

吾道研究院

资本市场十一月资讯

NOVEMBER

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	15
二、监管处罚	18
附件一：国内 A 股资本市场具体分析（2023 年 11 月）	1
一、IPO 市场	1
01 发行上市	1
02 上市批文	5
03 上会审核	6
04 项目申报	13
05 终止审核	16
二、上市公司再融资	18
01 发行上市	18
02 上市批文	28
03 上会审核	30
04 项目申报	36
05 披露预案	37
06 终止审核	41
三、上市公司收购	45
01 完成收购	45
02 披露意向	51
03 收购终止	61
四、上市公司重大资产重组	63
01 完成重组	63
02 核准批文	64
03 上会审核	65
04 项目申报	66
05 披露草案	66
06 终止重组	68
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 11 月）	70

国内 A 股资本市场月度报告（2023 年 11 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 11 月，A 股资本市场延续了“阶段性收紧”以来的市场表现。从已完成上市的总体情况看，11 月份完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资共 45 家，合计金额为 358.55 亿元。本月 IPO 市场完成上市仅 17 家，但新增上市辅导共 88 家，其中仅江苏省就新增 24 家拟上市辅导企业，反映出 IPO 市场依然是资本市场的热点。

审核方面，本月审核通过率为 94.44%；但 IPO 市场审核通过率仅为 84.62%。

本月要闻：

1、证监会：学习中央金融工作会议精神

11 月 1 日，证监会召开党委扩大会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。

证监会认为，活跃资本市场的五大要点是：健全多层次市场体系；更加精准有力支持高水平科技自立自强；大力推动提高上市公司质量；加强行业机构内部治理、加快培育一流投资银行；统筹开放和安全，稳步扩大资本市场制度型开放。为了更好发挥资本市场枢纽功能，需要围绕提高直接融资比重的战略任务，健全多层次资本市场体系，多元化股权融资，推动股票发行注册制改革走深走实。

2、证监会：《首发企业现场检查》重大修订

11 月 10 日，证监会对《首发企业现场检查规定》进行了修订，并向社会公开征求意见。此次修订涉及的重要事项包括：一是强化“申报即担责”。对检查后申请撤回、检查中多次出现同类问题、拒绝阻碍检查等行为实施更为严格的制度约束；二是规范检查操作。进一步明确检查前统筹、检查中推进以及检查后处理的具体程序及要求，统一检查标准，提高检查规范性；三是对《检查规定》中部分适用于核准制的表述进行调整。

自 2021 年 1 月《检查规定》发布以来，证监会累计对 95 家首发企业开展了现场检查工作。

3、重庆百货：反向吸收合并重庆商社接近成功

11 月 23 日，上交所并购重组审核委员会审议并通过了重庆百货吸收合并重庆商社的方案，据悉，重组委会议现场无问询问题，后续亦无需进一步落实事项。这意味着今年以来西南地区最大的国企混改案接近成功。

2022 年 12 月重庆百货公布重组预案，公司拟以向渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商社，从而实现三大目的：一是优化治理结构，精简管理层级，提高运营效率；二是减少关联交易，增强上市公司独立性；三是优化资源配置，提高上市公司资产质量和经营效益。

一、市场总览^①

2023 年 11 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 45 单，募集资金金额合计 358.55 亿元，其中**中信证券**保荐 5.5 家、主承销 103.57 亿元，家数、金额均位居首位。11 月 A 股市场共完成上市公司重大资产重组 4 单，交易金额为 135.88 亿元。其中，**申万宏源**担任 2 家上市公司独立财务顾问，表现较为出色。

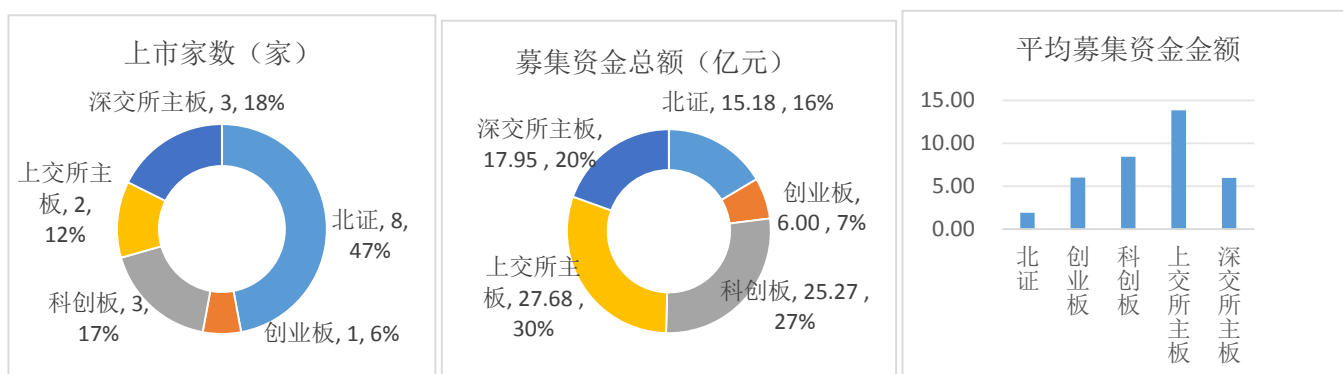
从已有的发行审核情况来看，2023 年 11 月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核 34 家，暂缓表决 2 家，无被否案例，审核通过率为 94.44%；其中，暂缓表决项目皆来自于 IPO，IPO 市场审核通过率为 84.62%。

（一）已完成情况

1、IPO

2023 年 11 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 17 家，募集资金金额合计 92.08 亿元。其中，融资家数最多的是北证，融资家数为 8 家；融资金额最多的是上交所主板，募集资金金额为 27.68 亿元，平均募集资金金额分别为 13.84 亿元；

图：2023 年 11 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



17 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 5.42 亿元，其中，募集资金金额最大的为**瑞银证券**主承销的**麦加芯彩**，募集资金金额为 15.68 亿元；募集资金金额最小的为**五矿证券**主承销的**泰鹏智能**，募集资金金额仅为 1.06 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 11 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	麦加芯彩	上交所主板	瑞银证券	瑞银证券	15.68
2	京仪装备	科创板	国泰君安	国泰君安	13.42
3	上海汽配	上交所主板	民生证券	民生证券	12.00

^① 资本市场 IPO、再融资、重大资产收购与重组的明细记录，详见附件一。

4	夏厦精密	深交所主板	财通证券	财通证券	8.31
5	联域股份	深交所主板	中信建投	中信建投	7.54

按已完成发行上市家数计算，11 月份共 15 家保荐机构完成了 17 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**中信建投**保荐 2 家，家数位列第一，**国泰君安**主承销 16.42 亿元，金额排名第一。

表：2023 年 11 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	2	2.5	10.10
2	国泰君安	2	2	16.42
3	安信证券	2	2	3.41
4	中金公司	1.5	1	4.03
5	瑞银证券	1	1	15.68
6	民生证券	1	1	12.00
7	财通证券	1	1	8.31
8	招商证券	1	1	6.69
9	海通证券	1	1	6.00
10	中银国际	1	1	2.50
11	天风证券	1	1	2.10
12	五矿证券	1	1	1.06
13	中邮证券	0.5	0.5	2.58
14	中信证券	0.5	0.5	0.60
15	大和证券	0.5	0.5	0.60

2023 年 11 月，17 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 67,177.85 万元，承销保荐费率为 7.30%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 4,478.52 万元，承销保荐费用最高的为**民生证券**保荐的上海汽配，承销保荐费用高达 11,000.78 万元；承销保荐费用最低的为**五矿证券**保荐的泰鹏智能，承销保荐费用低至 933.96 万元。11 月份承销保荐费率的平均值为 7.94%，费率最高的为**中金公司**、**中邮证券**保荐的中邮科技，承销保荐费率 12.34%，承销保荐费率最低的为**中银国际**保荐的机科股份，承销保荐费率 3.78%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**民生证券**，其次为**瑞银证券**、**中信建投**，具体排名如下表所示：

表：2023 年 11 月券商 IPO 承销保荐费排名

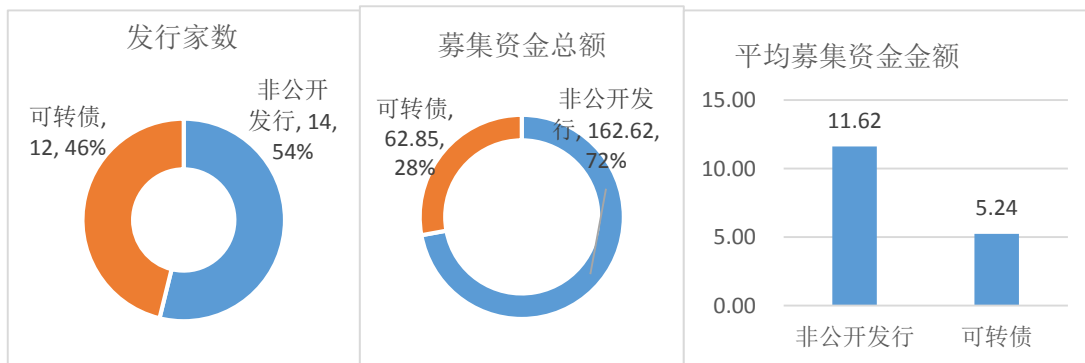
排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	中信建投	2.5	8,134.41
2	国泰君安	2	7,582.32
3	安信证券	2	2,782.13
4	民生证券	1	11,000.78

5	瑞银证券	1	10,908.95
6	财通证券	1	5,387.59
7	中金公司	1	4,632.41
8	招商证券	1	4,479.89
9	海通证券	1	4,121.27
10	天风证券	1	1,886.79
11	中银国际	1	943.40
12	五矿证券	1	933.96
13	中邮证券	0.5	3,183.96
14	中信证券	0.5	600.00
15	大和证券	0.5	600.00

2、上市公司再融资

2023 年 11 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 225.47 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 14 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 1162.62 亿元。

图：2023 年 11 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 8.67 亿元，其中，募集资金金额最大的为中信证券承销的国海证券，募集资金金额为 31.92 亿元；募集资金金额最小的为华安证券主承销的长阳科技，募集资金金额仅为 0.5 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 11 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	国海证券	非公开发行	中信证券	中信证券	31.92
2	璞泰来	非公开发行	中信建投	中信建投、中信证券	28.21
3	振华科技	非公开发行	广发证券	广发证券	25.18

按已完成发行上市家数计算，11 月份合计 19 家保荐机构完成了 26 家上市公司的股权

再融资项目，其中**中信证券**完成 4 家，位列第一；**光大证券**、**广发证券**、**海通证券**、**民生证券**分别以 2 家位列第 2 位。11 月份共有 21 家券商参与了主承销工作，其中**中信证券**以主承销 82.97 亿元金额名列前茅，**广发证券**、**民生证券**分别以 33.18 亿元和 14.91 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2023 年 11 月上市公司再融资券商保荐家数排名

排名	券商	保荐家数
1	中信证券	4
2	光大证券	2
3	广发证券	2
4	海通证券	2
5	民生证券	2
6	东吴证券	1
7	国金证券	1
8	国泰君安	1
9	国信证券	1
10	华安证券	1
11	金圆统一证券	1
12	平安证券	1
13	申港证券	1
14	五矿证券	1
15	招商证券	1
16	中德证券	1
17	中航证券	1
18	中泰证券	1
19	中信建投	1

表 2：2023 年 11 月上市公司再融资券商主承销金额排名

排名	券商	主承销家数	主承销金额（亿元）
1	中信证券	5.33	82.97
2	广发证券	2.00	33.18
3	民生证券	2.00	14.91
4	中信建投	0.50	14.11
5	海通证券	1.50	8.86
6	招商证券	1.00	8.80
7	国泰君安	1.50	8.10
8	中航证券	1.00	7.00
9	光大证券	2.00	6.69
10	国金证券	1.00	5.70
11	五矿证券	1.00	5.45
12	华泰联合	0.33	5.27
13	中德证券	0.33	5.27

14	平安证券	1.00	5.20
15	渤海证券	0.50	3.69
16	国信证券	1.00	3.63
17	中泰证券	1.00	3.16
18	申港证券	1.00	2.10
19	华安证券	1.00	0.50
20	金圆统一证券	0.50	0.50
21	东吴证券	0.50	0.39

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 11 月已完成上市公司重大资产重组 4 家，涉及交易金额合计 135.88 亿元。从交易金额来看，最高为上市公司**祁连山**收购公规院 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，交易金额为 130.73 亿元；交易金额最低为上市公司**宝地矿业**收购备战矿业 1.00%股权，交易金额为 0.12 亿元。

表：2023 年 11 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	祁连山	发行股份购买资产	上交所主板	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	中信证券
2	佳电股份	重大资产购买	深交所主板	哈电动装 51.00%股权	4.01	中信建投
3	天津普林	重大资产购买	深交所主板	泰和电路 1,800.00 万元注册资本	1.02	申万宏源承销保荐

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，11 月合计 3 家券商完成 4 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2023 年 11 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	申万宏源承销保荐	2	1.14	天津普林、宝地矿业
2	中信证券	1	130.73	祁连山
3	中信建投	1	4.01	佳电股份

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

按募集配套资金涉及的股份完成发行为交易完成的计算依据，2023 年 11 月已完成上市公司募集配套资金 2 家，涉及募集配套资金金额合计 41.00 亿元。从交易金额来看，最高为上市公司航天智造发行股份募集配套资金，募集配套资金金额为 21.00 亿元；交易金额最低为上市公司甘肃能化发行股份募集配套资金，募集配套资金金额为 20.00 亿元。

表：2023 年 11 月国内上市公司已完成募集配套资金募配金额前三位排名

序号	企业简称	上市板块	募配方式	募集配套资金金额（亿元）	主承销商
1	航天智造	创业板	发行股份	21.00	中金公司
2	甘肃能化	深交所主板	发行股份	20.00	中信证券

按募集配套资金涉及的股份完成发行计算，11 月合计 2 家券商完成 2 家上市公司募集配套资金主承销商项目。

表：2023 年 11 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	中金公司	1	21.00	航天智造
2	中信证券	1	20.00	甘肃能化

注 1：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 11 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 11 家，2 家暂缓审议（财信证券保荐的金则利，开源证券保荐的博达软件）。审核通过率为 84.62%。

表：2023 年 11 月国内 A 股上市公司各板块审核通过率

项目	通过	未通过	暂缓表决	取消审核	审核通过率
北证	4	-	2	-	66.67%
创业板	3	-	-	-	100.00%
上交所主板	1	-	-	-	100.00%
深交所主板	3	-	-	-	100.00%
科创板	-	-	-	-	-
总计	11	-	2	-	84.62%

在所有保荐机构中，中信证券上会家数 2 家，通过率 100.00%位列第一。

表：2023 年 11 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	2	2	100.00%
2	财通证券	1	1	100.00%
3	一创投行	1	1	100.00%
3	中信建投	1	1	100.00%
5	长江证券	1	1	100.00%
5	平安证券	1	1	100.00%
5	国泰君安	1	1	100.00%
5	国金证券	1	1	100.00%
9	广发证券	1	1	100.00%
9	安信证券	1	1	100.00%
11	开源证券	1	0	0.00%
11	财信证券	1	0	0.00%

2、上市公司再融资

2023 年 11 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 21 家，审核通过率为 100%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

2023 年 11 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 14 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
------	------	------	------	------------	------------	--------------	------

新元科技	300472	创业板	-	2022-10-14	-	-	交易所受理之前撤回申请
金刚光伏	300093	创业板	-	2023-05-05	-	-	交易所受理之前撤回申请
岱勒新材	300700	创业板	-	2023-08-17	-	-	交易所受理之前撤回申请
三湘印象	000863	深交所主板	平安证券	2022-12-20	2023-06-30	2023-11-18	在会审核期间撤回申请
保龄宝	002286	深交所主板	五矿证券	2021-07-14	2022-06-15	2023-11-18	通过发审会但超过核准文件有效期
永安林业	000663	深交所主板	国新证券	2022-10-01	2023-04-27	2023-11-21	在会审核期间撤回申请
三维股份	603033	上交所主板	中信证券	2021-11-30	2022-08-06	2023-11-22	通过发审会但超过核准文件有效期
传艺科技	002866	深交所主板	东吴证券	2023-03-30	2023-04-27	2023-11-23	在会审核期间撤回申请
卫光生物	002880	深交所主板	国泰君安	2022-03-09	2022-09-05	2023-11-24	通过发审会但超过核准文件有效期
罗牛山	000735	深交所主板	-	2023-03-21	-	-	交易所受理之前撤回申请
国能日新	301162	创业板	-	2023-07-26	-	-	交易所受理之前撤回申请
大连电瓷	002606	深交所主板	-	2023-08-15	-	-	交易所受理之前撤回申请
朗进科技	300594	创业板	-	2023-05-16	-	-	交易所受理之前撤回申请
方大特钢	600507	上交所主板	银河证券	2022-03-18	2023-04-24	2023-11-06	在会审核期间撤回申请
博菲电气	001255	深交所主板	华泰联合	2023-05-13	2023-07-28	2023-11-28	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 11 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 11 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	盐田港	深交所主板	通过	港口运营公司 100% 股权	100.15	国信证券
2	吸收合并	重庆百货	上交所主板	通过	重庆商社	47.17	招商证券

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

表：2023 年 11 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	国信证券	1	1	100%
2	招商证券	1	1	100%

注：联合独立财务顾问按单独 1 家计算。

（三）本月新增在会审核情况

1、IPO

2023 年 11 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 9 家，计划募集资金金额合计 26.36 亿元。

9 家公司 IPO 计划募集资金金额平均值为 2.93 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信建投主承销的九州风神，募集资金金额为 5.00 亿元；计划募集资金金额最小的为东方投行主承销的大鹏工业，募集资金金额仅为 1.54 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 11 月在会审核 IPO 计划募集资金金额排名（前 10 名）

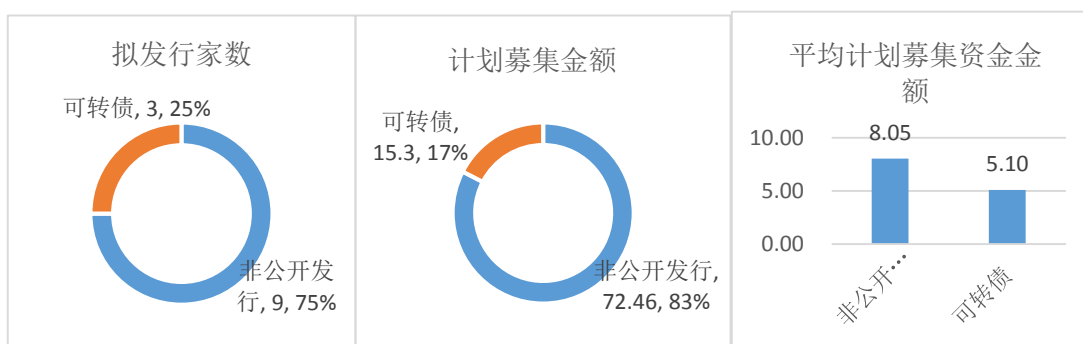
排名	上市公司	上市板块	保荐机构	主承销商	计划募集资金金额（亿元）
1	九州风神	北证	中信建投	中信建投	5.00
2	千禧龙纤	北证	财通证券	财通证券	4.51
3	豪钢重工	北证	中德证券	中德证券	3.86
4	太湖远大	北证	招商证券	招商证券	3.00
5	万达轴承	北证	中信建投	中信建投	3.00

