



IWUDAO数据库
DATABASE
www.iwudao.tech

2024年半年度 上市公司再融资市场分析 ——非公开发行篇

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



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

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.....	1
(一) 已发行上市情况.....	1
1、发行规模.....	1
2、板块分布.....	2
3、区域分布.....	3
4、行业分布.....	7
5、企业性质分布.....	8
6、企业规模分布.....	8
(二) 交易所审核情况.....	9
1、审核通过率.....	9
2、项目成功率.....	10
(三) 交易所在会审核情况.....	16
1、计划募资规模.....	17
2、板块分布.....	18
3、区域分布.....	19
4、行业分布.....	23
5、企业性质分布.....	23
(四) 已披露非公开发行预案.....	24
1、计划募资规模.....	24
2、板块分布.....	26
3、区域分布.....	26
4、行业分布.....	37
5、企业性质分布.....	38

二、券商排名.....	39
(一) 已发行上市排名.....	39
1、发行家数.....	39
2、主承销金额.....	41
3、区域分布.....	51
4、行业分布.....	54
5、企业性质.....	58
6、企业规模.....	63
7、发行表现.....	64
8、发行费用.....	69
(二) 交易所审核排名.....	74
1、审核通过率.....	74
2、项目周期.....	76
(三) 项目储备排名.....	77
1、已过发审会未完成发行.....	77
2、在会审核.....	80

上市公司再融资市场分析之非公开发行篇（2024 年半年度）

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 2024 年 06 月 30 日，2024 年上半年非公开发行市场已完成上市 74 家，募集资金金额合计 703.37 亿元。其中，**中信证券**共保荐 9 家，位居第一；**国金证券**、**中信建投**分别以 8 家和 5.5 家，位列二、三位。

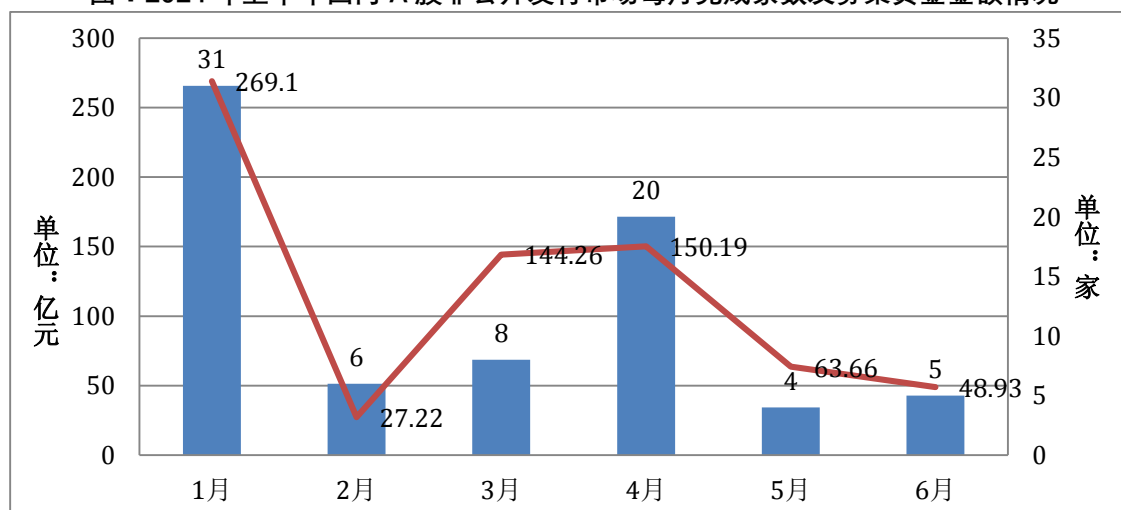
从发行审核来看，2024 年上半年非公开发行市场通过交易所审核 16 家，撤回申请 47 家，审核通过率 100%，项目成功率 12.70%。截止 2024 年 06 月 30 日，非公开发行市场在会审核 73 家，已披露非公开发行预案尚未获得交易所受理 241 家。

（一）已发行上市情况

1、发行规模

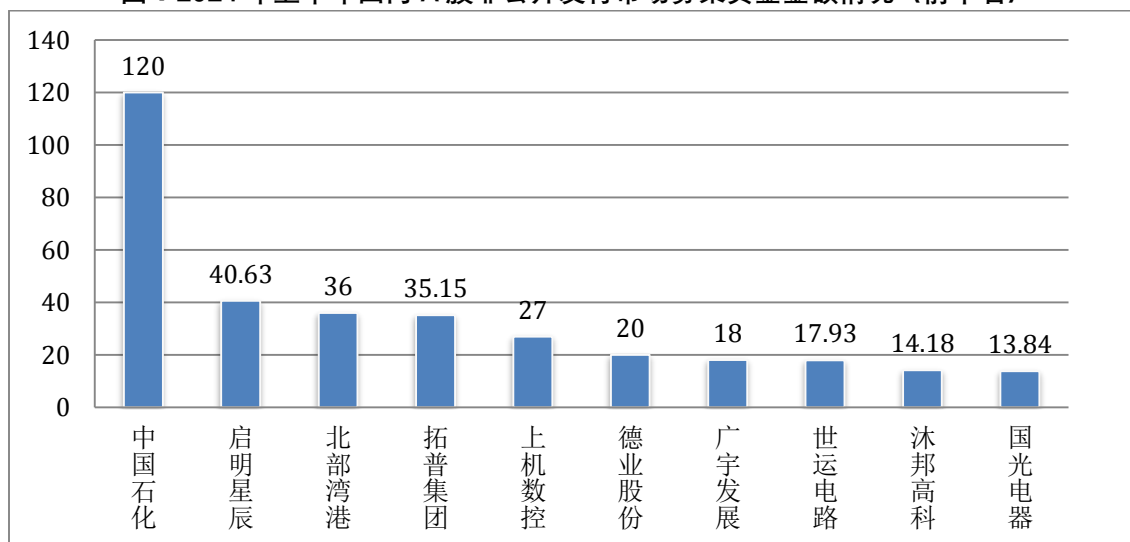
截止 2024 年 06 月 30 日，2024 年上半年非公开发行市场已完成上市 74 家、募集资金金额合计 703.37 亿元，分别较去年上半年度下降 42.64%、71.73%。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场每月完成家数及募集资金金额情况



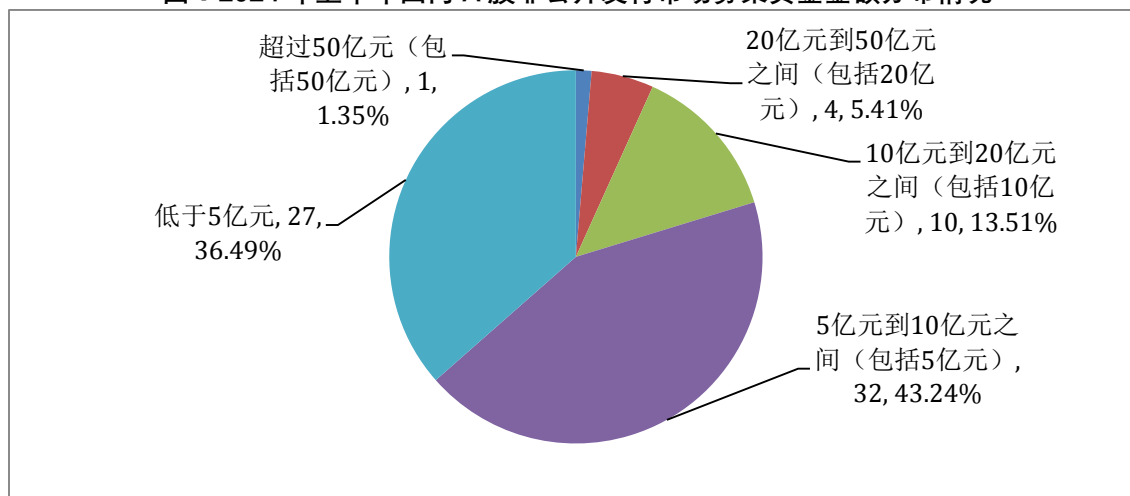
从募集资金金额来看，74 家上市公司中募集资金金额最高为**中国石化**，募集资金金额为 120.00 亿元；募集资金金额最低为**长鸿高科**，募集资金金额仅为 0.50 亿元。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场募集资金金额情况（前十名）



从募集资金金额区间来看，74 家完成非公开发行的上市公司中，募集资金金额超过 50 亿元（包括 50 亿元）的上市公司共有 1 家，20 亿元到 50 亿元之间（包括 20 亿元）的上市公司共 4 家，10 亿元到 20 亿元之间（包括 10 亿元）的上市公司共 10 家，5 亿元到 10 亿元之间（包括 5 亿元）的上市公司共 32 家，5 亿元以下的上市公司共 27 家。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场募集资金金额分布情况



2、板块分布

从上市公司板块来看，截至 2024 年 06 月 30 日已完成非公开发行项目融资金额最多的是上交所主板，融资家数 19 家，募集资金金额 326.49 亿元，平均募集资金金额 17.18 亿元。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司板块分布情况

序号	板块名称	募集资金总额 (亿元)	数量 (家)	平均金额 (亿 元)
1	上交所主板	326.49	19	17.18
2	深交所主板	273.64	31	8.83
3	创业板	74.69	18	4.15
4	科创板	26.24	5	5.25
5	北证	2.31	1	2.31

3、区域分布

根据上市公司注册地统计，截至 2024 年 06 月 30 日合计 22 个省（包括直辖市）完成了 74 家上市公司非公开发行项目，其中，广东省、浙江省、北京市分别有 15 家、12 家、7 家上市公司完成了非公开发行，位居前三。

表：2024 年上半年全国省（直辖市）上市公司非公开发行家数排名

排名	省/直辖市	发行 家数	募资金额 (亿元)	上市公司
1	广东省	15	220.60	宇新股份、新劲刚、集泰股份、国光电器、科信技术、美达股份、尚品宅配、中国石化、铭普光磁、光库科技、万孚生物、世运电路、祥鑫科技、长盈精密、雷曼光电
2	浙江省	12	128.05	天邦股份、今飞凯达、拓普集团、三力士、长鸿高科、浙江世宝、爱柯迪、合力科技、意华股份、继峰股份、司太立、德业股份
3	北京市	7	66.04	汉邦高科、元隆雅图、诺思兰德、曲美家居、首都在线、宣亚国际、启明星辰
3	江苏省	7	50.16	翔楼新材、天禄科技、裕兴股份、上机数控、晶瑞电材、金陵药业、吉贝尔
5	山东省	4	18.71	瑞丰高材、中孚信息、圣泉集团、英派斯
6	安徽省	3	17.80	鑫铂股份、海螺新材、常青股份
6	湖南省	3	13.47	ST 生物、岳阳兴长、克明食品

6	上海市	3	9.86	安诺其、南亚新材、先惠技术
9	广西壮族自治区	2	43.00	柳药集团、北部湾港
9	贵州省	2	17.53	川恒股份、振华新材
9	湖北省	2	16.64	福星股份、凯龙股份
9	辽宁省	2	16.00	金辰股份、科德数控
9	河南省	2	14.59	千味央厨、新乡化纤
9	福建省	2	5.00	天马科技、万辰生物
15	天津市	1	18.00	广宇发展
15	江西省	1	14.18	沐邦高科
15	西藏自治区	1	10.00	西藏城投
15	陕西省	1	9.00	兴化股份
15	重庆市	1	6.00	顺博合金
15	云南省	1	4.38	云煤能源
15	四川省	1	2.56	川润股份
15	吉林省	1	1.80	吉大正元

从地级市（区）来看，浙江省宁波市、广东省广州市、北京市海淀区分别有 7 家、4 家、3 家上市公司完成非公开发行，位居前三。

表：2024 年上半年全国地级市（区）上市公司非公开发行家数排名

排名	地级市/直辖市 市区	发行 家数	募资金额 (亿元)	上市公司
1	浙江省宁波市	7	97.43	天邦股份、拓普集团、长鸿高科、爱柯迪、合力科技、继峰股份、德业股份
2	广东省广州市	4	26.54	集泰股份、国光电器、尚品宅配、万孚生物

3	北京市海淀区	3	48.11	汉邦高科、诺思兰德、启明星辰
3	广东省深圳市	3	23.45	科信技术、长盈精密、雷曼光电
3	江苏省苏州市	3	6.74	翔楼新材、天禄科技、晶瑞电材
6	广东省珠海市	2	121.80	中国石化、光库科技
6	广东省江门市	2	23.87	美达股份、世运电路
6	山东省济南市	2	13.80	中孚信息、圣泉集团
6	广东省东莞市	2	12.93	铭普光磁、祥鑫科技
6	浙江省金华市	2	8.69	今飞凯达、浙江世宝
6	北京市朝阳区	2	6.48	首都在线、宣亚国际
12	广西壮族自治区北海市	1	36.00	北部湾港
12	江苏省无锡市	1	27.00	上机数控
12	天津市滨海新区	1	18.00	广宇发展
12	江西省南昌市	1	14.18	沐邦高科
12	贵州省贵阳市	1	10.93	振华新材
12	西藏自治区拉萨市	1	10.00	西藏城投
12	辽宁省营口市	1	10.00	金辰股份
12	湖南省岳阳市	1	9.74	岳阳兴长
12	广东省惠州市	1	9.55	宇新股份
12	浙江省台州市	1	9.35	司太立
12	陕西省咸阳市	1	9.00	兴化股份
12	安徽省滁州市	1	8.80	鑫铂股份

12	河南省新乡市	1	8.69	新乡化纤
12	湖北省荆门市	1	8.50	凯龙股份
12	湖北省孝感市	1	8.14	福星股份
12	江苏省南京市	1	7.50	金陵药业
12	浙江省绍兴市	1	7.25	三力士
12	广西壮族自治区柳州市	1	7.00	柳药集团
12	江苏省常州市	1	6.94	裕兴股份
12	贵州省黔南布依族苗族自治州	1	6.60	川恒股份
12	上海市松江区	1	6.32	先惠技术
12	北京市西城区	1	6.00	元隆雅图
12	重庆市合川区	1	6.00	顺博合金
12	辽宁省大连市	1	6.00	科德数控
12	河南省郑州市	1	5.90	千味央厨
12	北京市顺义区	1	5.45	曲美家居
12	浙江省温州市	1	5.33	意华股份
12	安徽省芜湖市	1	5.00	海螺新材
12	云南省昆明市	1	4.38	云煤能源
12	安徽省合肥市	1	4.00	常青股份
12	山东省青岛市	1	3.86	英派斯
12	福建省福州市	1	3.00	天马科技
12	湖南省长沙市	1	2.76	ST 生物

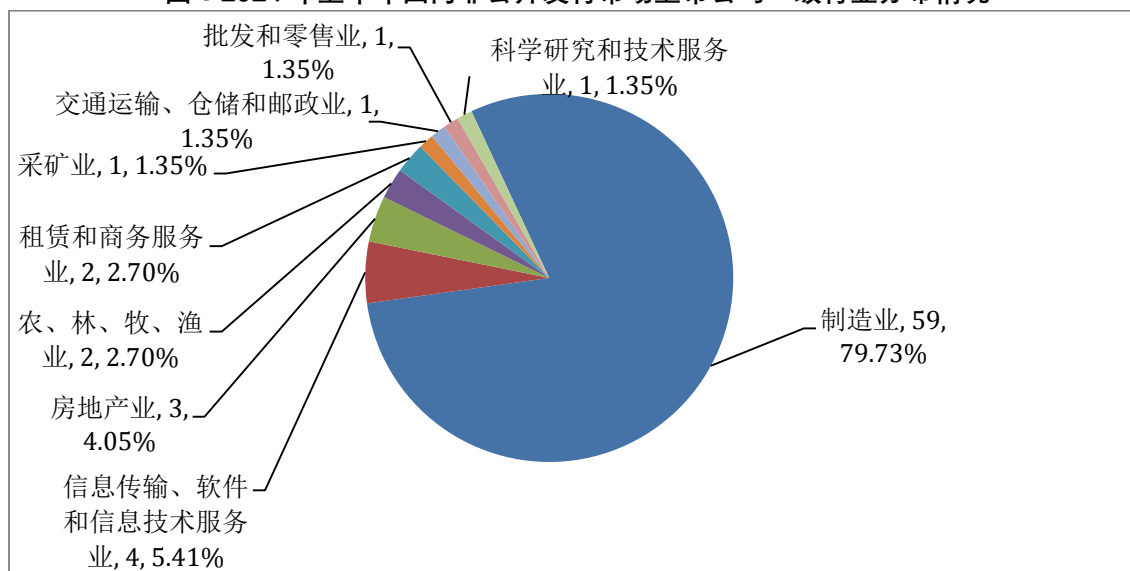
12	四川省自贡市	1	2.56	川润股份
12	上海市青浦区	1	2.54	安诺其
12	广东省佛山市	1	2.46	新劲刚
12	福建省漳州市	1	2.00	万辰生物
12	江苏省镇江市	1	1.98	吉贝尔
12	吉林省长春市	1	1.80	吉大正元
12	山东省淄博市	1	1.05	瑞丰高材
12	上海市嘉定区	1	1.00	南亚新材
12	湖南省益阳市	1	0.97	克明食品

4、行业分布

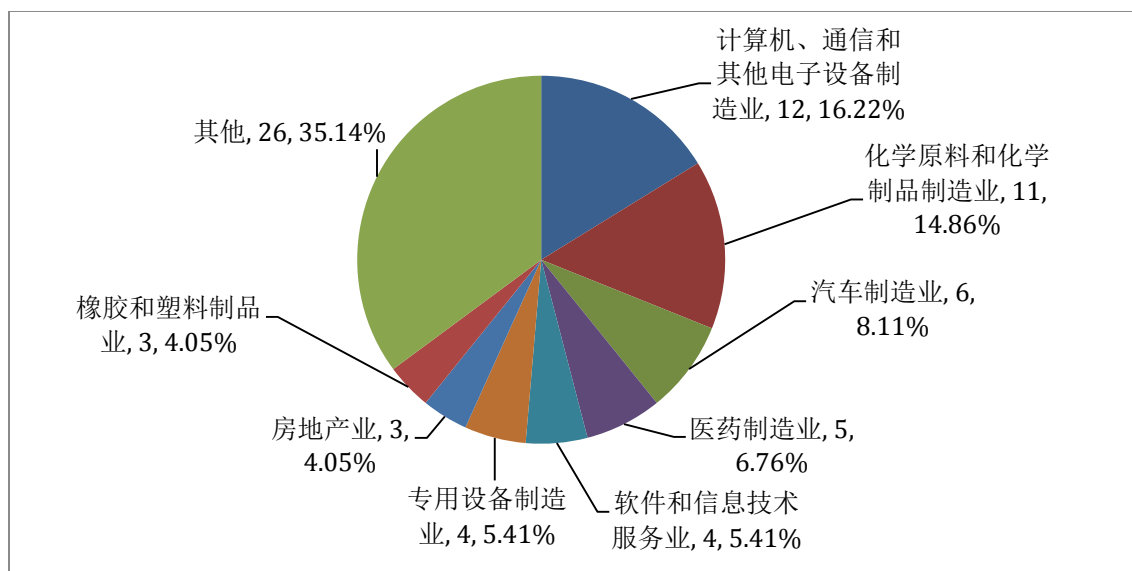
按证监会一级行业统计，截至 2024 年 06 月 30 日完成非公开发行的 74 家上市公司属于 9 个一级子行业，其中，制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业分别有 59 家、4 家、3 家上市公司完成非公开发行，位居前三。

