

2023年年度报告

上市公司再融资市场分析

——优先股篇

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

检索 交易时间轴

公司名称 代码/简称/缩写拼音/全称 中国建筑股份有限公司

筛选条件 交易年份 交易类型

中国建筑股份有限公司 交易项目

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

< 1 2

检索对象公司

该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

中国建筑股份有限公司 关联公司 交易项目

关联公司名称

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 母 | 中国建筑工程总公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建安装集团有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建海峡建设发展有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建三局集团有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建方程投资发展集团有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建交通建设集团有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建商业保理有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 查看持股路径 |
| 子 | 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 | 查看持股路径 |

反馈顶部

目 录

一、市场总览.....	4
二、券商排名.....	4
（一）已发行上市排名	4
1、发行家数、主承销商金额	4
2、发行费用	5
（二）交易所审核	5
1、审核通过率.....	5
（三）项目储备.....	5
1、已过审未完成发行	5
2、在会审核	5

上市公司再融资市场分析之优先股篇（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 年度 1 家上市公司完成了 3 期优先股发行，募集资金金额分别为 50 亿元、30 亿元、20 亿元。

从发行审核来看，2023 年度上市公司优先股市场通过发审会审核/交易所审核 2 支，审核通过率 100%，项目成功率 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司优先股市场在会审核 1 支，计划募集资金总额 400.00 亿元；上市公司已披露优先股预案尚未获得交易所受理 2 支，计划募集资金金额合计 450.00 亿元。

二、券商排名

（一）已发行上市排名

1、发行家数、主承销商金额

按已完成发行上市计算，2023 年度，国内 A 股市场共有 1 家上市公司完成 3 期优先股发行，即中金公司、五矿证券联合保荐的五矿资本，第一期主承销金额 50 亿元，第二期 30 亿元，第三期 20 亿元，具体情况如下：

表：2023 年度国内 A 股优先股市场发行承销情况

序号	上市公司	上市板块	注册地址	证监会一级行业	保荐/主承销商	主承销金额（亿元）
1	五矿资本	上交所主板	湖南省长沙市	金融业	中金公司、五矿证券	50.00
2	五矿资本	上交所主板	湖南省长沙市	金融业	中金公司、五矿证券	30.00
3	五矿资本	上交所主板	湖南省长沙市	金融业	中金公司、五矿证券	30.00

2、发行费用

2023 年度，完成优先股的 1 家上市公司支付券商等中介机构发行费用分别为 1353.54 万元、792.45 万元、528.30 万元，具体情况如下：

表：2023 年度国内 A 股优先股市场发行费用情况

序号	上市公司	保荐/主承销商	主承销金额 (亿元)	发行费用 (万元)	发行费率
1	五矿资本	中金公司、 五矿证券	50.00	1353.54	0.27%
2	五矿资本	中金公司、 五矿证券	30.00	792.45	0.26%
2	五矿资本	中金公司、 五矿证券	20.00	528.30	0.26%

（二）交易所审核

1、审核通过率

2023 年度，共有 1 支上市公司优先股提交了交易所审核且获得通过，审核通过率 100%。具体如下：

序号	保荐机构	承做数量	审核通过率
1	中信证券	1	100%

（三）项目储备

1、已过审未完成发行

截止 2023 年 12 月 31 日，已通过交易所审核的上市公司优先股项目 2 单，计划募集资金总额 50.5 亿元，具体情况如下：

表：2023 年度上市公司优先股情况（已过会未发行）

序号	上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	募集资金金额 (亿元)
1	东方园林	002310	深交所主板	光大证券	30.00
2	九州通	600998	上交所主板	中信证券	20.50

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优先股项目合计 1 支，计划募集资金金额合计 400.00 亿元。具体情况如下：

表：2023 年度上市公司在会审核优先股发行项目情况

序号	上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	北京银行	601169	上交所主板	摩根士丹利 华鑫、中信 建投	400.00