iWUDAO

吾道研究院

资本市场七月资讯

JULY

吾道数据库

DATABASE

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

扫码关注
追踪吾道研究院最新报告

iWUDAO
网 址：www.iwudao.tech

吾道科技
iwudao
9:41
吾道
省心之悟 搜索有道
法律法规
公司资本运作
企业信用检索
监管审核问题
吾道研究院
国内投行竞争力排名
2019
IWUDAO
首页
9:41
搜索安泰科技...公司的结果
交易类型
交易年份
保存
交易项目
关联公司
共 10 条数据
2019 年度发行【19安泰科技MTN001】银行间
2016 年度发行【16安泰科技MTN001】银行间
2015 年度并购重组（已完成）银行间
2012 年度发行【12安泰债】深交所
2011 年度发行【11安泰01】深交所
2009 年度可转债（已摘牌）
2006 年度定向增发（已完成）
2003 年度配股（未通过）
2000 年度IPO（已上市）
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

一、市场总览 4
（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 11
（四）本月新增项目储备情况 13
二、监管处罚 16
附件一：国内 A 股资本市场汇总（2025 年 7 月） 1
一、IPO 市场 1
01 发行上市 1
02 上市批文 3
03 上会审核 4
04 项目申报 8
05 终止审核 9
二、上市公司再融资 9
01 发行上市 9
02 上市批文 18
03 上会审核 19
04 项目申报 26
05 披露预案 29
06 终止审核 38
三、上市公司收购 40
01 完成收购 40
02 披露意向 52
03 收购终止 64
四、上市公司重大资产重组 64
01 购买资产股份上市 64
02 完成过户 65
03 注册批文 66
04 上会审核 68
05 项目申报 69
06 披露草案 71
07 终止重组 76
附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2025 年 7 月） 80

国内 A 股资本市场月度报告（2025 年 7 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 7 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资金融资共 32 单，募集资金金额合计 556.31 亿元。本月的数据表现主要由再融资市场驱动，完成发行 22 家、募集资金金额合计 287.28 亿元均创造了近期新高。相对而言，IPO 市场本月表现平平，**国泰海通、兴业证券**均保荐 2 家，家数位列第一。

2025 年 7 月，A 股资本市场通过交易所审核共 30 单，暂缓表决事项 1 单，审核通过率为 96.77%。值得注意的是，恒坤新材成为最近 14 个月以来首个暂缓表决的 IPO 项目，且 7 月下旬证监会再度放缓了已过会待注册项目的节奏，这可能意味着监管层出于呵护二级市场的目的，适度收紧一级市场的发行，以应对外部经济与国际关系压力。

本月要闻：

1、上交所发布科创板“1+6”政策配套规则

7 月 13 日，上交所正式发布了《科创成长层指引》，32 家存量未盈利企业即日进入“成长层”。同步发布的还有资深专业机构投资者指引。

《指引》在科创成长层的定位、企业入层和调出条件、强化信息披露和风险揭示、增加投资者适当性管理等方面，明确具体要求：从定位看，科创成长层重点服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大，但目前仍处于未盈利阶段的科技型企业；从调出条件看，科创成长层将实施“新老划断”。

2、2025 年第二次 IPO 现场检查抽签

7 月 3 日，证券业协会组织了今年第二次 IPO 随机检查对象的抽取工作，由于本次抽检比例从 5%提高到 20%，此次抽样家数达到了 12 家。

2021 年 1 月，证监会发布实施 《首发企业现场检查规定》，规定了首发企业现场检查工作的程序、方式及要求。制度实施以来，对企业的信息披露、财务情况的规范性有显著的提升。据悉，今年 IPO 申报质量普遍有所提升，且近期监管层对 IPO 的节奏加快、范围松绑，市场普遍对于现场检查情况表示乐观。

3、华电新能成为上半年度最大的 IPO

7 月 16 日，华电新能源集团股份有限公司在上交所上市，上市首日，华电新能以 7.18 元的收盘价，完成了 125.80%的涨幅。而 181 亿元的募资额，让华电新能位列今年 A 股第一。

招股书显示，华电新能总部位于福建福州，系中国华电旗下新能源业务平台，主营风力发电、太阳能发电。公司曾于 2012 年成功赴港上市，后主动私有化回归 A 股，期间引入 13 家战略投资者，融资金额达 150 亿元。根据公司 2024 年的财务预测，风力发电将贡献 227.41 亿元，占总收入的 66.95%；而太阳能发电收入为 109.39 亿元，占比 32.20%。

一、市场总览[①]

2025 年 7 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 32 单，募集资金金额合计 556.31 亿元，其中，**国泰海通、中信证券、中金公司**等券商分别保荐 5.5 家、4 家、2.5 家，位列前三，**中信证券**承销金额达 109.43 亿元，居承销金额榜首位。

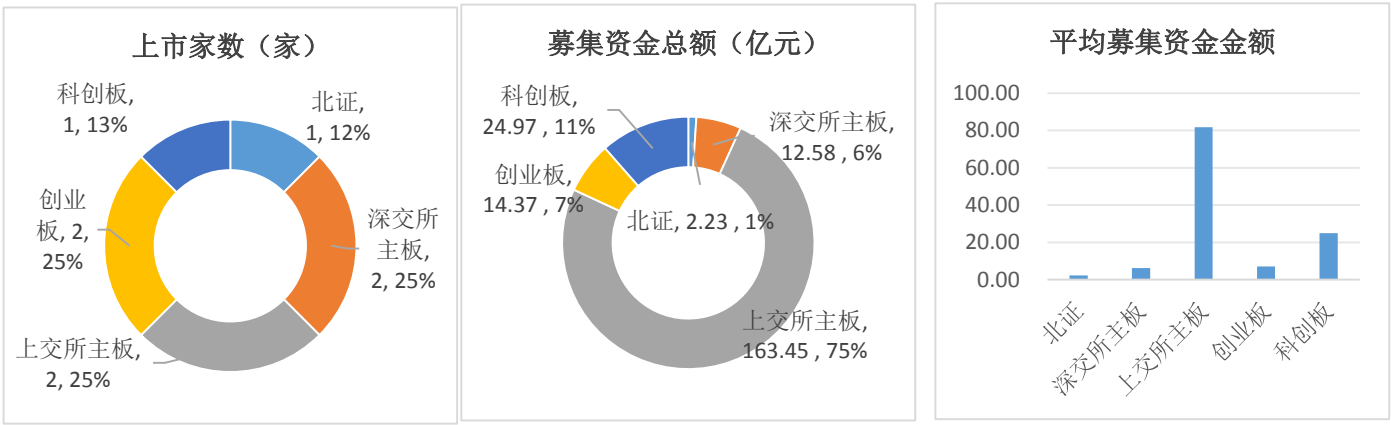
2025 年 7 月，A 股资本市场通过交易所审核共 30 单，暂缓表决事项 1 单，审核通过率为 96.77%。

