

吾道研究院

# 资本市场四月资讯

## APRIL

### 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](http://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

<b>一、市场总览</b> .....	<b>5</b>
(一) 已完成情况 .....	5
(二) 证监会发审会/重组委审核情况 .....	11
(三) 本月新增在会审核情况 .....	13
(四) 本月新增项目储备情况 .....	16
<b>二、监管处罚</b> .....	<b>18</b>
<b>附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 4 月）</b> .....	<b>1</b>
<b>一、IPO 市场</b> .....	<b>1</b>
01 发行上市 .....	1
02 上市批文 .....	9
03 上会审核 .....	11
04 项目申报 .....	22
05 终止审核 .....	27
<b>二、上市公司再融资</b> .....	<b>29</b>
01 发行上市 .....	29
02 上市批文 .....	46
03 上会审核 .....	48
04 项目申报 .....	65
05 披露预案 .....	71
06 终止审核 .....	94
<b>三、上市公司收购</b> .....	<b>98</b>
01 完成收购 .....	98
02 披露意向 .....	105
03 收购终止 .....	109
<b>四、上市公司重大资产重组</b> .....	<b>110</b>
01 完成重组 .....	110
02 核准批文 .....	111
03 上会审核 .....	112
04 项目申报 .....	113
05 披露草案 .....	114
06 终止重组 .....	116
<b>附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 4 月）</b> .....	<b>117</b>



## 国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 4 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：

2023 年 4 月，A 股资本市场表现继续升温。从已完成上市的总体情况看，4 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 86 家，合计金额为 1329.2 亿元。从市场分布看，再融资市场表现最为活跃，共完成项目 48 项。

相对本月资本市场全面回暖，IPO 市场发行审核创下了 80.95% 的通过率低谷，基于发行人信息披露制度的全面注册制并未降低上市难度，A 股注册制正在切实地保护投资者。

### 本月要闻：

#### 1、沪深交易所：主板注册制首批企业上市

继 2 月 17 日证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则后，4 月 10 日上午，沪深交易所为首批 10 家主板注册制企业举办上市仪式，这标志着 A 股股票发行注册制改革的全面落地。

中国证监会主席易会满在仪式上指出，与核准制相比，注册制的新变化体现在 4 个方面：在理念上坚持以信息披露为核心，在把关方式上压实信息披露质量关，在透明度上坚持全程公开，在监督执法上对各类违法违规行为零容忍。易会满强调，注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变动、刀刃向内的变革。

#### 2、证监会：公开回应近期欺诈发行、财务造假等事件

4 月 21 日，证监会举行答记者问，就近期泽达易盛案、紫晶存储案等案件的调查情况、处理思路进行了详细解释。

证监会将推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处，具体包括：对于证券发行人及相关控股股东、实际控制人等“首恶”坚决严惩，全方位追责；依法支持适格投资者及时有效地追究违规上市公司及其相关中介机构等责任主体的民事赔偿责任；对于为上市公司提供保荐、承销服务的证券公司、出具审计报告的或者法律意见书的证券服务机构等违规主体实施精准打击；对中介机构的责任人员依法依规予以严处。

#### 3、证监会：推动科技创新公司债券的发行

4 月 28 日，中国证监会印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，旨在进一步健全资本市场功能，加快提升科技创新企业服务质效，促进科技、产业和金融良性循环，更好支持高水平科技自立自强。

截至目前，科技创新公司债券共支持近 190 家企业融资超过 2100 亿元，主要投向集成电路、人工智能、高端制造等前沿领域，积极助力科技成果加速向现实生产力转化。《方案》提出，为了更好支持科技创新企业高质量发展，证监会将实施五个方面共 18 项工作举措，以更大力度、更实举措支持科技创新，积极服务构建新发展格局。

# 一、市场总览<sup>①</sup>

2023 年 4 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 86 单，募集资金金额合计 1329.2 亿元，其中中信证券保荐 12.5 家、主承销 395.62 亿元，家数、金额均位列第一。4 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 841.85 亿元。其中，国泰君安、财通证券分别担任了 1 家上市公司独立财务顾问。

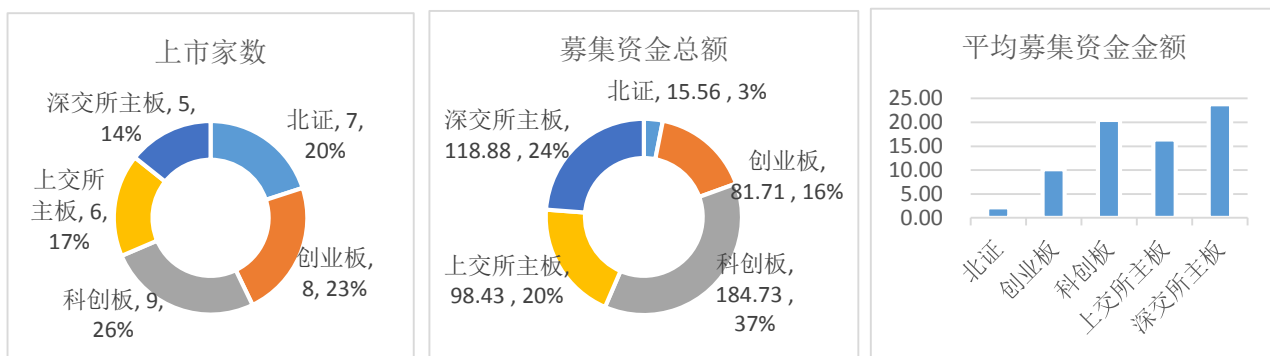
从已有的发行审核情况来看，2023 年 4 月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核 71 家，被否、暂缓表决均为 2 家，审核通过率为 94.67%；其中，被否、暂缓表决项目均来自于 IPO，IPO 市场审核通过率降至 80.95%。

## （一）已完成情况

### 1、IPO

2023 年 4 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 35 家，募集资金金额合计 499.30 亿元。其中，融资家数、融资金额最多的是科创板，融资家数为 9 家，募集资金金额为 184.73 亿元，平均募集资金金额分别为 20.53 亿元。

图：2023 年 4 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



35 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 14.27 亿元，其中，募集资金金额最大的为西部证券、中信证券主承销的陕西能源，募集资金金额为 72.00 亿元；募集资金金额最小的为开源证券主承销的花溪科技，募集资金金额仅为 0.92 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 4 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	陕西能源	深交所主板	西部证券、中信证券	西部证券、中信证券	72.00
2	云天励飞	科创板	中信证券	中信建投、中信证券	38.99
3	中信金属	上交所主板	中航证券、中信证券	中航证券、中信证券	32.98

<sup>①</sup> 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	中船特气	科创板	中信建投	中信建投、中信证券	28.71
5	南芯科技	科创板	中信建投	中信建投	25.41

按已完成发行上市家数计算，4 月份共 21 家保荐机构完成了 35 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**中信建投**保荐 6 家，家数位列第一，**中信证券**主承销 121.75 亿元，金额排名第一。

表：2023 年 4 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	中信建投	6	5.5	102.68
2	中信证券	4	5	121.75
3	东吴证券	3	3	15.80
4	光大证券	2	2	19.57
5	国信证券	2	2	17.07
6	华泰联合	2	2	16.44
7	中泰证券	2	2	3.49
8	西部证券	1.5	1.5	47.05
9	东方投行	1	1	11.08
10	广发证券	1	1	8.50
11	国金证券	1	1	1.40
12	国泰君安	1	1	16.02
13	海通证券	1	1	25.37
14	开源证券	1	1	0.92
15	民生证券	1	1	8.50
16	申港证券	1	1	16.58
17	天风证券	1	1	9.13
18	长江证券	1	1	17.14
19	中金公司	1	1	22.57
20	东海证券	1	0.5	1.77
21	中航证券	0.5	0.5	16.49

2023 年 4 月，35 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 289,129.01 万元，承销保荐费率为 5.79%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 13,768.05 万元，承销保荐费用最高的为**西部证券**、**中信证券**保荐的陕西能源，承销保荐费用高达 33,211.32 万元；承销保荐费用最低的为**开源证券**保荐的花溪科技，承销保荐费用低至 880.71 万元。4 月份承销保荐费率的平均值为 6.66%，费率最高的为**开源证券**保荐的花溪科技，承销保荐费率 9.53%，承销保荐费率最低的为**中信建投**保荐的中船特气，承销保荐费率 1.76%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**中信建投**，其次为**中信证券**、**东吴证券**，具体排名如下表所示：

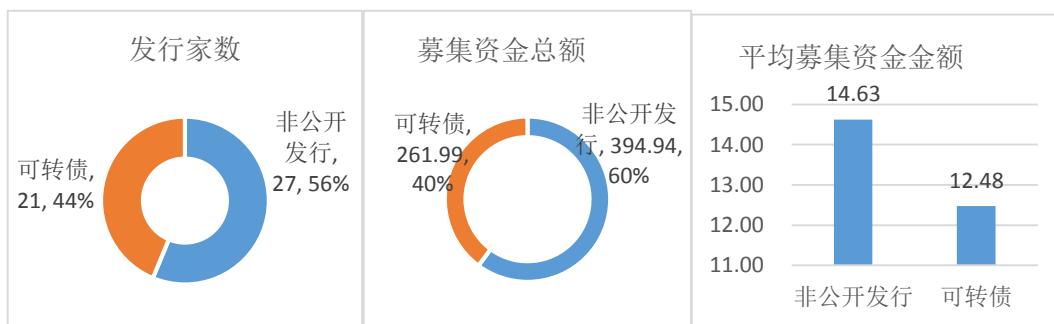
表：2023 年 4 月券商 IPO 承销保荐费排名

排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	中信建投	5.5	59,985.74
2	中信证券	5	63,065.28
3	东吴证券	3	12,798.03
4	中泰证券	2	2,222.88
5	华泰联合	2	12,361.32
6	国信证券	2	9,109.70
7	光大证券	2	14,917.88
8	西部证券	1.5	22,336.99
9	中金公司	1	10,645.77
10	长江证券	1	10,284.12
11	天风证券	1	7,170.42
12	申港证券	1	9,571.32
13	民生证券	1	7,048.80
14	开源证券	1	880.71
15	海通证券	1	19,231.02
16	国泰君安	1	7,564.15
17	国金证券	1	1,267.60
18	广发证券	1	5,797.00
19	东方投行	1	8,051.10
20	中航证券	0.5	3,584.91
21	东海证券	0.5	1,234.28

## 2、上市公司再融资

2023 年 4 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 48 家、募集资金金额合计 656.93 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 27 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 394.94 亿元。

图：2023 年 4 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



48 家上市公司募集资金金额平均值为 13.69 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信建投**承销的**ST 安信**，募集资金金额都为 90.13 亿元；募集资金金额最小的为**中泰证券**主承销的**普联软件**，募集资金金额仅为 0.86 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 4 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	ST 安信	非公开发行	中信证券	中信证券	90.13
2	大华股份	非公开发行	国信证券	国信证券	51.00
3	山东路桥	可转债	广发证券	广发证券、国泰君安、兴业证券	48.36

按已完成发行上市家数计算，4 月份合计 22 家保荐机构完成了 48 家上市公司的股权再融资项目，其中**中信证券**完成 8 家，位列第一；**民生证券**完成 6 家，位列第 2 位。4 月份共有 23 家券商参与了主承销工作，其中**中信证券**以主承销 193.38 亿元金额名列前茅，**华泰联合**、**国信证券**分别以 82.64 亿元和 64.29 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 4 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	8
2	民生证券	6
3	华泰联合	5
4	中信建投	5
5	国信证券	3
6	安信证券	2
7	广发证券	2
8	国泰君安	2
9	申万宏源	2
10	东方投行	1
11	东兴证券	1
12	方正证券	1
13	国海证券	1
14	国金证券	1
15	海通证券	1
16	华创证券	1
17	华西证券	1
78	华英证券	1
19	九州证券	1

20	中航证券	1
21	中金公司	1
22	中泰证券	1

表 2：2023 年 4 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	8	193.38
2	华泰联合	5	82.64
3	国信证券	3	64.29
4	民生证券	5	50.91
5	中信建投	5	50.71
6	方正证券	1	30.00
7	国泰君安	2.33	27.65
8	广发证券	1.33	23.12
9	中金公司	2	22.33
10	东方投行	1.50	22.18
11	申万宏源	2	17.80
12	兴业证券	0.33	16.12
13	安信证券	2	10.61
14	国海证券	1	9.75
15	华创证券	0.50	7.50
16	中航证券	1	7.00
17	华英证券	1	5.70
18	东兴证券	1	4.08
19	海通证券	1	3.48
20	华西证券	1	3.29
21	国金证券	1	2.62
22	九州证券	1	0.92
23	中泰证券	1	0.86

### 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 4 月已完成上市公司重大资产重组 3 家，涉及交易金额合计 841.85 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 172.97 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司长江电力收购云川公司 100%股权，交易金额为 804.84 亿元；交易金额最低为上市公司英特集团收购英特药业 50%股权，交易金额为 15.95 亿元。



表：2023 年 4 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	长江电力	发行股份 购买资产	上交所主 板	云川公司 100%股权	804.84	中信证 券、华泰 联合
2	雪峰科技	发行股份 购买资产	上交所主 板	玉象胡杨 100.00%股 权	21.06	国泰君安
3	英特集团	发行股份 购买资产	深交所主 板	英特药业 50%股权	15.95	财通证券

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 4 月合计 4 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 4 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	中信证券	1	402.42	80.49
2	华泰联合	1	402.42	80.49
3	国泰君安	1	21.06	8.00
4	财通证券	1	15.95	4.00

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 4 月，国内 A 股 IPO 市场通过发审会（上交所上市委、深交所上市委、北交所上市委）审核 17 家，2 家未通过（国金证券保荐的裕鸢航空，民生证券保荐的特创科技），2 家暂缓审议（东兴证券保荐的渡远户外，民生证券保荐的龙辰科技）。审核通过率为 80.95%。

表：2023 年 4 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
创业板	16	2	1	-	84.21%
北证	1	-	1	-	50.00%
科创板	-	-	-	-	-
上交所主板	-	-	-	-	-
深交所主板	-	-	-	-	-
总计	17	2	2	-	80.95%

在所有保荐机构中，海通证券上会家数 2 家，通过率 100%位列第一。

表：2023 年 4 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	海通证券	2	2	100.00%
2	招商证券	2	2	100.00%
3	中信证券	2	2	100.00%
3	民生证券	4	2	50.00%
5	安信证券	1	1	100.00%
5	国盛证券	1	1	100.00%
5	国泰君安	1	1	100.00%
5	国元证券	1	1	100.00%
5	兴业证券	1	1	100.00%

5	一创投行	1	1	100.00%
5	银河证券	1	1	100.00%
5	长江证券	1	1	100.00%
5	浙商证券	1	1	100.00%
14	东兴证券	1	0	0.00%
14	国金证券	1	0	0.00%

## 2、上市公司再融资

2023 年 4 月，国内 A 股再融资市场通过交易所发审会审核 53 家，无被否、暂缓表决、取消审核等事项，审核通过率为 100.00%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

2023 年 4 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 13 家，具体如下：

表：2023 年 4 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
永鼎股份	600105	上交所主板	-	2021-06-10	-	-	证监会受理之前撤回申请
电工合金	300697	创业板	-	2022-08-27	-	-	证监会受理之前撤回申请
龙星化工	002442	深交所主板	-	2022-04-26	-	-	证监会受理之前撤回申请
航新科技	300424	创业板	-	2022-03-25	-	-	证监会受理之前撤回申请
天龙集团	300063	创业板	-	2022-12-10	-	-	证监会受理之前撤回申请
鸿博股份	002229	深交所主板	-	2022-01-25	-	-	证监会受理之前撤回申请
江苏吴中	600200	上交所主板	-	2021-11-12	-	-	证监会受理之前撤回申请
若羽臣	003010	深交所主板	-	2022-12-10	-	-	证监会受理之前撤回申请
达嘉维康	301126	创业板	-	2022-07-22	-	-	证监会受理之前撤回申请

兰卫医学	301060	创业板	国金证券	2022-09-03	2022-10-25	2023-04-28	在会审核期间撤回申请
九洲电气	300040	创业板	中德证券	2022-08-05	2022-10-27	2023-04-14	在会审核期间撤回申请
陕西黑猫	601015	上交所主板	金元证券	2022-05-17	2023-03-03	2023-04-20	在会审核期间撤回申请
万事利	301066	创业板	-	2022-04-26	-	-	证监会受理之前撤回申请
银都股份	603277	上交所主板	-	2022-08-30	-	-	证监会受理之前撤回申请

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 4 月，国内 A 股上市公司重大资产重组通过重组委审核 1 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 4 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	中信证券	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 4 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 14 家，计划募集资金金额合计 107.85 亿元。

14 家公司 IPO 计划募集资金金额平均值为 7.70 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信证券主承销的爱科百发，募集资金金额为 19.97 亿元；计划募集资金金额最小的为五矿证券主承销的泰鹏智能，募集资金金额仅为 1.20 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 4 月在会审核 IPO 计划募集资金金额排名（前 10 名）

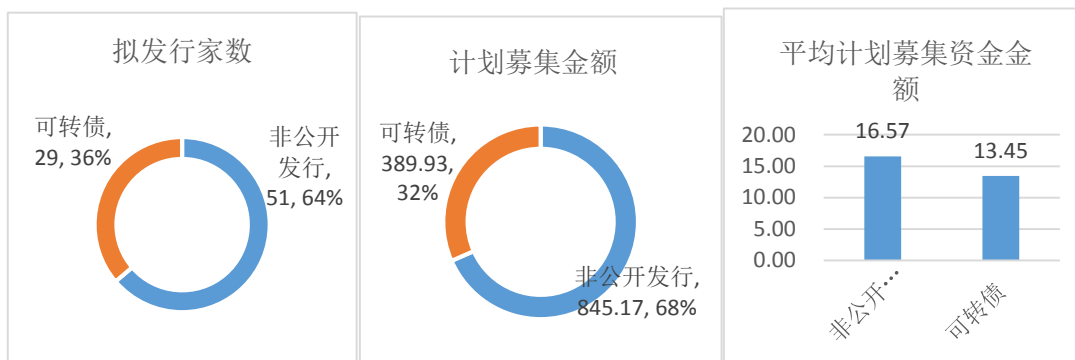
排名	上市公司	上市板块	保荐机构	主承销商	计划募集资金金额（亿元）
1	爱科百发	科创板	中信证券	中信证券	19.97
2	永臻股份	上交所主板	国金证券	国金证券	17.25
3	键嘉医疗	科创板	中信证券	中信证券	15.01
4	艾柯医疗	科创板	中信证券	中信证券	10.39

5	长城精工	上交所主板	国金证券	国金证券	9.58
6	知原药业	深交所主板	安信证券	安信证券	7.01
7	海昇药业	北证	长江证券	长江证券	6.79
8	海谱润斯	创业板	国金证券	国金证券	5.70
9	美智光电	创业板	中信证券	中信证券	5.06
10	腾励传动	创业板	国泰君安	国泰君安	4.29
11	康农种业	北证	一创投行	一创投行	2.79
12	华夏电通	北证	西南证券	西南证券	1.50
13	新玻电力	北证	中泰证券	中泰证券	1.31
14	泰鹏智能	北证	五矿证券	五矿证券	1.20

## 2、上市公司再融资

2023 年 4 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 80 单，计划募集资金金额合计 1235.1 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 51 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 845.17 亿元。

图：2023 年 4 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



80 家上市公司计划募集资金金额平均值为 15.44 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中金公司承销的天山股份，募集资金金额均为 100.00 亿元；计划募集资金金额最小的为浙商证券主承销的汇隆新材，募集资金金额仅为 1.20 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 4 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	天山股份	可转债	中金公司	中金公司	100.00
2	吉电股份	非公开发行	国信证券	国信证券	60.00
3	协鑫集成	非公开发行	申万宏源	申万宏源	60.00
4	云天化	非公开发行	中信证券	中信证券	50.00
5	东方电气	非公开发行	中信证券	中信证券	50.00
6	欣旺达	非公开发行	中信证券	中信证券	48.00
7	云从科技	非公开发行	中信建投	中信建投	36.35
8	德方纳米	可转债	华泰联合	华泰联合	35.00

9	方大特钢	可转债	中国银河	中国银河	31.00
10	传艺科技	非公开发行	东吴证券	东吴证券	30.00

80 家在会审核的上市公司中，**中信证券**保荐 10 家，位列家数第一；**中信证券**预计主承销金额 212.00 亿元，位居金额第一。

### 3、上市公司重大资产重组

2023 年 4 月，新增已受理的上市公司发行股份购买资产等项目合计 5 单，上市公司重大资产重组的交易金额合计 260.10 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司陆家嘴收购昌邑公司 100%股权、东袁公司 30%股权、耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权，交易金额为 133.19 亿元；交易金额最低为上市公司瑞玛精密收购香港大言 51%股权、普拉尼德 12.75%股权，交易金额为 3.39 亿元。

**表：2023 年 4 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	陆家嘴	上交所主板	昌邑公司 100%股权、东袁公司 30%股权、耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权	133.19	海通证券
2	发行股份购买资产	格力地产	上交所主板	免税集团 100%股权	89.78	中信证券、招商证券
3	发行股份购买资产	福鞍股份	上交所主板	天全福鞍 100%股权	22.50	一创投行

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 4 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	海通证券	1	133.19	陆家嘴
2	一创投行	1	22.50	福鞍股份
3	国金证券	1	11.24	山东华鹏
4	甬兴证券	1	3.39	瑞玛精密
5	招商证券	0.5	44.89	格力地产
6	中信证券	0.5	44.89	格力地产

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 4 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 18 家，根据上市辅导企业注册地统计广东省以 4 家拟上市辅导企业列第一。

表：2023 年 4 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	4
2	吉林省	2
2	陕西省	2
3	北京市	1
3	福建省	1
3	河南省	1
3	湖北省	1
3	江苏省	1
3	江西省	1
3	上海市	1
3	四川省	1
3	天津市	1
3	新疆维吾尔自治区	1

扣除已提交预披露或审核的项目，4 月新增上市辅导的公司中中信证券以在辅导 3 家排名第一，具体排名情况如下表所示：

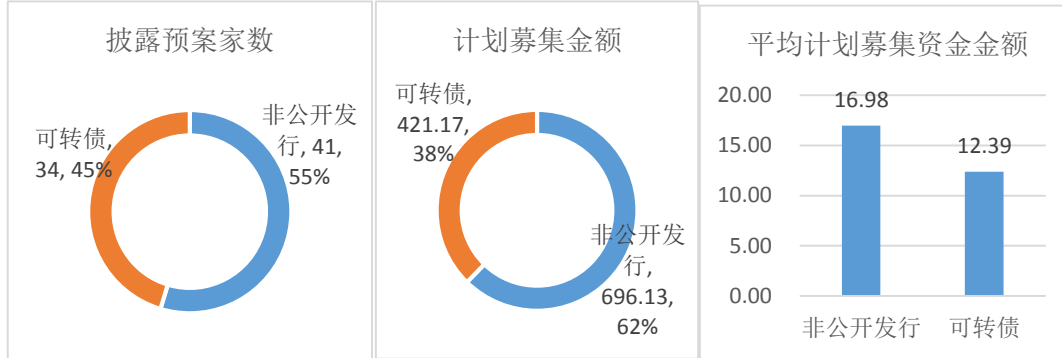
表：2023 年 4 月新增上市辅导券商家数排名

排名	券商	辅导家数
1	中信证券	3
2	华泰联合	2
2	中信建投	2
3	东北证券	1
3	国金证券	1
3	国融证券	1
3	国泰君安	1
3	海通证券	1
3	金圆统一证券	1
3	民生证券	1
3	申万宏源	1
3	五矿证券	1
3	兴业证券	1
3	中泰证券	1

## 2、已披露股权再融资预案

2023 年 4 月，上市公司披露股权再融资预案 75 单（首次披露），计划募集资金规模 1117.3 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 41 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 696.13 亿元。

图：2023 年 4 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



75 家上市公司计划募集资金金额平均值为 14.90 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为通威股份，募集资金金额均为 160 亿元；计划募集资金金额最小的为东华测试，募集资金金额仅为 1.19 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 4 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	通威股份	非公开发行	-	-	160.00
2	TCL 中环	可转债	-	-	138.00
3	宝丰能源	非公开发行	-	-	100.00

## 3、已披露重组草案

2023 年 4 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 5 单（首次披露）。

表：2023 年 4 月上市公司重大资产重组项目

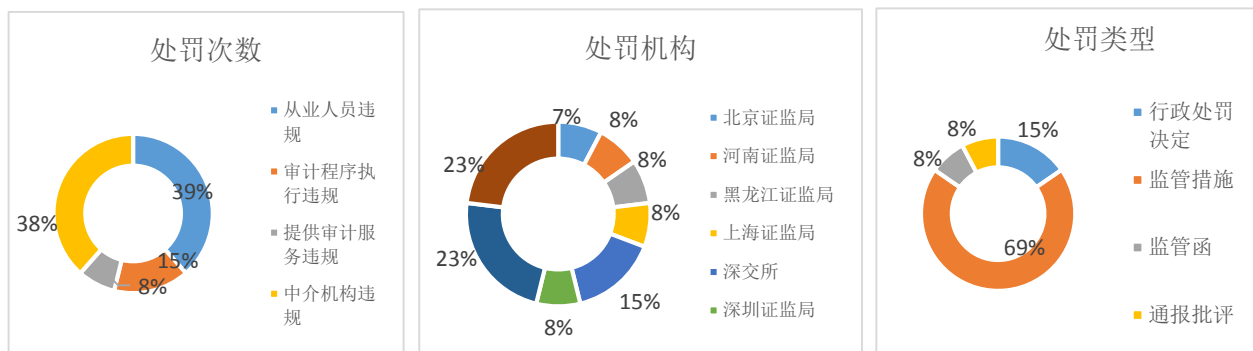
排名	上市公司	并购标的	项目进展	交易金额 (亿元)	独立财务顾问
1	皖通高速	六武公司 100%股权	交易所问询	40.00	-
2	日发精机	日发机床 24.52%股权	预案	3.37	中信证券