6	纬诚科技	北证	浙商证券	浙商证券	2.23
7	控汇股份	北证	长江证券	长江证券	1.63
8	捷创新材	北证	太平洋证券	太平洋证券	1.60
9	大鹏工业	北证	东方投行	东方投行	1.54

2、上市公司再融资

2023 年 11 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 12 单，计划募集资金金额合计 87.76 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 9 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 72.46 亿元。

图：2023 年 11 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



12 家上市公司计划募集资金金额平均值为 7.31 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信证券承销的天音控股，募集资金金额均为 25.00 亿元；计划募集资金金额最小的为光民生证券主承销的新劲刚，募集资金金额仅为 2.46 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 11 月在会审核上市公司再融资计划募集资金金额情况

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	天音控股	非公开发行	中信证券	中信证券	25.00
2	*ST 炼石	非公开发行	天风证券	天风证券	10.90
3	盈康生命	非公开发行	国泰君安	国泰君安	10.00
4	安科瑞	非公开发行	国盛证券	国盛证券	8.00
5	佳禾食品	非公开发行	中信证券	中信证券	7.50
6	湘潭电化	可转债	财信证券	财信证券	5.80
7	清源股份	可转债	华泰联合	华泰联合	5.50
8	思进智能	可转债	国元证券	国元证券	4.00
9	天马科技	非公开发行	海通证券	海通证券	3.00
10	中达安	非公开发行	国金证券	国金证券	3.00
11	悦安新材	非公开发行	光大证券	光大证券	2.60
12	新劲刚	非公开发行	民生证券	民生证券	2.46

12 家在会审核的上市公司中，中信证券保荐 2 家，位列家数第一；中信证券预计主承销金额 32.50 亿元，位居金额第一。

3、上市公司重大资产重组

2023 年 11 月，交易所新增已受理的上市公司发行股份购买资产等项目合计 1 单，为上市公司中航电测收购航空工业成飞 100%股权，交易金额为 174.39 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	中航电测	创业板	航空工业成飞 100%股权	174.39	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 11 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	中信证券	1	174.39	中航电测

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 11 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 88 家，根据上市辅导企业注册地统计江苏省以 24 家拟上市辅导企业列第一。

表：2023 年 11 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	24
2	浙江省	13
3	广东省	12
4	上海市	10
5	辽宁省	4
6	山东省	3
6	安徽省	3
8	重庆市	2
8	云南省	2
8	湖南省	2
8	河北省	2
8	福建省	2
8	北京市	2
14	江西省	1

14	陕西省	1
14	宁夏回族自治区	1
14	河南省	1
14	甘肃省	1

扣除已提交预披露或审核的项目，11 月新增上市辅导的公司中华泰联合、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 11 月新增上市辅导券商家数排名

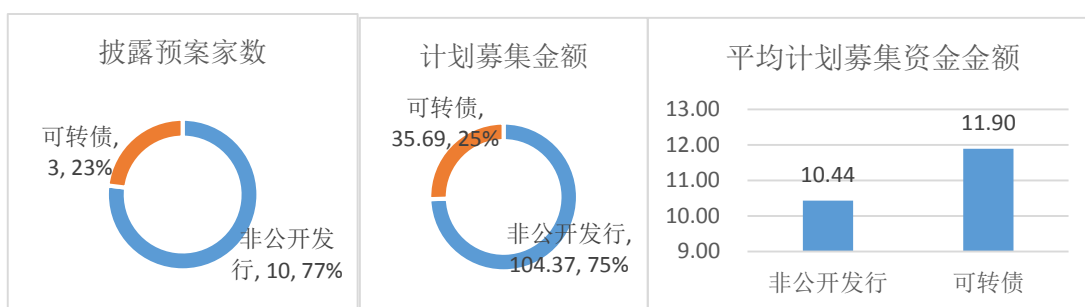
排名	券商	辅导家数
1	华泰联合	7
2	海通证券	7
3	国金证券	6
4	申万宏源	5
5	中金公司	4
5	民生证券	4
5	开源证券	4
5	国泰君安	4
9	广发证券	4
9	东兴证券	4
9	中信证券	3
9	一创投行	3
9	国海证券	3
9	安信证券	3
15	中信建投	2
15	华英证券	2
15	国融证券	2
15	东吴证券	2
19	东方投行	2
19	中国银河	1
19	招商证券	1
19	长江证券	1
19	兴业证券	1
19	西南证券	1
19	西部证券	1
19	天风证券	1
19	太平洋证券	1
19	南京证券	1
19	华龙证券	1
19	华创证券	1
19	国元证券	1
19	国信证券	1

19	光大证券	1
19	德邦证券	1
19	财通证券	1
19	爱建证券	1

2、已披露股权再融资预案

2023 年 11 月，上市公司披露股权再融资预案 13 单（首次披露），计划募集资金规模 140.06 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 10 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 104.37 亿元。

图：2023 年 11 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



13 家上市公司计划募集资金金额平均值为 10.77 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为农产品和亚钾国际，募集资金金额均为 20 亿元，计划募集资金金额最小的为凯中精密，募集资金金额仅为 2.80 亿元。具体排名如下：

表：2023 年 11 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	农产品	非公开发行	-	-	20.00
2	亚钾国际	可转债	-	-	20.00
3	立新能源	非公开发行	-	-	19.80

3、已披露重组草案

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

表：2023 年 11 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
----	------	------	------	-----------	--------

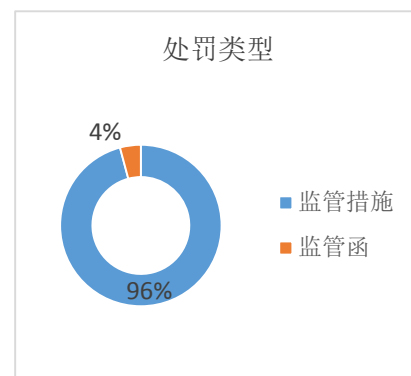
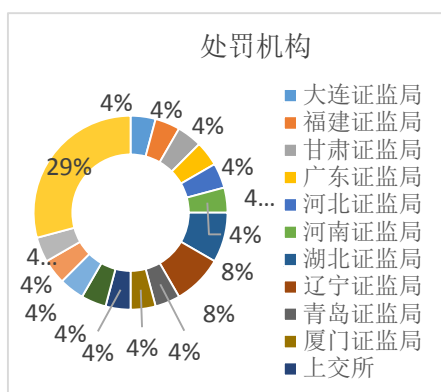
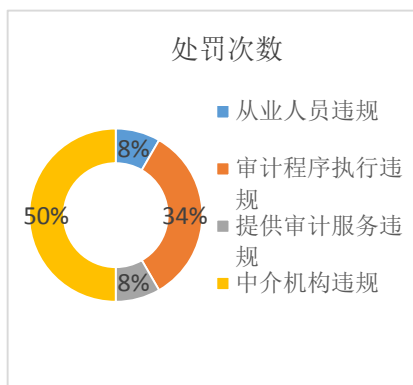
1	株冶集团	五矿铜业 100.00%股权	预案	12.71	中信建投
2	炬光科技	SMO100%股权	预案	5.83	-
3	华人健康	舟山里肯 60%股权		1.12	华泰联合
4	申通地铁	地铁电科 50%股权、地铁 物业 51%股权	交易所问询	-	-
5	亚玛顿	凤阳硅谷 100%股权	预案	-	-
6	展鹏科技	领为军融 100%股权	预案	-	-
7	盈方微	华信科 49%股权、 WORLDSTYLE49%股份	预案	-	-

二、监管处罚^②

2023 年 11 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 24 起，是有各地证监局以及深交所、上交所出具，处罚类型为监管措施和监管函，从违规分类来看分别为为中介机构违规、从业人员违规、提供审计服务违规和审计程序执行违规，未涉及处罚金额。

图：2023 年 11 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 11 月）

一、IPO 市场

01 发行上市

本月共有 17 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 3 家，创业板上市 1 家，北证 8 家，上交所主板上市 2 家，深交所主板上市 3 家；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，中信建投表现出色，共保荐 2 家，合计收取承销保荐费用 8,134.41 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	上海汽配	603107	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	12.00	11,000.78	1.24	3.21
2	并行科技	839493	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	2.90	2,896.89	-1.16	-2.39
3	立方控股	833030	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	1.12	1,115.05	0.43	1.55
4	百通能源	001376	深交所主板	电力、热力生产和供应业	江西省南昌市	天风证券	大华	康达	2.10	1,886.79	1.00	2.18
5	麦加芯彩	603062	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	15.68	10,908.95	2.39	7.31
6	美心翼申	873833	北证	通用设备制造业	重庆市涪陵区	中信证券、大和证券	天健	环球	1.20	1,200.00	0.50	1.42
7	联域	001326	深交所	电气机械	广东	中信	天健	上海	7.54	5,570.91	1.33	2.83

	股份		主板	和器材制造业	省 深 圳市	建投		锦 天 城				
8	前进科技	873679	北证	通用设备制造业	浙 江 省 丽 水市	安信 证券	天职 国际	北 京 竞 天 公 诚	1.88	1,462.29	0.50	1.42
9	中邮科技	688648	科创板	通用设备制造业	上 海 市 普 陀区	中金 公司、 中邮 证券	天健	上 海 锦 天 城	5.16	6,367.92	0.71	1.88
10	泰鹏智能	873132	北证	家具制造业	山 东 省 泰 安市	五矿 证券	容诚	德 和 衡	1.06	933.96	0.44	0.89
11	夏厦精密	001306	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	8.31	5,387.59	0.74	1.94
12	纳科诺尔	832522	北证	专用设备制造业	河 北 省 邢 台市	国泰 君安	立信	尚公	3.00	2,075.47	1.08	1.02
13	康希通信	688653	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	招商 证券	众华	东 方 华 银	6.69	4,479.89	0.10	-0.27
14	坤博精工	873570	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)	1.53	1,319.84	0.33	0.75
15	思泰克	301568	创业板	专用设备制造业	福 建 省 厦 门市	海通 证券	容诚	北 京 海 润 天 睿	6.00	4,121.27	1.09	2.93
16	京仪装备	688652	科创板	专用设备制造业	北 京 市 大 兴区	国泰 君安	致同	天 元	13.42	5,506.85	0.82	1.38
17	机科股份	835579	北证	通用设备制造业	北 京 市 海 淀区	中银 国际	天职 国际	德 恒	2.50	943.40	0.51	1.09

简要说明：

1、上海汽配主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。2023 年 2 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 7 月 21 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 8 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 1 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 14.23 元/股，发行市盈率 38.75 倍，发行股份 8,433.50 万股，保荐机构民生证券收取的承销保荐费用 11,000.78 万元，承销保荐费率 9.17%。

2、并行科技主营业务为超算云服务及超算相关生态业务。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 5 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 11 月 1 日，公司成功登陆北证，发行价格 29.00 元/股，发行市盈率不适用，发行股份 1,000.00 万股，保荐机构中金公司收取的承销保荐费用 2,896.89 万元，承销保荐费率 9.99%。

3、立方控股主营业务为智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务。2021 年 12 月，公司提交北证申请，2023 年 8 月 28 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 9 月 15 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 2 日，公司成功登陆北证，发行价格 7.69 元/股，发行市盈率 15.99 倍，发行股份 1,450.00 万股，保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 1,115.05 万元，承销保荐费率 10.00%。

4、百通能源主营业务为为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务。2021 年 9 月，公司提交深交所主板申请，2022 年 9 月 22 日，获发审委审核通过，2022 年 11 月 1 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 3 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 4.56 元/股，发行市盈率 20.99 倍，发行股份 4,609.00 万股，保荐机构天风证券收取的承销保荐费用 1,886.79 万元，承销保荐费率 8.98%。

5、麦加芯彩主营业务为高性能多品类涂料产品的研发、生产和销售。2023 年 3 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 6 月 19 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 11 月 7 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 58.08 元/股，发行市盈率 26.28 倍，发行股份 2,700.00 万股，保荐机构瑞银证券收取的承销保荐费用 10,908.95 万元，承销保荐费率 6.96%。

6、美心翼申主营业务为压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘及其关联产品的研发、生产和销售。2023 年 6 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 8 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 9 月 28 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 8 日，公司成功登陆北证，发行价格 10.00 元/股，发行市盈率 15.97 倍，发行股份 1,200.00 万股，保荐机构大和证券收取的承销保荐费用 1,200.00 万元，承销保荐费率 10.00%。

79、联域股份主营业务为中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 5 月 11 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 7 月 20 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 9 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 41.18 元/股，发行市盈率 22.63 倍，发行股份 1,830.00 万股，保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 5,570.91 万元，承销保荐费率 7.39%。

8、前进科技主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售。2023 年 5 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 8 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 11 月 10 日，公司成功登陆北证，发行价格 13.99 元/股，发行市盈率 15.06 倍，发行股份 1,346.00 万股，保荐机构安信证券收取的承销保荐费用 1,462.29 万元，

承销保荐费率 7.77%。

9、中邮科技主营业务为智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务。2022 年 6 月，公司提交科创板申请，2022 年 11 月 24 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 3 月 30 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 13 日，公司成功登陆科创板，发行价格 15.18 元/股，发行市盈率 28.94 倍，发行股份 3,400.00 万股，中国中金财富证券有限公司自有资金跟投 170.00 万股，跟投金额 2,580.60 万元；中邮证券投资（北京）有限公司自有资金跟投 170.00 万股，跟投金额 2,580.60 万元。保荐机构中金公司、中邮证券收取的承销保荐费用 6,367.92 万元，承销保荐费率 12.34%。

10、泰鹏智能主营业务为庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售。2023 年 4 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 8 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 9 月 28 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 16 日，公司成功登陆北证，发行价格 8.80 元/股，发行市盈率 11.41 倍，发行股份 1,200.00 万股，保荐机构五矿证券收取的承销保荐费用 933.96 万元，承销保荐费率 8.84%。

11、夏厦精密主营业务为小模数齿轮及相关产品的研发、生产和销售。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 5 月 25 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 8 月 21 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 16 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 53.63 元/股，发行市盈率 44.89 倍，发行股份 1,550.00 万股，保荐机构财通证券收取的承销保荐费用 5,387.59 万元，承销保荐费率 6.48%。

12、纳科诺尔主营业务为高精度辊压设备的研发、生产和销售。2023 年 5 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 15 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 16 日，公司成功登陆北证，发行价格 15.00 元/股，发行市盈率 12.50 倍，发行股份 2,000.00 万股，保荐机构国泰君安收取的承销保荐费用 2,075.47 万元，承销保荐费率 6.92%。

13、康希通信主营业务为 Wi-Fi 射频频前端芯片及模组的研发、设计及销售。2022 年 12 月，公司提交科创板申请，2023 年 6 月 14 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 7 月 12 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 17 日，公司成功登陆科创板，发行价格 10.50 元/股，发行市盈率 441.18 倍，发行股份 6,368.00 万股，招商证券投资有限公司自有资金跟投 318.40 万股，跟投金额 3,343.20 万元。保荐机构招商证券收取的承销保荐费用 4,479.89 万元，承销保荐费率 6.70%。

14、坤博精工主营业务为高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售。2023 年 5 月，公司提交北证申请，2023 年 9 月 15 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 10 月 24 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 23 日，公司成功登陆北证，发行价格 19.48 元/股，发行市盈率 18.51 倍，发行股份 785.00 万股，保荐机构安信证券收取的承销保荐费用 1,319.84 万元，承销保荐费率 8.63%。

15、思泰克主营业务为机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务。2022 年 5 月，公司提交创业板申请，2022 年 11 月 18 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 7 月 12 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 28 日，公司成功登陆创业板，发行价格 23.23 元/股，发行市盈率 22.03 倍，发行股份 2582 万股，保荐机构海通证券收取的承销保荐费用 4,121.27 万元，承销保荐费率 6.87%。

16、京仪装备主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售。2022 年 12 月，公司提交科创板申请，2023 年 7 月 18 日，获上交所上市委审核通过，2023 年 8 月 14 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 29 日，公司成功登陆科创板，发行价格 31.95 元/股，发行市盈率 65.44 倍，发行股份 4200 万股，国泰君安证裕投资有限公司自有资金跟投 168.00 万股，跟投金额 5,367.60 万元。保荐机构国泰君安收取的承销保荐费用 5,506.85 万元，承销保荐费率 4.10%。

17、机科股份主营业务为向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。2022 年 6 月，公司提交北证申请，2022 年 12 月 7 日，获北交所上市委审核通过，2023 年 1 月 4 日，获得证监会批文，2023 年 11 月 30 日，公司成功登陆北证，发行价格 8.00 元/股，发行市盈率 19.54 倍，发行股份 3120 万股，保荐机构中银国际收取的承销保荐费用 943.40 万元，承销保荐费率 3.78%。

02 上市批文

本月共有 3 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	灵鸽科技	已核准	北证	专用设备制造业	江苏省无锡市	申万宏源	立信	上海锦天城	1.50	0.38	0.76
2	派诺科技	已核准	北证	软件和信息技术服务业	广东省珠海市	长城证券	立信	汉坤	2.75	0.55	1.27

3	西磁科技	已核准	北证	专用设备制造业	浙江省宁波市	平安证券	立信	炜衡	1.51	0.31	0.58
---	------	-----	----	---------	--------	------	----	----	------	------	------

03 上会审核

本月审核 13 家公司，11 家获审核通过，2 家暂缓审议（财信证券保荐的金则利，开源证券保荐的博达软件）

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	誉帆科技	获通过	深交所主板	专业技术服务业	上海市长宁区	中信证券	容诚	君合	5.44	0.73	2.51
2	西磁科技	获通过	北证	专用设备制造业	浙江省宁波市	平安证券	立信	北京炜衡	1.51	0.31	0.58
3	金则利	暂缓审议	北证	黑色金属冶炼和压延加工业	湖南省衡阳市	财信证券	天职国际	湖南启元	1.42	0.31	0.81
4	云汉芯城	获通过	创业板	批发业	上海市松江区	国金证券	容诚	上海通力	9.42	1.24	3.02
5	信凯科技	获通过	深交所主板	批发业	浙江省杭州市	安信证券	中汇	上海锦天城	2.65	0.91	2.23
6	建发致新	获通过	创业板	批发业	上海市杨浦区	中信证券	容诚	上海锦天城	4.84	1.69	4.44
7	海昇药业	获通过	北证	医药制造业	浙江省衢州市	长江证券	上会	天册	6.79	1.1	3.03
8	中力股份	获通过	上交所主板	通用设备制造业	浙江省湖州市	国泰君安	立信	上海锦天城	13.36	6.44	12.51
9	六合宁远	获通过	创业板	研究和试验发展	北京市顺义区	中信建投	信永中和	国枫	10.37	0.75	1.64

10	新亚电缆	获通过	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省清远市	广发证券	容诚	广东华商	4.39	1.07	3.58
11	博达软件	暂缓审议	北证	软件和信息技术服务业	陕西省西安市	开源证券	大华	广东信达	1.32	0.27	0.63
12	康农种业	获通过	北证	农业	湖北省宜昌市	一创投行	北京金诚同达	永拓	2.79	0.36	0.34
13	图南电子	获通过	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省杭州市	财通证券	致同	浙江六合	1.41	0.37	0.41

