

吾道研究院

资本市场十月资讯

OCTOBER

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	11
（三）本月新增在会审核情况	13
（四）本月新增项目储备情况	14
二、监管处罚	17
附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 10 月）	1
一、IPO 市场	1
01 发行上市	1
02 上市批文	4
03 上会审核	4
04 项目申报	6
05 终止审核	7
二、上市公司再融资	8
01 发行上市	8
02 上市批文	18
03 上会审核	19
04 项目申报	24
05 披露预案	24
06 终止审核	24
三、上市公司收购	27
01 完成收购	27
02 披露意向	33
03 收购终止	40
四、上市公司重大资产重组	41
01 完成重组	41
02 核准批文	44
03 上会审核	44
04 项目申报	45
05 披露草案	47
06 终止重组	50
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 10 月）	51

国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 10 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 10 月，证监会“阶段性收紧 IPO 与再融资”的监管决策传递到市场终端，A 股资本市场反应明显。从已完成上市的总体情况看，10 月份完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资仅 41 家，合计金额为 352.48 亿元。其中，IPO 市场仅上市 11 家，募资金额为 84.59 亿元，创下近年来的新低。

本月市场亮点在于并购重组市场，共有 8 家上市公司完成发行工作，募集资金金额合计 199.52 亿元，超过了 IPO 市场及再融资市场，创下近期新高。IPO 节奏收紧后，并购重组或将进入新一轮的快速发展期。

本月要闻：

1、证监会：规范上市公司分红

10 月 20 日，证监会结合监管实践，对《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，以及《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修订，并向社会公开征求意见。

《现金分红指引》修订内容主要体现在三个方面：一是进一步明确鼓励现金分红导向，推动提高分红水平。对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红。二是简化中期分红程序，推动进一步优化分红方式和节奏。三是加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。

2、企业债审核权限划入证监会

10 月 20 日，企业债券发行审核职责划转的过渡期结束，沪深北交易所正式接替中央结算公司，负责企业债的受理审核工作，并报中国证监会履行注册程序。据统计，在为期半年的过渡期内，证监会共对 9 个批次、共计 88 单企业债项目履行了注册程序，累计募资金额超过 1500 亿元。

此外，证监会还在同日发布实施了《公司债券发行与交易管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 24 号——公开发行公司债券申请文件》，至此，企业债正式合并至公司债的相关监管体系。

3、IPO 阶段性收紧后，撤否率提高

自 8 月 27 日证监会发布“阶段性收紧 IPO 节奏”的消息以来，IPO 市场的撤否个案出现显著增加。截至 10 月 11 日，IPO 市场主动撤回材料的企业已经达到 33 家。从撤否项目的板块分布看，创业板撤否家数最多；从撤否公告看，净利润与持续盈利能力是企业撤否的最主要原因之一。

值得注意的是，尽管沪深交易所上市要求有所提高，但目前 IPO 并未停摆，科创板表现最为稳定，成为撤否率最低的板块。

一、市场总览^①

2023 年 10 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 41 单，募集资金金额合计 352.48 亿元，其中**中信证券**保荐 5 家、主承销 130.17 亿元，家数、金额均位居首位。10 月 A 股市场共完成上市公司重大资产重组 8 单，交易金额为 199.52 亿元。其中，**华泰联合**担任了 1.5 家上市公司的独立财务顾问，表现较为出色。

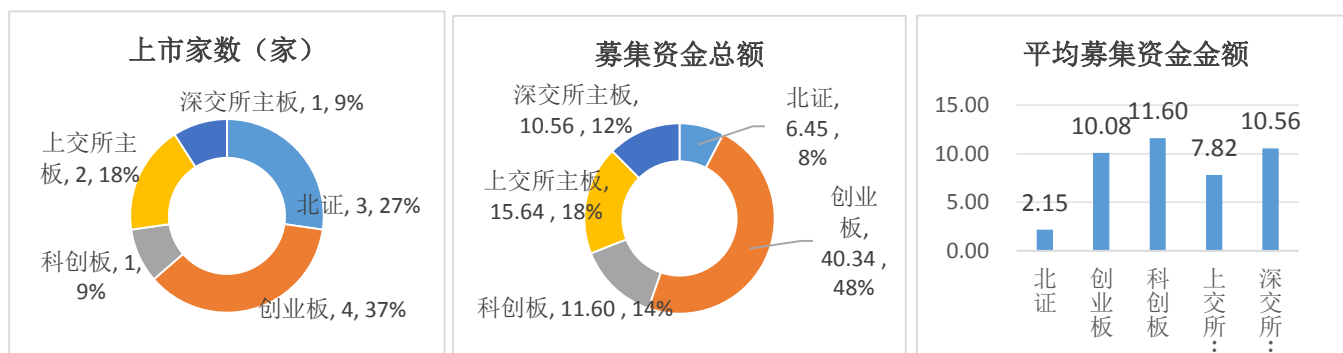
从已有的发行审核情况来看，2023 年 10 月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核 19 家，暂缓表决 1 家，无被否案例，审核通过率为 95%。

（一）已完成情况

1、IPO

2023 年 10 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 11 家，募集资金金额合计 84.59 亿元。其中，融资家数、融资金额最多的是创业板，共有 4 家，募集资金金额为 40.34 亿元，平均募集资金金额为 10.08 亿元。

图：2023 年 10 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



11 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 7.69 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信证券、申万宏源**主承销的中集环科，募集资金金额为 21.80 亿元；募集资金金额最小的为**东北证券、南京证券**主承销的阿为特，募集资金金额仅为 0.64 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 10 月国内 A 股 IPO 资募集资金金额排名（前五位）

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	中集环科	创业板	中信证券	中信证券、申万宏源	21.80
2	浩辰软件	科创板	中信建投	中信建投	11.60

^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。

3	德冠新材	深交所主板	招商证券	招商证券	10.56
4	润本股份	上交所主板	申万宏源	申万宏源	10.55
5	陕西华达	创业板	中信证券	中信证券	7.26

按已完成发行上市家数计算，10 月份共 12 家保荐机构完成了 11 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**申万宏源**保荐 2 家，主承销 21.45 亿元，家数、金额均排名第一。

表：2023 年 10 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	申万宏源	2	1.5	21.45
2	中信证券	1	1.5	18.16
3	中信建投	1	1	11.60
4	招商证券	1	1	10.56
5	长城证券	1	1	6.01
6	东兴证券	1	1	5.28
7	东吴证券	1	1	3.20
8	国融证券	1	1	2.61
9	东海证券	1	0.5	2.54
10	东北证券	1	0.5	0.32
11	国泰君安	0	0.5	2.54
12	南京证券	0	0.5	0.32

2023 年 10 月，11 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 59,416.29 万元，承销保荐费率为 7.02%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 4,951.36 万元，承销保荐费用最高的为**中信证券**保荐的中集环科，承销保荐费用高达 13,374.60 万元；承销保荐费用最低的为**东北证券**保荐的阿为特，承销保荐费用低至 636.00 万元。10 月份承销保荐费率的平均值为 7.76%，费率最高的为**国融证券**保荐的骑士乳业和**东北证券**保荐的阿为特，承销保荐费率均为 10.00%，承销保荐费率最低的为**申万宏源**保荐的润本股份，承销保荐费率 5.79%。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**申万宏源**、**中信建投**，具体排名如下表所示：

表：2023 年 10 月券商 IPO 承销保荐费排名

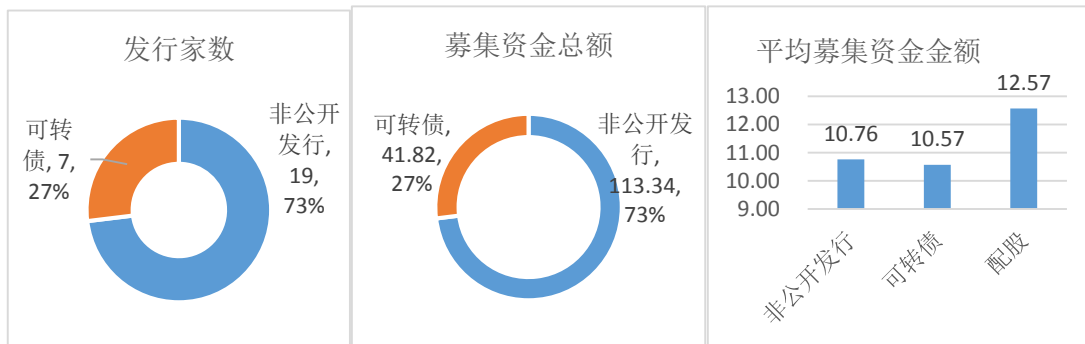
排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	中信证券	1.5	12,938.15
2	申万宏源	1.5	12,798.24
3	中信建投	1	7,980.54
4	招商证券	1	7,603.85
5	长城证券	1	4,936.01
6	东兴证券	1	3,983.14

7	东吴证券	1	2,900.00
8	国融证券	1	2,613.50
9	东海证券	0.5	1,513.43
10	国泰君安	0.5	1,513.43
11	东北证券	0.5	318.00
12	南京证券	0.5	318.00

2、上市公司再融资

2023 年 10 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 26 家、募集资金金额合计 155.16 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 19 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 133.34 亿元。

图：2023 年 10 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



26 家上市公司募集资金金额平均值为 5.97 亿元，其中，募集资金金额最大的为海通证券、中信证券承销的思瑞浦，募集资金金额为 18.01 亿元；募集资金金额最小的为海通证券主承销的美瑞新材，募集资金金额仅为 2.35 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 10 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	思瑞浦	非公开发行	海通证券	海通证券、中信证券	18.01
2	伟星股份	非公开发行	东亚前海证券	东亚前海证券	11.95
3	宏昌电子	非公开发行	中信证券	中信证券	11.68

按已完成发行上市家数计算，10 月份合计 17 家保荐机构完成了 26 家上市公司的股权再融资项目，其中海通证券完成 4 家，位列第一；国泰君安、中信证券分别以 3 家位列第 2 位。10 月份共有 17 家券商参与了主承销工作，其中中信证券以主承销 27.01 亿元金额名列前茅，海通证券、招商证券分别以 20.72 亿元和 14.05 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 10 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	海通证券	4
2	国泰君安	3
3	中信证券	3
4	招商证券	2
5	中信建投	2
6	东莞证券	1
7	东亚前海证券	1
8	国金证券	1
9	华泰联合	1
10	平安证券	1
11	申港证券	1
12	五矿证券	1
13	西部证券	1
14	兴业证券	1
15	浙商证券	1
16	中金公司	1
17	中泰证券	1

表 2：2023 年 10 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	3.5	27.005
2	海通证券	3	20.72
3	招商证券	2	14.05
4	国泰君安	3	13.9
5	中信建投	2.5	13.145
6	东亚前海证券	1	11.95
7	申港证券	1	10.5
8	中金公司	1	7.8
9	平安证券	1	6.08
10	浙商证券	1	4.68
11	国金证券	1	4.5
12	兴业证券	1	4.42
13	五矿证券	1	4.04
14	西部证券	1	3.6
15	中泰证券	1	3.02
16	华泰联合	1	3
17	东莞证券	1	2.75

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 10 月已完成上市公司重大资产重组 8 家，涉及交易金额合计 199.52 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 112.73 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司**招商蛇口**收购南油集团 24%股权、招商前海实业 2.89%股权，交易金额为 89.28 亿元；交易金额最低为上市公司**长川科技**收购长奕科技 97.67%股权，交易金额为 2.77 亿元。

表：2023 年 10 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	招商蛇口	发行股份购买资产	深交所主板	南油集团 24%股权、招商前海实业 2.89%股权	89.28	中信证券
2	铜陵有色	发行股份购买资产	深交所主板	中铁建铜冠 70%股权	66.73	国泰君安、华泰联合

3	新强联	发行股份购买资产	创业板	圣久锻件 51.1450% 股权	9.72	东兴证券
---	-----	----------	-----	------------------	------	------

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 10 月合计 8 家券商完成 8 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目；按配套募集资金股份完成登记过户计算 10 月合计 9 家券商完成 4 家上市公司配套募集资金主承销商项目。

表：2023 年 10 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）	上市公司
1	华泰联合	1.5	36.14	铜陵有色、长川科技
	中信证券	1	89.28	招商蛇口
	东兴证券	1	9.72	新强联
	东莞证券	1	8.86	宏川智慧
	中金公司	1	8.64	新巨丰
	中信建投	1	8.01	隆平高科
	国金证券	1	5.51	德马科技
	国泰君安	0.5	33.37	铜陵有色

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

表：2023 年 10 月国内上市公司已完成配套募集资金主承销商排名

排名	券商	家数	募集资金金额（亿元）	上市公司
1	国泰君安	1	21.46	铜陵有色
2	东兴证券	1	3.5	新强联
3	华泰联合	1	2.77	长川科技
4	中金公司	0.17	14.17	招商蛇口
5	中信建投	0.17	14.17	招商蛇口
6	华泰联合	0.17	14.17	招商蛇口

