

吾道研究院

# 资本市场八月资讯

## AUGUST

### 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](http://www.iwudao.tech)



# 吾道APP用户端

- 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

<b>一、市场总览</b> .....	<b>4</b>
(一) 已完成情况 .....	4
(二) 交易所发审会/重组委审核情况 .....	8
(三) 本月新增在会审核情况 .....	10
(四) 本月新增项目储备情况 .....	13
<b>二、监管处罚</b> .....	<b>16</b>
<b>附件一：国内 A 股资本市场汇总（2025 年 8 月）</b> .....	<b>1</b>
<b>一、IPO 市场</b> .....	<b>1</b>
01 发行上市 .....	1
02 上市批文 .....	3
03 上会审核 .....	4
04 项目申报 .....	9
05 终止审核 .....	10
<b>二、上市公司再融资</b> .....	<b>11</b>
01 发行上市 .....	11
02 上市批文 .....	14
03 上会审核 .....	16
04 项目申报 .....	20
05 披露预案 .....	24
06 终止审核 .....	39
<b>三、上市公司收购</b> .....	<b>41</b>
01 完成收购 .....	41
02 披露意向 .....	53
03 收购终止 .....	62
<b>四、上市公司重大资产重组</b> .....	<b>63</b>
01 购买资产股份上市 .....	63
02 完成过户 .....	64
03 注册批文 .....	67
04 上会审核 .....	68
05 项目申报 .....	70
06 披露草案 .....	75
07 终止重组 .....	79
<b>附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2025 年 8 月）</b> .....	<b>82</b>

## 国内 A 股资本市场月度报告（2025 年 8 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：

2025 年 8 月，A 股资本市场共完成 IPO、上市公司再融资和并购募集配套金融融资共 18 单，募集资金金额合计 140.07 亿元，较上月有较大幅度下降。本月 IPO 市场依旧保持着每周 2 家的发行节奏，**中信建投**保荐 3 家，承销 56.48 亿元，家数与金额均位列第一。

2025 年 8 月，A 股资本市场通过交易所审核共 25 单，暂缓表决事项 1 单，审核通过率为 96.15%。值得注意的是，今年首家过会企业**马可波罗**在时隔半年后提交注册，并顺利获得证监会批文，表现出监管层对中小上市企业的偏好。

### 本月要闻：

#### 1、证监会修改《证券公司分类监管规定》，鼓励中小券商差异化发展

中国证监会修改了《证券公司分类监管规定》，自 8 月 22 日起实施。

新《规定》的主要修改内容包括：一是突出促进证券公司功能发挥。将现有评价框架调整为“风险管理能力、持续合规状况、业务发展和功能发挥状况”，并在业务加分、专项评价设置等方面突出这一导向。二是引导证券公司聚焦高质量发展。重点完善业务发展加分指标，鼓励中小机构立足自身禀赋探索差异化发展道路。三是突出“打大打恶”导向，强化综合惩戒。四是总结前期分类评价经验，明确特殊问题的处理规则。

#### 2、证监会发布 2024 年度上市公司财务报告会计监管报告

近期，中国证监会组织专门力量抽样审阅了上市公司 2024 年年度财务报告，在此基础上于 8 月 15 日发布《上市公司 2024 年年度财务报告会计监管报告》。

报告指出，截至 2025 年 4 月 30 日，A 股市场共 5,413 家上市公司披露了 2024 年年度财务报告，其中主板 3,185 家、创业板 1,377 家、科创板 586 家、北交所 265 家。按期披露年度财务报告的上市公司中，192 家被出具非标准审计意见，其中带强调事项段的无保留意见 56 家，带持续经营事项段的无保留意见 35 家，同时带强调事项段和持续经营事项段的无保留意见 8 家，保留意见 72 家，无法表示意见 21 家。

#### 3、马可波罗终获证监会批文

8 月 12 日，中国证监会批复深交所，同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册申请。在历时近 3 年之后，马可波罗终于扫清了上市障碍。该公司是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一。

公开资料显示，马可波罗的 IPO 申请于 2023 年 3 月份获得受理，2024 年 5 月份上会被暂缓审核。2025 年 1 月，该公司二次上会通过，并成为今年首家过会企业。此后，因公司营业收入与净利润呈现显著下行趋势，以及财务资料已过有效期，马可波罗直到 2025 年 7 月才提交注册，并于 8 月 12 日获得批文。

# 一、市场总览<sup>①</sup>

2025 年 8 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 18 单，募集资金金额合计 140.07 亿元，其中，**中信建投**保荐 3 家，承销 56.48 亿元，保荐家数、承销金额均位居榜首，**中信证券**、**国金证券**分列二、三名。

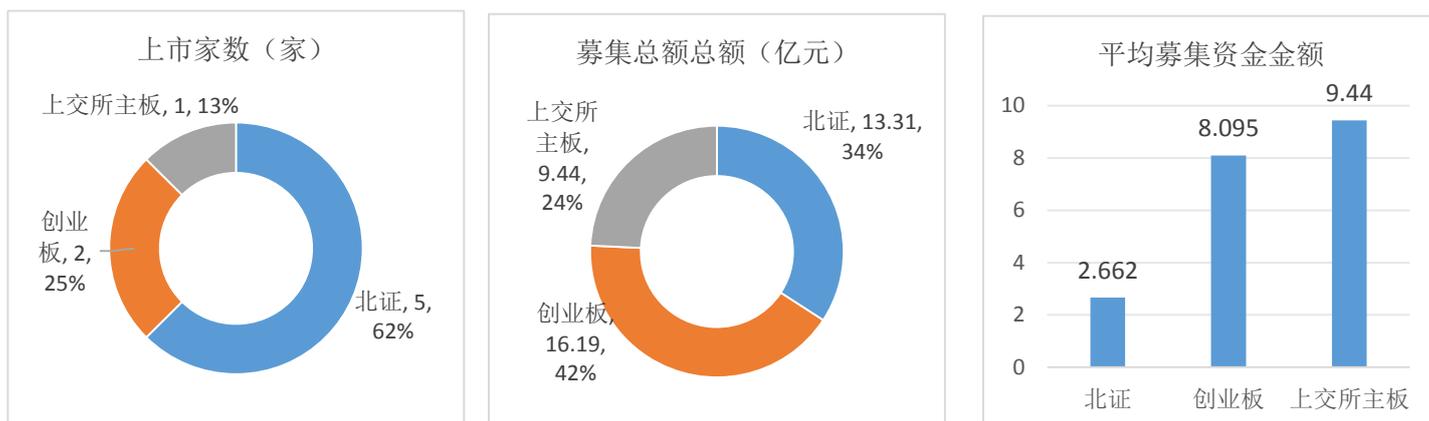
2025 年 8 月，A 股资本市场通过交易所审核共 25 单，暂缓表决事项 1 单，审核通过率为 96.15%。

## （一）已完成情况

### 1、IPO

2025 年 8 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 8 家，募集资金金额合计 38.94 亿元。其中，融资家数最多的是北证，融资家数为 5 家，融资金额最多的是创业板，募集资金金额为 16.19 亿元，平均募集资金金额为 8.095 亿元；

图：2025 年 8 月国内 A 股 IPO 市场上市公司板块分布情况



8 家公司 IPO 募集资金金额平均值为 4.87 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信建投**主承销的天富龙，募集资金金额为 9.44 亿元；募集资金金额最小的为**国金证券**主承销的能之光，募集资金金额仅为 1.07 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 8 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	天富龙	上交所主板	中信建投	中信建投	9.44
2	汉桑科技	创业板	中金公司	中邮证券、中金公司	9.32
3	广东建科	创业板	招商证券	招商证券	6.87
4	志高机械	北证	东方证券	东方证券	3.74

<sup>①</sup> 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。

5	巴兰仕	北证	国金证券	国金证券	3
6	宏远股份	北证	民生证券	民生证券	2.81
7	酉立智能	北证	华泰联合	华泰联合	2.69
8	能之光	北证	国金证券	国金证券	1.07

按已完成发行上市家数计算，8 月份共 8 家券商完成了 8 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**国金证券**保荐 2 家，家数位列第一，**中信建投**主承销 9.44 亿元，金额排名第一。

表：2025 年 8 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	国金证券	2	2	4.07
2	东方证券	1	1	3.74
3	华泰联合	1	1	2.69
4	民生证券	1	1	2.81
5	招商证券	1	1	6.87
6	中金公司	1	1	4.66
7	中信建投	1	1	9.44
8	中邮证券	0	1	4.66

2025 年 8 月，8 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 25975.78 万元，承销保荐费率为 6.67%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 3246.97 万元，承销保荐费用最高的为**中信建投**保荐的天富龙，承销保荐费用高达 6380 万元；承销保荐费用最低的为**国金证券**保荐的能之光，承销保荐费用低至 1064.97 万元。8 月份承销保荐费率的平均值为 7.66%，费率最高的为**国金证券**保荐的能之光，承销保荐费 9.95%，承销保荐费率最低的为**中金公司**保荐的汉桑科技，承销保荐费率 4.50%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**中信建投**，其次为**招商证券**、**国金证券**，具体排名如下表所示：

表：2025 年 8 月券商 IPO 承销保荐费排名

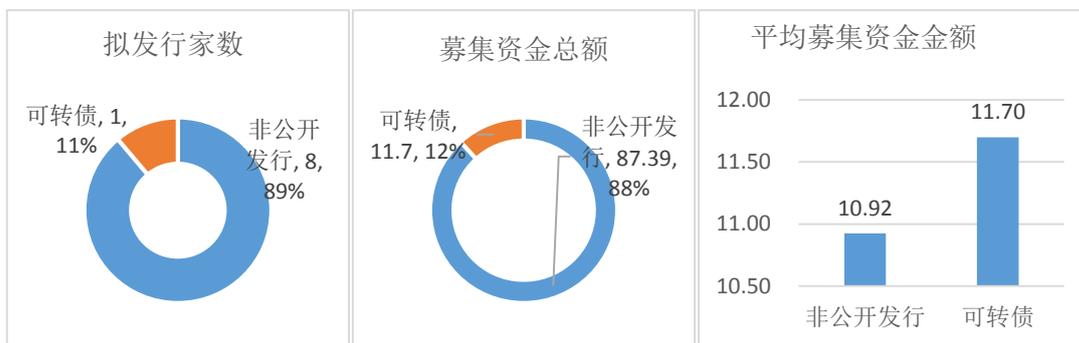
排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	中信建投	1	6380
2	招商证券	1	3834.71
3	国金证券	2	3763.35
4	东方证券	1	2991.94
5	民生证券	1	2694.34
6	华泰联合	1	2117.57
7	中金公司	1	2096.94
8	中邮证券	1	2096.94

## 2、上市公司再融资

2025 年 8 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 9 家、募集资金金额合计 99.09 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开，家数是 8 家；募集资金金额最多的是非

公开，募集资金金额 87.39 亿元。

图：2025 年 8 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



9 家上市公司募集资金金额平均值为 11.01 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中信建投**主承销的**燕东微**，募集资金金额为 40.20 亿元；募集资金金额最小的为**浙商证券**主承销的**梅轮电梯**，募集资金金额仅为 2.38 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 8 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	燕东微	非公开发行	中信建投	中信建投	40.20
2	微导纳米	可转债	中信证券	中信证券	11.70
3	烽火通信	非公开发行	广发证券	广发证券	11.00

按已完成发行上市家数计算，8 月份合计 7 家保荐机构完成了 9 家上市公司的股权再融资项目，其中**中信证券**、**中信建投**分别完成 2 家，位列第一。8 月份共有 8 家券商参与了主承销工作，其中**中信建投**以主承销金额 47.04 亿元名列前茅，**中信证券**和**广发证券**分别以 20.25 亿元和 11.00 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2025 年 8 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	中信建投	2
1	中信证券	2
3	申万宏源承销保荐	1
3	广发证券	1
3	国投证券	1
3	中金公司	1
3	浙商证券	1
3	国泰海通	1

表 2：2025 年 8 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	中信建投	2.00	47.04

2	中信证券	2.00	20.25
3	广发证券	1.00	11.00
4	国投证券	1.00	5.88
5	申万宏源承销保荐	0.50	5.00
5	国泰海通	1.00	4.00
7	长江证券承销保荐	0.50	3.55
8	浙商证券	1.00	2.38

### 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，2025 年 8 月已完成上市公司重大资产重组 8 家，涉及交易金额合计 222.05 亿元，涉及募集配套资金合计 2.04 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司中盐化工收购中盐碱业 51%股权及天然碱采矿权，交易金额为 68.09 亿元；交易金额最低为上市公司安源煤业收购金环磁选 57%股份，交易金额为 3.69 亿元。

表：2025 年 8 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	中盐化工	重大资产购买	上交所主板	中盐碱业 51%股权及天然碱采矿权	68.09	招商证券
2	芯联集成	发行股份购买资产	科创板	芯联越州 72.33%股权	58.97	华泰联合
3	国信证券	发行股份购买资产	深交所主板	万和证券 96.08%股份	51.92	一创投行

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。

按标的资产过户计算，8 月合计 6 家券商完成 8 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2025 年 8 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	3	24.89	广西广电、双环科技、安源煤业
2	华泰联合	1.5	64.73	芯联集成、安孚科技
3	招商证券	1	68.09	中盐化工
4	一创投行	1	51.92	国信证券
5	中德证券	1	6.66	*ST 花王
6	华安证券	0.5	5.76	安孚科技

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

按标的资产过户计算，8 月合计 6 家券商完成 8 家上市公司重大资产重组项目中，涉及募集配套资金的项目有 1 家，由 2 家券商担任主承销商。

表：2025 年 8 月国内上市公司已完成重大资产重组涉及募配排名

排名	券商	家数	募配金额（亿元）	上市公司
1	华安证券	0.5	1.02	安孚科技
2	华泰联合	0.5	1.02	安孚科技

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

## （二）交易所发审会/重组委审核情况

### 1、IPO

2025 年 8 月，国内 A 股 IPO 市场通过发审会（上交所上市委、深交所上市委、北交所上市委）审核 9 家，取消审核 1 家，暂缓表决 1 家。审核通过率为 90.00%。

表：2025 年 8 月国内 A 股上市公司各板块审核通过率

项目	通过	未通过	暂缓表决	取消审核	审核通过率
北证	5	-	-	-	100.00%
上交所主板	1	-	-	-	100.00%
创业板	1	-	-	-	100.00%
科创板	2	-	1	1	66.67%
总计	9	-	1	1	90.00%

所有保荐机构中，国泰海通上会家数 2 家，通过率 100.00%位列第一。

表：2025 年 8 月国内 A 股 IPO 过会情况券商排名

排名	保荐机构	通知上会次数	过会次数	审核通过率
1	国泰海通	2	2	100%
2	东方证券	1	1	100%
2	东吴证券	1	1	100%
2	光大证券	1	1	100%
2	国投证券	1	1	100%
2	浙商证券	1	1	100%
2	中信证券	1	1	100%
3	中信建投	2	1	50%

### 2、上市公司再融资

2025 年 8 月，国内 A 股再融资市场通过交易所（创业板上市委、科创板上市委）审核 11 家，审核通过率为 100%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。

2025 年 8 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 9 家，具体如下：

表：2025 年 8 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
盛剑科技	603324	上交所主板	国泰海通	2024-01-24	2024-12-10	2025-08-09	发行审核期间撤回申请
中炬高新	600872	上交所主板		2021-07-26		2025-08-28	交易所受理之前撤回申请
达华智能	002512	深交所主板		2022-06-14		2025-08-05	交易所受理之前撤回申请
汇金科技	300561	创业板		2023-02-07		2025-08-28	交易所受理之前撤回申请
中文在线	300364	创业板		2023-06-09		2025-08-23	交易所受理之前撤回申请
超讯通信	603322	上交所主板		2023-06-27		2025-08-23	交易所受理之前撤回申请
华凯易佰	300592	创业板		2025-03-24		2025-08-26	交易所受理之前撤回申请
华业香料	300886	创业板		2025-06-25		2025-08-27	交易所受理之前撤回申请
豫光金铅	600531	上交所主板		2025-08-14		2025-08-15	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

2025 年 8 月，国内 A 股上市公司重大资产重组通过重组委审核 5 家，审核通过率 100%（审核通过率=重组委通过家数/提交重组委审核家数），涉及交易金额 50.43 亿元。

表：2025 年 8 月国内上市公司重大资产重组上会情况

序号	并购重组类型	上市公司	上市板块	审核结果	并购标的	交易金额（亿元）	独立财务顾问
1	至正股份	发行股份购买资产	上交所主板	通过	AAMI99.97%股权	28.12	华泰联合

2	爱柯迪	发行股份购买资产	上交所主板	通过	卓尔博 71% 股权	11.18	国金证券
3	千金药业	发行股份购买资产	上交所主板	通过	千金湘江药业 28.92% 的股权、千金协力药业 68.00% 的股权	6.23	国投证券
4	领益智造	发行股份购买资产	深交所主板	通过	江苏科达 66.46% 股权	3.32	国泰海通
5	长盈通	发行股份购买资产	科创板	通过	生一升 100% 的股权	1.58	广发证券

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：2025 年 8 月上市公司重大资产重组过会家数券商排名

排名	独立财务顾问	上会次数	过会次数	审核通过率
1	华泰联合	1	1	100%
2	国金证券	1	1	100%
3	国投证券	1	1	100%
4	国泰海通	1	1	100%
5	广发证券	1	1	100%

注：联合独立财务顾问按单独 1 家计算。

### （三）本月新增在会审核情况

#### 1、IPO

2025 年 8 月，国内 A 股市场新增提交 IPO 审核的拟上市公司 1 家，计划募集资金金额 19.54 亿元，主承销商为中信证券，具体情况如下：

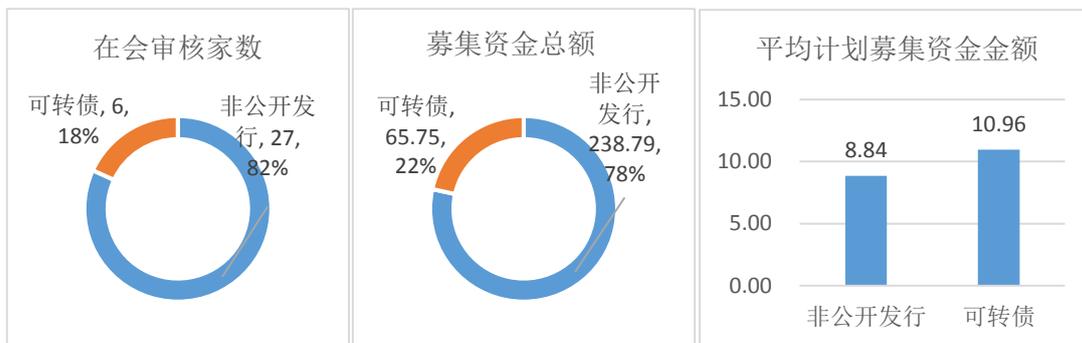
表：2025 年 8 月在会审核 IPO 计划募集资金金额

排名	上市公司	上市板块	保荐机构	主承销商	计划募集资金金额（亿元）
1	联讯仪器	科创板	中信证券	中信证券	19.54

## 2、上市公司再融资

2025 年 8 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 33 单，计划募集资金金额合计 304.54 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 27 家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额 238.79 亿元。