1、誉帆科技首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 80 次工作会议会议通过。誉帆科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,673.00 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	城市管网运维服务能力提升及拓展项目	31,445.28	31,445.28
2	研发中心建设项目	10,943.59	10,943.59
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		54,388.87	54,388.87

2、西磁科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 60 次工作会议会议通过。西磁科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,035.50 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	宁波西磁科技发展股份有限公司年产 300 台电磁除铁器扩产项目	6,977.53	6,977.53
2	西磁科技年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目	5,101.55	5,101.55
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		15,079.08	15,079.08

3、金则利向社会公众公开发行人民币普通股 820.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 8,000 吨特种合金项目	34,207.07	14,243.40
合计		34,207.07	14,243.40

该首发事项获得北京证券交易所上市委员会 2023 年第 61 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

请发行人：（1）就 2023 年业绩情况出具盈利预测报告，请保荐机构对盈利预测报告出具核查意见，申报会计师对发行人的盈利预测报告出具审核报告。（2）结合最新业绩情况、在手订单执行情况、与主要客户合作稳定性对发行人业绩影响情况，全面梳理发行人核心业务、经营环境、主要财务指标是否发生重大不利变化、业绩下滑趋势是否已得到扭转、对发行人经营存在不利因素是否消除的相关表述，并充分揭示业绩变动或下滑的风险，详细说明针对业绩下滑已采取的应对措施，请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

4、云汉芯城首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 81 次工作会议会议通过。云汉芯城向社会公众公开发行人民币普通股 1,627.90 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	大数据中心及元器件交易平台升级项目	29,129.46	29,129.46
2	电子产业协同制造服务平台建设项目	13,431.54	13,431.54
3	智能共享仓储建设项目	9,597.66	9,597.66
4	补充流动资金项目	42,000.00	42,000.00
合计		94,158.66	94,158.66

5、信凯科技首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 82 次工作会议会议通过。信凯科技向社会公众公开发行人民币普通股 2,343.49 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	研发中心及总部建设项目	16,462.52	16,462.52
2	偿还银行贷款项目	10,000.00	10,000.00
合计		26,462.52	26,462.52

6、建发致新首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 83 次工作会议会议通过。建发致新向社会公众公开发行人民币普通股 6,319.33 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟

全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	信息化系统升级建设项目	14,015.95	14,015.95
2	医用耗材集约化运营服务项目	10,407.76	10,407.76
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		48,423.71	48,423.71

7、海昇药业首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 62 次工作会议会议通过。海昇药业向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 800 吨磺胺氯达嗪钠 (SPDZ)、200 吨 3,6- 二 氯 哒 嗪 (DCPD)、200 吨塞来昔布 (塞利克西) (CELB) 技改扩建；200 吨对胍基苯磺酰胺盐酸盐 (4-SAPH)、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因、3 吨吉西他滨技改项目	45,000.00	43,900.00
2	年产 500 吨磺胺嘧啶 (钠) (SD (Na))、500 吨盐酸多西环素项目	19,000.00	19,000.00
3	现有年产 300 吨磺胺间二甲氧基嘧啶 (钠) (SDM (Na))、70 吨 4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶 (ADMP) 产品自动化 (智能化) 提升改造、年产 300 吨磺胺间甲氧基嘧啶 (钠) (SMM (Na)) 产品技改项目	6,500.00	2,000.00
4	CDMO 车间建设项目	3,000.00	3,000.00
合计		73,500.00	67,900.00

8、中力股份首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 94 次工作会议会议

通过。中力股份向社会公众公开发行人民币普通股 6,100.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加工、智能机器人制造（一期）	53,353.44	45,997.08
2	湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	31,388.10	27,484.39
3	湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	25,074.82	23,473.98
4	摩弗智能（安吉）研究院项目	11,670.67	11,670.67
5	偿还银行贷款及补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		146,487.03	133,626.12

9、六合宁远首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 85 次工作会议会议通过。六合宁远向社会公众公开发行人民币普通股 4,018.00 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	烟台宁远药业有限公司小分子创新药研发生产服务（CDMO）基地项目	103,703.15	103,703.15
合计		103,703.15	103,703.15

10、新亚电缆首发事项获深交所上市审核委员会 2023 年第 86 次工作会议会议通过。新亚电缆向社会公众公开发行人民币普通股 6,200.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	电线电缆智能制造项目	27,364.72	27,364.72
2	研发试验中心建设项目	3,457.67	3,457.67
3	营销网络建设项目	3,086.10	3,086.10
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		43,908.49	43,908.49

11、博达软件向社会公众公开发行人民币普通股 1,099.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	全媒体群数字内容综合管理平台升级建设项目	4,892.38	4,600.00
2	融媒体数字内容智能协作平台升级建设项目	4,475.39	4,200.00
3	内容大数据中心升级建设项目	2,011.14	1,000.00
4	营销与服务网络建设项目	3,795.61	3,388.00
合计		15,174.52	13,188.00

该首发事项获得北京证券交易所上市委员会 2023 年第 63 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.关于经营稳定性与发展空间。请发行人：（1）说明所在细分市场处于何种市场竞争阶段，结合发行人已获得专利、软件著作权、研发成果、技术门槛、政策环境、资质要求、客户开拓方式及其他相关参数指标，举例说明发行人核心技术在产品中的具体运用、实现的主要功能，衡量发行人核心技术先进性的各项指标与竞争对手的对比情况，客观分析未来竞争发展趋势，发行人所采用的技术中行业通用技术和自研独家技术各自占比情况，其核心技术先进性能否能够形成较高的技术进入壁垒，是否存在被替代的风险，并说明“具有很强的市场机会捕捉能力”的依据。（2）结合所提供产品服务周期、技术更新和升级迭代周期、盈利模式及销售订单情况等，说明发行人产品交易是否具有一次性销售特点，报告期各期新老客户数量及占比、对应销售收入贡献占比，发行人业务模式对客户稳定性和业务持续性的长短期影响，期后业绩稳定增长是否存在不确定性风险。（3）说明高校领域客户市场占有率具有领先优势的原因，高校领域进入壁垒是否可持续，是否存在潜在竞争对手及具体情况，未来市场竞争加剧趋势下高校领域市场占有率是否存在逐步下降风险，高校领域潜在客户和非高校教育类客户是否具备采购发行人产品服务的刚性需求，在高校客户覆盖率已较高的情况下教育领域未来业绩是否仍有增长空间，审慎客观测算教育领域未来增长空间。（4）结合报告期各期末及截至目前各类业务的在手订单情况及同比情况，进一步说明发行人是否具有持续获客能力，收入增长是否具有可持续性。请保荐机构、发行人律师及申报会计师核查上述事项并发表明确意见

2.关于商业模式。请发行人：（1）说明非直销模式下是否由终端客户指定中间商及其原因，中间商是否与公司及其主要股东、董监高存在关联关系，是否存在发行人离职员工参与设立中间商的情形，报告期是否存在中间商注销、对于同一最终客户通过不同中间商实现销

售的情形，验收与回款是否采用背靠背模式，通过中间商获客后二次开发或运维是否仍将通过中间商实现，中间商的利润留存情况及其合理性。（2）说明发行人报告期内大幅增加的销售人员是否部分来自于中间商，大幅增加销售人员情况下直销占比仍然下滑的原因及趋势，各期销售激励政策是否发生变化，是否通过激进销售政策刺激收入及增长是否可持续。

（3）纯软件产品是否需要激活使用，发行人是否可以通过后台或联网管理纯软件产品的激活、使用，是否存在签收后长时间未激活、未使用的情况。（4）结合销售模式及销售岗位职责、履职情况、负责销售订单或客户的具体情况，进一步说明报告期各期销售费用率整体高于同行业可比公司平均销售费用率的合理性。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见

3.关于收入确认。请发行人：（1）结合报告期各期不同产品分类、不同销售模式、是否涉及合同分拆等情形及主要合同条款，明确、详细披露相关业务的具体收入确认方法，并进一步说明与收入确认相关的内控制度建立健全情况及执行有效性。（2）列示报告期内前二十大涉及拆分合同的具体执行情况，至少包括客户情况、订单获取方式、招标及中标时间、合同签订时间、合同金额、合同规定的执行期间、拆分的合同履约义务内容、合同中关于服务、验收、回款等关键条款，交付物及不同交付物（或服务）的销售价格、毛利率、产品交付时间、取得《产品签收回执》或《验收报告》时间、收入确认和回款的具体时间，如涉及确认收入或者回款，说明具体金额及其占比等，结合发行人收入确认政策说明拆分合同履约义务是否符合企业会计准则的相关规定，是否存在跨期确认收入的情形。（3）说明报告期各期末确认收入对应主要合同的具体执行情况，列示主要合同客户名称、金额、签订时点、中标时点、开工时点、完工时点、验收时点、收入确认金额、回款时点、回款金额及前述合同相关收入总金额及占比，并逐一说明是否存在调节收入确认时点的情形。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。

12、康农种业首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 64 次工作会议会议通过。海昇药业向社会公众公开发行人民币普通股 1,316.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 2.5 万吨杂交玉米种子生产基地项目	24,948.40	22,898.40
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		29,948.40	27,898.40

13、图南电子首发事项获北京证券交易所上市委员会 2023 年第 65 次工作会议会议通过。海昇药业向社会公众公开发行人民币普通股 1,047.36 万股，实际募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

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

			元)
1	新增年产 7.5 万台应急广播设备生产线项目	3,951.62	3,951.62
2	新增应急广播研发实验室项目	4,918.62	4,918.62
3	营销网络建设项目	3,480.29	3,480.29
4	偿还银行贷款项目	1,700.00	1,700.00
合计		14,050.53	14,050.53

04 项目申报

本月共 9 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	捷创新材	北证	橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	太平洋证券	天健	盈科	1.60	0.21	0.43
2	控汇股份	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	长江证券	容诚	嘉源	1.63	0.25	0.65
3	万达轴承	北证	通用设备制造业	江苏省南通市	中信建投	立信	国浩(上海)	3.00	0.41	1.11
4	九州风神	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	中信建投	天职国际	君言	5.00	0.53	2.03
5	大鹏工业	北证	专用设备制造业	黑龙江省哈尔滨市	东方投行	大华	德恒	1.54	0.36	0.75
6	纬诚科技	北证	通用设备制造业	浙江省宁波市	浙商证券	天健	上海锦天城	2.23	0.20	0.61
7	千禧	北证	化学纤	浙江省	财通	天健	上海锦	4.51	0.72	0.82

	龙纤		维制造业	金华市	证券		天城			
8	豪钢重工	北证	金属制品业	山西省运城市	中德证券	致同	德恒	3.86	1.12	2.93
9	太湖远大	北证	C29 橡胶和塑料制品业	浙江省湖州市	招商证券	公证天业	北京大成	3.00	0.59	0.47

简要说明：

1、捷创新材拟募集资金 16,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	捷创新材产业园建设项目	19,048.35	14,768.93
2	研发中心建设项目	1,231.07	1,231.07
合计		20,279.42	16,000.00

2、控汇股份拟募集资金 16,310.77 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	工控机及核心零部件扩产建设项目	10,548.46	10,548.46
2	研发中心建设项目	3,878.21	3,878.21
3	信息化建设项目	1,884.10	1,884.10
合计		16,310.77	16,310.77

3、万达轴承拟募集资金 30,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	工业车辆专用轴承产能提升项目	16,000.00	16,000.00
2	智能装备特种轴承研制及产业化项目	10,000.00	10,000.00
3	补充流动资金项目	4,000.00	4,000.00
合计		30,000.00	30,000.00

4、九州风神拟募集资金 50,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	马来西亚工厂建设项目	16,273.13	16,273.13
2	欧洲营销网络建设项目	3,979.74	3,979.74
3	惠州工厂智能化升级	16,558.77	16,558.77

	及新产线建设项目		
4	研发中心建设项目	7,981.65	7,981.65
5	补充流动资金项目	5,206.72	5,206.72
合计		50,000.00	50,000.00

5、大鹏工业拟募集资金 15,390.66 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能工业清洗设备生产研发基地项目（二期）	9,460.42	9,460.42
2	机器视觉检测设备研发中心项目	3,430.24	3,430.24
3	补充流动资金项目	2,500.00	2,500.00
合计		15,390.66	15,390.66

6、纬诚科技拟募集资金 22,267.64 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能物联安全技术制造总部项目	18,755.54	13,264.23
2	智能物联安全技术研发中心建设项目	4,071.95	3,503.41
3	补充流动资金	5,500.00	5,500.00
合计		28,327.49	22,267.64

7、千禧龙纤拟募集资金 45,068.33 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	新建年产 200 吨超高分子量聚乙烯细色丝、1,000 吨超高分子量聚乙烯包覆复合长丝及创新研发中心 建设项目	46,861.00	40,068.33
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		51,861.00	45,068.33

8、豪钢重工拟募集资金 38,594.25 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 3.5 万吨煤机锻造配件生产线项目	39,594.25	27,594.25
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		50,594.25	38,594.25

9、太湖远大拟募集资金 30,015.10 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	特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目	30,015.10	20,015.10
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,594.25	30,015.10

05 终止审核

本月共 27 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	福洋生物	上交所主板	农副食品加工工业	山东省德州市	国泰君安	永拓	山东文康
2	中奥通宇	深交所主板	商务服务业	北京市大兴区	申万宏源	立信	中伦
3	福华化学	深交所主板	化学原料与化学制品制造业	四川省乐山市	国泰君安	天职国际	广东信达
4	太重向明	北证	通用设备制造业	山西省太原市	中德证券	中审众环	上海锦天城
5	星星冷链	上交所主板	通用设备制造业	浙江省台州市	浙商证券、中信证券	立信	植德
6	朗坤智慧	科创板	软件和信息技术服务业	江苏省南京市	中信建投	信永中和	江苏世纪同仁
7	恒业微晶	创业板	化学原料和化学制品制造业	上海市奉贤区	民生证券	中汇	国浩（上海）
8	佳鹏股份	北证	专用设备制造业	浙江省杭州市	浙商证券	天职国际	国浩（杭州）
9	老娘舅	上交所主板	餐饮业	浙江省湖州市	中信证券	普华永道中天	北京竞天公诚
10	海力威	上交所主板	橡胶和塑料制品	山东省青岛市	东亚前海证券	容诚	上海通力
11	周六福	深交所主板	零售业	广东省深圳市	中信建投	安永华明	广东信达
12	天宝营养	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	云南省楚雄彝族自治州	红塔证券	天职国际	北京金诚同达
13	祥生科技	北证	化学原料	山东省潍	东方投行	立信	中伦

			和化学制品制造业	坊市			
14	新陆精密	上交所主板	专用设备制造业	江苏省苏州市	民生证券	立信	上海锦天城
15	想念食品	上交所主板	食品制造业	河南省南阳市	国金证券	天健	湖南启元
16	玛格家居	深交所主板	家具制造业	重庆市巴南区	国泰君安	立信	广东信达
17	东呈集团	深交所主板	商务服务业	广西壮族自治区南宁市	广发证券	毕马威华振	广东信达
18	环亚科技	创业板	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	中信证券	容诚	广东信达
19	方大智源	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	广东省深圳市	中信证券	容诚	君合
20	南京试剂	北证	化学原料和化学制品制造业	江苏省南京市	华泰联合	江苏天衡	上海锦天城
21	牦牛控股	北证	纺织业	浙江省宁波市	甬兴证券	立信	和义观达
22	宁波华瓷	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省宁波市	东吴证券	容诚	江苏世纪同仁
23	南高峰	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省衢州市	财通证券	天健	中伦
24	迪柯尼	深交所主板	纺织服装、服饰业	广东省广州市	中信证券	福建华兴	北京海润天睿
25	神州能源	北证	燃气生产和供应业	重庆市九龙坡区	申万宏源	天健	北京德恒
26	凯鸿物流	北证	商务服务业	浙江省嘉兴市	国泰君安	天职国际	浙江六和
27	爱士惟	科创板	电气机械和器材制造业	上海市黄浦区	华泰联合	容诚	北京金杜

简要说明：

1、福洋生物于 2023 年 3 月 3 日首次预披露，2023 年 11 月 2 日主动撤回。

- 2、中奥通宇于 2023 年 3 月 3 日首次预披露，2023 年 11 月 2 日主动撤回。
- 3、福华化学于 2023 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 11 月 1 日主动撤回。
- 4、太重向明于 2022 年 12 月 19 日首次预披露，2023 年 11 月 1 日主动撤回。
- 5、星星冷链于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2023 年 11 月 7 日主动撤回。
- 6、朗坤智慧于 2022 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 11 月 9 日主动撤回。
- 7、恒业微晶于 2022 年 12 月 20 日首次预披露，2023 年 11 月 6 日主动撤回。
- 8、佳鹏股份于 2023 年 6 月 26 日首次预披露，2023 年 11 月 8 日主动撤回。
- 9、老娘舅于 2023 年 2 月 28 日首次预披露，2023 年 11 月 13 日主动撤回。
- 10、海力威于 2023 年 3 月 4 日首次预披露，2023 年 11 月 16 日主动撤回。
- 11、周六福于 2023 年 2 月 28 日首次预披露，2023 年 11 月 17 日主动撤回。
- 12、天宝营养于 2023 年 3 月 3 日首次预披露，2023 年 11 月 13 日主动撤回。
- 13、祥生科技于 2023 年 6 月 26 日首次预披露，2023 年 11 月 13 日主动撤回。
- 14、新陆精密于 2023 年 2 月 23 日首次预披露，2023 年 11 月 21 日主动撤回。
- 15、想念食品于 2023 年 3 月 1 日首次预披露，2023 年 11 月 20 日主动撤回。
- 16、玛格家居于 2023 年 3 月 1 日首次预披露，2023 年 11 月 21 日主动撤回。
- 17、东呈集团于 2023 年 3 月 3 日首次预披露，2023 年 11 月 24 日主动撤回。
- 18、环亚科技于 2022 年 12 月 31 日首次预披露，2023 年 11 月 25 日主动撤回。
- 19、方大智源于 2022 年 12 月 29 日首次预披露，2023 年 11 月 22 日主动撤回。
- 20、南京试剂于 2022 年 12 月 30 日首次预披露，2023 年 11 月 23 日主动撤回。
- 21、牦牛控股于 2023 年 5 月 31 日首次预披露，2023 年 11 月 21 日主动撤回。
- 22、宁波华瓷于 2023 年 6 月 28 日首次预披露，2023 年 11 月 29 日主动撤回。
- 23、南高峰于 2023 年 2 月 28 日首次预披露，2023 年 11 月 27 日主动撤回。
- 24、迪柯尼于 2023 年 3 月 1 日首次预披露，2023 年 11 月 28 日主动撤回。
- 25、神州能源 2023 年 6 月 29 日首次预披露，2023 年 11 月 30 日主动撤回。
- 26、凯鸿物流 2023 年 6 月 2 日首次预披露，2023 年 11 月 30 日主动撤回。
- 27、爱士惟 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2023 年 11 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 14 家，可转债 12 家。

序	融资方	企业	股票代码	上市	所属行业	企业注	募集总	保荐	会所	律所
---	-----	----	------	----	------	-----	-----	----	----	----

