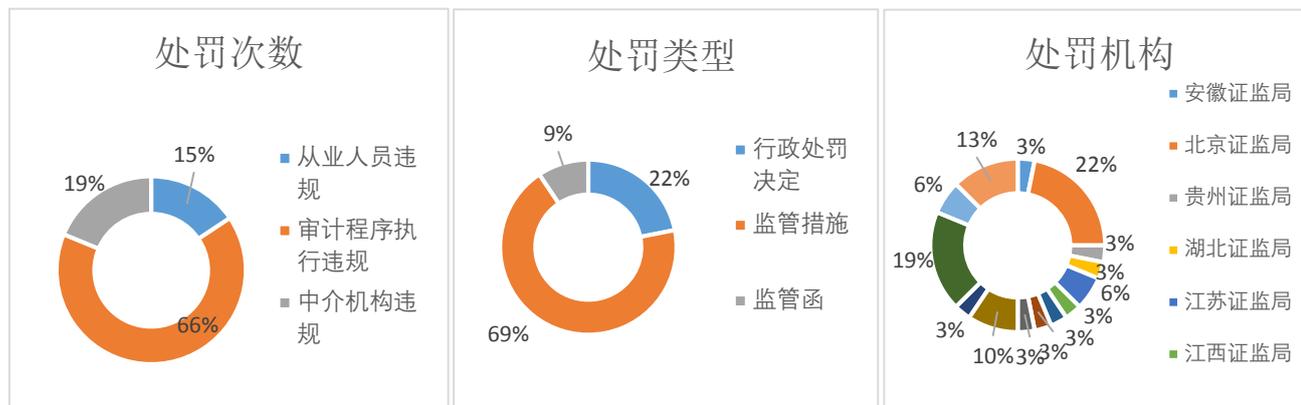
4	兴通股份	中船万邦 51%股权、对中船万邦 15,400 万元债权	预案	2.93	中信证券
5	ST 景谷	汇银木业 51%股权	预案	2.70	华创证券
6	维信诺	合肥维信诺 40.91%股权	预案	-	-
7	丰原药业	泰格科技 100%股权	预案	-	-
8	中润资源	新金公司 51%股权与置出资产的差额部分	预案	-	-
9	中直股份	昌飞集团 100%股权、哈飞集团 100%股权	预案	-	中金公司、中航证券
10	国旅联合	樾怡酒店 100%股权、文旅科技 100%股权、风景独好 100%股权、会展公司 100%股权、酒管公司 100%股权、航空产业 47.5%股权	预案	-	-

二、监管处罚^②

2023 年 1 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 32 起，是有各地证监局出具，处罚类型为监管措施、行政处罚决定和监管函，从违规分类来看分别为为中介机构违规、从业人员违规和审计程序执行违规，涉及处罚金额 410.94 万元。

^② 监管处罚的明细记录，详见附件二。

图：2023 年 1 月国内资本市场监管处罚分布情况



附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 1 月）

一、IPO 市场

01 发行上市

本月共有 10 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 3 家，创业板上市 1 家，北证 4 家，上交所主板上市 2 家；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，中信证券表现出色，合计收取承销保荐费用 27,358.49 万元。

序号	上市公司	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	募集总额 (亿元)	承销保荐费 (万元)	最近一年扣非净利润 (亿元)	最近三年扣非净利润合计 (亿元)
1	百利天恒	688506	科创板	医药制造业	四川省成都市	安信证券	立信	君合	9.90	7,900.00	-1.54	-2.17
2	迅安科技	834950	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省常州市	光大证券	立信	大成	1.41	1,120.00	0.56	1.20
3	九州一轨	688485	科创板	生态保护和环境治理业	北京市房山区	国金证券	天健	北京金诚同达	6.56	5,228.08	0.65	1.59
4	欧福蛋业	839371	北证	农副食品加工业	江苏省苏州市	申万宏源	天职国际	上海锦天城	1.12	902.12	0.21	0.61
5	英方软件	688435	科创板	软件和信息技术服务业	上海市黄浦区	兴业证券	天健	上海锦天城	8.10	5,347.74	0.27	0.69
6	天宏锂电	873152	北证	电气机械和器材制造业	浙江省湖州市	申万宏源	立信	上海锦天城	1.14	1,077.00	0.30	0.54
7	鑫磊股份	301317	创业板	通用设备制造业	浙江省台州市	中泰证券	立信	国浩（杭州）	8.12	7,952.99	0.55	1.50

8	福斯达	603173	上交所 主板	通用设备 制造业	浙江 省杭 州市	民生 证券	立信	天册	7.46	5,818.80	1.30	3.26
9	乐创技术	430425	北证	软件和信 息技术服 务业	四川 省成 都市	国金 证券	信永 中和	北京 天元	1.15	1,146.24	0.32	0.54
10	江瀚新材	603281	上交所 主板	化学原料 和化学制 品制造业	湖北 省荆 州市	中信 证券	天健	国浩 (上 海)	23.73	27,358.49	6.41	12.14

简要说明：

1、百利天恒主营业务为化药制剂与中成药制剂业务和创新生物药业务。2021 年 11 月，公司提交科创板申请，2022 年 7 月 28 日，获科创板上市委审核通过，2022 年 11 月 23 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 6 日，公司成功登陆科创板，发行价格 24.70 元/股，发行市盈率不适用，发行股份 4,010.00 万股，安信证券投资有限公司自有资金跟投 161.94 万股，跟投金额 4,000.00 万元。保荐机构安信证券收取的承销保荐费用 7,900.00 万元，承销保荐费率 7.98%。

2、迅安科技主营业务为电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的研发、生产和销售。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 11 月 29 日，获北交所上市委审核通过，2022 年 12 月 6 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 11 日，公司成功登陆北证，发行价格 13.00 元/股，发行市盈率 10.91 倍，发行股份 1,085.00 万股，保荐机构光大证券收取的承销保荐费用 1,120.00 万元，承销保荐费率 7.94%。

3、九州一轨主营业务为减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。2021 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 1 月 26 日，获科创板上市委审核通过，2022 年 12 月 13 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 18 日，公司成功登陆科创板，发行价格 17.47 元/股，发行市盈率 40.65 倍，发行股份 3,757.30 万股，国金创新投资有限公司自有资金跟投 187.87 万股，跟投金额 3,282.00 万元。保荐机构国金证券收取的承销保荐费用 5,228.08 万元，承销保荐费率 7.96%。

4、欧福蛋业主营业务为蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的研发、生产和销售。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 12 月 1 日，获北交所上市委审核通过，2022 年 12 月 14 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 18 日，公司成功登陆北证，发行价格 2.50 元/股，发行市盈率 23.30 倍，发行股份 4,500.00 万股，保荐机构申万宏源收取的承销保荐费用 902.12 万元，承销保荐费率 8.02%。

5、英方软件主营业务为为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。2021 年 12 月，公司提交科创板申请，2022 年 5 月 31 日，获科创板上市委审核通过，2022 年 12 月 5 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 19 日，公司成功登陆科创板，发行价格 38.66 元/股，发行市盈率 118.63 倍，发行股份 2,094.67 万股，兴证投资管理有限公司自有

资金跟投 103.47 万股，跟投金额 4,000.00 万元。保荐机构兴业证券收取的承销保荐费用 5,347.74 万元，承销保荐费率 6.60%。

6、天宏锂电主营业务为锂离子电池模组的研发、设计、组装及销售。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 11 月 29 日，获北交所上市委审核通过，2022 年 12 月 6 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 19 日，公司成功登陆北证，发行价格 6.00 元/股，发行市盈率 15.03 倍，发行股份 1,902.70 万股，保荐机构申万宏源收取的承销保荐费用 1,077.00 万元，承销保荐费率 9.43%。

7、鑫磊股份主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 5 月 27 日，获创业板上市委审核通过，2022 年 9 月 28 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 19 日，公司成功登陆创业板，发行价格 20.67 元/股，发行市盈率 58.65 倍，发行股份 3,930.00 万股，保荐机构中泰证券收取的承销保荐费用 7,952.99 万元，承销保荐费率 9.79%。

8、福斯达主营业务为各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售，为客户提供深冷系统整体解决方案。2021 年 6 月，公司提交上交所主板申请，2022 年 9 月 8 日，获发审委审核通过，2022 年 11 月 22 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 30 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 18.65 元/股，发行市盈率 22.99 倍，发行股份 4,000.00 万股，保荐机构民生证券收取的承销保荐费用 5,818.80 万元，承销保荐费率 7.80%。

9、乐创技术主营业务为工业运动控制系统产品的研发、生产和销售。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 11 月 25 日，获北交所上市委审核通过，2022 年 12 月 6 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 30 日，公司成功登陆北证，发行价格 12.80 元/股，发行市盈率 13.97 倍，发行股份 900.00 万股，保荐机构国金证券收取的承销保荐费用 1,146.24 万元，承销保荐费率 9.95%。

10、江瀚新材主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。2021 年 9 月，公司提交上交所主板申请，2022 年 9 月 8 日，获发审委审核通过，2022 年 11 月 4 日，获得证监会批文，2023 年 1 月 31 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 35.59 元/股，发行市盈率 14.80 倍，发行股份 6,666.67 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 27,358.49 万元，承销保荐费率 11.53%。

02 上市批文

本月共有 22 家企业获证监会核准文件。

序号	上市公司	核准状态	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)	最近一年扣非净利润 (亿元)	三年扣非净利润 (亿元)
----	------	------	------	------	-------	------	----	----	-------------	----------------	--------------

1	坤泰股份	已核准	深交所主板	汽车制造业	山东省烟台市	国信证券	容诚	植德	5.98	0.82	1.74
2	宏源药业	已核准	创业板	医药制造业	湖北省黄冈市	民生证券	中审众环	上海通力	6.51	4.85	9.85
3	龙迅股份	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省合肥市	中金公司	容诚	上海锦天城	9.58	0.71	0.99
4	茂莱光学	已核准	科创板	仪器仪表制造业	江苏省南京市	中金公司	中天运	上海锦天城	4.00	0.43	1.24
5	云天励飞	已核准	科创板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	中信证券	天职国际	金杜	30.00	-2.57	-7.80
6	润普食品	已核准	北证	食品制造业	江苏省连云港市	中泰证券	天健	德恒	2.05	0.42	0.82
7	雅达股份	已核准	北证	仪器仪表制造业	广东省河源市	东莞证券	大信	北京中银	2.46	0.44	1.29
8	星昊医药	已核准	北证	医药制造业	北京市大兴区	申万宏源	大华	国浩（上海）	3.86	0.47	1.55
9	东和新材	已核准	北证	非金属矿物制品业	辽宁省鞍山市	东莞证券	亚太（集团）	国浩（北京）	4.00	0.87	2.28
10	哈一药业	已核准	北证	医药制造业	安徽省滁州市	国元证券	容诚	上海锦天城	1.35	0.31	1.13
11	艾能聚	已核准	北证	电气机械及器材制造业	浙江省嘉兴市	东吴证券	天健	国浩（杭州）	1.80	0.48	0.66

12	铁大科技	已核准	北证	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	上海市嘉定区	开源证券	天职国际	上海锦天城	2.12	0.29	0.73
13	安达科技	已核准	北证	电气机械和器材制造业	贵州省贵阳市	中信证券	大华	中伦	8.65	2.33	-1.82
14	凯大催化	已核准	北证	化学原料和化学制品制造业	浙江省杭州市	国金证券	中汇	国浩（杭州）	2.04	0.60	1.89
15	机科股份	已核准	北证	通用设备制造业	北京市海淀区	中银国际	天职国际	德恒	4.42	0.37	0.71
16	一致魔芋	已核准	北证	食品制造业	湖北省宜昌市	五矿证券	天健	上海锦天城	2.63	0.51	1.21
17	利尔达	已核准	北证	批发业	浙江省杭州市	国信证券	天健	国浩（杭州）	1.79	1.70	2.37
18	百甲科技	已核准	北证	金属制品业	江苏省徐州市	太平洋证券	容诚	德恒	1.70	0.45	1.23
19	驰诚股份	已核准	北证	仪器仪表制造业	河南省郑州市	开源证券	致同	康达	0.59	0.24	0.62
20	一诺威	已核准	北证	化学原料和化学制品	山东省淄博市	东吴证券	大信	国枫	3.34	2.25	5.64
21	康乐卫士	已核准	北证	医药制造业	北京市大兴区	中信证券	安永华明	中伦	3.00	-2.78	-4.79
22	华海诚科	已核准	科创板	计算机、通信和其	江苏省连云港市	光大证券	中天运	江苏世纪同仁	7.02	1.43	3.74

				他电子 设备制 造业							
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

03 上会审核

本月审核 32 家公司，26 家获审核通过，3 家未通过（东莞证券保荐的雨中情，光大证券保荐的卓海科技，开源证券保荐的天松医疗），2 家暂缓审议（一创投行保荐的聚威新材，安信证券保荐的泰凌微），1 家取消审核（中信证券保荐的燕文物流）

序号	上市公司	审核状态	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）	最近一年扣非净利润（亿元）	最近三年扣非净利润合计（亿元）
1	雨中情	未通过	深交所主板	非金属矿物制品业	陕西省西安市	东莞证券	大华	北京金诚同达	16.11	2.24	4.88
2	宝地矿业	获通过	上交所主板	黑色金属矿采选业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	申万宏源	大华	德恒	12.55	2.72	4.53
3	燕文物流	取消审核	深交所主板	邮政业	北京市朝阳区	中信证券	容诚	北京天元	9.00	1.41	1.72
4	莱斯信息	获通过	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省南京市	中信证券	容诚	国枫	10.17	0.92	2.20
5	埃科光电	获通过	科创板	仪器仪表制造业	安徽省合肥市	招商证券	容诚	国浩（上海）	11.19	0.39	0.49
6	聚威新材	暂缓审议	科创板	橡胶和塑料制品业	上海市松江区	一创投行	天职国际	国浩（上海）	3.60	0.46	1.11
7	必贝特	获通过	科创板	医药制造业	广东省广州市	中信证券	天职国际	湖南启元	20.05	-1.45	-2.40
8	新通药物	获通过	科创板	医药制造业	陕西省西安市	中信证券	容诚	国浩（深	12.79	-0.82	-1.63

								圳)				
9	泰凌微	暂缓审议	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市浦东新区	安信证券	立信	国枫	13.24	0.75	1.15	
10	安凯微	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	海通证券	福建华兴	中伦	10.06	0.47	0.68	
11	誉辰智能	获通过	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	兴业证券	大华	国枫	4.28	0.52	1.01	
12	绿联科技	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	华泰联合	容诚	广东信达	15.04	2.76	7.83	
13	睿联技术	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中信建投	容诚	中伦	1.23	2.42	4.94	
14	科力股份	获通过	创业板	汽车制造业	河北省秦皇岛市	长江证券	中审众环	康达	3.41	0.65	1.40	
15	博苑股份	获通过	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	中泰证券	天健	国枫	6.68	1.05	1.82	
16	博华科技	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	北京市昌平区	中信证券	天职国际	德和衡	8.50	0.63	1.04	
17	托普云农	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	浙江省杭州市	国泰君安	立信	国浩（杭州）	2.86	0.64	1.58	

18	机械九院	获通过	创业板	专业技术服务业	吉林省长春市	中信建投	大华	广发	13.49	1.87	4.20
19	景杰生物	获通过	创业板	专业技术服务业	浙江省杭州市	中信证券	天健	君合	5.14	0.53	1.07
20	美科科技	获通过	创业板	金属制品业	福建省厦门市	东吴证券	容诚	江苏世纪同仁	3.92	0.54	1.22
21	苏州天脉	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	安信证券	江苏公证天业	国枫	3.95	0.63	1.49
22	康盛生物	获通过	创业板	专用设备制造业	广东省广州市	民生证券	福建华兴	北京海润天睿	6.75	0.74	1.88
23	卓海科技	未通过	创业板	专用设备制造业	江苏省无锡市	光大证券	江苏公证天业	国浩（南京）	5.47	0.75	1.18
24	盛普股份	获通过	创业板	专用设备制造业	上海市松江区	海通证券	大信	上海磐明	7.07	0.52	1.09
25	珂玛科技	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	普华永道中天	上海通力	9.00	0.67	1.35
26	一诺威	获通过	北证	化学原料和化学制品	山东省淄博市	东吴证券	大信	国枫	3.34	2.25	5.64
27	鼎智科技	获通过	北证	电气机械和器材制造业	江苏省常州市	中信建投	天健	德恒	4.49	0.56	1.12
28	青矩技术	获通过	北证	专业技术服务业	北京市海淀区	中信建投	中汇	北京天元	3.80	1.49	3.75
29	中裕科技	获通过	北证	橡胶和塑料制品业	江苏省泰州市	东吴证券	中兴华	上海通力	3.25	0.46	1.54

30	天松医疗	未通过	北证	专用设备制造业	浙江省杭州市	开源证券	天健	德恒	1.61	0.36	1.04
31	百胜动力	获通过	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	江苏省苏州市	中航证券	容诚	北京海润天睿	4.50	0.54	1.20
32	瑞迪智驱	获通过	创业板	通用设备制造业	四川省成都市	国金证券	信永中和	金杜	3.57	0.61	1.17

1、雨中情向社会公众公开发行人民币普通股 5,305.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）	72,942.45	72,942.45
2	富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地（二期）	46,867.51	46,867.51
3	江苏雨中情防水材料有限责任公司建设项目（三期）	16,695.04	16,695.04
4	兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目（二期）	4,546.21	4,546.21
5	雨中情防水技术集团股份有限公司总部运营中心项目	20,000.00	20,000.00
合计		161,051.21	161,051.21

该首发事项未获得发审委 2023 年第 3 次工作会议审议通过，审核意见为：

1.请发行人代表说明:(1)报告期逾期应收账款余额逐年上升且上升速度大于收入的原因及合理性,是否存在放宽信用政策调节收入的情形;(2)发行人向天津传景一次性支付大额履约保证金的原因和合理性,是否属于行业惯例,是否存在以履约保证金名义向其借款的情形,是否与其他客户采取同样的销售模式;(3)2022 年 10 月对应收款项信用损失进行追溯调整是否符合企业会计准则的相关规定,是否符合首发管理办法的相关规定;(4)发行人按账龄计算的预期损失率是否充分,计提比例是否合理,计提金额是否充分。请保荐代表人说明核查方法、依据及过程,并发表明确的核查意见。

2.请发行人代表说明:(1)报告期各期综合毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性,2022 年 1-9 月发行人毛利率远高于同行业可比公司的原因及合理性,高毛利率未来是否可持续;(2)2021 年以来经营业绩持续下滑的原因,2022 年 1-9 月扣非归母净利润变动幅度与同行业可比公司存在显著差异的原因及合理性,相关业绩是否真实准确;(3)2022 年下半年大额销售原材料沥青业务的真实性、商业合理性及持续性。请保荐代表人说明核查方法、依据及过程,并发表明确的核查意见。

2、宝地矿业首发事项获发审委 2023 年第 6 次工作会议会议通过。宝地矿业向社会公众公开发行人民币普通股 20,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	67,828.00	67,481.90
2	补充流动资金	58,000.00	58,000.00
合计		125,828.00	125,481.90

3、莱斯信息首发事项获科创板上市委 2023 年第 1 次工作会议会议通过。莱斯信息向社会公众公开发行人民币普通股 4,087.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新一代智慧民航平台项目	31,517.80	31,517.80
2	智慧交通管控平台项目	15,728.04	15,728.04
3	公共信用大数据支撑和服务平台项目	7,086.05	7,086.05
4	研发中心建设项目	17,391.67	17,391.67
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		101,723.56	101,723.56

4、埃科光电首发事项获科创板上市委 2023 年第 2 次工作会议会议通过。埃科光电向社会公众公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	埃科光电总部基地工业影像核心部件项目	76,379.29	76,379.29
2	机器视觉研发中心项	15,565.50	15,565.50

	目		
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		111,944.79	111,944.79

5、聚威新材向社会公众公开发行人民币普通股 1,850.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生产基地扩建项目	31,209.74	21,000.00
2	研发测试中心建设项目	17,790.26	10,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		54,000.00	36,000.00