按证监会二级行业统计，计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业分别有 12 家、11 家、6 家上市公司完成非公开发行，位居前三。

图：2024 年上半年国内非公开发行市场上市公司一级行业分布情况



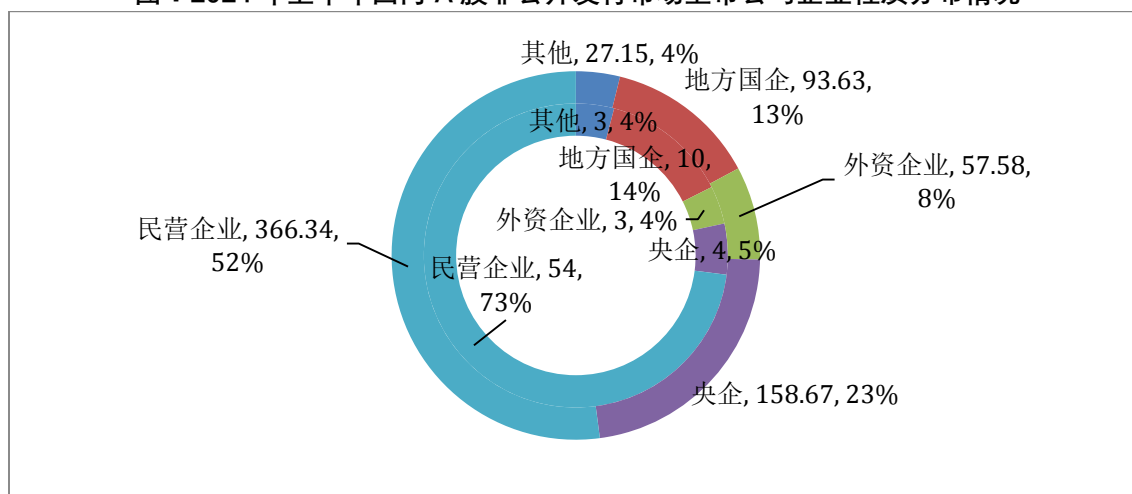
图：2024 年上半年国内非公开发行市场上市公司二级行业分布情况



5、企业性质分布

按照上市公司实际控制人分类统计，截至 2024 年 06 月 30 日完成非公开发行的 74 家上市公司中，民营企业、地方国企、央企、外资企业、其他分别有 54 家、10 家、4 家、3 家、3 家，交易金额分别为 366.34 亿元、93.63 亿元、158.67 亿元、57.58 亿元、27.15 亿元。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司企业性质分布情况



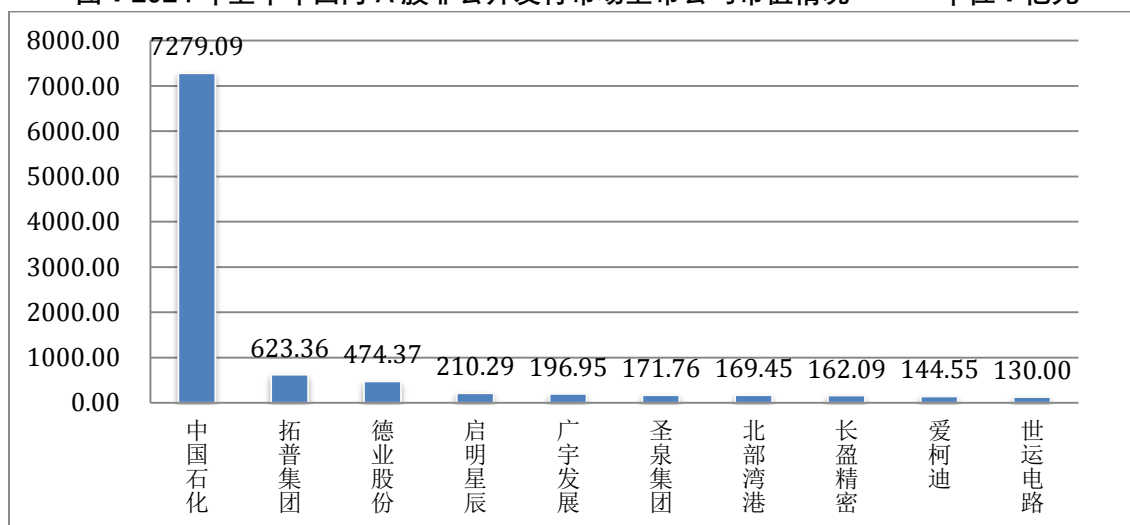
注：内环为家数，外环为金额

6、企业规模分布

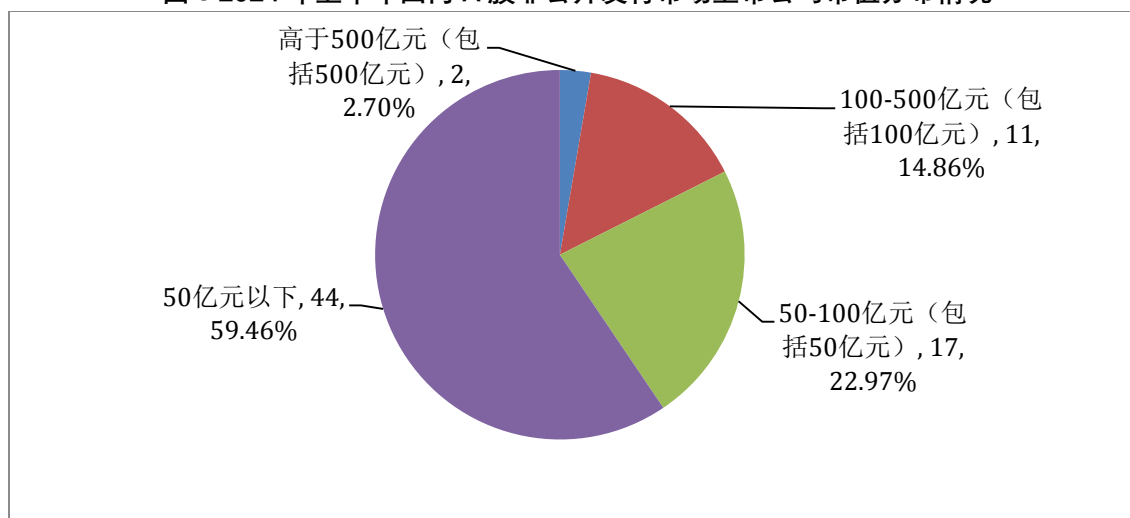
从上市公司市值来看，以 2024 年 06 月 30 日收盘价测算，74 家上市公司中市值最高为中国石化，市值高达 7,279.09 亿元；市值最低为汉邦高科，市值仅为 16.24 亿元。

从上市公司市值区间来看，市值高于 500 亿元的上市公司共有 2 家，市值 100-500 亿元的上市公司共 11 家，市值 50-100 亿元的上市公司共 17 家，市值 50 亿元以下的上市公司共 44 家。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司市值情况 单位：亿元



图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司市值分布情况



（二）交易所审核情况

1、审核通过率

2024 年上半年，国内 A 股非公开发行市场通过发审会审核 16 家，审核通过率 100%，审核通过率较去年同期有所提升。

2、项目成功率

除被否外，在实际工作中存在项目审核期间撤回以及审核通过后上市公司终止申请的情形。2024 年上半年，国内 A 股市场撤回非公开发行申请 47 家，其中，固德威等 9 家上市公司虽已通过交易所但超过核准文件有效期而终止申请，舒泰神等 4 家上市公司公司系 2019 年度通过发审会但主动申请终止，*ST 勤上等 34 家上市公司系非公开发行审核期间撤回申请。考虑到项目审核期间撤回或被否导致终止的情况下，我们认为项目成功率（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））是更好反映审核通过情况的指标。2024 年上半年，国内 A 股非公开发行市场的项目成功率 14.95%。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场终止撤回申请情况

上市公司	股票代码	上市板块	计划募集资金金额（亿元）	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
固德威	688390	科创板	25.00	2022-06-18	2022-08-17	2024-01-30	通过交易所但超过核准文件有效期
天铁股份	300587	创业板	23.00	2022-06-25	2022-09-28	2024-03-27	通过交易所但超过核准文件有效期
海优新材	688680	科创板	11.36	2022-08-18	2022-09-29	2024-04-29	通过交易所但超过核准文件有效期
和而泰	002402	深交所主板	6.49	2022-08-03	2023-03-01	2024-05-06	通过交易所但超过核

							准文件有效期
深天马 A	000050	深交所 主板	78.00	2022-09-17	2023-03-03	2024-05-11	通过交易所但超过核准文件有效期
天域生态	603717	上交所 主板	1.91	2022-08-18	2023-02-28	2024-05-14	通过交易所但超过核准文件有效期
北京利尔	002392	深交所 主板	6.65	2022-05-27	2023-03-03	2024-05-24	通过交易所但超过核准文件有效期
毅昌科技	002420	深交所 主板	8.57	2022-07-19	2023-03-03	2024-05-29	通过交易所但超过核准文件有效期
振邦智能	003028	深交所 主板	4.13	2022-10-27	2023-03-03	2024-06-11	通过交易所但超过核准文件有效期
舒泰神	300204	创业板	3.81	2022-12-23	2023-03-06	2024-01-08	通过交易所但主动申请终止
东方锆	002167	深交所	7.00	2022-	2022-	2024-	通过交易所但

业		主板		04-20	08-19	01-29	主动申 请终止
大参林	603233	上 交 所 主 板	18.97	2023- 01-19	2023- 03-29	2024- 01-24	通 过 交 易 所 但 主 动 申 请 终 止
ST 仁智	002629	深 交 所 主 板	2.53	2021- 12-21	2023- 03-01	2024- 04-03	通 过 交 易 所 但 主 动 申 请 终 止
*ST 勤上	002638	深 交 所 主 板	7.63	2023- 04-25	2023- 08-23	2024- 01-04	发 行 审 核 期 间 撤 回 申 请
江 苏 吴 中	600200	上 交 所 主 板	12.00	2023- 04-27	2023- 08-03	2024- 01-05	发 行 审 核 期 间 撤 回 申 请
广 汇 物 流	600603	上 交 所 主 板	18.00	2023- 07-08	2023- 08-09	2024- 01-13	发 行 审 核 期 间 撤 回 申 请
漳 州 发 展	000753	深 交 所 主 板	16.65	2023- 05-12	2023- 08-23	2024- 01-25	发 行 审 核 期 间 撤 回 申 请
昆 工 科 技	831152	北 证	3.08	2023- 03-27	2023- 09-04	2024- 01-30	发 行 审 核 期 间 撤 回 申 请
傲 农 生 物	603363	上 交 所 主 板	14.26	2022- 11-26	2023- 03-04	2024- 02-06	发 行 审 核 期 间

							撤回申请
岳阳林纸	600963	上交所 主板	25.00	2023-05-11	2023-08-10	2024-01-31	发行审核期间撤回申请
药易购	300937	创业板	2.30	2022-12-14	2024-01-24	2024-02-23	发行审核期间撤回申请
*ST 六化	600470	上交所 主板	8.00	2022-12-30	2023-04-28	2024-02-07	发行审核期间撤回申请
震有科技	688418	科创板	1.75	2022-10-29	2023-07-10	2024-02-21	发行审核期间撤回申请
时空科技	605178	上交所 主板	2.68	2023-02-23	2023-06-06	2024-02-07	发行审核期间撤回申请
陇神戎发	300534	创业板	4.86	2023-07-18	2024-01-04	2024-03-22	发行审核期间撤回申请
亚光科技	300123	创业板	6.80	2022-06-08	2023-07-06	2024-03-27	发行审核期间撤回申请
ST 安泰	600408	上交所 主板	6.74	2023-03-18	2023-07-31	2024-03-16	发行审核期间

							撤回申请
中达安	300635	创业板	2.76	2023-05-31	2023-11-23	2024-03-29	发行审核期间撤回申请
金浦钛业	000545	深交所主板	9.00	2023-05-30	2023-07-31	2024-03-30	发行审核期间撤回申请
硅烷科技	838402	北证	10.00	2023-06-08	2023-09-28	2024-03-27	发行审核期间撤回申请
华菱精工	603356	上交所主板	4.17	2023-05-16	2024-01-09	2024-04-04	发行审核期间撤回申请
远东股份	600869	上交所主板	18.00	2022-10-28	2023-08-10	2024-03-28	发行审核期间撤回申请
冠石科技	605588	上交所主板	8.00	2023-06-01	2023-08-23	2024-03-16	发行审核期间撤回申请
东安动力	600178	上交所主板	3.90	2023-03-01	2023-06-26	2024-04-20	发行审核期间撤回申请
国联证券	601456	上交所主板	50.00	2022-09-29	2023-03-02	2024-04-26	发行审核期间

							撤回申请
美诺华	603538	上交所 主板	6.52	2023- 07-21	2023- 08-24	2024- 04-17	发行审 核期间 撤回申 请
海天瑞 声	688787	科创板	6.66	2023- 06-22	2023- 08-03	2024- 04-26	发行审 核期间 撤回申 请
易成新 能	300080	创业板	23.05	2023- 03-31	2023- 07-20	2024- 05-06	发行审 核期间 撤回申 请
凯立新 材	688269	科创板	8.41	2023- 02-07	2023- 04-25	2024- 05-11	发行审 核期间 撤回申 请
太平鸟	603877	上交所 主板	9.50	2023- 03-22	2023- 06-21	2024- 05-07	发行审 核期间 撤回申 请
中京电 子	002579	深交所 主板	6.40	2023- 07-27	2023- 08-17	2024- 05-15	发行审 核期间 撤回申 请
有方科 技	688159	科创板	4.14	2023- 03-08	2023- 06-12	2024- 05-14	发行审 核期间 撤回申 请
豫园股 份	600655	上交所 主板	42.50	2023- 03-04	2023- 06-06	2024- 05-13	发行审 核期间

							撤回申请
四川金顶	600678	上交所 主板	5.03	2022-12-31	2023-04-26	2024-05-21	发行审核期间撤回申请
中南建设	000961	深交所 主板	28.00	2023-01-06	2023-04-03	2024-06-06	发行审核期间撤回申请
中锐股份	002374	深交所 主板	8.30	2023-06-20	2024-04-12	2024-06-21	发行审核期间撤回申请
大业股份	603278	上交所 主板	6.00	2023-02-17	2023-06-09	2024-06-22	发行审核期间撤回申请

（三）交易所审核情况

截止 2024 年 06 月 30 日，证监会审核的上市公司非公开发行项目合计 73 单，其中已出具反馈意见的上市公司非公开发行项目 63 单，已受理 5 单，中止审查 5 单。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场中止审查情况

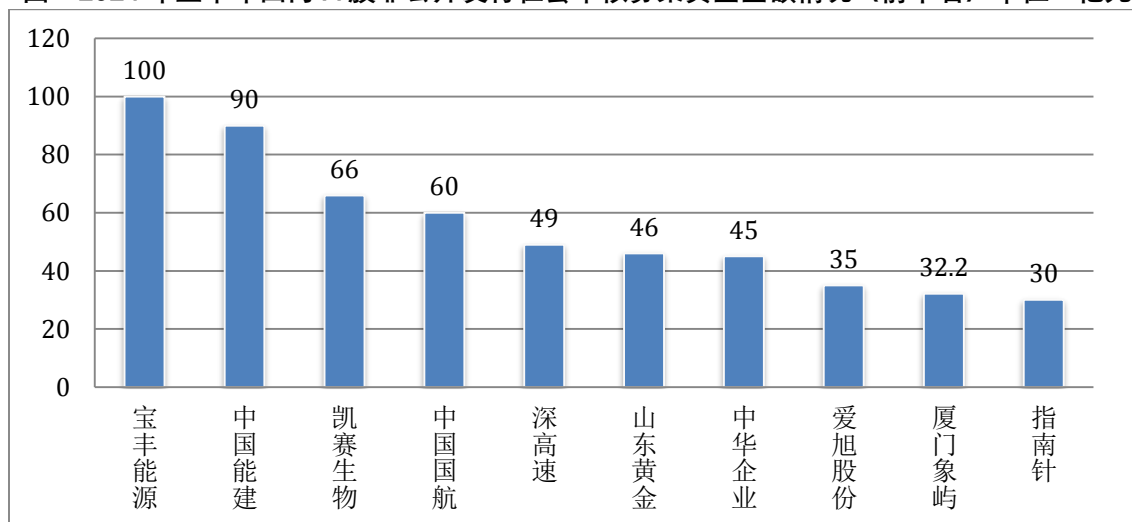
上市公司	股票代码	上市板块	计划募集资金金额 (亿元)	上市公司披露 预案时间	上市公司受理 申请时间	上市公司中止 申请披露时间	中止申请原因
骏创科技	833533	北证	1.50	2023-09-11	2023-10-31	2024-05-22	鉴于公司民事诉讼案件，该案件目前延期开庭，后续开庭时间暂未明确。

云从科技	688327	科创板	18.52	2023-03-31	2023-04-28	2024-05-27	公司聘请的证券服务机构被中国证监会采取限制业务活动的行政处罚
华谊兄弟	300027	创业板	8.21	2020-04-29	2020-12-31	2024-05-11	因发行人的会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会依法限制业务活动
悦安新材	688786	科创板	2.6	2023-01-19	2023-11-24	2024-05-27	公司聘请的证券服务机构被中国证监会采取限制业务活动的行政处罚
中航重机	600765	上交所主板	22.12	2023-06-03	2023-08-25	2024-05-27	公司聘请的证券服务机构被中国证监会采取限制业务活动的行政处罚