号	式	简称	码	板块		册地	额 (亿元)	机构		
1	非公开发行	振华科技	000733	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	贵州省贵阳市	25.18	广发证券	大信	北京金杜(成都)
2	非公开发行	长阳科技	688299	科创板	光学元件	浙江省宁波市	0.50	华安证券	立信	国浩(上海)
3	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	0.78	东吴证券	容诚	国浩(北京)
4	非公开发行	锦富技术	300128	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	7.38	海通证券	江苏天衡	大成
5	非公开发行	梦百合	603313	上交所主板	家具制造业	江苏省南通市	8.00	广发证券	天健	中伦
6	非公开发行	光洋股份	002708	深交所主板	汽车制造业	江苏省常州市	5.70	国金证券	信永中和	金杜
7	非公开发行	国海证券	000750	深交所主板		广西壮族自治区桂林市	31.92	中信证券	德勤华永	上正恒泰
8	非公开发行	广信材料	300537	创业板	其他化学制品	江苏省江阴市	1.00	金圆统一证券	天职国际、致同	湖南启元
9	非公开发行	海格通信	002465	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	18.55	中信证券	立信	康达
10	非公开发行	京能热力	002893	深交所主板	电力、热力生产和供应业	北京市丰台区	4.26	光大证券	信永中和	康达
11	非公开发行	璞泰来	603659	上交所主板	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	28.21	中信建投	安永华明	金杜
12	非公开发行	甘李药业	603087	上交所主板	医药制造业	北京市通州区	7.73	中信证券	大华	中伦
13	非公开发行	甘咨詢	000779	深交所主板	专业技术服务业	甘肃省兰州市	7.60	国泰君安	永拓	上海中联

14	非公开发行	易华录	300212	创业板	软件和信息技术服务业	北京市石景山区	15.81	中德证券	中勤万信	中伦
15	可转债	中富电路	300814	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	平安证券	大华	金杜
16	可转债	山东章鼓	002598	深交所主板	通用设备制造业	山东省济南市	2.43	光大证券	永拓	康达
17	可转债	红墙股份	002809	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	广东省惠州市	3.16	中泰证券	中审众环	北京金诚同达
18	可转债	震裕科技	300953	创业板	专用设备制造业	浙江省宁波市	11.95	民生证券	中汇	天册
19	可转债	威海广泰	002111	深交所主板	专用设备制造业	山东省威海市	7.00	中航证券	中兴华	华堂
20	可转债	雅创电子	301099	创业板	批发业	上海市闵行区	3.63	国信证券	安永华明	广发
21	可转债	泰坦股份	003036	深交所主板	专用设备制造业	浙江省绍兴市	2.96	民生证券	立信	上海锦天城
22	可转债	三羊马	001317	深交所主板	装卸搬运和运输代理业	重庆市沙坪坝区	2.10	申港证券	天健	重庆永和
23	可转债	上海艾录	301062	创业板	造纸和纸制品业	上海市金山区	5.00	中信证券	立信	国浩（上海）
24	可转债	中贝通信	603220	上交所主板	软件和信息技术服务业	湖北省武汉市	5.17	海通证券	天健	国枫
25	可转债	芯能科技	603105	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省嘉兴市	8.80	招商证券	天健	天元
26	可转债	信测标准	300938	创业板	专业技术服务业	广东省深圳市	5.45	五矿证券	立信	德恒

简要说明：

1、振华科技于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）25.18 亿元，发行费用为 568.654958 万元，发行费率为 0.23%，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	半导体功率器件产能提升项目	79,000.00	79,000.00
2	混合集成电路柔性智能制造能力提升项目	72,000.00	72,000.00
3	新型阻容元件生产线建设项目	14,000.00	14,000.00
4	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	38,000.00	38,000.00
5	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	28,800.00	28,800.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		251,800.00	251,800.00

2、长阳科技于 2022 年 5 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获交易所审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）0.50 亿元，发行费用为 292.17 万元，发行费率为 5.84%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

3、挖金客于 2023 年 5 月披露非公开发行预案，2023 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）0.78 亿元，发行费用为 552.182309 万元，发行费率为 7.04%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	收购控股子公司久佳信通 49%股权	22,540.00	7,840.00
合计		22,540.00	7,840.00

4、锦富技术于 2021 年 12 月披露非公开发行预案，2022 年 11 月获交易所审核通过，2023 年 2 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）7.38 亿元，发行费用为 1324.178115 万元，发行费率为 1.79%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目	58,677.65	58,677.65
2	补充流动资金	15,122.35	15,122.35
合计		73,800.00	73,800.00

5、梦百合于 2021 年 10 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 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）8.00 亿元，发行费用为 1080.68753 万元，发行费率为 1.35%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项

目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	家居产品配套生产基地项目	54,436.80	45,900.00
2	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	45,030.69	25,663.49
3	智能化、信息化升级改造项目	18,500.00	18,500.00
4	补充流动资金	38,500.00	38,500.00
合计		156,467.49	128,563.49

6、光洋股份于 2023 年 3 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）5.70 亿元，发行费用为 1447.082244 万元，发行费率为 2.54%，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 6,500 万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目	59,952.30	40,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		76,952.30	57,000.00

7、国海证券于 2021 年 1 月披露非公开发行预案，2022 年 11 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）31.92 亿元，发行费用为 1455.366796 万元，发行费率为 0.46%，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	投资与交易业务	-	400,000.00
2	资本中介业务	-	250,000.00
3	增加对子公司的投入	-	100,000.00
4	资产管理业务	-	50,000.00
5	其他营运资金安排	-	50,000.00
合计		-	-

8、广信材料于 2021 年 9 月披露非公开发行预案，2022 年 7 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）1.00 亿元，发行费用为 401.50 万元，发行费率为 4.02%，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 5 万吨电子感光材料及配套材料项目	52,538.00	50,000.00
2	偿还银行借款	7,000.00	7,000.00
合计		59,538.00	57,000.00

9、海格通信于 2023 年 3 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）18.55 亿元，发行费用为 1382.054344 万元，发行费率为 0.74%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	80,000.00	80,000.00
2	无人信息产业基地项目	208,000.00	50,000.00
3	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	165,000.00	55,545.00
合计		453,000.00	185,545.00

10、京能热力于 2023 年 2 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）4.26 亿元，发行费用为 476.327938 万元，发行费率为 1.12%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

11、璞泰来于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2022 年 10 月获证监会发审委审核通过，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）28.21 亿元，发行费用为 546.98 万元，发行费率为 0.19%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	481,040.8	389,000.0
2	年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目	253,640.9	237,400.0
3	补充流动资金	223,600.0	223,600.0
合计		958,281.7	850,000.0

12、甘李药业于 2023 年 5 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 6 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）7.73 亿元，发行费用为 1342.390793 万元，发行费率为 1.74%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金

13、甘咨询于 2023 年 3 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）7.60 亿元，发行费用为 895.061881 万元，发行费率为 1.18%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	工程检测中心建设项目	31,655.91	30,100.00
2	全过程工程咨询服务能力提升项目	16,091.34	15,900.00
3	综合管理、研发及信息化能力提升项目	30,516.12	30,000.00
合计		78,263.37	76,000.00

14、易华录于 2022 年 5 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）15.81 亿元，发行费用为 1111.892267 万元，发行费率为 0.70%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	超级存储研发项目	30,969.46	25,707.65
2	政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目	111,414.77	91,178.47
3	人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台	93,769.78	86,707.28
4	补充流动资金	87,000.00	87,000.00
合计		323,154.01	290,593.40

15、中富电路于 2022 年 12 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 9 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）5.20 亿元，主承销商平安证券收取的承销保荐费用 330.19 万元，承销保荐费率 0.63%。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	年产 100 万平方米印制线路板项目	50,047.61	40,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		62,047.61	52,000.00

16、山东章鼓于 2022 年 12 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）2.43

亿元，主承销商光大证券收取的承销保荐费用 0.00 万元，承销保荐费率 0%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	核电风机生产车间建设项目	10,665.36	10,665.36
2	新型高端节能通风机建设项目	6,639.53	6,639.53
3	710 车间智能升级建设项目	2,908.01	2,908.01
4	补充流动资金	4,787.10	4,087.10
合计		25,000.00	24,300.00

17、红墙股份于 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）3.16 亿元，主承销商中泰证券收取的承销保荐费用 353.21 万元，承销保荐费率 1.12%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目	66,071.00	31,600.00
合计		66,071.00	31,600.00

18、震裕科技于 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）11.95 亿元，主承销商民生证券收取的承销保荐费用 1,015.75 万元，承销保荐费率 0.85%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目	160,000.00	60,000.00
2	年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目	40,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		234,500.00	119,500.00

19、威海广泰于 2022 年 12 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）7.00 亿元，主承销商中航证券收取的承销保荐费用 600.00 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	应急救援保障装备生产基地项目（一期）	56,783.92	44,879.39
2	羊亭基地智能化改造项目	12,152.13	9,371.06
3	补充流动资金	15,749.55	15,749.55
合计		84,685.60	70,000.00

20、雅创电子于 2022 年 10 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）3.63 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 536.00 万元，承销保荐费率 1.48%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	汽车模拟芯片研发及产业化项目	21,900.00	13,600.00
2	雅创汽车电子总部基地项目	26,400.00	22,700.00
合计		48,300.00	36,300.00

21、泰坦股份于 2022 年 1 月披露可转债发行预案，2022 年 10 月获深交所上市委审核通过，2022 年 11 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）2.96 亿元，主承销商民生证券收取的承销保荐费用 377.36 万元，承销保荐费率 1.28%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	16,000.00
2	杭州研发中心建设项目	6,105.00	5,550.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		53,915.00	29,550.00

22、三羊马于 2023 年 2 月披露可转债发行预案，2023 年 6 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）2.10 亿元，主承销商申港证券收取的承销保荐费用 441.79 万元，承销保荐费率 2.10%。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	三羊马运力提升项目	15,181.97	15,000.00
2	偿还银行借款	6,000.00	6,000.00
合计		21,181.97	21,000.00

23、上海艾录于 2023 年 1 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，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 680.00 万元，承销保荐费率 1.36%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	工业用纸包装生产建设项目	51,707.74	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		61,707.74	50,000.00

24、中贝通信于 2023 年 3 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）5.17 亿元，主承销商海通证券收取的承销保荐费用 657.55 万元，承销保荐费率 1.27%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	本次设备安装项目工程施工成本	46,895.89	46,895.89
2	本次设备安装项目其他费用	1,105.08	1,105.08
3	本次传输管线项目工程施工成本	61,878.23	61,878.23
4	本次传输管线项目其他费用	1,327.75	1,327.75
合计		111,206.95	111,206.95

25、芯能科技于 2023 年 3 月披露可转债发行预案，2023 年 8 月获上交所上市委审核通过，2023 年 9 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）8.80 亿元，主承销商招商证券收取的承销保荐费用 750.00 万元，承销保荐费率 0.85%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	分布式光伏电站建设项目	72,340.78	61,600.00
2	偿还银行贷款	26,400.00	26,400.00
合计		98,740.78	88,000.00

26、信测标准于 2022 年 12 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）5.45 亿元，主承销商五矿证券收取的承销保荐费用 664.15 万元，承销保荐费率 1.22%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	华中军民两用检测基地项目	32,736.21	28,750.00
2	新能源汽车领域实验室扩建项目	25,970.76	25,750.00
合计		58,706.97	54,500.00

02 上市批文

本月 31 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 22 家，可转债 9 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	王子新材	深交所主板	已核准	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
2	非公开发行	光华科技	深交所主板	已核准	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
3	非公开发行	海默科技	创业板	已核准	开采辅助活动	甘肃省兰州市	东方投行	大华	上海锦天城	4.43
4	非公开发行	博济医药	创业板	已核准	研究和试验发展	广东省广州市	广发证券	中兴华	康达	0.83
5	非公开发行	*ST 乐通	深交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	广东省珠海市	长城证券	大华	国浩（上海）	1.27
6	非公开发行	今飞凯达	深交所主板	已核准	汽车制造业	浙江省金华市	财通证券	中汇	上海锦天城	5.94
7	非公开发行	顺博合金	深交所主板	已核准	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
8	非公开发行	科威尔	科创板	已核准	专用设备制造业	安徽省合肥市	国泰君安	容诚	天禾	1.88
9	非公	敏芯	科创板	已核	计算机、通信和	江苏省	国泰	天健	国浩	1.41

	开发	股份		准	其他电子设备制造业	苏州市	君安		(上海)	
10	非公开发行	宣亚国际	创业板	已核准	商务服务业	北京市朝阳区	中德证券	中兴华	德恒	2.95
11	非公开发行	心脉医疗	科创板	已核准	专用设备制造业	上海市浦东新区	中金公司	毕马威华振	嘉源	18.09
12	非公开发行	卓然股份	科创板	已核准	专用设备制造业	上海市闵行区	安信证券	信永中和	上海锦天城	4.13
13	非公开发行	润丰股份	创业板	已核准	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	东北证券	上会	中伦	24.57
14	非公开发行	曲美家居	上交所主板	已核准	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
15	非公开发行	继峰股份	上交所主板	已核准	汽车制造业	浙江省宁波市	中金公司	容诚	国枫	18.10
16	非公开发行	东百集团	上交所主板	已核准	零售业	广东省惠州市	中信证券	福建华兴	天衡联合	6.55
17	非公开发行	千味央厨	深交所主板	已核准	食品制造业	河南省郑州市	中德证券	德勤华永	北京竞天公诚	5.90
18	非公开发行	翔楼新材	创业板	已核准	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
19	非公开发行	瑞丰高材	创业板	已核准	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
20	非公开发行	上海洗霸	上交所主板	已核准	生态保护和环境治理业	上海市嘉定区	广发证券	众华	金杜	5.40
21	非公开发行	诺思兰德	北证	已核准	医药制造业	北京市海淀区	中泰证券	中审亚太	海润天睿	2.31
22	非公开发行	索菲亚	深交所主板	已核准	家具制造业	广东省广州市	民生证券	立信	广东连越	6.14
23	可转债	欧晶科技	深交所主板	已核准	废弃资源综合利用业	内蒙古自治区呼和浩特市	国信证券	天职国际	中伦	4.70

						特市				
24	可转债	中能电气	创业板	已核准	电气机械和器材制造业	福建省福州市	华创证券	立信中联	北京盈科	4.00
25	可转债	松原股份	创业板	已核准	汽车制造业	浙江省宁波市	中信建投	天健	天册	4.10
26	可转债	诺泰生物	科创板	已核准	医药制造业	江苏省连云港市	南京证券	中天运	国浩（杭州）	5.34
27	可转债	博威合金	上交所主板	已核准	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
28	可转债	家联科技	创业板	已核准	医药制造业	浙江省宁波市	兴业证券	天职国际	北京观韬中茂	7.50
29	可转债	亿田智能	创业板	已核准	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
30	可转债	神州数码	深交所主板	已核准	批发业	广东省深圳市	华泰联合	信永中和	金杜	13.39
31	可转债	湘油泵	上交所主板	已核准	汽车制造业	湖南省衡阳市	国金证券	中审众环	北京康达	5.77

03 上会审核

本月交易所共审核了 21 家企业的再融资申请。21 家获通过其中非公开发行 15 家获通过，可转债 6 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	宏润建设	深交所主板	获通过	土木工程建筑业	浙江省宁波市	甬兴证券	大华	天册	10.24
2	非公开发行	科德数控	科创板	获通过	通用设备制造业	辽宁省大连市	中信证券	立信	观韬中茂	6.00
3	非公开发行	赢时胜	创业板	获通过	软件和信息技术服务业	广东省深圳市	东吴证券	亚太（集团）	广东华商	10.09
4	非公开发行	芭田股份	深交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	广东省深圳市	中天国富	中喜	盈科（深圳）	10.00

5	非公开发行	万辰生物	创业板	获通过	农业	福建省漳州市	华兴证券	中审众环	国浩（北京）	2.00
6	非公开发行	飞鹿股份	创业板	获通过	化学原料和化学制品制造业	湖南省株洲市	申万宏源承销保荐	信永中和	天元	0.89
7	非公开发行	海螺新材	深交所主板	获通过	橡胶和塑料制品业	安徽省芜湖市	国元证券	大华	北京竞天公诚	5.00
8	非公开发行	众合科技	深交所主板	获通过	专用设备制造业	浙江省杭州市	财通证券	中汇	国浩（杭州）	10.29
9	非公开发行	美达股份	深交所主板	获通过	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
10	非公开发行	首都在线	创业板	获通过	软件和信息技术服务业	北京市朝阳区	中信证券	大华	金杜	3.53
11	非公开发行	协鑫集成	深交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市奉贤区	申万宏源承销保荐	苏亚金诚	国浩（北京）	48.42
12	非公开发行	天马科技	上交所主板	获通过	农副食品加工业	福建省福州市	海通证券	容诚	天元	3.00
13	非公开发行	乐歌股份	创业板	获通过	家具制造业	浙江省宁波市	国泰君安	立信	国浩（上海）	5.00
14	非公开发行	金陵药业	深交所主板	获通过	医药制造业	江苏省南京市	中信证券	江苏天衡	泰和	7.50
15	非公开发行	*ST 炼石	深交所主板	获通过	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	陕西省咸阳市	天风证券	信永中和	国浩（成都）	10.90
16	可转债	卡倍亿	创业板	获通过	汽车制造业	浙江省宁波市	民生证券	立信	上海锦天城	5.29
17	可转债	龙星化工	深交所主板	获通过	化学原料和化学制品制造业	河北省邢台市	中泰证券	天职国际	天元	7.55
18	可转债	远信工业	创业板	获通过	专用设备制造业	浙江省绍兴市	中信证券	立信	德恒	2.86
19	可转债	益丰	主板	获通	零售业	湖南省	中信	天健	湖南启	17.97

	债	药房		过		常德市	证券		元	
20	可转债	楚天科技	创业板	获通过	专用设备制造业	湖南省长沙市	国金证券	中审众环	湖南启元	10.00
21	可转债	恒锋工具	创业板	获通过	金属制品业	浙江省嘉兴市	民生证券	天健	国浩（杭州）	6.20

简要说明：

1、宏润建设于 2023 年 1 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 10.24 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	建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目	579,917.20	64,187.51
2	研发中心建设项目	31,898.16	18,234.79
3	偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00
合计		631,815.36	102,422.30

2、科德数控于 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 6.00 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	五轴联动数控机床智能制造项目	32,909.68	23,400.00
2	系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	13,012.36	9,000.00
3	高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	14,731.12	9,600.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		78,653.16	60,000.00

3、赢时胜于 2022 年 11 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 10.09 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	资管 AMS 平台信创项目	42,774.69	42,774.40
2	托管 ACS 平台信创项目	38,502.67	38,502.60
3	金融科技中台创新项目	19,618.02	19,618.00
合计		100,895.38	100,895.00

4、芭田股份于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 10.00 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	硝酸法生产高纯磷酸项目	171,776.59	70,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		201,776.59	100,000.00

5、万辰生物于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 2.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	品牌营销网络建设项目	12,603.12	12,356.00
2	运营服务支持建设项目	7,796.88	7,644.00
合计		20,400.00	20,000.00

6、飞鹿股份于 2023 年 3 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 0.89 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

7、海螺新材于 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 5.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金或偿还银行贷款。

8、众合科技于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 10.29 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	基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目	41,096.06	31,632.86
2	大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目	47,749.78	36,196.50
3	无人感知技术研发项目	26,329.86	19,418.58
4	补充流动资金	15,648.69	15,648.69
合计		130,824.39	102,896.63

9、美达股份于 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 5.94 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：偿还银行贷款及补充流动资金。

10、首都在线于 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 3.53 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	京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）	31,901.28	31,901.28
2	补充流动资金	4,500.00	3,420.00
合计		36,401.28	35,321.28

