

吾道研究院

资本市场四月资讯

APRIL

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	5
(一) 已完成情况	5
(二) 证监会发审会/重组委审核情况	9
(三) 本月新增在会审核情况	12
(四) 本月新增项目储备情况	14
二、监管处罚	16
附件一：国内 A 股资本市场汇总（2024 年 4 月）	1
一、IPO 市场	1
01 发行上市	1
02 上市批文	2
03 上会审核	3
04 项目申报	3
05 终止审核	3
二、上市公司再融资	7
01 发行上市	7
02 上市批文	16
03 上会审核	17
04 项目申报	17
05 披露预案	18
06 终止审核	22
三、上市公司收购	32
01 完成收购	32
02 披露意向	39
03 收购终止	46
四、上市公司重大资产重组	47
01 购买资产股份上市	47
02 完成过户	47
03 注册批文	49
04 上会审核	49
05 项目申报	50
06 披露草案	50
07 终止重组	52
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2024 年 4 月）	55

国内 A 股资本市场月度报告（2024 年 4 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：

2024 年 4 月，A 股资本市场无通过科创板上市委、创业板上市委、重组委的审核项目，这是近 4 年来首次出现的“挂零”现状。此外，本月共有 97 个项目终止审核（其中 IPO 项目 43 单，再融资项目 48 单），亦创下近年来同期新高。这反映出证监会“申报即担责、把好入口关”的严监管理念已落实到交易所层面。

从已完成上市的总体情况看，4 月份仅完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资共 28 单，合计金额为 208.27 亿元。其中，中信证券保荐 6 家，主承销 71.29 亿元，家数、金额均位居第一。值得注意的是，在近期 IPO 全面放缓的情况下，非公开发行依然保持了相对平稳的上市节奏，共完成发行 22 家。

本月要闻：

1、证监会发布新“国九条”

时隔 10 年，国务院再次发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，简称为资本市场新“国九条”。4 月 12 日，中国证监会主席吴清在接受人民日报记者采访时，对此进行了权威解读。

吴清强调，新“国九条”的新，主要体现在三个方面，一是资本市场的政治性、人民性，强调坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向；二是充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线；三是充分体现目标导向和问题导向，推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾。

2、分红和退市，成为证监会关注的重点问题

4 月 16 日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明在记者会上回答了有关上市公司分红和退市等问题。

郭瑞明认为，本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施 ST 的安排，实施 ST 针对的是有盈利的企业，且只有当三年累计的分红比例和分红金额均不满足要求时，才会被实施 ST，目前触及该标准的公司数量仅 80 多家。另外，本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。

3、证监会：严管离职人员入股拟上市企业

4 月 26 日，为进一步强化证监会系统离职人员入股拟上市企业的监管，证监会制定《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》，在《监管规则适用指引—发行类第 2 号》基础上新增三方面的规定。

一是进一步加强重点人员管理。延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后 3 年拉长至 10 年。二是扩大离职人员监管范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶。三是提出更高核查要求。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

一、市场总览^①

2024 年 4 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 28 单，募集资金金额合计 208.27 亿元，其中**中信证券**保荐 6 家，主承销 71.29 亿元，家数、金额均位居第一。此外，本月份 A 股市场未新增上市公司重大资产重组上市项目。

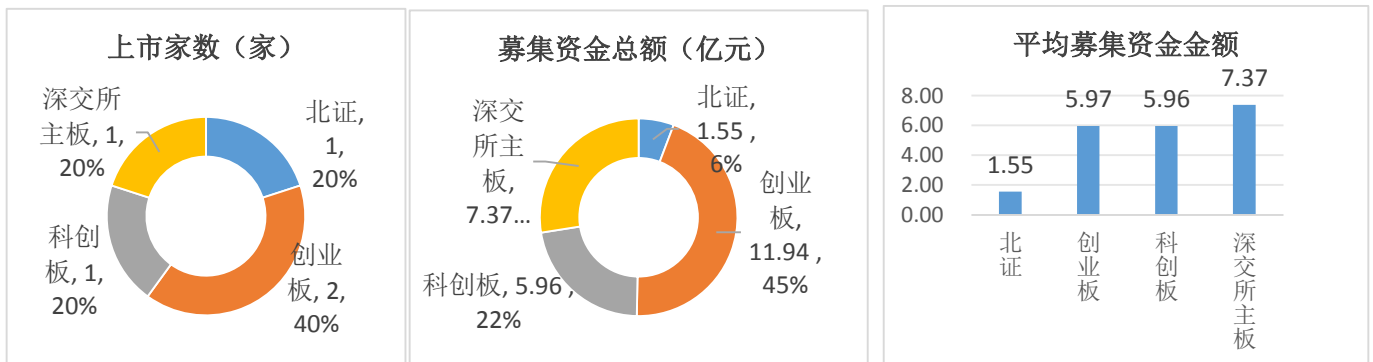
2024 年 4 月，A 股资本市场无通过科创板上市委、创业板上市委、重组委的审核项目，这是近 4 年来首次。

（一）已完成情况

1、IPO

2024 年 4 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 5 家，募集资金金额合计 26.82 亿元。其中，融资家数、融资金额最多的是创业板，融资家数为 2 家，募集资金金额为 11.94 亿元，平均募集资金金额分别为 5.97 亿元；

图：2024 年 4 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



5 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 5.36 亿元，其中，募集资金金额最大的为**华泰联合**主承销的中瑞股份，募集资金金额为 8.00 亿元；募集资金金额最小的为**东吴证券**主承销的无锡鼎邦，募集资金金额仅为 1.55 亿元。具体排名如下：

表：2024 年 4 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	中瑞股份	创业板	华泰联合	华泰联合	8.00
2	广合科技	深交所主板	民生证券	民生证券	7.37
3	灿芯股份	科创板	海通证券	海通证券	5.96

^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	宏鑫科技	创业板	财通证券	财通证券	3.94
5	无锡鼎邦	北证	东吴证券	东吴证券	1.55

按已完成发行上市家数计算，4 月份共 5 家保荐机构完成了 5 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**华泰联合**主承销 8 亿元，金额位列第一。

表：2024 年 4 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	华泰联合	1	1	8.00
1	民生证券	1	1	7.37
3	海通证券	1	1	5.96
4	财通证券	1	1	3.94
5	东吴证券	1	1	1.55

2024 年 4 月，6 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 22,347.94 万元，承销保荐费率为 8.33%（承销保荐费用/募集资金总额），平均承销保荐费用 4,469.59 万元；其中，承销保荐费用最高的为**华泰联合**保荐的中瑞股份，承销保荐费用高达 6,122.48 万元；承销保荐费用最低的为**东吴证券**保荐的无锡鼎邦，承销保荐费用为 1,127.36 万元。4 月份承销保荐费率的平均值为 8.46%，费率最高的为**财通证券**保荐的宏鑫科技，承销保荐费率 11.50%，承销保荐费率最低的为**东吴证券**保荐的无锡鼎邦，承销保荐费率 7.27%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**华泰联合**，其次为**民生证券**，**海通证券**第三，具体排名如下表所示：

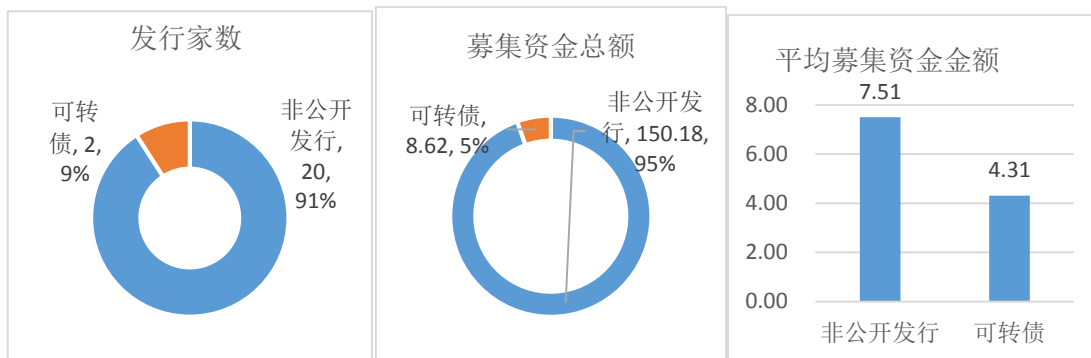
表：2024 年 4 月券商 IPO 承销保荐费排名

排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	华泰联合	1	6,122.48
2	民生证券	1	5,803.40
3	海通证券	1	4,766.40
4	财通证券	1	4,528.30
5	东吴证券	1	1,127.36

2、上市公司再融资

2024 年 4 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 22 家、募集资金金额合计 158.80 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 20 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 150.18 亿元。

图：2024 年 4 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



22 家上市公司募集资金金额平均值为 7.22 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信证券**承销的**世运电路**，募集资金金额为 17.93 亿元；募集资金金额最小的为**中信建投**主承销的**伟明环保**，募集资金金额仅为 2.85 亿元。具体排名如下：

表：2024 年 4 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	世运电路	非公开发行	中信证券	中信证券	17.93
2	爱柯迪	非公开发行	华泰联合	华泰联合	12.00
3	继峰股份	非公开发行	中金公司	中信建投、中金公司	11.83

按已完成发行上市家数计算，4 月份合计 13 家保荐机构完成了 22 家上市公司的股权再融资项目，其中**中信证券**完成 5 家，位列第一；**华泰联合**以 3 家列第 2 位。4 月份共有 17 家券商参与了主承销工作，其中**中信证券**以主承销 48.64 亿元金额名列前茅，**华泰联合**、**民生证券**分别以 24.97 亿元和 15.05 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2024 年 4 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	5
2	华泰联合	3
3	广发证券	2
4	民生证券	2
5	国金证券	2
6	中信建投	1.5
7	东兴证券	1
8	国海证券	1
9	国信证券	1
10	太平洋证券	1
11	长江证券承销保荐	1
12	中金公司	1
13	华宝证券	0.5

表 2：2024 年 4 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	5.83	48.64
2	华泰联合	3.00	24.97
3	民生证券	2.00	15.05
4	国金证券	2.00	14.53
5	中信建投	2.33	13.06
6	广发证券	1.50	8.75
7	中金公司	0.50	5.92
8	中泰证券	0.50	4.38
9	长江证券承销保荐	0.50	4.25
10	太平洋证券	1.00	3.86
11	东吴证券	0.50	3.00
12	国海证券	0.50	3.00
13	华宝证券	0.50	2.19
14	东方投行	0.33	2.11
15	东兴证券	0.33	2.11
16	国信证券	0.33	1.50
17	长城证券	0.33	1.50

3、上市公司重大资产重组

按标的资产过户为交易完成的计算依据，2024 年 4 月已完成上市公司重大资产重组 2 家，涉及交易金额合计 23.10 亿元，募集配套资金涉及交易金额合计 22.65 亿元。

表：2024 年 4 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	川能动力	发行股份购买资产	深交所主板	川能风电 30%股权、美姑能源 26%股权、盐边能源 5%股权	22.65	中信证券
2	佳合科技	重大资产购买	北证	越南立盛 26%股权	0.45	东吴证券

注：交易类型指重大资产购买、发行股份购买资产、发行可转债购买资产、上市公司吸收合并。

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 4 月合计 2 家券商完成 2 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2024 年 4 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	中信证券	1	22.65	川能动力
2	东吴证券	1	0.45	佳合科技

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

（二）证监会发审会/重组委审核情况

1、IPO

无。

2、上市公司再融资

2024 年 4 月，国内 A 股再融资市场无通过交易所（创业板上市委、科创板上市委）审核的项目。此外，同期共有撤回股权再融资申请 48 家，具体如下：

表：2024 年 4 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
诺德股份	600110	上交所主板	-	2023-05-26	-	-	交易所受理之前撤回申请
仁智股份	002629	深交所主板	世纪证券	2023-02-25	2023-03-01	2024-04-03	在会审核期间撤回申请
美迪凯	688079	科创板	-	2023-08-12	-	-	交易所受理之前撤回申请
华菱精工	603356	上交所主板	国泰君安	2023-05-16	2024-01-09	2024-04-04	在会审核期间撤回申请
英飞特	300582	创业板	-	2022-07-18	-	-	交易所受理之前撤回申请
*ST 碳元	603133	上交所主板	-	2023-03-28	-	-	交易所受理之前撤回申请
德力股份	002571	深交所主板	-	2023-08-05	-	-	交易所受理之前撤回申请
大烨智能	300670	创业板	-	2023-03-01	-	-	交易所受理之前撤回申请

美诺华	603538	上交所 主板	万联证券	2023-07-21	2023-08-24	2024-04-17	在会审核期 间撤回申请
芳源股份	688148	科创板	-	2023-06-12	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
恒逸石化	000703	深交所 主板	-	2023-02-08	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
东安动力	600178	上交所 主板	国金证券	2023-03-01	2023-06-26	2024-04-20	在会审核期 间撤回申请
盛屯矿业	600711	上交所 主板	-	2023-05-25	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
汉得信息	300170	创业板	-	2023-07-07	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
苏利股份	603585	上交所 主板	-	2023-06-07	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
三木集团	000632	深交所 主板	-	2023-01-17	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
华仁药业	300110	创业板	-	2023-03-25	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
国林科技	300786	创业板	-	2023-06-16	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
中金环境	300145	创业板	-	2023-04-13	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
华鼎股份	601113	上交所 主板	-	2023-02-04	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
国联证券	601456	上交所 主板	中信建投	2022-09-29	2023-03-02	2024-04-26	在会审核期 间撤回申请
神农集团	605296	上交所 主板	-	2023-06-21	-	-	交易所受理 之前撤回申 请
海天瑞声	688787	科创板	华泰联合	2023-06-22	2023-08-03	2024-04-26	在会审核期 间撤回申请
翰宇药业	300199	创业板	-	2023-08-15	-	-	交易所受理 之前撤回申 请

万兴科技	300624	创业板	-	2023-06-20	-	-	交易所受理之前撤回申请
科力远	600478	上交所主板	-	2023-07-22	-	-	交易所受理之前撤回申请
格尔软件	603232	上交所主板	-	2023-04-27	-	-	交易所受理之前撤回申请
恒锋信息	300605	创业板	-	2023-08-18	-	-	交易所受理之前撤回申请
科兴制药	688136	科创板	-	2023-07-26	-	-	交易所受理之前撤回申请
海优新材	688680	科创板	中信建投	2022-08-18	2022-09-30	2024-04-29	通过发审会但超过核准文件有效期
农尚环境	300536	创业板	-	2023-12-01	-	-	交易所受理之前撤回申请
津膜科技	300334	创业板	-	2024-04-19	-	-	交易所受理之前撤回申请
超图软件	300036	创业板	-	2023-11-22	-	-	交易所受理之前撤回申请
伟时电子	605218	上交所主板	中信证券	2023-03-17	2023-08-07	2024-04-02	在会审核期间撤回申请
青龙管业	002457	深交所主板	-	2024-04-18	-	-	交易所受理之前撤回申请
华泰股份	600308	上交所主板	中泰证券	2022-10-29	2023-03-03	2024-04-09	在会审核期间撤回申请
久吾高科	300631	创业板	-	2023-04-25	-	-	交易所受理之前撤回申请
南方精工	002553	深交所主板	-	2023-04-25	-	-	交易所受理之前撤回申请
麒盛科技	603610	上交所主板	-	2023-06-30	-	-	交易所受理之前撤回申请

