

吾道研究院

# 资本市场八月资讯

## AUGUST

### 吾道数据库

DATABASE

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



扫码关注  
追踪吾道研究院最新报告

 iWUDAO

网址: [www.iwudao.tech](http://www.iwudao.tech)

## ——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

检索 交易时间轴

公司名称

筛选条件

**中国建筑股份有限公司 交易项目**

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

< 1 2

检索对象公司

该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

## 中国建筑股份有限公司 关联公司 交易项目

### 关联公司名称

**母** 中国建筑工程总公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建安装集团有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建海峡建设发展有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第四工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建三局集团有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第三工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建方程投资发展集团有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第六工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建交通建设集团有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第二工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第五工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建商业保理有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第七工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中国建筑第八工程局有限公司 [查看持股路径](#)

**子** 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 [查看持股路径](#)

反馈

顶部

## 目录

<b>一、市场总览</b> .....	<b>5</b>
（一）已完成情况 .....	5
（二）证监会发审会/重组委审核情况 .....	11
（三）本月新增在会审核情况 .....	14
（四）本月新增项目储备情况 .....	16
<b>二、监管处罚</b> .....	<b>19</b>
<b>附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 8 月）</b> .....	<b>1</b>
<b>一、IPO 市场</b> .....	<b>1</b>
01 发行上市 .....	1
02 上市批文 .....	4
03 上会审核 .....	5
04 项目申报 .....	8
05 终止审核 .....	9
<b>二、上市公司再融资</b> .....	<b>10</b>
01 发行上市 .....	10
02 上市批文 .....	15
03 上会审核 .....	17
04 项目申报 .....	21
05 披露预案 .....	25
06 终止审核 .....	28
<b>三、上市公司收购</b> .....	<b>30</b>
01 完成收购 .....	30
02 披露意向 .....	33
03 收购终止 .....	35
<b>四、上市公司重大资产重组</b> .....	<b>35</b>
01 完成重组 .....	35
02 核准批文 .....	36
03 上会审核 .....	37
04 项目申报 .....	38
05 披露草案 .....	39
06 终止重组 .....	40
<b>附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 8 月）</b> .....	<b>43</b>

## 国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 8 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 8 月 27 日，证监会发布了“合理把握 IPO、再融资节奏”的监管安排，其中提到，为了促进投融资两端的动态平衡而“阶段性收紧 IPO 节奏”；对上市公司再融资“突出扶优限劣”、对行业大市值公司（尤其是金融行业公司）的大额再融资关注其融资必要性与发行时机。

从已完成上市的总体情况看，8 月份完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资共 102 家，合计金额为 1,318.08 亿元，家数、金额均较上月有所增长。但值得注意的是，2023 年 8 月，A 股资本市场仅有 2 家企业进行 IPO 项目申报，却有 23 家企业 IPO 项目终止审查；此外再融资市场中，民生银行的可转债项目、华鑫股份的非公开发行项目均终止审核。种种迹象表明，A 股资本市场进入监管严控的下行周期。

### 本月要闻：

#### 1、证监会：阶段性收紧 IPO 节奏、对再融资扶优限劣

8 月 27 日，证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，决定作出如下安排：阶段性收紧 IPO 节奏；关注金融行业上市公司的融资必要性和发行时机；突出上市公司再融资的扶优限劣；要求上市公司募集资金应当投向主营业务；对房地产上市公司再融资作出优化安排。

这意味着，中国资本市场进入新一轮监管周期。

#### 2、再融资市场的冰火两重天

2023 年 8 月以来，A 股再融资市场整体表现活跃。本月共有 68 家企业完成再融资发行上市，募资金额达 727.22 亿元，创下了近期来的较好成绩。

但另一方面，随着市场环境的变化，再融资发审环节出现了收紧之势。截至 8 月 18 日，A 股共有 31 个再融资项目终止，数量已经超过去年全年。

#### 3、盟固利成“新股王”

8 月 9 日，盟固利登陆创业板，盘中最高涨近 3700%，刷新了注册制下新股上市首日的最高涨幅记录。截至收盘，盟固利涨 1742%，总市值达 450.5 亿元。

根据招股书，盟固利于 2000 年进入锂电池正极材料市场，是行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一。公司主营锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。主要客户包括比亚迪、珠海冠宇、亿纬锂能等锂电池行业头部企业。

# 一、市场总览<sup>①</sup>

2023 年 8 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 102 单，募集资金金额合计 1318.08 亿元，其中**华泰联合**保荐 11 家，**中信证券**主承销 238.62 亿元，家数、金额分别位居首位。8 月 A 股市场仅完成上市公司重大资产重组 2 单，交易金额为 121.81 亿元，创下近期新低。但随着证监会“深化并购重组市场化改革”的表态，并购重组子市场有望进一步活跃。

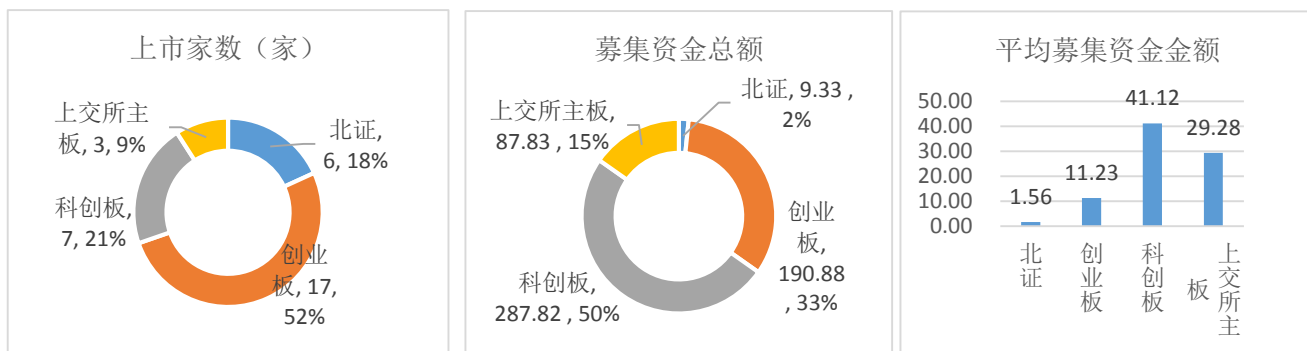
从已有的发行审核情况来看，2023 年 8 月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核 73 家，被否 1 家，暂缓表决 2 家，审核通过率为 96.05%，与上月基本持平。

## （一）已完成情况

### 1、IPO

2023 年 8 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 33 家，募集资金金额合计 575.86 亿元。其中，融资家数最多的是创业板，共有 21 家，融资金额最多的是科创板，募集资金金额为 287.82 亿元，平均募集资金金额分别为 41.12 亿元；

图：2023 年 8 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



33 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 17.45 亿元，其中，募集资金金额最大的为**东方投行**、**国开证券**、**国泰君安**、**海通证券**、**中金公司**、**中信证券**主承销的**华虹公司**，募集资金金额为 212.03 亿元；募集资金金额最小的为**国金证券**主承销的**博迅生物**，募集资金金额仅为 0.73 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 8 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	华虹公司	科创板	华泰联合	中信证券	212.03
2	博迅生物	创业板	国金证券	国金证券	0.73

<sup>①</sup> 资本市场 IPO、再融资、重大资产收购与重组的明细记录，详见附件一。

1	华虹公司	科创板	国泰君安、海通证券	东方投行、国开证券、国泰君安、海通证券、中金公司、中信证券	212.03
2	华勤技术	上交所主板	中金公司	中金公司、中信证券	58.52
3	广钢气体	科创板	海通证券	海通证券、万联证券	32.56
4	儒竞科技	创业板	海通证券	海通证券	23.49
5	敷尔佳	创业板	中信证券	中信证券	22.32

按已完成发行上市家数计算，8 月份共 22 家保荐机构完成了 33 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**中信建投**保荐 3 家，主承销 35.85 亿元，家数排名第一，**中信证券**保荐 2 家，主承销 88.54 亿元，金额位居第一。

表：2023 年 8 月券商 IPO 家数、主承销金额排名

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额（亿元）
1	中信建投	3	4	35.85
2	民生证券	3	3	21.35
3	华泰联合	3	3	19.11
4	海通证券	3	2.67	76.49
5	中信证券	2	2.67	88.54
6	中泰证券	2	2.5	28.91
7	国金证券	2	2	10.24
8	国泰君安	2	1.67	57.45
9	中金公司	2	1.17	72.60
10	国信证券	1	1	13.36
11	长城证券	1	1	11.13
12	东兴证券	1	1	10.72
13	金元证券	1	1	9.04
14	东吴证券	1	1	9.03
15	长江证券	1	1	7.25
16	华英证券	1	1	7.09
17	光大证券	1	1	2.31
18	金圆统一证券	1	1	0.95
19	安信证券	1	0.5	7.49
20	万联证券	0	0.5	16.28
21	东方投行	0.5	0.17	35.34
22	国开证券	0	0.17	35.34

2023 年 8 月，33 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 247,537.24 万元，承销保荐费率为 4.30%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 11,251.69 万元，承销保荐费用最高的为**国泰君安、海通证券**保荐的华虹公司，承销保荐费用高达

26,058.60 万元；承销保荐费用最低的为**国金证券**保荐的博迅生物，承销保荐费用低至 579.96 万元。8 月份承销保荐费率的平均值为 7.17%，费率最高的为**中信建投**保荐的威力传动，承销保荐费率 9.37%，承销保荐费率最低的为**国泰君安、海通证券**保荐的华虹公司，承销保荐费率 1.23%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**海通证券**，其次为**中信建投、民生证券**，具体排名如下表所示：

表：2023 年 8 月券商 IPO 承销保荐费排名

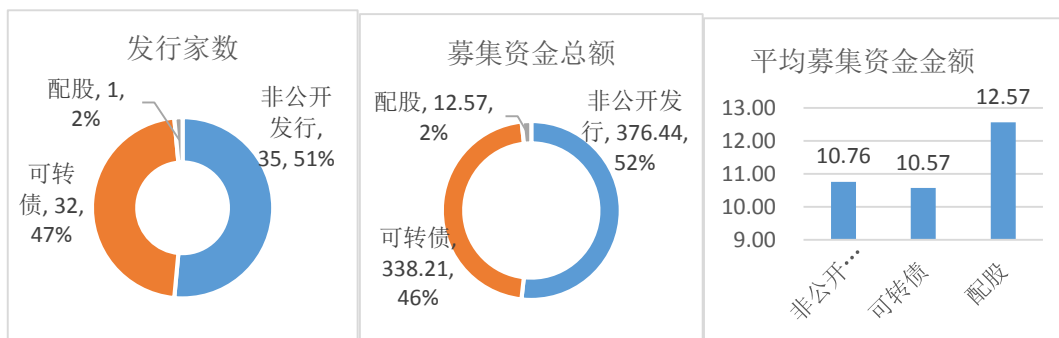
排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	海通证券	2.67	30,655.89
2	中信建投	4	28,557.58
3	民生证券	3	22,977.73
4	中信证券	2.67	20,688.39
5	国泰君安	1.67	17,519.02
6	中泰证券	2.5	16,568.60
7	华泰联合	3	16,257.71
8	中金公司	1.17	13,747.90
9	金元证券	1	9,441.51
10	国金证券	2	9,063.56
11	万联证券	0.5	8,276.54
12	长城证券	1	8,251.65
13	国信证券	1	6,807.43
14	东兴证券	1	6,557.17
15	安信证券	0.5	5,872.16
16	华英证券	1	5,505.51
17	东吴证券	1	5,184.17
18	长江证券	1	4,787.82
19	国开证券	0.17	4,343.10
20	东方投行	0.17	4,343.10
21	光大证券	1	1,519.98
22	金圆统一证券	1	610.72

## 2、上市公司再融资

2023 年 8 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 68 家、募集资金金额合计 727.22 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数是 38 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 376.44 亿元。

图：2023 年 8 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况





68 家上市公司募集资金金额平均值为 10.69 亿元，其中，募集资金金额最大的为中信证券承销的晶澳科技，募集资金金额为 89.60 亿元；募集资金金额最小的为广发证券主承销的奥来德，募集资金金额仅为 0.91 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 8 月上市公司再融资募集资金金额前三位排名

排名	上市公司	融资方式	保荐机构	主承销商	募集资金金额 (亿元)
1	晶澳科技	可转债	中信证券	中信证券	89.60
2	福莱特	非公开发行	国泰君安	国泰君安、中金公司	60.00
3	科达利	非公开发行	中金公司	平安证券、中金公司、中信证券	35.09

按已完成发行上市家数计算，8 月份合计 28 家保荐机构完成了 68 家上市公司的股权再融资项目，其中中信证券、华泰联合均完成 7 家，并列第一；招商证券、中信建投分别以 3 家位列第 2 位。8 月份共有 29 家券商参与了主承销工作，其中中信证券以主承销 150.08 亿元金额名列前茅，中金公司、国泰君安分别以 71.31 亿元和 70.08 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 8 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	华泰联合	7
2	中信证券	7
3	国金证券	5
4	国泰君安	5
5	海通证券	5
6	东吴证券	3
7	东兴证券	3
8	广发证券	3
9	国信证券	3
10	浙商证券	3
11	中金公司	3
12	民生证券	2
13	兴业证券	2

14	中泰证券	2
15	中信建投	2
16	东北证券	1
17	东方投行	1
18	方正证券	1
19	国元证券	1
20	太平洋证券	1
21	银河证券	1
22	甬兴证券	1
23	长城证券	1
24	长江证券承销保荐	1
25	招商证券	1
26	中天国富	1
27	中银国际	1
28	中原证券	1

