

吾道研究院

资本市场五月资讯

MAY

吾道数据库

DATABASE

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



扫码关注
追踪吾道研究院最新报告

 iWUDAO

网址: www.iwudao.tech

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

检索 交易时间轴

公司名称

筛选条件

中国建筑股份有限公司 交易项目

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

< 1 2

检索对象公司

该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

中国建筑股份有限公司 关联公司 交易项目

关联公司名称

 中国建筑工程总公司 [查看持股路径](#)

 中建安装集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中建海峡建设发展有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第四工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建三局集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第三工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建方投资发展集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第六工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建交通建设集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第二工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第五工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建商业保理有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第七工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第八工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 [查看持股路径](#)

反馈

顶部

目录

一、市场总览	5
（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
二、监管处罚	18
附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 5 月）	1
一、IPO 市场	1
01 发行上市	1
02 上市批文	8
03 上会审核	12
04 项目申报	28
05 终止审核	32
二、上市公司再融资	33
01 发行上市	33
02 上市批文	41
03 上会审核	43
04 项目申报	60
05 披露预案	62
06 终止审核	80
三、上市公司收购	82
01 完成收购	82
02 披露意向	85
03 收购终止	92
四、上市公司重大资产重组	92
01 完成重组	92
02 核准批文	94
03 上会审核	96
04 项目申报	97
05 披露草案	99
06 终止重组	102
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 5 月）	103

国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 5 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 5 月，A 股资本市场表现较为平缓。从已完成上市的总体情况看，受再融资市场调整的影响，5 月份完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资共 59 家，合计金额为 934.1 亿元，分别较 4 月下降 45.76%、42.30%。IPO 市场方面，上市家数（31 家）基本与 4 月持平，但从交易所审核（30 家）及证监会注册批文（35 家）看，IPO 依然后市可期。

继 IPO 市场发行审核通过率在 4 月创下 80.95% 的低谷后，5 月份依然徘徊在低位。83.33% 的通过率表明，全面注册制改革后，监管机构对于新股上市依然保持较为谨慎的态度。

本月要闻：

1、证监会：加快壮大上市公司群体

5 月 27 日，中国上市公司协会年会暨 2023 中国上市公司峰会召开，中国证监会副主席王建军在会上发表讲话。

王建军指出，通过这几年的努力，上市公司的面貌和质量发生了可喜的变化，目前 A 股上市公司超过 5000 家，上市公司实现营业收入 71.53 万亿元，净利润 5.62 万亿元。下一步，我们应当坚定高质量发展步伐，推动全面实行股票发行注册制走深走实，严格把好市场入口关，不断增强制度适应性，引导市场资源更多向科技创新企业倾斜，更好服务国家创新驱动发展战略。

2、先正达以退为进，欲转投上交所主板上市

5 月 18 日，先正达集团发布声明称，作为全球农业科技龙头企业，先正达更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市，这将有助于接触到更多元的投资者，也对公司长期价值有利。因此公司决定撤回在上海证券交易所科创板上市的申请，并向上交所主板提出上市申请。

先正达集团是全球最大的农业科技企业之一，隶属于中国中化集团。先正达此前计划在上交所科创板上市，计划募资 650 亿元，用于科技研发、全球并购和偿还长期债务等。2023 年 3 月 28 日，上交所决定取消原定于 29 日召开的先正达集团科创板发行上市审议会议。

3、科创板迎来今年第二家晶圆厂

5 月 10 日上午，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司成功登陆科创板，这是继晶合集成之后，科创板年内第二家上市的晶圆厂。

招股书显示，中芯集成是国内最大、技术最先进的 MEMS 晶圆代工厂，也是国内少数具备车规级 IGBT 芯片生产能力的晶圆代工企业之一。公司近年来营收规模保持快速增长，2019-2021 年营收的年均复合增速达 173.91%。

一、市场总览^①

2023 年 5 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 59 单，募集资金金额合计 934.1 亿元，其中**中信证券**保荐 9 家、主承销 182.34 亿元，家数、金额均位居首位。5 月 A 股市场共完成上市公司重大资产重组 8 单，交易金额为 279.7 亿元。其中，**中信建投**担任了 3 家上市公司独立财务顾问，表现尤为出色。

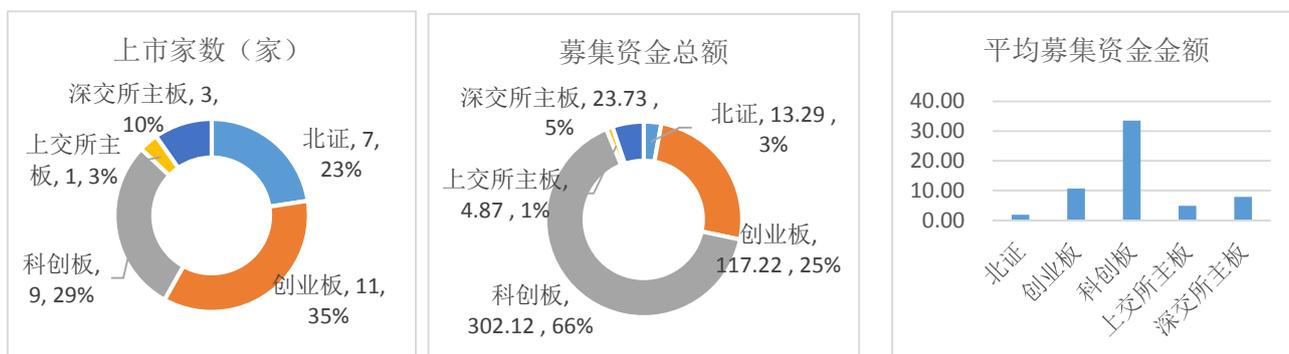
从已有的发行审核情况来看，2023 年 5 月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核 77 家，被否 1 家，暂缓表决 4 家，审核通过率为 93.90%；其中，被否、暂缓表决项目均来自于 IPO，IPO 市场审核通过率依然保持在 83.33% 的低位。

（一）已完成情况

1、IPO

2023 年 5 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 31 家，募集资金金额合计 461.23 亿元。其中，融资家数最多的是创业板，融资家数为 11 家，融资金额最多的是科创板，募集资金金额为 302.12 亿元，平均募集资金金额分别为 33.57 亿元；

图：2023 年 5 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



31 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 14.88 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中金公司**主承销的**晶合集成**，募集资金金额为 99.60 亿元；募集资金金额最小的为**国海证券**主承销的**华原股份**，募集资金金额仅为 0.79 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 5 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	晶合集成	科创板	中金公司	中金公司	99.60
2	中芯集成	科创板	海通证券	海通证券、华泰联合、兴业证券	96.27
3	曼恩斯特	创业板	民生证券	民生证券	23.04

^① 资本市场 IPO、再融资、重大资产收购与重组的明细记录，详见附件一。

4	中科飞测	科创板	国泰君安	国泰君安	18.88
5	安杰思	科创板	中信证券	中信证券	18.20

按已完成发行上市家数计算，5 月份共 24 家保荐机构完成了 31 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，中金公司保荐 3 家，主承销 114.69 亿元，家数、金额均排名第一。

表：2023 年 5 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	中金公司	3	3	114.69
2	中信证券	3	3	36.44
3	招商证券	2	2	21.88
4	国信证券	2	2	18.98
5	光大证券	2	2	16.78
6	国泰君安	2	1.5	25.01
7	中信建投	2	1.5	23.93
8	海通证券	2	1.33	37.75
9	华泰联合	1	1.33	43.45
10	民生证券	1	1	23.04
11	浙商证券	1	1	9.68
12	平安证券	1	1	9.29
13	东吴证券	1	1	8.49
14	安信证券	1	1	7.93
15	东兴证券	1	1	4.87
16	申万宏源	1	1	3.76
17	方正证券	1	1	3.42
18	广发证券	1	1	1.68
19	华英证券	1	1	1.13
20	开源证券	1	1	1.10
21	国海证券	1	1	0.79
22	长江证券	-	0.5	8.92
23	中德证券	-	0.5	6.13
24	兴业证券	-	0.33	32.09

2023 年 5 月，31 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 236,625.34 万元，承销保荐费率为 5.13%（承销保荐费用/募集资金总额）。其中，平均承销保荐费用 9,859.39 万元，承销保荐费用最高的为海通证券保荐的中芯集成，承销保荐费用高达 22,259.22 万元；承销保荐费用最低的为国海证券保荐的华原股份，承销保荐费用低至 294.55 万元。

5 月份承销保荐费率的平均值为 7.26%，费率最高的为安信证券保荐的三联锻造，承销保荐费率 11.44%，承销保荐费率最低的为中金公司保荐的晶合集成，承销保荐费率 1.98%。

在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为中金公司，其次为中信证券、招商证券，具体排名如下表所示：

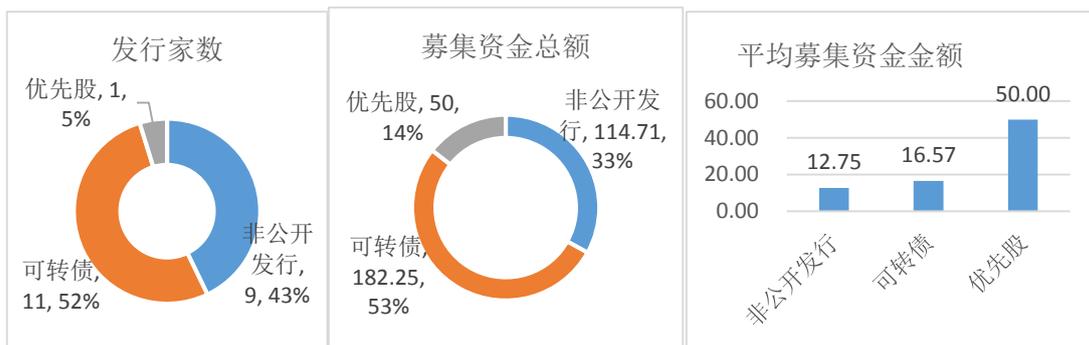
表：2023 年 5 月券商 IPO 承销保荐费排名

排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	中金公司	3	29,984.39
2	中信证券	3	25,695.22
3	招商证券	2	13,730.54
4	光大证券	2	12,063.67
5	国信证券	2	11,277.05
6	国泰君安	1.5	22,570.27
7	中信建投	1.5	15,511.05
8	华泰联合	1.33	15,233.61
9	海通证券	1.33	12,619.74
10	民生证券	1	15,498.11
11	安信证券	1	9,064.38
12	平安证券	1	8,513.74
13	东吴证券	1	6,669.23
14	浙商证券	1	5,806.68
15	东兴证券	1	4,009.53
16	方正证券	1	2,718.00
17	申万宏源	1	2,627.04
18	广发证券	1	1,470.75
19	华英证券	1	1,113.21
20	开源证券	1	1,066.04
21	国海证券	1	294.55
22	中德证券	0.5	6,165.27
23	长江证券	0.5	5,503.55
24	兴业证券	0.33	7,419.74

2、上市公司再融资

2023 年 5 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 21 家、募集资金金额合计 364.96 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是可转债，家数是 11 家；募集资金金额最多的是可转债，募集资金金额 182.25 亿元。

图：2023 年 5 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



21 家上市公司募集资金金额平均值为 16.52 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信建投、国信证券、华泰联合**联合承销的**晶科能源**，募集资金金额为 100.00 亿元；募集资金金额最小的为**安信证券**主承销的**路德环境**，募集资金金额仅为 1.13 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 5 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	晶科能源	可转债	中信建投	中信建投、国信证券、华泰联合	100.00
2	北汽蓝谷	非公开发行	中信建投	一创投行、汇丰前海、首创证券、中信建投	60.45
3	五矿资本	优先股	中金公司、五矿证券	中金公司、五矿证券	50.00

按已完成发行上市家数计算，5 月份合计 16 家保荐机构完成了 21 家上市公司的股权再融资项目，其中**中信证券**完成 5 家，位列第一；**平安证券、中信建投**分别以 2 家位列第 2 位。5 月份共有 23 家券商参与了主承销工作，其中**中信建投**以主承销 48.45 亿元金额名列前茅，**华泰联合、国信证券**分别以 44.76 亿元和 38.79 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 5 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	5
2	平安证券	2
3	中信建投	2
4	安信证券	1
5	东兴证券	1
6	国信证券	1
7	华泰联合	1
8	民生证券	1

9	兴业证券	1
10	粤开证券	1
11	长城证券	1
12	招商证券	1
13	浙商证券	1
14	中泰证券	1
15	五矿证券	0.5
16	中金公司	0.5

表 2：2023 年 5 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	中信建投	0.58	48.45
2	华泰联合	1.33	44.76
3	国信证券	1.33	38.79
4	五矿证券	0.50	25.00
5	中金公司	0.50	25.00
6	中信证券	4.20	23.65
7	汇丰前海	0.25	15.11
8	首创证券	0.25	15.11
9	一创投行	0.25	15.11
10	招商证券	1.00	12.00
11	民生证券	1.00	11.54
12	长城证券	1.00	10.00
13	中泰证券	1.00	10.00
14	东兴证券	1.00	8.60
15	兴业证券	1.00	7.70
16	粤开证券	1.00	7.00
17	国泰君安	0.20	4.90
18	瑞银证券	0.20	4.90
19	银河证券	0.20	4.90
20	甬兴证券	0.20	4.90
21	平安证券	2.00	4.89
22	浙商证券	0.33	1.17
23	安信证券	1.00	1.13

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 5 月已完成上市公司重大资产重组 8 家，涉及交易金额合计 279.70 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 107.91 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司**山西焦煤**收购华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权，交易金额为 70.42 亿元；交易金额最低为上市公司**通润装备**收购盎泰电源 100%股权，交易金额为 8.40 亿元。

表：2023 年 5 月国内上市公司已完成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	山西焦煤	发行股份购买资产	深交所主板	华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权	70.42	中信证券
2	南岭民爆	发行股份购买资产	深交所主板	易普力 95.54%的股份	53.77	中金公司

3	西仪股份	发行股份购买资产	深交所主板	建设工业 100%股权	49.65	中信建投
---	------	----------	-------	-------------	-------	------

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 5 月合计 5 家券商完成 8 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2023 年 5 月国内上市公司已完成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	中信建投	3	113.06	37.68
2	中金公司	2	65.17	20.23
3	中信证券	1	70.42	44.00
4	中银国际	1	22.65	6.00
5	国泰君安	1	8.40	-

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 5 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 25 家，1 家未通过（中信证券保荐的思必驰），4 家暂缓审议（财通证券保荐的安邦股份，中信建投保荐的诺康达，兴业证券保荐的金润股份，银河证券保荐的蓝山屯河）。审核通过率为 83.33%。

表：2023 年 5 月国内 A 股上市公司各板块审核通过率

项目	通过	未通过	暂缓表决	取消审核	审核通过率
北证	6	-	1	-	85.71%
创业板	9	-	2	-	81.82%
科创板	2	1	-	-	66.67%

上交所主板	3	-	1	-	75.00%
深交所主板	5	-	-	-	100.00%
总计	25	1	4	-	83.33%

在所有保荐机构中，中金公司上会家数 4 家，通过率 100.00%位列第一。

表：2023 年 5 月国内 A 股 IPO 过会情况券商排名

排名	保荐机构	通知上会次数	过会次数	审核通过率
1	中金公司	4	4	100.00%
2	中信证券	4	3	75.00%
3	招商证券	3	3	100.00%
4	中信建投	3	2	66.67%
5	海通证券	2	2	100.00%
5	民生证券	2	2	100.00%
7	财通证券	2	1	50.00%
8	德邦证券	1	1	100.00%
8	东吴证券	1	1	100.00%
8	东兴证券	1	1	100.00%
8	国盛证券	1	1	100.00%
8	国泰君安	1	1	100.00%
8	申港证券	1	1	100.00%
8	申万宏源	1	1	100.00%
8	天风证券	1	1	100.00%
8	一创投行	1	1	100.00%
8	华西证券	1	1	100.00%
18	兴业证券	1	0	0.00%
18	银河证券	1	0	0.00%

2、上市公司再融资

2023 年 5 月，国内 A 股再融资市场通过发审会（创业板上市委、科创板上市委）审核 50 家，审核通过率为 100%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

2023 年 5 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 5 家，具体如下：

表：2023 年 5 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
青松股份	300132	创业板	世纪证券	2022-10-12	2023-01-30	2023-05-05	在会审核期间撤回申请
任子行	300311	创业板	西部证券	2021-05-28	2022-08-04	2023-05-09	通过发审会但主动申请终止
广生堂	300436	创业板	兴业证券	2023-01-07	2023-03-07	2023-05-23	在会审核期间撤回申请

吉宏股份	002803	深交所 主板	安信证券	2022-12-14	2023-03-23	2023-05-13	在会审核期间撤回申请
盛弘股份	300693	创业板	民生证券	2022-05-11	2023-04-27	2023-05-30	在会审核期间撤回申请

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

3、上市公司重大资产重组

2023 年 5 月，国内 A 股上市公司重大资产重组通过重组委审核 2 家，未通过 0 家，审核通过率 100%（审核通过率=重组委通过家数/提交重组委审核家数）。

表：2023 年 5 月国内上市公司过会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	审核结果	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	招商蛇口	深交所主板	通过	南油集团 24%股权、招商前海实业 2.89% 股权	89.28	中信证券、招商证券
2	发行股份购买资产	乐凯新材	创业板	通过	航天能源 100%股权、航天模塑 100% 股份	33.03	中金公司

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 5 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	中金公司	1	1	100%
2	中信证券	1	1	100%
3	招商证券	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 5 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 48 家，计划募集资金金

额合计 1,058.28 亿元。

48 家公司 IPO 计划募集资金金额平均值为 23.01 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为**中信公司**、**中银国际**主承销的先正达，募集资金金额为 650.00 亿元；计划募集资金金额最小的为**开源证券**主承销的蓉中电气，募集资金金额仅为 1.11 亿元。具体排名如下：

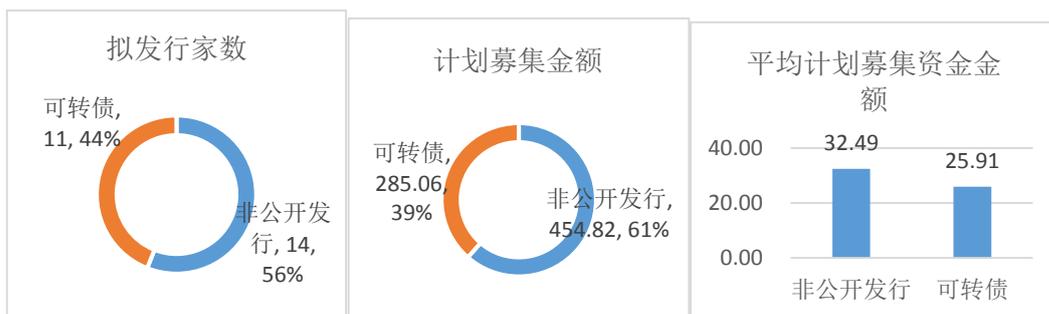
表：2023 年 5 月在会审核 IPO 计划募集资金金额排名（前 10 名）

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	先正达	上交所主板	中金公司、中银国际	中金公司、中信证券、中银国际	650.00
2	中润光能	创业板	海通证券	海通证券	40.00
3	华耀光电	创业板	银河证券	银河证券	29.05
4	锡华科技	上交所主板	海通证券	海通证券	20.48
5	祥邦科技	创业板	广发证券	广发证券	18.00
6	东实股份	深交所主板	国新证券	国新证券	17.98
7	尚阳通	科创板	申万宏源	申万宏源	17.01
8	威邦运动	上交所主板	国泰君安	国泰君安	16.00
9	硅数股份	科创板	中信建投	中信建投	15.15
10	兴福电子	科创板	天风证券	天风证券	15.00

2、上市公司再融资

2023 年 5 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 25 单，计划募集资金金额合计 739.88 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 14 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 454.82 亿元。

图：2023 年 5 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



25 家上市公司计划募集资金金额平均值为 29.59 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为**中信证券**承销的**万科 A**和**中国能建**，募集资金金额均为 150.00 亿元；计划募集资金金额最小的为**广发证券**主承销的**博济医药**，募集资金金额仅为 0.84 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 5 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	万科 A	非公开发行	中信证券	中信证券	150.00

2	中国能建	非公开发行	中信证券	中信证券	150.00
3	TCL 中环	可转债	申万宏源	申万宏源	138.00
4	亿纬锂能	可转债	中信证券	中信证券	70.00
5	安宁股份	非公开发行	中信证券	中信证券	50.00
6	中远海特	非公开发行	中信建投	中信建投	35.00
7	司太立	非公开发行	国泰君安	国泰君安	20.50
8	国光电器	非公开发行	申万宏源	申万宏源	13.84
9	沃森生物	可转债	中金公司	中金公司	12.35
10	南华期货	可转债	中信证券	中信证券	12.00

25 家在会审核的上市公司中，**中信证券**保荐 5 家，位列家数第一；**中信证券**预计主承销金额 432.00 亿元，位居金额第一。

3、上市公司重大资产重组

2023 年 5 月，交易所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 190.60 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司**盐田港**收购港口运营公司 100%股权，交易金额为 100.15 亿元；交易金额最低为上市公司**中基健康**收购新粮艳阳天 100.00%股份，交易金额为 4.13 亿元。