3	保力新	无锡旭浦 51%股权	预案	2.55	-
4	节能铁 汉	大地修复 72.60%股 权、杭州 普捷 100.00%股 权	预案	-	-
5	博通股 份	驭腾能环 55%股份	预案	-	-

## 二、监管处罚<sup>②</sup>

2023 年 4 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 13 起，处罚类型包括监管措施、行政处罚决定、监管函和通报批评，从违规分类来看分别为为中介机构违规、从业人员违规、提供审计服务违规和审计程序执行违规，涉及处罚金额 151.51 万元。

图：2023 年 4 月国内资本市场监管处罚分布情况



<sup>②</sup> 监管处罚的明细记录，详见附件二。

# 附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 4 月）

## 一、IPO 市场

### 01 发行上市

本月共有 35 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 9 家，创业板上市 8 家，北证 7 家，上交所主板上市 6 家，深交所主板上市 5 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，中信建投表现出色，共保荐 6 家，合计收取承销保荐费用 59,985.74 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	中科磁业	301141	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省金华市	天风证券	立信	上海通力	9.13	7,170.42	0.80	1.61
2	一诺威	834261	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	3.24	2,478.11	2.25	5.64
3	华海诚科	688535	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省连云港市	光大证券	中汇	江苏世纪同仁	7.06	5,237.80	0.41	0.61
4	云天励飞	688343	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	38.99	28,052.07	-4.43	-11.63
5	科源制药	301281	创业板	医药制造业	山东省济南市	中信建投	信永中和	德恒	8.55	7,393.95	0.80	1.67
6	国泰环保	301203	创业板	生态保护和环境治理业	浙江省杭州市	国信证券	天健	天册	9.23	4,386.79	1.26	4.32
7	花溪科技	872895	北证	专用设备制造业	河南省新乡市	开源证券	中兴财光	河南航创	0.92	880.71	0.27	0.67

					乡市		华					
8	南芯科技	688484	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	中信建投	容诚	上海锦天城	25.41	14,150.94	2.37	2.11
9	中电港	001287	深交所主板	批发业	广东省深圳市	中金公司	信永中和	中伦	22.57	10,645.77	3.40	7.44
10	陕西能源	001286	深交所主板	电力、热力生产和供应业	陕西省榆林市	中信证券	大华	嘉源	72.00	33,211.32	3.97	16.78
11	中信金属	601061	上交所主板	批发业	北京市朝阳区	中信证券、中航证券	安永华明	嘉源	32.98	7,169.81	15.96	28.77
12	常青科技	603125	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省镇江市	光大证券	上会	国浩（上海）	12.51	9,680.08	1.45	3.51
13	柏诚股份	601133	上交所主板	建筑安装业	江苏省无锡市	中信证券	容诚	江苏世纪同仁	15.16	12,624.24	1.50	4.30
14	登康口腔	001328	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	重庆市江北区	中信建投	天健	中伦	8.90	5,038.53	0.97	2.09
15	海森药业	001367	深交所主板	医药制造业	浙江省金华市	中信证券	立信	德恒	7.56	5,444.35	0.90	2.11
16	中重科技	603135	上交所主板	专用设备制造业	天津市北辰区	国泰君安	立信	国浩（北京）	16.02	7,564.15	2.76	4.81
17	江盐集团	601065	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江西省南昌市	申港证券	大信	嘉源	16.58	9,571.32	1.76	2.40
18	南矿集团	001360	深交所主板	专用设备制造业	江西省南昌市	国信证券	立信	中伦	7.84	4,722.91	0.91	2.37
19	鼎智科技	873593	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	3.54	2,468.56	1.01	1.92
20	华曙高科	688433	科创板	通用设备制造业	湖南省长沙市	西部证券	天健	湖南启元	11.05	5,731.33	0.71	1.11
21	森泰	301429	创业板	化学原料	安徽	民生	容诚	德恒	8.50	7,048.80	0.79	2.12

	股份			和化学制品制造业	省宣城市	证券							
22	高华科技	688539	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省南京市	中信证券	天职国际	德恒	12.69	8,247.88	0.68	1.19	
23	光大同创	301387	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	东方投行	中汇	康达	11.08	8,051.10	1.24	3.45	
24	索辰科技	688507	科创板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	海通证券	中汇	中伦	25.37	19,231.02	0.28	0.35	
25	迪尔化工	831304	北证	化学原料和化学制品制造业	山东省泰安市	中泰证券	中天运	北京浩天（济南）	1.19	1,132.08	0.40	0.84	
26	北方长龙	301357	创业板	其他制造业	陕西省西安市	广发证券	立信	大成	8.50	5,797.00	1.05	2.55	
27	恒尚节能	603137	上交所主板	建筑装饰和其他建筑业	江苏省无锡市	华泰联合	中天运	北京金诚同达	5.19	4,111.92	0.89	2.17	
28	旺成科技	830896	北证	通用设备制造业	重庆市沙坪坝区	国金证券	天健	德恒	1.40	1,267.60	0.35	0.80	
29	硕中科技	688352	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省合肥市	中信建投	天职国际	北京竞天公诚	24.20	15,609.81	2.86	3.42	
30	中船特气	688146	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	河北省邯郸市	中信建投	立信	嘉源	28.71	5,064.41	3.22	5.73	
31	美利信	301307	创业板	金属制品业	重庆市巴南区	长江证券	天健	国浩（深圳）	17.14	10,284.12	0.78	1.34	
32	中裕科技	871694	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	2.97	2,253.44	0.89	1.75	
33	晶升股份	688478	科创板	专用设备制造业	江苏省南	华泰联合	容诚	上海锦天	11.25	8,249.40	0.35	0.43	



					京市			城				
34	民士达	833394	北证	纺织业	山东省烟台市	中泰证券	信永中和	中伦	2.29	1,090.80	0.48	0.88
35	荣旗科技	301360	创业板	专用设备制造业	江苏省苏州市	东吴证券	江苏天衡	承义	9.59	8,066.48	0.54	1.17

### 简要说明：

1、中科磁业主营业务为永磁材料的研发、生产和销售。2021 年 9 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 21 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 3 日，公司成功登陆创业板，发行价格 41.20 元/股，发行市盈率 45.72 倍，发行股份 2,215.00 万股，保荐机构天风证券收取的承销保荐费用 7,170.42 万元，承销保荐费率 7.86%。

2、一诺威主营业务为聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。2022 年 5 月，公司提交北证申请，2023 年 1 月 3 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 1 月 29 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 3 日，公司成功登陆北证，发行价格 10.81 元/股，发行市盈率 13.99 倍，发行股份 2,993.27 万股，保荐机构东吴证券收取的承销保荐费用 2,478.11 万元，承销保荐费率 7.66%。

3、华海诚科主营业务为半导体封装材料的研发及产业化。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 1 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 1 月 12 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 4 日，公司成功登陆科创板，发行价格 35.00 元/股，发行市盈率 69.08 倍，发行股份 2,018.00 万股，光大富尊投资有限公司自有资金跟投 100.90 万股，跟投金额 3,531.50 万元。保荐机构光大证券收取的承销保荐费用 5,237.80 万元，承销保荐费率 7.42%。

4、云天励飞主营业务为以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。2020 年 12 月，公司提交科创板申请，2021 年 8 月 6 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 1 月 4 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 4 日，公司成功登陆科创板，发行价格 43.92 元/股，发行市盈率不适用，发行股份 8,878.34 万股，中信证券投资有限公司自有资金跟投 227.69 万股，跟投金额 1,000.00 万元。保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 28,052.07 万元，承销保荐费率 7.19%。

5、科源制药主营业务为化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 6 月 2 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 4 日，公司成功登陆创业板，发行价格 44.18 元/股，发行市盈率 42.83 倍，发行股份 1,935.00 万股，保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 7,393.95 万元，承销保荐费率 8.65%。

6、国泰环保主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。

2021 年 12 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 21 日，获深交所上市委审核通过，2022 年 11 月 4 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 4 日，公司成功登陆创业板，发行价格 46.13 元/股，发行市盈率 29.30 倍，发行股份 2,000.00 万股，保荐机构国信证券收取的承销保荐费用 4,386.79 万元，承销保荐费率 4.75%。

7、花溪科技主营业务为打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 12 月 12 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 1 月 4 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 6 日，公司成功登陆北证，发行价格 6.60 元/股，发行市盈率 13.96 倍，发行股份 1,400.00 万股，保荐机构开源证券收取的承销保荐费用 880.71 万元，承销保荐费率 9.53%。

8、南芯科技主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 18 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 7 日，公司成功登陆科创板，发行价格 39.99 元/股，发行市盈率 71.56 倍，发行股份 6,353.00 万股，中信建投投资有限公司自有资金跟投 190.59 万股，跟投金额 7,621.69 万元。保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 14,150.94 万元，承销保荐费率 5.57%。

9、中电港主营业务为电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 11.88 元/股，发行市盈率 26.52 倍，发行股份 18,997.50 万股，保荐机构中金公司收取的承销保荐费用 10,645.77 万元，承销保荐费率 4.72%。

10、陕西能源主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，煤炭清洁高效绿色开采，并开展热电联产及综合利用业务。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 9.60 元/股，发行市盈率 14.86 倍，发行股份 75,000.00 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 33,211.32 万元，承销保荐费率 4.61%。

11、中信金属主营业务为金属及矿产品的贸易业务。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 6.58 元/股，发行市盈率 20.21 倍，发行股份 50,115.38 万股，保荐机构中信证券、中航证券收取的承销保荐费用 7,169.81 万元，承销保荐费率 2.17%。

12、常青科技主营业务为高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 25.98 元/股，发行市盈率 34.83 倍，发行股份 4,814.00 万股，保荐机构光大证券收取的承销

保荐费用 9,680.08 万元，承销保荐费率 7.74%。

13、柏诚股份主营业务为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 11.66 元/股，发行市盈率 25.88 倍，发行股份 13,000.00 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 12,624.24 万元，承销保荐费率 8.33%。

14、登康口腔主营业务为口腔护理用品的研发、生产与销售。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 20.68 元/股，发行市盈率 34.00 倍，发行股份 4,304.35 万股，保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 5,038.53 万元，承销保荐费率 5.66%。

15、海森药业主营业务为化学药品原料药及中间体研发、生产和销售。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 44.48 元/股，发行市盈率 29.77 倍，发行股份 1,700.00 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 5,444.35 万元，承销保荐费率 7.20%。

16、中重科技主营业务为智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 17.80 元/股，发行市盈率 29.01 倍，发行股份 9,000.00 万股，保荐机构国泰君安收取的承销保荐费用 7,564.15 万元，承销保荐费率 4.72%。

17、江盐集团主营业务为盐及盐化工产品研发、生产和销售。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 10.36 元/股，发行市盈率 37.76 倍，发行股份 16,000.00 万股，保荐机构申港证券收取的承销保荐费用 9,571.32 万元，承销保荐费率 5.77%。

18、南矿集团主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 13 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 16 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 10 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 15.38 元/股，发行市盈率 34.66 倍，发行股份 5,100.00 万股，保荐机构国信证券收取的承销保荐费用 4,722.91 万元，承销保荐费率 6.02%。

19、鼎智科技主营业务为线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。2022 年 9 月，公司提交北证申请，2023 年 1 月 3 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 10 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 13 日，公司

成功登陆北证，发行价格 30.60 元/股，发行市盈率 14.08 倍，发行股份 1,157.20 万股，保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 2,468.56 万元，承销保荐费率 6.97%。

20、华曙高科主营业务为工业级增材制造设备的研发、生产、销售及提供金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增材制造设备。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 22 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 17 日，公司成功登陆科创板，发行价格 26.66 元/股，发行市盈率 154.83 倍，发行股份 4,143.23 万股，西部证券投资（西安）有限公司自有资金跟投 165.73 万股，跟投金额 4,418.34 万元。保荐机构西部证券收取的承销保荐费用 5,731.33 万元，承销保荐费率 5.19%。

21、森泰股份主营业务为高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 6 月 2 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 17 日，公司成功登陆创业板，发行价格 28.75 元/股，发行市盈率 43.28 倍，发行股份 2,956.00 万股，保荐机构民生证券收取的承销保荐费用 7,048.80 万元，承销保荐费率 8.29%。

22、高华科技主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 21 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 18 日，公司成功登陆科创板，发行价格 38.22 元/股，发行市盈率 75.01 倍，发行股份 3,320.00 万股，中信证券投资有限公司自有资金跟投 132.80 万股，跟投金额 5,075.62 万元。保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 8,247.88 万元，承销保荐费率 6.50%。

23、光大同创主营业务为消费电子防护性及功能性产品的研发、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 7 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 18 日，公司成功登陆创业板，发行价格 58.32 元/股，发行市盈率 35.83 倍，发行股份 1,900.00 万股，保荐机构东方投行收取的承销保荐费用 8,051.10 万元，承销保荐费率 7.27%。

24、索辰科技主营业务为 CAE 软件研发、销售和服务。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 24 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 2 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 18 日，公司成功登陆科创板，发行价格 245.56 元/股，发行市盈率 368.92 倍，发行股份 1,033.34 万股，海通创新证券投资有限公司自有资金跟投 31.00 万股，跟投金额 7,612.41 万元。保荐机构海通证券收取的承销保荐费用 19,231.02 万元，承销保荐费率 7.58%。

25、迪尔化工主营业务为硝酸及其下游硝酸钾、硝酸镁、硝基水溶肥等产品的研发、生产和销售。2022 年 10 月，公司提交北证申请，2023 年 2 月 24 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 20 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 18 日，公司成功登陆北证，发行价格 3.98 元/股，发行市盈率 15.82 倍，发行股份 3,000.00 万股，保荐机构中泰证券收取的承

销保荐费用 1,132.08 万元，承销保荐费率 9.48%。

26、北方长龙主营业务为以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售。2021 年 5 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 7 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 2 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 18 日，公司成功登陆创业板，发行价格 50.00 元/股，发行市盈率 32.32 倍，发行股份 1,700.00 万股，保荐机构广发证券收取的承销保荐费用 5,797.00 万元，承销保荐费率 6.82%。

27、恒尚节能主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 3 月 14 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 19 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 15.90 元/股，发行市盈率 23.42 倍，发行股份 3,266.67 万股，保荐机构华泰联合收取的承销保荐费用 4,111.92 万元，承销保荐费率 7.92%。

28、旺成科技主营业务为齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售。2022 年 9 月，公司提交北证申请，2023 年 2 月 14 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 10 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 19 日，公司成功登陆北证，发行价格 5.53 元/股，发行市盈率 15.90 倍，发行股份 2,531.00 万股，保荐机构国金证券收取的承销保荐费用 1,267.60 万元，承销保荐费率 9.06%。

29、颀中科技主营业务为提供全方位的集成电路封测综合服务。2022 年 5 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 18 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 20 日，公司成功登陆科创板，发行价格 12.10 元/股，发行市盈率 50.37 倍，发行股份 20,000.00 万股，中信建投投资有限公司自有资金跟投 600.00 万股，跟投金额 7,260.00 万元。保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 15,609.81 万元，承销保荐费率 6.45%。

30、中船特气主营业务为电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 10 月 20 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 21 日，公司成功登陆科创板，发行价格 36.15 元/股，发行市盈率 59.43 倍，发行股份 7,941.18 万股，中信建投投资有限公司自有资金跟投 238.24 万股，跟投金额 8,612.21 万元。保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 5,064.41 万元，承销保荐费率 1.76%。

31、美利信主营业务为通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 20 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 24 日，公司成功登陆创业板，发行价格 32.34 元/股，发行市盈率 86.89 倍，发行股份 5,300.00 万股，保荐机构长江证券收取的承销保荐费用 10,284.12 万元，承销保荐费率 6.00%。

32、中裕科技主营业务为流体传输高分子材料软管的研究、生产和销售以及为流体输送

提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。2022 年 8 月，公司提交北证申请，2023 年 1 月 20 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 10 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 24 日，公司成功登陆北证，发行价格 12.33 元/股，发行市盈率 13.99 倍，发行股份 2,410.00 万股，保荐机构东吴证券收取的承销保荐费用 2,253.44 万元，承销保荐费率 7.58%。

33、晶升股份主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。2022 年 4 月，公司提交科创板申请，2022 年 9 月 29 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 13 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 24 日，公司成功登陆科创板，发行价格 32.52 元/股，发行市盈率 129.90 倍，发行股份 3,459.15 万股，华泰创新投资有限公司自有资金跟投 138.37 万股，跟投金额 4,499.66 万元。保荐机构华泰联合收取的承销保荐费用 8,249.40 万元，承销保荐费率 7.33%。

34、民士达主营业务为芳纶纸及其衍生品的研发、生产和销售。2022 年 9 月，公司提交北证申请，2023 年 2 月 15 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 10 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 25 日，公司成功登陆北证，发行价格 6.55 元/股，发行市盈率 19.17 倍，发行股份 3,500.00 万股，保荐机构中泰证券收取的承销保荐费用 1,090.80 万元，承销保荐费率 4.76%。

35、荣旗科技主营业务为智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 6 月 17 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月 27 日，获得证监会批文，2023 年 4 月 25 日，公司成功登陆创业板，发行价格 71.88 元/股，发行市盈率 61.20 倍，发行股份 1,334.00 万股，保荐机构东吴证券收取的承销保荐费用 8,066.48 万元，承销保荐费率 8.41%。

## 02 上市批文

本月共有 13 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	海达尔	已核准	北证	金属制品业	江苏省无锡市	华英证券	中汇	国浩(上海)	1.82	0.30	0.80
2	武汉蓝电	已核准	北证	仪器仪表制造业	湖北省武汉市	长江证券	天健	大成	2.97	0.67	1.48



3	昊帆生物	已核准	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	民生证券	中天运	广发	11.45	1.27	3.22
4	西山科技	已核准	科创板	专用设备制造业	重庆市渝北区	东方投行	永拓	江苏世纪同仁	6.61	0.66	1.25
5	双元科技	已核准	科创板	专用设备制造业	浙江省杭州市	民生证券	中汇	天册	6.52	0.93	1.93
6	莱斯信息	已核准	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	0.85	2.71
7	埃科光电	已核准	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	0.58	1.04
8	新通药物	已核准	科创板	医药制造业	陕西省西安市	中信证券	容诚	国浩（深圳）	12.79	-0.70	-2.54
9	华丰科技	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省绵阳市	申万宏源承销保荐	大华	上海锦天城	4.76	0.72	0.68
10	美邦科技	已核准	北证	化学原料和化学制品制造业	河北省石家庄市	中金公司	中兴华	中伦	5.00	0.97	1.30
11	华信永道	已核准	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	东北证券	大华	君致	1.29	3,470.33	3,897.48
12	翔腾新材	已核准	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省南京市	光大证券	江苏天衡	国浩（南京）	5.02	0.63	2.12

13	致欧科技	已核准	创业板	零售业	河南省郑州市	广发证券	普华永道	中伦	14.86	2.51	9.18
----	------	-----	-----	-----	--------	------	------	----	-------	------	------

## 03 上会审核

本月审核 21 家公司，17 家获审核通过，2 家未通过（国金证券保荐的裕鸢航空，民生证券保荐的特创科技），2 家暂缓审议（东兴证券保荐的渡远户外，民生证券保荐的龙辰科技）

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	同宇新材	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省肇庆市	兴业证券	容诚	康达	1.00	1.86	3.59
2	六九一二	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	四川省德阳市	第一创业	大信	国浩（成都）	7.92	0.99	1.78
3	佳宏新材	获通过	创业板	电气机械和器材制造业	安徽省芜湖市	长江证券	容诚	康达	3.13	0.67	1.52
4	华平智控	获通过	创业板	通用设备制造业	浙江省宁波市	民生证券	大华	上海锦天城	4.22	0.89	2.08
5	矽电股份	获通过	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	招商证券	天职国际	中伦	5.56	1.03	2.20
6	裕鸢航空	未通过	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输	四川省成都市	国金证券	容诚	中伦	5.35	0.62	1.53

				设备制造业								
7	大汉软件	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	江苏省南京市	安信证券	毕马威华振	上海锦天城	4.95	0.75	2.02	
8	衡泰技术	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	浙江省杭州市	中信证券	立信	金杜	6.01	0.73	1.60	
9	天罡股份	获通过	北证	仪器仪表制造业	山东省威海市	民生证券	致同	上海锦天城	2.01	0.51	1.58	
10	元丰电控	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	银河证券	致同	国浩（北京）	4.06	0.72	2.07	
11	福尔达	获通过	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	海通证券	天健	国浩（杭州）	11.91	1.96	5.16	
12	常友科技	获通过	创业板	非金属矿物制品业	江苏省常州市	海通证券	立信	国枫	7.63	0.83	2.66	
13	华一股份	获通过	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	国盛证券	大华	上海锦天城	8.00	1.01	2.93	
14	博科测试	获通过	创业板	专用设备制造业	北京市通州区	中信证券	容诚	金杜	7.50	0.88	2.42	
15	国科天成	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市昌平区	国泰君安	致同	北京金杜（成都）	5.00	0.95	2.12	
16	渡远户外	暂缓审议	创业板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	福建省厦门市	东兴证券	天健	中伦	4.63	0.60	1.82	

				业							
17	京磁股份	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市顺义区	招商证券	立信	天元	5.77	0.88	1.96
18	艾芬达	获通过	创业板	金属制品业	江西省上饶市	浙商证券	大华	广发	6.65	0.88	1.73
19	科腾精工	获通过	创业板	通用设备制造业	浙江省温州市	国元证券	中汇	德恒	3.64	0.61	1.48
20	特创科技	未通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	民生证券	天职国际	观韬中茂	5.50	0.79	1.61
21	龙辰科技	暂缓审议	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省黄冈市	民生证券	天健	君合	3.77	0.68	1.11

#### 简要说明：

1、同宇新材首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 18 次工作会议会议通过。同宇新材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	江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）	150,000.27	120,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		160,000.27	130,000.00

2、六九一二首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 19 次工作会议会议通过。六九一二向社会公众公开发行人民币普通股 1,750.00 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	通信设备生产基地建	24,100.04	24,100.04

	设项目（二期）项目		
2	特种通信装备科研生产中心项目	35,413.36	35,413.36
3	模拟训练装备研发项目	19,638.18	19,638.18
合计		79,151.58	79,151.58

3、佳宏新材首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 20 次工作会议会议通过。佳宏新材向社会公众公开发行人民币普通股 1,262.60 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	新型伴热材料智能组件产业化项目	20,160.00	20,160.00
2	研发中心建设项目	6,850.00	6,850.00
3	海内外营销体系建设及品牌推广项目	4,250.00	4,250.00
合计		31,260.00	31,260.00

4、华平智控首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 20 次工作会议会议通过。华平智控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	年产 1,900 万套铜制阀门及配件生产线扩建项目	28,613.41	28,613.41
2	研发运营中心建设项目	10,590.91	10,590.91
3	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00
合计		42,204.32	42,204.32

5、矽电股份首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 21 次工作会议会议通过。矽电股份向社会公众公开发行人民币普通股 1,043.18 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	探针台研发及产业基地建设项目	26,127.08	26,127.08
2	分选机技术研发项目	8,005.71	8,005.71
3	营销服务网络升级建设项目	5,454.72	5,454.72
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		55,587.51	55,587.51

6、裕鸢航空向社会公众公开发行人民币普通股 2,577.00 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	全数字化航空零部件生产及研发中心建设项目	53,518.00	53,518.00
合计		53,518.00	53,518.00

该首发事项未获得深交所上市审核委员会 2023 年第 21 次工作会议会议通过，审核意见为：

1.成长性问题。根据发行人申报材料，发行人主要从事航空零部件加工制造业务，收入主要来自于军品业务的机体结构件产品。报告期内，发行人主营业务收入分别为 14,328.79 万元、20,100.21 万元、22,936.35 万元。机体结构件产品收入占主营业务收入的比例分别为 57.82%、65.89%、66.28%，较上年同期分别增长 460.20%、59.87%、14.79%。我国航空零部件制造行业以主制造商内部配套企业为主，2021 年发行人在该市场的占有率为 0.11%。

请发行人：（1）说明 2020 年机体结构件产品收入大幅上升的原因及合理性，未来是否存在收入下滑风险；（2）结合市场空间、行业竞争格局、发行人竞争优劣势等情况，说明主营业务是否具有成长性，是否符合创业板定位。同时，请保荐人发表明确意见。