图：2025 年 8 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



33 家上市公司计划募集资金金额平均值为 9.23 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信建投承销的软通动力，募集资金金额均为 33.78 亿元；计划募集资金金额最小的为万联证券主承销的华立科技，募集资金金额仅为 1.49 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 8 月在会审核上市公司再融资计划募集资金金额前十名情况

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	软通动力	非公开发行	中信建投	中信建投	33.78
2	春风动力	可转债	华泰联合	华泰联合	25.00
3	方正科技	非公开发行	国金证券、华金证券	国金证券、华金证券	19.80
4	金盘科技	可转债	浙商证券	浙商证券	16.71
5	德昌股份	非公开发行	中信证券	中信证券	15.40
6	中金岭南	非公开发行	中信证券	中信证券	15.00
7	广电计量	非公开发行	华泰联合	华泰联合	13.00
8	新时达	非公开发行	中金公司	中金公司	12.19
9	风神股份	非公开发行	中金公司	中金公司	11.00
10	光弘科技	非公开发行	国泰海通	国泰海通	10.33

33 家在会审核的上市公司中，中信证券保荐 6 家，位居第一；中信证券预计主承销金额 61.15 亿元，位居金额第一

## 3、上市公司重大资产重组

2025 年 8 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 4 单，涉及交易金额 88.53 亿元，募集配套资金金额 45.96 亿元。

表：2025 年 8 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	内蒙华电	上交所主板	正蓝旗风电 60%股权、北方多伦 75.51%的股权	57.17	国泰海通
2	发行股份购买资产	云南铜业	深交所主板	凉山矿业 40%股份	23.24	中信建投
3	发行股份购买资产	美年健康	深交所主板	衡阳美年 84.00%股权、宁德美年 81.00%股权、烟台美年 75.00%股权、烟台美年福田 49.00%股权、武汉奥亚 52.81%股权、三明美年 85.00%股权、肥城美年 90.00%股权、德州美年 84.00%股权、连江美年 82.00%股权、沂水美年 80.50%股权、山东奥亚 92.35%股权、郑州美健 47.37%少数股权、花都美年 49.00%少数股权、安徽美欣 42.46%少数股权、淄博美年 49.00%少数股权、吉林昌邑美年 48.05%少数股权	4.28	粤开证券

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：2025 年 8 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	国泰海通	2	80.41	内蒙华电、云南铜业
2	中信建投	1	23.24	云南铜业
3	粤开证券	1	4.28	美年健康

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，2025 年 8 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 18 家，根据上市辅导企业注册地统计广东省、江苏省以各 4 家拟上市辅导企业并列第一。

表：2025 年 8 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	广东省	4
1	江苏省	4
2	上海市	2
2	浙江省	2
3	北京市	1
3	河南省	1
3	宁波市	1
3	山东省	1
3	深圳市	1
3	四川省	1

扣除已提交预披露或审核的项目，8 月新增上市辅导的项目中，中信建投、国泰海通以辅导 3 家并列榜首，具体排名情况如下表所示：

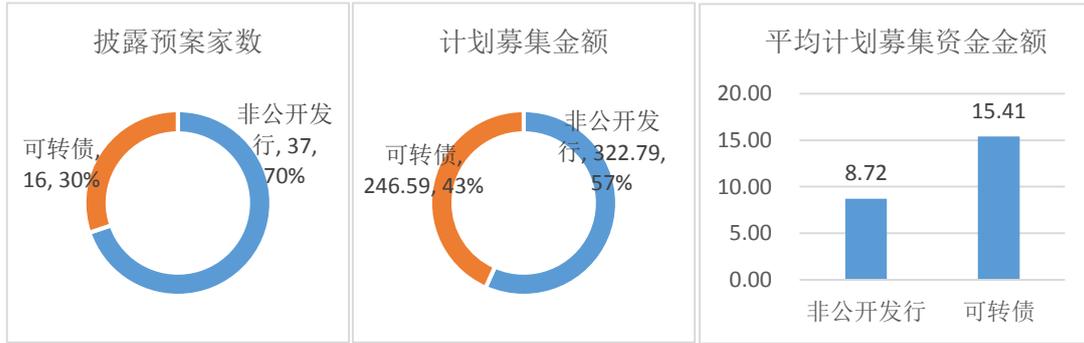
表：2025 年 8 月新增上市辅导券商家数排名

排名	券商	辅导家数
1	中信建投	3
1	国泰海通	3
2	华泰联合	2
3	东莞证券	1
3	光大证券	1
3	国信证券	1
3	南京证券	1
3	平安证券	1
3	申万宏源	1
3	招商证券	1
3	中金公司	1
3	中泰证券	1
3	中信证券	1

## 2、已披露股权再融资预案

2025 年 8 月，上市公司披露股权再融资预案 53 单（首次披露），计划募集资金规模 569.38 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数 37 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 322.79 亿元。

图：2025 年 8 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



53 家上市公司计划募集资金金额平均值为 10.74 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为特变电工，募集资金金额为 80.00 亿元；计划募集资金金额最小的为翔楼新材，募集资金金额仅为 1.00 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 8 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	可转债	特变电工	-	-	80.00
2	非公开发行	中油工程	-	-	59.13
3	可转债	青岛银行	-	-	48.00

## 3、已披露重组草案

2025 年 8 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 10 单（首次披露）。

表：2025 年 8 月上市公司重大资产重组项目

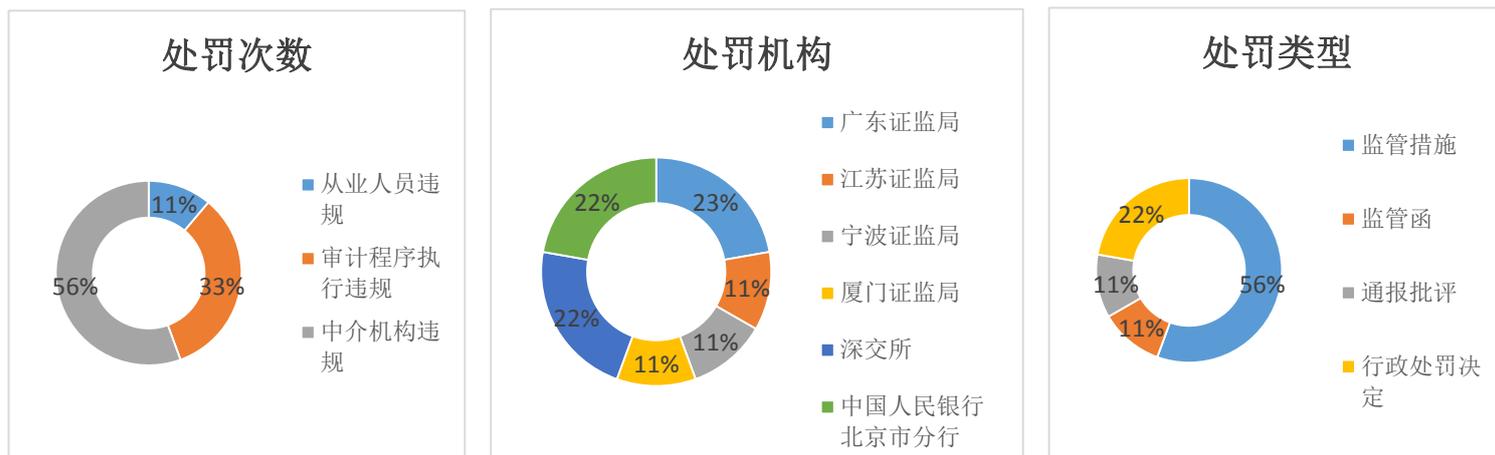
排名	交易类型	上市公司	项目进展	并购标的	交易金额 (亿元)
1	重大资产购买	万辰集团	预案	南京万优 49.00%股权	13.79
2	发行股份购买资产	芯导科技	预案	吉瞬科技 100%股权、瞬雷科技 17.15%的股权	4.03

3	发行股份购买资产	金橙子	预案	萨米特 55.00%股权	-
4	发行股份购买资产	光库科技	预案	安捷讯 100%股份	-
5	发行股份购买资产	衢州发展	预案	先导电科 95.4559%股份	-
6	发行股份购买资产	中国神华	预案	国源电力 100%股权、新疆能源 100%股权、化工公司 100%股权、乌海能源 100%股权、平庄煤业 100%股权、神延煤炭 41%股权、晋神能源 49%股权、包头矿业 100%股权、航运公司 100%股权、煤炭运销公司 100%股权、电子商务公司 100%股权、港口公司 100%股权、内蒙建投 100%股权	-
7	重大资产购买	开普云	预案	南宁泰克 70.00%股权	-
8	发行股份购买资产	开普云	预案	南宁泰克 30.00%股权	-
9	发行股份购买资产	陕西华达	预案	华经微电子 100%股份	-
10	发行股份购买资产	泰凌微	预案	磐启微 100%股权	-

## 二、监管处罚

2025 年 8 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 9 起，是由中国人民银行、各地证监局和交易所出具，处罚类型为监管措施、监管函、通报批评和行政处罚决定，从违规分类来看分别为从业人员违规、中介机构违规和审计程序执行违规，涉及处罚金额 66.9 万元。

图：2025 年 8 月国内资本市场监管处罚分布情况





# 附件一：国内 A 股资本市场汇总（2025 年 8 月）

## 一、IPO 市场

### 01 发行上市

本月共有 8 家企业挂牌上市。其中，上交所主板上市 1 家，创业板上市 2 家，北证上市 5 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，国金证券表现出色，共保荐 2 家，合计收取承销保荐费用 3763.35 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	汉桑科技	301491	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省南京市	中金公司	天健	君合	9.32	4,193.87	2.50	5.78
2	天富龙	603406	上交所主板	化学纤维制造业	江苏省扬州市	中信建投	容诚	上海锦天城	9.44	6,380.00	4.51	12.10
3	酉立智能	920007	北证	金属制品业	江苏省苏州市	华泰联合	大信	嘉源	2.69	2,117.57	0.89	2.18
4	广东建科	301632	创业板	专业技术服务业	广东省广州市	招商证券	立信长江	金杜	6.87	3,834.71	1.04	2.87

5	志高机械	920101	北证	专用设备制造业	浙江省衢州市	东方证券	天健	国浩（杭州）	3.74	2,991.94	1.03	2.53
6	宏远股份	920018	北证	电气机械和器材制造业	辽宁省沈阳市	民生证券	中汇	国枫	2.81	2,694.34	0.91	1.88
7	能之光	920056	北证	橡胶和塑料制品业	浙江省宁波市	国金证券	容诚	德恒	1.07	1,064.97	0.51	1.10
8	巴兰仕	920112	北证	专用设备制造业	上海市嘉定区	国金证券	天健	上海锦天城	3.00	2698.38	1.28	2.51

#### 简要说明：

1、汉桑科技主营业务为高性能音频、创新音频等产品的研发、设计、制造。2023 年 6 月，公司提交创业板申请，2025 年 3 月 14 日，获深交所上市委审核通过，2025 年 4 月 3 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 6 日，公司成功登陆创业板，发行价格 28.91 元/股，发行市盈率 14.90 倍，发行股份 3225.0000 万股，保荐机构中金公司收取的承销保荐费用 4,193.87 万元，承销保荐费率 4.50%。

2、天富龙主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售。2023 年 6 月，公司提交上交所主板申请，2025 年 4 月 23 日，获上交所上市委审核通过，2025 年 5 月 30 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 8 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 23.60 元/股，发行市盈率 20.93 倍，发行股份 4001.00 万股，保荐机构中信建投收取的承销保荐费用 6,380.00 万元，承销保荐费率 6.76%。

3、酉立智能主营业务为光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。2024 年 6 月，公司提交北证申请，2025 年 5 月 16 日，获北交所上市委审核通过，2025 年 6 月 30 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 8 日，公司成功登陆北证，发行价格 23.99 元/股，发行市盈率 11.29 倍，发行股份 1120.3000 万股，保荐机构华泰联合收取的承销保荐费用 2,117.57 万元，承销保荐费率 7.88%。

4、广东建科主营业务为建设工程领域的检验检测技术服务。2021 年 12 月，公司提交创业板申请，2023 年 8 月 17 日，获深交所上市委审核通过，2025 年 6 月 20 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 12 日，公司成功登陆创业板，发行价格 6.56 元/股，发行市盈率 26.48 倍，发行股份 10466 万股，保荐机构招商证券收取的承销保荐费用 3,834.71 万元，承销保

荐费率 5.59%。

5、志高机械主营业务为钻机及螺杆机产品的研发、生产、销售和服务。2024 年 6 月，公司提交北证申请，2025 年 5 月 30 日，获北交所上市委审核通过，2025 年 7 月 11 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 14 日，公司成功登陆北证，发行价格 17.41 元/股，发行市盈率 14.50 倍，发行股份 2148.1488 万股，保荐机构东方证券收取的承销保荐费用 2,991.94 万元，承销保荐费率 8%。

6、宏远股份主营业务为电磁线的研发、生产和销售。2024 年 6 月，公司提交北证申请，2025 年 4 月 18 日，获北交所上市委审核通过，2025 年 7 月 18 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 20 日，公司成功登陆北证，发行价格 9.17 元/股，发行市盈率 12.34 倍，发行股份 3068.1823 万股，保荐机构民生证券收取的承销保荐费用 2,694.34 万元，承销保荐费率 9.58%。

7、能之光主营业务为高分子助剂及功能高分子材料的研发、生产和销售。2024 年 6 月，公司提交北证申请，2025 年 6 月 19 日，获北交所上市委审核通过，2025 年 7 月 25 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 22 日，公司成功登陆北证，发行价格 7.21 元/股，发行市盈率 11.28 倍，发行股份 1478 万股，保荐机构国金证券收取的承销保荐费用 1,064.97 万元，承销保荐费率 9.99%。

8、巴兰仕主营业务为汽车维修、检测、保养设备的研发、生产和销售。2024 年 9 月，公司提交北证申请，2025 年 6 月 20 日，获北交所上市委审核通过，2025 年 7 月 25 日，获得证监会批文，2025 年 8 月 28 日，公司成功登陆北证，发行价格 15.78 元/股，发行市盈率 10.15 倍，发行股份 1900.00 万股，保荐机构国金证券收取的承销保荐费用 2698.38 万元，承销保荐费率 9.00%。

## 02 上市批文

本月共有 9 家企业获证监会核准文件。

序号	企业简称	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）	最近三年扣非净利润合计（亿元）
1	必贝特	已核准	科创板	医药制造业	广东省广州市	中信证券	中审众环	湖南启元	20.05	-1.58	-5.53
2	锦华新材	已核准	北证	化学原料和化	浙江省衢州市	浙商证券	天健	上海锦天城	5.93	2.06	4.57

				学 制 品 制 造 业							
3	世昌股份	已核 准	北证	汽 车 制 造 业	河 北 省 廊 坊 市	东 北 证 券	上 会	德 恒	1.71	0.61	1.24
4	大明电子	已核 准	上 交 所 主 板	汽 车 制 造 业	浙 江 省 温 州 市	国 泰 海 通	容 诚	国 浩 （ 上 海 ）	4.00	2.79	6.18
5	道生天合	已核 准	上 交 所 主 板	化 学 原 料 化 学 制 品 制 造 业	上 海 浦 东 新 区	中 信 建 投	天 健	金 杜	6.94	1.36	道 生 天 合
6	马可波罗	已核 准	深 交 所 主 板	非 金 属 物 品 制 品 业	广 东 省 东 莞 市	招 商 证 券	容 诚	国 浩 （ 北 京 ）	23.77	11.51	37.51
7	超颖电子	已核 准	上 交 所 主 板	计 算 机 、 信 通 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	湖 北 省 石 市	民 生 证 券	华 兴	方 达	6.60	2.61	5.92
8	德力佳	已核 准	上 交 所 主 板	通 用 设 备 制 造 业	江 苏 省 无 锡 市	华 泰 联 合	公 证 天 业	中 伦	18.81	5.35	15.92
9	西安奕材	已核 准	科 创 板	计 算 机 、 信 通 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	陕 西 省 西 安 市	中 信 证 券	毕 马 威	北 京 竞 天 公 诚	49.00	-7.63	- 18.70

## 03 上会审核

本月审核 10 家公司，其中 1 家暂缓审议。另外还有 1 家取消审核。

序号	上市公司	审核状态	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）	最近三年扣非净利润合计（亿元）
1	丰倍生物	获通过	上交所主板	废弃资源综合利用业	江苏省苏州市	国泰君安	中兴华	方达	7.50	1.15	3.74
2	西安奕材	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省西安市	中信证券	毕马威	北京天竞天公诚	49.00	-7.63	-18.70
3	中诚咨询	获通过	北证	专业技术服务业	江苏省苏州市	东吴证券	公证天业	江苏益友天元	2.00	0.95	2.35
4	南特科技	获通过	北证	通用设备制造业	广东省珠海市	光大证券	立信长江	精诚粤衡	2.86	0.95	2.21
5	科马材料	获通过	北证	汽车制造业	浙江省丽水市	国投资券	中汇	康达	2.06	0.69	1.50
6	大鹏工业	获通过	北证	专用设备制造业	黑龙江省哈尔滨市	东方证券	中兴华	德恒	1.54	0.38	1.14
7	节卡股份	取消审核	科创板	通用设备制造业	上海市闵行区	国泰君安	天衡	上海锦天城	6.67	-0.02	-0.38
8	恒坤新材	获通过	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	福建省厦门市	中信建投	容诚	上海锦天城	10.07	0.94	2.67

				他 电 子 设 备 制 造 业							
9	泰金 新能	暂 缓 审 议	科 创 板	专 用 设 备 制 造 业	陕 西 省 西 安 市	中 信 建 投	信 永 中 和	国 浩 ( 西 安 )	9.90	1.83	4.09
10	纳 百 川	获 通 过	创 业 板	汽 车 制 造 业	浙 江 省 温 州 市	浙 商 证 券	天 健	天 册	7.29	0.88	2.88
11	精 创 电 气	获 通 过	北 证	仪 器 仪 表 制 造 业	江 苏 省 徐 州 市	国 泰 海 通	天 健	中 伦	1.75	0.52	1.43

**简要说明：**

1、丰倍生物首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 29 次工作会议会议通过。丰倍生物向社会公众公开发行人民币普通股 3,590.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	新建年产 30 万吨油酸甲酯、1 万吨工业级混合油、5 万吨农用微生物菌剂、1 万吨复合微生物肥料及副产品生物柴油 5 万吨、甘油 0.82 万吨项目	104,000.00	75,000.00
合计		104,000.00	75,000.00

2、西安奕材首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 31 次工作会议会议通过。西安奕材向社会公众公开发行人民币普通股 53,780.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	西安奕斯伟硅产业基地二期项目	1,254,400.00	490,000.00
合计		1,254,400.00	490,000.00

3、中诚咨询首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 17 次工作会议会议通过。中诚咨询向社会公众公开发行人民币普通股 1,400.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	工程咨询服务网络建设项目	12,300.12	12,300.12
2	研发及信息化建设项目	7,689.40	7,689.40
合计		19,989.52	19,989.52

4、南特科技首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 18 次工作会议会议通过。南特科技向社会公众公开发行人民币普通股 3,718.33 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	安徽中特高端精密配件生产基地二期项目	30,046.01	24,731.23
2	珠海南特机加扩产及研发能力提升项目	8,050.85	3,868.80
合计		38,096.86	28,600.03