表：2023 年 5 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	盐田港	深交所主板	港口运营公司 100%股权	100.15	国信证券
2	发行股份购买资产	维信诺	深交所主板	合肥维信诺 40.91%股权	65.61	中金公司
3	发行股份购买资产	阳光诺和	科创板	朗研生命 100%股权	16.11	民生证券

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

表：2023 年 5 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	国信证券	1	100.15	盐田港
2	中金公司	1	65.61	维信诺
3	民生证券	1	16.11	阳光诺和
4	华泰联合	1	4.60	东风股份
5	申万宏源	1	4.13	中基健康

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 5 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 13 家，根据上市辅导企业注册地统计北京市、浙江省以 3 家拟上市辅导企业并列第一。

表：2023 年 5 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	北京市	3
1	浙江省	3
2	福建省	1
2	河北省	1
2	河南省	1
2	江苏省	1
2	山东省	1
2	陕西省	1
2	新疆维吾尔自治区	1

扣除已提交预披露或审核的项目，5 月新增上市辅导的公司民生证券以在辅导 3 家排名并列第一，具体排名情况如下表所示：

表：2023 年 5 月新增上市辅导券商家数排名

排名	券商	辅导家数
1	民生证券	3
2	安信证券	2
3	德邦证券	1
3	国新证券	1
3	海通证券	1
3	开源证券	1
3	申万宏源	1
3	招商证券	1
3	中信证券	1
3	中原证券	1

2、已披露股权再融资预案

2023 年 5 月，上市公司披露股权再融资预案 57 单（首次披露），计划募集资金规模 862.02 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 43 家；计划募集资金金额最多的是非公开发行，预计募集资金金额 601.88 亿元。

图：2023 年 5 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



57 家上市公司计划募集资金金额平均值为 15.12 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为紫光股份，募集资金金额为 120 亿元；计划募集资金金额最小的为华立科技，募集资金金额仅为 1.28 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 5 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	紫光股份	非公开发行	-	-	120.00
2	湖北能源	可转债	-	-	60.00
3	振华重工	非公开发行	-	-	50.00

3、已披露重组草案

2023 年 5 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 9 单（首次披露）。

表：2023 年 5 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	紫光股份	新华三 49%股权	预案	246.85	-
2	中水渔业	中渔环球 51.00% 股权、农发远洋 72.08% 股权、舟渔制品 100% 股权	预案	17.15	中金公司
3	森霸传感	格林通 67% 股权	预案	2.15	华创证券

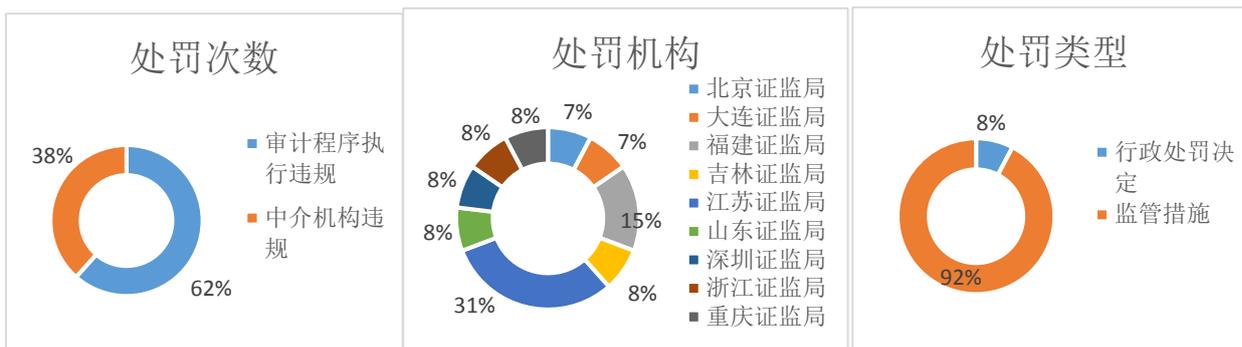
4	天津 普林	泰和电路 1,800.00 万元注册资本	预案	1.02	申万宏 源
5	惠博 普	排水公司 100%股 权	预案	-	-
6	雅运 股份	鹰明智通 100%股 份	交易所问询	-	-
7	日播 时尚	锦源晟 100%股权	交易所问询	-	-
8	汉马 科技	南充发展 100%股 权	交易所问询	-	-
9	富瀚 微	眸芯科技 49%股权	预案	-	-

二、监管处罚^②

2023 年 5 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 13 起，是有各地证监局出具，处罚类型为监管措施、行政处罚决定，从违规分类来看分别为为中介机构违规和审计程序执行违规，涉及处罚金额 122.92 万元。

图：2023 年 5 月国内资本市场监管处罚分布情况

^② 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 5 月）

一、IPO 市场

01 发行上市

本月共有 31 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 9 家，创业板上市 11 家，北证 7 家，上交所主板上市 1 家，深交所主板上市 3 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，中金公司表现出色，共保荐 3 家，合计收取承销保荐费用 29,984.39 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	晶合集成	688249	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省合肥市	中金公司	容诚	金杜	99.60	19,732.99	28.78	31.79
2	三博脑科	301293	创业板	卫生	北京市海淀区	中信证券	立信	中伦	11.73	7,986.56	0.52	1.94
3	经纬股份	301390	创业板	专业技术服务业	浙江省杭州市	海通证券	致同	中伦	5.66	5,200.00	0.70	1.93
4	海达尔	836699	北证	金属制品业	江苏省无锡市	华英证券	中汇	国浩（上海）	1.13	1,113.21	0.29	0.80
5	万丰股份	603172	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省绍兴市	东兴证券	立信	广发	4.87	4,009.53	0.64	2.17
6	中芯集成	688469	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省绍兴市	海通证券	天职国际	上海锦天城	96.27	22,259.22	-14.03	-42.32
7	友车科技	688479	科创板	软件和信息技术服	上海市嘉	国泰君安	安永华明	君合	12.26	12,330.53	0.94	2.73

				务业	定区							
8	巨能股份	871478	北证	专用设备制造业	宁夏回族自治区银川市	开源证券	和信	中伦文德	1.10	1,066.04	0.26	0.59
9	曼恩斯特	301325	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	民生证券	大信	北京竞天公诚	23.04	15,498.11	1.98	3.48
10	华原股份	838837	北证	汽车制造业	广西壮族自治区玉林市	国海证券	容诚	万商天勤（上海）	0.79	294.55	0.37	0.95
11	慧智微	688512	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	华泰联合	天健	中伦	11.36	7,813.87	-3.09	-5.49
12	华纬科技	001380	深交所主板	通用设备制造业	浙江省绍兴市	平安证券	立信	中伦	9.29	8,513.74	1.01	2.28
13	蜂助手	301382	创业板	互联网和相关服务	广东省广州市	光大证券	大华	大成	10.09	8,274.78	1.16	2.98
14	德尔玛	301332	创业板	电气机械和器材制造业	广东省佛山市	中金公司	天健	君合	13.67	8,967.71	1.80	5.03
15	晟楠科技	837006	北证	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	江苏省泰州市	广发证券	中审众环	康达	1.68	1,470.75	0.46	0.87
16	航天南湖	688552	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省荆州市	中信建投	致同	康达	17.85	11,007.09	1.54	5.00
17	安杰思	688581	科创板	专用设备制造业	浙江省杭州市	中信证券	天健	德恒	18.20	12,887.91	1.43	2.83
18	中科飞测	688361	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	国泰君安	天职国际	君合	18.88	16,405.00	-0.88	-0.86
19	世纪恒通	301428	创业板	互联网和相关服务	贵州省贵	招商证券	中汇	天元	6.50	5,100.00	0.57	1.77

					阳市								
20	美芯晟	688458	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	中信建投	致同	中伦	15.01	10,007.50	0.42	0.82	
21	长青科技	001324	深交所主板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	江苏省常州市	中信证券	容诚	金杜	6.51	4,820.75	0.58	1.86	
22	英特科技	301399	创业板	通用设备制造业	浙江省湖州市	浙商证券	天健	天册	9.68	5,806.68	1.00	2.42	
23	朗坤环境	301305	创业板	生态保护和环境治理业	广东省深圳市	招商证券	天健	德恒	15.38	8,630.54	2.32	5.77	
24	航天软件	688562	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	国信证券	天职国际	国枫	12.68	6,767.93	0.38	-0.60	
25	三联锻造	001282	深交所主板	汽车制造业	安徽省芜湖市	安信证券	容诚	德恒	7.93	9,064.38	0.84	2.15	
26	美邦科技	832471	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	1.42	1,283.69	0.56	1.68	
27	同星科技	301252	创业板	通用设备制造业	浙江省绍兴市	国信证券	天健	天册	6.30	4,509.12	0.83	1.94	
28	亚华电子	301337	创业板	软件和信息技术服务业	山东省淄博市	东吴证券	容诚	德和衡	8.49	6,669.23	0.65	1.77	
29	宁新新材	839719	北证	非金属矿物制品业	江西省宜春市	方正证券	大华	国浩（北京）	3.42	2,718.00	0.91	2.02	
30	星昊医药	430017	北证	医药制造业	北京市大兴区	申万宏源承销保荐	大华	国浩（上海）	3.76	2,627.04	0.49	1.49	
31	普莱得	301353	创业板	通用设备制造业	浙江省金华市	光大证券	立信中联	上海邦信阳中建中汇	6.69	3,788.89	0.89	2.23	

简要说明：

1、晶合集成主营业务为 12 英寸晶圆代工业务，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。2021 年 5 月，公司提交科创板申请，2022 年 3 月 10 日，获上交所上市委审核通过，2022 年 5 月 9 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 5 日，公司成功登陆科创板，发行价格 19.86 元/股，发行市盈率 13.84 倍，发行股份 50,153.38 万股，中国中金财富证券有限公司自有资金跟投 1,003.07 万股，跟投金额 19,920.92 万元。保荐机构中金公司收取的承销保荐费用 19,732.99 万元，承销保荐费率 1.98%。

2、三博脑科主营业务为神经专科为特色的医疗服务。2020 年 12 月，公司提交创业板申请，2021 年 9 月 15 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 10 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 5 日，公司成功登陆创业板，发行价格 29.60 元/股，发行市盈率 90.07 倍，发行股份 3,961.29 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 7,986.56 万元，承销保荐费率 6.81%。

3、经纬股份主营业务为电力工程技术服务及地理信息技术服务业务。2021 年 12 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 26 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 8 日，公司成功登陆创业板，发行价格 37.70 元/股，发行市盈率 32.35 倍，发行股份 1,500.00 万股，保荐机构海通证券收取的承销保荐费用 5,200.00 万元，承销保荐费率 9.20%。

4、海达尔主营业务为精密滑轨的研发、生产与销售。2022 年 9 月，公司提交北证申请，2022 年 12 月 14 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 4 月 12 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 9 日，公司成功登陆北证，发行价格 10.25 元/股，发行市盈率 15.43 倍，发行股份 1,100.00 万股，保荐机构华英证券收取的承销保荐费用 1,113.21 万元，承销保荐费率 9.87%。

5、万丰股份主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售。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 27 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 10 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 14.58 元/股，发行市盈率 30.23 倍，发行股份 3,338.00 万股，保荐机构东兴证券收取的承销保荐费用 4,009.53 万元，承销保荐费率 8.24%。

6、中芯集成主营业务为 MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，为客户提供一站式服务的代工制造方案。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 25 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 5 月 10 日，公司成功登陆科创板，发行价格 5.69 元/股，发行市盈率不适用，发行股份 169,200.00 万股，海通创新证券投资有限公司自有资金跟投 3,384.00 万股，跟投金额 19,254.96 万元。保荐机构海通证券收取的承销保荐费用 22,259.22 万元，承销保荐费率 2.31%。

7、友车科技主营业务为汽车行业营销与后市场服务以及提供相关软件产品及服务。2021 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 3 月 7 日，获上交所上市委审核通过，2023 年

3 月 7 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 11 日，公司成功登陆科创板，发行价格 33.99 元/股，发行市盈率 52.22 倍，发行股份 3,607.94 万股，国泰君安证裕投资有限公司自有资金跟投 144.32 万股，跟投金额 4,905.36 万元。保荐机构国泰君安收取的承销保荐费用 12,330.53 万元，承销保荐费率 10.05%。

8、巨能股份主营业务为以机器人及相关智能技术为核心，致力于为客户提供以各类机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。2022 年 9 月，公司提交北证申请，2023 年 2 月 21 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 30 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 12 日，公司成功登陆北证，发行价格 5.50 元/股，发行市盈率 15.30 倍，发行股份 2,000.00 万股，保荐机构开源证券收取的承销保荐费用 1,066.04 万元，承销保荐费率 9.69%。

9、曼恩斯特主营业务为高精密切缝式涂布模头及其配件、涂布设备的研发、设计、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 6 月 15 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 5 月 12 日，公司成功登陆创业板，发行价格 76.80 元/股，发行市盈率 46.66 倍，发行股份 3,000.00 万股，保荐机构民生证券收取的承销保荐费用 15,498.11 万元，承销保荐费率 6.73%。

10、华原股份主营业务为车用滤清器和工业过滤设备的研发、制造与销售。2022 年 9 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 30 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 15 日，公司成功登陆北证，发行价格 3.93 元/股，发行市盈率 15.98 倍，发行股份 2,000.00 万股，保荐机构国海证券收取的承销保荐费用 294.55 万元，承销保荐费率 3.75%。

11、慧智微主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。2022 年 5 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 3 月 2 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 16 日，公司成功登陆科创板，发行价格 20.92 元/股，发行市盈率，发行股份 5,430.05 万股，华泰创新投资有限公司自有资金跟投 217.20 万股，跟投金额 4,543.87 万元。保荐机构华泰联合收取的承销保荐费用 7,813.87 万元，承销保荐费率 6.88%。

12、华纬科技主营业务为弹簧的研发、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 21 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 16 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 28.84 元/股，发行市盈率 36.72 倍，发行股份 3,222.00 万股，保荐机构平安证券收取的承销保荐费用 8,513.74 万元，承销保荐费率 9.16%。

13、蜂助手主营业务为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务。2020 年 10 月，公司提交创业板申请，2021 年 7 月 2 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 14 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 17 日，公司成功登陆创业板，发行价格 23.80 元/股，发行市盈率 34.71 倍，发行股份 4,240.00

万股，保荐机构光大证券收取的承销保荐费用 8,274.78 万元，承销保荐费率 8.20%。

14、德尔玛主营业务为家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类家电产品的研发、设计、生产及销售。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 3 月 9 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 18 日，公司成功登陆创业板，发行价格 14.81 元/股，发行市盈率 37.91 倍，发行股份 9,231.25 万股，保荐机构中金公司收取的承销保荐费用 8,967.71 万元，承销保荐费率 6.56%。

15、晟楠科技主营业务为航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售。2022 年 11 月，公司提交北证申请，2023 年 3 月 13 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 30 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 18 日，公司成功登陆北证，发行价格 8.40 元/股，发行市盈率 15.93 倍，发行股份 2,000.00 万股，保荐机构广发证券收取的承销保荐费用 1,470.75 万元，承销保荐费率 8.75%。

16、航天南湖主营业务为防空预警雷达研发、生产、销售和服务。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 3 月 7 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 18 日，公司成功登陆科创板，发行价格 21.17 元/股，发行市盈率 46.30 倍，发行股份 8,431.27 万股，中信建投证券子公司自有资金跟投 283.42 万股，跟投金额 6,000.00 万元。保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 11,007.09 万元，承销保荐费率 6.17%。

17、安杰思主营业务为内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 7 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 6 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 19 日，公司成功登陆科创板，发行价格 125.80 元/股，发行市盈率 50.95 倍，发行股份 1,447.00 万股，中信证券投资有限公司自有资金跟投 47.69 万股，跟投金额 5,999.99 万元。保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 12,887.91 万元，承销保荐费率 7.08%。

18、中科飞测主营业务为高端半导体质量控制设备的研发、生产和销售。2021 年 12 月，公司提交科创板申请，2022 年 6 月 16 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 5 月 19 日，公司成功登陆科创板，发行价格 23.60 元/股，发行市盈率不适用，发行股份 8,000.00 万股，国泰君安证裕投资有限公司自有资金跟投 254.24 万股，跟投金额 6,000.00 万元。保荐机构国泰君安收取的承销保荐费用 16,405.00 万元，承销保荐费率 8.69%。

19、世纪恒通主营业务为通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。2020 年 9 月，公司提交创业板申请，2022 年 5 月 13 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 5 月 19 日，公司成功登陆创业板，发行价格 26.35 元/股，发行市盈率 45.55 倍，发行股份 2,466.67 万股，保荐机构招商证券收取的承销保荐

费用 5,100.00 万元，承销保荐费率 7.85%。

20、美芯晟主营业务为高性能模拟及数模混合芯片研发和销售。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 3 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 9 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 22 日，公司成功登陆科创板，发行价格 75.00 元/股，发行市盈率 141.67 倍，发行股份 2,001.00 万股，中信建投投资有限公司自有资金跟投 80.00 万股，跟投金额 6,000.00 万元。保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 10,007.50 万元，承销保荐费率 6.67%。

21、长青科技主营业务为轨道交通业务及建筑装饰业务。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 14 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 24 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 22 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 18.88 元/股，发行市盈率 44.64 倍，发行股份 3,450.00 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 4,820.75 万元，承销保荐费率 7.40%。

22、英特科技主营业务为高效换热器的研发、生产及销售。2021 年 5 月，公司提交创业板申请，2022 年 6 月 10 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 5 月 23 日，公司成功登陆创业板，发行价格 43.99 元/股，发行市盈率 38.83 倍，发行股份 2,200.00 万股，保荐机构浙商证券收取的承销保荐费用 5,806.68 万元，承销保荐费率 6.00%。

23、朗坤环境主营业务为有机固废（餐饮垃圾、厨余垃圾、粪污、动物固废等）、城市生活垃圾的无害化处理及资源化利用，以及提供相关环境工程服务。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 8 月 10 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 9 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 23 日，公司成功登陆创业板，发行价格 25.25 元/股，发行市盈率 26.45 倍，发行股份 6,089.27 万股，保荐机构招商证券收取的承销保荐费用 8,630.54 万元，承销保荐费率 5.61%。

24、航天软件主营业务为信息系统集成、审计信息化服务和工业软件服务。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 7 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 24 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 24 日，公司成功登陆科创板，发行价格 12.68 元/股，发行市盈率 133.70 倍，发行股份 10,000.00 万股，国信资本有限责任公司自有资金跟投 400.00 万股，跟投金额 5,072.00 万元。保荐机构国信证券收取的承销保荐费用 6,767.93 万元，承销保荐费率 5.34%。

25、三联锻造主营业务为汽车锻造零部件的研发、生产和销售。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 3 月 14 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 28 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 24 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 27.93 元/股，发行市盈率 37.73 倍，发行股份 2,838.00 万股，保荐机构安信证券收取的承销保荐费用 9,064.38 万元，承销保荐费率 11.44%。

26、美邦科技主营业务为四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等绿色技术产业化产品的研发、生产和销售以及提供关键技术解决方案。2022 年 9 月，公司提交北证申请，2023 年 3 月 27 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 4 月 24 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 25 日，公司成功登陆北证，发行价格 10.74 元/股，发行市盈率 15.98 倍，发行股份 1,320.00 万股，保荐机构中金公司收取的承销保荐费用 1,283.69 万元，承销保荐费率 9.05%。

27、同星科技主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售。2021 年 10 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 13 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 4 月 6 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 25 日，公司成功登陆创业板，发行价格 31.48 元/股，发行市盈率 30.33 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 4,509.12 万元，承销保荐费率 7.16%。

28、亚华电子主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 6 月 24 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 5 月 26 日，公司成功登陆创业板，发行价格 32.60 元/股，发行市盈率 52.45 倍，发行股份 2,605.00 万股，保荐机构东吴证券收取的承销保荐费用 6,669.23 万元，承销保荐费率 7.85%。

29、宁新新材主营业务为特种石墨及制品研发、生产和销售。2022 年 10 月，公司提交北证申请，2023 年 2 月 16 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 3 月 31 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 26 日，公司成功登陆北证，发行价格 14.68 元/股，发行市盈率 15.07 倍，发行股份 2,327.34 万股，保荐机构方正证券收取的承销保荐费用 2,718.00 万元，承销保荐费率 7.96%。

30、星昊医药主营业务为药物制剂的研发、生产和销售，同时为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供 CMC/CMO 一体化服务。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 10 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 5 月 31 日，公司成功登陆北证，发行价格 12.30 元/股，发行市盈率 30.71 倍，发行股份 3,060.00 万股，保荐机构申万宏源承销保荐收取的承销保荐费用 2,627.04 万元，承销保荐费率 6.98%。

31、普莱得主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售。2021 年 9 月，公司提交创业板申请，2022 年 7 月 26 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 3 月 13 日，获得证监会批文，2023 年 5 月 30 日，公司成功登陆创业板，发行价格 35.23 元/股，发行市盈率 30.00 倍，发行股份 1,900.00 万股，保荐机构光大证券收取的承销保荐费用 3,788.89 万元，承销保荐费率 5.66%。

