

2023年年度报告

上市公司再融资市场分析

——配股篇

IWUDAO研究院

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



IWUDAO数据库
DATABASE

www.iwudao.tech



扫码关注
追踪IWUDAO研究院最新报告

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

独创时间轴查询技术，企业投融资全景图一目了然

检索 交易时间轴

公司名称

代码/简称/缩写拼音/全称

Q

中国建筑股份有限公司

筛选条件

交易年份

交易类型

▼

中国建筑股份有限公司 交易项目

▶ 2018 年度发行【18中建MTN002】

银行间

▶ 2018 年度发行【18中建MTN001】

银行间

▶ 2017 年度发行【17中建MTN001】

银行间

▶ 2016 年度发行【16中建MTN002】

银行间

▶ 2016 年度发行【16中建MTN001】

银行间

▶ 2015 年度发行【15中建MTN002】

银行间

▶ 2015 年度发行【12中建PPN001】

银行间

▶ 2015 年度发行【15中建MTN001】

银行间

▶ 2015 年度优先股（实施）

▶ 2014 年度发行【14中建MTN002】

银行间

<

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

 中国建筑工程总公司 [查看持股路径](#)

 中建安装集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中建海峡建设发展有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第四工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建三局集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第三工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建方投资发展集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第六工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建交通建设集团有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第二工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第五工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建商业保理有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第七工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中国建筑第八工程局有限公司 [查看持股路径](#)

 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 [查看持股路径](#)

 反馈

 顶部

目录

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

上市公司再融资市场分析之配股篇（2023 年度）

吾道研究院

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

一、市场总览

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年上市公司配股市场已完成上市 5 家，募集资金金额合计 150.49 亿元。

从发行审核来看，2023 年上市公司配股市场通过交易所审核 3 家，审核通过率 100%，项目成功率 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司配股市场在交易所审核 2 家，计划募集资金总额 485.00 亿元；已披露配股预案尚未获得交易所受理 3 家，计划募集资金金额合计 573.00 亿元。

二、券商排名

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

（一）已发行上市排名

1、发行家数与主承销商金额

按已完成发行上市计算，2023 年，国内 A 股市场共有浙商银行等 5 家上市公司完成了配股发行，各家上市公司的发行承销情况如下表：

表：2023 年国内 A 股配股市场发行承销情况

排名	上市公司	上市板块	注册地址	证监会一级行业	主承销商	主承销金额 (亿元)
1	浙商银行	上交所主板	浙江省杭州市	金融业	财通证券、中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、申万宏源、国泰君安、兴业证券	97.56
2	贵研铂业	上交所主板	云南省昆明市	制造业	广发证券	18.54
3	德赛电池	深交所主板	广东省深圳市	制造业	中信证券	18.04
4	东风	上交所主	上海市闵	制造业	中信证券	12.57

	科技	板	行区			
5	香农芯创	创业板	安徽省宣城市	制造业	华安证券	3.78

按照上市公司实际控制人分类统计，2023 年完成配股融资的 5 家上市公司中，地方国企 2 家、民营企业 1 家、央企 1 家、公众企业 1 家；按 2023 年 12 月 31 日收盘价测算，浙商银行市值高达 692.11 亿元，香农芯创市值达到 154.61 亿元，中信证券和广发证券分别服务了 A 股上市公司的优质标的

表：2023 年国内 A 股配股上市公司基本情况

排名	上市公司	企业类型	公司市值（亿元）
1	浙商银行	公众企业	692.11
2	香农芯创	民营企业	154.61
3	贵研铂业	地方国有企业	109.28
4	德赛电池	地方国有企业	104.31
5	东风科技	中央国有企业	64.95

2、发行费用

2023 年，完成配股的 5 家上市公司共支付券商等中介机构发行费用合计 7,399.04 万元，发行费率为 0.49%。5 家上市公司的平均发行费用为 1,479.81 万元，其中，发行费用最高的为中信证券保荐的浙商银行，发行费用高达 3,422.50 万元；发行费用最低的为华安证券保荐的香农芯创，发行费用低至 466.56 万元。

5 家上市公司配股发行费率的平均值为 0.73%，其中发行费率最高的为广发证券保荐的贵研铂业，发行费率为 1.28%，发行费率最低的为中信证券保荐的德赛电池，发行费率仅 0.31%。具体如下：

表：2023 年国内 A 股配股市场发行费用情况

排名	上市公司	保荐机构	主承销金额（亿元）	发行费用（万元）	发行费率
1	贵研铂业	广发证券	18.54	2,367.07	1.28%
2	香农芯创	华安证券	3.78	466.56	1.23%
3	东风科技	中信证券	12.57	584.29	0.46%
4	浙商银行	中信证券	97.56	3,422.50	0.35%
5	德赛电池	中信证券	18.04	558.62	0.31%

(二) 交易所审核排名

1、审核通过率

2023 年，共有 3 家上市公司配股提交了交易所审核，其中 3 家获审核通过，审核通过率 100%。中信证券以 3 家过会、通过率 100%排名第一；

表：2023 年国内 A 股配股保荐机构项目通过率排名

排名	保荐机构	上会家数	通过家数	通过率
1	中信证券	3	3	100%

注 1：通过率相同按通过家数由高到低排序，这里特指保荐机构的通过率

注 2：上会家数包括暂缓家数，但不包括提交审核前的临时撤回家数

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

表：2023 年上市公司配股券商成功率排名

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

注 1：计算保荐家数时，联合保荐按 1/N 计算。

注 2：为更好理解，计算审核通过率时，联合保荐家数按 1 家重复计算。

注 3：为更精准反映投行工作，2023 年通过发审会后终止申请应在计算项目成功率时扣除。

2、项目周期

从上市公司披露配股预案日期到通过交易所审核为统计标准，2023 年 3 家上市公司通过交易所审核的平均时间为 330 天；具体如下：

表：2023 年国内 A 股配股发行上市公司过会时间排名

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

从上市公司披露配股预案日期到配股发行上市为统计标准，2023 年完成配股发行的 5 家上市公司的平均完成上市时间为 451 天；其中，完成发行上市时间最长的为中信证券保荐的浙商银行，整个项目历时 615 天；完成发行上市时间最短的为广发证券保荐的贵研铂业，整个项目时间为 264 天。

表：2023 年国内 A 股配股发行上市公司上市时间排名

排名	上市公司	保荐机构	上市公司披露配股预案时间	配股上市时间	发行上市时间（天）
1	贵研铂业	广发证券	2022-04-15	2023-01-04	264
2	东风科技	中信证券	2022-06-29	2023-08-24	421
3	德赛电池	中信证券	2022-10-28	2023-12-25	423
4	香农芯创	华安证券	2021-09-17	2023-03-03	532
5	浙商银行	中信证券	2021-10-29	2023-07-06	615

（三）项目储备排名

1、已过会未完成发行

2023 年，没有已过会未完成发行的项目。

2、在会审核

截止 2023 年 12 月 31 日，交易所已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 2 单，共披露了计划募集资金金额合计 485.00 亿元，具体如下：

表：2023 年上市公司在会审核配股发行项目情况

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