（一）已完成情况

1、IPO

2025 年 7 月，国内 A 股 IPO 市场完成上市 8 家，募集资金金额合计 217.61 亿元。其中，融资家数最多的是上交所主板、深交所主板、创业板，融资家数各为 2 家，融资金额最多的是上交所主板，募集资金金额为 163.45 亿元，平均募集资金金额分别为 81.73 亿元。

图：2025 年 7 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 27.20 亿元，其中，募集资金金额最大的为**中金公司、华泰联合、川财证券、国泰海通、中信建投、中信证券**主承销的华电新能，募集资金金额为 158.01 亿元；募集资金金额最小的为**平安证券**主承销的鼎佳精密，募集资金金额仅为 2.23 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 7 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	华电新能	上交所主板	中金公司、华泰联合	中金公司、华泰联合、川财证券、国	158.01

[①] 资本市场 IPO、再融资、重大资产收购与重组的明细记录，详见附件一。

				泰海通、中信建投、中信证券	
2	屹唐股份	科创板	国泰海通	国泰海通	24.97
3	同宇新材	创业板	兴业证券	兴业证券	8.4
4	信通电子	深交所主板	招商证券	招商证券	6.4
5	悍高集团	深交所主板	国泰海通	国泰海通	6.17

按已完成发行上市家数计算，7 月份共 10 家保荐机构完成了 8 家公司的 IPO 发行上市工作，其中，**国泰海通**保荐 2 家，家数位列第一，**国泰海通**主承销 57.48 亿元，金额排名第一。

表：2025 年 7 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	国泰海通	2	2.17	57.48
2	兴业证券	2	2	14.37
3	东方证券	1	1	5.44
4	平安证券	1	1	2.23
5	招商证券	1	1	6.40
6	华泰联合	0.5	0.17	26.34
7	中金公司	0.5	0.17	26.34
8	川财证券	0	0.17	26.34
9	中信建投	0	0.17	26.34
10	中信证券	0	0.17	26.34

2025 年 7 月，8 家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计 47122.54 万元，承销保荐费率为 2.17%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用 4712.25 万元，承销保荐费用最高的为**中金公司、华泰联合**保荐的华电新能，承销保荐费用高达 11300.89 万元；承销保荐费用最低的为**平安证券**保荐的天工股份，承销保荐费用低至 1895.1 万元。

7 月份承销保荐费率的平均值为 6.40%，费率最高的为**国泰海通**保荐的悍高集团，承销保荐费 9.72%，承销保荐费率最低的为**中金公司、华泰联合**保荐的华电新能，承销保荐费率 0.72%。在所有保荐机构中，收取 IPO 承销保荐费用最高的为**国泰海通**，其次为**兴业证券、招商证券**，具体排名如下表所示：

表：2025 年 7 月券商 IPO 承销保荐费排名

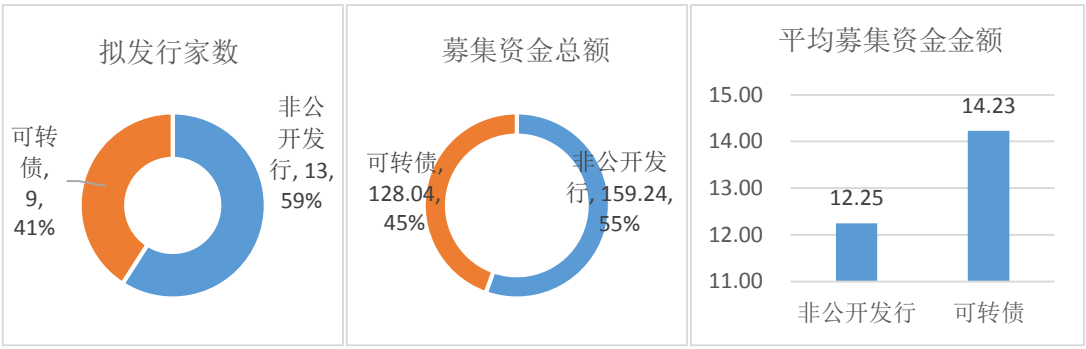
排名	保荐机构	承销保荐家数	承销保荐费（万元）
1	国泰海通	2.17	17104.66
2	兴业证券	2	9501.51
3	招商证券	1	5123.04
4	东方证券	1	4080.82
5	平安证券	1	1895.10
6	川财证券	0.17	1883.48

7	华泰联合	0.17	1883.48
8	中金公司	0.17	1883.48
9	中信建投	0.17	1883.48
10	中信证券	0.17	1883.48

2、上市公司再融资

2025 年 7 月，上市公司股权再融资市场已完成发行 22 家、募集资金金额合计 287.28 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是**非公开**，家数是 13 家；募集资金金额最多的的是**非公开**，募集资金金额 159.24 亿元。

图：2025 年 7 月国内 A 股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况



22 家上市公司募集资金金额平均值为 13.06 亿元，其中，募集资金金额最大的为**华泰联合**主承销的**中广核电力**，募集资金金额为 49.00 亿元；募集资金金额最小的为**中德证券**主承销的**广信材料**，募集资金金额仅为 1.44 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 7 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	中广核电力	可转债	华泰联合	华泰联合	49.00
2	中航沈飞	非公开发行	中信建投、中航证券	中航证券、中信建投	40.00
3	宏达股份	非公开发行	中信证券	中信证券	28.53

按已完成发行上市家数计算，7 月份合计 16 家保荐机构完成了 22 家上市公司的股权再融资项目，其中中信证券完成 4 家，位列第一；国泰海通完成 3 家，位列第二。7 月份共有 16 家券商参与了主承销工作，其中**中信证券**以主承销 83.09 亿元金额名列前茅，**华泰联合**和**国泰海通**分别以 49.00 亿元和 34.46 亿元分别位居第 2、3 位。

表 1：2025 年 7 月上市公司再融资券商保荐家数排名

排名	券商	保荐家数
1	中信证券	4

2	国泰海通	3
3	中金公司	2
4	国信证券	2
5	中德证券	1
5	浙商证券	1
5	长江证券承销保荐	1
5	甬兴证券	1
5	平安证券	1
5	华泰联合	1
5	海通证券	1
5	国金证券	1
5	东方投行	1
5	财信证券	1
15	中信建投	0.5
15	中航证券	0.5