5、科马材料首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 19 次工作会议会议通过。科马材料向社会公众公开发行人民币普通股 2,092.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目	15,116.80	15,116.80
2	研发中心升级项目	5,500.00	5,500.00
合计		20,616.80	20,616.80

6、大鹏工业首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 20 次工作会议会议通过。大鹏工业向社会公众公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	智能工业清洗设备生产研发基地项目（二期）	9,460.42	9,460.42
2	机器视觉检测设备研发中心项目	3,430.24	3,430.24
3	补充流动资金项目	2,500.00	2,500.00
合计		15,390.66	15,390.66

7、节卡股份向社会公众公开发行人民币普通股 2,061.8557 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	智能机器人生产项目	37,251.63	37,000.00
2	研发中心建设项目	30,745.33	30,600.00
合计		67,996.96	67,600.00

该首发事项原定于上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 30 次审议会议进行审议。鉴于节卡机器人股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，按照相关规则和程序，上交所决定取消本次审议会议。

8、恒坤新材首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 32 次工作会议会议通过。恒坤新材向社会公众公开发行人民币普通股 6,739.79 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	集成电路前驱体二期项目	51,911.33	39,980.22
2	集成电路用先进材料项目	90,916.74	60,689.28
合计		142,828.07	100,669.50

9、泰金新能向社会公众公开发行人民币普通股 4,000.00 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	绿色电解用高端智能成套装备产业化项目	76,132.28	43,936.86
2	高性能复合涂层钛电极材料产业化项目	48,237.55	39,718.22
3	企业研发中心建设项目	25,017.74	15,339.95
合计		149,387.57	98,995.03

该首发事项获得上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 32 次工作会议会议暂缓审核，审核意见为：

1.请发行人代表结合目前公司主要产品在手订单、发货数据、验收进展、经营性现金流以及行业周期等情况，说明公司未来业绩是否存在大幅下滑风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明报告期内公司主要产品验收期延长的原因及合理性，并进一步说明公司收入确认政策是否一贯执行，收入确认时点是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

10、纳百川首发事项获深交所上市审核委员会 2025 年第 15 次工作会议会议通过。纳百川向社会公众公开发行人民币普通股 2,791.74 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	纳百川(滁州)新能源科技有限公司年产 360 万台套水冷板生产项目（一期）	57,940.04	57,900.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		72,940.04	72,900.00

11、精创电气首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 21 次工作会议会议通过。精创电气向社会公众公开发行人民币普通股 1,446.33 万股，实际募集资金扣除发行费用后，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	核心产线智能化升级改造项目	11,224.92	11,000.00
2	智能仪表研发中心及冷云平台建设项目	6,713.50	6,500.00
合计		17,938.42	17,500.00

#### 04 项目申报

本月共 1 家企业进行项目申报。

序号	上市公司	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）	最近三年扣非净利润合计（亿元）
1	联讯仪器	科创板	仪器仪表制造业	江苏省苏州市	中信证券	容诚	德恒	19.54	1.32	0.42

简要说明：

1、联讯仪器拟募集资金 195,371.40 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	下一代光通信测试设	51,279.22	51,279.22

	备研发及产业化建设项目		
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	19,885.27
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	38,547.37
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	30,400.53
5	研发中心及制造中心建设项目（一期）	40,259.00	40,259.00
6	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		195,371.39	195,371.39

### 05 终止审核

本月 5 家企业 IPO 项目终止审查。

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	福建德尔	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	福建省龙岩市	申万宏源	容诚	上海锦天城
2	温多利	北证	纺织业	山东省德州市	联储证券	中证天通	国枫
3	阳光精机	北证	通用设备制造业	江苏省无锡市	开源证券	中瑞诚	江苏世纪同仁
4	楚大智能	北证	专用设备制造业	湖北省荆门市	国投证券	中审众环	君合
5	盛富莱	北证	非金属矿物制品业	江西省宜春市	中天国富	天健	上海锦天城

简要说明：

- 1、福建德尔于 2023 年 6 月 30 日首次预披露，2025 年 8 月 22 日主动撤回。
- 2、温多利于 2023 年 12 月 25 日首次预披露，2025 年 8 月 4 日主动撤回。
- 3、阳光精机于 2023 年 12 月 29 日首次预披露，2025 年 8 月 12 日主动撤回。
- 4、楚大智能于 2024 年 6 月 26 日首次预披露，2025 年 8 月 14 日主动撤回。
- 5、盛富莱于 2023 年 12 月 26 日首次预披露，2025 年 8 月 25 日主动撤回。

## 二、上市公司再融资

## 01 发行上市

本月 9 家企业成功完成再融资发行上市，其中非公开发行 8 家，可转债 1 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	燕东微	688172	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市朝阳区	40.20	中信建投	德皓国际	国浩（北京）
2	非公开发行	梅轮电梯	603321	上交所	通用设备制造业	浙江省绍兴市	2.38	浙商证券	中名国成、中审众环	天册
3	非公开发行	横河精密	300539	创业板	橡胶和塑料制品业	浙江省宁波市	5.88	国投证券	中汇	六和
4	非公开发行	烽火通信	600498	上交所	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	11.00	广发证券	致同	上海锦天城
5	非公开发行	石大胜华	603026	上交所	化学原料和化学制品制造业	山东省东营市	10.00	申万宏源承销保荐	立信长江	中伦
6	非公开发行	英力特	000635	深交所	化学原料	宁夏回族自治区	6.84	中信建投	大信	国浩（银

	行			板	和学 制制 品制 造业	自 治 区 石 嘴 山 市				川)
7	非 公 开 发 行	双 环 科 技	00070 7	深 交 所 主 板	化 学 原 料 和 学 品 制 造 业	湖 北 省 孝 感 市	7.09	中 信 证 券	中 审 众 环	德 恒
8	非 公 开 发 行	伊 戈 尔	00292 2	深 交 所 主 板	电 气 机 械 和 材 制 造 业	广 东 省 佛 山 市	4.00	国 泰 海 通	容 诚	环 球
9	可 转 债	微 导 纳 米	68814 7	科 创 板	专 用 设 备 制 造 业	江 苏 省 无 锡 市	11.70	中 信 证 券	中 兴 华	德 恒

**简要说明：**

1、燕东微于 2024 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 5 月获交易所审核通过，2025 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）40.20 亿元，1492.26415 万元，发行费率为 0.37%，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	北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	400,000.00
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		3,302,000.00	402,000.00

2、梅轮电梯于 2024 年 6 月披露非公开发行预案，2025 年 6 月获交易所审核通过，2025 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）2.38 亿元，469.671154 万元，发行费率为 1.97%，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	梅轮电梯南宁智能制造基地项目	50,000.00	23,800.00
合计		50,000.00	23,800.00

3、横河精密于 2024 年 1 月披露非公开发行预案，2025 年 1 月获交易所审核通过，2025 年 3 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）5.88 亿元，480.217024 万元，发行费率为 0.82%，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	谢岗镇横河集团华南总部项目	38,657.19	38,200.00
2	慈溪横河集团产业园产能扩建项目	16,098.49	16,000.00
3	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
合计		59,355.68	58,800.00

4、烽火通信于 2024 年 10 月披露非公开发行预案，2025 年 5 月获交易所审核通过，2025 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）11.00 亿元，690.209146 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：用于补充流动资金

5、石大胜华于 2022 年 7 月披露非公开发行预案，2023 年 12 月获交易所审核通过，2024 年 9 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，1783.046763 万元，发行费率为 1.78%，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	22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目	124,277.31	110,000.00
2	年产 10 万吨液态锂盐项目	61,123.63	25,000.00
3	年产 1.1 万吨添加剂项目	35,640.52	15,000.00
4	补充流动资金	49,000.00	49,000.00
合计		270,041.46	199,000.00

6、英力特于 2023 年 7 月披露非公开发行预案，2024 年 11 月获交易所审核通过，2024 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）6.84 亿元，427.169811 万元，发行费率为 0.62%，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	宁夏英力特化工股份有限公司年产 30 万吨电石技改工程项目	87,250.59	25,000.00
2	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目	12,835.20	10,000.00
3	氯碱和树脂分公司污水零排技改项目	15,327.13	15,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		135,412.92	70,000.00

7、双环科技于 2023 年 1 月披露非公开发行预案，2025 年 5 月获交易所审核通过，2025 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）7.09 亿元，805.487868 万元，发行费率为 1.14%，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	收购宏宜公司 68.59% 股权	70,896.01	70,896.00
合计		70,896.01	70,896.00

8、伊戈尔于 2024 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 5 月获交易所审核通过，2025 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）4.00 亿元，803.156764 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：用于补充流动资金。

9、微导纳米于 2024 年 5 月披露可转债发行预案，2025 年 5 月获上交所上市委审核通过，2025 年 7 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）11.70 亿元，主承销商中信证券收取的承销保荐费用 772.64 万元，承销保荐费率 0.66%。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	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	67,000.00	64,280.00
2	研发实验室扩建项目	43,000.00	22,720.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		140,000.00	117,000.00

## 02 上市批文

本月证监会核准 15 家企业再融资，其中非公开 14 家，可转债 1 家。

序号	融资方式	企业简称	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	中科飞测	科创板	已核准	专用设备制造业	广东省深圳市	国泰君安	容诚	君合	25.00
2	非公开发行	农产品	深交所主板	已核准	商务服务业	广东省深圳市	国信证券	立信长江	广东信达	19.64

3	非公开发行	百利天恒	科创板	已核准	医药制造业	四川省成都市	中信证券	立信长江	君合	37.64
4	非公开发行	瑞玛精密	深交所主板	已核准	金属制品制造业	江苏省苏州市	国金证券	容诚	北京金诚同达	6.32
5	非公开发行	南方精工	深交所主板	已核准	通用设备制造业	江苏省常州市	银河证券	天衡	国浩(南京)	2.02
6	非公开发行	中远海能	上交所主板	已核准	水上运输业	上海市浦东新区	国泰海通	信永中和	国浩(上海)	80.00
7	非公开发行	湘电股份	上交所主板	已核准	通用设备制造业	湖南省湘潭市	国泰海通	上会	广东华商	20.00
8	非公开发行	世华科技	科创板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	华泰联合	公证天业	植德	6.00
9	非公开发行	斯瑞新材	科创板	已核准	有色金属冶炼和延加工业	陕西省西安市	国泰海通	致同	国浩(西安)	6.00
10	非公开发行	兆龙互连	创业板	已核准	电气机械和器材制造业	浙江省湖州市	中信建投	天健	上海锦天城	11.95
11	非公开发行	嘉泽新能	上交所主板	已核准	电力、热力生产和供应业	陕西省吴忠市	国泰海通	信永中和	中伦	12.00
12	非公开发行	联科科技	深交所主板	已核准	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	中泰证券	尤尼泰	德和衡	3.00

	行		板		和学 化制 品制 造业	坊市		青		
13	非公 开发 行	上 海 雅仕	上 交 所 主 板	已 核 准	装 卸 搬 运 和 输 理 业	上 海 浦 新 区	国 联 生 保 荐	立 信 长 江	中 伦	3.00
14	非公 开发 行	胜 宏 科 技	创 业 板	已 核 准	计 算 通 信 和 他 子 电 子 设 备 制 造 业	广 东 惠 州 市	国 信 证 券	立 信 长 江	君 合	19.00
15	可 转 债	金 诚 信	上 交 所 主 板	已 核 准	开 采 辅 助 活 动	北 京 密 云 区	银 河 证 券	中 汇	国 枫	20.00

### 03 上会审核

交易所上市委共审核了 11 家企业的再融资申请，其中非公开发行 8 家，可转债 3 家。

序号	融资 方式	企业 简称	上市 板块	审核 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	日 丰 股 份	深 交 所 主 板	获 通 过	电 气 机 械 器 材 制 造 业	广 东 中 山 市	东 莞 证 券	华 兴	国 枫	2.30
2	非公 开发 行	安 迪 苏	上 交 所 主 板	获 通 过	食 品 制 造 业	北 京 海 淀 区	中 信 证 券	毕 马 威	金 杜	30.00
3	非公 开发 行	浪 潮 软 件	上 交 所 主 板	获 通 过	软 件 信 息 技 术 服 务 业	山 东 泰 安 市	国 泰 海 通	上 会	君 致	2.79

4	非公开发行	青达环保	科创板	获通过	专用设备制造业	山东省青岛市	民生证券	容诚	北京海天睿	1.50
5	非公开发行	新致软件	科创板	获通过	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	长江证券承销保荐	立信长江	上海天锦城	3.00
6	非公开发行	寒武纪-U	科创板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	中信证券	天健	中伦	39.85
7	非公开发行	鲁抗医药	上交所主板	获通过	医药制造业	山东省济宁市	中金公司	和信、上会	通商	12.00
8	非公开发行	卓越新能	科创板	获通过	废弃资源综合利用业	福建省龙岩市	华福证券	利安达	安杰	3.00
9	可转债	锦浪科技	创业板	获通过	电气机械和器材制造业	浙江省宁波市	国泰海通	天健	国浩（北京）	16.77
10	可转债	福能股份	主板	获通过	电力、热力生产和供应业	福建省南平市	兴业证券	致同	中伦	38.02
11	可转债	星源卓镁	创业板	获通过	金属制品业	浙江省宁波市	国投证券	容诚	德恒	4.50

#### 简要说明：

1、日丰股份于 2024 年 11 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 2.30 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：用于补充流动资金及偿还银行贷款。

2、安迪苏于 2024 年 4 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 30.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

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	90,000.00	90,000.00
合计		685,700.00	300,000.00

3、浪潮软件于 2024 年 1 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 2.79 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金。

4、青达环保于 2024 年 10 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 1.50 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：用于补充公司流动资金。

5、新致软件于 2024 年 10 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 3.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：用于补充流动资金及偿还贷款。

6、寒武纪-U 于 2025 年 5 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 39.85 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	面向大模型的芯片平台项目	290,000.00	205,427.94
2	面向大模型的平台项目	160,000.00	145,207.77
3	补充流动资金	48,000.00	47,897.02
合计		498,000.00	398,532.73

7、鲁抗医药于 2024 年 12 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过 12.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端制剂智能制造车间建设项目	44,239.00	40,000.00
2	生物农药基地建设项目	43,215.00	40,000.00
3	新药研发项目	20,970.00	20,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		128,424.00	120,000.00

8、卓越新能于 2024 年 12 月披露非公开发行预案，公司本次发行募集资金总额不超过

3.00 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产 10 万吨烃基生物柴油项目	38,000.00	30,000.00
合计		38,000.00	30,000.00

9、锦浪科技可转债获 2025 年第 13 次上市委工作会议通过。锦浪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 167,658.38 万元（含 167,658.38 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	分布式光伏电站项目	36,137.32	35,442.09
2	高电压大功率并网逆变器新建项目	36,032.90	33,344.36
3	中大功率混合式储能逆变器新建项目	31,307.67	29,129.94
4	上海研发中心建设项目	30,562.17	24,757.00
5	数智化提升项目	10,452.75	9,855.00
6	补充流动资金项目	35,500.00	35,130.00
合计		179,992.81	167,658.39

10、福能股份可转债获 2025 年第 28 次上市委工作会议通过。福能股份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 380,200.00 万元（含 380,200.00 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	泉惠石化工业区 2×660MW 超超临界热电联产项目	698,573.00	250,000.00
2	福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目	838,260.00	130,200.00
合计		1,536,833.00	380,200.00

11、星源卓镁可转债获 2025 年第 14 次上市委工作会议通过。星源卓镁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 45,000.00 万元（含 45,000.00 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	年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目	70,000.00	45,000.00
合计		70,000.00	45,000.00

## 04 项目申报

本月 33 家上市公司的再融资获交易所受理，其中非公开发行 27 家，可转债 6 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	保荐机构	会所	律所	计划募集总额 (亿元)
1	非公开发行	软通动力	301236	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	中信建投	中汇	中伦	33.78
2	非公开发行	新时达	002527	深交所主板	通用设备制造业	上海市嘉定区	中金公司	上会	中伦	12.19
3	非公开发行	有研新材	600206	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	北京市海淀区	华泰联合	信永中和	嘉源	3.20
4	非公开发行	德昌股份	605555	上交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省宁波市	中信证券	立信长江	中伦	15.40
5	非公开发行	博瑞医药	688166	科创板	医药制造业	江苏省苏州市	民生证券	公证天业	北京竞天公诚	5.00
6	非公开发行	光弘科技	300735	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	国泰海通	立信长江	中伦	10.33
7	非公开发	华瓷股份	001216	深交所主	非金属矿	湖南省株洲市	中原证券	天健	湖南启元	7.00

	行			板	物制 品业					
8	非公开发行	风神股份	600469	上交所主板	橡胶和塑料制品业	河南省焦作市	中金公司	容诚	嘉源	11.00
9	非公开发行	卓越新能	688196	科创板	废弃资源综合利用业	福建省龙岩市	华福证券	利安达	安杰	3.00
10	非公开发行	奥特佳	002239	深交所主板	汽车制造业	江苏省南通市	中信建投	中审众环	北京天元	5.90
11	非公开发行	永泰运	001228	深交所主板	商务服务业	浙江省宁波市	甬兴证券	天职	北京海润天睿	4.00
12	非公开发行	宏和科技	603256	上交所主板	非金属矿物制品业	上海市浦东新区	中信证券	毕马威	金茂	9.95
13	非公开发行	中达安	300635	创业板	专业技术服务业	广东省广州市	国元证券	大信	君合	3.66
14	非公开发行	华立科技	301011	创业板	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	广东省广州市	万联证券	司农	金杜	1.49
15	非公开发行	广电计量	002967	深交所主板	专业技术服务业	广东省广州市	华泰联合	容诚	北京天元	13.00
16	非公开发行	微芯生物	688321	科创板	医药制造业	广东省深圳市	国投证券	毕马威	上海通力	9.50
17	非公开发行	汇得科技	603192	上交所主板	化学原料和化	上海市金山区	东方证券	立信长江	上海锦天城	5.80

					学制品制造业					
18	非公开发行	兴齐眼药	300573	创业板	医药制造业	辽宁省沈阳市	国泰海通	立信长江	北京竞天公诚	8.50
19	非公开发行	奇德新材	300995	创业板	橡胶和塑料制品业	广东省江门市	国信证券	信永中和	广东信达	3.00
20	非公开发行	神州细胞-U	688520	科创板	医药制造业	北京市大兴区	中信证券	信永中和	金杜	9.00
21	非公开发行	睿智医药	300149	创业板	研究和试验发展	广东省江门市	中信证券	立信长江	北京竞天公诚	3.16
22	非公开发行	思泉新材	301489	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省东莞市	长城证券	致同	北京中银	4.66
23	非公开发行	方正科技	600601	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市静安区	国金证券、华金证券	中审众环	北京金诚同达	19.80
24	非公开发行	唐源电气	300789	创业板	软件和信息技术服务业	四川省成都市	中信证券	信永中和	金杜	8.64
25	非公开发行	山高环能	000803	深交所主板	生态保护和环境治理业	四川省南充市	银河证券	安永华明	上海锦天城	7.18
26	非公	中金	000060	深交	有色	广东省	中信	中审	康达	15.00