该首发事项获得科创板上市委 2023 年第 3 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.请发行人代表说明：（1）报告期初即已开工的两项在建工程项目建设周期超过原计划的原因及合理性，是否主要系施工方责任所致，发行人以调增预算的方式承担由此增加的建设成本，并在项目完工前即支付全部监理费用，是否符合建筑施工行业的一般惯例；（2）发行人在首次申报时对上述在建工程项目预算超支、工期超原计划等情形是否已充分披露，发行人是否存在主动推迟结转在建工程以延缓计提折旧、将收益性支出计入在建工程、通过工程款支付等方式将建设资金移作他用等情形；（3）报告期内在建工程项目与本次募集资金投资项目是否存在内容重复、周期重叠等情形。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：（1）发行人经营规模较小、业务相对集中于汽车领域、同时客户比较分散的原因及合理性；（2）发行人的低价策略是否为汽车新能源部件产品销售收入增长的主要驱动因素，在采取低价策略的情况下，毛利率仍高于同行业可比公司的主要原因；（3）与同行业上市公司相比较，发行人技术领先却未能实现较大市场占有率的原因及合理性；（4）发行人产品应用领域集中、毛利率有所下滑是否表明发行人存在重大经营风险。请保荐代表人说明收入核查的主要过程和结论，就上述事项一并发表明确意见。

6、必贝特首发事项获科创板上市委 2023 年第 4 次工作会议会议通过。必贝特向社会公众公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新药研发项目	94,912.34	94,912.34
2	清远研发中心及制剂产业化基地建设项目	55,548.57	55,548.57
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
合计		200,460.91	200,460.91

7、新通药物首发事项获科创板上市委 2023 年第 6 次工作会议会议通过。新通药物向社会公众公开发行人民币普通股 4,555.59 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于

以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新药研发项目	92,841.77	89,906.96
2	创新药物产业化生产基地建设项目	19,267.49	18,031.59
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		132,109.26	127,938.55

8、泰凌微向社会公众公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	IoT 产品技术升级项目	24,529.19	24,529.19
2	无线音频产品技术升级项目	22,083.37	22,083.37
3	WiFi 以及多模产品研发以及技术升级项目	15,927.40	15,927.40
4	研发中心建设项目	13,823.69	13,823.69
5	发展与科技储备项目	56,000.00	56,000.00
合计		132,363.65	132,363.65

该首发事项获得科创板上市委 2023 年第 5 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.请保荐代表人说明：（1）对《合作备忘录》的签署时间、背景及真实性的核查过程，该等约定的合理性和有效性，与新余君南公司章程等登记公示文件的关系；（2）反馈回复文件披露盛文军等与王维航签署《一致行动人协议》主要基于王维航为保障泰凌有限首次公开发行的顺利，通过事后追认过往存在一致行动关系依据是否充分；（3）发行人和保荐人以相关协议等为由论证本次申报前 24 个月实际控制人认定，是否发生重大变化等是否存在相反证据，是否符合相关监管要求；（4）保荐人对王维航存在巨额个人未清偿债务、偿还能力、其他重大事项的核查方式是否足以得出其核查结论，相关信息披露及风险揭示是否准确、充分。

2.根据申请文件，发行人 2022 年净利润预计较 2021 年下滑超过 50%。请发行人代表说明：（1）公司 2021 年经营情况及相关财务指标是否与同行业及下游需求趋势有重大差异及原因，2021 年相关收入的质量及可持续性；（2）报告期销售费用率大幅高于同行业公司平均水平的原因及合理性。请保荐代表人对上述事项发表明确意见，并说明其对发行人 2021 年收入特别是相关经销商收入核查过程及结论。

9、安凯微首发事项获科创板上市委 2023 年第 7 次工作会议会议通过。安凯微向社会公众公开发行人民币普通股 9,800.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	物联网领域芯片研发升级及产业化项目	63,500.00	63,500.00
2	研发中心建设项目	22,110.00	22,110.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		100,610.00	100,610.00

10、誉辰智能首发事项获科创板上市委 2023 年第 8 次工作会议会议通过。誉辰智能向社会公众公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	研发生产基地新建项目	32,801.78	32,801.78
2	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
合计		42,801.78	42,801.78

11、绿联科技首发事项获创业板上市委 2023 年第 1 次工作会议会议通过。绿联科技向社会公众公开发行人民币普通股 4,150.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	产品研发及产业化建设项目	55,120.36	55,120.36
2	智能仓储物流建设项目	11,041.79	11,041.79
3	总部运营中心及品牌建设项目	39,209.13	39,209.13
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		150,371.28	150,371.28

12、睿联技术首发事项获创业板上市委 2023 年第 1 次工作会议会议通过。睿联技术向社会公众公开发行人民币普通股 3,000.10 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	研发中心升级项目	53,962.32	53,962.32
2	总部运营中心与信息化升级项目	38,295.23	38,295.23
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		112,257.55	112,257.55

13、科力股份首发事项获创业板上市委 2023 年第 2 次工作会议会议通过。科力股份向

社会公众公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目	25,660.01	25,660.01
2	新能源汽车零部件研发中心建设项目	4,423.86	4,423.86
3	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		34,083.87	34,083.87

14、博苑股份首发事项获创业板上市委 2023 年第 3 次工作会议会议通过。博苑股份向社会公众公开发行人民币普通股 2,570.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目	31,000.00	31,000.00
2	年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目	35,000.00	20,819.04
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		81,000.00	66,819.04

15、博华科技首发事项获创业板上市委 2023 年第 3 次工作会议会议通过。博华科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,946.14 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能运维产品生产基地智能化改造项目	9,840.50	9,800.00
2	新一代装备健康管理系统的研发及产业化项目	21,144.09	21,100.00
3	研发中心建设项目	24,869.46	24,800.00
4	补充流动资金项目	29,300.00	29,300.00
合计		85,154.05	85,000.00

16、托普云农首发事项获创业板上市委 2023 年第 3 次工作会议会议通过。托普云农向社会公众公开发行人民币普通股 2,132.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于

以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智慧农业平台升级建设项目	13,297.90	13,297.90
2	智慧农业智能设备制造基地项目	8,645.46	8,645.46
3	研发中心升级建设项目	6,646.42	6,646.42
合计		28,589.78	28,589.78

17、机械九院首发事项获创业板上市委 2023 年第 4 次工作会议会议通过。机械九院向社会公众公开发行人民币普通股 4,703.79 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能装备制造园区建设项目	34,539.91	34,539.91
2	区域中心建设项目	21,861.43	21,861.43
3	数智化园区建设项目	31,967.83	31,967.83
4	数字化平台建设项目	16,517.91	16,517.91
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,887.08	134,887.08

18、景杰生物首发事项获创业板上市委 2023 年第 4 次工作会议会议通过。景杰生物向社会公众公开发行人民币普通股 4,010.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	蛋白质组学科技服务平台升级项目	20,229.41	20,229.41
2	高端科研及诊断抗体试剂生产项目	13,430.19	13,430.19
3	基于蛋白质组学技术的综合研发平台项目	17,785.57	17,785.57
合计		51,445.17	51,445.17

19、美科科技首发事项获创业板上市委 2023 年第 5 次工作会议会议通过。美科科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	精密结构件智能制造扩产项目	29,180.44	29,180.44

2	研发中心建设项目	4,970.15	4,970.15
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		39,150.59	39,150.59

20、苏州天脉首发事项获创业板上市委 2023 年第 5 次工作会议会议通过。苏州天脉向社会公众公开发行人民币普通股 2,892.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	散热产品生产基地建设项目	29,470.91	29,470.91
2	新建研发中心项目	5,020.00	5,020.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		39,490.91	39,490.91

21、康盛生物首发事项获创业板上市委 2023 年第 5 次工作会议会议通过。康盛生物向社会公众公开发行人民币普通股 3,150.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	血液净化产品生产基地扩建项目	33,526.58	33,526.58
2	血液净化技术研发项目	17,854.27	17,854.27
3	信息化建设项目	4,142.68	4,142.68
4	营销网络建设项目	5,957.34	5,957.34
5	补充营运资金项目	6,000.00	6,000.00
合计		67,480.87	67,480.87

22、卓海科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,389.56 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	半导体前道量检测设备扩产项目	10,378.00	10,378.00
2	研发中心建设项目	18,356.00	18,356.00
3	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		54,734.00	54,734.00

该首发事项未获得创业板上市委 2023 年第 6 次工作会议会议通过，审核意见为：

1. 发行人主营业务为 28nm 以上成熟制程前道量检测修复设备销售及技术服务。发行人技术路径以修复进口退役设备为主，兼顾自研技术。发行人开展修复业务使用的设备和工具较为基础，生产相关的电子设备等固定资产期末原值不足 200 万元。发行人核心技术主要是设备修复的技术提升，更多来自日常生产过程中经验和修复技术的持续积累。请发行人结合

技术水平、技术路线、研发投入、专利成果及与国内外竞争对手的区别等，进一步说明发行人是否具备技术先进性及创新性，是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。

2. 发行人采购的退役前道量检测设备主要进口于韩国、美国、日本、中国台湾等地。国内前道量检测设备自研技术正在快速发展，目标是能够替代进口设备。请发行人结合上述国家和地区退役设备出口的管制政策，国内相关行业的产业政策、技术现状及发展趋势，市场竞争格局的变化等，说明经营环境是否存在对发行人持续经营有重大不利影响的事项。请保荐人发表明确意见。

23、盛普股份首发事项获创业板上市委 2023 年第 6 次工作会议会议通过。盛普股份向社会公众公开发行人民币普通股 1,563.09 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源流体设备扩产项目	22,477.08	22,477.08
2	新材料及核心部件研发及产业化项目	17,679.26	17,679.26
3	技术研发中心建设项目	12,580.48	12,580.48
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		70,736.82	70,736.82

24、珂玛科技首发事项获创业板上市委 2023 年第 6 次工作会议会议通过。珂玛科技向社会公众公开发行人民币普通股 12,033.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	先进材料生产基地项目	44,018.30	35,000.00
2	泛半导体核心零部件加工制造项目	15,000.00	12,000.00
3	研发中心建设项目	34,711.22	28,000.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		108,729.52	90,000.00

25、一诺威首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 1 次工作会议会议通过。一诺威向社会公众公开发行人民币普通股 2,993.27 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	50,000.00	35,000.00

2	补充流动资金	-	15,000.00
合计		-	50,000.00

26、鼎智科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 1 次工作会议会议通过。鼎智科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,157.20 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	鼎智科技智能制造基地建设项目	30,830.00	30,830.00
2	鼎智科技研发中心建设项目	8,109.00	8,109.00
3	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00
合计		44,939.00	44,939.00

27、青矩技术首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 2 次工作会议会议通过。青矩技术向社会公众公开发行人民币普通股 918.23 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	工程咨询服务网络建设项目	26,252.35	15,014.71
2	信息系统升级改造项目	18,947.65	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,000.00
合计		60,200.00	38,014.71

28、中裕科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 3 次工作会议会议通过。中裕科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,410.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	柔性增强热塑性复合管量产项目	25,537.40	24,345.00
2	钢衬改性聚氨酯	4,148.00	3,800.00
3	检测中心项目	1,394.08	1,390.00
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		34,079.48	32,535.00

29、天松医疗向社会公众公开发行人民币普通股 950.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	产能升级改造项目	8,853.00	8,853.00

2	研发中心建设项目	5,825.00	5,146.00
3	营销中心建设项目	2,553.00	2,147.00
合计		17,231.00	16,146.00

该首发事项未获得北京证券交易所上市委员会 2023 年第 4 次工作会议会议通过，审核意见为：

1.关于研发人员薪酬。报告期内，发行人销售费用率和研发费用率远低于同行业可比公司，销售人员和研发人员平均工资远低于同行业可比公司。请发行人：（1）说明报告期内各项社保、公积金、福利费的费率及缴纳情况，扣除上述各项工资附加后销售和研发人员的实际工资水平。（2）按姓名、人员年龄、工龄、入司年限、岗位、职级、专业、学历、技术专长、主要研发成果、在研项目等列表说明截至 2022 年末研发人员情况，并对发行人研发能力、研发费用归集合理性进行分析说明。（3）结合研发人员薪酬最高值、最低值、中位数等相关数据，进一步说明研发人员薪酬占比低于同行业公司水平的合理性和真实性，以及研发人员研发能力与发行人业务发展规划是否匹配、产品的技术先进性及保障未来收入增长的措施等。请保荐机构核查并发表明确意见，并对上述研发人员是否存在其他兼职收入、研发人员相关亲属有无在发行人处任职或经销商处任职情况进行核查。

2.关于经销模式的商业合理性。发行人前员工和实际控制人的亲属为发行人主要的经销商，经销商的销售单价是发行人的销售单价的 2-8 倍。请发行人说明：（1）上述情况的商业合理性，是否违背行业惯例。（2）报告期主要经销商的实际经营业绩情况。（3）经销商是否存在商业贿赂和代垫成本费用情形。（4）发行人销售人员人均工资 5.44 万元，低于康基医疗的 9.20 万元，请说明在上述销售人员人均工资水平相差近一半的情况下得出“不存在重大差异”的结论是否合理。请保荐机构、申报会计师对上述问题核查并发表明确意见。

3.关于募投项目。（1）报告期内，发行人的主营业务收入分别为 11,515.56 万元、9,568.92 万元、10,500.64 万元和 5,239.73 万元，最近一期未发行人 3 年以上库龄存货占比 29.13%，其中库存商品 3 年以上库龄占比 35.48%，呈上升趋势，并且远高于同行业可比公司，同时发行人存货周转率低于同行业可比公司。请发行人结合报告期的收入变动情况、存货周转率情况、市场需求和开拓、产品规划和技术来源等，进一步说明募投项目的合理性和可行性，量化分析募投项目对发行人经营业绩的影响。请保荐机构核查上述问题并发表明确意见。（2）发行人披露未来仍将以经销商模式为主。请发行人补充说明在该模式下大幅扩大营销中心面积的必要性和合理性，详细说明营销中心的功能面积分布，未来 3 年营销团队的人员规划，新建营销中心能否得到有效利用，是否将空置或者转作其他用途。

30、百胜动力首发事项获创业板上市委 2023 年第 2 次工作会议会议通过。百胜动力向社会公众公开发行人民币普通股 2,843.50 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 76,400 台高端	29,192.27	28,000.00

	水上动力产品绿色数智化工厂建设项目		
2	研发中心新建项目	5,658.06	4,800.00
3	舷外机产品智能化技术改造项目	4,970.30	4,200.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		47,820.63	45,000.00

30、瑞迪智驱首发事项获创业板上市委 2023 年第 2 次工作会议会议通过。托普云农向社会公众公开发行人民币普通股 1,378.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	电磁制动器扩能项目	30,670.41	30,670.41
2	瑞迪智驱研发中心建设项目	5,050.26	5,050.26
合计		35,720.67	35,720.67

04 项目申报

本月共 2 家企业申报上市。

序号	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）	最近一年扣非净利润（亿元）	三年扣非净利润（亿元）
1	新视云	创业板	软件和信息技术服务业	江苏省南京市	华泰联合	中天运	江苏世纪同仁	7.02	1.43	3.74
2	大飞龙	北证	农副食品加工业	浙江省金华市	兴业证券	中汇	君合	4.69	0.51	0.88

简要说明：

1、大飞龙拟募集资金 46,858.04 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	疫苗研发及智能化生产线项目	15,808.05	15,808.05
2	年产 10 万吨熟化饲料智能化生产线建设项目	7,133.72	7,133.72

3	综合大楼建设项目	3,916.27	3,916.27
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		46,858.04	46,858.04

2、新视云拟募集资金 70,231.39 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	庭审公开业务升级项目	15,734.47	15,734.47
2	智能法庭业务扩建及升级项目	38,113.71	38,113.71
3	信息化与营销网络建设项目	18,545.15	16,383.21
合计		72,393.33	70,231.39

05 终止审核

本月共有 22 家公司的 IPO 项目终止审核。

序号	企业简称	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所
1	艾郎科技	上交所主板	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	东兴证券	信永中和	金杜
2	宏瑞兴	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江西省吉安市	国信证券	立信	北京竞天公诚
3	冀衡药业	深交所主板	医药制造业	河北省衡水市	国金证券	大华	康达
4	亿力机电	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省嘉兴市	国泰君安	中汇	嘉源
5	博澳股份	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省杭州市	国金证券	天健	国浩（杭州）
6	科佳股份	科创板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	黑龙江省哈尔滨市	国泰君安	信永中和	德恒
7	乾元浩	创业板	医药制造业	北京市丰台区	中信证券	中审	北京金诚同达
8	诗尼曼	创业板	家具制造业	广东省广州市	长城证券	大华	上海锦天城

9	飞宇科技	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省常州市	长江证券	立信	中伦
10	富士智能	创业板	金属制品业	广东省珠海市	长城证券	大华	广东广信君达
11	硕华生命	创业板	橡胶和塑料制品业	浙江省湖州市	民生证券	天健	上海锦天城
12	本松新材	创业板	橡胶和塑料制品业	浙江省杭州市	财通证券	天健	上海锦天城
13	芯龙技术	创业板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	海通证券	大华	广发
14	宏远股份	创业板	电气机械和器材制造业	辽宁省沈阳市	民生证券	中汇	国枫
15	艺唯科技	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	华泰联合	容诚	上海锦天城
16	卓海科技	创业板	专用设备制造业	江苏省无锡市	光大证券	江苏公证天业	国浩（南京）
17	雅睿生物	创业板	专用设备制造业	江苏省苏州市	安信证券	立信	君悦
18	槟城电子	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	民生证券	立信	广东华商
19	帕克国际	北证	专业技术服务业	北京市朝阳区	民生证券	亚太（集团）	德恒
20	杭摩集团	北证	化学原料和化学制品制造业	浙江省湖州市	申万宏源	中汇	国浩（杭州）
21	百味佳	北证	食品制造业	广东省东莞市	东莞证券	天职国际	德恒
22	金米特	北证	铁路、船舶、航空航天和其他运输	天津市北辰区	华泰联合	天健	嘉源

			设备制造业				
--	--	--	-------	--	--	--	--

简要说明：

- 1、艾郎科技于 2021 年 6 月 28 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 2、宏瑞兴于 2022 年 7 月 1 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 3、冀衡药业于 2022 年 7 月 5 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 4、亿力机电于 2021 年 6 月 28 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 5、博澳股份于 2021 年 6 月 24 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 6、科佳股份于 2022 年 6 月 21 日首次预披露，2023 年 1 月 12 日主动撤回。
- 7、乾元浩于 2021 年 9 月 28 日首次预披露，2023 年 1 月 4 日主动撤回。
- 8、诗尼曼于 2022 年 6 月 22 日首次预披露，2023 年 1 月 6 日主动撤回。
- 9、飞宇科技于 2022 年 8 月 25 日首次预披露，2023 年 1 月 10 日主动撤回。
- 10、富士智能于 2022 年 6 月 27 日首次预披露，2023 年 1 月 12 日主动撤回。
- 11、硕华生命于 2022 年 3 月 4 日首次预披露，2023 年 1 月 13 日主动撤回。
- 12、本松新材于 2021 年 12 月 30 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 13、芯龙技术于 2022 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 14、宏远股份于 2022 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。
- 15、艺唯科技于 2021 年 12 月 30 日首次预披露，2023 年 1 月 19 日主动撤回。
- 16、卓海科技于 2022 年 6 月 14 日首次预披露，2023 年 1 月 20 日主动撤回。
- 17、雅睿生物于 2022 年 9 月 9 日首次预披露，2023 年 1 月 20 日主动撤回。
- 18、槟城电子于 2022 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 1 月 31 日主动撤回。
- 19、帕克国际于 2022 年 9 月 7 日首次预披露，2023 年 1 月 06 日主动撤回。
- 20、杭摩集团于 2022 年 5 月 9 日首次预披露，2023 年 1 月 13 日主动撤回。
- 21、百味佳于 2022 年 6 月 21 日首次预披露，2023 年 1 月 18 日主动撤回。
- 22、金米特于 2022 年 6 月 24 日首次预披露，2023 年 1 月 16 日主动撤回。

二、上市公司再融资**01 发行上市**

本月 40 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 30 家，可转债 9 家，配股 1 家。

序号	融资方式	企业简称	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	募集总额（亿）	保荐机构	会所	律所
----	------	------	------	------	------	-------	---------	------	----	----