02 上市批文

本月共有 35 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	豪恩汽电	已核准	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	国信证券	中天运	通商	4.02	0.86	2.36
2	致尚科技	已核准	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	五矿证券	容诚	广东信达	13.02	1.19	2.56
3	博盈特焊	已核准	创业板	专用设备制造业	广东省江门市	中信建投	容诚	国信信扬	8.50	1.16	4.05
4	信音电子	已核准	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	长江证券	大华	北京海润天睿	5.11	1.11	2.94
5	康力源	已核准	创业板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	江苏省徐州市	东海证券	天健	上海锦天城	6.26	0.81	2.40
6	威迈斯	已核准	科创板	汽车制造业	广东省深圳市	东方投行	天健	德恒	13.32	2.69	3.25
7	康鹏科技	已核准	科创板	化学原料和化学制品制造业	上海市普陀区	中信建投	毕马威华振	上海锦天城	10.00	1.67	4.10

8	易实精密	已核准	北证	汽车制造业	江苏省南通市	金元证券	江苏公证天业	大成	1.30	0.35	0.79
9	天罡股份	已核准	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	航材股份	已核准	科创板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	北京市海淀区	中信证券	中审众环	嘉源	36.22	3.75	9.91
11	瑞星股份	已核准	北证	专用设备制造业	河北省衡水市	华西证券	毕马威华振	康达	1.6	0.35	1.06
12	广康生化	已核准	创业板	化学原料和化学制品制造业	广东省清远市	华泰联合	信永中和	君合	6.91	0.97	2.7
13	苏州规划	已核准	创业板	专业技术服务业	江苏省苏州市	长江证券	中天运	德恒	4.18	0.77	中天运
14	英华特	已核准	创业板	通用设备制造业	江苏省苏州市	国金证券	天健	上海锦天城	5.29	0.67	1.57
15	固高科技	已核准	创业板	仪器仪表制造业	广东省深圳市	中信建投	大华	广东信达	4.5	0.43	1.49
16	开创电气	已核准	创业板	通用设备制造业	浙江省金华市	德邦证券	立信	国浩（杭州）	5.39	0.48	1.91
17	朗威股份	已核准	创业板	金属制品业	江苏省苏州市	安信证券	中汇	国浩（上海）	3.78	0.56	1.65
18	碧兴科技	已核准	科创板	仪器仪表制造业	广东省深圳市	华英证券	立信	中伦	4.13	0.54	1.47

19	国科军工	已核准	科创板	其他制造业	江西省 南昌市	国泰君安	大信	国浩（上海）	7.5	1.01	2.23
20	芯动联科	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省 蚌埠市	中信建投	中汇	国枫	10	1.07	2.24
21	中创股份	已核准	科创板	软件和信息技术服务业	山东省 济南市	开源证券、民生证券	容诚	国浩（济南）	6	0.39	1.07
22	金凯生科	已核准	创业板	医药制造业	辽宁省 阜新市	中信建投	安永华明	中伦	8	1.53	2.85
23	威力传动	已核准	创业板	通用设备制造业	宁夏回族自治区 银川市	中信建投	天健	中伦	7.8	0.52	1.84
24	逸飞激光	已核准	科创板	专用设备制造业	湖北省 武汉市	民生证券	立信	德恒	4.67	0.68	1.12
25	艾罗能源	已核准	科创板	电气机械和器材制造业	浙江省 杭州市	招商证券	容诚	金杜	8.09	11.19	12.03
26	维科精密	已核准	创业板	汽车制造业	上海市 上海市	国泰君安	普华永道中天	国浩（上海）	4.35	0.61	1.49
27	明阳电气	已核准	创业板	电气机械和器材制造业	广东省 中山市	申万宏源	致同	金杜	11.88	2.57	5.88
28	司南导航	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市 上海市	民生证券	立信	上海锦天城	5.57	0.22	0.47

29	港通医疗	已核准	创业板	专用设备制造业	四川省成都市	中信建投	致同	金杜	6.6	0.7	1.95
30	光格科技	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	容诚	天元	6.00	0.63	1.10
31	盛邦安全	已核准	科创板	软件和信息技术服务业	北京市北京市	国泰君安	天职国际	康达	5.65	0.42	1.16
32	精智达	已核准	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	中信建投	大华	国枫	6.00	0.53	1.36
33	盘古智能	已核准	创业板	专用设备制造业	山东省青岛市	国金证券	中兴华	环球	7.50	1.00	3.79
34	长华化学	已核准	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	东吴证券	立信	上海锦天城	3.01	0.81	2.38
35	民爆光电	已核准	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	国信证券	天职国际	金杜	11.02	2.12	5.19

03 上会审核

本月审核 30 家公司，25 家获审核通过，1 家未通过（中信证券保荐的思必驰），4 家暂缓审议（财通证券保荐的安邦股份，中信建投保荐的诺康达，兴业证券保荐的金润股份，银河证券保荐的蓝山屯河）

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	思必驰	未通过	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省苏州市	中信证券	天健	金杜	10.33	-2.92	-8.39
2	福事特	获通过	创业板	通用设备制造业	江西省上饶市	德邦证券	天职国际	君合	6.74	0.81	2.50
3	联域光电	获通过	主板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	中信建投	天健	上海锦天城	6.59	1.33	2.83
4	宏工科技	获通过	创业板	专用设备制造业	广东省东莞市	中信证券	天健	康达	5.32	2.94	3.93
5	万方科技	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省扬州市	招商证券	中天运	国浩（南京）	8.10	0.99	2.62
6	聚合科技	获通过	北证	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	一创投行	亚太（集团）	广东信达	2.13	0.25	1.12
7	豪声电子	获通过	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省嘉兴市	申万宏源	立信	六和	2.37	0.58	1.20
8	天和磁材	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	内蒙古自治区包头市	申港证券	信永中和	上海市锦天城	8.18	1.90	4.20
9	惠同新材	获通过	北证	金属制品业	湖南省益阳市	中金公司	天职国际	湖南启元	1.66	0.29	0.73
10	安邦股份	暂缓审议	主板	商务服务业	浙江省杭州市	财通证券	天健	上海锦天城	4.72	1.03	2.93

11	德冠新材	获通过	主板	橡胶和塑料制品业	广东省佛山市	招商证券	福建华兴	通商	10.88	1.62	4.42
12	平安电工	获通过	主板	非金属矿物制品业	湖北省咸宁市	中信证券	天健	德恒	8.08	1.24	2.71
13	诺康达	暂缓审议	创业板	研究和试验发展	北京市大兴区	中信建投	江苏天衡	广发	7.50	0.66	1.37
14	众捷汽车	获通过	创业板	汽车制造业	江苏省苏州市	天风证券	容诚	康达	4.22	0.81	1.73
15	埃索凯	获通过	创业板	化学原料和化学制品制造业	湖南省长沙市	中信建投	天职国际	德恒	12.00	0.81	1.88
16	鑫信腾	获通过	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	民生证券	容诚	德恒	5.08	0.51	1.50
17	信宇人	获通过	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	民生证券	大华	广东信达	4.62	0.50	0.04
18	华虹宏力	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	境外	国泰君安	安永华明	通力	180.00	25.70	38.34
19	华勤技术	获通过	主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市浦东新区	中金公司	大华	中伦	55.00	18.68	46.06
20	荣泰电工	获通过	主板	非金属矿物制品业	浙江省嘉兴市	东兴证券	中汇	广发	8.80	1.21	2.35
21	兴欣新材	获通过	主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省绍兴市	国盛证券	立信	炜衡	5.50	2.07	3.71
22	夏厦精密	获通过	主板	通用设备制造业	浙江省宁波市	财通证券	天健	上海锦天城	7.50	0.74	1.94

23	蓝山屯河	暂缓审议	创业板	化学原料和化学制品制造业	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州	银河证券	中审众环	德恒	45.02	7.31	23.11
24	日日顺	获通过	创业板	商务服务业	山东省青岛市	中金公司	安永华明	嘉源	27.71	4.27	11.61
25	亚德林	获通过	创业板	金属制品业	江苏省苏州市	东吴证券	容诚	中伦	4.33	0.67	1.44
26	中集天达	获通过	创业板	通用设备制造业	境外	中金公司	普华永道中天	中伦	14.19	1.11	3.88
27	金润股份	暂缓审议	北证	非金属矿物制品业	山东省烟台市	兴业证券	立信	上海锦天城	2.05	0.46	1.48
28	宏裕包材	获通过	北证	橡胶和塑料制品业	湖北省宜昌市	中信证券	大信	湖北瑞通天元	3.43	0.41	1.35
29	鸿智科技	获通过	北证	电气机械和器材制造业	广东省湛江市	海通证券	信用中和	君合	1.89	0.37	0.78
30	东方水利	暂缓审议	北证	专用设备制造业	四川省德阳市	华西证券	河北光华	德恒	0.97	0.23	0.69

1、思必驰向社会公众公开发行人民币普通股 4,001.00 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	全链路对话式 AI 平台建设及行业应用解决方案项目	31,232.38	31,232.38
2	面向物联网的智能终端建设项目	20,248.18	20,248.18
3	研发中心建设项目	21,822.68	21,822.68
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		103,303.24	103,303.24

该首发事项未获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 34 次工作会议会议通过，审核意见为：

1.请发行人代表结合核心业务的市场竞争格局、核心产品的差异化竞争布局、核心技术的科技创新体现、核心技术与主要产品的升级迭代周期和研发储备等，对比同行业可比公司，

说明公司核心技术的硬科技属性、差异化竞争的有效性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合行业竞争格局、龙头企业近三年经营情况，进一步说明公司预测未来四年营业收入复合增长率的合理性和审慎性；（2）结合公司报告期持续亏损、净资产大幅下降等情况，说明公司经营能力的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2、福事特首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 29 次工作会议会议通过。福事特向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高强度液压管路产品生产建设项目	41,950.04	41,950.04
2	研发中心建设项目	5,460.92	5,460.92
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		67,410.96	67,410.96

3、联域光电首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 29 次工作会议会议通过。联域光电向社会公众公开发行人民币普通股 1,830.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能照明生产总部基地项目	44,490.85	44,490.85
2	研发中心建设项目	11,417.80	11,417.80
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		65,908.65	65,908.65

4、宏工科技首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 30 次工作会议会议通过。宏工科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能物料输送与混配自动化系统项目	24,000.00	24,000.00
2	研发中心建设项目	9,201.54	9,201.54
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		53,201.54	53,201.54

5、万方科技首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 30 次工作会议会议通过。万方科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,925.00 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	自主可控信息系统装备及特种保障车辆产业化项目（I 期）	27,861.92	17,033.72
2	新一代军用 AI 平台研发项目	24,706.03	24,706.03
3	国产化高性能计算平台及信息安全产品应用项目	19,292.23	19,292.23
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		91,860.18	81,031.98

6、聚合科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 21 次工作会议会议通过。聚合科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,454.81 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	树脂类新材料生产及技术改造项目（第二期）	4,366.88	4,309.71
2	10,000 吨树脂类新材料新建项目	7,076.58	7,076.58
3	研发中心建设项目	4,014.00	3,909.86
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		21,457.46	21,296.15

7、豪声电子首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 22 次工作会议会议通过。豪声电子向社会公众公开发行人民币普通股 2,450.00 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	扩建年产 3500 万只微型受话器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目	19,966.50	18,690.92
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		24,966.50	23,690.92

8、天和磁材首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 35 次工作会议会议通过。豪声电子向社会公众公开发行人民币普通股 6,607.00 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	高性能钕铁硼产业化	32,405	21,500

	项目		
2	高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	10,000	4,600
3	高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	5,000	27,010
4	年产 3,000 吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	27,010	20,000
5	补充流动资金	20,000	
合计		94,415	81,810

9、惠同新材首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 20 次工作会议会议通过。惠同新材向社会公众公开发行人民币普通股 2,170.00 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 350 吨金属纤维项目	12,571.24	12,571.24
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		16,571.24	16,571.24

10、安邦股份向社会公众公开发行人民币普通股 2,688.17 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	集团数字化升级发展项目	17,437.11	17,437.11
2	浙江公共安全服务中心（一期）项目	24,740.21	24,740.21
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		47,177.32	47,177.32

该首发事项获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 33 次工作会议会议暂缓审议，审核意见为：

1.请发行人代表：（1）结合所处行业特性、区域经营现状等，说明发行人是否符合业务模式成熟、经营业绩稳定等主板大盘蓝筹定位；（2）说明移动支付普及、数字货币推广对公司金融安全服务业务的影响及应对措施，是否存在业绩大幅下降和业务转型的风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期内业务订单的获取方式、服务内容、定价模式以及同行业毛利率对比情况，说明是否存在利用控制地位开展不正当竞争，是否具有独立面向市场的能力。

请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合行业特点、市场环境、自有资金存量、经营现金流以及主营业务结构等，说明本次募投项目的必要性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

11、德冠新材首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 31 次工作会议会议通过。德冠新材向社会公众公开发行人民币普通股 3,333.36 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	德冠中兴科技园新建项目	55,132.12	55,132.12
2	功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目	21,100.00	21,100.00
3	实验与检测升级技术改造项目	7,597.93	7,597.93
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		108,830.05	108,830.05

12、平安电工首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 31 次工作会议会议通过。平安电工向社会公众公开发行人民币普通股 4,638.00 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	平安电工武汉生产基地建设项目	14,592.82	14,592.82
2	湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目	43,055.30	43,055.30
3	新材料研发中心项目	8,174.03	8,174.03
4	补充营运资金	15,000.00	15,000.00
合计		80,822.15	80,822.15

13、诺康达向社会公众公开发行人民币普通股 2,354.23 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	药物制剂技术升级及智能化生产项目	49,178.40	32,000.00
2	药品研发项目	15,000.00	15,000.00
3	研发中心建设项目	8,307.38	8,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		92,485.78	75,000.00

该首发事项获得深交所上市审核委员会 2023 年第 32 次工作会议会议暂缓审核，审核

意见为：

1.业绩问题。根据前次申报科创板材料，发行人 2016-2018 年归母净利润分别为 601.69 万元、3,504.28 万元、7,757.77 万元。根据本次申报材料，发行人 2019-2022 年归母净利润分别为 2,560.50 万元、2,250.10 万元、5,922.11 万元、8,414.23 万元。

请发行人结合客户变化、合同履行等情况，说明前次撤回申报材料后业绩先大幅下降、后大幅上升的原因及合理性，是否存在调节利润或业绩虚假问题。同时，请保荐人发表明确意见。

2.收入问题。根据发行人申报材料，发行人主营业务为以药学研究为主的医药研发外包服务。报告期内，发行人营业收入分别为 14,712.60 万元、21,409.83 万元、27,573.42 万元，增长幅度较大。

请发行人：（1）结合与客户的合作关系、里程碑成果的可验证性、研发周期、同行业可比公司情况等，说明收入大幅增长的原因及合理性，是否存在调节收入或收入不真实的问题；（2）结合行业政策、合同终止风险、一致性评价收入下降趋势等，说明发行人业务的持续性与稳定性。同时，请保荐人发表明确意见。

3.客户问题。根据发行人申报材料，迪欣医药、兴科蓉药业是发行人重要的自主立项研发服务客户。2021 年，发行人与迪欣医药签订《地塞米松眼用植入剂技术转让合同》，合同金额为 2,800 万元，2021-2022 年，对迪欣医药确认收入分别为 863.53 万元、70.93 万元。迪欣医药从事药品的批发、配送、销售业务，未取得 MAH 证书。2021-2022 年，发行人与兴科蓉药业履行中的合同总额分别为 8,850 万元、14,150 万元，确认收入分别为 1,334.83 万元、1,433.83 万元。兴科蓉药业采购发行人的产品与服务占其同类产品与服务比例约为 100%。

请发行人：说明迪欣医药、兴科蓉药业与发行人进行相关合作的原因及合理性，是否存在其他利益安排，是否存在提前终止的风险。同时，请保荐人发表明确意见。

4.现金交易问题。根据发行人申报材料，发行人实际控制人之一陈鹏 2019 年、2020 年大额取现合计分别为 200.40 万元、230 万元，主要通过委托张某采购石材、油画、壁画及春节向员工发红包等。

请发行人说明陈鹏以大额现金方式进行交易的合理性，是否符合其一般消费支出习惯，是否存在商业贿赂或承担发行人成本费用的情形。同时，请保荐人发表明确意见。

14、众捷汽车首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 32 次工作会议会议通过。众捷汽车向社会公众公开发行人民币普通股 3,040.00 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	数字化智能工厂建设及扩产项目	28,539.33	28,539.33

2	新建研发中心项目	5,660.66	5,660.66
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		42,199.99	42,199.99

15、埃索凯首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 33 次工作会议会议通过。埃索凯向社会公众公开发行人民币普通股 3,903.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新建年产 15 万吨高纯硫酸锰综合项目	80,000.00	80,000.00
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		120,000.00	120,000.00

16、鑫信腾首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 33 次工作会议会议通过。鑫信腾向社会公众公开发行人民币普通股 2,854.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能装备扩产建设项目	25,854.65	25,854.65
2	研发及信息化升级项目	12,467.96	12,467.96
3	营销及服务网络升级项目	2,445.25	2,445.25
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,767.86	50,767.86

17、信宇人首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 37 次工作会议会议通过。信宇人向社会公众公开发行人民币普通股 2,443.86 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	惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目	37,724.79	27,628.27
2	锂电池智能关键装备生产制造项目	5,557.73	5,557.73
3	惠州信宇人研发中心建设项目	10,569.08	7,038.66
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		59,851.60	46,224.66

18、华虹宏力首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 36 次工作会议会议

议通过。华虹宏力向社会公众公开发行人民币普通股 43,373.00 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	华虹制造(无锡)项目	-	1,250,000.00
2	8 英寸厂优化升级项目	-	200,000.00
3	特色工艺技术创新研发项目	-	250,000.00
4	补充流动资金	-	100,000.00
合计		-	1,800,000.00

19、华勤技术首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 39 次工作会议审议通过。华勤技术向社会公众公开发行人民币普通股 8,888.00 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	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	270,648.96	140,147.58
2	南昌笔电智能生产线改扩建项目	80,961.81	74,869.95
3	上海新兴技术研发中心项目	150,149.55	150,149.55
4	华勤丝路总部项目	99,883.27	79,127.08
5	华勤技术无锡研发中心二期	51,625.00	45,705.84
6	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		713,268.59	550,000.00

20、荣泰电工首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 39 次工作会议审议通过。荣泰电工向社会公众公开发行人民币普通股 7,000.00 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	年产 240 万套新能源汽车安全件项目	74,877.00	68,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		94,877.00	88,000.00

21、兴欣新材首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 35 次工作会议审议通过。兴欣新材向社会公众公开发行人民币普通股 2,200.00 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 14000 吨环保类溶剂产品及 5250 吨聚氨酯发泡剂项目	31,250.00	26,850.00
2	8800t/a 呋喃系列产品、74600t/a 重金属螯合剂、1000t/a 双吗啉基乙基醚项目	16,900.00	9,200.00
3	研发大楼建设项目	3,750.00	3,750.00
4	补充流动资金	15,200.00	15,200.00
合计		67,100.00	55,000.00

22、夏厦精密首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 35 次工作会议会议通过。夏厦精密向社会公众公开发行人民币普通股 1,550.00 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 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目	39,999.96	20,000.00
2	年产 40 万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目	18,399.81	18,000.00
3	年产 7.2 万套工业机器人新结构减速器技术改造项目	12,086.68	12,000.00
4	夏厦精密研发中心项目	6,457.92	6,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	19,000.00	19,000.00
合计		95,944.37	75,000.00

23、蓝山屯河向社会公众公开发行人民币普通股 16,482.33 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	24 万吨/年聚酯类可生物降解项目	187,103.03	157,102.53
2	二期年产 4.6 万吨 PTMEG 项目	89,312.00	89,312.00
3	改性材料研发生产一体化项目	5,962.03	5,962.03
4	中央研究院建设项目	20,826.00	20,826.00
5	智能工厂建设项目	42,000.00	42,000.00

6	补充流动资金	135,000.00	135,000.00
合计		480,203.06	450,202.56

该首发事项获得深交所上市审核委员会 2023 年第 34 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.研发投入问题。根据发行人申报材料，报告期内研发投入分别为 26,209.15 万元、33,729.65 万元、30,060.43 万元；最近三年累计研发费用 4,540.43 万元。

请发行人：（1）结合报告期内研发人员的具体认定情况和认定依据，说明研发费用是否真实、准确；（2）说明研发活动的具体内容、具体认定依据，研发投入的具体构成，研发投入形成大量可出售产品的原因及合理性，是否存在将生产活动认定为研发活动的情形；（3）说明研发活动内部控制制度是否健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性；（4）说明研发投入的信息披露是否真实、准确，是否有虚假记载、误导性陈述。同时，请保荐人发表明确意见。

2.业绩成长性问题。根据发行人申报材料，发行人 2023 年一季度经审阅扣非归母净利润 3,032.18 万元，同比下滑 94.08%；预计 2023 年上半年扣非归母净利润 2,200 万元至 6,400 万元。

请发行人：结合所处行业情况、最新市场竞争情况、主要产品市场价格波动情况，说明发行人 2023 年是否存在业绩大幅下滑风险、净利润很可能为负的情形，相关不利影响因素是否消除，是否对发行人持续经营能力产生重大不利影响，是否在招股说明书中充分揭示相关风险，发行人主营业务是否具有成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

3.板块定位问题。根据发行人申报材料，发行人子公司生产的部分产品属于限制类产业；主要产品 BDO 属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中的“高污染、高环境风险”产品，报告期各期 BDO 产品收入占主营业务收入的比例分别为 21.68%、29.53%、27.24%。主要产品 BDO 和 PBS 存在使用第三方专利和专有技术的情形。