11、协鑫集成于 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 48.42 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	芜湖协鑫 20GW(二期 10GW) 高效电池片项目	387,402.00	340,000.00
2	补充流动资金	144,200.00	144,200.00
合计		531,602.00	484,200.00

12、天马科技于 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 3.00 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	鳊鲴生态养殖基地建设（二期）	37,623.47	22,000.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		45,623.47	30,000.00

13、乐歌股份于 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 5.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	美国佐治亚州 Elabel 海外仓项目	77,574.53	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		87,574.53	50,000.00

14、金陵药业于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 7.50 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	合肥金陵天颐智慧养老项目	66,827.20	60,000.00
2	核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目	14,427.53	10,000.00

3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		86,254.73	75,000.00

15、*ST 炼石于 2023 年 5 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 10.90 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：偿还有息负债及补充流动资金。

16、卡倍亿可转债获 2023 年第 81 次上市委工作会议通过。卡倍亿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 52,900.00 万元（含 52,900.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	湖北卡倍亿生产基地项目	25,000.00	25,000.00
2	宁海汽车线缆扩建项目	20,000.00	20,000.00
3	汽车线缆绝缘材料改扩建项目	9,859.01	7,900.00
合计		54,859.01	52,900.00

17、龙星化工可转债获 2023 年第 84 次上市委工作会议通过。龙星化工本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 75,475.39 万元（含 75,475.39 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）	160,365.66	75,475.39
合计		160,365.66	75,475.39

18、远信工业可转债获 2023 年第 84 次上市委工作会议通过。远信工业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 28,646.70 万元（含 28,646.70 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	远信高端印染装备制造项目	31,123.46	28,646.70
合计		31,123.46	28,646.70

19、益丰药房可转债获 2023 年第 93 次上市委工作会议通过。益丰药房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 179,743.24 万元（含 179,743.24 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	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北	43,900.23	43,202.15

	医药库房建设项目		
2	益丰数字化平台升级项目	8,064.20	8,064.20
3	新建连锁药店项目	201,468.36	128,476.89
合计		253,432.79	179,743.24

20、楚天科技可转债获 2023 年第 85 次上市委工作会议通过。楚天科技本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生物工程一期建设项目	63,068.00	63,000.00
2	医药装备与材料技术研究中心项目	25,266.00	25,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		100,334.00	100,000.00

21、恒锋工具可转债获 2023 年第 86 次上市委工作会议通过。恒锋工具本次公开发行可转债计划期限为 6 年，计划募集资金总额不超过 62,000.00 万元（含 62,000.00 万元），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目	46,683.00	46,683.00
2	恒锋工具研发中心建设项目	6,239.00	6,239.00
3	补充流动资金	9,078.00	9,078.00
合计		62,000.00	62,000.00

04 项目申报

本月共 12 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 9 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	计划募集总额（亿元）
1	非公开发行	佳禾食品	605300	上交所主板	食品制造业	江苏省苏州市	中信证券	江苏天衡	国枫	7.50

2	非公开发行	*ST 炼石	000697	深交所主板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	陕西省咸阳市	天风证券	信永中和	国浩（成都）	10.90
3	非公开发行	天马科技	603668	上交所主板	农副食品加工业	福建省福州市	海通证券	容诚	天元	3.00
4	非公开发行	天音控股	000829	深交所主板	批发业	江西省赣州市	中信证券	中审华	大成	25.00
5	非公开发行	盈康生命	300143	创业板	卫生	山东省青岛市	国泰君安	和信	金杜	10.00
6	非公开发行	中达安	300635	创业板	专业技术服务业	广东省广州市	国金证券	大信	康达	3.00
7	非公开发行	安科瑞	300286	创业板	仪器仪表制造业	上海市嘉定区	国盛证券	天健	国浩（杭州）	8.00
8	非公开发行	悦安新材	688786	科创板	金属制品业	江西省赣州市	光大证券	大华	上海锦天城	2.60
9	非公开发行	新劲刚	300629	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省佛山市	民生证券	容诚	嘉源	2.46
10	可转债	湘潭电化	002125	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	湖南省湘潭市	财信证券	天健	国浩（长沙）	5.80
11	可转债	思进智能	003025	深交所主板	通用设备制造业	浙江省宁波市	国元证券	天健	上海锦天城	4.00
12	可转债	清源股份	603628	上交所主板	其他制造业	福建省厦门市	华泰联合	容诚	君合	5.50

05 披露预案

本月共有 13 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 10 家，可转债 3 家；计划募集总额为 140.06 亿元，其中非公开发行 104.37 亿元，可转债 35.69 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 7 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	珠江股份	上交所主板	房地产业	广东省广州市	7.48
2	非公开发行	三湘印象	深交所主板	房地产业	上海市杨浦区	10.20
3	非公开发行	农产品	深交所主板	商务服务业	广东省深圳市	20.00
4	非公开发行	凯中精密	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	2.80
5	非公开发行	超图软件	创业板	软件和信息技术服务业	北京市朝阳区	3.00
6	非公开发行	兆龙互连	创业板	电气机械和器材制造业	浙江省湖州市	12.14
7	非公开发行	新筑股份	深交所主板	通用设备制造业	四川省成都市	8.95
8	非公开发行	立新能源	深交所主板	电力、热力生产和供应业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	19.80
9	非公开发行	南山智尚	创业板	纺织业	山东省烟台市	10.00
10	非公开发行	大为股份	深交所主板	汽车制造业	广东省深圳市	10.00
11	可转债	艾比森	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	5.89
12	可转债	亚钾国际	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	广东省广州市	20.00
13	可转债	永贵电器	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省台州市	9.80

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，珠江股份本次非公开发行募集资金总额不超过 74,763.16 万元，发行对象为广州珠江实业集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还债务。

2、根据披露的非公开发行预案，三湘印象本次非公开发行募集资金总额不超过 102,012.44 万元，发行对象为湖北省联合发展投资集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金及偿还银行借款。

3、根据披露的非公开发行预案，农产品本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元，发行对象为深圳农业与食品投资控股集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	光明海吉星二期项目	98,853.09	88,000.00
2	长沙海吉星二期继续建设项目	58,125.05	52,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计		216,978.14	200,000.00

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项目	21,972.63	15,000.00
2	深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目	9,191.70	5,000.00
3	补充流动性资金	8,000.00	8,000.00
合计		39,164.33	28,000.00

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

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	SuperMapGIS12 基础软件升级研发与产业化项目	31,052.10	30,000.00
合计		31,052.10	30,000.00

6、根据披露的非公开发行预案，兆龙互连本次非公开发行募集资金总额不超过 121,390.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	泰国生产基地建设项目	66,000.00	66,000.00
2	高速电缆及连接产品智能制造项目	37,085.55	35,390.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00

合计	123,085.55	121,390.00
----	------------	------------

7、根据披露的非公开发行预案，新筑股份本次非公开发行募集资金总额不超过 89,531.00 万元，发行对象为四川发展轨道交通产业投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：偿还金融机构贷款。

8、根据披露的非公开发行预案，立新能源本次非公开发行募集资金总额不超过 198,000.00 万元，发行对象为新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业。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	奇台县 30 万千瓦风光同场发电项目（20 万千瓦风电+10 万千瓦光伏+7.5 万千瓦/30 万千瓦时储能）	180,765.79	138,600.00
2	补充流动资金	59,400.00	59,400.00
合计		240,165.79	198,000.00

9、根据披露的非公开发行预案，南山智尚本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目	149,850.00	100,000.00
合计		149,850.00	100,000.00

10、根据披露的非公开发行预案，大为股份本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）	127,098.77	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		157,098.77	100,000.00

11、艾比森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 58,920.93 万元（含 58,920.93 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	智能制造基地建设项	26,144.18	26,144.18

	目		
2	艾比森(惠州)研发中心项目	14,923.79	14,923.79
3	全球市场拓展及营销服务网点建设项目	17,852.96	17,852.96
合计		58,920.93	58,920.93

12、亚钾国际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 200,000.00 万元（含 200,000.00 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	老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万吨/年钾肥项目（二期）	386,412.81	200,000.00
合计		386,412.81	200,000.00

13、永贵电器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 98,000.00 万元（含 98,000.00 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	连接器智能化及超充产业升级项目	30,172.44	28,000.00
2	华东基地产业建设项目	52,579.93	44,000.00
3	研发升级项目	13,493.53	6,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		116,245.90	98,000.00

06 终止审核

本月共 15 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 13 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	新元科技	300472	创业板	专用设备制造业	江西省抚州市	-	-	-
2	非公开发行	金刚光伏	300093	创业板	非金属矿物制品业	甘肃省酒泉市	-	-	-
3	非公开发行	岱勒新材	300700	创业板	非金属矿物制品业	湖南省长沙市	-	-	-
4	非公开发行	三湘印象	000863	深交所主板	房地产业	上海市杨浦区	平安证券	天职国际	君合

5	非公开发行	保龄宝	002286	深交所主板	农副食品加工业	山东省德州市	五矿证券	和信	雍行
6	非公开发行	永安林业	000663	深交所主板	家具制造业	福建省三明市	国新证券	中兴华	康达
7	非公开发行	三维股份	603033	上交所主板	橡胶和塑料制品业	浙江省台州市	中信证券	天健	国枫
8	非公开发行	传艺科技	002866	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省扬州市	东吴证券	容诚	江苏世纪同仁
9	非公开发行	卫光生物	002880	深交所主板	医药制造业	广东省深圳市	国泰君安	大信	安杰（深圳）
10	非公开发行	罗牛山	000735	深交所主板		海南省海口市	-	-	-
11	非公开发行	国能日新	301162	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	-	-	-
12	非公开发行	大连电瓷	002606	深交所主板	电气机械和器材制造业	辽宁省大连市	-	-	-
13	非公开发行	朗进科技	300594	创业板	铁路专用设备及其器材	山东省济南市	-	-	-
14	可转债	方大特钢	600507	上交所主板	黑色金属冶炼和压延加工业	江西省南昌市	银河证券	中审华	北京天竞公诚
15	可转债	博菲电气	001255	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省嘉兴市	华泰联合	立信	上海锦天城

简要说明：

1、新元科技于 2022 年 10 月 14 日披露的非公开发行预案，新元科技本次发行股票募集资金总额不超过 5.77 亿元。截至本公告日，本次向特定对象发行股票方案已届满 12 个月，因此本次向特定对象发行股票方案到期自动失效。

2、金刚光伏于 2023 年 5 月 5 日披露的非公开发行预案，金刚光伏本次发行股票募集资金总额不超过 10.42 亿元。公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

3、岱勒新材于 2023 年 8 月 17 日披露的非公开发行预案，岱勒新材本次发行股票募集

资金总额不超过 1.50 亿元。自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

4、三湘印象于 2023 年 5 月 5 日披露的非公开发行预案，上市公司控股股东变更为联投置业，实际控制人变更为湖北省国资委，2023 年 6 月 28 日获交易所受理，三湘印象本次发行股票募集资金总额不超过 16.00 亿元。2023 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，公司重新筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项。

5、保龄宝于 2021 年 7 月 14 日披露的非公开发行预案，2022 年 6 月 15 日获交易所受理，保龄宝本次发行股票募集资金总额不超过 5.83 亿元。在现有市场环境下，如继续按原投资方案实施，短期内不能增厚每股收益，不利于保护中小股东利益。综合考虑公司实际情况、市场环境变化、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析，在批复的有效期内未实施本次非公开发行股票事宜。中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。按照公司股东大会的授权，公司与中介机构及认购方签署了相关终止协议。

6、永安林业于 2023 年 3 月 25 日披露的非公开发行预案，2023 年 4 月 25 日获交易所受理，永安林业本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 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，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。

7、三维股份于 2021 年 11 月 30 日披露的非公开发行预案，2022 年 8 月 6 日获交易所受理，三维股份本次发行股票募集资金总额不超过 10.00 亿元。公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。

8、传艺科技于 2023 年 3 月 30 日披露的非公开发行预案，2023 年 4 月 25 日获交易所受理，传艺科技本次发行股票募集资金总额不超过 30.00 亿元。综合考虑公司融资规划以及市场环境等诸多因素，公司拟对募集资金投资项目进行调整。经审慎分析与相关各方充分沟通，公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件，并在重新公告向特定对象发行股票预案后尽快重新申报。

9、卫光生物于 2022 年 3 月 9 日披露的非公开发行预案，2022 年 9 月 5 日获交易所受理，卫光生物本次发行股票募集资金总额不超过 10.87 亿元。公司在取得上述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和发行时机等多方面因素变

化，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。

10、罗牛山于 2023 年 3 月 21 日披露的非公开发行预案，罗牛山本次发行股票募集资金总额不超过 17.96 亿元。公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析与相关各方充分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

11、国能日新于 2023 年 7 月 26 日披露的非公开发行预案，国能日新本次发行股票募集资金总额不超过 4.57 亿元。公司自发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。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合考虑资本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

12、大连电瓷于 2023 年 8 月 15 日披露的非公开发行预案，大连电瓷本次发行股票募集资金总额不超过 2.00 亿元。自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行 A 股股票的各项工作。但基于公司实际情况及外部环境变化等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，为维护全体股东的利益，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。

13、朗进科技于 2023 年 5 月 16 日披露的非公开发行预案，大连电瓷本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，为维护全体股东的利益，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

14、方大特钢于 2023 年 3 月 18 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 4 月 24 日被上海证券交易所受理。方大特钢本次发行可转债募集资金总额不超过 17.96 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。现综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经与各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，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撤回相关申请文件。

15、博菲电气于 2023 年 5 月 13 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 7 月 28 日被深圳证券交易所受理。博菲电气本次发行可转债募集资金总额不超过 3.80 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。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的进度情况，并综合考虑公司整体发展规划等因素，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 8 起上市公司收购案例，其中：因重整投资，ST 国安实际控制人由无实际控制人变更为中信集团；因重整投资，中信尼雅实际控制人由无实际控制人变更为中信集团；因协议转让及表决权放弃，华立股份控股股东由谭洪汝变更为安徽洪典资本，实际控制人由谭洪汝及谢劭庄变更为何全洪；因股权结构变动，昂立教育控股股东变更为中金集团及其一致行动人，实际控制人变更为周传有；因控股股东增资扩股，万丰奥威实际控制人由陈爱莲女士、吴良定先生、吴捷先生变更为陈爱莲女士、吴良定先生、吴捷先生、陈滨先生；因司法拍卖，*ST 长方控股股东由祥平科技变更为无控股股东，实际控制人由王敏先生变更为无实际控制人；因遗产继承及一致行动协议签订，春秋航空实际控制人由王正华先生变更为王正华先生、王煜先生；因遗产继承，骆驼股份控股股东、实际控制人由刘国本先生变更为孙洁女士。

序号	上市公司	上市板块	收购方	收购股权比例	交易金额(亿元)	交易方式	收购方财务顾问
1	ST 国安	深交所主板	中信集团	-	-	重整投资	-
2	中信尼雅	上交所主板	中信集团	-	-	重整投资	-
3	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	-
4	昂立教育	上交所主板	中金集团及其一致行动人	23.79%	-	股权结构变动	-
5	万丰奥威	上交所主板	陈爱莲女士、吴良定先生、吴捷	25.00%	7.50	控股股东增资扩股	-

			先生、陈滨先生				
6	*ST 长方	创业板	-	-	-	司法拍卖	-
7	春秋航空	上交所主板	王正华先生、王煜先生	56.64%	0.00	遗产继承、一致行动协议签订	-
8	骆驼股份	上交所主板	孙洁女士	34.44%	0.00	遗产继承	-

简要说明：

1、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日披露了《关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告》；2023 年 1 月 19 日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）管理人《告知书》，获悉北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）已裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）全部股权转入中信国安实业集团有限公司（以下简称“中信国安实业”），中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”或“收购人”）作为重整投资人持有中信国安实业 31.67% 股权，为中信国安实业的控股股东，从而间接控制公司。

公司于 2023 年 11 月 2 日收到中信国安实业告知函，获悉：中信集团将于以下任一事项实现之日取得中信国安实业的控制权：（1）中信集团提名的董事全部被选举为中信国安实业董事，中信国安实业按照公司章程履行正常治理机制；（2）法院作出重整程序终结的裁定。截至 2023 年 11 月 1 日，中信国安实业的股东会、董事会、监事会、经营层均已按照重整计划的规定组建完毕，中信国安实业已经按照公司章程的相关规定执行治理机制，中信集团能够对中信国安实业进行实际控制、全面管理。目前法院尚未作出重整程序终结裁定。

因此，根据告知函相关内容，中信集团已取得中信国安实业控制权，公司实际控制人变更已完成，公司由无实际控制人变更至实际控制人为中信集团。

2、2022 年 1 月 30 日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）及一致行动人中信国安投资有限公司（以下简称“国安投资”）的告知函，告知函称，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）已裁定受理相关债权人对国安集团进行重整的申请。2023 年 1 月 19 日，公司收到国安集团管理人发来的《关于中信国安集团有限公司等七家公司重整计划获得法院批准暨重整进展的告知书》，获悉北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）已裁定

批准国安集团等七家公司重整计划草案。2023 年 2 月 9 日，国安集团等七家公司已根据重整计划完成中信国安实业有限公司（以下简称“中信国安”）的设立并已取得了《营业执照》，根据重整计划，中信国安将用于承接包括上市公司股份在内的相关资产。2023 年 6 月 6 日，中信国安已完成相应股权工商登记变更手续，变更后中信国安的股权结构为：中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）持股 31.67%，8 家债权人持股平台合计持股 68.33%。

至此，《中信国安葡萄酒业股份有限公司收购报告书》所涉中信国安最终股权结构变更已经完成。中信集团将于以下任一事项实现之日取得中信国安的控制权：（1）中信集团提名的董事全部被选举为中信国安董事，中信国安按照公司章程履行正常治理机制；（2）法院作出重整程序终结的裁定。截至 2023 年 11 月 1 日，中信国安的股东会、董事会、监事会、经营层均已按照重整计划的规定组建完毕，中信国安已经按照公司章程的相关规定执行治理机制，中信集团能够对中信国安进行实际控制、全面管理。目前法院尚未作出重整程序终结裁定。

综上，截止 2023 年 11 月 2 日，中信集团已成为公司实际控制人，公司从无实际控制人变更为实际控制人为中信集团。

3、东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽洪典资本”）于 2023 年 8 月 3 日日签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让框架协议》（简称“《股份转让框架协议》”）及相关补充协议。谭洪汝先生拟向安徽洪典资本转让其持有的公司 5,166.87 万股，占公司股份总数的 25.00%。同时，谭洪汝先生承诺本次交易股份过户完成后，谭洪汝先生及其一致行动人将放弃剩余持有的 16.93%公司股份的表决权，表决权放弃期限自本次交易完成之日起至谭洪汝先生及其一致行动人直接和/或间接持有的公司股份比例低于安徽洪典资本直接持有公司股份比例 20%之日止，在此期间如果安徽洪典资本不再保有公司控制权则表决权放弃条款自动失效。

公司于 2023 年 11 月 7 日收到谭洪汝先生和安徽洪典资本的通知，上述协议转让已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。安徽洪典资本或成为公司的控股股东，何全洪先生成为公司的实际控制人。