表 2：2025 年 7 月上市公司再融资券商主承销金额排名

排名	券商	主承销家数	主承销金额（亿元）
1	中信证券	5.50	83.09
2	华泰联合	1.00	49.00
3	国泰海通	3.50	34.46
4	中金公司	1.50	25.06
5	中信建投	0.50	20.00
5	中航证券	0.50	20.00
7	国金证券	1.00	13.00
8	平安证券	1.00	11.65
9	国信证券	1.50	9.15
10	东方证券	1.00	5.20
11	财信证券	1.00	4.87
12	甬兴证券	1.00	4.60
13	长江证券承销保荐	1.00	3.78
14	中德证券	1.00	1.44
15	浙商证券	0.50	0.99
15	华福证券	0.50	0.99

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 7 月已完成上市公司重大资产重组 3 家，涉及交易金额合计 184.53 亿元，涉及募集配套资金合计 51.42 亿元。

从交易金额来看，最高为上市公司 **TCL 科技**收购深圳华星半导体 21.5311%股权，交易金额为 115.62 亿元；交易金额最低为上市公司***ST 宝实**收购电投新能源 100%股权，交易金额为 3.41 亿元。

表：2025 年 7 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	TCL 科技	发行股份购买资产	深交所主板	深圳华星半导体 21.5311%股权	115.62	申万宏源承销保荐
2	富乐德	发行股份购买资产	创业板	富乐华 100.00%股权	65.50	东方证券、国泰海通
3	*ST 宝实	重大资产购买	深交所主板	电投新能源 100%股权	3.41	中金公司、招商证券

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

按标的资产过户计算，7 月合计 5 家券商完成 3 家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。

表：2025 年 5 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	申万宏源承销保荐	1	115.62	TCL 科技
2	东方证券	0.5	32.75	富乐德
3	国泰海通	0.5	32.75	富乐德
4	中金公司	0.5	3.71	*ST 宝实
5	招商证券	0.5	3.71	*ST 宝实

注 1：联合独立财务顾问按 1/N 计算。

按标的资产过户计算，7 月合计 5 家券商完成 3 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 2 家，由 3 家券商担任主承销商。

表：2025 年 5 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	申万宏源承销保荐	1	43.59	TCL 科技
2	东方证券	0.5	3.92	富乐德
3	国泰海通	0.5	3.92	富乐德

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 7 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，暂缓表决 1 家。审核通过率为 90%。

表：2025 年 7 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	4	-	-	-	100.00%
上交所主板	2	-	-	-	100%
科创板	2	-	1	-	66.67%
总计	8	-	1	-	88.89%

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 7 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	民生证券	1	1	100%
2	招商证券	1	1	100%
2	浙商证券	1	1	100%
2	中金公司	1	1	100%
2	中信证券	1	1	100%
2	华泰联合	1	1	100%
3	中信建投	1	0	0%

2、上市公司再融资

2025 年 7 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 19 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 7 月，国内 A 股市场撤回股权再融资申请 10 家，具体如下：

表：2025 年 7 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
丽尚国潮	600738	上交所主板	浙商证券	2023-06-30	2024-10-10	2025-07-12	发行审核期间撤回申请
骏创科技	833533	北证	中信建投	2023-09-11	2023-10-31	2025-07-08	发行审核期间撤回申请
生物股份	600201	上交所主板	华泰联合	2023-02-08	2023-08-18	2025-07-15	通过发审会但超过核准文件有效期
金博股份	688598	科创板	-	2025-02-27	-	2025-07-19	交易所受理之前撤回申请
长鸿高科	605008	上交所主板	-	2024-11-16	-	2025-07-19	交易所受理之前撤回申请

三湘印象	000863	深交所主板	平安证券	2023-11-18	-	2025-07-24	交易所受理之前撤回申请
神农集团	605296	上交所主板	中泰证券	2024-06-06	2025-04-15	2025-07-29	通过发审会但主动申请终止
科润智控	834062	北证	财通证券	2024-04-03	2024-05-08	2025-07-16	发行审核期间撤回申请
双林股份	300100	创业板	-	2025-05-30	-	2025-07-11	交易所受理之前撤回申请
复旦微电	688385	科创板	中信建投	2023-04-29	2023-07-26	2025-07-10	通过发审会但超过核准文件有效期

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 7 月，国内 A 股上市公司重大资产重组通过重组委审核 2 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 1,159.22 亿元。

表：2025 年 7 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	吸收合并	中国船舶	上交所主板	通过	中国重工	1,147.70	中信证券、中信建投
2	发行股份购买资产	安孚科技	上交所主板	通过	安孚能源31%股权	11.52	华安证券、华泰联合

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 7 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	中信证券	1	1	100%
2	中信建投	1	1	100%
3	华安证券	1	1	100%
4	华泰联合	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 7 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 15 亿元，主承销商为**华泰联合**，具体情况如下：

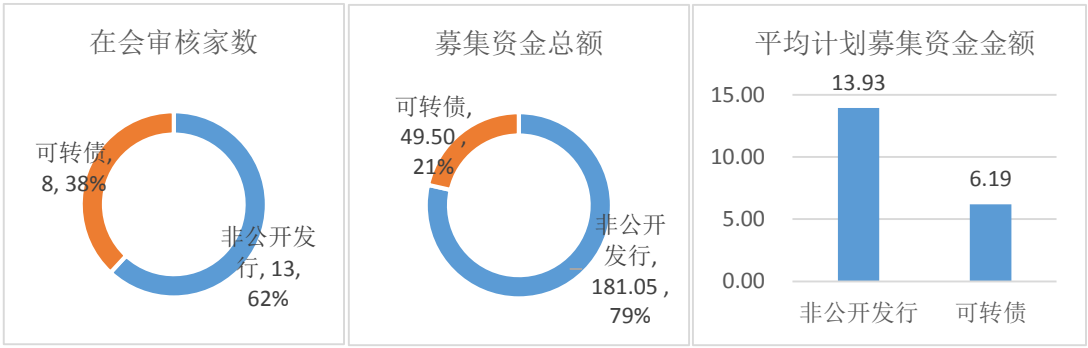
表：2025 年 7 月在会审核 IPO 计划募集资金金额

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	泰诺麦博	科创板	华泰联合	华泰联合	15.00

2、上市公司再融资

2025 年 7 月，国内 A 股股权再融资市场新增在会审核项目 21 单，计划募集资金金额合计 230.55 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是**非公开发行**，家数 13 家；募集资金金额最多的是**非公开发行**，募集资金金额 181.05 亿元。