1、计划募资规模

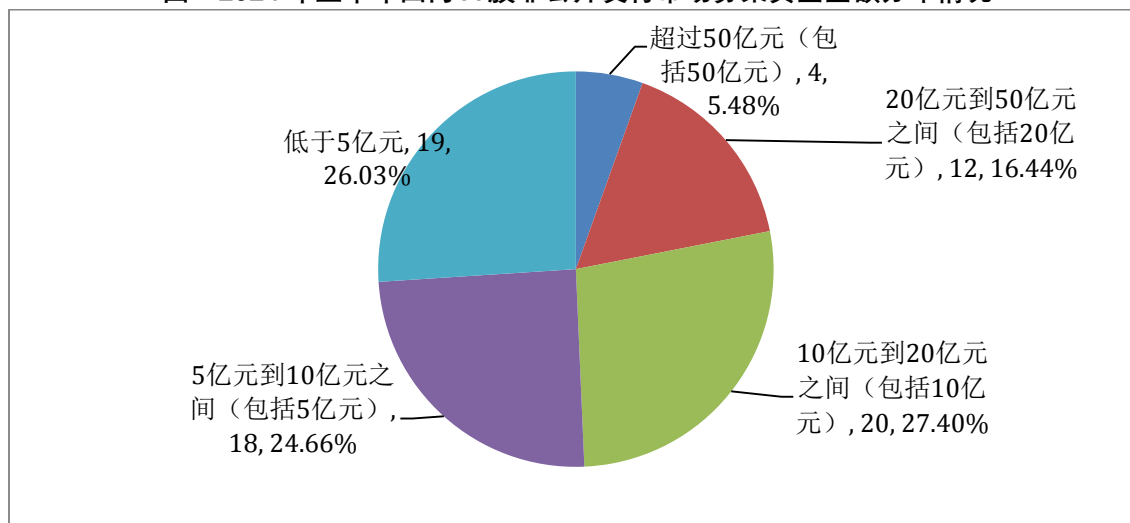
截止 2024 年 06 月 30 日，中国证监会在会审核的 73 单上市公司非公开发行项目，共披露了计划募集资金金额合计 1184.01 亿元。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行在会审核募集资金金额情况（前十名）单位：亿元



从募集资金金额区间来看，73 家在会审核的上市公司中，募集资金金额超过 50 亿元（包括 50 亿元）的上市公司共有 4 家，20 亿元到 50 亿元之间（包括 20 亿元）的上市公司共 12 家，10 亿元到 20 亿元之间（包括 10 亿元）的上市公司共 20 家，5 亿元到 10 亿元之间（包括 5 亿元）的上市公司共 18 家，5 亿元以下的上市公司共 19 家。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场募集资金金额分布情况



2、板块分布

从上市公司板块来看，截至 2024 年 06 月 30 日在会审核的非公开发行项目融资金额最多的是上交所主板，融资家数 27 家，募集资金金额 634.13 亿元，平均募集资金金额 23.49 亿元。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司板块分布情况

序号	板块名称	募集资金总额 (亿元)	数量 (家)	平均金额 (亿元)
1	上交所主板	634.13	27	23.49
2	深交所主板	239.47	17	14.09
3	科创板	186.79	12	15.57
4	创业板	112.50	13	8.65
5	北证	11.11	4	2.78

3、区域分布

根据上市公司注册地统计，截至 2024 年 06 月 30 日合计 20 个省（包括直辖市）在会审核了 73 家上市公司非公开发行项目，其中，浙江省、江苏省、上海市分别有 16 家、11 家、9 家上市公司在会审核了非公开发行，位居前三。

表：2024 年上半年全国省（直辖市）上市公司非公开发行家数排名

排名	省/直辖市	发行家数	募资金额 (亿元)	上市公司
1	浙江省	16	123.07	唐德影视、晨丰科技、浙江东日、万事利、华统股份、兄弟科技、圣达生物、永和股份、华谊兄弟、龙元建设、钱江水利、三星新材、科润智控、横河精密、五洲特纸、运达股份
2	江苏省	11	102.74	迪哲医药、天奈科技、利通电子、中信博、同享科技、佳禾食品、骏创科技、嵘泰股份、沪光股份、宝通科技、通润装备
3	上海市	9	207.41	安科瑞、芯原股份、中华企业、力盛体育、星环科技、步科股份、万马股份、爱旭股份、凯赛生物
4	广东省	6	119.05	聚石化学、深高速、云从科技、深桑达 A、科士达、德明利
4	山东省	6	103.90	联泓新科、滨化股份、山东黄金、南山智尚、盈康生命、济南高新
6	北京市	3	180.00	指南针、中国国航、中国能建
6	湖南省	3	27.15	时代新材、华锐精密、华菱线缆
8	宁夏回族自治区	2	107.00	宝丰能源、英力特
8	福建省	2	38.57	星云股份、厦门象屿
8	江西省	2	27.60	天音控股、悦安新材

8	湖北省	2	22.00	华中数控、光电股份
8	四川省	2	21.03	宜宾纸业、安宁股份
8	河南省	2	7.02	新宁物流、国机精工
14	河北省	1	28.74	荣盛发展
14	贵州省	1	22.12	中航重机
14	安徽省	1	19.03	国盾量子
14	新疆维吾尔自治区	1	16.50	北新路桥
14	吉林省	1	4.36	长白山
14	陕西省	1	3.50	富士达
14	甘肃省	1	3.21	亚太实业

从地级市（区）来看，江苏省苏州市、上海市浦东新区、广东省深圳市分别有 6 家、4 家、4 家上市公司在会审核非公开发行，位居前三。

表：2024 年上半年全国地级市（区）上市公司非公开发行家数排名

排名	地级市/直辖市/区	发行家数	募资金额（亿元）	上市公司
1	江苏省苏州市	6	48.62	中信博、同享科技、佳禾食品、骏创科技、沪光股份、通润装备
2	上海市浦东新区	4	124.08	芯原股份、步科股份、爱旭股份、凯赛生物
2	广东省深圳市	4	98.93	深高速、深桑达 A、科士达、德明利
4	江苏省无锡市	3	35.61	迪哲医药、利通电子、宝通科技
4	浙江省衢州市	3	28.96	永和股份、科润智控、五洲特纸

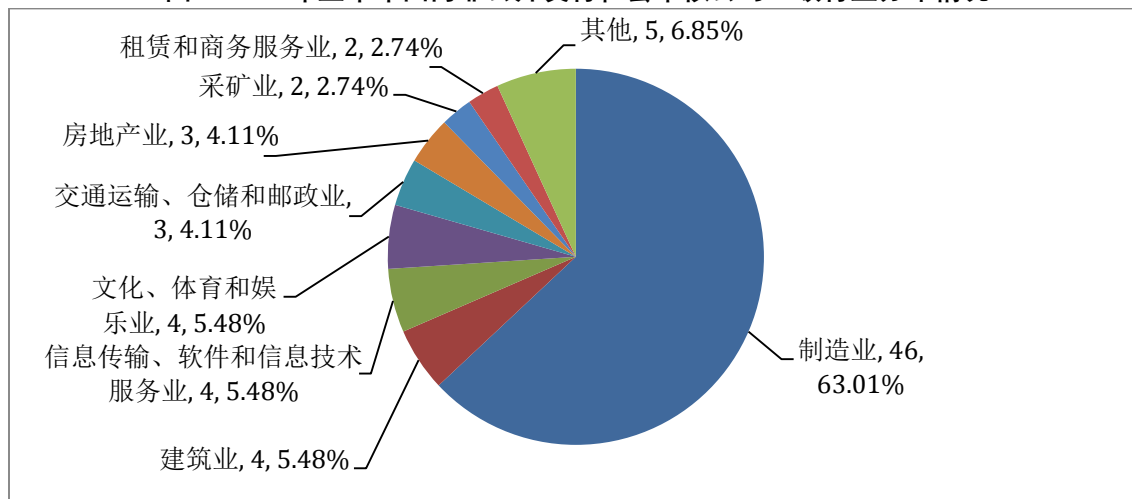
4	浙江省金华市	3	28.33	唐德影视、华统股份、华谊兄弟
4	浙江省杭州市	3	18.81	万事利、钱江水利、运达股份
8	山东省济南市	2	50.00	山东黄金、济南高新
8	江西省赣州市	2	27.60	天音控股、悦安新材
8	上海市徐汇区	2	25.35	星环科技、万马股份
8	浙江省宁波市	2	24.37	龙元建设、横河精密
8	湖南省株洲市	2	15.00	时代新材、华锐精密
8	浙江省嘉兴市	2	6.89	晨丰科技、兄弟科技
14	宁夏回族自治区 银川市	1	100.00	宝丰能源
14	北京市朝阳区	1	90.00	中国能建
14	北京市顺义区	1	60.00	中国国航
14	上海市黄浦区	1	45.00	中华企业
14	福建省厦门市	1	32.20	厦门象屿
14	北京市昌平区	1	30.00	指南针
14	河北省廊坊市	1	28.74	荣盛发展
14	贵州省贵阳市	1	22.12	中航重机
14	山东省枣庄市	1	20.20	联泓新科
14	安徽省合肥市	1	19.03	国盾量子
14	广东省广州市	1	18.52	云从科技
14	四川省攀枝花市	1	17.04	安宁股份
14	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市	1	16.50	北新路桥

14	山东省滨州市	1	14.00	滨化股份
14	湖南省湘潭市	1	12.15	华菱线缆
14	湖北省襄阳市	1	12.00	光电股份
14	江苏省扬州市	1	10.50	嵘泰股份
14	湖北省武汉市	1	10.00	华中数控
14	山东省烟台市	1	10.00	南山智尚
14	山东省青岛市	1	9.70	盈康生命
14	江苏省镇江市	1	8.00	天奈科技
14	上海市嘉定区	1	8.00	安科瑞
14	浙江省温州市	1	7.20	浙江东日
14	宁夏回族自治区 石嘴山市	1	7.00	英力特
14	福建省福州市	1	6.37	星云股份
14	浙江省湖州市	1	5.83	三星新材
14	上海市松江区	1	4.98	力盛体育
14	吉林省通化市	1	4.36	长白山
14	河南省郑州市	1	4.19	新宁物流
14	四川省宜宾市	1	3.99	宜宾纸业
14	陕西省西安市	1	3.50	富士达
14	甘肃省兰州市	1	3.21	亚太实业
14	河南省洛阳市	1	2.84	国机精工
14	浙江省台州市	1	2.68	圣达生物
14	广东省清远市	1	1.60	聚石化学

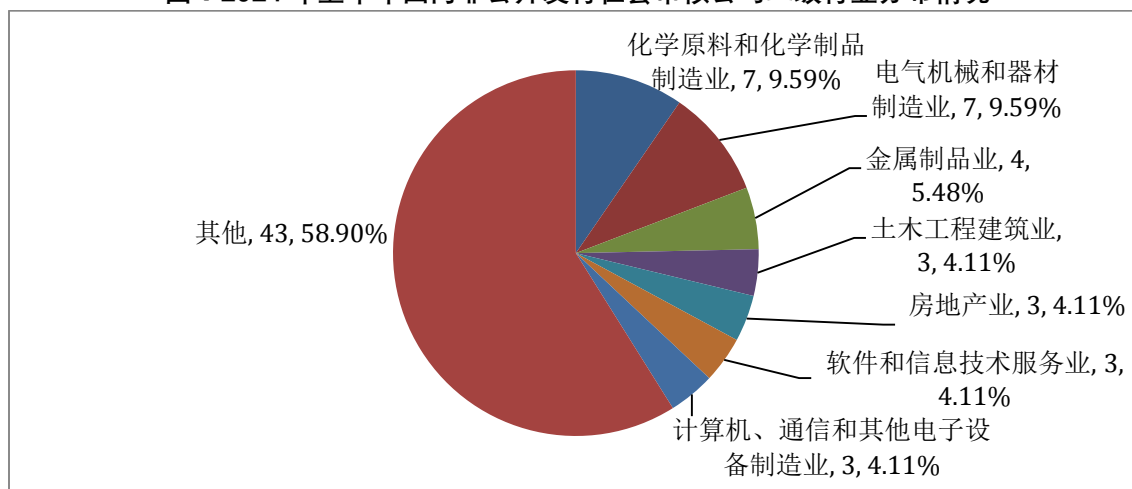
4、行业分布

按证监会一级行业统计，截至 2024 年 06 月 30 日非公开发行在会审核的 73 家上市公司属于 13 个一级子行业，其中，制造业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业分别有 46 家、4 家、4 家上市公司非公开发行在会审核，位居前三。按证监会二级行业统计，化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、金属制品业分别有 7 家、7 家、4 家上市公司非公开发行在会审核，位居前三。

图：2024 年上半年国内非公开发行在会审核公司一级行业分布情况



图：2024 年上半年国内非公开发行在会审核公司二级行业分布情况

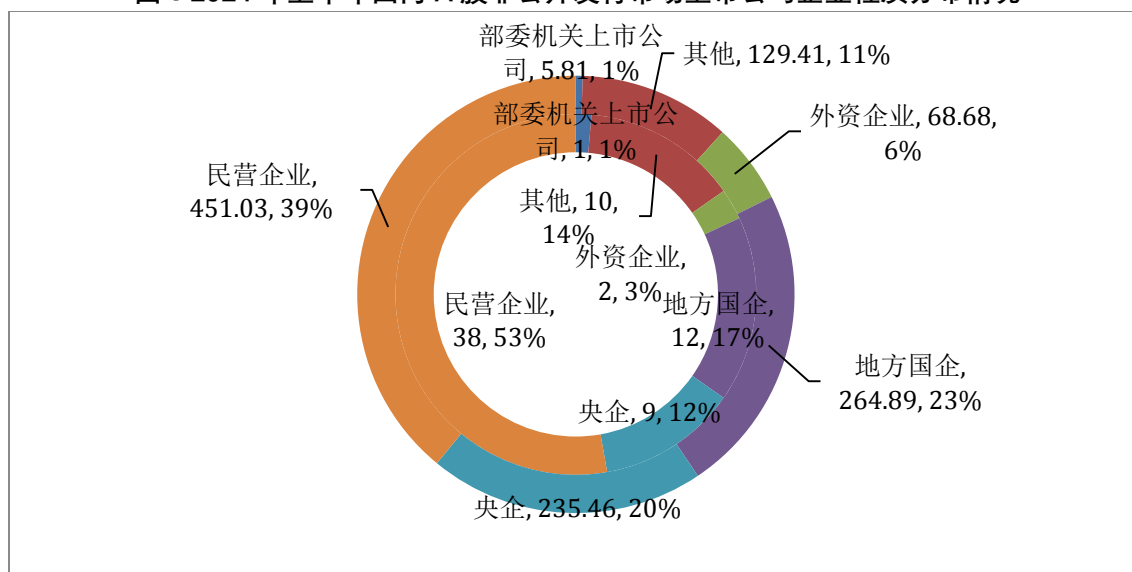


5、企业性质分布

按照上市公司实际控制人分类统计，截至 2024 年 06 月 30 日在会审核非公开发行的 73 家上市公司中，民营企业、地方国企、其他、央企、外资企业、部委机关上市公司分别有 38

家、12 家、10 家、9 家、2 家、1 家，交易金额分别为 451.03 亿元、264.89 亿元、129.41 亿元、235.46 亿元、68.68 亿元、5.81 亿元。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司企业性质分布情况



注：内环为家数，外环为金额

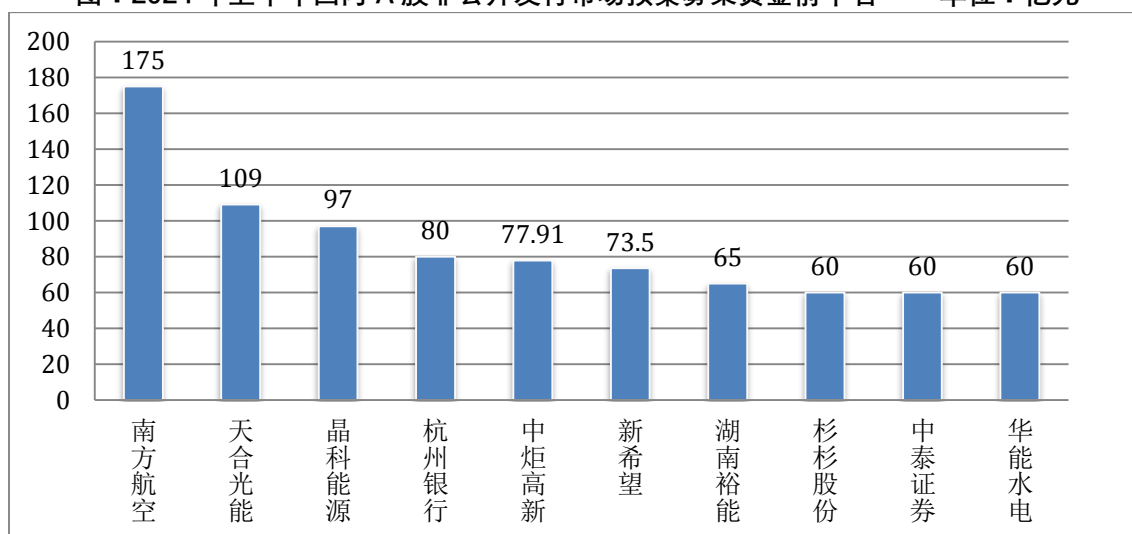
(四) 已披露非公开发行预案

截止 2024 年 06 月 30 日，上市公司披露非公开发行预案 241 单，计划募集资金规模 2,987.97 亿元。

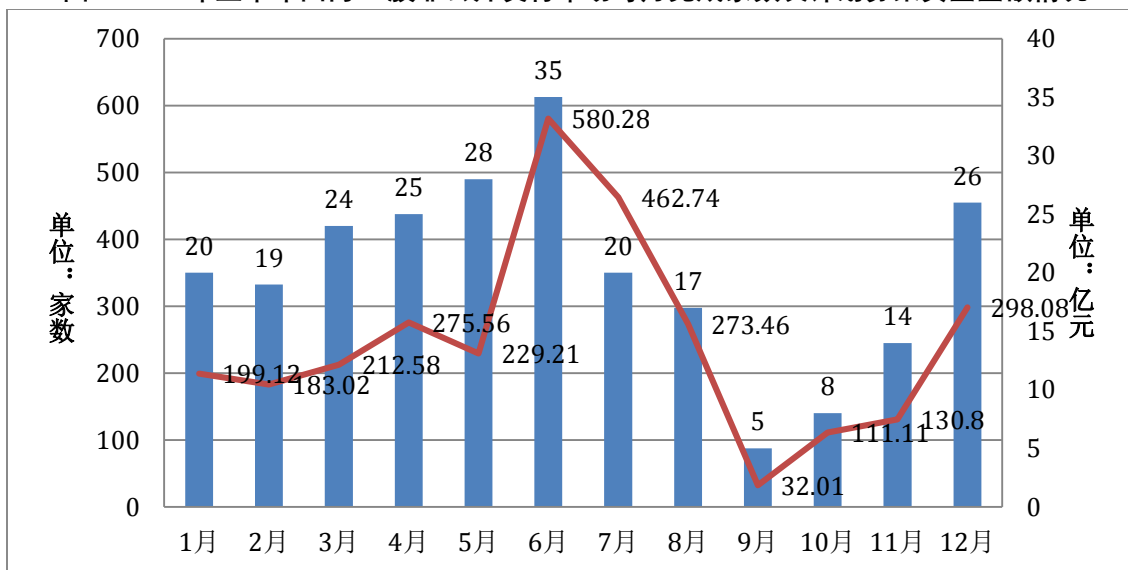
1、计划募资规模

截止 2024 年 06 月 30 日，2024 年上半年非公开发行市场披露预案 241 家、计划募集资金金额合计 2,987.97 亿元。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场预案募集资金前十名 单位：亿元