2.客户重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人对中航工业下属 A01 单位销售收入占主营业务收入的比例分别为 59.71%、68.25%、70.43%，从其获取的订单金额分别为 14,102.63 万元、30,243.63 万元、2,420.57 万元。2021 年和 2022 年发行人收入增长较快主要系 A01 单位订单增长所致。2017 年 3 月，中航工业控制的中航信托通过空空创投及兆戎投资间接入股发行人，同月发行人业务转型。2018 年 8 月，发行人开始与 A01 单位合作。

请发行人：（1）说明发行人对 A01 单位销售收入大幅增长的原因及合理性，是否与中航工业间接入股相关；（2）说明对 A01 单位是否存在重大依赖及其合理性，对其销售是否具有稳定性和持续性，发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力。同时，请保荐人发表明确意见。

3.研发能力问题。根据发行人申报材料，发行人根据自身科研生产能力承接科研件试制任务，承担科研试制任务的供应商在未来批产业务的承接中更具稳定性。报告期内，发行人科研件销售收入占比分别为 28.26%、19.72%、17.87%。2020 年 6 月，科研件重要客户中国航发 B02 单位和 B04 单位变更招标方式为公开招标后，发行人来自前述客户的科研项目收入规模及毛利率均出现较大幅下降。报告期内，发行人研发费用率和研发人员占比等指标低于同行业可比公司，研发费用中职工薪酬占比分别为 57.34%、60.72%、68.54%。

请发行人：（1）说明研发费用中职工薪酬占比逐年上升的原因及合理性；（2）说明研发费用率和研发人员占比偏低的原因及合理性，发行人是否具有较强创新能力；（3）结合

业务资质认证、在手订单、参与招投标等情况，说明科研件收入占比逐年下降的原因，是否具有成长空间。同时，请保荐人发表明确意见。

7、大汉软件首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 22 次工作会议会议通过。大汉软件向社会公众公开发行人民币普通股 1,718.21 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	自主可控数字政务中台升级建设项目	13,740.82	-
2	政务数据智能应用技术升级建设项目	8,360.76	-
3	政务移动多端技术平台升级建设项目	13,730.90	-
4	技术研发中心升级建设项目	7,185.05	-
5	营销网络及运营中心升级建设项目	6,530.35	-
合计		49,547.88	-

8、衡泰技术首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 22 次工作会议会议通过。衡泰技术向社会公众公开发行人民币普通股 1,138.66 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	衡泰新一代多资产交易类产品产业化基地项目	31,892.88	31,892.88
2	新一代风险管理与投资分析类产品升级项目	14,276.23	14,276.23
3	研发中心建设项目	13,932.71	13,932.71
合计		60,101.82	60,101.82

9、天罡股份首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 18 次工作会议会议通过。天罡股份向社会公众公开发行人民币普通股 1,600.00 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	物联网智能超声计量仪表产业化项目	15,483.27	15,483.27
2	研发中心升级建设项目	3,071.14	3,071.14
3	补充流动资金	1,500.00	1,500.00

合计	20,054.41	20,054.41
----	-----------	-----------

10、元丰电控首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 23 次工作会议会议通过。元丰电控向社会公众公开发行人民币普通股 2,666.67 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	汽车主动安全系统生产基地建设项目	22,629.00	22,629.00
2	研发中心升级建设项目	7,986.00	7,986.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		40,615.00	40,615.00

11、福尔达首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 23 次工作会议会议通过。福尔达向社会公众公开发行人民币普通股 5,836.00 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	汽车智能光电系统生产项目	84,488.00	69,837.00
2	汽车关键功能件生产项目	13,599.00	8,783.00
3	研发中心建设项目	20,521.00	20,521.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		138,608.00	119,141.00

12、常友科技首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 24 次工作会议会议通过。常友科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,108.00 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	风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目	18,000.00	18,000.00
2	轻量化复合材料部件生产线扩建项目	12,300.00	12,300.00
3	研发中心项目	6,000.00	6,000.00
4	补充流动资金和偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		76,300.00	76,300.00

13、华一股份首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 24 次工作会议会议通过。华一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	年产 116,500 吨新能源锂电池电解质及添加剂项目	100,000.00	80,000.00
合计		100,000.00	80,000.00

14、博科测试首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 25 次工作会议会议通过。博科测试向社会公众公开发行人民币普通股 1,472.43 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	高端检测设备生产项目	102,000.00	50,675.28
2	北京总部生产基地升级项目	4,359.95	4,359.95
3	补充流动资金	-	19,964.77
合计		106,359.95	75,000.00

15、国科天成首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 25 次工作会议会议通过。国科天成向社会公众公开发行人民币普通股 4,485.65 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	光电产品研发及产业化建设项目	10,478.76	10,478.76
2	超精密光学加工中心建设项目	11,881.10	11,881.10
3	光电芯片研发中心建设项目	12,740.22	12,740.22
4	补充流动资金	14,899.92	14,899.92
合计		50,000.00	50,000.00

16、渡远户外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	水上运动用品和房车、游艇配套产品扩产项目	24,992.00	24,992.00
2	研发中心升级建设项目	14,824.80	14,824.80
3	补充流动资金	6,500.00	6,500.00

合计	46,316.80	46,316.80
----	-----------	-----------

该首发事项获得深交所上市审核委员会 2023 年第 26 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1. 股份权属问题。根据发行人申报材料，林豫柏持有发行人 17.1% 的股份，系发行人第二大股东。2019 年 7 月，林豫柏之兄林豫松将所持有发行人 14% 股权转让给林豫柏，转让价格为 3 元/股。2019 年 9 月，发行人实施股权激励时对应的股权公允价值为 62.7 元/股。2019 年 8 月至今，林豫松名下五家公司股权相继被司法冻结。

请发行人：（1）结合林豫松股权转让时间、股权转让价格、名下五家公司股权被冻结以及同时期发行人股权公允价值情况，说明林豫松将所持有发行人 14% 的股权低价转让给其弟林豫柏的原因及合理性；（2）说明是否存在林豫柏为林豫松代持发行人股份以及影响发行人股份权属清晰的情形。同时，请保荐人发表明确意见。

2. 境外收入问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人向 SeafloMarine 销售金额分别为 3,821.72 万元、4,831.95 万元、5,430.32 万元。保荐人和申报会计师对主要外销客户函证确认金额占境外营业收入的比例分别为 75.43%、76.03%、77.32%。

请发行人：（1）说明向 SeafloMarine 销售金额持续增长以及第四季度波动较大的原因及合理性；（2）说明与 SeafloMarine 业务合作是否存在重大不确定性的情形。同时，请保荐人发表明确意见，并说明函证确认金额占境外营业收入的比例是否充分。

3. 研发投入问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人研发投入分别为 922.73 万元、1,324.24 万元、1,395.11 万元，其中职工薪酬分别为 366.12 万元、585.05 万元、664.44 万元。报告期各期末研发人员数量分别为 27 人、40 人、35 人。

请发行人：说明研发费用中职工薪酬上涨的原因及合理性，研发支出成本费用归集是否真实、准确。同时，请保荐人发表明确意见。

17、京磁股份首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 26 次工作会议会议通过。京磁股份向社会公众公开发行人民币普通股 4,066.28 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 2,800 吨高性能稀土永磁元器件生产线新建项目	43,732.70	43,732.70
2	补充营运资金	14,000.00	14,000.00
合计		57,732.70	57,732.70

18、艾芬达首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 27 次工作会议会议通过。艾芬达向社会公众公开发行人民币普通股 2,167.00 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	年产 130 万套毛巾架自动化生产线技改升级项目	26,142.02	26,142.02
2	年产 100 万套毛巾架自动化生产线建设项目	35,325.98	35,325.98
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		66,468.00	66,468.00

19、科腾精工首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 27 次工作会议会议通过。科腾精工向社会公众公开发行人民币普通股 1,757.21 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 2.4 万吨异形精密紧固件生产基地建设项目	26,252.22	26,252.22
2	研发中心升级建设项目	5,104.09	5,104.09
3	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		36,356.31	36,356.31

20、特创科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,439.49 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	安庆特创电子科技有限公司年产 120 万平方米精密印制线路板项目	68,757.70	54,950.00
合计		68,757.70	54,950.00

该首发事项未获得深交所上市审核委员会 2023 年第 28 次工作会议会议通过,审核意见为:

1.实控人认定问题。根据发行人申报材料,张远礼、董恩佳为发行人共同创始人,初始持股比例同为 50%;张远礼、董恩佳为发行人及其子公司提供多项担保和借款,董恩佳配偶钟佳敏为发行人提供多项担保;发行人、张远礼、董恩佳曾与同安产业基金、柴俊等 9 名投资者签署对赌协议。

请发行人:结合董监高提名、重大事项决策、元嘉投资和源长投资的合伙人出资比例、重要协议签署等情况,说明未认定董恩佳为共同实际控制人的原因及合理性,是否存在规避发行上市条件或监管要求的情形,发行人控制权是否稳定。同时,请保荐人发表明确意见。

2.研发费用问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人研发费用为 3,578.03 万元、4,163.05 万元、4,445.90 万元，研发费用率为 4.77%、3.93%、3.86%，整体低于同行业可比公司平均水平。发行人存在研发与生产共用设备、人员，研发产品和生产产品型号一致，统一存放管理及销售时无法区分研发产品和生产产品的情形。

请发行人：（1）说明研发费用率低于同行业可比公司平均水平且逐年下降的原因及合理性；（2）说明研发费用归集是否准确，研发投入是否真实，会计处理是否符合企业会计准则规定，研发活动内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。

3.代理销售问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人代理销售收入为 17,925.26 万元、29,328.34 万元、28,420.39 万元，占当期主营业务收入的比例为 24.96%、29.59%、25.89%。发行人按客户回款金额的一定比例向代理商支付销售服务费。发行人第一大客户义隆电子为代理商导入。

请发行人：（1）说明代理商导入客户的稳定性与代理销售业务的持续性；（2）说明代理商与发行人或客户是否存在关联关系和其他利益安排；（3）说明发行人是否就防范商业贿赂风险等建立有效的风险管控措施。同时，请保荐人发表明确意见。

21、龙辰科技向社会公众公开发行人民币普通股 3,014.63 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	电容器薄膜项目	39,000.00	29,150.48
2	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计		47,500.00	37,650.48

该首发事项获得北京证券交易所上市委员会 2023 年第 19 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.关于江苏中立方和浙江凯栎达及其关联公司。请发行人：（1）按时间节点及交易对象，清晰、准确说明与中立方、浙江凯栎达及其关联方合作的历史渊源、相关股权转让、业务转移的具体情况，包括但不限于发行人收购中立方、江苏双凯的背景、原因和必要性、相关会计处理的合规性。（2）详细说明前述交易涉及的中立方、浙江凯栎达及其关联方相关公司的基本情况、主要财务数据及简要历史沿革。（3）结合向浙江凯栎达及其关联公司销售产品的类型、具体品种等，说明相关产品的单价、数量、金额、成本、毛利（率）及变动趋势情况，对发行人业绩的影响程度；单价、毛利（率）与发行人销售的同类产品是否存在较大差异，存在较大差异的原因及合理性；浙江凯栎达及其关联公司采购发行人产品后对外销售的单价、数量、金额、毛利（率）及变动趋势，单价、毛利（率）与浙江凯栎达销售的其他同类型产品是否存在较大差异；浙江凯栎达客户与发行人客户是否存在重叠；综合考虑浙江凯栎达及其关联公司对终端客户销售的毛利（率）后，发行人相关产品毛利（率）是否与同行业可比公司存在较大差异，存在较大差异的原因及合理性。（4）补充说明报告期内

前二十大客户基本情况、销售情况、系发行人自主开发客户还是转移客户；补充说明收购前后，相关业务或客户转移的具体情况，是否涉及合同补签、销售人员变动、客户维护的相关费用支出情况，并进一步说明相关客户资源是否对中立方、浙江凯栎达及其关联方存在依赖，相关客户是否稳定、报告期业绩大幅增长的合理性和可持续性。（5）结合前述情形，说明报告期内发行人销售模式是否发生重大改变，相关信息披露是否真实、准确。

请保荐机构、申报会计师进行核查并发表明确核查意见，重点说明针对业务或客户转移、贸易商客户及其终端客户履行的具体核查程序是否充分。

2.关于与凯栎达的股权交易。请发行人：（1）说明在江苏双凯尚未投产的情况下，其是否有能力承接浙江凯栎达及其关联公司的全部下游终端客户，截至目前江苏双凯与下游终端客户的业务开展情况；相较上年同期，发行人与浙江凯栎达及其关联公司的业务开展情况，是否存在客户流失、销售收入缩减的风险；江苏双凯在承接浙江凯栎达及其关联公司的下游终端客户后，预计将实现的盈利情况。（2）说明江苏双凯“对公司经营业绩影响较小，亦不构成公司的重要子公司”的具体判断依据，在江苏双凯影响较小的情况下，发行人受让其股份并作出相关安排的商业合理性与必要性。（3）结合浙江凯栎达及其关联公司以前年度的盈利情况、江苏双凯预计盈利情况等，说明全永剑夫妇在作出转让或承诺后，如何获得更高收益，其让渡江苏双凯的控制权并将全部客户资源转入江苏双凯的背景及商业合理性，全永剑夫妇与发行人之间是否存在其他利益安排。（4）说明全永剑夫妇是否参与江苏双凯的经营管理，浙江凯栎达在江苏双凯是否派驻董事或管理层，全永剑夫妇及其关联企业是否主导江苏双凯与下游客户的业务对接，是否能够决定江苏双凯的盈利分红决策，发行人是否能实质上控制江苏双凯。（5）结合上述问题以及浙江凯栎达既为发行人第一大客户又为发行人子公司股东的情况，根据实质重于形式的原则，进一步论证“浙江凯栎达不属于与公司存在特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的判断依据及合理性，进一步论证浙江凯栎达与发行人是否存在关联关系。

请保荐机构进行核查并发表明确核查意见。请申报会计师：①结合问题（4）就发行人将江苏双凯纳入合并报表范围是否符合企业会计准则的规定发表明确意见。②结合问题（5）就发行人未将浙江凯栎达认定为关联方是否符合企业会计准则的规定发表明确意见。

#### 04 项目申报

本月共 14 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	永臻	上交所	电气机	江苏省	国金	天职	国浩	17.25	2.67	3.89

	股份	主板	械和器材制造业	常州市	证券	国际	(杭州)			
2	海谱润斯	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	吉林省长春市	国金证券	立信	德恒	5.70	0.82	1.74
3	知原药业	深交所主板	医药制造业	江苏省无锡市	安信证券	天健	中伦	7.01	1.26	2.46
4	爱科百发	科创板	医药制造业	上海市浦东新区	中信证券	立信	君合	19.97	-2.40	-5.36
5	艾柯医疗	科创板	专用设备制造业	北京市顺义区	中信证券	安永华明	通商	10.39	-1.06	-2.39
6	美智光电	创业板	电气机械和器材制造业	江西省鹰潭市	中信证券	容诚	嘉源	5.06	0.67	1.72
7	华夏电通	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	西南证券	致同	万商天勤	1.50	0.29	0.86
8	长城精工	上交所主板	通用设备制造业	江苏省苏州市	国金证券	容诚	上海锦天城	9.58	0.93	1.82
9	键嘉医疗	科创板	专用设备制造业	浙江省杭州市	中信证券	毕马威华振	金杜	15.01	-0.79	-1.64
10	腾励传动	创业板	汽车制造业	浙江省杭州市	国泰君安	福建华兴	广东信达	4.29	0.59	1.47
11	海昇药业	北证	医药制造业	浙江省衢州市	长江证券	上会	浙江天册	6.79	1.10	3.03
12	新玻电力	北证	电气机械和器材制造业	天津市津南区	中泰证券	上会	众成清泰(济南)	1.31	0.27	0.68
13	泰鹏智能	北证	家具制造业	山东省泰安市	五矿证券	容诚	德和衡	1.20	0.44	0.84
14	康农种业	北证	农业	湖北省宜昌市	一创投行	永拓	北京金诚同达	2.79	0.36	1.02

## 简要说明：

1、永臻股份拟募集资金 172,500.00 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	铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程	422,796.00	142,500.00
2	补充流动资金	-	30,000.00
合计		422,796.00	172,500.00

2、海谱润斯拟募集资金 56,994.53 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	有机电子材料产业化项目	40,057.82	37,703.79
2	高性能有机电子材料研发平台建设项目	10,204.55	10,204.55
3	补充流动资金项目	9,086.19	9,086.19
合计		59,348.56	56,994.53

3、知原药业拟募集资金 70,070.25 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	知原药业制剂生产基地改扩建项目	25,000.00	25,000.00
2	研发中心项目	29,070.25	29,070.25
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		70,070.25	70,070.25

4、爱科百发拟募集资金 199,710.96 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	创新药研发项目	133,712.80	133,712.80
2	营销网络建设项目	20,998.17	20,998.17
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		199,710.97	199,710.97

5、艾柯医疗拟募集资金 103,885.39 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	神经介入医疗器械生产建设项目	25,644.56	25,644.56
2	神经介入医疗器械研发项目	42,963.60	42,963.60
3	营销网络建设项目	10,277.22	10,277.22
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00

合计	103,885.38	103,885.38
----	------------	------------

## 6、美智光电拟募集资金 50,636.44 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	智能前装产品生产基地建设项目	16,062.67	16,062.67
2	品质测试中心建设项目	7,872.50	7,872.50
3	研发中心建设项目	14,651.77	14,651.77
4	渠道建设项目	12,049.50	12,049.50
合计		50,636.44	50,636.44

## 7、华夏电通拟募集资金 15,000.00 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	智慧法律大脑项目	5,441.28	5,300.00
2	易审平台建设项目	6,010.73	6,000.00
3	音视频综合管理平台建设项目	3,740.51	3,700.00
合计		15,192.52	15,000.00

## 8、长城精工拟募集资金 95,807.42 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	超精密轴承智能化制造扩建项目	22,072.18	22,072.18
2	高端轴承智能化制造项目	37,286.19	37,286.19
3	超精密、高性能轴承及精密滚动部件创新研发项目	10,400.43	10,400.43
4	工业轴承智能化改造项目	6,048.63	6,048.63
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		95,807.43	95,807.43

## 9、键嘉医疗拟募集资金 150,116.73 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	手术机器人技术研发项目	45,265.78	45,265.78
2	研发中心建设项目	30,043.21	30,043.21
3	手术机器人及配套器械生产基地建设项目	26,748.46	26,748.46
4	营销网络建设项目	8,059.28	8,059.28



5	补充流动资金项目	40,000.00	40,000.00
合计		150,116.73	150,116.73

10、腾励传动拟募集资金 42,851.00 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	等速驱动轴及零配件生产基地建设项目	29,697.10	29,697.10
2	研发中心建设项目	8,154.10	8,154.10
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		42,851.20	42,851.20

11、海昇药业拟募集资金 67,900 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	年产 800 吨磺胺氯达嗪钠 (SPDZ)、200 吨 3,6- 二氯吡嗪 (DCPD)、200 吨塞来昔布 (塞利克西) (CELB) 技改扩建；200 吨对胍基苯磺酰胺盐酸盐 (4-SAPH)、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因、3 吨吉西他滨技改项目	45,000	43,900
2	年产 500 吨磺胺嘧啶 (钠) (SD (Na))、500 吨 盐酸多西环素项目	19,000	19,000
3	现有年产 300 吨磺胺间二甲氧基嘧啶 (钠) (SDM (Na))、70 吨 4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶 (ADMP) 产品自动化 (智能化) 提升改造、年产 300 吨磺胺间甲氧基嘧啶 (钠) (SMM (Na)) 产品技改项目	6,500	2,000
4	CDMO 车间建设项目	3,000	3,000
合计		73,500	67,900

12、新玻电力拟募集资金 13,104.62 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	超特高压用瓷(玻璃)复合绝缘子建设和扩产项目	14,767.14	12,030.52
2	超特高压瓷(玻璃)复合绝缘子研发中心和试验检测中心建设项目	1,074.10	1,074.10
合计		15,841.24	13,104.62

13、泰鹏智能拟募集资金 12,000.00 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	高端智能化户外家居生产线项目	8,004.54 8	8,000.00
2	高端户外智能家居研发中心项目	1,054.73	1,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		13,104.62	15,841.24

14、康农种业拟募集资金 27,898.40 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	年产 2.5 万吨杂交玉米种子生产基地项目	24,948.40	22,898.40
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		29,948.40	27,898.40

## 05 终止审核

本月共 13 家企业 IPO 项目终止审查。

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	兰宝传感	科创板	仪器仪表制造业	上海市奉贤区	海通证券	立信	上海锦天城
2	赛芯电子	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	国泰君安	容诚	上海锦天城
3	聚威新材	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）
4	惠强新材	科创板	橡胶和塑料制品业	河南省驻马店市	海通证券	中汇	上海锦天城

5	长城信息	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖南省长沙市	招商证券	天职国际	大成
6	裕鸢航空	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	四川省成都市	国金证券	容诚	中伦
7	特创科技	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	民生证券	天职国际	观韬中茂
8	索迪龙	创业板	仪器仪表制造业	上海市浦东新区	国泰君安	立信	德恒
9	军陶科技	创业板	电气机械和器材制造业	上海市松江区	东方投行	容诚	国浩（上海）
10	里得电科	深交所主板	电气机械和器材制造业	湖北省武汉市	中原证券	中审众环	国浩（武汉）
11	福特科	科创板	其他制造业	福建省福州市	民生证券	容诚	北京中子
12	开泰石化	北证	化学原料和化学制品制造业	山东省淄博市	中信证券	中兴华	北京德和衡
13	大飞龙	北证	农副食品加工业	浙江省金华市	兴业证券	中汇	君和

**简要说明：**

- 1、兰宝传感于 2022 年 6 月 27 日首次预披露，2023 年 4 月 10 日主动撤回。
- 2、赛芯电子于 2022 年 6 月 28 日首次预披露，2023 年 4 月 27 日主动撤回。
- 3、聚威新材于 2022 年 6 月 28 日首次预披露，2023 年 4 月 28 日主动撤回。
- 4、惠强新材于 2022 年 9 月 27 日首次预披露，2023 年 4 月 27 日主动撤回。
- 5、长城信息于 2021 年 12 月 29 日首次预披露，2023 年 4 月 28 日主动撤回。
- 6、裕鸢航空于 2022 年 6 月 21 日首次预披露，2023 年 4 月 13 日主动撤回。
- 7、特创科技于 2022 年 6 月 24 日首次预披露，2023 年 4 月 27 日主动撤回。
- 8、索迪龙于 2022 年 6 月 28 日首次预披露，2023 年 4 月 12 日主动撤回。
- 9、军陶科技于 2022 年 6 月 30 日首次预披露，2023 年 4 月 4 日主动撤回。
- 10、里得电科于 2021 年 6 月 21 日首次预披露，2023 年 4 月 11 日主动撤回。
- 11、福特科于 2021 年 6 月 21 日首次预披露，2023 年 4 月 7 日主动撤回。

12、开泰石化于 2022 年 6 月 29 日首次披露，2023 年 4 月 24 日主动撤回。

13、大飞龙于 2023 年 1 月 5 日首次披露，2023 年 4 月 25 日主动撤回。

## 二、上市公司再融资

### 01 发行上市

本月 48 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 27 家，可转债 21 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 (亿元)	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	申菱环境	301018	创业板	专用设备制造业	广东省佛山市	8.00	中信建投	福建华兴	国枫
2	非公开发行	国安达	300902	创业板	专用设备制造业	福建省厦门市	0.92	九州证券	天健	泰和泰（北京）
3	非公开发行	赛托生物	300583	创业板	医药制造业	山东省菏泽市	2.62	国金证券	立信中联	国浩（杭州）
4	非公开发行	奥飞数据	300738	创业板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	12.26	民生证券	容诚	大成
5	非公开发行	光迅科技	002281	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	15.73	申万宏源	立信	嘉源
6	非公开发行	星网宇达	002829	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市大兴区	6.00	中信证券	立信	康达
7	非公开发行	仕净科技	301030	创业板	专用设备制造业	江苏省苏州市	4.20	民生证券	致同	广东华商
8	非公开发行	崇达技术	002815	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	20.00	中信建投	天健	中伦
9	非公开发行	瀚川智能	688022	科创板	专用设备制造业	江苏省苏州市	9.53	国泰君安	容诚	金杜
10	非公开发行	天原股份	002386	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	四川省宜宾市	20.00	东方投行	信永中和	德恒

11	非公开发行	京泉华	002885	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	4.35	民生证券	大华	康达
12	非公开发行	普联软件	300996	创业板	软件和信息技术服务业	山东省济南市	0.86	中泰证券	致同	中伦
13	非公开发行	甬金股份	603995	上交所主板	黑色金属冶炼和压延加工业	浙江省金华市	12.00	华泰联合	天健	德恒
14	非公开发行	博敏电子	603936	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省梅州市	15.00	华创证券	天健	广东信达
15	非公开发行	安集科技	688019	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	2.07	申万宏源	毕马威华振	上海锦天城
16	非公开发行	兔宝宝	002043	深交所主板	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	浙江省湖州市	4.66	中信建投	天健	天册
17	非公开发行	宁波方正	300998	创业板	专用设备制造业	浙江省宁波市	8.00	安信证券	天职国际	国枫
18	非公开发行	中矿资源	002738	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	北京市丰台区	30.00	方正证券	大信	嘉源
19	非公开发行	大华股份	002236	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省杭州市	51.00	国信证券	立信	国枫
20	非公开发行	诚迈科技	300598	创业板	软件和信息技术服务业	江苏省南京市	2.00	国泰君安	江苏天衡	国浩（南京）
21	非公开发行	家家悦	603708	上交所主板	零售业	山东省威海市	4.08	东兴证券	容诚	上海锦天城
22	非公开发行	寒武纪	688256	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	16.72	中信证券	天健	中伦
23	非公开发行	ST 安信	600816	上交所主板	其他金融业	上海市杨浦区	90.13	中信证券	立信	金杜
24	非公开发行	经纬辉开	300120	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	天津市津南区	7.15	国信证券	信永中和	环球
25	非公开发行	泽璟制药	688266	科创板	医药制造业	江苏省昆山市	12.00	中金公司	信永中和	君合、嘉源
26	非公开发行	华依科技	688071	科创板	专用设备制造业	上海市浦东新	5.66	中信证券	上会	泽昌