腾龙股份	603158	上交所 主板	申万宏源	2022-12-17	2023-04-28	2024-04-20	在会审核期间撤回申请
华纳药厂	688799	科创板	国投证券	2022-08-30	2022-10-26	2024-04-17	通过发审会但超过核准文件有效期
安必平	688393	科创板	-	2023-05-30	-	-	交易所受理之前撤回申请
长城科技	603897	上交所 主板	-	2023-05-30	-	-	交易所受理之前撤回申请
翰博高新	301321	创业板	华泰联合	2022-10-19	2023-06-27	2024-04-26	在会审核期间撤回申请
值得买	300785	创业板	一创投行	2022-09-06	2022-12-28	2024-04-26	在会审核期间撤回申请
一品红	300723	创业板	-	2023-04-20	-	-	交易所受理之前撤回申请
ST 九有	600462	上交所 主板	-	2022-07-19	-	-	交易所受理之前撤回申请
南威软件	603636	上交所 主板	-	2022-08-03	-	-	交易所受理之前撤回申请

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

2024 年 2 月，国内 A 股无新增上市公司重大资产重组项目。

（三）本月新增在会审核情况

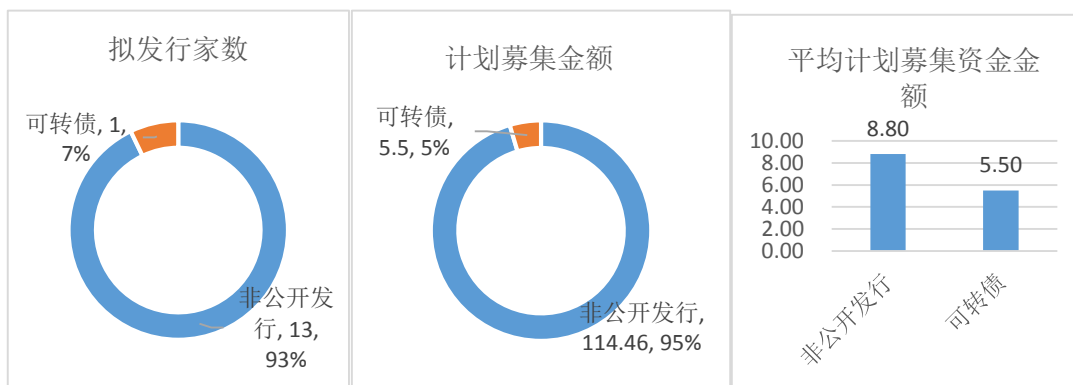
1、IPO

2024 年 2 月，国内 A 股市场无新增提交 IPO 审核的拟上市公司。

2、上市公司再融资

2024 年 4 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 14 单，计划募集资金金额合计 119.96 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 13 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 114.46 亿元。

图：2024 年 4 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



14 家上市公司计划募集资金金额平均值为 8.57 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信证券承销的深桑达 A，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招商证券主承销的华锐精密，募集资金金额仅为 2.00 亿元。具体排名如下：

表：2024 年 4 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	深桑达 A	非公开发行	中信建投	中信建投	25.00
2	通润装备	非公开发行	国泰君安	国泰君安	17.00
3	时代新材	非公开发行	国金证券	国金证券	13.00
4	德明利	非公开发行	华泰联合	华泰联合	12.46
5	中锐股份	非公开发行	东吴证券	东吴证券	8.30
6	钱江水利	非公开发行	中信证券	中信证券	7.52
7	英力特	非公开发行	中信建投	中信建投	7.00
8	利通电子	非公开发行	中信建投	中信建投	6.50
9	玉马遮阳	可转债	中信证券	中信证券	5.50
10	步科股份	非公开发行	海通证券	海通证券	5.00
11	晨丰科技	非公开发行	长江证券承销保荐	长江证券承销保荐	4.49
12	亚太实业	非公开发行	国泰君安	国泰君安	3.21
13	吉贝尔	非公开发行	国金证券	国金证券	2.98
14	华锐精密	非公开发行	招商证券	招商证券	2.00

14 家在会审核的上市公司中，中信建投保荐 3 家，位列家数第一；中信建投预计主承销金额 38.50 亿元，位居金额第一。

3、上市公司重大资产重组

2024 年 4 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。

表：2024 年 4 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	朗新集团	创业板	邦道科技 10% 股权	3.24	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：2024 年 2 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	3.24	朗新集团

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，2024 年 4 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 14 家。

表：2024 年 4 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	4
2	广东省	2
2	浙江省	2
4	安徽省	1
4	福建省	1
4	河南省	1
4	湖北省	1
4	江西省	1
4	重庆市	1

4 月新增上市辅导的公司中，财通证券、国泰君安以在辅导 3 家并列第一，具体排名情况如下表所示：

表：2024 年 4 月新增上市辅导券商家数排名

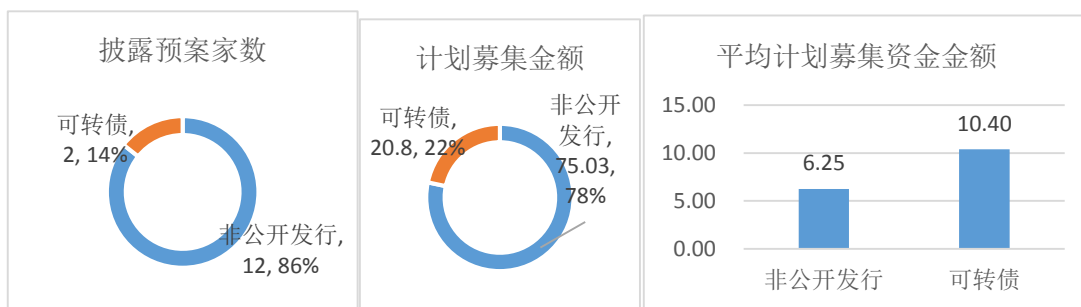
排名	券商	辅导家数
1	财通证券	3
1	国泰君安	3
3	中德证券	2
4	东莞证券	1
4	广发证券	1

4	海通证券	1
4	申万宏源	1
4	中信建投	1
4	中信证券	1

2、已披露股权再融资预案

2024 年 4 月，上市公司披露股权再融资预案 14 单（首次披露），计划募集资金规模 95.83 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 12 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 75.03 亿元。

图：2024 年 4 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



14 家上市公司计划募集资金金额平均值为 6.85 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为安迪苏，募集资金金额均为 30 亿元；计划募集资金金额最小的为旭杰科技，募集资金金额仅为 1.10 亿元。具体排名如下：

表：2024 年 4 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	安迪苏	非公开发行	-	-	30.00
2	奕瑞科技	非公开发行	-	-	14.50
3	伟测科技	可转债	-	-	11.75

3、已披露重组草案

2024 年 4 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 6 单（首次披露）。

表：2024 年 4 月上市公司重大资产重组项目

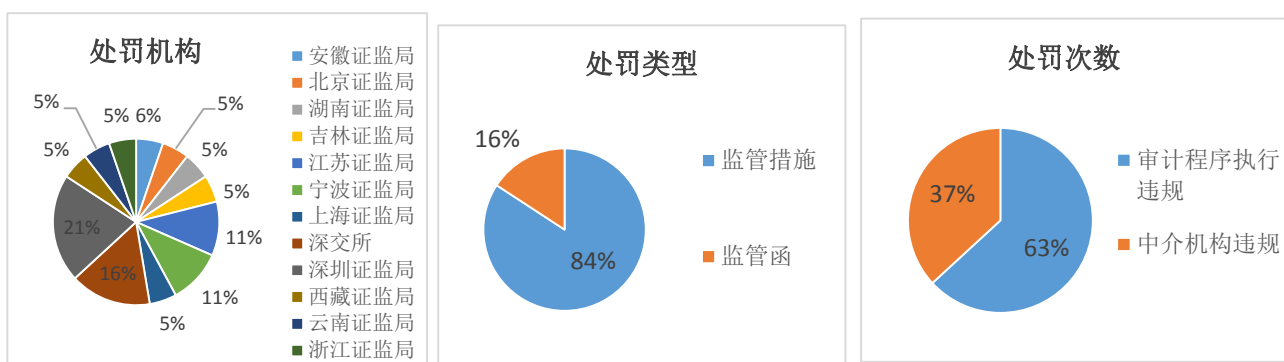
排名	上市公司	并购标的	项目进展	交易金额 (亿元)	独立财务顾问
1	青岛双星	星投资基金全部财产份额、星微国际 0.0285% 的股权	预案	-	-

2	美利信	德国公司 97%股权、波兰公司 100%股权	预案	3.45	-
3	登云股份	速度科技 21844.8878 万股股份	预案	-	-
4	雅创电子	威雅利 69,007,740 股股份并注销对应购股权	预案	2.11	国信证券
5	赛力斯	龙盛新能源 100%股权	预案	-	-
6	宁波精达	无锡微研 100%股份	预案	3.6	-

二、监管处罚^②

2024 年 4 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 19 起，由各地证监局和深交所出具，处罚类型均为监管措施，从违规分类来看分别为为审计程序执行违规、中介机构违规，未涉及处罚金额。

图：2024 年 4 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 股资本市场汇总（2024 年 4 月）

一、IPO 市场

01 发行上市

本月共有 5 家企业挂牌上市。其中，科创板上市 1 家，创业板上市 2 家，北证 1 家，深交所主板 1 家；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，华泰联合表现出色，合计收取承销保荐费用 6,122.48 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	广合科技	001389	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	民生证券	致同	上海锦天城	7.37	5,803.40	2.80	4.77
2	中瑞股份	301587	创业板	金属制品业	江苏省常州市	华泰联合	天健	国枫	8.00	6,122.48	1.70	3.60
3	无锡鼎邦	872931	北证	专用设备制造业	江苏省无锡市	东吴证券	中兴华	江苏新苏	1.55	1,127.36	0.40	0.73
4	灿芯股份	688691	科创板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	海通证券	容诚	上海锦天城	5.96	4,766.40	1.03	1.45
5	宏鑫科技	301539	创业板	汽车制造业	浙江省台州市	财通证券	天健	上海锦天城	3.94	4,528.30	0.63	1.65

简要说明：

1、广合科技主营业务为印制电路板的研发、生产和销售。2023 年 2 月，公司提交深交所主板申请，2023 年 7 月 6 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 9 月 14 日，获得证监

会批文，2024 年 4 月 2 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 17.43 元/股，发行市盈率 26.28 倍，发行股份 4,230.00 万股，保荐机构民生证券收取的承销保荐费用 5,803.40 万元，承销保荐费率 7.87%。

2、中瑞股份主营业务为圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售。2022 年 6 月，公司提交创业板申请，2022 年 12 月 16 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 9 月 7 日，获得证监会批文，2024 年 4 月 8 日，公司成功登陆创业板，发行价格 21.73 元/股，发行市盈率 18.79 倍，发行股份 3,683.20 万股，保荐机构华泰联合收取的承销保荐费用 6,122.48 万元，承销保荐费率 7.65%。

3、无锡鼎邦主营业务为炼油、化工专用换热设备的研发、设计、制造和销售。2023 年 6 月，公司提交北证申请，2023 年 12 月 28 日，获北交所上市委审核通过，2024 年 2 月 22 日，获得证监会批文，2024 年 4 月 8 日，公司成功登陆北证，发行价格 6.20 元/股，发行市盈率 14.00 倍，发行股份 2,500.00 万股，保荐机构东吴证券收取的承销保荐费用 1,127.36 万元，承销保荐费率 7.27%。

4、灿芯股份主营业务为提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务。2022 年 12 月，公司提交科创板申请，2023 年 12 月 18 日，获上交所上市委审核通过，2024 年 1 月 17 日，获得证监会批文，2024 年 4 月 11 日，公司成功登陆科创板，发行价格 19.86 元/股，发行市盈率 23.14 倍，发行股份 3,000.00 万股，海通创新证券投资有限公司自有资金跟投 150.00 万股，跟投金额 2,979.00 万元。保荐机构海通证券收取的承销保荐费用 4,766.40 万元，承销保荐费率 8%。

5、宏鑫科技主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。2022 年 4 月，公司提交创业板申请，2022 年 12 月 1 日，获深交所上市委审核通过，2023 年 9 月 4 日，获得证监会批文，2024 年 4 月 15 日，公司成功登陆创业板，发行价格 10.64 元/股，发行市盈率 25.00 倍，发行股份 3,700.00 万股，保荐机构财通证券收取的承销保荐费用 4,528.30 万元，承销保荐费率 11.50%。

02 上市批文

本月共有 2 家企业获证监会核准文件。

序号	上市公司	核准状态	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)	最近一年扣非净利润 (亿元)	三年扣非净利润 (亿元)

1	珂玛科技	已核准	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	普华永道中天	上海通力	9.00	0.78	2.31
2	金天钛业	已核准	科创板	有色金属冶炼及压延加工业	湖南省常德市	中泰证券、中航证券	天职国际	湖南启元	10.45	1.34	3.31

03 上会审核

无。

04 项目申报

无。

05 终止审核

43 家公司的 IPO 项目终止审核。

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	明泰股份	上交所主板	通用设备制造业	浙江省温州市	浙商证券	天健	金杜
2	兴业汽配	上交所主板	汽车制造业	山东省日照市	国投证券	天健	中伦
3	力玄运动	上交所主板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	浙江省宁波市	华泰联合	天健	天册
4	长城精工	上交所主板	通用设备制造业	江苏省苏州市	国金证券	容诚	上海锦天城
5	重庆军工	上交所主板	专用设备制造业	重庆市渝北区	中信证券	中审众环	德恒
6	捷翼科技	上交所主板	汽车制造业	吉林省长春市	国泰君安	立信	北京金诚同达
7	健耕医药	科创板	专用设备制造业	上海市闵行区	国金证券	大华	上海通力

8	世和基因	科创板	研究和试验发展	江苏省南京市	华泰联合	致同	康达
9	捷氢科技	科创板	电气机械和器材制造业	上海市嘉定区	国泰君安	普华永道中天	上海锦天城
10	朗视仪器	科创板	专用设备制造业	北京市海淀区	东兴证券	天健	金杜
11	爱康生物	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	招商证券	天健	上海锦天城
12	艾柯医疗	科创板	专用设备制造业	北京市顺义区	中信证券	安永华明	通商
13	芯谷微	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省合肥市	国元证券	容诚	天禾
14	国宏工具	科创板	金属制品业	江苏省无锡市	申万宏源承销保荐	江苏公证天业	上海通力
15	洲宇设计	深交所主板	专业技术服务业	四川省成都市	中信证券	中汇	国枫
16	维赛新材	深交所主板	橡胶和塑料制品	河北省保定市	光大证券	天职国际	国浩（上海）
17	大牧人	深交所主板	专用设备制造业	山东省青岛市	招商证券	天健	金杜
18	江苏设计	深交所主板	专业技术服务业	江苏省南京市	广发证券	中天运	国浩（南京）
19	儒兴科技	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	中信证券	天健	中伦
20	华艺生态	深交所主板	生态保护和环境治理业	安徽省合肥市	浙商证券	中汇	天禾
21	杰锐思	创业板	专用设备制造业	江苏省苏州市	东吴证券	立信	上海锦天城
22	科通技术	创业板	批发业	广东省深圳市	华泰联合	大信	广东信达
23	优巨新材	创业板	化学原料和化学制品制造业	广东省江门市	海通证券	致同	广东华商
24	伟本智能	创业板	专用设备制造业	上海市松江区	华安证券	立信	上海锦天城
25	科凯电子	创业板	计算机、通信和其	山东省青岛市	中金公司	信永中和	上海锦天城

