

吾道研究院

资本市场七月资讯

JULY

■ 吾道数据库

DATABASE

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



扫码关注
追踪吾道研究院最新报告

 iwudao

网址: www.iwudao.tech

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

检索 交易时间轴

公司名称

筛选条件

中国建筑股份有限公司 交易项目

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

< 1 2

检索对象公司

该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

中国建筑股份有限公司 关联公司 交易项目

关联公司名称

母 中国建筑工程总公司 [查看持股路径](#)

子 中建安装集团有限公司 [查看持股路径](#)

子 中建海峡建设发展有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第四工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中建三局集团有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第三工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中建方投资发展集团有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第六工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中建交通建设集团有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第二工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第五工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中建商业保理有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第七工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中国建筑第八工程局有限公司 [查看持股路径](#)

子 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 [查看持股路径](#)

反馈

顶部

目录

一、市场总览	5
（一）已完成情况	5
（二）证监会发审会/重组委审核情况	12
（三）本月新增在会审核情况	14
（四）本月新增项目储备情况	16
二、监管处罚	20
附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 7 月）	1
一、IPO 市场	1
01 发行上市	1
02 上市批文	4
03 上会审核	6
04 项目申报	9
05 终止审核	9
二、上市公司再融资	11
01 发行上市	11
02 上市批文	26
03 上会审核	30
04 项目申报	46
05 披露预案	48
06 终止审核	69
三、上市公司收购	72
01 完成收购	72
02 披露意向	78
03 收购终止	87
四、上市公司重大资产重组	87
01 完成重组	87
02 核准批文	89
03 上会审核	91
04 项目申报	92
05 披露草案	93
06 终止重组	96
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 7 月）	98

国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 7 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 7 月，A 股资本市场表现稳定。从已完成上市的总体情况看，7 月份完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资共 81 家，合计金额为 888.41 亿元。本月表现最活跃的是再融资市场，共完成发行 41 家、募集资金金额合计 446.75 亿元，创下近期新高。

审核方面，再融资与并购重组市场均延续了 100%通过的良好势头，但 IPO 市场发行审核通过率维持在 89.29%，新股上市依然需要直面“审核关”。

本月要闻：

1、证监会：善始善终推进平台企业金融业务整改

7 月 7 日晚，中国人民银行、国家金融监督管理委员会、中国证监会宣布，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23 亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。

下一步，金融管理部门将着力提升平台企业金融业务常态化监管水平。市场认为，这标志着对中国金融科技巨头的监管整顿告一段落。

2、证监会：召开 2023 年系统年中工作座谈会

7 月 24 日至 25 日，中国证监会召开 2023 年系统年中工作座谈会。

会议强调，为了进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展，下半年需要重点抓好如下工作：突出稳字当头、稳中求进；提升服务国家重大战略的质效；深化资本市场改革开放；加大资本市场防假打假力度；坚守监管主责主业；坚决守牢风险底线。

3、科创板开市四周年

2023 年 7 月 22 日，科创板迎来开市四周年“纪念日”。四年来，科创板坚持制度创新，大力扶持我国硬科技企业上市。截至 7 月 21 日，科创板上市公司达 546 家，IPO 募资超过 8000 亿元（且近七成公司实现超募）。目前，科创板总市值约 6.6 万亿元，平均市盈率超 38 倍，显示出强劲的发展势头。

从行业统计看，来自计算机、通信和其他电子设备制造业的企业最多，达 245 家；专用设备制造业、软件和信息技术服务业分别以 157 家、135 家分列二、三位。保荐机构方面，四年来共有 66 家保荐机构参与科创板 IPO 项目。其中中信证券、海通证券、中金公司分别以 117 家、94 家、86 家位居前三。

一、市场总览^①

2023 年 7 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 81 单，募集资金金额合计 888.41 亿元，其中**中信证券**保荐 10 家、主承销 192.42 亿元，家数、金额均位居首位。7 月 A 股市场共完成上市公司重大资产重组 6 单，交易金额为 552.07 亿元。其中，**招商证券**与**华泰联合**分别担任了 1 家上市公司独立财务顾问，表现较为出色。

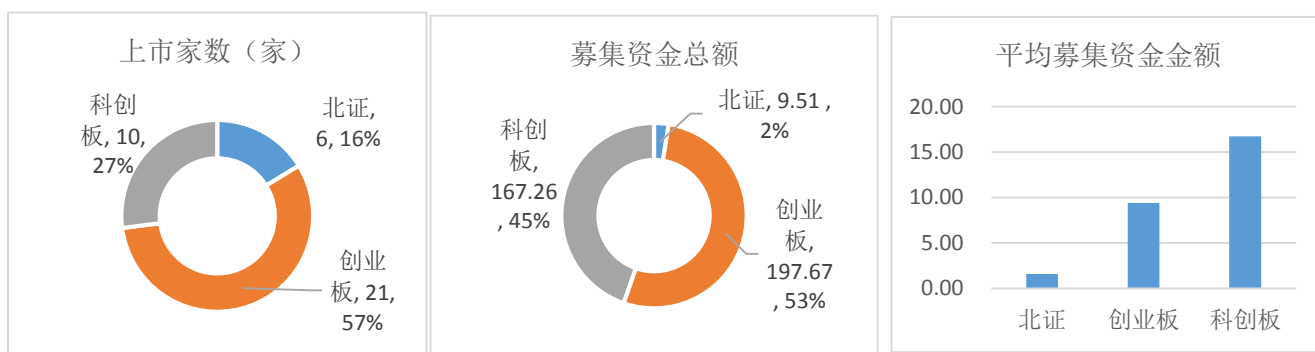
从已有的发行审核情况来看，2023 年 7 月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核 76 家，被否 2 家，暂缓表决 1 家，审核通过率为 96.20%；其中，被否、暂缓表决项目均来自于 IPO，IPO 市场审核通过率为 89.29%。

（一）已完成情况

1、IPO

2023 年 7 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 37 家，募集资金金额合计 374.45 亿元。其中，融资家数最多、融资金额最多的是创业板，融资家数为 21 家，募集资金金额为 197.67 亿元，平均募集资金金额分别为 9.41 亿元；

图：2023 年 7 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



37 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 10.21 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信证券**主承销的**航材股份**，募集资金金额为 71.09 亿元；募集资金金额最小的为**中金公司**主承销的**惠同新材**，募集资金金额仅为 1.09 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 7 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	航材股份	科创板	中信证券	中信证券	71.09
2	威迈斯	科创板	东方投行	东方投行	19.91
3	致尚科技	创业板	五矿证券	五矿证券	18.55

^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	昊帆生物	创业板	民生证券	民生证券	18.27
5	博盈特焊	创业板	中信建投	中信建投	15.70

按已完成发行上市家数计算，7 月份共 22 家保荐机构完成了 37 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**中信证券**保荐 4 家，主承销 90.41 亿元，家数、金额均排名第一。

表：2023 年 7 月券商 IPO 家数、主承销金额排名

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额（亿元）
1	中信证券	4	4	90.41
2	中信建投	4	4	43.48
3	国金证券	3	3	26.16
4	国泰君安	3	3	20.59
5	民生证券	3	3	37.40
6	东方投行	2	2	28.11
7	华泰联合	2	2	13.90
8	长江证券	2	2	14.83
9	安信证券	1	1	8.80
10	德邦证券	1	1	6.38
11	东北证券	1	1	1.14
12	国信证券	1	1	9.15
13	海通证券	1	1	1.22
14	华林证券	1	1	9.65
15	华西证券	1	1	1.45
16	申万宏源	1	1	2.16
17	万和证券	1	1	9.67
18	五矿证券	1	1	18.55
19	兴业证券	1	1	8.39
20	长城证券	1	1	9.45
21	招商证券	1	1	12.47
22	中金公司	1	1	1.09

2023 年 7 月，37 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 258,999.89 万元，承销保荐费率为 6.92%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 11,772.72 万元，承销保荐费用最高的为**中信证券**保荐的航材股份，承销保荐费用高达 18,342.85 万元；承销保荐费用最低的为**东北证券**保荐的华信永道，承销保荐费用低至 930.52 万元。7 月份承销保荐费率的平均值为 8.03%，费率最高的为**安信证券**保荐的朗威股份，承销保荐费率 13.28%，承销保荐费率最低的为**中信证券**保荐的航材股份，承销保荐费率 2.58%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**中信证券**，其次为**中信建投**、**民生证券**，具体排名如下表所示：

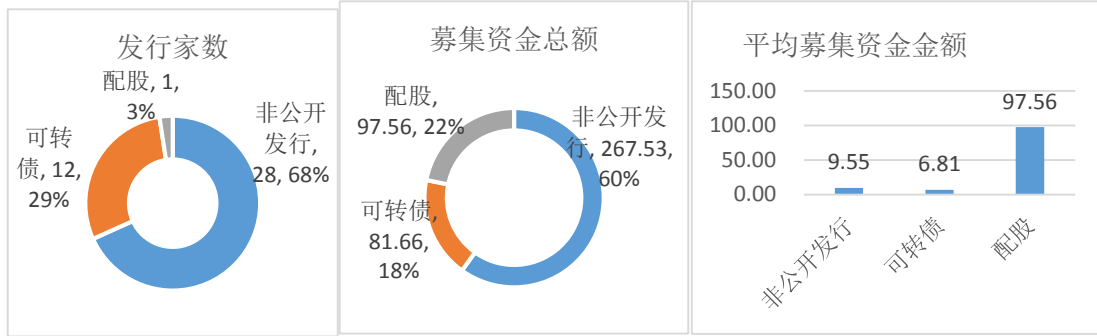
表：2023 年 7 月券商 IPO 承销保荐费排名

排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	中信证券	4	33,768.36
2	中信建投	4	33,177.69
3	民生证券	3	30,609.46
4	国金证券	3	25,404.30
5	国泰君安	3	16,521.54
6	东方投行	2	18,087.27
7	华泰联合	2	14,240.95
8	长江证券	2	11,323.98
9	五矿证券	1	13,541.06
10	安信证券	1	11,695.55
11	招商证券	1	8,952.25
12	长城证券	1	7,290.01
13	华林证券	1	6,655.42
14	兴业证券	1	6,412.50
15	万和证券	1	6,073.22
16	国信证券	1	5,395.89
17	德邦证券	1	3,874.28
18	申万宏源	1	1,600.00
19	华西证券	1	1,371.70
20	海通证券	1	1,132.08
21	中金公司	1	941.86
22	东北证券	1	930.52

2、上市公司再融资

2023 年 7 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 41 家、募集资金金额合计 446.75 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开，家数是 28 家；募集资金金额最多的是非公开，募集资金金额 267.53 亿元。

图：2023 年 7 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



41 家上市公司募集资金金额平均值为 10.90 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信证券、财通证券、国泰君安、华泰联合、申万宏源、兴业证券、中金公司、中信建投联合承销的浙商银行**，募集资金金额为 97.56 亿元；募集资金金额最小的为**国信证券主承销的永艺股份**，募集资金金额仅为 2.00 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 7 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	浙商银行	配股	中信证券	中信证券、财通证券、国泰君安、华泰联合、申万宏源、兴业证券、中金公司、中信建投	97.56
2	航天电子	非公开发行	中信证券	中信证券	41.36
3	恒邦股份	可转债	国泰君安	国泰君安	31.60

按已完成发行上市家数计算，7 月份合计 22 家保荐机构完成了 41 家上市公司的股权再融资项目，其中**中信证券**完成 6 家，位列第一；**国泰君安、招商证券、中泰证券**分别以 4 家位列第 2 位。7 月份共有 28 家券商参与了主承销工作，其中**中信证券**以主承销 102.01 亿元金额名列前茅，**国泰君安、中泰证券**分别以 59.05 亿元和 38.71 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 7 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	6
2	国泰君安	4
3	招商证券	4
4	中泰证券	4
5	华泰联合	3
6	国信证券	2
7	海通证券	2
8	中金公司	2

9	安信证券	1
10	东北证券	1
11	东方投行	1
12	方正证券	1
13	光大证券	1
14	国元证券	1
15	恒泰长财	1
16	华林证券	1
17	申万宏源	1
18	世纪证券	1
19	长江证券	1
20	浙商证券	1
21	中德证券	1
22	中信建投	1

表 2：2023 年 7 月上市公司再融资券商主承销金额排名

排名	券商	主承销家数	主承销金额（亿元）
1	中信证券	5.96	102.01
2	国泰君安	3.63	59.05
3	中泰证券	3.50	38.71
4	华泰联合	3.13	38.03
5	招商证券	4.00	26.67
6	中金公司	2.46	25.36
7	申万宏源	1.13	23.26
8	中信建投	1.13	15.20
9	恒泰长财	1.00	15.00
10	财通证券	0.13	12.20
11	兴业证券	0.13	12.20
12	海通证券	2.00	7.91
13	银河证券	0.33	7.60
14	浙商证券	1.00	6.91
15	民生证券	0.50	6.80
16	东方投行	1.00	6.00
17	国信证券	2.00	5.50
18	长江证券	1.00	5.20
19	安信证券	1.00	4.63
20	华林证券	1.00	4.60

21	国金证券	0.50	3.56
22	世纪证券	0.50	3.56
23	方正证券	1.00	3.42
24	国元证券	1.00	3.20
25	中德证券	1.00	3.16
26	东北证券	1.00	2.70
27	光大证券	0.50	2.18
28	广发证券	0.50	2.18

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 7 月已完成上市公司重大资产重组 6 家，涉及交易金额合计 552.07 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 67.21 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司中航电子收购中航机电 100%股权，交易金额为 486.24 亿元；交易金额最低为上市公司楚天科技收购楚天飞云 49.00%的股权，交易金额为 0.48 亿元。

表：2023 年 7 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	中航电子	吸收合并	上交所主板	中航机电 100%股权	486.24	中信建投、广发证券

2	新天然气	重大资产购买	上交所主板	亚美能源 43.05%股份	23.48	信达证券
3	新五丰	发行股份购买资产	上交所主板	天心种业 100%的股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心 48.20%股权、衡东天心 39.00%股权、荆州湘牧 49.00%股权、临湘天心 46.70%股权、湖南天翰 100%股权、郴州下思田 100%股权、新化久阳 100%股权、衡东鑫邦 100%股权、湖南天勤 100%股权、龙山天翰 100%股权	22.08	招商证券

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

按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户计算 7 月合计 7 家券商完成 6 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2023 年 7 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	广发证券	0.5	243.12	25.00
2	中信建投	0.5	243.12	25.00
3	信达证券	1	23.48	-
4	招商证券	1	22.08	15.51
5	中金公司	1	17.15	-
6	华泰联合	1	2.64	1.70
7	国金证券	1	0.48	-

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 7 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，2 家未通过（国泰君安保荐的鼎镁科技、中信建投保荐的诺康达），1 家暂缓审议（光大证券保荐的合众伟奇）。审核通过率为 88.00%。

表：2023 年 7 月国内 A 股上市公司各板块审核通过率

项目	通过	未通过	暂缓表决	取消审核	审核通过率
北证	4	-	-	-	100.00%
创业板	4	1	1	-	66.67%
科创板	2	-	-	-	100.00%
上交所主板	9	1	-	-	90.00%
深交所主板	3	-	-	-	100.00%
总计	22	2	1	-	88.00%

在所有保荐机构中，国泰君安通知上会家数 4 家，获通过 3 家，通过率 75.00%，家数位列第一。

表：2023 年 7 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	国泰君安	4	3	75.00%
2	民生证券	3	3	100.00%
3	华泰联合	2	2	100.00%
3	中金公司	2	2	100.00%
3	中信证券	2	2	100.00%
6	安信证券	1	1	100.00%
6	财通证券	1	1	100.00%
6	东吴证券	1	1	100.00%

6	广发证券	1	1	100.00%
6	国信证券	1	1	100.00%
6	海通证券	1	1	100.00%
6	华英证券	1	1	100.00%
6	九州证券	1	1	100.00%
6	申万宏源	1	1	100.00%
6	中银国际	1	1	100.00%
16	光大证券	1	0	0.00%
16	中信建投	1	0	0.00%

2、上市公司再融资

2023 年 7 月，国内 A 股再融资市场通过交易所（创业板上市委、科创板上市委）审核 49 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 7 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 11 家，具体如下：

表：2023 年 7 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
交建股份	603815	上交所主板	-	2022-10-12	-	-	交易所受理之前撤回申请
亿晶光电	600537	上交所主板	海通证券	2022-01-18	2023-03-06	2023-07-12	在会审核期间撤回申请
众泰汽车	000980	深交所主板	财通证券	2022-06-11	2023-03-06	2023-07-13	在会审核期间撤回申请
京城股份	600860	上交所主板	-	2022-11-17	-	-	交易所受理之前撤回申请
美达股份	000782	深交所主板	国金证券	2023-03-02	2023-06-08	2023-07-26	在会审核期间撤回申请
美诺华	603538	上交所主板	-	2023-04-04	-	-	交易所受理之前撤回申请
中原证券	601375	上交所主板	华泰联合	2023-03-01	2023-03-07	2023-07-22	在会审核期间撤回申请
大湖股份	600257	上交所主板	-	2022-01-09	-	-	交易所受理之前撤回申请
龙蟠科技	603906	上交所主板	国泰君安	2022-08-03	2023-03-01	2023-07-01	在会审核期间撤回申请
禾信仪器	688622	科创板	广发证券	2022-09-21	2023-02-06	2023-07-04	在会审核期间撤回申请

双林股份	300100	创业板	-	2023-01-17	-	-	交易所受理之前撤回申请
------	--------	-----	---	------------	---	---	-------------

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

3、上市公司重大资产重组

2023 年 7 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 7 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	中船科技	上交所主板	通过	中国海装 100% 股份、凌久电气 10% 少数股权、新疆海为 100% 股权、洛阳双瑞 44.64% 少数股权、中船风电 88.58% 股权	91.98	中金公司
2	发行股份购买资产	长龄液压	上交所主板	通过	江阴尚驰 70% 股权	3.36	华泰联合

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 7 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	华泰联合	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 7 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 1 家，计划募集资金金额

合计 3.22 亿元。具体情况如下：

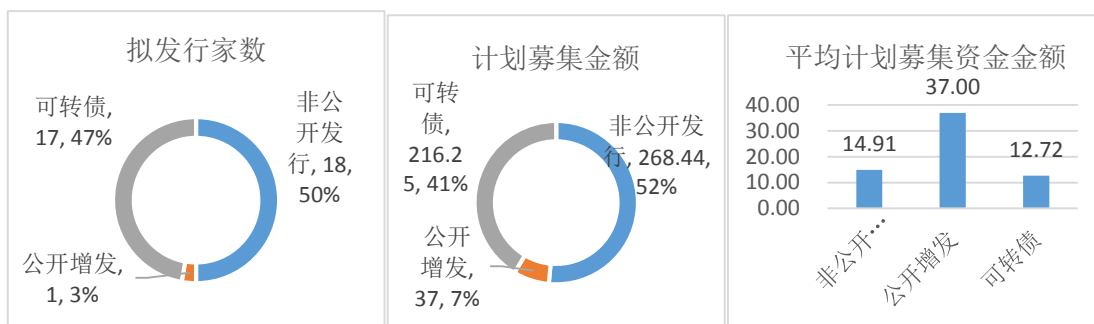
表：2023 年 7 月在会审核 IPO 计划募集资金金额排名（前 10 名）

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	金苑种业	北证	民生证券	民生证券	3.22

2、上市公司再融资

2023 年 7 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 36 单，计划募集资金金额合计 521.69 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 18 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 268.44 亿元。

图：2023 年 7 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



36 家上市公司计划募集资金金额平均值为 14.49 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信证券承销的宝丰能源，募集资金金额均为 100.00 亿元；计划募集资金金额最小的为华兴证券主承销的万辰生物，募集资金金额仅为 2.00 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 7 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	宝丰能源	非公开发行	中信证券	中信证券	100.00
2	湖北能源	可转债	华泰联合	华泰联合	60.00
3	景嘉微	非公开发行	国泰君安	国泰君安	42.01
4	厦门国贸	公开增发	海通证券	海通证券	37.00
5	领益智造	可转债	国泰君安	国泰君安	36.96
6	易成新能	非公开发行	国泰君安	国泰君安	25.00
7	重庆水务	可转债	申万宏源	申万宏源	20.00
8	复旦微电	可转债	中信建投	中信建投	20.00
9	永和股份	非公开发行	中信证券	中信证券	19.00
10	众合科技	非公开发行	财通证券	财通证券	12.46

36 家在会审核的上市公司中，中信建投、华泰联合均保荐 5 家，位列家数第一；中信

证券预计主承销金额 119.00 亿元，位居金额第一。

3、上市公司重大资产重组

2023 年 7 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 1 单，上市公司重大资产重组的交易金额合计 2.15 亿元。