表 2：2023 年 8 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	9.03	150.08
2	中金公司	3.33	71.32
3	国泰君安	4.50	70.08
4	海通证券	5.00	56.63
5	华泰联合	7.00	51.44
6	国信证券	3.00	47.55
7	中信建投	3.00	35.65
8	东吴证券	3.00	28.16
9	国金证券	5.00	28.04
10	广发证券	2.70	24.31
11	东兴证券	3.00	19.37
12	甬兴证券	1.50	17.75
13	平安证券	0.53	16.10
14	浙商证券	2.00	15.69
15	东方投行	0.70	11.65
16	兴业证券	2.00	10.51
17	银河证券	1.00	10.00
18	中天国富	1.00	10.00
19	中原证券	1.00	9.00
20	民生证券	2.00	8.45
21	中泰证券	1.50	8.19
22	东北证券	1.00	8.04
23	招商证券	1.00	4.55
24	方正证券	0.20	4.40

25	国元证券	1.00	4.00
26	中银国际	1.00	3.28
27	太平洋证券	0.50	2.50
28	长江证券承销保荐	1.00	2.50
29	长城证券	0.50	1.10

### 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 8 月已完成上市公司重大资产重组 2 家，涉及交易金额合计 121.81 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 15.00 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司**创新新材**收购创新金属 100%股权，交易金额为 114.82 亿元；交易金额最低为上市公司**中润资源**收购新金公司 51%股权、马维钛业承接中润资源应付济南兴瑞的 3,757.72 万元债务，交易金额为 6.99 亿元。

表：2023 年 8 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	创新新材	发行股份购买资产	上交所主板	创新金属 100%股权	114.82	华泰联合
2	中润资源	重大资产购买	深交所主板	新金公司 51%股权、马维钛业承接中润资源应付济南兴瑞的 3,757.72 万元债务	6.99	中信建投

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

按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户计算 8 月合计 2 家券商完成 2 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	华泰联合	1	114.82	15.00
2	中信建投	1	6.99	-

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 8 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 28 家，2 家暂缓审议（中金公司保荐的并行科技，东方投行保荐的无锡晶海）。审核通过率为 93.33%。

表：2023 年 8 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	5	-	2	-	71.43%
创业板	9	-	-	-	100.00%
科创板	3	-	-	-	100.00%
上交所主板	8	-	-	-	100.00%
深交所主板	3	-	-	-	100.00%
总计	28	-	2	-	93.33%

在所有保荐机构中，中信证券、国泰君安分别通知上会家数 5 家，获通过 5 家，通过率 100.00%，并列第一。

表：2023 年 8 月国内 A 股 IPO 过会情况券商排名

排名	保荐机构	通知上会次数	过会次数	审核通过率
1	中信证券	5	5	100.00%
1	华泰联合	5	5	100.00%
2	中金公司	4	3	75.00%
4	中信建投	3	3	100.00%
4	民生证券	3	3	100.00%
6	招商证券	2	2	100.00%
7	中银国际	1	1	100.00%
7	开源证券	1	1	100.00%

7	华宝证券	1	1	100.00%
7	海通证券	1	1	100.00%
7	国信证券	1	1	100.00%
7	国泰君安	1	1	100.00%
7	国融证券	1	1	100.00%
7	国金证券	1	1	100.00%
15	东方投行	1	0	0.00%

## 2、上市公司再融资

2023 年 8 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 43 家，1 家未通过，审核通过率为 97.67%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

2023 年 8 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 19 家，具体如下：

表：2023 年 8 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
乾景园林	603778	上交所主板	天风证券	2022-11-10	2023-04-06	2023-08-01	在会审核期间撤回申请
禾盛新材	002290	深交所主板	-	2023-06-06	-	-	交易所受理之前撤回申请
至纯科技	603690	上交所主板	国泰君安	2022-12-10	2023-04-28	2023-08-05	在会审核期间撤回申请
富春环保	002479	深交所主板	中银国际	2023-01-03	2023-03-29	2023-08-07	在会审核期间撤回申请
华鑫股份	600621	上交所主板	海通证券、华鑫证券	2022-12-24	2023-03-21	2023-08-08	在会审核期间撤回申请
翔鹭钨业	002842	深交所主板	-	2022-08-10	-	-	交易所受理之前撤回申请
汇金股份	300368	创业板	-	2022-07-06	-	-	交易所受理之前撤回申请
华阳新材	600281	上交所主板	东方投行	2021-09-28	2023-02-28	2023-08-15	在会审核期间撤回申请
连云港	601008	上交所主板	中信建投	2022-03-12	2023-03-02	2023-08-15	在会审核期间撤回申请
鑫科材料	600255	上交所主板	-	2022-07-06	-	-	交易所受理之前撤回申请

爱司凯	300521	创业板	-	2023-01-19	-	-	交易所受理之前撤回申请
神力股份	603819	上交所主板	华泰联合	2023-01-19	2023-03-24	2023-08-18	在会审核期间撤回申请
欣旺达	300207	创业板	中信证券	2023-03-09	2023-04-25	2023-08-16	在会审核期间撤回申请
中元股份	300018	创业板	-	2022-08-29	-	-	交易所受理之前撤回申请
杭可科技	688006	科创板	-	2023-05-18	-	-	交易所受理之前撤回申请
万科 A	000002	深交所主板	中信证券	2023-02-13	2023-05-19	2023-08-31	在会审核期间撤回申请
石英股份	603688	上交所主板	-	2023-04-21	-	-	交易所受理之前撤回申请
民生银行	600016	上交所主板	中信证券、中金公司	2017-03-31	2023-03-04	2023-08-12	在会审核期间撤回申请
建科机械	300823	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/交易所受理之前撤回申请

### 3、上市公司重大资产重组

2023 年 8 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 8 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	川能动力	深交所主板	通过	川能风电 30%股权、美姑能源 26%股权、盐边能源 5%股权	22.65	中信证券

2	发行股份 购买资产	德马 科技	科创 板	通过	莫安迪 100%股权	5.51	国金证券
---	--------------	----------	---------	----	---------------	------	------

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 8 月上市公司重大资产重组过会家数券商排名

排名	独立财务顾问	上会次数	过会次数	审核通过率
1	中信证券	1	1	100%
2	国金证券	1	1	100%

注：联合独立财务顾问按单独 1 家计算

### （三）本月新增在会审核情况

#### 1、IPO

2023 年 8 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 2 家，计划募集资金金额合计 6.24 亿元。具体情况如下：

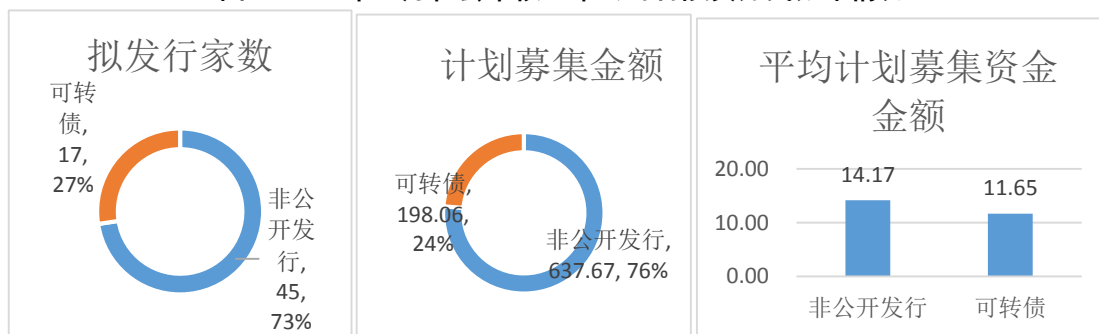
表：2023 年 8 月在会审核 IPO 计划募集资金金额排名（前 10 名）

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	华兴股份	北证	民生证券	民生证券	2.48
2	云星宇	北证	一创投行	一创投行	3.77

#### 2、上市公司再融资

2023 年 8 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 62 单，计划募集资金金额合计 835.73 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 45 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 637.67 亿元。

图：2023 年 8 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



62 家上市公司计划募集资金金额平均值为 13.48 亿元，其中，计划募集资金金额最大

的为广发证券承销的中国石化，募集资金金额均为 120.00 亿元；计划募集资金金额最小的为东吴证券主承销的挖金客，募集资金金额仅为 0.78 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 8 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	中国石化	非公开发行	广发证券	广发证券	120.00
2	太阳能	可转债	华泰联合	华泰联合	63.00
3	爱旭股份	非公开发行	华泰联合	华泰联合	60.00
4	厦门钨业	非公开发行	中信证券	中信证券	40.00
5	远东股份	非公开发行	申万宏源	申万宏源	38.00
6	一汽解放	非公开发行	中金公司	中金公司	37.13
7	长源电力	非公开发行	中信建投	中信建投	30.00
8	岳阳林纸	非公开发行	中信证券	中信证券	25.00
9	城发环境	可转债	中金公司,中原证券	中金公司,中原证券	23.00
10	中航重机	非公开发行	招商证券、中航证券	招商证券、中航证券	22.12

62 家在会审核的上市公司中，国泰君安、中信证券均保荐 7 家，位列家数第一；华泰联合预计主承销金额 150.83 亿元，位居金额第一。

### 3、上市公司重大资产重组

2023 年 8 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 3 单，上市公司重大资产重组的交易金额合计 139.15 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司路畅科技收购中联高机 100%股权，交易金额为 94.24 亿元；交易金额最低为上市公司军信股份收购仁和环境 63%股权，交易金额为 21.97 亿元。

表：2023 年 8 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	路畅科技	深交所主板	中联高机 100%股权	94.24	华泰联合
2	吸收合并	宁夏建材	上交所主板	中建信息	22.94	中金公司
	发行股份购买资产	军信股份	创业板	仁和环境 63%股权	21.97	中信证券

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 8 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	华泰联合	1	94.24	路畅科技
2	中金公司	1	22.94	宁夏建材
3	中信证券	1	21.97	军信股份

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 8 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 44 家，根据上市辅导企业注册地统计江苏省、北京市以 6 家拟上市辅导企业并列第一。

表：2023 年 8 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	江苏省	6
1	北京市	6
3	四川省	5
3	广东省	5
5	山东省	4
6	浙江省	3
6	湖北省	3
8	新疆维吾尔自治区	2
8	江西省	2
8	湖南省	2
8	安徽省	2
12	辽宁省	1
12	上海市	1
12	内蒙古自治区	1
12	广西壮族自治区	1

扣除已提交预披露或审核的项目，8 月新增上市辅导的公司中，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 8 月新增上市辅导券商家数排名

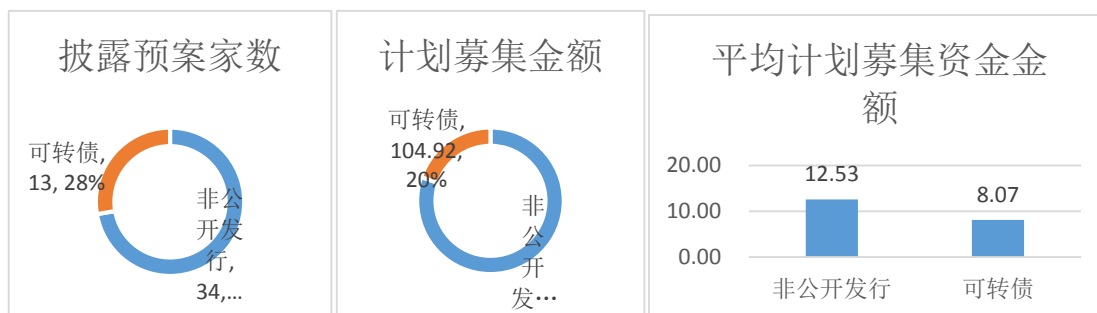
排名	券商	辅导家数
1	中信证券	5
2	中泰证券	3
2	中金公司	3

2	国金证券	3
5	浙商证券	2
5	招商证券	2
5	五矿证券	2
5	申万宏源	2
5	开源证券	2
5	华英证券	2
5	海通证券	2
5	国泰君安	2
13	东莞证券	1
13	民生证券	1
13	中信建投	1
13	中航证券	1
13	中德证券	1
13	长江证券	1
13	兴业证券	1
13	首创证券	1
13	华泰联合	1
13	国元证券	1
13	广发证券	1
13	方正证券	1
13	德邦证券	1
13	安信证券	1

## 2、已披露股权再融资预案

2023 年 8 月，上市公司披露股权再融资预案 47 单（首次披露），计划募集资金规模 531.08 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 34 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 426.16 亿元。

图：2023 年 8 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



47 家上市公司计划募集资金金额平均值为 11.30 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为晶科能源，募集资金金额为 97 亿元；计划募集资金金额最小的为同辉信息，募集资金金额仅为 1.28 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 8 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	晶科能源	非公开发行	-	-	97.00
2	湖南裕能	非公开发行	-	-	65.00
3	深桑达 A	非公开发行	-	-	30.00

