IWUDAO数据库

DATABASE

www.iwudao.tech

2023年

第一季度

上市公司再融资市场分析

——配股篇

IWUDAO研究院

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

扫码关注
追踪IWUDAO研究院最新报告

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

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.....1
二、券商排名.....1
（一）已发行上市排名.....1
1、发行家数与主承销商金额.....1
2、发行费用.....2
（二）证监会审核排名.....2
1、审核通过率.....2
2、项目周期.....3
（三）项目储备排名.....3
1、已过发审会未完成发行.....3
2、在会审核.....3
三、会计师事务所排名.....4
（一）已发行上市排名.....4
（二）证监会审核排名.....4
1、审核通过率.....4
（三）项目储备排名.....5
1、已过发审会未完成发行.....5
2、在会审核.....5
四、律师事务所排名.....6
（一）已发行上市排名.....6
（二）证监会审核排名.....6
1、审核通过率.....6
（三）项目储备排名.....6

1、已过发审会未完成发行.....7

2、在会审核.....7

上市公司再融资市场分析之配股篇（2023 年第 1 季度）

吾道研究院

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

一、市场总览

截止 2023 年 03 月 31 日，2023 年第一季度上市公司配股市场已完成上市 2 家，募集资金金额合计 22.32 亿元。从发行审核来看，2023 年第一季度上市公司配股市场通过发审会审核 1 审核通过率 100%，项目成功率 100%。截止 2023 年 03 月 31 日，上市公司配股市场在会审核 3 家，计划募集资金总额 439.00 亿元；上市公司已披露配股预案尚未获得证监会受理 2 家，计划募集资金金额合计 550.00 亿元。

二、券商排名

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

（一）已发行上市排名

1、发行家数与主承销商金额

按已完成发行上市计算，2023 年第一季度，国内 A 股市场共有贵研铂业等 2 家上市公司完成了配股发行，各家上市公司的发行承销情况如下表：

表：2023 年第一季度国内 A 股配股市场发行承销情况

序号	上市公司	上市板块	注册地址	证监会一级行业	主承销商	主承销金额（亿元）
1	贵研铂业	上交所主板	云南省昆明市	制造业	广发证券	18.54
2	香农芯创	创业板	安徽省宣城市	C 制造业	华安证券	3.78

按照上市公司实际控制人分类统计，2023 年第一季度完成配股融资的 2 家上市公司中，**地方国企**、**民营企业**各有 1 家，其中，云南省人民政府国有资产监督管理委员会下属上市公司贵研铂业是由广发证券保荐、张维下属上市公司香农芯创是由华安证券保荐。

从上市公司来看，按本年度最后一个交易日收盘价测算，贵研铂业市值高达 123.21 亿元，香农芯创市值达到 78.79 亿元，广发证券、华安证券分别服务了 A 股上市公司的优质标的。

表：2023 年第一季国内 A 股配股上市公司基本情况

排名	上市公司	企业类型	公司市值（亿元）
1	贵研铂业	地方国企	123.21
2	香农芯创	民营企业	78.79

2、发行费用

2023 年第一季度，完成配股的 2 家上市公司共支付券商等中介机构发行费用合计 2,833.63 万元，发行费率为 1.27%。2 家上市公司的平均发行费用为 1,416.81 万元，其中，发行费用最高的为**广发证券**保荐的**贵研铂**业，发行费用高达 2,367.07 万元；发行费用最低的为**华安证券**保荐的**香农芯创**，发行费用低至 466.56 万元。2 家上市公司配股发行费率的平均值为 1.26%，其中发行费率最高的为**广发证券**保荐的**贵研铂业**，发行费率为 1.28%，发行费率最低的为**华安证券**保荐的**香农芯创**，发行费率仅 1.23%，具体如下：

表：2023 年第一季度国内 A 股配股市场发行费用情况

排名	上市公司	保荐机构	主承销金额（亿元）	发行费用（万元）	发行费率
1	贵研铂业	广发证券	18.54	2,367.07	1.28%
2	香农芯创	华安证券	3.78	466.56	1.23%