			他电子设备制造业				
26	众邦股份	创业板	化学原料和化学制品制造业	四川省泸州市	华西证券	信永中和	国浩（深圳）
27	双登股份	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省泰州市	中金公司	容诚	泰和
28	方向电子	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	申万宏源承销保荐	大华	植德
29	速迈医学	创业板	专用设备制造业	江苏省苏州市	海通证券	大华	植德
30	皓吉达	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中信证券	大华	中伦
31	鹏业软件	北证	软件和信息技术服务业	四川省成都市	开源证券	致同	大成
32	太川股份	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省珠海市	开源证券	天职国际	京师
33	梦天门	北证	软件和信息技术服务业	北京市顺义区	中信证券	毕马威华振	环球
34	中崎股份	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	联储证券	福建华兴	国枫
35	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
36	快达农化	北证	化学原料和化学制品制造业	江苏省南通市	东吴证券	信永中和	金杜
37	智达科技	北证	软件和信息技术服务业	辽宁省大连市	国信证券	众华	汉盛
38	腾茂科技	北证	化学原料和化学制品制造业	山西省运城市	中德证券	信永中和	康达

39	红东方	北证	化学原料和化学制品制造业	河南省许昌市	中泰证券	天健	中伦
40	明朝万达	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	中德证券	北京德恒	致同
41	潍柴雷沃	创业板	专用设备制造业	山东省潍坊市	中金公司	通商	安永华明
42	弘森药业	北证	医药制造业	江苏省苏州市	财通证券	德恒	致同
43	利特尔	北证	印刷和记录媒介复制业	江苏省无锡市	开源证券	君泽君	天衡

简要说明：

- 1、明泰股份于 2023 年 2 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 7 日主动撤回。
- 2、兴业汽配于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2024 年 4 月 3 日主动撤回。
- 3、力玄运动于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2024 年 4 月 15 日主动撤回。
- 4、长城精工于 2023 年 4 月 2 日首次预披露，2024 年 4 月 26 日主动撤回。
- 5、重庆军工于 2023 年 6 月 29 日首次预披露，2024 年 4 月 19 日主动撤回。
- 6、捷翼科技于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 24 日主动撤回。
- 7、健耕医药于 2022 年 11 月 24 日首次预披露，2024 年 4 月 22 日主动撤回。
- 8、世和基因于 2022 年 5 月 16 日首次预披露，2024 年 4 月 2 日主动撤回。
- 9、捷氢科技于 2022 年 6 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 1 日主动撤回。
- 10、朗视仪器于 2022 年 6 月 29 日首次预披露，2024 年 4 月 10 日主动撤回。
- 11、爱康生物于 2022 年 9 月 29 日首次预披露，2024 年 4 月 8 日主动撤回。
- 12、艾柯医疗于 2023 年 4 月 20 日首次预披露，2024 年 4 月 11 日主动撤回。
- 13、芯谷微于 2023 年 5 月 5 日首次预披露，2024 年 4 月 17 日主动撤回。
- 14、国宏工具于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 28 日主动撤回。
- 15、洲宇设计于 2023 年 3 月 1 日首次预披露，2024 年 4 月 4 日主动撤回。
- 16、维赛新材于 2023 年 3 月 1 日首次预披露，2024 年 4 月 24 日主动撤回。
- 17、大牧人于 2023 年 3 月 1 日首次预披露，2024 年 4 月 3 日主动撤回。
- 18、江苏设计于 2023 年 3 月 2 日首次预披露，2024 年 4 月 12 日主动撤回。
- 19、儒兴科技于 2023 年 6 月 26 日首次预披露，2024 年 4 月 23 日主动撤回。
- 20、华艺生态于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 4 日主动撤回。
- 21、杰锐思于 2022 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 11 日主动撤回。
- 22、科通技术于 2022 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 17 日主动撤回。
- 23、优巨新材于 2022 年 6 月 24 日首次预披露，2024 年 4 月 19 日主动撤回。

- 24、伟本智能于 2023 年 6 月 21 日首次预披露，2024 年 4 月 2 日主动撤回。
- 25、科凯电子于 2023 年 6 月 26 日首次预披露，2024 年 4 月 15 日主动撤回。
- 26、众邦股份于 2023 年 6 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 26 日主动撤回。
- 27、双登股份于 2023 年 6 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 9 日主动撤回。
- 28、方向电子于 2023 年 6 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 4 日主动撤回。
- 29、速迈医学于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 4 日主动撤回。
- 30、皓吉达于 2023 年 9 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 4 日主动撤回。
- 31、鹏业软件于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 2 日主动撤回。
- 32、太川股份于 2023 年 6 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 3 日主动撤回。
- 33、梦天门于 2023 年 9 月 27 日首次预披露，2024 年 4 月 9 日主动撤回。
- 34、中崎股份于 2023 年 6 月 29 日首次预披露，2024 年 4 月 10 日主动撤回。
- 35、捷创新材于 2023 年 11 月 1 日首次预披露，2024 年 4 月 11 日主动撤回。
- 36、快达农化于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 12 日主动撤回。
- 37、智达科技于 2023 年 9 月 5 日首次预披露，2024 年 4 月 17 日主动撤回。
- 38、腾茂科技于 2023 年 10 月 11 日首次预披露，2024 年 4 月 18 日主动撤回。
- 39、红东方于 2023 年 9 月 1 日首次预披露，2024 年 4 月 23 日主动撤回。
- 40、明朝万达于 2022 年 12 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 29 日主动撤回。
- 41、潍柴雷沃于 2023 年 3 月 23 日首次预披露，2024 年 4 月 29 日主动撤回。
- 42、弘森药业于 2023 年 12 月 28 日首次预披露，2024 年 4 月 29 日主动撤回。
- 43、利特尔于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2024 年 4 月 29 日主动撤回。

二、上市公司再融资

01 发行上市

本月 22 家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行 20 家，可转债 12 家。

序号	融资方式	企业简称	股票代码	上市板块	所属行业	企业注册地	募集总额 (亿元)	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	中孚信息	300659	创业板	软件和信息技术服务业	山东省济南市	5.05	民生证券	大华	北京海天睿
2	非公开发行	西藏城投	600773	上交所主板	房地产业	西藏自治区拉萨市	10.00	国泰君安	立信	国浩(上海)

3	非公开发行	圣泉集团	605589	上交所主板	化学新材料	山东省济南市	8.75	中信证券	信永中和	国枫
4	非公开发行	万孚生物	300482	创业板	医药制造业	广东省广州市	7.00	华泰联合	立信	君合
5	非公开发行	爱柯迪	600933	上交所主板	汽车制造业	浙江省宁波市	12.00	国金证券	立信	上海通力
6	非公开发行	浙江世宝	002703	深交所主板	汽车制造业	浙江省金华市	3.50	广发证券	天健	金杜
7	非公开发行	合力科技	603917	上交所主板	专用设备制造业	浙江省宁波市	5.97	华泰联合	立信	大成
8	非公开发行	世运电路	603920	上交所主板	电子元件	广东省鹤山市	17.93	中信证券	天健	竞天公诚
9	非公开发行	顺博合金	002996	深交所主板	废弃资源综合利用业	重庆市合川区	6.00	国海证券	众华	国浩（天津）
10	非公开发行	科德数控	688305	科创板	通用设备制造业	辽宁省大连市	6.00	中信证券	立信	观韬中茂
11	非公开发行	意华股份	002897	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省温州市	5.33	中信证券	立信	上海锦天城
12	非公开发行	继峰股份	603997	上交所主板	汽车零部件	浙江省宁波市	11.83	中金公司	容诚	国枫
13	非公开发行	金陵药业	000919	深交所主板	医药制造业	江苏省南京市	7.50	中信证券	江苏天衡	泰和
14	非公开发行	晶瑞电材	300655	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	4.50	国信证券	天健	万商天勤
15	非公开发行	祥鑫科技	002965	深交所主板	金属制品业	广东省东莞市	8.76	国金证券	江苏天衡	环球
16	非公开发行	云煤能源	600792	上交所主板	石油加工、炼焦和核燃料加工业	云南省昆明市	4.38	中信建投、华宝证券	中审众环	德恒
17	非公开发行	英派斯	002899	深交所主板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	山东省青岛市	3.86	太平洋证券	和信	德和衡

18	非公开发行	凯龙股份	002783	深交所主板	基础化工、化学制品、民爆用品	湖北省荆门市	8.50	长江证券	中审众环	炜衡
19	非公开发行	柳药集团	603368	上交所主板	批发业	广西壮族自治区柳州市	7.00	广发证券	中勤万信	广东华商
20	非公开发行	先惠技术	688155	科创板	专用设备制造业	上海市松江区	6.32	东兴证券	上会	广发
21	可转债	伟明环保	603568	上交所主板	生态保护和环境治理业	浙江省温州市	2.85	中信建投	立信	国浩（杭州）
22	可转债	湘油泵	603319	上交所主板	汽车制造业	湖南省衡阳市	5.77	国金证券	中审众环	康达

简要说明：

1、中孚信息于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 7 月获交易所审核通过，2023 年 8 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）5.05 亿元，发行费用为 1356.99 万元，发行费率为 2.69%，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	城市级数据安全监测预警整体解决方案	46,324.32	24,000.00
2	基于零信任的数据安全解决方案	35,235.90	17,000.00
3	电磁空间安全监管项目	17,314.50	9,500.00
合计		98,874.72	50,500.00

2、西藏城投于 2023 年 3 月披露非公开发行预案，2023 年 10 月获交易所审核通过，2023 年 12 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）10.00 亿元，发行费用为 1352.19 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	世贸铭城 DK3 项目	133,581.59	35,000.00
2	世贸馨城 DK1 项目	116,678.31	35,000.00
3	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		280,259.90	100,000.00

3、圣泉集团于 2022 年 11 月披露非公开发行预案，2023 年 7 月获交易所审核通过，

2023 年 12 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）8.75 亿元，发行费用为 547.60 万元，发行费率为 0.63%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还有息负债。

4、万孚生物于 2022 年 8 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）7.00 亿元，发行费用为 1100.97 万元，发行费率为 1.57%，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	知识城生产基地建设项目	76,797.86	45,000.00
2	生物原料研发项目	5,115.00	4,500.00
3	补充流动资金	20,000.00	19,399.02
合计		101,912.86	68,899.02

5、爱柯迪于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 8 月获交易所审核通过，2023 年 12 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）12.00 亿元，发行费用为 1352.72 万元，发行费率为 1.13%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	123,300.00	120,000.00
合计		123,300.00	120,000.00

6、浙江世宝于 2022 年 10 月披露非公开发行预案，2023 年 5 月获交易所审核通过，2023 年 7 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.50 亿元，发行费用为 591.22 万元，发行费率为 1.69%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目	30,000.00	30,000.00
2	汽车智能转向系统及关键部件建设项目	50,000.00	50,000.00
3	智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	18,000.00	18,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		118,000.00	118,000.00

7、合力科技于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 6 月获交易所审核通过，2023 年 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）5.97 亿元，发行费用为 1084.92 万元，发行费率为 1.82%，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	大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目	65,000.00	58,608.84
2	补充流动资金	16,000.00	0
合计		81,000.00	58,608.84

8、世运电路于 2022 年 8 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获交易所审核通过，2023 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）17.93 亿元，发行费用为 1605.42 万元，发行费率为 0.90%，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	鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）	116,899.81	111,229.95
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,075.70
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
合计		184,975.51	179,305.65

9、顺博合金于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 8 月获交易所审核通过，2023 年 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）6.00 亿元，发行费用为 670.39 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：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目	78,234.00	20,000.00
2	年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目	289,244.00	38,329.61
3	补充流动资金	30,000.00	1,000.00
合计		397,478.00	59,329.61

10、科德数控于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 11 月获交易所审核通过，2024 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）6.00 亿元，发行费用为 1199.66 万元，发行费率为 1.99%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下

项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	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

11、意华股份于 2022 年 1 月披露非公开发行预案，2023 年 3 月获交易所审核通过，2023 年 4 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）5.33 亿元，发行费用为 1251.47 万元，发行费率为 2.35%，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	乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目	40,483.88	37,370.78
2	光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目	6,894.09	5,415.31
3	补充流动资金	10,546.29	10,546.29
合计		57,924.26	53,332.38

12、继峰股份于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 8 月获交易所审核通过，2023 年 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）11.83 亿元，发行费用为 1981.68 万元，发行费率为 1.68%，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	合肥汽车内饰件生产基地项目	70,617.69	32,000.00
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	39,515.23	30,000.00
3	宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目	76,181.68	65,000.00
4	补充流动资金	54,000.00	54,000.00
合计		240,314.61	181,000.00

13、金陵药业于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 11 月获交易所审核通过，2024 年 1 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）7.50 亿元，发行费用为 736.77 万元，发行费率为 0.98%，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	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

14、晶瑞电材于 2022 年 11 月披露非公开发行预案，2023 年 10 月获交易所审核通过，2023 年 12 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.50 亿元，发行费用为 622.65 万元，发行费率为 1.38%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目	85,000.00	59,535.00
2	补充流动资金或偿还银行贷款	32,000.00	22,000.00
合计		117,000.00	81,535.00

15、祥鑫科技于 2023 年 2 月披露非公开发行预案，2023 年 6 月获交易所审核通过，2023 年 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）8.76 亿元，发行费用为 1285.28 万元，发行费率为 1.47%，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	东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	67,227.69	67,227.69
2	广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	28,878.55	28,878.55

3	常熟动力电池箱体生产基地建设项目	33,679.11	33,679.11
4	宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	54,029.41	47,029.41
合计		183,814.76	176,814.76

16、云煤能源于 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）4.38 亿元，发行费用为 762.46 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：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目	356,198.02	110,000.00
合计		356,198.02	110,000.00

17、英派斯于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 4 月获交易所审核通过，2023 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.86 亿元，发行费用为 644.13 万元，发行费率为 1.67%，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	青岛英派斯体育产业园建设项目	124,580.98	38,610.00
合计		124,580.98	38,610.00

18、凯龙股份于 2023 年 3 月披露非公开发行预案，2023 年 12 月获交易所审核通过，2024 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）8.50 亿元，发行费用为 1,197.70 万元，发行费率为 1.41%，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	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目	29,444.12	23,500.00
2	年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	26,175.25	23,500.00
3	工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	17,462.00	13,000.00
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		98,081.37	85,000.00

19、柳药集团于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2023 年 7 月获交易所审核通过，2023 年 12 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）7.00 亿元，发行费用为 1136.26 万元，发行费率为 1.62%，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	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	28,800.00
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	33,000.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,000.00	100,000.00

20、先惠技术于 2022 年 8 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）6.32 亿元，发行费用为 1272.74 万元，发行费率为 2.01%，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	基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
2	武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	2,000.00
3	新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	27,400.00
4	补充流动资金	28,000.00	18,600.00
合计		142,000.00	70,000.00

21、伟明环保于 2023 年 2 月披露可转债发行预案，2023 年 12 月获上交所上市委审核通过，2024 年 2 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）2.85 亿元，主承销商中信建投收取的承销保荐费用 125.00 万元，承销保荐费率 0.44%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	永康市垃圾焚烧发电	24,512.00	20,000.00

	厂扩容工程项目		
2	补充流动资金项目	8,500.00	8,500.00
合计		33,012.00	28,500.00

22、湘油泵于 2023 年 1 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 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）5.77 亿元，主承销商国金证券收取的承销保荐费用 490.00 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	年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目	21,500.00	21,500.00
2	高效节能无刷电机项目	16,100.00	16,100.00
3	企业技术中心升级项目	6,139.00	6,139.00
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		57,739.00	57,739.00