### 3、已披露重组草案

2023 年 8 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 4 单（首次披露）。

表：2023 年 8 月上市公司重大资产重组项目

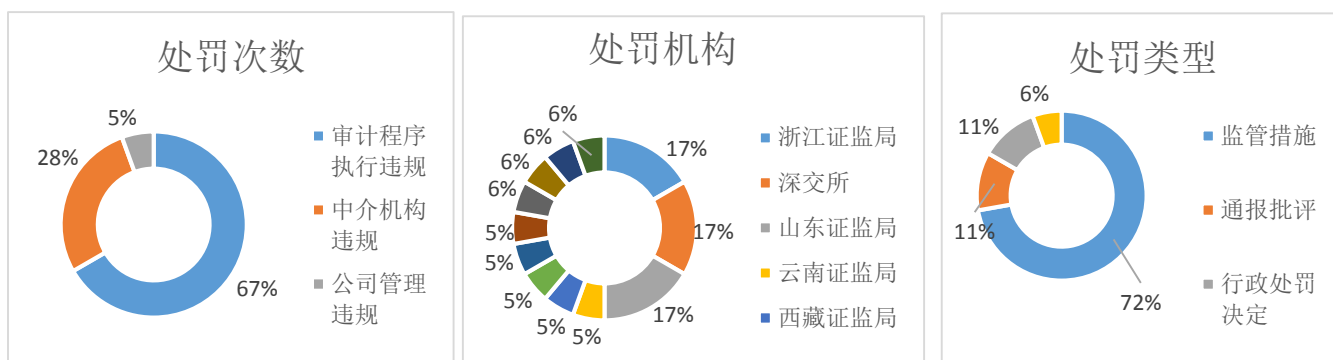
排名	上市公司	并购标的	项目进展	交易金额 (亿元)	独立财务 顾问
1	隆平高科	隆平发展 7.14%股份	预案	8.01	中信建投
2	宝地矿业	备战矿业 1.00%股权	交易所问询	0.12	-
3	汉商集团	正安实业 100%股权、 武汉客厅项 目经营性资 产（包含 234 项不动 产产权）	预案	-	-

4	罗博特科	斐控泰克 81.18%股 权、 FSG6.97%股 权、 FAG6.97%股 权	预案	-	-
---	------	--	----	---	---

## 二、监管处罚<sup>②</sup>

2023 年 8 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 18 起，处罚类型为监管措施、通报批评、行政处罚决定和监管函，从违规分类来看分别为为审计程序执行违规、中介机构违规和公司管理违规，涉及处罚金额 216.32 万元。

图：2023 年 8 月国内资本市场监管处罚分布情况



<sup>②</sup> 监管处罚的明细记录，详见附件二。

# 附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 8 月）

## 一、IPO 市场

### 01 发行上市

本月共有 33 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 7 家，创业板上市 17 家，北证 6 家，上交所主板 3 家；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，中信建投表现出色，保荐 3 家，收取承销保荐费用 28,557.58 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	敷尔佳	301371	创业板	化学原料和化学制品制造业	黑龙江省哈尔滨市	中信证券	大华	中伦	22.32	10,745.21	7.66	20.17
2	浙江荣泰	603119	上交所主板	非金属矿物制品业	浙江省嘉兴市	东兴证券	中汇	广发	10.72	6,557.17	1.21	2.35
3	长华化学	301518	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	东吴证券	立信	上海锦天城	9.03	5,184.17	0.81	2.38
4	金凯生科	301509	创业板	医药制造业	辽宁省阜新市	中信建投	安永华明	中伦	12.17	8,654.56	1.53	2.85
5	民爆光电	301362	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	国信证券	天职国际	金杜	13.36	6,807.43	2.12	5.19
6	华虹公司	688347	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	香港特别行政区	国泰君安、海通证券	安永华明	上海通力	212.03	26,058.60	25.70	38.35
7	华勤	603296	上交所	计算机、	上海	中金	大华	中伦	58.52	9,000.15	18.68	46.06

	技术		主板	通信和其他电子设备制造业	浦东新区	公司						
8	鸿智科技	870726	北证	电气机械和器材制造业	广东省湛江市	海通证券	信永中和	君合	1.39	1,247.17	0.37	0.78
9	碧兴物联	688671	科创板	仪器仪表制造业	广东省深圳市	华英证券	立信	中伦	7.09	5,505.51	0.54	1.47
10	威力传动	300904	创业板	通用设备制造业	宁夏回族自治区银川市	中信建投	天健	中伦	6.41	6,005.85	0.52	1.84
11	盟固利	301487	创业板	化学原料和化学制品制造业	天津市宝坻区	华泰联合	立信	德恒	3.09	3,800.00	0.84	2.45
12	蓝箭电子	301348	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省佛山市	金元证券	福建华兴	康达	9.04	9,441.51	0.65	1.81
13	华洋赛车	834058	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	1,519.98	0.54	1.67
14	科净源	301372	创业板	生态保护和环境治理业	北京市顺义区	民生证券	大信	天元	7.71	11,366.63	0.83	2.47
15	协昌科技	301418	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	国金证券	大华	植德	9.51	8,483.60	1.00	2.83
16	恒达新材	301469	创业板	造纸和纸制品业	浙江省衢州市	中信建投	中汇	天元	8.18	8,862.85	0.85	2.68
17	众辰科技	603275	上交所主板	仪器仪表制造业	上海市松江区	中泰证券	容诚	天册	18.59	10,300.24	1.39	4.88
18	波长光电	301421	创业板	仪器仪表制造业	江苏省南京市	华泰联合	天职国际	江苏世纪同仁	8.50	6,391.08	0.56	1.49
19	国子软件	872953	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	2.33	1,363.63	0.50	1.21

20	泰凌微	688591	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	14.99	11,744.32	0.35	1.36
21	广钢气体	688548	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	32.56	16,553.08	2.22	3.51
22	固高科技	301510	创业板	仪器仪表制造业	广东省深圳市	中信建投	大华	广东信达	4.80	2,165.09	0.43	1.49
23	司南导航	688592	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市嘉定区	民生证券	立信	上海锦天城	7.85	7,062.93	0.22	0.47
24	乖宝宠物	301498	创业板	农副食品加工业	山东省聊城市	中泰证券	天职国际	方达	16.00	9,809.45	2.61	4.89
25	路桥信息	837748	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	0.95	610.72	0.28	0.64
26	博迅生物	836504	北证	仪器仪表制造业	上海市松江区	国金证券	大华	海问	0.73	579.96	0.26	0.73
27	德福科技	301511	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江西省九江市	国泰君安	永拓	金杜	18.91	10,173.00	4.48	9.23
28	信宇人	688573	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	民生证券	大华	广东信达	5.79	4,548.17	0.50	1.04
29	威马农机	301533	创业板	专用设备制造业	重庆市江津区	长江证券	天健	中伦	7.25	4,787.82	0.66	1.76
30	宏裕包材	837174	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	1,100.00	0.41	1.35
31	锴威特	688693	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	7.52	6,066.63	0.50	0.92
32	多浦乐	301528	创业板	仪器仪表制造业	广东省广州市	长城证券	江苏天衡	上海锦天城	11.13	8,251.65	0.78	1.86

33	儒竞科技	301525	创业板	电气机械和器材制造业	上海市杨浦区	海通证券	中汇	德恒	23.49	16,789.08	2.16	3.69
----	------	--------	-----	------------	--------	------	----	----	-------	-----------	------	------

## 02 上市批文

本月共有 12 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	京仪装备	已核准	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
2	鼎龙科技	已核准	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
3	力王股份	已核准	北证	电气机械和器材制造业	广东省东莞市	东莞证券	天健	中伦	1.41	0.35	1.27
4	富恒新材	已核准	北证	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	海通证券	中审众环	国浩（北京）	1.70	0.43	0.98
5	万德股份	已核准	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
6	科强股份	已核准	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
7	夏厦精密	已核准	深交所主板	通用设备制造业	浙江省宁波市	财通证券	天健	上海锦天城	7.50	0.74	1.94



8	索宝股份	已核准	上交所主板	农副食品加工业	浙江省宁波市	东吴证券	大华	康达	5.55	1.52	3.61
9	天元智能	已核准	上交所主板	通用设备制造业 C35 专用设备制造业	江苏省常州市	东海证券	苏亚金诚	康达	5.49	0.68	2.10
10	麦加芯彩	已核准	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	上海市嘉定区	瑞银证券	安永华明	中伦	8.73	2.39	7.31
11	德冠新材	已核准	深交所主板	橡胶和塑料制品业	广东省佛山市	招商证券	福建华兴	通商	10.88	1.62	4.42
12	上海汽配	已核准	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

### 03 上会审核

本月审核 30 家公司，28 家获审核通过，2 家暂缓审议（中金公司保荐的并行科技，东方投行保荐的无锡晶海）

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	合合信息	获通过	科创板	软件和信息技术服务业	上海市静安区	中金公司	众华	上海锦天城	14.9	2.65	5.01
2	凝思软件	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	华泰联合	容诚	方达	7.93	1.16	3.11

3	宏石激光	获通过	深交所主板	专用设备制造业	广东省佛山市	中信证券	天健	中伦	13.2	2.25	5.42
4	扬德环能	获通过	北证	生态保护和环境治理业	北京市海淀区	开源证券	天健	植德	1.85	0.72	2.03
5	键邦股份	获通过	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省济宁市	国泰君安	容诚	天册	17.68	2.35	7.3
6	蕊源科技	获通过	创业板	软件和信息技术服务业	四川省成都市	中金公司	信永中和	金杜	15	0.67	1.66
7	中航科电	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	中金公司	天健	中伦	6.38	0.59	1.52
8	太力科技	获通过	创业板	橡胶和塑料制品业	广东省中山市	民生证券	致同	德恒	5.42	0.51	1.64
9	并行科技	暂缓审议	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	中金公司	立信	国枫	6.14	-1.16	-2.39
10	巍华新材	获通过	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省绍兴市	中信建投	立信	国浩（杭州）	21.68	6.17	12.93
11	艾森股份	获通过	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	立信	方达	7.11	0.14	0.64
12	上海合晶	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市松江区	中信证券	立信	金杜	15.64	3.57	5.59

13	力聚热能	获通过	上交所主板	通用设备制造业	浙江省湖州市	中信证券	立信	国浩（杭州）	15.36	1.52	4.67
14	广东建科	获通过	创业板	专业技术服务业	广东省广州市	招商证券	立信	金杜	4.81	0.92	2.95
15	森峰科技	获通过	创业板	专用设备制造业	山东省济南市	民生证券	天健	植德	4.09	0.96	1.67
16	英思特	获通过	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	内蒙古自治区包头市	华泰联合	容诚	国浩（北京）	6.06	1.87	3.65
17	无锡晶海	暂缓审议	北证	医药制造业	江苏省无锡市	东方投行	上会	广发	3.4	0.67	1.8
18	广厦环能	获通过	北证	专用设备制造业	北京市昌平区	中信建投	天健	康达	6.53	1.25	3.46
19	众鑫股份	获通过	上交所主板	造纸和纸制品业	浙江省金华市	中信证券	天健	六和	15.38	2.06	4.22
20	龙旗科技	获通过	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市闵行区	华泰联合	容诚	德恒	18	5.01	9.84
21	汇通控股	获通过	上交所主板	汽车制造业	安徽省合肥市	中银国际	容诚	天禾	8.1	1.57	2.48
22	宝武碳业	获通过	创业板	化学原料和化学制品制造业	上海市宝山区	中信证券、华宝证券	安永华明	北京金诚同达	30.12	3.15	6.79
23	宏业基	获通过	深交所主板	土木工程建筑业	广东省深圳市	招商证券	大华	广东华商	5.03	0.76	2.14
24	骑士乳业	获通过	北证	畜牧业	内蒙古自治区包头市	国融证券	天职国际	重光	2.61	0.68	1.35

25	立方控股	获通过	北证	软件和信息技术服务业	浙江省杭州市	中信建投	天健	天册	2.65	0.43	1.55
26	用友金融	获通过	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	华泰联合	安永华明	大成	6.2	0.9	2.52
27	星德胜	获通过	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	海通证券	天健	上海通力	9.6	1.83	5.05
28	高泰电子	获通过	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	国金证券	天职国际	德恒	11.55	2.19	5.01
29	优优绿能	获通过	创业板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	民生证券	致同	广东信达	7.00	1.90	2.59
30	速达股份	获通过	深交所主板	金属制品、机械和设备修理业	河南省郑州市	国信证券	天健	中伦	6.63	1.03	2.75

## 04 项目申报

本月共 2 家企业申报上市。

序号	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)	最近一年扣非净利润 (亿元)	三年扣非净利润 (亿元)
1	华兴股份	北证	专用设备制造业	广东省汕头市	民生证券	天健	中伦	2.48	0.49	4,545.51
2	云星宇	北证	软件和信息技术服务业	北京市丰台区	一创投行	致同	北京立方	3.77	0.63	2.58

## 05 终止审核

本月共 23 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	老乡鸡	上交所主板	餐饮业	安徽省合肥市	国元证券	容诚	上海通力
2	大叶工业	上交所主板	专用设备制造业	浙江省宁波市	国泰君安	天健	上海锦天城
3	书香门地	上交所主板	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	上海市青浦区	国泰君安	天健	大成
4	大洋世家	上交所主板	农副食品加工业	浙江省舟山市	财通证券	中汇	天册
5	齐晖医药	上交所主板	医药制造业	江苏省常州市	华泰联合	江苏天衡	广发
6	悦普集团	上交所主板	商务服务业	上海市普陀区	中信证券	天职国际	方达
7	树根互联	科创板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	中信建投	立信	中伦
8	荣盛生物	科创板	医药制造业	上海市闵行区	安信证券	大华	君合
9	贝普医疗	创业板	专用设备制造业	浙江省温州市	中信建投	立信	德恒
10	龙腾电子	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省孝感市	民生证券	天职国际	中伦
11	惠科股份	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中金公司	天健	君合
12	未来穿戴	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中信建投	信永中和	国枫
13	拓尔微	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省西安市	华安证券	容诚	广东信达