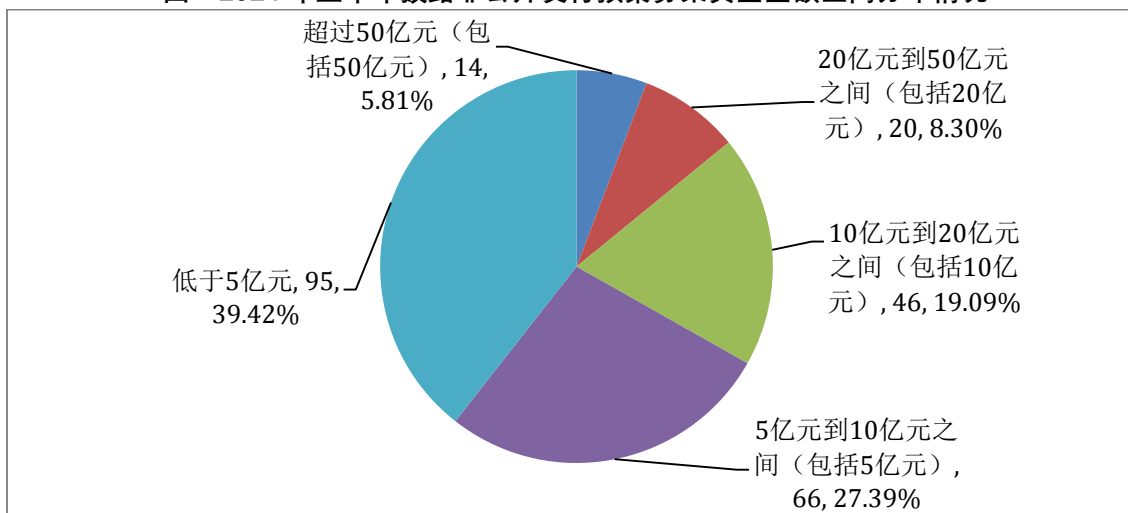


图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场每月完成家数及计划募集资金金额情况



从募集资金金额区间来看，241 家露非公开发行预案的上市公司中，募集资金金额超过 50 亿元（包括 50 亿元）的上市公司共有 14 家，20 亿元到 50 亿元之间（包括 20 亿元）的上市公司共 20 家，10 亿元到 20 亿元之间（包括 10 亿元）的上市公司共 46 家，5 亿元到 10 亿元之间（包括 5 亿元）的上市公司共 66 家，5 亿元以下的上市公司共 95 家。

图：2024 年上半年披露非公开发行预案募集资金金额区间分布情况



2、板块分布

从上市公司板块来看，截至 2024 年 06 月 30 日已披露预案的非公开发行项目融资金额最多的是上交所主板，融资家数 71 家，募集资金金额 1,282.27 亿元，平均募集资金金额 18.06 亿元。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司板块分布情况

序号	板块名称	募集资金总额 (亿元)	数量 (家)	平均金额 (亿 元)
1	上交所主板	1,282.27	71	18.06
2	深交所主板	735.96	79	9.32
3	创业板	497.21	65	7.65
4	科创板	400.95	19	21.10
5	北证	71.58	7	10.23

3、区域分布

根据上市公司注册地统计，截至 2024 年 06 月 30 日合计 31 个省（包括直辖市）已披露 241 家上市公司非公开发行项目，其中，广东省、江苏省、北京市分别有 41 家、29 家、26 家上市公司已披露非公开发行，位居前三。

表：2024 年上半年全国省（直辖市）上市公司非公开发行家数排名

排名	省/直辖市	发行家数	募资金额 (亿元)	上市公司
1	广东省	41	636.17	欧比特、太安堂、世纪鼎利、中炬高新、全通教育、贝特瑞、西陇科学、高乐股份、汇金科技、冠昊生物、岭南股份、华立科技、南方航空、锦龙股份、建艺集团、*ST 群兴、雄韬股份、香雪制药、因赛集团、华控赛格、三孚新科、ST 人乐、珠江股份、农产品、大为股份、百奥泰、清溢光电、珠海中富、泉为科技、杰普特、翔鹭钨业、迅捷兴、新纶新材、福能东方、三利谱、凯中精密、佰维存储、普

				路通、中京电子、容大感光、ST 超讯
2	江苏省	29	421.56	金陵体育、红太阳、花王股份、澳洋健康、苏州高新、南京证券、天合光能、双良节能、德源药业、金太阳、宝馨科技、ST 三五、江苏神通、东山精密、新城控股、帝科股份、旭杰科技、久吾高科、亚香股份、上能电气、怡球资源、博俊科技、广信材料、*ST 蓝丰、博瑞医药、瑞玛精密、信捷电气、ST 远程、中超控股
3	北京市	26	256.30	诚益通、三聚环保、东方园林、ST 三盛、恒实科技、绿盟科技、合康新能、朗姿股份、同辉信息、神州细胞、渤海股份、新晨科技、国能日新、安达维尔、当升科技、中国软件、有研新材、凯因科技、荣联科技、中文在线、三夫户外、中科云网、乾景园林、安迪苏、直真科技、钢研高纳
4	浙江省	25	260.08	宏达高科、杉杉股份、中晶科技、爱康科技、永创智能、汤姆猫、ST 目药、长盛轴承、京投发展、兆龙互连、正裕工业、哈尔斯、舜宇精工、中欣氟材、兴源环境、三变科技、浙海德曼、新中港、杭州银行、中坚科技、浙江震元、慧博云通、天成自控、正裕工业、梅轮电梯
5	上海市	19	219.14	北特科技、巴安水务、新黄浦、城地香江、振华重工、天海防务、上海电影、盛美上海、ST 创兴、泰胜风能、天永智能、华依科技、华平股份、普利特、华培动力、奕瑞科技、开开实业、起帆电缆、亚通股份
6	山东省	17	280.46	西王食品、博汇纸业、金晶科技、ST 威龙、蓝帆医疗、中润资源、东软载波、丰元股份、美晨生态、中泰证券、朗进科技、中航沈飞、浪潮软件、丰光精密、荣

				昌生物、安德利、惠城环保
7	四川省	9	141.57	国城矿业、利尔化学、正源股份、新筑股份、新希望、吉峰科技、巨星农牧、新金路、乐山电力
7	湖南省	9	95.93	佳沃食品、ST 开元、恒立实业、湖南裕能、大湖股份、达嘉维康、长缆科技、邵阳液压、华纳药厂
9	福建省	8	55.24	实达集团、合诚股份、垒知集团、榕基软件、绿康生化、达华智能、太龙股份、腾景科技
10	陕西省	6	61.80	达刚控股、金钼股份、天地源、建设机械、西安旅游、瑞联新材
10	天津市	6	60.67	泰达股份、津荣天宇、卓朗科技、滨海能源、津投城开、天津普林
12	江西省	4	124.58	海源复材、沃格光电、晶科能源、富祥药业
12	湖北省	4	53.99	富邦股份、回盛生物、天风证券、ST 双环
12	辽宁省	4	39.01	森远股份、连城数控、吉翔股份、水发燃气
15	云南省	3	65.90	华能水电、ST 景谷、神农集团
15	河南省	3	32.23	豫能控股、新开源、ST 林重
15	重庆市	3	31.60	迪马股份、川仪股份、渝开发
15	甘肃省	3	21.55	金刚光伏、新里程、丽尚国潮
15	安徽省	3	11.54	万朗磁塑、博世科、皖通科技
15	广西壮族自治区	3	8.60	ST 南糖、广西广电、福达股份
21	新疆 维 吾	2	25.80	立新能源、ST 新研

	尔自治区			
21	贵州省	2	18.46	圣济堂、高鸿股份
21	黑龙江省	2	16.63	光智科技、佳电股份
21	海南省	2	15.60	凯撒旅业、*ST 大洲
21	吉林省	2	9.91	融钰集团、ST 通葡
26	河北省	1	7.50	通合科技
26	青海省	1	5.80	正平股份
26	西藏自治区	1	3.14	*ST 西发
26	内蒙古自治区	1	2.96	*ST 华资
26	宁夏回族自治区	1	2.40	宝塔实业
26	山西省	1	1.85	仟源医药

从地级市（区）来看，广东省深圳市、北京市海淀区、江苏省苏州市分别有 16 家、14 家、10 家上市公司披露非公开发行，位居前三。

表：2024 年上半年全国地级市（区）上市公司非公开发行家数排名

排名	地级市/直辖市/自治区	发行家数	募资金额（亿元）	上市公司
1	广东省深圳市	16	195.11	贝特瑞、建艺集团、雄韬股份、华控赛格、ST 人乐、农产品、大为股份、清溢光电、杰普特、迅捷兴、新纶新材、三利谱、凯中精密、佰维存储、普路通、容大感光
2	北京市海淀区	14	120.43	三聚环保、ST 三盛、恒实科技、绿盟科技、同辉信息、新晨科技、国能日新、安达维尔、有研新材、荣联科技、中科云网、乾景园林、安迪苏、钢研高纳

3	江苏省苏州市	10	70.81	金陵体育、澳洋健康、苏州高新、东山精密、旭杰科技、亚香股份、怡球资源、博俊科技、博瑞医药、瑞玛精密
4	广东省广州市	9	237.91	冠昊生物、华立科技、南方航空、香雪制药、因赛集团、三孚新科、珠江股份、百奥泰、ST 超讯
5	江苏省无锡市	7	75.30	双良节能、帝科股份、上能电气、广信材料、信捷电气、ST 远程、中超控股
6	浙江省杭州市	6	105.17	爱康科技、永创智能、ST 目药、兴源环境、杭州银行、慧博云通
6	陕西省西安市	6	61.80	达刚控股、金钼股份、天地源、建设机械、西安旅游、瑞联新材
8	上海市浦东新区	5	118.24	振华重工、盛美上海、ST 创兴、华依科技、奕瑞科技
8	浙江省绍兴市	5	39.19	汤姆猫、中欣氟材、新中港、浙江震元、梅轮电梯
8	浙江省台州市	5	10.47	正裕工业、三变科技、浙海德曼、天成自控、正裕工业
11	广东省珠海市	4	34.02	欧比特、世纪鼎利、汇金科技、珠海中富
11	福建省福州市	4	33.49	实达集团、榕基软件、达华智能、腾景科技
11	湖南省长沙市	4	11.47	ST 开元、达嘉维康、长缆科技、华纳药厂
14	山东省淄博市	3	77.78	博汇纸业、金晶科技、蓝帆医疗
14	浙江省宁波市	3	68.46	杉杉股份、京投发展、舜宇精工
14	山东省济	3	68.25	中润资源、中泰证券、朗进科技

	南市			
14	江苏省南京市	3	68.24	红太阳、南京证券、久吾高科
14	广东省东莞市	3	41.06	岭南股份、锦龙股份、泉为科技
14	山东省烟台市	3	32.78	ST 威龙、荣昌生物、安德利
14	广东省汕头市	3	26.40	太安堂、西陇科学、*ST 群兴
14	上海市嘉定区	3	18.32	北特科技、城地香江、天永智能
14	四川省成都市	3	18.17	正源股份、新筑股份、吉峰科技
14	北京市大兴区	3	17.95	诚益通、神州细胞、凯因科技
14	山东省青岛市	3	16.60	东软载波、丰光精密、惠城环保
14	江苏省南通市	3	14.11	金太阳、ST 三五、江苏神通
14	上海市青浦区	3	11.53	巴安水务、普利特、华培动力
14	天津市和平区	3	10.57	滨海能源、津投城开、天津普林
28	江苏省常州市	2	154.00	天合光能、新城控股
28	四川省绵阳市	2	94.38	利尔化学、新希望
28	广东省中	2	79.91	中炬高新、全通教育

	山市			
28	云南省昆明市	2	62.90	华能水电、神农集团
28	湖北省武汉市	2	42.50	回盛生物、天风证券
28	北京市昌平区	2	26.62	中国软件、直真科技
28	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	2	25.80	立新能源、ST新研
28	重庆市南岸区	2	25.00	迪马股份、渝开发
28	江西省新余市	2	24.58	海源复材、沃格光电
28	上海市金山区	2	22.00	泰胜风能、起帆电缆
28	北京市顺义区	2	19.68	朗姿股份、渤海股份
28	辽宁省大连市	2	18.60	连城数控、水发燃气
28	贵州省贵阳市	2	18.46	圣济堂、高鸿股份
28	浙江省湖州市	2	17.14	中晶科技、兆龙互连
28	四川省乐山市	2	14.50	巨星农牧、乐山电力
28	浙江省金华市	2	13.16	哈尔斯、中坚科技

28	湖南省常德市	2	12.73	佳沃食品、大湖股份
28	湖北省孝感市	2	11.49	富邦股份、ST 双环
28	福建省厦门市	2	6.95	合诚股份、垒知集团
28	浙江省嘉兴市	2	6.48	宏达高科、长盛轴承
28	广西壮族自治区南宁市	2	5.60	ST 南糖、广西广电
28	安徽省合肥市	2	5.04	万朗磁塑、皖通科技
50	江西省上饶市	1	97.00	晶科能源
50	湖南省湘潭市	1	65.00	湖南裕能
50	山东省威海市	1	42.00	中航沈飞
50	天津市红桥区	1	34.36	卓朗科技
50	江苏省泰州市	1	30.00	宝馨科技
50	北京市东城区	1	25.10	中文在线
50	北京市朝阳区	1	20.00	东方园林
50	山东省枣庄市	1	20.00	丰元股份

50	河南省郑州市	1	20.00	豫能控股
50	辽宁省锦州市	1	18.67	吉翔股份
50	上海市黄浦区	1	17.00	新黄浦
50	北京市石景山区	1	14.73	合康新能
50	上海市徐汇区	1	14.20	上海电影
50	天津市西青区	1	13.88	泰达股份
50	四川省阿坝藏族羌族自治州	1	13.00	国城矿业
50	福建省南平市	1	13.00	绿康生化
50	山东省滨州市	1	12.00	西王食品
50	海南省三亚市	1	11.60	凯撒旅业
50	黑龙江省佳木斯市	1	11.12	佳电股份
50	北京市丰台区	1	10.00	当升科技
50	甘肃省酒泉市	1	9.39	金刚光伏
50	广东省潮州市	1	8.41	翔鹭钨业

50	山东省潍坊市	1	8.26	美晨生态
50	上海市松江区	1	7.90	天海防务
50	河北省石家庄市	1	7.50	通合科技
50	甘肃省陇南市	1	6.86	新里程
50	重庆市北碚区	1	6.60	川仪股份
50	吉林省吉林市	1	6.52	融钰集团
50	安徽省宣城市	1	6.50	博世科
50	河南省焦作市	1	6.23	新开源
50	河南省安阳市	1	6.00	ST 林重
50	青海省西宁市	1	5.80	正平股份
50	上海市崇明区	1	5.70	亚通股份
50	黑龙江省哈尔滨市	1	5.51	光智科技
50	广东省揭阳市	1	5.34	高乐股份
50	甘肃省兰州市	1	5.30	丽尚国潮

50	湖南省岳阳市	1	5.23	恒立实业
50	广东省佛山市	1	5.00	福能东方
50	江苏省徐州市	1	4.03	*ST 蓝丰
50	海南省海口市	1	4.00	*ST 大洲
50	江苏省镇江市	1	3.58	花王股份
50	吉林省通化市	1	3.39	ST 通葡
50	西藏自治区拉萨市	1	3.14	*ST 西发
50	云南省普洱市	1	3.00	ST 景谷
50	广西壮族自治区桂林市	1	3.00	福达股份
50	广东省惠州市	1	3.00	中京电子
50	江西省景德镇市	1	3.00	富祥药业
50	内蒙古自治区包头市	1	2.96	*ST 华资
50	山东省泰安市	1	2.79	浪潮软件
50	宁夏回族自治区	1	2.40	宝塔实业

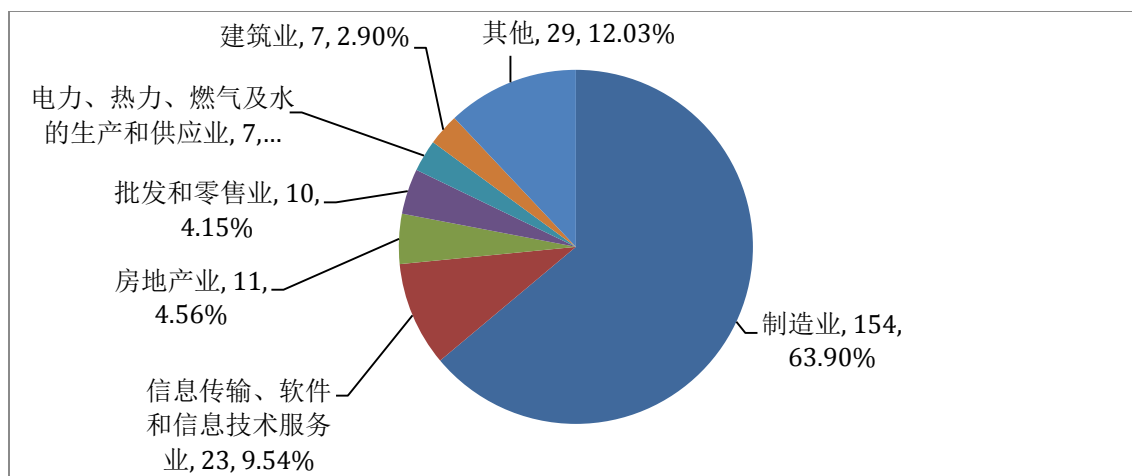
	自治区银川市			
50	上海市杨浦区	1	2.20	华平股份
50	上海市静安区	1	2.06	开开实业
50	天津市南开区	1	1.87	津荣天宇
50	山西省大同市	1	1.85	仟源医药
50	福建省漳州市	1	1.80	太龙股份
50	北京市西城区	1	1.80	三夫户外
50	辽宁省鞍山市	1	1.74	森远股份
50	四川省德阳市	1	1.52	新金路
50	江苏省连云港市	1	1.50	德源药业
50	湖南省邵阳市	1	1.50	邵阳液压