							元)			
1	配股	贵研铂业	600459	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	云南省昆明市	18.54	广发证券	信永中和	德恒
2	非公开发行	大金重工	002487	深交所主板	金属制品业	辽宁省阜新市	30.66	中信证券	立信	北京海天睿
3	非公开发行	思特奇	300608	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	6.06	财信证券	立信	国浩（北京）
4	非公开发行	秀强股份	300160	创业板	非金属矿物制品业	江苏省宿迁市	9.24	光大证券	立信	国浩（南京）
5	非公开发行	宇晶股份	002943	深交所主板	通用设备制造业	湖南省益阳市	3.42	方正证券	中审众环	湖南启元
6	非公开发行	云图控股	002539	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	四川省成都市	19.96	中信建投	天健	中伦
7	非公开发行	盾安环境	002011	深交所主板	通用设备制造业	浙江省绍兴市	8.10	华泰联合	天健	金杜
8	非公开发行	君亭酒店	301073	创业板	住宿业	浙江省杭州市	5.17	安信证券	中审众环	天册
9	非公开发行	麦迪科技	603990	上交所主板	软件和信息技术服务业	江苏省苏州市	2.39	申万宏源	中汇	国浩（上海）
10	非公开发行	爱旭股份	600732	上交所主板	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	16.50	华泰联合	容诚	中伦
11	非公开发行	绝味食品	603517	上交所主板	农副食品加工业	湖南省长沙市	11.80	中金公司	天职国际	湖南启元
12	非公开发行	恒立液压	601100	上交所主板	专用设备制造业	江苏省常州市	20.00	中金公司	容诚	世纪同仁
13	非公开发行	甘肃电投	000791	深交所主板	电力、热力生产和供应业	甘肃省兰州市	12.00	华龙证券	大信	德恒
14	非公开发行	东富龙	300171	创业板	专用设备制造业	上海市闵行区	24.68	中信证券	立信	上海锦天城
15	非公开发行	国药现代	600420	上交所主板	医药制造业	上海市浦东新	12.00	中信证券	天健、	国浩（北

				板		区			大华	京)
16	非公开发行	济民医疗	603222	上交所主板	医药制造业	浙江省台州市	4.90	财通证券	天健	上海锦天城
17	非公开发行	中国核建	601611	上交所主板	土木工程建筑业	上海市青浦区	25.09	国泰君安	信永中和、立信	国枫
18	非公开发行	福然德	605050	上交所主板	装卸搬运和运输代理业	上海市宝山区	6.50	中信建投	天健	国浩（上海）
19	非公开发行	中国电建	601669	上交所主板	土木工程建筑业	北京市海淀区	133.96	中金公司	天职国际	嘉源
20	非公开发行	中国东航	600115	上交所主板	航空运输业	上海市闵行区	150.00	中金公司	普华永道中天	通商
21	非公开发行	三角防务	300775	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	陕西省西安市	16.83	中航证券	大华	观韬中茂
22	非公开发行	科拓生物	300858	创业板	食品制造业	北京市怀柔区	7.00	一创投行	中审众环	君致
23	非公开发行	常铝股份	002160	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省苏州市	8.25	甬兴证券	立信	国浩（上海）
24	非公开发行	洁美科技	002859	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省湖州市	4.85	中信证券	天健	国浩（杭州）
25	非公开发行	西菱动力	300733	创业板	汽车制造业	四川省成都市	3.36	中泰证券	信永中和	德恒
26	非公开发行	合盛硅业	603260	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省嘉兴市	70.00	中信证券	天健	上海市锦天城
27	非公开发行	九洲药业	603456	上交所主板	医药制造业	浙江省台州市	25.00	华泰联合	天健	天册
28	非公开发行	中国航	601111	上交所主板	航空运输业	北京市顺义区	150.00	中信证券	德勤华永	嘉源
29	非公开发行	安彩高科	600207	上交所主板	燃气生产和供应业	河南省安阳市	11.68	申万宏源	中勤万信	河南仟问
30	非公开	万达	300168	创业板	软件和信息技术服务业	上海市	19.78	太平	立信	浩信

	发行	信息		板	技术服务业	桂平路		洋证 券		
31	可转债	大元 泵业	603757	上 交 所 主 板	通用设备制 造业	浙江省 台州市	4.50	浙 商 证 券	立 信	上 海 锦 天 城
32	可转债	会通 股份	688219	科 创 板	橡胶和塑料 制品业	安徽省 合肥市	8.30	中 信 证 券	天 健	中 伦
33	可转债	安 徽 合 力	600761	上 交 所 主 板	专用设备制 造业	安徽省 合肥市	20.48	招 商 证 券	容 诚	安 徽 王 良 其
34	可转债	漱 玉 平 民	301017	创 业 板	零售业	山东省	8.00	东 兴 证 券	天 职 国 际	德 恒
35	可转债	富 淼 科 技	688350	科 创 板	化学原料和 化学制品制 造业	江苏省 苏州市	4.50	华 泰 联 合	中 汇	国 浩 (南 京)
36	可转债	优 彩 资 源	002998	深 交 所 主 板	化学纤维制 造业	江苏省 无锡市	6.00	长 江 证 券	大 华	上 海 锦 天 城
37	可转债	华 宏 科 技	002645	深 交 所 主 板	专用设备制 造业	江苏省 无锡市	5.15	申 万 宏 源	公 证 天 业	江 苏 世 纪 同 仁
38	可转债	汇 通 集 团	603176	上 交 所 主 板	土木工程建 筑业	河北省 保定市	3.60	申 港 证 券	容 诚	德 恒
39	可转债	华 亚 智 能	003043	深 交 所 主 板	金属制品业	江苏省 苏州市	3.40	东 吴 证 券	江 苏 天 衡	上 海 锦 天 城
40	非公开 发行	佳 都 科 技	600728	上 交 所 主 板	软件和信 息技术服 务业	广东省 广州市	18.27	广 发 证 券	天 职 国 际	国 枫

简要说明：

1、贵研铂业于 2022 年 4 月披露配股发行预案, 2022 年 9 月获证监会发审会审核通过, 2022 年 10 月获得证监会核准批文。公司本次配股募集资金总额 (含发行费用) 18.54 亿元, 本次发行费用总额为 2,367.07 万元, 发行费率为 1.28%。在扣除发行费用后, 拟全部用于以下项目: 偿还银行贷款, 补充流动资金。

2、大金重工于 2021 年 12 月披露非公开发行预案, 2022 年 9 月获证监会发审会审核通过, 2022 年 9 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额 (含发行费用) 30.66 亿元, 发行费用为 689.206448 万元, 发行费率为 0.22%, 在扣除发行费用后, 拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
----	------	-----------	--------------

1	辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目	186,930.69	179,000.00
2	大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目	131,999.24	19,000.00
3	大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目	74,738.04	10,000.00
4	大金重工阜新基地技改项目	42,718.79	7,000.00
5	补充流动资金	151,000.00	90,910.78
合计		587,386.76	305,910.78

3、思特奇于 2021 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 1 月获交易所审核通过，2022 年 3 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）6.06 亿元，发行费用为 1006.930943 万元，发行费率为 1.66%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	PaaS 平台技术与应用项目	30,321.31	20,409.81
2	城市数字经济中台项目	23,381.32	14,943.65
3	物联网研发中心项目	18,328.79	10,698.84
4	补充流动资金	15,000.00	13,561.15
合计		87,031.42	59,613.45

4、秀强股份于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 3 月获交易所审核通过，2022 年 7 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）9.24 亿元，发行费用为 983.220037 万元，发行费率为 1.06%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能玻璃生产线建设项目	49,691.20	49,600.00
2	BIPV 组件生产线建设项目	24,817.32	24,800.00
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		92,508.52	92,400.00

5、宇晶股份于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）

3.42 亿元，发行费用为 586.025972 万元，发行费率为 1.71%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	补充公司流动资金	34,200.00	34,200.00
合计		34,200.00	34,200.00

6、云图控股于 2022 年 1 月披露非公开发行预案，2022 年 8 月获证监会发审会审核通过，2022 年 9 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）19.96 亿元，发行费用为 1106.392769 万元，发行费率为 0.55%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目	459,500.00	199,600.00
合计		459,500.00	199,600.00

7、盾安环境于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）8.10 亿元，发行费用为 1086.62125 万元，发行费率为 1.34%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	补充流动资金及偿还银行借款	81,000.00	81,000.00
合计		81,000.00	81,000.00

8、君亭酒店于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）5.17 亿元，发行费用为 1933.018868 万元，发行费率为 3.74%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新增直营酒店投资开发项目	46,415.23	46,400.00
2	现有酒店装修升级项目	5,359.70	5,300.00
合计		51,774.93	51,700.00

9、麦迪科技于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）

2.39 亿元，发行费用为 820.754717 万元，发行费率为 3.43%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还有息借款。

10、爱旭股份于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）16.50 亿元，发行费用为 1607.13 万元，发行费率为 0.97%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目	540,000.00	120,000.00
2	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		585,000.00	165,000.00

11、绝味食品于 2021 年 8 月披露非公开发行预案，2022 年 4 月获证监会发审会审核通过，2022 年 4 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）11.80 亿元，发行费用为 1901.51 万元，发行费率为 1.62%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	广东阿华食品有限责任公司年产 65,700 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	86,261.91	76,526.40
2	广西阿秀食品有限责任公司年产 25,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	44,414.09	41,510.00
合计		130,676.00	118,036.40

12、恒立液压于 2021 年 9 月披露非公开发行预案，2021 年 12 月获证监会发审会审核通过，2022 年 1 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）20.00 亿元，发行费用为 1038.27 万元，发行费率为 0.52%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	恒立墨西哥项目	122,681.71	25,000.00
2	线性驱动器项目	152,720.67	140,000.00
3	恒立国际研发中心项目	64,653.85	0
4	通用液压泵技改项目	31,144.58	0
5	超大重型油缸项目	14,751.43	10,000.00

6	补充流动资金	150,000.00	23,961.72
合计		535,952.24	198,961.72

13、甘肃电投于 2022 年 2 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）12.00 亿元，发行费用为 763.298476 万元，发行费率为 0.63%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目	120,719.39	25,352.35
2	瓜州干河口 200MW 光伏项目	98,029.56	20,587.24
3	永昌河清滩 300MW 光伏发电项目	146,622.08	30,792.19
4	高台县盐池滩 100MW 风电场项目	63,178.84	13,268.22
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		458,549.87	120,000.00

14、东富龙于 2022 年 3 月披露非公开发行预案，2022 年 7 月获交易所审核通过，2022 年 10 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）24.68 亿元，发行费用为 4008.653456 万元，发行费率为 1.62%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生物制药装备产业试制中心项目	76,251.60	53,000.00
2	江苏生物医药装备产业化基地项目	109,530.79	62,000.00
3	杭州生命科学产业化基地项目	130,353.76	86,000.00
4	补充营运资金	43,000.00	41,831.35
合计		359,136.15	242,831.35

15、国药现代于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月证监会发审会审核通过，2022 年 12 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）12.00 亿元，发行费用为 1,308.46 万元，发行费率为 1.09%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还债务。

16、济民医疗于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）

4.90 亿元，发行费用为 920.67984 万元，发行费率为 1.87%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	35,835.33	27,099.00
2	新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目	8,286.71	5,000.00
3	济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目	2,733.31	2,638.00
4	银行贷款置换	14,263.00	14,263.00
合计		61,118.35	49,000.00

17、中国核建于 2021 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）25.09 亿元，发行费用为 1139.282259 万元，发行费率为 0.45%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目	234,499.00	114,143.03
2	德州市东部医疗中心项目	243,154.31	54,200.00
3	砀山县人民医院新院区三期项目	51,078.37	24,200.00
4	补充流动资金	90,000.00	58,313.61
合计		618,731.68	250,856.64

18、福然德于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 7 月证监会发审会审核通过，2022 年 7 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）6.50 亿元，发行费用为 573.45 万元，发行费率为 0.88%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源汽车板生产基地项目	29,917.92	19,500.00
2	新能源汽车铝压铸建设项目	47,903.73	26,000.00
3	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		97,321.65	65,000.00

19、中国电建于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月证监会发审会审核通过，2022 年 12 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）133.96 亿元，发行费用为 6384.33 万元，发行费率为 0.48%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	精品工程承包类项目	1,595,900	550,000
1.1	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标(前保-五和)施工总承包项目	1147100	400,000
1.2	越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目	448,810	150,000
2	战略发展领域投资运营类项目	905300	400,000
2.1	云阳建全抽水蓄能电站项目	905300	400,000
3	海上风电勘察和施工业务装备采购类项目	134000	100000
3.1	海上风电施工安装业务装备购置项目	90000	70000
3.2	75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目	44000	30000
4	补充流动资金和偿还银行贷款	446300	446300
合计		3081500	1496300

20、中国东航于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）150 亿元，发行费用为 3275.92 万元，发行费率为 0.21%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	引进 38 架飞机项目	2892400	1050000
2	补充流动资金	450000	450000
合计		3342400	1500000

21、三角防务于 2022 年 2 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）16.83 亿元，发行费用为 3134.433962 万元，发行费率为 1.86%，在扣除发行费用后，拟全部用于

以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	航空精密模锻产业深化提升项目	32,541.27	29,891.46
2	航空发动机叶片精锻项目	52,646.02	48,868.56
3	航空数字化集成中心项目	70,716.38	65,871.33
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		215,903.67	204,631.35

22、科拓生物于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获交易所审核通过，2022 年 12 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）7.00 亿元，发行费用为 1409.764328 万元，发行费率为 2.01%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	食品板块研发生产基地项目	105,738.73	62,000.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		113,738.73	70,000.00

23、常铝股份于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 4 月获证监会发审会审核通过，2022 年 4 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）8.25 亿元，发行费用为 1014.934786 万元，发行费率为 1.23%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还短期借款。

24、洁美科技于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.85 亿元，发行费用为 578.132076 万元，发行费率为 1.19%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金

25、西菱动力于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 8 月获交易所审核通过，2022 年 10 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.36 亿元，发行费用为 683.225161 万元，发行费率为 2.03%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	涡轮增压器扩产项目	25,100.00	25,100.00
2	研发中心项目	5,300.00	5,300.00
3	补充流动资金	3,200.00	3,200.00
合计		33,600.00	33,600.00

26、合盛硅业于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）70.00 亿元，发行费用为 577.93 万元，发行费率为 0.08%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

27、九洲药业于 2022 年 8 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）25 亿元，发行费用为 1156.29 万元，发行费率为 0.46%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	瑞博（台州）制药有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一期工程）	130,151.00	120,000.00
2	瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目	65,200.00	56,000.00
3	补充流动资金	74,000.00	74,000.00
合计		269,351.00	250,000.00

28、中国国航于 2022 年 8 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 12 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）150 亿元，发行费用为 698.340703 万元，发行费率为 0.05%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	引进 22 架飞机项目	2,565,300.00	1,080,000.00
2	补充流动资金	420,000.00	420,000.00
合计		2,985,300.00	1,500,000.00

29、安彩高科于 2021 年 7 月披露非公开发行预案，2022 年 8 月获证监会发审会审核通过，2022 年 9 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）11.68 亿元，发行费用为 754.391891 万元，发行费率为 0.65%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目	-	91,255.00
2	补充流动资金	-	28,745.00
合计		-	120,000.00

30、万达信息于 2021 年 8 月披露非公开发行预案，2022 年 6 月获交易所审核通过，

2022 年 8 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）19.78 亿元，发行费用为 2625.67 万元，发行费率为 1.32%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目	101,469.85	101,400.00
2	未来城市智慧服务平台项目	89,167.30	89,000.00
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	89,600.00	89,600.00
合计		300,263.15	300,000.00

31、大元泵业于 2022 年 1 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获证监会发审会审核通过，2022 年 10 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.50 亿元，主承销商浙商证券收取的承销保荐费用 358.49 万元，承销保荐费率 0.80%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万台民用水泵技改项目	100,295.00	42,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		103,295.00	45,000.00

32、会通股份于 2021 年 6 月披露可转债发行预案，2021 年 12 月获科创板上市委审核通过，2022 年 3 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）8.30 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 800.00 万元，承销保荐费率 0.96%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 30 万吨高性能复合材料项目	110,616.00	60,000.00
2	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		133,616.00	83,000.00

33、安徽合力于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 10 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）20.48 亿元，主承销商招商证券收取的承销保荐费用 307.13 万元，承销保荐费率 0.15%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万
----	------	----------	-----------

			元)
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	48,000.00
4	合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	65,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	52,406.61
合计		342,555.00	204,750.50

34、漱玉平民于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2022 年 8 月获创业板上市委审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）8.00 亿元，主承销商东兴证券收取的承销保荐费用 754.72 万元，承销保荐费率 0.94%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	漱玉平民现代物流项目（二期）	29,466.69	28,000.00
2	漱玉(枣庄)现代化医药物流项目	21,544.00	20,000.00
3	数字化建设项目	9,793.00	8,000.00
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		84,803.69	80,000.00

35、富淼科技于 2021 年 9 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获科创板上市委审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.50 亿元，主承销商华泰联合收取的承销保荐费用 691.51 万元，承销保荐费率 1.54%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	28,700.00	8,955.77
2	950 套/年分离膜设备制造项目	10,800.00	3,622.79

3	研发中心建设项目	6,900.00	1,960.95
4	张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建	10,825.26	10,825.26
5	信息化升级与数字化工厂建设项目	8,635.23	8,635.23
6	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		76,860.49	45,000.00

36、优彩资源于 2022 年 6 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）6.00 亿元，主承销商长江证券收取的承销保荐费用 830.19 万元，承销保荐费率 1.38%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目	41,373.96	41,000.00
2	废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目	4,148.94	4,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00
合计		60,522.90	60,000.00

37、华宏科技于 2021 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 5 月获证监会发审会审核通过，2022 年 6 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）5.15 亿元，主承销商申万宏源收取的承销保荐费用 868.87 万元，承销保荐费率 1.69%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	收购万弘高新 100% 股权	27,000.00	26,000.00
2	大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目	13,275.97	10,500.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		55,275.97	51,500.00

38、汇通集团于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 10 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）3.60 亿元，主承销商申港证券收取的承销保荐费用 700.00 万元，承销保荐费率 1.94%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（EPC）	62,665.00	15,000.00
2	保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包	22,132.79	15,000.00
3	保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包	92,802.59	6,000.00
合计		177,600.38	36,000.00

39、华亚智能于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2022 年 10 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）3.40 亿元，主承销商东吴证券收取的承销保荐费用 250.00 万元，承销保荐费率 0.74%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	38,000.00	34,000.00
合计		38,000.00	34,000.00

40、佳都科技于 2022 年 2 月非公开发行预案，2022 年 9 月获证监会发审会审核通过，2022 年 9 月获得证监会核准批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）18.27 亿元，发行费用为 1298.37 万元，发行费率为 0.71%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）（扣除发行费用）
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	90,645.28	48,564.63
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目	148,071.24	42,889.87
3	面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目	35,657.44	20,162.15
4	全国销售与服务体系	51,380.60	15,371.98

	升级建设项目		
5	补充流动资金	99,000.00	54,423.00
合计		424,754.57	181,411.63

02 上市批文

本月 20 家上市公司的再融资申请获得证监会核准批文。其中非公开发行 12 家，可转债 8 家。

序号	融资方式	上市公司	上市板块	核准状态	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)
1	非公开发行	宏创控股	深交所主板	已核准	有色金属冶炼和压延加工业	山东省滨州市	华泰联合	大信	天元	8.00
2	非公开发行	京泉华	深交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	民生证券	大华	康达	4.36
3	非公开发行	家家悦	上交所主板	已核准	零售业	山东省威海市	东兴证券	-	-	4.08
4	非公开发行	天原股份	深交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	四川省宜宾市	东方投行	信永中和	德恒	20.00
5	非公开发行	广州浪奇	深交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	中信证券	广东中诚信	广东华商	6.00
6	非公开发行	申菱环境	创业板	已核准	专用设备制造业	广东省佛山市	中信建投	华兴	国枫	8.00
7	非公开发行	科新机电	创业板	已核准	专用设备制造业	四川省什邡市	东北证券	信永中和	国浩（深圳）	5.80
8	非公开发行	海特生物	创业板	已核准	医药制造业	湖北省武汉市	安信证券	中审众环	中伦	2.95
9	非公开发行	菲利华	创业板	已核准	非金属矿物制品业	湖北省荆州市	长江证券	中审众环	今天	3.00
10	非公开发行	瀚川智能	科创板	已核准	专用设备制造业	江苏省苏州市	国泰君安	容诚	金杜	9.53

	行									
11	非公开发行	文科园林	深交所主板	已核准	土木工程建筑业	广东省深圳市	国盛证券	中喜	国枫	2.92
12	可转债	星帅尔	深交所主板	已核准	电气机械和器材制造业	浙江省杭州市	安信证券	中汇	上海锦天城	4.63
13	可转债	金牌厨柜	上交所主板	已核准	家具制造业	福建省厦门市	兴业证券	福建华兴	福建至理	7.70
14	可转债	精锻科技	创业板	已核准	汽车制造业	江苏省泰州市	安信证券	致同	上海锦天城	10.00
15	可转债	大叶股份	创业板	已核准	专用设备制造业	浙江省宁波市	海通证券	天健	天册	4.99
16	可转债	新中港	上交所主板	已核准	电力、热力生产和供应业	浙江省绍兴市	平安证券	中汇	北京中伦	3.69
17	可转债	立高食品	创业板	已核准	食品制造业	广东省广州市	中信建投	中审众环	国枫	9.50
18	可转债	广联航空	创业板	已核准	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	黑龙江省哈尔滨市	中航证券	天职国际	北京金杜（成都）	7.00
19	可转债	天阳科技	创业板	已核准	软件和信息技术服务业	西藏自治区拉萨市	国海证券	大华	德和衡	9.75
20	非公开发行	聚灿光电	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	容诚	上海天衍	12.00