14	西恩科技	创业板	化学原料和化学制品制造业	上海市杨浦区	中信证券	天职国际	康达
15	夜视丽	创业板	化学原料和化学制品制造业	浙江省台州市	安信证券	天健	金杜
16	昆腾微	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	民生证券	大华	康达
17	青岛积成	北证	仪器仪表制造业	山东省青岛市	海通证券	信永中和	德恒(济南)
18	金润股份	北证	非金属矿物制品业	山东省烟台市	兴业证券	立信	上海锦天城
19	和创科技	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	中信建投	中兴华	国浩(上海)
20	集美新材	北证	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	招商证券	容诚	广东华商
21	睿恒数控	北证	通用设备制造业	河南省安阳市	中原证券	和信	河南万特
22	阿泰可	北证	仪器仪表制造业	重庆市渝北区	西南证券	天健	德恒
23	欧曼科技	北证	电气机械和器材制造业	广东省中山市	长江证券	广东司农	中伦

## 二、上市公司再融资

### 01 发行上市

本月 68 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 35 家，可转债 32 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	扬电科技	301012	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省泰州市	5.10	海通证券	天健	中伦

2	非公开发行	景业智能	688290	科创板	专用设备制造业	浙江省杭州市	2.11	中信证券	天健	国浩（杭州）
3	非公开发行	锌业股份	000751	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	辽宁省葫芦岛市	5.00	太平洋证券	容诚	中伦
4	非公开发行	正虹科技	000702	深交所主板	农副食品加工业	湖南省岳阳市	3.38	中泰证券	天健	湖南启元
5	非公开发行	宏创控股	002379	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	山东省滨州市	8.00	华泰联合	大信	天元
6	非公开发行	吉林碳谷	836077	北证	化学纤维制造业	吉林省吉林市	8.04	东北证券	中准	铭达
7	非公开发行	福莱特	601865	上交所主板	非金属矿物制品业	浙江省嘉兴市	60.00	国泰君安	德勤华永	国浩（南京）
8	非公开发行	芯碁微装	688630	科创板	其他专用设备制造业	安徽省合肥市	7.98	海通证券	容诚	北京德恒
9	非公开发行	中国出版	601949	上交所主板	新闻和出版业	北京市东城区	3.28	中银国际	大信	中伦
10	非公开发行	金马游乐	300756	创业板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	广东省中山市	2.75	民生证券	致同	中伦
11	非公开发行	五洲新春	603667	上交所主板	通用设备制造业	浙江省绍兴市	5.40	中信证券	天健	国浩（上海）
12	非公开发行	普利特	002324	深交所主板	橡胶和塑料制品业	上海市青浦区	10.79	海通证券	众华	上海通力
13	配股	东风科技	600081	上交所主板	汽车制造业	上海市闵行区	12.57	中信证券	信永中和	金茂
14	非公开发行	海欣食品	002702	深交所主板	农副食品加工业	福建省福州市	3.76	国金证券	大华	福建至理
15	非公开发行	中国海诚	002116	深交所主板	土木工程建筑业	上海市徐汇区	4.13	华泰联合	信永中和	国浩（上海）
16	非公开发行	三和管桩	003037	深交所主板	非金属矿物制品业	广东省中山市	10.00	银河证券	立信	通商
17	非公开	金字	002515	深交	农副食品加	浙江省	10.50	甬兴	天健	德恒

	发行	火腿		所主 板	工业	金华市		证券		
18	非公开发 行	铜峰 电子	600237	上 交 所 主 板	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	安徽省 铜陵市	4.00	国元 证券	容诚	衍禾
19	非公开发 行	浙文 互联	600986	上 交 所 主 板	其他互联网 服务	浙江省 杭州市	8.00	浙商 证券	天圆 全	国浩 (杭 州)
20	非公开发 行	奥来 德	688378	科 创 板	其他化学制 品	吉林省 长春市	0.91	广发 证券	大信	北京 德恒
21	非公开发 行	宝色 股份	300402	创 业 板	专用设备制 造业	江苏省 南京市	7.20	华泰 联合	大华	观韬 中茂
22	非公开发 行	华灿 光电	300323	创 业 板	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	湖北省 武汉市	20.84	华泰 联合	容诚	国浩 (上 海)
23	非公开发 行	东土 科技	300353	创 业 板	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	北京市 石景山 区	8.75	国金 证券	信永 中和	中伦
24	非公开发 行	科达 利	002850	深 交 所 主 板	金属制品业	广东省 深圳市	35.09	中金 公司	容诚	广东 信达
25	非公开发 行	美迪 西	688202	科 创 板	研究和试验 发展	上海市 浦东新 区	10.00	广发 证券	立信	北京 金诚 同达
26	非公开发 行	明泰 铝业	601677	上 交 所 主 板	有色金属冶 炼和压延加 工业	河南省 郑州市	12.80	东吴 证券	大华	德恒
27	非公开发 行	英联 股份	002846	深 交 所 主 板	金属制品业	广东省 汕头市	5.00	中信 证券	信永 中和	国枫
28	非公开发 行	华阳 集团	002906	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	14.00	广发 证券	德勤 华永	通商
29	非公开发 行	伊戈 尔	002922	深 交 所 主 板	电气机械和 器材制造业	广东省 佛山市	11.83	浙商 证券	容诚	环球
30	非公开发 行	大胜 达	603687	上 交 所 主 板	造纸和纸制 品业	浙江省 杭州市	6.47	东兴 证券	立信	广发
31	非公开发 行	绿能 慧充	600212	上 交 所 主 板	综合	山东省 临沂市	4.53	国金 证券	和信	广东 华商
32	非公开发 行	矩子 科技	300802	创 业 板	计算机、通信 和其他电子	上海市 闵行区	4.30	中信 证券	信永 中和	国浩 (上



					设备制造业					海)
33	非公开发行	英杰电气	300820	创业板	电气机械和器材制造业	四川省德阳市	2.50	国泰君安	信永中和	国浩(成都)
34	非公开发行	森麒麟	002984	深交所	橡胶和塑料制品业	山东省青岛市	28.00	海通证券	信永中和	德恒
35	非公开发行	多氟多	002407	深交所	化学原料和化学制品制造业	河南省焦作市	20.00	中金公司	大华	君致
36	非公开发行	广东鸿图	002101	深交所	汽车零部件	广东省肇庆市	22.00	方正证券	中审众环	广东凯成
37	可转债	上声电子	688533	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	5.20	东吴证券	信永中和	上海通力
38	可转债	东亚药业	605177	上交所	医药制造业	浙江省台州市	6.90	东兴证券	中汇	上海通力
39	可转债	金丹科技	300829	创业板	食品制造业	河南省周口市	7.00	国金证券	大华	植德
40	可转债	武进不锈	603878	上交所	黑色金属冶炼和压延加工业	江苏省常州市	3.10	国泰君安	立信	上正恒泰
41	可转债	晶澳科技	002459	深交所	电气机械和器材制造业	河北省秦皇岛市	89.60	中信证券	毕马威华振	金杜
42	可转债	大叶股份	300879	创业板	专用设备制造业	浙江省宁波市	4.76	海通证券	天健	天册
13	可转债	开能健康	300272	创业板	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	2.50	长江证券承销保荐	天职国际	国浩(上海)
44	可转债	冠中生态	300948	创业板	生态保护和环境治理业	山东省青岛市	4.00	国金证券	中兴华	上海锦天城
45	可转债	福蓉科技	603327	上交所	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	6.40	兴业证券	福建华兴	福建至理
46	可转债	孩子王	301078	创业板	零售业	江苏省南京市	10.39	华泰联合	安永华明	汉坤
47	可转债	金宏气体	688106	科创板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	10.16	东吴证券	容诚	江苏益友天元

48	可转债	岱美股份	603730	上交所主板	汽车制造业	上海市浦东新区	9.08	中信建投	立信	星河
49	可转债	阳谷华泰	300121	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省聊城市	6.50	中泰证券	大信	观韬中茂
50	可转债	宏微科技	688711	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省常州市	4.30	中信证券	江苏天衡	环球
51	可转债	新疆众和	600888	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	13.75	国信证券	西安希格玛	中伦
52	可转债	煜邦电力	688597	科创板	仪器仪表制造业	北京市昌平区	4.11	兴业证券	信永中和	德恒
53	可转债	兴瑞科技	002937	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省宁波市	4.62	中金公司	天健	中伦
54	可转债	华设集团	603018	上交所主板	专业技术服务业	江苏省南京市	4.00	华泰联合	容诚	国浩（北京）
55	可转债	神通科技	605228	上交所主板	汽车制造业	浙江省宁波市	5.77	浙商证券	立信	国浩（杭州）
56	可转债	立中集团	300428	创业板	汽车制造业	河北省保定市	9.00	中原证券	容诚	天津金诺
57	可转债	天源环保	301127	创业板	生态保护和环境治理业	湖北省武汉市	10.00	中天国富	中审众环	上海锦天城
58	可转债	南京聚隆	300644	创业板	橡胶和塑料制品业	江苏省南京市	2.19	长城证券	江苏天衡	江苏世纪同仁
59	可转债	深圳燃气	601139	上交所主板	燃气生产和供应业	广东省深圳市	30.00	国信证券	普华永道中天、毕马威华振	上海锦天城
60	可转债	深信服	300454	创业板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	12.15	中信建投	普华永道中天	金杜
61	可转债	东宝	300239	创业板	医药制造业	内蒙古	4.55	招商	信永	仁盈

		生物		板		自治区 包头市		证券	中和	
62	可转债	星球 石墨	688633	科 创 板	专用设备制 造业	江苏省 南通市	6.20	华 泰 联合	致同	中伦
63	可转债	铭利 达	301268	创 业 板	金属制品业	广东省 深圳市	10.00	国 泰 君安	上会	广 东 信达
64	可转债	科顺 股份	300737	创 业 板	非金属矿物 制品业	广东省 佛山市	21.98	国 泰 君安	天健	中伦
65	可转债	四会 富仕	300852	创 业 板	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	广东省 肇庆市	5.70	民 生 证券	天 职 国际	观 韬 中茂
66	可转债	金田 铜业	601609	上 交 所 主 板	有色金属冶 炼和压延加 工业	浙江省 宁波市	14.50	东 方 投行	大华	鑫河
67	可转债	宇瞳 光学	300790	创 业 板	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	广东省 东莞市	6.00	东 兴 证券	福 建 华兴	国 浩 (广 州)
68	可转债	宏昌 科技	301008	创 业 板	电气机械和 器材制造业	浙江省 金华市	3.80	国 信 证券	天健	国 浩 (杭 州)

## 02 上市批文

本月 30 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 26 家，可转债 4 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	科信技术	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省 深圳市	国信证券	立信	上海锦天城	6.00
2	非公开发行	大北农	深交所主板	已核准	农副食品加工业	北京市 海淀区	中德证券	信永中和	天元	19.43
3	非公开发行	盘龙药业	深交所主板	已核准	医药制造业	陕西省 商洛市	中泰证券	立信	北京瑞强	3.02
4	非公开发行	云海金属	深交所主板	已核准	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省 南京市	华泰联合	中兴 华	江苏世纪同仁	11.04

5	非公开发行	中孚信息	创业板	已核准	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
6	非公开发行	红星发展	上交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	贵州省安顺市	中泰证券	中兴中华	京师	5.80
7	非公开发行	金辰股份	上交所主板	已核准	专用设备制造业	辽宁省营口市	国金证券	容诚	上海锦天城	10.00
8	非公开发行	顾地科技	深交所主板	已核准	橡胶和塑料制品业	湖北省鄂州市	浙商证券	中勤万信	国浩（上海）	4.68
9	非公开发行	建工修复	创业板	已核准	生态保护和环境治理业	北京市朝阳区	中信建投	中汇	德恒	2.25
10	非公开发行	中再资环	上交所主板	已核准	废弃资源综合利用业	陕西省铜川市	中信证券	大华	中伦文德	9.48
11	非公开发行	长鸿高科	上交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	浙江省宁波市	甬兴证券	立信中联	上海通力	12.00
12	非公开发行	德科立	科创板	已核准	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
13	非公开发行	智能自控	深交所主板	已核准	仪器仪表制造业	江苏省无锡市	中原证券	容诚	天元	1.80
14	非公开发行	厚普股份	创业板	已核准	专用设备制造业	四川省成都市	长江证券承销保荐	华信	泰和泰（重庆）	2.20
15	非公开发行	国新健康	深交所主板	已核准	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
16	非公开发行	泰嘉股份	深交所主板	已核准	金属制品业	湖南省长沙市	平安证券	天职国际	湖南启元	6.08
17	非公开发行	煌上煌	深交所主板	已核准	农副食品加工业	江西省南昌市	国金证券	立信	盈科（南昌）	4.50
18	非公开发行	先进数通	创业板	已核准	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	东吴证券	大信	天元	2.50
19	非公开发行	唐人	深交所	已核准	农副食品加工业	湖南省	世纪	天职	湖南	3.00