7	星展证券	0.17	14.17	招商蛇口
8	中信证券	0.17	14.17	招商蛇口
9	招商证券	0.17	14.17	招商蛇口

注：主承销商按 1/N 计算。

（二）证监会发审会/重组委审核情况

1、IPO

2023 年 10 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 3 家，1 家暂缓审议（海通证券保荐的灿芯股份）。审核通过率为 75.00%。

表：2023 年 10 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	2	-	-	-	100.00%
科创板	-	-	1	-	0.00%
深交所主板	1	-	-	-	100.00%
创业板	-	-	-	-	-
上交所主板	-	-	-	-	-
总计	3	-	1	-	75.00%

在所有保荐机构中，中金公司、国泰君安、浙商证券分别通知上会家数 1 家，获通过 1 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	中金公司	1	1	100.00%
1	国泰君安	1	1	100.00%
1	浙商证券	1	1	100.00%
4	海通证券	1	0	0.00%

2、上市公司再融资

2023 年 10 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 14 家，审核通过率为 100%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

此外，2023 年 10 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 15 家，具体如下：

表：2023 年 10 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
------	------	------	------	------------	------------	--------------	------

弘亚数控	002833	深交所 主板	中信证券	2022-03-10	2022-07-08	2023-10-09	通过发审会 但超过核准 文件有效期
新凤鸣	603225	上交所 主板	申万宏源	2023-03-09	2023-04-25	2023-10-17	在会审核期 间撤回申请
新锦动力	300157	创业板	一创投行	2022-05-18	2022-09-21	2023-10-19	通过发审会 但主动申请 终止
道通科技	688208	科创板	中信证券	2023-03-09	2023-08-26	2023-10-21	在会审核期 间撤回申请
圣诺生物	688117	科创板	-	2023-07-07	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
誉衡药业	002437	深交所 主板	-	2023-08-12	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
普路通	002769	深交所 主板	-	2023-03-24	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
引力传媒	603598	上交所 主板	-	2021-10-30	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
华铁应急	603300	上交所 主板	海通证券	2023-02-23	2023-03-03	2023-10-24	在会审核期 间撤回申请
祥明智能	301226	创业板	民生证券	2023-03-31	2023-06-16	2023-10-31	在会审核期 间撤回申请

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

3、上市公司重大资产重组

2023 年 10 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 10 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	长江 通信	上 交 所 主 板	通过	迪 爱 斯 100%股 权	11.07	兴 业 证 券

2	发行股份 购买资产	森霸 股份	创业 板	通过	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 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	兴业证券	1	1	100%
2	华创证券	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 10 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 3 家，计划募集资金金额合计 5.66 亿元。具体情况如下：

表：2023 年 10 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	科隆新材	北证	国新证券	国新证券	4.01
2	汇兴智造	北证	开源证券	开源证券	1.65
3	腾茂科技	北证	中德证券	中德证券	1.38

2、上市公司再融资

2023 年 10 月，国内 A 股股权再融资市场无新增在会审核项目。

3、上市公司重大资产重组

2023 年 10 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 4 单，上市公司重大资产重组的交易金额合计 164.80 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司大连热电收购康辉新材 100%股权，交易金额为 101.53 亿元；交易金额最低为上市公司南大光电收购全椒南大 16.5398%股权，交易金额为 2.37 亿元。

表：2023 年 10 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	大连热电	上交所主板	康辉新材 100%股权	101.53	西南证券
2	发行股份购买资产	中直股份	上交所主板	昌飞集团 100%股权、 哈飞集团 100%股权	50.78	中金公司
3	发行股份购买资产	罗博特科	创业板	斐控泰克 81.18%股权、 FSG6.97%股权、 FAG6.97%股权	10.12	东方证券

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	西南证券	1	101.53	大连热电
2	中金公司	1	50.78	中直股份
3	东方证券	1	10.12	罗博特科
4	中信建投	1	2.37	南大光电

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 10 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 70 家，根据上市辅导企业注册地统计广东省以 11 家拟上市辅导企业位列第一。

表：2023 年 10 月全国省（直辖市）新增上市辅导公司家数排名

排名	省/直辖市	上市辅导家数
1	广东省	11
2	江苏省	10
3	浙江省	8
4	北京市	6
5	安徽省	5
5	上海市	5

7	山东省	4
8	江西省	3
8	天津市	3
8	湖北省	3
8	河南省	3
8	河北省	3
13	湖南省	2
14	四川省	1
14	重庆市	1
14	贵州省	1
14	内蒙古自治区	1

扣除已提交预披露或审核的项目，10 月新增上市辅导的公司中，**中信证券、海通证券**以在辅导 7 家排名并列第一，具体排名情况如下表所示：

表：2023 年 10 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	7
1	海通证券	7
3	国泰君安	5
3	申万宏源	5
3	民生证券	5
6	东方投行	3
6	国金证券	3
6	中金公司	3
6	安信证券	3
9	国信证券	2
9	兴业证券	2
9	财通证券	2
9	国元证券	2
9	中泰证券	2
9	东吴证券	2
16	一创投行	1
16	东兴证券	1
16	开源证券	1
16	光大证券	1
16	首创证券	1
16	财信证券	1
16	江海证券	1
16	长江证券	1
16	西部证券	1

16	华创证券	1
16	中原证券	1
16	中信建投	1
16	中天国富	1
16	西南证券	1
16	五矿证券	1
16	华泰联合	1
16	东北证券	1

2、已披露股权再融资预案

2023 年 10 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 1 单（京投发展的非公开发行），计划募集资金金额为 7.46 亿元。

3、已披露重组草案

2023 年 10 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 9 单（首次披露）。

表：2023 年 10 月上市公司重大资产重组项目

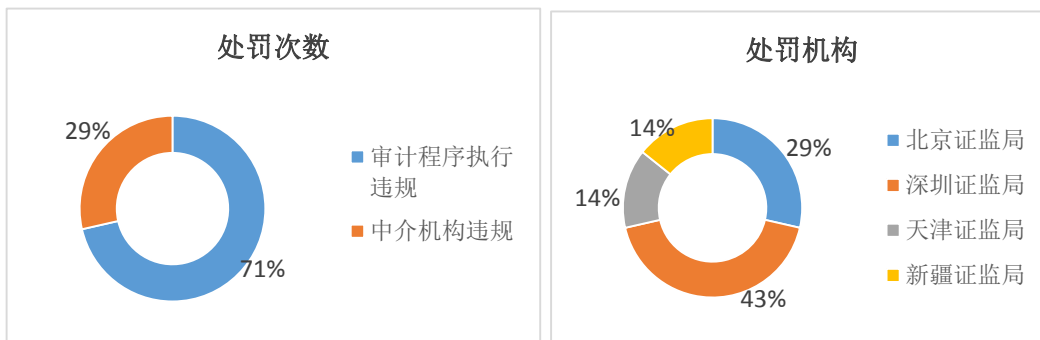
排名	上市公司	并购标的	项目进展	交易金额 (亿元)	独立财务 顾问
1	连云港	新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权、新益港 100.00%股权	预案	16.22	中信建投
2	大唐电信	大唐微电子 71.79%股权	预案	9.69	中银国际
3	贝斯美	捷力克 80%股权	预案	3.48	中泰证券
4	莱茵体育	置出资产杭州枫潭 100%股权和南京莱茵达 100%股权与置入资产文旅股份 63.34%股份的差额部分、文旅股份 3.33%股份	交易所问询	0.68	中泰证券
5	广哈通信	暨通信息 60%股权	预案	0.59	广发证券
6	恒宇信通	雷航电子 60%股权	预案	-	-

7	高新发展	华鲲振宇 70%股权	预案	-	-
8	沈阳机床	中捷航空航天 100%股权、中捷厂 100%股权、天津天锻 78.45%股权	预案	-	-
9	骏成科技	新通达 75%股份	预案	-	-

二、监管处罚^②

2023 年 10 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 7 起，是有各地证监局出具，处罚类型全部为监管措施，从违规分类来看分别为为审计程序执行违规和中介机构违规，不涉及处罚金额。

图：2023 年 10 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 10 月）

一、IPO 市场

01 发行上市

本月共有 11 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 1 家，创业板上市 4 家，北证 3 家，上交所主板 2 家，深交所主板 1 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，申万宏源表现出色，保荐 2 家，收取承销保荐费用 12,938.15 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	浩辰软件	688657	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	11.60	7,980.54	0.60	1.73
2	中集环科	301559	创业板	通用设备制造业	江苏省南通市	中信证券	中汇	金杜	21.80	13,374.60	7.98	12.73
3	骑士乳业	832786	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	2,613.50	0.68	1.35
4	陕西华达	301517	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省西安市	中信证券	中审众环	北京金诚同达	7.26	6,250.85	0.60	1.71
5	润本股份	603193	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	申万宏源	容诚	中伦	10.55	6,110.94	1.54	3.63
6	卓兆点胶	873726	北证	专用设备制造业	江苏省苏州市	东吴证券	立信	国浩（上海）	3.20	2,900.00	0.85	2.35
7	天元	603273	上交所	专用设备	江苏	东海	苏亚	康达	5.09	3,026.86	0.68	2.10

	智能		主板	制造业	省 常 州市	证券	金诚					
8	思泉 新材	301489	创业板	计算机、 通信和其 他电子设 备制造业	广 东 省 东 莞 市	长城 证券	致同	北 京 中 银	6.01	4,936.01	0.52	1.57
9	阿为 特	873693	北证	金属制品 业	上 海 市 宝 山 区	东北 证券	中汇	衍 禾	0.64	636.00	0.25	0.69
10	德冠 新材	001378	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	10.56	7,603.85	1.62	4.42
11	惠柏 新材	301555	创业板	化学原料 和化学制 品业	上 海 市 嘉 定 区	东兴 证券	立信	大 成	5.28	3,983.14	0.63	1.87

简要说明：

1、浩辰软件主营业务为 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。2021 年 11 月，公司提交科创板申请，2022 年 7 月 20 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 7 月 25 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 10 日，公司成功登陆科创板，发行价格 103.40 元/股，发行市盈率 77.77 倍，发行股份 1,121.82 万股，中信建投投资有限公司自有资金跟投 44.87 万股，跟投金额 4,639.85 万元。保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 7,980.54 万元，承销保荐费率 6.88%。

2、中集环科主营业务为多品类的化工液体、液化气体及粉末类商品的罐式集装箱的研发、制造及销售，为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。2021 年 12 月，公司提交创业板申请，2022 年 10 月 28 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 6 月 17 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 11 日，公司成功登陆创业板，发行价格 24.22 元/股，发行市盈率 18.21 倍，发行股份 9,000.00 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 13,374.60 万元，承销保荐费率 6.14%。

3、骑士乳业主营业务为牧草、玉米和甜菜种植、奶牛集约化养殖和有机生鲜乳供销、乳制品及含乳饮料的生产与销售以及白砂糖及其副产品的生产与销售。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2023 年 8 月 23 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 9 月 13 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 13 日，公司成功登陆北证，发行价格 5.00 元/股，发行市盈率 15.30 倍，发行股份 5,227.00 万股，保荐机构国融证券收取的承销保荐费用 2,613.50 万元，承销保荐费率 10.00%。

4、陕西华达主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售。2021 年 12 月，公司提交创业板申请，2022 年 9 月 7 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 6 月 17 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 17 日，公司成功登陆创业板，发行价格 26.87 元/股，发行市盈率 48.03 倍，发行股份 2,700.67 万股，保荐机构中信证券收取的承销保荐费用 6,250.85 万

元，承销保荐费率 8.61%。

5、润本股份主营业务为驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售。2023 年 3 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 6 月 20 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 7 月 26 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 17 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 17.38 元/股，发行市盈率 45.56 倍，发行股份 6,069.00 万股，保荐机构申万宏源收取的承销保荐费用 6,110.94 万元，承销保荐费率 5.79%。

6、卓兆点胶主营业务为高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。2023 年 6 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 1 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 9 月 18 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 19 日，公司成功登陆北证，发行价格 26.00 元/股，发行市盈率 25.00 倍，发行股份 1,232.00 万股，保荐机构东吴证券收取的承销保荐费用 2,900.00 万元，承销保荐费率 9.05%。

7、天元智能主营业务为自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。2023 年 3 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 6 月 29 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 8 月 2 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 23 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 9.50 元/股，发行市盈率 29.94 倍，发行股份 5,357.84 万股，保荐机构东海证券收取的承销保荐费用 3,026.86 万元，承销保荐费率 5.95%。

8、思泉新材主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 9 月 29 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 6 月 25 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 24 日，公司成功登陆创业板，发行价格 41.66 元/股，发行市盈率 46.60 倍，发行股份 1,442.03 万股，保荐机构长城证券收取的承销保荐费用 4,936.01 万元，承销保荐费率 8.22%。