03 上会审核

本月发审委、创业板和科创板上市委审核了 20 家企业的再融资申请。19 家通过，1 家未通过。

序号	融资方式	企业简称	上市板块	审核状态	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）
1	非公开发行	厦门信达	深交所主板	获通过	批发业	福建省厦门市	中金公司	中审众环	雍行	7.09
2	非公	信息	创业	获通	软件和信息技术	上海市	粤开	立信	国浩	7.00

	开发 行	发展 板	过	术服务业	静安区	证券		(上 海)		
3	非公 开发 行	甬金 股份	上 交 所 主 板	获 通 过	黑色金属冶炼 和压延加工业	浙江省 金华市	华 泰 联 合	天 健	德 恒	12.00
4	非公 开发 行	东江 环保	深 交 所 主 板	获 通 过	废弃资源综合 利用业	广东省 深圳市	招 商 证 券	-	-	12.00
5	非公 开发 行	ST安 信	上 交 所 主 板	获 通 过	其他金融业	上海市 杨浦区	中 信 证 券	-	-	90.13
6	非公 开发 行	*ST 同洲	深 交 所 主 板	未 通 过	计算机、通信 和其他电子设备 制造业	广东省 深圳市	红 塔 证 券	大 华	福 建 至 理	3.45
7	非公 开发 行	天铁 股份	创 业 板	获 通 过	橡胶和塑料制 品业	浙江省 台州市	中 泰 证 券	河 北 光 华	天 册	23.00
8	非公 开发 行	天安 新材	上 交 所 主 板	获 通 过	非金属矿物制 品业	广东省 佛山市	光 大 证 券	-	-	0.80
9	非公 开发 行	恒泰 艾普	创 业 板	获 通 过	开采辅助活动	北京市 海淀区	一 创 投 行	中 喜	中 伦	6.64
10	非公 开发 行	曼卡 龙	创 业 板	获 通 过	零售业	浙江省 杭州市	浙 商 证 券	天 健	国 浩 (杭 州)	7.16
11	非公 开发 行	矩子 科技	创 业 板	获 通 过	计算机、通信 和其他电子设备 制造业	上海市 闵行区	中 信 证 券	信 永 中 和	国 浩 (上 海)	4.85
12	非公 开发 行	通光 线缆	创 业 板	获 通 过	电气机械和器 材制造业	江苏省 南通市	中 信 证 券	立 信	大 成	7.80
13	非公 开发 行	光云 科技	科 创 板	获 通 过	软件和信息技 术服务业	浙江省 杭州市	申 万 宏 源	立 信	中 伦	1.77
14	可转 债	柳工	深 交 所 主 板	获 通 过	专用设备制造 业	广西壮 族自治区 柳州市	华 泰 联 合	致 同	北 京 天 元	30.00
15	可转 债	平煤 股份	上 交 所 主 板	获 通 过	煤炭开采和洗 选业	河南省 平顶山 市	华 泰 联 合	亚 太 (集 团)	植 德	29.00
16	可转 债	亚太 科技	深 交 所 主 板	获 通 过	有色金属冶炼 和压延加工业	江苏省 无锡市	中 信 建 投	公 证 天 业	江 苏 世 纪 同 仁	11.59

17	可转债	南山智尚	创业板	获通过	纺织业	山东省烟台市	民生证券	和信	国枫	7.00
18	可转债	神马股份	上交所主板	获通过	化学纤维制造业	河南省平顶山市	中信证券	立信	北京浩天（上海）	30.00
19	可转债	鹿山新材	上交所主板	获通过	橡胶和塑料制品业	广东省广州市	中信证券	立信	-	5.24
20	可转债	中旗新材	深交所主板	获通过	非金属矿物制品业	广东省佛山市	民生证券	立信	中伦	5.40

简要说明：

1、厦门信达于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 7.09 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	RFID 电子标签新建项目	37,202.85	32,011.64
2	信息科技研发中心建设项目	4,739.36	4,479.11
3	新能源车经营网点建设项目	3,000.00	3,000.00
4	4S 店升级改造项目	3,257.17	3,257.17
5	集团数字化升级项目	5,000.00	4,000.00
6	收购福州雷萨少数股权项目	3,000.00	3,000.00
7	补充流动资金	21,131.77	21,131.77
合计		77,331.15	70,879.69

2、信息发展于 2021 年 12 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 7.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	北斗自由流建设项目	119,187.16	50,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		139,187.16	70,000.00

3、甬金股份于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 12.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目	122,868.00	55,000.00

2	年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目	45,800.00	30,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		203,668.00	120,000.00

4、东江环保于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 12.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目	42,862.69	41,000.00
2	江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目	17,025.00	16,500.00
3	数智化建设项目	21,000.00	19,000.00
4	危废处理改造及升级项目	12,783.50	9,500.00
5	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
合计		127,671.19	120,000.00

5、ST 安信于 2021 年 7 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 90.13 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	充实公司资本金	901,313.93	901,313.93
合计		901,313.93	901,313.93

6、ST 同洲于 2021 年 8 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 3.45 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充公司流动资金及偿还债务。

7、天铁股份于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 23.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充公司流动资金。

8、天安新材于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 0.80 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

9、恒泰艾普于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 6.64 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金及偿还债务。

10、曼卡龙于 2022 年 8 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 7.16 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	“曼卡龙@Z 概念店”终端建设项目	53,851.95	28,841.95
2	全渠道珠宝一体化综	34,790.12	33,970.12

	合平台建设项目		
3	“慕璨”品牌及创意推广项目	11,157.93	8,787.93
合计		99,800.00	71,600.00

11、矩子科技于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 4.85 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

12、通光线缆于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 7.80 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端海洋装备能源系统项目（一期）	70,000.00	62,000.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		86,000.00	78,000.00

13、光云科技于 2022 年 10 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 1.77 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	数字化商品全生命周期治理平台项目	20,886.81	14,450.00
2	补充流动资金	3,550.00	3,250.00
合计		24,436.81	17,700.00

14、柳工可转债获 2023 年第 1 次发审委工作会议通过。柳工本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	柳工挖掘机智慧工厂项目	163,794.00	140,000.00
2	柳工装载机智能化改造项目	130,000.00	70,000.00
3	中源液压业务新工厂规划建设项目	47,200.00	24,000.00
4	工程机械前沿技术研发与应用项目	24,433.00	20,000.00
5	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
合计		411,427.00	300,000.00

15、平煤股份可转债获 2023 年第 4 次发审委工作会议通过。平煤股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 290,000.00 万元（含 290,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	煤矿智能化建设改造项目	385,246.70	260,000.00
2	偿还金融机构借款	30,000.00	30,000.00
合计		415,246.70	290,000.00

16、亚太科技可转债获 2023 年第 4 次发审委工作会议通过。亚太科技本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 115,900.00 万元（含 115,900.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目	58,000.00	48,000.00
2	年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	40,000.00	35,000.00
3	航空用高性能高精密切种铝型材制造项目	30,000.00	12,900.00
4	年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	20,000.00	20,000.00
合计		148,000.00	115,900.00

17、南山智尚可转债获 2023 年第 2 次创业板上市委工作会议通过。南山智尚本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 69,958.00 万元（含 69,958.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目	69,958.00	69,958.00
合计		69,958.00	69,958.00

18、神马股份可转债获 2023 年第 7 次发审委工作会议通过。神马股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	尼龙化工产业配套氢气项目	230,066.56	110,000.00
2	年产 24 万吨双酚 A 项目	120,000.00	100,000.00

3	补充流动资金及偿还 银行贷款	90,000.00	90,000.00
合计		440,066.56	300,000.00

19、鹿山新材可转债获 2023 年第 7 次发审委工作会议通过。鹿山新材本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 52,420.00 万元（含 52,420.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	太阳能电池封装胶膜扩产项目	45,758.55	36,694.00
2	补充流动资金	15,726.00	15,726.00
合计		61,484.55	52,420.00

20、中旗新材可转债获 2023 年第 7 次发审委工作会议通过。中旗新材本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 54,000.00 万元（含 54,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	罗城硅晶新材料研发 开发制造一体化项目 （一期）	54,000.00	54,000.00
合计		54,000.00	54,000.00

04 项目申报

本月共 41 家上市公司的再融资申请获证监会或深交所、上交所受理。其中非公开发行 25 家，可转债 16 家。

序号	融资方式	上市公司	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）
1	非公开发行	三力士	002224	深交所主板	橡胶和塑料制品业	浙江省绍兴市	浙商证券	-	-	9.00
2	非公开发行	千禾味业	603027	上交所主板	食品制造业	四川省眉山市	招商证券	-	-	8.00
3	非公开发行	甘咨詢	000779	深交所主板	专业技术服务业	甘肃省兰州市	国泰君安	-	-	7.60
4	非公开发行	清新环境	002573	深交所主板	生态保护和环境治理业	北京市海淀区	华泰联合	-	-	27.20

	行			板						
5	非公开发行	红星发展	600367	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	贵州省安顺市	中泰证券	-	-	5.80
6	非公开发行	华发股份	600325	上交所主板	房地产业	广东省珠海市	国金证券	-	-	60.00
7	非公开发行	博迁新材	605376	上交所主板	金属制品业	江苏省宿迁市	海通证券	-	-	8.28
8	非公开发行	亿晶光电	600537	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省宁波市	海通证券	-	-	13.02
9	非公开发行	滨化股份	601678	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省滨州市	中信证券	-	-	20.00
10	非公开发行	日盈电子	603286	上交所主板	汽车制造业	江苏省常州市	中信建投	-	-	3.98
11	非公开发行	傲农生物	603363	上交所主板	农副食品加工业	福建省漳州市	国泰君安	-	-	18.00
12	非公开发行	广东鸿图	002101	深交所主板	汽车制造业	广东省肇庆市	方正证券	-	-	22.00
13	非公开发行	津荣天宇	300988	创业板	金属制品业	天津市西青区	太平洋证券	公证天业	通商	1.44
14	非公开发行	通源石油	300164	创业板	开采辅助活动	陕西省西安市	联储证券	中审亚太	雍行	1.60
15	非公开发行	宝钢包装	601968	上交所主板	金属制品业	上海市宝山区	中金公司	-	-	12.00
16	非公开发行	动力源	600405	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市丰台区	华西证券	-	-	4.50
17	非公开发行	鹏鼎控股	002938	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	华泰联合	-	-	40.00
18	非公开发行	侨银股份	002973	深交所主板	公共设施管理业	广东省广州市	中信证券	-	-	12.00
19	非公	德业	605117	上交	电气机械和器	浙江省宁	中金	-	-	35.50

	开 发 行	股 份		所 主 板	材 制 造 业	波 市	公 司			
20	非 公 开 发 行	金 银 河	300619	创 业 板	专 用 设 备 制 造 业	广 东 省 佛 山 市	中 信 证 券	福 建 华 兴	德 恒	17.00
21	非 公 开 发 行	南 亚 新 材	688519	科 创 板	计 算 机、通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	上 海 市 嘉 定 区	光 大 证 券	天 健	国 浩（上 海）	2.00
22	非 公 开 发 行	光 云 科 技	688365	科 创 板	软 件 和 信 息 技 术 服 务 业	浙 江 省 杭 州 市	申 万 宏 源	立 信	中 伦	1.77
23	非 公 开 发 行	伟 创 电 气	688698	科 创 板	仪 器 仪 表 制 造 业	江 苏 省 苏 州 市	国 泰 君 安	大 信、立 信	康 达	10.00
24	非 公 开 发 行	青 松 股 份	300132	创 业 板	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	福 建 省 南 平 市	世 纪 证 券	大 华	君 合	4.50
25	可 转 债	星 球 石 墨	688633	科 创 板	专 用 设 备 制 造 业	江 苏 省 南 通 市	华 泰 联 合	致 同	中 伦	6.20
26	可 转 债	海 泰 科	301022	创 业 板	专 用 设 备 制 造 业	山 东 省 青 岛 市	国 泰 君 安	中 兴 华	山 东 国 曜 琴 岛（青 岛）律 师 事 务 所	4.47
27	可 转 债	阳 谷 华 泰	300121	创 业 板	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	山 东 省 聊 城 市	中 泰 证 券	大 信	观 韬 中 茂	6.50
28	可 转 债	上 声 电 子	688533	科 创 板	计 算 机、通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	江 苏 省 苏 州 市	东 吴 证 券	信 永 中 和	上 海 通 力	5.20
29	可 转 债	平 治 信 息	300571	创 业 板	互 联 网 和 相 关 服 务	浙 江 省 杭 州 市	方 正 证 券	立 信	中 伦	7.41
30	可 转 债	华 泰 股 份	600308	上 交 所 主 板	造 纸 和 纸 制 品 业	山 东 省 东 营 市	中 泰 证 券	-	-	15.00
31	可 转 债	瑞 丰 银 行	601528	上 交 所 主 板	货 币 金 融 服 务	浙 江 省 绍 兴 市	中 信 建 投	-	-	50.00
32	可 转 债	华 通 线 缆	605196	上 交 所 主 板	电 气 机 械 和 器 材 制 造 业	河 北 省 唐 山 市	东 兴 证 券	-	-	8.00
33	可 转 债	聚 合	605166	上 交 所 主 板	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	浙 江 省 杭 州 市	国 泰 证 券	-	-	4.10

	债	顺		所主 板	学制品制造业	州市	君安			
34	可转 债	天下 秀	600556	上 交 所 主 板	互联网和相关 服务	广西壮族 自治区北 海市	中信 证券	-	-	14.00
35	可转 债	冠中 生态	300948	创 业 板	生态保护和环 境治理业	山东省青 岛市	国金 证券	中兴 华	上 海 锦 天 城	4.00
36	可转 债	明阳 电路	300739	创 业 板	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	广东省深 圳市	国泰 君安	立信	中 伦	4.50
37	可转 债	福立 旺	688678	科 创 板	通用设备制造 业	江苏省苏 州市	中信 证券	中汇	国 浩 (苏 州)	7.00
38	可转 债	宏昌 科技	301008	创 业 板	电气机械和器 材制造业	浙江省金 华市	国信 证券	天健	国 浩 (杭 州)	3.80
39	非公 开发 行	联泓 新科	003022	深 交 所 主 板	化学原料和化 学制品制造业	山东省滕 州市	-	-	-	20.20
40	可转 债	力诺 特玻	301188	创 业 板	非金属矿物制 品业	山东省济 南市	民生 证券	大华	北 京 中 伦	5.00
41	可转 债	纽泰 格	301229	创 业 板	汽车制造业	江苏省淮 安市	国信 证券	天健	上 海 通 力	3.50

05 披露预案

本月共有 39 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 29 家，可转债 11 家；计划募集总额为 734.23 亿元，其中非公开发行 675.50 亿元，可转债 58.73 亿元，从上市板块来看，上交所主板披露再融资预案的企业最多，为 16 家。

序号	融资方式	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	计划募集总额 (亿元)
1	非公开发行	富春环保	深交所主板	电力、热力生产和供应业	浙江省杭州市	8.80
2	非公开发行	海默科技	创业板	开采辅助活动	甘肃省兰州市	4.48
3	非公开发行	鑫铂股份	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	安徽省滁州市	13.45
4	非公开发	中南建	深交所主	房地产业	江苏省南通	28.00

	行	设	板		市	
5	非公开发行	广生堂	创业板	医药制造业	福建省宁德市	9.48
6	非公开发行	新黄浦	上交所主板	房地产业	上海市	17.00
7	非公开发行	永吉股份	上交所主板	印刷和记录媒介复制业	贵州省贵阳市	8.30
8	非公开发行	呈和科技	科创板	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	1.50
9	非公开发行	高澜股份	创业板	电气机械和器材制造业	广东省广州市	4.00
10	非公开发行	城地香江	上交所主板	软件和信息技术服务业	上海市嘉定区	5.00
11	非公开发行	怡合达	创业板	通用设备制造业	广东省东莞市	26.50
12	非公开发行	金辰股份	上交所主板	专用设备制造业	辽宁省营口市	10.00
13	非公开发行	天地源	上交所主板	房地产业	陕西省西安市	12.50
14	非公开发行	国安达	创业板	专用设备制造业	福建省厦门市	1.60
15	优先股	中国交建	上交所主板	土木工程建筑业	北京市西城区	300.00
16	非公开发行	双环科技	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	湖北省孝感市	12.00
17	非公开发行	宏润建设	深交所主板	土木工程建筑业	浙江省宁波市	15.19
18	非公开发行	红豆股份	上交所主板	纺织服装、服饰业	江苏省无锡市	12.00
19	非公开发行	三木集团	深交所主板	批发业	福建省福州市	3.00
20	非公开发行	上海洗霸	上交所主板	生态保护和环境治理业	上海市嘉定区	7.00
21	非公开发行	新凤鸣	上交所主板	化学纤维制造业	浙江省嘉兴市	10.00
22	非公开发行	国立科技	创业板	橡胶和塑料制品业	广东省东莞市	5.71
23	非公开发行	爱司凯	创业板	专用设备制造业	广东省广州市	3.67
24	非公开发行	迪马股份	上交所主板	房地产业	重庆市南岸区	18.00
25	非公开发行	大参林	上交所主板	零售业	广东省广州市	30.25

26	非公开发行	浙商证券	上交所主板	资本市场服务	浙江省杭州市	80.00
27	非公开发行	悦安新材	科创板	金属制品业	江西省赣州市	2.60
28	非公开发行	润丰股份	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	25.47
29	可转债	上海艾录	创业板	造纸和纸制品业		5.00
30	可转债	镇洋发展	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省宁波市	6.60
31	可转债	集智股份	创业板	仪器仪表制造业	浙江省杭州市	2.55
32	可转债	铭利达	创业板	金属制品业	广东省深圳市	10.00
33	可转债	双林股份	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	6.00
34	可转债	伟隆股份	深交所主板	通用设备制造业	山东省青岛市	2.90
35	可转债	振华股份	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	湖北省黄石市	6.41
36	可转债	湘油泵	上交所主板	汽车制造业	湖南省衡阳市	5.77
37	可转债	建科机械	创业板	专用设备制造业	天津市北辰区	3.00
38	可转债	东宝生物	创业板	医药制造业	内蒙古自治区包头市	5.00
39	可转债	确成股份	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	5.50

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，富春环保本次非公开发行募集资金总额不超过 88,000.00 万元，发行对象为南昌市政公用集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：偿还银行贷款。

2、根据披露的非公开发行预案，海默科技本次非公开发行募集资金总额不超过 44,786.73 万元，发行对象为山东新征程能源有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

3、根据披露的非公开发行预案，鑫铂股份本次非公开发行募集资金总额不超过 134,500.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 60 万吨再生铝	204,039.46	89,295.28

	项目		
2	数字化建设项目	4,921.90	4,921.90
3	补充流动资金	40,282.82	40,282.82
合计		249,244.18	134,500.00

4、根据披露的非公开发行预案，中南建设本次非公开发行募集资金总额不超过 280,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	临沂春风南岸项目	314,912.00	136,000.00
2	青岛即墨樾府项目	185,613.00	64,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		580,525.00	280,000.00

5、根据披露的非公开发行预案，广生堂本次非公开发行募集资金总额不超过 94,800.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	创新药研发项目	82,080.00	74,800.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		102,080.00	94,800.00

6、根据披露的非公开发行预案，新黄浦本次非公开发行募集资金总额不超过 170,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	上海闵行区悦梦庭租赁住房项目	103,093.53	20,000.00
2	上海闵行区悦河畔家园租赁住房项目	226,007.12	48,500.00
3	上海宝山新顾城欣康苑保障住房项目	106,733.88	19,500.00
4	上海奉贤欣平苑保障住房项目	69,354.44	7,000.00
5	湖州玉象府项目	136,950.24	24,000.00
6	补充流动资金	51,000.00	51,000.00
合计		693,139.21	170,000.00