	发行	神	主板	准	业	株洲市	证券	国际	启元	
20	非公开发行	宇新股份	深交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	湖南省长沙市	安信证券	天健	康达	30.00
21	非公开发行	ST生物	深交所主板	已核准	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
22	非公开发行	长盈精密	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中金公司	天健	广东华商	22.00
23	非公开发行	日辰食品	上交所主板	已核准	食品制造业	山东省青岛市	广发证券	中兴 中华	德和 衡	8.00
24	可转债	东南网架	深交所主板	已核准	金属制品业	浙江省杭州市	开源证券	天健	上海锦天城	20.00
25	可转债	金现代	创业板	已核准	软件和信息技术服务业	山东省济南市	中泰证券	立信	德和 衡	2.03
26	非公开发行	国光电器	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	申万宏源承销保荐	江苏 天衡	中伦	13.84
27	非公开发行	天禄科技	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中泰证券	大华	江苏世纪同仁	1.17
28	非公开发行	佛山照明	深交所主板	已核准	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
29	可转债	红墙股份	创业板	已核准	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
30	可转债	威海广泰	创业板	已核准	专用设备制造业	山东省威海市	中航证券	中兴 中华	北京华堂	7.00

### 03 上会审核

本月交易所共审核了 43 家企业的再融资申请。42 家获通过，1 家不符合发行条件、上市条件或信息披露要求，其中非公开发行 31 家获通过，可转债 11 家获通过、1 家未通过。

序号	融资方式	企业简称	上市板块	审核状态	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)
1	非公开发行	雷曼光电	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	国金证券	大信	国枫	6.89
2	非公开发行	ST仁智	深交所主板	获通过	开采辅助活动	浙江省温州市	世纪证券	上会	广东华商	2.53
3	非公开发行	启明星辰	深交所主板	获通过	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	中信建投	信永中和	天达共和	41.38
4	非公开发行	穗恒运 A	深交所主板	获通过	电力、热力生产和供应业	广东省广州市	中信证券	信永中和	康达	13.51
5	非公开发行	坚朗五金	深交所主板	获通过	金属制品业	广东省东莞市	招商证券	大华	国枫	19.85
6	非公开发行	京能热力	深交所主板	获通过	电力、热力生产和供应业	北京市丰台区	光大证券	信永中和	康达	4.28
7	非公开发行	光洋股份	深交所主板	获通过	汽车制造业	江苏省常州市	国金证券	信永中和	金杜	5.70
8	非公开发行	华发股份	上交所主板	获通过	房地产业	广东省珠海市	国金证券	大华	广东信达	60.00
9	非公开发行	景嘉微	创业板	获通过	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)	39.74
10	非公开发行	曲美家居	上交所主板	获通过	家具制造业	北京市顺义区	华泰联合	普华永道中天	中伦	8.00
11	非公开发行	舒泰神	创业板	获通过	医药制造业	北京市大兴区	国金证券	江苏天衡	康达	3.81
12	非公开发行	珈伟新能	创业板	获通过	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	中泰证券	北京国府	德恒	11.33
13	非公开发行	中国稀土	深交所主	获通过	有色金属冶炼和压延加工业	山西省运城市	中信证券	天职国际	嘉润	20.97

	行		板							
14	非公开发行	清新环境	深交所主板	获通过	生态保护和环境治理业	北京市海淀区	华泰联合	信永中和	中伦	27.20
15	非公开发行	科大国创	创业板	获通过	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
16	非公开发行	威腾电气	科创板	获通过	电气机械和器材制造业	江苏省镇江市	中信证券	苏亚金诚	上海锦天城	10.02
17	非公开发行	高澜股份	创业板	获通过	电气机械和器材制造业	广东省广州市	申万宏源	立信	中伦	3.94
18	非公开发行	顺博合金	深交所主板	获通过	废弃资源综合利用业	重庆市合川区	国海证券	众华	国浩（天津）	15.00
19	非公开发行	王子新材	深交所主板	获通过	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	国金证券	立信	北京竞天公诚	10.00
20	非公开发行	沐邦高科	上交所主板	获通过	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	江西省南昌市	国金证券	大华	德恒	17.06
21	非公开发行	敏芯股份	科创板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	国泰君安	天健	国浩（上海）	1.41
22	非公开发行	外高桥	上交所主板	获通过	批发业	上海市浦东新区	中信建投	致同	金茂凯德	25.55
23	非公开发行	爱柯迪	上交所主板	获通过	汽车制造业	浙江省宁波市	国金证券	立信	上海通力	12.00
24	非公开发行	百合花	上交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	浙江省杭州市	东方投行	信永中和	金杜	6.04
25	非公开发行	科威尔	科创板	获通过	其他电源设备	安徽省合肥市	国泰君安	容诚	天禾	1.88
26	非公开发行	东百集团	上交所主板	获通过	零售业	广东省惠州市	中信证券	福建华兴	天衡联合	6.55
27	非公开发行	神工股份	科创板	获通过	非金属矿物制品业	辽宁省锦州市	国泰君安	容诚	中伦	3.00
28	非公	普源	科创	获通	仪器仪表制造	江苏省	国泰	德勤	君合	2.90

	开发 行	精电	板	过	业	苏州市	君安	华永		
29	非公 开发 行	光 华 科 技	深 交 所 主 板	获 通 过	化学原料和化学制品制造业	广东省 汕头市	东 方 投 行	众 华	中 伦	12.50
30	可 转 债	芯 能 科 技	主 板	获 通 过	电气机械和器材制造业	浙江省 嘉兴市	招 商 证 券	天 健	天 元	8.80
31	可 转 债	镇 洋 发 展	主 板	获 通 过	化学原料和化学制品制造业	浙江省 宁波市	国 盛 证 券、 浙 商 证 券	天 健	国 浩 ( 杭 州)	6.60
32	可 转 债	松 原 股 份	创 业 板	获 通 过	汽车制造业	浙江省 宁波市	中 信 建 投	天 健	天 册	4.10
33	可 转 债	家 联 科 技	创 业 板	获 通 过	橡胶和塑料制品业	浙江省 宁波市	兴 业 证 券	天 职 国 际	观 韬 中 茂	7.50
34	可 转 债	万 凯 新 材	创 业 板	获 通 过	化学原料和化学制品制造业	浙江省 嘉兴市	中 金 公 司	中 汇	金 杜	27.00
35	可 转 债	华 康 股 份	主 板	获 通 过	农副食品加工业	浙江省 衢州市	东 方 投 行	天 健	国 浩 ( 杭 州)	13.25
36	可 转 债	湘 油 泵	主 板	获 通 过	汽车制造业	湖南省 衡阳市	国 金 证 券	中 审 众 环	康 达	5.77
37	可 转 债	博 威 合 金	主 板	获 通 过	有色金属冶炼和压延加工业	浙江省 宁波市	国 信 证 券	天 健	上 海 锦 天 城	17.00
38	可 转 债	集 智 股 份	创 业 板	获 通 过	仪器仪表制造业	浙江省 杭州市	长 江 证 券 承 销 保 荐	中 汇	国 浩 ( 杭 州)	2.55
39	可 转 债	华 通 线 缆	主 板	不 符 合 发 行 条 件、 上 市 条 件 或 信 息 披 露 要 求	电气机械和器材制造业	河北省 唐山市	东 兴 证 券	立 信	北 京 竞 天 公 诚	8.00
40	可 转 债	神 州 数 码	深 交 所 主 板	获 通 过	批发业	广东省 深圳市	华 泰 联 合	信 永 中 和	金 杜	13.49
41	可 转 债	盛 航 股 份	深 交 所 主 板	获 通 过	水上运输业	江苏省 南京市	中 金 公 司	天 衡	北 京 竞 天 公 诚	7.40



42	非公开发行	中远海特	上交所主板	获通过	航运	广东省广州市	中信建投	天职国际	竞天公诚	35.00
43	非公开发行	继峰股份	上交所主板	获通过	汽车零部件	浙江省宁波市	中金公司	容诚	国枫	18.10

#### 04 项目申报

本月共 62 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 45 家，可转债 17 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	智能自控	002877	深交所主板	仪器仪表制造业	江苏省无锡市	中原证券	容诚	天元	1.80
2	非公开发行	中信博	688408	科创板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	安信证券	立信	北京海润天睿	11.51
3	非公开发行	爱旭股份	600732	上交所主板	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	华泰联合	容诚	国枫	60.00
4	非公开发行	江苏吴中	600200	上交所主板	医药制造业	江苏省苏州市	中山证券	河北光华	天册	12.00
5	非公开发行	海天瑞声	688787	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	华泰联合	信永中和	天元	7.90
6	非公开发行	一汽解放	000800	深交所主板	汽车制造业	吉林省长春市	中金公司	致同	金杜（成都）	37.13
7	非公开发行	建工修复	300958	创业板	生态保护和环境治理业	北京市朝阳区	中信建投	中汇	德恒	2.25
8	非公开发行	北玻股份	2613	深交所主板	专用设备制造业	河南省洛阳市	华泰联合	信永中和	大成	11.93
9	非公开发行	华翔股份	603112	上交所主板	金属制品业	山西省临汾市	国泰君安	容诚	康达	3.00

10	非公开发行	星环科技	688031	科创板	软件和信息技术服务业	上海市徐汇区	中金公司	天健	君合	15.21
11	非公开发行	挖金客	301380	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	东吴证券	容诚	国浩（北京）	0.78
12	非公开发行	万马股份	002276	深交所主板	文化艺术业	浙江省杭州市	中泰证券	致同	中伦	17.00
13	非公开发行	广汇物流	600603	上交所主板		四川省成都市	五矿证券	大信	国浩（北京）	18.00
14	非公开发行	岳阳林纸	600963	上交所主板	造纸和纸制品业	湖南省益阳市	中信证券	天健	湖南启元	25.00
15	非公开发行	远东股份	600869	上交所主板	电气机械和器材制造业	青海省西宁市	申万宏源	江苏公证天业	国浩（上海）	38.00
16	非公开发行	长源电力	966	深交所主板	电力、热力生产和供应业	湖北省武汉市	中信建投	立信	湖北大纲	30.00
17	非公开发行	中石科技	300684	创业板	化学原料和化学制品制造业	北京市大兴区	国泰君安	江苏公证天业	嘉源	3.00
18	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	中审亚太	君立	5.94
19	非公开发行	厦门钨业	600549	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	福建省厦门市	中信证券	致同	福建至理	40.00
20	非公开发行	漳州发展	000753	深交所主板	零售业	福建省漳州市	兴业证券	福建华兴	君致	18.00
21	非公开发行	天奇股份	002009	深交所主板	通用设备制造业	江苏省无锡市	中信证券	天健	国浩（深圳）	3.00
22	非公开发行	*ST勤上	002638	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省东莞市	恒泰长财证券	大华	广东君信经纶君厚	9.09
23	非公开发行	上海沿浦	605128	上交所主板	汽车制造业	上海市闵行区	海通证券	立信	广发	3.90
24	非公	冠石	605588	上交	计算机、通信	江苏省南	安信	信永	金杜	8.00

	开 发 行	科技		所 主 板	和其他电子设备制造业	京市	证券	中和		
25	非 公 开 发 行	益 客 食 品	301116	创 业 板	农副食品加工业	江苏省宿迁市	中信证券	致同	金杜	5.00
26	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	万联证券	立信	北京金诚同达	6.52
27	非 公 开 发 行	飞 鹿 股 份	300665	创 业 板	化学原料和化学制品制造业	湖南省株洲市	申万宏源	信永中和	天元	1.39
28	非 公 开 发 行	华 统 股 份	2840	深 交 所 主 板	农副食品加工业	浙江省金华市	招商证券	天健	国浩（杭州）	19.40
29	非 公 开 发 行	北 方 铜 业	737	深 交 所 主 板	化学原料和化学制品制造业	山西省运城市	中德证券	立信	金杜	10.00
30	非 公 开 发 行	道 通 科 技	688208	科 创 板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中信证券	天健	中伦	8.06
31	非 公 开 发 行	中 航 重 机	600765	上 交 所 主 板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	贵州省贵阳市	招商证券、中航证券	大华	嘉源	22.12
32	非 公 开 发 行	中 国 石 化	600028	上 交 所 主 板	石油和天然气开采业	北京市朝阳区	广发证券	毕马威华振	海问	120.00
33	非 公 开 发 行	万 安 科 技	002590	深 交 所 主 板	汽车制造业	浙江省绍兴市	国信证券	立信	上海锦天城	7.30
34	非 公 开 发 行	普 源 精 电	688337	科 创 板	仪器仪表制造业	江苏省苏州市	国泰君安	德勤华永	君合	2.90
35	非 公 开 发 行	神 工 股 份	688233	科 创 板	非金属矿物制品业	辽宁省锦州市	国泰君安	容诚	中伦	3.00
36	非 公 开 发 行	圣 达 生 物	603079	上 交 所 主 板	食品制造业	浙江省台州市	中信建投	天健	德恒	5.00
37	非 公 开 发 行	先 进 数 通	300541	创 业 板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	东吴证券	大信	天元	2.50
38	非 公 开 发 行	唐 人	002567	深 交 所 主 板	农副食品加工业	湖南省株	世纪	天职	湖南	3.00

