

IWUDAO数据库

DATABASE

www.iwudao.tech

2023年前三季度 上市公司再融资市场分析 ——配股篇

IWUDAO研究院

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



扫码关注
追踪IWUDAO研究院最新报告

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

The screenshot shows a search interface for 'China Construction Corporation Limited' (中国建筑股份有限公司). The search results are displayed in a timeline format, listing various financial transactions from 2014 to 2018. The interface includes a search bar, filter options for 'Transaction Year' and 'Transaction Type', and a list of transactions with expandable details. Red annotations highlight the search target company and a specific transaction entry.

检索 交易时间轴

公司名称 代码/简称/缩写拼音/全称 中国建筑股份有限公司

筛选条件 交易年份 交易类型

中国建筑股份有限公司 交易项目

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

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

< 1 2

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.....	1
二、券商排名.....	1
(一) 已发行上市排名.....	1
1、发行家数与主承销商金额.....	1
2、发行费用.....	2
(二) 交易所审核排名.....	2
1、审核通过率.....	2
2、项目周期.....	3
(三) 项目储备排名.....	4
1、已过会未完成发行.....	4
2、在会审核.....	4

上市公司再融资市场分析之配股篇（2023 第三季度）

吾道研究院

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

一、市场总览

截止 2023 年 09 月 30 日，2023 年前三季度上市公司配股市场已完成上市 4 家，募集资金金额合计 132.45 亿元。

从发行审核来看，2023 年前三季度上市公司配股市场通过交易所审核 3 家，审核通过率 100%，项目成功率 100%。与此同时，上市公司配股市场在会审核 2 家，计划募集资金总额 485.00 亿元；已披露配股预案尚未获得交易所受理 3 家，计划募集资金金额合计 573.00 亿元。

二、券商排名

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

（一）已发行上市排名

1、发行家数与主承销商金额

按已完成发行上市计算，2023 年前三季度，国内 A 股市场共有浙商银行等 4 家上市公司完成了配股发行，各家上市公司的发行承销情况如下表：

表：2023 年前三季度国内 A 股配股市场发行承销情况

序号	上市公司	上市板块	注册地址	证监会一级行业	主承销商	主承销金额（亿元）
1	浙商银行	上交所主板	浙江省杭州市	金融业	中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合、申万宏源、国泰君安、兴业证券、财通证券	97.56
2	贵研铂业	上交所主板	云南省昆明市	制造业	广发证券	18.54
3	东风科技	上交所主板	上海市闵行区	制造业	中信证券	12.57
4	香农芯创	创业板	安徽省宣城市	制造业	华安证券	3.78

按照上市公司实际控制人分类统计，2023 年前三季度完成配股融资的 4 家上市公司中，地方国企、民营企业、央企、公众企业各为 1 家，其中，广发证券保荐云南省人民政府国有资产监督管理委员会下属上市公司贵研铂业、中信证券保荐法国雷诺汽车公司，国务院国有资产监督管理委员会下属上市公司东风科技、华安证券保荐张维下属上市公司香农芯创。

按 2023 年 09 月 30 日收盘价测算，浙商银行市值高达 703.09 亿元，香农芯创市值 137.54 亿元，中信证券和广发证券分别服务了 A 股上市公司的优质标的。

表：2023 年前三季度国内 A 股配股上市公司基本情况

排名	上市公司	企业类型	公司市值（亿元）
1	浙商银行	公众企业	703.09
2	香农芯创	民营企业	137.54
3	贵研铂业	地方国企	114.15
4	东风科技	中央国有企业	63.91

2、发行费用

2023 年前三季度，完成配股的 4 家上市公司共支付券商等中介机构发行费用合计 6,840.42 万元，发行费率为 0.52%。

4 家上市公司的平均发行费用为 1,710.10 万元，其中，发行费用最高的为中信证券保荐的浙商银行，发行费用高达 3,422.50 万元；发行费用最低的为华安证券保荐的香农芯创，发行费用低至 466.56 万元。4 家上市公司配股发行费率的平均值为 0.83%，其中发行费率最高的为广发证券保荐的贵研铂业，发行费率为 1.28%，发行费率最低的为中信证券保荐的浙商银行，发行费率仅 0.35%。具体如下：