						区				
27	非公开发行	浙江新能	600032	上交所	电力、热力生产和供应业	浙江省杭州市	30.00	中信证券	致同	中伦
28	可转债	平煤股份	601666	上交所	煤炭开采和洗选业	河南省平顶山市	29.00	华泰联合	亚太（集团）	植德
29	可转债	春秋电子	603890	上交所	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	5.70	华英证券	立信	德恒
30	可转债	亚康股份	301085	创业板	批发业	北京市海淀区	2.61	安信证券	大信	天元
31	可转债	华特气体	688268	科创板	化学原料和化学制品制造业	广东省佛山市	6.46	中信建投	立信	北京金诚同达
32	可转债	广联航空	300900	创业板	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	7.00	中航证券	天职国际	金杜（成都）
33	可转债	天阳科技	300872	创业板	软件和信息技术服务业	西藏自治区拉萨市	9.75	国海证券	大华	德和衡
34	可转债	海顺新材	300501	创业板	医药制造业	上海市松江区	6.33	中信证券	天健	湖南启元
35	可转债	神马股份	600810	上交所	化学纤维制造业	河南省平顶山市	30.00	中信证券	立信	北京浩天（上海）
36	可转债	柳工	000528	深交所	专用设备制造业	广西壮族自治区柳州市	30.00	华泰联合	致同	天元
37	可转债	能辉科技	301046	创业板	专业技术服务业	上海市浦东新区	3.48	海通证券	中汇	中伦
38	可转债	志特新材	300986	创业板	金属制品业	江西省抚州市	6.14	国信证券	立信	中伦
39	可转债	建龙微纳	688357	科创板	化学原料和化学制品制造业	河南省洛阳市	7.00	广发证券	立信	大成
40	可转债	南山尚智	300918	创业板	纺织业	山东省烟台市	7.00	民生证券	和信	国枫
41	可转债	亚太科技	002540	深交所	有色金属冶炼和压延加工	江苏省无锡市	11.59	中信建投	江苏公证	江苏世纪

				板	工业				天业	同仁
42	可转债	鹿山新材	603051	上 交 所 主 板	化学原料和 化学制品制 造业	广东省 广州市	5.24	中 信 证 券	立 信	君 合
43	可转债	中旗新材	001212	深 交 所 主 板	非金属矿物 制品业	广东省 佛山市	5.40	民 生 证 券	立 信	中 伦
44	可转债	道氏技术	300409	创 业 板	电气机械和 器材制造业	广东省 佛山市	26.00	民 生 证 券	立 信	中 伦
45	可转债	山东路桥	000498	深 交 所 主 板	土木工程建 筑业	山东省 济南市	48.36	广 发 证 券	信 永 中 和	国 浩 ( 济 南 )
46	可转债	超达装备	301186	创 业 板	科学研究和 技术服务业	江苏省 南通市	4.69	华 泰 联 合	天 衡	环 球
47	可转债	水羊股份	300740	创 业 板	化学原料和 化学制品制 造业	湖南省 长沙市	6.95	华 泰 联 合	天 职 国 际	湖 南 启 元
48	可转债	晓鸣股份	300967	创 业 板	畜牧业	宁夏回 族自治区银 川市	3.29	华 西 证 券	信 永 中 和	北 京 海 润 天 睿

#### 简要说明：

1、申菱环境于 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，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）8.00 亿元，发行费用为 1135.246569 万元，发行费率为 1.42%，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	新基建领域智能温控设备智能制造项目	67,989.51	61,800.00
2	专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）	23,046.30	18,200.00
合计		91,035.81	80,000.00

2、国安达于 2023 年 1 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）0.92 亿元，发行费用为 696.891987 万元，发行费率为 7.61%，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	11,534.80	9,162.66

	产项目		
合计		11,534.80	9,162.66

3、赛托生物于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.62 亿元，发行费用为 966.798399 万元，发行费率为 3.70%，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	高端制剂产业化项目	36,687.04	26,159.04
合计		36,687.04	26,159.04

4、奥飞数据于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）12.26 亿元，发行费用为 1466.623084 万元，发行费率为 1.20%，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	新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目	57,000.00	57,000.00
2	数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目	37,000.00	37,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	31,720.00	31,720.00
合计		125,720.00	125,720.00

5、光迅科技于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 5 月获证监会发审会审核通过，2022 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）15.73 亿元，发行费用为 2973.934257 万元，发行费率为 1.89%，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	高端光通信器件生产建设项目	128,474.29	95,477.32
2	高端光电子器件研发中心建设项目	87,952.08	61,832.68
合计		216,426.37	157,310.00

6、星网宇达于 2022 年 1 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 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）6.00 亿元，发行费用为 1341.630147 万元，发行费率为 2.23%，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	无人机产业化项目	23,400.00	16,300.00
2	无人机系统研究院项目	27,500.00	26,000.00
3	补充流动资金	17,700.00	17,700.00
合计		68,600.00	60,000.00

7、仕净科技于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.20 亿元，发行费用为 905.544606 万元，发行费率为 2.16%，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	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	25,000.00	24,500.00
2	年减排万吨级 CO 和钢渣资源化利用项目 2	7,800.00	7,500.00
3	补充流动资金	11,000.00	10,000.00
合计		43,800.00	42,000.00

8、崇达技术于 2022 年 1 月披露非公开发行预案，2022 年 6 月获证监会发审会审核通过，2022 年 6 月获得证监会注册批文。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 1805.737608 万元，发行费率为 0.90%，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	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(二期)	365,065.83	200,000.00
合计		365,065.83	200,000.00

9、瀚川智能于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获交易所审核通过，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）9.53 亿元，发行费用为 1309.17 万元，发行费率为 1.37%，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	智能换电设备生产建设项目	72,375.79	55,500.00
2	智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目	21,627.19	12,169.00

	目		
3	补充流动资金	27,640.00	27,640.00
合计		121,642.98	95,309.00

10、天原股份于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，2022 年 12 月获证监会发审会审核通过，2023 年 1 月获得证监会注册批文。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 1511.181925 万元，发行费率为 0.76%，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 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目	164,726.87	128,000.00
2	研发检测中心建设项目	20,590.00	17,000.00
3	偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00
合计		240,316.87	200,000.00

11、京泉华于 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，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.35 亿元，发行费用为 1492.683649 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：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	河源新能源磁集成器件智能制造项目	31,997.85	30,550.00
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		44,997.85	43,550.00

12、普联软件于 2022 年 12 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）0.86 亿元，发行费用为 37451.0391 万元，发行费率为 4.37%，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	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	9,988.86	4,687.93
2	技术平台优化提升建设项目	8,266.30	3,879.50
合计		18,255.16	8,567.43

13、甬金股份于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2023 年 1 月获证监会发审会审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。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 1192.869014 万元，发行费率为 0.99%，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	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

14、博敏电子于 2022 年 5 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 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）15.00 亿元，发行费用为 2,651.40 万元，发行费率为 1.77%，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	博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）	213,172.66	115,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		248,172.66	150,000.00

15、安集科技于 2022 年 12 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获交易所审核通过，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.07 亿元，发行费用为 351.71 万元，发行费率为 1.70%，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	宁波安集化学机械抛光液建设项目	11,950.00	11,950.00
2	安集科技上海金桥生产线自动化项目	4,500.00	4,500.00
3	安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	1,500.00	1,500.00
4	补充流动资金	6,050.00	2,763.62
合计		248,172.66	20,713.62

16、兔宝宝于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.66 亿元，发行费用为 662.387479 万元，发行费率为 1.42%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：偿还银行贷款和补充流动资金

17、宁波方正于 2022 年 6 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）8.00 亿元，发行费用为 1572.042932 万元，发行费率为 1.97%，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	锂电池精密结构件生产基地建设项目	86,680.38	73,000.00
2	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		93,680.38	80,000.00

18、中矿资源于 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 12 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）30.00 亿元，发行费用为 2627.882913 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	春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目	100,000.00	81,000.00
2	津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程	127,338.00	98,000.00
3	津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程	36,421.00	32,920.00
4	补充流动资金	88,080.00	88,080.00
合计		351,839.00	300,000.00

19、大华股份于 2021 年 3 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 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）51.00 亿元，发行费用为 1016.657528 万元，发行费率为 0.20%，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	智慧物联解决方案研发及产业化项目	162,385.76	92,990.00
2	杭州智能制造基地二期建设项目	155,325.11	77,580.00
3	西安研发中心建设项目	116,958.39	88,960.00
4	大华股份西南研发中心新建项目	108,441.76	100,470.00
5	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		743,111.02	560,000.00

20、诚迈科技于 2022 年 12 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.00 亿元，发行费用为 379.716982 万元，发行费率为 1.90%，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	基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目	21,640.00	20,000.00
合计		21,640.00	20,000.00

21、家家悦于 2022 年 3 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，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.08 亿元，发行费用为 616.07 万元，发行费率为 1.51%，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	家家悦商河智慧产业园项目（一期）	29,076.00	13,000.00
2	羊亭购物广场项目	20,822.00	5,000.00
3	偿还银行贷款	22,842.00	30,842.00
合计		72,740.00	40,842.00

22、寒武纪于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2023 年 2 月获交易所审核通过，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）16.72 亿元，发行费用为 2262.167659 万元，发行费率为 1.35%，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	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

23、ST 安信于 2021 年 7 月披露非公开发行预案，2023 年 1 月获证监会发审会审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）90.13 亿元，发行费用为 4157.121799 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	充实公司资本金	901,313.93	901,313.93
合计		901,313.93	901,313.93

24、经纬辉开于 2020 年 12 月披露非公开发行预案，2022 年 3 月获交易所审核通过，2022 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）7.15 亿元，发行费用为 1465.707547 万元，发行费率为 2.05%，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	射频模组芯片研发及产业化项目	109,071.49	81,586.19
2	补充流动资金	21,526.69	21,526.69
合计		130,598.18	103,112.88

25、泽璟制药于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 9 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。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 1,806.68 万元，发行费率为 1.51%，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	新药研发项目	123,110	123,110
2	新药研发生产中心三期工程建设项目	72,583	22,419
合计		195,693	145,529

26、华依科技于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）5.66 亿元，发行费用为 1,152.80 万元，发行费率为 2.04%，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）
1.1	新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	21,853.38	20,560.00
1.2	智能驾驶测试中心建设项目	10,650.38	9,802.00
2	德国新能源汽车测试中心建设项目	9,201.64	8,262.00
3	组合惯导研发及生产项目	9,685.41	6,449.00
4	氢能燃料电池测试研	5,565.00	4,427.00

	发中心建设项目		
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		76,955.81	69,500.00

27、浙江新能于 2022 年 3 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 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）30.00 亿元，发行费用为 224.84 万元，发行费率为 0.07%，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	浙能台州 1 号海上风电场工程项目	418,129.82	210,000.00
2	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		508,129.82	300,000.00

28、平煤股份于 2022 年 6 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）29.00 亿元，主承销商华泰联合收取的承销保荐费用 3,161.00 万元，承销保荐费率 1.09%。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
合计		385,246.70	290,000.00

29、春秋电子于 2021 年 12 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获上交所上市委审核通过，2022 年 9 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）5.70 亿元，主承销商华英证券收取的承销保荐费用 752.83 万元，承销保荐费率 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	年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目	41,237.00	40,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		58,237.00	57,000.00

30、亚康股份于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 12 月获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）2.61 亿元，主承销商安信证券收取的承销保荐费用 829.98 万元，承销保荐费率 3.18%。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	全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目	26,529.10	26,100.00
合计		26,529.10	26,100.00

31、华特气体于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）6.46 亿元，主承销商中信建投收取的承销保荐费用 516.80 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 1,764 吨半导体材料建设项目	46,600.00	38,300.00
2	研发中心建设项目	7,665.00	7,300.00
3	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		73,265.00	64,600.00

32、广联航空于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获深交所上市委审核通过，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）7.00 亿元，主承销商中航证券收取的承销保荐费用 500.00 万元，承销保荐费率 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）
1	航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目	39,822.00	31,964.00
2	航天零部件智能制造项目	10,208.00	8,214.00
3	大型复合材料结构件轻量化智能制造项目	26,729.00	21,407.00
4	补充流动资金	8,415.00	8,415.00
合计		85,174.00	70,000.00

33、天阳科技于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获深交所上市委审核通过，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）9.75 亿元，主承销商国海证券收取的承销保荐费用 943.40 万元，承销保荐费率 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	金融业云服务解决方案升级项目	39,506.34	39,506.34
2	数字金融应用研发项	39,500.26	39,500.26



	目		
3	补充流动资金	18,493.40	18,493.40
合计		97,500.00	97,500.00

34、海顺新材于 2022 年 3 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）6.33 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 433.02 万元，承销保荐费率 0.68%。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	铝塑膜项目	46,356.00	32,600.00
2	功能性聚烯烃膜材料项目	23,900.00	19,700.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		81,256.00	63,300.00

35、神马股份于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）30.00 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 3,396.23 万元，承销保荐费率 1.13%。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氨项目	230,066.56	110,000.00
2	年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）	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

36、柳工于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）30.00 亿元，主承销商华泰联合收取的承销保荐费用 283.02 万元，承销保荐费率 0.09%。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	24,433.00	20,000.00

	发与应用项目		
5	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
合计		411,427.00	300,000.00

37、能辉科技于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 12 月获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）3.48 亿元，主承销商海通证券收取的承销保荐费用 490.00 万元，承销保荐费率 1.41%。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	分布式光伏电站建设项目	25,684.30	24,790.70
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		35,684.30	34,790.70

38、志特新材于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2023 年 2 月获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）6.14 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 566.04 万元，承销保荐费率 0.92%。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	江门志特生产基地（二期）建设项目	26,783.05	23,478.69
2	重庆志特生产基地（一期）建设项目	23,522.35	19,924.61
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		68,305.40	61,403.30

39、建龙微纳于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获上交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）7.00 亿元，主承销商广发证券收取的承销保荐费用 833.00 万元，承销保荐费率 1.19%。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	吸附材料产业园改扩建项目（二期）	52,886.09	52,410.28
2	泰国子公司建设项目（二期）	17,700.95	17,589.72
合计		70,587.04	70,000.00

40、南山尚智于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获创业板上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）7.00 亿元，主承销商民生证券收取的承销保荐费用 593.24 万元，承销保荐费率 0.85%。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	69,958
合计		69,958	69,958

41、亚太科技于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获证监会发审会审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）11.59 亿元，主承销商中信建投收取的承销保荐费用 750.00 万元，承销保荐费率 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 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	航空用高性能高精特种铝型材制造项目	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

42、鹿山新材于 2022 年 8 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获证监会发审会审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）5.24 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 1.53%。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	15,706.00
合计		61,464.55	52,400.00

43、中旗新材于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2023 年 1 月获证监会发审会审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）5.40 亿元，主承销商民生证券收取的承销保荐费用 570.00 万元，承销保荐费率 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	罗城硅晶新材料研发 开发制造一体	54,000.00	54,000.00
合计		54,000.00	54,000.00

44、道氏技术于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2022 年 12 月获创业板上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）26.00 亿元，主承销商华泰联合收取的承销保荐费用 1,846.00 万元，承销保荐费率 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）
1	年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍）	172,000.00	172,000.00
2	道氏新能源循环研究院项目	10,000.00	10,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	78,000.00	78,000.00
合计		260,000.00	260,000.00

45、山东路桥于 2021 年 7 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，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）48.36 亿元，主承销商海通证券收取的承销保荐费用 912.45 万元，承销保荐费率 0.19%。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	国道 212 线苍溪回水至阆中 PPP 项目	140,000.00	60,000.00
2	石城县工业园建设 PPP 项目	102,600.00	70,000.00
3	会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目	79,519.18	50,000.00
4	S242 临商线聊城绕城段改建工程项目	175,537.17	70,000.00
5	S246 临邹线聊城绕城段改建工程项目	144,246.31	50,000.00
6	莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目	64,886.00	50,000.00
7	补充流动资金	83,600.00	83,600.00
8	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00

合计	840,388.66	483,600.00
----	------------	------------

46、超达装备于 2022 年 8 月披露可转债发行预案，2023 年 2 月获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.69 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 471.70 万元，承销保荐费率 1.01%。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	新能源电池结构件智能化生产项目	55,776.39	46,900.00
合计		55,776.39	46,900.00

47、水羊股份于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2022 年 12 月获创业板上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）6.95 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 600.00 万元，承销保荐费率 0.86%。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	水羊智造基地项目	127,498.22	50,000.00
2	补充流动资金	19,498.70	19,498.70
合计		146,996.92	69,498.70

48、晓鸣股份于 2021 年 12 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获创业板上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）3.29 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 300.00 万元，承销保荐费率 0.91%。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	红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）	30,001.69	20,000.00
2	南方种业中心一期项目	15,850.00	5,000.00
3	补充流动资金	7,900.00	7,900.00
合计		53,751.69	32,900.00

## 02 上市批文

本月 22 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 17 家，可转债 5 家。

序	融资	上市	上市	核准	所属行业	企业注	保荐	会所	律所	计划募
---	----	----	----	----	------	-----	----	----	----	-----

号	方式	公司	板块	状态		册地	机构			集总额 (亿元)
1	非公开发行	同和药业	创业板	已核准	医药制造业	江西省宜春市	招商证券	立信	上海通力	11.00
2	非公开发行	北汽蓝谷	上交所主板	已核准	汽车制造业	北京市大兴区	中信建投	致同	君泽君	80.00
3	非公开发行	岱勒新材	创业板	已核准	非金属矿物制品业	湖南省长沙市	方正证券	天职国际	湖南启元	3.42
4	非公开发行	天铁股份	创业板	已核准	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
5	非公开发行	博创科技	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省嘉兴市	海通证券	天健	中伦	3.87
6	非公开发行	航宇科技	科创板	已核准	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	贵州省贵阳市	中信证券	大信	广东信达	1.50
7	非公开发行	双杰电气	创业板	已核准	电气机械和器材制造业	北京市海淀区	东北证券	中兴中华	北京海润天睿	2.70
8	非公开发行	吉峰科技	创业板	已核准	零售业	四川省成都市	华西证券	信永中和	金杜	4.51
9	非公开发行	路德环境	科创板	已核准	生态保护和环境治理业	湖北省武汉市	安信证券	大信	泰和泰	1.13
10	非公开发行	美瑞新材	创业板	已核准	化学原料和化学制品制造业	山东省烟台市	海通证券	和信	长安	2.35
11	非公开发行	意华股份	深交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省温州市	中信证券	立信	上海锦天城	5.33
12	非公开发行	金字火腿	深交所主板	已核准	农副食品加工业	浙江省金华市	甬兴证券	天健	德恒	10.50
13	非公开发行	安凯客车	深交所主板	已核准	汽车制造业	安徽省合肥市	国元证券	容诚	天禾	10.00
14	非公	钧达	深交所	已核	汽车制造业	海南省	华泰	北京	植德	27.76

	开发	股份	主板	准		海口市	联合	中 证 国 华		
15	非 公 开 发	众 生 药 业	深 交 所 主 板	已 核 准	医 药 制 造 业	广 东 省 东 莞 市	华 泰 联 合	众 华	北 京 海 润 天 睿	5.99
16	非 公 开 发	钒 钛 股 份	深 交 所 主 板	已 核 准	有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业	四 川 省 攀 枝 花 市	中 金 公 司	信 永 中 和	嘉 源	22.80
17	非 公 开 发	凯 美 特 气	深 交 所 主 板	已 核 准	生 态 保 护 和 环 境 治 理 业	湖 南 省 岳 阳 市	中 泰 证 券	致 同	湖 南 启 元	10.00
18	可 转 债	华 纳 药 厂	科 创 板	已 核 准	医 药 制 造 业	湖 南 省 长 沙 市	安 信 证 券	天 健	康 达	7.00
19	可 转 债	科 思 股 份	创 业 板	已 核 准	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	江 苏 省 南 京 市	中 信 证 券	江 苏 天 衡	北 京 竞 天 公 诚	7.25
20	可 转 债	维 康 药 业	创 业 板	已 核 准	医 药 制 造 业	浙 江 省 丽 水 市	民 生 证 券	天 健	天 册	6.80
21	可 转 债	晶 科 能 源	科 创 板	已 核 准	电 气 机 械 和 器 材 制 造 业	江 西 省 上 饶 市	中 信 建 投	天 健	金 杜	100.00
22	可 转 债	金 丹 科 技	创 业 板	已 核 准	食 品 制 造 业	河 南 省 周 口 市	国 金 证 券	大 华	植 德	7.00

### 03 上会审核

本月交易所共审核了 53 家企业的再融资申请。家全部通过，分别是非公开发行 32 家，配股 1 家，可转债 20 家。

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	深天马 A	深交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中信证券	大华	嘉源	78.00
2	非公开发行	北京利尔	深交所主板	获通过	非金属矿物制品业	北京市昌平区	民生证券	大信	君致	6.65
3	非公开发行	海欣食品	深交所主板	获通过	农副食品加工业	福建省福州市	国金证券	大华	福建至理	5.20
4	非公	梦百	上交	获通	家具制造业	江苏	广发	天健	中伦	12.86

	开发 行	合	所主 板	过		省南 通市	证券			
5	非公 开发 行	永艺 股份	上交 所主 板	获通 过	家具制造业	浙江 省湖 州市	国信 证券	天健	天册	2.00
6	非公 开发 行	上机 数控	上交 所主 板	获通 过	专用设备制 造业	江苏 省无 锡市	国金 证券	大华	植德	58.19
7	非公 开发 行	宝色 股份	创业 板	获通 过	专用设备制 造业	江苏 省南 京市	华泰 联合	大华	观韬中 茂	7.20
8	非公 开发 行	湖北 宜化	深交 所主 板	获通 过	化学原料和 化学制品制 造业	湖北 省宜 昌市	华泰 联合	大信	德恒	25.00
9	非公 开发 行	广宇 发展	深交 所主 板	获通 过	房地产业	天津 市滨 新区	中信 证券	立信	中伦	50.00
10	非公 开发 行	中国 海诚	深交 所主 板	获通 过	土木工程建 筑业	上海 徐汇 区	华泰 联合	信永 中和	国浩 (上海)	4.13
11	非公 开发 行	普利 特	深交 所主 板	获通 过	橡胶和塑料 制品业	上海 市青 浦区	海通 证券	众华	上海通 力	10.79
12	非公 开发 行	北斗 星通	深交 所主 板	获通 过	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	北京 市海 淀区	中信 证券	大华	隆安	9.45
13	非公 开发 行	宏昌 电子	上交 所主 板	获通 过	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	广东 省广 州市	中信 证券	天职 国际	通商	15.00
14	非公 开发 行	川金 诺	创业 板	获通 过	化学原料和 化学制品制 造业	云南 省昆 明市	世纪 证券	信永 中和	大成	15.00
15	非公 开发 行	均胜 电子	上交 所主 板	获通 过	汽车制造业	浙江 省宁 波市	中金 公司	毕马 威华 振	国浩 (上海)	3.69
16	非公 开发 行	千禾 味业	上交 所主 板	获通 过	食品制造业	四川 省眉 山市	招商 证券	信永 中和	金杜	8.00
17	非公 开发 行	先惠 技术	科创 板	获通 过	专用设备制 造业	上海 市松 江区	东兴 证券	上会	广发	10.50
18	非公 开发	大胜 达	上交 所主	获通 过	造纸和纸制 品业	浙江 省杭	东兴 证券	立信	广发	6.47



	行		板			州市				
19	非公开发行	华灿光电	创业板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	华泰联合	容诚	国浩（上海）	20.84
20	非公开发行	扬电科技	创业板	获通过	电气机械和器材制造业	江苏省泰州市	海通证券	天健	中伦	5.10
21	非公开发行	振华科技	深交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	贵州省贵阳市	广发证券	中天运	金杜（成都）	25.18
22	非公开发行	克明食品	深交所主板	获通过	食品制造业	湖南省益阳市	财信证券	天健	湖南启元	3.14
23	非公开发行	天际股份	深交所主板	获通过	电气机械和器材制造业	广东省汕头市	华泰联合	大华	德恒	21.1
24	非公开发行	正虹科技	深交所主板	获通过	农副食品加工业	湖南省岳阳市	中泰证券	天健	湖南启元	3.38
25	非公开发行	英派斯	深交所主板	获通过	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	山东省青岛市	太平洋证券	和信	德和衡	3.86
26	非公开发行	中国出版	上交所主板	获通过	新闻和出版业	北京市东城区	中银国际	大信	中伦	3.28
27	非公开发行	云煤能源	上交所主板	获通过	石油加工、炼焦和核燃料加工业	云南省昆明市	中信建投、华宝证券	中审众环	德恒	12.00
28	非公开发行	士兰微	上交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省杭州市	中信证券	天健	国浩（杭州）	65.00
29	配股	东风科技	上交所主板	获通过	汽车制造业		中信证券	信永中和	金茂	14.00
30	非公开发行	常青股份	上交所主板	获通过	汽车制造业	安徽省合肥市	中信建投	容诚	上海通力	8.00
31	非公开发行	申达股份	上交所主板	获通过	纺织业	上海市	海通证券	立信、毕马威、华振	国浩（上海）	6.00
32	非公	甘李	上交	获通	医药制造业	北京	中信	大华	中伦	8.14