（二）证监会审核排名

1、审核通过率

2023 年第一季度，共有 1 家上市公司配股提交了发审会审核，其中 1 家获发审会通过，审核通过率 100%，由**中信证券**保荐，具体如下：

表：2023 年第一季度国内 A 股配股保荐机构项目通过率情况

序号	保荐机构	上会家数	通过家数	通过率
1	中信证券	1	1	100%

注 1：通过率相同按通过家数由高到低排序，这里特指保荐机构的通过率

注 2：上会家数包括暂缓家数，但不包括提交审核前的临时撤回家数

在考虑到项目审核期间撤回或被否导致终止的情况下，下表更好地反映了投行项目项目成功率=（本年度通过发审会家数-过会后本年度终止家数）/（通知上会家数-本年度取消或暂缓审核但未撤回申请家数+未上发审会撤回申请家数），具体如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股券商成功率排名

排名	保荐机构	过会家数	取消审核家数	未获通过家数	审核期间撤回家数	过会后终止家数	以前年度暂缓表决后本年度终止	项目成功率
1	中信证	1	0	0	0	0	0	100%

	券							

注 1：计算保荐家数时，联合保荐按 1/N 计算。

注 2：为更好理解，计算审核通过率时，联合保荐家数按 1 家重复计算。

注 3：为更精准反映投行工作，2023 年第一季度通过审会后终止申请应在计算项目成功率时扣除。

2、项目周期

从上市公司披露配股预案日期到通过发审会为统计标准，2023 年第一季度只有**浙商银行** 1 家上市公司通过发审会，平均时间为 472 天；具体如下：

表：2023 年第一季度国内 A 股配股发行上市公司过会时间情况

序号	上市公司	保荐机构	上市公司披露配股预案时间	通过发审会时间	过会时间（天）
1	浙商银行	中信证券	2021-10-29	2023-02-13	472

从上市公司披露配股预案日期到配股发行上市为统计标准，2023 年第一季度完成配股发行的 2 家上市公司的平均完成上市时间为 398 天；其中，完成发行上市时间最长的为**华安证券**保荐的**香农芯创**，整个项目历时 532 天；完成发行上市时间最短的为**广发证券**保荐的**贵研铂业**，整个项目时间为 264 天。

表：2023 年第一季度国内 A 股配股发行上市公司上市时间排名

排名	上市公司	保荐机构	上市公司披露配股预案时间	配股上市时间	发行上市时间（天）
1	贵研铂业	广发证券	2022-04-15	2023-01-04	264
2	香农芯创	华安证券	2021-09-17	2023-03-03	532

（三）项目储备排名

1、已过发审会未完成发行

2023 年第一季度，没有配股证监会核准文件到期失效，截止 2023 年 03 月 31 日，已通过发审会审核的上市公司配股项目 1 单，共披露了计划募集资金金额合计 180.00 亿元。具体如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股情况（已过会未发行）

序号	上市公司	股票代码	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	浙商银行	601916	中信证券	180.00

2、在会审核

截止 2023 年 03 月 31 日，中国证监会（交易所）已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单，共披露了计划募集资金金额合计 439.00 亿元。已披露保荐机构的 3 单项目中，

中信证券保荐 2.5 家，数量位居第一；**中金公司**、**中信证券**保荐的**中信银行**计划募集资金金额 400.00 亿元，金额位居第一。

表：2023 年第一季度上市公司在会审核配股发行项目情况

序号	上市公司	股票代码	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	中信银行[1]	601998	中金公司、中信证券	400.00
2	德赛电池[2]	000049	中信证券	25.00
3	东风科技[3]	600081	中信证券	14.00

三、会计师事务所排名

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

（一）已发行上市排名

按已完成发行上市家数计算，2023 年第一季度合计 2 家会计师事务所完成了 2 家上市公司的配股发行项目，其中**信永中和**、**中审众环**分别完成 1 家，具体如下：

表：2023 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	市场占有率	上市公司
1	信永中和	1	50%	贵研铂业
1	中审众环	1	50%	香农芯创