请发行人：结合所处行业情况、主要产品核心技术情况、主营业务成长性情况、部分产品属于“高污染、高环境风险”产品情况等，说明发行人是否符合创业板定位。同时，请保荐人发表明确意见。

24、日日顺首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 34 次工作会议会议通过。日日顺向社会公众公开发行人民币普通股 6,561.83 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能物流中心项目	279,800.00	230,050.72
2	仓储设备智能化项目	13,800.42	13,800.42
3	物流信息系统数字化和智能化建设项目	22,060.40	22,060.40
4	最后一公里网络触点	5,280.67	5,280.67

	建设项目		
5	自营运力提升项目	5,870.48	5,870.48
合计		326,811.97	277,062.69

25、亚德林首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 36 次工作会议会议通过。亚德林向社会公众公开发行人民币普通股 2,216.00 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 368 万件新能源及轻量化汽车核心零部件制造项目	37,330.47	37,330.47
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		43,330.47	43,330.47

26、中集天达首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 36 次工作会议会议通过。中集天达向社会公众公开发行人民币普通股 10,398.78 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	南方生产基地一期建设项目	112,986.48	64,146.30
2	华东生产基地扩建项目	22,877.79	17,263.57
3	智能物流装备技术研发项目	13,416.00	13,416.00
4	消防救援设备研发中心建设项目	12,271.28	12,115.31
5	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		196,551.55	141,941.18

27、金润股份向社会公众公开发行人民币普通股 980.00 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 3,690 吨防火封堵材料产业化建设项目	6,781.09	6,781.09
2	补充流动资金	13,700.00	13,700.00
合计		20,481.09	20,481.09

该首发事项获得北京证券交易所上市委员会 2023 年第 23 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.关于营业收入及净利润。根据申报文件，（1）发行人 2020 年至 2022 年营业收入分

别为 1.54 亿元、1.72 亿元、1.81 亿元，增长率为 129.15%、11.60%及 5.46%；归属于母公司所有者的扣非后的净利润为 5,040.86 万元、5,190.76 万元、4,565.50 万元，增长率为 234.44%、2.97%及 -12.05%，2020 年营业收入、扣非后的归母净利润大幅度增长。（2）报告期内，发行人对中核集团的销售金额占当期营业收入的比例较高。请发行人：（1）说明发行人营业收入、扣非后的归母净利润增长比例与同行业可比公司对比情况，发行人 2020 年营业收入、扣非后的归母净利润大幅度增长的合理性。（2）说明发行人对中核集团的销售是否具有可持续性，对中核集团是否存在依赖，从中核集团获取订单的合规性。（3）补充说明与中国核电工程有限公司合作研发的原因、方式、研发成果归属、费用承担及相关费用标准是否合理等。（4）结合福清核电站 5/6 机组、连云港田湾 5/6 机组、卡拉奇 K2K3 机组封堵和国和一号工程公开招标或竞谈文件中相关指标设置和打分情况，补充说明是否存在因为与中国核电工程有限公司的科研合作关系而获得中标或竞谈优势。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见

2.关于应收账款。根据申报文件，（1）报告期各期末发行人应收账款余额分别为 13,276.50 万元、21,768.58 万元及 25,750.35 万元，应收账款账面价值分别为 11,386.99 万元、18,943.30 万元和 22,378.15 万元，增长较快，占营业收入比例分别为 73.96%、110.25%、123.49%，占流动资产的比例分别为 58.50%、74.93%和 64.64%，占比较高。（2）截至 2022 年 6 月 30 日，发行人应收山江科技货款 667.14 万元，经多次催收均未支付货款，该应收账款已单项全额计提信用减值损失，经诉讼和强制执行程序，发行人已收到强制执行款项 63.50 万元。（3）发行人于 2017 年确认对上海倍安的应收款项 1,600.00 万元，收到上海倍安以银行承兑汇票支付的工程款 523.00 万元，发行人针对剩余款项提起诉讼，该案仍在审理中。请发行人：

（1）说明发行人应收账款账面价值增长幅度与同行业可比公司对比情况，发行人应收账款账面价值占营业收入、流动资产的比例与同行业可比公司对比情况。（2）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员与山江科技、上海倍安等公司是否存在利益输送或侵占发行人资产的情形。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

3.关于产能利用率和募投项目。请发行人：（1）详细说明报告期内各期防火封堵材料生产设备的具体构成情况、日生产能力，发行人防火封堵材料产能测算方法、防火封堵材料产能利用率测算方法、相关假设及具体参数。（2）结合生产设备构成、同类设备固定资产原值、市场价格、历年防火封堵材料产能变化与机器设备变动的对应情况等，说明本次募投项的必要性及合理性。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

28、宏裕包材首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 24 次工作会议会议通过。宏裕包材向社会公众公开发行人民币普通股 2,034.00 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	湖北宏裕新型包材股	14,272.40	14,272.40

	份有限公司年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目		
2	湖北宏裕新型包材股份有限公司年产 8000 吨功能性新材料项目	12,849.25	12,849.25
3	湖北宏裕新型包材股份有限公司研发中心建设项目	5,172.54	5,172.54
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		34,294.19	34,294.19

29、鸿智科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 25 次工作会议会议通过。鸿智科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,043.48 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能厨房电器制造基地建设项目	10,937.47	10,937.47
2	研发中心建设项目	4,500.81	4,500.81
3	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		18,938.28	18,938.28

30、东方水利向社会公众公开发行人民币普通股 1,500.00 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	水利水电绿色智能装备产业基地（一期）工程	15,000.00	7,750.00
2	补充流动资金	5,000.00	2,000.00
合计		20,000.00	9,750.00

该首发事项获得北京证券交易所上市委员会 2023 年第 26 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.关于经营业绩。根据申报文件，（1）报告期各期，发行人归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,012.69 万元、2,570.36 万元、2,338.53 万元。（2）2021 年发行人营业收入、净利润均同比大幅增长，主要原因为发行人 2021 年度白鹤滩项目漂浮物治理服务收入较大、毛利率较高；白鹤滩项目毛利率较高的主要原因之一是该项目聘请第三方进行垃圾无害处理的对价为零且第三方公司需承担垃圾从堆场拉出的运费。（3）报告期内，与同行业可比公司相比，发行人应收账款周转率偏低。其中，2020 年发行人以债权人代位权纠纷为由在巴中市中级人民法院起诉巴中市水利局及第三人重庆市水利港航建

设集团有限公司，根据法院判决，最终执行收回 3,118.74 万元，同时冲回该笔款项以前年度计提坏账准备 1,898.49 万元，由此增加当年净利润 1,613.72 万元，发行人将该笔坏账冲回计入经常性损益，对 2020 年净利润构成重大影响。

请发行人：（1）结合漂浮物治理服务类项目行业惯例、白鹤滩项目供应商绵阳市九森农业科技有限公司承接其他垃圾无害处理项目业务情况，进一步说明漂浮物治理服务类项目聘请第三方进行垃圾无害处理的对价为零的合理性。（2）补充说明并详细论证在重庆市水利港航建设集团有限公司相关应收账款发生逾期且公司已提起代位权诉讼的前提下，未对相关应收款项按单项计提减值准备是否符合企业会计准则规定，报告期各期发行人坏账准备是否计提充分。（3）结合非经常性损益的定义，进一步说明上述冲回减行人水工机械类、水域环保智能类、漂浮物治理服务类等类产品及服务在手订单最新执行情况，进一步说明发行人相关业务是否具备持续获取订单能力、经营业绩是否存在进一步下滑风险。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

2.关于创新和持续经营能力。根据申报文件，发行人水工机械类中闸门类产品 2020 年至 2022 年毛利率持续下滑，漂浮物治理服务毛利率波动较大。请发行人：（1）补充说明水工机械类业务毛利率在报告期连续下滑对发行人未来持续经营的影响，发行人水工机械类产品是否具有核心竞争力，漂浮物治理服务业务是否具有可持续性。（2）结合发行人竞争优势、所处的细分市场、行业发展趋势、项目获得方式、在手订单情况，补充说明发行人漂浮物治理业务的收入、毛利率是否存在下滑风险，是否具有持续发展的市场空间。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。

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	永臻股份	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省常州市	国金证券	天职国际	国浩(杭州)	17.25	2.67	3.89
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 吨对胂基苯磺酰胺盐 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-	6,500	2,000

	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		
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 6 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	中天氟硅	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省衢州市	民生证券	中汇	国浩 (杭州)
2	先正达	科创板	农业	上海市浦东新区	中金公司、中银国际	毕马威华振	海问
3	嘉晨智能	科创板	仪器仪表制造业	河南省郑州市	国元证券	天健	上海锦天城

4	华昊中天	科创板	医药制造业	北京市大兴区	中金公司	毕马威华振	德恒
5	思必驰	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省苏州市	中信证券	天健	金杜
6	晋飞碳纤	科创板	非金属矿物制品业	上海市浦东新区	海通证券	容诚	上海澄明则正

简要说明：

- 1、中天氟硅于 2023 年 3 月 3 日首次预披露，2023 年 5 月 15 日主动撤回。
- 2、先正达于 2021 年 7 月 2 日首次预披露，2023 年 5 月 18 日主动撤回。
- 3、嘉晨智能于 2022 年 6 月 27 日首次预披露，2023 年 5 月 30 日主动撤回。
- 4、华昊中天于 2022 年 6 月 30 日首次预披露，2023 年 5 月 23 日主动撤回。
- 5、思必驰于 2022 年 7 月 15 日首次预披露，2023 年 5 月 11 日主动撤回。
- 6、晋飞碳纤于 2022 年 12 月 30 日首次预披露，2023 年 5 月 8 日主动撤回。

二、上市公司再融资**01 发行上市**

本月 21 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 9 家，可转债 11 家，优先股 1 家。

序号	融资方式	企业简称	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	募集总额（亿元）	保荐机构	会所	律所
1	优先股	五矿资本	600390	上交所主板	其他金融业	湖南省长沙市	50.00	中金公司、五矿证券	天职国际、致同	嘉源
2	非公开发行	航宇科技	688239	科创板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	贵州省贵阳市	1.50	中信证券	大信	广东信达
3	非公开发行	飞荣达	300602	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	10.00	长城证券	立信	广东信达
4	非公开发行	三超新材	300554	创业板	非金属矿物制品业	江苏省南京市	1.20	平安证券	江苏天衡	国枫
5	非公开	信息	300469	创业	软件和信息技术服务业	上海市	7.00	粤开	立信	国浩

	发行	发展		板	技术服务业	静安区		证券		（上海）
6	非公开发行	银江技术	300020	创业板	软件和信息技术服务业	浙江省杭州市	10.00	中泰证券	中兴华	上海锦天城
7	非公开发行	东江环保	002672	深交所主板	废弃资源综合利用业	广东省深圳市	12.00	招商证券	中审众环	国枫
8	非公开发行	恒顺醋业	600305	上交所主板	食品制造业	江苏省镇江市	11.43	华泰联合	江苏天衡	江苏世纪同仁
9	非公开发行	路德环境	688156	科创板	生态保护和环境治理业	湖北省武汉市	1.13	安信证券	大信	泰和泰
10	非公开发行	北汽蓝谷	600733	上交所主板	汽车制造业	北京市大兴区	60.45	中信建投	致同	君泽君
11	可转债	百洋医药	301015	创业板	批发业	山东省青岛市	8.60	东兴证券	立信	天元
12	可转债	新中港	605162	上交所主板	电力、热力生产和供应业	浙江省绍兴市	3.69	平安证券	中汇	中伦
13	可转债	景旺电子	603228	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	11.54	民生证券	天职国际	观韬中茂
14	可转债	科思股份	300856	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省南京市	7.25	中信证券	江苏天衡	北京竞天公诚
15	可转债	蓝晓科技	300487	创业板	化学原料和化学制品制造业	陕西省西安市	5.46	国信证券	致同	德恒
16	可转债	海能实业	300787	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江西省吉安市	6.00	中信证券	大华	君合
17	可转债	金牌厨柜	603180	上交所主板	家具制造业	福建省厦门市	7.70	兴业证券	福建华兴	福建至理
18	可转债	晶科能源	688223	科创板	电气机械和器材制造业	江西省上饶市	100.00	中信建投	天健	金杜
19	可转债	正元智慧	300645	创业板	软件和信息技术服务业	浙江省杭州市	3.51	浙商证券	天健	德恒

20	可转债	韵达股份	002120	深交所主板	邮政业	浙江省宁波市	24.50	中信证券	容诚	天元
21	可转债	光力科技	300480	创业板	仪器仪表制造业	河南省郑州市	4.00	中信证券	致同	北京海润天睿

简要说明：

1、五矿资本于 2022 年 7 月披露优先股发行预案，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。公司本次优先股募集资金总额（含发行费用）50.00 亿元。

2、航宇科技于 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 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）1.50 亿元，发行费用为 351.160119 万元，发行费率为 2.34%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金

3、飞荣达于 2022 年 1 月披露非公开发行预案，2022 年 6 月获交易所审核通过，2022 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）10.00 亿元，发行费用为 1625.627366 万元，发行费率为 1.63%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	南海生产基地建设项目	105,117.46	80,000.00
2	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		125,117.46	100,000.00

4、三超新材于 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）1.20 亿元，发行费用为 492.866257 万元，发行费率为 4.11%，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 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）	27,532.14	12,000.00
合计		27,532.14	12,000.00

5、信息发展于 2021 年 12 月披露非公开发行预案，2023 年 1 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）7.00 亿元，发行费用为 2524.962588 万元，发行费率为 3.61%，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	北斗自由流建设项目	119,187.16	50,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		139,187.16	70,000.00

6、银江技术于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 12 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）10.00 亿元，发行费用为 1884.989509 万元，发行费率为 1.88%，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	“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目	80,000.00	66,500.00
2	基于新一代信息技术的智慧医院项目	20,000.00	18,500.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		115,000.00	100,000.00

7、东江环保于 2022 年 5 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 569.171991 万元，发行费率为 0.47%，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	揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目	42,862.69	41,000.00
2	江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目	17,025.00	16,500.00
3	数智化建设项目	21,000.00	19,000.00
4	危废处理改造及升级项目	12,783.50	9,500.00
5	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
合计		127,671.19	120,000.00

8、恒顺醋业于 2021 年 11 月披露非公开发行预案，2022 年 7 月获证监会发审会审核通过，2022 年 7 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）11.43 亿元，发行费用为 2,146.25 万元，发行费率为 1.88%，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	恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）	21,600.00	15,000.00
2	年产 3 万吨酿造食醋扩产项目	15,334.48	13,500.00
3	10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）	21,000.00	16,500.00
4	徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油醋智能化产线项目	35,000.00	29,000.00
5	云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目	55,230.48	22,300.00
6	年产 10 万吨复合调味料建设项目	30,792.00	23,000.00
7	智能立体库建设项目	6,700.00	6,000.00
8	补充流动资金	53,700.00	53,700.00
合计		239,356.96	179,000.00

9、路德环境于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2023 年 2 月获交易所审核通过，2023 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）1.13 亿元，发行费用为 415.399933 万元，发行费率为 3.68%，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	研发储备资金	3,600.00	3,600.00
2	补充营运资金	7,717.92	7,717.92
合计		11,317.92	11,317.92

10、北汽蓝谷于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获交易所审核通过，2023 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）60.45 亿元，发行费用为 1474.576416 万元，发行费率为 0.24%，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	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	170,352.86
2	整车产品升级开发项目	268,264.00	251,391.14
3	研发与核心能力建设	167,328.00	138,256.00
4	补充流动资金	240,000.00	240,000.00
合计		875,592.00	800,000.00

11、百洋医药于 2022 年 1 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）8.60 亿元，主承销商东兴证券收取的承销保荐费用 600.00 万元，承销保荐费率 0.70%。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	百洋品牌运营中心建设项目	65,192.34	50,000.00
2	百洋云化系统升级项目	11,595.47	10,500.00
3	补充流动资金	25,500.00	25,500.00
合计		102,287.81	86,000.00

12、新中港于 2021 年 12 月披露可转债发行预案，2022 年 6 月获上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）3.69 亿元，主承销商平安证券收取的承销保荐费用 754.72 万元，承销保荐费率 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	80,000Nm ³ /h 空压机项目	21,368.74	19,564.56
2	向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目	5,114.83	5,114.83
3	高效化、清洁化、智能化改造项目	2,290.00	2,290.00
4	偿还银行贷款和补充流动资金	9,944.17	9,944.17
合计		38,717.74	36,913.56

13、景旺电子于 2022 年 6 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）11.54 亿元，主承销商民生证券收取的承销保荐费用 1,088.68 万元，承销保荐费率 0.94%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程—一年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目	258,715.43	115,400.00
合计		258,715.43	115,400.00

14、科思股份于 2022 年 9 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）7.25 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 650.00 万元，承销保荐费率 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	安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	64,474.20	52,590.86
2	安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	25,657.25	19,900.92
合计		90,131.45	72,491.78

15、蓝晓科技于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2023 年 3 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）5.46 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 463.64 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	新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目	33,126.98	25,331.00
2	新能源金属吸附分离技术研发中心项目	21,753.45	18,489.00
3	新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目	8,245.00	4,851.00
4	补充流动资金	5,935.45	5,935.45
合计		69,060.88	54,606.45

16、海能实业于 2021 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 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）6.00 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 1.33%。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	越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目	59,156.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		77,156.00	60,000.00

17、金牌厨柜于 2022 年 6 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 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）7.70 亿元，主承销商兴业证券收取的承销保荐费用 752.83 万元，承销保荐费率 0.98%。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	金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）	101,854.21	77,000.00
合计		101,854.21	77,000.00

18、晶科能源于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2023 年 2 月获上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）100.00 亿元，主承销商中信建投收取的承销保荐费用 2,700.00 万元，承销保荐费率 0.27%。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 11GW 高效电池生产线项目	436,659.02	410,000.00
2	晶科光伏制造有限公司年产 8 吉瓦高自动化光伏组件生产线项目	91,027.40	70,000.00
3	上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目	78,746.13	60,000.00
4	二期 20GW 拉棒切方项目一阶段 10GW 工程建设项目	202,748.09	160,000.00
5	补充流动资金及偿还银行借款	300,000.00	300,000.00
合计		1,109,180.64	1,000,000.00

19、正元智慧于 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 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）3.51 亿元，主承销商浙商证券收取的承销保荐费用 550.00 万元，承销保荐费率 1.57%。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	基础教育管理与服务一体化云平台项目	34,673.00	25,073.00
2	补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		44,673.00	35,073.00

20、韵达股份于 2021 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获深交所上市委审核通过，2022 年 10 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）24.50 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 1,264.15 万元，承销保荐费率 0.52%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	分拣设备自动化升级项目	302,064.31	245,000.00
合计		302,064.31	245,000.00

21、光力科技于 2021 年 12 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获深交所上市委审核通过，2022 年 11 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）4.00 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 849.06 万元，承销保荐费率 2.12%。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	超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目	42,763.92	40,000.00
合计		42,763.92	40,000.00

02 上市批文

本月 27 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 24 家，可转债 3 家。

序号	融资方式	上市公司	上市板块	核准状态	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）
1	非公开发行	三和管桩	深交所主板	已核准	非金属矿物制品业	广东省中山市	银河证券	立信	通商	10.00
2	非公开发行	汉邦高科	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	信达证券	河北光华	北京竞天公诚	5.17
3	非公开发行	英联股份	深交所主板	已核准	金属制品业	广东省汕头市	中信证券	信永中和	国枫	5.00
4	非公开发行	*ST 科陆	深交所主板	已核准	仪器仪表制造业	广东省深圳市	华泰联合	大华	嘉源	8.28

5	非公开发行	广宇发展	深交所主板	已核准	房地产业	天津市滨海新区	中信证券	立信	中伦	50.00
6	非公开发行	川金诺	创业板	已核准	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
7	非公开发行	和而泰	深交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	国信证券	大华	北京君合（大连）	6.49
8	非公开发行	*ST 秦机	深交所主板	已核准	通用设备制造业	陕西省宝鸡市	中信证券	西安希格玛	炜衡	12.30
9	非公开发行	明泰铝业	上交所主板	已核准	有色金属冶炼和压延加工业	河南省郑州市	东吴证券	大华	德恒	20.00
10	非公开发行	世运电路	上交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省江门市	中信证券	天健	北京竞天公诚	17.93
11	非公开发行	汇隆新材	创业板	已核准	化学纤维制造业	浙江省湖州市	浙商证券	立信	德恒	1.20
12	非公开发行	北斗星通	深交所主板	已核准	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	沃特股份	深交所主板	已核准	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	国信证券	中喜	君泽君	11.96
14	非公开发行	深天马 A	深交所主板	已核准		广东省深圳市	中信证券	大华	嘉源	78.00
15	非公开发行	ST 宣化	深交所主板	已核准	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
16	非公开发行	飞龙股份	深交所主板	已核准	汽车制造业	河南省南阳市	中金公司	大华	上海锦天城	7.80
17	非公开发行	天域生态	上交所主板	已核准	土木工程建筑业	重庆市江北区	中德证券	众华	德恒	3.40
18	非公开发行	新乡化纤	深交所主板	已核准	化学纤维制造业	河南省新乡市	平安证券	大信	河南亚太人	13.80
19	非公开发行	北京	深交所	已核准	非金属矿物制品业	北京市	民生	大信	君致	6.65