该项目为上市公司**森霸传感**收购格林通 67%股权，交易金额为 2.15 亿元。

表：2023 年 7 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	森霸传感	创业板	格林通 67%股权	2.15	华创证券

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 7 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	华创证券	1	2.15	森霸传感

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 7 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 39 家，根据上市辅导企业注册地统计浙江省以 8 家拟上市辅导企业位列第一。

表：2023 年 7 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	浙江省	8
2	广东省	7
3	山东省	3
3	江苏省	3
3	安徽省	3
6	上海市	2
6	陕西省	2
6	江西省	2
6	湖北省	2
10	天津市	1
10	四川省	1
10	内蒙古自治区	1

10	湖南省	1
10	河北省	1
10	福建省	1
10	北京市	1

扣除已提交预披露或审核的项目，7 月新增上市辅导的公司中金公司、中信证券以在辅导 5 家排名并列第一，具体排名情况如下表所示：

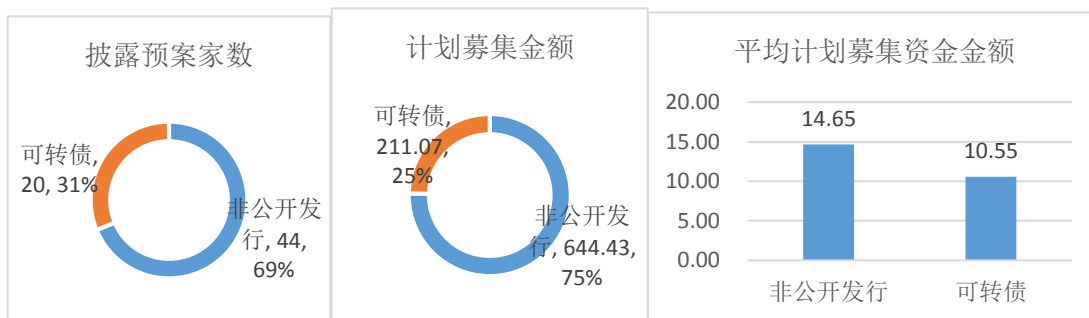
表：2023 年 7 月新增上市辅导券商家数排名

排名	券商	辅导家数
1	中信证券	5
1	中金公司	5
3	民生证券	3
3	华泰联合	3
3	东方投行	3
6	申万宏源	2
6	海通证券	2
6	国元证券	2
6	安信证券	2
10	中原证券	1
10	中信建投	1
10	中泰证券	1
10	招商证券	1
10	长江证券	1
10	甬兴证券	1
10	西南证券	1
10	西部证券	1
10	开源证券	1
10	国泰君安	1
10	国融证券	1
10	国金证券	1

2、已披露股权再融资预案

2023 年 7 月，上市公司披露股权再融资预案 64 单（首次披露），计划募集资金规模 855.50 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 44 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 644.43 亿元。

图：2023 年 7 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



64 家上市公司计划募集资金金额平均值为 13.37 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为天合光能，募集资金金额为 109.00 亿元；计划募集资金金额最小的为敏芯股份，募集资金金额仅为 1.50 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 7 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	天合光能	非公开发行	-	-	109.00
2	深高速	非公开发行	-	-	65.00
3	太阳能	可转债	-	-	63.00

3、已披露重组草案

2023 年 7 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 11 单（首次披露）。

表：2023 年 7 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	西藏旅游	新绎游船 60%股权	交易所问询	9.41	华泰联合
2	华亚智能	冠鸿智能 51%股权	预案	4.08	-
3	佳电股份	哈电动装 51.00%股权	预案	4.01	中信建投

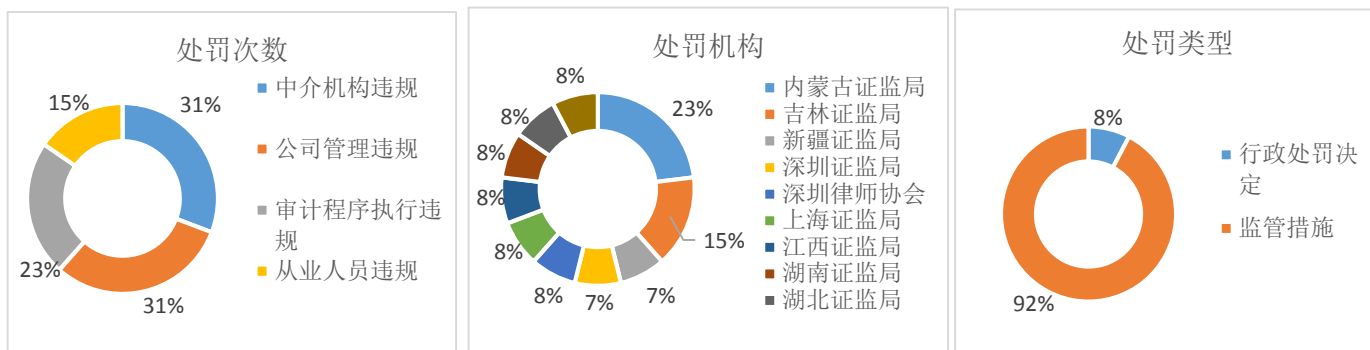
4	青岛港	油品公司 100%股权、日照实华 50.00%股权、日照港融 100%股权、烟台港股份 67.56%股权、莱州港 60.00%股权、联合管道 53.88%股权、港航投资 64.91%股权、运营保障公司 100%股权	交易所问询	-	中信证券
5	大连热电	康辉新材 100%股权	交易所问询	-	西南证券
6	*ST 中期	国际期货	预案	-	-
7	南大光电	全椒南大 16.5398%股权	预案	-	-
8	朗新科技	邦道科技 10%股权	预案	-	-
9	烽火电子	长岭科技 98.3950%股权	预案	-	-

10	宏川智慧	南通御顺 100.00% 股权、南通御盛 100.00% 股权	预案	-	-
11	威帝电子	宝优际 100% 股份	预案	-	-

二、监管处罚^②

2023 年 7 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 13 起，是有各地证监局和我深圳律师协会出具，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、公司管理违规、审计程序执行违规和从业人员违规，不涉及处罚金额。

图：2023 年 7 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 7 月）

一、IPO 市场

01 发行上市

本月共有 37 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 10 家，创业板上市 21 家，北证 6 家；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，中信证券和中信建投表现出色，分别保荐 4 家，两家合计收取承销保荐费用 66,946.05 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	仁信新材	301395	创业板	化学原料和化学制品制造业	广东省惠州市	万和证券	信永中和	康达	9.67	6,073.22	0.88	3.80
2	瑞星股份	836717	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	1.45	1,371.70	0.35	1.06
3	豪恩汽电	301488	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	9.15	5,395.89	0.86	2.36
4	朗威股份	301202	创业板	金属制品业	江苏省苏州市	安信证券	中汇	国浩（上海）	8.80	11,695.55	0.56	1.65
5	致尚科技	301486	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	18.55	13,541.06	1.19	2.56
6	海科新源	301292	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省东营市	国金证券	立信	中伦	11.14	8,781.46	2.75	10.74
7	天承科技	688603	科创板	计算机、通信和其	广东省珠	民生证券	大华	中伦	7.99	6,794.75	0.54	1.38

				他电子设备制造业	海市							
8	恒工精密	301261	创业板	通用设备制造业	河北省邯郸市	中信证券	立信	中伦	8.11	6,814.44	0.94	2.66
9	华信永道	837592	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	东北证券	大华	君致	1.14	930.52	0.35	0.39
10	赛维时代	301381	创业板	零售业	广东省深圳市	东方投行	立信	金杜	8.20	6,540.00	1.73	9.32
11	天力复合	873576	北证	有色金属冶炼和压延加工业	陕西省西安市	海通证券	西安希格玛	国浩（西安）	1.22	1,132.08	0.59	1.28
12	誉辰智能	688638	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	兴业证券	大华	国枫	8.39	6,412.50	0.66	1.54
13	昊帆生物	301393	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	民生证券	中天运	广发	18.27	14,618.88	1.27	3.22
14	国科恒泰	301370	创业板	批发业	北京市大兴区	长城证券	致同	中伦	9.45	7,290.01	1.17	4.01
15	英华特	301272	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	7.52	6,788.54	0.67	1.57
16	盘古智能	301456	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	14.10	9,834.30	1.00	3.79
17	智迪科技	301503	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省珠海市	国泰君安	中审众环	康达	6.32	5,145.66	0.75	1.94
18	惠同新材	833751	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	1.09	941.86	0.29	0.73
19	信音电子	301329	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	9.03	5,918.00	1.11	2.94
20	精智达	688627	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	中信建投	大华	国枫	10.99	8,360.32	0.53	1.36
21	豪声	838701	北证	计算机、	浙江	申万	立信	六和	2.16	1,600.00	0.58	1.20

	电子			通信和其他电子设备制造业	省 嘉兴市	宏源						
22	埃科光电	688610	科创板	仪器仪表制造业	安徽省合肥市	招商证券	容诚	国浩（上海）	12.47	8,952.25	0.58	1.04
23	苏州规划	301505	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	5.80	5,405.98	0.77	2.15
24	航材股份	688563	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	71.09	18,342.85	4.44	11.00
25	康鹏科技	688602	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	9.00	6,346.90	1.67	4.10
26	智信精密	301512	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	华泰联合	立信	上海锦天城	5.29	4,716.98	0.77	2.40
27	锦波生物	832982	北证	医药制造业	山西省太原市	中信证券	中汇	上海锦天城	2.45	2,082.50	1.02	1.74
28	维科精密	301499	创业板	汽车制造业	上海市闵行区	国泰君安	普华永道中天	国浩（上海）	6.74	5,375.88	0.61	1.49
29	博盈特焊	301468	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	15.70	11,982.45	1.16	1.94
30	光格科技	688450	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	8.76	6,528.57	0.67	1.49
31	港通医疗	301515	创业板	专用设备制造业	四川省成都市	中信建投	致同	金杜	7.79	6,488.02	0.70	2.23
32	福事特	301446	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	6.38	3,874.28	0.81	2.50
33	盛邦安全	688651	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	国泰君安	天职国际	康达	7.53	6,000.00	0.42	1.16
34	威迈斯	688612	科创板	汽车制造业	广东省深	东方投行	天健	德恒	19.91	11,547.27	2.69	3.25

					圳市							
35	君逸数码	301172	创业板	软件和信息技术服务业	四川省成都市	华林证券	信永中和	中伦	9.65	6,655.42	0.71	1.94
36	舜禹股份	301519	创业板	专用设备制造业	安徽省合肥市	华泰联合	容诚	德恒	8.61	9,523.97	0.90	2.47
37	逸飞激光	688646	科创板	专用设备制造业	湖北省武汉市	民生证券	立信	德恒	11.13	9,195.83	0.68	1.12

02 上市批文

本月共有 18 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	威尔高	已核准	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江西省吉安市	民生证券	天职国际	广东信达	6.01	0.84	1.58
2	广钢气体	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	海通证券	容诚	中伦	11.50	2.22	3.51
3	泰凌微	已核准	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市浦东新区	安信证券	立信	国枫	13.24	0.35	1.36
4	爱科赛博	已核准	科创板	电气机械和器材制造业	陕西省西安市	长江证券承销保荐	中汇	大成	3.80	0.65	1.18

5	锴威特	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	华泰联合	大华	植德	5.30	0.44	0.47
6	中研股份	已核准	科创板	化学原料和化学制品制造业	吉林省长春市	海通证券	大华	康达	4.55	0.54	1.24
7	盛科通信	已核准	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省苏州市	中金公司	信永中和	北京金杜（成都）	10.00	-0.71	-1.54
8	浩辰软件	已核准	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省苏州市	中信建投	立信	上海锦天城	7.47	0.67	1.60
9	华洋赛车	已核准	北证	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	浙江省丽水市	光大证券	容诚	北京金诚同达	2.31	0.54	1.67
10	博迅生物	已核准	北证	仪器仪表制造业	上海市松江区	国金证券	大华	海问	1.23	0.26	0.73
11	视声智能	已核准	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	开源证券	立信	康达	1.50	0.29	0.70
12	国子软件	已核准	北证	软件和信息技术服务业	山东省济南市	中泰证券	天健	德和衡	2.00	0.50	1.21
13	科志股份	已核准	北证	专用设备制造业	四川省成都市	华西证券	华信	康达	3.61	0.99	2.42

14	宏裕包材	已核准	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	1.63	0.41	1.35
15	路桥信息	已核准	北证	软件和信息技术服务业	福建省厦门市	金圆统一证券	容诚	天衡联合	1.53	0.28	0.64
16	金帝股份	已核准	上交所主板	通用设备制造业	山东省聊城市	国信证券	上会	中伦	8.59	1.14	3.14
17	恒兴科技	已核准	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	国泰君安	容诚	国浩（上海）	9.00	0.93	3.03
18	热威电热	已核准	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省杭州市	海通证券	天健	六和	7.60	2.37	6.19

03 上会审核

本月审核 25 家公司，22 家获审核通过，2 家未通过（国泰君安保荐的鼎镁科技，中信建投保荐的诺康达），1 家暂缓审议（光大证券保荐的合众传奇）

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	鼎镁科技	未通过	上交所主板	金属制品业	江苏省苏州市	国泰君安	天职国际	上海锦天城	12.86	2.05	4.63
2	安邦股份	获通过	上交所主板	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
3	宏盛华源	获通过	上交所主板	金属制品业	山东省济南市	中银国际	天职国际	德恒	10.00	1.44	4.89

4	锦江航运	获通过	上交所主板	水上运输业	上海市浦东新区	国泰君安	普华永道中天	北京竞天公诚	30.25	17.67	34.16
5	小方制药	获通过	上交所主板	医药制造业	上海市奉贤区	国信证券	普华永道中天	君合	8.32	1.67	4.77
6	京仪装备	获通过	科创板	专用设备制造业	北京市大兴区	国泰君安	致同	天元	9.06	0.82	1.38
7	欧莱新材	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省韶关市	中金公司	容诚	德恒	5.77	0.24	0.83
8	鼎龙科技	获通过	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省杭州市	安信证券	立信	上海锦天城	7.65	1.50	3.60
9	永兴股份	获通过	上交所主板	生态保护和环境治理业	广东省广州市	中信证券	大华	中伦	45.00	6.70	14.82
10	西典新能	获通过	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	华泰联合	容诚	国浩（苏州）	8.70	1.54	2.56
11	上海汽配	获通过	上交所主板	汽车制造业	上海市浦东新区	民生证券	天健	广发	7.83	1.24	3.21
12	北自科技	获通过	上交所主板	通用设备制造业	北京市西城区	国泰君安	大华	国枫	6.50	1.22	2.87
13	广合科技	获通过	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	民生证券	致同	上海锦天城	9.18	2.80	4.77
14	合众伟奇	暂缓审议	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	光大证券	大信	中伦	4.66	0.67	1.90

15	佳源科技	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省南京市	海通证券	中天运	上海锦天城	9.11	0.87	1.85
16	金智教育	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	江苏省南京市	广发证券	中天运	江苏世纪同仁	5.77	0.66	1.97
17	雪祺电气	获通过	深交所主板	电气机械和器材制造业	安徽省合肥市	中信证券	容诚	嘉源	5.90	0.93	2.43
18	诺康达	未通过	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
19	万创科技	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	申万宏源	毕马威华振	中伦	4.25	0.76	1.45
20	通力股份	获通过	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	华泰联合	大华	嘉源	10.15	4.15	8.43
21	中航上大	获通过	创业板	金属制品业	河北省邢台市	中金公司	立信	嘉源	12.50	0.71	0.87
22	飞宇科技	获通过	北证	金属制品业	江苏省苏州市	东吴证券	苏亚金诚	上海方本	1.37	0.34	0.82
23	万德股份	获通过	北证	化学原料和化学制品制造业	陕西省西安市	民生证券	立信	国浩（西安）	2.18	0.50	0.95
24	科强股份	获通过	北证	橡胶和塑料制品业	江苏省无锡市	华英证券	容诚	北京金杜（南京）	2.68	0.51	1.43
25	开特股份	获通过	北证	汽车制造业	湖北省武汉市	九州证券	中审众环	金杜	1.36	0.69	1.38

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	金苑种业	北证	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	河南省郑州市	民生证券	信永中和	中伦	3.22	0.41	1.30

05 终止审核

本月共 22 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	鼎镁科技	上交所主板	金属制品业	江苏省苏州市	国泰君安	天职国际	上海锦天城
2	新疆新华	上交所主板	电力、热力、燃气及水生产和供应业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	平安证券	天健	国枫
3	汉王药业	上交所主板	医药制造业	陕西省汉中市	兴业证券	中审众环	国浩（北京）
4	海特克	上交所主板	通用设备制造业	浙江省温州市	中信证券	立信	上海锦天城
5	福贝宠物	上交所主板	农副食品加工业	上海市松江区	广发证券	大信	上海锦天城
6	天极科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	东北证券	容诚	国枫
7	清大科越	科创板	软件和信息技术服务业	北京市朝阳区	长江证券承销保荐	致同	国浩（北京）
8	赛卓电子	科创板	计算机、通信和其	上海市浦东新区	兴业证券	众华	国浩（上海）

			他电子设备制造业				
9	康美特	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	广发证券	容诚	康达
10	永坚新材	深交所主板	非金属矿物制品业	浙江省绍兴市	国泰君安	天健	国浩（杭州）
11	千年舟	深交所主板	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	浙江省杭州市	中信证券	天健	国浩（杭州）
12	拉拉米	深交所主板	互联网和相关服务	广东省广州市	中金公司	天健	大成
13	青都旅游	深交所主板	公共设施管理业	四川省成都市	中信建投	天健	金杜
14	华智融	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	民生证券	大华	方达
15	华舟海洋	深交所主板	水上运输业	广东省深圳市	国信证券	立信	金杜
16	麦士德福	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	民生证券	中勤万信	国浩（深圳）
17	诺康达	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
18	上专股份	创业板	通用设备制造业	浙江省绍兴市	华兴证券	天健	天册
19	金利隆	创业板	橡胶和塑料制品业	江西省宜春市	中泰证券	天职国际	湖南启元
20	光远新材	创业板	非金属矿物制品业	河南省安阳市	中信证券	立信	北京竞天公诚
21	增鑫科技	深交所主板	专用设备制造业	江西省新余市	国信证券	北京国富	江西华邦
22	力捷迅	创业板	医药制造业	福建省宁德市	民生证券	上海锦天城	天健

二、上市公司再融资

01 发行上市

本月 41 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 28 家，可转债 12 家，配股 1 家。

序号	融资方式	企业简称	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	募集总额 (亿元)	保荐机构	会所	律所
1	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	3.00	中信建投	致同	广东华商
2	非公开发行	金雷股份	300443	创业板	专用设备制造业	山东省济南市	21.52	中泰证券	致同	德和衡
3	非公开发行	永艺股份	603600	上交所主板	家具制造业	浙江省湖州市	2.00	国信证券	天健	天册
4	非公开发行	众生药业	002317	深交所主板	医药制造业	广东省东莞市	5.99	华泰联合	众华	北京海天睿
5	配股	浙商银行	601916	上交所主板	货币金融服务	浙江省杭州市	97.56	中信证券	毕马威华振	天册
6	非公开发行	秦川机床	000837	深交所主板	通用设备制造业	陕西省宝鸡市	12.30	中信证券	西安希格玛	炜衡
7	非公开发行	双杰电气	300444	创业板	电气机械和器材制造业	北京市海淀区	2.70	东北证券	中兴华	北京海天睿
8	非公开发行	天富能源	600509	上交所主板	电力、热力生产和供应业	新疆维吾尔自治区	15.00	恒泰长财	天职国际	国枫
9	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	2.69	中泰证券	永拓	德和衡
10	非公开发行	天能重工	300569	创业板	电气机械和器材制造业	山东省青岛市	15.00	中泰证券	和信	德和衡
11	非公开	千禾	603027	上交	食品制造业	四川	8.00	招商	信永	金杜