	开发 行	药业	所主 板	过		市 通 州 区	证券			
33	非公 开发 行	伟创 电气	科创 板	获通 过	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
34	可转 债	姚记 科技	深交 所主 板	获通 过	互联网和相 关服务	上 海 嘉 定 区	中 信 建 投	立 信	上 海 通 力	5.83
35	可转 债	深信 服	创业 板	获通 过	软件和信 息技术服 务业	广 东 省 深 圳 市	中 信 建 投	普 华 永 道 中 天	金 杜	12.15
36	可转 债	宏微 科技	科创 板	获通 过	计算机、通 信和其 他电子 设备制 造业	江 苏 省 常 州 市	中 信 证 券	江 苏 天 衡	环 球	4.30
37	可转 债	恒邦 股份	深交 所主 板	获通 过	有色金属冶 炼和压延 加工业	山 东 省 烟 台 市	国 泰 君 安	和 信	上 海 锦 天 城	31.60
38	可转 债	金宏 气体	科创 板	获通 过	有色金属冶 炼和压延 加工业	江 苏 省 苏 州 市	东 吴 证 券	容 诚	江 苏 益 友 天 元	10.16
39	可转 债	上声 电子	科创 板	获通 过	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
40	可转 债	科顺 股份	创业 板	获通 过	非金属矿物 制品业	广 东 省 佛 山 市	国 泰 君 安	天 健	中 伦	22.00
41	可转 债	华设 集团	主 板	获通 过	专业技术服 务业	江 苏 省 南 京 市	华 泰 联 合	容 诚	国 浩 (北 京)	4.00
42	可转 债	星球 石墨	科创 板	获通 过	专用设备制 造业	江 苏 省 南 通 市	华 泰 联 合	致 同	中 伦	6.20
43	可转 债	孩子 王	创业 板	获通 过	零售业	江 苏 省 南 京 市	华 泰 联 合	安 永 华 明	汉 坤	10.39
44	可转 债	李子 园	主 板	获通 过	酒、饮料和精 制茶制 造业	浙 江 省 金 华 市	东 方 投 行	中 汇	金 杜	6.00
45	可转 债	山东 赫达	深交 所主 板	获通 过	化学原料和 化学制品 制造业	山 东 省 淄 博 市	招 商 证 券	和 信	北 京 齐 致 (济 南)	6.00
46	可转 债	南京 聚隆	创业 板	获通 过	橡胶和塑料 制品业	江 苏 省 南 京 市	长 城 证 券	江 苏 天 衡	江 苏 世 纪 同 仁	2.19

47	可转债	博俊科技	创业板	获通过	汽车制造业	江苏省苏州市	东方投行	容诚	上海通力	5.00
48	可转债	阳谷华泰	创业板	获通过	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
49	可转债	东亚药业	上交所主板	获通过	医药制造业	浙江省三门县	东兴证券	中汇	上海通力	6.90
50	可转债	岱美股份	上交所主板	获通过	汽车制造业	上海市浦东新区	中信建投	立信	北京星河	14.98
51	可转债	晶澳科技	深交所主板	获通过	电气机械和器材制造业	河北省邢台市	中信证券	毕马威振	金杜	89.60
52	可转债	纽泰格	创业板	获通过	金属制品业	浙江省淮安市	国信证券	天健	上海通力	3.50
53	可转债	开能健康	创业板	获通过	专用设备制造业	上海市浦东新区	长江证券	天职	国浩（上海）	2.50

**简要说明：**

1、深天马 A 于 2023 年 2 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 78.00 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	新型显示模组生产线项目	800,000.00	450,000.00
2	厦门天马车载及 IT 生产线技术升级改造项目	61,000.00	61,000.00
3	上海天马车载生产线改扩建项目	40,725.00	39,000.00
4	补充流动资金	230,000.00	230,000.00
合计		1,131,725.00	780,000.00

2、北京利尔于 2023 年 3 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 6.65 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充公司流动资金。

3、海欣食品于 2023 年 3 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 5.20 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	水产品精深加工及速冻菜肴制品项目	67,599.04	45,000.00
2	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
合计		74,599.04	52,000.00

4、梦百合于 2021 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 12.86 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	家居产品配套生产基地项目	54,436.80	45,900.00
2	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	45,030.69	25,663.49
3	智能化、信息化升级改造项目	18,500.00	18,500.00
4	补充流动资金	38,500.00	38,500.00
合计		156,467.49	128,563.49

5、永艺股份于 2023 年 2 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 2.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

6、上机数控于 2023 年 2 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 58.19 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	年产 5 万吨高纯晶硅项目	471,967.94	420,000.00
2	补充流动资金项目	161,900.00	161,900.00
合计		633,867.94	581,900.00

7、宝色股份于 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 7.20 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	宝色（南通）高端特材装备智能制造项目	34,627.09	28,400.00
2	宝色工程技术研发中心	14,703.30	14,400.00
3	宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目	9,935.66	9,200.00
4	补充流动资金与偿还债务	20,000.00	20,000.00

合计	79,266.05	72,000.00
----	-----------	-----------

8、ST 宜化于 2023 年 2 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 25.00 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	洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目	356,786.00	250,000.00
合计		356,786.00	250,000.00

9、广宇发展于 2022 年 9 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 50.00 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	青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目	277,437.84	200,000.00
2	青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目	329,972.11	150,000.00
3	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计		757,409.95	500,000.00

10、中国海诚于 2023 年 2 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 4.13 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	数字化转型升级建设项目	36,368.43	36,368.43
2	“双碳”科创中心项目	4,908.43	4,908.43
合计		41,276.86	41,276.86

11、普利特于 2023 年 2 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 10.79 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	年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）	133,440.89	60,000.00
2	年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目	50,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,343.59	107,902.70

12、北斗星通于 2023 年 2 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 9.45 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	面向综合 PNT 应用的北斗/GNSSSoC 芯片研制及产业化项目	42,335.20	23,157.72
2	车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC 芯片研制及产业化项目	23,067.59	13,567.34
3	研发条件建设项目	45,191.42	29,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	28,000.00
合计		144,594.21	94,500.00

13、宏昌电子于 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 15.00 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	珠海宏昌电子材料有限公司二期项目	77,925.00	65,021.00
2	年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目	42,099.00	38,395.00
3	功能性高阶覆铜板电子材料建设项目	50,133.00	46,584.00
合计		170,157.00	150,000.00

14、川金诺于 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 15.00 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	5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目	72,509.85	45,000.00
2	广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）	130,086.51	72,000.00
3	补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计		235,596.36	150,000.00

15、均胜电子于 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 3.69 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	收购宁波均联智行科技股份有限公司	32,156.80	32,156.80

	8.0392%的股份		
2	补充流动资金	4,763.98	4,763.98
合计		36,920.78	36,920.78

16、千禾味业于 2022 年 2 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 8.00 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	年产 60 万吨调味品智能制造项目	126,007.60	80,000.00
合计		126,007.60	80,000.00

17、先惠技术于 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 10.50 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	基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
2	武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
3	新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
4	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		142,000.00	105,000.00

18、大胜达于 2023 年 3 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 6.47 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	纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	55,889.19	27,000.00
2	贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目	22,096.20	22,000.00
3	补充流动资金	15,740.00	15,740.00
合计		93,725.39	64,740.00

19、华灿光电于 2022 年 11 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 20.84 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	MicroLED 晶圆制造和封装测试基地项目	200,000.00	175,000.00

2	补充流动资金	33,359.72	33,359.72
合计		233,359.72	208,359.72

20、扬电科技于 2022 年 11 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 5.10 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	新型高效节能输配电设备数字化建设项目	25,751.74	25,700.00
2	储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目	10,388.83	10,300.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		51,140.57	51,000.00

21、振华科技于 2023 年 2 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 25.18 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	半导体功率器件产能提升项目	79,000.00	79,000.00
2	混合集成电路柔性智能制造能力提升项目	72,000.00	72,000.00
3	新型阻容元件生产线建设项目	14,000.00	14,000.00
4	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	38,000.00	38,000.00
5	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	28,800.00	28,800.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		251,800.00	251,800.00

22、克明食品于 2023 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 3.14 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有息负债。

23、天际股份于 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 21.1 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	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套	300,000.00	161,000.00



	项目		
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		350,000.00	211,000.00

24、正虹科技于 2023 年 3 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 3.38 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

25、英派斯于 2023 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 3.86 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	青岛英派斯体育产业园建设项目	124,580.98	38,610.00
合计		124,580.98	38,610.00

26、中国出版于 2023 年 2 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 3.28 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充偿还出版集团委托贷款的流动资金。

27、云煤能源于 2023 年 2 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	200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目	356,198.02	120,000.00
合计		356,198.02	120,000.00

28、士兰微于 2023 年 2 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 65.00 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	年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00
2	SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00
3	汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
合计		1,005,000.00	650,000.00

29、东风科技配股获上市审核委员会 2023 年第 30 次审议工作会议通过。东风科技于 2022 年 6 月披露配股预案，公司本次发行募集资金总额不超过 14.00 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	新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目	7,411.61	7,000.00

2	新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目	44,392.18	43,000.00
3	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		141,803.79	140,000.00

30、常青股份于 2023 年 2 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 8.00 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	新能源汽车一体化大型压铸项目	62,654.66	62,654.66
2	补充流动资金	17,345.34	17,345.34
合计		80,000.00	80,000.00

31、申达股份于 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 6.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

32、甘李药业于 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 8.14 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

33、伟创电气于 2022 年 11 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 8.00 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	数字化生产基地建设项目	59,720.77	50,475.00
2	苏州技术研发中心（二期）建设项目	14,659.43	11,581.00
3	信息化建设及智能化仓储项目	14,642.88	13,944.00
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		113,023.08	100,000.00

34、姚记科技可转债获 2023 年第 20 次上市委工作会议通过。姚记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 58,312.73 万元（含 58,312.73 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 6 亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73
合计		58,312.73	58,312.73

35、深信服可转债获 2023 年第 21 次上市委工作会议通过。深信服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 121,475.60 万元（含 121,475.60 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	深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目	57,879.00	51,423.60
2	软件定义 IT 基础架构项目	154,578.00	70,052.00
合计		212,457.00	121,475.60

36、宏微科技可转债获 2023 年第 24 次上市委工作会议通过。宏微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 43,000.00 万元（含 43,000.00 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	车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）	50,732.54	43,000.00
合计		50,732.54	43,000.00

37、恒邦股份可转债获 2023 年第 22 次上市委工作会议通过。恒邦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 316,000.00 万元（含 316,000.00 万元），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	含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	273,171.96	222,000.00
2	补充流动资金	94,000.00	94,000.00
合计		367,171.96	316,000.00

38、金宏气体可转债获 2023 年第 23 次上市委工作会议通过。金宏气体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 101,600.00 万元（含 101,600.00 万元），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	新建高端电子专用材料项目	60,000.00	47,000.00
2	新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目	21,000.00	14,600.00
3	碳捕集综合利用项目	12,000.00	10,500.00
4	制氢储氢设施建设项目	8,093.66	6,500.00
5	补充流动资金	23,000.00	23,000.00

合计	124,093.66	101,600.00
----	------------	------------

39、上声电子可转债获 2023 年第 25 次上市委工作会议通过。上声电子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 52,000.00 万元（含 52,000.00 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	汽车音响系统及电子产品项目	55,395.12	42,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		65,395.12	52,000.00

40、科顺股份可转债获 2023 年第 23 次上市委工作会议通过。科顺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 220,000.00 万元（含 220,000.00 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	安徽滁州防水材料扩产项目	95,674.05	81,000.00
2	福建三明防水材料扩产项目	34,337.11	28,000.00
3	重庆长寿防水材料扩产项目	22,432.32	19,000.00
4	智能化升级改造项目	28,964.32	26,000.00
5	补充流动资金	65,800.00	65,800.00
合计		247,207.80	219,800.00

41、华设集团可转债获 2023 年第 27 次上市委工作会议通过。华设集团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 40,000.00 万元（含 40,000.00 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	华设创新中心项目	34,527.25	28,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		46,527.25	40,000.00

42、星球石墨可转债获 2023 年第 26 次上市委工作会议通过。星球石墨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 62,000.00 万元（含 62,000.00 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	高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目	32,592.26	32,500.00

2	锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目	19,504.81	19,500.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		62,097.07	62,000.00

43、孩子王可转债获 2023 年第 24 次上市委工作会议通过。孩子王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 103,900.00 万元（含 103,900.00 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	零售终端建设项目	83,270.24	76,400.00
2	智能化物流中心建设项目	29,413.18	27,500.00
合计		112,683.42	103,900.00

44、李子园可转债获 2023 年第 28 次上市委工作会议通过。李子园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	年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	48,557.00
2	补充流动资金	11,443.00	11,443.00
合计		60,000.00	60,000.00

45、山东赫达可转债获 2023 年第 25 次上市委工作会议通过。山东赫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 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	淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目	91,563.53	32,000.00
2	赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	18,168.50	15,000.00
3	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00
合计		122,732.03	60,000.00

46、南京聚隆可转债获 2023 年第 18 次上市委工作会议通过。南京聚隆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 21,850.00 万元（含 21,850.00 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 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目	13,422.74	12,225.00
2	年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目	10,750.31	9,625.00
合计		24,173.05	21,850.00

47、博俊科技可转债获 2023 年第 18 次上市委工作会议通过。博俊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 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	常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目	50,000.00	18,682.58
2	汽车零部件产品扩建项目	30,000.00	24,317.42
3	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
合计		87,000.00	50,000.00

48、阳谷华泰可转债获 2023 年第 18 次上市委工作会议通过。阳谷华泰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 65,000.00 万元（含 65,000.00 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 65000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目	54,000.00	46,000.00
2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		73,000.00	65,000.00

49、东亚药业可转债获 2023 年第 29 次上市委工作会议通过。东亚药业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 69,000.00 万元（含 69,000.00 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	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）	43,893.00	35,000.00
2	年产 3685 吨医药及中间体、4320 吨副产	37,801.00	34,000.00

	盐项目（一期）		
合计		81,694.00	69,000.00

50、岱美股份可转债获 2023 年第 29 次上市委工作会议通过。岱美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 149,841.66 万元（含 149,841.66 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	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	82,341.66
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	32,500.00
3	补充流动资金项目	35,000.00	35,000.00
合计		149,841.66	149,841.66

51、晶澳科技可转债获 2023 年第 28 次上市委工作会议通过。晶澳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 896,030.77 万元（含 896,030.77 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	包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目	580,000.00	270,000.00
2	年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目	540,512.52	233,448.46
3	年产 10GW 高效率太阳能电池片项目	260,326.96	150,000.00
4	补充流动资金	242,582.31	242,582.31
合计		1,623,421.79	896,030.77

52、纽泰格可转债获 2023 年第 28 次上市委工作会议通过。纽泰格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 35,000.00 万元（含 35,000.00 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	高精度汽车铝制零部件生产线项目[注]	26,202.70	26,202.70
2	模具车间改造升级项目	6,734.37	4,577.36
3	补充流动资金	4,219.94	4,219.94
合计		37,157.01	35,000.00

53、开能健康可转债获 2023 年第 28 次上市委工作会议通过。开能健康本次公开发行

可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含 25,000.00 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	健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目	20,901.56	20,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		25,901.56	25,000.00

#### 04 项目申报

本月共 80 家上市公司的再融资申请获得受理。其中非公开发行 51 家，可转债 29 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	东宏股份	603856	上交所主板	橡胶和塑料制品业	山东省济宁市	华福证券	致同	天元	5.85
2	非公开发行	怡合达	301029	创业板	通用设备制造业	广东省东莞市	东莞证券	立信	广东华商	26.50
3	非公开发行	煌上煌	002695	深交所主板	农副食品加工业	江西省南昌市	国金证券	立信	北京盈科（南昌）	4.50
4	非公开发行	华海药业	600521	上交所主板	医药制造业	浙江省台州市	浙商证券	天健	天册	15.60
5	非公开发行	银星能源	000862	深交所主板	电力、热力生产和供应业	宁夏回族自治区银川市	中信证券	普华永道中天	嘉源	14.83
6	非公开发行	珈伟新能	300317	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	中泰证券	亚太（集团）	德恒	11.33
7	非公开发行	云海金属	002182	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省南京市	华泰联合	中兴华	江苏世纪同仁	11.10
8	非公开发行	吉电股份	000875	深交所主板	电力、热力生产和供应业	吉林省长春市	国信证券	中审众环	中咨	60.00



9	非公开发行	新风鸣	603225	上交所主板	化学纤维制造业	浙江省嘉兴市	申万宏源	天健	国枫	10.00
10	非公开发行	中南建设	000961	深交所主板	房地产业	江苏省南通市	华英证券	致同	君合	28.00
11	非公开发行	盘龙药业	002864	深交所主板	医药制造业	陕西省商洛市	中泰证券	立信	北京瑞强	3.02
12	非公开发行	华恒生物	688639	科创板	化学原料和化学制品制造业	安徽省合肥市	兴业证券	容诚	天禾	17.27
13	非公开发行	云天化	600096	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	云南省昆明市	中信证券	信永中和	德恒	50.00
14	非公开发行	百合花	603823	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省杭州市	东方投行	信永中和	金杜	11.77
15	非公开发行	乾景园林	603778	上交所主板	土木工程建筑业	北京市海淀区	天风证券	中审众环	国枫	4.69
16	非公开发行	光华科技	002741	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	广东省汕头市	东方投行	众华	中伦	12.50
17	非公开发行	红豆股份	600400	上交所主板	纺织服装、服饰业	江苏省无锡市	中信建投	江苏公证天业	江苏世纪同仁	11.80
18	非公开发行	威腾电气	688226	科创板	电气机械和器材制造业	江苏省镇江市	中信证券	苏亚金诚	上海锦天城	10.02
19	非公开发行	赢时胜	300377	创业板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	东吴证券	亚太（集团）	广东华商	10.09
20	非公开发行	科恒股份	300340	创业板	电气机械和器材制造业	广东省江门市	安信证券	立信	上海锦天城	5.84
21	非公开发行	恒星科技	002132	深交所主板	金属制品业	河南省郑州市	海通证券	大华	君致	6.50
22	非公开发行	森麒麟	002984	深交所主板	橡胶和塑料制品业	山东省青岛市	海通证券	信永中和	德恒	28.00
23	非公开发行	东百集团	600693	上交所主板	零售业	境外福州市	中信证券	福建华兴	天衡联合	6.65

	行			板						
24	非公开发行	汇隆新材	301057	创业板	化学纤维制造业	浙江省湖州市	浙商证券	立信	德恒	1.20
25	非公开发行	佛山照明	000541	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省佛山市	国泰君安	中审众环	康达	10.95
26	非公开发行	顺博合金	002996	深交所主板	废弃资源综合利用业	重庆市合川区	国海证券	众华	国浩（天津）	15.00
27	非公开发行	协鑫集成	002506	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市奉贤区	申万宏源	苏亚金诚	国浩（北京）	60.00
28	非公开发行	光洋股份	002708	深交所主板	汽车制造业	江苏省常州市	国金证券	信永中和	金杜	5.70
29	非公开发行	东方电气	600875	上交所主板	通用设备制造业	四川省成都市	中信证券	大华	金杜	50.00
30	非公开发行	欣旺达	300207	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	中信证券	信永中和	广东信达	48.00
31	非公开发行	润丰股份	301035	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	东北证券	上会	中伦	25.47
32	非公开发行	德联集团	002666	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	广东省佛山市	国信证券	福建华兴	上海中因	11.12
33	非公开发行	传艺科技	002866	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省扬州市	东吴证券	容诚	江苏世纪同仁	30.00
34	非公开发行	*ST 永林	000663	深交所主板	家具制造业	福建省三明市	国新证券	中兴华	康达	3.00
35	非公开发行	阿科力	603722	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	兴业证券	致同	德恒	4.41
36	非公开发行	凯立新材	688269	科创板	化学原料和化学制品制造业	陕西省西安市	中信建投	信永中和	国浩（西安）	10.75
37	非公开发行	迪哲医药	688192	科创板	医药制造业	江苏省无锡市	华泰联合	普华永道中天	中伦	26.08
38	非公开发行	长盈	300115	创业板	计算机、通信	广东省深	中金	天健	广东	22.00

	开 发 行	精密		板	和其他电子设备制造业	圳市	公司		华商	
39	非 公 开 发 行	中孚信息	300659	创 业 板	软件和信息技术服务业	山东省济南市	民生证券	大华	北京海润天睿	7.50
40	非 公 开 发 行	ST 生物	000504	深 交 所 主 板	科技推广和应用服务业	湖南省长沙市	西部证券	天健	湖南湘军麓和	2.76
41	非 公 开 发 行	伟星股份	002003	深 交 所 主 板	纺织服装、服饰业	浙江省台州市	东亚前海证券	天健	天册	12.00
42	非 公 开 发 行	四川金顶	600678	上 交 所 主 板	非金属矿物制品业	四川省乐山市	中原证券	中审亚太	上海锦天城	5.03
43	非 公 开 发 行	继峰股份	603997	上 交 所 主 板	汽车制造业	浙江省宁波市	中金公司	容诚	国枫	18.10
44	非 公 开 发 行	华中数控	300161	创 业 板	通用设备制造业	湖北省武汉市	中信证券	中审众环	嘉源	10.00
45	非 公 开 发 行	宏润建设	002062	深 交 所 主 板	土木工程建筑业	浙江省宁波市	甬兴证券	大华	天册	15.19
46	非 公 开 发 行	金陵药业	000919	深 交 所 主 板	医药制造业	江苏省南京市	中信证券	江苏天衡	江苏泰和	7.50
47	非 公 开 发 行	浙江东日	600113	上 交 所 主 板	商务服务业	浙江省温州市	光大证券	天健	天册	7.20
48	非 公 开 发 行	曲美家居	603818	上 交 所 主 板	家具制造业	北京市顺义区	华泰联合	普华永道中天	中伦	8.00
49	非 公 开 发 行	至纯科技	603690	上 交 所 主 板	专用设备制造业	上海市闵行区	国泰君安	众华	北京金诚同达	18.00
50	非 公 开 发 行	云从科技	688327	科 创 板	件和信息技术服务业	广东省广州市	中信建投	大华	国枫	36.35
51	非 公 开 发 行	六国化工	600470	上 交 所 主 板	化学原料和化学制品制造业	安徽省铜陵市	海通证券	容诚	天禾	8.00
52	可 转 债	金现代	300830	创 业 板	软件和信息技术服务业	山东省济南市	中泰证券	立信	德和衡	2.03
53	可 转 债	宇邦	301266	创 业 板	电气机械和器	江苏省苏	中信	江苏	金杜	5.00

	债	新材		板	材制造业	州市	建投	公证 天业		
54	可转 债	天山 股份	000877	深交 所主 板	非金属矿物制 品业	新疆维吾 尔自治区 乌鲁木齐市	中金 公司	大华	嘉源	100.00
55	可转 债	神州 数码	000034	深交 所主 板	批发业	广东省深 圳市	华泰 联合	信永 中和	金杜	13.49
56	可转 债	金钟 股份	301133	创业 板	汽车制造业	广东省广 州市	南京 证券	广东 司农	金杜	3.50
57	可转 债	湘油 泵	603319	上交 所主 板	汽车制造业	湖南省衡 阳市	国金 证券	中审 众环	康达	5.77
58	可转 债	豪鹏 科技	001283	深交 所主 板	电气机械和器 材制造业	广东省深 圳市	世纪 证券	信永 中和	国枫	11.00
59	可转 债	华康 股份	605077	上交 所主 板	农副食品加工 业	浙江省衢 州市	东方 投行	天健	国浩 (杭 州)	13.25
60	可转 债	信测 标准	300938	创业 板	专业技术服务 业	广东省深 圳市	五矿 证券	立信	德恒	5.45
61	可转 债	科华 数据	002335	深交 所主 板	电气机械和器 材制造业	福建省厦 门市	广发 证券	容诚	国枫	14.92
62	可转 债	旭升 股份	603305	上交 所主 板	汽车制造业	浙江省宁 波市	中信 建投	中汇	上海 国瓴	28.00
63	可转 债	山东 章鼓	002598	深交 所主 板	通用设备制造 业	山东省济 南市	光大 证券	永拓	康达	2.50
64	可转 债	瑞联 新材	688550	科创 板	化学原料和化 学制品制造业	陕西省西 安市	海通 证券	致同、 立信	君泽 君	10.00
65	可转 债	神驰 机电	603109	上交 所主 板	通用设备制造 业	重庆市北 碚区	申万 宏源	天职、 四川 华信	国浩 (重 庆)	6.00
66	可转 债	腾龙 股份	603158	上交 所主 板	汽车制造业	江苏省常 州市	申万 宏源	江苏 公证 天业	广发	6.00
67	可转 债	利扬 芯片	688135	科创 板	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	广东省东 莞市	广发 证券	天健	德恒	5.20