7、根据披露的非公开发行预案，永吉股份本次非公开发行募集资金总额不超过 83,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能包装生产基地建设项目	50,091.68	50,000.00
2	研发设计及打样中心建设项目	12,920.65	12,500.00
3	现有产线信息化、智能化升级建设项目	9,660.00	9,500.00
4	一体化仓储中心建设项目	6,614.58	6,000.00
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		84,286.91	83,000.00

8、根据披露的非公开发行预案，呈和科技本次非公开发行募集资金总额不超过 15,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	收购科澳化学 100% 股权并增资	13,830.00	9,400.00
2	收购信达丰 100% 股权	1,970.00	1,400.00
3	补充流动资金	4,200.00	4,200.00
合计		20,000.00	15,000.00

9、根据披露的非公开发行预案，高澜股份本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发行对象为海南慕岚投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还银行贷款。

10、根据披露的非公开发行预案，城地香江本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	上海城地临港智能科技创新产业园项目	53,011.03	35,000.00
2	补充流动资金及偿还借款	15,000.00	15,000.00
合计		68,011.03	50,000.00

11、根据披露的非公开发行预案，怡合达本次非公开发行募集资金总额不超过 265,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万
----	------	----------	-----------

			元)
1	怡合达智能制造供应链华南中心二期项目	118,604.61	115,000.00
2	怡合达智能制造暨华东运营总部项目	150,936.72	150,000.00
合计		269,541.33	265,000.00

12、根据披露的非公开发行预案，金辰股份本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	金辰智能制造华东基地项目	48,273.47	41,000.00
2	高效电池片 PVD 设备产业化项目	34,131.82	31,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		110,405.29	100,000.00

13、根据披露的非公开发行预案，天地源本次非公开发行募集资金总额不超过 125,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	平江观棠项目	290,000.00	65,000.00
2	棠樾坊项目	140,000.00	25,000.00
3	偿还金融机构借款	35,000.00	35,000.00
合计		465,000.00	125,000.00

14、根据披露的非公开发行预案，国安达本次非公开发行募集资金总额不超过 16,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目	11,534.80	11,534.80
2	智慧消防云平台建设项目	2,794.10	2,593.10
3	小型储能预制式火灾抑制系统建设项目	1,872.10	1,872.10
合计		16,201.00	16,000.00

15、根据披露的优先股预案，中国交建本次优先股募集资金总额不超过 3000000.00 万

元，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

16、根据披露的非公开发行预案，双环科技本次非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元，发行对象为湖北双环化工集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	联碱节能技术升级改造项目	136,583.78	120,000.00
合计		136,583.78	120,000.00

17、根据披露的非公开发行预案，宏润建设本次非公开发行募集资金总额不超过 151,943.37 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目	544,889.31	64,187.51
2	5GW 高效光伏电池组件项目	97,772.52	49,521.07
3	研发中心建设项目	31,898.16	18,234.79
4	偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
合计		694,559.99	151,943.37

18、根据披露的非公开发行预案，红豆股份本次非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	红豆品牌体验店升级改造项目	45,000.00	45,000.00
2	红豆品牌电商中心建设项目	35,000.00	35,000.00
3	红豆品牌设计研发中心建设项目	11,000.00	11,000.00
4	补充流动资金	29,000.00	29,000.00
合计		120,000.00	120,000.00

19、根据披露的非公开发行预案，三木集团本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为福建三联投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还银行贷款

20、根据披露的非公开发行预案，上海洗霸本次非公开发行募集资金总额不超过

70,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生产基地建设项目	47,272.06	47,000.00
2	研发基地建设项目	13,560.48	13,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		70,832.54	70,000.00

21、根据披露的非公开发行预案，新凤鸣本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行对象为庄奎龙、新凤鸣控股集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 540 万吨 PTA 项目	653,000.00	100,000.00
合计		653,000.00	100,000.00

22、根据披露的非公开发行预案，国立科技本次非公开发行募集资金总额不超过 57,127.14 万元，发行对象为泉为绿能投资（海南）有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还有息借款

23、根据披露的非公开发行预案，爱司凯本次非公开发行募集资金总额不超过 36,720.00 万元，发行对象为上海碳基企业发展有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金

24、根据披露的非公开发行预案，迪马股份本次非公开发行募集资金总额不超过 180,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	东原香山五期	145,710.68	46,000.00
2	2015-81 号地块开发项目	160,720.38	80,000.00
3	补充流动资金	54,000.00	54,000.00
合计		360,431.06	180,000.00

25、根据披露的非公开发行预案，大参林本次非公开发行募集资金总额不超过 302,500.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	医药连锁门店建设项目	249,300.00	163,800.00

2	门店升级改造项目	9,000.00	9,000.00
3	大参林一号产业基地 (物流中心)	66,000.00	39,700.00
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		414,300.00	302,500.00

26、根据披露的非公开发行预案，浙商证券本次非公开发行募集资金总额不超过 800,000.00 万元，发行对象为浙江上三高速公路有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	投资与交易业务	-	400,000.00
2	资本中介业务	-	250,000.00
3	偿还债务	-	150,000.00
合计		-	800,000.00

27、根据披露的非公开发行预案，悦安新材本次非公开发行募集资金总额不超过 26,000.00 万元，发行对象为李上奎、李博、赣州岳龙投资有限公司、赣州岳龙生物技术开发有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

28、根据披露的非公开发行预案，润丰股份本次非公开发行募集资金总额不超过 254,704.51 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 8000 吨烯草酮项目	79,804.79	73,369.48
2	年产 6 万吨全新绿色连续化工艺 2,4-D 及其酯项目	76,236.71	72,180.62
3	年产 1000 吨二氯吡啶酸项目	18,281.56	17,235.16
4	年产 1000 吨丙炔氟草胺项目	26,010.91	24,547.05
5	全球运营数字化管理提升项目	14,770.00	14,372.20
6	补充流动资金	53,000.00	53,000.00
合计		268,103.97	254,704.51

29、上海艾录本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	工业用纸包装生产建	51,707.74	40,000.00

	设项目		
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		61,707.74	50,000.00

30、镇洋发展本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 66,000.00 万元（含 66,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 30 万吨乙烯基新材料项目	197,800.00	66,000.00
合计		197,800.00	66,000.00

31、集智股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 25,460.00 万元（含 25,460.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	集智智能装备研发及产业化基地建设项目	18,865.00	17,780.00
2	电机智能制造生产线扩产项目	7,680.00	7,680.00
合计		26,545.00	25,460.00

32、铭利达本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）	73,567.43	35,000.00
2	铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）	60,441.57	30,000.00
3	新能源关键零部件智能制造项目（一期）	27,985.81	10,000.00
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		186,994.81	100,000.00

33、双林股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	50 万套扁线电机及三合一电桥产业化投资项目	32,178.00	30,000.00
2	新能源高端轮毂轴承	18,250.08	15,000.00

	年产 240 万套产线投资项目		
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		65,428.08	60,000.00

34、伟隆股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 29,000.00 万元（含 29,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智慧节能阀门建设项目（注）	29,377.91	25,000.00
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		33,377.91	29,000.00

35、振华股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 64,070.00 万元（含 64,070.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	铁铬液流电池储能电站项目	5,000.00	4,415.00
2	液流储能研发中心项目	12,650.00	12,000.00
3	含铬废渣循环资源化综合利用项目	28,000.00	11,790.00
4	超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目	18,000.00	16,645.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款项目	19,220.00	19,220.00
合计		82,870.00	64,070.00

36、湘油泵本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 57,739.00 万元（含 57,739.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目	21,500.00	21,500.00
2	高效节能无刷电机项目	16,100.00	16,100.00
3	企业技术中心升级项目	6,139.00	6,139.00
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		57,739.00	57,739.00

37、建科机械本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目	23,000.00	21,500.00
2	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计		31,500.00	30,000.00

38、东宝生物本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新型空心胶囊智能产业化扩产项目	40,123.17	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,123.17	50,000.00

39、确成股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	确成泰国年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目	25,900.00	25,900.00
2	安徽阿喜生物质（稻壳）资源化综合利用项目	21,000.00	21,000.00
3	补充流动资金	8,100.00	8,100.00
合计		55,000.00	55,000.00

06 终止审核

本月共 5 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 3 家，可转债 2 家。

序号	融资方式	上市公司	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	湖北广电	000665	深交所主板	广播、电视、电影和影视录音制作业	湖北省武汉市	中泰证券	天健	国浩（武汉）
2	非公开发行	贝达药业	300558	创业板	医药制造业	浙江省杭州市	中信证券	立信	天册

3	非公开发行	国立科技	300716	创业板	橡胶和塑料制品业	广东省 东莞市	-	-	-
4	可转债	精研科技	300709	创业板	计算机、 通信和其他电子设备制造业	江苏省 常州市	中泰 证券	中兴 华	国浩 (上 海)
5	可转债	深水规院	301038	创业板	专业技术 服务业	广东省 深圳市	广发 证券、 国信 证券	中审 众环	北京 国枫

简要说明：

1、湖北广电于 2020 年 8 月 12 日披露的非公开发行预案，2020 年 12 月 3 日获证监会受理，湖北广电本次发行股票募集资金总额不超过 18.45 亿元。公司 2020 年 8 月 12 日公司非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化，公司战略适时调整，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析论证，公司决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。

2、贝达药业于 2022 年 6 月 14 日披露的非公开发行预案，2022 年 11 月 30 日获交易所受理，贝达药业本次发行股票募集资金总额不超过 10.00 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。目前，综合考虑公司投资项目实施及再融资审核政策等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

3、国立科技于 2022 年 6 月 3 日披露的非公开发行预案，2020 年 7 月 7 日获交易所受理，国立科技本次发行股票募集资金总额不超过 5.71 亿元。经综合考虑公司实际情况及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目（生物降解材料研发项目）的环保批复的审批流程较为复杂，耗时较长等多方面因素，提议终止公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

4、精研科技于 2022 年 2 月 17 日披露的公开发行可转换债券预案，2022 年 4 月 27 日获证监会受理，2022 年 8 月 10 日通过发审会，2022 年 9 月 15 日获证监会批复。精研科技本次发行可转债募集资金总额不超过 5.94 亿元。公司在取得中国证监会批复后，积极会同中介机构推进本次发行的各项工作。但在国内外宏观经济环境变动的大背景下，受客户设计变更、供应链管理策略、终端需求下降等多方面因素影响，部分项目的后续需求存在极大不确定性，公司拟对出现明显减值迹象的相关专用设备及存货计提减值准备，预计相关资产减值损失将对公司 2022 年全年业绩形成较大冲击。

5、深水规院于 2022 年 6 月 29 日披露的公开发行可转换债券预案，2022 年 8 月 22 日

获证监会受理。深水规院本次发行可转债募集资金总额不超过 4.10 亿元。基于本次可转债的进展情况、资本市场变化情况，综合考虑公司发展状况、经营情况等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与讨论后，拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深交所申请撤回相关发行申请文件。

三、上市公司收购

01 完成收购

本月共有 17 起上市公司收购案例，其中：因董事会换届选举，赫美集团控股股东由无控股股东变更为时代榕光及其一致行动人孝义富源，实际控制人由无实际控制人变更为郑梓豪；因间接控股股东增资，安阳钢铁间接控股股东变更为河南资本运营集团；因间接控股股东股权转让，四川金顶间接控股股东变更为洛阳国苑，实际控制人由老城区财政局变更为洛阳高新技术产业开发区管理委员会；因定增，麦迪科技控股股东由翁康先生及其一致行动人变更为皓祥控股，实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室；因表决权委托到期，顺灏股份实际控制人由王丹先生变更为王钰霖先生；因协议转让，中公教育第一大股东由鲁忠芳变更为李永新；因定增，宇晶股份实际控制人由杨宇红先生变更为杨宇红先生、杨佳葳先生；因司法裁定，恒立实业第一大股东由中国华阳投资控股有限公司变更为厦门农商银行；因重整投资，*ST 瑞德控股股东由左洪波、褚淑霞夫妇变更为青岛智算，实际控制人由左洪波、褚淑霞变更为无实际控制人；因协议转让，宁波精达实际控制人由郑良才、郑功变更为宁波市国资委；因控股股东上层股权结构发生变动，恒生电子实际控制人由马云变更为无实际控制人；因国有股权划转，廊坊发展实际控制人由廊坊控股变更为廊坊市国资委；因间接定增及一致行动协议签订，青海华鼎实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封；因通过交易所增持，中炬高新第一大股东由中山润田变更为火炬集团及其一致行动人；因协议转让，昆药集团控股股东由华立医药变更为华润三九，实际控制人由汪力成先生变更为中国华润有限公司；因司法拍卖，ST 中珠第一大股东变更为朗地科技；因一致行动协议解除及重新签订，特宝生物实际控制人由杨英女士、兰春先生及孙黎先生变更为杨英女士和孙黎先生。

序号	上市公司	上市板块	收购方	收购股权比例	交易金额(亿元)	交易方式	收购方财务顾问
1	赫美集团	深交所主板	时代榕光及其一致行动人	-	-	董事会换届选举	-

2	安阳钢铁	上交所 主板	河南 资本 运营 集团	66.78%	-	间接控 股股东 增资	-
3	四川金 顶	上交所 主板	洛阳 国苑	50.95%	0.11	间接控 股股东 股权转 让	-
4	麦迪科 技	上交所 主板	皓祥 控股	8.39%	2.39	定增	-
5	顺灏股 份	深交所 主板	王钲 霖先 生	20.10%	-	表决权 委托到 期	-
6	中公教 育	深交所 主板	李永 新	-	-	协议转 让	-
7	宇晶股 份	深交所 主板	杨佳 葳先 生	16.67%	-	定增	-
8	恒立实 业	深交所 主板	厦门 农商 银行	17.87%	3.87	司法裁 定	-
9	*ST 瑞 德	上交所 主板	青岛 智算	13.02%	-	重整投 资	-
10	宁波精 达	上交所 主板	宁波 市国 资委	29.44%	10.85	协议转 让	-
11	恒生电 子	上交所 主板	-	-	-	控股股 东上层 股权结 构发生 变动	-
12	廊坊发 展	上交所 主板	廊坊 市国 资委	15.30%	0.00	国有股 权划转	-
13	青海华 鼎	上交所 主板	王封	13.33%	2.00	间接定 增、一 致行动 协议签 订	-
14	中炬高 新	上交所 主板	火炬 集团 及其	13.02%	-	通过交 易所增 持	-

			一致行动人				
15	昆药集团	上交所主板	华润三九	28.00%	29.02	协议转让	华泰联合
16	ST 中珠	上交所主板	朗地科技	12.66%	4.39	司法拍卖	-
17	特宝生物	科创板	杨英女士、孙黎先生	-	-	一致行动协议解除及重新签订	-

简要说明：

1、2023 年 1 月 4 日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成换届选举，公司第一大股东海南时代榕光实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“时代榕光”)推荐和决定了公司第六届董事会半数以上成员。基于公司目前股东持股情况及第六届董事会成员构成情况，并根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司控股股东由无控股股东变更为时代榕光及其一致行动人孝义富源，实际控制人由无实际控制人变更为郑梓豪。

2、安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日收到控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）通知，河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省政府国资委”）将持有的安钢集团控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备投资集团”）100%股权作价出资注入河南国有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本运营集团”）。

本次增资完成后，河南资本运营集团将持有河南装备投资集团 100%股权。河南资本运营集团将通过持有河南装备投资集团 100%股权，从而间接持有公司 66.78%的股权，成为公司的间接控股股东。

3、2022 年 12 月 30 日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛阳均盈”)发出的《关于四川金顶（集团）股份有限公司实际控制人变更的告知函》，内容如下：2022 年 12 月 29 日，洛阳古都丽景控股集团有限公司（以下简称“古都丽景”）与洛阳西苑国有资本投资有限公司（以下简称“西苑国投”）签署《股权转让协议书》，向其转让洛阳金元兴投资有限公司（以下简称“洛阳金元兴”）51%股权；该部分股权随即被转让至西苑国投的母公司洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称“洛阳国苑”），并已完成工商登记变更。

洛阳国苑通过控股洛阳金元兴和深圳百富天盈私募股权基金管理有限责任公司间接控制洛阳均盈，成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人由老城区财政局变更为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。

4、2022 年 5 月 23 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“麦迪科技”）与绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票附条件生效的股份认购合同》。2022 年 6 月 24 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生资本公积转增股本事项，根据本次非公开发行股票的定价原则，对本次非公开发行股票的发行数量和价格进行了调整。2022 年 11 月 14 日，中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次非公开发行股票方案。2022 年 12 月 26 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》确认截至 2022 年 12 月 23 日止，麦迪科技已向皓祥控股发行股票 2,144.01 万股。2023 年 1 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于 2023 年 1 月 3 日出具的证券变更登记证明，办理完毕股份登记托管手续。

至此，本次非公开发行的股份变动已办理完毕。皓祥控股持有公司 3,786.17 万股股票，占本次发行完成后公司总股本的 16.05%，根据《股份转让协议》约定，皓祥控股有权提名董事会

的多数席位，皓祥控股成为公司的控股股东，绵阳市安州区国有资产监督管理办公室成为公司的实际控制人。

5、2019 年 11 月，王丹先生与王钰霖先生签署了《股权转让协议》及《表决权委托协议》，王丹先生将其持有的顺灏投资集团有限公司（为公司控股股东，以下简称“顺灏投资”）100%股权转让给王钰霖先生，股权转让的生效日期为 2019 年 11 月 25 日，同时王钰霖先生将其持有顺灏投资 100%股权对应的表决权委托给王丹先生行使。上述《表决权委托协议》于 2022 年 11 月 24 日到期，王钰霖先生与王丹先生于 2022 年 11 月 22 日续签《表决权委托协议》，将上述表决权委托期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

王钰霖先生与其父亲王丹先生签署的《表决权委托协议》于 2022 年 12 月 31 日到期，到期后王钰霖先生间接持有的公司 20.0958%的股份对应的表决权由其本人通过顺灏投资行使，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人由王丹先生变更为王钰霖先生。

6、中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东、实际控制人鲁忠芳与湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）于 2022 年 11 月 22 日签订了《股份转让协议》，鲁忠芳拟将其持有的上市公司 33,982.08 万股的无限售流通股股份（占上市公司股份总数的 5.51%）协议转让给湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常

勤壹号基金合伙企业（有限合伙）。公司控股股东、实际控制人李永新因与海通证券股份有限公司的股票质押式回购交易违约，于 2022 年 12 月 22 日与王骏飞及海通证券股份有限公司就质押股票签订《股份转让协议》，李永新拟通过协议转让方式向王骏飞转让 15,880.38 万股中公教育无限售条件流通股股份（约占上市公司总股本的 2.57%）。

近日公司收到鲁忠芳及李永新发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉截至 2023 年 1 月 3 日，鲁忠芳及李永新本次股权转让事项已办理完成过户登记手续。本次权益变动后，李永新持有上市公司 97,261.13 万股股份，占上市公司总股本的 15.77%，成为公司第一大股东。

7、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的新股已于 2022 年 12 月 27 日登记完成，公司本次非公开发行 2,000.00 万股，由杨佳葳先生认购。鉴于：（1）本次发行完成后，杨佳葳先生的父亲杨宇红先生直接持有公司 3,596.39 万股股份，占公司发行后总股本的 29.97%；杨佳葳先生直接持有公司 2,000.00 万股股份，占公司发行后总股本的 16.67%。（2）杨佳葳先生于公司首发上市前即担任公司董事至今，2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，董事会聘任为杨佳葳先生为公司总经理，对公司的生产经营能够产生重要影响；作为公司董事长杨宇红先生的儿子，考虑家庭传承因素，杨佳葳先生未来将在公司经营中发挥更重要的作用。

综合杨佳葳先生系杨宇红先生儿子，杨佳葳先生已在公司担任董事、总经理的客观情况，公司认为在本次发行完成后，杨佳葳先生与其父亲杨宇红先生共同控制公司，两人为公司的共同实际控制人。

8、2022 年 8 月 24 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到有关部门转来的涉及公司股东中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳投资”）的法律文书，因华阳投资与山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）之间存在金融借款合同纠纷，厦门市思明区人民法院（以下简称“思明法院”）向华阳投资出具《执行裁定书》；2022 年 11 月 14 日，公司收到有关部门转来的思明法院《执行裁定书》，按照《中华人民共和国民事诉讼法》等规定，裁定将被执行人华阳投资名下持有的恒立实业股票 7,600 万股质押股份及因送股、公积金转增、拆分股份等所形成的派生股份作价 38,988.00 万元，扣除本案诉讼费、保全费 243.81 万元、执行费 46.34 万元后过户至申请执行人山东信托名下，以抵偿本案债务 38,697.85 万元。公司于 2023 年 1 月 6 日收到华阳投资告知函，获悉：2022 年 12 月 28 日，北京市第一中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定对华阳经贸、华阳投资等四家公司实质合并破产清算。同日，北京中院作出《决定书》，指定华阳经贸管理人担任华阳经贸、华阳投资等四家公司实质合并破产清算管理人；2023 年 1 月 3 日，华阳经贸管理人向厦门市思明区人民法院致函中止本案执行程序。