	开发 行	岭南		所主 板	金属 冶炼 和压 延加 工业	深圳市	证券	众环		
27	非公 开发 行	金煤 科技	600844	上交 所主 板	化学 原料 和化 学制 品制 造业	内蒙 古自 治区 呼和 浩特 市	长江 证券 承销 保荐	众华	北京 天元	5.65
28	可转 债	春风 动力	603129	上交 所主 板	铁 路、 船 舶、 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业	浙江 省杭 州市	华泰 联合	立信 长江	国浩 (杭 州)	25.00
29	可转 债	长高 电新	002452	深交 所主 板	电 气 机 械 和 器 材 制 造 业	湖南 省长 沙市	华泰 联合	中审 华	湖南 启元	8.56
30	可转 债	联瑞 新材	688300	科创 板	计 算 机、 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业	江苏 省连 云港 市	国泰 海通	华兴	康达	7.20
31	可转 债	金盘 科技	688676	科创 板	电 气 机 械 和 器 材 制 造 业	海南 省海 口市	浙商 证券	中汇	金杜	16.71
32	可转 债	上声 电子	688533	科创 板	计 算 机、	江苏 省苏 州市	东吴 证券	信永 中和	上海 通力	3.30

					通信和其他电子设备制造业					
33	可转债	信安世纪	688201	科创板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	西部证券	容诚	通商	4.98

### 05 披露预案

本月 53 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 37 家，可转债 16 家。

序号	融资方式	企业简称	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	思泉新材	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省东莞市	4.66
2	非公开发行	长华化学	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省苏州市	2.30
3	非公开发行	三超新材	创业板	非金属矿物制品业	江苏省南京市	2.50
4	非公开发行	漳州发展	深交所主板	零售业	福建省漳州市	10.50
5	非公开发行	丰立智能	创业板	通用设备制造业	浙江省台州市	7.30
6	非公开发行	豪恩汽电	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	11.05
7	非公开发行	利和兴	创业板	专用设备制造业	广东省深圳市	1.68
8	非公开发行	柳钢股份	上交所主板	黑色金属冶炼和压延加工业	广西壮族自治区柳州市	3.00

9	非公开发行	格尔软件	上交所主板	软件和信息技术服务业	上海市静安区	2.83
10	非公开发行	翔楼新材	创业板	金属制品业	江苏省苏州市	1.00
11	非公开发行	江苏索普	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省镇江市	15.00
12	非公开发行	豫光金铅	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	河南省省直辖县级行政单位	4.00
13	非公开发行	科翔股份	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	3.00
14	非公开发行	气派科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	1.59
15	非公开发行	安硕信息	创业板	软件和信息技术服务业	上海市杨浦区	6.00
16	非公开发行	农发种业	上交所主板	批发业	北京市大兴区	4.07
17	非公开发行	建投能源	深交所主板	电力、热力生产和供应业	河北省石家庄市	20.00
18	非公开发行	引力传媒	上交所主板	商务服务业	北京市海淀区	4.70
19	非公开发行	盈趣科技	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	福建省厦门市	8.00
20	非公开发行	龙蟠科技	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省南京市	20.00
21	非公开发行	科大讯飞	深交所主板	软件和信息技术服务业	安徽省合肥市	40.00
22	非公开发行	征和工业	深交所主板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	山东省青岛市	8.18
23	非公开发行	莱尔科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省佛山市	2.00

	行					
24	非公开发行	科华控股	上交所主板	汽车制造业	江苏省常州市	3.26
25	非公开发行	金溢科技	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	10.00
26	非公开发行	诚邦股份	上交所主板	土木工程建筑业	浙江省杭州市	1.29
27	非公开发行	江化微	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	3.00
28	非公开发行	探路者	创业板	纺织服装、服饰业	北京市通州区	19.30
29	非公开发行	飞鹿股份	创业板	化学原料和化学制品制造业	湖南省株洲市	3.23
30	非公开发行	天域生物	上交所主板	畜牧业	重庆市江北区	4.65
31	非公开发行	泛亚微透	科创板	橡胶和塑料制品业	江苏省常州市	6.99
32	非公开发行	宏景科技	创业板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	13.54
33	非公开发行	创益通	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	1.28
34	非公开发行	昀冢科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	8.76
35	非公开发行	园林股份	上交所主板	土木工程建筑业	浙江省杭州市	2.00
36	非公开发行	永创智能	上交所主板	专用设备制造业	浙江省杭州市	3.00
37	非公开发行	中油工程	上交所主板	开采辅助活动	新疆维吾尔自治区克拉玛依市	59.13
38	可转	奥士	深交所	计算机、通信和其他电	湖南省益阳市	10.00

	债	康	主板	子设备制造业		
39	可转债	精研科技	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省常州市	5.78
40	可转债	三鑫医疗	创业板	专用设备制造业	江西省南昌市	5.30
41	可转债	申能股份	上交所主板	电力、热力生产和供应业	上海市闵行区	20.00
42	可转债	金三江	创业板	化学原料和化学制品制造业	广东省肇庆市	2.90
43	可转债	久吾高科	创业板	专用设备制造业	江苏省南京市	5.04
44	可转债	圣泉集团	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省济南市	25.00
45	可转债	特变电工	上交所主板	电气机械和器材制造业	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州	80.00
46	可转债	隆华新材	创业板	化学原料和化学制品制造业	山东省淄博市	9.60
47	可转债	珂玛科技	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	7.50
48	可转债	三联锻造	深交所主板	汽车制造业	安徽省芜湖市	6.50
49	可转债	润禾材料	创业板	化学原料和化学制品制造业	浙江省宁波市	4.00
50	可转债	电工合金	创业板	有色金属冶炼和压延加工业	江苏省无锡市	5.45
51	可转债	青岛银行	深交所主板	货币金融服务	山东省青岛市	48.00
52	可转债	通合科技	创业板	电气机械和器材制造业	河北省石家庄市	5.22
53	可转债	维科精密	创业板	汽车制造业	上海市闵行区	6.30

#### 简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，思泉新材本次非公开发行募集资金总额不超过 46,591.39 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	越南思泉新材散热产品项目	36,916.40	36,916.40
2	液冷散热研发中心项目	3,158.94	3,158.94
3	信息化系统建设项目	3,016.05	3,016.05

4	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		46,591.39	46,591.39

2、根据披露的非公开发行预案，长华化学本次非公开发行募集资金总额不超过 23,000.00 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	二氧化碳聚醚项目（一期）	74,294.85	23,000.00
合计		74,294.85	23,000.00

3、根据披露的非公开发行预案，三超新材本次非公开发行募集资金总额不超过 25,000.00 万元，发行对象为无锡博达合一科技有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金和偿还银行贷款。

4、根据披露的非公开发行预案，漳州发展本次非公开发行募集资金总额不超过 105,000.00 万元，发行对象为福建漳龙集团有限公司。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	漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）	88,831.25	42,000.00
2	漳州市第三自来水厂扩建工程	21,600.00	18,000.00
3	漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目	48,868.61	25,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		179,299.86	105,000.00

5、根据披露的非公开发行预案，丰立智能本次非公开发行募集资金总额不超过 73,000.00 万元，发行对象为王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司。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	新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目	32,400.25	27,000.00
2	新一代精密传动制造项目	25,756.18	22,000.00
3	精密传动研发中心建设项目	8,051.60	4,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00

合计	86,208.03	73,000.00
----	-----------	-----------

6、根据披露的非公开发行预案，豪恩汽电本次非公开发行募集资金总额不超过 110,493.91 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	豪恩汽电深圳产线扩建项目	39,288.09	30,446.26
2	惠州豪恩汽电产线建设项目	55,747.03	47,187.65
3	豪恩汽电研发中心升级建设项目	50,180.40	32,860.00
合计		145,215.52	110,493.91

7、根据披露的非公开发行预案，利和兴本次非公开发行募集资金总额不超过 16,750.00 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	半导体设备精密零部件研发及产业化项目	13,250.60	11,750.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		18,250.60	16,750.00

8、根据披露的非公开发行预案，柳钢股份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	2800mm 中厚板高品质技术升级改造工程	48,767.56	30,000.00
合计		48,767.56	30,000.00

9、根据披露的非公开发行预案，格尔软件本次非公开发行募集资金总额不超过 28,300.00 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	抗量子密码技术产业化项目	16,028.06	16,028.06
2	可信数据空间平台研发及产业化项目	8,935.00	8,935.00
3	补充流动资金	3,336.94	3,336.94

合计	28,300.00	28,300.00
----	-----------	-----------

10、根据披露的非公开发行预案，翔楼新材本次非公开发行募集资金总额不超过 10,030.00 万元，发行对象为钱和生、苏州和升控股有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金。

11、根据披露的非公开发行预案，江苏索普本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 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	醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）	322,592.14	150,000.00
合计		322,592.14	150,000.00

12、根据披露的非公开发行预案，豫光金铅本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发行对象为河南豫光金铅集团有限责任公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金及偿还银行贷款。

13、根据披露的非公开发行预案，科翔股份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	智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目	24,913.18	24,000.00
2	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00
合计		30,913.18	30,000.00

14、根据披露的非公开发行预案，气派科技本次非公开发行募集资金总额不超过 15,900.00 万元，发行对象为梁大钟、白瑛、梁华特。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金。

15、根据披露的非公开发行预案，安硕信息本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000.00 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	基于人工智能技术的智慧信贷系统	35,436.00	35,267.25
2	全面风险数智化管理平台	7,192.75	7,192.75
3	数字金融研发中心升级项目	6,240.00	6,240.00
4	补充流动资金	11,300.00	11,300.00

合计	60,168.75	60,000.00
----	-----------	-----------

16、根据披露的非公开发行预案，农发种业本次非公开发行募集资金总额不超过 40,696.11 万元，发行对象为中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

17、根据披露的非公开发行预案，建投能源本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 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	西柏坡电厂四期工程项目	586,268.00	200,000.00
合计		586,268.00	200,000.00

18、根据披露的非公开发行预案，引力传媒本次非公开发行募集资金总额不超过 47,000.00 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	全球社交营销云项目	31,729.58	25,000.00
2	内容创意云项目	11,546.67	8,000.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		57,276.25	47,000.00

19、根据披露的非公开发行预案，盈趣科技本次非公开发行募集资金总额不超过 80,000.00 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	马来西亚智造基地扩建项目	37,763.30	34,468.72
2	墨西哥智造基地建设项目	24,462.99	23,750.48
3	健康环境产品扩产项目	12,445.44	12,091.51
4	研发中心升级项目	15,305.28	9,689.29
合计		89,977.01	80,000.00

20、根据披露的非公开发行预案，龙蟠科技本次非公开发行募集资金总额不超过 200,000.00 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	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	100,000.00	80,000.00
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	79,000.00	60,000.00
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		239,000.00	200,000.00

21、根据披露的非公开发行预案，科大讯飞本次非公开发行募集资金总额不超过 400,000.00 万元，发行对象为安徽言知科技有限公司。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	星火教育大模型及典型产品	112,571.00	80,000.00
2	补充流动资金	320,000.00	320,000.00
合计		432,571.00	400,000.00

22、根据披露的非公开发行预案，征和工业本次非公开发行募集资金总额不超过 81,800.00 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	农机部件扩产项目	43,348.21	43,348.21
2	园林工具锯链刀具系统项目	20,069.43	20,069.43
3	微型链系统软硬件一体化研发项目	5,382.36	5,382.36
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		81,800.00	81,800.00

23、根据披露的非公开发行预案，莱尔科技本次非公开发行募集资金总额不超过 20,000.00 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	高性能功能胶膜新材料建设项目	7,673.00	7,500.00
2	新型新能源电池集流体材料生产建设项目	7,612.00	7,000.00
3	补充流动资金	5,500.00	5,500.00
合计		20,785.00	20,000.00

24、根据披露的非公开发行预案，科华控股本次非公开发行募集资金总额不超过 32,610.00 万元，发行对象为卢红萍、涂瀚。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用

于补充流动资金。

25、根据披露的非公开发行预案，金溢科技本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行对象为罗瑞发、广州市华瑞腾科技有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金。

26、根据披露的非公开发行预案，诚邦股份本次非公开发行募集资金总额不超过 12,938.00 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	嵌入式存储芯片扩产项目	10,683.40	8,338.00
2	SSD 高端化升级改造项目	2,093.28	1,000.00
3	补充流动资金	3,600.00	3,600.00
合计		16,376.68	12,938.00

27、根据披露的非公开发行预案，江化微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	年产 3.7 万吨超高纯湿电子化学品项目	28,882.79	28,882.79
2	补充流动资金	1,117.21	1,117.21
合计		30,000.00	30,000.00

28、根据披露的非公开发行预案，探路者本次非公开发行募集资金总额不超过 193,000.56 万元，发行对象为李明、北京通域合盈投资管理有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金。

29、根据披露的非公开发行预案，飞鹿股份本次非公开发行募集资金总额不超过 32,320.00 万元，发行对象为上海骁光智能技术有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：全部用于补充流动资金。

30、根据披露的非公开发行预案，天域生物本次非公开发行募集资金总额不超过 46,523.53 万元，发行对象为上海导云资产管理有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金和偿还债务。

31、根据披露的非公开发行预案，泛亚微透本次非公开发行募集资金总额不超过 69,850.88 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	CMD 产品智能制造技改扩产项目	21,288.15	11,935.40
2	用于 6G 通讯的低介电损耗 FCCL 挠性覆铜板产业化项目	26,018.11	21,574.55
3	研发中心建设项目	20,429.18	15,440.93
4	补充流动资金	20,900.00	20,900.00
合计		88,635.44	69,850.88

32、根据披露的非公开发行预案，宏景科技本次非公开发行募集资金总额不超过 135,369.88 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	智能算力集群建设及运营项目	105,369.88	105,369.88
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		135,369.88	135,369.88

33、根据披露的非公开发行预案，创益通本次非公开发行募集资金总额不超过 12,800.00 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	新能源精密连接器及结构件生产项目	12,817.40	12,800.00
合计		12,817.40	12,800.00

34、根据披露的非公开发行预案，昀冢科技本次非公开发行募集资金总额不超过 87,570.00 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	芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目	23,000.00	19,080.00
2	DPC 智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
3	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	26,000.00	26,000.00
合计		102,000.00	87,570.00

35、根据披露的非公开发行预案，园林股份本次非公开发行募集资金总额不超过

20,000.00 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	徽秀文旅工程总承包项目	91,810.91	14,000.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		97,810.91	20,000.00

36、根据披露的非公开发行预案，永创智能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	年产 3,500 台套数字智能固态食品包装装备项目	23,287.18	21,658.01
2	补充流动资金	8,341.99	8,341.99
合计		31,629.17	30,000.00

37、根据披露的非公开发行预案，中油工程本次非公开发行募集资金总额不超过 59,130,000.00 万元，发行对象为中国石油集团。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	伊拉克巴士拉石油公司巴士拉省海水输送管道总包项目	2,172,000.00	414,000.00
2	阿拉伯联合酋长国阿布扎比天然气公司巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目	1,803,200.00	370,000.00
3	补充流动资金	368,800.00	44,000.00
合计		2,349,300.00	591,300.00

38、奥士康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 100,000.00 万元（含 100,000.00 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	高端印制电路板项目	182,004.46	100,000.00
合计		182,004.46	100,000.00

39、精研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 57,789.00 万元（含 57,789.00 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	新型消费电子与数据服务器精密	40,534.00	40,534.00
合计		40,534.00	40,534.00

40、三鑫医疗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 53,000.00 万元（含 53,000.00 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	三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项目	21,000.00	21,000.00
2	三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产 3000 万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目	16,600.00	16,600.00
3	江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目	2,400.00	2,400.00
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		53,000.00	53,000.00

41、申能股份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 200,000.00 万元（含 200,000.00 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	申能新疆塔城托里县 135 万千瓦风电项目	553,282.39	110,000.00
2	临港 1#海上光伏项目	389,602.07	46,000.00
3	补充流动资金	44,000.00	44,000.00
合计		986,884.46	200,000.00

42、金三江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 29,000.00 万元（含 29,000.00 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	马来西亚二氧化硅生产基地建设项目	33,036.97	29,000.00
合计		33,036.97	29,000.00

43、久吾高科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 50,400.00 万元（含 50,400.00 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	班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目	19,266.60	17,000.00
2	特种无机膜组件及装置生产线项目	23,712.65	21,000.00
3	补充流动资金	12,400.00	12,400.00
合计		55,379.25	50,400.00

44、圣泉集团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 250,000.00 万元（含 250,000.00 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	绿色新能源电池材料产业化项目	250,051.78	200,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		300,051.78	250,000.00

45、特变电工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 800,000.00 万元（含 800,000.00 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	准东 20 亿 Nm <sup>3</sup> /年煤制天然气项目	1,703,941.12	800,000.00
合计		1,703,941.12	800,000.00

46、隆华新材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 96,000.00 万元（含 96,000.00 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	端氨基聚醚技改项目	20,000.00	20,000.00
2	8 万吨/年端氨基聚醚项目（二期）	30,000.00	20,000.00
3	年产 20 万吨环保型聚醚系列产品建设项目	60,000.00	56,000.00
合计		110,000.00	96,000.00

47、珂玛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 75,000.00 万元（含 75,000.00 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	结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目	60,273.00	48,800.00

2	半导体设备用碳化硅材料及部件项目	6,542.42	5,200.00
3	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		87,815.42	75,000.00

48、三联锻造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 65,000.00 万元（含 65,000.00 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	新能源汽车零部件精密加工项目	45,857.16	32,000.00
2	汽车轻量化锻件生产（一期）项目	35,733.87	17,000.00
3	精密锻造零部件研发项目	11,259.78	8,000.00
4	汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）	10,903.17	4,000.00
5	补充流动资金	9,000.00	4,000.00
合计		112,753.98	65,000.00

49、润禾材料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 40,000.00 万元（含 40,000.00 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	高端有机硅新材料项目	35,159.85	34,000.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		41,159.85	40,000.00

50、电工合金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 54,500.00 万元（含 54,500.00 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	年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目	48,577.00	38,800.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	15,700.00	15,700.00
合计		64,277.00	54,500.00

51、青岛银行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 480,000.00 万元（含 480,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

52、通合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 52,193.27

万元（含 52,193.27 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	数据中心用供配电系统及模块研发生产项目	40,693.27	40,693.27
2	补充流动资金	11,500.00	11,500.00
合计		52,193.27	52,193.27

53、维科精密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 63,000.00

万元（含 63,000.00 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	半导体零部件生产基地建设项目（一期）	48,905.94	35,000.00
2	泰国生产基地建设项目	30,962.18	23,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		84,868.12	63,000.00

## 06 终止审核

本月 9 家企业终止再融资，其中非公开发行 7 家，可转债 2 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	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	达华智能	002512	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	福建省福州市	-	-	-
2	非公开发行	豫光金铅	600531	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	河南省省济源市	-	-	-
3	非公开发行	中文在线	300364	创业板	新闻和出版业	北京市东城区	-	-	-
4	非公开发行	超讯通信	603322	上交所主板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	-	-	-
5	非公开发行	华业香料	300886	创业板	化学原料和化学制品制造业	安徽省安庆市	-	-	-
6	非公开发行	汇金科技	300561	创业板	软件和信息技术服务业	广东省珠海市	-	-	-