9、阿为特主营业务为精密机械零部件研发、设计、生产及销售。2023 年 6 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 1 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 9 月 13 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 27 日，公司成功登陆北证，发行价格 6.36 元/股，发行市盈率 17.97 倍，发行股份 1,000.00 万股，保荐机构东北证券收取的承销保荐费用 636.00 万元，承销保荐费率 10.00%。

10、德冠新材主营业务为功能薄膜和功能母料的研究、生产与销售，为客户提供功能性 BOPP 薄膜、BOPE 薄膜、功能母料。2023 年 3 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 5 月 18 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 8 月 2 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 30 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 31.68 元/股，发行市盈率 26.12 倍，发行股份 3,333.36 万股，保荐机构招商证券收取的承销保荐费用 7,603.85 万元，承销保荐费率 7.20%。

11、惠柏新材主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售。2021 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 11 月 24 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 7 月 11 日，获得证监会批文，2023 年 10 月 31 日，公司成功登陆创业板，发行价格 22.88 元/股，发行市盈率 33.63 倍，发行股份 2,306.67 万股，保荐机构东兴证券收取的承销保荐费用 3,983.14 万元，承销保荐费率 7.55%。

02 上市批文

本月共有 2 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	广厦环能	已核准	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
2	坤博精工	已核准	北证	通用设备制造业	浙江省嘉兴市	安信证券	中汇	国浩 (杭州)	1.52	0.33	0.75

03 上会审核

本月审核 4 家公司，3 家获审核通过，1 家暂缓审议（海通证券保荐的灿芯股份）

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	捷众科技	获通过	北证	汽车制造业	浙江省绍兴市	浙商证券	天健	天元	1.90	0.35	0.94
2	莱赛激光	获通过	北证	仪器仪表制造业	江苏省常州市	国泰君安	立信	康达	1.80	0.33	0.93
3	灿芯股份	暂缓审议	科创板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	海通证券	容诚	上海锦天城	6.00	1.03	1.45
4	世盟股份	获通过	深交所主板	道路运输业	北京市通州区	中金公司	立信	康达	7.08	1.02	2.25

简要说明：

1、捷众科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 58 次工作会议会议通过。捷众科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,750.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源汽车精密零部件智造项目	20,000.00	14,000.00
2	补充流动性资金	5,000.00	5,000.00
合计		25,000.00	19,000.00

2、莱赛激光首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 59 次工作会议会议通过。莱赛激光向社会公众公开发行人民币普通股 1,916.67 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	激光应用智能工厂数字化升级项目	8,017.58	8,017.58
2	研发中心建设项目	7,361.79	7,361.79
3	补充流动资金	2,620.63	2,620.63
合计		18,000.00	18,000.00

3、灿芯股份向社会公众公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	网络通信与计算芯片定制化解决方案平台	29,929.32	29,929.32
2	工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台	20,540.57	20,540.57
3	高性能模拟 IP 建设平台	9,534.86	9,534.86
合计		60,004.75	60,004.75

该首发事项获得上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 91 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.请发行人代表结合股权结构、董事会的决议机制和表决情况、董监高的提名任免、公司经营管理的实际运作情况，说明认定无实际控制人的依据是否充分，相关信息披露是否真实准确。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合公司与中芯国际的合作模式、采购占比、采购均价与中芯国际对外销售均价对比，以及与其他供应商合作进展情况，说明发行人关联交易定价的公允性，相关关联交易是否影响发行人的独立性。请保荐代表人发表明确意见。

4、世盟股份首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 79 次工作会议会议通过。世盟股份向社会公众公开发行人民币普通股 2,307.25 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	世盟供应链运营拓展项目	20,624.79	20,624.79
2	世盟运营中心建设项目	40,462.86	40,184.04
3	世盟公司信息化升级改造项目	6,033.48	6,033.48
4	补充营运资金	4,000.00	4,000.00
合计		71,121.13	70,842.31

04 项目申报

本月共 3 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	腾茂科技	北证	化学原料和化学制品制造业	山西省运城市	中德证券	信永中和	康达	1.38	0.39	1.02
2	汇兴智造	北证	通用设备制造业	广东省东莞市	开源证券	广东司农	北京中银	1.65	0.28	0.19
3	科隆新材	北证	橡胶和塑料制品业	陕西省咸阳市	国新证券	致同	北京嘉源	4.01	0.47	1.14

简要说明：

1、腾茂科技拟募集资金 13,800.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	山西腾茂科技股份有限公司年产 1 万吨凹凸棒吸附新材料项目	10,800.00	10,800.00
2	偿还银行借款	3,000.00	3,000.00
合计		13,800.00	13,800.00

2、汇兴智造拟募集资金 16,488.91 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	汇兴智能设备 制造 增资扩产 项目一期- -智能 装备生产基地 建设项目	17,569.97	16,488.91
合计		17,569.97	16,488.91

3、科隆新材拟募集资金 40,073.05 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	军民两用新型合成材料 液压管生产线建设项目	15,705.66	15,705.66
2	研发中心建设项目	9,367.39	9,367.39
3	数字化工厂建设项目	5,000.00	5,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		40,073.05	40,073.05

05 终止审核

本月共 11 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	国铭铸管	上交所主板	金属制品业	山东省临沂市	中信建投	大华	北京海润天睿
2	中兴新材	科创板	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	中信建投	容诚	嘉源
3	贺鸿电子	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市奉贤区	海通证券	中汇	国浩(杭州)
4	互邦电力	北证	电气机械和器材制造业	江苏省南通市	德邦证券	中审众环	上海锦天城
5	全式金	科创板	研究和试验发展	北京市海淀区	国泰君安	天健	中伦
6	芯邦科技	科创板	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	兴业证券	中汇	德恒
7	泛美实验	创业板	专业技术服务	广东省广州市	华英证券	大信	上海锦天城
8	希诺股份	上交所主板	非金属矿	江苏省	华泰联合	江苏公证	江苏世纪同

			物制品业	南通市		天业	仁
9	比特技术	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中信建投	天健	中伦
10	正大股份	上交所主板	农副食品加工业	北京市朝阳区	中信证券	毕马威华振	德恒
11	晶禾电子	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	河北省石家庄市	民生证券	信永中和	国浩(北京)

简要说明：

- 1、国铭铸管于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2023 年 10 月 12 日主动撤回。
- 2、中兴新材于 2023 年 3 月 30 日首次预披露，2023 年 10 月 10 日主动撤回。
- 3、贺鸿电子于 2022 年 12 月 30 日首次预披露，2023 年 10 月 12 日主动撤回。
- 4、互邦电力于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2023 年 10 月 12 日主动撤回。
- 5、全式金于 2022 年 6 月 22 日首次预披露，2023 年 10 月 17 日主动撤回。
- 6、芯邦科技于 2023 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 10 月 19 日主动撤回。
- 7、泛美实验于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2023 年 10 月 20 日主动撤回。
- 8、希诺股份于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2023 年 10 月 25 日主动撤回。
- 9、比特技术于 2022 年 5 月 20 日首次预披露，2023 年 10 月 23 日主动撤回。
- 10、正大股份于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2023 年 10 月 8 日主动撤回。
- 11、晶禾电子于 2021 年 12 月 27 日首次预披露，2023 年 10 月 30 日主动撤回

二、上市公司再融资**01 发行上市**

本月 26 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 19 家，可转债 7 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	神工股份	688233	科创板	非金属矿物制品业	辽宁省锦州市	3.00	国泰君安	容诚	中伦
2	非公开发行	煌上煌	002695	深交所主	肉制品	江西省南昌市	4.50	国金证券	立信	盈科(南

				板						昌)
3	非公开发行	特一药业	002728	深交所主板	中药生产	浙江省台州市	2.75	东莞证券	大信	国浩(深圳)
4	非公开发行	普源精电	688337	科创板	仪器仪表	江苏省苏州	2.90	国泰君安	德勤华永	君合
5	非公开发行	万里石	002785	深交所主板	非金属矿物制品业	福建省厦门市	4.04	五矿证券	大华	金杜
6	非公开发行	飞龙股份	002536	深交所主板	汽车制造业	河南省南阳市	7.80	中金公司	大华	上海锦天城
7	非公开发行	泰嘉股份	002843	深交所主板	金属制品业	湖南省长沙市	6.08	平安证券	天职国际	湖南启元
8	非公开发行	宏昌电子	603002	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	11.68	中信证券	天职国际	通商
9	非公开发行	日盈电子	603286	上交所主板	汽车制造业	江苏省常州市	3.98	中信建投	天健	江苏世纪同仁
10	非公开发行	伟星股份	002003	深交所主板	纺织服装、服饰业	浙江省台州市	11.95	东亚前海证券	天健	天册
11	非公开发行	豪森股份	688529	科创板	专用设备制造业	辽宁省大连市	8.33	海通证券	立信	上海锦天城
12	非公开发行	诺禾致源	688315	科创板	专业技术服务业	北京市昌平区	3.32	中信证券	立信	中伦
13	非公开发行	顾地科技	002694	深交所主板	橡胶和塑料制品业	湖北省鄂州市	4.68	浙商证券	中勤万信	国浩(上海)
14	非公开发行	盘龙药业	002864	深交所主板	医药制造业	陕西省商洛市	3.02	中泰证券	立信	北京瑞强
15	非公开发行	美瑞新材	300848	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省烟台市	2.35	海通证券	和信	长安
16	非公开发行	思瑞浦	688536	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省苏州市	18.01	海通证券	普华永道中天	国浩(上海)
17	非公开发行	东方钨业	000962	深交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	宁夏回族自治区石嘴	6.75	招商证券	大华	通商

						山市				
18	非公开发行	南极光	300940	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	5.20	海通证券	信永中和	广东信达
19	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	3.00	中信证券	天健	国浩（深圳）
20	可转债	华懋科技	603306	上交所主板	汽车制造业	福建省厦门市	10.50	申港证券	立信	国浩（上海）
21	可转债	赛特新材	688398	科创板	非金属矿物制品业	福建省龙岩市	4.42	兴业证券	容诚	泰和泰
22	可转债	九典制药	300705	创业板	医药制造业	湖南省长沙市	3.60	西部证券	中审众环	湖南启元
23	可转债	盟升电子	688311	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	3.00	华泰联合	立信	天元
24	可转债	宇邦新材	301266	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省苏州市	5.00	中信建投	江苏公证天业	金杜
25	可转债	运机集团	001288	深交所主板	通用设备制造业	四川省自贡市	7.30	招商证券	大华	国浩（北京）
26	可转债	翔丰华	300890	创业板	非金属矿物制品业	广东省深圳市	8.00	国泰君安	众华	中伦

简要说明：

1、神工股份于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 8 月获交易所审核通过，2023 年 9 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.00 亿元，发行费用为 394.339622 万元，发行费率为 1.31%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	30,879.19	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		39,879.19	30,000.00

2、煌上煌于 2022 年 12 月披露非公开发行预案，2023 年 7 月获交易所审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.50 亿元，发行费用为 846.42 万元，发行费率为 1.88%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

1	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

3、特一药业于 2023 年 6 月披露非公开发行预案，2023 年 8 月获交易所审核通过，2023 年 9 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.75 亿元，发行费用为 610.87 万元，发行费率为 2.22%，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	现代中药饮片建设项目	22,957.25	21,499.99
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		28,957.25	27,499.99

4、普源精电于 2023 年 5 月披露非公开发行预案，2023 年 8 月获交易所审核通过，2023 年 9 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）2.90 亿元，发行费用为 320.64 万元，发行费率为 1.11%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	马来西亚生产基地项目	18,500.54	18,000.00
2	西安研发中心建设项目	13,989.09	11,000.00
合计		32,489.63	29,000.00

5、万里石于 2021 年 9 月披露非公开发行预案，2022 年 9 月获交易所审核通过，2022 年 10 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）4.04 亿元，发行费用为 585.179174 万元，发行费率为 1.45%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充运营资金和偿还银行贷款

6、飞龙股份于 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 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）7.80 亿元，发行费用为 1125.548524 万元，发行费率为 1.44%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

1	河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目	38,036.94	28,600.00
2	郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目	36,107.17	27,149.00
3	补充流动资金	22,251.00	22,251.00
合计		96,395.11	78,000.00

7、泰嘉股份于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 6 月获交易所审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）6.08 亿元，发行费用为 2250.454608 万元，发行费率为 3.70%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高速钢双金属带锯条产线建设项目	12,280.50	9,849.40
2	硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,844.21
3	新能源电源及储能电源生产基地项目	24,183.79	20,112.01
4	研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00
合计		68,675.42	60,805.62

8、宏昌电子于 2022 年 6 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）11.68 亿元，发行费用为 1415.538711 万元，发行费率为 1.21%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	珠海宏昌电子材料有限公司二期项目	77,925.00	65,021.00
2	珠海宏昌电子材料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目	42,099.00	38,395.00
3	功能性高阶覆铜板电子材料项目	50,133.00	46,584.00
合计		170,157.00	150,000.00