02 上市批文

本月 4 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 4 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	华海药业	上交所主板	已核准	医药制造业	浙江省台州市	浙商证券	天健	天册	12.10
2	非公开发行	万安科技	深交所主板	已核准	汽车制造业	浙江省绍兴市	国信证券	立信	上海锦天城	7.24
3	非公开发行	威腾电气	科创板	已核准	电气机械和器材制造业	江苏省镇江市	中信证券	苏亚金诚	上海锦天城	10.02
4	非公开发行	吉电股份	深交所主板	已核准	电力、热力生产和供应业	吉林省长春市	国信证券	天健	中咨	55.38

03 上会审核

无。

04 项目申报

本月共 14 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 13 家，可转债 1 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	深桑达 A	000032	深交所主板	建筑安装业	广东省深圳市	中信建投	中兴华	德恒	25.00
2	非公开发行	通润装备	002150	深交所主板	金属制品业	江苏省苏州市	国泰君安	天健	国浩(上海)	17.00
3	非公开发行	时代新材	600458	上交所主板	橡胶和塑料制品业	湖南省株洲市	国金证券	毕马威华振、德勤华永	湖南启元	13.00
4	非公开发行	德明利	001309	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	华泰联合	大信	广东信达	12.46
5	非公开发行	中锐股份	002374	深交所主板	金属制品业	山东省烟台市	东吴证券	和信	上海磐明	8.30
6	非公开发行	钱江水利	600283	上交所主板	水的生产和供应业	浙江省杭州市	中信证券	天健	金杜	7.52
7	非公开发行	英力特	000635	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	宁夏回族自治区石嘴山市	中信建投	大信	国浩律师(银川)	7.00
8	非公开发行	利通电子	603629	上交所主板	金属制品业	江苏省无锡市	中信建投	天健	天元	6.50
9	非公开发行	步科股份	688160	科创板	仪器仪表制造业	上海市浦东新区	海通证券	天健	国浩(深圳)	5.00

10	非公开发行	晨丰科技	603685	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省嘉兴市	长江证券承销保荐	天健	北京金诚同达	4.49
11	非公开发行	亚太实业	000691	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	甘肃省兰州市	国泰君安	利安达	德恒	3.21
12	非公开发行	吉贝尔	688566	科创板	医药制造业	江苏省镇江市	国金证券	信永中和	金杜	2.98
13	可转债	玉马遮阳	300993	创业板	纺织业	山东省潍坊市	中信证券	上会	中伦	5.50
14	非公开发行	华锐精密	688059	科创板	金属制品业	湖南省株洲市	招商证券	天职国际	湖南启元	2.00

05 披露预案

本月共有 14 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 12 家，可转债 2 家；计划募集总额为 95.83 亿元，其中非公开发行 75.03 亿元，可转债 20.8 亿元，从上市板块来看，上交所主板和创业板披露再融资预案的企业最多，均为 4 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	有研新材	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	北京市海淀区	3.20
2	非公开发行	回盛生物	创业板	医药制造业	湖北省武汉市	2.50
3	非公开发行	旭杰科技	北证	装修装饰	江苏省苏州市	1.10
4	非公开发行	科润智控	北证	其他输变电设备	浙江省衢州市	3.10
5	非公开发行	津投城开	上交所主板	房地产业	天津市和平区	4.98
6	非公开发行	久吾高科	创业板	专用设备制造业	江苏省南京市	2.44
7	非公开发行	安迪苏	上交所主板	其他化学制品	北京市海淀区	30.00
8	非公开发行	ST 景谷	上交所主板	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	云南省普洱市	3.00

9	非公开发行	博俊科技	创业板	汽车制造业	江苏省苏州市	3.00
10	非公开发行	长缆科技	深交所主板	电气机械和器材制造业	湖南省长沙市	2.26
11	可转债	伟测科技	科创板	专业技术服务业	上海市浦东新区	11.75
12	可转债	奥飞数据	创业板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	9.05
13	非公开发行	浙江震元	深交所主板	批发业	浙江省绍兴市	4.95
14	非公开发行	奕瑞科技	科创板	专用设备制造业	上海市浦东新区	14.50

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，有研新材本次非公开发行募集资金总额不超过 31,990.00 万元，发行对象为中国有研科技集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：偿还国拨资金专项债务。

2、根据披露的非公开发行预案，回盛生物本次非公开发行募集资金总额不超过 25,000.00 万元，发行对象为楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

3、根据披露的非公开发行预案，旭杰科技本次非公开发行募集资金总额不超过 11,000.00 万元，发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的。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	分布式光伏电站系统集成项目	33,003.86	8,000.00
2	补充流动资金	-	3,000.00
合计		33,003.86	11,000.00

4、根据披露的非公开发行预案，科润智控本次非公开发行募集资金总额不超过 30,988.02 万元，发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的。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	智慧新能源电网装备项目	22,955.16	22,955.16
2	金加工车间柔性化生产线技改项目	8,032.86	8,032.86
合计		30,988.02	30,988.02

5、根据披露的非公开发行预案，津投城开本次非公开发行募集资金总额不超过 49,756.50 万元，发行对象为天津国有资本投资运营有限公司。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借款。

6、根据披露的非公开发行预案，久吾高科本次非公开发行募集资金总额不超过 24,390.00 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	班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目	19,524.19	17,090.00
2	补充流动资金	7,300.00	7,300.00
合计		26,824.19	24,390.00

7、根据披露的非公开发行预案，安迪苏本次非公开发行募集资金总额不超过 300,000.00 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	15 万吨/年固体蛋氨酸项目	493,200.00	174,300.00
2	年产 3.7 万吨特种产品饲料添加剂项目	30,500.00	6,000.00
3	布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目	39,500.00	19,700.00
4	丙烯酸废水处理和中水回用项目	32,500.00	10,000.00
5	补充流动资金	90,000	90,000.00
合计		685,700.00	300,000.00

8、根据披露的非公开发行预案，ST 景谷本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为周大福投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金和偿还有息负债。

9、根据披露的非公开发行预案，博俊科技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	广东博俊汽车零部件生产项目	40,000.00	24,000.00
2	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00
合计		46,000.00	30,000.00

10、根据披露的非公开发行预案，长缆科技本次非公开发行募集资金总额不超过

22,560.00 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	收购双江能源部分股权	15,810.00	15,810.00
2	向双江能源增资	13,175.00	6,750.00
合计		28,985.00	22,560.00

11、伟测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 117,500.00 万元（含 117,500.00 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	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	27,500.00	27,500.00
合计		216,240.00	117,500.00

12、奥飞数据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 90,500.00 万元（含 90,500.00 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	盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目	118,893.81	63,500.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	27,000.00	27,000.00
合计		145,893.81	90,500.00

13、根据披露的非公开发行预案，浙江震元本次非公开发行募集资金总额不超过 49,500.00 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	浙江震元生物科技有限公司生物定向合成年产 2400 吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000 吨左旋多巴、1000 吨酪氨酸等系列产品上	58,704.37	30,000.00

	虞产业化基地建设项目		
2	浙江震元制药有限公司原料药集聚提升项目	48,120.78	19,500.00
合计		106,825.15	49,500.00

14、根据披露的非公开发行预案，奕瑞科技本次非公开发行募集资金总额不超过 144,987.43 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	X 线真空器件及综合解决方案建设项目	156,313.48	144,987.43
合计		156,313.48	144,987.43

06 终止审核

48 家企业撤回股权再融资申请，其中非公开 35 家，可转债 13 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	诺德股份	600110	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	吉林省长春市	-	-	-
2	非公开发行	仁智股份	002629	深交所主板	开采辅助活动	浙江省温州市	世纪证券	上会	广东华商
3	非公开发行	美迪凯	688079	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省杭州市	-	-	-
4	非公开发行	华菱精工	603356	上交所主板	通用设备制造业	安徽省宣城市	国泰君安	信永中和	泰和泰
5	非公开发行	英飞特	300582	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省杭州市	-	-	-
6	非公开发行	*ST 碳元	603133	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省常州市	-	-	-
7	非公开发行	德力股份	002571	深交所主板	非金属矿物制品业	安徽省滁州市	-	-	-

8	非公开发行	大烨智能	300670	创业板	电气机械和器材制造业	江苏省南京市	-	-	-
9	非公开发行	美诺华	603538	上交所主板	医药制造业	浙江省宁波市	万联证券	立信	北京金诚同达
10	非公开发行	芳源股份	688148	科创板	电气机械和器材制造业	广东省江门市	-	-	-
11	非公开发行	恒逸石化	000703	深交所主板		广西壮族自治区北海市	-	-	-
12	非公开发行	东安动力	600178	上交所主板	汽车制造业	黑龙江省哈尔滨市	国金证券	中兴华	中伦文德
13	非公开发行	盛屯矿业	600711	上交所主板		福建省厦门市	-	-	-
14	非公开发行	汉得信息	300170	创业板	软件和信息技术服务业	上海市青浦区	-	-	-
15	非公开发行	苏利股份	603585	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	-	-	-
16	非公开发行	三木集团	000632	深交所主板	批发业	福建省福州市	-	-	-
17	非公开发行	华仁药业	300110	创业板	医药制造业	山东省青岛市	-	-	-
18	非公开发行	国林科技	300786	创业板	专用设备制造业	山东省青岛市	-	-	-
19	非公开发行	中金环境	300145	创业板	通用设备制造业	浙江省杭州市	-	-	-
20	非公开发行	华鼎股份	601113	上交所主板	化学纤维制造业	浙江省金华市	-	-	-
21	非公开发行	国联证券	601456	上交所主板	资本市场服务	江苏省无锡市	中信建投	德勤华永	嘉源
22	非公开发行	神农集团	605296	上交所主板	农林牧渔	云南省昆明市	-	-	-
23	非公开发行	海天瑞声	688787	科创板	互联网服务	北京市海淀区	华泰联合	信永中和	天元
24	非公开发行	翰宇药业	300199	创业板	医药制造业	广东省深圳市	-	-	-

25	非公开发行	万兴科技	300624	创业板	软件和信息技术服务业	西藏自治区拉萨市	-	-	-
26	非公开发行	科力远	600478	上交所主板	电气机械和器材制造业	湖南省郴州市	-	-	-
27	非公开发行	格尔软件	603232	上交所主板	软件和信息技术服务业	上海市静安区	-	-	-
28	非公开发行	恒锋信息	300605	创业板	软件和信息技术服务业	福建省福州市	-	-	-
29	非公开发行	科兴制药	688136	科创板	医药制造业	山东省济南市	-	-	-
30	非公开发行	海优新材	688680	科创板	橡胶和塑料制品业	上海市浦东新区	中信建投	容诚	国枫
31	非公开发行	农尚环境	300536	创业板	土木工程建筑业	湖北省武汉市	-	-	-
32	非公开发行	津膜科技	300334	创业板	专用设备制造业	天津市西青区	-	-	-
33	非公开发行	超图软件	300036	创业板	软件和信息技术服务业	北京市朝阳区	-	-	-
34	可转债	伟时电子	605218	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	德勤华永	国枫
35	可转债	青龙管业	002457	深交所主板	非金属矿物制品业	宁夏回族自治区吴忠市	-	-	-
36	可转债	华泰股份	600308	上交所主板	造纸和纸制品业	山东省东营市	中泰证券	信永中和	康桥
37	可转债	久吾高科	300631	创业板	专用设备制造业	江苏省南京市	-	-	-
38	可转债	南方精工	002553	深交所主板	通用设备制造业	江苏省常州市	-	-	-
39	可转债	麒盛科技	603610	上交所主板	家具制造业	浙江省嘉兴市	-	-	-
40	可转债	腾龙股份	603158	上交所主板	汽车零部件	江苏省常州市	申万宏源	公证天业	广发

41	可转债	华纳药厂	688799	科创板	医药制造业	湖南省长沙市	国投证券	天健	康达
42	可转债	安必平	688393	科创板	医药制造业	广东省广州市	-	-	-
43	可转债	长城科技	603897	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省湖州市	-	-	-
44	可转债	翰博高新	301321	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽省合肥市	华泰联合	容诚	北京德恒
45	可转债	值得买	300785	创业板	互联网和相关服务	北京市丰台区	一创投行	中审众环	北京中伦
46	可转债	一品红	300723	创业板	医药制造业	广东省广州市	-	-	-
47	非公开发行	ST 九有	600462	上交所主板	商务服务业	吉林省武汉市	-	-	-
48	非公开发行	南威软件	603636	上交所主板	软件和信息技术服务业	福建省泉州市	-	-	-

简要说明：

1、诺德股份于 2023 年 5 月 26 日披露的非公开发行预案，诺德股份本次发行股票募集资金总额不超过 25.00 亿元。公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

2、仁智股份于 2023 年 2 月 25 日披露的非公开发行预案，2023 年 3 月 1 日获交易所受理，仁智股份本次发行股票募集资金总额不超过 2.53 亿元。自公司披露 2021 年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。但基于内外部环境变化等因素，为了维护广大投资者利益，在综合考虑公司实际情况及资本运作计划等诸多因素，并经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次 2021 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

3、美迪凯于 2023 年 8 月 12 日披露的非公开发行预案，美迪凯本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因素，经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

4、华菱精工于 2023 年 5 月 16 日披露的非公开发行预案，2024 年 1 月 9 日获交易所

受理，华菱精工本次发行股票募集资金总额不超过 4.17 亿元。自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

5、英飞特于 2022 年 7 月 18 日披露的非公开发行预案，英飞特本次发行股票募集资金总额不超过 9.34 亿元。自公司披露向特定对象发行 A 股股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进各项相关工作。经综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

6、*ST 碳元于 2023 年 3 月 28 日披露的非公开发行预案，*ST 碳元本次发行股票募集资金总额不超过 5.60 亿元。自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次向特定对象发行股票事项等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场环境的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

7、德力股份于 2023 年 8 月 5 日披露的非公开发行预案，德力股份本次发行股票募集资金总额不超过 6.00 亿元。自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经董事会审慎分析后，同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

8、大烨智能于 2023 年 3 月 1 日披露的非公开发行预案，大烨智能本次发行股票募集资金总额不超过 6.00 亿元。自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，经综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

9、美诺华于 2023 年 7 月 21 日披露的非公开发行预案，2023 年 8 月 24 日获交易所受理，美诺华本次发行股票募集资金总额不超过 6.52 亿元。自 2023 年度向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

10、芳源股份于 2023 年 6 月 12 日披露的非公开发行预案，芳源股份本次发行股票募集资金总额不超过 18.86 亿元。公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案公布以来，公司一直与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑外部市场环境变化、募投项目规划以及公司自身实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

11、恒逸石化于 2023 年 2 月 8 日披露的非公开发行预案，恒逸石化本次发行股票募集资金总额不超过 15.00 亿元。自公司披露向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。经综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

12、东安动力于 2023 年 3 月 1 日披露的非公开发行预案，2023 年 6 月 26 日获交易所受理，东安动力本次发行股票募集资金总额不超过 3.90 亿元。经综合考虑资本市场环境变化等因素，2024 年 4 月 16 日，保荐机构向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了《关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票撤销保荐的申请》。

13、盛屯矿业于 2023 年 5 月 25 日披露的非公开发行预案，盛屯矿业本次发行股票募集资金总额不超过 23.50 亿元。公司自公布本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、经营管理层与中介机构等各方积极推进各项相关工作，考虑到当前公司实际情况、资本市场的变化情况，结合公司未来发展情况，经与各相关方审慎分析、充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

14、汉得信息于 2023 年 7 月 7 日披露的非公开发行预案，汉得信息本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前市场环境及募投项目投资进度发生变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

15、苏利股份于 2023 年 6 月 7 日披露的非公开发行预案，苏利股份本次发行股票募集资金总额不超过 6.00 亿元。自公司向特定对象发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析与中介机构等反复讨论，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票事项。

16、三木集团于 2023 年 1 月 17 日披露的非公开发行预案，三木集团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 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作，基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