68	可转债	芯能科技	603105	上交所 主板	电气机械和器材制造业	浙江省海宁市	招商证券	天健	天元	8.80
69	可转债	合兴股份	605005	上交所 主板	汽车制造业	浙江省乐清市	国泰君安	上会、天健	国浩（上海）	6.10
70	可转债	方大特钢	600507	上交所 主板	黑色金属冶炼和压延加工业	江西省南昌市	中国银河	中审华	北京竞天公诚	31.00
71	可转债	宏柏新材	605366	上交所 主板	化学原料和化学制品制造业	江西省乐平市	中信证券	中汇	中伦	10.00
72	可转债	传智教育	003032	深交所 主板	教育	江苏省宿迁市	中信建投	德勤华永	国枫	5.00
73	可转债	盛弘股份	300693	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	民生证券	致同	中伦	4.02
74	可转债	德方纳米	300769	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	华泰联合	容诚	中伦	35.00
75	可转债	万凯新材	301216	创业板	化学纤维制造业	浙江省嘉兴市	中金公司	中汇	金杜	27.00
76	可转债	集智股份	300553	创业板	仪器仪表制造业	浙江省杭州市	长江承销	中汇	国浩（杭州）	2.55
77	可转债	中能电气	300062	创业板	电气机械和器材制造业	福州市福州市	华创证券	立信中联	北京盈科（厦门）	4.00
78	可转债	震裕科技	300953	创业板	专用设备制造业	浙江省宁波市	民生证券	中汇	天册	11.95
79	可转债	盛航股份	001205	深交所 主板	水上运输业	江苏省南京市	中金公司	天衡	北京竞天公诚	7.40
80	可转债	上海艾录	301062	创业板	造纸和纸制品业	上海市金山区	中信证券	立信	国浩（上海）	5.00

## 05 披露预案

本月共有 75 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 41 家，可转债 34 家；计划募集总额为 1117.3 亿元，其中非公开发行 696.13 亿元，可转债 421.17 亿元，从上市板块来看，创业板披露再融资预案的企业最多，为 25 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	津膜科技	创业板	专用设备制造业	天津市滨海新区	1.30
2	非公开发行	柳药集团	上交所主板	批发业	广西壮族自治区柳州市	10.00
3	非公开发行	宝丰能源	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	宁夏回族自治区银川市	100.00
4	非公开发行	继峰股份	上交所主板	汽车制造业	浙江省宁波市	18.10
5	非公开发行	太和水	上交所主板	生态保护和环境治理业	上海市金山区	4.20
6	非公开发行	东方电气	上交所主板	通用设备制造业	四川省成都市	50.00
7	非公开发行	万事利	创业板	纺织服装、服饰业	浙江省杭州市	6.00
8	非公开发行	益客食品	创业板	农副食品加工业	江苏省宿迁市	5.00
9	非公开发行	北玻股份	深交所主板	专用设备制造业	河南省洛阳市	11.93
10	非公开发行	东方材料	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省台州市	20.00
11	非公开发行	澳洋健康	深交所主板	化学纤维制造业	江苏省苏州市	2.75
12	非公开发行	中金环境	创业板	通用设备制造业	浙江省杭州市	4.00
13	非公开发行	坚朗五金	深交所主板	金属制品业	广东省东莞市	19.90
14	非公开发行	星云股份	创业板	仪器仪表制造业	福建省福州市	12.00
15	非公开发行	ST 开元	创业板	教育	湖南省长沙市	3.01
16	非公开发行	神工股份	科创板	非金属矿物制品业	辽宁省锦州市	3.00
17	非公开发	通威股	上交所主	农副食品加工业	四川省成都	160.00

	行	份	板		市	
18	非公开发行	爱康科技	深交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省无锡市	3.00
19	非公开发行	东华测试	创业板	仪器仪表制造业	江苏省泰州市	1.19
20	非公开发行	长亮科技	创业板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	6.24
21	非公开发行	力盛体育	深交所主板	体育	上海市松江区	6.00
22	非公开发行	创兴资源	上交所主板	建筑装饰和其他建筑业	上海市浦东新区	5.88
23	非公开发行	勤上股份	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省东莞市	9.09
24	非公开发行	滨海能源	深交所主板	印刷和记录媒介复制业	天津市滨海新区	8.11
25	非公开发行	耐普矿机	创业板	专用设备制造业	江西省上饶市	4.20
26	非公开发行	通合科技	创业板	电气机械和器材制造业	河北省石家庄市	6.20
27	非公开发行	龙元建设	上交所主板	土木工程建筑业	浙江省宁波市	20.00
28	非公开发行	轻纺城	上交所主板	商务服务业	浙江省绍兴市	20.00
29	非公开发行	竞业达	深交所主板	软件和信息技术服务业	北京市门头沟区	7.91
30	非公开发行	厚普股份	创业板	专用设备制造业	四川省成都市	2.20
31	非公开发行	江苏吴中	上交所主板	医药制造业	江苏省苏州市	12.00
32	非公开发行	格尔软件	上交所主板	软件和信息技术服务业	上海市静安区	8.00
33	非公开发行	利尔化学	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	四川省绵阳市	20.88
34	非公开发行	垒知集团	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	福建省厦门市	3.00
35	非公开发行	爱柯迪	上交所主板	汽车制造业	浙江省宁波市	12.00
36	非公开发行	ST 林重	深交所主板	专用设备制造业	河南省安阳市	6.00
37	非公开发行	天风证券	上交所主板	资本市场服务	湖北省武汉市	40.00
38	非公开发行	南京证券	上交所主板	资本市场服务	江苏省南京市	50.00

39	非公开发行	今飞凯达	深交所主板	汽车制造业	浙江省金华市	7.04
40	非公开发行	长青集团	深交所主板	生态保护和环境治理业	广东省中山市	3.00
41	非公开发行	达嘉维康	创业板	批发业	湖南省长沙市	3.00
42	可转债	筑博设计	创业板	专业技术服务业	西藏自治区拉萨市	6.00
43	可转债	恒帅股份	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	4.30
44	可转债	隆扬电子	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	11.20
45	可转债	拓山重工	深交所主板	金属制品业	安徽省宣城市	3.70
46	可转债	青龙管业	深交所主板	非金属矿物制品业	宁夏回族自治区吴忠市	4.00
47	可转债	龙星化工	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	河北省邢台市	7.94
48	可转债	一品红	创业板	医药制造业	广东省广州市	10.80
49	可转债	欧晶科技	深交所主板	废弃资源综合利用业	内蒙古自治区呼和浩特市	6.20
50	可转债	亿田智能	创业板	电气机械和器材制造业	浙江省绍兴市	5.20
51	可转债	豪能股份	上交所主板	汽车制造业	四川省成都市	5.50
52	可转债	石英股份	上交所主板	非金属矿物制品业	江苏省连云港市	15.00
53	可转债	英搏尔	创业板	电气机械和器材制造业	广东省珠海市	8.17
54	可转债	思进智能	深交所主板	通用设备制造业	浙江省宁波市	4.00
55	可转债	奥锐特	上交所主板	医药制造业	浙江省台州市	8.12
56	可转债	翔丰华	创业板	非金属矿物制品业	广东省深圳市	8.00
57	可转债	新益昌	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	5.20
58	可转债	TCL 中环	深交所主板	电气机械和器材制造业	天津市西青区	138.00
59	可转债	海南矿业	上交所主板	黑色金属矿采选业	海南省昌江县	18.00



60	可转债	清源股份	上交所主板	其他制造业	福建省厦门市	5.50
61	可转债	复旦微电	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市杨浦区	20.00
62	可转债	松原股份	创业板	汽车制造业	浙江省余姚市	4.10
63	可转债	日科化学	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	7.00
64	可转债	康德莱	上交所主板	专用设备制造业	上海市嘉定区	5.00
65	可转债	派克新材	上交所主板	金属制品业	江苏省无锡市	19.50
66	可转债	禾川科技	科创板	科技推广和应用服务业	浙江省衢州市	7.50
67	可转债	莱尔科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省佛山市	5.00
68	可转债	保立佳	创业板	化学原料和化学制品制造业	上海市奉贤区	4.00
69	可转债	德生科技	深交所主板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	4.20
70	可转债	卡倍亿	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	5.29
71	可转债	智明达	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	4.11
72	可转债	传化智联	深交所主板	商务服务业	浙江省杭州市	41.44
73	可转债	南方精工	深交所主板	通用设备制造业	江苏省常州市	5.20
74	可转债	久吾高科	创业板	专用设备制造业	江苏省南京市	6.00
75	可转债	华康医疗	创业板	专业技术服务业	湖北省武汉市	8.00

**简要说明：**

1、根据披露的非公开发行预案，津膜科技本次非公开发行募集资金总额不超过 13,000.00 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	高性能膜生产车间智能化升级改造项目	11,524.84	9,500.00
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		15,024.84	13,000.00

2、根据披露的非公开发行预案，柳药集团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	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	28,800.00
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	33,000.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,000.00	100,000.00

3、根据披露的非公开发行预案，宝丰能源本次非公开发行募集资金总额不超过 1,000,000.00 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	260 万吨/年煤制烯烃和配套 40 万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目（一期）	3,953,432.01	1,000,000.00
合计		3,953,432.01	1,000,000.00

4、根据披露的非公开发行预案，继峰股份本次非公开发行募集资金总额不超过 181,000.00 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	合肥汽车内饰件生产基地项目	70,617.69	32,000.00
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	39,515.23	30,000.00
3	宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目	76,181.68	65,000.00
4	补充流动资金	54,000.00	54,000.00
合计		240,314.60	181,000.00

5、根据披露的非公开发行预案，太和本次非公开发行募集资金总额不超过 42,000.00

万元，发行对象为何文辉。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	饮用水扩产项目	7,705.91	7,700.00
2	营销渠道与品牌建设 项目	28,531.42	28,300.00
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		42,237.33	42,000.00

6、根据披露的非公开发行预案，东方电气本次非公开发行募集资金总额不超过 500,000.00 万元，发行对象为中国东方电气集团有限公司。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	收购东方电气集团持有的东方电机 8.14% 股权	73,541.53	73,541.53
2	收购东方电气集团持有的东方汽轮机 8.70% 股权	113,340.78	113,340.78
3	收购东方电气集团持有的东方锅炉 4.55% 股份	48,646.05	48,646.05
4	收购东方电气集团持有的东方重机 5.63% 股权	17,122.89	17,122.89
5	抽水蓄能研制能力提升项目	96,806.80	45,000.00
6	燃机转子加工制造能力提升项目	14,280.00	8,500.00
7	东汽数字化车间建设项目	58,340.00	41,000.00
8	东锅数字化建设项目	35,778.30	25,000.00
9	补充流动资金	127,848.74	127,848.74
合计		585,705.09	499,999.99

7、根据披露的非公开发行预案，万事利本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元，发行对象为舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）。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	万事利人工智能工厂项目	71,261.51	60,000.00
合计		71,261.51	60,000.00

8、根据披露的非公开发行预案，益客食品本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元，发行对象为江苏益客农牧投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充公司流动资金。

9、根据披露的非公开发行预案，北玻股份本次非公开发行募集资金总额不超过 119,330.17 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	智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	62,646.22	41,659.71
2	高端幕墙玻璃生产基地建设项目	44,105.30	39,924.63
3	研发中心建设项目	19,068.73	17,745.83
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		145,820.25	119,330.17

10、根据披露的非公开发行预案，东方材料本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 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 TDTECH51%股权	212,160.00	200,000.00
合计		212,160.00	200,000.00

11、根据披露的非公开发行预案，澳洋健康本次非公开发行募集资金总额不超过 27,500.00 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	澳洋顺康骨科二级专科医院异地新建项目	16,967.63	16,800.00
2	澳洋医药智能仓储中心建设项目	3,553.96	3,500.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	7,200.00	7,200.00
合计		27,721.59	27,500.00

12、根据披露的非公开发行预案，中金环境本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发行对象为无锡市市政公用产业集团有限公司。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	泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）	109,706.00	40,000.00
合计		109,706.00	40,000.00

13、根据披露的非公开发行预案，坚朗五金本次非公开发行募集资金总额不超过 199,000.00 万元，发行对象为白宝鲲。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	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	91,200.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	13,800.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	17,700.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	16,900.00
5	补充流动资金	59,400.00	59,400.00
合计		220,835.91	199,000.00

14、根据披露的非公开发行预案，星云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	星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目	105,769.46	86,500.00
2	补充流动资金	33,500.00	33,500.00
合计		139,269.46	120,000.00

15、根据披露的非公开发行预案，ST 开元本次非公开发行募集资金总额不超过 30,102.40 万元，发行对象为蔡志华。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。

16、根据披露的非公开发行预案，神工股份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	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	30,879.19	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00

合计	39,879.19	30,000.00
----	-----------	-----------

17、根据披露的非公开发行预案，通威股份本次非公开发行募集资金总额不超过 1,600,000.00 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	20 万吨高纯晶硅项目	1,010,848.00	940,000.00
2	云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目（二期 20 万吨/年高纯晶硅项目）	1,007,941.00	660,000.00
合计		2,018,789.00	1,600,000.00

18、根据披露的非公开发行预案，爱康科技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	湖州爱康 2.42GW 高效异质结光伏电池建设项目	130,000.00	30,000.00
合计		130,000.00	30,000.00

19、根据披露的非公开发行预案，东华测试本次非公开发行募集资金总额不超过 11,933.32 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	自定义测控分析系统项目	10,142.37	8,433.32
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		13,642.37	11,933.32

20、根据披露的非公开发行预案，长亮科技本次非公开发行募集资金总额不超过 62,438.63 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	基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目	34,483.02	26,133.93
2	“星云”数智一体化平台建设项目	12,028.79	9,190.55

3	云原生数字生产力平台建设项目	9,273.33	9,114.15
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		73,785.14	62,438.63

21、根据披露的非公开发行预案，力盛体育本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000.00 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	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	36,000.00
2	人工智能数字体育项目	10,438.78	10,000.00
3	补充流动资金	15,580.19	14,000.00
合计		89,598.97	60,000.00

22、根据披露的非公开发行预案，创兴资源本次非公开发行募集资金总额不超过 58,829.08 万元，发行对象为华侨商业集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

23、根据披露的非公开发行预案，勤上股份本次非公开发行募集资金总额不超过 90,930.00 万元，发行对象为东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）。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，滨海能源本次非公开发行募集资金总额不超过 81,100.88 万元，发行对象为旭阳控股有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

25、根据披露的非公开发行预案，耐普矿机本次非公开发行募集资金总额不超过 42,000.00 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	二期扩建制造项目	40,607.00	30,500.00
2	补充流动资金	11,500.00	11,500.00
合计		52,107.00	42,000.00

26、根据披露的非公开发行预案，通合科技本次非公开发行募集资金总额不超过 62,000.00 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	高功率充电模块产业化建设项目	48,577.39	44,000.00

2	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		66,577.39	62,000.00

27、根据披露的非公开发行预案，龙元建设本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 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	天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目	243,983.05	74,400.00
2	330 国道鹿城官岭隧道改建工程项目、缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程项目	57,528.01	16,800.00
3	象山县石浦客运中心工程项目	28,110.00	9,300.00
4	大源镇东升 1 号安置小区（二期）建设工程、灵桥镇永丰安置小区建设工程、大源亭山安置小区建设工程	231,487.00	39,500.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		621,108.06	200,000.00

28、根据披露的非公开发行预案，轻纺城本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元，发行对象为绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司。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	柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目	480,000.00	200,000.00
合计		480,000.00	200,000.00

29、根据披露的非公开发行预案，竞业达本次非公开发行募集资金总额不超过 79,050.00 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	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	27,959.00	27,959.00



2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	23,703.00	23,703.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	15,388.00	15,388.00
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		79,050.00	79,050.00

30、根据披露的非公开发行预案，厚普股份本次非公开发行募集资金总额不超过 22,000.00 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	氢能核心零部件和集成车间建设项目	30,733.80	11,000.00
2	碱性电解水制氢技术开发项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		41,733.80	22,000.00

31、根据披露的非公开发行预案，江苏吴中本次非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元，发行对象为浙江复基控股集团有限公司。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	江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目	166,791.48	90,000.00
2	偿还银行贷款	-	30,000.00
合计		166,791.48	120,000.00

32、根据披露的非公开发行预案，格尔软件本次非公开发行募集资金总额不超过 80,000.00 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	云密码服务平台产业化项目	26,946.01	26,115.70
2	信创集成服务升级项目	6,973.94	6,677.36
3	总部中心升级项目	23,727.80	23,206.94
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		81,647.75	80,000.00

33、根据披露的非公开发行预案，利尔化学本次非公开发行募集资金总额不超过

208,800.00 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	11000t/a 农药及配套 设施建设项目	54,008.00	21,800.00
2	TCPA 钠盐化工中间体 及其配套工程项目	60,500.00	30,800.00
3	10000t/a 精草铵膦及 公辅工程项目	106,636.00	93,600.00
4	补充流动资金项目	62,600.00	62,600.00
合计		283,744.00	208,800.00

34、根据披露的非公开发行预案，垒知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 40 万吨高效混 凝土减水剂项目	10,000.00	5,200.00
2	高性能烷氧基化衍生 物产业化项目	37,769.27	10,800.00
3	高性能混凝土减水剂 改扩建项目	18,134.08	5,000.00
4	补充外加剂业务流动 资金项目	9,000.00	9,000.00
合计		74,903.35	30,000.00

35、根据披露的非公开发行预案，爱柯迪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	新能源汽车结构件及 三电系统零部件生产 基地	123,300.00	120,000.00
合计		123,300.00	120,000.00

36、根据披露的非公开发行预案，ST 林重本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元，发行对象为郭浩。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

37、根据披露的非公开发行预案，天风证券本次非公开发行募集资金总额不超过 400,000.00 万元，发行对象为湖北宏泰集团有限公司。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	财富管理业务	-	150,000.00
2	投资交易业务	-	50,000.00
3	偿还债务及补充营运资金	-	200,000.00
合计		-	400,000.00

38、根据披露的非公开发行预案，南京证券本次非公开发行募集资金总额不超过 500,000.00 万元，发行对象为湖北宏泰集团有限公司。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	发展证券投资业务	-	250,000.00
2	发展投资银行业务，增加对另类子公司、私募子公司投入	-	60,000.00
3	发展资本中介业务	-	50,000.00
4	信息技术、风控合规投入	-	50,000.00
5	偿还债务及补充其他营运资金	-	90,000.00
合计		-	500,000.00

39、根据披露的非公开发行预案，今飞凯达本次非公开发行募集资金总额不超过 70,400.00 万元，发行对象为湖北宏泰集团有限公司。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	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	49,400.00
1.1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	13,201.80	8,770.00
1.2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	34,488.72	28,430.00
1.3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	15,996.33	12,200.00
2	偿还银行贷款	21,000.00	21,000.00
合计		84,686.85	70,400.00

40、根据披露的非公开发行预案，长青集团本次非公开发行募集资金总额不超过 29,952.62 万元，发行对象为湖北宏泰集团有限公司。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	沂水长青环保能源有限公司二期扩容项目	22,060.55	17,802.30
2	阜宁长青扩建燃气锅炉项目	4,744.80	4,150.32
3	补充流动资金及偿还有息负债	8,000.00	8,000.00
合计		34,805.35	29,952.62

41、根据披露的非公开发行预案，达嘉维康本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为湖北宏泰集团有限公司。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	连锁药店建设项目	46,646.47	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		55,646.47	30,000.00

42、筑博设计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	设计服务能力提升项目	26,763.76	21,249.26
2	医疗建筑服务中心项目	16,079.12	12,487.55
3	双碳建筑服务中心项目	11,765.83	8,954.71
4	补充流动资金	17,308.48	17,308.48
合计		71,917.19	60,000.00

43、恒帅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 43,000.00 万元（含 43,000.00 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	泰国新建汽车零部件生产基地项目	20,000.00	20,000.00
2	年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目	18,059.00	6,059.00
3	新能源汽车微电机及	47,164.00	10,241.00

	热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目		
4	研发中心改扩建项目	7,294.00	6,700.00
合计		92,517.00	43,000.00

44、隆扬电子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 112,000.00 万元（含 112,000.00 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	复合铜箔生产基地建设项目	192,000.00	112,000.00
合计		192,000.00	112,000.00

45、拓山重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 37,000.00 万元（含 37,000.00 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 15 万吨工程机械核心零部件智造项目（一期 7 万吨）	60,538.95	37,000.00
合计		60,538.95	37,000.00

46、青龙管业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 40,000.00 万元（含 40,000.00 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 70KmPCCP 管材生产项目	25,882.54	22,000.00
2	年产 7 万吨防腐钢管生产项目	24,588.79	18,000.00
合计		50,471.33	40,000.00

47、龙星化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 79,444.21 万元（含 79,444.21 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	山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）	160,365.66	79,444.21
合计		160,365.66	79,444.21

48、一品红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 108,000.00 万元（含 108,000.00 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	瑞石原料药生产基地项目	58,677.86	55,655.71
2	注射液及中药固体制剂生产线建设项目	16,593.70	15,192.29
3	创新药和高端仿制药研发项目	25,152.00	25,152.00
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		112,423.56	108,000.00

49、欧晶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 62,000.00 万元（含 62,000.00 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	宁夏石英坩埚一期项目	15,000.00	7,612.58
2	宁夏石英坩埚二期项目	28,500.00	25,288.42
3	宁夏切削液在线处理项目	15,000.00	12,786.19
4	补充流动资金项目	16,312.81	16,312.81
合计		74,812.81	62,000.00

50、亿田智能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 52,021.00 万元（含 52,021.00 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	环保集成灶产业园（二期）项目	38,909.00	37,021.00
2	品牌推广与建设项目	15,000.00	15,000.00
合计		53,909.00	52,021.00

51、豪能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	新能源汽车关键零部件生产基地建设项目	55,038.03	39,000.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		71,038.03	55,000.00

52、石英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 150,000.00 万元（含 150,000.00 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	半导体石英材料系列	320,540.72	150,000.00

	项目（三期）		
合计		320,540.72	150,000.00

53、英搏尔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 81,715.97 万元（含 81,715.97 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	新能源汽车动力总成自动化车间建设项目	71,715.97	71,715.97
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		81,715.97	81,715.97

54、思进智能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 40,000.00 万元（含 40,000.00 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	多工位精密温热智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目	47,046.00	30,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		57,046.00	40,000.00

55、奥锐特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 81,212.00 万元（含 81,212.00 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	308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目（一期）	50,859.00	37,512.00
2	年产 300KG 司美格鲁肽和 20 吨帕罗韦德原料药生产线及配套设施建设项目（一期）	27,939.00	23,414.00
3	年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片和 3 亿多替拉韦钠片生产线建设项目（一期）	6,230.00	3,286.00
4	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		102,028.00	81,212.00

56、翔丰华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 80,000.00 万元（含 80,000.00 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	6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目	120,000.00	52,500.00
2	研发中心建设项目	13,472.95	5,000.00
3	补充流动资金	22,500.00	22,500.00
合计		155,972.95	80,000.00

57、新益昌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 52,000.00 万元（含 52,000.00 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	新益昌高端智能装备制造基地项目	60,046.16	37,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		75,046.16	52,000.00

58、TCL 中环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 1,380,000.00 万元（含 1,380,000.00 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 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目	365,005.00	350,000.00
2	TCL 中环 25GWN 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目	1,066,504.00	1,030,000.00
合计		1,431,509.00	1,380,000.00

59、海南矿业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 180,000.00 万元（含 180,000.00 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	2 万吨电池级氢氧化锂项目	105,600.00	75,000.00
2	八角场气田天然气阶段性开发项目	100,800.00	55,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		256,400.00	180,000.00

60、清源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	分布式光伏支架智能工厂项目	35,383.33	33,200.00
2	能源研究开发中心项目	8,162.08	5,300.00
3	补充流动资金项目	16,500.00	16,500.00
合计		60,045.41	55,000.00

61、复旦微电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 200,000.00 万元（含 200,000.00 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	新一代 FPGA 平台开发及产业化项目	66,100.00	64,610.00
2	智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目	64,330.00	63,330.00
3	新工艺平台存储器开发及产业化项目	44,380.00	41,880.00
4	新型高端安全控制器开发及产业化项目	18,810.00	17,810.00
5	无源物联网基础芯片开发及产业化项目	13,370.00	12,370.00
合计		206,990.00	200,000.00

62、松原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 41,000.00 万元（含 41,000.00 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 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	35,447.59	28,700.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.00
合计		47,747.59	41,000.00

63、日科化学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 70,000.00 万元（含 70,000.00 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 20 万吨 ACM 装置及 20 万吨橡胶胶片项目	105,356.00	50,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		125,356.00	70,000.00

64、康德莱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	康德莱生产车间扩容升级改造项目	5,400.00	5,400.00
2	医用耗材产品研发总部基地项目	38,570.52	32,273.13
3	补充流动资金	12,326.86	12,326.86
合计		56,297.38	50,000.00