	发行	味业		所主 板		省眉 山市		证券	中和	
12	非公开发 行	雪天 盐业	600929	上 交 所 主 板	食品制造业	湖 南 省 长 沙 市	11.06	申 万 宏 源	天 职 国 际	德 恒
13	非公开发 行	欣锐 科技	300745	创 业 板	汽车制造业	广 东 省 深 圳 市	13.59	国 泰 君 安	立 信	中 伦
14	非公开发 行	均胜 电子	600699	上 交 所 主 板	汽车制造业	浙 江 省 宁 波 市	3.65	中 金 公 司	毕 马 威 华 振	国 浩 （ 上 海 ）
15	非公开发 行	容大 感光	300576	创 业 板	化学原料和 化学制品制 造业	广 东 省 深 圳 市	4.00	华 泰 联 合	立 信	广 东 信 达
16	非公开发 行	博创 科技	300548	创 业 板	计算机、通 信和其他电 子设备制造 业	浙 江 省 嘉 兴 市	3.82	海 通 证 券	天 健	中 伦
17	非公开发 行	湖北 宜化	000422	深 交 所 主 板	化学原料和 化学制品制 造业	湖 北 省 宜 昌 市	15.84	华 泰 联 合	大 信	德 恒
18	非公开发 行	通光 线缆	300265	创 业 板	电气机械和 器材制造业	江 苏 省 南 通 市	7.80	中 信 证 券	立 信	大 成
19	非公开发 行	钒钛 股份	000629	深 交 所 主 板	有色金属冶 炼和压延加 工业	四 川 省 攀 枝 花 市	22.80	中 金 公 司	信 永 中 和	嘉 源
20	非公开发 行	北斗 星通	002151	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	9.45	中 信 证 券	大 华	隆 安
21	非公开发 行	惠城 环保	300779	创 业 板	废弃资源综 合利用业	山 东 省 青 岛 市	3.16	中 德 证 券	立 信	中 伦
22	非公开发 行	曼卡 龙	300945	创 业 板	零售业	浙 江 省 杭 州 市	6.91	浙 商 证 券	天 健	国 浩 （ 杭 州 ）
23	非公开发 行	同和 药业	300636	创 业 板	医药制造业	江 西 省 宜 春 市	8	招 商 证 券	立 信	上 海 通 力
24	非公开发 行	川金 诺	300505	创 业 板	化学原料和 化学制品制 造业	云 南 省 昆 明 市	7.11	世 纪 证 券	信 永 中 和	大 成

25	非公开发行	凯美特气	002549	深交所主板	生态保护和环境治理业	湖南省岳阳市	7	中泰证券	致同	湖南启元
26	非公开发行	申达股份	600626	上交所主板	纺织业	上海市浦东新区	6	海通证券	立信、毕马威华振	国浩（上海）
27	非公开发行	晶华新材	603683	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	上海市松江区	4.36	光大证券	江苏天衡	东方华银
28	非公开发行	岱勒新材	300700	创业板	非金属矿物制品业	湖南省长沙市	3.42	方正证券	天职国际	湖南启元
29	可转债	国力股份	688103	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	4.67	招商证券	容诚	天元
30	可转债	恒邦股份	002237	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	山东省烟台市	31.60	国泰君安	和信	上海锦天城
31	可转债	山河药辅	300452	创业板	医药制造业	安徽省淮南市	3.20	国元证券	天职国际	天禾
32	可转债	金埔园林	301098	创业板	土木工程建筑业	江苏省南京市	5.20	长江证券	中汇	江苏世纪同仁
33	可转债	李子园	605337	上交所主板	酒、饮料和精制茶制造业	浙江省金华市	6.00	东方投行	中汇	金杜
34	可转债	星帅尔	002860	深交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省杭州市	4.63	安信证券	中汇	上海锦天城
35	可转债	海泰科	301022	创业板	专用设备制造业	山东省青岛市	3.97	国泰君安	中兴华	山东国曜琴岛（青岛）
36	可转债	纽泰格	301229	创业板	汽车制造业	江苏省淮安市	3.50	国信证券	天健	上海通力
37	可转债	山东赫达	002810	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省淄博市	6.00	招商证券	和信	北京市齐致

										(济南)
38	可转债	明阳电路	300739	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	4.49	国泰君安	立信	中伦
39	可转债	力合微	688589	科创板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	3.80	中信证券	天健	中伦
40	可转债	祥源新材	300980	创业板	橡胶和塑料制品业	湖北省孝感市	4.60	华林证券	天健	信格
41	非公开发行	航天电子	600879	上交所主板	专用设备制造业	湖北省武汉市	41.36	中信证券	中兴财光华	国浩（上海）

简要说明：

1、节能铁汉于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 5 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.00 亿元，发行费用为 273.743404 万元，发行费率为 0.91%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目	25,500.28	10,000.00
2	井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目	12,885.00	7,500.00
3	上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目	17,733.61	3,500.00
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,118.89	30,000.00

2、金雷股份于 2022 年 8 月披露非公开发行预案，2022 年 12 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）21.52 亿元，发行费用为 1070.210682 万元，发行费率为 0.5%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

			元)
1	海上风电核心部件数字化制造项目	205,180.00	175,180.00
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		245,180.00	215,180.00

3、永艺股份于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.00 亿元，发行费用为 618.091514 万元，发行费率为 3.09%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金

4、众生药业于 2023 年 2 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）5.99 亿元，发行费用为 837.302897 万元，发行费率为 1.40%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	中药提取车间建设项目	30,105.00	18,100.00
2	抗肿瘤药研发项目	23,753.00	16,920.00
3	数字化平台升级建设项目	7,233.00	6,880.00
4	补充流动资金项目	20,300.00	17,957.00
合计		81,391.00	59,857.00

5、浙商银行于 2021 年 10 月披露配股发行预案，2023 年 2 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次配股募集资金总额（含发行费用）97.56 亿元，本次发行费用总额为 3,422.50 万元，发行费率为 0.35%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充本行的核心一级资本。

6、秦川机床于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获交易所审核通过，2023 年 5 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）12.30 亿元，发行费用为 1215.407736 万元，发行费率为 0.99%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）	59,060.00	45,396.23
2	新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目	20,000.00	18,000.00
3	新能源乘用车零部件	15,000.00	12,955.00

	建设项目		
4	复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目	11,700.00	10,000.00
5	补充流动资金	36,648.77	36,648.77
合计		142,408.77	123,000.00

7、双杰电气于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 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）2.70 亿元，发行费用为 397.487691 万元，发行费率为 1.47%，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	偿还有息负债	5,000.00	5,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		27,000.00	27,000.00

8、天富能源于 2022 年 3 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获证监会发审会审核通过，2022 年 11 月获得证监会核准。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）15.00 亿元，发行费用为 1,799.59 万元，发行费率为 1.19%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目 天富 40 万千瓦光伏发电项目	195,319.01	150,000.00
合计		195,319.01	150,000.00

9、联科科技于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 5 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.69 亿元，发行费用为 329.753803 万元，发行费率为 1.22%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	100,378.66	26,877.00
合计		100,378.66	26,877.00

10、天能重工于 2022 年 3 月披露非公开发行预案，2023 年 2 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）15.00 亿元，发行费用为 1495.943907 万元，发行费率为 1.00%，在扣除发行费用后，拟全部用于

以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	天能重工武川150MW风电项目	79,303.92	77,000.00
2	江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目	14,126.03	13,000.00
3	海上风电装备制造生产线技改项目	9,196.70	8,500.00
4	吉林天能塔筒制造生产线技改项目	6,778.60	6,500.00
5	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		154,405.25	150,000.00

11、千禾味业于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）8.00 亿元，发行费用为 420.503857 万元，发行费率为 0.53%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 60 万吨调味品智能制造项目	126,007.60	80,000.00
合计		126,007.60	80,000.00

12、雪天盐业于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）11.06 亿元，发行费用为 849.248879 万元，发行费率为 0.77%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	湘渝盐化煤气化节能升级改造项目	154,354.07	82,914.13
2	九二盐业热电联产（一期）项目	23,998.00	10,490.70
3	重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目	5,223.92	4,400.00
4	仓储物流基地项目	12,011.23	10,478.92
5	补充流动资金	12,000.00	2,300.00
合计		207,587.22	110,583.75

13、欣锐科技于 2022 年 8 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）13.59 亿元，发行费用为 2064.583033 万元，发行费率为 1.52%，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	新能源车载电源自动化产线升级改造项目	25,626.80	20,556.00
2	新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）	44,615.70	30,834.00
3	总部基地及研发中心建设项目	49,497.00	47,140.00
4	补充流动资金	42,000.00	40,623.35
合计		161,739.50	139,153.35

14、均胜电子于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.65 亿元，发行费用为 1,017.35 万元，发行费率为 2.79%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	收购均联智行 8.0392%的股份	32,156.80	32,156.80
2	补充流动资金	4,763.98	4,763.98
合计		36,920.78	36,920.78

15、容大感光于 2022 年 3 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）4.00 亿元，发行费用为 996.226415 万元，发行费率为 2.49%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	光刻胶及其配套化学品新建项目	54,804.19	27,304.77
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		74,804.19	39,003.77

16、博创科技于 2022 年 11 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）3.82 亿元，发行费用为 975.996616 万元，发行费率为 2.56%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金

17、湖北宜化于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，

2023 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）15.84 亿元，发行费用为 1451.699721 万元，发行费率为 0.92%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目	356,786.00	250,000.00
合计		356,786.00	250,000.00

18、通光线缆于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2023 年 1 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）7.80 亿元，发行费用为 1056.34463 万元，发行费率为 1.35%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

19、钒钛股份于 2023 年 2 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）22.80 亿元，发行费用为 847.883447 万元，发行费率为 0.37%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	137,120.12	119,300.00
2	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	17,974.79	14,300.00
3	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目	15,116.63	13,200.00
4	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目	12,895.68	10,400.00
5	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目	3,799.59	3,600.00
6	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	8,018.50	5,500.00
7	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	11,589.60	5,700.00

8	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
合计		262,514.91	228,000.00

20、北斗星通于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）9.45 亿元，发行费用为 1392.407387 万元，发行费率为 1.47%，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	面向综合 PNT 应用的北斗/GNSSSoC 芯片研制及产业化项目	42,335.20	23,157.72
2	车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC 芯片研制及产业化项目	23,067.59	13,567.34
3	研发条件建设项目	45,191.42	29,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	28,000.00
合计		144,594.21	94,500.00

21、惠城环保于 2022 年 4 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.16 亿元，发行费用为 807.037736 万元，发行费率为 2.55%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金及偿还银行借款

22、曼卡龙于 2022 年 8 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）6.91 亿元，发行费用为 975.999934 万元，发行费率为 1.41%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	“曼卡龙@Z 概念店”终端建设项目	53,851.95	27,400.00
2	全渠道珠宝一体化综合平台建设项目	34,790.12	32,300.00
3	“慕璨”品牌及创意推广项目	11,157.93	8,383.99
合计		99,800.00	68,083.99

23、同和药业于 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）8.00 亿元，发行费用为 1076.412842 万元，发行费率为 1.35%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

			元)
1	江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目二期工程	107,707.74	90,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		127,707.74	110,000.00

24、川金诺于 2022 年 10 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 5 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）7.11 亿元，发行费用为 1593.996782 万元，发行费率为 2.24%，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	5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目	72,509.85	45,000.00
2	广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）	130,086.51	72,000.00
3	补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计		235,596.36	150,000.00

25、凯美特气于 2022 年 3 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）7.00 亿元，发行费用为 682.111904 万元，发行费率为 0.97%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	宜章凯美特特种气体项目	58,575.00	57,000.00
2	福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目	51,783.45	43,000.00
合计		110,358.45	100,000.00

26、申达股份于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2023 年 5 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）6.00 亿元，发行费用为 613.421748 万元，发行费率为 1.02%，在扣除发行费用后，拟全部用于以

下项目：补充流动资金

27、晶华新材于 2021 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获证监会发审会审核通过，2023 年 2 月获得证监会核准。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.36 亿元，发行费用为 1,226.43 万元，发行费率为 2.81%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m ² 、硅胶保护膜 2,100 万 m ² 、离型膜 4,000 万 m ² 项目	20,000.00	20,000.00
2	年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目	19,122.30	19,122.30
3	偿还银行贷款	4,500.00	4,500.00
合计		43,622.30	43,622.30

28、岱勒新材于 2022 年 1 月披露非公开发行预案，2022 年 10 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）3.42 亿元，发行费用为 576.268113 万元，发行费率为 1.68%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金及偿还有息负债

29、国力股份于 2022 年 11 月披露可转债发行预案，2023 年 3 月获上交所上市委审核通过，2023 年 5 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）4.67 亿元，主承销商招商证券收取的承销保荐费用 1,075.00 万元，承销保荐费率 2.30%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源用直流接触器扩建项目	28,700.00	28,000.00
2	风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目	20,580.00	20,000.00
合计		49,280.00	48,000.00

30、恒邦股份于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2023 年 4 月获深交所上市委审核通过，2023 年 5 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）31.60 亿元，主承销商国泰君安收取的承销保荐费用 2,717.60 万元，承销保荐费率 0.86%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	含金多金属矿有价元	273,171.96	222,000.00

	素综合回收技术改造 项目		
2	补充流动资金	94,000.00	94,000.00
合计		367,171.96	316,000.00

31、山河药辅于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2022 年 12 月获深交所上市委审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）3.20 亿元，主承销商国元证券收取的承销保荐费用 283.02 万元，承销保荐费率 0.88%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新型药用辅料系列生产基地一期项目	33,500.00	21,000.00
2	合肥研发中心及生产基地项目	29,040.00	8,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		65,540.00	32,000.00

32、金埔园林于 2022 年 8 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 4 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）5.20 亿元，主承销商长江证券承销保荐收取的承销保荐费用 490.57 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	园林绿化施工工程项目建设	74,192.67	36,400.00
2	偿还银行借款	12,600.00	12,600.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		89,792.67	52,000.00

33、李子园于 2022 年 10 月披露可转债发行预案，2023 年 4 月获上交所上市委审核通过，2023 年 5 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，主承销商东方投行收取的承销保荐费用 90.00 万元，承销保荐费率 0.15%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目	48,557.00	48,557.00
2	补充流动资金	11,443.00	11,443.00
合计		60,000.00	60,000.00

34、星帅尔于 2022 年 7 月披露可转债发行预案，2022 年 11 月获深交所上市委审核通过，2023 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.63

亿元，主承销商安信证券收取的承销保荐费用 650.00 万元，承销保荐费率 1.40%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目	44,730.51	38,500.00
2	补充流动资金	7,790.00	7,790.00
合计		52,520.51	46,290.00

35、海泰科于 2022 年 11 月披露可转债发行预案，2023 年 4 月获深交所上市委审核通过，2023 年 5 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）3.97 亿元，主承销商国泰君安收取的承销保荐费用 390.00 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	年产 15 万吨高分子新材料项目	50,315.59	39,657.16
合计		50,315.59	39,657.16

36、纽泰格于 2022 年 12 月披露可转债发行预案，2023 年 4 月获深交所上市委审核通过，2023 年 5 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）3.50 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 380.00 万元，承销保荐费率 1.09%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高精密汽车铝制零部件生产线项目[注]	26,202.70	26,202.70
2	模具车间改造升级项目	6,734.37	4,577.36
3	补充流动资金	4,219.94	4,219.94
合计		37,157.01	35,000.00

37、山东赫达于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2023 年 4 月获深交所上市委审核通过，2023 年 5 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，主承销商招商证券收取的承销保荐费用 547.17 万元，承销保荐费率 0.91%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目	91,563.53	32,000.00
2	赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	18,168.50	15,000.00

3	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00
合计		122,732.03	60,000.00

38、明阳电路于 2022 年 12 月披露可转债发行预案，2023 年 4 月获深交所上市委审核通过，2023 年 5 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）4.49 亿元，主承销商国泰君安收取的承销保荐费用 650.00 万元，承销保荐费率 1.45%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目	30,082.75	27,000.00
2	总部运营中心建设项目	7,515.10	6,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款项目	12,000.00	11,850.00
合计		49,597.85	44,850.00

39、力合微于 2022 年 8 月披露可转债发行预案，2023 年 3 月获上交所上市委审核通过，2023 年 5 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）3.80 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 518.87 万元，承销保荐费率 1.37%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产业化项目	21,631.47	15,300.00
2	智能家居多模通信网关及智能设备 PLC 芯片研发及产业化项目	17,672.24	13,700.00
3	科技储备资金项目	9,000.00	9,000.00
合计		48,303.71	38,000.00

40、祥源新材于 2022 年 8 月披露可转债发行预案，2023 年 2 月获深交所上市委审核通过，2023 年 4 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）4.60 亿元，主承销商华林证券收取的承销保荐费用 400.00 万元，承销保荐费率 0.87%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源车用材料生产基地建设项目	37,424.42	29,500.00
2	智能仓储中心建设项目	4,110.17	3,900.00

3	补充流动资金	12,600.00	12,600.00
合计		54,134.59	46,000.00

41、航天电子于 2021 年 12 月披露非公开发行预案，2022 年 9 月获证监会发审委审核通过，2022 年 10 月获得证监会核准。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）41.36 亿元，发行费用为 1,968.61 万元，发行费率为 0.48%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	延庆无人机装备产业基地一期建设项目	68,900.00	40,000.00
2	无人系统配套装备产业化项目	20,000.00	20,000.00
3	智能无人水下航行器产业化项目	13,500.00	13,500.00
4	机场无人智能协同保障系统项目	11,501.00	10,000.00
5	智能综合电子信息系统产业化项目	100,000.00	100,000.00
6	新一代卫星通信载荷及终端产品产业化项目	30,000.00	30,000.00
7	石英振梁加速度计和精密电磁组件产业化项目	28,600.00	28,600.00
8	宇航用集成电路关键封装部件及超精密装备批生产建设项目	28,460.00	28,460.00
9	新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目	20,000.00	20,000.00
10	先进激光导航产品研发及产业化批产项目	18,450.00	18,450.00
11	先进光纤惯性及光电信息产品研制能力建设项目	14,550.00	14,550.00
12	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		443,961.00	413,560.00

02 上市批文

本月 43 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 41 家，可转

债 1 家，配股 1 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	森麒麟	深交所主板	已核准	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
2	非公开发行	锌业股份	深交所主板	已核准	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
3	非公开发行	吉大正元	深交所主板	已核准	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
4	非公开发行	元隆雅图	深交所主板	已核准	商务服务业	北京市西城区	申万宏源	致同	中伦	8.96
5	非公开发行	华灿光电	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	华泰联合	容诚	国浩（上海）	20.84
6	非公开发行	浙江世宝	深交所主板	已核准	汽车制造业	浙江省金华市	广发证券	天健	金杜	11.80
7	非公开发行	三力士	深交所主板	已核准	橡胶和塑料制品业	浙江省绍兴市	浙商证券	立信	广发	7.25
8	非公开发行	毅昌科技	深交所主板	已核准	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
9	非公开发行	浙文互联	上交所主板	已核准	互联网和相关服务	浙江省杭州市	浙商证券	北京方圆	国浩（杭州）	8.00
10	非公开发行	大胜达	上交所主板	已核准	造纸和纸制品业	浙江省杭州市	东兴证券	立信	广发	6.47
11	非公开发行	拓普集团	上交所主板	已核准	汽车制造业	浙江省宁波市	招商证券	立信	国浩（上海）	40.00
12	非公开发行	南亚新材	科创板	已核准	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
13	非公开发行	铂力特	科创板	已核准	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	31.09

	行								同达	
14	非公开发行	梦百合	上交所主板	已核准	家具制造业	江苏省南通市	广发证券	天健	中伦	12.86
15	非公开发行	中国出版	上交所主板	已核准	新闻和出版业	北京市东城区	中银国际	大信	中伦	3.28
16	非公开发行	天邦股份	深交所主板	已核准	畜牧业	浙江省宁波市	银河证券	天职国际	承义	27.20
17	非公开发行	同德化工	深交所主板	已核准	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
18	非公开发行	铭普光磁	深交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省东莞市	国泰君安	立信	广东华商	4.17
19	非公开发行	北部湾港	深交所主板	已核准	水上运输业	广西壮族自治区北海市	华泰联合	致同	国浩（南宁）	36.00
20	非公开发行	海优新材	科创板	已核准	橡胶和塑料制品业	上海市浦东新区	中信建投	容诚	国枫	11.36
21	非公开发行	豪森股份	科创板	已核准	专用设备制造业	辽宁省大连市	海通证券	立信	上海锦天城	9.93
22	非公开发行	英利汽车	上交所主板	已核准	汽车制造业	吉林省长春市	中信证券	普华永道中天	中伦	10.51
23	非公开发行	铜峰电子	上交所主板	已核准	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
24	非公开发行	景业智能	科创板	已核准	专用设备制造业	浙江省杭州市	中信证券	天健	国浩（杭州）	2.11
25	配股	德赛电池	深交所主板	已核准	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	中信证券	大华	国浩（深圳）	25.00
26	非公开发行	星徽股份	创业板	已核准	零售业	广东省佛山市	东莞证券	中审华	广东信达	5.00
27	非公开发行	海格通信	深交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	中信证券	立信	康达	18.55