4、行业分布

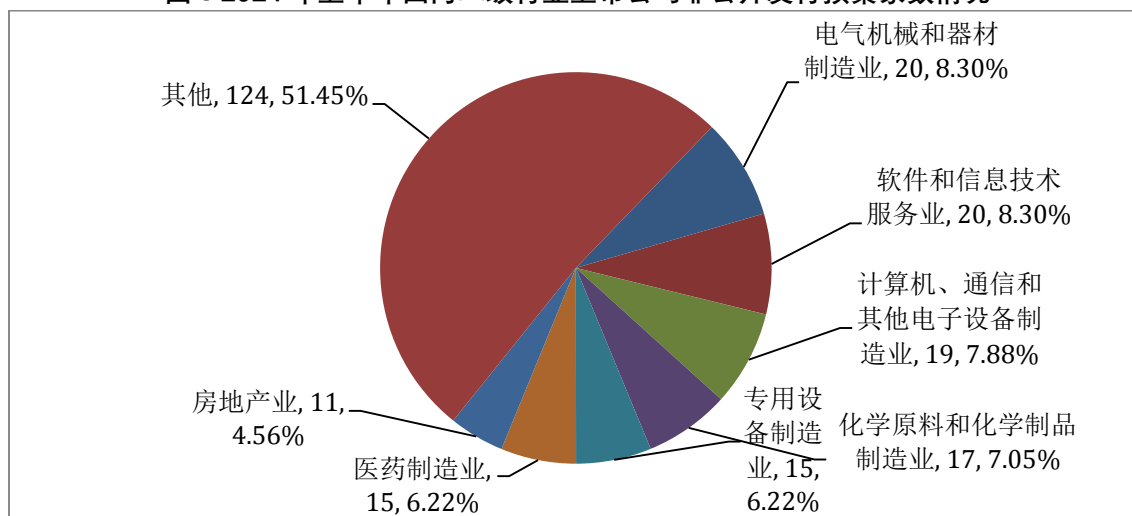
按证监会一级行业统计，截至 2024 年 06 月 30 日已披露非公开发行的 241 家上市公司属于 17 个一级子行业，其中，制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业分别有 154 家、23 家、11 家上市公司已披露非公开发行，位居前三。

按证监会二级行业统计，电气机械和器材制造业、软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业分别有 20 家、20 家、19 家上市公司已披露非公开发行，位居前三。

图：2024 年上半年国内一级行业上市公司非公开发行预案家数情况



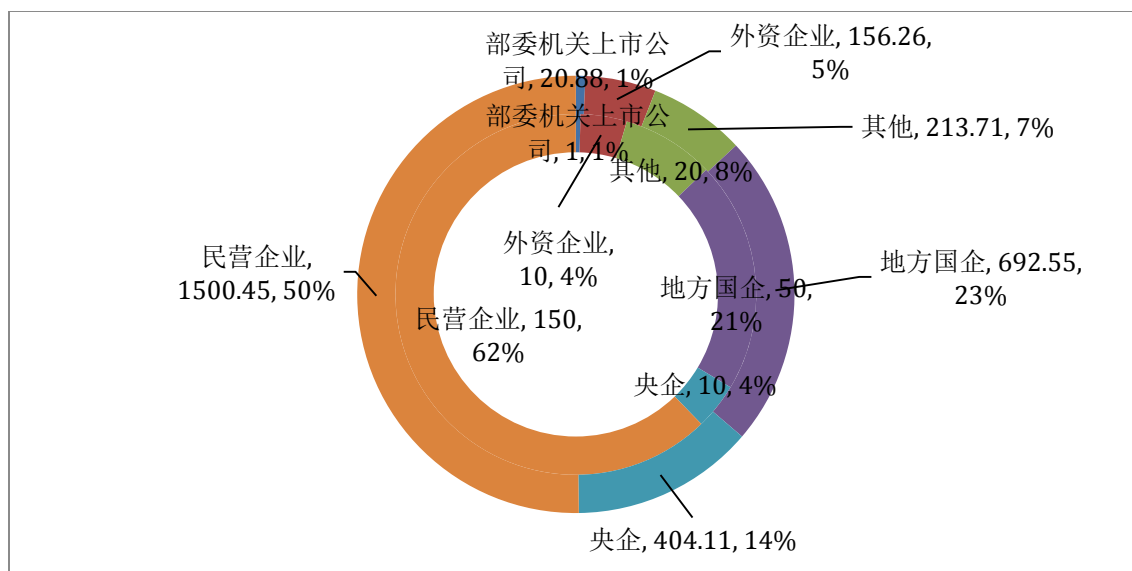
图：2024 年上半年国内二级行业上市公司非公开发行预案家数情况



5、企业性质分布

按照上市公司实际控制人分类统计，截至 2024 年 06 月 30 日已披露非公开发行的 241 家上市公司中，民营企业、地方国企、其他、央企、外资企业、部委机关上市公司分别有 150 家、50 家、20 家、10 家、10 家、1 家，交易金额分别为 1,500.45 亿元、692.55 亿元、213.71 亿元、404.11 亿元、156.26 亿元、20.88 亿元。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场上市公司企业性质分布情况



二、券商排名

券商在上市公司非公开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

按已完成发行上市家数计算，2024 年上半年合计 34 家保荐机构完成了 74 家上市公司的非公开发行项目，其中**中信证券**完成 9 家，位居第一；**国金证券**、**中信建投**分别以 8 家和 5.5 家分别位居第 2、3 位。具体排名如下：

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行家数排名

排名	保荐机构	保荐家数	上市公司
1	中信证券	9	瑞丰高材、首都在线、光库科技、圣泉集团、意华股份、世运电路、科德数控、金陵药业、广宇发展
2	国金证券	8	金辰股份、美达股份、上机数控、沐邦高科、爱柯迪、祥鑫科技、吉贝尔、雷曼光电
3	中信建投	5.5	岳阳兴长、振华新材、川润股份、云煤能源、常青股份、启明星辰
4	华泰联合	5	翔楼新材、曲美家居、万孚生物、合力科技、北部湾港

5	国泰君安	4	安诺其、铭普光磁、西藏城投、司太立
6	广发证券	3	中国石化、浙江世宝、柳药集团
6	中金公司	3	继峰股份、长盈精密、德业股份
6	招商证券	3	吉大正元、拓普集团、尚品宅配
6	国信证券	3	川恒股份、科信技术、晶瑞电材
10	银河证券	2	天邦股份、福星股份
10	申万宏源 承销保荐	2	元隆雅图、国光电器
10	国元证券	2	鑫铂股份、海螺新材
10	中德证券	2	千味央厨、宣亚国际
10	民生证券	2	新劲刚、中孚信息
10	中泰证券	2	天禄科技、诺思兰德
16	国投证券	1	宇新股份
16	粤开证券	1	兴化股份
16	平安证券	1	新乡化纤
16	长江证券 承销保荐	1	凯龙股份
16	浙商证券	1	三力士
16	东海证券	1	裕兴股份
16	东兴证券	1	先惠技术
16	国海证券	1	顺博合金
16	财通证券	1	今飞凯达
16	信达证券	1	汉邦高科
16	太平洋证	1	英派斯

	券		
16	海通证券	1	天马科技
16	西部证券	1	ST 生物
16	华兴证券	1	万辰生物
16	中航证券	1	集泰股份
16	光大证券	1	南亚新材
16	财信证券	1	克明食品
16	甬兴证券	1	长鸿高科
34	华宝证券	0.5	云煤能源

注 1：联合保荐按 1/N 计算。

从市场集中度来看，保荐机构**中信证券**的市场占有率为 12.16%，但前 5 家保荐机构合计市场占有率达 42.57%，市场集中度较高。

图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场券商市场集中度情况

序号	保荐家数合计	市场占有率合计
第一名	9.00	12.16%
前五名合计	31.50	42.57%
前十名合计	45.50	61.49%

2、主承销金额

按已完成发行上市家数计算，74 家上市公司共募集资金金额 703.37 亿元，共有 43 家券商参与了主承销工作，其中**中信证券**以主承销 128.79 亿元金额名列前茅，**中金公司**、**中信建投**分别以 77.05 亿元和 73.70 亿元分别位居第 2、3 位。从市场集中度来看，主承销商**中信证券**的市场占有率高达 18.31%，**中金公司**、**中信建投**的市场占有率次之，分别为 10.95%、10.48%；前 5 家券商主承销金额合计 394.76 亿元，合计市场占有率 56.12%，前 10 家券商主承销金额合计 537.09 亿元，合计市场占有率 76.36%，市场集中度较高。具体名单如下：

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行主承销金额排名

排名	主承销商	主承销金额（亿元）	市场占有率
----	------	-----------	-------

1	中信证券	128.79	18.31%
2	中金公司	77.05	10.95%
3	中信建投	73.70	10.48%
4	国金证券	66.47	9.45%
5	广发证券	48.75	6.93%
6	华泰联合	46.49	6.61%
7	平安证券	26.26	3.73%
8	国泰君安	26.06	3.71%
9	招商证券	23.37	3.32%
10	国信证券	20.14	2.86%
11	国开证券	18.00	2.56%
12	申万宏源承销保荐	11.92	1.69%
13	国元证券	11.82	1.68%
14	甬兴证券	10.50	1.49%
15	银河证券	10.13	1.44%
16	粤开证券	9.00	1.28%
17	中泰证券	8.74	1.24%
18	民生证券	7.51	1.07%
19	东海证券	6.94	0.99%
20	财通证券	5.19	0.74%
21	信达证券	5.17	0.74%
22	华英证券	4.87	0.69%
23	国投证券	4.77	0.68%

24	中德证券	4.42	0.63%
25	川财证券	4.40	0.63%
26	长江证券承销保荐	4.25	0.60%
27	太平洋证券	3.86	0.55%
28	东吴证券	3.59	0.51%
29	国海证券	3.00	0.43%
30	海通证券	3.00	0.43%
31	星展证券	2.95	0.42%
32	西部证券	2.76	0.39%
33	浙商证券	2.42	0.34%
34	华宝证券	2.19	0.31%
35	东兴证券	2.11	0.30%
35	东方投行	2.11	0.30%
37	华兴证券	2.00	0.28%
38	兴业证券	2.00	0.28%
38	中天国富	2.00	0.28%
40	中航证券	1.70	0.24%
41	长城证券	1.50	0.21%
42	财信证券	0.97	0.14%
43	光大证券	0.50	0.07%

注 1：联合保荐按 1/N 计算。

74 家上市公司募集资金金额平均值为 9.50 亿元，其中，募集资金金额最大的为**广发证券**等 3 家联合主承销的**中国石化**，募集资金金额为 120.00 亿元；募集资金金额最小的为**甬兴证券**主承销的**长鸿高科**，募集资金金额仅为 0.50 亿元。具体排名如下：

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行募集资金金额排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	主承销金额 (亿元)
1	中国石化	广发证券	广发证券、中信证券、中金公司	120.00
2	启明星辰	中信建投	中信建投	40.63
3	北部湾港	华泰联合	华泰联合、国开证券	36.00
4	拓普集团	招商证券	招商证券、平安证券	35.15
5	上机数控	国金证券	国金证券、中信证券、华泰联合	27.00
6	德业股份	中金公司	中金公司、甬兴证券	20.00
7	广宇发展	中信证券	中信证券	18.00
8	世运电路	中信证券	中信证券	17.93
9	沐邦高科	国金证券	国金证券	14.18
10	国光电器	申万宏源承销保荐	申万宏源承销保荐、中金公司	13.84
11	长盈精密	中金公司	中金公司、国信证券	13.60
12	爱柯迪	国金证券	国金证券	12.00
13	天邦股份	银河证券	银河证券、兴业证券、中信证券、申万宏源承销保荐、中天国富、中金公司	11.98
14	继峰股份	中金公司	中金公司、中信建	11.83

			投	
15	振华新材	中信建投	中信建投	10.93
16	西藏城投	国泰君安	国泰君安	10.00
17	金辰股份	国金证券	国金证券	10.00
18	岳阳兴长	中信建投	中信建投、华英证 券	9.74
19	宇新股份	国投证券	国投证券、中信证 券	9.55
20	司太立	国泰君安	国泰君安	9.35
21	兴化股份	粤开证券	粤开证券	9.00
22	鑫铂股份	国元证券	国元证券、川财证 券	8.80
23	祥鑫科技	国金证券	国金证券	8.76
24	圣泉集团	中信证券	中信证券、中泰证 券	8.75
25	新乡化纤	平安证券	平安证券	8.69
26	凯龙股份	长江证券承销保 荐	长江证券承销保 荐、中信证券	8.50
27	福星股份	银河证券	银河证券	8.14
28	金陵药业	中信证券	中信证券	7.50
29	三力士	浙商证券	国元证券、浙商证 券、中金公司	7.25
30	柳药集团	广发证券	广发证券	7.00
31	万孚生物	华泰联合	华泰联合	7.00
32	裕兴股份	东海证券	东海证券	6.94

33	川恒股份	国信证券	国信证券	6.60
34	先惠技术	东兴证券	东兴证券、中信建投、东方投行	6.32
35	元隆雅图	申万宏源承销保荐	申万宏源承销保荐、中金公司	6.00
36	顺博合金	国海证券	国海证券、东吴证券	6.00
37	科德数控	中信证券	中信证券	6.00
38	合力科技	华泰联合	华泰联合	5.97
39	美达股份	国金证券	国金证券	5.94
40	千味央厨	中德证券	中德证券、星展证券	5.90
41	曲美家居	华泰联合	华泰联合	5.45
42	意华股份	中信证券	中信证券	5.33
43	科信技术	国信证券	国信证券	5.24
44	今飞凯达	财通证券	财通证券	5.19
45	汉邦高科	信达证券	信达证券	5.17
46	中孚信息	民生证券	民生证券	5.05
47	海螺新材	国元证券	国元证券	5.00
48	雷曼光电	国金证券	国金证券	4.61
49	晶瑞电材	国信证券	国信证券、长城证券、中信证券	4.50
50	云煤能源	华宝证券、中信建投	华宝证券、中信建投	4.38
51	铭普光磁	国泰君安	国泰君安	4.17

52	常青股份	中信建投	中信建投	4.00
53	尚品宅配	招商证券	招商证券	4.00
54	英派斯	太平洋证券	太平洋证券	3.86
55	首都在线	中信证券	中信证券	3.53
56	浙江世宝	广发证券	广发证券、中信证券	3.50
57	天马科技	海通证券	海通证券	3.00
58	宣亚国际	中德证券	中德证券、中泰证券	2.95
59	ST 生物	西部证券	西部证券	2.76
60	川润股份	中信建投	中信建投	2.56
61	安诺其	国泰君安	国泰君安	2.54
62	新劲刚	民生证券	民生证券	2.46
63	诺思兰德	中泰证券	中泰证券	2.31
64	万辰生物	华兴证券	华兴证券	2.00
65	吉贝尔	国金证券	国金证券	1.98
66	光库科技	中信证券	中信证券	1.80
67	吉大正元	招商证券	招商证券	1.80
68	集泰股份	中航证券	中航证券	1.70
69	天禄科技	中泰证券	中泰证券、东吴证券	1.17
70	翔楼新材	华泰联合	华泰联合	1.07
71	瑞丰高材	中信证券	中信证券	1.05
72	南亚新材	光大证券	光大证券、中信建	1.00

			投	
73	克明食品	财信证券	财信证券	0.97
74	长鸿高科	甬兴证券	甬兴证券	0.50

不同募集资金金额区间下券商排名如下：

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行主承销商各募集资金区间排名

募集资金总额（亿元）	上市公司家数	主承销商	完成家数	主承销商	交易金额（亿元）
50 亿元以上	1	广发证券	0.33	广发证券	40.00
		中信证券	0.33	中信证券	40.00
		中金公司	0.33	中金公司	40.00
20 亿元 -50 亿元	4	中信建投	1	中信建投	40.63
		华泰联合	0.83	华泰联合	27.00
		国开证券	0.5	国开证券	18.00
		招商证券	0.5	招商证券	17.57
		平安证券	0.5	平安证券	17.57
		国金证券	0.33	国金证券	9.00
10 亿元 -20 亿元	10	中信证券	2.17	中信证券	37.93
		中金公司	2.17	中金公司	31.63
		国金证券	2	国金证券	26.18
		中信建投	1.5	中信建投	16.85
		申万宏源承销保荐	0.67	甬兴证券	10.00
		甬兴证券	0.5	申万宏源承	8.92

				销保荐	
		国信证券	0.5	国信证券	6.80
		银河证券	0.17	银河证券	2.00
		兴业证券	0.17	兴业证券	2.00
		中天国富	0.17	中天国富	2.00
5 亿元 -10 亿元	32	中信证券	4.5	中信证券	32.23
		国金证券	3	国金证券	24.70
		华泰联合	3	国泰君安	19.35
		国泰君安	2	华泰联合	18.42
		国信证券	2	国信证券	11.84
		国元证券	1.83	国元证券	11.82
		粤开证券	1	粤开证券	9.00
		平安证券	1	平安证券	8.69
		银河证券	1	银河证券	8.14
		广发证券	1	广发证券	7.00
		东海证券	1	中信建投	6.98
		财通证券	1	东海证券	6.94
		信达证券	1	中金公司	5.42
		民生证券	1	财通证券	5.19
		中信建投	0.83	信达证券	5.17
		中金公司	0.83	民生证券	5.05
		华英证券	0.5	华英证券	4.87
		国投证券	0.5	国投证券	4.77

		川财证券	0.5	川财证券	4.40
		中泰证券	0.5	中泰证券	4.38
		长江证券承销保荐	0.5	长江证券承销保荐	4.25
		申万宏源承销保荐	0.5	申万宏源承销保荐	3.00
		国海证券	0.5	国海证券	3.00
		东吴证券	0.5	东吴证券	3.00
		中德证券	0.5	中德证券	2.95
		星展证券	0.5	星展证券	2.95
		浙商证券	0.33	浙商证券	2.42
		东兴证券	0.33	东兴证券	2.11
		东方投行	0.33	东方投行	2.11
5 亿元以下	27	中信证券	3.83	中信证券	9.63
		中信建投	3	中信建投	9.25
		国泰君安	2	国泰君安	6.71
		国金证券	2	国金证券	6.59
		招商证券	2	招商证券	5.80
		中泰证券	2	中泰证券	4.37
		太平洋证券	1	太平洋证券	3.86
		海通证券	1	海通证券	3.00
		西部证券	1	西部证券	2.76
		民生证券	1	民生证券	2.46
		华兴证券	1	华宝证券	2.19