65、派克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 195,000.00 万元（含 195,000.00 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	航空航天用特种合金精密环形锻件智能产线建设项目	129,656.69	100,000.00
2	航空航天零部件精密加工建设项目	46,167.40	37,000.00
3	补充流动资金	58,000.00	58,000.00
合计		233,824.09	195,000.00

66、禾川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 75,000.00 万元（含 75,000.00 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	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	40,390.86
2	微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目	22,156.75	12,846.90
3	补充流动资金	21,394.34	21,762.24
合计		100,015.29	75,000.00

67、莱尔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 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	年产 6 万吨新能源涂碳箔项目	52,358.63	43,700.00
2	补充流动资金	6,300.00	6,300.00
合计		58,658.63	50,000.00

68、保立佳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 40,000.00 万元（含 40,000.00 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 23 万吨环保新材料项目	34,310.60	34,000.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		40,310.60	40,000.00

69、德生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 42,000.00 万元（含 42,000.00 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	居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目	16,880.49	8,000.00
2	数字化创新中心及大数据平台技术改造项目	19,056.96	10,800.00
3	营销及服务网络技术改造	8,444.49	6,000.00
4	数字化就业综合服务平台项目	7,500.20	5,200.00
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		63,882.14	42,000.00

70、卡倍亿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 52,900.00 万元（含 52,900.00 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	湖北卡倍亿生产基地项目	25,284.27	25,000.00
2	新能源汽车线缆扩建项目	20,000.00	20,000.00
3	新能源汽车线缆绝缘材料改扩建项目	9,859.01	7,900.00
合计		55,143.28	52,900.00

71、智明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 41,100.00 万元（含 41,100.00 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	嵌入式计算机扩能补充投资建设项目	23,174.84	23,100.00
2	研发中心升级建设项目	6,096.89	6,000.00

3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		41,271.73	41,100.00

72、传化智联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 414,434.00 万元（含 414,434.00 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	嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目	138,649.60	106,966.35
2	成都东部传化供应链智慧枢纽项目	56,258.29	50,886.15
3	浙江传化合成材料有限公司年产 12 万吨稀土顺丁橡胶及配套装置项目	60,581.79	48,072.19
4	传化城市物流中心数字化升级项目	93,368.31	84,309.31
5	补充流动资金	124,200.00	124,200.00
合计		473,057.99	414,434.00

73、南方精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 52,000.00 万元（含 52,000.00 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 600 万套滚珠丝杠副项目	30,164.49	24,000.00
2	年产 200 万套中置电机传动总成项目	24,080.20	19,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		63,244.69	52,000.00

74、久吾高科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	吉布茶卡盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目	29,263.33	26,000.00
2	班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目	19,524.19	16,000.00
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		66,787.52	60,000.00

75、华康医疗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 80,000.00

万元（含 80,000.00 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	智慧医疗物联网云平台升级项目	5,026.63	4,903.22
2	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00
3	武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床急救治中心项目	3,281.82	3,000.00
4	上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	16,024.83	14,000.00
5	洁净医疗配套产品生产基地建设项目	13,189.94	11,051.54
6	耗材物流仓储配送中心建设项目鄂西分仓	5,473.88	4,595.12
7	耗材物流仓储配送中心建设项目鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
8	补充营运资金	24,000.00	24,000.00
合计		89,313.94	80,000.00

## 06 终止审核

本月共 13 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 9 家，可转债 4 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	永鼎股份	600105	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	-	-	-
2	非公开发行	电工合金	300697	创业板	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省无锡市	-	-	-
3	非公开发行	龙星化工	002442	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	河北省沙河市			

4	非公开发行	航新科技	300424	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	广东省广州市	-	-	-
5	非公开发行	鸿博股份	002229	深交所主板	印刷和记录媒介复制业	福建省福州市	-	-	-
6	非公开发行	江苏吴中	600200	上交所主板	医药制造业	江苏省苏州市	-	-	-
7	非公开发行	若羽臣	003010	深交所主板	互联网和相关服务	广东省广州市	-	-	-
8	非公开发行	达嘉维康	301126	创业板	批发业	湖南省长沙市	-	-	-
9	非公开发行	兰卫医学	301060	创业板	卫生	上海市长宁区	国金证券	容诚	澄明则正
10	可转债	九洲电气	300040	创业板	电气机械和器材制造业	黑龙江省哈尔滨市	中德证券	天健	德恒
11	可转债	陕西黑猫	601015	上交所主板	石油加工、炼焦及核燃料加工业	陕西省渭南市	金元证券	致同	中伦
12	可转债	万事利	301066	创业板	纺织服装、服饰业	浙江省杭州市	-	-	-
13	可转债	银都股份	603277	上交所主板	通用设备制造业	浙江省杭州市	-	-	-

#### 简要说明：

1、永鼎股份于 2021 年 6 月 10 日披露的非公开发行预案，永鼎股份本次发行股票募集资金总额不超过 10.05 亿元。自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。结合目前市场前景、行业竞争格局等因素，公司决定终止高端海缆陆缆及系统配套项目，同时鉴于本次非公开发行股票方案的另一募投项目“5G 承载网核心光芯片、器件、模块、子系统研发及产业化项目”中部分子项目公司已开始通过自有及自筹资金方式实施，因此公司原非公开股票方案已不符合公司实际情况，故决定终止本次非公开发行股票方案。公司将根据发展战略规划并结合未来项目建设需要，决定是否继续推进再融资项目。

2、电工合金于 2022 年 8 月 27 日披露的非公开发行预案，电工合金本次发行股票募集资金总额不超过 1.83 亿元。自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，公司董

事会、经营管理层与中介机构等一直积极推进各项相关工作。鉴于目前资本市场环境、公司资金安排发生变化等原因，综合考虑公司实际情况、各方发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项，并以自有资金投资建设新能源汽车高压连接系统关键零部件项目。

3、龙星化工于 2022 年 4 月 26 日披露的非公开发行预案，龙星化工本次发行股票募集资金总额不超过 16.04 亿元。自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层一直积极推进非公开发行 A 股股票的各项工作，因市场环境变化，并综合考虑公司实际情况及业务发展规划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。

4、航新科技于 2022 年 3 月 25 日披露的非公开发行预案，航新科技本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。截至 2023 年 4 月 12 日，公司 2022 年第三次临时股东大会关于本次发行事项决议有效期已满，基于向特定对象发行股票事项的进展情况，结合资本市场变化与公司经营发展状况，经公司与中介机构审慎分析、研究与讨论后，同意终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项。

5、鸿博股份于 2022 年 1 月 25 日披露的非公开发行预案，鸿博股份本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。自公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。基于内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，为全面切实维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年非公开发行 A 股股票事项。

6、江苏吴中于 2021 年 11 月 12 日披露的非公开发行预案，江苏吴中本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。因相关法律法规及公司实际情况发生变化，并综合考虑公司业务发展规划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的相关事项

7、若羽臣于 2022 年 12 月 10 日披露的非公开发行预案，江苏吴中本次发行股票募集资金总额不超过 2.16 亿元。自公司 2022 年度非公开发行股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。基于内外部环境及申报政策变化等因素，结合公司整体规划，经与相关方充分沟通及审慎分析后，为维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年度非公开发行股票事项，并在适当时机筹划启动以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金。

8、达嘉维康于 2022 年 7 月 22 日披露的非公开发行预案，江苏吴中本次发行股票募集资金总额不超过 1.99 亿元。公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地执行后续公司战略部署，进而促使业务更优更快进一步发展，经董事会审慎决策，决定终止 2022

年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

9、兰卫医学于 2022 年 9 月 3 日披露的非公开发行预案，江苏吴中本次发行股票募集资金总额不超过 6.65 亿元。自公司 2022 年度向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境的变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

10、九洲电气于 2022 年 8 月 5 日披露的公开发行可转换债券预案，2022 年 10 月 27 日获证监会受理。九洲电气本次发行可转债募集资金总额不超过 6.00 亿元。自公司向不特定对象发行可转债预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转债事项的各项工作。根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，综合考虑当前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后，经审慎分析、研究与沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转债事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展需求和资金需求等因素，视情况决定是否再行启动再融资事宜。

11、陕西黑猫于 2022 年 5 月 17 日披露的公开发行可转换债券预案，2023 年 3 月 3 日获交易所受理。陕西黑猫本次发行可转债募集资金总额不超过 27.00 亿元。自公司本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项工作。根据当前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经综合评估，并与中介机构研究沟通和审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券。

12、万事利于 2022 年 4 月 26 日披露的公开发行可转换债券预案。万事利本次发行可转债募集资金总额不超过 3.20 亿元。自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次可转债的各项工作。目前，综合考虑宏观经济环境、资本市场环境、公司融资周期及资金安排等实际情况，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

13、银都股份于 2022 年 8 月 30 日披露的公开发行可转换债券预案。银都股份本次发行可转债募集资金总额不超过 9.70 亿元。自公司本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项工作。根据当前公司实际情况、发展规划等诸多因素，经综合评估，并与中介机构研究沟通和审慎分析，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券。



### 三、上市公司收购

#### 01 完成收购

本月共有 13 起上市公司收购案例，其中：因司法拍卖，森源电气控股股东和第一大股东变更为宏森融源，实际控制人变更为河南省财政厅；因协议转让，创兴资源控股股东由厦门百汇兴变更为浙江华侨实业，实际控制人由陈冠全先生变更为余增云先生；因原实际控制人减持及董事会改组，新宏泰控股股东由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，实际控制人由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委；因表决权放弃，\*ST 中潜控股股东由爵盟香港变更为无控股股东，实际控制人由仰智慧先生变更为无实际控制人；因表决权委托，ST 开元控股股东、实际控制人由江勇先生变更为蔡志华先生；因控股股东改制，中视传媒实际控制人由中央电视台变更为中央广播电视总台；依据相关规定认定，京威股份控股股东由无控股股东变更为中环投资，实际控制人由无实际控制人变更为李璟瑜先生和张志瑾女士；因定增，ST 安信控股股东变更为上海砥安；因协议转让、表决权放弃，新兴装备控股股东由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会；因一致行动协议到期终止，超频三控股股东和实际控制人由杜建军先生、刘郁女生、张魁先生变更为杜建军先生、刘郁女士；因协议转让及表决权委托，高乐股份控股股东由兴昌塑胶五金厂有限公司变更为华统集团有限公司，实际控制人由杨氏家族变更为朱俭勇、朱俭军；因一致行动协议到期解除及重新签订，新大正实际控制人由王宣女士及其一致行动人李茂顺先生、陈建华先生、廖才勇先生变更为王宣女士及其一致行动人李茂顺先生；因一致行动协议解除及重新签订，天地数码实际控制人由韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生变更为韩琼先生、刘建海先生。

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	森源电气	深交所主板	宏森融源	7.96%	-	司法拍卖	-
2	创兴资源	上交所主板	浙江华侨实业	23.90%	5.45	协议转让	-
3	新宏泰	上交所主板	产业集团	27.91%	-	原实际控制人减持、董事会改组	-
4	*ST 中潜	创业板	-	-	-	表决权放弃	-

5	ST 开元	创业板	蔡志华先生	12.18%	0.00	表决权委托	-
6	中视传媒	上交所主板	中央广播电视总台	-	-	控股股东改制	-
7	京威股份	深交所主板	中环投资	-	-	依据相关规定认定	-
8	ST 安信	上交所主板	上海砥安	39.76%	90.13	定增	-
9	新兴装备	深交所主板	长安汇通	12.78%	4.61	协议转让、表决权放弃	-
10	超频三	创业板	杜建军先生、刘郁女士	-	-	一致行动协议到期终止	-
11	高乐股份	深交所主板	华统集团有限公司	21.74%	2.90	协议转让、表决权委托	-
12	新大正	深交所主板	王宣女士及其一致行动人李茂顺先生	-	-	一致行动协议到期解除及重新签订	-
13	天地数码	创业板	韩琼先生、刘建海先生	-	-	一致行动协议解除及重新签订	-

**简要说明：**

1、南京市栖霞区人民法院于 2023 年 2 月 13 日 10 时至 2023 年 2 月 14 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台上公开拍卖河南森源电气股份有限公司（以下简称“森

源电气”或“公司”)股东楚金甫先生持有的 7,401.74 万股公司股票,占公司总股本的 7.96%,该部分股份由河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏森融源”)竞得。截止 2023 年 2 月 15 日,宏森融源直接持有公司股份 4,216.12 万股,占公司总股本的 4.53%,其一致行动人中原金象投资管理有限公司(以下简称“中原金象”)通过“中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金”直接持有公司股份 5,268.94 万股,占公司总股本的 5.67%;宏森融源及其一致行动人合计持有公司股份 9,485.06 万股,占公司总股本的 10.20%。

2023 年 3 月 31 日,公司收到楚金甫先生出具的告知函,获悉楚金甫先生被司法拍卖的公司股份近日已经办理完成过户登记手续。宏森融源直接持有公司股份 116,178,600 万股,占公司总股本的 12.50%,为公司单一第一大股东;宏森融源及其一致行动人将合计持有公司股份 16,886.80 万股,占公司总股本的 18.16%。公司控股股东变更为宏森融源,实际控制人变更为河南省财政厅。

2、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。

2023 年 3 月 31 日,公司接到上述股东通知,本次股份协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。本次交易完成,公司的控制权发生变更,公司控股股东由厦门百汇兴变更为浙江华侨实业,实际控制人由陈冠全先生变更为余增云先生。

3、2022 年 11 月 9 日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新宏泰”)控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)、无锡国盛资产管理有限公司(以下简称“无锡国盛”)签署了《战略合作协议》,就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组(产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数)、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。

2022 年 11 月至 2023 年 3 月,赵汉新通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份 296.32 万股,占公司总股本 2%。2023 年 4 月 7 日,公司召开了 2023 年第一次临

时股东大会及第五届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，完成了对公司董事会的改组。

截止目前，公司已完成《战略合作协议》中相关事项，公司控股股东由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，公司实际控制人由赵汉新、赵敏海变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

4、中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到控股股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“爵盟香港”）通知，鉴于外部环境发生较大变化，爵盟香港经营战略发生调整，爵盟香港及其股东决定无条件且不可撤销地放弃行使其所直接/间接持有或控制的上市公司全部股份对应的股份表决权（即 5,012.67 万股股份对应的表决权，占公司总股本的 24.54%），于 2023 年 4 月 8 日签署《关于放弃本公司所持股份表决权的函》。

本次权益变动前，仰智慧先生直接持有爵盟香港 100%股权，为爵盟香港实际控制人。本次权益变动后，公司变更为无控股股东及无实际控制人。

5、开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东江勇先生、江胜先生、赵君先生、中大瑞泽签署的《一致行动协议》已于 2023 年 4 月 13 日到期，江勇先生、江胜先生、赵君先生、中大瑞泽于 2023 年 4 月 14 日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。2023 年 4 月 14 日，蔡志华先生与江勇先生、江胜先生、赵君先生、中大瑞泽签订了《表决权委托协议》。根据《表决权委托协议》，江勇先生、江胜先生、赵君先生、中大瑞泽将其持有的公司 4,948.70 万股股份（占公司总股本的 12.80%）的表决权委托给蔡志华先生行使。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人由江勇先生变更为蔡志华先生。

6、2023 年 4 月 21 日，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东的通知，根据国务院办公厅《关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》等文件要求，公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司，改制后名称变为中央电视台无锡太湖影视城有限公司，出资人由中央电视台变更为中央广播电视总台。同时，公司实际控制人由中央电视台变更为中央广播电视总台。

7、截至 2023 年 3 月 31 日，北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）持有北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30.40%，前十大股东中其余股东共持有公司股份 21.52%、持股较为分散。中环投资与公司其他前十大股东所持公司股份差距较大，且其持股比例大于 30%，中环投资在公司股东大会的决策中具有重大影响；公司第五届董事会第一大股东中环投资和第二大股东德国威卡威股份有限公司（简称“德国威卡威”）实际在本公司董事会各自享有 2 名董事席位（公司董事会总席位 9 名）。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议完成了新一届董事会和高级管理人员换届选举的相关工作。本次换届完成后，公司第六届董事会总席位为 9 名，第一大股东中环投资提名 5 名董事并全部当选，占董事会中非独立董事人员

过半数且占第六届董事会全体董事过半数。因此，股东中环投资提名的董事在公司董事会决策中具有重大影响。

基于上述事实及认定依据，认定中环投资为公司控股股东，中环投资股东李璟瑜先生和张志瑾女士为公司实际控制人。

8、为避免触发系统性金融风险，安信信托股份有限公司（以下简称“上市公司”）在相关部门指导协调下，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求推进本次风险化解重大事项的各项工作。作为风险化解方案的重要组成部分，上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”或“收购人”）通过认购上市公司非公开发行股份收购上市公司，补充了上市公司运营资金，化解了上市公司流动性风险。2021 年 7 月 23 日，收购人与上市公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，收购人以其现金认购上市公司本次非公开发行的股份（不超过 437,531.03 万股，含本数），每股发行价 2.06 元。2023 年 2 月 13 日，中国证监会出具《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票批复》，核准上市公司非公开发行不超过 437,531.03 万股新股。

2023 年 4 月 24 日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份的登记托管手续，上海砥安持有公司股份数量为 495,185.34 万股，持股比例为 50.30%，成为公司控股股东。

9、2022 年 12 月 21 日，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新兴装备”）控股股东戴岳先生与长安汇通有限责任公司（以下简称“长安汇通”或“受让方”）签署了《长安汇通有限责任公司与戴岳关于北京新兴东方航空装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定戴岳先生向长安汇通协议转让其持有的公司 1,500.00 万股股份，约占公司总股本的 12.78%，转让价格为人民币 30.70 元/股（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。同日，戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王莘女士、戴小林女士签署《关于放弃股份表决权的承诺函》，自前述转让股份经中国证券登记结算有限责任公司登记至长安汇通名下之日起 36 个月内，戴岳先生及其一致行动人自愿放弃其届时持有的新兴装备全部股份对应的表决权。

2023 年 4 月 26 日，公司收到戴岳先生通知，获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续，并已取得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》，过户日期为 2023 年 4 月 25 日，股份性质为无限售流通股。新兴装备控股股东由戴岳先生变更为长安汇通，实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

10、2014 年 8 月 1 日，杜建军先生、刘郁女士、张魁先生三人共同签署了《一致行动人协议》，对一致行动关系和有效期等进行了明确约定，确立了对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）的共同控制地位，该协议有效期至 2020 年 5 月 2 日届满。经各方协商一致，2020 年 4 月 28 日，杜建军先生、刘郁女士、张魁先生三人续签了《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》的相关约定，《一致行动人协议》自签

署之生效之日（即 2020 年 4 月 28 日）起三年内有效。因此，《一致行动人协议》的有效期将于 2023 年 4 月 27 日届满。

2023 年 4 月 26 日，杜建军先生、刘郁女士、张魁先生三人共同签署了《关于一致行动人协议到期不再续签的告知函》。经各方友好协商，各方到期不再续签《一致行动人协议》，即自 2023 年 4 月 28 日起终止《一致行动人协议》中的一致行动关系和各项权利义务。各方作为公司股东，将各自根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，按照其持有的公司股份，享有和行使股东权利，履行相关股东义务。杜建军先生、刘郁女士、张魁先生各自持有公司股份数量及比例保持不变。杜建军先生、刘郁女士仍属于一致行动人关系，二者所持股份合并计算。张魁持有的公司股份单独计算。公司控股股东、实际控制人由杜建军先生、刘郁女士、张魁先生变更为杜建军先生、刘郁女士。

11、2022 年 11 月 17 日，华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）与兴昌塑胶五金厂有限公司签署《广东高乐股份有限公司股份转让协议》，约定华统集团通过协议转让方式受让兴昌塑胶五金厂有限公司持有的公司 13,260.80 万股无限售流通股股份（占公司股本总额的 14%）。2022 年 11 月 17 日，普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）与陈柱签署《广东高乐股份有限公司股份转让协议》，约定陈柱通过协议转让方式受让新鸿辉实业持有的公司 5,170.11 万股无限售流通股股份（占公司股本总额的 5.46%）。2022 年 11 月 17 日，杨广城、普宁市园林文化用品有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司、兴昌塑胶五金厂有限公司与王翔宇签署《广东高乐股份有限公司股份转让协议》，约定王翔宇通过协议转让方式受让杨广城、普宁市园林文化用品有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司、兴昌塑胶五金厂有限公司合计持有的公司 5,247.58 万股无限售流通股股份（占公司股本总额的 5.54%）。2022 年 11 月 17 日，华统集团有限公司与兴昌塑胶五金厂有限公司、杨广城签署《表决权委托协议》，约定兴昌塑胶五金厂有限公司、杨广城将合计其持有的公司合计 7,331.16 万股股票（占公司股本总额的 7.74%）表决权委托给华统集团有限公司行使。为保障公司控制权稳定，兴昌塑胶五金厂有限公司、杨广城已和华统集团有限公司签订《一致行动人协议》。

截至 2023 年 4 月 29 日，本次股份协议转让均已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并且全部协议转让均已取得了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》。本次股份转让、表决权委托完成，华统集团在高乐股份拥有表决权的股份数量合计为 20,591.96 万股（占公司股本总额的 21.74%），公司的控股股东变更为华统集团有限公司，实际控制人变更为朱俭勇、朱俭军。

12、新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新大正”）于近日收到实际控制人王宣女士、李茂顺先生、陈建华先生、廖才勇先生（以下简称“原实际控制人”或“各方”）签署的《关于〈一致行动协议〉的解除协议》（以下简称“《解除协议》”）以及王宣

女士、李茂顺先生签署的《一致行动协议》（以下简称“新《一致行动协议》”），本次各方一致行动关系变更将导致公司实际控制人发生变更，具体情况如下：

公司股东王宣女士、李茂顺先生、陈建华先生、廖才勇先生于 2017 年 9 月 5 日签订《一致行动协议》（以下简称“原《一致行动协议》”），约定在公司重大事项决策过程中，采取一致行动。在原《一致行动协议》的有效期限内，王宣女士、李茂顺先生、陈建华先生、廖才勇先生在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了原《一致行动协议》的约定和有关承诺，原实际控制人各方未发生违反原《一致行动协议》的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。根据原《一致行动协议》约定，协议在至少有两方作为公司股东或任公司董事期间内持续有效。截至 2023 年 4 月 28 日，原四名一致行动人中，王宣女士、陈建华先生已退休多年，不再担任公司任何职务，廖才勇先生作为公司第二届董事会董事已于 2023 年 4 月 26 日届满离任。原四名一致行动人中现只有李茂顺先生担任董事职务，达到了原《一致行动协议》约定的解除条件。因此各方在平等自愿、友好协商的基础上，于 2023 年 4 月 26 日签订《关于〈一致行动协议〉的解除协议》，一致行动关系自协议签署之日终止。终止后各方作为公司股东、董事等，将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东/或董事权利，履行相关义务。

根据公司股东王宣女士与李茂顺先生签署的新《一致行动协议》约定：自协议生效之日起三年内，双方同意保持一致行动人关系。双方一致同意，在公司重大事项决策过程中，采取一致行动。双方在行使公司股东权利时，在股东大会召开前应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至达成一致意见，并在股东大会上作出相同的表决意见。如无法达成一致意见，在不违反法律法规强制性规定的前提下，李茂顺先生与王宣女士保持一致行动。

本次权益变动前，公司实际控制人为王宣女士及其一致行动人李茂顺先生、陈建华先生、廖才勇先生，直接及间接持有公司股份 11,076.67 万股，占公司总股本的 48.35%。本次权益变动后，公司实际控制人为王宣女士及其一致行动人李茂顺先生，直接及间接持有公司股份 9,737.92 万股，占公司总股本的 42.51%。

13、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于 2023 年 4 月 28 日收到公司实际控制人韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生的通知，上述股东于 2023 年 4 月 28 日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订新的一致行动协议。现将有关事项公告如下：

2016 年 6 月 1 日，韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生签署《共同控制协议书》，各方确认其自 2013 年 11 月起，共同对公司及其前身杭州天地数码科技有限公司进行管理和控制。协议各方在公司的重大经营决策、董事、监事和高级管理人员的提名和任免以及董事会、股东（大）会审议并投票的其他事项上均进行了充分的沟通和交流，并承诺对公司的共同控制关系将至少维持至公司股票发行上市后三十六个月。各方承诺就董事、监事和高级管理人员的提名和任免事项以及其他有关公司经营发展的重大事项需要提交董事会、股东大会

审议时，在任一方拟就相关事项向董事会、股东大会提出议案前，或在董事会或股东大会就该事项表决前，各方应当内部就相关事项进行沟通协商并形成统一意见。三人无法统一意见时，将以少数服从多数的原则，以两票通过的方式作出决定；三人意见各异，且无法通过少数服从多数原则形成统一意见时，三人将放弃提案，或在董事会或股东大会表决时对无法形成统一意见的事项投弃权票。因此，韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生作为一致行动人，系公司的共同实际控制。2023 年 4 月 28 日，韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生签署《共同控制协议书之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。

2023 年 4 月 28 日，在原有共同控制关系解除后，韩琼先生、刘建海先生签订了新的《一致行动协议》，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、刘建海先生共同控制。