图：2025 年 7 月在会审核上市公司再融资方式分布情况



21 家上市公司计划募集资金金额平均值为 10.98 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为**中信建投**承销的**北汽蓝谷**，募集资金金额均为 60.00 亿元；计划募集资金金额最小的为**中信建投**主承销的**回盛生物**，募集资金金额仅为 2.5 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 7 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	北汽蓝谷	非公开发行	中信建投	中信建投	60.00
2	麦格米特	非公开发行	国金证券	国金证券	26.63
3	奥比中光	非公开发行	中金公司	中金公司	21.87
4	奥飞数据	非公开发行	民生证券	民生证券	17.50
5	海思科	非公开发行	中信证券	中信证券	13.65
6	瑞可达	可转债	东吴证券	东吴证券	10.00
7	北方国际	非公开发行	中信证券	中信证券	9.60
8	金沃股份	非公开发行	广发证券	广发证券	9.50

9	国科天成	可转债	国泰海通	国泰海通	8.80
10	双乐股份	可转债	浙商证券	浙商证券	8.00

21 家在会审核的上市公司中，**中信证券**保荐 3 家，位居第一；**中信建投**预计主承销金额 62.5 亿元，位居金额第一。

3、上市公司重大资产重组

2025 年 7 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 6 单，涉及交易金额 84.21 亿元，募集配套资金金额 37.34 亿元。

表：2025 年 7 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	中国动力	上交所主板	中船柴油机 16.5136%股权	38.14	中信建投
2	发行股份购买资产	友阿股份	深交所主板	尚阳通 100%股权	15.80	西部证券
3	发行股份购买资产	日播时尚	上交所主板	茵地乐 71%股权	14.20	华泰联合

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 7 月上市公司发行股份购买资产在会审核家数券商排名

排名	券商	担任独立财务顾问家数	交易金额(亿元)	上市公司
1	中信建投	2	44.56	中国动力、因赛集团
2	西部证券	1	15.80	友阿股份
3	华泰联合	1	14.20	日播时尚
4	申万宏源证券承销保荐	1	6.85	宝地矿业
5	民生证券	1	2.80	创业黑马

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 7 月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导 28 家，根据上市辅导企业注册地统计**广东省**以 6 家拟上市辅导企业列第一。

表：2025 年 7 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	6
2	北京市	5
2	浙江省	5
3	江苏省	3
4	安徽省	2
4	四川省	2
5	河南省	1
5	湖南省	1
5	辽宁省	1
5	山东省	1
5	上海市	1

扣除已提交预披露或审核的项目，7 月新增上市辅导的公司中**国泰海通**以在辅导 5 家排名并位列第一，具体排名情况如下表所示：

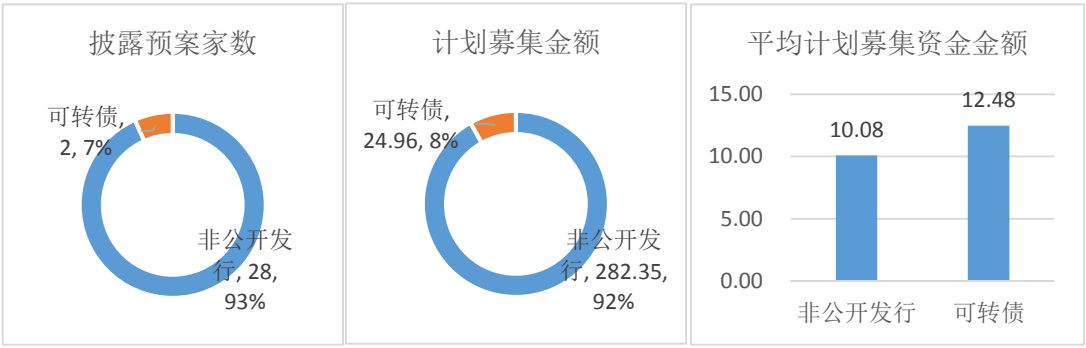
表：2025 年 7 月新增上市辅导券商家数排名

排名	券商	辅导家数
1	国泰海通	5
2	中金公司	4
2	中信证券	4
3	开源证券	2
3	民生证券	2
3	申万宏源	2
4	渤海证券	1
4	东莞证券	1
4	东吴证券	1
4	华安证券	1
4	华泰联合	1
4	五矿证券	1
4	长江证券	1
4	招商证券	1
4	中银国际	1

2、已披露股权再融资预案

2025 年 7 月，上市公司披露股权再融资预案 30 单（首次披露），计划募集资金规模 307.31 亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是**非公开发行**，家数 28 家；计划募集资金金额最多的的是**非公开发行**，预计募集资金金额 282.35 亿元。

图：2025 年 7 月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



30 家上市公司计划募集资金金额平均值为 10.24 亿元，其中，计划募集资金金额最大的为**东吴证券**，募集资金金额为 60.00 亿元；计划募集资金金额最小的为**精进电动**，募集资金金额仅为 1.16 亿元。具体排名如下：

表：2025 年 7 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	东吴证券	非公开发行	-	-	60.00
2	永辉超市	非公开发行	-	-	39.92
3	江丰电子	非公开发行	-	-	19.48