	行								
7	非公开发行	中炬高新	600872	上交所主板	食品制造业	广东省中山市	-	-	-
8	可转债	盛剑科技	603324	上交所主板	专用设备制造业	上海市嘉定区	国泰海通	中汇	方达
9	可转债	华凯易佰	300592	创业板	零售业	湖南省长沙市	-	-	-

#### 简要说明：

1、达华智能于 2022 年 6 月 14 日披露的非公开发行预案，达华智能本次发行股票募集资金总额不超过 7.64 亿元。自公司股东大会审议通过本次发行股票方案后，公司一直积极推动本次发行的相关事项。但由于受资本市场环境、融资时机变化等因素影响，公司未能在本次发行方案的有效期限内完成本次发行等工作。本次发行方案的有效期限已于 2025 年 8 月 4 日到期自动失效。

2、豫光金铅于 2025 年 8 月 14 日披露的非公开发行预案，豫光金铅本次发行股票募集资金总额不超过 4.00 亿元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为更好地维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

3、中文在线于 2023 年 6 月 9 日披露的非公开发行预案，中文在线本次发行股票募集资金总额不超过 17.84 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。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。

4、超讯通信于 2023 年 6 月 27 日披露的非公开发行预案，超讯通信本次发行股票募集资金总额不超过 10.79 亿元。公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直积极推进相关工作，但考虑目前资本市场环境和市场环境的变化，以及结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析与论证，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

5、华业香料于 2025 年 6 月 25 日披露的非公开发行预案，华业香料本次发行股票募集资金总额不超过 1.13 亿元。自公司公告 2025 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。公司结合目前实际情况及未来发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

6、汇金科技于 2023 年 2 月 7 日披露的非公开发行预案，汇金科技本次发行股票募集

资金总额不超过 3.60 亿元。根据《股份认购协议》相关约定，由于市国资监管机构出具了上述不同意收购和定增的批复，各方签订的《股份认购协议》未生效且无法履行，各方签订《股份认购协议》的合同目的无法实现，现根据《股份认购协议》的约定及《民法典》等法律规定，向公司正式函告如下：公司收到本函件时，《附条件生效的股份认购协议》正式解除。基于上述情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

7、中炬高新于 2021 年 7 月 26 日披露的非公开发行预案，中炬高新本次发行股票募集资金总额不超过 77.91 亿元。鉴于资本市场环境及股权结构发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快发展，经公司审慎论证，公司决定终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项。

8、盛剑科技于 2024 年 1 月 24 日披露的公开发行可转换债券预案，2024 年 12 月 10 日获交易所受理。盛剑科技本次发行可转债募集资金总额不超过 5.00 亿元。自本次发行方案披露以来，公司会同中介机构积极推进相关工作。在综合考虑外部环境变化、公司自身整体发展规划等因素影响，经公司综合评估并与相关各方充分沟通及审慎分析后，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。

9、华凯易佰于 2025 年 3 月 24 日披露的公开发行可转换债券预案。华凯易佰本次发行可转债募集资金总额不超过 7.76 亿元。自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在此过程中，公司经营性活动产生的现金流量净额稳步提升，现金流状况显著优化，且具备通过自有资金或多元化融资渠道推进项目建设和业务发展的能力，能够有效覆盖现有项目的投入需求。在此背景下，公司综合考虑战略发展需要、自有资金规模和市场环境变化等因素，经审慎分析与中介机构充分论证后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

### 三、上市公司收购

#### 01 完成收购

本月共有 21 起上市公司收购案例，其中：因重整投资、董事会改组，人福医药控股股东变更为招商生科，实际控制人变更为招商局集团；因协议转让，汇纳科技控股股东由张宏俊变更为金石一号，实际控制人由张宏俊变更为江泽星；因协议转让及表决权放弃，\*ST 东晶控股股东变更为无锡浩天一意，实际控制人变更为朱海飞；因协议转让，合金投资控股股东变更为九洲恒昌，实际控制人变更为王云章；因司法拍卖，大恒科技控股股东、实际控制人由郑素贞发生变更；因协议转让、一致行动协议签订及表决权委托，江特电机控实际控制人由朱军、卢顺民变更为王新、朱军；因协议转让及表决权放弃，锐新科技控股股东变更为

开投领盾，实际控制人变更为黄山市国资委；因董事会换届，瑞联新材控股股东由无控股股东变更为开投集团，实际控制人由无实际控制人变更为西海岸新区国资局章；因表决权委托到期解除，梦洁股份控股股东由长沙金森变更为无控股股东，实际控制人由李国富变更为无实际控制人；因协议转让及表决权放弃，安奈儿控股股东由曹璋、王建青变更为创新源，实际控制人由曹璋、王建青变更为黄涛；因一致行动协议解除，汉得信息实际控制人由陈迪清、范建震变更为陈迪清；因一致行动协议到期解除，浩瀚深度控股股东、实际控制人由张跃、雷振明变更为张跃；因协议转让，易明医药控股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波；因协议转让及表决权放弃，天洋新材控股股东由李哲龙变更为百瑞兴阳，实际控制人由李哲龙变更为茹伯兴、茹正伟；因协议转让及表决权委托，达刚控股实际控制人由变更为陈可；因原第一大股东司法拍卖被动变更，跨境通第一大股东变更为新兴基金公司；因协议转让、表决权委托，通裕重工控股股东珠海港集团由变更为国惠资本，实际控制人变更为山东省国资委；因一致行动协议解除、表决权放弃，天域生物实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国；因协议转让，中捷资源第一大股东由玉环恒捷变更为玉环国投；因继承及一致行动协议签订，希荻微实际控制人由戴祖渝、TAO HAI、唐娅变更为 TAO HAI、唐娅；因一致行动协议到期解除及重新签订，丛麟科技实际控制人由宋乐平、朱龙德及邢建南变更为宋乐平与朱龙德。

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	人福医药	上交所主板	招商生科	26.62%	-	重整投资、董事会改组	-
2	汇纳科技	创业板	金石一号	10.00%	3.00	协议转让	-
3	*ST 东晶	深交所主板	无锡浩天一意	29.90%	4.01	协议转让、表决权放弃	-
4	合金投资	深交所主板	九洲恒昌	20.74%	6.00	协议转让	-
5	大恒科技	上交所主板	-	29.75%	-	司法拍卖	-
6	江特电机	深交所主板	王新、朱军	14.12%	3.15	协议转让、一致行动协议签订、表	-

						决权委托	
7	锐新科技	创业板	开投领盾	24.43%	7.25	协议转让、表决权放弃	-
8	瑞联新材	科创板	开投集团	25.00%	-	董事会换届	-
9	梦洁股份	深交所主板	-	-	-	表决权委托到期解除	-
10	安奈儿	深交所主板	新创源	13.03%	4.22	协议转让、表决权放弃	-
11	汉得信息	创业板	陈迪清	-	-	一致行动协议解除	-
12	浩瀚深度	科创板	张跃	-	-	一致行动协议到期解除	-
13	易明医药	深交所主板	北京福好	23.00%	6.62	协议转让	-
14	天洋新材	上交所主板	百瑞兴阳	21.35%	4.88	协议转让、表决权放弃	-
15	达刚控股	创业板	陈可	27.31%	2.20	协议转让、表决权委托	-
16	跨境通	深交所主板	新兴基金公司	-	-	原第一大股东司法拍卖被动变更	-
17	通裕重工	创业板	国惠资本	20.33%	13.41	协议转让、表决权委托	-

18	天域生物	上交所 主板	罗卫国	-	-	一致行动协议解除、表决权放弃	-
19	中捷资源	深交所 主板	玉环国投	10.75%	1.75	协议转让	-
20	希荻微	科创板	TAO HAI、唐娅	39.32%	0.00	继承、一致行动协议签订	-
21	丛麟科技	科创板	宋乐平与朱龙德	30.48%	-	一致行动协议到期解除及重新签订	-

#### 简要说明：

1、2024 年 9 月 30 日，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任当代科技管理人。

2025 年 1 月 15 日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案签署重整投资协议的通知》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关情况公告如下：当代科技管理人于 2024 年 12 月 31 日组织召开投资人评审会开展投资人遴选工作，在武汉中院、武汉东湖新技术开发区纪检监察工委的监督下，以及湖北省武汉市尚信公证处的公证下，各投资人现场陈述及问答。经过评委公平、公正、独立评审后，招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）得分顺序排名第一。经磋商，当代科技、招商创科与当代科技管理人于 2025 年 1 月 15 日签署《重整投资协议》（以下简称“投资协议”或“本协议”）。

截至 2025 年 1 月 16 日，公司控股股东当代科技持有公司股份 38,676.74 万股，已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 23.70%。当代科技重整事项可能导致公司控制权发生变化。

2025 年 4 月 25 日，武汉中院作出四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）重整程序。

2025 年 6 月 26 日，当代科技所持人福医药 38,676.74 万股已通过司法划转方式办理完

成股份过户登记手续。通过本次股份过户，招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式合计控制公司 38,676.74 万股普通股表决权，占公司总股本的 23.70%。

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。人福医药新一届董事会成员共 9 名，其中 5 名非独立董事由招商生科提名。截至 2025 年 7 月 30 日，招商生科通过直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式与一致行动人武汉高科国有控股集团有限公司合计控制公司 43,442.61 万股普通股表决权，占公司总股本的 26.62%；招商生科已完成对公司董事会改组等程序，并已对公司形成控制，公司控股股东变更为招商生科，实际控制人变更为招商局集团有限公司。

2、2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）控股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称“转让方”、“甲方”）与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石一号”、“乙方 1”）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝金石一号”、“乙方 2”，金石一号与宝金石一号合称“受让方”、“乙方”）签署《股份转让协议》，张宏俊将其持有的汇纳科技 1,201.14 万股股份（占上市公司股份总数的 10.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，将其持有的汇纳科技 600.57 万股股份（占上市公司股份总数的 5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给宝金石一号。

2025 年 5 月 9 日，江泽星先生与上市公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的数量不超过 3,600.00 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

公司于 2025 年 8 月 5 日收到金石一号与宝金石一号的通知，前述协议转让已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。

3、2025 年 6 月 4 日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“标的公司”）间接股东上海创锐投资管理有限公司（以下简称“上海创锐”）、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司（以下简称“思通卓志”），直接股东华金证券股份有限公司（代表华金证券—东吴证券尊享 1 号 FOF 单一资产管理计划—华金证券融汇 321 号单一资产管理计划，以下简称“华金资管”）、华创证券有限责任公司（代表华创证券—华创证券钱景 5 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券钱景 8 号单一资产管理计划，以下简称“华创资管”）、宁波天沃贸易有限公司（以下简称“宁波天沃”）、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）与无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“无锡浩天一意”）签署了《关于浙江东晶电子股份有限公司之权益转让协议》

（以下简称“《权益转让协议》”），约定上海创锐向无锡浩天一意转让其持有的蓝海投控 67.5302%有限合伙份额及思通卓志 51%股权（上海创锐间接持有公司股份合计占上市公司总股本的 6.77%，通过蓝海投控间接控制公司无限售条件流通股 2,439.95 万股，占上市公司总股本的 10.02%），华金资管向无锡浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股 2,145.60 万股（占上市公司总股本的 8.81%），华创资管向无锡浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股 1,458.00 万股（占上市公司总股本的 5.99%），宁波天沃向无锡浩天一意转让其持有的公司无限售条件流通股 1,258.00 万股（占上市公司总股本的 5.17%）。

同日，持有公司无限售条件流通股 1,668.04 万股（占上市公司总股本的 6.85%）的股东李庆跃先生签署了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自上市公司其他股东向无锡浩天一意转让的上市公司股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起至 2026 年 4 月 30 日止，不可撤销地放弃行使其所持有全部上市公司股份对应的表决权。

公司于 2025 年 8 月 6 日收到无锡浩天一意通知，获悉本次权益变动所涉股份均已完成过户登记手续。本次权益变动完成，无锡浩天一意直接持有上市公司 4,861.60 万股股份，占上市公司总股本的 19.97%，并通过蓝海投控间接控制上市公司 2,439.95 万股股份，占上市公司总股本的 10.02%，合计控制上市公司拥有表决权股份占上市公司总股本的 29.99%，无锡浩天一意成为上市公司的控股股东，朱海飞先生成为上市公司的实际控制人。

4、2025 年 6 月 30 日，广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”、“转让方”）与九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”、“受让方”）签署《股份转让协议》，广汇能源拟通过协议转让的方式向九洲恒昌出让其持有的新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“合金投资”或“目标公司”）无限售流通股股份 7,987.96 万股，占公司总股本的 20.74%（以下简称“本次权益变动”）。

公司于 2025 年 8 月 6 日接到广汇能源的通知，获悉前述协议转让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动完成，九洲恒昌成为公司控股股东，王云章先生成为公司实际控制人。

5、大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大恒科技”）于 2024 年 12 月 25 日收到山东省青岛市中级人民法院（以下简称“青岛中院”）作出的执行裁定书，青岛中院裁定将拍卖登记公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持上市公司的 12,996.00 万股无限售流通股股票，占公司总股本的 29.75%。

公司于 2025 年 7 月 25 日通过山东产权交易中心查询，司法拍卖网拍竞价阶段已结束，分别由李蓉蓉等八名买受人竞得。公司于 2025 年 8 月 5 日公告收到青岛中院执行裁定书，裁定上述股票的所有权归买受人所有。上述财产的所有权自本裁定送达买受人时起转移，买受人可持本裁定到登记机构办理相关股票登记过户手续。

2025 年 8 月 5 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询获悉，本次被司法拍卖的股票已完成过户登记手续，公司控制权发生变更。2025 年 7 月 24 日，朱军先

生、卢顺民先生与北京伍佰英里科技有限公司(以下简称“伍佰英里科技”)签署了《股权转让协议》，朱军先生、卢顺民先生分别向伍佰英里科技转让其持有的江西江特实业有限公司(以下简称“江特实业”)25%的股权。本次转让后，伍佰英里科技持有江特实业 50%的股权，朱军先生、卢顺民先生各持有江特实业 25%的股权。同日，伍佰英里科技控股股东王新先生与朱军先生签署了《一致行动协议》，约定自本次转让完成工商变更之日起，朱军先生与王新先生双方在江特实业、江西江特电气集团有限公司（简称“江特电气”）、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“江特电机”）的经营管理和决策中一致行动，双方及双方控制的企业、委派的董事等在行使或受托行使股东权利、承担集团公司股东义务、行使集团公司董事职务时保持一致行动；卢顺民先生与朱军先生签署了《表决权委托协议》，约定自本次转让完成工商变更之日起，卢顺民先生将其所持有的江特实业 25%的股权对应的表决权等股东权利全部委托给朱军先生行使。

2025 年 8 月 13 日，公司收到江特实业的通知，江特实业已完成本次股权转让相关的工商变更登记手续。本次权益变动前，公司控股股东为江特电气，实际控制人为朱军先生、卢顺民先生。本次权益变动完成后，公司实际控制人变更为王新先生、朱军先生，卢顺民先生在表决权委托期间，与朱军先生构成一致行动关系。

6、2025 年 7 月 24 日，朱军先生、卢顺民先生与北京伍佰英里科技有限公司(以下简称“伍佰英里科技”)签署了《股权转让协议》，朱军先生、卢顺民先生分别向伍佰英里科技转让其持有的江西江特实业有限公司(以下简称“江特实业”)25%的股权。本次转让后，伍佰英里科技持有江特实业 50%的股权，朱军先生、卢顺民先生各持有江特实业 25%的股权。同日，伍佰英里科技控股股东王新先生与朱军先生签署了《一致行动协议》，约定自本次转让完成工商变更之日起，朱军先生与王新先生双方在江特实业、江西江特电气集团有限公司（简称“江特电气”）、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“江特电机”）的经营管理和决策中一致行动，双方及双方控制的企业、委派的董事等在行使或受托行使股东权利、承担集团公司股东义务、行使集团公司董事职务时保持一致行动；卢顺民先生与朱军先生签署了《表决权委托协议》，约定自本次转让完成工商变更之日起，卢顺民先生将其所持有的江特实业 25%的股权对应的表决权等股东权利全部委托给朱军先生行使。

2025 年 8 月 13 日，公司收到江特实业的通知，江特实业已完成本次股权转让相关的工商变更登记手续。本次权益变动前，公司控股股东为江特电气，实际控制人为朱军先生、卢顺民先生。本次权益变动完成后，公司实际控制人变更为王新先生、朱军先生，卢顺民先生在表决权委托期间，与朱军先生构成一致行动关系。

7、2025 年 3 月 30 日，国占昌、国佳、王静与黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）签署了《黄山开投领盾创业投资有限公司与国占昌、国佳、王静关于天津锐新昌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》”）。开投领盾将受让国占昌、国佳、王静持有的天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“锐新科技”

或“公司”）股份中共计 4,029.98 万股股份，收购股份数量占公司目前总股本 16,642.20 万股的 24.22%，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本 16,497.50 万股的比例为 24.43%。同日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《表决权放弃协议》并签署了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的约定，自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》。

公司于 2025 年 8 月 13 日收到开投领盾的通知，前述转让事项已取得深圳证券交易所出具的确认意见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为开投领盾，公司实际控制人变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。

8、2025 年 8 月 13 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）董事会完成换届选举，公司第一大股东青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）通过支配公司 25% 的股份表决权决定了公司第四届董事会超过半数成员的选任，因此认定公司控股股东为开投集团。开投集团控股股东系青岛军民融合发展集团有限公司，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局（以下简称“西海岸新区国资局”），因此认定西海岸新区国资局为公司实际控制人。本次认定前，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）不存在控股股东和实际控制人。

9、因《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》（以下简称《表决权委托和放弃协议》）及补充协议到期解除，李建伟先生持有的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁股份”）3,975.90 万股对应的表决权不再委托给长沙金森新能源有限公司（以下简称“长沙金森”）行使，占公司总股本的 5.32%，李建伟先生与长沙金森的一致行动关系相应解除；姜天武先生放弃的 10,108.85 万股公司股份对应的表决权将恢复行使，占公司总股本的 13.52%，长沙金森拥有表决权的股份将减少至 7,700.00 万股，占公司总股本的 10.30%。

本次权益变动事项将会导致公司控制权发生变更，长沙金森不再是公司拥有表决权的第一大股东。姜天武先生成为公司拥有表决权的第一大股东，其一致行动人易浩先生持有公司股份 9.47 万股，姜天武先生与其一致行动人合计持有 10,118.32 万股公司股份，占公司总股本的 13.53%。本次变更前，公司控股股东为长沙金森，实际控制人为李国富先生；本次变更后，公司无控股股东、无实际控制人。

10、2025 年 6 月 9 日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）进控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）签署了《股份转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股 1,018.75 万股，占公司总股本的 4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股 1,757.64 万股，占公司总股本的 8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份 2,776.44 万股，占公司总股本的 13.03%。本次股份转让价格为 15.21 元/股，转让价款合

计为人民币 42,229.67 万元。同日，曹璋先生与创新源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司 3,056.24 万股限售股份（占公司总股本的 14.35%）对应的表决权，弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。

公司于 2025 年 8 月 15 日收到公司曹璋先生、王建青女士的通知，获悉前述协议转让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让事项实施并完成，创新源成为公司的控股股东，黄涛先生成为公司的实际控制人。