## 02 披露意向

本月共有 8 家上市公司披露收购意向，其中：ST 新城股东拟由铁岭财经发生变更；三力士实际控制人拟由吴培生先生、吴琼瑛女士变更为吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士；鸿博股份实际控制人拟由毛伟先生变更为毛伟先生、杨凯先生、黎小林先生；勤上股份实际控制人拟变更为李俊锋先生；克明食品实际控制人拟由陈克明变更为陈宏、段菊香、陈克明；康盛股份控股股东拟由常州星河、重庆拓洋变更为丽数股权，实际控制人拟变更为丽水市人民政府国有资产监督管理委员会；惠伦晶体实际控制人拟由赵积清先生发生变更；海洋王实际控制人拟由周明杰先生、徐素女士变更为周实女士、徐素女士。

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	ST 新城	深交所主板	-	25.00%	7.29	公开转让	已披露权益变动的提示性公告
2	三力士	深交所主板	吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士	31.54%	0.00	继承、共同财产分割	已披露权益变动的提示性公告



3	鸿博股份	深交所主板	毛伟先生、杨凯先生、黎小林先生	-	-	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
4	勤上股份	深交所主板	李俊锋先生	-	-	表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
5	克明食品	深交所主板	陈宏、段菊香	9.62%	3.14	定增	已披露权益变动的提示性公告
6	康盛股份	深交所主板	丽数股权	22.63%	-	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
7	惠伦晶体	创业板	-	-	-	协议转让、一致行动协议签订、表决权委托、定增	已披露权益变动的提示性公告
8	海洋王	深交所主板	周实女士、徐素女士	65.02%	0.00	继承、财产分割	已披露权益变动的提示性公告

#### 简要说明：

1、2023 年 4 月 3 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭财经”）《关于铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让铁岭新城股权的通知》，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让铁岭财

经持有的公司 25.00%的股份。本次公开征集转让价格拟不低于提示性公告日（2023 年 4 月 4 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度铁岭新城经审计每股净资产值两者中的较高者，最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。经初步测算，本提示性公告日（2023 年 4 月 4 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为 2.99 元/股，最近一个会计年度（2021 年）公司经审计的每股净资产值为 3.53 元/股。因此，本次公开征集转让价格为不低于 3.53 元/股。

若本次股份转让获得批准并得以实施，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

2、三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于 2023 年 4 月 14 日收到吴琼瑛女士、吴琼明女士和金玉中女士（以下统称“收购人”）出具的《收购报告书》。现将相关情况公告如下：

公司原控股股东、实际控制人之一吴培生先生于 2023 年 2 月 11 日逝世，其生前直接持有公司股份 23,011.20 万股，占截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本的 31.54%。收购人吴琼瑛女士和吴琼明女士系被继承人吴培生先生之女，收购人金玉中女士系被继承人吴培生先生之配偶。根据绍兴市柯桥公证处出具的《公证书》以及收购人签署的《协议书》，前述吴培生先生生前持有的公司股份，一半份额作为夫妻共同共有财产由其配偶金玉中女士取得，另一半份额作为吴培生先生遗产由第一顺序法定继承人金玉中女士、吴琼瑛女士和吴琼明女士继承。

本次收购完成后，收购人直接合计持有公司 34.16%股份。同时，吴琼瑛、吴琼明、金玉中三人签订有《一致行动协议》，约定三人在持有公司股份期间保持一致行动，如各方经协商未能达成一致意见或因客观原因无法进行协商的，则以吴琼瑛的意见作为各方共同的意见，各方应按该意见进行提案或表决，确保一致行动。本次权益变动后，公司的实际控制人将由吴培生先生、吴琼瑛女士变更为吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士。

3、鸿博股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 4 月 13 日收到河南辉熠贸易有限公司（以下简称：“辉熠贸易”）和河南寓泰控股有限公司（以下简称：“寓泰控股”）出具的《黎小林与河南辉熠贸易有限公司关于河南寓泰控股有限公司之股权转让协议》（以下简称：“《股权转让协议（一）》”）及《河南寓泰控股有限公司表决权委托协议》（以下简称：“《表决权委托协议（一）》”）。4 月 14 日收到《杨凯与毛伟关于河南辉熠贸易有限公司之股权转让协议》（以下简称：“《股权转让协议（二）》”）、《河南辉熠贸易有限公司表决权委托协议》（以下简称：“《表决权委托协议（二）》”）。

2023 年 4 月 13 日，辉熠贸易与黎小林先生签署了《股权转让协议（一）》，辉熠贸易和寓泰控股将其持有的寓泰控股 94.23%股权转让给了黎小林先生。4 月 14 日，公司董事长、实际控制人毛伟先生与杨凯先生签署了《股权转让协议（二）》，将其持有的辉熠贸易 100%股权转让给了杨凯先生。2023 年 4 月 13 日、4 月 14 日，寓泰控股和辉熠贸易分别与毛伟先生签署了《表决权委托协议（一）》、《表决权委托协议（二）》，将二者持有的公司股

份表决权全部委托给了毛伟先生。

上述协议生效后，杨凯先生通过辉熠贸易持有公司 4,000.00 万股，占上市公司总股本的 8.03%；黎小林先生通过寓泰控股持有公司 6,715.24 万股，占上市公司总股本的 13.48%；辉熠贸易和寓泰控股的实际控制人为一致行动人，辉熠贸易和寓泰控股仍为公司控股股东；毛伟先生合计拥有公司有表决权股份的数量为 11,126.38 万股（占公司总股本的比例为 22.33%），仍为公司实际控制人。因此，毛伟先生与杨凯先生、黎小林先生将构成一致行动人关系，均为公司实际控制人。

4、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日收到控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）的通知，勤上集团正在筹划控制权变更的相关事项，相关方案包括但不限于勤上集团及相关方向李俊锋先生或其控制的主体委托其持有公司的全部表决权等，具体方案以各方签署的相关协议为准。如上述事宜最终达成，将会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。

5、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟向实际控制人之一致行动人陈宏、段菊香、陈晖非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次非公开发行股票数量不超过 4,500.00 万股（含本数）。截至 2022 年 6 月 9 日，公司与陈宏、段菊香、陈晖已签署《附生效条件的股份认购协议》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，出于谨慎性考虑，公司对本次发行募集资金总额及发行数量、发行对象等事项进行调整。调整后，本次募集资金总额调整为不超过 31,384.88 万元，本次发行数量不超过 3,404.00 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。其中陈宏先生认购不超过 2,500.00 万股，段菊香女士认购不超过 904 万股。本次发行特定对象调整为段菊香女士、陈宏先生 2 名特定对象，陈晖女士不再参与本次发行。公司与段菊香女士、陈宏先生于 2023 年 4 月 17 日签署了补充协议。

本次发行前公司控股股东为湖南克明食品集团有限公司，实际控制人为陈克明。本次发行股票完成后，公司股权结构将发生变化。综合发行对象陈宏系公司实际控制人陈克明之子，段菊香系陈克明配偶，陈宏担任公司总经理，段菊香担任公司董事，结合本次发行完成后陈宏、段菊香的持股比例亦将显著上升的实际情况，本次发行完成后，陈宏、段菊香将与陈克明共同控制公司，三人为公司的共同实际控制人。

6、2023 年 4 月 21 日，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“康盛股份”或“上市公司”）控股股东常州星河资本管理有限公司（以下简称“常州星河”）、重庆拓洋投资有限公司（以下简称“重庆拓洋”）与浙江丽数股权投资有限公司（以下简称“丽数股权”），签署了《关于浙江康盛股份有限公司控制权转让之框架协议》（以下简称“框架协议”），常州星河、重庆拓洋拟将其合计持有的公司 17,046.00 万股（占公司股份总数的 15.00%）股份协议转让给丽数股权，并将持有的剩余全部上市公司股份 8,672.00 万股（占公司股份总

数的 7.63%) 表决权委托给丽数股权行使。

如框架协议中约定的相关正式股权转让协议签署的先决条件全部成就,且本次股份转让及表决权委托完成,公司控股股东将变更为丽数股权,实际控制人将变更为丽水市人民政府国有资产监督管理委员会。

7、广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于 2023 年 4 月 24 日日收到控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆惠伦”)及实际控制人赵积清先生的通知,新疆惠伦、赵积清先生拟筹划公司控制权变更事项,初步方案拟包括股份转让、签署一致行动协议、表决权委托及上市公司向特定对象发行股票等。前述交易事项如顺利进行,在股份转让及表决权委托期间,交易对方将获得约 10%的股份,并接受约 9.7%股份对应的表决权委托;此外,上市公司还将向交易对方发行股票,完成向交易对方发行股票后,前述表决权委托将自动失效,届时交易对方预计持有公司 20%—25%的股份。前述事项将导致公司控制权变更。

8、海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海洋王”)于 2023 年 4 月 26 日收到周实女士、徐素女士(以下统称“收购人”)出具的《收购报告书》。现将相关情况公告如下:公司原控股股东、实际控制人周明杰先生于 2022 年 11 月 16 日逝世,其生前直接持有公司股份 50,704.97 万股,占公司总股本的 65.02%。徐素女士名下持有公司股份 2,050.49 万股,占公司总股本的 2.63%。收购人周实女士系公司原控股股东、实际控制人周明杰先生之女,徐素女士系周明杰先生之配偶,徐素女士与周实女士为母女关系。根据深圳公证处出具的《公证书》以及收购人签署的《协议书》,被继承人之女周实女士通过继承取得 253,52.49 万股股份,被继承人配偶徐素女士通过夫妻共同财产分割和继承取得 27,402.97 万股股份。周实和徐素两人签订有《一致行动协议》,约定两人在持有公司股份期间保持一致行动,如双方经协商未能达成一致意见的,则以周实的意见作为双方共同的意见,各方应按该意见进行提案或表决,确保一致行动。

本次收购完成后,收购人直接合计持有公司 67.65%股份,公司的实际控制人将由周明杰先生、徐素女士变更为周实女士、徐素女士。

### 03 收购终止

无。

## 四、上市公司重大资产重组

01 完成重组<sup>③</sup>

本月共 3 家企业完成重组，交易金额 841.85 亿元，募集配套资金 172.97 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	发行股份购买资产	英特集团	深交所主板	英特药业 50%股权	15.95	4.00	财通证券	财通证券
2	发行股份购买资产	雪峰科技	上交所主板	玉象胡杨 100.00%股权	21.06	8.00	国泰君安	国泰君安
3	发行股份购买资产	长江电力	上交所主板	云川公司 100%股权	804.84	160.97	中信证券、华泰联合	中信证券、华泰联合

## 简要说明：

1、2022 年 5 月 26 日，英特集团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 31 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 2 月 27 日，获得证监会核准；2023 年 2 月 28 日，标的资产过户完成；2023 年 4 月 12 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 9.22 元/股，发行数量为 14,704.45 万股；2023 年 4 月 12 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 8.18 元/股，发行数量为 4,889.98 万股。

2、2022 年 1 月 18 日，雪峰科技披露新疆雪峰科技（集团）股份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；2022 年 10 月 27 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 11 月 22 日，获得证监会核准；2022 年 12 月 27 日，标的资产过户完成；2022 年 12 月 30 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 5.54 元/股，发行数量为 24,199.79 万股；2023 年 4 月 20 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 7.61 元/股，发行数量为 10,512.48 万股。

3、2021 年 12 月 11 日，长江电力披露长江电力发行股份、发行可转换公司债券及支付

<sup>③</sup> 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。

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 10 月 26 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 11 月 14 日，获得证监会核准；2023 年 1 月 10 日，标的资产过户完成；2023 年 2 月 3 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 17.46 元/股，发行数量为 92,192.24 万股；2023 年 4 月 24 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 20.01 元/股，发行数量为 80,443.61 万股。

## 02 核准批文

本月共 2 家企业获得证监会注册批文。

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	宝丽迪	创业板	C29 橡胶和塑料制品业	江苏省苏州市	化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料纤维母粒的研发、生产与销售	厦门鹭意 100% 股权	3.87	2.32	东吴证券	立信	上海锦天城	银信评估
2	吸收合并	鲁西化工	深交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	山东省聊城市	化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务	鲁西集团 100% 股权	63.95	不涉及	中泰证券	信永中和	京师	东洲

简要说明：

1、宝丽迪拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红持有的厦门鹭意 100%股权。同时，募集配套资金用于拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介费用及补充上市公司流动资金。

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。

### 03 上会审核

交易所审核并通过了 1 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	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	中环装备	创业板	通过	C35 专用设备制造业	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、中环装备发行股份购买资产获深交所并购重组审核委员会 2023 年第 4 次工作会议通过。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，募集配套资金拟用于支付现金对价、补充流动资金。

## 04 项目申报

本月共 5 家上市公司的发行股份购买资产申请获交易所受理。

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	福鞍股份	上交所主板	C34 通用设备制造业	辽宁省鞍山市	天全福鞍 100%股权	22.50	7.60	一创投行	立信	中伦	中企华
2	发行股份购买资产	格力地产	上交所主板	K70 房地产业	广东省珠海市	免税集团 100%股权	89.78	70.00	中信证券、招商证券	致同	嘉源	中联评估
3	发行股份购买资产	陆家嘴	上交所主板	K70 房地产业	上海市浦东新区	昌邑公司 100%股权、东袁公司 30%股权、耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权	133.19	66.00	海通证券	天职国际、普华永道中天	上海锦天城	立信评估
4	发行股份购买资产	瑞玛精密	深交所主板	C33 金属制品业	江苏省苏州市	香港大言 51%股权、普拉尼德 12.75%股权	3.39	1.70	甬兴证券	容诚	上海锦天城	中企华中天
5	发行股份购买资产	山东华鹏	上交所主板	C30 非金属矿物制品业	山东省威海市	赫邦化工 100%股权	11.24	2.42	国金证券	立信	中伦	中天华

简要说明：

1、福鞍股份拟发行股份及支付现金购买福鞍控股、李士俊、李晓鹏、李晓飞、魏福俊、



魏帮合计持有的天全福鞍 100%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、补充流动资金、支付中介机构费用和相关税费。

2、格力地产拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买其持有的免税集团 100%股权。同时，募集配套资金用于拟用于存量涉房项目、标的公司建设项目、项目建设、支付现金对价、补充流动资金及偿还债务。

3、陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司 100%股权、东袁公司 30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权。同时，募集配套资金用于拟用于现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用、补充流动资金和偿还债务。

4、瑞玛精密公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买香港大言 51.00%股权，上市公司全资子公司香港瑞玛拟通过支付现金的方式购买亚太科技所持普拉尼德 12.75%股权。同时，募集配套资金用于中介机构费用、支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

5、山东华鹏拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的赫邦化工 100%股权。同时，募集配套资金用于拟用于支付本次交易的现金对价、上市公司补充流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用等。

## 05 披露草案

### 本月共 5 家上市公司披露发行股份购买资产或重大资产购买预案（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	重大资产购买	保力新	创业板	C38 电气机械和器材制造业	陕西省西安市	无锡旭浦 51%股权	2.55	不涉及	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	皖通高	上交所	G54 道路	安徽省	六武公司 100%股权	40.00	-	-	-	-	-

		速	主	运	合							
		板	板	输	肥							
				业	市							
3	发行股份购买资产	节能铁汉	创业板	N77 生态保护和环境治理业	广东省深圳市	大地修复 72.60%股权、杭州普捷 100.00% 股权	-	-	-	-	-	-
4	发行股份购买资产	日发精机	深交所主板	C34 通用设备制造业	浙江省绍兴市	日发机床 24.52% 股权	3.37	0.84	中信证券	毕马威华振	国浩（杭州）	北京中企华
5	发行股份购买资产	博通股份	上交所主板	P82 教育	陕西省西安市	驭腾能环 55% 股份	-	-	-	-	-	-

#### 简要说明：

- 1、根据重组预案(草案)保力新拟以现金方式收购吴可可持有的无锡旭浦 51%股权。
- 2、根据重组预案(草案)皖通高速拟通过发行股份及支付现金的方式，购买安徽交控集团持有的六武公司 100%的股权。同时，募集配套资金用于扣除发行费用后拟用于支付本次重组现金对价、补充流动资金、偿还债务等。
- 3、根据重组预案(草案)节能铁汉节能铁汉拟向中节能生态、土生堃、土生堂、土生田发行股份及支付现金购买其持有的大地修复 72.60%股权；节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷 100.00%股权（杭州普捷持有大地修复 27.40%股权）。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司流动资金等。
- 4、根据重组预案(草案)日发精机拟向国家制造业基金发行股份购买其持有的日发机床 24.52%股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易中介费用及补充上市公司流动资金。

5、根据重组预案(草案)博通股份拟通过发行股份及支付现金的方式, 购买陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙)、陕西聚力永诚企业管理合伙企业(有限合伙)、陈力群、王国庆持有的驭腾能环 55%的股份。同时, 募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次重组现金对价、向标的公司增资、补充流动资金等用途。

## 06 终止重组

无。

## 附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 4 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 4 月 11 日	国都证券股份有限公司	北京证监局	监管措施	<p>经查,你公司存在以下问题:</p> <p>1.公司治理方面。一是股权管理未履职尽责。未审慎判断并报告部分二是未依规执行治理程序。三是激励的约束机制缺失。</p> <p>2.投资银行业务方面。受公司治理影响存在以下问题:一是关联交易管理失当。二是执行业务未勤勉尽责。三是合规内控管理薄弱。</p>	中介机构违规	<p>根据《证券公司监督管理条例》第七十条、《证券公司股权管理规定》第三十六条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款、《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条、《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 170 号)第六十六条第(八)项、第六十七条第(三)项的规定,我局决定对你公司采取责令改正并限制业务活动的行政监管措施:</p> <p>一、你公司应采取切实有效的整改措施,厘清股东股权关系,完善公司治理,建立有效内控机制,切实提升投资银行业务质量。你公司应对负有直接责任或者主要责任的人员进行内部问责,并向我</p>	无	否

							局报告结果。 二、在 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日期间,暂停你公司与股票发行相关的保荐、承销业务,公司债券承销业务,资产证券化业务,非上市公司推荐业务。 三、你公司应在暂停业务期间届满前向我局提交书面整改报告。		
2	2023 年 4 月 11 日	当事人： 徐晋波； 朱逸宁； 吴长木。	深交所	通报批评	经查明，徐晋波、朱逸宁、吴长木在担任项目签字注册会计师的过程中，存在以下违规行为：一、对发行人境外存货核查程序执行不到位，实际开展的核查工作与披露情况存在差异 二、未充分关注发行人境外销售交易存在的异常情形并进行审慎核查	审计程序 执行违规	鉴于上述违规事实和情节，根据《审核规则》第七十三条、第七十四条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：对徐晋波、朱逸宁、吴长木给予通报批评的处分。对于徐晋波、朱逸宁、吴长木的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入诚信档案，并向社会公开。	无	否
3	2023 年 4 月 12 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	深交所	监管函	经查明，存在以下违规行为：一、对发行人境外存货核查程序执行不到位，实际开展的核查工作与披露情况存在差异招股说明书（申报稿）显示，报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 87,125.25 万元、108,926.75 万元、142,013.41 万元，占各期末资产总额的比例约为 46%，其中一半以上存放于境外。报告期内，发行人发往美国子公司 Jiaherb 在途存货大幅增加，从 780.91 万	审计程序 执行违规	鉴于上述事实 and 情节，根据《审核规则》第七十二条、第七十四条的规定，本所上市审核中心决定对天健所采取书面警示的自律监管措施。	无	否

					元增长至 12,155.42 万元。二、未充分关注发行人境外销售交易存在的异常情形并进行审慎核查				
4	2023 年 4 月 12 日	罗小玲	浙江证监局	监管措施	经查，你在方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部执业期间，存在不具备基金从业资格违规参与基金销售活动情况，违反了《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第 91 号）第五十七条第二款、《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》（证监会公告〔2020〕58 号）第十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）第十条的规定	中介机构违规	根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第 175 号）第五十三条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	否
5	2023 年 4 月 12 日	林晓锋	浙江证监局	监管措施	经查，方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部（以下简称营业部）存在向无基金从业资格人员和非营销岗位人员下达基金销售任务的情形，并将无基金从业资格人员的基金销售关系及后续销售业绩提成下挂至其他营销人员名下。	从业人员违规	根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条的规定、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，我局决定对你采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	否

6	2023 年 4 月 12 日	方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部	浙江证监局	监管措施	经查，你营业部存在向无基金从业资格人员和非营销岗位人员下达基金销售任务的情形，并将无基金从业资格人员的基金销售关系及后续销售业绩提成下挂至其他营销人员名下。	从业人员违规	根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条的规定、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
7	2023 年 4 月 13 日	国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部	深圳证监局	监管措施	经查，你营业部个别员工在从业期间存在以下行为：不具备基金从业资格参与私募基金销售，销售产品时未勤勉尽责，向客户提供风险测评答案，回访时告知客户应对口径，并为客户与他人之间的融资活动提供便利和服务。	从业人员违规	根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。	无	是
8	2023 年 4 月 14 日	当事人：季显文，男，1968 年 9 月出生，时任财达证券股份有限公司佳木斯长安路营业部、财达证券股份有限公司黑龙江分公司总经理，住址：	黑龙江证监局	行政处罚决定	一、季显文证券从业情况 2004 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 11 日，季显文担任财达证券有限责任公司佳木斯西林路营业部（后变更为财达证券股份有限公司佳木斯长安路营业部）交易部、发展部营销总监。2013 年 12 月 12 日至 2019 年 1 月 8 日，季显文担任财达证券股份有限公司佳木斯长安路营业部总经理。2019 年 1 月 9 日至今，季显文担任财达证券股份有限公司黑龙江分公司总经理。季显文为证券从业人员。 二、季显文使用“唐晓娟”证券账户持	从业人员违规	根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十七条规定，我局决定：责令季显文依法处理非法持有的股票和其他具有股权性质的证券，并处以 5 万元罚款。	5 万元	否

		黑龙江省佳木斯市前进区			有、买卖证券 唐晓娟是季显文的配偶。“唐晓娟”证券账户，2011 年 2 月 28 日开立于财达证券有限责任公司佳木斯西林路营业部，下挂上海股东账户 A34****409 和深圳股东账户 014****585，三方存管银行账户为中国建设银行 6217*****2288，交易资金来源于季显文、唐晓娟。 2017 年 4 月 12 日至 2022 年 7 月 5 日期间，季显文使用 MAC 地址为 00*****87 和 EC*****81 的设备操作使用“唐晓娟”证券账户，累计成交金额 16,382,146.24 元，交易整体亏损。				
9	2023 年 4 月 18 日	华西证券股份有限公司郑州经三路证券营业部	河南证监局	监管措施	经查，你营业部存在开户过程中对部分客户资产证明材料审核不审慎，导致投资者适当性制度执行不严格等问题。	中介机构违规	根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。你营业部应在本监管措施下发之日起 60 日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。	无	否
10	2023 年 4 月 3 日	当事人：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；朱某松；李某	上海证监局	行政处罚决定	经查明，当事人存在以下违法事实： 一、大信所出具的天海防务 2017 年年度审计报告存在虚假记载 二、大信所对天海防务 2017 年财务报表的审计存在缺陷 大信所在对天海防务 2017 年财务报表的审计中存在以下缺陷：	提供审计服务违规	根据上述当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2014 年《证券法》第二百二十三条的规定，本局决定： 一、对大信会计师事务所（特殊普通合伙）责令改正，没收业务收入 1,415,094.31 元，并处以 1,415,094.31	146.5 万元	是



					<p>(一) 风险识别与评估阶段存在缺陷</p> <p>(二) 内部控制相关审计程序存在缺陷</p> <p>(三) 金海运营营业收入实质性程序存在缺陷</p>		<p>元的罚款；</p> <p>二、对朱某松、李某给予警告，并分别处以五万元罚款。</p>		
11	2023 年 4 月 4 日	中信证券股份有限公司、徐欣、宋永新	西藏证监局	监管措施	<p>经查，中信证券股份有限公司作为西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行并上市项目保荐机构，在 2017 年至 2018 年 6 月持续督导工作中存在以下问题：</p> <p>一、对关联方及关联交易现场检查不到位，未保持应有的职业审慎并开展审慎核查，未能督导发行人有效防止关联方违规占用发行人资金。</p> <p>二、对销售收入及主要客户异常变化核查不充分，未采取充分的核查程序。</p>	中介机构违规	<p>根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58 号）第六十六条、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第六十二条的规定，我局决定对中信证券及徐欣、宋永新采取出具警示函的行政监督管理措施。你们应引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全投行业务内控制度、工作流程和操作规范，勤勉尽责，切实提升投行业务质量。</p>	无	是
12	2023 年 4 月 4 日	国开证券股份有限公司、胡敏、田建桥	西藏证监局	监管措施	<p>经查，国开证券股份有限公司作为西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，在 2018 年至 2019 年 7 月保荐工作中存在以下问题：</p> <p>一、对主要客户背景调查不到位。</p> <p>二、访谈程序执行不到位。</p> <p>三、未对函证程序保持必要的控制。</p> <p>四、对应收账款增长原因核查不充分。</p>	中介机构违规	<p>根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第六十二条的规定，我局决定对国开证券及胡敏、田建桥采取监管谈话的行政监督管理措施。</p>	无	是

13	2023 年 4 月 4 日	华林证券股 份有限公司	西藏 证监 局	监管 措施	经查, 你公司存在内部制衡和隔离不足, 岗位授权管理和业务人员从业资格管理不到位, 未及时报告或报备新业务的问题。	从业人员 违规	按照《证券公司监督管理条例》（国务院令 653 号）第七十条、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令 175 号）第五十三条的规定, 对你公司采取责令改正的行政监管措施。	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。