17、华仁药业于 2023 年 3 月 25 日披露的非公开发行预案，华仁药业本次发行股票募集资金总额不超过 13.40 亿元。综合考虑政策因素，结合公司业务发展规划及资本运作计划等因素，为全面切实维护全体股东的利益，经公司审慎研究，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

18、国林科技于 2023 年 6 月 16 日披露的非公开发行预案，国林科技本次发行股票募

集资金总额不超过 2.48 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。

19、中金环境于 2023 年 4 月 13 日披露的非公开发行预案，中金环境本次发行股票募集资金总额不超过 4.00 亿元。自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项相关工作。基于内外部环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

20、华鼎股份于 2023 年 4 月 28 日披露的非公开发行预案，华鼎股份本次发行股票募集资金总额不超过 7.53 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，综合考虑当前资本市场政策变化等因素并经审慎研究后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

21、国联证券于 2022 年 9 月 29 日披露的非公开发行预案，2023 年 3 月 2 日获交易所受理，国联证券本次发行股票募集资金总额不超过 50.00 亿元。自公司披露本次发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。鉴于公司正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金事项，经审慎分析与论证，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

22、神农集团于 2023 年 6 月 10 日披露的非公开发行预案，神农集团本次发行股票募集资金总额不超过 11.50 亿元。自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进向特定对象发行 A 股股票的各项相关工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经董事会审慎分析后，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

23、海天瑞声于 2023 年 6 月 22 日披露的非公开发行预案，2023 年 8 月 4 日获交易所受理，海天瑞声本次发行股票募集资金总额不超过 6.66 亿元。自公司披露关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项相关工作，综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及当前行业市场情况等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回本次发行的申请文件。

24、翰宇药业于 2023 年 8 月 15 日披露的非公开发行预案，翰宇药业本次发行股票募集资金总额不超过 2.54 亿元。公司自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前市场环境及公司实际经营情况等综合因素发生了变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

25、万兴科技于 2023 年 6 月 20 日披露的非公开发行预案，万兴科技本次发行股票募集资金总额不超过 11.01 亿元。自本次向特定对象发行股票事项的预案公布以来，公司一直与中介机构积极推进各项工作。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，综合考虑资本市场及公司实际情况、募投项目规划等各项因素后，为维护全体股东的利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

26、科力远于 2023 年 7 月 22 日披露的非公开发行预案，科力远本次发行股票募集资金总额不超过 16.07 亿元。自 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。基于内外部环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经审慎决策，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

27、格尔软件于 2023 年 4 月 27 日披露的非公开发行预案，格尔软件本次发行股票募集资金总额不超过 8.00 亿元。公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。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，综合考虑资本市场及公司实际情况、募投项目规划等各项因素后，为维护全体股东的利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

28、恒锋信息于 2023 年 8 月 18 日披露的非公开发行预案，恒锋信息本次发行股票募集资金总额不超过 5.03 亿元。自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展的需要择机重新启动再融资事宜。

29、科兴制药于 2023 年 7 月 26 日披露的非公开发行预案，科兴制药本次发行股票募集资金总额不超过 5.72 亿元。自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项事宜。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经董事会审慎分析后，同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

30、海优新材于 2022 年 8 月 18 日披露的非公开发行预案，2022 年 9 月 29 日获交易所受理，海优新材本次发行股票募集资金总额不超过 11.36 亿元。自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次定增事项的相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在持续积极推进各项工作。鉴于当前内外部环境等因素发生变化，公司对经营情况、资金需求状况以及业务发展规划进行了全面的审视，并充分考虑股东特别是中小股东的建议，公司经与相关中介机构经过认真研究和审慎分析后，决定终止本次定增事项。

31、农尚环境于 2023 年 12 月 1 日披露的非公开发行预案，农尚环境本次发行股票募集资金总额不超过 1.20 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，决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

32、津膜科技于 2023 年 4 月 19 日披露的非公开发行预案，津膜科技本次发行股票募集资金总额不超过 1.15 亿元。自公司首次公告 2023 年度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、公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析与各方充分沟通论证，决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

33、超图软件于 2023 年 11 月 22 日披露的非公开发行预案，超图软件本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。自首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司积极寻找战略投资者，与相关中介机构、意向战略投资者积极推进发行工作。公司《2023 年年度报告》披露了 2023 年度利润分配方案，由于工作人员疏忽，将现金分红总额填写错误。中国证券监督管理委员会北京监管局向公司以及财务总监出具了警示函的行政监管措施。公司对此高度重视，积极采取措施，认真整改，杜绝类似问题再次发生。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第三十五条之规定，如果上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近一年受到中国证监会行政监管措施的，则不得适用简易程序。鉴于此，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项。

34、伟时电子于 2023 年 3 月 17 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 8 月 7 日被上海证券交易所受理。伟时电子本次发行可转债募集资金总额不超过 5.90 亿元。自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。鉴于当前外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，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撤回相关申请文件。

35、青龙管业于 2023 年 4 月 18 日披露的公开发行可转换债券预案。青龙管业本次发行可转债募集资金总额不超过 4.00 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、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析与中介机构等反复讨论，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

36、华泰股份于 2023 年 2 月 24 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 3 月 3 日被上海证券交易所受理。华泰股份本次发行可转债募集资金总额不超过 1500 亿元。自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析与中介机构等反复讨论，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

37、久吾高科于 2023 年 4 月 25 日披露的公开发行可转换债券预案。久吾高科本次发

行可转债募集资金总额不超过 6.00 亿元。结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

38、南方精工于 2023 年 4 月 25 日披露的公开发行可转换债券预案。南方精工本次发行可转债募集资金总额不超过 5.20 亿元。自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与各方充分沟通，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。

39、麒盛科技于 2023 年 6 月 30 日披露的公开发行可转换债券预案。麒盛科技本次发行可转债募集资金总额不超过 0.75 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、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，在综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划、政策变动等诸多因素后，经与相关各方充分沟通及审慎分析，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。

40、腾龙股份于 2022 年 12 月 17 日披露的公开发行可转换债券预案。于 2023 年 4 月 28 日被上海证券交易所受理。腾龙股份本次发行可转债募集资金总额不超过 5.20 亿元。自本次发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。但经公司综合考虑资本市场行情、市场融资环境及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

41、华纳药厂于 2022 年 8 月 30 日披露的公开发行可转换债券预案。于 2022 年 10 月 26 日被上海证券交易所受理。华纳药厂本次发行可转债募集资金总额不超过 6.91 亿元。公司在取得批复后一直推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行事宜，由于发行时机等多方面因素的变化，公司未能在批复的有效期限内实施本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，该批复到期自动失效。

42、安必平于 2023 年 5 月 30 日披露的公开发行可转换债券预案。安必平本次发行可转债募集资金总额不超过 3.00 亿元。自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，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。

43、长城科技于 2023 年 5 月 30 日披露的公开发行可转换债券预案。长城科技本次发行可转债募集资金总额不超过 10.00 亿元。自公司披露公开发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划、及市场融资环境等诸多因素后，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

44、翰博高新于 2022 年 10 月 19 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2023 年 6 月

27 日被深圳证券交易所受理。翰博高新本次发行可转债募集资金总额不超过 7.30 亿元。自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。现结合当前宏观环境和行业变化情况、公司自身业务发展及未来规划等因素，经与各方审慎分析、研究与沟通，公司决定终止本次发行并撤回相关申请文件。

45、值得买于 2022 年 9 月 6 日披露的公开发行可转换债券预案，于 2022 年 12 月 28 日被深圳证券交易所受理。值得买本次发行可转债募集资金总额不超过 5.50 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。综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作规划调整等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

46、一品红于 2023 年 4 月 20 日披露的公开发行可转换债券预案。一品红本次发行可转债募集资金总额不超过 10.80 亿元。综合考虑资本市场环境变化、结合公司实际情况、业务发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

47、ST 九有于 2022 年 7 月 19 日披露的非公开发行预案，ST 九有本次发行股票募集资金总额不超过 3.13 亿元。目前，公司各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票方案不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

48、南威软件于 2022 年 8 月 3 日披露的非公开发行预案，南威软件本次发行股票募集资金总额不超过 18.17 亿元。由于本次协议转让与公司非公开发行 A 股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司也相应终止非公开发行 A 股股票事项，这将有利于公司继续引入战略投资方，有利于公司完成战略转型，有利于公司利用资本工具进行再融资，有利于公司推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量，增强回报投资者的能力，推动公司走上高质量发展之路。协议终止后，公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。

三、上市公司收购

01 完成收购

本月共有 10 起上市公司收购案例，其中：因协议转让，丹化科技控股股东由丹化集团变更为金睿泓吉，实际控制人由丹阳市人民政府变更为于泽国；因司法裁定，ST 实华控股股东由北京泰跃变更为茂名港集团；因一致行动协议到期解除并重新签订，楚天龙实际控制

人由陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨变更为陈丽英、苏尔在、苏晨；因一致行动协议到期解除并重新签订，德瑞锂电实际控制人由潘文硕、艾建杰变更为潘文硕；因协议转让，万达电影实际控制人由王健林变更为柯利明；因集中竞价增持，焦作万方第一大股东由和泰安成变更为安晟控股及其一致行动人；根据相关规定认定，*ST 中捷控股股东由玉环恒捷变更为无控股股东，实际控制人由玉环市财政局变更为万华电池，实际控制人变更为烟台市国资委；因协议转让，安纳达控股股东由铜化集团变更为潘文硕；因协议转让，丰乐种业控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人变更为国务院国资委；因协议转让、表决权放弃及普通合伙权益协议转让，惠泰医疗控股股东拟由成正辉变更为深迈控，实际控制人拟由成正辉及成灵变更为李西廷及徐航。

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	丹化科技	上交所主板	金睿泓吉	15.00%	4.93	协议转让	-
2	ST 实华	深交所主板	茂名港集团	29.15%	4.05	司法裁定	-
3	楚天龙	深交所主板	陈丽英、苏尔在、苏晨	34.74%	-	一致行动协议到期解除并重新签订	-
4	德瑞锂电	北证	潘文硕	22.74%	-	一致行动协议到期解除并重新签订	-
5	万达电影	深交所主板	柯利明	20.00%	21.55	协议转让	-
6	焦作万方	深交所主板	安晟控股及其一致行动人	17.31%	-	集中竞价增持	-
7	*ST 中捷	深交所主板	-	-	-	根据相关规定认定	-
8	安纳达	深交所主板	万华电池	15.20%	2.99	协议转让	-

9	丰乐种业	深交所 主板	国投 种业	20.00%	10.94	协议转 让	-
10	惠泰医 疗	科创板	深迈 控	24.61%	66.54	协议转 让、表 决权放 弃、普 通合伙 权益协 议转让	-

简要说明：

1、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。

丹化集团于 2024 年 2 月 5 日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》，江苏省国资委原则同意该国有股权变动事项。2024 年 4 月 1 日，公司获悉，丹化集团和金睿泓吉已于 2024 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份过户登记手续。本次权益变动完成，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%，成为公司控股股东，实际控制人变更为于泽国。

2、茂名石化实华股份有限公司（下称公司）控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称北京泰跃）持有公司 15,153.81 万股股票，占公司总股本比例为 29.15%，该股票为首发限售股，全部处于质押、司法冻结的状态。

2024 年 1 月 25 日，公司收到广东省茂名市中级人民法院（下称茂名中院）送达的《执行裁定书》和《网络司法拍卖通知书》；2024 年 3 月 6 日，公司披露了《关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》，竞买人茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）持有的证券简称‘ST 实华’（证券代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共 15,153.81 万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的的网络拍卖成交价格：¥405,212,999.73（肆亿零伍佰贰拾壹万贰仟玖佰玖拾玖元柒角叁分）。

2024 年 4 月 7 日，公司收到茂名中院送达的《执行裁定书》；2024 年 4 月 9 日，根据茂名中院出具的《执行裁定书》，北京泰跃持有的公司 15,153.81 万股股票（首发限售股）已强制转让给茂名港集团。上述股票所有权已发生变更，茂名港集团成为公司的控股股东。

3、楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）原实际控制人陈丽英、毛

芳样、苏尔在、苏晨于 2018 年 7 月 5 日签署《关于共同控制楚天龙股份有限公司并保持一致行动的协议书》（以下简称“原《一致行动协议》”），于 2024 年 3 月 22 日限制期满。2024 年 04 月 18 日，陈丽英、苏尔在、苏晨经友好协商一致同意重新签署《一致行动协议》，协议自签署后生效，有效期为三年。毛芳样因个人原因不再续签一致行动协议，原《一致行动协议》终止。一致行动协议重新签署后，公司实际控制人变更为陈丽英、苏尔在、苏晨。

4、惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德瑞锂电”）股东艾建杰先生、潘文硕先生（以下简称“原一致行动人”）于 2020 年 12 月 24 日签署的《一致行动人协议》及 2021 年 4 月 2 日签署的《一致行动人协议之补充协议》（以下统称“原《一致行动人协议》”）将于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后终止。原《一致行动人协议》有效期间，公司实际控制人为潘文硕先生、艾建杰先生。2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告知函》（以下简称“告知函”），确认原《一致行动人协议》到期后不再与潘文硕先生签署一致行动协议，其与潘文硕先生一致行动关系将于 2024 年 4 月 27 日终止。

2024 年 4 月 19 日，潘文硕先生、林菊红女士、何献文先生、张健先生、王卫华女士（以下简称“新一致行动人”）签署《一致行动人协议》（以下简称“新《一致行动人协议》”）。新《一致行动人协议》于 2024 年 4 月 28 日生效后，潘文硕先生持有公司 1,038.39 万股股份，占公司总股本的 13.33%。潘文硕先生及其一致行动人合计持有公司 1,772.27 万股股份，占公司总股本的 22.74%。公司实际控制人将由潘文硕先生、艾建杰先生变更为潘文硕先生。

5、2023 年 12 月 12 日，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”）及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司（以下简称“北京珩润”）、公司实际控制人王健林先生与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署《关于北京万达投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟将其合计持有的北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）51.00%股权转让予儒意投资（以下简称“本次交易”）。

截至 2023 年 12 月 13 日，万达投资持有万达电影股份 43,587.38 万股，占公司总股本的 20.00%，为公司控股股东。2024 年 1 月 12 日，北京珩润向儒意投资转让其持有的万达投资 29.8%股权办理完成工商变更登记手续。2024 年 1 月 29 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，选举陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事，选举杨海先生为第六届监事会非职工代表监事，陈曦女士为董事长，杨海先生为监事会主席。2024 年 4 月 15 日，公司接到通知，获悉万达文化集团和王健林先生向儒意投资转让其分别持有的万达投资 20%股权和 1.2%股权已办理完成工商变更登记手续。儒意投资持有万达投资 51.00%股权，柯利明先生为儒意投资的实际控制人，将通过万达投资间接控制万达电影 20.00%股权，公司实际控制人由王健林先生变更为柯利明先生。

6、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司、公司”）于 2024 年 4 月 15 日收到公司股东浙江安晟控股有限公司（以下简称“安晟控股”）及其一致行动人宁波中曼科技管理有限公司（以下简称“中曼科技”）出具的《关于披露详式权益变动报告书的告知函》以及《详式权益变动报告书》，结合中国证券登记结算有限责任公司下发的公司 5%以上股东变动明细获悉，2024 年 4 月 12 日，安晟控股通过深圳证券交易所的证券交易系统集中竞价交易方式增持公司 519.53 万股股份，占公司总股本的 0.44%。现将具体相关情况公告如下：