3、已披露重组草案

2025 年 7 月，上市公司披露重大资产重组预案/草案 16 单（首次披露）。

表：2025 年 7 月上市公司重大资产重组项目

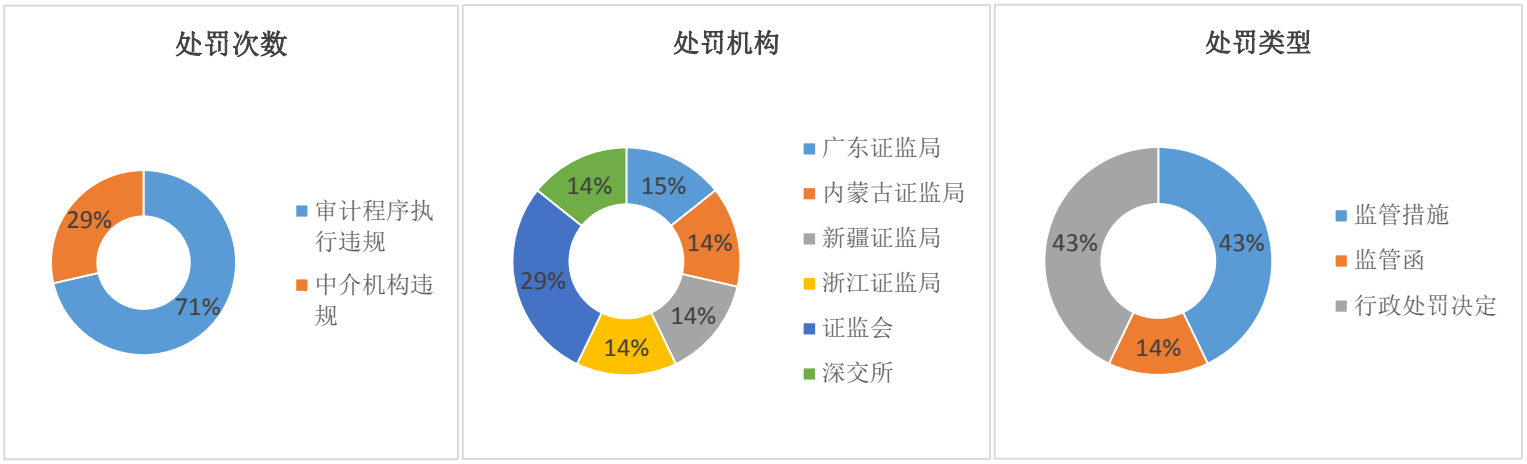
排名	交易类型	上市公司	项目进展	并购标的	交易金额（亿元）	独立财务顾问
1	重大资产购买	中盐化工	交易所问询	中盐碱业 51%股权及天然碱采矿权	68.09	招商证券
2	重大资产购买	安宁股份	预案	经质矿产 100%股权	65.08	中信建投
3	重大资产购买	*ST 宇顺	预案	中恩云科技 100%的股权、申惠碧源 100%的股权、中恩	33.5	浙商证券

				云信息 100%的股权		
4	重大资产购买	*ST 威尔	预案	紫江新材 51.00%股份	5.46	华泰联合
5	发行股份购买资产	国投中鲁	预案	电子院 100%股份	-	-
6	发行股份购买资产	邵阳液压	预案	星云开物 100%的股权	-	-
7	发行股份购买资产	秦安股份	预案	亦高光电 99%股权	-	-
8	发行股份购买资产	仕佳光子	预案	福可喜玛 82.3810%股权	-	-
9	发行股份购买资产	德固特	预案	浩鲸科技 100%股份	-	-
10	发行股份购买资产	金浦钛业	预案	利德东方 100%股权	-	-
11	发行股份购买资产	苏州规划	预案	东进航科 100%股份	-	-
12	发行股份购买资产	长鸿高科	预案	广西长科 100%股权	-	-
13	发行股份购买资产	元力股份	预案	同晟股份 100%的股权	-	-
14	发行股份购买资产	汇绿生态	预案	钧恒科技 49%的股权	-	-
15	发行股份购买资产	中化国际	预案	南通星辰 100%股权	-	-
16	发行股份购买资产	中化装备	预案	益阳橡机 100%股权、北化机 100%股权	-	-

二、监管处罚

2025 年 7 月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共 7 起，是由证监会、各地证监局和交易所出具，处罚类型为监管措施、监管函和行政处罚决定，从违规分类来看分别为为中介机构违规和审计程序执行违规，涉及处罚金额 1280.28 万元。

图 ：2025 年 5 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 7 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 2 家，深交所主板上市 2 家，创业板上市 2 家，北证上市 1 家，科创板上市 1 家,；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，国泰海通表现出色，共保荐 2 家，合计收取承销保荐费用 17104.66 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	信通电子	001388	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	山东省淄博市	招商证券	天健	齐致	6.40	5,123.04	1.26	3.44
2	屹唐股份	688729	科创板	专用设备制造业	北京市大兴区	国泰海通	毕马威	中伦	24.97	9,221.18	4.84	11.11
3	同宇新材	301630	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省肇庆市	兴业证券	容诚	康达	8.40	5,860.00	1.40	4.86
4	华电新能	600930	上交所主板	电力、热力生产和供应业	福建省福州市	中金公司、华泰联合	安永华明	金杜	158.01	11,300.89	85.24	263.81
5	技源集团	603262	上交所主板	食品制造业	江苏省无锡市	东方证券	立信长江	国浩（上海）	5.44	4,080.82	1.71	4.67
6	山大电力	301609	创业板	电气机械和器材制造业	山东省济南市	兴业证券	容诚	上海通力	5.97	3,641.51	1.22	3.00

7	悍高集团	001221	深交所主板	金属制品业	广东省佛山市	国泰海通	华兴	国枫	6.17	6000	5.2	10.48
8	鼎佳精密	920005	北证	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	平安证券	容诚	广东信达	2.23	1895.1	0.61	1.64

简要说明：

1、信通电子主营业务为通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求。2023 年 3 月，公司提交深交所主板申请，2024 年 2 月 2 日，获深交所上市委审核通过，2025 年 4 月 28 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 1 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 16.42 元/股，发行市盈率 20.39 倍，发行股份 3900.00 万股，保荐机构招商证券收取的承销保荐费用 5,123.04 万元，承销保荐费率 8%。

2、屹唐股份主营业务为主要从事社会经济咨询服务、信息咨询服务及市场营销策划。2021 年 6 月，公司提交科创板申请，2021 年 8 月 30 日，获上交所上市委审核通过，2025 年 3 月 11 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 8 日，公司成功登陆科创板，发行价格 8.45 元/股，发行市盈率 51.55 倍，发行股份 29556 万股，国泰君安证裕投资有限公司自有资金跟投 886.68 万股，跟投金额 7,492.45 万元。保荐机构国泰海通收取的承销保荐费用 9,221.18 万元，承销保荐费率 3.69%。

3、同宇新材主营业务为电子树脂的研发、生产和销售。2022 年 6 月，公司提交创业板申请，2023 年 4 月 7 日，获深交所上市委审核通过，2025 年 4 月 23 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 10 日，公司成功登陆创业板，发行价格 84.00 元/股，发行市盈率 23.94 倍，发行股份 1000.00 万股，保荐机构兴业证券收取的承销保荐费用 5,860.00 万元，承销保荐费率 6.98%。

4、华电新能主营业务为风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。2023 年 3 月，公司提交上交所主板申请，2023 年 6 月 15 日，获上交所上市委审核通过，2025 年 5 月 15 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 16 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 3.18 元/股，发行市盈率 15.28 倍，发行股份 496894.4214 万股，保荐机构中金公司、华泰联合收取的承销保荐费用 11,300.89 万元，承销保荐费率 0.72%。