28	非公开发行	奥来德	科创板	已核准	专用设备制造业	吉林省长春市	广发证券	大信	德恒	0.95
29	非公开发行	银星能源	深交所主板	已核准	电力、热力生产和供应业	宁夏回族自治区银川市	中信证券	普华永道中天	嘉源	13.95
30	非公开发行	威唐工业	创业板	已核准	专用设备制造业	江苏省无锡市	国金证券	天职国际	国浩（上海）	6.92
31	非公开发行	英杰电气	创业板	已核准	电气机械和器材制造业	四川省德阳市	国泰君安	信永中和	国浩（成都）	2.50
32	非公开发行	德业股份	上交所主板	已核准	电气机械和器材制造业	浙江省宁波市	中金公司	立信	大成	35.50
33	非公开发行	侨银股份	深交所主板	已核准	公共设施管理业	广东省广州市	中信证券	广东司农	中伦	12.00
34	非公开发行	益生股份	深交所主板	已核准	畜牧业	山东省烟台市	安信证券	和信	北京金诚同达	11.60
35	非公开发行	易华录	创业板	已核准	软件和信息技术服务业	北京市石景山区	中德证券	中勤万信	中伦	29.06
36	非公开发行	祥鑫科技	深交所主板	已核准	金属制品业	广东省东莞市	国金证券	江苏天衡	环球	17.68
37	非公开发行	科恒股份	创业板	已核准	电气机械和器材制造业	广东省江门市	安信证券	立信	上海锦天城	5.84
38	非公开发行	集泰股份	深交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	中航证券	天职国际	德恒	2.51
39	非公开发行	勘设股份	上交所主板	已核准	专业技术服务业	贵州省贵阳市	申万宏源	大华	国枫	9.68
40	非公开发行	日盈电子	上交所主板	已核准	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
41	非公开发行	合力科技	上交所主板	已核准	专用设备制造业	浙江省宁波市	华泰联合	立信	大成	7.90
42	非公开发行	文灿	上交所	已核准	金属制品业	广东省	中信	安永	北京	35.00

	开发 行	股份	主板	准		佛山市	建投	华明	海润 天睿	
43	可转 债	立中 集团	创业板	已核 准	汽车制造业	河北省 保定市	中原 证券	容诚	天津 金诺	9.00

03 上会审核

本月交易所共审核了 49 家企业的再融资申请。49 家全部通过，全部通过，分别是非公开发行 29 家，可转债 20 家。

序号	融资方式	企业简称	上市板块	审核状态	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)
1	非公开发行	鼎胜新材	上交所主板	获通过	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省镇江市	中信证券	天健	广发	27.00
2	非公开发行	绿的谐波	科创板	获通过	通用设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	江苏天衡	君合	20.27
3	非公开发行	中信重工	上交所主板	获通过	专用设备制造业	河南省洛阳市	中信建投	普华永道中天	北京竞天公诚	8.28
4	非公开发行	润丰股份	创业板	获通过	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	东北证券	上会	中伦	24.57
5	非公开发行	长盈精密	创业板	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	天健	广东华商	22.00
6	非公开发行	中孚信息	创业板	获通过	软件和信息技术服务业	山东省济南市	民生证券	大华	北京海润天睿	5.05
7	非公开发行	天禄科技	创业板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中泰证券	大华	江苏世纪同仁	1.47
8	非公开发行	国新健康	深交所主板	获通过	互联网和相关服务	山东省青岛市	银河证券	大信	观韬中茂	7.94
9	非公开发行	共达电声	深交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	山东省潍坊市	东方投行	容诚	上海锦天城	5.00
10	非公	东方	深交	获通	有色金属冶炼	宁夏回	招商	大华	通商	6.75

	开发 行	铝业	所主 板	过	和压延加工业	族自治 区石嘴 山市	证券			
11	非公 开发 行	煌上 煌	深交 所主 板	获通 过	农副食品加 工业	江西省 南昌市	国金 证券	立信	北京盈 科（南 昌）	4.50
12	非公 开发 行	吉电 股份	深交 所主 板	获通 过	电力、热力生 产和供应业	吉林省 长春市	国信 证券	天健	中咨	55.38
13	非公 开发 行	佛山 照明	深交 所主 板	获通 过	电气机械和器 材制造业	广东省 佛山市	国泰 君安	中审 众环	康达	10.95
14	非公 开发 行	ST生 物	深交 所主 板	获通 过	科技推广和应 用服务业	湖南省 长沙市	西部 证券	天健	湖南湘 军麓和	2.76
15	非公 开发 行	圣泉 集团	上交 所主 板	获通 过	化学原料和化 学制品制造业	山东省 济南市	中信 证券	信永 中和	国枫	9.82
16	非公 开发 行	心脉 医疗	科创 板	获通 过	专用设备制造 业	上海市 浦东新 区	中金 公司	毕马 威华 振	嘉源	18.09
17	非公 开发 行	亚士 创能	上交 所主 板	获通 过	化学原料和化 学制品制造业	上海市 青浦工 业区	海通 证券	立信	上海市 锦天城	5.9
18	非公 开发 行	大参 林	上交 所主 板	获通 过	零售业	广东省 广州市	中信 建投	天健	金杜	30.25
19	非公 开发 行	中曼 石油	上交 所主 板	获通 过	开采辅助活动	上海市 浦东新 区	国金 证券	中汇	炜衡	16.90
20	非公 开发 行	安孚 科技	上交 所主 板	获通 过	零售业	安徽省 合肥市	华安 证券	安徽 承义	中证天 通	13.50
21	非公 开发 行	博济 医药	创业 板	获通 过	研究和试验发 展	广东省 广州市	广发 证券	中兴 华	康达	0.83
22	非公 开发 行	动力 源	上交 所主 板	获通 过	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	北京市 丰台区	华西 证券	信永 中和	康达	1.87
23	非公 开发 行	柳药 集团	上交 所主 板	获通 过	批发业	广西壮 族自治 区柳州 市	广发 证券	中勤 万信	广东华 商	10.00
24	非公	怡合	创业	获通	通用设备制造	广东省	东莞	立信	广东华	26.50

	开发 行	达	板	过	业	东莞市	证券		商	
25	非公 开发 行	岳 阳 兴 长	深 交 所 主 板	获 通 过	石油加工、炼 焦和核燃料加 工业	湖南省 岳阳市	中 信 建 投	中 审 华	天册	10.00
26	非公 开发 行	国 光 电 器	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 广州市	申 万 宏 源	江 苏 天 衡	中伦	13.84
27	非公 开发 行	千 味 央 厨	深 交 所 主 板	获 通 过	食品制造业	河南省 郑州市	中 德 证 券	德 勤 华 永	北京竞 天公诚	5.90
28	非公 开发 行	东 方 电 气	上 交 所 主 板	获 通 过	通用设备制造 业	四川省 成都市	中 信 证 券	大 华	金杜	50.00
29	非公 开发 行	德 科 立	科 创 板	获 通 过	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	江苏省 无锡市	国 泰 君 安	江 苏 公 证 天 业	江苏世 纪同仁	2.20
30	可转 债	山 东 章 鼓	深 交 所 主 板	获 通 过	通用设备制造 业	山东省 济南市	光 大 证 券	永 拓	康达	2.43
31	可转 债	红 墙 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 惠州市	中 泰 证 券	中 审 众 环	北京金 诚同达	3.16
32	可转 债	协 鑫 能 科	深 交 所 主 板	获 通 过	电力、热力生 产和供应业	江苏省 无锡市	中 金 公 司	大 华	国 浩 (北 京)	25.51
33	可转 债	信 测 标 准	创 业 板	获 通 过	专业技术服务 业	广东省 深圳市	五 矿 证 券	立 信	德恒	5.45
34	可转 债	雅 创 电 子	创 业 板	获 通 过	批发业	上海市 闵行区	国 信 证 券	安 永 华 明	广发	3.63
35	可转 债	宇 邦 新 材	创 业 板	获 通 过	电气机械和器 材制造业	江苏省 苏州市	中 信 建 投	江 苏 公 证 天 业	金杜	5.00
36	可转 债	威 海 广 泰	深 交 所 主 板	获 通 过	专用设备制造 业	山东省 威海市	中 航 证 券	中 兴 华	华堂	7.00
37	可转 债	金 钟 股 份	创 业 板	获 通 过	汽车制造业	广东省 广州市	南 京 证 券	广 东 司 农	金杜	3.50
38	可转 债	上 海 艾 录	创 业 板	获 通 过	造纸和纸制品 业	上海市 金山区	中 信 证 券	立 信	国 浩 (上 海)	5.00
39	可转 债	诺 泰 生 物	科 创 板	获 通 过	医药制造业	江苏省 连云港市	南 京 证 券	中 天 运	国 浩 (杭 州)	4.34

40	可转债	旭升股份	上交所主板	获通过	汽车制造业	浙江省宁波市	中信建投	中汇	上海国瓴	28.00
41	可转债	丽岛新材	上交所主板	获通过	金属制品业	江苏省常州市	国泰君安	天健	国枫	3.00
42	可转债	中能电气	创业板	获通过	电气机械和器材制造业	福建省福州市	华创证券	立信中联	北京盈科（厦门）	4.00
43	可转债	浙江建投	深交所主板	获通过	土木工程建筑业	湖南省长沙市	财通证券	大华	天册	10.00
44	可转债	豪鹏科技	深交所主板	获通过	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	世纪证券	信永中和	国枫	11.00
45	可转债	中富电路	创业板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	平安证券	大华	金杜	5.20
46	可转债	翔丰华	创业板	获通过	非金属矿物制品业	广东省深圳市	国泰君安	众华	中伦	8.00
47	可转债	欧晶科技	主板	获通过	废弃资源综合利用业	内蒙古自治区呼和浩特市	国信证券	天职国际	中伦	4.70
48	可转债	震裕科技	创业板	获通过	专用设备制造业	浙江省宁波市	民生证券	中汇	天册	11.95
49	可转债	运机集团	主板	获通过	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

简要说明：

1、鼎胜新材于 2023 年 6 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 27.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目	300,000.00	190,000.00
2	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00
合计		380,000.00	270,000.00

2、绿的谐波于 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 20.27 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	新一代精密传动装置	203,036.26	202,653.38

	智能制造项目		
合计		203,036.26	202,653.38

3、中信重工于 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 8.28 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	面板箱体关键装备生产线建设项目	42,036.35	37,375.10
2	高端耐磨件制造产线智能化改造项目	18,003.38	15,559.30
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	18,508.00	5,058.00
4	补充流动资金及偿还银行借款	30,253.88	24,853.88
合计		108,801.61	82,846.28

4、润丰股份于 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 24.57 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	年产 8000 吨烯草酮项目	79,804.79	73,369.48
2	年产 6 万吨全新绿色连续化工艺 2,4-D 及其酯项目	76,236.71	72,180.62
3	年产 1000 吨二氯吡啶酸项目	18,281.56	17,235.16
4	年产 1000 吨丙炔氟草胺项目	26,010.91	24,547.05
5	全球运营数字化管理提升项目	14,770.00	14,372.20
6	补充流动资金	44,007.31	44,007.31
合计		259,111.28	245,711.82

5、长盈精密于 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	常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目	118,225.00	94,000.00
2	宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目	64,550.00	53,000.00

3	智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目	80,539.00	50,000.00
4	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		286,314.00	220,000.00

6、中孚信息于 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 5.05 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	城市级数据安全监测 预警整体解决方案	46,324.32	24,000.00
2	基于零信任的数据安 全解决方案	35,235.90	17,000.00
3	电磁空间安全监管项 目	17,314.50	9,500.00
合计		98,874.72	50,500.00

7、天禄科技于 2023 年 3 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 1.47 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

8、国新健康于 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 7.94 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	三医数字化服务体系 建设项目	34,291.21	33,472.74
2	健康服务一体化建设 项目	18,817.18	18,817.18
3	商保数据服务平台建 设项目	8,511.24	8,511.24
4	研发中心升级建设项 目	10,304.04	9,783.26
5	营销网络升级建设项 目	8,863.90	8,863.90
合计		80,787.57	79,448.32

9、共达电声于 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 5.00 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	智能汽车模组升级和 扩产项目	15,000.00	15,000.00
2	MEMS 传感器及模组 升级和扩建项目	18,500.00	18,500.00
3	高端扬声器及模组升	6,500.00	5,500.00

	级项目		
4	补充流动资金及偿还 银行借款	11,000.00	11,000.00
合计		51,000.00	50,000.00

10、东方钨业于 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 6.75 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	火法冶金项目	35,737.88	30,495.71
2	制品项目	17,610.94	12,022.83
3	铌超导腔项目	5,010.65	4,705.36
4	补充流动资金	20,238.81	20,238.81
合计		78,598.28	67,462.71

11、煌上煌于 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 4.50 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目（一期）	12,161.13	8,500.00
2	浙江煌上煌食品有限公司年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目	20,766.00	15,000.00
3	海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目	22,831.66	21,500.00
合计		55,758.79	45,000.00

12、吉电股份于 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 55.38 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	大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目	595,578.94	228,456.20
2	扶余市三井子风电场五期 10 万千瓦风电项目	56,377.05	54,582.16
3	吉林长岭 10 万千瓦风电项目	56,001.71	54,527.01
4	白城绿电产业示范园配套电源一期 10 万千瓦风电项目	54,634.97	43,281.00

5	邕宁吉电百济新平农 光互补发电项目	129,100.42	39,153.63
6	补充流动资金	-	133,850.00
合计		891,693.09	553,850.00

13、佛山照明于 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 10.95 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	佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目	36,464.27	36,464.27
2	佛山照明海南产业园一期	33,354.88	25,252.91
3	智慧路灯建设项目	9,179.52	9,179.52
4	车灯模组生产建设项目	24,008.80	24,008.80
5	研发中心建设项目	14,549.68	14,549.68
合计		117,557.15	109,455.18

14、ST 生物于 2022 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 2.76 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

15、圣泉集团于 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 9.82 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金和偿还有息负债。

16、心脉医疗于 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 18.09 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	全球总部及创新与产业化基地项目	190,069.58	139,721.11
2	外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目	51,604.15	21,201.76
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		261,673.73	180,922.87

17、亚士创能于 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 15.90 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金或偿还银行债务。

18、大参林于 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 30.25 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	医药连锁门店建设项	249,300.00	163,800.00

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

19、中曼石油于 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 16.90 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	温宿区块温北油田温 7 区块油田建设项目	-	130,000.00
2	补充流动资金	-	39,000.00
合计		-	169,000.00

20、安孚科技于 2022 年 10 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 13.50 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	收购亚锦科技 15% 股权	135,000.00	135,000.00
合计		135,000.00	135,000.00

21、博济医药于 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 0.83 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充公司流动资金。

22、动力源于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 1.87 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	车载电源研发及产业化项目	17,974.09	13,130.90
2	偿还银行贷款	5,569.10	5,569.10
合计		23,543.19	18,700.00

23、柳药集团于 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 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	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	28,800.00
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	33,000.00	11,200.00

3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,000.00	100,000.00

24、怡合达于 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 26.50 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	怡合达智能制造供应链华南中心二期项目	118,604.61	115,000.00
2	怡合达智能制造暨华东运营总部项目	150,936.72	150,000.00
合计		269,541.33	265,000.00

25、岳阳兴长于 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 10.00 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	惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目	119,586.00	80,000.00
2	岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	12,000.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		142,586.00	100,000.00

26、国光电器于 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 13.84 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新型音响智能制造升级项目	40,970.88	40,970.88
2	汽车音响项目	63,043.34	63,043.34
3	VR 整机及声学模组项目	34,395.64	34,395.64
合计		138,409.86	138,409.86

27、千味央厨于 2023 年 3 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 5.90 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	食品加工建设项目	57,525.57	50,963.79
2	收购味宝食品 80%股权	4,186.13	4,186.13

3	补充流动资金	3,850.08	3,850.08
合计		65,561.78	59,000.00

28、东方电气于 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 50.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	收购东方电气集团持有的东方电机 8.14% 股权	73,541.53	73,541.53
2	收购东方电气集团持有的东方汽轮机 8.70% 股权	113,340.78	113,340.78
3	收购东方电气集团持有的东方锅炉 4.55% 股份	48,646.05	48,646.05
4	收购东方电气集团持有的东方重机 5.63% 股权	17,122.89	17,122.89
5	抽水蓄能研制能力提升项目	96,806.80	45,000.00
6	燃机转子加工制造能力提升项目	14,280.00	8,500.00
7	东汽数字化车间建设项目	58,340.00	41,000.00
8	东锅数字化建设项目	35,778.30	25,000.00
9	补充流动资金	127,848.74	127,848.74
合计		585,705.09	499,999.99

29、德科立于 2023 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 2.20 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	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

30、山东章鼓可转债获 2023 年第 51 次上市委工作会议通过。山东章鼓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 24,300.00 万元（含 24,300.00 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	核电风机生产车间建设项目	10,665.36	10,665.36
2	新型高端节能通风机	6,639.53	6,639.53

	建设项目		
3	710 车间智能升级建设项目	2,908.01	2,908.01
4	补充流动资金	4,787.10	4,087.10
合计		25,000.00	24,300.00

31、红墙股份可转债获 2023 年第 52 次上市委工作会议通过。红墙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 31,600.00 万元（含 31,600.00 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	惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目	66,071.00	31,600.00
合计		66,071.00	31,600.00

32、协鑫能科可转债获 2023 年第 52 次上市委工作会议通过。协鑫能科本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 255,051.89 万元（含 255,051.89 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	协鑫电港项目（二期）	185,451.89	178,551.89
2	偿还债务	76,500.00	76,500.00
合计		261,951.89	255,051.89

33、信测标准可转债获 2023 年第 53 次上市委工作会议通过。信测标准本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 54,500.00 万元（含 54,500.00 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	华中军民两用检测基地项目	32,736.21	28,750.00
2	新能源汽车领域实验室扩建项目	25,970.76	25,750.00
合计		58,706.97	54,500.00

34、雅创电子可转债获 2023 年第 53 次上市委工作会议通过。雅创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 36,300.00 万元（含 36,300.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	汽车模拟芯片研发及产业化项目	21,900.00	13,600.00

2	雅创汽车电子总部基地项目	26,400.00	22,700.00
合计		48,300.00	36,300.00

35、宇邦新材可转债获 2023 年第 53 次上市委工作会议通过。宇邦新材本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目	44,173.00	35,673.00
2	补充流动资金	14,327.00	14,327.00
合计		58,500.00	50,000.00

36、威海广泰可转债获 2023 年第 53 次上市委工作会议通过。威海广泰本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 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	应急救援保障装备生产基地项目（一期）	56,783.92	44,879.39
2	羊亭基地智能化改造项目	12,152.13	9,371.06
3	补充流动资金	15,749.55	15,749.55
合计		84,685.60	70,000.00

37、金钟股份可转债获 2023 年第 54 次上市委工作会议通过。金钟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 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	汽车轻量化工程塑料零件扩产项目	46,626.38	30,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		51,626.38	35,000.00

38、上海艾录可转债获 2023 年第 54 次上市委工作会议通过。上海艾录本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

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

39、诺泰生物可转债获 2023 年第 65 次上市委工作会议通过。诺泰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 43,400.00 万元（含 43,400.00 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	原料药产品研发项目	6,489.27	13,156.71
2	原料药制造与绿色生产提升项目	27,301.11	21,049.71
3	寡核苷酸单体产业化生产项目	17,382.35	3,191.84
4	补充流动资金项目	6,001.74	6,001.74
合计		57,174.47	43,400.00

40、旭升股份可转债获 2023 年第 65 次上市委工作会议通过。旭升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 280,000.00 万元（含 280,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源汽车动力总成项目	136,601.36	126,000.00
2	轻量化汽车关键零部件项目	69,653.01	64,000.00
3	汽车轻量化结构件绿色制造项目	34,706.26	34,000.00
4	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
合计		296,960.63	280,000.00

41、丽岛新材可转债获 2023 年第 65 次上市委工作会议通过。丽岛新材本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 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	年产 8.6 万吨新能源汽车集流体材料等新型铝材项目（二期）	83,810.00	30,000.00
合计		83,810.00	30,000.00

42、中能电气可转债获 2023 年第 56 次上市委工作会议通过。中能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 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	新能源储充项目	32,411.48	20,000.00
2	研发中心建设项目	12,211.02	8,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		56,622.50	40,000.00

43、浙江建投可转债获 2023 年第 56 次上市委工作会议通过。浙江建投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	施工安全支护设备购置项目	50,485.00	48,500.00
2	年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目	10,300.00	9,745.00
3	建筑数字化、智能化研发与建设项目	14,052.00	11,755.00
4	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		104,837.00	100,000.00

44、豪鹏科技可转债获 2023 年第 56 次上市委工作会议通过。豪鹏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 110,000.00 万元（含 110,000.00 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	广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）	233,691.77	110,000.00
合计		233,691.77	110,000.00

45、中富电路可转债获 2023 年第 57 次上市委工作会议通过。中富电路本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 100 万平方米印制线路板项目	50,047.61	40,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		62,047.61	52,000.00