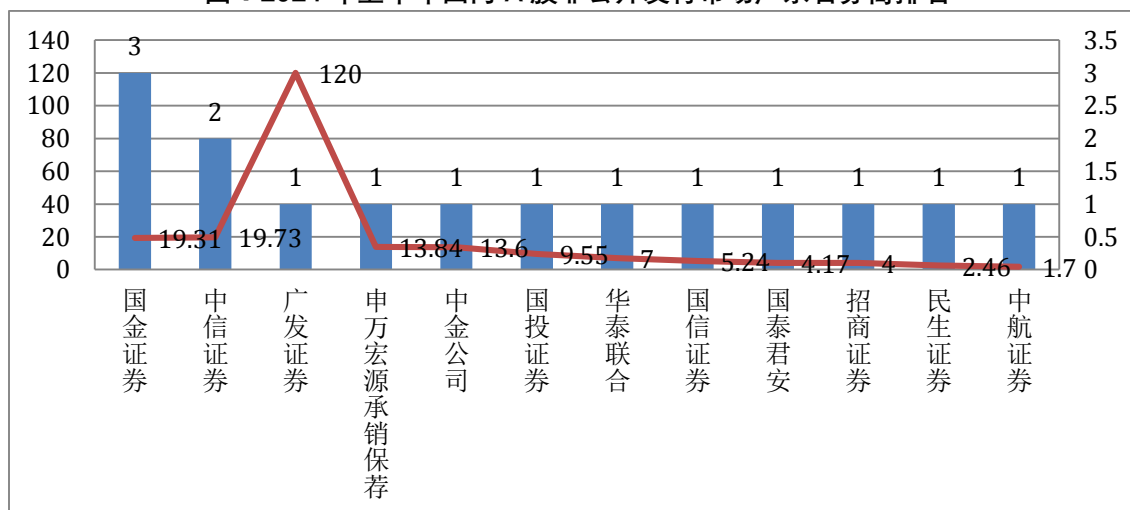
	中航证券	1	华兴证券	2.00
	华泰联合	1	广发证券	1.75
	财信证券	1	中航证券	1.70
	甬兴证券	1	国信证券	1.50
	华宝证券	0.5	长城证券	1.50
	广发证券	0.5	中德证券	1.47
	中德证券	0.5	华泰联合	1.07
	东吴证券	0.5	财信证券	0.97
	光大证券	0.5	东吴证券	0.59
	国信证券	0.33	光大证券	0.50
	长城证券	0.33	甬兴证券	0.50

注 1：联合保荐按 1/N 计算。

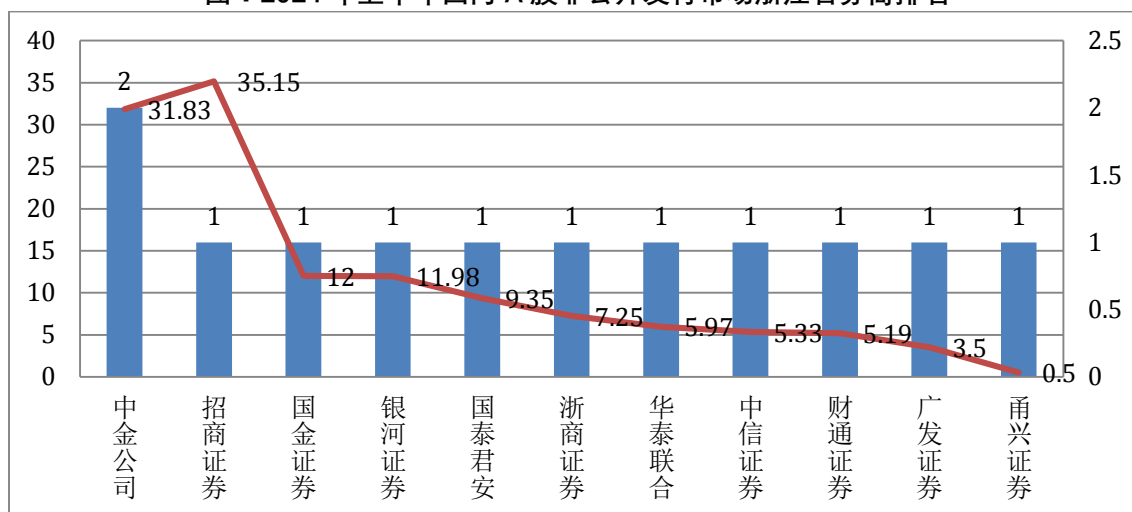
3、区域分布

根据上市公司注册地统计，如前所述，广东省、浙江省、北京市分别有 15 家、12 家、7 家上市公司完成非公开发行，位居前三。

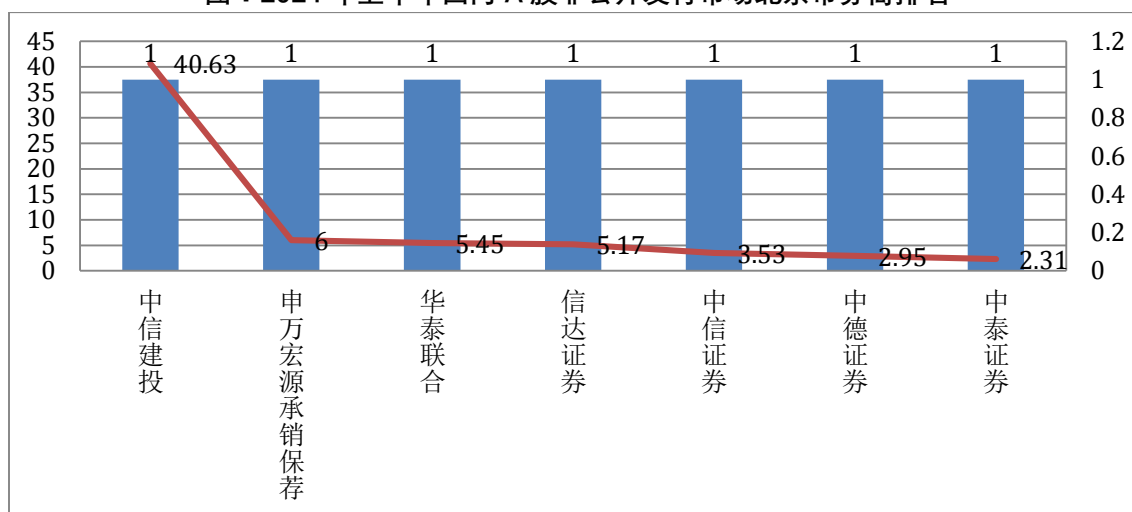
图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场广东省券商排名



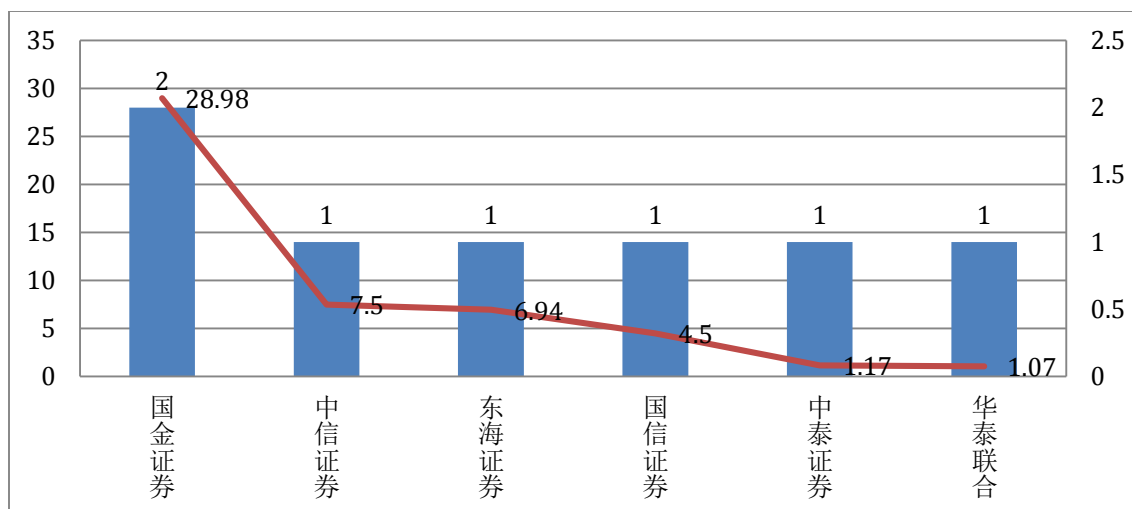
图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场浙江省券商排名



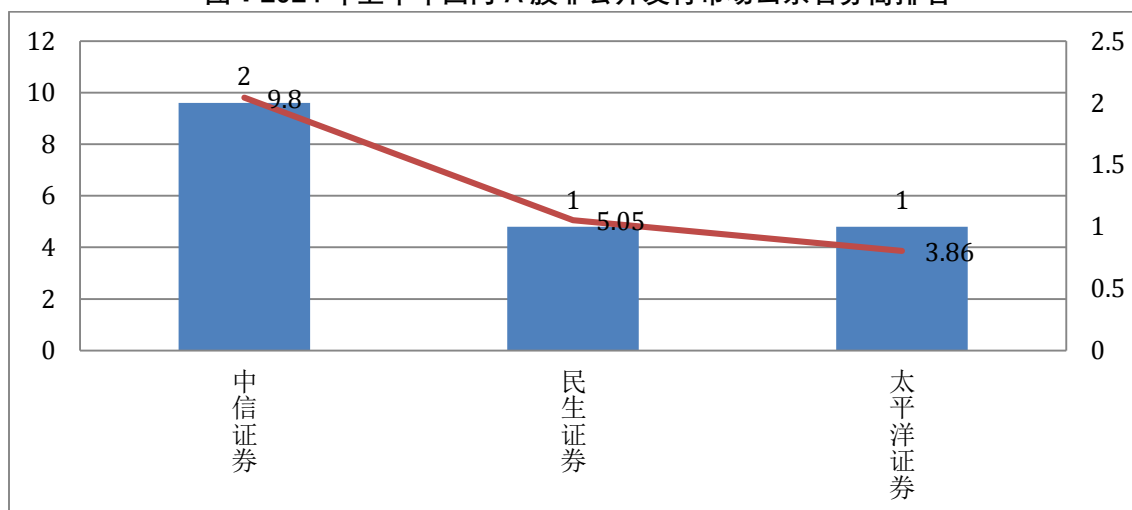
图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场北京市券商排名



图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场江苏省券商排名



图：2024 年上半年国内 A 股非公开发行市场山东省券商排名



表：2024 年上半年券商非公开发行客户区域分布（前三位券商）

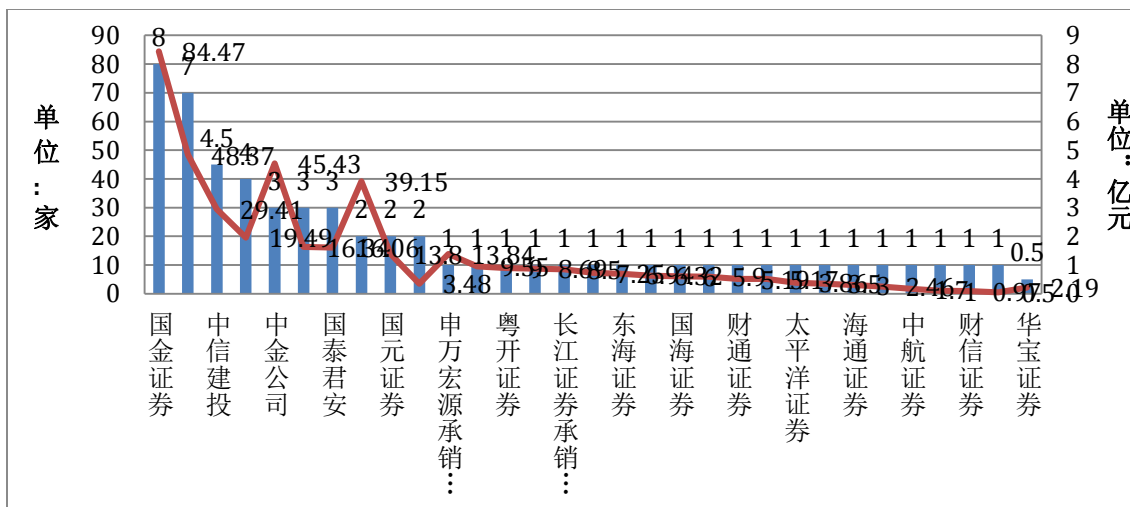
券商	家数总额	地区	家数
中信证券	9	广东省	2
		山东省	2
		天津市	1
		江苏省	1
		辽宁省	1

		浙江省	1
		北京市	1
国金证券	8	广东省	3
		江苏省	2
		江西省	1
		浙江省	1
		辽宁省	1
中信建投	5.5	北京市	1
		贵州省	1
		湖南省	1
		安徽省	1
		四川省	1
		云南省	0.5

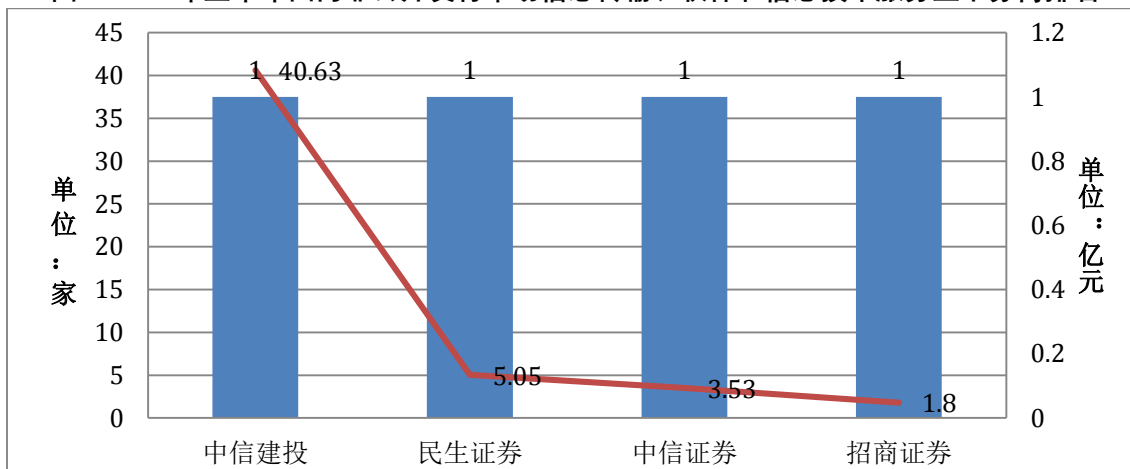
4、行业分布

按证监会一级行业统计，如前所述，**制造业系** 2024 年上半年上市公司非公开发行活动最活跃的行业。在制造业 59 家上市公司中，**国金证券** 保荐 8 家，位居第一，**中信证券**、**中信建投** 各保荐 7 家、4.5 家，分别位居第二、第三。按证监会二级行业统计，如前所述，**计算机、通信和其他电子设备制造业系** 2024 年上半年非公开发行活动最活跃的行业。在**计算机、通信和其他电子设备制造业** 12 家上市公司中，**中信证券** 担任独立财务顾问 3 家，位居第一，**申万宏源承销保荐**、**中金公司** 完成 1 家、1 家，分别位居第二、第三。

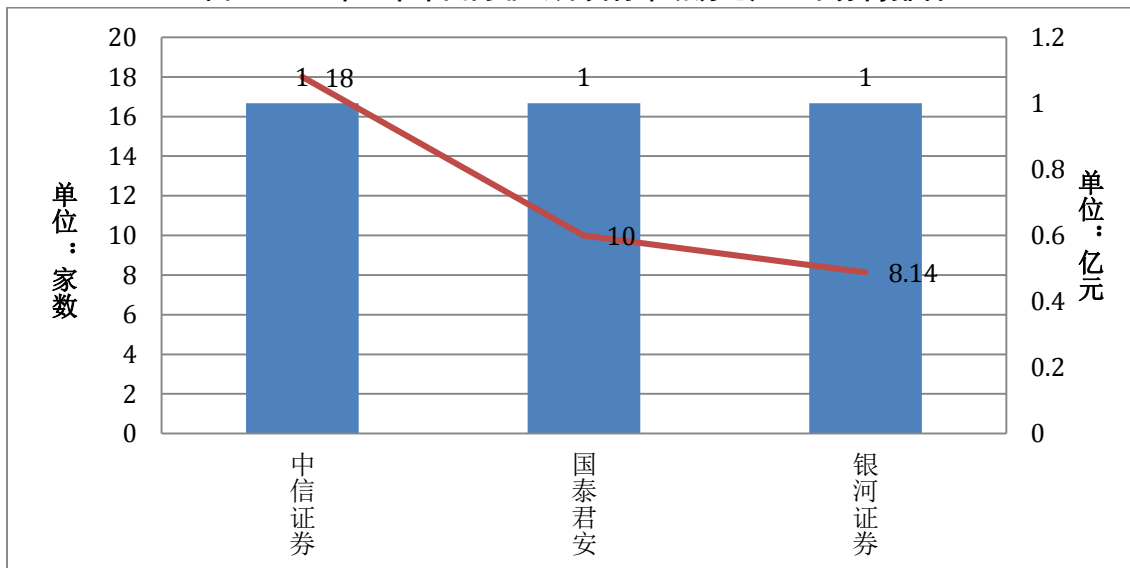
图：2024 年上半年国内非公开发行市场制造业下券商排名



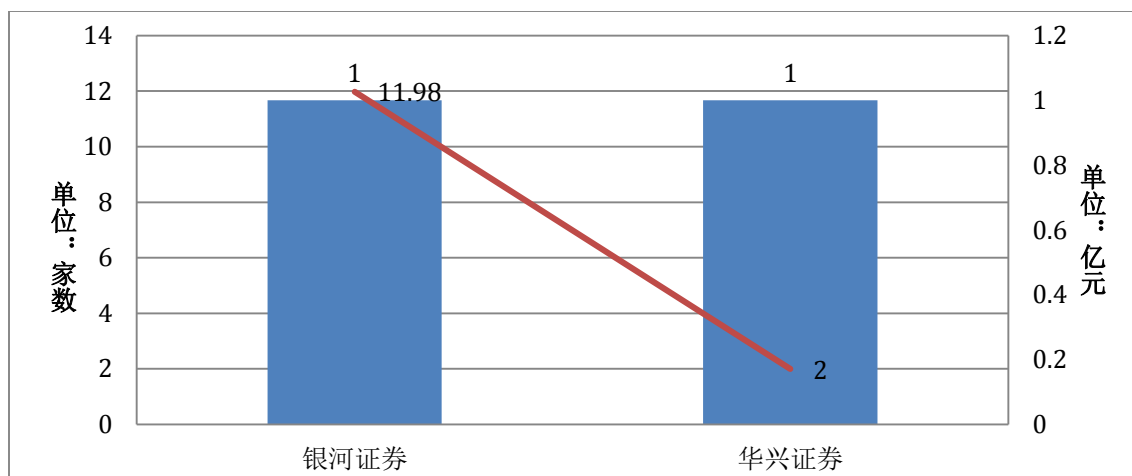
图：2024 年上半年国内非公开发行市场信息传输、软件和信息技术服务业下券商排名