（二）证监会审核排名

1、审核通过率

2023 年第一季度，共有 1 家上市公司配股提交了发审会审核，并获发审会通过，审核通过率 100%。**毕马威华振**、**普华永道中天**分别承做 0.5 家，具体如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行过会家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	通过率
1	毕马威华振	0.5	100%
1	普华永道中天	0.5	100%

[1] 全面注册制实行下，中信银行在证监会受理后又受交易所受理

[2] 全面注册制实行下，德赛电池在证监会受理后又受交易所受理

[3] 全面注册制实行下，东风科技在证监会受理后又受交易所受理

除被否撤回申请外，在实际工作中存在项目审核期间撤回以及审核通过后上市公司终止的情形。考虑到项目审核期间撤回或被否导致终止的情况下，我们认为下表更好地反映了配股发行项目成功率，具体如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行会计师事务所项目成功率排名

排名	会计师事务所	过会家数	取消审核家数	未获通过家数	审核期间撤回家数	过会后终止家数	以前年度暂缓表决后本年度终止	项目成功率
1	毕马威华振	1	0	0	0	0	0	100%
1	普华永道中天	1	0	0	0	0	0	100%

注：为更精准反映工作成绩，通过审会后终止申请应在计算项目成功率时扣除。

（三）项目储备排名

截止 2023 年 03 月 31 日，2023 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 1 单，计划募集资金金额合计 180.00 亿元。

1、已过发审会未完成发行

截止 2023 年 03 月 31 日，虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 1 家，披露会计师事务所的情况如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行已过会待发行家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	上市公司
1	毕马威华振	0.5	浙商银行
1	普华永道中天	0.5	浙商银行

2、在会审核

截止 2023 年 03 月 31 日，中国证监会（交易所）已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单，已披露了会计师事务所的情况如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行在会审核家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	上市公司
1	普华永道中天	1	中信银行[4]
1	信永中和	1	东风科技[5]
1	大华	1	德赛电池[6]

[4] 全面注册制实行下，中信银行在证监会受理后又受交易所受理

[5] 全面注册制实行下，东风科技在证监会受理后又受交易所受理

四、律师事务所排名

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

（一）已发行上市排名

按已完成发行上市家数计算，2023 年第一季度合计 2 家律师事务所完成了 2 家上市公司的配股发行项目，具体如下：

表：2023 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	市场占有率	上市公司
1	德恒	1	50%	贵研铂业
1	环球	1	50%	香农芯创

（二）证监会审核排名

1、审核通过率

2023 年第一季度，共有 1 家上市公司配股提交了发审会审核，并获发审会通过，审核通过率 100%。由**浙江天册律师事务所**承做，具体如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行过会家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	通过率
1	天册	1	100%

除被否撤回申请外，在实际工作中存在项目审核期间撤回以及审核通过后上市公司终止的情形。考虑到项目审核期间撤回或被否导致终止的情况下，我们认为下表更好地反映了配股发行项目成功率，具体如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行律师事务所项目成功率排名

排名	律师事务所	过会家数	取消审核家数	未获通过家数	审核期间撤回家数	过会后终止家数	以前年度暂缓表决后本年度终止	项目成功率
1	天册	1	0	0	0	0	0	100%

注：为更精准反映工作成绩，通过审会后终止申请应在计算项目成功率时扣除。

（三）项目储备排名

截止 2023 年 03 月 31 日，2023 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 1 单，计划募集资金金额合计 180.00 亿元。

[6] 全面注册制实行下，德赛电池在证监会受理后又受交易所受理

1、已过发审会未完成发行

截止 2023 年 03 月 31 日，虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 1 家，披露律师事务所情况如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行已过会待发行家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	上市公司
1	天册	1	浙商银行

2、在会审核

截止 2023 年 03 月 31 日，中国证监会（交易所）已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单，已披露了律师事务所情况如下：

表：2023 年第一季度上市公司配股发行在会审核家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	上市公司
1	天达共和	1	中信银行[7]
1	金茂	1	东风科技[8]
1	国浩（深圳）	1	德赛电池[9]

[7] 全面注册制实行下，中信银行在证监会受理后又受交易所受理

[8] 全面注册制实行下，东风科技在证监会受理后又受交易所受理

[9] 全面注册制实行下，德赛电池在证监会受理后又受交易所受理