	开发	利尔	主板	准	品业	昌平区	证券			
20	非公开发行	上机数控	上交所主板	已核准	专用设备制造业	江苏省无锡市	国金证券	大华	植德	58.19
21	可转债	南京聚隆	创业板	已核准	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
22	可转债	恒邦股份	深交所主板	已核准	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
23	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	毕马威华振	金杜	89.60
24	非公开发行	正虹科技	深交所主板	已核准	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	普利特	深交所主板	已核准	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
26	非公开发行	英派斯	深交所主板	已核准	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
27	非公开发行	宝色股份	创业板	已核准	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

03 上会审核

本月交易所共审核了 50 家企业的再融资申请。50 家全部通过，全部通过，分别是非公开发行 31 家，可转债 19 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	浙文互联	上交所主板	获通过	互联网和相关服务	浙江省杭州市	浙商证券	北京 天元	国浩（杭州）	8.00
2	非公开发行	振邦智能	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	中金公司	大华	广东华商	7.90

3	非公开发行	万孚生物	创业板	获通过	医药制造业	广东省广州市	华泰联合	立信	君合	10.00
4	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
5	非公开发行	新安股份	上交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	浙江省杭州市	中信证券	天健	浙经	18.00
6	非公开发行	铂力特	科创板	获通过	通用设备制造业	陕西省西安市	中信建投	信永中和	北京金诚同达	31.09
7	非公开发行	南亚新材	科创板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市嘉定区	光大证券	天健	国浩（上海）	2.00
8	非公开发行	金银河	创业板	获通过	专用设备制造业	广东省佛山市	中信证券	福建华兴	德恒	17.00
9	非公开发行	东土科技	创业板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市石景山区	国金证券	信永中和	中伦	8.75
10	非公开发行	锌业股份	深交所主板	获通过	有色金属冶炼和压延加工业	辽宁省葫芦岛市	太平洋证券	容诚	中伦	5.00
11	非公开发行	兴化股份	深交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	陕西省咸阳市	粤开证券	西安希格玛	国枫	9.00
12	非公开发行	广东鸿图	深交所主板	获通过	汽车制造业	广东省肇庆市	方正证券	中审众环	凯成	22.00
13	非公开发行	川恒股份	深交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	贵州省黔南布依族苗族自治州	国信证券	信永中和	国浩（天津）	25.10
14	非公开发行	科达利	深交所主板	获通过	金属制品业	广东省深圳市	中金公司	容诚	广东信达	35.09
15	非公开发行	鑫铂股份	深交所主板	获通过	有色金属冶炼和压延加工业	安徽省滁州市	国元证券	容诚	天禾	13.45
16	非公开发行	伟星股份	深交所主板	获通过	纺织服装、服饰业	浙江省台州市	东亚前海证券	天健	天册	11.95

17	非公开发行	集泰股份	深交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	中航证券	天职国际	德恒	2.80
18	非公开发行	铜峰电子	上交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省铜陵市	国元证券	容诚	衍禾	4.00
19	非公开发行	昌红科技	创业板	获通过	专用设备制造业	广东省深圳市	中信证券	立信	广东信达	7.98
20	非公开发行	浙江世宝	深交所主板	获通过	汽车制造业	浙江省金华市	广发证券	天健	金杜	11.80
21	非公开发行	东瑞股份	深交所主板	获通过	畜牧业	广东省河源市	招商证券	致同	国浩（广州）	10.33
22	非公开发行	元隆雅图	深交所主板	获通过	商务服务业	北京市西城区	申万宏源	致同	中伦	8.96
23	非公开发行	甘咨询	深交所主板	获通过	专业技术服务业	甘肃省兰州市	国泰君安	永拓	上海中联	7.60
24	非公开发行	日盈电子	上交所主板	获通过	汽车制造业	江苏省常州市	中信建投	天健	江苏世纪同仁	3.98
25	非公开发行	拓普集团	上交所主板	获通过	汽车制造业	浙江省宁波市	招商证券	立信	国浩（上海）	40.00
26	非公开发行	容知日新	科创板	获通过	仪器仪表制造业	安徽省合肥市	国元证券	容诚	康达	2.00
27	可转债	盟升电子	科创板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	华泰联合	立信	天元	3.00
28	可转债	福立旺	科创板	获通过	通用设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	中汇	国浩（苏州）	7.00
29	可转债	天源环保	创业板	获通过	生态保护和环境治理业	湖北省武汉市	中天国富	中审众环	上海锦天城	10.00
30	可转债	新疆众和	主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	国信证券	西安希格玛	中伦	13.75
31	可转债	宇瞳	创业板	获通过	计算机、通信	广东省	东兴	福建	国浩	6.00

	债	光学	板	过	和其他电子设备制造业	东莞市	证券	华兴	(广州)	
32	可转债	兴瑞科技	中小板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省宁波市	中金公司	天健	中伦	4.62
33	可转债	福蓉科技	主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	兴业证券	福建华兴	福建至理	6.40
34	可转债	冠中生态	创业板	获通过	生态保护和环境治理业	山东省青岛市	国金证券	中兴华	上海锦天城	4.00
35	可转债	深圳燃气	上交所主板	获通过	燃气生产和供应业	广东省深圳市	国信证券	普华永道中天、毕马威华振	上海锦天城	30.00
36	可转债	武进不锈	上交所主板	获通过	黑色金属冶炼和压延加工业	江苏省常州市	国泰君安	立信	上海上正恒泰	3.10
37	可转债	神通科技	上交所主板	获通过	汽车制造业	浙江省宁波市	浙商证券	立信	国浩(杭州)	5.77
38	可转债	蓝天燃气	上交所主板	获通过	燃气生产和供应业	河南省驻马店市	招商证券	中兴财光华、德勤华永	君致	8.70
39	可转债	易瑞生物	创业板	获通过	医药制造业	广东省深圳市	东兴证券	福建华兴	国浩(深圳)	3.28
40	可转债	高新发展	深交所主板	获通过	房屋建筑业	四川省成都市	中信建投	华信	盈科	6.91
41	可转债	双良节能	上交所主板	获通过	电气机械和器材制造业	江苏省江阴市	中金公司	江苏天衡	上海通力	26.00
42	可转债	荣晟环保	上交所主板	获通过	造纸和纸制品业	浙江省嘉兴市	广发证券	立信	上海锦天城	7.76
43	可转债	立中集团	创业板	获通过	汽车制造业	河北省保定市	中原证券	容诚	天津金诺	9.00
44	可转债	煜邦电力	科创板	获通过	仪器仪表制造业	北京市昌平区	兴业证券	信永中和	德恒	4.11

45	可转债	金田股份	上交所主板	获通过	有色金属冶炼和压延加工业	浙江省宁波市	东方证券	大华	北京鑫河	14.50
46	非公开发行	三力士	深交所主板	获通过	橡胶和塑料制品业	浙江省绍兴市	浙商证券	立信	广发	7.25
47	非公开发行	吉大正元	深交所主板	获通过	软件和信息技术服务业	吉林省长春市	招商证券	天职国际	国枫	1.80
48	非公开发行	同德化工	深交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	山西省忻州市	中德证券	致同	德恒	2.41
49	非公开发行	毅昌科技	深交所主板	获通过	橡胶和塑料制品业	广东省广州市	兴业证券	大信	南国德赛	8.57
50	非公开发行	森麒麟	深交所主板	获通过	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

简要说明：

1、浙文互联于 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	AI 智能营销系统项目	20,768.45	20,768.45
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目	30,180.55	30,180.55
3	偿还银行借款及补充流动资金	29,051.00	29,051.00
合计		80,000.00	80,000.00

2、振邦智能于 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 7.90 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端智能控制器生产基地项目（二期）	29,273.10	25,100.00
2	逆变器及高效智能储能系统扩产项目	28,583.60	22,000.00
3	总部研发中心建设项目	21,392.97	8,200.00
4	补充流动资金	23,700.00	23,700.00
合计		102,949.67	79,000.00

3、万孚生物于 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

10.00 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	知识城生产基地建设项目	76,797.86	75,000.00
2	生物原料研发项目	5,115.00	5,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		101,912.86	100,000.00

4、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 10.00 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

5、新安股份于 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 18.00 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	浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	166,462.23	120,000.00
2	35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目	30,842.43	30,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		227,304.66	180,000.00

6、铂力特于 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 31.09 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	金属增材制造大规模智能生产基地项目	250,936.41	250,936.41
2	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		310,936.41	310,936.41

7、南亚新材于 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 2.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：用于补充流动资金。

8、金银河于 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 17.00 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	新能源先进制造装备数字化工厂建设项目	72,590.92	72,000.00
2	多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目	32,396.19	32,000.00
3	面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化化工厂扩建项目	36,533.58	36,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		171,520.69	170,000.00

9、东土科技于 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 8.75 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	数字工厂智能控制解决方案项目	49,390.00	27,641.18
2	数字建造及智能工程装备控制解决方案项目	23,990.00	12,505.88
3	研发和实训展示中心项目	36,520.00	21,102.94
4	偿还银行借款和补充流动资金项目	26,250.00	26,250.00
合计		136,150.00	87,500.00

10、锌业股份于 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 5.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：偿还银行贷款。

11、兴化股份于 2020 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 9.00 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	收购新能源公司 80% 股权	63,028.83	34,400.00
2	投资建设产业升级就地改造项目	74,191.50	55,600.00
合计		137,220.33	90,000.00

12、广东鸿图于 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 22.00 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	大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目	58,844.68	57,000.00
2	广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目	74,840.91	73,000.00
3	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目	50,437.69	19,100.00
4	广东鸿图企业技术中心升级建设项目	20,985.03	20,900.00
5	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		255,108.31	220,000.00

13、川恒股份于 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 25.10 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	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨/年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		265,443.32	250,995.43

14、科达利于 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 35.09 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目	100,000.00	80,000.00
2	新能源汽车动力电池精密结构件	100,000.00	70,950.00
3	新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）	100,000.00	80,000.00
4	科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电	100,000.00	80,000.00

	池精密结构件项目		
5	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		440,000.00	350,950.00

15、鑫铂股份于 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 13.45 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	年产 60 万吨再生铝项目	204,039.46	89,295.28
2	数字化建设项目	4,921.90	4,921.90
3	补充流动资金	40,282.82	40,282.82
合计		249,244.18	134,500.00

16、伟星股份于 2023 年 1 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 11.95 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 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）	47,460.00	42,000.00
2	年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目	34,620.00	32,760.00
3	越南服装辅料生产项目	44,640.00	30,240.00
4	补充流动资金	14,540.00	14,540.00
合计		141,260.00	119,540.00

17、集泰股份于 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 2.80 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂建设项目	42,025.89	28,000.00
合计		42,025.89	28,000.00

18、铜峰电子于 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 4.00 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	铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目	34,550.00	28,000.00

2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		46,550.00	40,000.00

19、昌红科技于 2022 年 8 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 7.98 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端医疗器械及耗材华南基地建设项目	26,500.00	26,300.00
2	总部基地改造升级项目	34,000.00	34,000.00
3	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		80,000.00	79,800.00

20、浙江世宝于 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 11.80 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目	30,000.00	30,000.00
2	汽车智能转向系统及关键部件建设项目	50,000.00	50,000.00
3	智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	18,000.00	18,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		118,000.00	118,000.00

21、东瑞股份于 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 10.33 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	东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	77,300.00	77,300.00
2	补充公司流动资金项目	26,000.00	26,000.00
合计		103,300.00	103,300.00

22、元隆雅图于 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 8.96 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	创意设计能力提升建	50,992.55	39,788.91

	设项目		
2	数字营销业务系统建设项目	52,759.80	21,156.51
3	一体化信息系统平台研发升级建设项目	11,084.62	8,435.34
4	智能仓储中心建设项目	4,958.68	4,192.81
5	补充流动资金和偿还银行借款	16,000.00	16,000.00
合计		135,795.65	89,573.57

23、甘咨询于 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 7.60 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	工程检测中心建设项目	31,655.91	30,100.00
2	全过程工程咨询服务能力提升项目	16,091.34	15,900.00
3	综合管理、研发及信息化能力提升项目	30,516.12	30,000.00
合计		78,263.37	76,000.00

24、日盈电子于 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 3.98 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	汽车智能座舱电子产品产能建设项目	34,014.00	34,014.00
2	补充流动资金项目	5,800.00	5,800.00
合计		39,814.00	39,814.00

25、拓普集团于 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 40.00 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	重庆年产 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件项目	120,000.00	60,000.00
2	宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目	156,297.38	75,000.00
3	宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项	28,586.10	10,000.00

	目		
4	宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目	203,610.72	100,000.00
5	宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目	114,648.87	50,000.00
6	安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目	48,730.39	35,000.00
7	湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目	81,556.29	50,000.00
8	智能驾驶研发中心项目	30,000.00	20,000.00
合计		783,429.75	400,000.00

26、容知日新于 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：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	7,096.67
2	数据中心建设项目	16,680.81	6,582.31
3	研发中心建设项目	11,185.98	1,321.04
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		58,249.88	20,000.02

27、盟升电子可转债获上交所 2023 年第 31 次上市委工作会议通过。盟升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 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	电子对抗装备科研及生产中心建设项目	25,136.55	25,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		30,136.55	30,000.00

28、福立旺可转债获 2023 年第 32 次上市委工作会议通过。福立旺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	南通精密金属零部件智能制造项目	100,000.00	70,000.00
合计		100,000.00	70,000.00

29、天源环保可转债获 2023 年第 29 次上市委工作会议通过。天源环保本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	孟州市污泥与固体废物资源化利用项目	42,710.57	30,000.00
2	获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	30,900.00	25,000.00
3	建水县第二自来水厂及配套管网工程项目	10,357.90	8,000.00
4	长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目	11,888.97	5,000.00
5	鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目	11,299.42	5,000.00
6	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		134,156.86	100,000.00

30、新疆众和可转债获 2023 年第 36 次上市委工作会议通过。新疆众和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 137,500.00 万元（含 137,500.00 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	高性能高纯铝清洁生产项目	37,897.65	33,600.00
2	节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目	8,125.10	5,990.00
3	绿色高纯高精电子新材料项目	40,807.94	36,210.00
4	高性能高压电子新材料项目	27,569.75	20,800.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	40,900.00	40,900.00
合计		155,300.44	137,500.00

31、宇瞳光学可转债获 2023 年第 31 次上市委工作会议通过。宇瞳光学本次公开发行

可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 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	精密光学镜头生产建设项目	63,808.17	43,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		80,808.17	60,000.00

32、兴瑞科技可转债获 2023 年第 32 次上市委工作会议通过。兴瑞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 46,200.00 万元（含 46,200.00 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	新能源汽车零部件生产建设项目	57,263.32	46,200.00
合计		57,263.32	46,200.00

33、福蓉科技可转债获 2023 年第 37 次上市委工作会议通过。福蓉科技本次公开发行可转债计划期限为 0 年，计划募集资金总额不超过 64,000.00 万元（含 64,000.00 万元），

34、冠中生态可转债获 2023 年第 33 次上市委工作会议通过。冠中生态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	工程项目建设	51,965.83	28,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		63,965.83	40,000.00

35、深圳燃气可转债获上交所 2023 年第 38 次上市委工作会议通过。深圳燃气本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程	303,122.56	300,000.00
合计		303,122.56	300,000.00

36、武进不锈可转债获上交所 2023 年第 38 次上市委工作会议通过。武进不锈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 31,000.00 万元（含 31,000.00 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 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目	46,836.56	31,000.00
合计		46,836.56	31,000.00

37、神通科技可转债获上交所 2023 年第 40 次上市委工作会议通过。神通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 57,700.00 万元（含 57,700.00 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	光学镜片生产基地建设项目	62,645.37	57,700.00
合计		62,645.37	57,700.00

38、蓝天燃气可转债获上交所 2023 年第 40 次上市委工作会议通过。蓝天燃气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 87,000.00 万元（含 87,000.00 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	驻马店天然气管网村村通工程	48,145.98	41,500.00
2	长垣市天然气利用工程	9,516.00	8,300.00
3	新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程	12,797.65	11,200.00
4	偿还银行借款	26,000.00	26,000.00
合计		96,459.63	87,000.00

39、易瑞生物可转债获深交所 2023 年第 34 次上市委工作会议通过。易瑞生物本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 32,819.67 万元（含 32,819.67 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	食品安全快速检测产业化项目（二期）	8,800.71	8,800.71
2	动物诊断产品产业化项目	11,262.66	11,262.66
3	快检技术研发中心建设项目	8,994.92	6,756.31
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		35,058.29	32,819.68

40、高新发展可转债获深交所 2023 年第 36 次上市委工作会议通过。高新发展本次公

开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 69,100.00 万元（含 69,100.00 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	成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目	56,568.00	51,100.00
2	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		74,568.00	69,100.00

41、双良节能可转债获上交所 2023 年第 38 次上市委工作会议通过。双良节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 260,000.00 万元（含 260,000.00 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	40GW 单晶硅二期项目（20GW）	623,725.00	186,000.00
2	补充流动资金	74,000.00	74,000.00
合计		697,725.00	260,000.00

42、荣晟环保可转债获上交所 2023 年第 38 次上市委工作会议通过。荣晟环保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 77,600.00 万元（含 77,600.00 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 2,000 吨芳纶新材料项目	25,000.00	20,000.00
2	年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）	27,894.00	16,300.00
3	绿色智能化零土地技改项目	16,850.00	15,000.00
4	生物质锅炉项目	15,000.00	10,000.00
5	补充流动资金	16,300.00	16,300.00
合计		101,044.00	77,600.00

43、立中集团可转债获深交所 2023 年第 35 次上市委工作会议通过。立中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 158,000.00 万元（含 158,000.00 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	山东立中新能源锂电新材料项目（一期）	76,300.00	50,000.00

2	墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	115,600.27	60,000.00
3	免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目	3,150.00	3,000.00
4	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		240,050.27	158,000.00

44、煜邦电力可转债获上交所 2023 年第 41 次上市委工作会议通过。煜邦电力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 41,080.60 万元（含 41,080.60 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	北京技术研发中心暨总部建设项目	21,192.02	21,192.02
2	海盐试验测试中心技术改进项目	6,896.71	6,896.71
3	海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	12,991.88	12,991.88
合计		41,080.60	41,080.60

45、金田股份可转债获上交所 2023 年第 42 次上市委工作会议通过。金田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 145,000.00 万元（含 145,000.00 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 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目	48,938.00	40,000.00
2	年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	58,085.00	32,500.00
3	年产 7 万吨精密铜合金棒材项目	47,520.00	30,000.00
4	补充流动资金	42,500.00	42,500.00
合计		197,043.00	145,000.00

46、三力士于 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 7.25 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 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目	155,093.67	70,000.00

2	数字化智慧管理平台 建设项目	5,537.77	2,500.00
合计		160,631.44	72,500.00

47、吉大正元于 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 1.80 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

48、同德化工于 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 2.41 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：偿还银行借款。

49、毅昌科技于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 8.57 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	西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	15,000	15,000
2	合肥毅昌新能源产业基地建设项目（一期）	30,401	30,401
3	医疗健康配套产品产业化基地项目	32,339	32,339
4	偿还有息负债及补充流动资金	8,000	8,000
合计		85,740	85,740

50、森麒麟于 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 28.00 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	西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	376,587.25	280,000.00
合计		376,587.25	280,000.00

04 项目申报

本月共 25 家上市公司的再融资申请获深交所、上交所受理。其中非公开发行 14 家，可转债 11 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	中远海特	600428	上交所主	水上运输业	广东省广州市	中信建投	天职国际	北京竞天	35.00

	行			板					公诚	
2	非公开发行	万科 A	000002	深交所主板	房地产业	广东省深圳市	中信证券	毕马威华振	君合	150.00
3	非公开发行	节能铁汉	300197	创业板	生态保护和环境治理业	广东省深圳市	中信建投	致同	广东华商	3.00
4	非公开发行	上海洗霸	603200	上交所主板	生态保护和环境治理业	上海市嘉定区	广发证券	众华	金杜	7.00
5	非公开发行	万事利	301066	创业板	纺织服装、服饰业	浙江省杭州市	国信证券	天健	君合	6.00
6	非公开发行	安宁股份	002978	深交所主板	有色金属矿采选业	四川省攀枝花市	中信证券	信永中和	北京金开	50.00
7	非公开发行	中国能建	601868	上交所主板	土木工程建筑业	北京市朝阳区	中信证券	天健	嘉源	150.00
8	非公开发行	博济医药	300404	创业板	研究和试验发展	广东省广州市	广发证券	中兴华	康达	0.84
9	非公开发行	天禄科技	301045	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中泰证券	大华	江苏世纪同仁	1.47
10	非公开发行	王子新材	002735	深交所主板	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	国金证券	立信	北京竞天公诚	10.00
11	非公开发行	国光电器	002045	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	申万宏源	江苏天衡	中伦	13.84
12	非公开发行	联科科技	001207	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	中泰证券	永拓	德和衡	2.69
13	非公开发行	司太立	603520	上交所主板	医药制造业	浙江省台州市	国泰君安	天健	北京金诚同达	20.50
14	可转债	翔丰华	300890	创业板	非金属矿物制品业	广东省深圳市	国泰君安	众华	中伦	8.00
15	可转债	家联科技	301193	创业板	橡胶和塑料制品业	浙江省宁波市	兴业证券	天职国际	观韬中茂	7.50
16	可转债	南华期货	603093	上交所主板	资本市场服务	浙江省杭州市	中信证券	天健	北京金诚同达	12.00