	开 发 行	神		所 主 板	业	洲市	证 券	国 际	启 元	
39	非 公 开 发 行	乐 歌 股 份	300729	创 业 板	家 具 制 造 业	浙 江 省 宁 波 市	国 泰 君 安	立 信	国 浩 （ 上 海 ）	5.00
40	非 公 开 发 行	中 京 电 子	002579	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	东 方 投 行	天 健	君 合	8.00
41	非 公 开 发 行	科 威 尔	688551	科 创 板	专 用 设 备 制 造 业	安 徽 省 合 肥 市	国 泰 君 安	容 诚	天 禾	1.88
42	非 公 开 发 行	星 云 股 份	300648	创 业 板	仪 器 仪 表 制 造 业	福 建 省 福 州 市	兴 业 证 券	致 同	福 建 至 理	12.00
43	非 公 开 发 行	特 一 药 业	2728	深 交 所 主 板	医 药 制 造 业	广 东 省 江 门 市	东 莞 证 券	大 信	国 浩 （ 深 圳 ）	2.75
44	非 公 开 发 行	敏 芯 股 份	688286	科 创 板	计 算 机 、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	江 苏 省 苏 州 市	国 泰 君 安	天 健	国 浩 （ 上 海 ）	1.41
45	非 公 开 发 行	生 物 股 份	600201	上 交 所 主 板	医 药 制 造 业	海 南 省 海 口 市	华 泰 联 合	致 同	嘉 源	8.00
46	可 转 债	欧 陆 通	300870	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 金 证 券	天 职 国 际	广 东 信 达	6.45
47	可 转 债	恒 锋 工 具	300488	创 业 板	金 属 制 品 业	浙 江 省 嘉 兴 市	民 生 证 券	天 健	国 浩 （ 杭 州 ）	6.20
48	可 转 债	保 隆 科 技	603197	上 交 所 主 板	汽 车 制 造 业	上 海 市 松 江 区	长 城 证 券	大 信	上 海 磐 明	14.32
49	可 转 债	伟 时 电 子	605218	上 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	中 信 证 券	德 勤 华 永	国 枫	5.90
50	可 转 债	日 科 化 学	300214	创 业 板	化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	山 东 省 潍 坊 市	中 泰 证 券	大 华	山 东 德 衡	7.00
51	可 转 债	汇 成 股 份	688403	科 创 板	计 算 机 、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	安 徽 省 合 肥 市	海 通 证 券	天 健	天 禾	12.00
52	可 转 债	太 阳 能	591	深 交 所 主 板	电 力 、 热 力 生 产 和 供 应 业		华 泰 联 合	大 华	高 朋	63.00
53	可 转 债	泰 瑞	603289	上 交 所 主 板	专 用 设 备 制 造 业	浙 江 省 杭 州 市	财 通 证 券	天 健	上 海	3.80

	债	机器		所主 板	业	州市	证券		锦天 城	
54	可转 债	安克 创新	300866	创 业 板	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	湖南省长 沙市	中金 公司	毕马 威华 振	海问	11.05
55	可转 债	捷佳 伟创	300724	创 业 板	专用设备制造 业	广东省深 圳市	中信 建投	容诚	康达	9.61
56	可转 债	航宇 科技	688239	科 创 板	铁路、船舶、航 空航天和其他 运输设备制造 业	贵州省贵 阳市	中信 证券	大信	中伦	6.67
57	可转 债	安集 科技	688019	科 创 板	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	上海市浦 东新区	申万 宏源	毕马 威华 振	上海 锦天 城	8.80
58	可转 债	城发 环境	000885	深 交 所 主 板	道路运输业	河南省郑 州市	中金 公司， 中原 证券	大信	任问	23.00
59	可转 债	筑博 设计	300564	创 业 板	专业技术服务 业	西藏自治 区拉萨市	中信 建投	信永 中和	国浩 (深 圳)	6.00
60	可转 债	显盈 科技	301067	创 业 板	计算机、通信 和其他电子设 备制造业	广东省深 圳市	国金 证券	天健	中伦	4.20
61	可转 债	威尔 药业	603351	上 交 所 主 板	医药制造业	江苏省南 京市	银河 证券	信永 中和	江 苏 世 纪 同 仁	3.06
62	可转 债	志邦 家居	603801	上 交 所 主 板	家具制造业	安徽省合 肥市	国元 证券	大华	天禾	7.00

## 05 披露预案

本月共有 47 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 34 家，可转债 13 家；计划募集总额为 531.08 亿元，其中非公开发行 426.16 亿元，可转债 104.92 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 16 家。

序号	融资方式	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	计划募集总额 (亿元)
----	------	------	------	------	-------	----------------

1	非公开发行	北新路桥	深交所主板	土木工程建筑业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	17.00
2	非公开发行	晨曦航空	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省西安市	2.06
3	非公开发行	香雪制药	创业板	医药制造业	广东省广州市	9.60
4	非公开发行	德力股份	深交所主板	非金属矿物制品业	安徽省滁州市	6.00
5	非公开发行	拓尔思	创业板	软件和信息技术服务业	北京市丰台区	18.45
6	非公开发行	华控赛格	深交所主板	专业技术服务业	广东省深圳市	8.46
7	非公开发行	天音控股	深交所主板	批发业	江西省赣州市	25.00
8	非公开发行	水发燃气	上交所主板	燃气生产和供应业	辽宁省大连市	5.00
9	非公开发行	乾景园林	上交所主板	土木工程建筑业	北京市海淀区	7.87
10	非公开发行	乐惠国际	上交所主板	专用设备制造业	浙江省宁波市	4.64
11	非公开发行	新劲刚	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省佛山市	2.46
12	非公开发行	湖南裕能	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖南省湘潭市	65.00
13	非公开发行	嵘泰股份	上交所主板	汽车制造业	江苏省扬州市	11.00
14	非公开发行	同辉信息	北证	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	1.28
15	非公开发行	三孚新科	科创板	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	5.92
16	非公开发行	誉衡药业	深交所主板	医药制造业	黑龙江省哈尔滨市	3.00
17	非公开发行	美迪凯	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省杭州市	3.00
18	非公开发行	*ST 目药	上交所主板	医药制造业	浙江省杭州市	2.78
19	非公开发行	皖通科技	深交所主板	软件和信息技术服务业	安徽省合肥市	2.50
20	非公开发行	国际实业	深交所主板	批发业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	3.00

21	非公开发行	翔鹭钨业	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	广东省潮州市	8.41
22	非公开发行	深桑达 A	深交所主板	建筑安装业	广东省深圳市	30.00
23	非公开发行	百润股份	深交所主板	酒、饮料和精制茶制造业	上海市浦东新区	20.25
24	非公开发行	人人乐	深交所主板	零售业	广东省深圳市	17.75
25	非公开发行	阿尔特	创业板	专业技术服务业		15.09
26	非公开发行	晶科能源	科创板	电气机械和器材制造业	江西省上饶市	97.00
27	非公开发行	鑫科材料	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	安徽省芜湖市	4.00
28	非公开发行	翰宇药业	创业板	医药制造业	广东省深圳市	2.54
29	非公开发行	大连电瓷	深交所主板	电气机械和器材制造业	辽宁省大连市	2.00
30	非公开发行	安诺其	创业板	化学原料和化学制品制造业	上海市青浦区	2.77
31	非公开发行	神农科技	创业板	农业	海南省海口市	1.60
32	非公开发行	岱勒新材	创业板	非金属矿物制品业	湖南省长沙市	1.50
33	非公开发行	恒锋信息	创业板	软件和信息技术服务业	福建省福州市	5.03
34	非公开发行	上海电影	上交所主板	广播、电视、电影和影视录音制作业	上海市徐汇区	14.20
35	可转债	蒙草生态	创业板	生态保护和环境治理业	内蒙古自治区呼和浩特市	8.37
36	可转债	万祥科技	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	6.00
37	可转债	光华股份	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省嘉兴市	6.80
38	可转债	药康生物	科创板	研究和试验发展	江苏省南京市	2.50
39	可转债	航亚科技	科创板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	江苏省无锡市	5.00
40	可转债	浩瀚深度	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	5.00
41	可转债	瑞可达	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	9.50

42	可转债	江波龙	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	30.00
43	可转债	鼎通科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省东莞市	7.95
44	可转债	湘潭电化	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	湖南省湘潭市	5.80
45	可转债	香山股份	深交所主板	汽车制造业	广东省中山市	7.00
46	可转债	中大力德	深交所主板	通用设备制造业	浙江省宁波市	5.00
47	可转债	东亚机械	创业板	通用设备制造业	福建省厦门市	6.00

## 06 终止审核

本月共 19 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 16 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	乾景园林	603778	上交所主板	土木工程建筑业	北京市海淀区	天风证券	中审众环	国枫
2	非公开发行	禾盛新材	002290	深交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	-	-	-
3	非公开发行	至纯科技	603690	上交所主板	专用设备制造业	上海市闵行区	国泰君安	众华	北京金诚同达
4	非公开发行	富春环保	002479	深交所主板	电力、热力生产和供应业	浙江省杭州市	中银国际	天健	国浩（深圳）
5	非公开发行	华鑫股份	600621	上交所主板	资本市场服务		海通证券、华鑫证券	众华	国浩（上海）
6	非公开发行	翔鹭钨业	002842	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	广东省潮州市	-	-	-
7	非公开发行	汇金股份	300368	创业板	专用设备制造业	河北省石家庄市	-	-	-



8	非公开发行	华阳新材	600281	上交所 主板	有色金属 冶炼和压 延加工业	山西省 太原市	东方 投行	河北 光华	汉坤
9	非公开发行	连云港	601008	上交所 主板	水上运输 业	江苏省 连云港 市	中信 建投	上会	国浩 (上海)
10	非公开发行	鑫科材料	600255	上交所 主板	有色金属 冶炼和压 延加工业	安徽省 芜湖市	-	-	-
11	非公开发行	爱司凯	300521	创业板	专用设备 制造业	广东省 广州市	-	-	-
12	非公开发行	神力股份	603819	上交所 主板	电气机械 和器材制 造业	江苏省 常州市	华泰 联合	众华	大成
13	非公开发行	欣旺达	300207	创业板	电子设备 制造	广东省 深圳市	中信 证券	信永 中和	广东 信达
14	非公开发行	中元股份	300018	创业板	电气机械 和器材制 造业	湖北省 武汉市	-	-	-
15	非公开发行	杭可科技	688006	科创板	专用设备 制造业	浙江省 杭州市	-	-	-
16	非公开发行	万科 A	000002	深交所 主板	房地产业	广东省 深圳市	中信 证券	毕马 威华 振	君合
17	可转债	石英股份	603688	上交所 主板	非金属矿 物制品业	江苏省 连云港 市	-	-	-
18	可转债	民生银行	600016	上交所 主板	货币金融 服务	北京市 西城区	中信 证券、 中金 公司	普华 永道 中天	国浩 (北京)
19	可转债	建科机械	300823	创业板	专用设备 制造业	天津市 北辰区	-	-	-

### 三、上市公司收购

#### 01 完成收购

本月共有 21 起上市公司收购案例，其中：因发行股份购买资产及表决权委托，乐凯新材控股股东由乐凯集团变更为四川航天集团；因协议转让、一致行动关系解除及国有股权划转，贵州燃气控股股东由东嘉投资变更为乌江能投，实际控制人由刘江先生变更为贵州省国资委；因共同控制确认书到期解除及重新签订，建霖家居实际控制人由吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族变更为吕理镇、文国良家族；因表决权放弃及协议转让，晨丰科技控股股东由求精投资变更为丁闵，实际控制人由何文健、魏新娟夫妇变更为丁闵；因间接控股股东重整投资，金杯汽车间接控股股东变更为沈阳汽车，实际控制人由辽宁省国资委变更为沈阳市国资委；因间接控股股东重整投资，申华控股间接控股股东变更为沈阳汽车，实际控制人由辽宁省国资委变更为沈阳市国资委；因原第一大股东司法拍卖，天娱数科第一大股东由朱晔先生变更为为新有限公司；因协议转让及表决权委托，准油股份控股股东由燕润投资变更为克拉玛依城投，实际控制人由解直锟先生变更为克拉玛依市国有资产监督管理委员会；因原第一大股东协议转让被动变更，智云股份第一大股东由谭永良先生变更为师利全先生；因原第一大股东股份司法拍卖被动变更，天晟新材第一大股东由融海资产管理公司及其一致行动人变更为吴海宙先生；因国有股权无偿划转，华菱线缆控股股东由湘钢资产经营及其一致行动人变更为湘钢集团；因协议转让、表决权放弃，萃华珠宝控股股东、实际控制人变更为陈思伟先生；因表决权委托及一致行动关系解除，蓝色光标控股股东、实际控制人由赵文权先生变更为无控股股东、无实际控制人；因一致行动协议重新签订，迪森股份控股股东、实际控制人由常厚春先生、李祖芹先生及马革先生变更为常厚春先生、李祖芹先生、马革先生与常远征先生（CHANG YUANZHENG）；因董事会换届，创业慧康控股股东、实际控制人由葛航先生变更为无控股股东、无实际控制人；因国有股权无偿划转，长城军工实际控制人由安徽省国资委变更为兵器装备集团；因原第一大股东一致行动关系终止被动变更，\*ST 目药第一大股东由永新华瑞及应急共享变更为汇隆华泽；因协议转让，宝鼎科技控股股东、第一大股东由招金集团变更为金都国投；因董事会换届完成，ST 曙光控股股东变更为北京维梓西，实际控制人变更为梁梓、权维；因协议转让，江南高纤控股股东、实际控制人由陶国平先生变更为陶冶先生；因定增，浙文互联控股股东由杭州浙文互联变更为博文投资。

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	乐凯新材	创业板	四川航天集团	47.01%	8.60	发行股份购买资产、表决权	-