9、日盈电子于 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 7 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.98 亿元，发行费用为 794.046385 万元，发行费率为 1.99%，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	汽车智能座舱电子产品产能建设项目	34,014.00	34,014.00
2	补充流动资金项目	5,800.00	5,800.00
合计		39,814.00	39,814.00

10、伟星股份于 2023 年 1 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）11.95 亿元，发行费用为 1360.488901 万元，发行费率为 1.14%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）	47,460.00	42,000.00
2	年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目	34,620.00	32,760.00
3	越南服装辅料生产项目	44,640.00	30,240.00
4	补充流动资金	14,540.00	14,540.00
合计		141,260.00	119,540.00

11、豪森股份于 2022 年 11 月披露非公开发行预案，2023 年 6 月获交易所审核通过，2023 年 7 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）8.33 亿元，发行费用为 1600.96619 万元，发行费率为 1.92%，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	新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目	102,244.37	69,600.00
2	补充流动资金	29,700.00	29,700.00
合计		131,944.37	99,300.00

12、诺禾致源于 2022 年 3 月披露非公开发行预案，2022 年 9 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.32

亿元，发行费用为 455.13566 万元，发行费率为 1.37%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	实验室新建及扩建项目-基因测序服务中心建设项目（天津武清）	61,752.13	59,901.43
2	实验室新建及扩建项目-英国实验室新建项目	33,064.91	29,927.79
3	实验室新建及扩建项目-广州诺禾实验室新建项目	29,889.03	28,240.08
4	实验室新建及扩建项目-上海诺禾实验室新建项目	20,667.02	18,329.41
5	实验室新建及扩建项目-美国实验室新建项目	10,654.96	9,738.77
6	实验室新建及扩建项目-新加坡实验室扩建项目	10,570.07	9,564.30
7	实验室新建及扩建项目-诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区）	7,280.17	7,280.17
8	补充流动资金	55,279.40	55,279.40
合计		229,157.69	218,261.35

13、顾地科技于 2023 年 6 月披露非公开发行预案，2023 年 6 月获交易所审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.68 亿元，发行费用为 147.725283 万元，发行费率为 0.31%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充运营资金和偿还银行贷款

14、盘龙药业于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 6 月获交易所审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.02 亿元，发行费用为 716.368237 万元，发行费率为 2.37%，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	中药配方颗粒研发及产业化项目	13,923.53	13,908.53

2	高壁垒透皮给药系统 研发平台建设项目	13,545.00	11,400.00
3	补充流动资金	4,891.47	4,891.47
合计		32,360.00	30,200.00

15、美瑞新材于 2022 年 10 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）2.35 亿元，发行费用为 168.470547 万元，发行费率为 0.72%，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

16、思瑞浦于 2022 年 9 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）18.01 亿元，发行费用为 1934.239448 万元，发行费率为 1.07%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	临港综合性研发中心 建设项目	162,562.67	143,821.73
2	高集成度模拟前端及 数模混合产品研发及 产业化项目	132,469.74	120,057.64
3	测试中心建设项目	77,973.88	77,973.88
4	补充流动资金	60,000.00	34,100.00
合计		433,006.29	375,953.25

17、东方钽业于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 7 月获交易所审核通过，2023 年 9 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）6.75 亿元，发行费用为 442.270362 万元，发行费率为 0.65%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	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

18、南极光于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 9 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）5.20 亿元，发行费用为 1023.063739 万元，发行费率为 1.97%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）

1	Mini/Micro-LED 显示模组生产项目	38,861.43	38,861.00
2	中尺寸液晶显示模组生产项目	14,294.51	14,294.00
3	新型显示技术研发中心项目	10,363.13	7,853.00
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		76,519.07	74,008.00

19、天奇股份于 2023 年 6 月披露非公开发行预案，2023 年 9 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.00 亿元，发行费用为 789.440377 万元，发行费率为 2.63%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）	44,383.20	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		53,383.20	30,000.00

20、华懋科技于 2022 年 4 月披露可转债发行预案，2023 年 6 月获上交所上市委审核通过，2023 年 8 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）10.50 亿元，主承销商申港证券收取的承销保荐费用 1,202.50 万元，承销保荐费率 1.15%。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	越南生产基地建设项目（一期）	48,760.77	48,760.00
2	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00
3	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00
4	研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00
合计		107,418.20	105,000.00

21、赛特新材于 2022 年 5 月披露可转债发行预案，2022 年 9 月获上交所上市委审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.42 亿元，主承销商兴业证券收取的承销保荐费用 609.96 万元，承销保荐费率 1.38%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	赛特真空产业制造基地（一期）	50,000.00	44,200.00
合计		50,000.00	44,200.00

22、九典制药于 2022 年 6 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 3 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）3.60 亿元，主承销商西部证券收取的承销保荐费用 471.70 万元，承销保荐费率 1.31%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端制剂研发产业园口服固体制剂项目	37,980.89	36,000.00
合计		37,980.89	36,000.00

23、盟升电子于 2022 年 9 月披露可转债发行预案，2023 年 5 月获上交所上市委审核通过，2023 年 6 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）3.00 亿元，主承销商华泰联合收取的承销保荐费用 300.00 万元，承销保荐费率 1%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

24、宇邦新材于 2023 年 2 月披露可转债发行预案，2023 年 7 月获深交所上市委审核通过，2023 年 8 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）5.00 亿元，主承销商中信建投收取的承销保荐费用 290.00 万元，承销保荐费率 0.58%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

25、运机集团于 2023 年 3 月披露可转债发行预案，2023 年 7 月获深交所上市委审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）7.30 亿元，主承销商招商证券收取的承销保荐费用 730.00 万元，承销保荐费率 1%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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
----	-----------	-----------

26、翔丰华于 2023 年 4 月披露可转债发行预案，2023 年 7 月获深交所上市委审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）8.00 亿元，主承销商国泰君安收取的承销保荐费用 688.00 万元，承销保荐费率 0.86%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	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

02 上市批文

本月 9 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 6 家，可转债 3 家。

序号	融资方式	上市公司	上市板块	核准状态	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）
1	非公开发行	挖金客	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	容诚	国浩（北京）	0.78
2	非公开发行	长亮科技	创业板	已核准	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	海通证券	致同	中伦	5.73
3	非公开发行	中信重工	上交所主板	已核准	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	安孚科技	上交所主板	已核准	零售业	安徽省合肥市	华安证券	北京中证	承义	13.50
5	非公开发行	高澜股份	创业板	已核准	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
6	非公开发行	裕兴股份	创业板	已核准	化学制品	江苏省常州市	东海证券	信永中和	君合	7.00

7	可转债	集智股份	创业板	已核准	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
8	可转债	盛航股份	深交所主板	已核准	水上运输业	江苏省南京市	中金公司	江苏天衡	北京竞天公诚	7.40
9	可转债	镇洋发展	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	国盛证券、浙商证券	天健	国浩（杭州）	6.60

03 上会审核

本月交易所共审核了 14 家企业的再融资申请。14 家获通过其中非公开发行 10 家获通过，可转债 4 家获通过。

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	宣亚国际	创业板	获通过	商务服务业	北京市朝阳区	中德证券	中兴中华	德恒	2.95
2	非公开发行	晶瑞电材	创业板	获通过	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	国信证券	天健	万商天勤	8.15
3	非公开发行	索菲亚	深交所主板	获通过	家具制造业	广东省广州市	民生证券	立信	广东连越	6.14
4	非公开发行	恒铭达	深交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	华英证券	天健	中伦	11.60
5	非公开发行	瑞丰高材	创业板	获通过	化学原料和化学制品制造业	山东省淄博市	中信证券	上会	国枫	1.05
6	非公开发行	翔楼新材	创业板	获通过	金属制品业	江苏省苏州市	华泰联合	江苏公证天业	金杜	1.07
7	非公开发行	一汽解放	深交所主	获通过	乘用车	吉林省长春市	中金公司	致同	金杜（成）	37.13

	行		板						都)	
8	非公开发行	司太立	上交所主板	获通过	医药制造业	浙江省台州市	国泰君安	天健	北京金诚同达	14.80
9	非公开发行	西藏城投	上交所主板	获通过	房地产业	西藏自治区拉萨市	国泰君安	立信	国浩（上海）	10.00
10	非公开发行	宝钢包装	上交所主板	获通过	金属制品业	上海市宝山区	中金公司	毕马威华振	方达	6.98
11	可转债	国检集团	上交所主板	获通过	专业技术服务业	北京市朝阳区	中金公司	立信	嘉源	8.00
12	可转债	宏柏新材	上交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	江西省景德镇市	中信证券	中汇	中伦	9.60
13	可转债	亿田智能	创业板	获通过	电气机械和器材制造业	浙江省绍兴市	财通证券	立信	金杜	5.20
14	可转债	嘉益股份	创业板	获通过	金属制品业	浙江省金华市	浙商证券	天健	上海兰迪	3.98

简要说明：

1、宣亚国际于 2021 年 10 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 2.95 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	全链路沉浸式内容营销平台项目	22,649.48	15,800.00
2	巨浪技术平台升级项目	7,105.45	5,500.00
3	补充流动资金	8,190.33	8,190.33
合计		37,945.26	29,490.33

2、晶瑞电材于 2022 年 11 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 8.15 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目	85,000.00	59,535.00
2	补充流动资金或偿还	32,000.00	22,000.00

	银行贷款		
合计		117,000.00	81,535.00

3、索菲亚于 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 6.14 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金及偿还银行贷款。

4、恒铭达于 2023 年 3 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 11.60 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	惠州恒铭达智能制造基地建设项目	117,539.68	116,000.00
合计		117,539.68	116,000.00

5、瑞丰高材于 2022 年 12 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 1.05 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充公司流动资金。

6、翔楼新材于 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 1.07 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

7、一汽解放于 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 37.13 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目	126,528.72	84,573.00
2	整车产线升级建设项目	51,472.64	40,966.09
3	动力总成产线升级建设项目	263,912.00	134,392.13
4	补充流动资金	111,399.09	111,399.09
合计		553,312.45	371,330.31

8、司太立于 2023 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 14.80 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目	180,423.51	105,000.00
2	年产 7,710 吨碘化合物及 CMO/CDMO 产品项目	56,266.08	15,000.00
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		264,689.59	148,000.00

9、西藏城投于 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 10.00 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	世贸铭城 DK3 项目	133,581.59	35,000.00
2	世贸馨城 DK1 项目	116,678.31	35,000.00
3	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		280,259.90	100,000.00

10、宝钢包装于 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 6.98 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目	75,000.00	23,266.67
2	贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目	42,730.00	10,470.00
3	柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目	49,912.31	16,868.33
4	补充流动资金及偿还银行贷款	19,195.00	19,195.00
合计		186,837.31	69,800.00

11、国检集团可转债获 2023 年第 90 次上市委工作会议通过。国检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 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	中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目	12,095.37	10,789.78
2	中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目	11,004.73	9,450.89
3	中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目	13,419.88	12,654.65
4	中国国检测试控股集团股份有限公司基于	12,000.00	11,400.00

	区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目		
5	中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目	7,221.60	7,221.60
6	中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项目	4,630.50	4,630.50
7	偿还银行贷款及补充流动资金	23,852.58	23,852.58
合计		84,224.66	80,000.00

12、宏柏新材可转债获 2023 年第 89 次上市委工作会议通过。宏柏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 96,000.00 万元（含 96,000.00 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	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00
2	补充流动资金项目	26,000.00	26,000.00
合计		111,082.99	96,000.00

13、亿田智能可转债获 2023 年第 78 次上市委工作会议通过。亿田智能本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 52,021.00 万元（含 52,021.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	环保集成灶产业园（二期）项目	38,909.00	37,021.00
2	品牌推广与建设项目	15,000.00	15,000.00
合计		53,909.00	52,021.00

14、嘉益股份可转债获 2023 年第 78 次上市委工作会议通过。嘉益股份本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 39,793.84 万元（含 39,793.84 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）

1	越南年产 1,350 万只 不锈钢真空保温杯生 产建设项目	24,143.38	20,000.00
2	年产 1,000 万只不锈 钢真空保温杯生产 线建设项目	30,854.70	10,000.00
3	补充流动资金	9,793.84	9,793.84
合计		64,791.92	39,793.84

04 项目申报

无。

05 披露预案

本月共有 1 家上市公司披露再融资预案。

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	京投发展	上交所主板	房地产业	浙江省宁波市	7.46

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，京投发展本次非公开发行募集资金总额不超过 74,644.29 万元，发行对象为北京市基础设施投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还有息债务。

06 终止审核

本月共 10 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 8 家，可转债 2 家。

序号	融资方式	上市公司	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	弘亚数控	002833	深交所主板	专用设备制造业	广东省广州市	中信证券	立信	国浩（深圳）
2	非公开发行	新凤鸣	603225	上交所主板	化学纤维制造业	浙江省嘉兴市	申万宏源承销	天健	国枫