17	可转债	运机集团	001288	深交所主板	通用设备制造业	四川省自贡市	招商证券	大华	国浩（北京）	7.30
18	可转债	亿纬锂能	300014	创业板	电气机械和器材制造业	广东省惠州市	中信证券	容诚	德恒	70.00
19	可转债	华康医疗	301235	创业板	专业技术服务业	湖北省武汉市	华英证券	中汇	国浩（武汉）	8.00
20	可转债	松原股份	300893	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	中信建投	天健	天册	4.10
21	可转债	皓元医药	688131	科创板	研究和试验发展	上海市浦东新区	民生证券	容诚	德恒	11.61
22	可转债	TCL 中环	002129	深交所主板	电气机械和器材制造业	天津市西青区	申万宏源	普华永道中天	广东华商	138.00
23	可转债	沃森生物	300142	创业板	医药制造业	云南省昆明市	中金公司	大信	国枫	12.35
24	可转债	欧晶科技	001269	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	国信证券	天职	中伦	6.20
25	非公开发行	海默科技	300084	创业板	开采辅助活动	甘肃省兰州市	东方投行	大华	上海锦天城	4.48

05 披露预案

本月共有 57 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 43 家，可转债 14 家；计划募集总额为 862.02 亿元，其中非公开发行 601.88 亿元，可转债 260.14 亿元，从上市板块来看，深交所主板披露再融资预案的企业最多，为 18 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	三夫户外	深交所主板	零售业	北京市西城区	1.80
2	非公开发行	金刚光伏	创业板	非金属矿物制品业	甘肃省酒泉市	20.00
3	非公开发行	明志科技	科创板	金属制品业	江苏省苏州市	4.00
4	非公开发行	先进数通	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	2.50

5	非公开发行	晨丰科技	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省嘉兴市	4.49
6	非公开发行	通达股份	深交所主板	电气机械和器材制造业	河南省洛阳市	6.50
7	非公开发行	*ST 炼石	深交所主板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	陕西省咸阳市	10.90
8	非公开发行	岳阳林纸	上交所主板	造纸和纸制品业	湖南省益阳市	25.00
9	非公开发行	漳州发展	深交所主板	零售业	福建省漳州市	18.00
10	非公开发行	精工科技	深交所主板	专用设备制造业	浙江省绍兴市	19.50
11	非公开发行	绿盟科技	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	12.00
12	非公开发行	维科技术	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省宁波市	3.00
13	非公开发行	科大国创	创业板	软件和信息技术服务业	安徽省合肥市	8.12
14	非公开发行	华菱精工	上交所主板	通用设备制造业	安徽省宣城市	4.17
15	非公开发行	天瑞仪器	创业板	仪器仪表制造业	江苏省苏州市	6.24
16	非公开发行	朗进科技	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	山东省莱芜市	3.00
17	非公开发行	华翔股份	上交所主板	金属制品业	山西省临汾市	3.00
18	非公开发行	华立科技	创业板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	广东省广州市	1.28
19	非公开发行	苏州高新	上交所主板	房地产业	江苏省苏州市	16.00
20	非公开发行	杭可科技	科创板	专用设备制造业	浙江省杭州市	22.73
21	非公开发行	永创智能	上交所主板	专用设备制造业	浙江省杭州市	3.00
22	非公开发行	厦门钨业	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	福建省厦门市	40.00
23	非公开发行	佳禾食品	上交所主板	食品制造业	江苏省苏州市	7.50
24	非公开发行	上能电气	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省无锡市	25.50
25	非公开发行	万马股份	深交所主板	文化艺术业	浙江省杭州市	17.00
26	非公开发	上海沿	上交所主	汽车制造业	上海市闵行	3.90

	行	浦	板		区	
27	非公开发行	盛屯矿业	上交所主板	有色金属矿采选业	福建省厦门市	23.50
28	非公开发行	光智科技	创业板	有色金属冶炼和压延加工业	黑龙江省哈尔滨市	5.51
29	非公开发行	诺德股份	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	吉林省长春市	25.00
30	非公开发行	振华重工	上交所主板	专用设备制造业	上海市浦东新区	50.00
31	非公开发行	紫光股份	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	120.00
32	非公开发行	中科云网	深交所主板	互联网和相关服务	北京市海淀区	3.14
33	非公开发行	长源电力	深交所主板	电力、热力生产和供应业	湖北省武汉市	30.00
34	非公开发行	星辉娱乐	创业板	互联网和相关服务	广东省汕头市	8.85
35	非公开发行	德科立	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省无锡市	2.20
36	非公开发行	金浦钛业	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	吉林省吉林市	9.00
37	非公开发行	普源精电	科创板	仪器仪表制造业	江苏省苏州市	2.90
38	非公开发行	科威尔	科创板	专用设备制造业	安徽省合肥市	2.05
39	非公开发行	聆达股份	创业板	电气机械和器材制造业	辽宁省大连市	14.00
40	非公开发行	智能自控	深交所主板	仪器仪表制造业	江苏省无锡市	1.80
41	非公开发行	北方铜业	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	山西省运城市	10.00
42	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	11.07
43	可转债	晶丰明源	科创板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	7.09
44	可转债	正帆科技	科创板	专用设备制造业	上海市闵行区	11.50
45	可转债	嘉益股份	创业板	金属制品业	浙江省金华市	4.00
46	可转债	神马电力	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省南通市	7.10
47	可转债	湖北能源	深交所主板	电力、热力生产和供应业	湖北省武汉市	60.00

48	可转债	博菲电气	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省嘉兴市	3.90
49	可转债	一心堂	深交所主板	零售业	云南省昆明市	15.00
50	可转债	保隆科技	上交所主板	汽车制造业	上海市松江区	14.32
51	可转债	恒锋工具	创业板	金属制品业	浙江省嘉兴市	6.20
52	可转债	东山精密	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	48.00
53	可转债	横店东磁	深交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省金华市	32.00
54	可转债	领益智造	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省江门市	36.96
55	可转债	安必平	科创板	医药制造业	广东省广州市	3.00
56	非公开发行	挖金客	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	1.80
57	非公开发行	中达安	创业板	专业技术服务业	广东省广州市	3.00

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，三夫户外本次非公开发行募集资金总额不超过 18,000.00 万元，发行对象为张恒。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还银行贷款。

2、根据披露的非公开发行预案，金刚光伏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	年产 4.8GW 高效异质结电池及 1.2GW 组件生产线项目	360,239.17	140,000.00
2	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		420,239.17	200,000.00

3、根据披露的非公开发行预案，明志科技本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发行对象为吴勤芳、邱壑。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	大型铝铸件绿色智能生产线建设项目	40,000.00	40,000.00
合计		40,000.00	40,000.00

4、根据披露的非公开发行预案，先进数通本次非公开发行募集资金总额不超过 25,000.00 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	基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	12,163.39	7,988.30
2	数据治理智能洞察平台	5,245.84	3,686.70
3	数据资产运营管理和应用工作平台	8,469.40	6,022.70
4	补充流动资金	7,302.30	7,302.30
合计		33,180.93	25,000.00

5、根据披露的非公开发行预案，晨丰科技本次非公开发行募集资金总额不超过 44,870.01 万元，发行对象为丁闵。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还银行贷款。

6、根据披露的非公开发行预案，通达股份本次非公开发行募集资金总额不超过 65,000.00 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	新能源特种线缆项目	59,419.21	46,000.00
2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		78,419.21	65,000.00

7、根据披露的非公开发行预案，*ST 炼石本次非公开发行募集资金总额不超过 109,003.29 万元，发行对象为四川发展航空产业投资集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：偿还有息负债及补充流动资金。

8、根据披露的非公开发行预案，岳阳林纸本次非公开发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元，发行对象为中国纸业投资有限公司。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	岳阳林纸提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项目	317,200.00	175,000.00
2	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		392,200.00	250,000.00

9、根据披露的非公开发行预案，漳州发展本次非公开发行募集资金总额不超过

180,000.00 万元，发行对象为福建漳龙集团有限公司。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	漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目	61,981.70	57,000.00
2	漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建设项目	82,650.97	65,800.00
3	漳州台商投资区灿坤工业园区分布式光伏发电项目（一期 20MWp）	7,825.11	7,200.00
4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		202,457.78	180,000.00

10、根据披露的非公开发行预案，精工科技本次非公开发行募集资金总额不超过 194,997.37 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	碳纤维及复材装备智能制造建设项目	111,558.43	99,097.18
2	高性能碳纤维装备研发中心建设项目	41,841.21	37,900.19
3	补充流动资金	58,000.00	58,000.00
合计		211,399.64	194,997.37

11、根据披露的非公开发行预案，绿盟科技本次非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元，发行对象为不超过 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	研发总部基地建设项目	84,566.05	47,556.10
2	信息技术应用创新安全研究项目	25,611.80	12,656.80
3	数据安全与隐私计算研发及产业化项目	24,838.73	13,649.58
4	5G+ 工业互联网产品与解决方案开发项目	19,819.50	10,188.00
5	补充流动资金项目	35,949.52	35,949.52

合计	190,785.60	120,000.00
----	------------	------------

12、根据披露的非公开发行预案，维科技术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 2GWh 钠离子电池项目	68,211.00	30,000.00
合计		68,211.00	30,000.00

13、根据披露的非公开发行预案，科大国创本次非公开发行募集资金总额不超过 81,154.80 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	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能 BMS 及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		97,985.26	81,154.80

14、根据披露的非公开发行预案，华菱精工本次非公开发行募集资金总额不超过 41,719.70 万元，发行对象为捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还有息负债。

15、根据披露的非公开发行预案，天瑞仪器本次非公开发行募集资金总额不超过 62,433.00 万元，发行对象为广州立多科技合伙企业（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	大功率波长色散 X 射线晶圆分析仪研发及产业化项目	24,700.00	24,700.00
2	家庭用病原体感染快速检测研发及产业化项目	28,700.00	28,700.00
3	补充流动资金	9,033.00	9,033.00
合计		62,433.00	62,433.00

16、根据披露的非公开发行预案，朗进科技本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为青岛朗进集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下

项目：补充流动资金。

17、根据披露的非公开发行预案，华翔股份本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为山西临汾华翔实业有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还银行贷款。

18、根据披露的非公开发行预案，华立科技本次非公开发行募集资金总额不超过 12,751.67 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	设备投放及运营	8,672.08	7,730.96
2	产品研发及信息化系统建设	4,997.14	3,020.71
3	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		15,669.22	12,751.67

19、根据披露的非公开发行预案，苏州高新本次非公开发行募集资金总额不超过 160,000.00 万元，发行对象为苏州苏高新集团有限公司。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	昆山尚云庭	264,361.95	10,000.00
2	苏州雅乐云庭东区	325,446.96	102,000.00
3	补充流动资金及偿还债务	48,000.00	48,000.00
合计		637,808.91	160,000.00

20、根据披露的非公开发行预案，杭可科技本次非公开发行募集资金总额不超过 227,292.40 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	锂离子电池充放电设备智能制造建设项目	133,713.02	35,000.00
2	锂离子电池充放电设备产能扩建项目	118,268.99	68,243.00
3	生产智能化及信息化提升技术改造项目	30,254.60	30,254.60
4	技术创新研发实验中心建设项目	33,794.80	33,794.80
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		376,031.41	227,292.40

21、根据披露的非公开发行预案，永创智能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	广东轻工机械二厂智能设备有限公司年产 6 万吨包装设备配套材料生产项目	30,193.30	30,000.00
合计		30,193.30	30,000.00

22、根据披露的非公开发行预案，厦门钨业本次非公开发行募集资金总额不超过 400,000.00 万元，发行对象为福建省冶金（控股）有限责任公司。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	硬质合金切削工具扩产项目	105,030.31	100,000.00
2	1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目	123,108.24	105,000.00
3	博白县油麻坡钨钼矿建设项目	86,258.40	75,000.00
4	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		434,396.95	400,000.00

23、根据披露的非公开发行预案，佳禾食品本次非公开发行募集资金总额不超过 75,000.00 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	咖啡扩产建设项目	62,115.10	55,000.00
2	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		82,115.10	75,000.00

24、根据披露的非公开发行预案，上能电气本次非公开发行募集资金总额不超过 255,000.00 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 25GW 组串式光伏逆变器生产线建设项目	129,592.91	104,000.00
2	年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统	110,268.75	76,000.00

	集成及 20 万台光储一体机建设项目		
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		314,861.66	255,000.00

25、根据披露的非公开发行预案，万马股份本次非公开发行募集资金总额不超过 170,000.00 万元，发行对象为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司。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	青岛万马高端装备产业项目（一期）	165,010.00	100,000.00
2	浙江万马专用线缆科技有限公司年产 16,000 公里电线电缆建设项目	20,373.37	20,000.00
3	浙江万马高分子材料集团有限公司年产 4 万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目	10,003.00	10,000.00
4	浙江万马高分子材料集团有限公司上海新材料研究院建设项目	15,268.50	15,000.00
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		235,654.87	170,000.00

26、根据披露的非公开发行预案，上海沿浦本次非公开发行募集资金总额不超过 39,000.00 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	惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目	20,682.71	15,000.00
2	郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目	20,347.50	15,000.00
3	天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目	10,000.00	9,000.00
合计		51,030.21	39,000.00

27、根据披露的非公开发行预案，盛屯矿业本次非公开发行募集资金总额不超过 235,000.00 万元，发行对象为深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

28、根据披露的非公开发行预案，光智科技本次非公开发行募集资金总额不超过 55,120.80 万元，发行对象为佛山粤邦投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

29、根据披露的非公开发行预案，诺德股份本次非公开发行募集资金总额不超过 250,000.00 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	江西诺德铜箔有限公司年产 5 万吨高档电解铜箔工程项目	358,488.73	234,000.00
2	高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目	17,621.69	16,000.00
合计		376,110.42	250,000.00

30、根据披露的非公开发行预案，振华重工本次非公开发行募集资金总额不超过 500,000.00 万元，发行对象为中国交通建设集团有限公司。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	船舶购置项目	190,000.00	157,186.66
2	门机总装线项目	15,248.00	12,574.93
3	信息化建设项目	60,447.00	40,952.00
4	智能制造升级改造项目	168,363.00	139,286.41
5	补充流动资金及偿还债务	150,000.00	150,000.00
合计		584,058.00	500,000.00

31、根据披露的非公开发行预案，紫光股份本次非公开发行募集资金总额不超过 1,200,000.00 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	收购新华三 49%股权	2,468,515.00	1,200,000.00
合计		2,468,515.00	1,200,000.00

32、根据披露的非公开发行预案，中科云网本次非公开发行募集资金总额不超过 31,400.00 万元，发行对象为扬州市高湘新能源有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还债务。

33、根据披露的非公开发行预案，长源电力本次非公开发行募集资金总额不超过

300,000.00 万元，发行对象为国家能源投资集团有限责任公司。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	汉川市新能源百万千瓦基地二期项目	302,808.00	60,562.00
2	汉川市新能源百万千瓦基地三期项目	207,090.00	41,418.00
3	国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW 项目	56,000.00	16,800.00
4	国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站	333,234.00	25,820.00
5	国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目	102,365.00	30,710.00
6	国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目	118,000.00	35,400.00
7	国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目	51,468.00	12,940.00
8	国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目	45,440.00	13,632.00
9	国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（一期）	35,017.00	7,505.00
10	国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补光伏发电项目	25,150.00	7,545.00
11	补充流动资金	47,668.00	47,668.00
合计		1,324,240.00	300,000.00

34、根据披露的非公开发行预案，星辉娱乐本次非公开发行募集资金总额不超过 88,464.13 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	品牌车模生产基地智能化技术改造项目	23,152.55	21,787.91
2	潮流玩具智能化生产基地建设项目	22,563.21	19,267.52
3	数字化运营平台建设项目	7,052.34	6,605.24
4	网络游戏开发及运营项目	35,978.85	20,803.46
5	偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
合计		108,746.95	88,464.13

35、根据披露的非公开发行预案，德科立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	德科立海外研发生产基地建设项目	29,507.80	22,000.00
合计		29,507.80	22,000.00

36、根据披露的非公开发行预案，金浦钛业本次非公开发行募集资金总额不超过 90,000.00 万元，发行对象为金浦投资控股集团有限公司。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	10 万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目	131,900.00	90,000.00
合计		131,900.00	90,000.00

37、根据披露的非公开发行预案，普源精电本次非公开发行募集资金总额不超过 29,000.00 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	马来西亚生产基地项目	18,500.54	18,000.00
2	西安研发中心建设项目	13,989.09	11,000.00
合计		32,489.63	29,000.00

38、根据披露的非公开发行预案，科威尔本次非公开发行募集资金总额不超过 20,510.27 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	小功率测试电源系列产品扩产项目	15,733.32	15,510.27
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		20,733.32	20,510.27

39、根据披露的非公开发行预案，聆达股份本次非公开发行募集资金总额不超过 140,000 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	金寨嘉悦新能源二期 5.0GW 高效电池片（TOPCon）生产项目	182,837.89	100,000.00
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		222,837.89	140,000.00

40、根据披露的非公开发行预案，智能自控本次非公开发行募集资金总额不超过 18,000.00 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	开关控制阀制造基地项目	45,000.00	13,000.00
2	补充流动资金及偿还有息负债	5,000.00	5,000.00
合计		50,000.00	18,000.00

41、根据披露的非公开发行预案，北方铜业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	北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带箔和 200 万平方米覆铜板项目	239,648.02	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		269,648.02	100,000.00

42、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 110,680.00 万元（含 110,680.00 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	108,000.00
2	薄膜金属化研发试验中心项目	3,070.00	2,680.00
合计		195,070.00	110,680.00

43、晶丰明源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 70,931.33 万元（含 70,931.33 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	高端电源管理芯片产业化项目	20,452.77	20,452.77
2	研发中心建设项目	37,761.93	37,761.93
3	补充流动资金	12,716.63	12,716.63
合计		70,931.33	70,931.33

44、正帆科技本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 115,000.00 万元（含 115,000.00 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	铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目	35,000.00	35,000.00
2	正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目	40,000.00	40,000.00
3	正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目	15,000.00	15,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00
合计		115,000.00	115,000.00

45、嘉益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 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	越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目	24,143.38	20,000.00

2	年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目	30,854.70	10,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		64,998.08	40,000.00

46、神马电力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 71,000.00 万元（含 71,000.00 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	北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目	48,800.00	48,800.00
2	国际营销网络建设项目	1,100.00	1,100.00
3	补充流动资金	21,100.00	21,100.00
合计		71,000.00	71,000.00

47、湖北能源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 600,000.00 万元（含 600,000.00 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	湖北能源宣城东湾 100MW 光伏发电项目	47,181.47	10,000.00
2	汉江能源公司襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目	55,404.69	30,000.00
3	湖北能源集团监利汪桥 100MW 光储渔业一体化电站项目	51,947.94	25,000.00
4	湖北能源集团襄州黄集一期 100MW 风力发电项目	65,374.47	50,000.00
5	首义新能源石首市南口镇 100MW 农光互补发电项目	53,168.50	20,000.00
6	天门天盛风电场二期项目	77,752.96	10,000.00
7	洗马综电浠水县洗马 100MW 农光互补光伏发电项目	42,323.46	20,000.00
8	高锐达新能源潜江市高石碑镇 100MW 渔	53,774.54	35,000.00

	光互补光伏发电项目		
9	湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目	930,987.29	300,000.00
10	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		1,477,915.32	600,000.00

48、博菲电气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 39,000.00 万元（含 39,000.00 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 70,000 吨新能源复合材料制品建设项目	57,719.13	39,000.00
合计		57,719.13	39,000.00

49、一心堂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	新建连锁药店项目	160,720.72	72,000.00
2	一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目	36,830.30	33,000.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		242,551.02	150,000.00

50、保隆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 143,200.00 万元（含 143,200.00 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	空气悬架系统智能制造扩能项目	152,200.00	103,500.00
2	补充流动资金	40,000.00	39,700.00
合计		192,200.00	143,200.00

51、恒锋工具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	年产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目	46,683.00	46,683.00
2	恒锋工具研发中心建设项目	6,239.00	6,239.00
3	补充流动资金	9,078.00	9,078.00

合计	62,000.00	62,000.00
----	-----------	-----------

52、东山精密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 480,000.00 万元（含 480,000.00 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	盐城维信电子有限公司超精细线路板项目	262,245.87	153,125.05
2	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目 2 期	140,384.47	116,248.26
3	新能源汽车及电池精密结构件项目	83,994.48	70,225.69
4	苏州市永创金属科技有限公司年产 200 万件新能源汽车水冷	50,241.15	40,401.00
5	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		636,865.97	480,000.00

53、横店东磁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 320,000.00 万元（含 320,000.00 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 12GW 新型高效电池片智能制造“未来工厂”项目	355,356.00	200,000.00
2	年产 10GW 光伏组件一期 5GW 生产线项目	89,890.00	30,000.00
3	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		535,246.00	320,000.00

54、领益智造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 369,604.52 万元（含 369,604.52 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	田心制造中心建设项目	62,215.60	59,182.05
2	平湖制造中心建设项目	109,757.16	101,168.12
3	碳纤维及散热精密件研发生产项目	34,945.47	33,493.40
4	智能穿戴设备生产线建设项目	25,777.95	19,920.60
5	精密件制程智能化升	34,153.77	33,159.00

	级项目		
6	智能信息化平台升级 建设项目	12,154.00	11,800.00
7	补充流动资金	110,881.36	110,881.36
合计		389,885.31	369,604.53