46、翔丰华可转债获 2023 年第 57 次上市委工作会议通过。翔丰华本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

			元)
1	6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目	120,000.00	52,500.00
2	研发中心建设项目	13,472.95	5,000.00
3	补充流动资金	22,500.00	22,500.00
合计		155,972.95	80,000.00

47、欧晶科技可转债获 2023 年第 58 次上市委工作会议通过。欧晶科技本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 47,000.00 万元（含 47,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	宁夏石英坩埚一期项目	15,000.00	7,612.58
2	宁夏石英坩埚二期项目	28,500.00	25,288.42
3	补充流动资金项目	14,099.00	14,099.00
合计		57,599.00	47,000.00

48、震裕科技可转债获 2023 年第 57 次上市委工作会议通过。震裕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 119,500.00 万元（含 119,500.00 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	年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目	160,000.00	60,000.00
2	年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目	40,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		234,500.00	119,500.00

49、运机集团可转债获 2023 年第 58 次上市委工作会议通过。运机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 73,000.00 万元（含 73,000.00 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	数字孪生智能输送机生产项目	59,589.00	53,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		79,589.00	73,000.00

04 项目申报

本月共 36 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 18 家，可转债 17 家，公开增发 1 家。

序号	融资方式	上市公司	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）
1	非公开发行	海螺新材	000619	深交所主板	橡胶和塑料制品业	安徽省芜湖市	国元证券	大华	北京竞天公诚	5.00
2	非公开发行	亚光科技	300123	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	湖南省益阳市	中天国富	天健	湖南启元	6.80
3	公开增发	厦门国贸	600755	上交所主板	批发业	福建省厦门市	海通证券	容诚	上海通力	37.00
4	非公开发行	科大国创	300520	创业板	软件和信息技术服务业	安徽省合肥市	国元证券	容诚	天禾	8.12
5	非公开发行	竞业达	003005	深交所主板	软件和信息技术服务业	北京市门头沟区	国金证券	信永中和	中伦	7.91
6	非公开发行	诺思兰德	430047	北证	医药制造业	北京市海淀区	中泰证券	-	-	2.50
7	非公开发行	震有科技	688418	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	德邦证券	天健	国浩（深圳）	2.00
8	非公开发行	景嘉微	300474	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖南省长沙市	国泰君安	中瑞诚	国浩（长沙）	42.01
9	非公开发行	众合科技	000925	深交所主板	专用设备制造业	浙江省杭州市	财通证券	中汇	国浩（杭州）	12.46
10	非公开发行	永和股份	605020	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省衢州市	中信证券	立信	环球	19.00
11	非公开发行	宝丰能源	600989	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	宁夏回族自治区银川市	中信证券	安永华明	嘉源	100.00
12	非公	京能	600791	上交	房地产业	北京市西	华泰	致同	国浩	7.00

	开 发 行	置 业		所 主 板		城 区	联 合		(北 京)	
13	非 公 开 发 行	易 成 新 能	300080	创 业 板	非 金 属 矿 物 制 品 业	河 南 省 开 封 市	国 泰 君 安	河 南 守 正 创 新	国 浩 (天 津)	25.00
14	非 公 开 发 行	德 科 立	688205	科 创 板	计 算 机 、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	江 苏 省 无 锡 市	国 泰 君 安	江 苏 公 证 天 业	江 苏 世 纪 同 仁	2.20
15	非 公 开 发 行	万 辰 生 物	300972	创 业 板	农 业	福 建 省 漳 州 市	华 兴 证 券	中 审 众 环	国 浩 (北 京)	2.00
16	非 公 开 发 行	凯 龙 股 份	002783	深 交 所 主 板	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	湖 北 省 荆 门 市	长 江 证 券	中 审 众 环	炜 衡	8.50
17	非 公 开 发 行	金 浦 钛 业	000545	深 交 所 主 板	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	吉 林 省 吉 林 市	中 信 建 投	中 审 亚 太	上 海 锦 天 城	9.00
18	非 公 开 发 行	厚 普 股 份	300471	创 业 板	专 用 设 备 制 造 业	四 川 省 成 都 市	长 江 证 券	四 川 华 信	泰 和 泰 (重 庆)	2.20
19	非 公 开 发 行	安 泰 集 团	600408	上 交 所 主 板	黑 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业	山 西 省 晋 中 市	东 北 证 券	立 信	上 海 锦 天 城	6.74
20	可 转 债	湖 北 能 源	000883	深 交 所 主 板	电 力 、 热 力 生 产 和 供 应 业	湖 北 省 武 汉 市	华 泰 联 合	大 华	大 成	60.00
21	可 转 债	领 益 智 造	002600	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	国 泰 君 安	大 华	嘉 源	36.96
22	可 转 债	卡 倍 亿	300863	创 业 板	汽 车 制 造 业	浙 江 省 宁 波 市	民 生 证 券	立 信	上 海 锦 天 城	5.29
23	可 转 债	楚 天 科 技	300358	创 业 板	专 用 设 备 制 造 业	湖 南 省 长 沙 市	国 金 证 券	中 审 众 环	湖 南 启 元	11.00
24	可 转 债	洛 凯 股 份	603829	上 交 所 主 板	电 气 机 械 和 器 材 制 造 业	江 苏 省 常 州 市	中 泰 证 券	信 永 中 和	广 发	4.90
25	可 转 债	恒 帅 股 份	300969	创 业 板	汽 车 制 造 业	浙 江 省 宁 波 市	国 金 证 券	天 职 国 际	上 海 国 瓴	4.30
26	可 转 债	禾 川 科 技	688320	科 创 板	仪 器 仪 表 制 造 业	浙 江 省 衢 州 市	海 通 证 券	天 健	广 发	7.50
27	可 转 债	天 润 乳 业	600419	上 交 所 主 板	食 品 制 造 业	新 疆 维 吾 尔 自 治 区	中 信 建 投	西 安 希 格	国 枫	9.90

				板		阿勒泰地区		玛		
28	可转债	美邦股份	605033	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	陕西省渭南市	光大证券	容诚	国浩（上海）	5.30
29	可转债	重庆水务	601158	上交所主板	水的生产和供应业	重庆市渝中区	申万宏源	大信、天职国际	上海中联	20.00
30	可转债	豪能股份	603809	上交所主板	汽车制造业	四川省成都市	招商证券	信永中和	广东信达	5.50
31	可转债	晶丰明源	688368	科创板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	华泰联合	立信	国浩（杭州）	7.09
32	可转债	确成股份	605183	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	中信建投	立信	江苏世纪同仁	5.50
33	可转债	复旦微电	688385	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市杨浦区	中信建投	安永华明	上海锦天城	20.00
34	可转债	博菲电气	001255	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省嘉兴市	华泰联合	立信	上海锦天城	3.90
35	可转债	智明达	688636	科创板	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	信永中和	环球	4.11
36	可转债	葫芦娃	上交所主板	已受理	医药制造业	海南省海口市	中信建投	安永华明	国枫	5.00

05 披露预案

本月共有 64 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 44 家，可转债 20 家；计划募集总额为 855.5 亿元，其中非公开发行 644.43 亿元，可转债 211.07 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 20 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	吉贝尔	科创板	医药制造业	江苏省镇江市	2.98

2	非公开发行	天合光能	科创板	电气机械和器材制造业	江苏省常州市	109.00
3	非公开发行	德明利	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	12.50
4	非公开发行	中泰证券	上交所主板	资本市场服务	山东省济南市	60.00
5	非公开发行	卓朗科技	上交所主板	房地产业	天津市红桥区	34.36
6	非公开发行	科士达	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	23.73
7	非公开发行	仟源医药	创业板	医药制造业	山西省大同市	1.85
8	非公开发行	亚太实业	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	甘肃省兰州市	3.21
9	非公开发行	圣诺生物	科创板	医药制造业	四川省成都市	1.60
10	非公开发行	奥比中光	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	15.05
11	非公开发行	敏芯股份	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	1.50
12	非公开发行	汉得信息	创业板	软件和信息技术服务业	上海市青浦区	3.00
13	非公开发行	飞力达	创业板	仓储业	江苏省苏州市	2.94
14	非公开发行	建艺集团	深交所主板	建筑装饰和其他建筑业	广东省深圳市	4.85
15	非公开发行	广汇物流	上交所主板	综合	四川省成都市	18.00
16	非公开发行	ST 通葡	上交所主板	酒、饮料和精制茶制造业	吉林省通化市	3.39
17	非公开发行	盟科药业	科创板	医药制造业	上海市浦东新区	2.03
18	非公开发行	ST 龙净	上交所主板	专用设备制造业	福建省龙岩市	15.42
19	非公开发行	深高速	上交所主板	道路运输业	广东省深圳市	65.00
20	非公开发行	天马科技	上交所主板	农副食品加工业	福建省福州市	3.00
21	非公开发行	汤姆猫	创业板	互联网和相关服务	浙江省绍兴市	23.00
22	非公开发行	丰元股份	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省枣庄市	20.00
23	非公开发	英力特	深交所主	化学原料和化学制品制造业	宁夏回族自治	7.00

	行		板		治区石嘴山市	
24	非公开发行	群兴玩具	深交所主板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	广东省汕头市	7.40
25	非公开发行	国能日新	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	8.64
26	非公开发行	科兴制药	科创板	医药制造业	山东省济南市	5.72
27	非公开发行	正源股份	上交所主板	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	四川省成都市	8.00
28	非公开发行	中京电子	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	8.00
29	非公开发行	通润装备	深交所主板	金属制品业	江苏省苏州市	17.00
30	非公开发行	宝通科技	创业板	互联网和相关服务	江苏省无锡市	6.00
31	非公开发行	雄韬股份	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	12.24
32	非公开发行	沃格光电	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江西省新余市	15.00
33	非公开发行	九联科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	2.50
34	非公开发行	陇神戎发	创业板	医药制造业	甘肃省兰州市	4.86
35	非公开发行	华统股份	深交所主板	农副食品加工业	浙江省金华市	19.40
36	非公开发行	佰维存储	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	45.00
37	非公开发行	安科瑞	创业板	仪器仪表制造业	上海市嘉定区	8.00
38	非公开发行	南宁糖业	深交所主板	农副食品加工业	广西壮族自治区南宁市	2.60
39	非公开发行	川润股份	深交所主板	通用设备制造业	四川省自贡市	2.90
40	非公开发行	创业黑马	创业板	商务服务业	北京市朝阳区	5.07
41	非公开发行	美诺华	上交所主板	医药制造业	浙江省宁波市	6.52
42	非公开发行	永泰运	深交所主板	商务服务业	浙江省宁波市	5.00
43	非公开发行	大湖股份	上交所主板	渔业	湖南省常德市	5.10
44	非公开发行	科力远	上交所主板	电气机械和器材制造业	湖南省长沙市	16.07

45	可转债	瑞泰科技	深交所主板	非金属矿物制品业	北京市朝阳区	5.19
46	可转债	捷佳伟创	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	9.61
47	可转债	苏州固锝	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	11.22
48	可转债	兴业股份	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	7.50
49	可转债	迅捷兴	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	3.40
50	可转债	美联新材	创业板	橡胶和塑料制品业	广东省汕头市	10.00
51	可转债	志邦家居	上交所主板	家具制造业	安徽省合肥市	7.00
52	可转债	南京医药	上交所主板	零售业	江苏省南京市	10.81
53	可转债	安集科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市浦东新区	8.80
54	可转债	太阳能	深交所主板	电力、热力生产和供应业	重庆市渝中区	63.00
55	可转债	金达威	深交所主板	食品制造业	福建省厦门市	18.24
56	可转债	银邦股份	创业板	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省无锡市	7.85
57	可转债	松井股份	科创板	化学原料和化学制品制造业	湖南省长沙市	6.20
58	可转债	致远互联	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	7.04
59	可转债	玉马遮阳	创业板	纺织业	山东省潍坊市	5.50
60	可转债	鼎捷软件	创业板	软件和信息技术服务业	上海市静安区	8.48
61	可转债	力星股份	创业板	通用设备制造业	江苏省南通市	6.00
62	可转债	汇绿生态	深交所主板	土木工程建筑业	湖北省武汉市	3.34
63	可转债	路德环境	科创板	生态保护和环境治理业	湖北省武汉市	4.39
64	可转债	和胜股份	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	广东省中山市	7.50

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，吉贝尔本次非公开发行募集资金总额不超过 29,816.19 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	JJH201501 研发项目 (Ⅱ期临床研究)	10,000.00	10,000.00
2	高端制剂研发中心建设项目	24,166.19	19,816.19
合计		34,166.19	29,816.19

2、根据披露的非公开发行预案，天合光能本次非公开发行募集资金总额不超过 1,090,000.00 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	淮安年产 10GW 高效太阳能电池项目	353,518.86	327,700.00
2	天合光能(东台)年产 10GW 高效太阳能电池项目	352,656.27	326,800.00
3	天合光能(东台)年产 10GW 光伏组件项目	123,805.22	109,500.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	326,000.00	326,000.00
合计		1,155,980.35	1,090,000.00

3、根据披露的非公开发行预案，德明利本次非公开发行募集资金总额不超过 125,000.00 万元，发行对象为李虎。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	PCIeSSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	49,856.14	45,360.00
2	嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	66,680.90	61,420.00
3	信息化系统升级建设项目	3,220.00	3,220.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		134,757.04	125,000.00

4、根据披露的非公开发行预案，中泰证券本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元，发行对象为枣庄矿业（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	信息技术及合规风控投入	-	150,000.00
2	另类投资业务	-	100,000.00
3	做市业务	-	100,000.00
4	偿还债务	-	250,000.00
合计		-	600,000.00

5、根据披露的非公开发行预案，卓朗科技本次非公开发行募集资金总额不超过 343,559.12 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	卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目	40,638.73	39,505.40
2	青海互联网数据中心建设项目	93,455.00	93,455.00
3	卓朗数字化转型服务平台建设项目	74,103.49	63,295.70
4	卓朗数字化信创云平台建设项目	31,988.00	24,918.02
5	卓朗天工智能制造研发中心建设项目	38,874.25	22,385.00
6	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		379,059.47	343,559.12

6、根据披露的非公开发行预案，科士达本次非公开发行募集资金总额不超过 237,341.13 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	光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目	84,194.38	81,748.64
2	光储系统集成产品生产基地建设项目	36,656.16	35,565.52
3	电池模组生产基地（二期）建设项目	33,413.57	32,011.50
4	福州研发中心建设项目	18,813.13	18,813.13
5	补充流动资金	69,202.34	69,202.34
合计		242,279.58	237,341.13

7、根据披露的非公开发行预案，仟源医药本次非公开发行募集资金总额不超过

18,500.00 万元，发行对象为赵群、江苏维嘉科技技术有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还银行贷款。

8、根据披露的非公开发行预案，亚太实业本次非公开发行募集资金总额不超过 32,067.28 万元，发行对象为广州万顺技术有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：偿还债务和补充公司流动资金。

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	多肽创新药 CDMO、原料药产业化项目	20,387.70	13,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		23,387.70	16,000.00

10、根据披露的非公开发行预案，奥比中光本次非公开发行募集资金总额不超过 150,464.71 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	机器人视觉产业技术中台建设项目	66,155.27	66,155.27
2	3D 视觉感知产业智能制造基地建设项目	84,309.44	84,309.44
合计		150,464.71	150,464.71

11、根据披露的非公开发行预案，敏芯股份本次非公开发行募集资金总额不超过 15,000.00 万元，发行对象为谢恺、诺德基金管理有限公司、上海临芯投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目	13,583.32	5,000.00
2	微差压传感器研发生产项目	10,009.96	10,000.00
合计		23,593.28	15,000.00

12、根据披露的非公开发行预案，汉得信息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	汉得企业智慧大脑— —基于 AIGC 的企业级 智能平台开发项目	31,293.00	30,000.00
合计		31,293.00	30,000.00

13、根据披露的非公开发行预案，飞力达本次非公开发行募集资金总额不超过 29,400.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	东莞飞力达电子元器件 集散中心项目	80,000.00	24,400.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		85,000.00	29,400.00

14、根据披露的非公开发行预案，建艺集团本次非公开发行募集资金总额不超过 48,500.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	世荣商业中心室内精 装修及外墙装饰工程	25,657.51	24,700.00
2	联润大厦项目幕墙工 程	3,989.56	3,700.00
3	城建峰璟苑精装修工 程	3,037.72	2,700.00
4	深圳市新华医院项目 装修装饰工程	5,854.67	2,900.00
5	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		53,039.46	48,500.00

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	宁东煤炭储运基地项 目（含专线建设）	154,483.98	105,000.00
2	四川广元煤炭储备基 地一期工程项目（含 专线建设）	153,276.66	50,000.00
3	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00

合计	332,760.64	180,000.00
----	------------	------------

16、根据披露的非公开发行预案，ST 通葡本次非公开发行募集资金总额不超过 33,850.08 万元，发行对象为安吉众虹管理咨询合伙企业（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	葡萄酒厂房建设项目	12,253.34	11,340.00
2	电子商务网络营销平台升级项目	2,442.00	2,430.00
3	补充流动资金及偿还负债	20,080.08	20,080.08
合计		34,775.42	33,850.08

17、根据披露的非公开发行预案，盟科药业本次非公开发行募集资金总额不超过 20,345.42 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	新药研发项目	20,345.42	20,345.42
合计		20,345.42	20,345.42

18、根据披露的非公开发行预案，ST 龙净本次非公开发行募集资金总额不超过 154,160.46 万元，发行对象为紫金矿业集团股份有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 5GWH 储能电芯制造项目	200,000.00	100,000.00
2	偿还银行借款	54,160.46	54,160.46
合计		254,160.46	154,160.46

19、根据披露的非公开发行预案，深高速本次非公开发行募集资金总额不超过 650,000.00 万元，发行对象为新通产实业开发（深圳）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	深圳外环高速公路深圳段	2,940,400.00	460,000.00
2	偿还有息负债	-	190,000.00
合计		2,940,400.00	650,000.00

20、根据披露的非公开发行预案，天马科技本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行

费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）	37,623.47	22,000.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		45,623.47	30,000.00

21、根据披露的非公开发行预案，汤姆猫本次非公开发行募集资金总额不超过 230,011.42 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	汤姆猫家族 IP 系列 AI 交互终端产品项目	53,181.37	53,181.37
2	垂直领域模型开发项目	63,130.05	63,130.05
3	高密度大数据算力基础设施项目	83,700.00	83,700.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		230,011.42	230,011.42

22、根据披露的非公开发行预案，丰元股份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 10 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目	186,000.00	80,000.00
2	年产 5 万吨锂离子电池高能正极材料项目	100,000.00	80,000.00
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		326,000.00	200,000.00

23、根据披露的非公开发行预案，英力特本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000.00 万元，发行对象为国能英力特能源化工集团股份有限公司。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	宁夏英力特化工股份有限公司年产 30 万吨电石技改工程项目	87,250.59	25,000.00
2	宁夏英力特化工股份	12,835.20	10,000.00

	有限公司热电分公司 储灰场自发自用分布 式光伏发电项目		
3	氯碱和树脂分公司污 水零排技改项目	15,327.13	15,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		135,412.92	70,000.00

24、根据披露的非公开发行预案，群兴玩具本次非公开发行募集资金总额不超过 74,035.00 万元，发行对象为西藏博鑫科技发展有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

25、根据披露的非公开发行预案，国能日新本次非公开发行募集资金总额不超过 86,386.43 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	微电网及虚拟电厂综合能源管理平台	23,694.52	22,194.52
2	多应用场景下电力交易辅助决策管理平台	25,251.72	23,751.72
3	新能源数智一体化研发平台建设	29,440.18	27,440.18
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		91,386.42	86,386.42

26、根据披露的非公开发行预案，科兴制药本次非公开发行募集资金总额不超过 57,160.00 万元，发行对象为邓学勤。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	药品临床研究	32,512.00	32,512.00
2	聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液产业化	12,060.00	10,000.00
3	补充流动资金	14,648.00	14,648.00
合计		59,220.00	57,160.00

27、根据披露的非公开发行预案，正源股份本次非公开发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 50 万立方米超强刨花板项目	63,282.40	62,000.00

2	信息化平台建设项目	7,071.85	7,000.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		81,354.25	80,000.00

28、根据披露的非公开发行预案，中京电子本次非公开发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	中京新能源动力与储能电池 FPC 应用模组项目	60,000.00	56,000.00
2	补充流动资金及归还银行贷款	24,000.00	24,000.00
合计		84,000.00	80,000.00

29、根据披露的非公开发行预案，通润装备本次非公开发行募集资金总额不超过 170,000.00 万元，发行对象为浙江正泰电器股份有限公司。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	18GW 光伏、储能逆变器扩产项目和 5GWh 储能系统项目	137,915.47	135,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		172,915.47	170,000.00