							保荐		
3	非公开发行	新锦动力	300157	创业板	开采辅助活动	北京市海淀区	一创投行	中喜	中伦
4	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
5	非公开发行	圣诺生物	688117	科创板	医药制造业	四川省成都市	-	-	-
6	非公开发行	誉衡药业	002437	深交所主板	医药制造业	黑龙江省哈尔滨市	-	-	-
7	非公开发行	普路通	002769	深交所主板	商务服务业	广东省深圳市	-	-	-
8	非公开发行	引力传媒	603598	上交所主板	商务服务业	北京市海淀区	-	-	-
9	可转债	华铁应急	603300	上交所主板	租赁业	浙江省杭州市	海通证券	致同	国浩（杭州）
10	可转债	祥明智能	301226	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省常州市	民生证券	立信	北京德恒

简要说明：

1、弘亚数控于 2022 年 3 月 10 日披露的非公开发行预案，2022 年 7 月 8 日获交易所受理，弘亚数控本次发行股票募集资金总额不超过 10.00 亿元。公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期限内实施本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。

2、新凤鸣于 2023 年 3 月 9 日披露的非公开发行预案，2023 年 4 月 21 日获交易所受理，新凤鸣本次发行股票募集资金总额不超过 10.00 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。现基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。

3、新锦动力于 2022 年 5 月 18 日披露的非公开发行预案，2022 年 9 月 20 日获交易所受理，新锦动力本次发行股票募集资金总额不超过 6.64 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司本次向特定对象发行股票的进展情况，经与相关各方充分沟

通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

4、道通科技于 2023 年 3 月 9 日披露的非公开发行预案，2023 年 8 月 25 日获交易所受理，道通科技本次发行股票募集资金总额不超过 8.06 亿元。自 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于目前相关监管政策、资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经审慎决策，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

5、圣诺生物于 2023 年 7 月 7 日披露的非公开发行预案，圣诺生物本次发行股票募集资金总额不超过 1.60 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。根据公司经营需要，为维护全体股东、广大投资者的利益，公司审慎分析并与相关各方中介机构充分沟通论证后，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

6、誉衡药业于 2023 年 8 月 12 日披露的非公开发行预案，誉衡药业本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

7、普路通于 2023 年 3 月 24 日披露的非公开发行预案，普路通本次发行股票募集资金总额不超过 10.00 亿元。公司控股股东、实际控制人陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司 18,665,903 股股份（占公司股份总数的 5%）转让给绿色投资，并放弃本次股份转让后所持公司剩余的 45,483,664 股股份（占公司股份总数的 12.18%）所对应的全部表决权、提案权等相应股东权利。（详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》）。根据公司与广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都投控”）签订的《战略合作协议》（详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订战略合作协议的公告》）相关内容，在股权合作方面，智都投控拟继续通过参与公司定向增发等方式，提升在公司持股比例，并为公司提供产业发展资金。考虑上述变化的影响，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定将进一步调整方案，并终止 2023 年 3 月 24 日披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关事项。

8、引力传媒于 2021 年 10 月 30 日披露的非公开发行预案，引力传媒本次发行股票募集资金总额不超过 5.05 亿元。公司自本次非公开发行股票方案公布以来，一直与中介机构

积极推进相关工作。现综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

9、华铁应急于 2023 年 2 月 23 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 3 月 3 日被上海证券交易所受理。华铁应急本次发行可转债募集资金总额不超过 18.00 亿元。自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

10、祥明智能于 2023 年 3 月 31 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 6 月 16 日被深圳证券交易所受理。祥明智能本次发行可转债募集资金总额不超过 3.58 亿元。自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，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换公司债券事项的各项工作。根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，综合考虑当前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后，经审慎分析、研究与沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务需求和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 10 起上市公司收购案例，其中：因定增，万里石控股股东及实际控制人变更为胡精沛先生；因表决权委托解除，九华旅游控股股东由省高新投变更为文旅集团，实际控制人由安徽省国资委变更为池州市国资委；因协议转让，四维图新的第一大股东由中国四维变更为屹唐新程；因协议转让，展鹏科技控股股东由宏坦投资变更为青岛鲲鹏；因协议转让，会畅通讯控股股东由会畅企管变更为新霖飞，实际控制人由黄元元女士变更为何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员；因原一致行动人协议到期及部分股东续签，上海凯鑫实际控制人由葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏变更为葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏；因协议转让、表决权委托及董事会换届，派林生物控股股东变更为胜帮英豪，实际控制人变更为陕西省国资委；因定增，顾地科技的控股股东由山西盛农变更为万洋集团，实际控制人由任永青变更为苏孝锋；因协议转让，万盛股份控股股东由南钢股份变更为复星高科；因一致行动协议到期解除，交大思诺控股股东、实际控制人由邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵、李伟六人变更为邱宽民。

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	万里石	深交所主板	胡精沛先生	9.79%	4.04	定增	-
2	九华旅游	上交所主板	文旅集团	32.63%	0.00	表决权委托解除	-
3	四维图新	深交所主板	屹唐新程	6.22%	20.82	协议转让	-
4	展鹏科技	上交所主板	青岛鲲鹏	20.00%	6.93	协议转让	-
5	会畅通讯	创业板	新霖飞	27.15%	10.53	协议转让	-
6	上海凯鑫	创业板	葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏	42.45%	0.00	原一致行动人协议到期及部分股东续签	-
7	派林生物	深交所主板	胜帮英豪	23.01%	38.44	协议转让、表决权委托、董事会换届	-
8	顾地科技	深交所主板	万洋集团	23.08%	4.68	定增	-
9	万盛股份	上交所主板	复星高科	29.56%	26.50	协议转让	-
10	交大思诺	创业板	邱宽民	24.04%	0.00	一致行动协议到期解除	-

简要说明：

1、2021 年 9 月 29 日、2021 年 12 月 31 日，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公

司”）召开了第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等关于本次发行的相关议案；2022 年 9 月 26 日，公司向特定对象发行股票的申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过；2022 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 2,581.47 万股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效，本次发行拟向厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）发行 2,581.47 万股 A 股普通股股份。哈富矿业为胡精沛控股公司，胡精沛持有公司 13.87% 的股权，为公司第一大股东，并担任公司的董事长。

2023 年 9 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册；本次新增股份的上市时间为 2023 年 10 月 16 日。

本次发行完成后，胡精沛先生直接持有公司股份 2,789.30 万股，通过哈富矿业持有公司股份 2,581.47 万股，合计持有公司股份 5,370.77 万股，占公司发行后总股本的 23.66%。胡精沛先生成为公司的控股股东、实际控制人。

2、2023 年 7 月 10 日，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。协议应在经双方法定代表人签字并加盖公章后成立，自有权国资主管部门（或单位）批准（或备案），并由协议双方共同书面确认后生效。

本次权益变动触及要约收购，文旅集团拟根据《上市公司收购管理办法》的要求，在 30 日内将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 30%以下，不进行要约收购。2023 年 7 月 27 日，公司收到股东文旅集团《关于文旅集团减持股份进展暨权益变动比例超过 1%的告知函》，文旅集团在减持计划实施期间通过大宗交易方式减持了九华旅游股份共计 188.16 万股，占公司总股本的 1.70%；2023 年 8 月 8 日，公司收到股东文旅集团《关于文旅集团减持股份结果暨权益变动比例超过 1%的告知函》，文旅集团在减持计划实施期间通过集中竞价方式减持了九华旅游股份共计 110.68 万股，占公司总股本的 1%。文旅集团在减持计划实施期间合计减持了九华旅游股份共计 298.84 万股，占公司总股本的 2.70%，减持股份计划已实施完毕。

《关于〈表决权委托协议〉之解除协议》签署后，相关方按照相关规定及协议约定向国资监管部门履行了请示程序。2023 年 10 月 19 日，公司收到安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投集团”）转来的安徽省国资委出具的《省国资委关于安徽省高新技术产业投资有限公司解除安徽九华山旅游发展股份有限公司受托表决权有关事项的函》，主要内容

为安徽省国资委收到相关请示事项并知悉表决权委托事项解除等相关事宜，要求省投集团依法合规决策，有效维护省属企业国有法人资本权益，推动上市公司高质量发展。为此，省高新投与文旅集团分别签署了《关于确认〈关于《表决权委托协议》之解除协议〉生效的函》（以下简称“《确认函》”），双方一致认为自《确认函》签署之日起，《关于〈表决权委托协议〉之解除协议》正式生效。

本次公司股东股票表决权委托解除及公司控制权变更事项已完成，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%。公司控股股东由省高新投变更为文旅集团，公司实际控制人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”）。

3、北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日收到公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，中国四维因改革发展需要，以及为支持上市公司长远发展考虑，拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司 14,784.33 万股股份，占目前公司总股本的 6.22%。公司于 2023 年 4 月 13 日收到中国四维的通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，中国四维已对意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹唐新程”）开展了评审工作，其符合本次公开征集转让的受让方基本条件。2023 年 7 月 31 日，中国四维与屹唐新程签署《股份转让协议》，约定中国四维将所持公司 14,784.33 万股股份转让给屹唐新程（占目前公司总股本的 6.22%），转让价格为 14.08 元/股，转让对价合计 208,163.38 万元。2023 年 8 月 1 日，中国航天科技集团有限公司已批复同意本次股份转让事项。前述《股份转让协议》约定的协议生效条件已经全部满足，《股份转让协议》已生效。

公司于 2023 年 10 月 17 日收到中国四维的通知，中国四维于 2023 年 10 月 17 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的股份过户登记手续已完成，过户日期为 2023 年 10 月 16 日。

本次交易前，中国四维持有公司 19,527.87 万股股份，占公司总股本的 8.21%，为公司第一大股东，公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司；本次交易后，中国四维持有公司 4,743.53 万股股份，占公司总股本的 1.99%，屹唐新程持有公司 14,784.33 万股股份，占截至本公告日公司总股本的 6.22%，成为公司第一大股东。

4、展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日收到控股股东青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司（以下简称“宏坦投资”）的通知，宏坦投资与青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司（以下简称“青岛鲲鹏”）、青岛硅谷天堂嘉鹏股权投资有限公司（以下简称“青岛嘉鹏”）于 2023 年 9 月 7 日签署了《股份转让协议》，宏坦投资拟向青岛鲲鹏与青岛嘉鹏协议转让其持有的公司股份 8,756.79 万股，占公司总股本的 29.99%。其中向青岛鲲鹏转让 20.00%股份，向青岛嘉鹏转让 9.99%股份。

2023 年 10 月 17 日，公司收到股东发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认上述协议转让的过户登记手续已于 2023 年 10 月 16 日办理完毕。本次权益变动完成，公司控股股东由宏坦投资变更为青岛鲲鹏，青岛嘉鹏为青岛鲲鹏的一致行动人。

5、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司”或“会畅通讯”）2023 年 5 月 5 日收到控股股东北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“会畅企管”、“甲方 1”）和实际控制人黄元元女士（以下简称“甲方 2”）的通知，会畅企管和黄元元女士于 2023 年 5 月 5 日与江苏新霖飞投资有限公司（以下简称“新霖飞”、“乙方”或“受让方”）共同签署了《上海会畅通讯股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，会畅企管和黄元元女士拟将其直接持有的公司股份合计 5,409.00 万股股份（占公司当时总股本的 27.00%，占目前公司当时总股本的 27.15%）转让予新霖飞，本次交易的股份转让价格为 19.47 元/股，股份转让总价款共计人民币 105,313.23 万元。

公司于 2023 年 10 月 17 日收到（以下简称“会畅企管”）和黄元元女士的通知，上述协议转让涉及的股份（占公司总股本的 27.15%）已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）深圳分公司完成过户登记手续。新霖飞持有公司 5,409.00 万股股份，占公司总股本的 27.15%，成为公司的控股股东。何其金先生持有新霖飞 80%的股权，何飞先生持有新霖飞 10%的股权（系何其金先生的儿子），何花女士持有新霖飞 10%的股权（系何其金先生的女儿），何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员（以下简称“何氏家族”）成为公司的实际控制人。

6、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）原一致行动人葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏于 2015 年 7 月 22 日签署的《一致行动协议书》（以下简称“原《一致行动协议书》”）至 2023 年 10 月 15 日到期，申雅维决定不再续签。为保持公司控制权稳定性，葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏签署《一致行动协议书》（以下简称“新《一致行动协议书》”），本次新的《一致行动协议书》签署后，公司实际控制人由葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏变更为葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏。

7、派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日收到公司控股股东及其一致行动人通知，杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙民投天弘”）、浙江民营企业联合投资股份有限公司（以下简称“浙民投”）已与共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）签署股份转让协议，浙民投天弘、浙民投拟将合计持有的公司 20.99%股权转让给胜帮英豪；同时，浙民投全资子公司西藏浙岩投资管理有限公司（以下简称“浙岩投资”）与胜帮英豪签署表决权委托协议，浙岩投资拟将其持有的公司 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪。