图：2024 年上半年国内非公开发行市场房地产业下券商排名



图：2024 年上半年国内非公开发行市场农、林、牧、渔业下券商排名

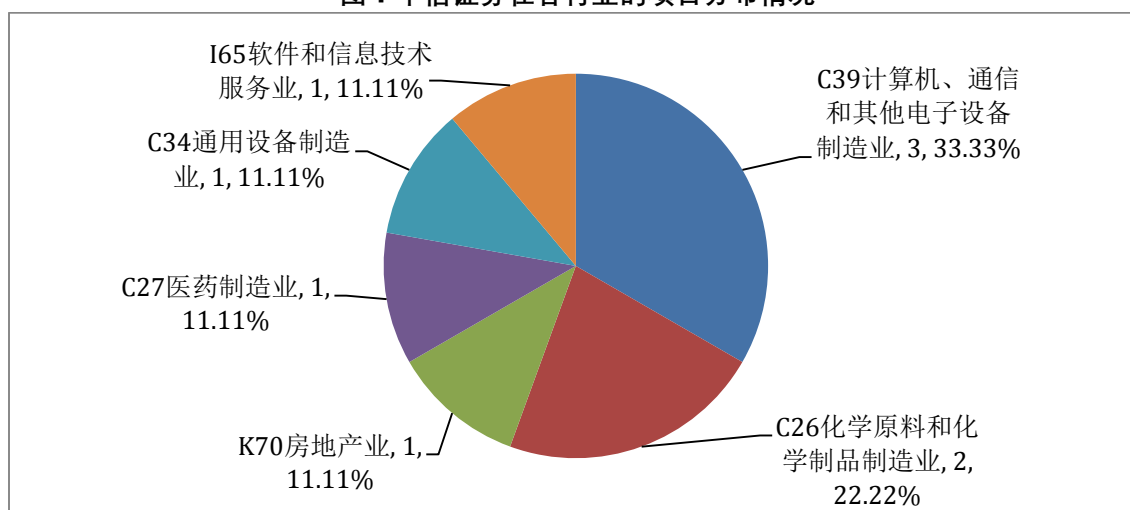


表：2024 年上半年券商上市公司非公开发行二级行业分布（前三位券商）

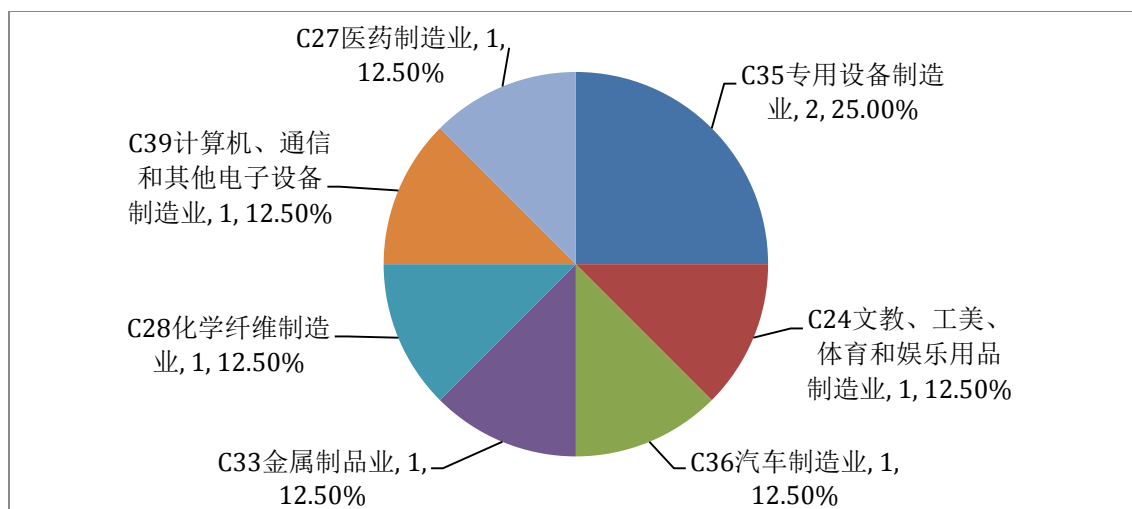
券商	家数总额	二级行业	家数
中信证券	9	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	3
		C26 化学原料和化学制品制造业	2
		K70 房地产业	1
		C27 医药制造业	1
		C34 通用设备制造业	1
		I65 软件和信息技术服务业	1
国金证券	8	C35 专用设备制造业	2
		C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业	1
		C36 汽车制造业	1

		C33 金属制品业	1
		C28 化学纤维制造业	1
		C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	1
		C27 医药制造业	1
中信建投	5.5	C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业	1.5
		I65 软件和信息技术服务业	1
		C26 化学原料和化学制品制造业	1
		C36 汽车制造业	1
		C34 通用设备制造业	1

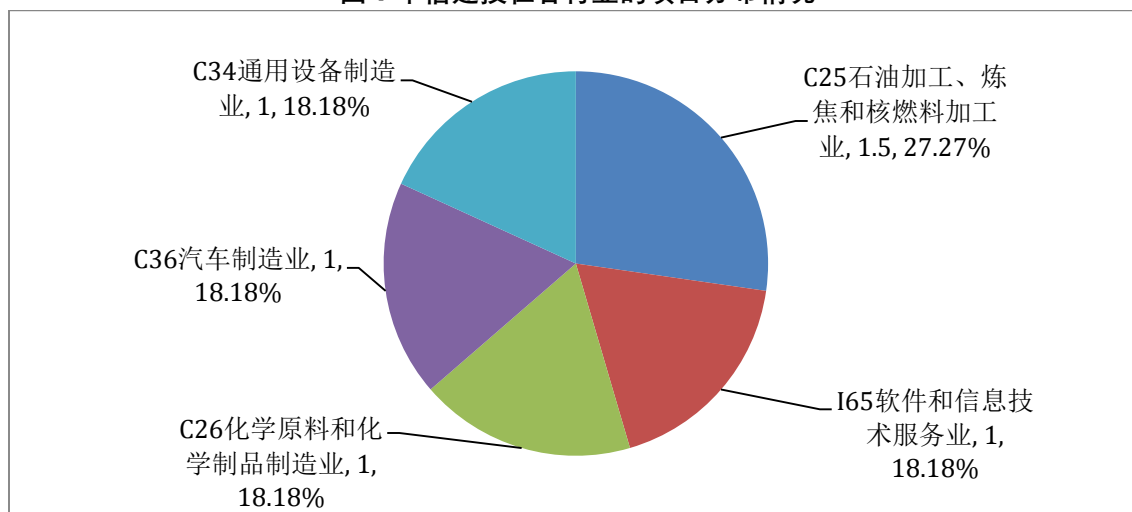
图：中信证券在各行业的项目分布情况



图：国金证券在各行业的项目分布情况



图：中信建投在各行业的项目分布情况



5、企业性质

2024 年上半年完成非公开发行的 74 家上市公司中，央企、地方国企、民营企业、其他分别有 4 家、10 家、53 家、3 家。

2024 年上半年完成上市公司非公开发行的 4 家央企中，中信建投参与 2 家上市公司的保荐、1.5 家上市公司的主承销，位居第一。具体情况如下表：

表：2024 年上半年券商完成央企上市公司非公开发行情况

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额 (亿元)	上市公司名称
1	中信建投	2	1.5	15.80	岳阳兴长、 振华新材

2	中信证券	1	1.33	58.00	中国石化、 广宇发展
2	广发证券	1	0.33	40.00	中国石化
4	华英证券	0	0.5	4.87	岳阳兴长
4	中金公司	0	0.33	40.00	中国石化
合计		4	4	158.67	

注1：联合主承销商家数和金额均按 1/N 计算

2024 年上半年完成上市公司非公开发行的 10 家地方国企中，中信证券参与 2 家上市公司的保荐、2.5 家上市公司的主承销，位居第一。具体情况如下表：

表：2024 年上半年券商完成地方国企上市公司非公开发行情况

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额 (亿元)	上市公司名称
1	中信证券	2	2.5	13.55	光库科技、 金陵药业、 凯龙股份
2	国泰君安	1	1	10.00	西藏城投
2	粤开证券	1	1	9.00	兴化股份
2	平安证券	1	1	8.69	新乡化纤
2	国元证券	1	1	5.00	海螺新材
2	西部证券	1	1	2.76	ST 生物
2	华泰联合	1	0.5	18.00	北部湾港
2	长江证券承 销保荐	1	0.5	4.25	凯龙股份
9	华宝证券	0.5	0.5	2.19	云煤能源
9	中信建投	0.5	0.5	2.19	云煤能源
11	国开证券	0	0.5	18.00	北部湾港

合计	10	10	93.63	
----	----	----	-------	--

注 1：联合主承销商家数和金额均按 1/N 计算

2024 年上半年完成上市公司非公开发行的 53 家民营企业中，国金证券参与 8 家上市公司的保荐、7.33 家上市公司的主承销，位居第一。具体情况如下表：

表：2024 年上半年券商完成民营企业上市公司非公开发行情况

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额 (亿元)	上市公司名称
1	国金证券	8	7.33	66.47	金辰股份、美达股份、上机数控、沐邦高科、爱柯迪、祥鑫科技、吉贝尔、雷曼光电
2	中信证券	5	6	37.81	瑞丰高材、宇新股份、天邦股份、上机数控、首都在线、圣泉集团、浙江世宝、意华股份、科德数控
3	华泰联合	4	4.33	28.49	翔楼新材、曲美家居、上机数控、万孚生物、合力科技
4	国泰君安	3	3	16.06	安诺其、铭普光磁、司太立

4	中金公司	3	2.5	30.13	天邦股份、元隆雅图、三力士、继峰股份、长盈精密、德业股份
6	中信建投	2	3.33	15.08	南亚新材、川润股份、继峰股份、先惠技术、常青股份
6	国信证券	2	2.5	18.64	川恒股份、科信技术、长盈精密
6	中泰证券	2	2.5	8.74	天禄科技、诺思兰德、宣亚国际、圣泉集团
6	民生证券	2	2	7.51	新劲刚、中孚信息
6	招商证券	2	2	5.80	吉大正元、尚品宅配
6	广发证券	2	1.5	8.75	浙江世宝、柳药集团
6	中德证券	2	1	4.42	千味央厨、宣亚国际
13	甬兴证券	1	1.5	10.50	长鸿高科、德业股份
13	东海证券	1	1	6.94	裕兴股份
13	财通证券	1	1	5.19	今飞凯达

13	太平洋证券	1	1	3.86	英派斯
13	海通证券	1	1	3.00	天马科技
13	华兴证券	1	1	2.00	万辰生物
13	中航证券	1	1	1.70	集泰股份
13	财信证券	1	1	0.97	克明食品
13	国元证券	1	0.83	6.82	鑫铂股份、 三力士
13	申万宏源承 销保荐	1	0.67	5.00	天邦股份、 元隆雅图
13	国投证券	1	0.5	4.77	宇新股份
13	国海证券	1	0.5	3.00	顺博合金
13	光大证券	1	0.5	0.50	南亚新材
13	浙商证券	1	0.33	2.42	三力士
13	东兴证券	1	0.33	2.11	先惠技术
13	银河证券	1	0.17	2.00	天邦股份
29	东吴证券	0	1	3.59	天禄科技、 顺博合金
29	川财证券	0	0.5	4.40	鑫铂股份
29	星展证券	0	0.5	2.95	千味央厨
29	东方投行	0	0.33	2.11	先惠技术
29	兴业证券	0	0.17	2.00	天邦股份
29	中天国富	0	0.17	2.00	天邦股份
合计		53	53	325.71	

注1：联合主承销商家数和金额均按 1/N 计算

2024 年上半年完成上市公司非公开发行的 3 家其他中，银河证券参与 1 家上市公司的保荐和主承销，位居第一。具体情况如下表：

表：2024 年上半年券商完成其他上市公司非公开发行情况

排名	券商	保荐家数	主承销家数	主承销金额 (亿元)	上市公司名称
1	银河证券	1	1	8.14	福星股份
1	信达证券	1	1	5.17	汉邦高科
1	申万宏源承销保荐	1	0.5	6.92	国光电器
4	中金公司	0	0.5	6.92	国光电器
合计		3	3	27.15	

注 1：联合主承销商家数和金额均按 1/N 计算

6、企业规模

以 2024 年 06 月 30 日收盘价测算，74 家上市公司中市值最高为广发证券保荐的中国石化，市值高达 7,279.09 亿元；市值最低为信达证券保荐的汉邦高科，市值仅为 16.24 亿元。市值前十位上市公司中，中信证券和中金公司分别保荐 3 家、2 家，中信证券主承销 2.83 家，表现突出。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行上市公司市值前十位排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	市值 (亿元)
1	中国石化	广发证券	广发证券、中信证券、中金公司	7,279.09
2	拓普集团	招商证券	招商证券、平安证券	623.36
3	德业股份	中金公司	中金公司、甬兴证券	474.37
4	启明星辰	中信建投	中信建投	210.29
5	广宇发展	中信证券	中信证券	196.95

6	圣泉集团	中信证券	中信证券、中泰证券	171.76
7	北部湾港	华泰联合	华泰联合、国开证券	169.45
8	长盈精密	中金公司	中金公司、国信证券	162.09
9	爱柯迪	国金证券	国金证券	144.55
10	世运电路	中信证券	中信证券	130.00

7、发行表现

以 2024 年 06 月 30 日收盘价测算，74 家上市公司较非公开发行价格上涨 24 家，下跌 50 家，涨（跌）幅平均值为 -3.50%，其中，华兴证券保荐的万辰生物，2024 年 06 月 30 日收盘价为 21.13 元/股，较非公开发行价格 11.30 元/股，上涨 86.99%，位居第一；西部证券保荐的 ST 生物，2024 年 06 月 30 日收盘价为 6.90 元/股，较非公开发行价格 14.96 元/股，下跌 53.88%，位居最末。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行股票收益率前十位排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	股票收益率
1	万辰生物	华兴证券	华兴证券	86.99%
2	安诺其	国泰君安	国泰君安	65.57%
3	南亚新材	光大证券	光大证券、中信建投	58.13%
4	圣泉集团	中信证券	中信证券、中泰证券	44.31%
5	西藏城投	国泰君安	国泰君安	36.15%
6	德业股份	中金公司	中金公司、甬兴证券	33.80%
7	瑞丰高材	中信证券	中信证券	30.77%
8	长盈精密	中金公司	中金公司、国	30.33%

			信证券	
9	世运电路	中信证券	中信证券	29.87%
10	翔楼新材	华泰联合	华泰联合	26.40%

注 1：股票收盘价按 2024 年 06 月 30 日收盘价测算。

注 2：股票收益率=股票收盘价/非公开发行价格-1。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行股票收益率为负值的上市公司

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	股票收益率
1	晶瑞电材	国信证券	国信证券、长城证券、中信证券	-1.37%
2	金陵药业	中信证券	中信证券	-1.57%
3	国光电器	申万宏源承销保荐	申万宏源承销保荐、中金公司	-1.80%
4	司太立	国泰君安	国泰君安	-2.15%
5	诺思兰德	中泰证券	中泰证券	-3.07%
6	常青股份	中信建投	中信建投	-3.74%
7	万孚生物	华泰联合	华泰联合	-4.31%
8	英派斯	太平洋证券	太平洋证券	-5.18%
9	长鸿高科	甬兴证券	甬兴证券	-6.16%
10	凯龙股份	长江证券承销保荐	长江证券承销保荐、中信证券	-6.51%
11	宣亚国际	中德证券	中德证券、中泰证券	-7%
12	拓普集团	招商证券	招商证券、平安证券	-7.38%

13	柳药集团	广发证券	广发证券	-7.89%
14	光库科技	中信证券	中信证券	-8.28%
15	科德数控	中信证券	中信证券	-8.41%
16	三力士	浙商证券	国元证券、浙商证券、中金公司	-8.55%
17	新乡化纤	平安证券	平安证券	-8.60%
18	祥鑫科技	国金证券	国金证券	-9.26%
19	云煤能源	华宝证券、中信建投	华宝证券、中信建投	-9.86%
20	中孚信息	民生证券	民生证券	-10.49%
21	首都在线	中信证券	中信证券	-10.86%
22	新劲刚	民生证券	民生证券	-11.70%
23	川润股份	中信建投	中信建投	-12.16%
24	福星股份	银河证券	银河证券	-12.91%
25	继峰股份	中金公司	中金公司、中信建投	-13.52%
26	合力科技	华泰联合	华泰联合	-14.74%
27	吉贝尔	国金证券	国金证券	-15.45%
28	宇新股份	国投证券	国投证券、中信证券	-16.11%
29	克明食品	财信证券	财信证券	-17.28%
30	爱柯迪	国金证券	国金证券	-18.20%
31	科信技术	国信证券	国信证券	-19.98%
32	兴化股份	粤开证券	粤开证券	-20.10%

33	先惠技术	东兴证券	东兴证券、中信建投、东方投行	-20.94%
34	今飞凯达	财通证券	财通证券	-21.73%
35	天马科技	海通证券	海通证券	-22.31%
36	元隆雅图	申万宏源承销保荐	申万宏源承销保荐、中金公司	-24.50%
37	顺博合金	国海证券	国海证券、东吴证券	-25.95%
38	裕兴股份	东海证券	东海证券	-26.22%
39	尚品宅配	招商证券	招商证券	-26.32%
40	金辰股份	国金证券	国金证券	-26.85%
41	汉邦高科	信达证券	信达证券	-27.76%
42	上机数控	国金证券	国金证券、中信证券、华泰联合	-32.24%
43	天邦股份	银河证券	银河证券、兴业证券、中信证券、申万宏源承销保荐、中天国富、中金公司	-33.23%
44	海螺新材	国元证券	国元证券	-34.42%
45	集泰股份	中航证券	中航证券	-36.92%
46	千味央厨	中德证券	中德证券、星展证券	-38.92%
47	曲美家居	华泰联合	华泰联合	-40.13%

48	振华新材	中信建投	中信建投	-41.33%
49	鑫铂股份	国元证券	国元证券、川财证券	-47.10%
50	ST 生物	西部证券	西部证券	-53.88%

注 1：股票收盘价按 2024 年 06 月 30 日收盘价测算。

注 2：股票收益率=股票收盘价/非公开发行价格-1。

2024 年上半年为上市公司非公开发行进行的 34 家券商中，从上市公司非公开发行认购投资者来看，华兴证券保荐的上市公司年末收盘价较非公开发行价格的平均涨幅 86.99%，位居第一；西部证券保荐的上市公司年末收盘价较非公开发行价格的平均涨幅-53.88%，位居末位。

表：2024 年上半年券商完成非公开发行上市公司平均股票收益率统计

排名	保荐机构	保荐家数	平均股票收益率
1	华兴证券	1	86.99%
2	光大证券	1	58.13%
3	国泰君安	4	30.59%
4	中金公司	3	16.87%
5	中信证券	9	11.21%
6	广发证券	3	7.67%
7	中泰证券	2	6.79%
8	国信证券	3	-3.24%
9	太平洋证券	1	-5.18%
10	中信建投	6	-5.62%
11	华泰联合	5	-5.66%
12	甬兴证券	1	-6.16%
13	长江证券承销保荐	1	-6.51%
14	招商证券	3	-6.82%
15	浙商证券	1	-8.55%