公司经查询中国证券登记结算交易系统，上述 7,600 万股股票已于 2023 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股份质押和司法冻结登记，并已办理完成过户相关手续。

本次权益变动后，厦门农商银行通过山东信托的信托计划在上市公司拥有权益的股份数量为 7,600 万股无限售流通股，占公司总股本的比例为 17.87%，厦门农商银行通过山东信托的信托计划间接控制上市公司股份，成为上市公司第一大股东。

9、重庆市第一中级人民法院因江海证券股份有限公司与奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）控股股东左洪波、褚淑霞的合同纠纷于 2022 年 9 月 26 日 10 时至 2022 年 9 月 27 日 10 时在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）第二次公开拍卖控股股东左洪波持有的 12,880.00 万股公司股票。其中买受人帅木英拍得 2,130.00 万股公司股票，买受人洪志鹏、买受人杨唤、买受人李文韬、买受人黄锦祥、买受人陈浩各拍得 2,150.00 万股公司股票。

2023 年 1 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司通知，上述股份已全部被司法划转，青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛智算”）持有公司 13.02%股份，公司控股股东由左洪波、褚淑霞夫妇变更为青岛智算，公司实际控制人由左洪波、褚淑霞变更为无实际控制人。

10、2022 年 6 月 24 日，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人郑良才、郑功的通知，其与宁波通商集团有限公司（以下简称“通商集团”）签订了《股权转让意向书》，转让方（郑良才、郑功）同意将所持公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）100%股权转让给受让方（通商集团）。

2023 年 1 月 9 日，公司收到成形控股的通知，成形控股已于近日完成了工商变更登记手续，成形控股股东已由郑良才先生和郑功先生 2 名自然人股东变更为通商集团，因此公司实际控制人由郑良才先生、郑功先生变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

11、截至 2023 年 1 月 7 日，杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）持有恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）393,743,087 万股股份，占恒生电子总股本的 20.72%，为恒生电子的控股股东。本次权益变动前，蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）持有恒生集团 100%的股权。杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州君瀚”）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州君澳”）合计持有蚂蚁集团 53.46%的股份，为蚂蚁集团的控股股东。本次权益变动前，杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人均为杭州云铂投资咨询有限公司（以下简称“云铂投资”）。马云先生、井贤栋先生、胡晓明先生及蒋芳女士分别持有云铂投资 34%、22%、22%及 22%的股权，根据云铂投资现行章程及《一致行动协议》，马云先生能够实际支配云铂投资股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果，进而通过云铂投资控制的杭州

君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团 53.46%股份的表决权。因此，本次权益变动前，马云先生间接控制恒生电子 20.72%股份的表决权，为恒生电子实际控制人。

2023 年 1 月 7 日，马云先生及相关方分别相应签署《一致行动协议终止协议》《关于杭州云铂投资咨询有限公司之股权转让协议》《杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）入伙及退伙协议》《承诺函》等文件，本次权益变动完成后，蚂蚁集团包括杭州君瀚和杭州君澳在内的各主要股东彼此独立行使所持有的蚂蚁集团股份表决权且无一致行动关系，各股东未单独或共同在蚂蚁集团股东大会层面形成控制，也不存在任何股东所提名的董事人数超过全体董事半数的情形。因此，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

本次权益变动后，恒生电子控股股东仍为恒生集团，因不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制恒生集团母公司蚂蚁集团的情形，恒生电子的实际控制人由马云先生变更为无实际控制人。

12、按照市级经营性国有资产集中统一监管要求，2022 年 12 月 26 日，廊坊市财政局与廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“廊坊市国资委”）签署《企业国有产权无偿划转协议书》，廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）的股东由廊坊市财政局变更为廊坊市国资委，由廊坊市国资委依法代表市政府履行国有资产出资人职责。本次权益变动由廊坊控股国有股权无偿行政划转导致，划出方为廊坊市财政局，划入方为廊坊市国资委。

截至 2023 年 1 月 13 日，按照国资委经营性国有资产集中统一监管政策要求，廊坊控股已经完成产权变更登记工作，廊坊市财政局已将其持有的廊坊控股 100%国有股权划归至廊坊市国资委。廊坊市国资委持有廊坊控股 100%国有股权，通过廊坊控股间接持有公司 5,817.37 万股股份，占总股本的 15.30%，成为公司的实际控制人。

13、青海机电国有控股有限公司（下称：“机电国有”）、青海溢峰科技投资有限公司（以下简称“溢峰科技”）承诺将在 2014 年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）行使。2021 年 6 月 29 日，深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）（下称：“创东方富达”）与青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“上市公司”或“青海华鼎”）实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》，将其持有青海华鼎 3,700.00 万股（截止目前 1,663.45 万股）股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。于世光直接和通过青海重型和溢峰科技间接合计持有青海华鼎股份 2,386.32 万股（占青海华鼎总股本的 5.44%），受股东创东方富达表决权委托可支配青海华

鼎股份表决权的比例为 3.79%；同时受股东机电国有表决权委托比例为 4.10%（股数 1,800.00 万股），于世光实际支配青海华鼎股份表决权的比例合计为 13.33%。

2022 年 12 月 25 日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“十样锦”）与溢峰科技及其现有股东签署了《增资协议》，十样锦以 20,000.00 万元现金对溢峰科技进行增资并取得溢峰科技 70% 股权。十样锦通过增资控股溢峰科技取得其控股子公司青海重型持有的上市公司 1.92 万股（占上市公司总股本 0.0044%）以及溢峰科技、机电国有委托给青海重型的上市公司 3,600.00 万股（占上市公司总股本 8.20%）的表决权。同时，于世光与王封签署《一致行动协议》，于世光同意与王封在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

截至 2023 年 1 月 31 日，溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，本次权益变动完成，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司 13.33% 表决权，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

14、截至 2023 年 1 月 20 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（“公司”）接到持股 5% 以上股东中山火炬集团有限公司（“火炬集团”）及其一致行动人上海鼎晖隼禺投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖隼禺”）、嘉兴鼎晖桉邨股权投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖桉邨”）的通知，鼎晖隼禺、鼎晖桉邨自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 17 日期间通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，火炬集团及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由 13.18% 增加至 14.65%，成为本公司第一大股东。

15、昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）的控股股东华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）及其一致行动人华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）于 2022 年 5 月 6 日与华润三九医药股份有限公司（简称“华润三九”）签订了《股份转让协议》。根据约定，华立医药、华立集团将其合计持有的昆药集团 21,231.16 万股股份（占昆药集团已发行股份总数的 28%，以下简称“标的股份”）转让给华润三九，标的股份转让总价款为人民币 290,200.00 万元，对应每股转让价格为人民币 13.67 元（以下简称“本次股份转让”）。

2022 年 12 月 30 日，公司收到华立医药、华立集团的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东由华立医药变更为华润三九，实际控制人由汪力成先生变更为中国华润有限公司。

16、2020 年 1 月 7 日，申请人中泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“中泰证券”）以被申请人一体投资控股集团有限公司（简称“一体集团”）不能清偿到期债务为由，向深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）申请对一体集团进行破产清算。2020 年 9 月 11 日，

深圳中院出具《民事判决书》，裁定受理中泰证券对被申请人一体集团提起的破产清算申请。2020 年 12 月 18 日深圳中院发布《关于深圳市一体投资控股集团有限公司破产清算案选任管理人摇号结果公告》，采取公开摇号方式选定北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“中伦律师事务所”）为一级管理人。2022 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 5 日，一体集团管理人在淘宝阿里拍卖破产强清频道进行公开拍卖活动。拍卖标的物为一体集团持有的 ST 中珠 25,232.49 万股股票。2022 年 8 月 5 日，深圳市朗地科技发展有限公司（简称“朗地科技”）在淘宝阿里拍卖破产强清频道以 43,942.37 万元竞得一体集团持有的 25,232.49 万股中珠医疗股票，占公司总股本的 12.661%。

2023 年 1 月 16 日，朗地科技收到中国证券登记结算有限责任公司的过户登记确认书，拍卖标的股份已过户完成，一体集团将不再持有中珠医疗公司股份，朗地科技共计持有中珠医疗 38,017.29 万股股份，占总股本的 19.077%，成为公司第一大股东。

17、厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人杨英女士、兰春先生、孙黎先生三人原签订的《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》《一致行动协议之补充协议（二）》（以下合称“原一致行动协议”）于 2023 年 1 月 16 日到期。原一致行动协议到期后，兰春先生决定不再续签，杨英女士与孙黎先生于 2023 年 1 月 16 日签署新的《一致行动协议》，继续通过一致行动保持对公司的共同控制。该《一致行动协议》签署后，公司实际控制人由杨英女士、兰春先生及孙黎先生变更为杨英女士和孙黎先生。

02 披露意向

本月共有 24 家上市公司披露收购意向，其中：海默科技控股股东拟由窦剑文及其一致行动人变更为山东新征程，实际控制人拟变更为苏占才；长城军工实际控制人拟由安徽省国资委变更为兵器装备集团；胜华新材控股股东拟变更为石大控股，实际控制人拟变更为青岛西海岸新区国有资产管理局；游族网络第一大股东拟变更为上海加游；无锡银行第一大股东拟变更为太湖新城资产；*ST 瑞德控股股东拟由左洪波、褚淑霞夫妇变更为青岛智算，实际控制人拟由左洪波、褚淑霞变更为无实际控制人；赛腾股份控股股东和实际控制人拟由孙丰先生、曾慧女士发生变更；高澜股份控股股东拟由无控股股东变更为慕岚投资、李琦先生，实际控制人拟由无实际控制人变更为李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士；二三四五控股股东拟由无控股股东变更为上海岩合科技合伙企业（有限合伙），实际控制人拟由无实际控制人变更为叶可、傅耀华；ST 榕泰控股股东拟由高级瓷具变更为高大鹏先生，实际控制人拟由杨宝生先生变更为高大鹏先生；兆新股份控股股东和实际控制人拟由陈永弟先生发生变更；申科股份控股股东拟由何全波变更为北京终南山，实际控制人拟由何建东变更为向军；美凯龙控股股东拟由红星控股发生变更，实际控制人拟由车建兴先生发生变更；创兴资源控股股东拟由厦门百汇兴变更为浙江华侨实业，实际控制人拟由陈冠全先生变更为余增云先

生；ST 国安实际控制人拟由无实际控制人变更为中信集团；中葡股份控股股东拟由国安集团变更为新国安集团，实际控制人拟变更为中信集团；广西广电控股股东拟由广西广播电视台变更为北投集团；白银有色第一大股东拟由国安集团变更为中信集团；宝利国际控股股东拟由周德洪及其一致行动人变更为宝利国际；爱司凯控股股东拟由爱数特变更为碳基发展，实际控制人拟由李明之先生、朱凡先生、唐晖先生变更为刘浩峰先生；重庆燃气间接控股股东拟变更为华润燃气，实际控制人拟由重庆市国资委变更为国务院国资委；嘉应制药第一大股东拟由老虎汇变更为东方证券；金洲管道控股股东拟由万木隆投资变更为晨巽公司，实际控制人拟由孙进峰、封堃、李巧思变更为寿光国资局；步步高控股股东拟变更为湘潭产投融资，实际控制人拟变更为湘潭市国资委。

序号	上市公司	上市公司板块	收购方	拟收购股权比例	交易金额(亿元)	交易方式	项目阶段
1	海默科技	创业板	山东新征程	19.05%	1.90	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
2	长城军工	上交所主板	兵器装备集团	30.03%	0.00	国有股权划转	已披露权益变动的提示性公告
3	胜华新材	上交所主板	石大控股	24.28%	-	表决权委托、一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
4	游族网络	深交所主板	上海加游	12.34%	-	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
5	无锡银行	上交所主板	太湖新城资产	9.08%	13.50	定增	已披露权益变动的提示性公告
6	*ST 瑞德	上交所主板	青岛智算	-	-	重整投资	已披露权益变动的提示性公告

7	赛腾股份	上交所主板	-	-	-	被动减持、被 动稀释及 因离婚诉 讼导致的 股权分割	已披露 权益变 动的提 示性公 告
8	高澜股份	创业板	慕岚 投资、 李琦 先生	25.81%	4.00	定增、 一致行 动协议 签订	已披露 权益变 动的提 示性公 告
9	二三四 五	深交所主板	上海 岩合 科技 合伙 企业 (有 限合 伙)	9.6758%	20.00	协议转 让	已披露 权益变 动的提 示性公 告
10	ST 榕泰	上交所主板	高大 鹏先 生	-	-	根据相 关规定 认定	已披露 权益变 动的提 示性公 告
11	兆新股份	深交所主板	恒丰 银行	25.82%	13.95	司法裁 定	已披露 权益变 动的提 示性公 告
12	申科股份	深交所主板	北京 终南 山	28.12%	1.65	协议转 让	已披露 权益变 动的提 示性公 告
13	美凯龙	上交所主板	建发 股份	29.95%	63.00	协议转 让	已披露 权益变 动的提 示性公 告

14	创兴资源	上交所主板	浙江华侨实业	23.90%	5.45	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
15	ST 国安	深交所主板	中信集团	-	-	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
16	中葡股份	上交所主板	新国安集团	44.93%	-	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
17	广西广电	上交所主板	北投集团	27.84%	0.00	国有股权划转	已披露权益变动的提示性公告
18	白银有色	上交所主板	中信集团	30.39%	-	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
19	宝利国际	创业板	宝利国际	25.00%	-	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
20	爱司凯	创业板	碳基发展	23.08%	3.67	定增	已披露权益变动的提示性公告
21	重庆燃气	上交所主板	华润燃气	-	-	原控股股东执行重整而被动变动	已披露权益变动的提示性公告
22	嘉应制药	深交所主板	东方证券	11.27%	3.46	司法裁定	已披露权益变动的提示性公告

							告
23	金洲管道	深交所主板	晨巽公司	21.24%	9.74	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
24	步步高	深交所主板	湘潭产投	10.00%	5.18	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、2023 年 1 月 3 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）签署了《股份转让协议》，控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强，拟将持有的海默科技 2,000.00 万股股份（占公司总股本的 5.20%）转让给山东新征程。同日，控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程签订了《表决权委托协议》，窦剑文、张立刚、张立强将本次协议转让股份后剩余的公司股份对应的表决权委托给山东新征程行使。本次表决权委托的期限为自签署《表决权委托协议》签署之日起，至约定的终止情形发生之日止。

本次股份转让及表决权委托完成后，山东新征程将持有公司 19.05%的表决权，成为公司的控股股东，苏占才将成为公司实际控制人。

2、2022 年 12 月 30 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）与中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）签署了《关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿划转协议》，安徽省国资委将持有的安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工集团”）51%股权无偿划转至兵器装备集团。

本次权益变动后，兵器装备集团将持有安徽军工集团 51%股权，间接持有安徽长城军工股份有限公司（以下简称“上市公司”）30.03%股权，成为上市公司实际控制人。

3、2023 年 1 月 3 日，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于豁免公司股东部分自愿性承诺暨控股股东和实际控制人拟发生变更的议案》，同意豁免公司股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）、青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）、青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）及前述主体的控股股东青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“经控集团”）曾就持有公司股份相关事项出具的部分自愿性承诺（以下简称“本次申请豁免承诺”）。本次申请豁免承诺不涉及

公司股权结构的变动，但将导致公司控股股东和实际控制人发生变化。石大控股所持公司 8.31% 的股份所对应的全部表决权将在本次申请豁免承诺完成后得以恢复。截至目前，石大控股的一致行动人融发集团和开投集团分别持有公司 7.5% 的股份。融发集团、开投集团已与石大控股签署《表决权委托书》，拟将其所持公司股份的表决权委托给石大控股。郭天明先生本人持有公司 0.4% 的股份，其关联企业山东惟普控股有限公司（以下简称“山东惟普”）持有公司 0.57% 的股份。郭天明先生已与石大控股、开投集团、融发集团签署《一致行动协议》，郭天明先生与石大控股拟在需由股东大会和董事会作出决议的事项保持一致行动；如果双方最终意见不一致，在不违反法律法规、监规定、公司章程以及不违反该协议的前提下，郭天明先生将以石大控股的意见为准。

在《一致行动协议》和《表决权委托书》生效后，石大控股合计可实际支配公司 24.28% 股份的表决权，足以对公司的股东大会决议产生重大影响。因此，公司的控股股东届时将变更为石大控股。鉴于石大控股的股东为经控集团，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局，青岛西海岸新区国有资产管理局能够决定公司董事会半数以上成员选任，因此青岛西海岸新区国有资产管理局届时将变更为公司的实际控制人。

4、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人林小溪、林芮璟、林漓（以下简称“转让方”）及其法定监护人 XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士（以下简称“许芬芬”或“转让方代表”）与上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”或“受让方”）于 2022 年 12 月 30 日签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”），转让方拟通过协议转让的方式将其持有的 11,304.28 万股股份（占总股本的 12.34%）转让给上海加游。

本次股份转让（以下简称“本次权益变动”）全部完成后，上海加游将成为游族网络的第一大股东。

5、经中国证券监督管理委员会出具《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，截至 2022 年 12 月 27 日止，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年度非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 28,943.56 万股，本次权益变动系无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（以下简称“太湖新城资产”）认购本行非公开发行 A 股股票 19,536.90 万股的事项（以下简称“本次权益变动”）。

本次权益变动后，太湖新城资产持有本行 A 股股票 19,536.90 万股，持股比例为 9.08%，将成为本行第一大股东。

6、重庆市第一中级人民法院因江海证券股份有限公司与奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）控股股东左洪波、褚淑霞合同纠纷于 2022 年 9 月 26 日 10 时至 2022 年 9 月 27 日 10 时在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）第二次公开拍卖控股股东左洪波持有的 12,880.00 万股公司股票。其中买受人帅木英拍得 2,130.00 万股公司股票，买受人洪志鹏、买受人杨唤、买受人李文韬、买受人黄锦祥、买受人陈浩各拍得 2,150.00

万股公司股票。

如上述被买受人拍得的股票中任意两笔完成过户，青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛智算”）将持有公司 13.02% 股份，公司控股股东将由左洪波、褚淑霞夫妇变更为青岛智算，公司实际控制人将由左洪波、褚淑霞变更为无实际控制人。

7、2022 年 7 月 14 日至 2023 年 1 月 10 日，孙丰先生通过集中竞价、大宗交易方式合计减持了苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）446.81 万股股份，公司因股权激励授予股份登记完成、股权激励对象离职回购注销股份原因总股本从 18,185.97 万股增加至 19,087.38 万股，孙丰先生因离婚诉讼法院判决股权分割，拟将其名下的 3,776.24 万股股权变更登记至曾慧女士名下。

综上因被动减持、被动增持、被动稀释及法院判决股权分割，股权分割后两人持股比例分别为 22.93%。本次权益变动前，孙丰先生、曾慧女士同为公司控股股东、实际控制人，双方为一致行动人，合计直接持有上市公司股份比例为 50.60%；本次权益变动后，孙丰先生、曾慧女士不再是一致行动人，两人直接持有上市公司股份比例分别为 22.93%。本次权益变动可能会使公司控股股东及实际控制人发生变化，双方正在进一步协商后续安排。

8、广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”、“公司”）于 2023 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象为海南慕岚投资有限公司（以下简称“慕岚投资”），慕岚投资拟以不超过人民币 4,000.00 万元（含）认购本次发行的股票。慕岚投资由刘艳村女士、李慕牧女士实际控制。刘艳村女士系公司第一大股东、董事长李琦先生之配偶，李慕牧女士系公司第一大股东、董事长李琦先生之女。2023 年 1 月 10 日，慕岚投资与公司第一大股东、董事长李琦先生签署了《一致行动协议》。

截至 2023 年 1 月 11 日，李琦先生直接持有公司 14.06% 的股份，为公司第一大股东，公司无控股股东及实际控制人。本次向特定对象发行股票后，若按照本次发行股票数量上限计算，慕岚投资将持有公司 4,889.98 万股股票，李琦先生持有公司 4,338.61 万股股票，合计持有公司发行后总股本的 25.81%，公司控股股东将变更为慕岚投资、李琦先生，实际控制人将变更为李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士。