2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，浙民投天弘、浙民投已将其所持公司 20.99%股权过户至胜帮英豪，均为无限售流通股。

2023 年 6 月 6 日，公司接到胜帮英豪通知，胜帮英豪已按照其与浙民投、浙民投天弘共同签署的《股份转让协议》约定支付完毕全部股份转让价款，浙岩投资将其持有的公司 2.02% 股份对应的表决权委托给胜帮英豪的委托期限已生效，该表决权委托有效期至浙岩投资不再持有公司股份或双方协商一致同意终止表决权委托之日为止（以孰早发生为准）。同时，就《股份转让协议》涉及的公司董事安排事项，胜帮英豪与浙民投、浙民投天弘共同签署了《备忘录》，该《备忘录》主要内容如下：（1）自《股份转让协议》约定的第三期价款支付完毕之日起，胜帮英豪有权提名 7 名公司董事，公司现有董事会中浙民投提名的 7 名董事亦相应调整为胜帮英豪提名的董事，胜帮英豪实际控制的公司董事会席位超过半数；（2）胜帮英豪有权随时调整该 7 名董事的人选。若胜帮英豪拟调整该 7 名董事，该等辞职报告在股东大会选举通过胜帮英豪所提名的新的董事的当日生效。截至 2023 年 6 月 6 日，上述交易已实施完毕，胜帮英豪已实际控制公司 23.01% 股份的表决权。

2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会完成公司董事会换届选举。本次董事会换届后，公司第十届董事会合计 13 名董事，胜帮英豪控制董事会过半数董事席位。鉴于：1) 胜帮英豪持有的股权比例虽未超过 30%，但其为上市公司第一大股东，且与第二大股东持股存在差距，其所享有的表决权能够对上市公司股东大会决议产生较大影响；2) 胜帮英豪已控制董事会过半数董事席位。

因此，结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位构成，经审慎判断，公司控股股东变更为胜帮英豪，实际控制人变更为陕西省国资委。

8、2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 28 日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）发行不超过 16,588.80 万股 A 股普通股股份。

2023 年 6 月 28 日，公司收到深圳证券交易所《关于顾地科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 8 月 23 日，公司收到中国证监会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 10 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将万洋集团正式列入上市公司的股东名册。新增股份的上市时间为 2023 年 10 月 25 日。本次向特定对象发行股票数量为 16,588.80 万股，实际募集资金总额为人民币 46,780.41 万元。

本次发行前，公司总股本为 55,296.00 万股，万洋集团未持有公司股份；本次发行后，万洋集团持有公司 16,588.80 股股份，占公司总股本的 23.08%，成为公司控股股东，苏孝锋成为上市公司的实际控制人。

9、2023 年 3 月 14 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）签署了《股份转让协议》，复星高科拟通过协议转让方式购买南钢股份所持有的全部浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“万盛股份”）17,430.59 万股股份（占公司总股本的 29.56%）以及衍生的所有权益，并由复星高科承继南钢股份就限制股份转让作出的承诺。

2023 年 10 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，南钢股份与复星高科协议转让股份事项已完成过户登记，过户日期为 2023 年 10 月 26 日。本次协议转让完成，公司控股股东由南钢股份变更为复星高科。

10、北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日收到公司股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵、李伟（以下简称“邱宽民等六人”）签署的《一致行动协议终止协议》，解除上述各方基于《一致行动协议》《〈一致行动协议〉之补充协议》（以下合称“原协议”）所形成的一致行动关系。

原协议终止前，邱宽民等六人合计持有公司 4,586.20 万股，占公司总股本的 52.76%。原协议终止后，各自的持股数量和持股比例不变，在公司任职保持不变。据《收购管理办法》第八十四条的规定，投资者持股比例虽未达到 30%，但依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的，为拥有上市公司的控制权。根据证券持有人名册信息，公司股权结构较为分散，截至 2023 年 10 月 20 日，邱宽民持有公司 2,089.80 万股，占公司总股本的 24.04%，为公司的单一第一大股东，其他股东与邱宽民持有股份比例均存在较大差异。同时原协议约定的一致行动关系解除后，邱宽民、李伟、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵之间不存在其他一致行动协议或一致行动安排。作为公司第一大股东，邱宽民依其可实际支配的公司股份表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响。此外，邱宽民作为公司创始人，自公司设立以来，一直为公司董事和经营管理团队的核心人员，同时公司董事会共有 12 名董事，其中 7 名董事由邱宽民最初提名，后续换届中该 7 人继续担任公司董事，邱宽民能够对公司发展战略和方向、经营方针和决策产生重大影响。

因此，邱宽民等六人的一致行动关系解除后，公司的控股股东、实际控制人由邱宽民等六人变更为邱宽民先生一人，邱宽民先生为公司的控股股东、实际控制人。

02 披露意向

本月共有 9 家上市公司披露收购意向，其中：*ST 天山控股股东拟由湖州皓辉变更为中电农创，无实际控制人拟变更为无实际控制人；龙源技术控股股东拟由科环集团变更为科环有限；三峡新材第一大股东拟变更为当阳城投；*ST 明诚控股股东拟变更为联投城运，实际控制人拟变更为湖北省国资委；如通股份第一大股东拟由曹彩红变更为汉谊科技；*ST 西钢控股股东拟变更为天津建龙，实际控制人拟变更为张志祥；中马传动实际控制人拟由吴江先

生、吴良行先生变更为吴良行先生、蒋少一女士；机器人控股股东拟由沈自所变更为中科天盛；友阿股份控股股东拟由友阿控股变更为微创英特或其指定人。

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	*ST 天山	创业板	中电农创	22.11%	2.14	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
2	龙源技术	创业板	科环有限	23.12%	-	吸收合并	已披露权益变动的提示性公告
3	三峡新材	上交所主板	当阳城投	12.11%	2.29	二级市场集合竞价、司法拍卖、表决权委托及一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
4	*ST 明诚	上交所主板	联投城运	20.00%	4.00	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
5	如通股份	上交所主板	汉谊科技	11.52%	3.27	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
6	*ST 西钢	上交所主板	天津建龙	29.95%	-	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
7	中马传动	上交所主板	吴良行先生、蒋少	66.07%	0.00	遗产继承、一致行动协议签	已披露权益变动的提示性公

			一女士			订	告
8	机器人	创业板	中科天盛	25.43%	0.00	国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
9	友阿股份	深交所主板	微创英特或其指定人	27.50%	14.00	承债式收购	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天山生物”或“上市公司”）控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）拟将所持公司的 4,071.84 万股（占公司股份总数的 13.01%）股份转让给中电投新农创科技有限公司及/或其关联方（以下简称“中电农创”），并将持有公司的 2,849.30 万股（占公司股份总数的 9.10%）表决权委托给中电农创。

如本次交易事项最终实施，公司控股股东将变更为中电农创（无实际控制人），公司将变更为无实际控制人。

2、烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 10 月 9 日收到控股股东国电科技环保集团有限责任公司（以下简称“科环集团”）通知，2023 年 10 月 7 日科环集团召开 2023 年第二次股东会，同意国家能源集团科技环保有限公司（曾用名：北京春晖青云科技环保有限公司，以下简称“科环有限”）采用吸收合并方式吸收合并科环集团，以 2023 年 9 月 30 日为吸收合并实施基准日。合并后保留原国家能源集团科技环保有限公司名称和法人主体资格，科环集团注销。

本次吸收合并完成后，公司控股股东将变更为国家能源集团科技环保有限公司。

3、2023 年 8 月 26 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“三峡新材”或“上市公司”）披露《湖北三峡新型建材股份有限公司简式权益变动报告书》，当阳市城市投资有限公司（以下简称“当阳城投”）将在未来 12 个月内通过参与司法拍卖、集中竞价、大宗交易、协议转让等方式继续增持上市公司 5%-10% 股权。本次权益变动是基于当阳城投实施前述计划。

2023 年 9 月 12 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对当阳市城市投资有限公司收购湖北三峡新型建材股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他

事项，依据相关法律办理。”

(1) 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 14 日期间，当阳城投通过二级市场集合竞价方式增持上市公司 1,123.02 万股股份，占上市公司总股本的 0.97%，增持均价为 3.379 元/股，价格区间为 3.2 元/股-3.5 元/股，累计投资金额为 3,800.00 万元。

(2) 2023 年 5 月 27 日，上市公司公告称收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）邮寄送达的《拍卖通知书，国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）与海南宗宣达实业投资有限公司（以下简称“海南宗宣达”）、许锡忠先生股票质押合同纠纷一案，深圳中院在执行过程中将于 2023 年 6 月 27 日在淘宝网司法拍卖网络平台对被执行人海南宗宣达持有的公司股份 6,367.43 万股进行第一次网络司法拍卖。2023 年 6 月 26 日，上市公司从淘宝网司法拍卖网络平台获悉第一次网络司法拍卖已撤回，撤回原因：因案外人对拍卖财产提出有理由的异议。2023 年 7 月 14 日，上市公司自淘宝网司法拍卖网络平台获悉，深圳中院计划于 2023 年 9 月 14 日 10:00 至 2023 年 9 月 15 日 10:00 止（延时除外）对被执行人海南宗宣达持有的公司股份 6,367.43 万股进行第一次网络司法拍卖。2023 年 9 月 15 日，当阳城投通过上述司法拍卖，以 19,121.38 万元对价竞拍取得海南宗宣达实业投资有限公司持有三峡新材共 6,367.43 万股，占三峡新材总股本比例为 5.49%。

2023 年 10 月 7 日，收到深圳中院出具的《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》，当阳城投通过拍卖取得海南宗宣达持有三峡新材共 6,367.43 万股，占三峡新材总股本比例为 5.49%。

(3) 2023 年 10 月 7 日，上市公司股东当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称“当阳建投”）与当阳城投签署了《投票权委托协议》。根据《投票权委托协议》约定，当阳建投将其持有的 6,558.12 万股（占公司总股本的 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使。根据当阳建投与当阳城投签署的《一致行动人协议》，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。

本次权益变动完成前，当阳城投持有上市公司 14,362.72 万股股份，占三峡新材总股本的 12.38%。上述二级市场集合竞价、司法拍卖及表决权委托生效后，当阳城投将持有上市公司 21,853.17 万股（占公司总股本的 18.84%），当阳城投合计控制上市公司 28,411.29 万股（占公司总股本的 24.49%）股份对应的表决权，成为上市公司第一大股东。

4、2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“当代文体”、“甲方”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《决定书》，裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的重整申请，并指定当代文体清算组担任公司破产重整期间的管理人。2023 年 6 月 16 日，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，决定公开招募和遴选公司重整投资人。2023 年 8 月 4 日，意向投资人分别向管理人提交了重整投资方案。2023 年 8 月 30 日，在当代文体重整投资人述标会经评审委员会评定遴选，确定湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城运”、“乙方

一”）、国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”、“乙方二”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招平资产”、“乙方三”）、北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“久银投资”、“乙方四”）（以上“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”与“乙方四”合称为“乙方”）组成的联合体中选，其中联投城运为产业投资人，国厚资产、招平资产、久银投资为财务投资人。2023 年 9 月 1 日，管理人向中选重整投资人发送《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资人中选资格确认书》。2023 年 9 月 7 日，中选投资人依约缴纳了履约保证金。2023 年 10 月 13 日，经与重整投资人充分协商，公司与重整投资人及管理人签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），具体内容如下：

为解决当代文体的债务与经营问题，恢复公司的持续经营与盈利能力，甲方拟引入重整投资人，同时当代文体拟以其现有总股本 58,309.31 万股股票为基数，按照每 10 股转增 25 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 145,773.28 万股股票，转增后当代文体总股本将增加至 204,082.59 万股。在转增股票中，61,204.37 万股用于引入重整投资人。

经过公开招募和遴选程序，乙方成为甲方的重整投资人，乙方拟以 60,100.00 万元（即“投资款”），获得公司 61,204.37 万股的转增股票（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认），受让股票的成本价约为 0.98 元/股，共占甲方实施资本公积金转增股票后总股本的 29.99%（即“本次投资”）。其中，乙方一受让 40,816.52 万股股票，占甲方实施资本公积金转增股票后总股本的 20.00%；乙方二受让 4,795.95 万股股票，占甲方实施资本公积金转增股票后总股本的 2.35%；乙方三受让 9,591.90 万股股票，占甲方实施资本公积金转增股票后总股本的 4.70%；乙方四受让 6,000.00 万股股票，占甲方实施资本公积金转增股票后总股本的 2.94%。

本次重整完成后，公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化，公司控股股东可能变更为联投城运，公司实际控制人可能变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

5、2023 年 10 月 12 日，曹彩虹女士、包银亮先生等 13 位江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”、“上市公司”）上市公司股东与江西汉谊科技有限公司（以下简称：“汉谊科技”）签署了《股份转让协议》，前述上市公司股东将其持有的上市公司的 2,373.13 万股股份（占协议签署日公司总股本的 11.52%，以下简称“标的股份”）转让给汉谊科技，预计不晚于 2023 年 12 月 31 日完成全部股份转让登记手续。