5、技源集团主营业务为膳食营养补充产品研发创新及产业化。2023 年 3 月，公司提交上交所主板申请，2025 年 4 月 3 日，获上交所上市委审核通过，2025 年 4 月 18 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 23 日，公司成功登陆上交所主板，发行价格 10.88 元/股，发行市盈率 25.51 倍，发行股份 5001.00 万股，保荐机构东方证券收取的承销保荐费用 4,080.82 万元，承销保荐费率 7.50%。

6、山大电力主营业务为电力系统相关智能产品技术研发与产业化。2023 年 6 月，公司

提交创业板申请，2025 年 4 月 10 日，获深交所上市委审核通过，2025 年 5 月 23 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 23 日，公司成功登陆创业板，发行价格 14.66 元/股，发行市盈率 19.57 倍，发行股份 4072.00 万股，保荐机构兴业证券收取的承销保荐费用 3,641.51 万元，承销保荐费率 6.10%。

7、悍高集团主营业务为家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售。2023 年 3 月，公司提交深交所主板申请，2025 年 4 月 11 日，获深交所上市委审核通过，2025 年 5 月 7 日，获得证监会批文，2025 年 7 月 30 日，公司成功登陆深交所主板，发行价格 15.43 元/股，发行市盈率 11.86 倍，发行股份 4001.00 万股，保荐机构国泰海通收取的承销保荐费用 6,000.00 万元，承销保荐费率 9.72%。

8、鼎佳精密主营业务为消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。2024 年 6 月，公司提交北证申请，2025 年 4 月 7 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 7 月 31 日，公司成功登陆北证，发行价格 11.16 元/股，发行市盈率 14.73 倍，发行股份 2000.00 万股，保荐机构平安证券收取的承销保荐费用 1,895.10 万元，承销保荐费率 8.49%。

02 上市批文

本月共有 11 家企业获证监会核准文件。

序号	上市公司	核准状态	上市板块	所属行业	企业注册地	保荐机构	会所	律所	计划募集总额（亿元）	最近一年扣非净利润（亿元）	三年扣非净利润（亿元）
1	华新精科	已核准	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省无锡市	华泰联合	容诚	康达	7.12	1.50	4.11
2	志高机械	已核准	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）	3.95	1.03	2.53
3	联合动力	已核准	创业板	汽车制造业	江苏省苏州市	国泰海通	信永中和	德恒	48.57	9.13	8.83
4	禾元生物	已核准	科创板	医药制造业	湖北省武汉市	国泰海通	立信长江	德恒	24.00	-1.67	-5.16

5	能之光	已核准	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	0.51	1.10
6	巴兰仕	已核准	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	1.28	2.51
7	昊创瑞通	已核准	创业板	电气机械和器材制造业	北京市丰台区	长江证券	天健	国浩（北京）	4.77	1.10	2.67
8	云汉芯城	已核准	创业板	批发业	上海市松江区	国金证券	容诚	上海通力	5.22	0.84	2.79
9	友升铝业	已核准	上交所主板	汽车制造业	上海市青浦区	国泰海通	中汇	上海通力	24.71	4.01	9.45
10	奥美森	已核准	北证	专用设备制造业	广东省中山市	信达证券	大信	中伦	1.65	0.53	1.07
11	三协电机	已核准	北证	电气机械和器材制造业	江苏省常州市	东北证券	天健	国枫	1.59	0.53	1.26

03 上会审核

本月审核 9 家公司，8 家获审核通过，1 家暂缓表决。

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	禾元生物	获通过	科创板	医药制造业	湖北省武汉市	国泰海通	立信长江	德恒	24.00	-1.67	-5.16
2	锦华新材	获通过	北证	化学原料和化学制品	浙江省衢州市	浙商证券	天健	上海锦天城	5.93	2.06	4.57

				制造业							
3	超颖电子	获通过	上交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省黄石市	民生证券	华兴	方达	6.60	2.61	5.92
4	北矿检测	获通过	北证	专业技术服务业	北京市东城区	中信证券	天健	康达	1.79	0.51	1.25
5	北芯生命	获通过	科创板	专用设备制造业	广东省深圳市	中金公司	容诚	中伦	9.52	-0.63	-4.06
6	泰凯英	获通过	北证	橡胶和塑料制品业	山东省青岛市	招商证券	中兴华	北京竞天公诚	3.90	1.51	3.89
7	恒坤新材	暂缓审议	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
8	长江能科	获通过	北证	专用设备制造业	江苏省镇江市	国泰海通	中汇	德和衡	1.60	0.49	1.30
9	德力佳	获通过	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

简要说明：

1、禾元生物首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 21 次工作会议会议通过。禾元生物向社会公众公开发行人民币普通股 8,945.14 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	重组人白蛋白产业化基地建设项目	190,866.57	165,752.73
2	新药研发项目	79,369.00	64,247.27
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		280,235.57	240,000.00

2、锦华新材首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 13 次工作会议会议通过。锦华新材向社会公众公开发行人民币普通股 3,756.67 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	60kt/a 高端偶联剂项目	50,689.75	50,689.75
2	500 吨/年 JH-2 中试项目	3,058.18	2,300.00
3	酮肟产业链智能工厂建设项目	6,310.50	6,310.50
合计		60,058.43	59,300.25

3、超颖电子首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 22 次工作会议会议通过。超颖电子向社会公众公开发行人民币普通股 6,785.81 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	超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段	40,000.00	40,000.00
2	超颖电子电路股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	26,000.00	26,000.00
合计		66,000.00	66,000.00

4、北矿检测首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 14 次工作会议会议通过。北矿检测向社会公众公开发行人民币普通股 2,832.00 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	北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目	14,257.97	14,257.97
2	补充流动资金	3,621.81	3,621.81
合计		17,879.78	17,879.78

5、北芯生命首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 23 次工作会议会议通过。北芯生命向社会公众公开发行人民币普通股 9,000.00 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	介入类医疗器械产业化基地建设项目	38,195.25	38,195.25
2	介入类医疗器械研发项目	47,025.88	47,025.88
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

合计	95,221.13	95,221.13

6、泰凯英首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 15 次工作会议会议通过。泰凯英向社会公众公开发行人民币普通股 4,425.00 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	全系列场景专用轮胎产品升级项目	30,936.01	25,293.23
2	专用轮胎创新技术研发中心建设项目	10,851.22	10,851.22
3	专用轮胎智能化管理系统提升项目	2,865.87	2,865.87
合计		44,653.10	39,010.32