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	安必平病理共建项目	19,212.28	16,062.00
2	基于分子病理诊断技术的产品研发项目	5,176.48	5,176.48
3	补充流动资金	8,761.52	8,761.52
合计		33,150.28	30,000.00

56、根据披露的非公开发行预案，挖金客本次非公开发行募集资金总额不超过 17,970.00 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	收购控股子公司久佳信通 49%股权	22,540.00	17,970.00
合计		22,540.00	17,970.00

57、根据披露的非公开发行预案，中达安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：补充流动资金及偿还银行贷款。

06 终止审核

本月共 5 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 3 家，可转债 2 家。

序号	融资方式	上市公司	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	青松股份	300132	创业板	化学原料和化学制品制造业	福建省南平市	世纪证券	大华	君合
2	非公开发行	任子行	300311	创业板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	西部证券	中兴华	国浩（深圳）
3	非公开发行	广生堂	300436	创业板	医药制造业	福建省宁德市	兴业证券	大华	国浩（上）

									海)
4	可转债	吉宏股份	002803	深交所 主板	互联网和 相关服务	福建省 厦门市	安信 证券	信永 中和	德恒
5	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

简要说明：

1、青松股份于 2022 年 10 月 12 日披露的非公开发行预案，2023 年 1 月 30 日获交易所受理，青松股份本次发行股票募集资金总额不超过 4.50 亿元。自公司公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况、相关政策变化情况，并综合考虑公司业务发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

2、任子行于 2021 年 5 月 28 日披露的非公开发行预案，2022 年 8 月 3 日获交易所受理，任子行本次发行股票募集资金总额不超过 2.30 亿元。鉴于公司 2022 年度财务报表被出具带强调事项段的保留意见审计报告，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，在中国证监会同意注册批复文件的有效期内不再发行，且本次决议不可撤销。

3、广生堂于 2023 年 1 月 7 日披露的非公开发行预案，2023 年 3 月 3 日获交易所受理，广生堂本次发行股票募集资金总额不超过 9.48 亿元。自公司公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现基于资本市场监管政策变化情况，并综合考虑公司业务发展规划、资本运作计划等诸多因素，及与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合资本市场环境、公司业务发展和融资时机等因素，择机重新启动再融资事宜。

4、吉宏股份于 2022 年 12 月 14 日披露的公开发行可转换债券预案，2023 年 3 月 23 日获交易所受理。吉宏股份本次发行可转债募集资金总额不超过 8.02 亿元。自披露向不特定对象发行可转换公司债券方案以来，公司与中介机构安信证券股份有限公司、北京德恒律师事务所及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)积极有序推进可转债相关工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，在综合考虑当前资本市场行情及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所撤回申请文件。

5、盛弘股份于 2022 年 5 月 11 日披露的公开发行可转换债券预案，2023 年 4 月 27 日获交易所受理。盛弘股份本次发行可转债募集资金总额不超过 4.02 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准备工作。董事会综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等诸多因素后，经审慎分析、研究与沟通，决定终止本次向不特定对象发行可转债事项，并向深圳证券交易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。

三、上市公司收购

01 完成收购

本月共有 6 起上市公司收购案例，其中：因重整投资，齐翔腾达间接控股股东变更为山能新材料，实际控制人由张劲先生变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会；因表决权委托，电科数字间接控股股东变更为山能新材料，实际控制人由三十二所变更为电科数字集团；因协议转让，ST 万林控股股东由共青城铂瑞变更为苏瑞投资；因继承，祥明智能实际控制人由张国祥先生、张敏先生变更为张敏先生；因协议转让，通润装备控股股东由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，实际控制人由顾雄斌先生变更为南存辉先生；因协议转让及表决权委托，博世科控股股东变更为宁国国控，实际控制人变更为宁国市国资委。

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	齐翔腾达	深交所主板	山能新材料	-	-	重整投资	-
2	电科数字	上交所主板	电科数字集团	20.55%	0.00	表决权委托	-
3	ST 万林	上交所主板	苏瑞投资	11.79%	3.68	协议转让	-
4	祥明智能	创业板	张敏先生	14.00%	0.00	继承	-
5	通润装备	深交所主板	正泰电器	24.99%	8.50	协议转让	-
6	博世科	创业板	宁国国控	29.98%	5.19	协议转让、表决权委托	-

简要说明：

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东淄博齐翔石油化工有限公司（以下简称“齐翔集团”）于 2022 年 10 月 9 日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人齐翔集团的重整申请。2022 年 11 月 12 日，淄博中院出具《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团 80% 的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。山能新材料于 2023 年 3 月 24 日披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约收购报告书》，并于 2023 年 3 月 27 日起开始实施本次要约收购；截止 2023 年 4 月 25 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 25 日要约收购期间，最终有 1963 个账户，共计 20,674.93 万股股份接受收购人发出的要约。收购人将按照要约收购约定的条件购买上述股份，过户手续根据相关规定办理。

本次重整计划执行完成，公司实际控制人发生变更。本次实际控制人变更前，公司的实际控制人为张劲先生。本次实际控制人变更后，公司控股股东仍为齐翔集团，公司间接控股股东将变更为山能新材料，实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、2023 年 5 月 11 日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“三十二所”）通知，三十二所及其一致行动人中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称“电科数字集团”）收到公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）下发的《关于中电科数字科技(集团)有限公司委托管理中电科数字技术股份有限公司股权的批复》（，为推动电科数字集团改革创新、实现高质量发展，中国电科原则同意电科数字集团委托管理三十二所持有的上市公司股权。三十二所与其一致行动人电科数字集团签订了《股权委托管理协议》（以下简称“委托协议”、“本协议”），三十二所将其持有的公司 14,077.90 万股股份（占公司总股本 20.55%）对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。

本次表决权委托生效后，电科数字集团将有权行使公司 18,763.90 万股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利，占公司总股本的比例为 27.39%，公司控股股东由三十二所变更为电科数字集团，公司实际控制人未发生变化仍为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。

3、2023 年 3 月 25 日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城铂瑞”）与共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）签署了《股份转让协议》，共青城铂瑞将其持有的公司无限售流通股 7,462.81 万股（占公司总股本的 11.79%）通过协议转让的方式转让给苏瑞投资。

本次股份转让事宜经上海证券交易所的合规性审核确认后，共青城铂瑞和苏瑞投资于 2023 年 5 月 11 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 5 月 10 日。本次股份协议转让过户登记手续已完成。本次股份转让导致公司控股股东由共青城铂瑞变更为苏瑞投资。

4、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）原实际控制人为张国祥先生、张敏先生。张国祥先生于 2023 年 1 月 26 日因病去世。根据《中华人民共和国民法典》、江苏省常州市常州公证处出具的《公证书》，被继承人张国祥先生拥有的公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”）55%股权属于张国祥先生与其配偶孙凤玉女士的共同财产，孙凤玉女士及其女儿张莉女士均自愿放弃继承被继承人张国祥先生的上述遗产，张国祥先生持有的祥兴信息 55%股权中属于张国祥先生的份额由其子张敏先生继承。2023 年 5 月 15 日，公司收到张敏先生、张敏先生母亲孙凤玉女士完成继承、分割公司原实际控制人之一张国祥先生持有祥兴信息 55%股权事项的通知。

本次权益变动后，张敏先生、孙凤玉女士分别持有祥兴信息 72.5%、27.5%股权。张敏先生通过控制祥兴信息、祥华管理单独可控制公司股份比例为 54.89%，孙凤玉女士间接持有公司股份比例虽超过 5%，但孙凤玉女士未担任公司董事、高级管理人员亦未参与过公司经营决策，公司的实际控制人变更为张敏先生一人。

5、江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“通润装备”或“上市公司”）的控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人 TORIN JACKS,INC.与浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州卓泰”）于 2022 年 11 月 22 日分别签署了《江苏通润装备科技股份有限公司股份转让协议》，约定以协议转让的方式将其持有的公司 10,695.51 万股股票（占公司总股本的 29.99%）以总价 102,000.00 万元转让给正泰电器及其一致行动人。

公司于 2023 年 5 月 17 日收到股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人 TORIN JACKS, INC.的通知，获悉其向正泰电器及其一致行动人温州卓泰协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，正泰电器持有上市公司 24.99%的股份。上市公司控股股东由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，实际控制人由顾雄斌先生变更为南存辉先生。

6、2022 年 12 月 27 日，宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）与广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。2023 年 2 月 10 日，宁国国控与广州环投、王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍签署《股份转让协议补充协议》。根据上述协议的约定，广州环投将直接持有的广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）非限售流通股份合计 5,219.88 万股（占上市公司总股本的 10.34%，以下简称“标的股份”）转让给宁国国控，并将其持有的上市公司 9,915.59 万股股份（占上市公司总股本的 19.64%，以下简称“委托股份”）的表决权不可撤销地全权委托给宁国国控行使。

2023 年 5 月 25 日，公司收到宁国国控及广州环投的通知，本次股份转让已完成过户登记手续，并取得中登公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户日期为 2023 年 5 月 24 日；根据已签订的《股份转让协议》《表决权委托协议》的相关约定，本次股份过户完成的同时《表决权委托协议》即生效，本次权益变动完成，收购方宁国国控直接持有博世科 10.34% 股份及额外享有 19.64% 表决权，成为博世科的控股股东，宁国市国资委成为博世科的实际控制人。

02 披露意向

本月共有 14 家上市公司披露收购意向，其中：中青宝第一大股东和控股股东拟变更为速必拓；晨丰科技控股股东拟由求精投资变更为丁闵，实际控制人拟由何文健、魏新娟夫妇变更为丁闵；ST 摩登实际控制人拟由林永飞先生变更为无实际控制人；会畅通讯控股股东拟由会畅企管变更为新霖飞，实际控制人拟由黄元元女士变更为何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员；*ST 炼石控股股东拟由张政变更为航投集团，实际控制人拟由张政变更为四川省国资委；美利云控股股东拟由中国诚通变更为天津力神；重庆百货控股股东拟由重庆商社变为无控股股东；日播时尚控股股东拟由日播控股变更为梁丰，实际控制人拟由王卫东变更为梁丰；天瑞仪器控股股东拟由刘召贵变更为立多科技，实际控制人拟由刘召贵变更为李刚；华菱精工公司控股股东拟由黄业华变更为捷登零碳，实际控制人拟由黄业华家族变更为马伟；渝三峡 A 控股股东拟由生材集团变更为渝化新材料；重庆港实际控制人拟由两江新区管委会变更为重庆市国资委；彤程新材实际控制人拟由 Zhang Ning 女士、Liu Dong Sheng 先生变更为 Zhang Ning 女士；ST 宇顺控股股东拟由中植融云变更为上海奉望，实际控制人拟变更为张建云。

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	中青宝	创业板	速必拓	13.19%	-	发行股份购买资产	已披露权益变动的提示性公告
2	晨丰科技	上交所主板	丁闵	20.00%	3.36	表决权放弃、协议转让	已披露权益变动的提示性公告
3	ST 摩登	深交所主板	-	2.25%	-	司法拍卖	已披露权益变动的提

							示性公告
4	会畅通讯	创业板	新霖飞	27.00%	10.53	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
5	*ST 炼石	深交所主板	航投集团	23.08%	10.90	定增	已披露权益变动的提示性公告
6	美利云	深交所主板	天津力神	41.61%	36.61	发行股份购买资产	已披露权益变动的提示性公告
7	重庆百货	上交所主板	-	-	-	吸收合并	已披露权益变动的提示性公告
8	日播时尚	上交所主板	梁丰	29.75%	7.73	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
9	天瑞仪器	创业板	立多科技	23.08%	6.24	协议转让、定增	已披露权益变动的提示性公告
10	华菱精工	上交所主板	捷登零碳	30.38%	-	协议转让、定增、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
11	渝三峡 A	深交所主板	渝化新材料	40.55%	-	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

12	重庆港	上交所主板	重庆市国资委	-	0.00	国有股权划转	已披露权益变动的提示性公告
13	彤程新材	上交所主板	Zhang Ning 女士	0.00%	0.00	离婚分割	已披露权益变动的提示性公告
14	ST 宇顺	深交所主板	上海奉望	27.00%	5.92	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、2023 年 5 月 9 日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于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具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股票募集配套资金两个部分。其中发行股份及支付现金购买资产具体如下：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市速必拓网络科技有限公司购买其持有的广州宝云信息科技有限公司 100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有广州宝云 100%股权。

本次重组前，上市公司总股本为 26,185.87 万股，实际控制人为李瑞杰、张云霞夫妇，直接及间接合计持有上市公司 4,487.88 万股，占上市公司总股本的比例为 17.14%。本次重组后，速必拓将成为公司第一大股东，上市公司控股股东变更为速必拓，实际控制人仍为李瑞杰、张云霞夫妇。

2、2023 年 5 月 7 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）控股股东海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）及其一致行动人香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥飞”）、魏一骥与丁闵签署《放弃表决权协议》，求精投资、香港骥飞、魏一骥放弃其合计持有的公司 7,966.97 万股股份（占截至 2023 年 5 月 10 日公司总股本的 47.14%）对应的表决权。本协议自双方签字、盖章之日起成立并生效。2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁求精投资有限公司与丁闵关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），求精投资通过协议转让方式向丁闵转让其持有的上市公司 3,380.04 万股股份，占截至 2023 年 5 月 10 日公司总股本的 20.00%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 33,563.78 万元。

本次放弃表决权生效和股份转让完成后，丁闵将持有公司 3,380.04 万股股份，占截至本公告披露日公司总股本 20.00%，拥有表决权比例 20.00%，丁闵将成为公司的控股股东和实

际控制人。

3、2023 年 5 月 9 日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开信息查询获悉，上海金融法院将于 2023 年 5 月 30 日 10 时至 2023 年 5 月 31 日 10 时止在“京东网”（www.jd.com）上进行公开网络司法拍卖活动，拍卖公司实际控制人林永飞先生持有的公司 1,600.00 万股无限售流通股股票，目前尚处于拍卖公示期。截至 2023 年 5 月 5 日，林永飞先生持有公司股份 1,600.00 万股，占公司总股本的 2.25%，此次可能被拍卖股份占其所持公司股份的 100%，占公司总股本 2.25%。

前述拍卖及被动减持完成后，林永飞先生将不再持有公司股份，公司可能存在无实际控制人、无控股股东的情况。

4、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司”或“会畅通讯”）近日收到控股股东北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“会畅企管”、“甲方 1”）和实际控制人黄元元女士（以下简称“甲方 2”）的通知，会畅企管和黄元元女士于 2023 年 5 月 5 日与江苏新霖飞投资有限公司（以下简称“新霖飞”、“乙方”或“受让方”）共同签署了《上海会畅通讯股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，会畅企管和黄元元女士拟将其直接持有的公司股份合计 5,409.00 万股股份（占公司目前总股本的 27.00%）转让予新霖飞，本次交易的股份转让价格为 19.47 元/股，股份转让总价款共计人民币 105,313.23 万元。

本次交易完成后，新霖飞将成为公司的控股股东，何其金先生持有新霖飞 80%的股权，何飞先生持有新霖飞 10%的股权（系何其金先生的儿子），何花女士持有新霖飞 10%的股权（系何其金先生的女儿），何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员（以下简称“何氏家族”）将成为公司的实际控制人。

5、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行数量不超过 20,148.48 万股股票。

四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集团”、“认购方”）拟以现金认购上述股份。本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动完成后，航投集团将成为公司控股股东，将成为公司实际控制人。

6、2023 年 5 月 9 日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次交易方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成，公司拟通过向天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）发行股份的方式购买置入资产与置出资产差额部分。

本次权益变动前，公司的控股股东为北京兴诚旺实业有限公司，实际控制人为中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）。本次权益变动后，公司的控股股东将变更为天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”），实际控制人仍为中国诚通。

7、重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社。

本次权益变动前，重庆商社持有上市公司 20,899.70 万股股份，约占上市公司总股本的 51.41%；本次权益变动后，重庆商社持有的上市公司股份将被注销。上市公司控股股东将由重庆商社变为无控股股东。

8、日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”、“上市公司”)于 2023 年 5 月 15 日收到公司控股股东上海日播投资控股有限公司（以下简称“日播控股”）及实际控制人王卫东的通知，日播控股王卫东拟通过协议转让的方式分别向四方受让方合计转让所持日播时尚 11,879.00 万股股份(占上市公司总股本的 49.77%)，四方受让方分别为：（1）梁丰及其控制的阔元企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海阔元”）；（2）鲸域资产管理（上海）有限公司（代表其管理的“鲸域光华私募证券投资基金”，以下简称“鲸域资管”）；（3）胡博军；（4）上海岱熹投资管理有限公司（代表其管理的“岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金”，以下简称“上海岱熹”）。其中，日播控股向梁丰及其控制的上海阔元分别转让 5,203.25 万股、1,200.00 万股（分别占上市公司总股本的 21.80%、5.03%），王卫东向梁丰转让 696.75 万股（占上市公司总股本的 2.92%）。本次转让价款合计为人民币 129,400.32 万元，折合每股 10.8932 元。

本次权益变动后，王卫东及其一致行动人合计持有公司 5,031.50 万股股份，占公司总股本的 21.08%；梁丰及其控制的上海阔元合计持有公司 7,100.00 万股股份，占公司总股本的 29.75%；公司控股股东、实际控制人变更为梁丰。

9、2023 年 5 月 12 日，广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”）与江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生签署了《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定刘召贵以协议转让方式向立多虚拟转让其所持有的天瑞仪器总计 2,482.51 万股无限售条件的流通股股份，占发行股份前公司总股本的 5.01%。2023 年 5 月 12 日，公司与广州立多科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多科技”）签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），本次发行对象为立多科技，本次向特定对象发行的股票数量不超过 14,865.00 万股（含本数），未超过本次发行

前公司股本总数的 30%，募集资金总额（含发行费用）不超过 62,433.00 万元人民币（含本数），立多科技以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案。

若上述协议转让、向特定对象发行股份事项最终达成，立多虚拟将持有公司 2,482.51 股股票（占发行股份后公司总股本的 3.85%），立多科技将持有公司 14,865.00 股股票（占发行股份后公司总股本的 23.08%），立多虚拟与本次发行对象立多科技的实际控制人均为李刚，公司控制权将发生变更，立多科技将成为公司控股股东，李刚将成为公司实际控制人。李刚通过持股主体立多虚拟、立多科技控制的公司表决权比例合计为 26.93%。

10、2023 年 5 月 15 日，捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）分别与宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”“华菱精工”或“上市公司”）实际控制人黄业华、马息萍、黄超（以下简称“黄业华家族”或“转让方”）签署了《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）、与黄业华、黄超签署了《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称“《股份表决权委托协议》”），捷登零碳与华菱精工签署了《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。根据协议约定：

（1）协议转让：捷登零碳拟通过协议转让，以 22.50 元/股的转让价格，受让转让方持有的上市公司 1,266.73 万股股份（占上市公司股份总数的 9.50%），本次协议转让股份应于 2023 年 5 月 31 日前完成交割；（2）表决权委托：黄业华、黄超拟将其持有的上市公司 2,721.76 万股高管锁定股（占上市公司股份总数的 20.41%）对应的表决权在表决权委托期限内不可撤销地委托给捷登零碳行使，表决权委托期限自协议转让股份交割完成之日（2023 年 5 月 31 日前）起至定向增发或剩余股份交割完成之日止，且不超过 2024 年 11 月 30 日；

（3）向特定对象发行股份：上市公司拟向登零碳发行不超过 4,000.20 万股股份，不超过发行前上市公司股份总数的 30%，认购价格不低于第三届董事会第二十七次会议决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，本次向特定对象发行股份应于 2024 年 11 月 30 日前完成。（4）剩余股份转让：在表决权委托期内上市公司定向增发未能完成（即定向增发的股份未能登记至捷登零碳名下），捷登零碳应自上市公司收到上交所作出的终止发行上市审核决定或中国证监会出具的不予注册的决定之日起 1 个月内或在表决权期限届满前 15 日内二者孰早止，继续受让黄业华和黄超持有的上市公司具备转让条件的剩余股份并完成交割，数量不少于 1,500 万股（占上市公司总股本的 11.24%），剩余股份转让应于 2024 年 11 月 30 日前完成交割。

本次向特定对象发行股份或剩余股份转让完成后，上市公司控股股东由黄业华变更为捷

登零碳，实际控制人由黄业华和黄超变更为马伟。

11、2023 年 5 月 18 日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“渝三峡 A”、“本公司”、“公司”）控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）与重庆渝化新材料有限责任公司（以下简称“渝化新材料”）签署《股权转让意向协议》，渝化新材料拟通过支付现金方式受让生材集团所持有的渝三峡 A17,580.90 万股股份（占上市公司股份总数的 40.55%）（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。

本次交易完成后，渝化新材料将成为上市公司的控股股东，上市公司的实际控制人仍为重庆市国资委。

12、2023 年 5 月 22 日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）通知：为深化国有企业改革，重庆市人民政府拟将重庆两江新区管理委员会（以下简称“两江新区管委会”）持有的港务物流集团 98.27%股权无偿划转给重庆市国有资产监督管理委员会。

上述划转事项将导致公司实际控制人由两江新区管委会变更为重庆市国有资产监督管理委员会，公司控股股东仍为港务物流集团。

13、2023 年 5 月 25 日彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人 Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生的通知，获悉 Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生签订了《协议书》，并经法院调解后离婚。