						委托	
2	贵州燃气	上交所 主板	乌江 能投	29.70%	24.17	协议转 让、一 致行动 关系解 除、国 有股权 划转	-
3	建霖家 居	上交所 主板	吕理 镇、 文国 良家 族	-	-	共同控 制确认 书到期 解除及 重新签 订	-
4	晨丰科 技	上交所 主板	丁闵	20.00%	3.36	表决权 放弃、 协议转 让	-
5	金杯汽 车	上交所 主板	沈阳 汽车	-	-	间接控 股股东 重整投 资	-
6	申华控 股	上交所 主板	沈阳 汽车	-	-	间接控 股股东 重整投 资	-
7	天娱数 科	深交所 主板	为新 有限 公司	-	-	原第一 大股东 司法拍 卖	-
8	准油股 份	深交所 主板	克拉 玛依 城投	30.00%	3.50	协议转 让、表 决权委 托	-
9	智云股 份	创业板	师利 全先 生	-	-	原第一 大股东 股份协 议转让 被动变 更	-
10	天晟新 材	创业板	吴海 宙先 生	-	-	原第一 大股东 股份司	-

						法拍卖 被动变 更	
11	华菱线 缆	深交所 主板	湘钢 集团	41.80%	0.00	国有股 权无偿 划转	-
12	萃华珠 宝	深交所 主板	陈思 伟先 生	12.00%	4.26	协议转 让、表 决权放 弃	-
13	蓝色光 标	创业板	-	-	-	表决权 委托及 一致行 动关系 解除	-
14	迪森股 份	创业板	常厚 春先 生、 李祖 芹先 生、 马革 先 生与 常远 征先 生 (CH ANG YUA NZHE NG)	26.03%	-	一致行 动协议 重新签 订	-
15	创业慧 康	创业板	-	-	-	董事会 换届	-
16	长城军 工	上交所 主板	兵器 装备 集团	58.89%	0.00	国有股 权无偿 划转	-
17	*ST 目 药	上交所 主板	汇隆 华泽	-	-	原第一 大股东 一致行 动协议 解除被 动变更	-

18	宝鼎科技	深交所 主板	金都 国投	26.64%	21.12	协议转 让	-
19	ST 曙光	上交所 主板	北京 维梓 西	-	-	董事 会 换 届 完 成	-
20	江南高 纤	上交所 主板	陶冶 先生	14.25%	4.37	协议转 让	-
21	浙文互 联	上交所 主板	博文 投资	11.09%	8.00	定增	-

## 02 披露意向

本月共有 10 家上市公司披露收购意向，其中：华立股份控股股东拟由谭洪汝变更为安徽洪典资本，实际控制人拟由谭洪汝及谢劭庄变更为何全洪；巨星农牧控股股东拟由和邦集团变更为巨星集团，实际控制人拟由贺正刚先生变更为唐光跃先生；乾景园林控股股东拟由回全福、杨静变更为国晟能源，实际控制人拟由回全福、杨静变更为吴君、高飞；东岳硅材实际控制人拟由傅军先生变更为无实际控制人；中路股份控股股东拟由中路集团发生变更；凯赛生物控股股东拟由 CIB 变更为上海曜修；勘设股份控股股东拟变更为贵阳产控，实际控制人拟变更为贵阳市国资委；洪汇新材控股股东、实际控制人拟由项洪伟先生变更为施宁娣女士；\*ST 目药控股股东拟变更为汇隆华泽，实际控制人拟变更为青岛市崂山区财政局；渤海租赁实际控制人拟由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。

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	华立股 份	上交所主板	安徽 洪典 资本	25.00%	7.50	协议转 让、表 决权放 弃	已披露 权益变 动的提 示性公 告
2	巨星农 牧	上交所主板	巨星 集团	5.14%	7.19	协议转 让	已披露 权益变 动的提 示性公 告
3	乾景园 林	上交所主板	国晟 能源	8.85%	4.42	协议转 让	已披露 权益变 动的提 示性公 告

							告
4	东岳硅材	创业板	-	-	-	一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
5	中路股份	上交所主板	-	-	-	司法裁定	已披露权益变动的提示性公告
6	凯赛生物	科创板	上海曜修	36.56%	66.00	定增	已披露权益变动的提示性公告
7	勘设股份	上交所主板	贵阳产控	-	9.53	定增	已披露权益变动的提示性公告
8	洪汇新材	深交所主板	施宁娣女士	29.99%	8.50	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
9	*ST 目药	上交所主板	汇隆华泽	7.98%	0.90	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
10	渤海租赁	深交所主板	-	-	-	法院裁定	已披露权益变动的提示性公告

## 03 收购终止

无。

## 四、上市公司重大资产重组

01 完成重组<sup>③</sup>

本月共 2 家企业完成重组，交易金额 121.81 亿元，募集配套资金 15.00 亿元。

序号	并购重组类型	企业简称	上市板块	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	主承销商
1	重大资产购买	中润资源	深交所主板	新金公司 51%股权、马维钛业承接中润资源应付济南兴瑞的 3,757.72 万元债务	6.99	不涉及	中信建投	中信建投
2	发行股份购买资产	创新新材	上交所主板	创新金属 100%股权	114.82	15.00	华泰联合	华泰联合

## 简要说明：

1、2023 年 3 月 29 日，中润资源披露中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）；2023 年 8 月 7 日，标的资产过户完成。

2、2021 年 8 月 7 日，创新新材披露华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2022 年 9 月 15 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 10 月 19 日，获得证监会核准；2022 年 11 月 8 日，标的资产过户完成；2022 年 11 月 15 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 3.44 元/股，发行数量为 333,779.07 万股；2023 年 8 月 24 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格

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

为 4.51 元/股, 发行数量为 33,259.4235 万股。

## 02 核准批文

本月共 2 家企业获得证监会注册批文。

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	主营业务	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	会所	律所	资产评估机构
1	发行股份购买资产	新强联	创业板	C34 通用设备制造业	河南省洛阳市	大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售	圣久锻件 51.1450% 股权	9.72	3.50	东兴证券	大华	上海市广发	中联 (浙江)
2	发行股份购买资产	长龄液压	上交所主板	C34 通用设备制造业	江苏省无锡市	集液元件、精密铸件等产业于一体的大型企业	江阴尚驰 70% 股权	3.36	2.05	华泰联合	天健	江苏世纪同仁	中联 (浙江)

### 简要说明：

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

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，募集配套资金用于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。



## 03 上会审核

重组委审核并通过了 2 家上市公司的发行股份购买资产申请。

序号	并购重组类型	上市公司简称	上市板块	审核结果	所属行业	企业注册地	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	会所	律所	资产评估机构
1	发行股份购买资产	川能动力	深交所主板	通过	D44 电力、热力生产和供应业	四川省成都市	川能风电 30% 股权、美姑能源 26% 股权、盐边能源 5% 股权	22.65	22.65	中信证券	天健	国枫	天健兴业
2	发行股份购买资产	德马科技	科创板	通过	C34 通用设备制造业	浙江省湖州市	莫安迪 100% 股权	5.51	不涉及	国金证券	中审众环、中汇	国浩（杭州）	北京华亚正信

**简要说明：**

1、川能动力发行股份购买资产获深交所并购重组审核委员会 2023 年第 10 次工作会议通过。川能动力拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电 20% 股权，向明永投资发行股份购买其持有的川能风电 10% 股权及川能风电下属会美姑能源 26% 股权、盐边能源 5% 股权。同时，募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于标的公司“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”等项目建设以及补充上市公司和标的公司流动资金。

德马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 5 次工作会议通过。德马科技拟向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海苕惠发行股份及支付现金购买其持有的莫安迪 100% 股权。

## 04 项目申报

本月有 3 家上市公司的发行股份购买资产/吸收合并申请获交易所受理。

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	军信股份	创业板	N7 生态环保和环境治理业	湖南省长沙市	仁和环境 63% 股权	21.97	15.00	中信证券	天职	国浩 (长沙)	沃克森 (北京)
2	发行股份购买资产	路畅科技	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中联高机 100% 股权	94.24	33.50	华泰联合	天职国际、毕马威华振	方达	沃克森
3	吸收合并	宁夏建材	上交所主板	C30 非金属矿物制品业	宁夏回族自治区银川市	中建信息	22.94	5.74	中金公司	大华	国浩 (银川)	北京卓信大华



3	发行股份 购买资产	汉商集团	上交所主板	F52 零售业	湖北省武汉市	正安实业 100% 股 权、武汉 客厅项目 经营性资 产（包含 234 项不 动产产 权）	-	-	-	-	-	-
4	发行股份 购买资产	罗博特科	创业板	C35 专用设备 制造业	江苏省苏州市	斐控泰克 81.18% 股 权、 FSG6.97% 股 权、 FAG6.97% 股 权	-	4.50	-	-	-	-

**简要说明：**

1、根据重组预案(草案)隆平高科拟通过上海联合产权交易所现金支付的方式购买新余农银持有的隆平发展 7.14%股权。

2、根据重组预案(草案)宝地矿业拟以现金收购冀武球团所持备战矿业 1.00%股权。

3、根据重组预案(草案)汉商集团拟通过发行股份的方式向卓尔国际商管、正安开曼购买其持有的正安实业 100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资购买其持有的武汉客厅项目经营性资产（包含 234 项不动产产权）。同时，募集配套资金拟用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、中介机构费用、人员安置费用等并购整合费用，以及用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。

根据重组预案(草案)罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铎、能达新兴合计持有的斐控泰克 81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方 ELAS 持有的 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及偿还银行贷款等。

**06 终止重组****本月 5 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	中青宝	游戏业务、云服务业务、数字孪生及文旅业务，为客户提供优质的游戏及互联网数据服务	广州宝云 100%股权	6.87	5.50	中天国富	上会	国枫	卓信大华
2	发行股份购买资产	日发精机	高端智能制造装备及服务、航空运营及服务	日发机床 24.5176% 股权	3.37	0.84	中信证券	毕马威华振	国浩（杭州）	北京中企华
3	发行股份购买资产	阳光诺和	创新药开发、仿制药开发及一致性评价等方面的综合研发服务	朗研生命 100%股权	16.11	10.07	民生证券	大华	德恒	联信评估
4	发行股份购买资产	东风股份	烟标印刷包装及相关材料的研发、设计、生产与销售	博盛新材 51.06% 股权	4.60	不涉及	华泰联合	天健	锦天城	中企华中天
5	发行股份购买资产	瑞玛精密	精密结构件的制造与部件集成及前述精密结构件产品相关的精密模具制造等	香港大言 51.00% 股权、普拉尼德 12.75% 股权	3.39	1.70	甬兴证券	容诚	锦天城	中企华中天

#### 简要说明：

1、2022 年 11 月 12 日，中青宝披露深圳中青宝互动网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。2023 年 8 月 10 日，公司披露关于撤回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申请文件并重新申报的公告。终止原因：考虑市场环境变化及公司自身实际情况等因素，经交易各方认真研究论证并协商一致。

2、2023 年 4 月 28 日，日发精机披露浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）；2023 年 8 月 22 日，公司披露关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告。终止原因：因业绩补偿诉讼，交易事项存在较大不确定性，结合市场环境并与交易对方协商决定。

3、2022 年 11 月 8 日，阳光诺和披露北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 8 月 25 日，公司披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告。终止原因：市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化。

4、2022 年 10 月 19 日，东风股份披露东风股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案；2023 年 8 月 29 日，公司披露东风股份关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的公告。终止原因：交易历时较长，宏观环境和行业环境发生波动和变化，标的公司经营情况也产生影响，综合考虑协商终止。

5、2022 年 12 月 5 日，瑞玛精密披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案；2023 年 8 月 30 日，公司披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的公告。终止原因：变更为现金收购，不构成重大资产重组。

## 附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 8 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 8 月 10 日	董超，獐子岛集团股份有限公司 2016 年年度审计报告签字注册会计师；李斌，獐子岛集团 2016 年年度审计报告签字注册会计师	深交所	通报批评	根据中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕18 号）查明的事实，董超、李斌在獐子岛集团 2016 年年度财务报表审计业务中，存在以下违规行为： 一、出具的獐子岛集团 2016 年年度审计报告存在虚假记载 经中国证监会查明，獐子岛集团 2016 年年度结转成本时所记载的捕捞区域与捕捞船只实际作业区域存在明显出入，2016 年账面结转捕捞面积较实际捕捞面积少 13.93 万亩，虚减营业成本 6,002.99 万元。同时，獐子岛集团未如实将年底新底播区域作为既往库存资产核销，虚减营业外支出 7,111.78 万元。獐子岛集团案涉年度报告存在虚假记	审计程序执行违规	鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.5 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准》第四十五条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 对董超、李斌给予通报批评的处分	无	是

				<p>载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为獐子岛集团 2016 年年度财务报表审计机构，对獐子岛集团存在虚假记载的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师为董超、李斌。</p> <p>二、在对獐子岛集团 2016 年年度财务报表审计时未勤勉尽责</p> <p>一是执行存货有关实质性审计程序时未勤勉尽责，未充分考虑獐子岛存货特殊性并制定合理的监盘计划、未规范执行监盘程序、未对底播虾夷扇贝的存在和状况获取充分、适当的审计证据，导致未能发现部分区域，尤其是大量 2013 年、2014 年底播贝，已被实施采捕，相关存货不存在以及獐子岛集团实际采捕区域与账面记载严重不一致的情况。</p> <p>二是执行成本结转有关实质性程序时未勤勉尽责，在成本核算相关审计过程中，未考虑虾夷扇贝成本核算的特殊性并设计相应的控制测试，未获取足够的审计证据证明獐子岛集团对虾夷扇贝成本结转控制是有效的，未获取足够的审计证据验证獐子集团对虾夷扇贝成本结转的真实性、适当性和准确性，导致未发现獐子岛集团在 2016 年未如实记录采捕区域、未如实结转成本的有关情况。</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