11、为巩固双方对上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）的有效控制，公司股东陈迪清及范建震经友好协商，于 2019 年 3 月 21 日签署《一致行动协议》，同意双方作为公司股东，行使依照适用法律、法规及《公司章程》等与对公司享有的所有表决权或其他权利前，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见。一致行动协议自 2019 年 3 月 21 日生效，除非双方书面约定提前终止，否则无限制地持续有效。2019 年以来，范建震先生未在公司担任董事、监事、高管等核心职务，公司经营决策主要由陈迪清先生一人负责。鉴于范建震先生已 61 岁，后续参与公司经营管理的时间及精力有限，二人决定解除一致行动关系。经陈迪清先生与范建震先生友好协商，双方于 2025 年 8 月 15 日签署了《解除协议》，以解除此前双方签署的一致行动协议。自《解除协议》生效之日起，公司的实际控制人由陈迪清、范建震变更为陈迪清。

12、为保证对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的合法有效控制、保障公司的稳健经营、确保正确经营决策，促进可持续发展，2013 年 12 月，公司股东张跃先生和雷振明先生签署了《一致行动人协议》，并于 2021 年 2 月签订了《补充协议》，约定了双方的一致行动关系。2025 年 8 月 18 日二人向公司出具《关于一致行动协议人到期不再续签的告知及承诺函》，双方同意并确认《一致行动人协议》及《补充协议》于 2025 年 8 月 18 日到期后不再续签，双方的一致行动关系于 2025 年 8 月 19 日起解除。一致行动关系解除后，双方所持有的公司股份不再合并计算，各自作为公司及/或董事，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利，履行相关股东及/或董事义务。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人由张跃先生和雷振明先生变更为张跃先生。

13、2025 年 5 月 31 日，北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”）与公司控股股东、实际控制人高帆签署了《股份转让协议》，北京福好拟协议收购高帆持有的 4,385.59 万股西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的股份，占上市公司股份总数的 23.00%（以下简称“本次交易”、“本次权益变动”）。

公司于 2025 年 8 月 21 日收到高帆的通知，获悉前述转让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动实施完成，上市公司控股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。

14、2025 年 4 月 6 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”、“上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人李哲龙先生及其一致行动人李明健、朴艺峰、李顺玉、朴艺红（以下合称“转让方”）与常州百瑞兴阳企业管理有限公司（以下简称“百瑞兴阳”）、常州伟创佳则投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伟创佳则”，与百瑞兴阳以下合称“受让方”）签署了《李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红与常州百瑞兴阳企业管理有限公司、常州伟创佳则投资合伙企业（有限合伙）关于天洋新材（上海）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》”），同日，李哲龙先生与受让方签署了《表决权放弃协议》，李哲龙先生出具了《不谋求控制权承诺函》。

根据《股份转让协议》和《表决权放弃协议》相关约定，转让方拟通过两次协议转让，向受让方合计转让其持有的天洋新材 9,237.06 万股股份，占天洋新材总股本的 21.35%。其中，在第一期股份转让中，转让方拟以每股 7.345 元的价格向受让方合计出让 6,641.02 万股股份，占天洋新材总股本的 15.35%（以下称“本次权益变动”或“本次股份转让”），第一期标的股份转让总价款为人民币 48,778.30 万元；同时，李哲龙先生放弃其持有的剩余 8,568.63 万股股份对应的表决权，占天洋新材总股本的 19.80%。第二期股份转让中，李哲龙先生拟向百瑞兴阳出让 2,596.04 万股股份，占天洋新材总股本的 6.00%，交易对价由李哲龙先生和百瑞兴阳届时另行签署的关于第二期股份转让的协议约定。

截至 2025 年 8 月 23 日，本次协议转让股份事项已经上海证券交易所合规性审核确认，并取得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》。本次权益变动完成，公司控股股东由李哲龙先生变更为百瑞兴阳，实际控制人由李哲龙先生变更为茹伯兴先生、茹正伟先生。

15、2024 年 10 月 18 日，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人孙建西女士与陈可先生控制的上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“曼格睿”）签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议一”），孙建西女士拟将其持有的 3,493.61 万股股份（占上市公司股份总数的 11%）转让给曼格睿，转让价格为每股 6.2972 元（以下简称“本次股份转让”）。同日，孙建西女士及其一致行动人李太杰先生与陈可先生签署了《表决权委托协议》，孙建西女士和李太杰先生拟分别将其所持 3,382.54 万股股份和 810.69 万股股份（合计 4,193.23 万股股份，占上市公司股份总数的 13.20%）对应的表决权委托给陈可先生行使（以下简称“表决权委托”）。2024 年 10 月 24 日，孙建西女士和李太杰先生与陈可先生签署了《<表决权委托协议>之补充协议》，对表决权委托事宜进一步明确。2024 年 10 月 24 日，就余下拥有表决权的 1,588.01 万股上市公司股票，孙建西与金祥远舵叁号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金祥远舵”）签署了《股份转让协议》，约定孙建西将其持有的上市公司 1,588.01 万股股份（占上市公司股份总数的 5%）转让给金祥远舵。该股份转让后以及本次权益变动后，孙建西将持有上市公司 3,382.54 万股股份，其中有表决权的数量为 0 股（占上市公司股份总数的 0%）。

2025 年 6 月 5 日，孙建西女士及李太杰先生与陈可先生签订了《表决权委托协议之补充协议（二）》，对《表决权委托协议》的委托股份数量等条款进行了调整。孙建西女士和李太杰先生的表决权委托股份数增加至 5,781.24 万股（占上市公司股份总数的 18.20%）。

近期，孙建西女士所持 600.00 万股公司股份已被法院裁定司法拍卖，并已于 2025 年 8 月 14 日完成过户登记手续，孙建西女士和李太杰先生所持股份数量由 9,274.85 万股（占上市公司股份总数的 29.20%）降低至 8,674.85 万股（占上市公司股份总数的 27.31%）。根据孙建西女士及李太杰先生与陈可先生签订的相关协议，表决权委托协议生效后直至委托期间届满，如孙建西女士及李太杰先生失去部分股份的所有权，则孙建西女士及李太杰先生委托陈可先生行使股东表决权的委托股份是指其届时仍享有所有权的剩余股份。由此，陈可先生受托表决的股份数量相应减少至 5,181.24 万股（占上市公司股份总数的 16.31%）。

2025 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已于 2025 年 8 月 21 日完成过户登记手续。本次协议转让完成，陈可先生及其一致行动人曼格睿合计拥有上市公司 8,674.85 万股股份对应的表决权，占上市公司股份总数的 27.31%，陈可先生成为公司的实际控制人。

16、广东省深圳市中级人民法院于 2025 年 7 月 17 日 10 时至 2025 年 7 月 18 日 10 时止（延时除外）在京东网络司法拍卖平台对跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨建新先生所持公司 800.00 万股股份进行公开拍卖。截至 2025 年 8 月 20 日，本次由竞买人韩莉莉竞买成功的股份已过户完成。

拍卖股份过户前，杨建新先生及其一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）合计持有公司股份 13,036.47 万股，占剔除公司回购专用账户股份总数的 8.42%（占公司总股本的 8.37%）。本次拍卖股份过户后，杨建新先生及其一致行动人合计持有公司股份 12,236.47 万股，占剔除公司回购专用账户股份总数的 7.91%（占公司总股本的 7.85%）。公司持股 5%以上股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金公司”）持有公司股份 12,401.00 万股，占剔除公司回购专用账户股份总数的 8.01%（占公司总股本的 7.96%）。公司第一大股东变更为新兴基金公司，公司无控股股东、实际控制人。

17、通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其控股股东珠海交通控股集团有限公司（以下简称“珠海交控集团”）与山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”）签署《股份转让协议》，珠海港集团将持有的公司 60,403.27 万股股份（占公司总股本的 15.50%）转让给国惠资本，转让价格为每股人民币 2.22 元，本次股份转让价款合计为人民币 134,095.26 万元。珠海港集团将其在《股份转让协议》项下转让股份交割后（指转让股份过户完成）所持有的公司全部股份 18,839.49 万股（占公司总股本的 4.83%）的表决权、提名和提案权、参会权（即统称“表决权”）不可撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使。

公司于 2025 年 8 月 29 日收到了国惠资本提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》（以下简称“《登记确认书》”），获悉前述协议转让公司股份事项已经完成过户登记。本次交易完成，国惠资本合计控制 20.33%表决权，成为公司控股股东，实际控制人变更为山东省国资委。

18、2025 年 3 月 14 日，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生物”）股东罗卫国与史东伟签署了《一致行动协议》，明确各方在对天域生物经营方针、投资方案、发展目标等与公司经营发展相关的一切事项保持一致行动，并对有关表决事项进行充分沟通和交流直至双方达成一致意见。2025 年 8 月 25 日，罗卫国与史东伟签署了《解除协议》，经双方友好平等协商，一致同意提前终止 2025 年 3 月 14 日签署的《一致行动协议》，各方不再保持一致行动关系。

同日，史东伟辞去公司总裁职务不再直接参与公司日常经营管理，并签署、出具《不谋求控制权的承诺》和《表决权放弃协议》，史东伟承诺在一定期限内放弃其所持全部公司股份所对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利。

基于上述相关安排，公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国。

19、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中捷资源”）于 2024 年 9 月 20 日收到第一大股东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”）的通知，玉环恒捷于 2024 年 9 月 19 日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）签署《股份转让协议》，拟将其持有公司 12,960.59 万股无限售条件流通股份（占公司总股本 10.75%）以 1.35 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。

根据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》，本次股份协议转让事项已通过深圳证券交易所合规确认，并于 2025 年 8 月 25 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动完成，玉环恒捷不再持有公司股份，玉环国投受让股份后，成为公司第一大股东。

20、希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日收到 TAOHAI（陶海）先生、唐娅女士及其一致行动人佛山迅禾（统称“信息披露义务人”）出具的《希荻微电子集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”），相关情况如下：

公司原实际控制人之一戴祖渝女士于 2025 年 5 月逝世。戴祖渝女士生前持有公司 9,379.05 万股股份，占公司总股本（截至 2025 年 6 月 30 日）的 22.86%。根据广东省深圳市先行公证处于 2025 年 8 月 25 日出具的《公证书》，被继承人戴祖渝女士生前持有的公司股份 9,379.05 万股为其个人财产，被继承人的长子 TAO HAI（陶海）先生表示继承上述遗产，被继承人的配偶陶纯湛先生、次子陶洋先生均表示放弃上述遗产的继承权，因此，被继承人戴祖渝女士生前持有的公司股份全部由继承人 TAO HAI（陶海）单独继承。此外，自

2024 年 8 月至 2025 年 6 月 30 日，因实施 2021 年股票期权激励计划行权登记和 2024 年股票期权激励计划自主行权，公司总股本由 40,975.07 万股变更为 41,031.93 万股，公司实际控制人及其一致行动人所持公司股份比例由 39.38%被动稀释至 39.32%，合计持有公司股份的数量未发生变化。

2025 年 8 月 25 日，TAO HAI（陶海）先生、唐娅女士决定在公司的经营管理和决策中继续保持一致意见，并就双方在公司中的一致行动事宜重新签署了《一致行动协议》。

本次权益变动后，TAO HAI（陶海）先生直接持有公司 22.86%股份，通过佛山迅禾间接持有公司 0.44%股份；唐娅女士直接持有公司 14.35%股份，通过佛山迅禾间接持有公司 1.68%股份；前述二人为公司的共同实际控制人，佛山迅禾为 TAO HAI（陶海）先生和唐娅女士的一致行动人，共同实际控制人及其一致行动人合计持有公司 39.32%股份。本次权益变动后，公司实际控制人由戴祖渝女士、TAO HAI（陶海）先生、唐娅女士变更为 TAO HAI（陶海）先生、唐娅女士。

21、本次权益变动系上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“丛麟科技”或“发行人”）实际控制人宋乐平先生、朱龙德先生及邢建南先生（以下简称“三方”）一致行动关系到期解除，邢建南先生基于其个人意愿不再续签《一致行动协议》，其与宋乐平先生和朱龙德先生在公司的生产经营、战略方向及管理层安排等方面不存在矛盾或纠纷。邢建南先生所持有公司的股份不再合并计算；同时，宋乐平先生与朱龙德先生签署新的《一致行动协议》，导致公司实际控制人发生变更，不涉及三方实际持股数量的增减。宋乐平先生与朱龙德先生于 2025 年 8 月 21 日签署了新的《一致行动协议》，约定对公司重要事项的决策保持一致行动，并做出相同的意思表示和行为，协议自 2025 年 8 月 25 日起生效，有效期三年。

本次新的《一致行动协议》签署后，公司实际控制人由宋乐平先生、朱龙德先生及邢建南先生变更为宋乐平先生与朱龙德先生。

## 02 披露意向

本月共有 16 家上市公司披露收购意向，其中：三超新材控股股东将由邹余耀变更为博达合一，实际控制人将由邹余耀变更为柳敬麒；安车检测控股股东将由贺宪宁变更为矽睿科技，实际控制人将由贺宪宁变更为无实际控制人；永和智控控股股东将由曹德莅变更为杭州润锋，实际控制人由曹德莅变更为孙荣祥；河化股份实际控制人将发生变更；黑芝麻控股股东将由黑五类集团变更为广旅大健康，实际控制人将由李汉朝、李汉荣、李玉琦、李玉坚、李玉宇、甘政、李淑娴变为广西国资委；\*ST 天山控股股东拟由湖州皓辉发生变更；杭州高新控股股东将由东杭集团变更为巨融伟业，实际控制人将由胡敏变更为林融升；数字认证控股股东将由北京国资公司变更为北京数据集团；\*ST 华嵘控股股东将由浙江恒顺变更为伯程

汇能，实际控制人将由楼永良变更为林木顺；气派科技实际控制人由梁大钟、白璞变更为梁大钟、白璞、梁华特；天普股份实际控制人拟变更为杨龚轶凡；科华控股控股股东将由陈洪民变更为卢红萍，实际控制人将由陈洪民、陈小科变更为卢红萍、涂瀚；焦作万方控股股东将变更为锦江集团；东风股份控股股东将由东风集团股份变更为东风投资；探路者控股股东将由通域众合变更为通域合盈；飞鹿股份实际控制人将变更为杨奕骁。

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	三超新材	创业板	博达合一	8.97%	2.51	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
2	安车检测	创业板	矽睿科技	20.00%	3.22	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
3	永和智控	深交所主板	杭州润锋	8.00%	3.20	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
4	河化股份	深交所主板	-	23.76%	6.92	控股股东上层股东结构变更	已披露权益变动的提示性公告
5	黑芝麻	深交所主板	广旅大健康	20.00%	9.42	协议转让、表决权放弃签订	已披露权益变动的提示性公告
6	*ST 天山	创业板	-	-	-	司法拍卖	已披露权益变动的提示性公告
7	杭州高新	创业板	巨融伟业	19.03%	4.95	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

8	数字认证	创业板	北京数据集团	26.24%	0.00	国有股权全部无偿划转	已披露权益变动的提示性公告
9	*ST 华嵘	上交所主板	伯程汇能	25.01%	4.50	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
10	气派科技	科创板	梁大钟、白瑛、梁华特	-	1.59	定增	已披露权益变动的提示性公告
11	天普股份	上交所主板	杨龚轶凡	56.21%	-	协议转让、控股股东上层股东结构变动	已披露权益变动的提示性公告
12	科华控股	上交所主板	卢红萍	19.64%	5.18	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
13	焦作万方	深交所主板	锦江集团	23.95%	91.91	发行股份购买资产	已披露权益变动的提示性公告
14	东风股份	上交所主板	东风投资	55.00%	-	吸收合并	已披露权益变动的提示性公告
15	探路者	创业板	通域合盈	26.68%	-	定增	已披露权益变动的提示性公告

16	飞鹿股份	创业板	杨奕骁	18.71%	1.39	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
----	------	-----	-----	--------	------	------------	---------------

#### 简要说明：

1、2025 年 8 月 1 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股 5%以上股东刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 1,898.54 万股股份。其中，第一期股份转让为：博达合一以 24.52 元/股的价格协议受让公司 1,025.00 万股股份（占上市公司股份总数的 8.97%）。

同日，博达合一分别与邹余耀、刘建勋签署《表决权放弃协议》，自第一期交割日起，邹余耀同意无条件地将其届时持有的公司剩余全部股份所拥有的表决权（含提名权、提案权，下同）全部放弃，直至第一期交割日起 60 个月届满且博达合一届时持股比例超过邹余耀及其一致行动人（如有）的合计持股比例 5%（公司总股本的 5%）之日。自第一期交割日起，刘建勋同意无条件且不可撤销地将其届时持有的公司剩余全部股份所拥有的表决权全部放弃，期限为永久。

邹余耀、刘建勋已于 2025 年 8 月 1 日签署《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺：“自《股份转让协议》签署日起至第一期股份转让过户登记完成后 60 个月内，本人、本人关联方及一致行动人（如有）不会以谋求控制权为目的的任何直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的第一大股东或控股股东、实际控制人地位；不会以委托表决、征集投票权、协议安排等任何方式自行谋求或者联合其他股东及/或其关联方共同谋求上市公司的控股股东、实际控制人地位，亦不会采取任何方式为其他方谋求上市公司的控股股东、实际控制人地位。”

综上，第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒。

2、2025 年 8 月 5 日，上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”）与深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”、“上市公司”）控股股东、实际控制人贺宪宁先生签署了《股份转让协议》，矽睿科技拟协议收购贺宪宁先生持有的 1,472.24 万股上市公司的股份（占上市公司股份总数的 6.43%）。同日，矽睿科技与贺宪宁先生签署了《表决权委托协议》，约定在第一期标的股份转让完成后，贺宪宁先生同意将其持有的 3,107.53 万股上市公司股份（占上市公司总股本的 13.57%）对应的表决权委托给矽睿科技行使。

在第一期标的股份转让完成的前提下，贺宪宁先生拟将其持有的 3,107.53 万股上市公

司股份（占上市公司总股本的比例为 13.57%，以下简称“第二期标的股份”）在该等股份解除限售后转让给矽睿科技，具体转让价格及权利义务安排以届时交易双方签署的第二期标的股份转让协议约定为准。

本次权益变动后，矽睿科技将直接拥有 1,472.24 万股上市公司股份，占上市公司总股本的 6.43%；通过接受表决权委托的形式控制 3,107.53 万股上市公司股份，占上市公司总股本的 13.57%，合计控制 4,579.78 万股上市公司股份的表决权，占上市公司总股本的 20.00%。本次权益变动完成后，矽睿科技成为上市公司的控股股东，由于矽睿科技无实际控制人，上市公司无实际控制人。

3、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司（以下简称“杭州润锋”）于 2025 年 8 月 5 日签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”或“转让协议”）、《补充协议》、《付款期限变更确认书》，曹德莅拟将其持有的公司 3,566.03 万股股份（占公司股份总数的 8.00%）以每股 8.9736 元的价格转让给杭州润锋，转让价款人民币 32,000.15 万元（大写：人民币叁亿贰仟万壹仟伍佰零壹元肆角）。