本次实际控制人变更前，Zhang Ning 女士为公司董事长，其直接持有公司 0.14%股权，通过 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下简称“彤程投资”）持有公司 49.41%的股权，通过 Virgin Holdings Limited（以下简称“维珍控股”）持有公司 15.11%的股权，合计持有公司 64.66%股权。Liu Dong Sheng 先生仅持有维珍控股 0.1%的股权，不参与公司经营。Zhang Ning 女士与 Liu Dong Sheng 先生基于夫妻关系曾签署《一致行动协议》，被认定为公司共同实际控制人。根据《协议书》的约定，双方通过直接、间接等方式持有的公司全部股权及收益均归 Zhang Ning 女士所有，Liu Dong Sheng 先生无条件配合 Zhang Ning 女士办理交付（与该股权有关的全部信息、证照、印鉴、账号、密码、资料等）、变更过户，因变更过户产生的全部税、费由 Zhang Ning 女士承担，在办理变更过户前 Liu Dong Sheng 先生应尽全力维持公司持股主体的正常运转。随后签署了《一致行动协议之解除协议》，双方解除一致行动关系。

即 Zhang Ning 女士依然为公司实际控制人，彤程投资仍为公司控股股东。Liu Dong Sheng 先生不再持有公司股权，不再是控股股东的一致行动人，不再被认定为公司实际控制人。

14、2023 年 5 月 30 日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宇顺电子”或“上市公司”）控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司（以下简称“中植融云”）及一致行动人中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）与上海奉望实业有限公司（以

下简称“上海奉望”）签署了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司的股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”），中植融云、中植产投拟将其合计持有的部分宇顺电子股份 7,566.85 万股（占公司股份总数的 27.00%）股份协议转让给上海奉望。

如能签署正式的股份转让协议且履行完毕，公司控股股东将变更为上海奉望，实际控制人将变更为张建云。

03 收购终止

本月有 2 家上市公司停止收购：因公司拟终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，经原认购对象林世达先生协商一致，青松股份控股股东、实际控制人终止股权转让事项；因双方就公司未来发展安排未达成一致意见，经相关方协商一致，惠伦晶体控股股东、实际控制人终止股权转让事项。

序号	上市公司	上市板块	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	青松股份	创业板	林世达先生	-	-	定增	已披露权益变动的提示性公告
2	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

四、上市公司重大资产重组

01 完成重组^③

本月共 8 家企业完成重组，交易金额 279.70 亿元,募集配套资金 107.91 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	北京城乡	上交所主板	北京外企 100%股权	24.44	15.97	中信建投	中信建投

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

2	发行股份购买资产	南化股份	上交所主板	华锡矿业 100.00%股权	22.65	6.00	中银国际	中银国际
3	发行股份购买资产	索通发展	上交所主板	欣源股份 94.98%股份	11.40	6.84	中金公司	中金公司
4	发行股份购买资产	南岭民爆	深交所主板	易普力 95.54%的股份	53.77	13.39	中金公司	中金公司
5	发行股份购买资产	山西焦煤	深交所主板	华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权	70.42	44.00	中信证券	中信证券
6	重大资产购买	通润装备	深交所主板	鑫泰电源 100%股权	8.40	不涉及	国泰君安	国泰君安
7	发行股份购买资产	西仪股份	深交所主板	建设工业 100%股权	49.65	10.00	中信建投	中信建投
8	发行股份购买资产	株冶集团	上交所主板	水口山有限 100.00%股权、株冶有色 20.83%股权	38.97	11.71	中信建投	中信建投

简要说明：

1、2021 年 10 月 20 日，北京城乡披露北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 7 月 13 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 7 月 27 日，获得证监会核准；2023 年 4 月 3 日，标的资产过户完成；2023 年 4 月 11 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 15.84 元/股，发行数量为 15,426.63 万股；2023 年 4 月 28 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 16.80 元/股，发行数量为 9,504.15 万股。

2、2020 年 9 月 1 日，南化股份披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 12 月 26 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 1 月 20 日，获得证监会核准；2023 年 1 月 31 日，标的资产过户完成；2023 年 2 月 27 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 6.34 元/股，发行数量为 35,723.18 万股；2023 年 4 月 28 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 14.93 元/股，发行数量为 4,018.75 万股。

3、2022 年 5 月 17 日，索通发展披露索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 12 月 26 日，获并购重组审核委员会审核通

过；2022 年 12 月 30 日，获得证监会核准；2023 年 3 月 14 日，标的资产过户完成；2023 年 3 月 22 日，发行股份购买资产新增股份上市，本次新增股份发行价格为 17.26 元/股，发行数量为 4,622.32 万股；2023 年 5 月 5 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 20.11 元/股，发行数量为 3,400.50 万股。

4、2021 年 11 月 3 日，南岭民爆披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 12 月 28 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 1 月 12 日，获得证监会核准；2023 年 1 月 12 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 7.15 元/股，发行数量为 75,200.59 万股；2023 年 5 月 15 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 11.43 元/股，发行数量为 11,714.79 万股。

5、2021 年 8 月 20 日，山西焦煤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；2022 年 12 月 19 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 12 月 29 日，获得证监会核准；2022 年 12 月 30 日，标的资产过户完成；2023 年 1 月 20 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 5.41 元/股，发行数量为 110,640.31 万股；2023 年 5 月 15 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 9.28 元/股，发行数量为 47,413.7931 万股。

6、2023 年 2 月 15 日，通润装备披露江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）；2023 年 5 月 13 日，标的资产过户完成。

7、2021 年 12 月 4 日，西仪股份披露云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 9 月 16 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 10 月 13 日，获得证监会核准；2022 年 12 月 7 日，标的资产过户完成；2023 年 1 月 4 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 6.77 元/股，发行数量为 62,994.34 万股；2023 年 5 月 23 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 11.83 元/股，发行数量为 9,556.99 万股。

8、2022 年 4 月 22 日，株冶集团披露株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 12 月 28 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 1 月 20 日，获得证监会核准；2023 年 2 月 13 日，标的资产过户完成；2023 年 3 月 8 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 8.78 元/股，发行数量为 38,717.74 万股；2023 年 5 月 22 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 7.40 元/股，发行数量为 15,823.74 万股。

02 核准批文

本月共 3 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	楚天科技	深交所主板	C35 专用设备制造业	湖南省长沙市	医药装备及其整体技术方案	楚天飞云 49.00% 的股权	0.48	不涉及	国金证券	中审众环	湖南启元	北京亚超
2	发行股份购买资产	信安世纪	科创板	I65 软件和信息技术服务业	北京市海淀区	以密码技术为基础支撑的信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务	普世科技 80.00% 的股权	2.44	不涉及	银河证券	容诚	德恒	正衡房地产
3	发行股份购买资产	中环装备	创业板	C35 专用设备制造业	陕西省西安市	节能环保装备、电专用设备	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	111.64	30.00	中信证券	中审众环	国浩 (北京)	北京中企华

							19%股权、中节能沧州 19%股权、承德环能热电 14%股权						
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

简要说明：

1、楚天科技拟以发行股份的方式，购买叶大进、叶田田合计持有的楚天飞云 49.00%的股权。

2、信安世纪拟向毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人以发行股份及支付现金的方式合计购买普世科技 80.00%的股权。

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。

03 上会审核

交易所审核并通过了 2 家上市公司的发行股份购买资产申请。

序号	并购重组类型	上市公司简称	上市板块	审核结果	所属行业	企业注册地	并购标的	交易金额（亿元）	募集配套金额（亿元）	独立财务顾问	会所	律所	资产评估机构
1	发行股份购买资产	乐凯新材	创业板	通过	C26 化学原料和化学制品制造业	河北省保定市	航天能源 100% 股权、航天模塑 100% 股份	33.03	21.00	中金公司	致同	中伦	天健兴业
2	发行股份购	招商蛇口	深交所主板	通过	K70 房地产业	广东省深	南油集团 24% 股权、招商前	89.28	85.00	中信证券、招	德勤华永	广东信达	国众联

	买资产				圳市	海实业 2.89% 股权			商证券			
--	-----	--	--	--	----	--------------------	--	--	-----	--	--	--

简要说明：

1、乐凯新材发行股份购买资产获深交所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次工作会议通过。乐凯新材拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源 100%股权，拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等 30 名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑 100%股份。同时，募集配套资金拟用于页岩气开发智能装备升级改造项目、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目、汽车内外饰件扩产项目、成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目、补充上市公司和标的公司流动资金。

招商蛇口发行股份购买资产获深交所并购重组审核委员会 2023 年第 6 次工作会议通过。招商蛇口拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团 24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业 2.89%股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等。

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	中基健康	深交所主板	C13 农副食品加工业	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区	新粮艳阳天 100.00% 股份	4.13	1.00	申万宏源承销保荐	中兴财光华	国枫	中联评估
2	发行股份购买资产	阳光诺和	科创板	M73 研究和试	北京市昌平区	朗研生命 100	16.11	10.07	民生证券	大华	德恒	立信评估

				验发展		% 股 权						
3	发 行 股 份 购 买 资 产	盐田港	深交所主板	G5 4 道 路 运 输 业	广 东 省 深 圳 市	港 口 运 营 公 司 100 % 股 权	100.15	40.02	国 信 证 券	天 职 国 枫	普 华 永 道 中 天	
4	发 行 股 份 购 买 资 产	维信诺	深交所主板	C39 计 算 机、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	江 苏 省 苏 州 市	合 肥 维 信 诺 40. 91% 股 权	65.61	22.00	中 金 公 司	天 职、 大 华 天 禾	安 徽 中 联 国 信	
5	发 行 股 份 购 买 资 产	东风股份	上交所主板	C23 印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业	广 东 省 汕 头 市	博 盛 新 材 51. 06% 股 权	4.60	不涉及	华 泰 联 合	天 健、 苏 亚 金 诚 上 海 锦 天 城	中 企 华 中 天	

简要说明：

1、中基健康拟以发行股份方式向中泰农业、新粮集团、新疆艳阳天购买其合计持有的新粮艳阳天 100.00%股份。同时，募集配套资金用于新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司番茄生物制品科技研发生产线建设项目、补充上市公司流动资金等。

2、阳光诺和拟向利虔、朗颐投资等 38 名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命 100%股权。同时，募集配套资金用于拟用于本次交易的现金对价、扩建高端贴剂生产基地项目、永安制药三期药品生产项目。

3、盐田港拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团购买港口运营公司 100%股权。同时，募集配套资金拟用于支付现金对价、偿还银行借款及支付中介机构费用。

4、维信诺拟向合屏公司、芯屏基金、兴融公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易现金对价、支付交易税费与中介费用、补充流动资金和/或偿还有息债务等。

5、东风股份拟以发行股份及支付现金的方式购买顾军、博睿创新、陈燕、宁波双德、博昱创新、曾斌、熊杰和樊华合计持有的博盛新材 51.06%股权。

05 披露草案

本月共 9 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	发行股份购买资产	惠博普	深交所主板	B11 开采辅助活动	湖南省长沙市	排水公司 100% 股权	-	-	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	雅运股份	上交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	上海市徐汇区	鹰明智通 100% 股份	-	-	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	日播时尚	上交所主板	C18 纺织服装、服饰业	上海市松江区	锦源晟 100% 股权	-	-	-	-	-	-

4	发行股份 购买资产	汉马科技	上交所主板	C36 汽车 制造业	安徽省 马鞍山市	南充发 展 100% 股权	-	-	-	-	-	-
5	发行股份 购买资产	富瀚微	创业板	I65 软件和 信息技术 服务业	上海市 徐汇区	眸芯科 技 49% 股权	-	-	-	-	-	-
6	重大资产 购买	中水渔业	深交所主板	A04 渔业	北京市 西城区	中渔环 球 51.00% 股权、农 发远洋 72.08% 股权、舟 渔制品 100% 股 权	17.15	不涉 及	中金公 司	中审亚 太	嘉源	中同 华
7	发行股份 购买资产	森霸传感	创业板	C39 计算机、 通信和其 他电子 设备制造 业	河南省 南阳市	格林通 67%股权	2.15	1.06	华创证 券	中审众 环	上海 磐明	立信 评估
8	重大资产 购买	天津普林	深交所主板	C39 计算机、 通信和其 他电子 设备制造 业	天津市 东丽区	泰和电 路 1,800.00 万元注 册资本	1.02	不涉 及	申万宏 源	大华	嘉源	中联 评估 (深圳)
9	重大资产 购买	紫光	深交所	C39 计算机、	北京市	新华三 49%股权	246.85	不涉 及	-	-	-	-

		股 份	主 板	通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	海 淀 区							
--	--	--------	--------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

简要说明：

1、根据重组预案(草案)惠博普拟通过发行股份及支付现金的方式，购买水业集团、长江生态环保合计持有的排水公司 100%股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等。

2、根据重组预案(草案)雅运股份拟通过发行股份及支付现金的方式，购买包括四川美恒等 58 名主体在内交易对方持有的鹰明智通 100%的股份。同时，募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司募投项目建设和补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务。

3、根据重组预案(草案)日播时尚拟通过资产置换和发行股份的方式购买锦源晟 100%股权。同时，募集配套资金拟用于支付相关交易税费、置入资产项目建设、补充上市公司及置入资产流动资金、偿还债务、支付中介机构费用等。

4、根据重组预案(草案)汉马科技拟通过发行股份的方式向吉利四川购买其持有的南充发展 100%股权。同时，募集配套资金用于拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。

5、根据重组预案(草案)富瀚微拟通过发行股份及支付现金的方式收购眸芯科技少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛合计持有的眸芯科技 49%股权。同时，募集配套资金用于扣除交易税费及中介机构费用后，拟用于支付本次交易的现金对价和补充标的公司流动资金/偿还标的公司债务等。

6、根据重组预案(草案)中水渔业拟以支付现金的方式向中水公司购买其持有的中渔环球 51.00%股权，向中国农发集团购买其持有的农发远洋 20.89%股权，向舟渔公司购买其持有的舟渔制品 100%股权和农发远洋 51.19%股权。

7、根据重组预案(草案)森霸传感拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的格林通 67%股权。同时，募集配套资金用于扣除中介机构费用后拟全额用于支付本次交易的现金对价。

8、根据重组预案(草案)天津普林拟以支付现金 10,162.77 万元购买 TCL 数码持有的泰和电路 1,800.00 万元注册资本。

9、根据重组预案(草案)紫光股份拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1%股权，合计收购新华三 49%股权。

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 5 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 5 月 11 日	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、潘坤、孙昊	江苏证监局	监管措施	艾特网能未按业务实质对 2020 年开展的机电总包类业务采用净额法确认收入。你们在对艾特网能 2020 年年报审计过程中,未关注到艾特网能在从事上述交易时不承担向客户转让商品的主要责任以及商品转让前后的存货风险,无权决定转让价格,其身份实质为代理人,未根据上述业务具体情况设计和实施恰当的审计程序,未识别出公司采用总额法存在错报。	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条的规定,现对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	否
2	2023 年 5 月 11 日	中联资产评估集团有限公司、汪炫、王德民	江苏证监局	监管措施	经查,你们在评估执业中存在以下问题: 你们在对商誉相关资产组进行未来收益预测时,预测 2022 年艾特网能总包服务业务收入为 8.85 亿元,以后年度每年均	中介机构后违规	根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条的规定,现对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是

					有 4.42 亿元的收入。上述收入预测依据不可靠、不充分,导致商誉及相关资产组预计未来现金流量现值测算不准确。				
3	2023 年 5 月 12 日	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、江海锋、邓国强	江苏证监局	监管措施	经查,你们在执业过程中存在以下问题: 一、未恰当评价新承接业务风险 二、不恰当调整重要性水平 三、对公司会计差错更正相关职业判断不准确 四、对外担保、诉讼相关审计程序执行不到位	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第六十五条的规定,现决定对你们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。 请你们严格遵照相关法律法规、中国注册会计师审计准则及相关执业规范的规定,及时采取措施加强内部管理,建立健全质量控制制度,提高审计执业质量。	无	是
4	2023 年 5 月 15 日	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)、王文凯、戴伟忠、徐雅芬、殷亚刚	江苏证监局	监管措施	经查,你们在审计执业中存在以下问题: 一、黑牡丹未按业务实质对公司 2016 年至 2021 年开展的棉纱贸易业务采用净额法确认收入。 二、黑牡丹未对其并购深圳市艾特网能技术有限公司(以下简称艾特网能)形成的商誉在 2021 年进行减值。	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第六十五条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条的规定,现对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是

5	2023 年 5 月 17 日	国元证券股份有限公司重庆分公司	重庆证监局	监管措施	经查，你分公司员工通过微信向客户宣传开户送积分兑礼品活动，新开户客户通过活动获取的积分可以在积分商城兑换实物礼品。	中介机构违规	根据《证券经纪业务管理办法》第四十三条的规定，现对你分公司采取出具警示函的行政监管措施。你分公司应切实加强证券经纪业务营销活动合规管理，规范员工执业行为，杜绝此类问题再次发生。	无	否
6	2023 年 5 月 17 日	华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	深圳证监局	监管措施	经查,你营业部存在以下问题:未在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的人员向客户提供投资建议，营业部现场公示信息显示其具有“投资咨询资格”；个别投资顾问向客户提供投资建议未有合理依据；个别非营销人员参与基金销售获取奖励；个别不符合期货从业人员条件的员工从事中间介绍业务获取奖励。	中介机构违规	根据《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、《证券投资顾问业务暂行规定》第三十二条、《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三十条规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。	无	否
7	2023 年 5 月 17 日	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、尹盘林、薛东升、张磊	山东证监局	监管措施	一、初步业务活动存在的问题 2021 年年报审计时项目组成员及项目质量控制复核人员未签署独立性声明书。 二、风险评估阶段存在的问题 三、了解内部控制及控制测试程序存在的问题 四、实质性程序存在的问题 五、质量控制复核存在的问题 六、完成阶段存在的问题	审计程序执行违规	按照《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）第八十三条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第六十七条的规定，我局决定对你们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数据库。	无	是

8	2023 年 5 月 19 日	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称兴华所） 陈树华 朱佳明	浙江证监局	行政处罚决定	经查明，兴华所存在以下违法事实： 一、审计项目整体情况 二、华鼎股份 2018 年年度报告存在虚假记载 三、审计工作存在的具体问题	审计程序执行违规	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 2005 年《证券法》第二百二十三条的规定，我局决定： 一、对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）责令改正，没收业务收入 1,179,245.28 元，并处以 1,179,245.28 元罚款。 二、对陈树华、朱佳明给予警告，并分别处以 5 万元罚款。	122.92 万元	是
9	2023 年 5 月 19 日	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、许满库、刘宝舟、李留庆	吉林证监局	监管措施	经查，2019-2021 年度财务报表审计项目执业中存在以下问题： 公司差旅平台运营业务，即为客户代购代销机票、酒店等平台服务并收取服务费用，公司对平台代理的各项服务不拥有控制权。公司针对该业务采用总额法确认收入，不符合企业会计准则相关规定。 你们在差旅天下 2019-2021 年年报审计项目中，未恰当评价公司差旅平台收入确认会计政策的合理性，未识别出公司差旅平台收入采用总额法确认收入存在错报。	审计程序执行违规	依据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）第八十三条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第六十七条、《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 162 号）第五十一条及《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十七条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。	无	是

10	2023 年 5 月 23 日	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、刘炼、苑楠	福建证监局	监管措施	<p>经查，你们在泰禾集团股份有限公司（以下简称 ST 泰禾或公司）2021 年财务报表审计项目执业中存在以下问题：</p> <p>一、执行收入分析程序时未对重大差异进行调查</p> <p>二、未按审计计划执行收入相关审计程序</p> <p>三、获取的审计证据不恰当</p> <p>四、截止性测试执行不恰当</p>	<p>审计程序执行违规</p>	<p>依据《信息披露管理办法》第五十五条的规定，我局决定对你所及签字注册会计师刘炼、苑楠采取出具警示函的监管措施。警示如下：</p> <p>一是你所应严格遵照相关法律法规和中国注册会计师执业准则的规定，及时采取措施加强内部管理，建立健全质量控制制度，确保审计执业质量；</p> <p>二是相关注册会计师应加强对证券期货相关法律法规的学习，勤勉尽责履行审计工作义务。你们应当在 2023 年 6 月 15 日前向我局提交书面整改报告。</p>	无	是
11	2023 年 5 月 4 日	方正证券承销保荐有限责任公司	北京证监局	监管措施	<p>经查，你公司存在以下问题：一是投行业务人员薪酬奖励和递延管理不符合监管要求；二是廉洁从业管理不合规，相关业务费用支出管理不规范。</p>	<p>中介机构违规</p>	<p>根据《合规管理办法》第三十二条第一款、《廉洁从业规定》第十八条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>你公司应引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全和严格执行投行业务内控制度，切实提升投行内控水平，加强廉洁从业风险管理。</p>	无	否
12	2023 年 5 月 8 日	英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部	福建证监局	监管措施	<p>经查，你部存在公开推荐私募资产管理产品，投资者适当性管理不到位等问题。</p>	<p>中介机构违规</p>	<p>根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十八条和《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条的规定，我局决定对你部采取出具警示函的措施。</p>	无	否

13	2023 年 5 月 9 日	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、贾天波、冷作祥	大连证监局	监管措施	经查，存在以下问题： 一、存货审计程序执行不到位 二、审计底稿存在记录错漏	审计程序 执行违规	按照《非上市公众公司监督管理办法（2021 年修正）》（证监会令第 190 号）第六十七条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。	无	否
----	----------------------	--------------------------	-------	------	---	--------------	---	---	---

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。