30、根据披露的非公开发行预案，宝通科技本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目	63,957.83	60,000.00
合计		63,957.83	60,000.00

31、根据披露的非公开发行预案，雄韬股份非公开发行募集资金总额不超过 122,402.17 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产	100,163.61	52,402.17

	基地建设项目		
2	通信基站储能项目（一期）	47,957.12	40,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		178,120.73	122,402.17

32、根据披露的非公开发行预案，沃格光电本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 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	德虹年产 500 万 m ² 玻璃基材 Mini/MicroLED 基板项目	142,578.52	105,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	45,000.00	45,000.00
合计		187,578.52	150,000.00

33、根据披露的非公开发行预案，九联科技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	九联科技面向鸿蒙生态研究院	20,032.16	11,000.00
2	九联科技特种机器人研究院	11,461.55	6,500.00
3	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
合计		38,993.71	25,000.00

34、根据披露的非公开发行预案，陇神戎发本次非公开发行募集资金总额不超过 48,579.61 万元，发行对象为甘肃药业投资集团有限公司、甘肃长城兴陇丝路基金（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	甘肃普安制药股份有限公司年产 5000 万盒（3 亿支）宣肺止咳合剂等液体制剂生产线升级改造项目一期	15,892.92	11,848.20
2	甘肃普安制药股份有限公司年产 5000 万盒（3 亿支）宣肺止咳合剂等液体制剂生产	21,900.82	18,002.37

	线升级改造项目二期		
3	甘肃陇神戎发药业股份有限公司三化改造及合剂生产线配套建设项目	5,645.60	4,729.04
4	补充流动资金及偿还贷款	14,000.00	14,000.00
合计		57,439.34	48,579.61

35、根据披露的非公开发行预案，华统股份本次非公开发行募集资金总额不超过 194,000.00 万元，发行对象为华统集团有限公司。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	绩溪华统一体化养猪场项目	102,639.05	100,600.00
2	莲都华统核心种猪场项目	30,409.53	28,800.00
3	年产 18 万吨高档畜禽饲料项目	8,052.39	6,400.00
4	偿还银行贷款	58,200.00	58,200.00
合计		199,300.97	194,000.00

36、根据披露的非公开发行预案，佰维存储本次非公开发行募集资金总额不超过 450,000.00 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	惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	88,947.41	80,000.00
2	晶圆级先进封测制造项目	129,246.09	120,000.00
3	研发中心升级建设项目	147,318.00	120,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
合计		495,511.50	450,000.00

37、根据披露的非公开发行预案，安科瑞本次非公开发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	研发总部及企业微电网系统升级项目	62,040.32	45,000.00

2	企业微电网产品技术改造项目	14,937.33	11,000.00
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		100,977.65	80,000.00

38、根据披露的非公开发行预案，南宁糖业本次非公开发行募集资金总额不超过 26,000.00 万元，发行对象为不超过 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	南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目	20,788.74	19,400.00
2	补充流动资金、偿还银行贷款	6,600.00	6,600.00
合计		27,388.74	26,000.00

39、根据披露的非公开发行预案，川润股份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	川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目	20,972.72	20,972.72
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		28,972.72	28,972.72

40、根据披露的非公开发行预案，创业黑马本次非公开发行募集资金总额不超过 50,668.99 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	科创大模型建设项目	41,486.64	41,486.64
2	智能中台建设项目	9,182.36	9,182.36
合计		50,669.00	50,669.00

41、根据披露的非公开发行预案，美诺华本次非公开发行募集资金总额不超过 65,200.00 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 3,760 吨原料药	44,372.05	40,200.00

	及中间体一阶段项目		
2	厂区智能化改造提升项目	9,199.88	9,000.00
3	补充流动资金项目	16,000.00	16,000.00
合计		69,571.93	65,200.00

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

43、根据披露的非公开发行预案，大湖股份本次非公开发行募集资金总额不超过 51,000.00 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	大湖水殖股份有限公司冰鲜冻鲜水产品深加工项目	40,400.00	36,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		55,400.00	51,000.00

44、根据披露的非公开发行预案，科力远本次非公开发行募集资金总额不超过 160,673.12 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 3 万吨电池级碳酸锂项目	130,000.00	79,022.57
2	3GWh 储能系统产业化项目	30,846.76	19,324.47
3	大数据智慧储能管理系统技术开发项目	8,777.34	6,725.70
4	新型储能电池研发及中试项目	9,211.65	7,600.38
5	补充流动资金和偿还银行借款	48,000.00	48,000.00
合计		226,835.75	160,673.12

45、瑞泰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 51,924.41 万元（含 51,924.41 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化	6,500.00	5,294.43

	生产线建设项目		
2	郑州瑞泰耐火科技有限公司年产 11.5 万吨节能低碳复合新材料技术智能化升级改造项目	15,000.00	10,773.96
3	年产 25,000 吨耐火材料产品结构优化及生产线智能化改造项目	10,800.00	9,642.46
4	湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料生产线改造项目	18,343.10	6,591.27
5	耐火材料自动化生产线建设项目	6,000.00	4,044.97
6	偿还银行贷款及补充流动资金	15,577.32	15,577.32
合计		72,220.42	51,924.41

46、捷佳伟创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 96,100.00 万元（含 96,100.00 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	钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化	68,629.20	68,629.20
2	补充流动资金	27,470.80	27,470.80
合计		96,100.00	96,100.00

47、苏州固锴本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 112,198.74 万元（含 112,198.74 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	苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目	50,000.00	35,073.50
2	马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目	10,000.00	7,625.24
3	小信号产品封装与测试	15,000.00	11,000.00
4	固锴（苏州）创新研究院项目	37,329.00	25,000.00
5	补充流动资金	33,500.00	33,500.00
合计		145,829.00	112,198.74

48、兴业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 75,000.00

万元（含 75,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	特种树脂新型材料项目（一期）	247,012.18	75,000.00
合计		247,012.18	75,000.00

49、迅捷兴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 34,000.00

万元（含 34,000.00 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	珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）	40,707.90	24,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,707.90	34,000.00

50、美联新材本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过

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	美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）	264,704.02	70,000.00
2	补充流动资金	40,000.00	30,000.00
合计		304,704.02	100,000.00

51、志邦家居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	清远智能生产基地（一二期）建设项目	60,984.80	41,616.88
2	数字化升级项目	9,660.37	8,383.12
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		90,645.17	70,000.00

52、南京医药本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过

108,149.11 万元（含 108,149.11 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	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心（二期）项目	16,677.79	14,238.06

3	福建同春生物医药产业园（一期）项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.73
合计		118,665.52	108,149.11

53、安集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 88,000.00 万元（含 88,000.00 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	上海安集集成电路材料基地项目	38,000.00	38,000.00
2	上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目	9,000.00	9,000.00
3	宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目	8,000.00	6,000.00
4	安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目	11,000.00	11,000.00
5	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		90,000.00	88,000.00

54、太阳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 630,000.00 万元（含 630,000.00 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	察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目 - 一期 300MW 项目	170,832.72	152,000.00
2	中节能林城 260 兆瓦光伏发电项目	117,207.30	97,000.00
3	中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目	87,566.11	38,000.00
4	中节能扬州真武 150MW 渔光互补发电项目	67,482.41	54,000.00
5	中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站项目	44,336.74	35,000.00

6	中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目	43,256.30	32,000.00
7	中节能册亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目	43,153.57	33,000.00
8	补充流动资金	189,000.00	189,000.00
合计		762,835.15	630,000.00

55、金达威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 182,375.38 万元（含 182,375.38 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	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10000 吨泛酸钙建设项目	50,770.47	44,885.90
3	年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目	53,741.08	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00
合计		198,762.67	182,375.38

56、银邦股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 78,500.00 万元（含 78,500.00 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	年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）	225,643.00	78,500.00
合计		225,643.00	78,500.00

57、松井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 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	汽车涂料及特种树脂项目（一期）	59,446.01	44,150.00
2	补充流动资金	17,850.00	17,850.00
合计		77,296.01	62,000.00

58、致远互联本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 70,386.50 万元（含 70,386.50 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	AICOP 研发及产业化项目	39,487.00	38,774.50
2	数智化协同运营服务平台建设项目	16,891.00	16,612.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		71,378.00	70,386.50

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 1,300 万平方米功能性遮阳新材料建设项目	37,283.59	35,000.00
2	营销及物流仓储中心建设项目	11,011.30	10,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		58,294.89	55,000.00

60、鼎捷软件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 84,838.39 万元（含 84,838.39 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	鼎捷数智化生态赋能平台项目	102,193.27	69,838.39
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		117,193.27	84,838.39

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	力星股份南阳基地新能源汽车用钢球建设项目	23,900.89	21,000.00
2	高端精密重载轴承滚子智能制造项目	26,375.00	24,175.00
3	补充流动资金	14,825.00	14,825.00
合计		65,100.89	60,000.00

62、汇绿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 33,400.00 万元（含 33,400.00 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	梁子湖区 EPC 项目	20,038.88	20,000.00

2	总部运营中心项目	5,197.36	4,200.00
3	偿还银行贷款项目	10,300.00	9,200.00
合计		35,536.24	33,400.00

63. 路德环境本次公开发行可转债计划期限为 6 年, 计划募集资金总额不超过 43,900.00 万元 (含 43,900.00 万元), 在扣除发行费用后, 拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	白酒糟生物发酵饲料业务扩产项目合计	62,883.91	37,400.00
2	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		69,383.91	43,900.00

64. 和胜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 75,000.00 万元 (含 75,000.00 万元), 在扣除发行费用后, 拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	安徽和胜新能源生产基地项目 (一期)	69,353.50	53,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		91,353.50	75,000.00

06 终止审核

本月共 11 家企业撤回股权再融资申请, 其中非公开 8 家, 可转债 3 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	交建股份	603815	上交所主板	土木工程建筑业	安徽省合肥市	-	-	-
2	非公开发行	亿晶光电	600537	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省宁波市	海通证券	利安达	中伦
3	非公开发行	众泰汽车	000980	深交所主板	汽车制造业	浙江省金华市	财通证券	河北光华	德恒
4	非公开发行	美诺华	603538	上交所主板	医药制造业	浙江省宁波市	-	-	-
5	非公开发行	中原证券	601375	上交所主板	资本市场服务	河南省郑州市	华泰联合	大华、信永中和	君致

6	非公开发行	大湖股份	600257	上交所主板	渔业	湖南省常德市	-	-	-
7	非公开发行	京城股份	600860	上交所主板	专用设备制造业	北京市北京市	-	-	-
8	非公开发行	美达股份	000782	深交所主板	化学纤维制造业	广东省江门市	国金证券	中审	君立
9	可转债	龙蟠科技	603906	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省南京市	国泰君安	中天运	国浩（上海）
10	可转债	禾信仪器	688622	科创板	仪器仪表制造业	广东省广州市	广发证券	致同	大成
11	可转债	双林股份	300100	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	-	-	-

简要说明：

1、交建股份于 2022 年 10 月 12 日披露的非公开发行预案，{}年{}月{}日获交易所受理，交建股份本次发行股票募集资金总额不超过 11.00 亿元。自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层结合资本市场和相关政策情况，稳步推进非公开发行 A 股股票的各项工作。鉴于外部市场环境变化和原募投项目实施进展，为更加紧密地结合公司现阶段自身发展需要，重新制定更符合公司战略发展的融资计划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

2、亿晶光电于 2022 年 1 月 18 日披露的非公开发行预案，2023 年 3 月 3 日获交易所受理，亿晶光电本次发行股票募集资金总额不超过 13.02 亿元。公司自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。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。

3、众泰汽车于 2022 年 6 月 11 日披露的非公开发行预案，2023 年 3 月 3 日获交易所受理，众泰汽车本次发行股票募集资金总额不超过 60.00 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。在综合考虑外部环境变化、公司实际情况、控股股东及实控人筹划变更公司实控人等诸多因素后，经与中介机构等相关各方充分沟通，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。

4、美诺华于 2023 年 4 月 4 日披露的非公开发行预案，美诺华本次发行股票募集资金总额不超过 8.92 亿元。结合公司未来发展战略规划，提振市场信心，公司控股股东宁波美诺华控股集团有限公司拟作为发行对象参与公司本次向特定对象发行。经公司与相关各方的沟通及审慎论证，为顺利推进融资进展，在充分考虑当前市场与政策环境、结合实际控制人持股比例等实际情况后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，在修改和调整

方案后重新履行董事会、股东大会审议程序并将尽快向上海证券交易所递交向特定对象发行股票的申请资料。

5、中原证券于 2023 年 3 月 1 日披露的非公开发行预案，2023 年 3 月 4 日获交易所受理，中原证券本次发行股票募集资金总额不超过 70.00 亿元。自公司披露本次发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境，并统筹考虑公司实际情况和融资安排等因素，经审慎分析与论证，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

6、大湖股份于 2022 年 1 月 29 日披露的非公开发行预案，大湖股份本次发行股票募集资金总额不超过 5.30 亿元。鉴于修订与调整的事项较多，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，决定终止前次非公开发行股票相关事项。

7、京城股份于 2022 年 11 月 17 日披露的非公开发行预案，京城股份本次发行股票募集资金总额不超过 11.72 亿元。自公司 2022 年非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。综合考虑资本市场环境及政策变化，结合公司业务发展规划，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，经过公司审慎的分析与论证，决定终止非公开发行 A 股股票事项。

8、美达股份于 2023 年 3 月 2 日披露的非公开发行预案，2023 年 6 月 6 日获交易所受理，美达股份本次发行股票募集资金总额不超过 5.99 亿元。为确保本次发行顺利，公司控股股东、实际控制人拟追加补充承诺。经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件，并在修订 2023 年度向特定对象发行股票预案后尽快重新申报。

9、龙蟠科技于 2023 年 2 月 25 日披露的公开发行可转换债券预案，2023 年 3 月 1 日获交易所受理。龙蟠科技本次发行可转债募集资金总额不超过 21.00 亿元。自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次可转债的各项工作。目前，公司综合考虑战略发展规划、资本运作计划等因素，经审慎分析、研究与沟通论证，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

10、禾信仪器于 2022 年 9 月 21 日披露的公开发行可转换债券预案，2023 年 2 月 6 日获交易所受理。禾信仪器本次发行可转债募集资金总额不超过 2.30 亿元。自申请本次发行以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等，经审慎论证分析，公司决定终止本次发行并向上交所撤回申请文件。

双林股份于 2023 年 1 月 17 日披露的公开发行可转换债券预案。双林股份本次发行可转债募集资金总额不超过 6.00 亿元。自公司向不特定对象发行可转债预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转债事项的各项工作。董事会综合考虑当前资本市场行情及政策变化情况、公司发展规划、再融资规划等诸多因素后，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止向不特定对象发行可转债事项。

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 15 起上市公司收购案例，其中：因控股股东被动减持导致被动变更，*ST 凯撒第一大股东由凯撒世嘉变更为海航旅游；因董事会成员调整、高管聘任及相关认定规定，欢乐家实际控制人由李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生变更为李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生和李子豪先生；因协议转让，天目湖控股股东由孟广才先生变更为溧阳城发，实际控制人变更为溧阳市人民政府；因司法拍卖，ST 曙光第一大股东由华泰汽车变更为北京维梓西，控股股东由华泰汽车发生变更；因一致行动协议到期及部分股东重新签订，百达精工实际控制人由施小友先生、阮吉林先生、张启春先生及张启斌先生变更为施小友先生、张启春先生及张启斌先生；因表决权委托，亚太实业控股股东由亚太矿业变更为广州万顺，实际控制人变更为陈志健先生、陈少凤女士；因发行股份购买资产，中环装备控股股东由中国节能变更为中国环保；因股份继承，国盾量子实际控制人由科大控股、程大涛先生、柳志伟先生、于晓风女士、费革胜先生、冯辉女士、彭承志先生变更为无实际控制人；因其他股东协议转让导致被动变更，昇辉科技第一大股东变更为李昭强；因继承及夫妻共同财产分割，电科院控股股东、实际控制人由胡德霖先生、胡醇先生变更为李崇珠女士、胡醇先生；因协议转让，银泰黄金控股股东由中国银泰投资有限公司变更为山东黄金，实际控制人由沈国军先生变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会；因协议转让及要约收购，人人乐第一大股东变更为永乐商管公司；因定增，岱勒新材控股股东由段志明先生变更为诚熙颐科技；因国有股权无偿划转，中科软控股股东由软件所变更为科软创源；因国有股权无偿划转，江苏舜天间接控股股东由国信集团变更为省苏豪控股集团。

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	*ST 凯撒	深交所主板	海航旅游	-	-	控股股东被动减持导致被动变更	-
2	欢乐家	创业板	李子豪先生	-	-	董事会成员调整、高管聘任	-

						及相关认定规定	
3	天目湖	上交所 主板	溧阳城发	6.53%	3.61	协议转让	-
4	ST 曙光	上交所 主板	北京维梓西	14.49%	4.58	司法拍卖	-
5	百达精工	上交所 主板	施小友先生、张启春先生及张启斌先生	-	-	一致行动协议到期及部分股东重新签订	-
6	亚太实业	深交所 主板	广州万顺	16.94%	0.00	表决权委托	-
7	中环装备	创业板	中国环保	80.22%	96.80	发行股份购买资产	-
8	国盾量子	科创板	-	-	-	一致行动协议到期解除	-
9	昇辉科技	创业板	李昭强	-	-	因其他股东协议转让导致被动变更	-
10	电科院	创业板	李崇珠女士	23.55%	0.00	继承及夫妻共同财产分割	-
11	银泰黄金	深交所 主板	山东黄金	20.93%	127.60	协议转让	-
12	人人乐	深交所 主板	永乐商管公司	39.30%	10.17	协议转让、要约收购	-

13	岱勒新材	创业板	诚熙颐科技	19.30%	3.42	定增	-
14	中科软	上交所主板	科软创源	23.45%	0.00	国有股权无偿划转	-
15	江苏舜天	上交所主板	省苏豪控股集团	50.69%	0.00	国有股权无偿划转	-

简要说明：

1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）于 2023 年 3 月 18 日披露了《关于控股股东及一致行动人被动减持及后续减持计划的预披露公告》。公司控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）及其一致行动人新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余柏鸣”）、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余玖兴”），拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,030,002 万股，即减持不超过公司总股本的 1%。

截至 2023 年 7 月 1 日，公司收到凯撒世嘉的《股份变动通知函》，本次减持计划已实施完毕。

本次权益变动前，凯撒世嘉持有公司 21.90%股份，为公司第一大股东，本次权益变动后，凯撒世嘉持有公司 20.92%股份。海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）持有公司 21.83%股份，成为第一大股东。

2、欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，增选李子豪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意聘任李子豪先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

同时，李子豪先生为公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士之子，与公司另一实际控制人李康荣先生为叔侄关系，故参照《公司法》《公司章程》《〈首次公开发行股票注册管理办法〉第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书〉第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 17 号》的规定及本公司的认定，公司共同实际控制人由李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生，增加为李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生和李子豪先生。

3、江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）

接到控股股东孟广才先生的通知，2023 年 3 月 10 日，孟广才先生与溧阳市城市建设发展集团有限公司(以下简称“溧阳城发”或“受让方”)签署了《股份转让协议》，拟将其持有的 1,216.95 万股（占公司目前总股本的 6.53%）公司股份转让给溧阳城发。

2023 年 6 月 30 日，公司收到孟广才先生的通知，上述转让事项已于 2023 年 6 月 29 日完成股份转让过户登记手续，并于 2023 年 6 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《过户登记确认书》。

本次权益变动完成后，孟广才先生持股 3,650.87 万股，占比 19.60%，溧阳城发持股 5,003.02 万股，占比 26.86%，溧阳城发成为上市公司控股股东，溧阳市人民政府成为公司实际控制人。

4、辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”）持有的公司 9,789.50 万股无限售流通股股票于 2023 年 6 月 8 日 10 时至 2023 年 6 月 9 日 10 时止在京东司法拍卖频道被恢复拍卖，以清偿债务；2023 年 6 月 9 日，竞买人北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京维梓西”）通过京东司法拍卖频道以最高应价竞买了华泰汽车持有的公司 9,789.50 万股股票，占上市公司总股本的 14.49%；2023 年 7 月 4 日，公司收到了辽宁省锦州市中级人民法院执行裁定书；2023 年 7 月 6 日，上市公司收到北京维梓西送达的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，上述股份已完成过户。

本次权益变动前，公司股东华泰汽车持有公司 13,356.70 万股股份，占公司总股本的 19.77%；维梓西未持有上市公司股份。本次司法拍卖股权过户完成后，华泰汽车持有公司 3,567.20 万股股份，占公司总股本 5.28%，将不再是公司控股股东；维梓西持有上市公司 9,789.50 万股股份，占上市公司总股本的 14.49%，成为上市公司第一大股东。