同日，杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署了《表决权委托协议》。曹德莅承诺在转让协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需解付完成）后，将其所持有的剩余 734.37 万股股份（占公司股份总数的 1.65%）所对应的表决权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托期限为 18 个月，到期自动失效并解除。委托期限内，双方构成一致行动人关系。夏祖望承诺在转让协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需解付完成）后，将其所持有的 2,228.77 万股股份（占公司股份总数的 5%）所对应的表决权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托期限为 18 个月，到期自动失效并解除。委托期限内，双方构成一致行动人关系。

上述股份转让完成后，公司的控股股东将由曹德莅变更为杭州润锋，公司实际控制人由曹德莅变更为孙荣祥。

4、广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“上市公司”或“公司”）于 2025 年 8 月 6 日接到宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”“标的公司”）的通知：银亿控股的股东银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）、宁波如升实业有限公司（以下简称“宁波如升”）与北京胜顶科技有限公司（简称“北京胜顶”）达成了合作意向，公司控股股东银亿控股之全体股东拟将所持银亿控股 100%股权转让给北京胜顶或者北京胜顶指定方（以下简称“标的股权”）。

截止 2025 年 8 月 6 日，银亿控股持有公司 8,700.00 万股股份（无限售流通股，占公司总股本的 23.76%，以下简称“标的股票”）。本次交易若最终得以实施，公司的控股股东仍为银亿控股，公司的实际控制人将发生变更。

5、2025 年 8 月 8 日，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“目标公

司”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称（黑五类集团）与广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称（广旅大健康）签署了《股份转让协议》，黑五类集团拟通过协议转让的方式向广旅大健康出让其持有的公司无限售流通股股份 15,069.79 万股，占公司总股本的 20%；经双方友好协商，本次股份转让项下标的股份的转让价格为 6.25 元/股，对应标的股份转让价款总额为 94,186.19 万元（含税价），转让后，黑五类集团持公司股份为 10.25%。

同日，黑五类集团、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦签署（《表决权放弃承诺》，前述承诺人承诺自（《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃股权转让交易后合计持有公司 13,307.18 万股股份 合计占公司总股本 17.66%）对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

截至 2025 年 8 月 9 日，黑五类集团持有公司 22,794.63 万股股份，占公司总股本的 30.25%，股份性质均为无限售流通股。若本次交易顺利推进并实施完成后，黑五类集团持有公司 7,724.84 万股股份，占公司总股本的 10.25%，持有公司 0%的表决权；韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦合计持有公司 5,582.34 万股股份，占公司总股本 7.41%，持有公司 0%的表决权；广旅大健康持有公司 15,069.79 万股股份，占公司总股本的 20%。公司控股股东将由黑五类集团变更为广旅大健康，公司实际控制人将由李汉朝先生、李汉荣先生、李玉琦先生、李玉坚先生、李玉宇先生、甘政先生、李淑娴女士变为广西国资委。

6、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）和湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）于 2025 年 7 月 18 日发布竞买公告，将湖州皓辉持有的 5,386.13 万股公司股票和湖州中植对公司享有的 7,649.00 万元债权及项下权益于 2025 年 8 月 4 日 10 时至 5 日 10 时（延时除外）在京东资产交易平台进行公开拍卖。根据京东资产交易平台显示的拍卖结果，本次拍卖因竞价失败已流拍。2025 年 8 月 8 日，公司收到湖州皓辉发来的《告知书》，湖州皓辉和湖州中植于 2025 年 8 月 8 日在京东资产交易平台发布竞买公告，将湖州皓辉持有的 5,386.13 万股公司股票和湖州中植对公司享有的 7,649.00 万元债权及项下权益进行第二次公开拍卖。截至本公告日，本次拍卖相关的竞买公告已在京东资产交易平台上发布。

若本次拍卖成功并完成过户登记，湖州皓辉持股比例将从 22.11%降至 4.90%。本次股份拍卖将可能导致公司控制权发生变更。

7、2025 年 8 月 8 日，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“杭州高新”）控股股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”）、北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）、胡敏、巨融能源（新疆）股份有限公司签署了《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”）。东杭集团拟通过协议转让的方式向巨融伟业转让其持有的上市公司 2,410.59 万股股份（占上市公司总股本的 19.03%）。

本次权益变动完成后，巨融伟业将取得上市公司 2,410.59 万股股份及对应表决权（占上市公司总股本的 19.03%），上市公司控股股东将由东杭集团变更为巨融伟业，上市公司实际控制人将由胡敏变更为林融升。

8、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“数字认证”）于 2025 年 7 月 30 日收到公司控股股东及实际控制人北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“北京国资公司”）通知，北京国资公司拟将其直接持有的首都信息发展股份有限公司（以下简称“首都信息”）及数字认证国有股权全部无偿划转至北京数据集团有限公司（以下简称“北京数据集团”）。公司于 2025 年 8 月 8 日收到北京国资公司通知，北京国资公司已于 2025 年 8 月 8 日出具《关于首都信息和数字认证股权无偿划转的决定》，北京国资公司决定将其直接持有的首都信 48.3%（13,998.29 万股，内资股）和数字认证 26.24%股权（7,085.58 万股，A 股无限售流通股）全部无偿划转至北京数据集团，并于同日与北京数据集团签署相应的《国有股权无偿划转协议》。

划转完成后，公司控股股东将由北京国资公司变更为北京数据集团。

9、2025 年 8 月 11 日，湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江恒顺投资有限公司（以下简称“浙江恒顺”）及其一致行动人上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）与海南伯程汇能科技中心（有限合伙）（以下简称“伯程汇能”或“海南伯程”）签署了《股权转让协议》，约定浙江恒顺向伯程汇能转让其持有的华嵘控股 3,813.68 万股股份（占华嵘控股股份总数的 19.50%），上海天纪向伯程汇能转让其持有的华嵘控股 1,076.80 万股股份（占华嵘控股股份总数的 5.51%）。

若本次交易顺利完成，将导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东将由浙江恒顺变更为伯程汇能，实际控制人将由楼永良变更为林木顺。

10、2025 年 8 月 14 日，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）召开第五届董事会第三次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 15,900.00 万元（含本数），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 790.00 万股股票（含本数），本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人梁大钟、白瑛夫妇及其关联方梁华特，发行对象拟以现金方式全额认购公司本次发行的股票。

截至 2025 年 8 月 15 日，本次发行股票的认购对象梁大钟先生系公司实际控制人兼董事长，认购对象白瑛女士系公司实际控制人兼董事，认购对象梁华特系梁大钟、白瑛夫妇的儿子，为公司关联方，本次发行后，梁华特将成为公司的实际控制人之一。

11、1、本次权益变动前，浙江天普控股有限公司（以下简称天普控股）系宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称上市公司、公司或天普股份）控股股东，持有上市公司

7,536.00 万股股份，占上市公司总股本的 56.21%，均为无限售条件的流通股；宁波市天昕贸易有限公司（以下简称天昕贸易）持有上市公司 864.00 万股股份，占上市公司总股本的 6.44%，均为无限售条件的流通股；宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称普恩投资）持有上市公司 456.00 万股股份，占上市公司总股本的 3.40%，均为无限售条件的流通股；尤建义先生直接持有上市公司 1,200.00 万股股份，均为无限售条件的流通股。尤建义先生持有天普控股 100%的股权，系天普控股和上市公司的实际控制人，持有天昕贸易 95%的股权并担任执行董事，持有普恩投资 97.3684%的合伙份额并担任执行事务合伙人，尤建义先生系天普控股、天昕贸易和普恩投资的实际控制人。尤建义先生直接并通过天普控股、天昕贸易和普恩投资合计控制上市公司 75.00%的股份。

2025 年 8 月 21 日，天普控股、天昕贸易、尤建义与中昊芯英（杭州）科技有限公司（以下简称中昊芯英）签署了《关于宁波市天普橡胶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》（一））。同日，普恩投资、天昕贸易与自然人方东晖签署了《关于宁波市天普橡胶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》（二））。上述协议约定，天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让的方式向中昊芯英分别转让上市公司 247.36 万股股份、894.00 万股股份、300.00 万股股份（分别占上市公司总股本的 1.84%、6.67%、2.24%，合计占上市公司总股本的 10.75%），普恩投资、天昕贸易拟以协议转让的方式向方东晖分别转让上市公司 456.00 万股股份、616.64 万股股份（分别占上市公司总股本的 3.40%、4.60%，合计占上市公司总股本的 8.00%）（以下合称本次股份转让）。

以本次股份转让完成为前提，中昊芯英、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称海南芯繁）、方东晖与天普控股签署《增资协议》，中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向上市公司控股股东天普控股增资。

增资后，中昊芯英持有天普控股 30.52%，海南芯繁持有天普控股 19.49%，方东晖持有天普控股 24.99%，尤建义持有天普控股 25%。中昊芯英和海南芯繁合计持有天普控股 50.01%股权，杨龚轶凡能够通过控制中昊芯英和海南芯繁控制天普控股，并通过天普控股控制上市公司，杨龚轶凡成为上市公司实际控制人。

12、2025 年 8 月 22 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人陈洪民，共同实际控制人陈小科，陈洪民持股 100%的江苏科华投资管理有限公司，持股 5%以上股东上海晶优新能源有限公司（以下简称“上海晶优”）与卢红萍、涂瀚（以下简称“收购人”）分别签署《卢红萍、涂瀚与上海晶优新能源有限公司关于科华控股股份有限公司之股份转让协议》与《涂瀚与陈洪民、陈小科及江苏科华投资管理有限公司关于科华控股股份有限公司之股份转让协议》（以下分别简称“《股份转让协议一》”与“《股份转让协议二》”并合称“《股份转让协议》”），约定收购人以协议转让的方式合计受让陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司（以下简称“陈洪民及其一致行动人”）与上海晶优持有的公司 3,145.47 万股股份（以下简称“第一期协议转让”，第一期协议转让

的股份简称“第一期标的股份”）。同时约定收购人将以不低于第一期协议转让的价格继续收购陈洪民及其一致行动人持有的上市公司 976.61 万股股份（以下简称“第二期协议转让”，第二期协议转让的股份简称“第二期标的股份”，两期协议转让合称“本次协议转让”）并约定不晚于 2026 年 1 月 10 日签署第二期标的股份转让的具体协议且计划于 2026 年 3 月 31 日前完成第二期标股份的交割。

2025 年 8 月 22 日，收购人与陈洪民及其一致行动人签署《表决权放弃协议》，约定，陈洪民及其一致行动人放弃第二期标的股份 976.61 万股的表决权，放弃期限自第一期标的股份交割完成之日起至第二期标的股份交割完成之日止。

在第一期协议转让交割完成后，收购人的持股比例为 19.64%、表决权比例为 19.64%，原实际控制人陈洪民及其一致行动人的持股比例为 17.91%、表决权比例为 12.89%。公司的控股股东将由陈洪民变更为卢红萍，实际控制人将由陈洪民、陈小科变更为卢红萍、涂瀚。

13、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375% 股权（以下简称“本次交易”）。

本次权益变动前，上市公司第一大股东为宁波中曼科技管理有限公司（以下简称“宁波中曼”），实际控制人为钭正刚先生。本次权益变动后，上市公司控股股东将变更为锦江集团，实际控制人仍为钭正刚先生。

14、1、本次控股股东权益变动是通过吸收合并方式进行，东风汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股股东东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）的全资子公司东风汽车集团（武汉）投资有限公司（以下简称“东风投资”）作为吸收合并方拟与本公司直接控股股东东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）进行吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，东风投资将承继和承接东风集团股份的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，本公司控股股东将由东风集团股份变更为东风投资。本次变更未导致本公司间接控股股东和实际控制人发生变化。

15、本次权益变动方式为探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”）。本次发行的对象为李明先生及其控股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”），李明先生系公司实际控制人、董事长，通域合盈系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）的执行事务合伙人，李明先生持有通域合盈 60% 的股权。

本次发行将会导致公司控股股东由通域众合变更为通域合盈，通域合盈系公司实际控制人李明控制的企业，本次权益变动不会导致公司实际控制人变更。

16、2025 年 8 月 22 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）控股股东、实际控制人章卫国先生与上海骁光智能技术有限公司（以下简称

“晓光智能”）签署《股份转让协议》，约定晓光智能以协议转让的方式受让章卫国先生持有的公司 1,100.00 万股股份。2025 年 8 月 25 日，章卫国先生与晓光智能签署《表决权委托协议》。协议约定章卫国先生将其拥有的上市公司 2,996.69 万股股份的表决权不可撤销地全权委托给晓光智能行使。表决权委托期限为自《表决权委托协议》生效之日起，至以下任一事项孰早发生之日止：

《表决权委托协议》生效后，公司实际控制人将变更为杨奕骁女士；在本次协议转让及表决权委托完成后，晓光智能拥有公司表决权的比例将达到 18.71%。

### 03 收购终止

本月共有 2 家上市公司停止收购：因收购方未在规定期限内如约支付首期款，永和智控控股股东、实际控制人终止股权转让事项；因方案未获地方主管部门批复通过，汇金科技控股股东、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	永和智控	深交所主板	杭州润锋	8.00%	3.20	协议转让、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
2	汇金科技	创业板	淄博国投	20.00%	-	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、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人曹德莅与杭州润锋智能装备有限责任公司（以下简称“杭州润锋”）于 2025 年 8 月 5 日签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”或“转让协议”）、《补充协议》、《付款期限变更确认书》，曹德莅拟将其持有的公司 3,566.03 万股股份（占公司股份总数的 8.00%）以每股 8.9736 元的价格转让给杭州润锋，转让价款人民币 32,000.15 万元（大写：人民币叁亿贰仟万壹仟伍佰零壹元肆角）。

同日，杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署了《表决权委托协议》。曹德莅承诺在转让协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需解付完成）后，将其所持有的剩余 734.37 万股股份（占公司股份总数的 1.65%）所对应的表决权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托期限为 18 个月，到期自动失效并解除。委托期限内，双方构成一致行动人关系。夏祖望承诺在转让协议涉及的所有股份过户完成且全额收到转让协议项下全部股份转让款项（共管账户资金需解付完成）后，将其所持有的 2,228.77

万股股份（占公司股份总数的 5%）所对应的表决权不可撤销的委托给杭州润锋行使，委托期限为 18 个月，到期自动失效并解除。委托期限内，双方构成一致行动人关系。

上述股份转让完成后，公司的控股股东将由曹德莅变更为杭州润锋，公司实际控制人由曹德莅变更为孙荣祥。

2025 年 8 月 12 日，公司收到控股股东、实际控制人曹德莅发来的《告知函》，因在曹德莅多次催促下，杭州润锋仍未在协议约定期限内支付首期股份转让款至曹德莅指定收款账户，未履约。根据《股份转让协议》、《付款期限变更确认书》约定，转让协议自始无效，且自动解除，对双方自始无约束力。杭州润锋分别与曹德莅、夏祖望签署的《表决权委托协议》，根据协议约定，若《股份转让协议》解除/终止，《表决权委托协议》自动失效，对双方无约束力。

2、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 2 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人陈喆女士和股东马铮先生的通知，陈喆女士及其一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司（以下简称“瑞信投资”）、马铮先生正在筹划股份转让及表决权放弃事宜，将涉及公司控制权变更，相关情况如下：陈喆女士及其一致行动人、马铮先生与淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）签署了《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让框架协议》，陈喆女士及其一致行动人瑞信投资、马铮先生拟将其持有的合计公司 20% 的股份分两次转让给淄博国投，陈喆女士和马铮先生自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起放弃其持有的公司剩余全部股份对应的表决权。

上述交易完成后，淄博国投将成为公司控股股东，公司实际控制人将发生变更。

2025 年 8 月 21 日，公司收到淄博国投的《关于“<附条件生效的股份认购协议>”的解除函》，获悉淄博市国有资产监督管理部门（以下简称“市国资监管机构”）出具了《关于淄博高新国有资本投资有限公司收购珠海汇金科技股份有限公司有关事项的批复》（以下简称“批复”），批复主要内容为：不同意淄博国投收购和定增认购公司股份。故根据《股份认购协议》相关约定，各方签订的《股份认购协议》未生效且无法履行，各方签订《股份认购协议》的合同目的无法实现，现根据《股份认购协议》的约定及《民法典》等法律规定，《附条件生效的股份认购协议》正式解除。鉴于上述情况，公司本次控制权变更相关事项终止。

## 四、上市公司重大资产重组

### 01 购买资产股份上市

本月发生 1 起上市公司发行股份购买资产案例。

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	安孚科技	上交所主板	安孚能源 31%股权	9.62	1.90	华安证券、华泰联合	2.04	华安证券、华泰联合

#### 简要说明：

1、2024 年 3 月 26 日，安孚科技披露安徽安孚电池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；2025 年 8 月 22 日，标的资产过户完成；2025 年 8 月 26 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 23.46 元/股，发行数量为 4,100.38 万股。同时，安孚科技拟通过发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、标的公司安孚能源偿还银行借款。

## 02 完成过户

本月共有 8 起上市公司重大资产购买、发行股份购买案例。

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	芯联集成	科创板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省绍兴市	MEMS、IGBT、MOSFET、模拟 IC、MCU 的研发、生产、销售，为汽车、新能源、工控、家电等领域提供完整的	芯联越州 72.33% 股权	58.97	不涉及	华泰联合	大信	锦天城	金证

						系统代工 解决方案							
2	重大资产 购买	安源煤业	上交所 主板	B06 煤 炭开采 和洗选 业	江西 省萍乡 市	煤炭采选 及经营， 煤炭及物 资流通	金环 磁选 57%股 份	3.69	不涉 及	中信 证券	中兴 华	嘉源	鹏 信、 亚事
3	发行 股份 购买 资产	安孚科技	上交所 主板	C38 电 气机械 和器材 制造业	安徽 省合肥 市	电池的研 发、生产 和销售	安孚 能源 31%的 股权	11.52	2.04	华安 证券、 华泰 联合证 券	中 证天 通	承 义	中 联 国 信
4	重大资产 购买	双环科技	深交所 主板	C26 化 学原料 和化学 制品制 造业	湖北 省应城 市	生产和销 售的主导 产品是纯 碱和氯化 铵	宏宜 公司 68.59% 股权	7.09	不涉 及	中信 证券	大 信	德 恒	永 业 行
5	重大资产 购买	*ST 花 王	上交所 主板	E48 土 木工程 建筑业	江苏 省丹阳 市	工程设 计业务、 生态工 程施工 业务	尼威 动力 55.50% 股权	6.66	不涉 及	中德 证券	立 信 中 联	金 杜 (杭 州)	北 方 亚 事
6	重大资产 购买	广西广 电	上交所 主板	I63 电 信、广 播电视 和卫星 传输服 务	广西 省南 宁市	专网业务 服务、有 线电视收 视服务、 销售网 络器材 服务、用 户安装 工程服 务以及 5G 业务 代理服 务等	广电 科技 100% 股权	14.11	不涉 及	中 信 证 券	信 永 中 和、 容 诚	国 浩 (南 宁)	中 铭 国 际

7	发行股份购买资产	国信证券	深交所主板	J67 资本市场服务	广东省深圳市	向个人、机构及企业客户提供全方位的金融产品和服务，并自营相关金融产品的投资与交易业务	万和证券 96.08% 股份	51.92	不涉及	一创投行	天健 天元	中联
8	重大资产购买	中盐化工	上交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	内蒙古自治区阿拉善盟	以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品；以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品；以水泥、熟料为代表的建材产品	中盐碱业 51% 股权及天然碱采矿权	68.09	不涉及	招商证券	立信 加度	卓信 大华、 国融 兴华