表：2023 年前三季度国内 A 股配股市场发行费用情况

序号	上市公司	保荐机构	主承销金额（亿元）	发行费用（万元）	发行费率
1	贵研铂业	广发证券	18.54	2,367.07	1.28%
2	香农芯创	华安证券	3.78	466.56	1.23%
3	东风科技	中信证券	12.57	584.29	0.46%
4	浙商银行	中信证券	97.56	3,422.50	0.35%

（二）交易所审核排名

1、审核通过率

2023 年前三季度，共有 3 家上市公司配股提交了交易所审核，其中 3 家均获交易所审核通过，审核通过率 100%。中信证券以 3 家过会、通过率 100%，排名第一；

表：2023 年前三季度国内 A 股配股保荐机构项目通过率排名

排名	保荐机构	上会家数	通过家数	通过率
1	中信证券	3	3	100%

注 1：通过率相同按通过家数由高到低排序，这里特指保荐机构的通过率

注 2：上会家数包括暂缓家数，但不包括提交审核前的临时撤回家数

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

表：2023 年前三季度上市公司配股券商成功率排名

排名	保荐机构	过会家数	取消审核家数	未获通过家数	审核期间撤回家数	过会后终止家数	以前年度暂缓表决后本年度终止	项目成功率
1	中信证券	3	0	0	0	0	0	100%

注 1：计算保荐家数时，联合保荐按 1/N 计算。

注 2：为更好理解，计算审核通过率时，联合保荐家数按 1 家重复计算。

注 3：为更精准反映投行工作，2023 年前三季度过会后终止申请应在计算项目成功率时扣除。

2、项目周期

从上市公司披露配股预案日期到通过上市委审核为统计标准，2023 年前三季度 3 家上市公司通过发审会的平均时间为 330 天；具体如下：

表：2023 年前三季度国内 A 股配股发行上市公司过会时间排名

排名	上市公司	保荐机构	上市公司披露配股预案时间	通过上市委审核时间	过会时间 (天)
1	德赛电池	中信证券	2022-10-28	2023-06-02	217
2	东风科技	中信证券	2022-06-29	2023-04-27	302
3	浙商银行 ¹	中信证券	2021-10-29	2023-02-13	472

从上市公司披露配股预案日期到配股发行上市为统计标准，2023 年前三季度完成配股发行的 4 家上市公司的平均完成上市时间为 458 天；具体如下：

表：2023 年前三季度国内 A 股配股发行上市公司上市时间排名

排名	上市公司	保荐机构	上市公司披露配股预案时间	配股上市时间	发行上市时间 (天)
1	贵研铂业	广发证券	2022-04-15	2023-01-04	264
2	东风科技	中信证券	2022-06-29	2023-08-24	421
3	香农芯创	华安证券	2021-09-17	2023-03-03	532
4	浙商银行	中信证券	2021-10-29	2023-07-06	615

¹ 1.浙商银行行为发审委审核通过

（三）项目储备排名

1、已过会未完成发行

2023 年前三季度，没有配股证监会核准文件到期失效，截止 2023 年 09 月 30 日，已通过交易所审核的上市公司配股项目 1 单，共披露了计划募集资金金额合计 25.00 亿元。具体如下

表：2023 年前三季度上市公司配股情况（已过会未发行）

序号	上市公司	股票代码	保荐机构	募集资金金额 (亿元)
1	德赛电池	000049	中信证券	25.00

2、在会审核

截止 2023 年 09 月 30 日，交易所已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 2 单，共披露了计划募集资金金额合计 485.00 亿元。已披露保荐机构的 2 单项目中，具体如下：

表：2023 年前三季度上市公司在会审核配股发行项目情况

序号	上市公司	股票代码	保荐机构	募集资金金额 (亿元)
1	中信银行	601998	中金公司、中信 证券	400.00
2	建发股份	600153	兴业证券	85.00