本次权益变动前，樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）持有的公司 20,627.90 万股股份，为公司第一大股东。安晟控股持有上市公司股份 5,961.00 万股，占上市公司总股本的 5.00%；其一致行动人中曼科技持有上市公司 14,152.95 万股，占上市公司总股本的 11.87%；安晟控股及其一致行动人中曼科技合计持有上市公司 20,113.95 万股，占上市公司总股本的 16.87%。

2024 年 4 月 12 日，安晟控股通过深圳证券交易所的证券交易系统集中竞价交易方式增持公司 519.53 万股股份，占公司总股本的 0.44%。综上，截至 2024 年 4 月 12 日，安晟控股合计取得上市公司股份 6,480.53 万股，占上市公司总股本的 5.44%。本次权益变动后，安晟控股及其一致行动人中曼科技合计持有上市公司 20,633.48 万股，占上市公司总股本的 17.31%，成为公司第一大股东。

7、根据浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）裁定批准的《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），中捷资源投资股份有限公司（简称“中捷资源”或“公司”）为执行重整计划拟转增 51,759.68 万股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增 51,759.68 万股，公司总股本由 68,781.50 万股增至 120,541.18 万股，其中广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）作为中捷资源债权人受让玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）及蔡开坚全部转增股票，持有公司 10,568.88 万股股份，持股比例由 0%增加至 8.77%，成为公司第二大股东。本次资本公积金转增股本完成后，玉环恒捷持有公司的股份数量 12,960.59 万股，持股比例由 18.84%被动稀释至 10.75%。

根据《公司章程》，公司董事会由六名董事组成，其中两名为独立董事。根据公司 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次（临时）股东大会、第八届董事会第一次会议决议等会议文件，选举产生了公司第八届董事会成员，分别为张黎曙、李辉、陈金艳、余雄平、庄慧杰（独立董事）、李会（独立董事）；其中，张黎曙、李辉、陈金艳为股东玉环恒捷推荐；余雄平为时任股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）推荐；庄慧杰（独立董事）、李会（独立董事）为公司董事会推荐。

截至 2023 年 12 月 29 日，持有公司 1%以上股权的股东共 2 名，持股比例在 5%（包括 5%）的股东有 2 名，玉环恒捷持股比例 10.75%，持股数量为 12,960.59 万股；广州农商行持

股比例为 8.77%，持股数量为 10,568.88 万股；公司股权较为分散，且未见持股 1%以上的股东之间存在关联关系或一致行动关系，公司目前不存在持股 50%以上的控股股东以及可以实际支配公司表决权超过 30%的股东。经公司确认及核查，公司不存在不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

综上，公司不存在持股 50%以上的控股股东，不存在可以实际支配公司股份表决权超过 30%的股东，前两大股东各自在公司中可支配表决权的股份数量差距较小，且任何一方均无法依据其可实际支配的上市公司股份表决权足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响。另，单一股东玉环恒捷推荐并获选的董事人数达到现有董事会成员的半数以上，假如二股东广州农商行向公司提名新董事，玉环恒捷存在推荐并获选的董事候选人数不会达到现有董事会成员的半数以上；且以目前董事会人员构成情况，单一股东玉环恒捷推荐并获选的董事人数并不能够控制董事会决议。公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立了与公司相适应的法人治理结构，也建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度、内部审计制度等各项制度，完善了《公司章程》，从制度安排上避免控股股东、实际控制人干预、控制上市公司经营现象的发生。公司建立了独立、完善的治理结构和健全的内部控制制度，可以有效运行，具备独立经营管理的能力。

综上，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，在广州农商行成为公司第二大股东后及目前公司董事会成员稳定存续的情况下，为公司后续发展需要，目前应当重新认定公司的实际控制人，且应认定公司的实际控制人情况为：公司为无控股股东、无实际控制人。

8、2024 年 2 月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”、“公司”或“上市公司”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”或“转让方”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”或“受让方”）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 3,268.30 万股股份（占公司股份总数 15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币 9.15 元/股，转让总价款为人民币 29,904.98 万元。

2024 年 3 月 25 日，公司收到万华电池转发的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》。2024 年 4 月 17 日收到万华电池、铜化集团的通知，转让双方收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，深交所对本次协议转让事项予以确认。2024 年 4 月 22 日，公司接到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司 2024 年 4 月 22 日出具的《证券过户登记确认书》，本次转让股份已过户给万华电池。本次权益变动完成，公司控股股东变更为万华电池，实际控制人变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

9、合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰乐种业”）控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司（以下简称“合肥建投”）与国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）于 2023 年 12 月 6 日签署了《国投种业科技有限公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”“本协议”)，合肥建投拟向国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）转让其持有的公司无限售流通股股份合计 12,280.30 万股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的 20.00%（简称“标的股份”）。

2024 年 1 月，国投种业收到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》。2024 年 2 月，合肥建投收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于合肥市建设投资控股(集团)有限公司转让合肥丰乐种业股份有限公司股份有关事项的批复》。2024 年 3 月，国投集团收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国投种业科技有限公司收购合肥丰乐种业股份有限公司有关事项的批复》。

截至 2024 年 4 月 30 日，本次股份转让已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为 2024 年 4 月 26 日。本次交易完成，国投种业持有公司股份 12,280.30 万股，占公司股份总数的 20.00%；合肥建投持有公司股份 5,674.00 万股，占公司股份总数的 9.24%，国投种业成为公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

10、2024 年 1 月 28 日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）的控股股东、实际控制人成正辉及共同实际控制人成灵，持股合计 5%以上的股东苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）（以下简称“启华三期”）及其一致行动人苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融盈”），公司股东戴振华、上海惠深创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海惠深”）、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海惠疗”）、QM33 LIMITED（以下简称“QM33”，与成正辉、成灵、启华三期、启明融科、启明融盈、戴振华、上海惠深、上海惠疗合称“转让方一”）与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司（以下简称“深迈控”）签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议一》”），约定转让方一以协议转让方式将其各自持有的公司合计 1,318.52 万股人民币普通股股份（占公司总股本的 19.72%）转让给深迈控（以下简称“本次协议转让”）。

同日，公司控股股东、实际控制人成正辉承诺，在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司 10%的股份所享有的表决权（以下简称“本次表决权放弃”）。

2024 年 1 月 28 日，扬州澎旭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州澎旭”）

与深迈控签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议二》”，与《股份转让协议一》合称“《股份转让协议》”），约定扬州澎旭以协议转让方式将其持有的公司合计 93.51 万股人民币普通股股份（占公司总股本的 1.40%）转让给深迈控（以下简称“扬州澎旭协议转让”）。

2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称“晨壹红启”）签署《权益转让协议》，约定深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海彤昇”，截至 2024 年 1 月 28 日，珠海彤昇持有公司 3.49% 的股份）全部 0.12% 的普通合伙权益，成为珠海彤昇普通合伙人和执行事务合伙人（以下简称“珠海彤昇相关交易”，与“本次协议转让”、“本次表决权放弃”及“扬州澎旭协议转让”合称“本次交易”）。

2024 年 4 月 15 日，公司收到通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股份转让事项已完成过户手续。2024 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，深迈控提名的葛昊先生、李在文先生、李新胜先生、赵云女士担任公司第二届董事会非独立董事，深迈控提名的孙乐非先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；深迈控提名的汤志先生、董海鹏先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举葛昊先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，葛昊先生在担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

截至 2024 年 4 月 30 日，深迈控已向公司原实际控制人成正辉支付其对应转让股份的全部转让价款，成正辉自收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司 10% 的股份所享有的表决权。

综上，深迈控直接持有公司 1,412.03 万股股份，占公司总股本的 21.12%，深迈控的一致行动人珠海彤昇直接持有公司 233.53 万股股份，占公司总股本的 3.49%，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司 1,645.56 万股股份，占公司总股本的 24.61%；公司第二届董事会、监事会改组工作已完成，公司控制权变更完成，公司控股股东变更为深迈控。

02 披露意向

本月共有 10 家上市公司披露收购意向，其中：四通股份控股股东拟由唯德实业变更为黄建平；长江证券第一大股东拟变更为长江产业集团；共达电声实际控制人拟由万蔡辛变更

为周思远；信质集团第一大股东拟由资管计划发生变更；爱婴室实际控制人拟由施琼、莫锐强变更为施琼；奥特佳控股股东拟由江苏天佑、北京天佑及西藏天佑变更为长江一号产投，实际控制人拟由张永明变更为湖北省国资委；先河环保控股股东、实际控制人拟变更为姚国瑞；青松建化控股股东拟由阿拉尔统众公司变更为中新建能源矿业公司，实际控制人拟由一师国资委变更为兵团国资委；冰轮环境控股股东拟由冰轮控股变更为烟台国丰；国创高新控股股东拟由国创集团变更为科元控股，实际控制人拟变更为陶春风。

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	四通股份	上交所主板	黄建平	20.26%	4.05	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
2	长江证券	深交所主板	长江产业集团	26.41%	70.73	协议转让、一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
3	共达电声	深交所主板	周思远	15.04%	0.38	控股股东上层股权变动	已披露权益变动的提示性公告
4	信质集团	深交所主板	-	-	-	公开征集转让	已披露权益变动的提示性公告
5	爱婴室	上交所主板	施琼	-	-	一致行动协议到期解除	已披露权益变动的提示性公告
6	奥特佳	深交所主板	长江一号产投	22.86%	21.00	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
7	先河环保	创业板	姚国瑞	12.80%	-	控股股东上层股权变动	已披露权益变动的提示性公告

							告
8	青松建化	上交所主板	中新建能源矿业公司	22.49%	13.82	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
9	冰轮环境	深交所主板	烟台国丰	-	0.00	国有股权无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
10	国创高新	深交所主板	科元控股	16.00%	4.56	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）控股股东广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”或“转让方”）于 2024 年 4 月 3 日与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转让协议》，唯德实业拟将其持有公司的 6,484.70 万股股份（占公司总股本的 20.26%）全部转让给黄建平先生。

本次权益变动为同一控制下的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收购。本次权益变动后，公司的实际控制人不会因本次股份转让而发生变化，但公司控股股东将由唯德实业变更为黄建平先生。

2、2024 年 4 月 3 日，长江证券股份有限公司（以下简称“上市公司”、“长江证券”、“公司”）披露权益变动报告书，具体内容如下：

2024 年 3 月 29 日，公司股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”或“受让方”）与湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）（以下合称“转让方”）签署《股份转让协议》，转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司无限售条件流通股 86,253.53 万股股份（占上市公司股份总数的 15.60%）；其中，湖北能源持有上市公司 52,960.99 万股股份，占上市公司股份总数的 9.58%；三峡资本持有上市公司 33,292.54 万股股份，占上市公司股份总数的 6.02%。受让方同意受让转让方合计持有的标的股份。2024 年 3 月 29 日，长江产业集团与湖北能源、三峡资本签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以 8.20 元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司股份。同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司（以下简称“武汉城建”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简

称“宏泰集团”）、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“旅投创业”）、湖北省中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“省中小金服”）、湖北日报传媒集团（以下简称“湖北日报”）分别签署《一致行动协议》，约定在参与上市公司法人治理时的相关事项与长江产业集团保持一致行动。

本次权益变动前，长江产业集团直接持有长江证券 10,000.00 万股股份，占长江证券股份的比例为 1.81%。本次权益变动后，长江产业集团将直接持有长江证券 96,253.53 万股股份，占长江证券股份总数的 17.41%；长江产业集团的一致行动人合计持有长江证券 59,808.68 万股股份，占长江证券股份总数的 10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配长江证券 156,062.21 万股股份表决权，占长江证券股份总数的 28.22%。本次权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大股东。

3、2024 年 3 月 29 日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“共达电声”）控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）的股东无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡锐昊”）合伙人万蔡辛先生、廖勇先生分别与上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称“韦豪创芯”）签署《无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》（以下简称“《财产份额转让协议》”），韦豪创芯拟收购万蔡辛先生、廖勇先生合计持有的无锡锐昊 82.38% 的合伙企业份额，并成为无锡锐昊的执行事务合伙人。同时，万蔡辛先生、廖勇先生与无锡锐昊签署了《关于解除<一致行动人协议>之协议》，解除一致行动人关系。

在上述合伙企业财产份额转让完成且一致行动人关系解除后，韦豪创芯将通过其控制的无锡锐昊、天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津韦豪”）和义乌韦豪望轩一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌韦豪”），合计控制无锡韦感 29.59% 的表决权，成为无锡韦感表决权最大股东，并通过改选董事会从而控制无锡韦感。目前无锡韦感董事会 5 名成员中，韦豪创芯控制的无锡锐昊、天津韦豪和义乌韦豪提名 3 人，占无锡韦感董事会半数以上席位，对无锡韦感经营决策起主导作用。因此，无锡韦感间接控股股东将变更为韦豪创芯，无锡韦感实际控制人将变更为周思远。

同时，鉴于无锡韦感直接持有公司 3,700.00 万股股份，并且潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）已将其所持公司 1,798.00 万股股份表决权委托给无锡韦感，即韦豪创芯通过其控制的无锡韦感合计控制上市公司 5,498.00 万股股份对应的表决权，占公司总股本的 15.04%，无锡韦感仍为上市公司控股股东，但上市公司的实际控制人将由万蔡辛先生变更为周思远先生。

4、2024 年 4 月 1 日，信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东“中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”（证券账户名称“中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信托”，以下简称“资管计划”或“第一大股东”）的通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》、《金融企业国有资产转让

管理办法》等有关规定, 资管计划拟再次采取公开征集转让方式协议转让所持有公司的股份。具体如下:

转让方式: 公开征集方式协议转让股份, 并通过上海联合产权交易所公开挂牌确定公开征集转让的最终成交受让方。

转让股份及比例: 拆分为不超过 4 个转让包(每个包拟转让股份数量不低于公司总股本的 5%), 合计拟转让 10,400.52 万股股份, 占公司总股本的 25.59% (最终以实际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。具体以上市公告正式公开征集转让公告和上海联交所公开挂牌披露信息为准。

本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化。

5、上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)原实际控制人施琼、莫锐强两人在 2021 年 3 月 30 日签署了《一致行动人协议》(以下简称《原协议》), 该协议主要约定施琼、莫锐强就公司重大经营、管理决策等事项保持统一行动, 该协议约定一致行动的期限为自本协议签署之日起至 2024 年 3 月 30 日。

2024 年 4 月 2 日, 公司收到施琼、莫锐强签署的《一致行动人协议之终止协议》, 双方一致同意终止原协议, 原协议自本协议生效之日起即终止, 双方一致行动关系解除。本次解除一致行动关系后, 公司实际控制人由施琼、莫锐强两人组成的一致行动人变更为施琼。

6、2024 年 3 月 29 日, 长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长江一号产投”)与江苏天佑金淦投资有限公司(以下简称“江苏天佑”)、北京天佑投资有限公司(以下简称“北京天佑”)、西藏天佑投资有限公司(以下简称“西藏天佑”)、张永明先生签署《湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)与江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、张永明关于奥特佳新能源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》), 与江苏天佑、北京天佑、西藏天佑签署《关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份表决权委托协议》(以下简称《表决权委托协议》), 约定江苏天佑、北京天佑分别将其持有的公司 35,383.28 万股、22,995.37 万股股份(合计 58,378.65 万股股份, 占公司股份总数的 18.00%)及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给长江一号产投。同时, 江苏天佑、北京天佑、西藏天佑将本次股权交割日后届时持有的公司股份合计 15,751.11 万股份(占公司总数的 4.86%)在持有期间对应的表决权无偿、独家委托给长江一号产投行使, 且委托期限自交割日起 5 年(以上合称“本次权益变动”)。