5、浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”、“百达精工”）实际控制人施小友先生、阮吉林先生、张启春先生及张启斌先生四人于 2020 年 7 月 5 日签署的《一致行动人协议》于 2023 年 7 月 5 日到期。原一致行动人协议到期后，阮吉林先生因个人原因，决定不再续签。施小友先生、张启春先生及张启斌先生于 2023 年 7 月 5 日签署新的《一致行动人协议》，约定对公司任何重要事项的决策保持意见一致，协议自 2023 年 7 月 5 日签署之日起生效，协议有效期为自协议生效之日起至协议生效后十八个月届满之日止。

该《一致行动人协议》签署后，公司实际控制人由施小友先生、阮吉林先生、张启春先生及张启斌先生变更为施小友先生、张启春先生及张启斌先生。

6、2023 年 7 月 1 日甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）与广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）签订了《兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司与广州万顺技术有限公司关于甘肃亚太实业发展股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），

亚太矿业将其持有的 3,217.73 万股公司股份（占上市公司股本总额的 9.95%）、兰州太华将其持有 2,258.37 万股公司股份（占上市公司股本总额的 6.99%）的表决权不可撤销地委托给广州万顺行使。

本次表决权委托导致公司控制权变动，广州万顺将持有公司合计 5,476.10 万股股票的表决权，占公司股本总额的比例为 16.94%，广州万顺取得公司控制权，陈志健先生和陈少凤女士成为公司实际控制人。

7、中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）持有的中节能环保环境科技有限公司股权，以及发行股份购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司等股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，本次发行股份及支付现金购买资产以及本次配套融资合称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 18 日。

本次交易完成后，中国环保持有公司 80.22% 的股份，公司的控股股东将由中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）变更为中国环保，上市公司的实际控制人仍为中国节能。

8、科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）实际控制人中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）、程大涛先生、柳志伟先生、于晓风女士、费革胜先生、冯辉女士、彭承志先生于 2023 年 7 月 10 日出具了《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认一致行动协议于 2023 年 7 月 9 日到期且不再续签。

一致行动协议到期后，各方分别持有的公司股份数量和比例均保持不变，公司变更为无实际控制人。

9、2023 年 6 月 11 日，纪法清先生的一致行动人青岛微红投资有限公司与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）的基金管理人融通 1 号证券投资基金签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技”或“公司”）2,510.61 万股（占公司总股本的 5.05%）无限售流通股转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）。

2023 年 7 月 4 日，该股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，纪法清先生及其一致行动人持有上市公司的股份比例从 26.47% 减少 21.42%。李昭强持有上市公司股份 11,519.48 万股，占上市公司总股本的 23.15%，上述股份转让事项导致李昭强被动成为公司第一大股东。

10、苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”或“公司”）于 2023 年

7 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人之一胡醇先生和胡醇先生母亲李崇珠女士出具的《苏州电器科学研究院股份有限公司收购报告书》《苏州电器科学研究院股份有限公司收购报告书摘要》，相关情况如下：2023 年 5 月 3 日，公司原控股股东、实际控制人之一胡德霖先生因病逝世，根据《民法典》的相关规定并经江苏省苏州市中新公证处出具《公证书》，胡德霖持有的电科院 23.55%股份为夫妻共同财产，其中一半归李崇珠女士所有，另一半由李崇珠女士继承。

本次权益变动前，李崇珠女士未在上市公司中拥有权益。本次权益变动后，李崇珠女士通过夫妻共有财产分配及继承，依法取得胡德霖先生生前持有的电科院 17,861.47 万股份，占公司总股本的 23.55%。本次权益变动导致公司控股股东、实际控制人由胡德霖先生、胡醇先生变更为李崇珠女士、胡醇先生。

11、银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日收到公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司的通知，其已于 2022 年 12 月 9 日与山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）签署了《股份转让协议》，沈国军先生及中国银泰投资有限公司拟将其合计持有公司 20.93%的股份转让给山东黄金。

上述股份转让事项已于 2023 年 7 月 20 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，山东黄金成为公司控股股东，公司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。

12、2022 年 8 月 8 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“人人乐”）股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（以下简称“浩明集团”）、深圳市人人乐咨询服务有限公司（以下简称“人人乐咨询公司”）、何金明、张政与公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投集团”）的一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司（以下简称“永乐商管公司”）签署了《股份转让协议》，协议约定永乐商管公司按照每股 5.88 元受让上市公司无限售 A 股股份 17,285.41 万股（占上市公司股份总数 39.29%）。本次股权协议转让触发全面要约，永乐商管公司于 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 2 月 13 日以 5.88 元/股的价格向除曲江文投集团、浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政以外的其他股东发出全面要约收购。要约收购期限内共计 5.00 万股股份（占公司总股本的 0.0114%）接受要约。永乐商管公司已按照《要约收购报告书》约定的要约收购条件以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定办理完毕本次要约收购涉及股份的清算过户手续。

2023 年 7 月 17 日，公司收到永乐商管公司的告知函以及中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让已通过深圳证券交易所合规性审核，且已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续。过户后永乐商管公司直接持有上市公司股份 17,290.41 万股，占上市公司股份总数的 39.2964%，成为公司第一大股东。

13、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”）2022 年 1

月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐科技”）认购公司本次向特定对象发行的股票。2023 年 4 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

岱勒新材新增股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次登记完成后。本次权益变动前，段志明先生直接持有公司股份 4,534.03 万股，占公司总股本的 20.16%，为公司控股股东、实际控制人；本次权益变动后，段志明先生直接持有公司股份 4,534.03 万股，占公司总股本的 16.27%；通过诚熙颐科技间接持有公司股份 5,380.20 万股，占公司总股本的 19.30%，段志明先生合计控制公司 35.57%股份。公司控股股东变更为诚熙颐科技，实际控制人仍为段志明先生。

14、中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人中国科学院软件研究所（以下简称“软件所”）为贯彻落实中国科学院企业管理工作有关要求，根据国资管理相关规定，将其持有的全部公司股份 13,917.66 万股，占公司总股本比例的 23.45%，无偿划转至其全资资产管理公司北京科软创源软件技术有限公司（以下简称“科软创源”）。

2023 年 7 月 25 日，公司收到软件所发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述国有股权内部无偿划转已完成过户登记手续。公司控股股东由软件所变更为科软创源。

15、2023 年 7 月 16 日，江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）通知，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“省苏豪控股集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。由此，拟将江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）持有的舜天集团 100%股权无偿划转给省苏豪控股集团。2023 年 7 月 24 日，省苏豪控股集团与国信集团签署了《无偿划转协议》。

2023 年 7 月 25 日，国信集团持有的舜天集团 100%股权无偿划转至省苏豪控股集团的工商变更登记手续已办理完成。本次无偿划转完成，公司控股股东保持不变仍为舜天集团；省苏豪控股集团通过舜天集团间接控制本公司 22,348.30 万股股份，占本公司总股本的 50.69%，成为本公司间接控股股东，国信集团不再是公司间接控股股东。

02 披露意向

本月共有 15 家上市公司披露收购意向，其中：皓宸医疗实际控制人拟由解直锟先生发

生变更；仟源医药控股股东拟由无控股股东变更为江苏维嘉、赵群先生，实际控制人拟由无实际控制人变更为黄乐群先生、赵群先生；*ST 美尚控股股东拟由王迎燕女士发生变更；铁岭新城控股股东拟由铁岭财经变更为和展中达，实际控制人拟由铁岭市财政局变更为刘名、杨宇；新赛股份控股股东拟由艾比湖投资变更为中新建物流，实际控制人拟变更为兵团国资委；九华旅游控股股东拟由省高新投变更为文旅集团，实际控制人拟由安徽省国资委变更为池州市国资委；华西股份实际控制人拟由华西村委会变更为江阴市国资办；瑞泰新材实际控制人拟由国际贸易变更为张家港市国有资产管理中心；江苏国泰实际控制人拟由国际贸易变更为张家港市国有资产管理中心；江南高纤实际控制人拟由陶国平先生变更为陶冶先生；瑞联新材实际控制人拟由刘晓春、吕浩平、李佳凝夫妇变更为无实际控制人；中航电测控股股东拟由汉航机电变更为航空工业集团；群兴玩具控股股东拟由成都星河变更为西藏博鑫，实际控制人拟由王叁寿先生变更为张金成先生；孚能科技控股股东拟由香港孚能发生变更；汇鸿集团间接控股股东拟变更为省苏豪控股集团。

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	皓宸医疗	深交所主板	-	-	-	股东间合作协议拟终止	已披露权益变动的提示性公告
2	仟源医药	创业板	江苏维嘉、赵群先生	19.41%	1.85	定增	已披露权益变动的提示性公告
3	*ST 美尚	创业板	-	-	-	因法院强制执行及协助执行的被动减持	已披露权益变动的提示性公告
4	铁岭新城	深交所主板	和展中达	25.00%	7.29	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
5	新赛股份	深交所主板	中新建物流	29.16%	7.26	股权增资、协议转让	已披露权益变动的提示性公告

6	九华旅游	上交所主板	文旅集团	32.63%	-	表决权委托解除	已披露权益变动的提示性公告
7	华西股份	深交所主板	江阴市国资办	29.34%	0.00	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
8	瑞泰新材	创业板	张家港市国有资产管理中心	-	0.00	国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
9	江苏国泰	深交所主板	张家港市国有资产管理中心	-	0.00	国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
10	江南高纤	上交所主板	陶冶先生	14.25%	4.37	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
11	瑞联新材	科创板	-	-	-	一致行动协议到期解除	已披露权益变动的提示性公告
12	中航电测	创业板	航空工业集团	36.00%	174.42	发行股份购买资产	已披露权益变动的提示性公告
13	群兴玩具	深交所主板	西藏博鑫	-	-	定增	已披露权益变动的提示性公告

14	孚能科技	科创板	-	-	-	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
15	汇鸿集团	上交所主板	省苏豪控股集团	67.41%	0.00	国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）之普通合伙人及执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”）于 2020 年 2 月 10 日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》，根据合作协议约定，本次权益变动后，北京首拓融汇间接控制公司 23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生成为上市公司的实际控制人。

根据北京首拓融汇与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签署的《信托受益权转让合同》，粤财信托·永大投资 1 号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）的受益人浦发银行广州分行将其享有的前述信托计划的一般信托受益权和优先信托受益权转让给北京首拓融汇，其中一般信托受益权的转让时间为 2020 年 1 月 6 日，优先信托受益权的转让时间为信托计划到期日 2023 年 6 月 30 日（含提前到期日），北京首拓融汇将在履行完给付转让价款义务后取得相应的一般信托受益权和优先信托受益权。若北京首拓融汇未按协议约定在 2023 年 6 月 30 日前将全部优先受益权转让款项划款至浦发银行广州分行指定账户，则北京首拓融汇持有的所有受益权均归浦发银行广州分行所有。

2023 年 7 月 4 日，公司收到汇垠日丰的通知，经汇垠日丰向浦发银行确认，截至目前北京首拓融汇尚未向浦发银行广州分行支付优先信托受益权转让款。基于此，根据合作协议约定，原则上北京首拓融汇与汇垠澳丰之合作协议已触发终止条款，公司控制权存在变更的可能。

2、山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象江苏维嘉科技技术有限公司（简称“江苏维嘉”）、赵群发行 3,517.11 万股股票，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行前，公司股权结构较为分散，不存在控股股东、实际控制人；赵群先生、黄乐群先生为公司股东，江苏维嘉未持有公司股份。2023 年 7 月 3 日，公司收到黄乐群先生、赵群先生送达的《一致行动协议》，获悉赵群先生与黄乐群先生及江苏维嘉于 2023 年 6 月

30 日签署了《一致行动协议》。

因此，按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，黄乐群先生、赵群先生合计控制上市公司股份比例为 19.41%，公司控股股东将变更为江苏维嘉、赵群先生，实际控制人将变更为黄乐群先生和赵群先生，本次发行将导致公司控制权发生变化。

3、美尚生态景观股份有限公司（简称“公司”或“美尚生态”）控股股东王迎燕女士于 2020 年 11 月 9 日、2020 年 11 月 11 日质押了其所持股份合计 8,549.61 万股，质权人为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）；于 2020 年 12 月 4 日质押了其所持股份 453.97 万股，质权人为广发证券。根据前述质押情况，控股股东合计质押给广发证券的股份数量为 13,088.98 万股。本次股份被系因控股股东与广发证券的股票质押融资业务债务逾期导致违约，广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）拟强制执行控股股东持有并质押给广发证券的美尚生态股票 13,088.98 万股。2023 年 3 月 23 日至 2023 年 6 月 27 日期间，控股股东质押给广发证券的公司股份被动减持了 847.60 万股。本次控股股东所持的公司股票 0.83 万股被卖出后，控股股东质押给广发证券的股份中剩余 12,240.56 万股（占公司总股本 18.15%）存在因强制执行而被动减持的风险。

控股股东于 2021 年 4 月 30 日质押了其所持股份 1,670.59 万股，质权人为潘乃云，控股股东于 2021 年 6 月 25 日解质押了其所持有并质押给潘乃云的股份 505.00 万股。根据前述质押情况，控股股东合计质押给潘乃云的股份数量为 1,165.59 万股。本次股份执行系因控股股东与潘乃云的借贷纠纷导致违约，无锡市滨湖区人民法院（以下简称“滨湖法院”）拟协助执行控股股东持有并质押给潘乃云的美尚生态股票 621.47 万股。2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 27 日，控股股东质押给潘乃云的公司股份被动减持 220.31 万股。本次控股股东所持的公司股票 0.77 万股被卖出后，控股股东质押给潘乃云的股份中剩余 400.38 万股（占公司总股本 0.59%）存在因强制执行而被动减持的风险。

2023 年 6 月 8 日至 6 月 30 日，徐晶先生被动减持其所持公司股票 674.13 万股，公司暂未获取前述股票被减持的具体原因、执行情况等材料，公司获取相关信息后，将及时披露具体减持情况。公司于 2023 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东收到<执行通知书>暨其所持股份可能被强制执行的提示性公告》，控股股东王迎燕女士持有的质押给湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）公司股票 5,029.43 万股及其一致行动人徐晶先生持有的质押给湘江集团的公司股票 531.78 万股存在因强制执行而被动减持的风险。近日，公司从第三方平台获悉，2023 年 7 月 11 日，用户姓名钱林洁在湖南省长沙市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“徐晶先生持有的美尚生态 81.44 万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出，该标的网络拍卖成交价格为 151.71 万元。本次徐晶先生所持的公司股票 81.44 万股被卖出后，王迎燕女士质押给湘江集团的股份 5,029.42 万股（占公司总股本 7.46%）及徐晶先生质押给湘江集团的股份中剩余 450.34 万股（占公司总股本 0.67%）存在因强制执行而被动减持的风险。

综上，根据上述股票执行情况，控股股东及其一致行动人所持有的公司股票合计 18,120.71 万股（占公司总股本 26.87%）存在因强制执行而被动减持的风险，该情形可能对公司的股权结构产生影响，存在可能导致公司控股股东、实际控制权的变更风险。实际减持数量、减持时间、减持价格存在不确定性。

4、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“铁岭新城”）于 2023 年 7 月 12 日收到公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭财经”、“转让方”）与北京和展中达科技有限公司（以下简称“和展中达”、“受让方”）的通知：铁岭财经依法公开征集，于 2023 年 7 月 12 日与和展中达签署《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定和展中达以 3.5337 元/股的价格受让铁岭财经持有的铁岭新城 20,619.78 万股股份（占铁岭新城总股本的 25%），合计转让价款为人民币 7,2864.12 万元（以下简称“本次股份转让”、“本次权益变动”或“本次交易”）。

本次权益变动完成后，上市公司控股股东将由铁岭财经变更为和展中达，实际控制人由铁岭市财政局变更为刘名、杨宇。

5、新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）控股股东新疆艾比湖投资有限公司（以下简称“艾比湖投资”）与中新建物流集团有限责任公司（以下简称“中新建物流”）于 2023 年 7 月 8 日签署了《股份转让协议》、《增资协议》，艾比湖投资以其持有的公司 16,953.41 万股（占公司股份总数的 29.16%）向中新建物流增资。

如上述事项完成，则中新建物流持有公司股份 16,953.41 万股，占公司股份总数的 29.16%，公司控股股东变更为中新建物流，实际控制人为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）。

6、2023 年 7 月 10 月，安徽九华山文化旅游集团有限公司（以下简称“文旅集团”）与安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称“省高新投”）签署《关于〈表决权委托协议〉之解除协议》。根据协议，文旅集团解除委托省高新投行使的安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）1,342.55 万股股份（占九华旅游总股本的 12.13%）所对应的表决权包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利。

本次表决权委托解除事项完成后，文旅集团在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本的 32.63%。公司控股股东将由省高新投变更为文旅集团，公司实际控制人将由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）变更为池州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“池州市国资委”）。

7、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日收到实际控制人江阴市华士镇华西新市村村民委员会（以下简称“华西村委会”）的通知，2023 年 7 月 19 日，华西村委会、江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联华基金”）签署了《关于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），

华西村委会拟将其持有的公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）80%股权转让给联华基金。

本次权益变动前，联华基金未持有公司股份。本次权益变动完成后，联华基金持有华西集团 80%的股权，从而通过华西集团间接控制公司 26,000.00 万股股份的表决权，占上市公司表决权总额的 29.34%，公司实际控制人将由华西村委会变更为江阴市国资办。

8、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司，后续由张家港市产业发展集团有限公司对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。

上述无偿划转事项完成后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰国际集团股份有限公司以及国际贸易，其对公司的持股情况保持不变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。

9、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司，后续由张家港市产业发展集团有限公司对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。

上述无偿划转事项完成后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰国际集团股份有限公司以及国际贸易，其对公司的持股情况保持不变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。

10、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 21 日收到控股股东陶国平先生的通知，陶国平先生与陶冶先生签署了《股份转让协议》，陶国平先生将其所持有的 24,679.20 万股公司股份（占公司当前总股本的 14.25%）转让给陶冶先生。

本次权益变动后，公司实际控制人由陶国平先生变更为陶冶先生。

11、西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）于 2023 年 7 月 13 日收到《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（以下简称“审核中心意见落实函”），审核中心意见落实函要求公司明确《一致行动协议》到期后的续期安排。为落实相关意见，公司与实际控制人进行了沟通，公司于 2023 年 7 月 21 日收到实际控制人刘晓春、吕浩平、李佳凝出具的《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，各方确认《一致行动协议》于 2023 年 9 月 1 日到期后不再

续签，各方一致行动关系将于 2023 年 9 月 1 日到期后终止。

一致行动关系到期解除后，上述股东直接/间接持有的公司股份数量和比例保持不变，刘晓春持有的股份与吕浩平、李佳凝夫妇持有或共同控制的股份将不再合并计算，公司将由原三名一致行动人共同控制变更为无实际控制人。

12、中航电测仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买资产（以下简称“本次交易”）。2023 年 7 月 26 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权。

本次权益变动前，汉中汉航机电有限公司（以下简称“汉航机电”）持有公司 26.00%股份，系公司的控股股东；航空工业集团直接及间接控制公司 53.80%股份，系公司的实际控制人。本次权益变动后，航空工业集团合计控制公司 89.80%股份，为公司的控股股东、实际控制人。

13、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。同日，公司与西藏博鑫科技发展有限公司（以下简称“西藏博鑫”）签署了《广东群兴玩具股份有限公司与西藏博鑫科技发展有限公司之 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），张金成先生拟通过西藏博鑫以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行前，公司控股股东为成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”），实际控制人为王叁寿先生，王叁寿先生通过控制成都星河及其一致行动人合计控制公司 8.63%股份。按发行数量上限测算，本次发行后，张金成先生直接和间接持有公司股份比例将增至 24.49%，其中，张金成先生通过西藏博鑫间接持有公司 17,420.00 万股股票，占公司发行后总股本的 21.97%，同时，其直接和通过北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）间接持有公司合计 1,998.08 万股股票，占公司发行后总股本的 2.52%。鉴于张金成先生未控制北京九连环持有公司股份的表决权，本次发行后其合计控制公司表决权的比例为 24.13%，原实际控制人王叁寿先生合计控制公司股份比例将减少至 6.73%。按发行数量下限测算，本次发行后，张金成先生直接和间接持有公司股份比例将增至 21.19%，其中，张金成先生通过西藏博鑫间接持有公司 14,100.00 万股股票，占公司发行后总股本的 18.56%，同时，其直接和通过北京九连环间接持有公司合计 1,998.08 万股股票，占公司发行后总股本的 2.63%。鉴于张金成先生未控制北京九连环持有公司股份的表决权，本次发行后其合计控制公司表决权的比例为 20.81%，原实际控制人王叁寿先生合计控制公司股份比例将减少至