16	平安证券	1	-8.60%
17	国金证券	8	-9.55%
18	华宝证券	1	-9.86%
19	民生证券	2	-11.09%
20	申万宏源承销保荐	2	-13.15%
21	国投证券	1	-16.11%
22	财信证券	1	-17.28%
23	粤开证券	1	-20.10%
24	东兴证券	1	-20.94%
25	财通证券	1	-21.73%
26	海通证券	1	-22.31%
27	中德证券	2	-22.96%
28	银河证券	2	-23.07%
29	国海证券	1	-25.95%
30	东海证券	1	-26.22%
31	信达证券	1	-27.76%
32	中航证券	1	-36.92%
33	国元证券	2	-40.76%
34	西部证券	1	-53.88%

注1：股票收盘价按2024年06月30日收盘价测算。

注2：股票收益率=股票收盘价/非公开发行价格-1。

注3：平均股票收益率按股票收益率简单算数平均计算。

8、发行费用

2024年上半年，74家完成非公开发行的上市公司共支付发行费用合计77,408.60万元，发行费率为1.10%。74家上市公司的平均发行费用1,046.06万元，发行费用最高的为华泰联合

保荐并承销的北部湾港，发行费用高达 3,207.63 万元；发行费用最低的为国元证券保荐并承销的海螺新材，发行费用低至 174.83 万元。从发行费用前十位上市公司来看，国金证券、中金公司各保荐 2 家、2 家，投行创收能力突出；从发行费用末五位上市公司来看，华宝证券保荐 0.5 家，投行创收能力有待提高。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行上市公司发行费用前十位排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	募集资金金额（亿元）	发行费用（万元）
1	北部湾港	华泰联合	华泰联合、 国开证券	36.00	3,207.63
2	兴化股份	粤开证券	粤开证券	9.00	2,311.07
3	上机数控	国金证券	国金证券、 中信证券、 华泰联合	27.00	2,212.72
4	三力士	浙商证券	国元证券、 浙商证券、 中金公司	7.25	2,161.73
5	金辰股份	国金证券	国金证券	10.00	2,017.03
6	继峰股份	中金公司	中金公司、 中信建投	11.83	1,981.68
7	启明星辰	中信建投	中信建投	40.63	1,781.43
8	广宇发展	中信证券	中信证券	18.00	1,756.99
9	长盈精密	中金公司	中金公司、 国信证券	13.60	1,674.55
10	拓普集团	招商证券	招商证券、 平安证券	35.15	1,638.91

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行上市公司发行费用末五位排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	募集资金金额（亿元）	发行费用（万元）
----	------	------	------	------------	----------

1	海螺新材	国元证券	国元证券	5.00	174.83
2	翔楼新材	华泰联合	华泰联合	1.07	234.10
3	克明食品	财信证券	财信证券	0.97	287.74
4	振华新材	中信建投	中信建投	10.93	300.74
5	南亚新材	光大证券	光大证券、 中信建投	1.00	300.94

从发行费率来看，74 家上市公司的平均发行费率为 2.04%，发行费率最高的为甬兴证券保荐并承销的长鸿高科，发行费率高达 16.52%；发行费用最低的为广发证券保荐的中国石化，发行费率低至 0.11%。从发行费率前十位上市公司来看，中信证券保荐 2 家，位居券商第一。

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行上市公司发行费率前十位排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	募集资金金额（亿元）	发行费率
1	长鸿高科	甬兴证券	甬兴证券	0.50	16.52%
2	集泰股份	中航证券	中航证券	1.70	9.53%
3	吉贝尔	国金证券	国金证券	1.98	4.89%
4	瑞丰高材	中信证券	中信证券	1.05	4.64%
5	宣亚国际	中德证券	中德证券、 中泰证券	2.95	3.58%
6	万辰生物	华兴证券	华兴证券	2.00	3.20%
7	天马科技	海通证券	海通证券	3.00	3.03%
8	南亚新材	光大证券	光大证券、 中信建投	1.00	3.01%
9	诺思兰德	中泰证券	中泰证券	2.31	3%
10	首都在线	中信证券	中信证券	3.53	2.99%

表：2024 年上半年国内 A 股非公开发行上市公司发行费率末五位排名

排名	上市公司	保荐机构	主承销商	募集资金金	发行费率
----	------	------	------	-------	------

				额（亿元）	
1	中国石化	广发证券	广发证券、 中信证券、 中金公司	120.00	0.11%
2	振华新材	中信建投	中信建投	10.93	0.28%
3	海螺新材	国元证券	国元证券	5.00	0.35%
4	德业股份	中金公司	中金公司、 甬兴证券	20.00	0.41%
5	启明星辰	中信建投	中信建投	40.63	0.44%

2024 年上半年对上市公司非公开发行进行保荐的 34 家券商中，国金证券保荐的 8 家上市公司合计支付发行费用高达 11,369.40 万元，位居第一；财信证券保荐的 1 家上市公司合计支付发行费用高达 287.74 万元，位居末位；粤开证券保荐的 1 家上市公司平均支付发行费用为 2,311.07 万元，位居第一，财信证券保荐的 1 家上市公司平均支付发行费用为 287.74 万元，位居末位；甬兴证券保荐的 1 家上市公司平均发行费用率 16.52%，位居第一，广发证券保荐的 3 家上市公司平均发行费用率 0.23%，位居末位。

表：2024 年上半年券商完成非公开发行上市公司平均发行费率统计

排名	保荐机构	保荐家数	发行费用合计（万元）	平均发行费用（万元）	平均发行费率
1	甬兴证券	1	826.00	826.00	16.52%
2	中航证券	1	1,616.61	1,616.61	9.53%
3	华兴证券	1	639.84	639.84	3.20%
4	海通证券	1	908.13	908.13	3.03%
5	光大证券	1	300.94	300.94	3.01%
6	浙商证券	1	2,161.73	2,161.73	2.98%
7	财信证券	1	287.74	287.74	2.96%
8	中泰证券	2	1,007.73	503.86	2.90%

9	粤开证券	1	2,311.07	2,311.07	2.57%
10	中德证券	2	2,131.72	1,065.86	2.41%
11	民生证券	2	1,793.81	896.91	2.39%
12	东兴证券	1	1,272.74	1,272.74	2.01%
13	西部证券	1	489.48	489.48	1.77%
14	华宝证券	1	762.46	762.46	1.74%
15	财通证券	1	893.25	893.25	1.72%
16	国投证券	1	1,593.95	1,593.95	1.67%
17	太平洋证券	1	644.13	644.13	1.67%
18	平安证券	1	1,447.36	1,447.36	1.67%
19	东海证券	1	1,133.53	1,133.53	1.63%
20	信达证券	1	826.74	826.74	1.60%
21	国信证券	3	2,334.77	778.26	1.43%
22	长江证券承销保荐	1	1,197.70	1,197.70	1.41%
23	国金证券	8	11,369.40	1,421.17	1.35%
24	国泰君安	4	3,397.34	849.34	1.30%
25	中信证券	9	9,108.53	1,012.06	1.30%
26	华泰联合	5	6,897.70	1,379.54	1.24%
27	国海证券	1	670.39	670.39	1.12%
28	中金公司	3	4,481.13	1,493.71	0.99%
29	银河证券	2	1,933.34	966.67	0.96%
30	国元证券	2	1,249.07	624.54	0.91%

31	申万宏源承销保荐	2	1,724.43	862.22	0.87%
32	中信建投	6	5,231.42	871.90	0.72%
33	招商证券	3	2,532.25	844.08	0.62%
34	广发证券	3	2,994.61	998.20	0.23%

（二）交易所审核排名

1、审核通过率

2024 年上半年，共有 16 家上市公司非公开发行提交交易所发审会审核，其中 16 家获发审会通过，审核通过率 100%。其中，保荐机构共有 9 家，中信证券以通过发审会的上市公司达到 3 家，位居第一，中信建投、兴业证券分别以保荐 2 家、2 家位居第二、第三。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行过会家数券商排名

排名	保荐机构	保荐家数	审核通过率
1	中信证券	3	100%
2	中信建投	2	100%
2	兴业证券	2	100%
2	华泰联合	2	100%
2	国泰君安	2	100%
2	海通证券	2	100%
7	中德证券	1	100%
7	国信证券	1	100%
7	国金证券	1	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。

除被否撤回申请外，在实际工作中存在项目审核期间撤回以及审核通过后上市公司终止的情形。其中，中信建投撤回 6 家上市公司非公开发行申请，位居第一。考虑到项目审核期间撤

回或被否导致终止的情况下，我们认为下表更好地反映了非公开发行项目成功率（项目成功率=通过发审会家数/（上会家数+撤回终止家数））具体如下：

表：2024 年上半年上市公司非公开发行券商成功率排名

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	海通证券	2	0	0	1	0	0	66.67%
1	华泰联合	2	0	0	1	0	0	66.67%
3	兴业证券	3	0	0	1	1	0	50%
3	国信证券	2	0	0	0	1	0	50%
3	中德证券	2	0	0	0	1	0	50%
6	中信证券	4	0	0	3	1	0	42.86%
7	国泰君安	2	0	0	4	0	0	33.33%
8	中信建投	4	0	0	4	2	0	25%
9	国金证券	2	0	0	3	1	0	20%
10	中金公司	2	0	0	0	2	0	0%
10	华金证券	1	0	0	0	1	0	0%
10	中泰证券	1	0	0	0	1	0	0%
10	世纪证券	1	0	0	0	1	0	0%
10	中航证券	1	0	0	0	1	0	0%
10	民生证券	1	0	0	0	1	0	0%
10	恒泰长财证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	中山证券	0	0	0	1	0	0	0%

10	五矿证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	西南证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	申万宏源 承销保荐	0	0	0	2	0	0	0%
10	德邦证券	0	0	0	2	0	0	0%
10	国盛证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	中天国富	0	0	0	1	0	0	0%
10	东北证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	国投证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	万联证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	东方投行	0	0	0	1	0	0	0%
10	财通证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	中原证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	华英证券	0	0	0	1	0	0	0%
10	东吴证券	0	0	0	1	0	0	0%

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，2024 年上半年通过审核后终止申请应在计算项目成功率时扣除。

2、项目周期

从上市公司披露非公开发行预案日期到通过发审会来看，2024 年上半年 16 家通过发审会的上市公司的平均过会时间为 401 天；其中，过会时间最长的为兴业证券保荐的阿科力，过会时间历时 969 天；过会时间最短的为中信建投保荐的长源电力，过会时间仅 225 天。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行过会时间（最快、最慢）排名

上市公司	保荐机构	过会天数 (最快)	上市公司	保荐机构	过会天数 (最慢)
长源电力	中信建投	225	阿科力	兴业证券	969

拓尔思	中信建投	227	万安科技	国信证券	785
北方铜业	中德证券	231	华恒生物	兴业证券	580
精工科技	国泰君安	256	生物股份	华泰联合	496
华翔股份	国泰君安	259	海目星	中信证券	489

从上市公司披露非公开发行预案日期到披露上市公告书来看，2024 年上半年 74 家上市公司的平均完成上市时间为 489 天；其中，完成发行上市时间最长的为**粤开证券**保荐的**兴化股份**，整个项目历时 1117 天；完成发行上市时间最短的为**国金证券**保荐的**雷曼光电**，整个项目历时 26 天。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行上市时间（最快、最慢）排名

上市公司	保荐机构	上市天数 (最快)	上市公司	保荐机构	上市天数 (最慢)
雷曼光电	国金证券	26	兴化股份	粤开证券	1117
光库科技	中信证券	92	汉邦高科	信达证券	938
新劲刚	民生证券	155	宣亚国际	中德证券	885
安诺其	国泰君安	173	意华股份	中信证券	831
天马科技	海通证券	181	尚品宅配	招商证券	798

（三）项目储备排名

截止 2024 年 06 月 30 日，2024 年上半年国内 A 股上市公司非公开发行市场已通过发审会审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 72 单，披露的计划募集资金金额为 1,091.41 亿元。

1、已过发审会未完成发行

截止 2024 年 06 月 30 日，已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司共 14 家，虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 58 家，72 家上市公司计划募集资金总额 1,091.41 亿元，其中计划募集资金金额最高系**中信证券**保荐的**保利发展**，募集资金金额高达 125.00 亿元，最低系**中德证券**保荐的**同德化工**，募集资金金额 0.60 亿元。计划募集资金金额前十位上市公司中，中信证券保荐 3 家。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行预计募集资金金额前十位排名（已过会未发行）

排名	上市公司	股票代码	通过发审会时间	证监会核准文时间	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	保利发展	600048	2023-06-09	2023-06-19	中信证券	125.00
2	吉电股份	000875	2023-07-12	2024-04-25	国信证券	55.38
3	东方电气	600875	2023-07-27	-	中信证券	50.00
4	协鑫集成	002506	2023-11-22	-	申万宏源承销保荐	48.42
5	景嘉微	300474	2023-08-02	2024-05-27	国泰君安	39.74
6	一汽解放	000800	2023-10-12	2024-06-21	中金公司	37.13
7	厦门钨业	600549	2024-04-19	-	中信证券	35.27
8	中远海特	600428	2023-08-31	-	中信建投	35.00
9	长源电力	000966	2024-01-10	-	中信建投	30.00
10	清新环境	002573	2023-08-10	2024-05-30	华泰联合	27.20

截止 2024 年 06 月 30 日，72 家已通过发审会但未完成发行的上市公司中，已披露了保荐机构的 72 单项目中，中信证券保荐 13 家，预计募集资金金额 328.73 亿元，位居第一。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行已过会待发行家数券商排名（已过会未发行）

排名	券商	保荐家数	预计募集资金金额（亿元）	上市公司
----	----	------	--------------	------

1	中信证券	13	328.73	保利发展、东方电气、厦门钨业、绿的谐波、海目星、西部建设、侨银股份、兴通股份、威腾电气、利元亨、中再资环、东百集团、益客食品
2	中信建投	6	130.28	中远海特、长源电力、外高桥、拓尔思、文灿股份、中信重工
2	申万宏源承销保荐	6	108.33	协鑫集成、大名城、石大胜华、勘设股份、高澜股份、飞鹿股份
4	海通证券	5	23.60	亚士创能、长亮科技、博迁新材、上海沿浦、齐峰新材
5	国泰君安	4	56.27	景嘉微、精工科技、乐歌股份、华翔股份
5	华泰联合	4	48.90	清新环境、北玻股份、京能置业、生物股份
7	国信证券	3	67.50	吉电股份、万安科技、德联集团
7	中金公司	3	48.55	一汽解放、中交地产、宝钢包装
7	中德证券	3	30.03	大北农、北方铜业、同德化工
7	东方投行	3	22.98	光华科技、百合花、海默科技
11	国金证券	2	21.58	中曼石油、竞业达
11	兴业证券	2	19.60	华恒生物、阿科力
11	广发证券	2	13.40	日辰食品、上海洗霸
14	东莞证券	1	26.50	怡合达
14	东北证券	1	24.57	润丰股份
14	招商证券	1	19.85	坚朗五金
14	浙商证券	1	12.10	华海药业
14	中泰证券	1	11.33	珈伟新能

14	财通证券	1	10.29	众合科技
14	甬兴证券	1	10.24	宏润建设
14	东吴证券	1	10.09	赢时胜
14	中天国富	1	10.00	芭田股份
14	华英证券	1	3.45	恒铭达
14	平安证券	1	3.39	ST 百花
14	华福证券	1	3.08	东宏股份
14	华西证券	1	1.87	动力源
14	国盛证券	1	1.67	中天服务
14	国元证券	1	1.60	容知日新
14	长城证券	1	1.27	*ST 乐通

2、在会审核

截止 2024 年 06 月 30 日，已受理和反馈意见回复的上市公司非公开发行项目合计 73 单（其中骏创科技、云从科技、华谊兄弟、悦安新材、中航重机中止审查项目），上市公司计划募集资金金额合计 1,184.01 亿元。

其中计划募集资金金额最高系中信证券保荐的宝丰能源，募集资金金额高达 100.00 亿元，最低系中信建投保荐的骏创科技，募集资金金额 1.50 亿元。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行预计募集资金金额前十位排名（在会审核）

排名	上市公司	股票代码	证监会受理时间	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	宝丰能源	600989	2023-07-17	中信证券	100.00
2	中国能建	601868	2023-05-24	中信证券	90.00
3	凯赛生物	688065	2023-12-13	中信证券、招商证券	66.00
4	中国国航	601111	2024-05-29	中信证券	60.00

5	深高速	600548	2024-05-22	中信证券	49.00
6	山东黄金	600547	2023-03-03	中银国际	46.00
7	中华企业	600675	2024-01-05	中信建投	45.00
8	爱旭股份	600732	2023-08-02	华泰联合	35.00
9	厦门象屿	600057	2023-03-03	中金公司	32.20
10	指南针	300803	2022-08-16	中信证券	30.00

截止 2024 年 06 月 30 日，73 家在会审核的上市公司，已披露了保荐机构的 73 单项目中，中信证券保荐 15.5 家，预计募集资金金额 490.61 亿元，排名第一；中信建投保荐 14 家，位居次席。

表：2024 年上半年上市公司非公开发行在会审核家数券商排名

排名	券商	保荐家数	预计募集资金金额 (亿元)	上市公司
1	中信证券	15.5	490.61	宝丰能源、中国能建、凯赛生物、中国国航、深高速、指南针、天音控股、永和股份、安宁股份、滨化股份、华菱线缆、光电股份、华中数控、天奈科技、佳禾食品、钱江水利
2	中信建投	14	170.12	中华企业、深桑达 A、云从科技、龙元建设、北新路桥、沪光股份、华谊兄弟、英力特、利通电子、三星新材、宝通科技、同享科技、圣达生物、骏创科技
3	中金公司	4	65.25	厦门象屿、联泓新科、星环科技、宜宾纸业
3	国泰君安	4	32.31	通润装备、盈康生命、亚太实业、兄弟科技
3	光大证券	4	16.76	浙江东日、唐德影视、国机精工、悦

				安新材
6	华泰联合	3	73.50	爱旭股份、迪哲医药、德明利
6	招商证券	3	62.06	凯赛生物、中航重机、华统股份、华锐精密
8	海通证券	2	23.08	芯原股份、步科股份
8	中泰证券	2	20.49	万马股份、济南高新
8	国投证券	2	16.89	中信博、横河精密
8	国盛证券	2	12.98	安科瑞、力盛体育
8	财通证券	2	10.10	运达股份、科润智控
13	中航证券	1.5	14.56	中航重机、富士达
13	天风证券	1.5	3.69	新宁物流、聚石化学
15	中银国际	1	46.00	山东黄金
15	华英证券	1	28.74	荣盛发展
15	国元证券	1	19.03	国盾量子
15	国金证券	1	13.00	时代新材
15	申万宏源 承销保荐	1	12.51	科士达
15	东方投行	1	10.50	嵘泰股份
15	民生证券	1	10.00	南山智尚
15	华创证券	1	8.50	五洲特纸
15	兴业证券	1	6.37	星云股份
15	国信证券	1	6.00	万事利
15	长江证券 承销保荐	1	4.49	晨丰科技

15	东北证券	1	4.36	长白山
27	中原证券	0.5	2.09	新宁物流