7、恒坤新材向社会公众公开发行人民币普通股 6,739.7940 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

该首发事项获得上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 26 次审议会议暂缓审核，审核意见为:

1.请发行人代表结合自产光刻材料和前驱体主要产品初始技术来源、研发方式、研发核心人员、研发投入和对应的专利技术，说明相关产品技术是否存在知识产权纠纷风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合业务模式、同行业可比案例和报告期以前年度会计政策，说明报告期对引进业务采用净额法确认收入是否符合企业会计准则规定，发行人报告期以前年度未采用净额法确认的原因。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明长期定期存款收益率高于银行借款利率的合理性，长期定期存款是否存在使用受限的情况，是否存在理财风险。请保荐代表人发表明确意见。

8、长江能科首发事项获北京证券交易所上市委员会 2025 年第 16 次工作会议会议通过。长江能科向社会公众公开发行人民币普通股 3,000.00 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	年产 1,500 吨重型特	10,096.65	10,000.00

	种材料设备及 4,500 吨海陆油气工程装备项目		
2	研发中心建设	7,343.76	6,000.00
合计		17,440.41	16,000.00

9、德力佳首发事项获上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 27 次工作会议会议通过。德力佳向社会公众公开发行人民币普通股 4,000.01 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	年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目	135,160.47	108,759.55
2	汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目	117,306.63	79,320.45
合计		252,467.10	188,080.00

04 项目申报

本月共 1 家企业申报上市。

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）	三年扣非净利润（亿元）
1	泰诺麦博	科创板	医药制造业	广东省珠海市	华泰联合	安永华明	国枫	15.00	-5.30	-13.92

简要说明：

1、泰诺麦博拟募集资金 150,000.00 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	新药研发项目	83,650.00	83,000.00
2	抗体生产基地扩建项目	38,137.30	33,000.00
3	补充营运资金项目	34,000.00	34,000.00
合计		155,787.30	150,000.00

05 终止审核

本月 6 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	顺德银行	深交所主板	货币金融服务	广东省佛山市	中金公司	安永华明	江苏世纪同仁
2	双瑞股份	创业板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	河南省洛阳市	中信建投	致同	中伦
3	晶阳机电	北证	专用设备制造业	浙江省嘉兴市	国投证券	众华	上海锦天城
4	万泰股份	北证	仪器仪表制造业	安徽省淮南市	国元证券	容诚	广发
5	正扬科技	深交所主板	汽车制造业	广东省东莞市	华泰联合	容诚	上海锦天城
6	多彩新媒	创业板	电信、广播电视和卫星传输服务	贵州省贵阳市	中银证券	天健	广东华商

简要说明：

1、顺德银行于 2023 年 3 月 3 日首次预披露，2025 年 7 月 4 日主动撤回。

2、双瑞股份于 2022 年 12 月 22 日首次预披露，2025 年 7 月 5 日主动撤回。

3、晶阳机电于 2023 年 12 月 26 日首次预披露，2025 年 7 月 11 日主动撤回。

4、万泰股份于 2023 年 12 月 29 日首次预披露，2025 年 7 月 11 日主动撤回。

5、正扬科技于 2023 年 6 月 28 日首次预披露，2025 年 7 月 19 日主动撤回。

6、多彩新媒于 2022 年 4 月 28 日首次预披露，2025 年 7 月 19 日主动撤回。

二、上市公司再融资

01 发行上市

本月 22 家企业成功完成再融资发行上市，其中非公开发行 13 家，可转债 9 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	芯原股份	688521	科创板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	18.07	海通证券	德勤华永	方达
2	非公开发行	中国软件	600536	上交所主板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	20.00	中信证券	中兴华	北京金杜（成都）
3	非公开发行	中航沈飞	600760	上交所主板	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	山东省威海市	40.00	中信建投、中航证券	大信	嘉源
4	非公开发行	宏达股份	600331	上交所主板	有色金属冶炼和压延加工业	四川省德阳市	28.53	中信证券	华信	北京中银
5	非公开发行	当升科技	300073	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市丰台区	10.00	中信证券	致同	康达
6	非公开发行	三变科技	002112	深交所主板	电气机械和器材制造业	浙江省台州市	1.98	浙商证券	天健	国浩（上海）
7	非公开发行	开开实业	600272	上交所主板	零售业	上海市静安区	1.59	国泰海通	上会	中伦
8	非公开发行	时代新材	600458	上交所主板	橡胶和塑料制	湖南省株洲市	13.00	国金证券	毕马威	湖南启元

					品业					
9	非公开发行	步科股份	688160	科创板	仪器仪表制造业	上海市浦东新区	4.65	国泰海通	天健	国浩（深圳）
10	非公开发行	光电股份	600184	上交所主板	专用设备制造业	湖北省襄阳市	10.20	中信证券	立信长江	北京金杜（成都）
11	非公开发行	国能日新	301162	创业板	软件和信息技术服务业	北京市海淀区	3.78	长江证券承销保荐	立信长江	通商
12	非公开发行	万事利	301066	创业板	纺织服装、服饰业	浙江省杭州市	6.00	国信证券	天健	君合
13	非公开发行	广信材料	300537	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省无锡市	1.44	中德证券	致同	湖南启元
14	可转债	安克创新	300866	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖南省长沙市	11.05	中金公司	毕马威	海问
15	可转债	湘潭电化	002125	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	湖南省湘潭市	4.87	财信证券	天健	国浩（长沙）
16	可转债	路维光电	688401	科创板	计算机、通信和其他电子设备	广东省深圳市	6.15	国信证券	上会	观韬中茂

					制造业					
17	可转债	江苏华辰	603097	上交所主板	电气机械和器材制造业	江苏省徐州市	4.60	甬兴证券	天健	上海锦天城
18	可转债	无锡振华	605319	上交所主板	汽车制造业	江苏省无锡市	5.20	东方投行	天健	国浩（上海）
19	可转债	甬矽电子	688362	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省宁波市	11.65	平安证券	天健	康达
20	可转债	利柏特	605167	上交所主板	土木工程建筑业	江苏省苏州市	7.50	国泰海通	中汇	上海锦天城
21	可转债	中广核电力	003816	深交所主板	电力、热力生产和供应业	广东省深圳市	49.00	华泰联合	毕马威	国浩（深圳）
22	可转债	伯特利	603596	上交所主板	汽车制造业	安徽省芜湖市	28.02	中金公司	容诚	北京竞天公诚

简要说明：

1、芯原股份于 2023 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 2 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）18.07 亿元，2659.472632 万元，发行费率为 1.47%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目	108,889.30	108,759.30
2	面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目	71,926.38	71,926.38
合计		180,815.68	180,685.68