2	2023 年 8 月 11 日	上会会计师事务所(特殊普通合伙)及唐慧珏、陈嘉峰	江苏证监局	监管措施	<p>经查,我局发现你们在执行河南新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度财务报表审计项目过程中存在以下问题:</p> <p>一、风险评估方面 你们在销售和收款循环穿行测试中对公司收入确认时点的了解和记录不充分,导致对被审计单位控制活动的了解和评价存在瑕疵。</p> <p>二、控制测试方面 你们在控制测试中记录了收入确认相关的部分测试样本偏离控制的情况,但未识别为控制偏差,亦未评价其对控制运行有效性的影响。</p> <p>三、实质性程序方面 一是在对个别重要客户跟函中你们未确认对方身份,未能获取充分的审计证据。 二是你们在核对收入和应收账款函证的回函时不够审慎。你们未对回函地址与发函地址不一致、回函快递单上的寄件人姓名以黑色水笔遮盖的异常情况保持关注并执行进一步的审计程序。 三是你们在执行应收账款函证程序时,未将余额最大客户纳入函证范围,函证样本选取不合理。 四是你们未对应收账款回函率低及主要客户未回函情况保持警惕和怀疑,获取</p>	审计程序执行违规	依据《信披办法》第六十五条的规定我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
---	-----------------	--------------------------	-------	------	--	----------	--	---	---

					的审计证据不充分。 五是你们首度承接新宁物流的年报审计项目,未对期初数执行充分的审计程序,未能对财务报表期初数获取充分、适当的审计证据。				
3	2023 年 8 月 11 日	平安证券股份有限公司辽宁分公司	大连证监局	监管措施	经查,你分公司存在如下问题: 一、客户回访工作不到位、对投资者交易需求等情况缺乏了解。 二、未在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的人员向客户提供投资建议。 三、投资者适当性管理存在欠缺,如未对个别投资者进行风险测评、个别风险测评结果明显与投资者风险承受能力不匹配等。	中介机构违规	根据《证券经纪业务管理办法》第四十三条,《证券投资顾问业务暂行规定》第三十二条,《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行政监管措施。	无	否
4	2023 年 8 月 11 日	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	深交所	监管函	根据证监会《行政处罚决定书》([2023]18 号)查明的事实,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在獐子岛集团股份有限公司 2016 年年度财务报表审计业务中,存在以下违规行为: 一、出具的獐子岛集团 2016 年年度审计报告存在虚假记载 二、在对獐子岛集团 2016 年年度财务报表审计时未勤勉尽责	审计程序执行违规	本所希望大华所吸取教训,严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及本所《股票上市规则》等规定,杜绝此类事件发生	无	是

5	2023 年 8 月 15 日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）及付忠伟、赵亮	山东证监局	监管措施	<p>根据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的山东祥生新材料科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目进行了现场检查，发现你们存在以下执业问题。</p> <p>一、控制测试方面 二、货币资金审计方面 三、存货审计方面 四、固定资产与无形资产审计方面 五、在建工程审计方面 六、应付职工薪酬审计方面 七、营业收入审计方面 八、其他收益审计方面 九、工作底稿管理方面</p>	审计程序执行违规	按照《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第六十七条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 212 号）第七十二条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案数据库。	无	是
6	2023 年 8 月 17 日	中瑞世联资产评估集团有限公司及程少梅、王程刚	北京证监局	监管措施	<p>经查,你们在贵州易鲸捷信息技术有限公司股东权益 2 次评估项目即中瑞评报字〔2021〕第 000159 号、中瑞评报字〔2021〕第 001252 号执业中存在以下问题。</p> <p>一、评估方法和参数方面 一是营业收入预测数据依据不充分。第一次评估项目中你们未对企业提供盈利预测数据的可实现性进行充分分析复核,第二次评估项目中你们未充分关注贵州易鲸捷大额订单延期的原因及对未来收益的影响情况,相关收入预测依据</p>	审计程序执行违规	按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第六十五条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条有关规定我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。	无	否

					<p>不充分。</p> <p>二是折现率相关参数采取不同取值方法的依据不充分。2 次评估折现率取值中“公司特有风险调整系数”预测方法不一致,底稿中未见第二次评估采用不同取值方法的理由。</p> <p>二、评估报告和底稿方面</p> <p>一是 2 次评估报告中明确使用了“第一”等表述,但底稿中无充分证据支持相关表述。</p> <p>二是 2 次评估中使用的所得税率不同,你们未对所得税率变化原因进行核验分析。</p> <p>三是底稿中存在笔误、访谈记录无被访谈人签名等问题。</p>				
7	2023 年 8 月 18 日	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），河南科迪乳业股份有限公司 2016 年 - 2018 年年报审计机构；	深交所	通报批评	<p>一、出具的科迪乳业 2016 年、2017 年、2018 年审计报告存在虚假记载</p> <p>二、在科迪乳业 2016 年、2017 年、2018 年年报审计过程中未勤勉尽责</p> <p>1. 风险识别与评估审计程序存在缺陷</p> <p>2. 货币资金实质性审计程序执行不到位</p>	审计程序执行违规	<p>依据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 17.5 条 和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准》第四 十五条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下 处分决定：</p> <p>一、对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）给予通报批评的处分；</p> <p>二、对唐自强、张慢给予通报批评的处分。</p> <p>对于亚太（集团）会计师事务所（特殊</p>	无	否

		唐自强，科迪乳业 2016 年-2018 年年报审计报告签字注册会计师；张慢，科迪乳业 2017 年、2018 年年报审计报告签字注册会计师。					普通合伙)、唐自强、张慢的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入诚信档案，并向社会公开		
8	2023 年 8 月 21 日	大信会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王进、崔会强	深圳证监局	监管措施	依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我局对你们执行的华讯方舟股份有限公司 2018 年年报审计执业项目进行了检查。经查，你们存在以下问题： 一、风险评估程序执行不到位 二、控制测试程序存在缺陷 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》第六十五条的规定我局决定对你所及签字注册会计师王进、崔会强采取出具警示函的监管措施。你所应严格遵照相关法律法规和《中国注册会计师执业准则》规定，采取措施加强内部管理，建立健全质量控制制度，确保审计执业质量；相关注册会计师应加强对相关法律法规的学习，勤勉尽责履行法定审计工作义务。	无	否

9	2023 年 8 月 23 日	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师李晓刚、张凤红、潘巧玲	辽宁证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你所在鞍山森远路桥股份有限公司 2021 年年报审计项目执业中，存在以下问题：</p> <p>一、函证程序方面</p> <p>（一）银行与往来款函证核查程序执行不到位。</p> <p>（二）函证过程控制不到位。</p> <p>（三）对个别回函差异的进一步调查程序执行不到位，或未在底稿中记录差异原因。</p> <p>二、实质性程序方面</p> <p>（一）应收账款坏账准备底稿中未记录关于分析检查关键假设及数据合理性的应对程序。</p> <p>（二）生产与仓储循环底稿记录的个别信息存在矛盾。</p> <p>（三）针对存货发出计价测试中各月入库数量的计量单位不同、个别月份存货余额为负数的情况，未执行进一步审计程序。</p> <p>（四）对集团财务报表合并过程的审计程序执行不到位，未将公司所有组成部分均包括在集团财务报表中。</p> <p>三、其他方面</p> <p>存在个别资料原件丢失、个别工作底稿未及时更新或未归档的情况。</p>	审计程序 执行违规	依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你所及注册会计师李晓刚、张凤红、潘巧玲采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	无	否
---	-----------------------	-----------------------------------	-------	------	---	--------------	---	---	---

10	2023 年 8 月 25 日	财通证券股份有限公司	浙江证监局	监管措施	经查，我局发现你公司发布证券研究报告业务存在业务管理制度不健全及执行不到位、内部控制有效性不足、服务客户活动管控不严、人员管理不到位等问题。	中介机构违规	根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款、《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条的规定我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。	无	是
11	2023 年 8 月 25 日	浙商证券股份有限公司	浙江证监局	监管措施	经查，你公司发布证券研究报告业务存在以下问题：一是对证券分析师服务客户、公开发表言论等方面的内控管理有效性不足。二是研究报告质量控制和合规审查不到位。三是个别研究报告制作不审慎，未能保证信息来源合规。	中介机构违规	根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条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
12	2023 年 8 月 25 日	当事人：王健瑛，时任华林证券股份有限公司首席人力资源官、人力资源部总经理、华林证券执委会委员	西藏证监局	行政处罚决定	经查明，王健瑛存在以下违法事实： 2021 年 2 月 1 日，王健瑛与华林证券股份有限公司签订劳动合同；2021 年 2 月 22 日，王健瑛被任命为华林证券首席人力资源官、人力资源部总经理；2021 年 4 月 30 日，登记为证券从业人员；2021 年 8 月 6 日至 2022 年 5 月 17 日期间，担任华林证券执委会委员（高级管理人员）。涉案期间为证券从业人员。 2021 年 2 月 8 日，孙某杰在兴业证券股份有限公司辽宁分公司开立普通证券账户，该兴业证券账户交易资金来源于王健瑛，卖出股票后账户内资金转入王健瑛名下银行账户。2021 年 12 月 2 日至	中介机构违规	依据《证券法》第一百八十七条我局决定：没收王健瑛违法所得 100,830.73 元，并处 1,000,000.00 元罚款。	100 万元	是

					2022 年 1 月 17 日，王健瑛控制使用孙某杰兴业证券账户违规持有、买卖“乔治白”“闰土股份”“达实智能”“烽火通信”等股票，总成交金额 3,361,400.00 元，违法所得 100,830.73 元。				
13	2023 年 8 月 2 日	上海众华资产评估有限公司及钱进、左英浩、杨歌、徐浩	山东证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你们在 2019 年至 2022 年执行的山东步长制药股份有限公司收购通化谷红制药有限公司和吉林天成制药有限公司股权形成的商誉减值评估项目中，存在以下问题。</p> <p>一、关键参数预测复核存在问题</p> <p>（一）销售增长率</p> <p>（二）销售单价</p> <p>（三）营业成本</p> <p>二、其他方面存在的问题</p>	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第六十五条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你公司及签字评估师钱进、左英浩、杨歌、徐浩采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
14	2023 年 8 月 2 日	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及宋朝学、崔腾、张小容、徐年贵	山东证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你们在执行山东步长制药股份有限公司 2019 年至 2022 年年报审计项目中，存在以下问题。</p> <p>一、商誉减值事项审计方面</p> <p>（一）设计风险应对措施方面存在的问题</p> <p>（二）细节测试方面存在的问题</p> <p>二、收入科目审计方面</p> <p>（一）对个别产品年度收入异常变动的分析不准确</p>	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第六十五条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你所及签字注册会计师宋朝学、崔腾、张小容、徐年贵采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	是



					<p>(二) 未对部分省份退出医保前后收入异常变化的合理性予以关注</p> <p>三、其他问题</p> <p>(一) 营业收入截止测试执行不到位</p> <p>(二) 销售费用核查程序执行不到位</p>				
15	2023 年 8 月 3 日	兴业证券股份有限公司	福建证监局	监管措施	<p>经查，你公司发布证券研究报告业务客户服务行为内部控制和合规管理不到位，个别分析师的发言内容不够审慎，不符合《发布证券研究报告执业规范》（2020 年修订）第三条、第三十二条第二款、第三十三条第一款的规定。</p>	中介机构违规	<p>根据《合规管理办法》第三十二条第一款的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的措施。</p>	无	是
16	2023 年 8 月 4 日	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、龚某伟、邵某取、胡某林、卢某桢	广东证监局	行政处罚决定	<p>经查明，中审众环存在以下违法事实：</p> <p>一、中审众环出具的广州浪奇 2018 年、2019 年年度审计报告存在虚假记载</p> <p>二、中审众环在广州浪奇 2018 年、2019 年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责</p> <p>(一) 贸易类存货的内部控制测试存在缺陷</p> <p>(二) 贸易类存货的实质性审计程序存在缺陷</p>	审计程序执行违规	<p>根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，并结合违法行为跨越新旧《证券法》适用的特别情形，依据 2005 年《证券法》第二百二十三条、《证券法》第二百一十三条第三款的规定，我局决定：</p> <p>一、责令中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）改正，没收业务收入 1,363,207.54 元，并处以 1,363,207.54 元罚款；</p> <p>二、对龚某伟、邵某取给予警告，并分别处以 5 万元罚款；</p> <p>三、对胡某林、卢某桢给予警告，并分别处以 20 万元罚款。</p>	161.32 万元	是

17	2023 年 8 月 7 日	华鑫证券有限责任公司杭州分公司	浙江证监局	监管措施	经查，你公司存在员工薪酬管理和发放不规范，时任负责人单长娜保管并使用其他经纪人工资卡等问题，反映出公司合规经营意识淡薄、内部控制不健全。	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》第三十二条的规定我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	否
18	2023 年 8 月 8 日	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师鲍琼、赵光枣	云南证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你所及注册会计师在执行云南罗平锌电股份有限公司 2022 年财务报表审计业务中存在以下问题：</p> <p>一、未恰当运用职业判断</p> <p>罗平锌电财务核算中存在如下问题：一是公司部分已发出商品未按照会计准则规定及时确认收入。二是公司部分销售收入核算方法不准确。三是公司部分银行承兑汇票保证金无法随时变现，不符合现金等价物定义，不应当作为现金及现金等价物列报。</p> <p>二、对内控设计和执行的有效性执行审计程序不到位。</p>	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条之规定我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。	无	是

**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。