股份交割后，汉谊科技将持有上市公司 11.52%的股份，将成为如通股份的第一大股东，上市公司仍为无实际控制人状态。本次第一大股东变更不会导致控制权发生变更。

6、2023 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定受理西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）及青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技”）破产重整案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人、矿冶科技清算组担任矿冶科技管理人。2023 年 6 月 21 日，为依法统筹推进西宁特钢

重整工作，实现企业运营价值最大化，西宁特钢管理人发布《西宁特殊钢股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》，面向全国公开招募重整投资人。

2023 年 9 月 22 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于确定重整投资人的公告》，按照遴选程序，经西宁特钢重整投资人遴选委员会评审推荐、管理人确认，确定北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）、中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“长城资管甘肃分公司”）、中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招平资管”）组成的联合体为西宁特钢中选重整投资人。2023 年 10 月 17 日，公司收到西宁特钢管理人通知并发送的《重整投资协议》，获悉西宁特钢管理人及矿冶科技管理人与重整投资人建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管分别签署了《重整投资协议》。根据《重整投资协议》内容，建龙集团拟指定其控股子公司天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）受让 97,491.00 万股本公积转增股票（占转增后总股本的 29.95%），长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管拟分别受让 5,000.00 万股本公积转增股票（各占转增后总股本的 1.54%）。

重整完成后，公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为天津建龙，公司实际控制人可能变更为张志祥。

7、2023 年 2 月 14 日，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”或“中马传动”）原实际控制人吴江先生逝世。公司于 2023 年 10 月 24 日收到吴良行先生、盛桂英女士、蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏（吴良行先生系原实际控制人吴江先生的父亲，盛桂英女士系吴江先生的母亲、吴良行先生的配偶，蒋少一女士系吴江先生的配偶，吴泓洁女士、吴虹霏系吴江先生的女儿，吴秉鸿系吴江先生的儿子，以下统称“信息披露义务人”）出具的《详式权益变动报告书》。根据《民法典》的相关规定及信息披露义务人共同签署的《协议书》，约定信息披露义务人依法继承吴江先生持有的中马传动股票和温岭中泰投资有限公司（以下简称“中泰投资”）、中马集团有限公司（以下简称“中马集团”）的相关股权，具体如下：

(1) 直接持股权益变动情况：根据《协议书》，吴江先生逝世前，其持有公司 980 万股股份，其中 490 万股股份属于夫妻共同财产。在蒋少一女士取得该等 490 万股股份后，对于剩余的公司 490 万股股份，由吴秉鸿、吴虹霏、吴良行、盛桂英四位继承人按均等比例继承，蒋少一女士和吴泓洁女士放弃继承。即吴秉鸿继承 122.5 万股，吴虹霏继承 122.5 万股，吴良行先生继承 122.5 万股，盛桂英先生继承 122.5 万股。

(2) 间接持股权益变动情况：

中泰投资：根据《协议书》，吴江先生逝世前，其持有中泰投资 100%股权，对应出资额 6,000 万元。其中 50%股权属于夫妻共同财产。在蒋少一女士取得该等 50%股权后，对于剩余的中泰投资 50%股权，由蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏四人继承，吴良行先

生和盛桂英女士放弃继承。蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏四人按均等比例继承，即蒋少一女士继承 12.5%股权，吴泓洁女士继承 12.5%股权，吴秉鸿继承 12.5%股权，吴虹霏继承 12.5%股权。

中马集团：根据《协议书》，吴江先生逝世前，其持有中马集团 6%股权，对应出资额 461.76 万元，其中 50%（即中马集团 3%股权）属于夫妻共同财产。在蒋少一女士取得该等中马集团 3%股权后，对于剩余的中马集团 3%股权，吴秉鸿、吴虹霏、吴良行先生、盛桂英女士四位继承人按等比例继承，蒋少一女士和吴泓洁女士放弃继承。即吴秉鸿继承 0.75%股权，吴虹霏继承 0.75%股权，吴良行先生继承 0.75%股权，盛桂英女士继承 0.75%股权。

（3）一致行动协议：根据吴良行先生（以下简称“甲方”）和蒋少一女士（以下简称“乙方”）签署的《一致行动协议》，吴良行先生蒋少一女士在《一致行动协议》有效期内将保持一致行动。

综上，本次收购后，吴良行先生直接持有中马传动 2,222.5 万股股份，占公司股份总数的 7.20%，并通过持有中马集团 61%股权，持有中马传动 25.78%股份对应的表决权。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有 32.98%中马传动股份对应的表决权。蒋少一女士直接持有中马传动 490 万股股份，占公司股份总数的 1.59%，并通过持有中泰投资 62.5%股权，持有 30.31%中马传动股份对应的表决权。蒋少一女士通过直接和间接方式合计持有 31.90%中马传动股份对应的表决权。此外，吴良行先生与蒋少一女士签署《一致行动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一女士合计持有 64.88%中马传动股份对应的表决权。

此外，盛桂英女士通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，持有中马传动 0.4%股份对应的表决权，盛桂英女士为吴良行先生的妻子，系吴良行先生的一致行动人；吴泓洁持有中泰投资 12.5%股权，该部分股权对应的中马传动表决权由中泰投资行使，吴秉鸿、吴虹霏各自通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，合计持有中马传动 0.8%股份对应的表决权，吴泓洁、吴秉鸿及吴虹霏为蒋少一女士的子女，系蒋少一女士的一致行动人。因此，吴良行先生和蒋少一女士及其各自一致行动人合计持有 66.07%中马传动股份对应的表决权，吴良行先生和蒋少一女士共同控制中马传动。公司实际控制人由吴江先生、吴良行先生变更为吴良行先生、蒋少一女士。

8、根据国家对经营性国有资产集中统一监管改革试点工作安排，中国科学院要求院属事业单位按照“应划尽划”的原则，完成院属单位参控股企业股权全部划转至其资产管理公司。中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“沈自所”）启动所持有的沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”、“公司”）股权无偿划转至沈阳中科天盛自动化技术有限公司（以下简称“中科天盛”）相关工作，拟划转股份数量为 39,427.22 万股（占公司总股本的 25.43%）。

公司于 2023 年 10 月 26 日收到公司控股股东沈自所《关于沈阳自动化研究所无偿划转

沈阳新松机器人自动化股份有限公司股权的通知》，经财政部批准，同意沈自所将持有的公司 39,427.22 万股无偿划转至沈自所全资子公司中科天盛。

本次无偿划转前，公司控股股东、实际控制人为沈自所，持有公司 39,427.22 万股，中科天盛未持有公司股份。本次无偿划转后，中科天盛将持有公司 39,427.22 万股，公司控股股东变更为中科天盛。

9、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）2023 年 10 月 30 日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）通知，友阿控股于 2023 年 10 月 30 日与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称：“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司 27.5% 的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币 14 亿元的对外债务本金。

该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人的变更，控股股东拟由友阿控股变更为微创英特或其指定人。

03 收购终止

本月有 1 家上市公司停止收购：因受让方未履约，转让协议至今未完成，朗博科技控股股东、实际控制人终止股权转让事项。

序号	上市公司	上市板块	收购方	拟收购股权比例	交易金额（亿元）	交易方式	项目阶段
1	朗博科技	上交所主板	骏山投资	26.00%	7.48	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”、“朗博科技”、“上市公司”)于 2023 年 3 月 1 日收到戚建国先生的通知，公司控股股东及实际控制人戚建国、范小凤、及其一致行动人常州市金坛君泰投资咨询有限公司（以下简称“君泰投资”）2023 年 3 月 1 日与共青城骏山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏山投资”）、青岛奥帕欣荣股权投资中心（有限合伙）(以下简称“奥帕欣荣”)、上海良元资产管理有限公司（代“良元精选肆号私募证券投资基金”）（以下分别简称“良元资产管理”、“良元肆号”）、海南德亚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德亚创投”）签署了《股份转让协议》，将通过协议转让的方式合计向骏山投资、奥帕欣荣、良元精选肆号、德亚创投投资转让所持朗博科技 5,724.00 万股(占上市公司总股本的 54.00%)。

本次股份协议转让实施完成后，骏山投资将持有公司 2,756.00 万股，占上市公司股本总数的 26.00%；戚建国及其一致行动人合计持有公司股份 1,470.81 万股，占上市公司股本总数的 13.88%，因此公司控股股东将变成骏山投资，实际控制人将变为伍忠良、李海。

2023 年 6 月 7 日上交所出具骏山投资转让交易、奥帕欣荣转让交易、德亚创投转让交易的《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》，根据《股份转让协议》规定，受让方应于付款先决条件满足之日起 5 个工作日内向转让方支付股权转让价款全款。转让方于 2023 年 6 月 13 日起通知、催促骏山投资、奥帕欣荣、德亚创投支付股份转让价款。2023 年 6 月 13 日至 2023 年 9 月 28 日期间，转受各方持续就交易履行、受让方付款事宜进行协商，期间协商次数多、频率高、过程复杂、始终未能有明确结果。截至 2023 年 9 月 28 日，骏山投资、奥帕欣荣、德亚创投仍未履行付款义务。良元肆号于 2023 年 3 月 21 日依据《股份转让协议》向转让方支付了 3,000.00 万元保证金。为进一步完成股转交易，转受让双方应当向上交所提交股份转让的确认申请文件。2023 年 3 月底开始，转让方多次要求良元肆号共同向上交所递交股转交易合规性确认相关资料，并于 5 月 26 日致函催促，良元肆号至今仍未向上交所提供办理协议转让合规性确认的必要资料，良元肆号转让交易至今仍未完成上交所合规性确认手续。截至 2023 年 10 月 10 日，上述 4 项协议转让均未办理过户登记手续。

根据《股份转让协议》约定，受让方逾期付款超过 30 日的，转让方有权终止或解除协议；受让方未能依照协议约定履行相应义务，包括但不限于签署相应交易文件、实施相应配合义务和通知义务的，逾期超过 30 日的，转让方有权终止或解除协议。转让方于 2023 年 9 月 28 日分别向骏山投资、奥帕欣荣、德亚创投、良元肆号发出交易终止通知，行使转让方终止交易的权利。骏山投资转让交易、奥帕欣荣转让交易、德亚创投转让交易以及良元肆号转让交易于 2023 年 9 月 28 日终止。

四、上市公司重大资产重组

01 完成重组^③

本月共 8 家企业完成重组，交易金额 199.52 亿元，募集配套资金 112.73 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

^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。

1	重大资产购买	新巨丰	创业板	纷美包装 28.22% 股权	8.64	不涉及	中金公司	-
2	发行股份购买资产	长川科技	创业板	长奕科技 97.67% 股权	2.77	2.77	华泰联合	华泰联合
3	重大资产购买	宏川智慧	深交所主板	南通御顺 100.00% 股权、南通御盛 100.00% 股权	8.86	不涉及	东莞证券	-
4	发行股份购买资产	招商蛇口	深交所主板	南油集团 24% 股权、招商前海实业 2.89% 股权	89.28	85.00	中信证券	中金公司、中信建投、华泰联合、星展证券、中信证券、招商证券
5	发行股份购买资产	德马科技	科创板	莫安迪 100% 股权	5.51	不涉及	国金证券	-
6	重大资产购买	隆平高科	深交所主板	隆平发展 7.14% 股份	8.01	不涉及	中信建投	-
7	发行股份购买资产	新强联	创业板	圣久锻件 51.1450% 股权	9.72	3.50	东兴证券	东兴证券
8	发行股份购买资产	铜陵有色	深交所主板	中铁建铜冠 70% 股权	66.73	21.46	国泰君安、华泰联合	国泰君安

简要说明：

1、2023 年 1 月 30 日，新巨丰披露山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案；2023 年 10 月 9 日，标的资产过户完成。

2、2022 年 1 月 22 日，长川科技披露杭州长川科技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预案；2022 年 12 月 14 日，获并购重组审核委员会审核通过；2022 年 12 月 27 日，获得证监会核准；2023 年 6 月 14 日，标的资产过户完成；2023 年 7 月 21

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 40.27 元/股，发行数量为 687.11 万股；2023 年 10 月 13 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 32.88 元/股，发行数量为 841.54 万股。

3、2023 年 7 月 25 日，宏川智慧披露重大资产购买预案；2023 年 10 月 7 日，标的资产过户完成。

4、2022 年 12 月 17 日，招商蛇口披露招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案；2023 年 5 月 29 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 6 月 26 日，获得证监会注册；2023 年 6 月 28 日，标的资产过户完成；2023 年 7 月 20 日，发行股份购买资产新增股份上市，本次新增股份发行价格为 14.83 元/股，发行数量为 60,200.90 万股；2023 年 10 月 19 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 11.81 元/股，发行数量为 71,972.90 万股。