4、2019 年 1 月 14 日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东中金投资（集团）有限公司（以下简称“中金集团”）及其一致行动人、上海长甲投资有限公司（以下简称“长甲投资”）及其一致行动人、上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“产业投资”）及其一致行动人三方股东分别出具《关于公司控制权的说明》，
“鉴于当前三方股东持股情况差异不大，相互之间均保持独立自主决策，彼此之间不存在一致行动关系，均不能决定上市公司董事会半数以上成员选任，三方股东均认为公司目前无控股股东和无实际控制人。”

2019 年至今，产业投资及其一致行动人和长甲投资及其一致行动人陆续发生权益变动。

截至 2023 年 11 月 3 日，中金集团及其一致行动人合计持有公司股份 6,815.64 万股，占公司总股本的 23.79%；长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份 4,740.25 万股，占公司总股本 16.54%；产业投资及其一致行动人合计持有公司股份 2,011.67 万股，占公司总股本的 7.02%。中金集团及其一致行动人持有公司的股份数已超过长甲投资及其一致行动人、产业投资及其一致行动人持有公司股份数的合计。同时，公司十一届董事会由 11 名董事构成，其中独立董事 4 人，非独立董事 7 人。其中，中金集团提名 4 名非独立董事、2 名独立董事；长甲投资提名 2 名非独立董事、2 名独立董事；产业投资提名 1 名非独立董事。中金集团提名的董事人数已超过公司董事会人数的半数以上。

综上所述，鉴于中金集团及其一致行动人持有的公司股份数已超过长甲投资及其一致行动人、产业投资及其一致行动人持有公司股份数的合计，且中金集团提名的董事人数已超过公司董事会人数的半数以上，属于依其可实际支配的股份表决权可以对公司股东大会决议产生重大影响，符合《上市公司收购管理办法》中关于控制权的规定。因此，中金集团及其一致行动人为公司控股股东，中金集团及其一致行动人的实际控制人周传有先生为公司的实际控制人。

5、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）的通知，万丰集团于近期进行了增资扩股，现将相关事项公告如下：

万丰集团于近期进行了增资扩股，陈滨先生以货币出资方式认缴本次新增注册资本人民币 1,200 万元。本次增资扩股后，万丰集团注册资本由人民币 12,000 万元增加至人民币 13,200 万元，陈滨先生成为万丰集团的新股东，其持有万丰集团 9.09%的股权。万丰集团已于 2023 年 11 月 16 日在新昌县市场监督管理局完成相关工商变更登记手续。

万丰集团本次增资扩股前，持有本公司 72,969.77 万股股份，占公司总股本的比例为 34.07%，为公司控股股东。陈爱莲女士持有公司 4.55%的股份，吴良定先生持有公司 0.59%的股份；陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生分别持有万丰集团 39.60%、22.50%和 3.76%的股权。陈爱莲女士和吴良定先生为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，陈爱莲女士、吴良定先生、吴捷先生共同为本公司的实际控制人。

万丰集团本次增资扩股后，其持有本公司股份数量和比例均不变，仍为公司控股股东。陈爱莲女士持有公司 4.55%的股份，吴良定先生持有公司 0.59%的股份。本次增资扩股后，陈滨先生成为万丰集团的新股东，持有万丰集团 9.09%股权，陈滨先生为陈爱莲女士和吴良定先生之子。因此，陈爱莲女士、吴良定先生、吴捷先生、陈滨先生分别持有万丰集团 36.00%、20.45%、3.42%、9.09%的股权，共同为本公司的实际控制人。

6、江西省南昌市中级人民法院已于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 30 日在南昌市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖深圳市长方集团股份有限公司（简称“公司”或“长方集团”）原控股股东南昌祥平科技集团有限公司（以下简称“祥平科技”）持有的

公司 7,847.81 万股股份（占公司总股份 9.93%，占其所持公司股份比例 100%）；江西省南昌市中级人民法院于 2023 年 10 月 30 日作出《执行裁定书》；2023 年 11 月 16 日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉祥平科技被司法拍卖的公司 7,847.81 万股股份（占公司总股份 9.93%）已于 2023 年 11 月 14 日完成过户登记手续，祥平科技不再持有公司股份，南昌鑫旺资本企业（有限合伙）（以下简称“南昌鑫旺”）被动成为上市公司第一大股东。

本次股份拍卖过户前，祥平科技为公司控股股东，与其原一致行动人南昌鑫旺合计持有公司 13,773.62 万股股份，占公司总股本比例 17.43%。王敏先生为公司实际控制人。本次拍卖股份过户后，祥平科技不再持有公司股份，根据《上市公司收购管理办法》，由于祥平科技不再为公司投资者，故与南昌鑫旺不再具有一致行动关系。

同时，根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规对上市公司控股股东及实际控制人的认定依据，结合公司目前股东情况，可知：（1）公司不存在持股 50%以上的股东或可以实际支配公司股份表决权超过 30%的股东；（2）公司股权结构较为分散，且持股 5%以上的股东持股比例较为接近，拥有公司 5%以上表决权的股东不存在其他一致行动关系或一致行动安排，任一股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，且可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响，且不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的股东或实际控制人。此外，截至 2023 年 11 月 16 日，公司未收到祥平科技司法拍卖股票竞得人关于相互之间就一致行动、表决权委托等可能导致其在公司权益发生变动的事宜达成任何协议或作出任何安排的通知。

综上，本次权益变动后，公司处于无控股股东、无实际控制人的状态。

7、春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）于 2023 年 11 月 17 日收到收购人王煜先生、王炜先生及其一致行动人王正华先生出具的《春秋航空股份有限公司收购报告书》，现将相关情况公告如下：

本次收购前，上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）是公司的控股股东，上海春秋包机旅行社有限公司（以下简称“春秋包机”）、上海春翼投资有限公司（以下简称“春翼投资”）、上海春翔投资有限公司（以下简称“春翔投资”）是控股股东的一致行动人，王正华先生通过控制春秋国旅和春秋包机及春秋国旅的一致行动人春翔投资、春翼投资，合计拥有公司 56.64%股份对应的表决权，是公司的实际控制人。王正华先生持有春秋国旅 64.74%股权，持有春秋包机 51.82%股权，该等股权作为夫妻共同财产，由王正华先生及其配偶陈秀珍女士分别拥有二分之一的所有权。因王正华先生的配偶陈秀珍女士于 2022 年 3 月逝世，根据陈秀珍女士的遗嘱，其去世后财产由王正华、王煜、王炜三人共同继承。王正华先生与王煜先生、王炜先生为父子关系。

根据上述遗嘱并经王正华、王煜、王炜三人协商一致，王煜先生继承春秋国旅 21.58%股

权和春秋包机 17.27%股权；王炜先生继承春秋国旅 10.79%股权和春秋包机 8.64%股权。同时，王正华先生与王煜先生、王炜先生于 2023 年 11 月 15 日签署《协议书》，约定自协议书生效之日起 36 个月或三方一致同意延长的期限内，王炜先生就涉及春秋国旅、春秋包机及其子公司的经营、管理、控制及相关事项与王正华先生和王煜先生保持一致立场及意见。

因此本次收购完成后，春秋国旅仍为公司的控股股东，春秋包机、春翼投资、春翔投资是控股股东的一致行动人；王正华先生、王煜先生通过控制春秋国旅、春秋包机及春秋国旅的一致行动人春翔投资、春翼投资，合计拥有公司 56.64%股份对应的表决权，是公司的共同实际控制人，王炜先生是王正华先生、王煜先生的一致行动人。

8、骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“骆驼股份”）于 2023 年 11 月 16 日收到收购人孙洁女士出具的《收购报告书》和信息披露义务人刘科先生、刘方女士出具的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：

2022 年 11 月 30 日，公司原控股股东、实际控制人刘国本先生逝世。刘国本先生生前直接持有上市公司 27,837.33 万股股份，占上市公司总股本的 23.73%；同时，刘国本先生持有湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）72.34%的股权，驼峰投资持有上市公司 15,038.20 万股股份，占上市公司总股本的 12.82%；刘国本先生持有睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A（以下简称“睿亿基金”）100%的基金份额，睿亿基金持有骆驼股份 1,600.00 万股股份，占上市公司总股本的 1.36%。

2023 年 11 月 15 日，湖北省襄阳市襄阳公证处就刘国本先生全体继承人签署《遗产分割继承协议》事宜出具的《公证书》。根据《遗产分割继承协议》，刘国本先生配偶孙洁通过夫妻共同财产分割和遗产继承合计获得上市公司 20,878.00 万股股份（占上市公司总股本的 17.80%），获得驼峰投资 54.26%的股权，获得睿亿基金 75%的基金份额；刘国本先生儿子刘科通过继承获得上市公司 3,479.67 万股股份（占上市公司总股本的 2.97%），获得驼峰投资 9.04%的股权，获得睿亿基金 25%的基金份额；刘国本先生大女儿刘方通过继承获得上市公司 3,479.67 万股股份（占上市公司总股本的 2.97%），获得驼峰投资 9.04%的股权；刘国本先生小女儿刘知力遵循被继承人遗愿自愿放弃继承。上述刘国本先生的继承人中，孙洁女士为刘国本先生之配偶，刘科先生、刘方女士为刘国本先生与其前妻之子女，刘知力女士为刘国本先生与孙洁女士之女。

根据《遗产分割继承协议》，孙洁女士持有驼峰投资的股权比例超过 50%，为驼峰投资控股股东；持有睿亿基金 75%的基金份额，能决定睿亿基金基金份额持有人大会的一般决议和特别决议事项。同时，公司董事长刘长来先生持有公司股份，因与孙洁女士存在关联关系，系孙洁女士妹妹的配偶，根据《上市公司收购管理办法》的规定，被认定为孙洁女士的一致行动人。

综上，本次权益变动后，孙洁女士直接持有上市公司 20,878.00 万股股份，占上市公司总股本的 17.80%，其一致行动人驼峰投资持有上市公司 15,038.20 万股股份，占上市公司总

股本的 12.82%，一致行动人睿亿基金持有上市公司 1,600.00 万股股份，占上市公司总股本的 1.36%，一致行动人刘长来先生持有上市公司 2,888.87 万股股份，占上市公司总股本的 2.46%；孙洁女士及其一致行动人合计控制上市公司 40,405.07 万股股份，占上市公司总股本的 34.44%。公司的控股股东、实际控制人将由刘国本先生变更为孙洁女士。

02 披露意向

本月共有 19 家上市公司披露收购意向，其中：亨通光电实际控制人拟由崔根良变更为崔根良、崔巍；宝莫股份控股股东拟由西藏泰颐丰变更为兴天府宏凌，实际控制人拟变更为罗小林、韩明夫妇；森远股份控股股东拟由郭松森变更为中科信控，实际控制人拟由郭松森变更为无实际控制人；*ST 京蓝控股股东拟变更为云南佳骏，公司实际控制人拟变更为马黎阳；宝利国际控股股东拟变更为洪嵩信息，公司实际控制人拟变更为刘洪涛、魏星星；双良节能实际控制人拟由缪双大变更为缪文彬；*ST 广田控股股东拟变更为特区建工集团，实际控制人拟变更为深圳市国资委；敦煌种业控股股东拟先由酒泉现代农业变更为酒泉市国资委，再由酒泉市国资委变更为酒钢集团，实际控制人拟由酒泉市国资委变更为甘肃省国资委；顾家家居控股股东拟由顾家集团变更为盈峰睿和投资，实际控制人拟由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生；凤形股份控股股东拟由泰豪集团变更为西部铝业，实际控制人拟由黄代放变更为徐茂华；永和智控控股股东拟由曹德莅变更为广东普乐，实际控制人拟由曹德莅变更为欧文凯；三湘印象控股股东拟由三湘控股变更为联发投，实际控制人拟由黄辉变更为湖北省国资委；恺英网络实际控制人拟由无实际控制人变更为金峰；丹化科技控股股东拟由丹化集团变更为金睿泓吉，实际控制人拟变更为于泽国；*ST 园城控股股东及实际控制人拟由徐诚东变更为王焕成；上海临港控股股东拟由临港资管变更为临港集团；电工合金控股股东拟由临港资管变更为江阴金康盛，实际控制人拟由陈力皎和冯岳军变更为厦门市国资委；易华录实际控制人拟由华录集团变更为中国电科；菲达环保控股股东拟由杭钢集团变更为环保集团。

序号	上市公司	上市公司板块	收购方	拟收购股权比例	交易金额(亿元)	交易方式	项目阶段
1	亨通光电	上交所主板	崔根良、崔巍	17.81%	27.00	对控股股东增资、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
2	宝莫股份	深交所主板	兴天府宏凌	15.8%	4.50	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

3	森远股份	创业板	中科信控	17.00%	3.54	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
4	*ST 京蓝	深交所主板	云南佳骏	-	4.05	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
5	宝利国际	创业板	洪菁信息	28.00%	8.00	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
6	双良节能	上交所主板	缪文彬	18%	0.00	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
7	*ST 广田	深交所主板	特区建工集团	22.00%	8.25	重整投资	已披露权益变动的提示性公告
8	敦煌种业	上交所主板	酒钢集团	11.03%	0.00	两次国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
9	顾家家居	上交所主板	盈峰睿和投资	29.42%	102.99	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
10	凤形股份	深交所主板	西部钢业	23.28%	4.58	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
11	永和智控	深交所主板	广东普乐	8.00%	3.20	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告

							告
12	三湘印象	深交所主板	联发投	42.31%	27.53	协议转让、表决权放弃、定增	已披露权益变动的提示性公告
13	恺英网络	深交所主板	金峰	5.23%	1.47	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
14	丹化科技	上交所主板	金睿泓吉	15.00%	4.93	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
15	*ST 园城	上交所主板	王焕成	11.00%	3.54	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
16	上海临港	上交所主板	临港集团	59.14%	0.00	国有股权无偿划转、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
17	电工合金	创业板	江阴金康盛	29.99%	11.64	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
18	易华录	创业板	中国电科	33.94%	0.00	国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
19	菲达环保	上交所主板	环保集团	33.01%	0.00	有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亨通光电”）于 2023 年 10 月 31 日收到崔巍先生（下称“信息披露义务人”）和控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）的通知，通知内容为：亨通集团有关增加注册资本的《亨通集团有限公司股东会决议》。亨通集团注册资本由 230,000 万元增加至 500,000 万元，本次增资全部由其股东崔巍先生以人民币 270,000 万元的对价认缴。本次增资后，崔根良先生、崔巍先生分别持有亨通集团 27.00%、73.00%的股权。亨通集团将就本次增资的申请材料提交至苏州市吴江区行政审批局办理变更登记手续。

本次权益变动前，崔根良先生、崔巍先生分别持有亨通集团 58.70%、41.30%的股权。穿透后，崔巍先生间接持有的上市公司权益约为 24,213.82 万股，比例约为 9.82%，但不控制上市公司。本次权益变动后，崔根良先生、崔巍先生分别持有亨通集团 27.00%、73.00%的股权，崔巍为亨通集团控股股东。穿透后，崔巍先生间接持有的上市公司权益约为 42,794.77 万股，比例约为 17.35%。亨通集团直接持有上市公司 23.77%股权，且崔根良先生已将其持有的亨通光电 3.86%股权的表决权委托给亨通集团行使，因此崔巍先生与崔根良先生通过亨通集团共同控制上市公司 27.63%的权益。

综上，上述权益变动情况不会导致上市公司控股股东发生变化，但崔巍先生成为上市公司控股股东亨通集团的控股股东，且崔根良先生、崔巍先生系父子关系，因此增加认定崔巍先生为上市公司实际控制人之一，崔根良先生、崔巍先生为上市公司共同实际控制人。

2、山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 10 月 31 日收到公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司（以下简称“西藏泰颐丰”）的通知，西藏泰颐丰与四川兴天府宏凌企业管理有限公司（以下简称“兴天府宏凌”）签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》，西藏泰颐丰拟将其持有的公司 9,669.80 万股股份，占公司股份总数的 15.8%协议转让给兴天府宏凌。

如本次股份转让得以最终实施完毕，公司控股股东将变更为兴天府宏凌，实际控制人将变更为罗小林、韩明夫妇。

3、2023 年 10 月 31 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）的控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田先生分别与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）签署了《股份转让协议》，郭松森先生将其持有的森远股份 5,810.64 万股股份（占森远股份总股本的 12.00%）向中科信控转让；齐广田先生将其持有的森远股份 2,421.10 万股股份（占森远股份总股本的 5.00%）向中科信控转让。

同日，郭松森先生与中科信控签订了《表决权放弃协议》，郭松森先生将放弃其持有的公司 7,460.24 万股股份所对应的表决权。本次表决权放弃的期限为自签署《表决权放弃协

议》签署之日起，至《表决权放弃协议》约定的终止情形发生之日止。

本次股份转让及表决权放弃完成后，中科信控将持有森远股份 8,231.74 万股股份（占森远股份总股本的 17.00%），拥有森远股份 17.00%的表决权，中科信控将成为森远股份控股股东。中科信控无实际控制人，故森远股份将变更为无实际控制人。

4、2023 年 6 月 2 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”或“公司”）披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，面向社会公开招募重整投资人。2023 年 10 月 20 日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》，确定由云南佳骏靶材科技有限公司（简称“云南佳骏”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司与北京煜荣企业管理咨询中心（有限合伙）组成的“云南佳骏-招平煜荣投资联合体”中选京蓝科技重整案的重整投资人。同日，管理人向“云南佳骏-招平煜荣投资联合体”各成员发出《通知书》，确认其重整投资人身份，并通知其及时与京蓝科技协商签订重整投资协议和缴纳投资保证金。2023 年 10 月 31 日，经与重整投资人充分协商，公司、管理人分别与云南佳骏-招平煜荣投资联合体及其指定的适格主体共计 9 家重整投资人签署了《京蓝科技股份有限公司重整案重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

其中，公司、管理人与云南佳骏签署的《重整投资协议》约定由云南佳骏以产业投资人的身份参与本次重整投资，在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的转增股票，认购股份数量为 54,000.00 万股，以支付现金、提供业务支持和产业资源等投资对价认购相应数量的转增股票。重整完成后，公司的控股股东及实际控制人预计可能发生变化，公司控股股东可能变更为云南佳骏靶材科技有限公司，公司实际控制人可能变更为马黎阳。

5、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 3 日收到实际控制人周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士（以下简称“转让方”）、上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪蒿信息”）及其一致行动人上海地山承亿私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“地山基金”）（代“地山翰林元启私募证券投资基金”）（以下简称“翰林元启”）、长风私募基金管理（海南）有限公司（以下简称“长风基金”）（代“长风云帆精选 1 号私募证券投资基金”）（以下简称“云帆精选 1 号”）（以下合称“受让方”）的通知。周德洪先生及周秀凤女士分别与洪蒿信息、地山基金（代“翰林元启”）、长风基金（代“云帆精选 1 号”）于 2023 年 10 月 31 日签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”）。

根据《股份转让协议》，周德洪先生拟将其持有的宝利国际股份 25,804.80 万股（占公司总股本的 28%），以转让价格 3.10 元/股，通过协议转让方式依法转让给洪蒿信息（16,588.80 万股股份，占公司总股本的 18%）、地山基金（代“翰林元启”）（4,608.00 万股股份，占公司总股本的 5%）、长风基金（代“云帆精选 1 号”）（4,608.00 万股股份，占公司总股本的 5%），股份转让总价款为人民币 79,994.88 万元。