7.03%。

因此，本次发行实施完毕后，公司的控股股东、实际控制人将发生变更，控股股东将变更为西藏博鑫，实际控制人将变更为张金成先生。

14、2023 年 7 月 26 日，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”、“孚能科技”）收到公司控股股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited（以下简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州孚创”）出具的《股东减持计划告知函》。以上两家企业因孚能科技战略发展需要，拟通过协议转让方式减持公司总股本 5%的股份。

截至 2023 年 7 月 26 日，香港孚能持有孚能科技 24,287.40 万股股份，占公司总股本的 19.9360%；其一致行动人赣州孚创持有孚能科技 1,713.07 万股股份，占公司总股本的 1.4062%。以上股份均为公司 IPO 前取得股份，并于 2023 年 7 月 17 日起上市流通。如果股权转让协议顺利签署，该事项可能导致本公司的控制权变更。

15、为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，经江苏省政府同意，将江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“省苏豪控股集团”）、江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）等省属贸易企业进行合并重组。力争用 3-5 年时间，将重组整合后的新的省苏豪控股集团打造成为核心功能突出，竞争优势明显，具有江苏品牌特色，能够更好服务重大战略，服务江苏实体经济发展及产业链、供应链安全稳定的世界一流企业，在全国省级国有贸易企业中走在前列。2023 年 7 月 21 日，江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》，本次无偿划转事项已取得江苏省国资委的正式批准；2023 年 7 月 23 日，省苏豪控股集团董事会对本次无偿划转事项作出决议，并审议通过；本次收购系江苏省国资委将其持有的苏汇资管 100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有，导致省苏豪控股集团间接控制江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“上市公司”）67.41%股份。

本次收购前，省苏豪控股集团不持有上市公司股份；苏汇资管直接持有汇鸿集团 151,158.10 万股股份，占汇鸿集团总股本的 67.41%，为汇鸿集团的控股股东。本次收购后，汇鸿集团控股股东保持不变仍为苏汇资管。省苏豪控股集团通过苏汇资管间接控制公司 151,158.10 万股股份，占汇鸿集团总股本的 67.41%，成为公司间接控股股东。

03 收购终止

本月有 1 家上市公司停止收购：因央企基金服务乡村振兴战略部署有了新的调整，经双方友好协商，丰乐种业控股股东、实际控制人决定终止本次控制权变更事项。

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	丰乐种业	深交所主板	央企基金	20.00%	11.26	协议转让	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 6 家企业完成重组，交易金额 552.07 亿元，募集配套资金 67.21 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	新五丰	上交所主板	天心种业 100%的股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心 48.20%股权、衡东天心 39.00%股权、荆州湘牧 49.00%股权、临湘天心 46.70%股权、湖南天翰 100%股权、郴州下思田 100%股权、新化久阳 100%股权、衡东鑫邦 100%股权、湖南天勤 100%股权、龙山天翰 100%股权	22.08	15.51	招商证券	招商证券

^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	吸收合并	中航电子	上交所主板	中航机电 100%股权	486.24	50.00	中信建投、广发证券	中信建投、广发证券
3	发行股份购买资产	广和通	创业板	锐凌无线 51%股权	2.64	1.70	华泰联合	华泰联合
4	重大资产购买	中水渔业	深交所主板	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	中金公司
5	发行股份购买资产	楚天科技	创业板	楚天飞云 49.00%的股权	0.48	不涉及	国金证券	国金证券
6	重大资产购买	新天然气	上交所主板	亚美能源 43.05%股份	23.48	不涉及	信达证券	信达证券

简要说明：

1、2022 年 4 月 29 日，新五丰披露湖南新五丰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 9 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 6 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 7.22 元/股，发行数量为 27,143.83 万股；2023 年 7 月 6 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 8.39 元/股，发行数量为 18,481.28 万股。

2、2022 年 6 月 11 日，中航电子披露中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 12 月 21 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 12 月 28 日，获得证监会核准；2023 年 4 月 13 日，标的资产过户完成；2023 年 4 月 19 日，吸收合并新增股份上市，本次新增股份发行价格为 18.94 元/股，发行数量为 256,724.08 万股；2023 年 7 月 18 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 14.13 元/股，发行数量为 35,385.70 万股。

3、2021 年 7 月 13 日，广和通披露深圳市广和通无线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预案；2022 年 10 月 14 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 11 月 3 日，获得证监会核准；2022 年 11 月 14 日，标的资产过户完成；2022 年 11 月 29 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 21.00 元/股，发行数量为 837.05 万股；2023 年 7 月 25 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 21.56 元/股，发行数量为 788.50 万股。

4、2023 年 5 月 23 日，中水渔业披露中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）；2023 年 7 月 21 日，标的资产过户完成。

5、2022 年 7 月 11 日，楚天科技披露楚天科技股份有限公司发行股份购买资产预案；2023 年 3 月 27 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 4 月 17 日，获得证监会注册批复；2023 年 5 月 15 日，标的资产过户完成；2023 年 8 月 1 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 13.33 元/股，发行数量为 356.34 万股。

6、2023 年 2 月 18 日，新天然气披露新天然气-重大资产购买暨关联交易报告书（草案）；2023 年 7 月 25 日，标的资产过户完成。

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	中瓷电子	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	河北省石家庄市	电子陶瓷系列产品研发、生产和销售	博威公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债、国联万众 94.6029%股权	38.31	25.00	中信证券、中航证券	大华	嘉源	中联评估
2	发行股份购买资产	中瓷电子	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	河北省石家庄市	电子陶瓷系列产品研发、生产	博威公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务	38.31	25.00	中信证券、中航证券	大华	嘉源	中联评估

				备制造业		和销售	资产及负债、国联万众 94.6029% 股权						
3	发行股份购买资产	中船科技	上交所主板	E48 土木工程建筑业	上海市浦东新区	工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务	中国海装 100% 股份、凌久电气 10% 少数股权、新疆海为 100% 股权、洛阳双瑞 44.64% 少数股权、中船风电 88.58% 股权	91.98	30.00	中金公司	致同、立信	德恒、通商	东洲

简要说明：

1、中瓷电子拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司 73.00% 股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行股份购买其合计持有的国联万众 94.6029% 股权。同时，募集配套资金拟支付本次重组相关费用后用于标的公司“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”、“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”、“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”及补充上市公司或标的公司流动资金。

2、铜陵有色拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买中铁建铜冠 70% 的股权。同时，募集配套资金拟用于支付标的资产现金对价、标的公司偿还借款及支付交易的税费及中介费用。

中船科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产，即中国海装 100% 股份、中船风电 88.58% 股权、新疆海为 100% 股权、洛阳双瑞 44.64% 少数股权、凌久电气 10% 少数股权。同时，募集配套资金扣除本次交易相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。

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	中船科技	上交所主板	通过	E48 土木工程建筑业	上海市浦东新区	中国海装 100% 股份、凌久电气 10% 少数股权、新疆为 100% 股权、洛阳双瑞 44.64% 少数股权、中船风电 88.58% 股权	91.98	30.00	中金公司	致同、立信	德恒、通商	东洲
2	发行股份购买资产	长龄液压	上交所主板	通过	C34 通用设备制造业	江苏省无锡市	江阴 70% 股权	3.36	2.05	华泰联合	天健	江苏世纪同仁	中联评估 (浙江)

简要说明：

1、中船科技发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2023 年第 3 次工作会议通过。中船科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产，即中国海

装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权。同时，募集配套资金扣除本次交易相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。

长龄液压发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2023 年第 4 次工作会议通过。长龄液压拟向许建沪、尚拓合伙发行股份及支付现金购买其合计所持有的江阴尚驰股权的 70%部分。同时，募集配套资金拟用于支付并购对价及支付中介机构费用等、补充流动资金。

04 项目申报

本月有 1 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	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

简要说明：

1、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。

05 披露草案

本月共 11 家上市公司披露发行股份购买资产/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	青岛港	上交所主板	G55 水上运输业	山东省青岛市	油品公司 100%股权、日照实华 50.00% 股权、日照港融 100%股权、烟台港股份 67.56% 股权、莱州港 60.00% 股权、联合管道 53.88% 股权、港航投资 64.91% 股权、运营保障公司 100%股权	-	-	中信证券	-	-	-
2	吸收合并	*ST 中期	深交所主板	F51 批发业	北京市朝阳区	国际期货	-	30.00	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	大连热电	上交所主板	D44 电力、热力生产和供应业	辽宁省大连市	康辉新材 100%股权	-	-	西南证券	-	-	-
4	发行股份	南大	创业板	C39 计算机、	江苏省苏州市	全椒南大 16.5398% 股权	-	-	-	-	-	-

	购买资产	光电		通信和其他电子设备制造业								
5	发行股份购买资产	朗新科技	创业板	I65 软件和信息技术服务业	江苏省无锡市	邦道科技 10%股权	-	不涉及	-	-	-	-
6	发行股份购买资产	烽火电子	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省宝鸡市	长岭科技 98.3950% 股权	-	-	-	-	-	-
7	重大资产购买	西藏旅游	上交所主板	N78 公共设施管理业	西藏自治区拉萨市	新绎游船 60%股权	9.41	不涉及	华泰联合	信永中和	国枫	中联评估
8	重大资产购买	佳电股份	深交所主板	C38 电气机械和器材制造业	黑龙江省佳木斯市	哈电动装 51.00% 股权	4.01	不涉及	中信建投	中审众环	通商	中联评估
9	重大资产购买	宏川智慧	深交所主板	G59 仓储业	广东省东莞市	南通御顺 100.00% 股权、南通御盛 100.00% 股权	-	不涉及	-	-	-	-
10	发行股份购买资产	威帝电子	上交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	黑龙江省哈尔滨市	宝优际 100%股份	-	1.50	-	-	-	-

				备制造业								
11	发行股份购买资产	华亚智能	深交所主板	C33 金属制品业	江苏省苏州市	冠鸿智能 51%股权	4.08	-	-	-	-	-

简要说明：

1、根据重组预案(草案)青岛港拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购日照港集团持有的油品公司 100%股权、日照实华 50.00%股权、日照港融 100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份 67.56%股权、莱州港 60.00%股权、联合管道 53.88%股权、港航投资 64.91%股权、运营保障公司 100%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用以及补充上市公司流动资金。

2、根据重组预案(草案)*ST 中期拟向国际期货除上市公司以外的所有股东发行 A 股股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并，上市公司持有的国际期货 25.35%的股份将在本次吸收合并完成后予以注销。同时，募集配套资金扣除发行费用后，将全部补充吸收合并后存续公司的资本金。

3、根据重组预案(草案)大连热电拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材 66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材 33.67%股权。同时，募集配套资金将用于支付本次并购中介机构费用、交易税费等并购整合费用和投入拟购买资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和拟购买资产流动资金、偿还债务等。

4、根据重组预案(草案)南大光电拟通过发行股份及支付现金方式购买南晟壹号持有的全椒南大 16.5398%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及支付中介机构费用等。

5、根据重组预案(草案)朗新科技拟通过发行股份方式购买无锡朴元持有邦道科技 10%股权。

6、根据重组预案(草案)烽火电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买长岭科技 98.3950%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，将用于支付本次交易的现金对价和补充流动资金等。

7、根据重组预案(草案)西藏旅游拟以支付现金的方式向新奥控股购买其持有的新绎游船 60%股权。

8、根据重组预案(草案)佳电股份拟以现金支付的方式购买哈电股份持有的哈电动装 51.00%股权。

9、根据重组预案(草案)宏川智慧拟通过全资子公司南通阳鸿以现金方式分别收购御顺集团持有的南通御顺 100.00%股权、南通御盛 100.00%股权。

10、根据重组预案(草案)威帝电子拟通过发行股份及支付现金的方式，购买包括王勤等 29 名主体在内交易对方持有的宝优际 100%的股份。同时，募集配套资金拟用于本次交易相关费用、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等。

11、根据重组预案(草案)华亚智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能 51%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和补充上市公司流动资金等。

06 终止重组

本月 3 家上市公司终止发行股份购买资产事项。

序号	上市公司	并购重组类型	主营业务	并购标的	交易金额	募集配套金额	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
1	发行股份购买资产	盛洋科技	多种射频电缆及配套产品的研发、生产和销售	中交科技 100%股份	-	-	中天国富	-	-	-
2	发行股份购买资产	新动力	节能环保科技服务	德威华泰 60%股权	6.00	不涉及	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	潍柴重机	开发、制造和销售船舶动力发电设备市场用 30-12,000	西港新能源 100%股权	-	不涉及	-	-	-	-

			马力的发动机、发电机组及动力系统							
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

简要说明：

1、2021 年 11 月 13 日，盛洋科技披露盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 7 月 6 日，公司披露盛洋科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。终止原因：结合目前形势及未来发展，标的公司未来发展和成长性存在不确定性，交易对手决定终止本次事项。

2、2023 年 2 月 7 日，新动力披露雄安新动力科技股份有限公司关于发行股份及支付现金暨关联交易预案；2023 年 7 月 6 日，公司披露关于终止筹划重大资产重组的公告。终止原因：交易各方对最终交易条件未能达成一致意见。

3、2022 年 10 月 27 日，潍柴重机披露潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案；2023 年 7 月 25 日，公司披露潍柴重机股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告。终止原因：交易各方对交易细节未能达成一致，经审慎研究并与交易对方友好协商。

附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 7 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 7 月 12 日	国融证券股份有限公司	内蒙古证监局	监管措施	经查，你公司以“财务顾问”名义实施蒲公英项目过程中，公司未制定相关合规管理制度规范员工展业行为，反映出公司合规管理制度体系不完善；该项目工作底稿归档不完整、不规范。	公司管理违规	根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。	无	否
2	2023 年 7 月 13 日	中信证券股份有限公司	深圳证监局	监管措施	经查，我局发现你公司在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中，存在机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题。	公司管理违规	依据《网络和信息安全管理办法》第六十二条第二款，以及《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2021〕12 号）第二十八条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。	无	是

3	2023 年 7 月 17 日	第一创业证券股份有限公司长沙分公司	湖南证监局	监管措施	<p>经查，你分公司原证券经纪人赖某在从业期间，未在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的情况下，通过新浪微博、微信等媒体向投资者提供大盘分析、个股点评、个股推荐、个股买卖建议等证券投资咨询服务，并直接或间接获取不正当经济利益。</p> <p>对此，你分公司存在合规管控不到位，对从业人员执业行为监督不到位，未及时核查和报告违法违规线索，客户回访、佣金调整、投诉处理等机制落实不到位的情形。</p>	从业人员违规	按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条和《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第五十一条规定我局决定对你分公司采取责令改正的行政监管措施。	无	否
4	2023 年 7 月 17 日	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），张舸、陶新妙	新疆证监局	监管措施	<p>我局对你们执行的公司债券发行人新疆天富集团有限责任公司审计项目开展延伸检查时发现你们在 2020 年、2021 年的执业中存在以下问题。</p> <p>一、财务费用审计程序执行不到位 二、函证程序执行不到位 三、审计工作底稿存在缺漏错误 四、审计报告存在披露错误或遗漏</p>	审计程序执行违规	根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）第五十八条及《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 180 号）第六十八条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施，并计入资本市场诚信数据库。	无	否
5	2023 年 7 月 17 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）、齐晓丽、汪文龙	江西证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你们在执行江西绿巨人生态环境股份有限公司首次公开发行股票审计项目（天健审〔2019〕7-323 号）中存在以下问题：</p> <p>一、风险识别和评估程序执行不到位 二、未实施有效程序验证所获取银行交</p>	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第六十五条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。	无	否

					易明细和交易凭证的真实性 三、与工程项目完工进度相关的审计程序执行不到位				
6	2023 年 7 月 17 日	华宝证券股份有限公司	上海证监局	监管措施	<p>经查，你公司（统一社会信用代码：91310000736249781Y）在 2023 年 5 月 22 日的网络安全事件中，存在以下问题：</p> <p>一、变更重要信息系统前未充分评估技术风险。</p> <p>二、变更重要信息系统前未制定全面的测试方案。</p> <p>三、生产运营过程中未全面记录业务日志和系统日志以确保满足故障分析需要。</p> <p>四、事件调查过程中向我局报送的部分数据不准确不完整。</p>	中介机构违规	依据《办法》第六十二条第二款、第七十条的规定我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。	无	否
7	2023 年 7 月 18 日	国融证券股份有限公司	内蒙古证监局	监管措施	<p>经查，你公司发布证券研究报告业务存在以下问题：</p> <p>一是制度规定不完善及执行不到位。如未及时更新完善证券研究报告业务内部管理制度，在研究池管理等方面的内控管理有效性欠缺，研究报告质量控制和合规审查不足，对第三方刊载或转发公司研究报告管理不到位。</p>	中介机构违规	根据《合规管理办法》第三十二条第一款、《暂行规定》第二十二条的规定我局决定对你公司采取监管谈话的行政管理措施。	无	否

					二是证券研究报告制作不审慎。个别研究报告存在内容表述不严谨、分析与结论逻辑一致性不足、未注明引用信息来源、底稿不完整等情形。				
8	2023 年 7 月 18 日	恒泰证券股份有限公司	内蒙古证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你公司存在以下问题：</p> <p>一、资产管理业务投资交易内部控制管理不完善、合规管理不到位。如关联交易管理制度不健全，关联交易内部审批不严格，在交易债券库、对手库管理等方面存在欠缺。</p> <p>二、对分支机构管控存在不足。如个别分支机构不相容职务未适当分离，异常交易预警信息未及时处理，客户回访制度执行不到位，向客户推介金融产品不规范等。</p> <p>三、未有效执行董事、监事、高级管理人员及从业人员相关管理制度。如未严格履行任职考察责任，未按规定及时报送备案材料。</p>	公司管理 违规	我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应采取切实有效的整改措施，完善管理制度，强化合规风险管控，提升内部控制有效性，对相关责任人进行内部问责。	无	是

9	2023 年 7 月 18 日	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)、刘永、肖风良	湖北证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》有关规定,我局对你们执业的高升控股股份有限公司 2021 年财务报表审计项目(中兴财光华审会字\2022\第 223024 号)进行了检查。经查,我局发现你们在执业中存在以下问题: (一)风险评估程序执行不到位 (二)控制测试执行不到位 (三)实质性程序执行不到位	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定我局决定对你所及签字注册会计师刘永、肖风良采取出具警示函的行政监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
10	2023 年 7 月 21 日	申万宏源证券有限公司吉林分公司	吉林证监局	监管措施	经查, 我局发现你分公司存在以下问题: 一是分公司员工的个别手机号未纳入公司员工行为监测系统。 二是分公司信息技术岗兼任柜台业务备岗, 从事客户开户业务及双录复核工作。 三是分公司柜台业务专用章由柜台岗一人使用及保管。 四是分公司信息系统建设类型为 B 型, 未对部分现场客户交易区进行视频监控。 六是分公司投资顾问向部分客户提供投资建议的时间、内容、方式和依据等信息, 未以书面或者电子文件形式予以记录留存。 七是分公司对个别客户的投资者适当性管理不到位。	中介机构违规	根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第五十一条、《证券经纪业务管理办法》第四十三条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条和《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分公司采取出具警示函的监督管理措施。	无	否

11	2023 年 7 月 3 日	天风证券股份有限公司福建分公司	福建证监局	监管措施	经查，你公司（原名天风证券股份有限公司福州曙光路证券营业部）原负责人林素文和员工许辛海存在为客户之间的融资提供中介便利的违规行为，反映出你公司合规管理不到位，未能严格规范工作人员执业行为。	公司管理违规	根据《合规管理办法》第三十二条第一款规定，我局决定对你公司采取出具警示函的措施。	无	否
12	2023 年 7 月 7 日	正衡房地产资产评估（吉林）有限公司	吉林证监局	监管措施	经查，你公司于 2021 年 4 月 12 日向上市公司长春欧亚集团股份有限公司出具了《长春欧亚集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的欧亚集团沈阳联营有限公司与商誉相关资产组可收回金额项目资产评估报告》（吉正衡评报字[2021]第 024 号），为欧亚集团年报商誉减值测试提供价值参考，但直至 2022 年 11 月 8 日，你公司才提交首次从事证券服务业务备案资料。	中介机构违规	依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。	无	是
13	2023 年 7 月 26 日	广东广和(龙岗)律师事务所	深圳律师协会	行政处罚决定	经查广东广和(龙岗)律师事务所存在收到律师费后未及时开具有效收费凭证的违法行为。	从业人员违规	鉴于广和龙岗律所在投诉人向龙岗区司法局投诉前已对收到的律师费开具发票，被投诉后积极主动与投诉人进行协商并达成和解，且投诉人撤回投诉。深圳市司法局于 2023 年 7 月 26 日决定对广东广和(龙岗)律师事务所不予行政处罚。	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。