5、2023 年 2 月 18 日，德马科技披露德马科技集团股份有限公司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，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 9 月 15 日，获得证监会注册；2023 年 10 月 11 日，标的资产过户完成；2023 年 10 月 18 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 18.86 元/股，发行数量为 1,461.69 万股。

6、2023 年 8 月 2 日，隆平高科披露袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）；2023 年 10 月 19 日，标的资产过户完成。

7、2023 年 1 月 10 日，新强联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（草案）；2023 年 6 月 28 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 8 月 2 日，获得证监会注册；2023 年 9 月 4 日，标的资产过户完成；2023 年 9 月 21 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 46.56 元/股，发行数量为 1,565.33 万股；2023 年 10 月 31 日，募集配套资金新增股份上市，本次新增股份发行价格为 26.16 元/股，发行数量为 1,337.9204 万股。

8、2022 年 12 月 24 日，铜陵有色披露铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）；2023 年 6 月 28 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 7 月 12 日，获得证监会注册；2023 年 8 月 4 日，标的资产过户完成；2023 年 9 月 4 日，发行可转换公司债券购买资产新增可转债登记完成，本次新增可转债面值为 100 元/张，初始转股价格为 2.65 元/股，发行数量为 333.66 万张；2023 年 9 月 14 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 2.65 元/股，发行数量为 214,047.67 万股；2023 年 10 月 23 日，募集配套资金新增可转债登记完成，本次新增可转债面值为 100 元/张，初始转股价格为 3.38 元/股，发行数量为 2,146.00 万张。

02 核准批文

本月共 1 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	祁连山	上交所主板	C30 非金属矿物制品业	甘肃省兰州市	水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售	公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权、西南院 100%股权、东北院 100%股权、能源院 100%股权	130.73	22.56	中信证券	中审众环、大华	嘉源	天健兴业

简要说明：

祁连山拟向中国交建、中国城乡发行股份购买公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权、西南院 100%股权、东北院 100%股权和能源院 100%股权与拟置出资产的差额部分。同时，募集配套资金拟用于标的资产提升科创能力项目、提升管理能力项目、提升生产能力项目。

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	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	独立财务	会所	律所	资产评估
----	--------	------	------	------	------	-------	------	-----------	--------	------	----	----	------

		简称			册地			(亿元)	顾问			机构
1	发行股份购买资产	长江通信	上交所主板	通过	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 湖北省武汉市	迪爱斯 100% 股权	11.07	6.50	兴业证券	立信	上海锦天城	东洲
2	发行股份购买资产	森霸股份	创业板	通过	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	磐明	立信评估

简要说明：

1、长江通信发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2023 年第 8 次工作会议通过。长江通信拟向电信一所、青岛宏坤、宁波爱鑫、申迪天津、宁波荻鑫、爱迪天津、国新双百、兴迪天津、芜湖旷运及湖北长江 5G 基金发行股份购买其持有的迪爱斯 100% 的股权。同时，募集配套资金拟用于智慧应急指挥产品升级及产业化项目、营销网络建设项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目、补充流动资金和中介机构费用。

森霸股份发行股份购买资产获深交所并购重组审核委员会 2023 年第 12 次工作会议通过。森霸股份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。

04 项目申报

本月有 4 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	企业注册地	并购标的	交易金额(亿元)	募集配套金额	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
----	--------	------	------	-------	------	----------	--------	--------	----	----	------

							(亿 元)				
1	发行股份购买资产	中直股份	上交所主板	黑龙江省哈尔滨市	昌飞集团 100%股权、哈飞集团 100%股权	50.78	30.00	中金公司	大华	北京竞天公诚	中发国际
2	发行股份购买资产	大连热电	上交所主板	辽宁省大连市	康辉新材 100%股权	101.53	30.00	西南证券	中汇、致同	天元	华亚正信、国融兴华
3	发行股份购买资产	南大光电	创业板	江苏省苏州市	全椒南大 16.5398%股权	2.37	1.12	中信建投	中审	国枫	中盛评估
4	发行股份购买资产	罗博特科	创业板	江苏省苏州市	斐控泰克 81.18%股权、FSG6.97%股权、FAG6.97%股权	10.12	4.50	东方证券	天健	国浩（上海）	天道亨嘉

简要说明：

1、中直股份拟向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团 92.43%的股权、哈飞集团 80.79%的股权，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团 7.57%的股权、哈飞集团 19.21%的股权。同时，募集配套资金用于拟用于支付本次交易相关费用、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。

2、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，募集配套资金拟用于康辉新材子公司南通康辉“年产 60 万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目”。

3、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。

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。

05 披露草案

本月共 9 家上市公司披露发行股份购买资产/重大资产购买/吸收合并预案（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	恒宇信通	创业板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市顺义区	雷航电子 60%股权	-	不涉及	-	-	-	-
2	重大资产购买	莱茵体育	深交所主板	K70 房地产业	浙江省杭州市	置出资产杭州枫潭 100%股权和南京莱茵达 100%股权置入文旅股份 63.34%股份的差额部分、文旅股份 3.33%股份	0.68	不涉及	中泰证券	中审众环	北京竞天公诚	中联评估
3	重大资产购买	大唐电信	上交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	大唐微电子 71.79%股权	9.69	不涉及	中银国际	大华	德恒	中资

				备制造业								
4	发行股份 购买资产	高新发 展	深交 所主 板	E47 房 屋 建 筑 业	四 川 省 成 都 市	华 鲲 振 宇 70% 股 权	-	-	-	-	-	-
5	发行股份 购买资产	沈 阳 机 床	深交 所主 板	C34 通 用 设 备 制 造 业	辽 宁 省 沈 阳 市	中 捷 航 空 航 天 100% 股 权、 中 捷 厂 100% 股 权、 天 津 天 锻 78.45% 股 权	-	-	-	-	-	-
6	重大资产 购买	广 哈 通 信	创 业 板	C39 计 算 机、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	广 东 省 广 州 市	暨 通 信 息 60% 股 权	0.59	不 涉 及	广 发 证 券	信 永 中 和	国 枫	联 信 评 估
7	重大资产 购买	贝 斯 美	创 业 板	C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业	浙 江 省 绍 兴 市	捷 力 克 80% 股 权	3.48	不 涉 及	中 泰 证 券	容 诚	北 京 金 诚 同 达	中 水 致 远 评 估
8	发行股份 购买资产	骏 成 科 技	创 业 板	C39 计 算 机、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	江 苏 省 镇 江 市	新 通 达 75% 股 份	-	-	-	-	-	-

9	重大资产 购买	连云港	上交所主 板	G55 水 上运输 业	江苏 省连 云港 市	新苏港 投资 40.00% 股 权、新 东 方集 装 箱 51.00% 股 权、新 益 港 100.00% 股 权	16.22	不涉 及	中 信 建 投	上 会	国 浩 (上 海)	北 京 中 企 华
---	------------	-----	-----------	-------------------	---------------------	---	-------	---------	------------------	--------	--------------------	-----------------------

简要说明：

1、根据重组预案(草案)恒宇信通拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的雷航电子 60%股权。

2、根据重组预案(草案)莱茵体育上市公司以其持有的杭州枫潭 100%股权和南京莱茵达 100%股权作为置出资产，与文旅集团置换其持有的文旅股份 63.34%股份，差额部分以现金方式补足；同时，上市公司以现金方式购买成都体产持有的文旅股份 3.33%股份。

3、根据重组预案(草案)大唐电信向控股子公司大唐半导体设计购买其持有的大唐微电子 71.79%股权。

4、根据重组预案(草案)高新发展拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇 30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇 25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇 15%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次重组中的现金对价、交易税费、相关中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。

5、根据重组预案(草案)沈阳机床拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷航空航天 100%股权、中捷厂 100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权。同时，募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后用于支付上市公司或标的公司符合相关行业政策的项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。

6、根据重组预案(草案)广哈通信拟通过支付现金的方式购买平云资本、子衿投资、垂天投资合计持有的暨通信息 60%股权。

7、根据重组预案(草案)贝斯美拟向上海俸通及上海楚通捷支付现金购买其持有的捷力克合计 80%股权。

8、根据重组预案(草案)骏成科技拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的新通达的 75%股份。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易相关中介机构费用等。

9、根据重组预案(草案)连云港拟以支付现金方式购买港口集团持有的新苏港投资 40.00%股权、新东方集装箱 51.00%股权、新益港 100.00%股权。

06 终止重组

本月共 2 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	华骐环保	水环境治理工程服务、水处理产品销售以及污水处理投资运营服务	光环江东 50%股权、江东中铁 51%股权	2.30	2.00	国元证券	容诚	天元	和讯
2	重大资产购买	长鸿高科	TPES 领域, PBAT 可降解材料的生产、销售	广西长科 100.00% 股权	-	不涉及	-	-	-	-

简要说明：

1、2022 年 9 月 30 日，华骐环保披露华骐环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 10 月 13 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事项的公告。终止原因：交易历时较长，资本市场环境发生较大变化，并综合目前实际情况等因素，各方友好协商决定。。

2、2023 年 9 月 1 日，长鸿高科披露宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买预案；2023 年 10 月 20 日，公司披露关于终止重大资产重组的公告。终止原因：受市场环境变化等因素影响，交易条件发生较大变化，双方对核心交易条件未能达成一致。

附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 10 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 10 月 10 日	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、张燕飞、王旭鹏	北京证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》有关规定,我局对你们执行的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目([2023]京会兴审字第 02000200 号)进行了检查。 经查,你们在审计执业中存在以下问题: 一、风险评估方面 二、控制测试方面 三、实质性程序方面 四、审计底稿及独立性方面	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
2	2023 年 10 月 13 日	中信建投证券股份有限公司	北京证监局	监管措施	经查,你公司在开展场外期权业务中存在对个别交易对手方准入及是否持续符合适当性管理要求审查不到位的情况。	中介机构违规	依据《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

3	2023 年 10 月 19 日	致同会计师事务所（特殊普通合伙）、林汉波、谭玉次	深圳证监局	监管措施	依据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的深圳华意隆电器股份有限公司 2015 年年报审计执业项目的执业质量进行了检查。经查，你们存在以下问题： 一、风险评估程序执行不到位 二、未执行控制测试 三、第三方回款审计程序执行不到位 四、在建工程审计程序执行不到位 五、收入审计程序执行不到位 六、其他应付款函证程序执行不到位 此外，还存在重要审计底稿缺失的情形。	审计程序 执行违规	根据《非上市公司监督管理办法》第六十二条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。	无	否
4	2023 年 10 月 23 日	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、欧阳卓、吴平权	深圳证监局	监管措施	依据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的深圳华意隆电器股份有限公司 2016 年年报审计执业项目执业质量进行了检查。经查，你们在审计执业中存在以下问题： 一、风险评估程序执行不到位 二、收入及应收账款审计程序执行不到位 三、在建工程审计程序执行不到位 四、其他应付款审计程序执行不到位 此外，还存在重要审计工作底稿记录错误的情形。	审计程序 执行违规	根据《非上市公司监督管理办法》第六十二条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。	无	否

5	2023 年 10 月 8 日	大华会计师 事务所(特 殊普通合 伙)	天津 证监 局	监管 措施	根据《中华人民共和国证券法》有关规定,我局对你所执行的中储发展股份有限公司 2021 年年报审计项目股份支付事项进行检查。你所在执业过程中存在以下问题: 一、未发现中储股份财务报表发生重大错报 二、未获取充分、适当的审计证据 三、未形成恰当的职业判断	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 182 号)第五十五条规定我局决定对你所采取出具警示函的监督管理措施。	无	是
6	2023 年 10 月 9 日	永拓会计师 事务所(特 殊普通合 伙)、注册 会计师马重 飞、丁文	新疆 证监 局	监管 措施	依据《中华人民共和国证券法》有关规定,我局对你们执业的中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2021 年、2022 年年报审计项目进行了检查。经查,我局发现你们在执业中存在以下问题: 一、控制测试程序执行不到位 二、存货相关审计程序执行不到位 三、成本核算方法的恰当性相关审计程序执行不到位 四、未关注到公司未按规定计提租赁费问题 五、未关注到公司安全生产费用核算不规范问题 六、审计工作底稿不规范	审计程序 执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券市场诚信档案。	无	是

7	2023 年 10 月 9 日	平安证券股 份有限公司	深圳 证监 局	监管 措施	经查，你公司基金销售业务存在以下问题：一是个别销售业务部门未有效进行物理隔离；二是未有效执行基金销售业务的内部控制制度；三是私募基金的宣传推介不规范。	中介机构 违规	依据《销售办法》第五十三条的规定我局决定对你公司采取出具警示函行政监管措施。	无	否
---	-----------------------	----------------	---------------	----------	---	------------	--	---	---

简要说明：

发布机构包括证监会、地方证监局、交易所；处罚类型是指发布机构出具的公告类型，包括行政处罚、监管措施、警示函、通报批评等；处罚事由是对违规事实的简单描述；违规分类是对违规事实的分类，包括信息披露违法、内幕交易违法、操纵市场、短线交易、从业人员违法违规等。