9、上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 1 月 6 日收到公司持股 5% 以上股东韩猛及其一致行动人张淑霞（以下简称“转让方信息披露义务人”或“甲方”）、上海岩合科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方信息披露义务人”或“乙方”）的通知，2023 年 1 月 6 日，韩猛及张淑霞与上海岩合科技合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将受让韩猛及张淑霞通过协议转让方式转让的公司无限售条件流通股 55,392.44 万股（以下简称“标的股份”），占公司目前总股本的 9.6758%，转让价款合计为人民币 200,000.00 万元，

折合 3.61 元/股）。

截至 2023 年 1 月 9 日，上市公司无控股股东、实际控制人。本次权益变动完成后，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将成为上市公司的控股股东，叶可及傅耀华将成为上市公司的实际控制人。

10、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“高级瓷具”）提名的董事曾麒先生和夏春媛女士因个人原因向董事会提出辞职，导致董事会成员低于法定人数。公司第一大股东高大鹏先生提名两位董事候选人，经公司董事会和股东大会审议通过后，高大鹏先生提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前股东及董事会成员构成情况，经审慎判断，认定公司控股股东将由高级瓷具变更为高大鹏先生，实际控制人将由杨宝生先生变更为高大鹏先生。

11、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《执行裁定书》及恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）发来的《通知函》。公司控股股东、实际控制人陈永弟先生与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）借款合同纠纷一案，深圳中院裁定解除被执行人陈永弟先生持有的 48,600.71 万股公司股票的冻结，同时将该部分股票以人民币 139,484.03 万元的价格（2.87 元/股）抵偿给申请执行人中信信托管理的“中信信托有限责任公司—恒丰银行信托组合投资项目 1702 期”（以下简称“信托项目”）所有。

截至 2023 年 1 月 14 日，陈永弟先生持有的上述 48,600.71 万股股票仍未过户，本裁定尚涉及办理过户等手续，若最终过户成功，恒丰银行将成为该信托项目持有公司 48,600.71 万股股票的唯一受益人，拥有信托项目所持有证券的权利，将导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

12、2022 年 5 月 17 日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称“北京终南山”）签署了《股份转让协议》，何全波将其持有的上市公司股份 4,218.75 万股（占公司总股本的 28.12%）转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称“西藏腾云”）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份 1,974.38 万股（占公司总股本的 13.16%）转让给西藏腾云。2023 年 1 月 12 日，公司实际控制人何建东与西藏腾云、北京易城易购科技有限公司（以下简称“北京易城”）签署了《补充协议（一）》，将原协议受让方主体由西藏腾云变更为北京易城，并对原协议相关条款进行了补充或变更。截至 2023 年 1 月 14 日，西藏腾云已按照《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》（前述两份协议以下简称“原协议”）约定向特定账户支付了全部转让价款。

本次股份转让事宜完成后，公司控制权将发生变更，北京终南山投资控股有限公司将成为公司控股股东，向军将成为公司实际控制人。

13、2022 年 12 月 26 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）披露《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的公告》，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，且红星控股作为可交换债券的发行人，名下尚存续有以公司 A 股股票预备用于交换的可交换债券；2023 年 1 月 13 日，红星控股、公司实际控制人车建兴先生、厦门建发股份有限公司共同签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份。

根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

14、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”或“创兴资源”）控股股东厦门百汇兴投资有限公司（以下简称“厦门百汇兴”）和一致行动人漳州大洋投资股份有限公司（以下简称“漳州大洋”）、厦门博纳科技有限公司（以下简称“厦门博纳”；厦门百汇兴、漳州大洋、厦门博纳单独或合称为“转让方”）于 2023 年 1 月 18 日与浙江华侨实业有限公司（以下简称“浙江华侨实业”或“受让方”）签订了《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），浙江华侨实业受让厦门百汇兴持有的 6,254.06 万股公司股份和漳州大洋持有的 612.07 万股公司股份、厦门博纳持有的 3,300.28 万股公司股份，合计 10,166.41 万股，占公司总股本的 23.9%，转让价格为每股人民币 5.36 元，转让价款合计为人民币 54,491.98 万元。

本次交易完成后，公司的控制权将发生变更，公司控股股东将由厦门百汇兴变更为浙江华侨实业，实际控制人将由陈冠全先生变更为余增云先生。

15、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日披露了《关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告》；2023 年 1 月 19 日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）管理人《告知书》，获悉北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）已裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）全部股权将转入拟设立的新国安集团（具体名称以工商登记为准），新国安集团将成为公司的间接控股股东。中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）作为重整投资人将持有新国安集团 30.64%-32.25%股权，为新国安集团的控股股东。

综上所述，中信集团将间接控制公司，公司由无实际控制人变更至实际控制人为中信集团。

16、中葡股份控股股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日披露了《关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告》；2023 年 1 月 19 日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）管理人《告知书》，获悉北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）已裁定批准国安集团等七家公司

重整计划草案。截至 2023 年 1 月 20 日，国安集团持有公司股份 38,747.36 万股，占公司总股本比例为 34.48%；中信国安投资有限公司（以下简称“国安投资”）持有公司股份 11,745.27 万股，占公司总股本比例为 10.45%；国安集团与国安投资合计持有公司股份 50,492.63 万股，占公司总股本比例为 44.93%。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东国安集团及国安投资持有的公司股份将全部转入拟设立的新国安集团（具体名称以市场监督管理部门的登记为准）。

本次收购完成后，中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）通过直接控股的新国安集团持有中葡股份 50,492.63 万股股份，占公司总股本的 44.93% 股份。公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有公司股份，新国安集团成为公司的直接控股股东。根据重整执行情况，中信集团将成为公司实际控制人。

17、2023 年 1 月 17 日，广西北部湾投资集团有限公司（以下称“北投集团”）与广西广播电视台签订《国有股份无偿划转协议》。广西广播电视台将所持有的广西广播电视信息网络股份有限公司（以下称“公司”）46,513.74 万股股份（占广西广电总股本的 27.84%）无偿划转至北投集团。

本次无偿划转后，公司的控股股东将由广西广播电视台变更为北投集团。

18、2023 年 1 月 19 日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）管理人《告知书》，获悉北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）已裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案。

本次收购前，中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）直接持有白银有色 2.64% 股份；国安集团为公司第一大股东，直接持有 30.39% 股份。本次收购完成后，中信集团仍直接持有白银有色 2.64% 股份；同时，中信集团通过新国安集团持有公司 30.39% 股份；合计持有公司 33.03% 股份；公司原第一大股东国安集团不再直接或间接持有公司股份，新国安集团成为公司的第一大股东，公司第一大股东发生变化。

19、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 1 月 18 日收到公司控股股东周德洪及其一致行动人周秀凤的通知，正在筹划股份转让及表决委托权事宜，合计股份转让及表决委托权比例占公司总股本的 25.00%（具体比例及交易方式待交易双方进一步商议确定），该事项可能涉及公司的控制权变更。本次交易对手方为江苏东祁工业自动化技术有限公司。

20、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 1 月 18 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次权益变动”）的相关议案。本次发行的发行对象为上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”），碳基发展拟以人民币 36,720.00 万元认购本次发行的 43,200.00 万股 A 股普通股股票。碳基发展由刘浩峰先生实

际控制。

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司的发行方案、未来最新股权结构，本次发行完成后，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人将变更为刘浩峰先生。

21、2023 年 1 月 18 日，重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）告知书：“根据法院裁定批准的《重整计划》，重庆能源所持有的重庆燃气 41.07% 股权，将抵偿给相应债权人，重庆能源将不再持有重庆燃气股份，重庆能源对重庆燃气的控制权和股票表决权同时失去，不再是公司控股股东。重庆燃气现第二大股东华润燃气（中国）投资有限公司和第三大股东华润燃气投资（中国）有限公司系一致行动人，均为华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）的全资子公司，将被动成为公司第一大股东和第二大股东，合计持有公司股权 61,558.93 万股，持股比例 39.17%，华润燃气将成为公司的间接控股股东，公司实际控制人将由重庆市国资委变更为国务院国资委。

22、广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日收到《上海金融法院执行裁定书》，获悉上海金融法院裁定深圳市老虎汇资产管理有限公司（简称“老虎汇”）持有的 5,720.00 万股公司股票交付东方证券股份有限公司（简称“东方证券”）抵偿相应金额的债务，上述股票的所有权自裁定送达东方证券时起转移。

如东方证券执行法院裁定取得上述老虎汇所持公司股份后，将持有占公司总股本 11.27% 股份，成为公司第一大股东。

23、2023 年 1 月 16 日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”、“上市公司”、“本公司”）收到通知，公司控股股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司（以下简称“万木隆投资”）与晨巽（上海）实业有限公司（以下简称“晨巽公司”）签署了《浙江金洲管道科技股份有限公司之股份转让协议》，万木隆投资拟通过协议转让的方式合计向晨巽公司转让其持有的上市公司 11,055.93 万股股份，约占公司总股本的 21.24%，标的股份的转让价款为人民币 97,360.00 万元。

本次股份转让完成后，万木隆投资将不再为上市公司控股股东，晨巽公司将成为上市公司控股股东，寿光国资局将成为上市公司的实际控制人。

24、2023 年 1 月 11 日，步步高集团与湘潭产投投资签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》，步步高集团将所持上市公司 8,639.04 万股股份（占上市公司总股本的 10.00%）以协议转让方式转让给湘潭产投投资，转让价款合计为人民币 51,791.01 万元，折合每股转让价格 5.995 元；步步高集团将放弃其剩余所持上市公司全部 21,585.07 万股股份（占上市公司总股本的 24.99%）对应的表决权。

本次权益变动完成后，湘潭产投投资将成为上市公司的控股股东，湘潭市国资委将成为上市公司实际控制人。

03 收购终止

无。

四、上市公司重大资产重组

01 完成重组^③

本月共 3 家企业完成重组，交易金额 118.16 亿元，募集配套资金 27.30 亿元。

序号	并购重组类型	企业简称	上市板块	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	主承销商
1	重大资产购买	海航科技	上交所主板	万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六艘船舶	6.73	不涉及	银河证券	银河证券
2	发行股份购买资产	*ST 华源	上交所主板	锦兴能源 51.00%股权	107.33	26.80	华泰联合	华泰联合
3	发行股份购买资产	皓元医药	科创板	药源药物 100%股权	4.10	0.50	民生证券	民生证券

简要说明：

1、2022 年 7 月 1 日，海航科技披露海航科技股份有限公司资产购买预案；2022 年 12 月 29 日，标的资产过户完成。

2、2022 年 5 月 7 日，*ST 华源披露华电能源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 11 月 17 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 12 月 12 日，获得证监会核准；2022 年 12 月 17 日，标的资产过户完成；2022 年 12 月 22 日，发行股份购买资产新增股份上市，本次新增股份发行价格为 2.27 元/股，发行数量为 472,799.14 万股；2023 年 1 月 6 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 2.27 元/股，发行数量为 121,266.97 万股。

3、2022 年 3 月 5 日，皓元医药披露皓元医药发行股份及支付现金购买资产并募集配套

^③ 完成重组的确认，按发行股份购买资产部分完成股份登记上市，或者募集配套资金完成发行上市。

资金暨关联交易预案；2022 年 11 月 8 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 12 月 25 日，获得证监会核准；2022 年 12 月 16 日，标的资产过户完成；2022 年 12 月 22 日，发行股份购买资产新增股份上市，本次新增股份发行价格为 107.72 元/股，发行数量为 243.93 万股；2023 年 1 月 11 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 107.72 元/股，发行数量为 4642 万股。

02 核准批文

本月共 5 家企业获得证监会核准批文。

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	主营业务	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	会所	律所	资产评估机构
1	发行股份购买资产	索通发展	上交所主板	C30 非金属矿物制品业	山东省德州市	预焙阳极的研发、生产及销售	欣源股份 94.9777% 股份	11.40	6.84	中金公司	大信	德恒	中联评估
2	发行股份购买资产	南岭民爆	深交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	湖南省长沙市	民爆器材、军品的生产、研发与销售，提供工程爆破服务等业务	易普力 95.54% 股权	53.77	13.39	中金公司	天职国际	湖南启元	北京中企华

3	发行股份购买资产	无锡振华	上交所主板	C36 汽车制造业	江苏省无锡市	汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售	无锡开祥 100% 股权	6.82	2.35	国泰君安	容诚	国浩（上海）	东洲
4	发行股份购买资产	南化股份	上交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	广西壮族自治区南宁市	氯碱化学工业及其系列产品的生产和销售	华锡矿业 100.00% 股权	22.65	6.00	中银国际	大信	国浩（南宁）	中联评估
5	发行股份购买资产	株冶集团	上交所主板	C32 有色金属冶炼和压延加工业	湖南省株洲市	锌及其合金产品的生产、研发与销售	水口山有限 100.00% 股权、株冶有色 20.8333% 股权	38.97	13.37	中信建投	天职国际	嘉源	中联评估

简要说明：

1、索通发展拟向薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文发行股份及支付现金购买欣源股份 94.9777% 股份。同时，募集配套资金用于拟用于本次重组中支付现金对价以及补充流动资金。

2、南岭民爆拟通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及 23 名自然人合计持有的易普力 66,879.37 万股股份（约占易普力总股本的 95.54%）。同时，募集配套资金用于扣除发行费用后拟用于补充上市公司、标的公司流动资金和偿还债务。

3、无锡振华拟发行股份及支付现金购买钱金祥、钱犇合计持有的无锡开祥 100.00% 股权。同时，募集配套资金用于扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价及相关税费。

4、南化股份拟向交易对方华锡集团以发行 A 股普通股 35,723.18 万股的方式购买其持有的华锡矿业 100.00% 股权。同时，募集配套资金用于拟用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、补充标的公司流动性、支付中介机构费用及相关税费。

5、株冶集团拟通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限 100% 的股权、通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色 20.83% 的股权。同时，募集配套资金用于拟用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金等。

03 上会审核

本月重组委审核并通过了 2 家上市公司的发行股份购买资产申请。

序号	并购重组类型	上市公司简称	上市板块	审核结果	所属行业	企业注册地	并购标的	交易金额（亿元）	募集配套金额（亿元）	独立财务顾问	会所	律所	资产评估机构
1	发行股份购买资产	中材国际	上交所主板	通过	E48 土木工程建筑业	江苏省南京市	合肥院 100% 股权	36.47	不涉及	华泰联合	大华	嘉源	北方亚事
2	发行股份购买资产	英特集团	深交所主板	通过	F51 批发业	浙江省杭州市	英特药业 50% 股权	15.95	4.00	财通证券	大华	天册	坤元评估

简要说明：

1、中材国际发行股份购买资产获并购重组审核委员会 2023 年第 1 次工作会议通过。中材国际拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院 100%股权。

2、英特集团发行股份购买资产获并购重组审核委员会 2023 年第 2 次工作会议通过。英特集团拟通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资合计持有的英特药业 50%股权。同时，募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。

04 项目申报

本月共 2 家上市公司的发行股份购买资产申请获证监会受理。

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	企业注册地	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
1	吸收合并	鲁西化工	深交所主板	山东省聊城市	鲁西集团 100% 股权	63.95	不涉及	中泰证券	信永中和	京师	东洲
2	发行股份购买资产	中环装备	创业板	陕西省西安市	环境科技 100% 股权、中节能石家庄 19% 股权、中节能保定 19% 股权、中节能秦皇岛 19% 股权、中节能沧州 19% 股权、承德环能热电 14% 股权	111.64	30.00	中信证券	中审众环	国浩（北京）	北京中企华

·简要说明：

1、鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。

中环装备拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环保购买其持有的环境科技 100%股权、通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄 19%股权、中节能保定 19%股权、中节能秦皇岛 19%股权、中节能沧州 19%股权、承德环能热电 14%股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价和补充流动资金等。

05 披露草案**本月共 10 家上市公司披露发行股份购买资产预案（草案）**

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	并购标的	交易金额（亿元）	募集配套金额（亿元）	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
1	发行股份购买资产	维信诺	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	合肥维信诺 40.91%股权	-	-	-	-	-	-
2	重大资产购买	新大正	深交所主板	K70 房地产业	重庆市渝中区	沧恒投资 80%股权	7.88	不涉及	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	丰原药业	深交所主板	C27 医药制造业	安徽省芜湖市	泰格科技 100%股权	-	-	-	-	-	-
4	重大资产购买	中润资源	深交所主板	B09 有色金属矿采选业	山东省济南市	新金公司 51%股权与置出资产的差额部分	-	不涉及	-	-	-	-
5	发行股份购买	中直股份	上交所主板	C37 铁路、	黑龙江省哈尔滨	昌飞集团 100%股权、	-	-	中金公司、	-	-	-

	资产			船舶、航空航天和其他运输设备制造业	滨市	哈飞集团 100% 股权			中航证券			
6	发行股份购买资产	新强联	创业板	C34 通用设备制造业	河南省洛阳市	圣久锻件 51.1450% 股权	9.72	3.50	东兴证券	大华	广发	中联评估
7	重大资产购买	兴通股份	上交所主板	G55 水上运输业	福建省泉州市	中船万邦 51% 股权、对中船万邦 15,400 万元债权	2.93	不涉及	中信证券	容诚	上海锦天城	中兴
8	重大资产购买	ST 景谷	上交所主板	A02 林业	云南省普洱市	汇银木业 51% 股权	2.70	不涉及	华创证券	中审众环	中伦	亚超评估
9	发行股份购买资产	国旅联合	上交所主板	I64 互联网和相关服务	江西省南昌市	樾怡酒店 100% 股权、文旅科技 100% 股权、风景独好 100% 股权、会展公司 100% 股权、酒管公司 100% 股权、航空产业 47.5% 股权	-	-	-	-	-	-

10	重大资产购买	新巨丰	创业板	C22 造纸和纸制品业	山东省泰安市	纷美包装 28.22%股权	8.64	不涉及	-	-	-	-
----	--------	-----	-----	-------------	--------	---------------	------	-----	---	---	---	---

简要说明：

1、根据重组预案(草案)维信诺拟向合屏公司、芯屏基金、兴融公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付交易税费与中介费用。

2、根据重组预案(草案)新大正拟以支付现金方式收购陈昆、董灿辉、罗成勇、葛彬、汪忠雄、肖体良、金克斌、郭云松、李波、鲁学明、候建林、杨延庆、董天禹 13 名自然人合计持有的沧恒投资 80%股权。

3、根据重组预案(草案)丰原药业拟以发行股份方式购买泰格生物持有的泰格科技 100%股权。同时，募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务、支付交易税费与中介机构费用等。

4、根据重组预案(草案)中润资源拟以其持有的山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司 100%股权、应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债权，与深圳马维钛业有限公司持有的新金公司 51%股权进行置换，置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足。

5、根据重组预案(草案)中直股份拟向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团 92.43%的股权、哈飞集团 80.79%的股权，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团 7.57%的股权、哈飞集团 19.21%的股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易相关费用、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。

6、根据重组预案(草案)新强联拟向深创投新材料基金、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红发行股份及支付现金的方式购买其持有的圣久锻件 51.1450%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司流动资金和支付中介机构费用等。

7、根据重组预案(草案)兴通股份拟以支付现金的方式通过上海联合产权交易所竞得中船贸易持有的中船万邦 51%股权及转让方中船贸易对标的企业中船万邦 15,400 万元债权。

8、根据重组预案(草案)ST 景谷拟以支付现金方式购买崔会军、王兰存、京保基金、技改基金合计持有的汇银木业 51%的股权。

9、根据重组预案(草案)国旅联合拟通过发行股份的方式向江旅集团下属的苏南置业购买其持有的樾怡酒店 100%股权 ;向江旅集团购买其持有的文旅科技 100%股权、风景独好 100%股权、会展公司 100%股权、酒管公司 100%股权和航空产业 47.5%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。

10、根据重组预案(草案)新巨丰拟通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited 持有的纷美包装的 37,713.26 万股股票，约占纷美包装总股份的 28.22%。

06 终止重组

本月 4 家上市公司终止发行股份购买资产事项。

序号	上市公司	并购重组类型	主营业务	并购标的	交易金额	募集配套金额	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
1	发行股份购买资产	高斯贝尔	数字电视业务、微波新材料业务，和家居智能业务	国数科技 100% 股权	-	-	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	妙可蓝多	以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，及乳制品贸易业务和液态奶业务	吉林科技 42.88% 股权	-	不涉及	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	盛达资源	有色金属矿采选	贵州鼎盛鑫 72.50% 股权	31.90	10.00	-	-	-	-
4	发行股份购买资产	乐通股份	各类印刷油墨技术开发、生产、销售和互联网广告营销业务	核三力 45% 股权、浙江启臣 100% 股权	4.83	3.25	九州证券	大华	金州	华亚正信

