

IWUDAO数据库

DATABASE

www.iwudao.tech



# 2024年年度报告

## 上市公司再融资市场分析

### ——优先股篇

IWUDAO研究院

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



扫码关注  
追踪IWUDAO研究院最新报告



# 吾道APP客户端

- 省心之悟 搜索有道 -

## 核心功能

- 法律法规库
- 公司资本运作
- 企业信用检索
- 监管审核问题
- 吾道研究院

## 便捷搜索

升级搜索路径设计，类别清晰，轻松查阅企业信用信息、资本操作及监管问答



## 目录

一、市场总览.....	3
二、券商排名.....	3
（一）已发行上市排名.....	3
1、发行家数、主承销商金额.....	3
2、发行费用.....	3
（二）交易所审核.....	4
1、审核通过率.....	4
2、项目周期.....	4

## 上市公司再融资市场分析之优先股篇（2024 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 12 月 31 日，2024 年 1 家上市公司完成了 1 支优先股发行，募集资金金额合计 17.90 亿元。

从发行审核来看，2024 年上市公司优先股市场通过发审会审核 1 支，审核通过率 100%，项目成功率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，上市公司已披露优先股预案尚未获得证监会受理 2 支，计划募集资金金额合计 450.00 亿元。

## 二、券商排名

## （一）已发行上市排名

## 1、发行家数、主承销商金额

按已完成发行上市计算，2024 年，国内 A 股市场共有 1 家上市公司（九州通）完成了 1 支优先股发行，并由中信证券担任保荐人与主承销商。其发行承销情况如下表：

表：2024 年国内 A 股优先股市场发行承销情况

排名	上市公司	上市板块	注册地址	证监会一级行业	保荐/主承销商	主承销金额（亿元）
1	九州通	主板	湖北省武汉市	F 批发和零售业	中信证券	17.90

## 2、发行费用

2024 年，完成优先股上市的 1 家上市公司向券商等中介机构支付发行费用合计 1809.32 万元，发行费率为 1.01%。

表：2024 年国内 A 股优先股市场发行费用情况

排名	上市公司	保荐/主承销商	主承销金额（亿元）	发行费用（万元）	发行费率
1	九州通	中信证券	17.90	1809.62	1.01%

## （二）交易所审核

### 1、审核通过率

2024 年，共有 1 支上市公司优先股提交了发审会审核并获通过，审核通过率 100%。

表：2024 年国内 A 股优先股保荐机构项目通过率排名

排名	保荐机构	上会家数	通过家数	通过率
1	中信证券	1	1	100%

### 2、项目周期

从上市公司披露优先股预案日期到通过发审会为统计标准，2024 年中信证券保荐的九州通优先股通过发审会的时间为 394 天

表：2024 年国内 A 股优先股发行上市公司过会时间排名

排名	上市公司	保荐机构	上市公司披露优先股预案时间	通过发审会时间	过会时间（天）
1	九州通	中信证券	2022-08-27	2023-09-25	394

从上市公司披露优先股预案日期到优先股发行上市为统计标准，2024 年完成发行的中信证券保荐的九州通优先股项目，实际完成上市的周期为 759 天。