本次权益变动前, 江苏天佑、北京天佑和西藏天佑(以下合称“转让方”)合计持有公司 74,129.75 万股股份, 占公司总股本的 22.86%, 公司控股股东为江苏天佑、北京天佑和西藏天佑, 实际控制人为张永明先生。

本次权益变动后, 长江一号产投持有公司 58,378.65 万股股份, 占公司总股本的 18.00%, 享有表决权的股份数量为 74,129.75 万股, 表决权比例为 22.86%。长江一号产投成为公司的

控股股东，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“湖北省国资委”）成为公司的实际控制人。

7、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛清利新能源有限公司（以下简称“清利新能源”）的股东青岛清能电新能源有限公司（以下简称“清能电”）、上海光和贸易有限公司（以下简称“上海光和”）、中晖控股集团有限公司（以下简称“中晖控股”）与山东微网新能源有限公司（以下简称“山东微网”）于 2024 年 1 月签署的《山东微网新能源有限公司与青岛清能电新能源有限公司、上海光和贸易有限公司、中晖控股集团有限公司关于青岛清利新能源有限公司之股权收购协议》（以下简称“《原股权收购协议》”）于近日已经解除；另，姚国瑞先生、清利新能源、清能电、上海光和、中晖控股签署《青岛清利新能源有限公司股权收购协议》（以下简称“《新股权收购协议》”），清能电、上海光和、中晖控股分别将其持有的清利新能源 51%、34%、15%股权转让给姚国瑞先生，股权转让完成后，姚国瑞先生直接持有清利新能源 100%股权。

2024 年 4 月 6 日，李玉国先生与姚国瑞先生签署《合作框架协议》、《股份转让协议》。近日，李玉国先生、清利新能源、姚国瑞先生签署《补充协议》。李玉国先生持有公司 6,299.09 万股股份，拟将持有的 5,566.00 万股股份分两次转让给姚国瑞先生，第一次股份转让数额为李玉国先生持有的目前未被质押、已不存在司法冻结等其他权利限制的公司 2,878.09 万股股份，待李玉国先生持有的被司法冻结股份解除冻结后，李玉国先生拟向姚国瑞先生转让剩余 2,687.91 万股股份；同时，李玉国先生与清利新能源之间的表决权委托继续有效，且李玉国先生与清利新能源继续保持一致行动，直至李玉国先生向姚国瑞先生进行第二批标的股份（上市公司 2,687.91 万股股份）转让的股份过户完成；自上述第二批标的股份转让的股份过户完成之次日起的 18 个月内，李玉国先生对于其所持公司股份行使有关的提案权、股东大会上的股东表决权时与姚国瑞先生保持一致行动，且不再与清利新能源保持一致行动。

本次权益变动完成后，姚国瑞先生将直接持有公司 2,878.09 万股股份并通过清利新能源间接持有公司 566.75 万股股份，同时，清利新能源通过李玉国先生的表决权委托可以控制公司 2,308.85 万股股份对应的表决权，通过一致行动安排实际可以控制李玉国先生名下剩余 1,112.15 万股股份所对应的表决权，因此，姚国瑞先生通过上述方式实际可以控制公司 6,865.84 万股股份对应的表决权，占目前公司总股份的 12.80%。本次权益变动完成后，姚国瑞先生将成为公司控股股东和实际控制人。

8、2024 年 4 月 16 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“青松建化”）控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称“阿拉尔统众公司”）与新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下简称“中新建能源矿业公司”）签署了《阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司与新疆中新建能源矿业有限责任公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。阿拉尔统众公司以其持有的公司无限售流通股 36,092.25 万股（占公司股份总数的 22.49%）向中新建能源矿业公司

出资。若上述出资事项完成，则中新建能源矿业公司持有公司股份 36,092.25 万股，占公司股份总数的 22.49%；阿拉尔统众公司持有 26,635.87 万股，占公司股份总数的 16.60%。公司控股股东将变更为中新建能源矿业公司，实际控制人将由新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（以下简称“一师国资委”）变更为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）。

9、为深入贯彻落实烟台市市属企业优化整合工作部署要求，进一步优化资源配置，提升国有资本运营效率，推动上市公司科学、高效决策，烟台国盛投资控股有限公司（以下简称“烟台国盛”）于 2024 年 4 月 19 日与烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称“国泰诚丰”）签署了《无偿划转协议》，约定烟台国盛将其持有的冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“冰轮环境”或“上市公司”）合计 7,170.20 万股股份（占上市公司总股本的 9.39%）无偿划转给国泰诚丰。烟台冰轮控股有限公司（以下简称“冰轮控股”）于 2024 年 4 月 19 日与烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”）签署了《无偿划转协议》，约定冰轮控股将其持有的冰轮环境合计 10,279.07 万股公司股份（占上市公司总股本的 13.46%）无偿划转给烟台国丰。

本次收购前，收购人烟台国丰、国泰诚丰未直接持有冰轮环境股份，烟台国丰全资子公司冰轮控股、烟台国盛分别持有冰轮环境 13.46%、9.39%股份，冰轮控股、烟台国丰一致行动人烟台冰轮投资有限公司（以下简称“冰轮投资”）直接持有冰轮环境 12.42%股份。本次收购前烟台国丰间接持有及控制的冰轮环境权益股份数量合计 26,937.64 万股，占上市公司总股本的 35.27%。本次收购，收购人烟台国丰通过国有股权无偿划转取得冰轮控股持有的上市公司 10,279.07 万股股份，占上市公司总股本的 13.46%，收购人国泰诚丰通过国有股权无偿划转取得烟台国盛持有的上市公司 7,170.20 万股股份，占上市公司总股本的 9.39%股份。

本次收购完成后，上市公司控股股东由冰轮控股变更为烟台国丰，实际控制人依然为烟台市国资委。

10、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国创高新”）于 2024 年 4 月 28 日及 29 日收到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”、“转让方”）通知，告知公司高庆寿、国创集团与陶春风、科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通过协议转让的方式向科元控股出让其持有的国创高新 10,079.58 万股股份，占上市公司总股本的 11.00%，向陶春风转让其持有的国创高新 4,581.63 万股股份，占上市公司总股本的 5.00%，国创集团合计向科元控股及陶春风转让国创高新 14,661.20 万股股份，合计占上市公司总股本的 16.00%。

同时，除非经陶春风、科元控股书面同意，国创集团、高庆寿及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对应的所有表决权（含《股份转让协议》签署后国创集团、高庆寿及其一致行动人增持的上市公司股份部分），七

十二个月届满之后国创集团、高庆寿及其一致行动人可以恢复部分或全部表决权，恢复后国创集团、高庆寿及其一致行动人拥有的表决权的比例应低于科元集团、陶春风及其一致行动人合计拥有的表决权比例，且相差比例不低于 15%。

本次权益变动前，科元控股、陶春风不持有上市公司股份。陶春风系科元控股控股股东、实际控制人，陶春风与科元控股为一致行动人。本次权益变动后，陶春风将直接持有上市公司 4,581.63 万股股份，通过科元控股持有公司 10,079.58 万股股份，合计持有公司 14,661.20 万股股份，合计占上市公司总股本的 16.00%。本次权益变动后，科元控股将成为上市公司控股股东，陶春风将成为上市公司实际控制人。

03 收购终止

本月有 1 家上市公司停止收购：因定增长期未能实施完成，南威软件控股股东、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	南威软件	上交所主板	华润数科	-	-	协议转让、定增	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、2022 年 8 月 2 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人吴志雄先生与华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》；公司与华润数科签署了《股份认购协议》，拟以现金方式认购公司非公开发行 A 股股票。

上述协议所述事项完成（以下合称“本次权益变动”），公司控股股东将变更为华润数科，公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。

近日，公司接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生通知，终止与华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，终止上述权益变动事项。

四、上市公司重大资产重组

01 购买资产股份上市

1 起上市公司发行股份购买资产股份上市案例。

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	并购标的	股份对价金额（亿元）	现金对价金额（亿元）	独立财务顾问	拟募集配套金额（亿元）	主承销商
1	发行股份购买资产	川能动力	深交所主板	川能风电 30% 股权、美姑能源 26% 股权、盐边能源 5% 股权	22.65	-	中信证券	22.65	中信证券

简要说明：

1、2022 年 5 月 30 日，川能动力披露四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案；2024 年 4 月 3 日，标的资产过户完成；2024 年 4 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 14.84 元/股，发行数量为 15,264.21 万股。同时，川能动力拟通过发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于标的公司“凉山州会东县小街一期风电项目”、“凉山州会东县淌塘二期风电项目”等项目建设以及补充上市公司和标的公司流动资金。

02 完成过户

本月有 2 起上市公司发行股份购买资产案完成过户。

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	评估机构
----	--------	------	------	------	-------	------	------	----------	------------	--------	----	----	------

1	发行股份购买资产	川能动力	深交所主板	D44 电力、热力生产和供应业	四川省成都市	风力发电、光伏发电、垃圾发电等新能源发电业务；锂矿开采等锂电储能业务；以及环卫一体化和环保设备销售业务	川能风电 30% 股权、美姑能源 26% 股权、盐边能源 5% 股权	22.65	22.65	中信证券	天健	国枫	天健兴业
---	----------	------	-------	-----------------	--------	---	------------------------------------	-------	-------	------	----	----	------

2	重大资产购买	佳合科技	北证	C22 造纸和纸制品业	江苏省苏州市	纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售	越南立盛 26% 股权	0.45	-	东吴证券	中汇	国浩（上海）	天源
---	--------	------	----	-------------	--------	-----------------------	-------------	------	---	------	----	--------	----

简要说明：

1、2022 年 5 月 30 日，川能动力披露四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案；2023 年 8 月 10 日，获并购重组审核委员会审核通过；2023 年 9 月 4 日，获得证监会注册；2023 年 4 月 3 日，标的资产过户完成。

2、2023 年 11 月 21 日，佳合科技披露昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）；2024 年 4 月 12 日，标的资产过户完成。

03 注册批文

无。

04 上会审核

无。

05 项目申报

本月 1 家企业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	朗新集团	创业板	I65 软件和信息技术服务业	江苏省无锡市	邦道科技 10% 股权	3.24	-	中信证券	普华永道中天	君合	卓信大华

简要说明：

根据重组预案(草案)朗新集团拟通过发行股份方式购买无锡朴元持有邦道科技 10%股权。

06 披露草案

本月 6 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)	独立财务顾问	会所	律所	评估机构
1	发行股份购买资产	青岛双星	深交所主板	C29 橡胶和塑料制品业	山东省青岛市	星投资基金全部财产份额、星微国际 0.0285% 的股权	-	8.00	-	-	-	-

2	重大资产购买	美利信	创业板	C33 金属制品业	山东省 青岛市	德国公司 97%股权、波兰公司 100%股权	3.45	-	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	登云股份	深交所主板	C36 汽车制造业	广东省 肇庆市	速度科技 21844.8878 万股股份	-	3.00	-	-	-	-
4	重大资产购买	雅创电子	创业板	F51 批发业	上海市 闵行区	威雅利 69,007,740 股股份并注销对应购股权	2.11	-	国信证券	德勤华永	广发	立信
5	发行股份购买资产	赛力斯	上交所主板	C36 汽车制造业	重庆市 沙坪坝区	龙盛新能源 100%股权	-	-	-	-	-	-
6	发行股份购买资产	宁波精达	上交所主板	C36 汽车制造业	浙江省 宁波市	无锡微研 100%股份	3.60	-	-	-	-	-

简要说明：

1、根据重组预案(草案)青岛双星拟向双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全资子公司叁伍玖公司向双星投资、国信创投支付现金，购买星投资基金全部财产份额及星微国际 0.0285%的股权。同时，募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次重组现金对价、补充上市公司及/或标的公司的流动资金或偿还债务等。

2、根据重组预案(草案)美利信拟通过全资子公司香港美利信在卢森堡设立设立特殊目的公司 (SPV)，从 BIEGInvestEng.&Bet.mbH, VoitBeteiligungsGmbH, HendrikOtterbach (以下简称“德国公司卖方”) 处以现金方式收购 VOITAutomotiveGmbH97%股权，并通过德国公司间接取得 FonderieLorraineS.A.S.51%的股权；拟从 BIEGInvestEng.&Bet.mbH, CarolineKneip, ChristopherPajak, JohannesVoit, PeterBuck, MatthiasVoit, ZbigniewPsikus

和 KrszystofTomasik (以下简称“波兰公司卖方”) 处以现金方式收购 VoitPolskaSp.Zo.o.100% 股权。

3、根据重组预案(草案)登云股份拟通过发行股份及支付现金方式购买徐忠建、朱必亮等 53 名交易对方持有的速度科技 218,448,878 股股份, 占速度科技总股本的 74.97%。同时, 募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后, 拟用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、补充上市公司流动资金或偿还债务等。

4、根据重组预案(草案)雅创电子全资子公司昆山雅创的全资子公司香港台信作为本次交易的要约人, 拟在先决条件获得满足的情况下, 以现金方式要约收购除雅创台信所持有的威雅利全部已发行股份, 该部分股份数量为 69,007,740 股, 同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销。

5、根据重组预案(草案)赛力斯拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江开投、两江产发持有的龙盛新能源 100%股权。

根据重组预案(草案)宁波精达拟向高昇投资、蔡磊明、微研和兴、曹艳、谢欣沅、胡冠宇发行股份及支付现金购买其合计所持有的无锡微研 100%股份。同时, 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用等。

07 终止重组

本月 6 家上市公司终止发行股份购买资产、吸收合并事项。

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	高新发展	建筑业和功率半导体业务	华鲲振宇 70%股权	-	-	-	-	-	-
2	吸收合并	鲁西化工	化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务	鲁西集团 100%股权	63.95	-	中泰证券	信永中和	京师	东洲
3	发行股份购买资产	长信科技	触控显示关键器件研发、生产和销售	长信新显 43.86%股权	9.66	6.97	长江证券承销保荐	容诚	承义	国信
4	发行股份	海得控制	工业自动化产品销售业务与工业自	行芝达 75%股权	12.78	6.97	申万宏源承销	众华	国浩(上海)	上海申威

	购买资产		动化系统集成业务				保荐、华兴证券			
5	发行股份购买资产	*ST 金科	地产、科技产业、商业、智慧服务	恒昇大业 20%股权	-	-	-	-	-	-
6	发行股份购买资产	展鹏科技	电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售	领为军融 88.83%股权	-	-	-	-	-	-

简要说明：

1、2023 年 10 月 19 日，高新发展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。2024 年 4 月 18 日，公司披露关于终止重大资产重组的公告。终止原因：标的公司审计工作量较大，相关方预计无法在规定期间内出具报告；且交易历时较长，标的公司受内外部环境的影响，公司与部分交易对方未能达成一致意见。

2、2022 年 4 月 30 日，鲁西化工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。2024 年 4 月 17 日，公司披露关于终止重大资产重组的公告。终止原因：批复到期失效。

3、2023 年 2 月 14 日，长信科技披露长信科技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。2024 年 4 月 25 日，公司披露关于终止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事项的公告。终止原因：市场环境发生较大变化，经公司与交易各方协商决定终止。

4、2023 年 3 月 29 日，海得控制披露上海海得控制系统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。2024 年 4 月 25 日，公司披露关于终止重大资产重组事项的公告。终止原因：市场环境变化等因素影响，继续推进重组不确定性较大，公司和交易各方协商终止。

5、2023 年 6 月 21 日，*ST 金科披露金科股份发行股份购买资产暨关联交易预案。2024 年 4 月 27 日，公司披露关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告。终止原因：推进重整可能对重组产生较大影响，且重整后公司的经营决策机制发生变化，与标的公司业务协同发展性存在不确定性，导致交易不具备实施条件。