本次交易完成后，上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人合计拥有公

司 28.00%的股份表决权，上海洪蒿信息管理合伙企业（有限合伙）将成为公司的控股股东。刘洪涛、魏星星夫妇将成为上市公司新的实际控制人。

6、2023 年 11 月 3 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人缪双大先生的通知，缪双大先生与缪文彬先生已分别签署了关于双良集团有限公司（以下简称“双良集团”）、江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）和江苏利创新能源有限公司（以下简称“江苏利创”）部分股权转让的《股权转让协议》。本次权益变动前，缪双大先生通过控制双良集团及其一致行动人，为公司实际控制人。缪双大先生与缪文彬先生为父子关系，本次权益变动系出于家庭内部安排原因，缪双大先生将持有的双良集团 18%的股权、双良科技 15%的股权和江苏利创 15%的股权均以 0 元对价转让给其子缪文彬先生。

截至 2023 年 11 月 3 日，双良集团仍持有公司 17.61%股份，为公司控股股东。本次权益变动系控股股东的上层股权结构变更。本次权益变动完成后，公司的实际控制人由缪双大先生变更为缪文彬先生。

7、2023 年 7 月 24 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“广田集团”）收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《民事裁定书》，深圳中院裁定受理深圳风铭顺金属制品有限公司（以下简称“风铭顺”）对公司的重整申请，并指定广东卓建律师事务所担任广田集团管理人（以下简称“管理人”）。根据《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》的规定及报名情况以及管理人发来的通知，仅有特区建工集团向临时管理人提交了报名材料并缴纳了报名保证金 1,000 万元。经临时管理人审查，特区建工为适格的意向重整投资人，报名有效。2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日，广田集团及管理人分别与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（以下简称“前海基础”）和中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）签署了《关于深圳广田集团股份有限公司司法重整之重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

根据《重整投资协议》之安排，广田集团以现有总股本 153,727.97 万股为基数，按每 10 股转增 14.4 股的比例实施资本公积金转增股本，共计可转增 221,368.27 万股。转增完成后，上市公司的总股本由 153,727.97 万股增至 375,096.24 万股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增的 221,368.27 万股股票将不向原股东（原股东指：若后续重整计划被法院裁定批准并确定资本公积转增股本股权登记日后，截至资本公积转增股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广田集团全体股东）分配，全部由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置。其中，特区建工集团以总额 82,521.17 万元（大写：捌亿贰仟伍佰贰拾壹万壹仟柒佰贰拾元）为对价有条件受让转增股票 82,521.17 万股，每股价格 1 元，持股比例为 22.00%。公司控股股东可能变更为特区建工集团，公司实际控制人可能变更为深圳市人民政府国有资产监督管

理委员会。

8、2023 年 11 月 8 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“敦煌种业”）收到酒泉市人民政府《关于无偿划转敦煌种业股份的批复》及酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市国资委”）《关于配合做好股权划转相关工作的通知》《关于无偿划转国有股权相关工作的决定》，内容如下：

(1) 原则同意将酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“酒泉现代农业”）持有的 5,370.51 万股敦煌种业股份、酒泉市农业科学研究院（以下简称“酒泉农科院”）持有的 451.15 万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉市国资委持有。（以下简称“第一次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒泉市国资委将持有 5,821.66 万股敦煌种业股份，占公司总股本的 11.03%。

(2) 同意由酒泉市国资委作为主体，将其持有的敦煌种业股份 5,821.66 万股，无偿划转至酒泉市政府国资委变更为酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）（以下简称“第二次无偿划转”）。本次无偿划转后，酒钢集团最终变更为敦煌种业控股股东，持股比例为 11.03%。

本次权益变动包括两次国有股权无偿划转，若无偿划转事项通过审批并完成相关程序，第一次无偿划转完成后公司控股股东将由酒泉现代农业变更为酒泉市国资委，实际控制人仍为酒泉市国资委；第二次无偿划转完成后公司控股股东将由酒泉市国资委变更为酒钢集团，实际控制人将由酒泉市国资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

9、顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”，“公司”）控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）及其一致行动人 TB Home Limited（以下简称“TB Home”）以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于 2023 年 11 月 9 日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“盈峰睿和投资”）签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》（以下简称“《战略合作暨股份转让协议》”）：

盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和 TB Home 共计持有的 24,183.87 万股顾家家居股份，占顾家家居总股本的 29.42%，转让价格为人民币 42.5846 元/股，转让总价款为人民币 1,029,860.41 万元。

本次交易完成后，公司控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资，公司的实际控制人也将由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。

10、2023 年 11 月 2 日，泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）、江西泰豪技术发展有限公司（以下简称“江西泰豪”）与青海西部铝业有限责任公司（以下简称“西部铝业”）签署了《股份转让协议》，泰豪集团向西部铝业转让其持有凤形股份有限公司（以下简称“凤形股份”，“上市公司”）的 2,514.29 万股股份，占上市公司总股本的 23.28%。同时，为确保西部铝业取得上市公司控制权并保证该等控制权的稳定，泰豪集团及黄代放出具了不谋求上市公司控制权承诺。

若本次权益变动事项顺利实施完成，公司控制权将发生变更，公司控股股东将由泰豪集团变更为西部铝业，实际控制人将由黄代放变更为徐茂华。

11、2023 年 11 月 9 日，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人曹德莅分别与广东普乐绿色能源控股有限公司（以下简称“广东普乐”）、夏祖望签署了《股份转让协议》，曹德莅拟将其持有的公司 3,566.03 万股股份（占公司股份总数的 8.00%）以每股 8.97 元的价格转让给广东普乐；拟将其持有的公司 2,363.60 万股股份（占公司股份总数的 5.30%）以每股 8.97 元的价格转让给自然人夏祖望。曹德莅通过协议转让的方式将共计转让本公司股份 5,929.63 万股（占公司股份总数的 13.30%），转让价款合计人民币 53,209.97 万元。同日，欧文凯和夏祖望签署了《表决权委托协议》，自本次协议转让股份办理完毕过户登记手续之日起，夏祖望将其持有的上市公司 2,363.60 万股股份（占公司股份总数的 5.30%）对应的表决权委托给欧文凯，委托期限为 18 个月，到期自动失效并解除。委托期限内，双方构成一致行动人关系。

鉴于欧文凯系广东普乐的实际控制人，持有其 99%股权，上述股份转让完成及表决权委托生效后，根据《股份转让协议》及《表决权委托协议》，广东普乐将直接持有本公司 8.00%股份；欧文凯将通过广东普乐持有本公司 8.00%股份，欧文凯拥有本公司表决权股份比例为 13.30%，广东普乐将成为本公司的控股股东，欧文凯将成为本公司实际控制人。

12、2023 年 11 月 16 日，上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）、黄辉先生、黄卫枝女士、黄建先生与武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）签订了《关于三湘印象股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据协议内容，联投置业受让三湘控股、黄辉合计持有的 29,517.49 万股上市公司流通股股份（占上市公司总股本的 25.00%）。其中，三湘控股向联投置业转让其持有的上市公司 12,102.50 万股流通股股份（占上市公司总股本的 10.25%），黄辉向联投置业转让其持有的上市公司 17,414.99 万股流通股股份（占上市公司总股本的 14.75%）。

2023 年 11 月 16 日，三湘控股、黄卫枝与联投置业签订了《表决权放弃协议》。根据协议内容，自协议转让股份过户登记日起，三湘控股放弃其持有的剩余上市公司 9,675.86 万股股份（占上市公司总股本的 8.20%）对应的表决权。黄卫枝放弃其持有的上市公司 2,131.14 万股股份（占上市公司总股本的 1.80%）对应的表决权。三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让股份过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例减去三湘控股、黄辉、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持有的上市公司股份比例的差额超过 10%（含本数，计算股份比例时不四舍五入）之日止。

2023 年 11 月 16 日，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）与联投置业的控股股东联发投签署了《三湘印象股份有限公司与湖北省联合发展投资集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），约定公司向特定对象联发投发行不超过 35,420.99 万股（含本数）

的股票，未超过本次发行前公司股本总数的 30%，发行价格为 2.88 元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过 102,012.44 万元人民币（含本数），联发投以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。同日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

若上述股份转让、表决权放弃、向特定对象发行股票事项最终达成，联投置业持有公司 29,517.49 万股股份，占本次向特定对象发行后上市公司总股本的 19.23%；联发投持有公司 35,420.99 万股股份，占本次向特定对象发行后上市公司总股本的 23.08%；合计持有公司 64,938.48 万股股份，占本次向特定对象发行后上市公司总股本的 42.31%。三湘控股、黄辉向联投置业协议转让股份完成前，公司控股股东为三湘控股，实际控制人为黄辉先生；本次权益变动完成后，公司控股股东变更为联发投，实际控制人变更为湖北省国资委。

13、恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事长金锋先生于 2023 年 11 月 20 日与金海波先生签署《绍兴市安岷企业管理合伙企业(有限合伙)合伙份额转让协议》（以下简称“《合伙份额转让协议》”），金锋先生拟受让金海波先生持有的公司股东绍兴市安岷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴安岷”“标的企业”）11%的合伙份额，绍兴安岷的普通合伙人、执行事务合伙人由金海波先生变更为金锋先生，从而金锋先生控制绍兴安岷持有公司的 5.23%股份。

本次权益变动后，金锋先生直接持有公司 29,671.55 万股股份，占公司总股本的 13.78%，通过绍兴安岷间接控制公司 11,247.71 万股股份，占公司总股本的 5.23%。金锋先生合计控制公司股份数量为 40,919.26 万股，占公司总股本的 19.01%。本次协议收购前，公司不存在实际控制人，本次协议收购后，公司实际控制人将变更为金锋先生。

14、经公开征集，2023 年 11 月 22 日，丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称“金睿泓吉”）签订了《股份转让协议》，丹化集团向金睿泓吉转让其持有的丹化化工科技股份有限公司 15,250.00 万股非限售流通 A 股股份（占公司总股本 15.0021%）（以下简称“本次股份转让”、“本次权益变动”），转让价款为 49,257.50 万元。

本次权益变动后，金睿泓吉将直接持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司表决权股份总数的 15.0021%。本次股份转让完成后公司控股股东将变更为金睿泓吉，实际控制人将变更为于泽国。

15、烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“园城黄金”、“上市公司”）控股股东、实际控制人徐诚东先生于 2023 年 11 月 18 日与天津天机同升科技有限公司（以下简称“天津天机同升”）或“受让方”签订了《关于股权购买及控股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）。截至签订日，徐诚东先生持有上市公司 3,364.00 万股

股份，占公司总股本的 15.00%。徐诚东先生有意向出让其持有上市公司 2,466.93 万股股份，占公司总股本 11.00%，转让价格为每股人民币 14.3545 元，转让价款合计人民币 35,411.59 万元。

王焕成直接持有天津天机同升 1.00% 股权，并担任执行董事、经理，王焕成为天津天机同升控股股东天津沃商同创管理咨询合伙企业（有限合伙）的控股股东及实际控制人，故王焕成为天津天机同升的实际控制人。本次权益变动将会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人将由徐诚东变更为王焕成。

16、上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”或“上市公司”或“目标公司”）于 2023 年 11 月 20 日收到公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”或“划入方”）发来的《关于无偿划转临港资管及浦江公司所持上海临港股票至临港集团的函》，临港集团与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）分别签署了《股份无偿划转协议》，临港资管和浦江公司分别将其持有的上海临港 48,416.77 万股股份、10,825.29 万股股份无偿划转至临港集团。同时，临港集团与临港资管、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）签署《三方协议》，漕总公司终止将持有的上海临港 89,938.77 万股股份所对应的投票权委托给临港资管，并将上述投票权委托给临港集团行使。

本次无偿划转前，公司控股股东为临港资管，实际控制人为临港集团，临港集团未直接持有上海临港股份。本次无偿划转后，临港集团直接持有上海临港 59,242.06 万股股份，并拥有上海临港 89,938.77 万股股份对应的全部投票权，合计拥有上海临港 149,180.83 万股股份（占公司总股本 59.14%）对应的投票权，公司控股股东变更为临港集团，实际控制人仍为临港集团。

17、江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“电工合金”）2023 年 11 月 23 日收到实际控制人陈力皎和冯岳军通知，其与厦门信息集团资本运营有限公司（以下简称“信息资本”、“受让方”）签署了《股权转让协议》及《表决权放弃协议》，拟将其持有的江阴市金康盛企业管理有限责任公司（以下简称“江阴金康盛”）100% 股权转让给受让方，受让方进而间接持有电工合金 9,980.67 万股股份，占公司总股本的 29.99%。自江阴金康盛 100% 股权工商变更登记完成之日起，陈力皎放弃其本人直接持有的 10,400.00 万股上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。

本次权益变动后，信息资本将间接持有电工合金 29.99% 的股份及该等股份对应的表决权，江阴金康盛成为电工合金控股股东，实际控制人由陈力皎和冯岳军变更为厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）。

18、2023 年 4 月 27 日，中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）召开董事会会议，审议通过《关于审议中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司重组的议

案》，为全面落实党中央、国务院关于国有经济布局优化和结构调整的决策部署，提高中央企业核心竞争力，增强核心功能，将国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）持有华录集团的股权无偿划入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），华录集团成为中国电科控股子公司。2023 年 4 月 28 日，中国电科召开董事会会议，审议通过《中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司重组方案》；2023 年 4 月 28 日，中国电科与华录集团签署附条件生效的《重组协议》；2023 年 9 月 20 日，中国电科收购华录集团事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；2023 年 11 月 20 日，取得国务院国资委批复文件。

本次收购前，中国电科未持有北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”）的股份；华录集团为易华录的控股股东和实际控制人，合计持有易华录 33.94% 股权，其中直接持有易华录 22,912.40 万股股票，直接持股比例为 31.68%，并通过华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）间接持有易华录 1,634.52 万股股票，间接持股比例为 2.26%。本次收购完成后，易华录的直接控股股东仍为华录集团，中国电科通过持有华录集团 66.78% 的股权从而间接控制易华录 33.94% 股权，即易华录实际控制人由华录集团变更为中国电科。

19、2023 年 10 月 30 日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“菲达环保”）控股股东杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）作出股权划转决定，将其持有的菲达环保 33.01% 股权通过国有股权无偿划转的方式划入浙江省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）。2023 年 11 月 24 日，杭钢集团与环保集团签订了《浙江菲达环保科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》。

本次无偿划转后，环保集团将持有菲达环保 29,283.23 万股股份，占菲达环保总股本数的 33.01%，杭钢集团不再持有菲达环保任何股份。本次收购前，菲达环保的控股股东是杭钢集团，实际控制人是浙江省国资委。收购完成后，菲达环保的控股股东为环保集团，实际控制人仍为浙江省国资委。

03 收购终止

本月有 2 家上市公司停止收购：因慧舍科技未能履行协议约定的义务，构成违约，合力泰控股股东、实际控制人终止股权转让事项；因双方未能就签署正式股份转让协议达成一致，洪汇新材控股股东、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	合力泰	深交所主板	慧舍科技	16.15%	30.65	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

2	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
---	------	-------	-------	--------	------	------	---------------

简要说明：

1、合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司”或“合力泰”）2023年6月5日收到控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息”）通知，福建电子信息与深圳慧舍科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧舍科技”）于2023年6月5日签署了《合力泰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），将其所持公司50,330.12万股（占公司总股本的16.15%）以协议转让方式转让给慧舍科技。

如本次交易事项最终实施，将导致公司控制权发生变更。公司的控股股东将由福建省电子信息（集团）有限责任公司变更为深圳慧舍科技合伙企业（有限合伙），公司的实际控制人将由福建省人民政府国有资产监督管理委员会变更为李兴龙先生。

2023年11月12日，公司收到福建电子信息《关于终止筹划合力泰实控权变更事项的通知函》，主要内容如下：鉴于慧舍科技未能履行已签署的本次股转相关协议约定的义务，构成违约，福建电子信息决定解除并终止《股份转让协议》及与股份转让相关的其他权利和义务约定，本次股份转让终止。

2、无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司”或“洪汇新材”）于2023年8月23日收到公司控股股东、实际控制人项洪伟先生的通知，项洪伟先生与施宁娣女士签署了《股份转让意向书》（以下简称“意向书”），项洪伟先生拟将其持有的公司29.99%的股份（按本意向书签署之日，对应的股票数量为5,467.24万股，以下简称“标的股份”）协议转让给施宁娣女士。

公司控股股东、实际控制人项洪伟先生共持有公司9,627.71万股，占公司股份总数的52.81%。如本次股份转让得以最终实施完毕，上市公司控股股东、实际控制人将变更为施宁娣女士。

截至2023年11月23日，自《股份转让意向书》签署后，双方进行了尽职调查等相关工作，并就签署正式股权转让协议进行了商洽，但双方未能达成一致。根据《股份转让意向书》“（七）期限 本意向书签署满3个月双方未能就签署正式股份转让协议达成一致的，本意向书自动终止。”的条款，故本次股权转让终止。

四、上市公司重大资产重组

01 完成重组^③

本月共 4 家企业完成重组，交易金额 135.88 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）	独立财务顾问
1	重大资产购买	宝地矿业	上交所主板	备战矿业 1.00%股权	0.12	申万宏源承销保荐
2	重大资产购买	天津普林	深交所主板	泰和电路 1,800.00 万元注册资本	1.02	申万宏源承销保荐
3	重大资产购买	佳电股份	深交所主板	哈电动装 51.00%股权	4.01	中信建投
4	发行股份购买资产	祁连山	上交所主板	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	中信证券

简要说明：

1、2023 年 8 月 8 日，宝地矿业披露新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买预案；2023 年 11 月 10 日，标的资产过户完成。

2、2023 年 5 月 24 日，天津普林披露天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）；2023 年 11 月 8 日，标的资产过户完成。

^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。

3、2023 年 7 月 19 日，佳电股份披露哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）；2023 年 11 月 27 日，标的资产过户完成。

4、2022 年 5 月 12 日，祁连山披露甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案；2023 年 9 月 26 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 10 月 23 日，获得证监会注册；2023 年 11 月 24 日，标的资产过户完成；2023 年 11 月 29 日，发行股份购买资产新增股份上市，本次新增股份发行价格为 10.17 元/股，发行数量为 128,541.82 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	威领股份	深交所主板	C35 专用设备制造业	辽宁省鞍山市	工程机械设备制造业及锂资源业务	领辉科技 30% 股权	1.65	1.14	申港证券	大华	众明	中瑞世联
2	发行股份购买资产	森霸传感	创业板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	河南省南阳市	集研发、设计、生产、销售与服务于一体的专业的传感器供应	格林通 67% 股权	2.15	1.06	华创证券	中审众环	馨明	立信评估

同时，募集配套资金拟用于支付现金对价、偿还银行借款及支付中介机构费用。

2、重庆百货吸收合并获上交所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次工作会议通过。重庆百货拟以向渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商社。

04 项目申报

本月有 1 家上市公司的发行股份购买资产申请获交易所受理。

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
1	发行股份购买资产	中航电测	创业板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省汉中市	航空工业成飞 100% 股权	174.39	不涉及	中信证券	大华	嘉源	国融兴华

简要说明：

中航电测拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞 100% 股权。

05 披露草案

本月共 7 家上市公司披露发行股份购买资产/重大资产购买预案（草案）

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	所属行业	企业注册地	并购标的	交易金额 (亿元)	募集配套金额 (亿元)	独立财务	会所	律所	评估机构
----	--------	------	------	------	-------	------	-----------	-------------	------	----	----	------