**简要说明：**

1、2024 年 6 月 22 日，芯联集成披露芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案；2025 年 6 月 23 日，获并购重组审核委员会审核通过；2025 年 7 月 18 日，获得证监会注册；2025 年 8 月 8 日，标的资产过户完成。

2、2025 年 6 月 28 日，安源煤业披露安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）；2025 年 8 月 13 日，标的资产过户完成。

3、2024 年 4 月 26 日，安孚科技披露安徽安孚电池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；2025 年 7 月 11 日，获并购重组审核委员会审核通过；2025 年 8 月 12 日，获得证监会注册；2025 年 8 月 22 日，标的资产过户完成。

4、2024 年 1 月 10 日，双环科技披露关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署股权收购协议暨关联交易的公告；2025 年 8 月 19 日，标的资产过户完成。

5、2025 年 3 月 15 日，\*ST 花王披露花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案；

2025 年 8 月 30 日，标的资产过户完成。

6、2025 年 5 月 30 日，广西广电披露广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）；2025 年 8 月 29 日，标的资产过户完成。

7、2024 年 9 月 5 日，国信证券披露国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案；2025 年 6 月 19 日，获并购重组审核委员会审核通过；2025 年 8 月 21 日，获得证监会注册；2025 年 8 月 26 日，标的资产过户完成。

8、2024 年 7 月 24 日，中盐化工披露中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）；2025 年 8 月 25 日，标的资产过户完成。

### 03 注册批文

本月 2 家公司获得证监会注册批文。

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	资产评估机构
1	发行股份购买资产	安孚电池	上交所主板	安孚科技	安徽省合肥市	电池的研发、生产和销售	安孚能源 31%股权	11.52	2.04	华安证券、华泰联合	中证天通	承义	中联国信
2	发行股份购买资产	国信证券	深交所主板	J67 资本市场服务	广东省深圳市	向个人、机构及企业客户提供全方位的金融产品和服务，并自营相关金融产品的投资与交易业务	万和证券 96.08% 股份	51.92	不涉及	一创投行	天健	天元	中联

简要说明：

1、安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、

钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源 31%的股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、标的公司安孚能源偿还银行借款。

国信证券拟通过发行 A 股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资等 7 名交易对方购买其合计持有的万和证券 96.08%股份。

#### 04 上会审核

本月交易所重组委审核了 5 家上市公司的发行股份购买资产申请并予以通过。

序号	并购重组类型	上市公司简称	上市板块	审核结果	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	资产评估机构
1	发行股份购买资产	领益智造	深交所主板	符合	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省江门市	江苏科达 66.46% 股权	3.32	2.07	国泰海通	容诚	君合	金证
2	发行股份购买资产	至正股份	上交所主板	通过	C29 橡胶和塑料制品业	广东省深圳市	AAMI9 9.97% 股权	28.12	10.00	华泰联合	上会、德勤华永	泽昌	中联（上海）
3	发行股份购买资产	长盈通	科创板	通过	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	生一升 100% 的股权	1.58	不涉及	广发证券	中审众环	盈科	众联

4	发行股份购买资产	千金药业	上交所主板	通过	C27 医药制造业	湖南省株洲市	千金湘江药业 28.92% 的股权、千金协力药业 68.00% 的股权	6.23	不涉及	国投证券	天健	湖南启元	坤元至诚
5	发行股份购买资产	爱柯迪	上交所主板	通过	C36 汽车制造业	浙江省宁波市	卓尔博 71% 股权	11.18	5.20	国金证券	立信	天册	天道亨嘉

#### 简要说明：

1、领益智造发行股份购买资产获深交所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次工作会议通过。领益智造拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46% 股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等。

2、至正股份发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2025 年第 10 次工作会议通过。至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司 AAMI 之 87.47% 股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等。

3、长盈通发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2025 年第 11 次工作会议通过。长盈通拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波钺丰皓企业管理有限公司共 3 名交易对方购买生一升 100% 的股权。

4、千金药业发行股份购买资产获深交所/上交所并购重组审核委员会 2025 年第 12 次工作会议通过。千金药业拟通过发行股份的方式购买株洲国投、列邦康泰持有的千金湘江药业 28.92% 的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名自然人持有的千金协力药业 68.00% 的股权。

爱柯迪发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2025 年第 13 次工作会议通过。

爱柯迪拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博 71%股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。

## 05 项目申报

本月 4 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	内蒙华电	上交所主板	D4 4 电力、热力生产和供应业	内蒙古自治区呼和浩特市	正蓝旗风电 60% 股权、北方多伦 75.51% 的股权	57.17	28.50	国泰海通	中证天通	嘉源	中企华
2	发行股份购买资产	美年健康	深交所主板	Q8 3 卫生	江苏省南通市	衡阳美年 84.00% 股权、宁德美年 81.	4.28	不涉及	粤开证券	中审众环	君泽君	金证

						00% 股权 、烟台美年 75.00% 股权 、烟台美年 福田 49.00% 股权 、武汉奥亚 52.81% 股权 、三明美年 85.00% 股权 、肥城						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						美 年 90. 00% 股 权 、 德 州 美 年 84. 00% 股 权 、 连 江 美 年 82. 00% 股 权 、 沂 水 美 年 80. 50% 股 权 、 山 东 奥 亚 92. 35% 股 权 、 郑						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						州 美 健 47. 37% 少 数 股 权 、 花 都 美 年 49. 00% 少 数 股 权 、 安 徽 美 欣 42. 46% 少 数 股 权 、 淄 博 美 年 49. 00% 少 数 股 权 、 吉						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						林昌邑美年 48.05% 少数股权						
3	发行股份购买资产	禾信仪器	科创板	C40 仪器仪表制造业	广东省广州市	量羲技术 56.00% 的股权	3.84	2.46	国泰海通	致同	上海锦天城	中同华
4	发行股份购买资产	云南铜业	深交所主板	C32 有色金属冶炼和压延加工业	云南省昆明市	凉山矿业 40% 股份	23.24	15.00	中信建投	信永中和	中伦	中联评估

#### 简要说明：

1、内蒙华电内蒙华电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方公司购买其持有的正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 的股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费等。

2、美年健康拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年 84.00% 股权、宁德美年 81.00% 股权、烟台美年 75.00% 股权、烟台美年福田 49.00% 股权、武汉奥亚 52.81% 股权、三明美年 85.00% 股权、肥城美年 90.00% 股权、德州美年 84.00% 股权、连江美年 82.00% 股权、沂水美年 80.50% 股权、山东奥亚 92.35% 股权、郑州美健 47.37% 少数股权、花都美年 49.00% 少数股权、安徽美欣 42.46% 少数股权、淄博美年 49.00% 少数股权、吉林昌邑美年 48.05% 少

数股权。

3、禾信仪器拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）两名交易对方收购量羲技术 56.00%的股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用及补充上市公司、标的公司流动资金、偿还债务。

云南铜业拟通过发行股份的方式购买云铜集团持有的凉山矿业 40%股份。同时，募集配套资金用于扣除中介机构费用后拟用于标的公司的红泥坡铜矿采选工程项目建设、补充上市公司流动资金。

## 06 披露草案

本月 10 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	芯导科技	科创板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市浦东新区	吉瞬科技 100%股权、瞬雷科技 17.15%的股权	4.03	0.50	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	光库科技	创业板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省珠海市	安捷讯 100%股份	-	-	-	-	-	-
3	重大资产	万辰集团	创业板	A01 农业	福建省漳	南京万优 49.00%股权	13.79	不涉及	华兴证券	中审众环	国浩（北京）	中联（上海）

	购买				州市							
4	发行股份购买资产	衢州发展	上交所主板	K70 房地产业	浙江省衢州市	先导电科 95.4559%股份	-	30.00	-	-	-	-
5	发行股份购买资产	金橙子	科创板	I65 软件和信息技术服务业	北京市丰台区	萨米特 55.00%股权	-	-	国投证券	容诚	国浩（上海）	嘉学
6	发行股份购买资产	中国神华	上交所主板	B06 煤炭开采和洗选业	北京市东城区	国源电力 100%股权、 新疆能源 100%股权、 化工公司 100%股权、 乌海能源 100%股权、 平庄煤业 100%股权、 神延煤炭 41%股权、 晋神能源 49%股权、 包头矿业 100%股权、 航运公司 100%股权、 煤炭运销公司 100%股权、 电子商务公司 100%股权、 港口公司 100%股权、	-	-	-	-	-	-

						内蒙建投 100%股权						
7	重大资产购买	开普云	科创板	I65 软件和信息技术服务业	广东省 东莞市	南宁泰克 70.00%股权	-	不涉 及	-	-	-	-
8	发行股份购买资产	开普云	科创板	I65 软件和信息技术服务业	广东省 东莞市	南宁泰克 30.00%股权	-	-	-	-	-	-
9	发行股份购买资产	陕西华达	创业板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	陕西省 西安市	华经微电子 100%股份	-	-	-	-	-	-
10	发行股份购买资产	泰凌微	科创板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市 浦东新区	磐启微 100%股权	-	-	-	-	-	-

**简要说明：**

1、根据重组预案(草案)芯导科技拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券以及支付现金形式购买吉瞬科技 100%股权、瞬雷科技 17.15%的股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价、中介机构费用等。

2、根据重组预案(草案)光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买其合计所持有的安捷讯 100%股份。同时，募集配套资金用于本次交易的现金对价、中介机构费用、

交易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。

3、根据重组预案(草案)万辰集团拟以支付现金方式向淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限公司购买所持有的南京万优 49.00%股权。

4、根据重组预案(草案)衢州发展拟通过发行股份的方式向先导稀材等 48 名交易对方购买其合计持有的先导电科 95.4559%股份。同时，募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务、标的公司的项目建设，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。

5、根据重组预案(草案)金橙子拟通过发行股份及支付现金的方式向汪永阳、黄猛等 8 名交易对方购买其合计持有的萨米特 55.00%股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等。

6、根据重组预案(草案)中国神华拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的国源电力 100%股权、新疆能源 100%股权、化工公司 100%股权、乌海能源 100%股权、平庄煤业 100%股权、神延煤炭 41%股权、晋神能源 49%股权、包头矿业 100%股权、航运公司 100%股权、煤炭运销公司 100%股权、电子商务公司 100%股权、港口公司 100%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投 100%股权。同时，募集配套资金扣除相关交易费用后，可用于支付本次交易中的现金对价，支付本次交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等用途。

7、根据重组预案(草案)开普云拟通过支付现金的方式向深圳金泰克购买其持有的南宁泰克 70.00%股权。

8、根据重组预案(草案)开普云拟通过发行 A 股股份的方式向深圳金泰克购买其持有的南宁泰克 30.00%股权。同时，募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等。

9、根据重组预案(草案)陕西华达拟向西京电气、陕技投、聚辉电子、摩海科技、陕产投、聚源投资发行股份购买其持有的华经微电子 100%股份。同时，募集配套资金在支付本次重组相关费用后用于支付标的公司符合相关行业政策的项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。

10、根据重组预案(草案)泰凌微现金的方式向 STYLISH、上海芯闪、上海颂池等 26 名交易对方购买其合计持有的磐启微 100%股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等。

## 07 终止重组

本月 7 家上市公司终止发行股份购买资产事项。

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	慈星股份	针织机械的研发、生产和销售	顺义科技 75.00% 股份	-	-	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	腾景科技	各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售	迅特通信 100% 股份	-	-	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	金利华电	玻璃绝缘子的研发、生产、销售及相关技术服务	海德利森 100% 股权	-	-	-	-	-	-
4	发行股份购买资产	新相微	显示芯片的研发、设计及销售	爱协生 100% 股权	-	-	-	-	-	-
5	发行	新晨	为金融客户提供电	天一恩华 96.9628% 股权	-	-	-	-	-	-

	股份 购买 资产	科技	子渠道及 渠道整 合、贸易 融资、新 一代中间 业务、交 易银行、 数据交 换、大数 据平台、 区块链平 台、债券 综合业 务、家族 信托管理 等软件开 发服务， 以及为客 户提供数 据中心规 划设计咨 询、软硬 件选型与 部署实施 等覆盖 IT 基础设施 建设全生 命周期的 系统集成 解决方案 和服务							
6	发行 股份 购买 资产	梦 网科 技	企业云通 信	碧橙数字 100% 股份	12.80	8.30	方正证 券	中喜	国枫	上海众 华
7	发行 股份 购	嘉 必优	以微生物 合成法生 产多不饱 和脂肪酸	欧易生物 63.2134%的股权	8.31	2.69	国泰海 通	大信	德恒	金证

	买 资 产		及脂溶性 营养素							
--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

**简要说明：**

1、2025 年 6 月 4 日，慈星股份披露宁波慈星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预案；2025 年 8 月 1 日，公司披露关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告。终止原因：交易各方就部分商业条款未达成一致意见。

2、2025 年 3 月 13 日，腾景科技披露腾景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；2025 年 8 月 6 日，公司披露腾景科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告。终止原因：市场环境发生变化，短期内交易各方就交易方案难以达成一致意见。

3、2025 年 2 月 17 日，金利华电披露金利华电气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；2025 年 8 月 8 日，公司披露关于终止筹划重大资产重组的公告。终止原因：交易各方未就本次交易的全部关键条款达成一致意见。

4、2025 年 3 月 15 日，新相微披露新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 8 月 9 日，公司披露新相微关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告。终止原因：交易相关方未能就本次交易的最终方案达成一致意见。

5、2025 年 4 月 22 日，新晨科技披露新晨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；2025 年 8 月 11 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：交易各方未就交易核心条款达成一致。

6、2025 年 1 月 16 日，梦网科技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；2025 年 8 月 28 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：交易对方杭州橙祥因合同纠纷被法院冻结了持有的标的公司 1,051 万股的股权，对本次交易影响较大。

7、2024 年 11 月 12 日，嘉必优披露嘉必优生物技术（武汉）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；2025 年 8 月 30 日，公司披露嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司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并撤回申请文件的提示性公告。终止原因：市场环境及标的公司的业务运行情况已发生一定变化。

## 附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2025 年 8 月）

序号	处罚日期	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	是否涉及上市公司
1	2025 年 8 月 11 日	珠海市海泽证券投资私募基金管理有限公司	广东证监局	监管措施	一是未对部分投资者的风险告知警示过程进行录音录像； 二是未按合同约定向投资者进行信息披露； 三是未通过获取投资者资产证明等方式了解投资者财务状况。	中介机构违规	根据《私募办法》第三十三条、《适当性办法》第三十七条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应高度重视，采取切实有效的措施，对存在的问题进行整改，对相关责任人员进行问责，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。	无	否
2	2025 年 8 月 11 日	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、韩雁光、潘平平	深交所	监管函	经查明，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）在中山大洋电机股份有限公司（以下简称大洋电机）2023 年度财务报表审计业务中存在以下违规行为： 一是风险评估、内部控制测试相关程序执行不到位。	审计程序执行	请你们严格遵守相关法律法规、行业执业规范以及本所业务规则的规定，请天职国际高度重视质量管理，督促相关人员扎实开展审计工作，切实提高业务质量管理水平和审计执业质量。	无	是

					二是对收入、存货、成本等执行的相关审计程序不到位。 三是函证、审计抽样、利用专家工作等相关审计程序执行不到位。	违规			
3	2025 年 8 月 12 日	东方金诚国际信用评估有限公司	中国人民银行北京市分行	行政处罚决定	1.违反不得以承诺低收费手段招揽业务管理规定； 2.违反一致性原则管理规定。	中介机构违规	我部对东方金诚国际信用评估有限公司作出以下处罚：警告，并处罚款 629,000 元。	62.9 万元	否
4	2025 年 8 月 12 日	张某（时任东方金诚国际信用评估有限公司大区总经理）	中国人民银行北京市分行	行政处罚决定	对东方金诚国际信用评估有限公司下列行为负有直接责任： 违反不得以承诺低收费手段招揽业务管理规定。	从业人员违规	我部对张某（时任东方金诚国际信用评估有限公司大区总经理）作出以下处罚：警告，并处罚款 40,000 元。	4 万元	否
5	2025 年 8 月 13 日	北京海润天睿律师事务所	江苏证监局	监管措施	经查,你所在为中简科技股份有限公司首次公开发行并上市项目提供证券法律服务过程中存在以下问题: 一是核查验证程序不规范。 二是工作底稿制作不规范。 三是出具法律意见书不规范。	中介机构违规	依据《管理办法》第三十一条的有关规定,我局决定对你所采取出具警示函的行政监管措施。你所应当按照本决定书要求切实整改,并在收到本决定书之日起一个月内向我局提交书面整改报告。	无	是
6	2025 年 8 月 15 日	刘玉显, 海联金汇科技股份有限公司 2023 年度	深交所	通报批评	经查明, 刘玉显、李庆余在海联金汇科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计业务中, 存在以下违规行为:	审计程	鉴于上述违规事实及情节, 依据本所《股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》第 13.2.3 条的	无	是

		审计报告签字注册会计师；李庆余，海联金汇科技股份有限公司 2023 年度审计报告签字注册会计师。			一是关键审计事项审计应对程序执行不到位。 二是风险评估、内部控制测试相关审计程序执行不到位。 三是对收入、存货、成本等执行的相关审计程序不到位。 四是函证程序执行不到位。 五是项目质量复核程序执行不到位。	序执行违规	规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 对签字注册会计师刘玉显、李庆余给予通报批评的处分。对于刘玉显、李庆余的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入诚信档案。		
7	2025 年 8 月 25 日	上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部	宁波证监局	监管措施	一是未有效履行适当性管理职责，对个别投资者的个人信息核查不充分。 二是对客户资金划转异常核查不及时。 三是未充分履行信息报送职责。	中介机构违规	根据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条、《证券经纪业务管理办法》第四十三条和《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，我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施，并依据《证券期货市场诚信监督管理办法》第八条第五项、第十一条的规定计入证券期货市场诚信数据库。你营业部应高度重视，采取有效措施完善内部控制，加强合规管理。	无	否
8	2025 年 8 月 5 日	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、逯文君、冯伟	厦门证监局	监管措施	经查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称中兴财所）在原新三板挂牌公司厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称海合达或	审计程序	根据《公众公司监管办法》第七十二条的规定，我局决定对中兴财所、逯文君、冯伟采取出具警示函的行政监管措施，	无	是

					公司) 2023 年年报审计项目执业中存在以下问题。 一、控制测试程序存在缺陷 二、营业收入审计程序存在不足 三、固定资产审计不到位 四、无形资产审计不到位 五、截止性测试审计程序存在不足 六、函证程序存在不足	执行 违规	并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，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，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 30 日内向我局提交整改报告。		
9	2025 年 8 月 8 日	渤海证券股份有限公司广东分公司	广东证监局	监管措施	一是在知悉下辖证券营业部发生了可能影响经营管理和客户权益的重大事件后，未及时向我局报告。 二是下辖证券营业部负责人违规操作客户证券账户。	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》第三十二条第一款、《证券公司分支机构监管规定》第十七条的规定，我局决定对你分公司采取责令改正的行政监管措施。 你分公司应当高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，加强内控管理，切实提高合规管理水平，并自收到本决定书之日起 30 日内将整改方案报送我局，我局将视情况对你分公司整改落实情况进行检查。	无	否

**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。