简要说明：

1、2022 年 8 月 30 日，高斯贝尔披露高斯贝尔数码科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 1 月 6 日，公司披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告。终止原因：受新冠疫情影响，本次交易各项工作进度不及预期。

2、2022 年 7 月 15 日，妙可蓝多披露发行股份购买资产暨关联交易预案；2023 年 1 月 13 日，公司披露关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告。终止原因：受疫情及资本市场波动等影响，本次交易相关工作筹备时间超出预期。

3、2021 年 3 月 2 日，盛达资源披露盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 1 月 19 日，公司披露关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告。终止原因：本次重组历时较长，进展缓慢。

4、2020 年 10 月 26 日，乐通股份披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 1 月 20 日，公司披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。终止原因：交易历时较长，国内外经济及资本市场环境发生较大变化，继续推进存在较大不确定性风险。

附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 1 月）

序号	处罚时间	当事人	发布机构	处罚类型	处罚事由	违规分类	处罚决定	罚款金额（万元）	是否涉及上市公司
1	2023 年 1 月 10 日	保荐代表人姓名：潘可 执业机构：中信建投	证券业协会	行政处罚决定	最近三年内受过证监会行政监管措施、行业自律组织纪律处分或自律管理措施的保荐代表人	从业人员违法违规	处罚处分信息 作出机构：深圳证券交易所 涉及保荐项目（已上市/挂牌）：北京生泰尔科技股份有限公司-首发	无	否
2	2023 年 1 月 10 日	保荐代表人姓名：隋玉瑶 执业机构：中信建投	证券业协会	行政处罚决定	最近三年内受过证监会行政监管措施、行业自律组织纪律处分或自律管理措施的保荐代表人	从业人员违法违规	处罚处分信息 作出机构：深圳证券交易所 涉及保荐项目（已上市/挂牌）：北京生泰尔科技股份有限公司-首发	无	否

3	2023 年 1 月 11 日	立信中联会 计师事务所 (特殊普通 合伙)及陈 水兵、徐凤	北京 证监 局	监管 措施	<p>经查,你们在恒泰艾普集团股份有限公 司 2021 年年审项目中存在以下问题:</p> <p>一、重要性水平方面 二、控制测试方面 三、实质性程序方面 四、底稿记录方面 五、报告完成方面</p>	审计程序 执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第 五十五条的规定我局决定对你们采取出 具警示函的行政监管措施,并计入证券 期货市场诚信档案。	无	是
4	2023 年 1 月 11 日	北京北方亚 事资产评估 事务所(特 殊普通合 伙)及王本 楠、张洪 涛、董哲、 张战	北京 证监 局	监管 措施	<p>经查,你们在恒泰艾普集团股份有限公 司 2021 年年报商誉减值测试相关的廊 坊新赛浦特种装备有限公司(签字评估 师王本楠、张洪涛)、四川川油工程技术 勘察设计有限公司(签字评估师董哲、张 洪涛)、北京博达瑞恒科技有限公司(签字 评估师张洪涛、张战)商誉资产组可收回 金额评估项目(报告编号:北方亚事评报 字〔2022〕第 01-299、300、304 号)中 存在以下问题:</p> <p>一、新赛浦项目 二、川油设计项目 三、博达瑞恒项目 四、质量管理方面</p>	审计程序 执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第 五十五条的规定我局决定对你们采取出 具警示函的行政监管措施,并计入证券 期货市场诚信档案。	无	是

5	2023 年 1 月 11 日	当事人： 肖少春、 路明，深圳 华大智造科 技股份有限 公司首次公 开发行股票 并在科创板 上市申请项 目保荐代表 人。	上交 所	行政 处罚 决定	经查明，肖少春、路明作为中信证券股 份有限公司指定的深圳华大智造科技股 份有限公司（以下简称发行人）申请首 次公开发行股票并在科创板上市项目的 保荐代表人，存在以下保荐职责履行不 到位的情形。	中介机构 违规	根据《审核规则》第九条、第七十二 条、第七十四条和《上海证券交易所纪 律处分和监管措施实施办法》等有关规 定，本所决定采取以下监管措施：对保 荐代表人肖少春、路明予以监管警示。	无	是
6	2023 年 1 月 11 日	公证天业会 计师事务所 （特殊普通 合伙）、李 钢、吴乃静	四川 证监 局	监管 措施	根据《中华人民共和国证券法》有关规 定，我局对你们执行的四川金时科技股 份有限公司 2021 年年报审计项目进行 了检查。经查，你们在审计执业中存在 以下问题： 一、风险评估存在问题 二、内控测试存在问题 三、实质性审计程序存在问题 四、底稿记录和质量控制存在问题 五、审计意见方面	审计程序 执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》第 五十五条的相关规定我局决定对你们分 别采取出具警示函的监督管理措施并记 入证券期货诚信档案。	无	是

7	2023 年 1 月 12 日	申万宏源证券有限公司南昌县澄湖北大道证券营业部	江西证监局	监管措施	经查，我局发现你营业部原经纪人黄霞在营业部任职期间，存在违规操作客户证券账户的行为。	从业人员违规	按照《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条规定我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。	无	否
8	2023 年 1 月 12 日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)、陈祖珍、骆建新	厦门证监局	监管措施	经查,你们在执行新华都科技股份有限公司(以下简称新华都或公司)2021 年财务报表审计项目中存在以下问题。 一、无形资产审计程序不到位 二、未对合并对价调整予以充分关注 三、销售费用审计程序不到位	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
9	2023 年 1 月 13 日	北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)、黄齐远、王显伟、蒋业磊	四川证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》有关规定,我局对你们执行的运盛(成都)医疗科技股份有限公司 2021 年年报审计项目进行了检查。经查,你们在审计执业中存在以下问题: 一、初步业务活动存在问题 二、风险评估存在问题 三、内控测试存在问题 四、实质性审计程序存在问题 五、底稿记录和质量控制存在问题	审计程序执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的相关规定我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货诚信档案。	无	否

10	2023 年 1 月 13 日	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	四川证监局	监管措施	<p>根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证监会组织对你所内部治理、质量控制、独立性以及鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年年报审计项目、成都振芯科技股份有限公司 2021 年年报审计项目、成都华神科技集团股份有限公司 2021 年年报审计项目、重庆莱美药业股份有限公司 2021 年年报审计项目等审计项目进行了检查。经查，你所存在以下问题：</p> <p>一、内部治理方面存在的问题</p> <p>二、质量控制方面存在的问题</p> <p>三、独立性遵守方面的问题</p> <p>四、项目执业质量存在的问题</p> <p>（一）鹏博士项目</p> <p>（二）振芯科技项目</p> <p>（三）华神科技项目</p> <p>（四）莱美药业项目</p>	审计程序执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的相关规定我局决定对你所采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货诚信档案。	无	是
11	2023 年 1 月 13 日	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）、陈海强、陈新良	四川证监局	监管措施	<p>根据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的蓝盾信息安全技术股份有限公司 2021 年年报审计项目进行了检查。经查，你们在审计执业中存在以下问题：</p> <p>一、初步业务活动存在问题</p> <p>二、风险评估存在问题</p> <p>三、内控测试存在问题</p>	审计程序执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的相关规定我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货诚信档案。	无	是

					四、实质性审计程序存在问题 五、底稿记录和质量控制存在问题 六、形成审计报告和出具审计意见存在问题				
12	2023 年 1 月 13 日	北京中天华资产评估有限公司、管基强、薛秀荣	四川证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的四川省巨洋酒店集团有限公司相关资产评估项目进行了检查。经查，你们在资产评估执业中存在以下问题： 一、市场法评估存在问题 二、收益法评估存在问题 三、资产评估报告存在问题	审计程序执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》第六十五条的规定我局决定对你公司及签字注册资产评估师管基强、薛秀荣采取出具警示函的监管措施。	无	否
13	2023 年 1 月 13 日	大华会计师事务所(特殊普通合伙)、宋春磊、林文忠	北京证监局	监管措施	经查,你们在国美电器有限公司 2021 年度财务报表审计项目(大华审字〔2022〕005812 号)中,存在以下问题: 1.银行函证回函相符率低,对于回函不符的银行函证,未在审计底稿中记录执行的进一步审计程序。 2.针对国美电器转让子公司股权事项,未就该重大交易获取资料,未与管理层、治理层和其他人员对该重大事项进行讨论。 3.收入的截止性测试和实质性分析程序执行不到位,底稿记录不完整。	审计程序执行违规	按照《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施,将相关违规行为记入诚信档案。	无	否

					<p>4.递延所得税资产审计程序执行不到位,未获取国美电器的盈利预测,未进行盈利预测的复核。</p> <p>5.列报及披露方面,未披露固定资产、投资性房地产的受限情况;未在或有事项部分披露对外担保情况等。</p> <p>6.审计报告中其他应收款、存货、营业外收入的金额与已归档的纸质底稿的金额不一致,审计底稿中记录的银行存款性质与银行回函不一致。</p>				
14	2023 年 1 月 16 日	保荐代表人姓名：王虎 执业机构：民生证券	证券业协会	行政处罚决定	最近三年内受过证监会行政监管措施、行业自律组织纪律处分或自律管理措施的保荐代表人	从业人员违规	<p>处罚处分信息</p> <p>作出机构：深圳证券交易所</p> <p>涉及保荐项目（已上市/挂牌）：深圳市穗晶光电股份有限公司-首发</p>	无	否
15	2023 年 1 月 16 日	保荐代表人姓名：严智 执业机构：民生证券	证券业协会	行政处罚决定	最近三年内受过证监会行政监管措施、行业自律组织纪律处分或自律管理措施的保荐代表人	从业人员违规	<p>处罚处分信息</p> <p>作出机构：深圳证券交易所</p> <p>涉及保荐项目（已上市/挂牌）：深圳市穗晶光电股份有限公司-首发</p>	无	否

16	2023 年 1 月 17 日	大华会计师事务所（特殊普通合伙）、范荣、欧朝晖	四川证监局	监管措施	经查，你们在执行四川浩物机电股份有限公司 2021 年财务报表审计项目（大华审字[2022]002991 号）中存在以下问题： 一、初步业务活动方面 二、风险评估方面 三、控制测试方面 四、实质性审计程序方面 五、审计工作底稿记录和归档方面	审计程序执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货诚信档案。	无	是
17	2023 年 1 月 17 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）、陈亨、陈华	深交所	监管函	经查明，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为项目申报会计师，陈亨、陈华作为项目签字注册会计师，存在以下违规行为： 一、未对发行人积压品销售相关异常情形保持充分关注并进行审慎核查 二、对发行人及相关方资金流水核查不充分 三、未充分核查发行人研发费用、成本核算、产品质量控制等事项	审计程序执行违规	根据《审核规则》第七十二条、七十四条的规定，本所上市审核中心决定对你们采取书面警示的自律监管措施。	无	否
18	2023 年 1 月 18 日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	贵州证监局	监管措施	经查，你所在执业华夏航空股份有限公司 2021 年年报审计项目中存在以下问题： 一、函证程序执行不到位 二、非流动资产审计程序执行不到位 三、期后事项审计程序执行不到位 四、控制测试程序执行不到位	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你所采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	是

19	2023 年 1 月 3 日	万和证券股份有限公司,杜承彪、周耿明	深圳证监局	监管措施	你公司在深圳市赛为智能股份有限公司非公开发行股票保荐业务执业过程中,对发行人的重大合同、控股股东资金占用、应收账款回款等尽职调查不充分,保荐文件所作承诺与实际不符。	中介机构违规	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十五条的规定我局决定对万和证券股份有限公司及保荐代表人杜承彪、周耿明采取出具警示函的行政监管措施。	无	是
20	2023 年 1 月 3 日	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、居来提·库尔班、王红波	新疆证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,我局对你们执行的新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司(以下简称新业集团)审计项目开展了专项检查。经查,你们在执业中存在以下问题: 1.以前年度审计中未对个别大型在建项目的完工进度、试运行情况进行充分分析,未对在建工程不转固的原因获取充分适当的审计证据 2.以前年度审计中未及时发现在建工程及固定资产项目利息资本化核算不符合企业会计准则的规定,未对项目建设中的利息资本化事项实施充分的审计程序,未保持应有的职业谨慎 3.以前年度审计中未对不符合会计准则规定而予以资本化的建设项目联合试车费用进行充分关注,未对项目建设中的联合试车费用资本化事项实施充分的审计程序,未保持应有的职业谨慎	审计程序执行违规	《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第 180 号)第六十八条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。	无	否

					4.以前年度审计中未对大修理支出、项目建设管理费实施有效的实质性程序,未关注到费用摊销处理不符合企业会计准则的规定,未对项目建设管理费归集获取充分适当的审计证据,未对费用错报实施充分的审计程序				
21	2023 年 1 月 3 日	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、居来提·库尔班、曾玉波	新疆证监局	监管措施	根据中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定,我局对你们执行的新疆兴宏泰股份有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年年报审计项目执业质量进行了专项检查。经查,发现你们执业过程中存在以下问题: 一、实质性审计程序执行不到位 二、针对关联关系及其交易执行的审计程序不到位	审计程序执行违规	根据《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 96 号)第六十二条、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 161 号)第八十三条规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。	无	是
22	2023 年 1 月 3 日	国融证券股份有限公司、张志敏	江苏证监局	监管措施	近期,根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定,我局对江苏宏马物流股份有限公司及国融证券股份有限公司进行了检查,发现国融证券在宏马物流推荐挂牌工作中存在以下问题: 国融证券在尽职调查过程中未勤勉尽责、认真履行审慎核查义务,违反了《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 96 号)第六条、第五十四条的规定,时任项目负责人张志敏对此负有责任。	中介机构违规	根据《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 96 号)第六十二条的规定我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是

23	2023 年 1 月 3 日	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、王伟明、李旺林、冯绍彦、毛国强	江苏证监局	监管措施	近期,根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定,我局对江苏宏马物流股份有限公司及北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了检查。经查,兴华所在对宏马物流 2014 年至 2019 年财务报表的审计过程中存在以下问题: 一是控制测试审计程序执行不到位。 三是营业成本审计程序执行不当。	中介机构违规	根据《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 96 号)第六十二条、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 161 号)第八十三条的规定我局决定对兴华所、王伟明、李旺林、冯绍彦、毛国强采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
24	2023 年 1 月 5 日	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、李岩、宋仁民	北京证监局	行政处罚决定	经查明,瑞华所存在以下违法事实: 我局另案查明,昊华能源 2015 年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 30% 股权时,将京东方能源实际持有的 4.5 亿吨煤炭资源量按照 9.6 亿吨煤炭资源量进行了账务处理,导致 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年年报存在虚假记载,虚增资产约 28.25 亿元。 瑞华所为昊华能源 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年年度财务报表提供审计服务,均出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告的签字注册会计师均为李岩、宋仁民。各年度财务报表审计服务费共计 735 万元(含税)。	审计程序执行违规	依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定我局决定: 一、对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)责令改正,没收业务收入 3,726,414.99 元,并处以 3,726,414.99 元的罚款; 二、对李岩、宋仁民给予警告,并分别处以 5 万元的罚款。	377.6 4 万 元	是

25	2023 年 1 月 5 日	大华会计师事务所(特殊普通合伙)、赵添波、颜新才	北京证监局	行政处罚决定	<p>经查明,大华所存在以下违法事实: 我局另案查明,致生联发 2016 年与东蓝数码有限公司、中线渠首(南阳)农业发展有限公司签署《南阳市智慧农业建设项目合同》(所涉项目以下简称南阳项目),致生联发明知南阳项目实质为垫付资金的借贷业务,仍然将其包装成工程建设项目披露信息、进行会计处理,明知项目建设、验收真实性存在重大瑕疵,仍依据前述虚假事项履行信息披露义务、确认收入,致使 2016 年年报存在虚假记载,多记收入 27,468.44 万元,多记利润总额 5,245.00 万元。 大华所为致生联发 2016 年度财务报表提供审计服务,出具了标准无保留意见的审计报告,审计费为 15 万元(含税),审计报告的签字注册会计师为赵添波、颜新才。</p>	审计程序执行违规	<p>依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定我局决定: 一、对大华会计师事务所(特殊普通合伙)责令改正,没收业务收入 141,509.43 元,并处以 283,018.86 元的罚款; 二、对赵添波、颜新才给予警告,并分别处以 5 万元的罚款。</p>	33.30 万元	否
26	2023 年 1 月 5 日	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京证监局	监管措施	<p>经查,你公司在内部治理、质量控制体系、独立性管理、项目执业质量方面存在以下问题: 一、内部治理方面 二、质量控制体系方面 三、独立性管理方面 四、执业质量方面 (一)*ST 吉艾项目</p>	审计程序执行违规	《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 190 号)第六十一条我局决定对你所采取出具警示函的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案。	无	否

					(二)国力通项目 (三)国际医学项目				
27	2023 年 1 月 5 日	国融证券股 份有限公司	内蒙 古证 监局	监管 措施	经查，我局发现你公司债券业务存在以下违规问题：一是公司债券承销和受托管理业务中，个别项目未对发行人抵押备案程序的真实性进行全面尽职调查，未持续跟踪并及时督导发行人披露与发行人偿债能力相关的重大事项。二是公司债券业务整体风险管控存在不足，个别项目对发行人募集资金使用监督不到位，内核机制执行不到位。	中介机构 违规	按照《办法》第五十八条的规定我局决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。	无	否
28	2023 年 1 月 5 日	天衡会计师 事务所（特 殊普通合 伙）、谈建 忠、谢文彬	深交 所	监管 函	根据中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕60 号）查明的事实，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年、2017 年审计报告存在虚假记载，且在胜利精密 2016 年、2017 年财务报表审计过程中存在以下问题：一是营业收入和应收账款的风险应对措施存在重大缺陷；二是对外购原材料相关的营业成本、预付账款的审计程序不充分。	审计程序 执行违规	本所希望你们吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》的规定，杜绝上述问题的再次发生。	无	是

29	2023 年 1 月 6 日	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张箫、张繁荣、王田、叶寅	安徽证监局	监管措施	经查，我局发现你所执业的安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“亿源药业”或“公司”）2020 年年报审计项目（签字注册会计师为张箫、张繁荣）和 2021 年年报审计项目（签字注册会计师为王田、叶寅）存在以下问题： 一、2020 年年报审计项目 二、2021 年年报审计项目	审计程序执行违规	根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）第八十三条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第六十七条规定我局决定对你所及注册会计师张箫、张繁荣、王田、叶寅采取出具警示函的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。你所及相关人员应加强相关法律法规学习，不断提升证券期货市场审计执业质量。	无	是
30	2023 年 1 月 6 日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）、吴常华、刘冬冬	深交所	监管函	中国证监会广东监管局于 2022 年 8 月 24 日出具的《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、吴常华、刘冬冬采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕121 号）显示，你们在广州市昊志机电股份有限公司 2021 年年报审计执业中存在未识别控股股东关联方资金占用的问题。	审计程序执行违规	请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。	无	是
31	2023 年 1 月 6 日	长江证券股份有限公司当阳子龙路证券营业部、田浩、彭涛	湖北证监局	监管措施	经查，我局发现你营业部存在以下违规行为： 一是你营业部员工存在在营业部具备期货 IB 业务展业条件前及其未取得期货从业资格的情况下，从事期货 IB 业务的行为； 二是你营业部员工存在未取得基金销售	中介机构违规	根据《合规管理办法》第三十二条第一款的规定我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。	无	否

					业务资格从事基金销售业务的行为；三是你营业部员工存在未取得期货投资咨询资格为客户提供期货投资咨询建议的行为。				
32	2023 年 1 月 9 日	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)及张全成、鲁校钢、丁亚轩、梁涛	北京证监局	监管措施	<p>经查,你们在北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2019 年度至 2021 年度财务报表审计项目(中兴财光华审会字(2020)第 201201 号、中兴财光华审会字(2021)第 201233 号、中兴财光华审会字(2022)第 201107 号)执业中存在以下问题:</p> <p>一、2021 年度财务报表审计项目</p> <p>(一)控制测试方面</p> <p>(二)实质性程序方面</p> <p>(三)质量复核方面</p> <p>二、2019 年度至 2020 年度财务财务报表审计项目</p>	审计程序执行违规	依据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第六十五条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案。	无	是

简要说明：

发布机构包括证监会、地方证监局、交易所；处罚类型是指发布机构出具的公告类型，包括行政处罚、监管措施、警示函、通报批评等；处罚事由是对违规事实的简单描述；违规分类是对违规事实的分类，包括信息披露违法、内幕交易违法、操纵市场、短线交易、从业人员违法违规等。