6、2023 年 11 月 18 日，展鹏科技披露展鹏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。2024 年 4 月 28 日，公司披露展鹏科技股份有限

公司关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的公告。终止原因：为提高交易效率、降低交易成本、加快双方整合进度，变更为现金收购且不构成重大资产重组。

附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2024 年 4 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	2024 年 4 月 10 日	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、何勇、丁茂	西藏证监局	监管措施	根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查规则》等有关规定，我局对你们执业的西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路）2022 年审计项目开展了现场检查，发现存在以下问题：你们对西藏天路投资的重庆重交再生资源开发股份有限公司商誉减值测试时，未合理评价评估机构出具的商誉评估结果，导致 2022 年年报中计提商誉减值准备金额不准确。你们对西藏天路区直机关周转房一期工程已完工未结算部分开展审计时，未就 2019 年计提资产减值不充分事项追溯调整，而是在 2022 年计提资产减值准备，导致 2022 年年报中计提资产减值准备金额不准确。	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十五条的规定我局决定对你们采取责令改正的监督管理措施。	无	是

2	2024 年 4 月 10 日	第一创业证券承销保荐有限责任公司、尹航、姚亚良、郑旭楠	深交所	监管函	<p>2022 年 9 月 14 日，本所受理了第一创业证券承销保荐有限责任公司推荐的新锦动力集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请，尹航、姚亚良、郑旭楠担任项目保荐代表人。在执业过程中，你们存在以下违规行为：</p> <p>2023 年 1 月 18 日，本所审核通过发行人向特定对象发行股票的申请。1 月 30 日，发行人披露《关于公司实际控制人股份冻结的公告》称，1 月 19 日，发行人实际控制人李丽萍直接持有的发行人 14.68% 股份全部被司法冻结及司法标记，冻结期为 36 个月；李丽萍为本次发行认购对象的实际控制人。你们未按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关会后事项的规定，及时向本所报送会后事项并更新发行上市申请文件。经本所督促，你们才于 2 月 24 日、3 月 14 日两次提交会后事项说明及专项意见，但未更新发行上市申请文件。其后，因财务资料更新，发行人申请中止审核，并于 2023 年 10 月向本所申请撤回发行上市申请文件。</p> <p>发行人实际控制人即本次发行认购对象实际控制人，其持有的发行人股份被司法冻结，影响发行上市审核判断。你们</p>	中介机构违规	<p>鉴于上述事实 and 情节，根据《再融资审核规则》第四十条、第四十二条的规定，本所决定对你们采取书面警示的自律监管措施。</p> <p>第一创业承销保荐应当引以为戒，采取切实措施进行整改，对照相关问题进行内部追责，并自收到本监管函之日起二十个交易日内向本所提交经保荐业务负责人、质控负责人、内核负责人签字并加盖公司公章的书面整改报告。</p>	无	是
---	-----------------	-----------------------------	-----	-----	--	--------	--	---	---

					在上述情况发生后，未及时向本所报送相关会后事项材料和专项意见，经本所督促方才报送会后事项材料和专项意见，但仍未及时更新发行上市申请文件。				
3	2024 年 4 月 12 日	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、罗顺华、孙晓薇	安徽证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你们在芍花堂国药股份有限公司 2019 年-2021 年年报审计项目执业中存在以下问题：</p> <p>一是固定资产审计程序执行不到位。2019 年年报审计中未见对购买的商铺国药馆产权过户事项予以关注，也未见获取充分的审计证据核实国药馆是否满足固定资产确认条件；2020 年-2021 年年报审计中，未见对国药馆持续处于抵押、冻结状态且未办理产权登记过户手续等异常事项予以关注并实施进一步审计程序。</p> <p>二是关联交易审计程序执行不到位。2019 年年报审计中，对于购买实际控制人持有的国药馆事项，未见获取充分的审计证据核实交易价格的公允性。</p>	审计程序执行违规	依据《非上市公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）第八十三条、《非上市公司监督管理办法》（证监会令第 190 号）第六十七条的规定我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	否

4	2024 年 4 月 12 日	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、黄敬臣、王书彦、谭冉冉、聂勇、彭敏、张金金	深交所	监管函	经查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在双枪科技股份有限公司和深圳顺络电子股份有限公司 2022 年年度财务报表审计业务中存在以下问题：风险评估程序、控制测试程序、函证程序、存货监盘程序、质量复核程序等程序执行不到位；对营业收入、商誉、存货、关联方内部交易抵消、递延所得税资产等事项执行的实质性程序不到位；审计报告中关键审计事项部分描述的应对措施执行不到位；利用专家工作和信息系统审计程序执行不到位；底稿归档不完整、归档日期距审计报告日超过六十天等	审计程序执行违规	请你们严格遵守相关法律法规、注册会计师执业准则以及本所业务规则的规定，高度重视质量管理，扎实开展审计工作，确保审计执业质量	无	是
5	2024 年 4 月 7 日	大华会计师事务所（特殊普通合伙）及陈英杰、陈巍	吉林证监局	监管措施	经查，你们在长春致远新能源装备股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目（大华审字[2023]000028 号）执业中存在以下问题： 一、募集资金审计程序执行不到位 二、存货跌价准备审计程序不到位 三、在建工程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 182 号）第五十五条我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。	无	是
6	2024 年 4 月 16 日	中国银河证券股份有限公司	北京证监局	监管措施	经查，你公司存在开展场外期权及股票质押业务不审慎，对从业人员及其配偶、利害关系人投资行为监控不到位的情况，反映出公司未能有效实施合规管理，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2020 年修订）》第三	中介机构违规	根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2020 年修订）》第三十二条第一款我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。	无	是

					条的规定。				
7	2024 年 4 月 17 日	北京大成律师事务所	宁波证监局	监管措施	<p>经查，你所在为宁波市中浦石化投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行债券（第一期）项目提供法律服务的过程中，存在以下问题：</p> <p>一是核查和验证义务履行不到位，对发行人实缴资本等事项未审慎履行核查和验证义务，未对查验计划的落实情况进行评估和总结</p> <p>二是法律意见书制作不规范，部分内容与工作底稿存在矛盾，且存在律师事务所主体内容表述错误。</p> <p>三是工作底稿内容不完整，未完整保存核查验证、内核过程中形成的文件资料。</p>	中介机构违规	根据《管理办法》第三十一条第一项、第九项、第十二项、第十三项的规定我局决定对你所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
8	2024 年 4 月 17 日	浙江海泰律师事务所	宁波证监局	监管措施	<p>经查，你所在为宁波象港开发控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券项目提供法律服务过程中，存在以下问题：</p> <p>一是《法律意见书》所载内容不准确，未注意到《募集说明书》中存在的援引法律条文错误、律师事务所住所名称错误</p>	中介机构违规	根据《管理办法》第三十一条第一项、第七项、第九项、第十一项、第十二项、第十三项的规定我局决定对你所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

					及签字律师姓名错误等情形，对《募集说明书》法律风险的评价存在错误 二是《法律意见书》部分内容与工作底稿存在矛盾，且存在援引已经废止规章的情形 三是工作底稿不完整、不规范，存在将其他项目资料或与本项目无关资料归入底稿的情形				
9	2024 年 4 月 18 日	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、程立功、钟玉峰	湖南证监局	监管措施	经查，你公司接受广东喜珍电路科技有限公司委托，对其股东全部权益价值进行评估，执业过程中存在以下问题。 一、营业收入预测缺乏充分依据且未关注期后事项 二、营运资金预测中，个别项目计算错误 三、未谨慎识别非经营性资产、负债和溢余资产 四、企业所得税预测不严谨	中介机构违规	按照《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定我局决定对你公司及程立功、钟玉峰采取出具警示函的监督管理措施。	无	否
10	2024 年 4 月 17 日	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师韦军、杨帆	云南证监局	监管措施	经查，我局发现你所及注册会计师在执行昆明云内动力股份有限公司 2021 年财务报表审计业务（众环审字（2022）1610035 号）和 2022 年财务报表审计业务（众环审字（2023）1600136 号）中存在以下问题： 一、对部分事项的风险评估不到位 二、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责令改正并出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	无	是

				<p>1.内部控制测试执行不到位，计划对存货跌价准备关键内部控制实施测试，但实际仅执行了穿行测试，未执行控制测试且未说明原因。</p> <p>2.对多个账户未执行或执行截止性测试不到位，你们未对部分寄存在客户存货出入库执行截止性测试且未进行审计说明、未对营业成本实施截止性测试且未进行审计说明、营业收入截至性测试没有检查收货单等关键信息。</p> <p>3.销售费用分析程序执行不到位，对销售费用变动比率未进行充分分析。</p> <p>4.函证程序执行不到位，未对回函差异原因和受限资金披露进行充分复核检查。</p> <p>5.计提减值准备执行程序执行不到位，未对单个机型减值测试方法是否合理谨慎进行审计说明、未对信用异常客户信用减值方法是否合理谨慎进行审计说明。</p> <p>6.抽样程序多次执行不到位，对营业收入、销售费用、营业成本、函证等多个账户实施实质性程序时，未说明如何考虑根据审计程序的目的和抽样总体的特征对审计样本进行确定，难以判断抽样方法和所抽取的样本是否能够代表抽样总体</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>的结论提供合理的基础。</p> <p>7.关联方及关联交易审计程序执行不到位，设计了检查管理层是否完整识别的关联方及关联交易程序，但未能发现公开平台能够查询并予以识别的关联方。</p> <p>三、未恰当运用职业判断</p> <p>四、审计底稿记录不完善</p>				
11	2024 年 4 月 18 日	东海证券股份有限公司	江苏证监局	监管措施	<p>经查,你公司存在以下违规行为:</p> <p>一、在全面风险管理方面,公司未建立多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理运行机制。自营业务风险控制组织架构不合理,风险管理不到位,权益类业务内设风险限额管理未能有效执行;部分固收类业务经营未受到有效制衡和监督。</p> <p>二、2020 年 10 月至 2021 年 3 月期间,未能及时完成子公司东海投资有限责任公司监事的任免工作。</p> <p>三、部分投行项目中,未建立完善的包销风险评估与处理机制;未对网下投资者定价依据进行严格审核;未按照要求进行簿记建档录像;部分投资价值研究报告撰写不够审慎、客观。</p>	审计程序执行违规	<p>根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定我局决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。你公司应当认真整改,提升合规管理水平,并于收到本决定书之日起 15 日内向我局提交书面整改报告。</p>	无	否

12	2024 年 4 月 11 日	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、尹盘林、薛东升、李晓斐	上海证监局	监管措施	<p>经查，我局发现你们在执行鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目过程中存在以下问题：</p> <p>一、风险识别与评估程序执行不到位</p> <p>二、存货相关审计程序执行不到位</p> <p>三、在建工程相关审计程序执行不到位</p> <p>四、固定资产减值测试相关审计程序执行不到位</p> <p>五、长期股权投资相关审计程序执行不到位</p> <p>六、未对合并财务报表的合并范围运用恰当的职业判断</p> <p>七、未恰当执行函证程序</p> <p>八、质量控制存在缺陷</p>	审计程序执行违规	依据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定现决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。	无	是
13	2024 年 4 月 19 日	华泰证券股份有限公司	江苏证监局	监管措施	<p>近期,我局对你公司开展了现场检查。经查,你公司存在以下问题:</p> <p>一、部分自营业务合规风控把关不到位。</p> <p>二、对部分客户适当性管理及督促义务履行不到位。</p> <p>三、从业人员资质管理不到位。</p> <p>四、跟投业务内部控制不完善。</p>	中介机构违规	根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条相关规定决定对你公司采取责令改正的监管措施。	无	是

14	2024 年 4 月 19 日	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及潘传云、钟宇、宋保军	深圳证监局	监管措施	依据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年、2022 年年报审计项目执业质量进行了检查。经查，你们在审计执业中存在以下问题： 一、收入审计程序执行不到位 二、研发费用审计程序执行不到位 三、存货跌价准备审计程序执行不到位 四、商誉减值测试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》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。	无	是
15	2024 年 4 月 19 日	立信会计师事务所（特殊普通合伙）、钟宇、王丹、陈延柏、宋保军	深圳证监局	监管措施	依据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年、2020 年年报审计项目的执业质量进行了检查。经查，你们在审计执业中存在以下问题： 一、收入审计程序执行不到位 二、研发费用审计程序执行不到位 三、营业成本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》第六十五条的规定我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。你们应加强对证券市场法律法规的学习，严格遵照《中国注册会计师执业准则》的要求，采取有效措施加强内部治理和审计质量控制，确保证券市场审计执业质量。	无	是
16	2024 年 4 月 19 日	银信资产评估有限公司、丁晓宇、邱越	深圳证监局	监管措施	依据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执行的深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年度财务报告中收购广东阿特斯科技有限公司相关商誉及资产组的资产评估业务进行了检查。经查，你们在执业中存在以下问题： 一、评估执业时收集资料不充分，现场调查程序执行流于形式 二、对重要评估参数的评估复核不到位	审计程序执行违规	根据《上市公司信息披露管理办法》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。你们应加强对相关法律法规的学习，严格遵照相关法律法规和《资产评估执业准则》规定，采取措施加强内部管理，确保有效提升资产评估执业质量。相关资产评估师应加强对证券期货相关法律法规的学习，勤勉尽责履职。你们应当在收到本决定书	无	是

							之日起 15 个工作日内向我局提交书面报告。		
17	2024 年 4 月 19 日	国信证券股份有限公司	深圳证监局	监管措施	<p>经查，你公司合规内控存在以下问题：</p> <p>一是股票质押式回购业务个别标的黑名单管理不到位、个别标的尽职调查不充分、在业务融入方出现风险后仍多次有条件延期造成大额损失；</p> <p>二是纾困产品管理不足，部分纾困资管产品投向纾困用途的资金未达到规定比例；</p> <p>三是私募子公司管理不到位，个别产品未经备案开展业务、个别基金部分投资款被合作方挪用；四是存在为金融机构及其管理产品规避监管提供便利、为未备案的私募产品提供外包服务、信息隔离墙制度执行不到位等问题。</p>	中介机构违规	根据修正前和修正后的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。	无	是
18	2024 年 4 月 25 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）、吕瑛群、耿振、皇甫滢	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 2017 年、2019 年财务报表审计项目（报告文号：天健审〔2018〕1858 号、天健审〔2020〕3228 号）中存在以下问题：</p> <p>一、2017 年度收入审计程序执行不到位</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 40 号）第六十五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。你们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，	无	是

					二、2019 年度应收账款审计程序执行不到位		及时加强质量控制，确保审计执业质量。你们应当在收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局报送整改报告。		
19	2024 年 4 月 19 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师张建华、方丽芳、李联、苏醒	深交所	监管函	经查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）在罗欣药业集团股份有限公司和盛视科技股份有限公司 2022 年年度财务报表审计业务中，存在风险评估程序、控制测试程序、函证程序、监盘程序、质量复核程序、对组成部分的审计程序等程序执行不到位，对收入、存货、固定资产、投资性房地产、应付职工薪酬、销售费用、长期股权投资等科目执行的实质性程序不到位，以及信息系统审计程序执行不到位等问题	审计程序执行违规	天健所的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 12.1.2 条、第 12.1.4 条、第 12.3.3 条的规定。张建华、方丽芳作为罗欣药业 2022 年审计报告签字注册会计师，在执业过程中未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 12.1.2 条的规定。李联、苏醒作为盛视科技 2022 年审计报告签字注册会计师，在执业过程中未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 12.1.2 条的规定。请你们严格遵守相关法律法规、注册会计师执业准则以及本所业务规则的规定，高度重视质量管理，扎实开展审计工作，确保审计执业质量	无	是

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。