									顾问			
1	发行股份购买资产	亚玛顿	深交所主板	C30 非金属矿物制品业	江苏省常州市	凤阳硅谷 100%股权	-	-	-	-	-	-
2	重大资产购买	炬光科技	科创板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省西安市	SMO100%股权	5.83	不涉及	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	展鹏科技	上交所主板	C38 电气机械和器材制造业	江苏省无锡市	领为军融 100%股权	-	-	-	-	-	-
4	重大资产购买	申通地铁	上交所主板	G54 道路运输业	上海市浦东新区	地铁电科 50%股权、地铁物业 51%股权	-	不涉及	-	-	-	-
5	重大资产购买	华人健康	创业板	F52 零售业	安徽省合肥市	舟山里肯 60%股权	1.12	不涉及	华泰联合	江苏公证天业	国浩（上海）	华信评估（江苏）
6	发行股份购买资产	盈方微	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省荆州市	华信科 49%股权、WORLDSTYLE49%股份	-	-	-	-	-	-

				备制造业								
7	重大资产购买	株冶集团	上交所主板	C32 有色金属冶炼和压延加工业	湖南省株洲市	五矿铜业 100.00% 股权	12.71	不涉及	中信建投	天职国际	嘉源	中联

简要说明：

1、根据重组预案(草案)亚玛顿拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达、盐城达菱持有的凤阳硅谷 100%股权。同时，募集配套资金扣除发行费用后，拟用于支付收购标的资产的现金对价、投入标的公司在建项目建设等。

2、根据重组预案(草案)炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买 SMT 持有的 SMO100%股权。

3、根据重组预案(草案)展鹏科技拟发行股份及支付现金购买领为军融 100%股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易中的现金对价、投入标的公司在建项目建设等。

4、根据重组预案(草案)申通地铁拟以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权。

5、根据重组预案(草案)华人健康拟以支付现金方式，受让王祥安、雪源合伙持有的舟山里肯 60%股权。

6、根据重组预案(草案)盈方微拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资持有的华信科 39%股权和 WORLDSTYLE39%股份，拟以发行股份的方式购买上海瑞嗔持有的华信科 10%股权和 WORLDSTYLE10%股份。同时，募集配套资金拟用于支付标的资产的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充流动资金。

7、根据重组预案(草案)株冶集团拟以支付现金的方式向水口山集团购买其持有的五矿铜业 100.00%股权。

06 终止重组**本月 3 家上市公司终止发行股份购买资产事项。**

序号	上市公司	并购重组类型	主营业务	并购标的	交易金额	募集配套金额	独立财务顾问	会所	律所	评估机构

1	发行股份购买资产	紫天科技	锻压设备的研发、生产和销售	豌豆尖尖 100%股权	14.00	7.50	川财证券	大华	广东华商	卓信大华
2	发行股份购买资产	惠博普	油气工程及服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用	排水公司 100%股权	-	-	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	日播时尚	精品服装的设计创意、材料及工艺技术、生产研发、生产销售、客户服务	锦源晟 100%股权	-	-	-	-	-	-

简要说明：

1、2022 年 6 月 21 日，紫天科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 11 月 2 日，公司披露关于终止公司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，市场环境发生较大变化，继续推进存在较大不确定性。

2、2023 年 5 月 9 日，惠博普披露华油惠博普科技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 11 月 3 日，公司披露关于终止筹划重大资产重组的公告。终止原因：长沙市政府启动长沙市城区排水一体化改革工作，可能对交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响；且无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序。

3、2023 年 5 月 16 日，日播时尚披露重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2023 年 11 月 5 日，公司披露日播时尚关于终止重大资产重组的公告。终止原因：标的公司整体尽调核查工作量较大，公司预计不能在首次董事会决议公告后 6 个月内发出召开股东大会通知。

附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2023 年 11 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 11 月 10 日	北京中企华资产评估有限责任公司及王锡文、姜子彦	甘肃证监局	监管措施	<p>经查,你们在执行甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以财务报告为目的进行股权减值测试所涉及上海河图工程股份有限公司股东全部权益价值资产评估项目中存在以下问题。</p> <p>一、独立性及专业胜任能力评价执行不到位</p> <p>二、核查验证程序不充分</p> <p>三、数据测算存在错误</p> <p>四、质控复核工作不到位</p>	提供审计服务违规	按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十五条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	是
2	2023 年 11 月 13 日	北京大成律师事务所	青岛证监局	监管措施	<p>经查,我局发现你所为非公开发行公司债券项目提供法律服务的过程中,存在以下问题:</p> <p>一、法律意见书个别表述不准确,使用“未发现”的含糊措辞。</p>	从业人员违规	依据《管理办法》第三十一条的规定我局决定对你所采取出具警示函的行政监管措施。	无	否

					二、针对发行人对外担保、诉讼仲裁等事项未进行必要的核查和验证。 三、采用网络查询方式进行核查验证的，未制作查询笔录。				
3	2023 年 11 月 14 日	广东华商律师事务所，周燕、黄文表、张鑫	深圳证监局	监管措施	经查，在为深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目提供法律服务中，你们存在未对重要客户及其项目进行访谈或走访，未对重大业务合同及抽查的相关材料进行审慎核查验证，未在法律意见书中完整披露重大合同等问题。	中介机构违规	根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第三十一条的规定我局决定对广东华商律师事务所、周燕、黄文表、张鑫采取出具警示函的监管措施。	无	否
4	2023 年 11 月 15 日	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、李夕甫、冷联刚、淦涛涛	浙江证监局	监管措施	<p>经查，你们在执行思美传媒股份有限公司 2021 年财务报表审计项目（报告文号：XYZH/2022CDAA90119）和 2022 年财务报表审计项目（报告文号：XYZH/2023CDAA9B0020）中存在以下问题：</p> <p>一、未对内部控制偏差予以关注 二、内部控制底稿内容缺失 三、商誉减值测试复核不到位 四、重要供应商结算检查不到位 五、大额预付款核查不到位 六、函证程序不到位</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 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，并记入证券期货市场诚信档案。	无	是

5	2023 年 11 月 15 日	嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）	浙江证监局	监管措施	经查，你所个别合伙人 2022 年、2023 年 1-6 月签发的审计报告数量过多，难以保证有充足的时间持续高质量地执行每一项业务。	中介机构违规	按照《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十七条的规定我局决定对你所采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	否
6	2023 年 11 月 15 日	上海众华资产评估有限公司、李荣、高博阳	浙江证监局	监管措施	<p>经查，你们在执行思美传媒股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的淮安爱德康赛广告有限公司、上海智海扬涛广告有限公司、上海科翼文化传播有限公司、杭州掌维科技有限公司、宁波爱德康赛广告有限公司、上海观达影视文化有限公司共 6 家公司相关资产组价值资产评估项目（报告文号：沪众评报字〔2022〕第 0140 号至第 0145 号）中存在以下问题：</p> <p>一、收入预测缺乏充分、合理依据 二、毛利率预测缺乏充分、合理依据 三、营运资金计算有误 四、现场调查程序不到位 五、底稿归档不完整、索引不清晰</p>	中介机构违规	按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你们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	是

7	2023 年 11 月 15 日	申港证券股份有限公司浙江分公司	浙江证监局	监管措施	经查，你公司员工赵威震在未登记为证券投资顾问的情况下，通过你公司开设的直播账号，从事证券投资顾问业务，并且在直播过程中存在推荐个股的行为，反映你对员工从业资格、执业行为管理不到位。	从业人员违规	根据《证券投资顾问业务暂行规定》第三十二条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	否
8	2023 年 11 月 15 日	财通证券股份有限公司	浙江证监局	监管措施	经查，我局发现你公司在从事债券承销和受托管理业务过程中未勤勉尽责，未对业务人员行为进行有效管理，未对业务风险实施有效管控，未严格履行募集资金监督义务，存在部分文件及依据与实际不符的问题。	中介机构违规	《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 166 号）第三十二条第一款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
9	2023 年 11 月 16 日	开源证券股份有限公司	河南证监局	监管措施	我局在对你公司督导的宝润达新型材料股份有限公司现场检查中，发现宝润达存在实际控制人及其关联方资金占用问题。	中介机构违规	按照《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）第八十六条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第七十条的规定现决定对你公司实施出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。	无	是
10	2023 年 11 月 17 日	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、唐辉、伍丹、蒲冬梅	浙江证监局	监管措施	经查，你们在执行兴源环境科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目（报告文号：川华信审〔2023〕第 0033 号）中存在以下问题： 一、风险评估程序执行不到位 二、其他非流动资产审计程序执行不到位 三、营业收入审计程序执行不到位	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。	无	是

					四、函证审计程序执行不到位 五、项目质量控制复核底稿未归档				
11	2023 年 11 月 17 日	当事人： 海通证券股份有限公司，湖北超卓航空科技股份有限公司时任持续督导保荐机构； 中航证券有限公司，湖北超卓航空科技股份有限公司时任持续督导保荐机构； 朱济赛，湖北超卓航空科技股份有限公司时任	上交 所	监管 措施	经查明，湖北超卓航空科技股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所上市。公司聘请海通证券股份有限公司、中航证券有限公司为保荐机构，由海通证券、中航证券负责公司首发上市的保荐工作及上市后的持续督导工作。海通证券委派朱济赛和陈邦羽、中航证券委派郭卫明和孙捷为项目保荐代表人，具体负责公司首次公开发行股票持续督导期内的持续督导工作。 根据中国证监会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对海通证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕47 号）、《湖北证监局关于对中航证券有限公司、郭卫明、孙捷采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕49 号）查明的事实，2023 年 8 月，海通证券、中航证券作为超卓航科持续督导保荐机构，在开展募集资金核查时，发现超卓航科全资子公司上海超	中介机构 违规	鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所作出如下监管措施决定： 对湖北超卓航空科技股份有限公司时任保荐机构海通证券股份有限公司、中航证券有限公司，时任持续督导保荐代表人朱济赛、陈邦羽、郭卫明、孙捷予以监管警示。	无	是

		持续督导保荐代表人； 陈邦羽，湖北超卓航空科技股份有限公司时任持续督导保荐代表人； 郭卫明，湖北超卓航空科技股份有限公司时任持续督导保荐代表人； 孙捷，湖北超卓航空科技股份有限公司时任持续督导保荐代表人。			卓金属材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023 年 8 月 31 日，海通证券、中航证券出具《2023 年度持续督导半年度跟踪报告》，称超卓航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项，未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。				
12	2023 年 11 月 17 日	中航证券有限公司、郭卫明、孙捷	湖北证监局	监管措施	经查,中航证券有限公司存在以下违规事实: 2023 年 8 月,中航证券作为湖北超卓航空科技股份有限公司保荐机构之一,在开展募集资金核查时,发现超卓航科全资子公司上海超卓金属材料有限公司,	中介机构违规	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 207 号)第六十四条的规定我局决定对中航证券有限公司、郭卫明、孙捷采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	无	否

					存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态,未及时开展有效的调查和监督。2023 年 8 月 31 日,公司出具《2023 年度持续督导半年度跟踪报告》,称超卓航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项,未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。				
13	2023 年 11 月 17 日	海通证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽	湖北证监局	监管措施	<p>经查,海通证券股份有限公司存在以下违规事实:</p> <p>2023 年 8 月,海通证券作为湖北超卓航空科技股份有限公司保荐机构之一,在开展募集资金核查时,发现超卓航科全资子公司上海超卓金属材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态,未及时开展有效的调查和监督。2023 年 8 月 31 日,公司出具《2023 年度持续督导半年度跟踪报告》,称超卓航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项,未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。</p>	中介机构违规	<p>根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 207 号)第六十四条的规定我局决定对海通证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽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。</p>	无	是

14	2023 年 11 月 21 日	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、闫宏江、丁建召	浙江证监局	监管措施	<p>经查，你们在执行华仪电气股份有限公司 2022 年财务报表及内部控制审计项目（报告文号：中兴华审字〔2023〕第 013076 号、中兴华内控审字〔2023〕第 010034 号）存在以下问题：</p> <p>一、内部控制审计程序不到位</p> <p>二、函证审计程序不到位</p> <p>三、其他非流动金融资产审计程序不到位</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 182 号）第五十五条的规定我局决定对你们分别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
15	2023 年 11 月 21 日	山东新天地会计师事务所有限公司	辽宁证监局	监管措施	<p>你公司接受水发派思燃气股份有限公司委托，经审计青岛派思能源有限公司 2021 年 5 月 31 日资产负债表、2021 年 1-5 月利润表及财务报表附注，为水发燃气出具鲁新天地专审字（2021）第 Y2015 号审计报告；经审计上海派思合同能源管理有限公司 2021 年 5 月 31 日资产负债表、2021 年 1-5 月利润表及财务报表附注，为水发燃气出具鲁新天地专审字（2021）第 Y2014 号审计报告。经查，上述项目在审计执业中存在以下质量问题：</p> <p>一、项目负责人、签字会计师马奎志未签署独立性声明</p> <p>二、首次接受委托，未实施前后任会计师沟通程序</p> <p>三、业务约定书要素不完整</p>	提供审计服务违规	按《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，我局决定对你公司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。你公司应关注执业风险，确保执业质量。	无	是

					四、管理层声明由水发燃气提供而非被审计单位提供，且未签署声明日期 五、出具审计意见前未取得充分、适当的审计证据				
16	2023 年 11 月 22 日	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、石卫红、纪圣吉	厦门证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，我局对你们执行的厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2021 年度和 2022 年度财务报表审计项目进行现场检查，发现你们存在以下问题。 一、风险评估程序执行不到位 二、长期股权投资审计程序执行不到位 三、往来款项审计程序执行不到位 四、存货审计程序执行不到位 五、主营业务成本审计程序执行不到位 六、利用专家工作不谨慎 七、质量控制程序执行不到位	审计程序执行违规	根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的相关规定现决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。	无	否
17	2023 年 11 月 23 日	山东新天地土地房地产资产评估有限公司	大连证监局	监管措施	你公司接受上市公司水发派思燃气股份有限公司委托，对《水发燃气拟股权转让涉及的上海派思合同能源管理有限公司股东全部权益价值项目》和《水发燃气拟股权转让涉及的青岛派思能源有限公司股东全部权益价值项目》出具了鲁新天地评报字〔2021〕第 30084 号和鲁新天地评报字〔2021〕第 30085 号《资	中介机构违规	按《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公司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。你公司应关注执业风险，确保执业质量。	无	是

					产评估报告》。 经查，你公司存在以下问题： 一、从事证券服务业务未按要求备案 二、上述资产评估项目执业质量存在问题				
18	2023 年 11 月 2 日	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及贾洪常、葛云虎、杨敏兰	辽宁证监局	监管措施	经查，我局发现中审华会计师事务所及相关部门人员在沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2019 年至 2021 年年报审计项目执业中，存在以下问题： 一、对部分电梯销售收入确认依据检查不到位。 二、应收账款函证程序执行不到位。 三、对租赁业务收入审计程序执行不到位。	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 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中审华所及贾洪常、葛云虎、杨敏兰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	是
19	2023 年 11 月 3 日	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、石朝欣、孙红玉	西藏证监局	监管措施	经查，中勤万信会计师事务所在对奇正藏药股份有限公司 2022 年年度报告执行审计工作时，未能识别出公司与其控股股东共计 1.11 亿元的关联交易业务，导致奇正藏药 2022 年年度审计报告及关联方资金占用报告披露不准确。	中介机构违规	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条规定我局决定对中勤万信及签字会计师石朝欣、孙红玉采取出具警示函的监督管理措施。	无	是

20	2023 年 11 月 3 日	大信会计师事务所（特殊普通合伙）、王进、崔会强	深交所	监管函	根据中国证监会深圳监管局于 2023 年 8 月 15 日印发的《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王进、崔会强采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕133 号），你们在华讯方舟股份有限公司 2018 年年报审计执业中存在以下问题： 一、风险评估程序执行不到位 二、控制测试程序存在缺陷 三、实质性程序执行不到位	审计程序执行违规	本所希望你们吸取教训，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》的规定，杜绝上述问题的再次发生。	无	是
21	2023 年 11 月 3 日	韶关市金律会计师事务所(普通合伙)、李慈权、华兴	广东证监局	监管措施	经查，韶关金律所在审计执业中存在以下问题： 一、风险评估程序存在缺陷。 二、了解内控程序存在缺陷。 三、货币资金审计程序存在缺陷。	中介机构违规	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，我局决定对韶关金律所、李慈权、华兴采取出具警示函的行政监管措施。	无	否
22	2023 年 11 月 8 日	北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）及谢维、张大军	河北证监局	监管措施	经查，你所在荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度财务报表审计项目执业中存在以下问题： 一、未恰当执行函证程序。 二、期初余额审计程序执行不到位。 三、会计估计审计程序执行不到位。	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你所及谢维、张大军采取出具警示函的行政监管措施。	无	是

23	2023 年 11 月 8 日	大华会计师事务所（特殊普通合伙）、徐士宝、冯雪	福建证监局	监管措施	<p>经查，你们在福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年财务报表审计项目执业中存在以下问题：</p> <p>一、对应收账款审计程序执行不到位</p> <p>（一）对 2019 年应收账款审计程序不到位</p> <p>（二）2021 年应收账款审计证据不充分、相关审计程序不到位</p> <p>二、对存货审计程序执行不到位</p> <p>（一）对 2020 年存货审计程序执行不到位</p> <p>（二）对 2022 年涉及存货消除保留意见的审计程序执行不到位</p> <p>三、审计底稿记录存在错误、瑕疵</p>	审计程序执行违规	<p>依据《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徐士宝、冯雪采取出具警示函的监管措施。</p> <p>警示如下：一是你所应严格遵照相关法律法规和中国注册会计师执业准则的规定，及时采取措施加强内部管理，建立健全质量控制制度，确保审计执业质量；二是相关注册会计师应加强对证券期货相关法律法规的学习，勤勉尽责履行审计工作义务。你们应当收到行政监管措施后 30 日内向我局提交书面整改报告。</p>	无	是
24	2023 年 11 月 9 日	新疆巨百律师事务所	新疆证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你所在从事证券法律业务质量控制方面及对昌吉市国有资产投资经营有限责任公司非公开发行公司债券法律业务服务项目中存在以下问题：</p> <p>一、未对从事证券法律业务建立健全相应的内部业务质量和执业风险控制</p> <p>二、在出具《新疆巨百律师事务所关于昌吉市国有资产投资经营有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券法律意见书》及《新疆巨百律师事务所关于昌吉市国有资产投资经营有限责任公司</p>	中介机构违规	<p>按照《管理办法》第三十一条第二项、第五项、第九项的规定我局决定对你所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数据库。你所应当按照要求改正所存在的问题，提高证券法律业务水平，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。</p>	无	否

				<p>2021 年非公开发行公司债券法律意见书》过程中：</p> <p>1.对法律意见书中所依据的文件资料未编制核查和验证计划，未对查验计划的落实情况进行评估和总结，亦未见对法律意见书的讨论复核记录，不符合《管理办法》第十三条、第二十三条及《执业规则（试行）》第九条、第三十七条规定。</p> <p>2.未按规定制作和保存工作底稿。一是查验发行人主体资格过程中，缺少发行人历次股权变化时相关机关颁发的批准文件、营业执照等文件资料和查验记录。二是查验发行人的关联担保仅根据审计机构出具的《审计报告》及发行人确认，未见相关担保合同及到相关开户银行等进行查证、确认。三是工作底稿中未见发行人发行上述私募债的授权和批准的相关董事会和股东会的会议材料。不符合《管理办法》第十八条及《执业规则（试行）》第十九条、二十六条规定。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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。