2、中国软件于 2024 年 2 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）20.00 亿元，691.361379 万元，发行费率为 0.35%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	移固融合终端操作系统产品研发	150,000.00	100,000.00
2	面向云化的服务器操作系统产品研发	120,000.00	80,000.00
3	嵌入式操作系统能力平台建设	30,000.00	20,000.00
合计		300,000.00	200,000.00

3、中航沈飞于 2023 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 3 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）40.00 亿元，3031.317642 万元，发行费率为 0.76%，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	沈飞公司局部搬迁建设项目	863,600.00	192,200.00
2	复合材料生产线能力建设项目	48,600.00	48,600.00
3	钛合金生产线能力建设项目	35,500.00	35,500.00
4	飞机维修服务保障能力提升项目	43,713.32	39,330.00
5	偿还专项债务	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	74,370.00	74,370.00
合计		1,075,783.32	400,000.00

4、宏达股份于 2024 年 9 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）28.53 亿元，1816.956981 万元，发行费率为 0.64%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于偿还债务和补充流动资金

5、当升科技于 2024 年 2 月披露非公开发行预案，2025 年 3 月获交易所审核通过，2025 年 4 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）10.00 亿元，376.762659 万元，发行费率为 0.38%，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

6、三变科技于 2024 年 3 月披露非公开发行预案，2025 年 3 月获交易所审核通过，2025 年 4 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）1.98 亿元，505.496051 万元，发行费率为 2.55%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补

充流动资金

7、开开实业于 2024 年 5 月披露非公开发行预案，2025 年 3 月获交易所审核通过，2025 年 4 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）1.59 亿元，349.420402 万元，发行费率为 2.20%，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：补充流动资金。

8、时代新材于 2023 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 4 月获交易所审核通过，2025 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）13.00 亿元，1062.993617 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	创新中心及智能制造基地项目	49,970.00	49,000.00
2	清洁能源装备提质扩能项目	57,202.00	57,000.00
3	新能源汽车减振制品能力提升项目	14,121.00	14,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		131,293.00	130,000.00

9、步科股份于 2023 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 4 月获交易所审核通过，2025 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）4.65 亿元，839.069408 万元，发行费率为 1.80%，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	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	46,500.00
合计		66,115.62	46,500.00

10、光电股份于 2023 年 12 月披露非公开发行预案，2025 年 4 月获交易所审核通过，2025 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）10.20 亿元，1055.050716 万元，发行费率为 1.03%，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	高性能光学材料及先进元件项目	56,917.00	51,917.00
2	精确制导产品数字化研发制造能力建设项目	39,180.00	39,180.00
3	补充流动资金	10,903.00	10,903.00
合计		107,000.00	102,000.00

11、国能日新于 2024 年 1 月披露非公开发行预案，2024 年 12 月获交易所审核通过，

2025 年 1 月获得证监会注册批文。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）3.78 亿元，897.398117 万元，发行费率为 2.37%，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	微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目	14,313.45	13,353.45
2	新能源数智一体化研发平台建设项目	15,172.67	14,412.67
3	补充流动资金	14,000.00	10,000.00
合计		43,486.12	37,766.12

12、万事利于 2023 年 4 月披露非公开发行预案，2024 年 10 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）6.00 亿元，897.398117 万元，发行费率为 2.37%，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	万事利人工智能工厂项目	71,261.51	60,000.00
合计		71,261.51	60,000.00

13、广信材料于 2024 年 1 月披露非公开发行预案，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）1.44 亿元，283.388213 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	年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目	52,538.00	14,350.00
合计			

14、安克创新于 2023 年 6 月披露可转债发行预案，2024 年 11 月获深交所上市委审核通过，2025 年 1 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）11.05 亿元，主承销商中金公司收取的承销保荐费用 790.00 万元，承销保荐费率 0.72%。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	便携及户用储能产品研发及产业化项目	24,804.61	20,104.00
2	新一代智能硬件产品研发及产业化项目	27,055.08	20,554.00
3	仓储智能化升级项目	14,699.00	13,998.00
4	全链路数字化运营中心项目	23,827.08	22,726.00

5	补充流动资金	33,100.00	33,100.00
合计		123,485.77	110,482.00

15、湘潭电化于 2023 年 8 月披露可转债发行预案，2025 年 3 月获深交所上市委审核通过，2025 年 4 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）4.87 亿元，主承销商财信证券收取的承销保荐费用 566.04 万元，承销保荐费率 1.16%。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 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目	48,510.17	48,500.00
2	补充流动资金	200.00	200.00
合计		48,710.17	48,700.00

16、路维光电于 2024 年 6 月披露可转债发行预案，2025 年 3 月获上交所上市委审核通过，2025 年 5 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）6.15 亿元，主承销商国信证券收取的承销保荐费用 541.20 万元，承销保荐费率 0.88%。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	半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目	42,088.79	31,903.76
2	收购成都路维少数股东股权项目	21,796.24	21,796.24
3	补充流动资金及偿还银行借款	7,800.00	7,800.00
合计		52,538.00	14,350.00

17、江苏华辰于 2024 年 1 月披露可转债发行预案，2025 年 3 月获上交所上市委审核通过，2025 年 5 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）4.60 亿元，主承销商甬兴证券收取的承销保荐费用 690.00 万元，承销保荐费率 1.50%。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	新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）	54,431.73	26,901.72
2	新能源电力装备数字化工厂建设项目	19,422.18	10,098.28
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		82,853.91	46,000.00

18、无锡振华于 2023 年 12 月披露可转债发行预案，2025 年 3 月获上交所上市委审核通过，2025 年 5 月获得证监会注册批文。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）5.20

亿元，主承销商东方投行收取的承销保荐费用 566.04 万元，承销保荐费率 1.09%。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	廊坊振华全京申汽车零部件项目	64,834.00	42,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		74,834.00	52,000.00

19、甬矽电子于 2024 年 5 月披露可转债发行预案，2025 年 4 月获上交所上市委审核通过，2025 年 5 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）11.65 亿元，主承销商平安证券收取的承销保荐费用 1,143.40 万元，承销保荐费率 0.98%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	90,000.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00	26,500.00
合计		172,899.28	116,500.00

20、利柏特于 2024 年 1 月披露可转债发行预案，2025 年 4 月获上交所上市委审核通过，2025 年 6 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）7.50 亿元，主承销商国泰海通收取的承销保荐费用 400.00 万元，承销保荐费率 0.53%。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	南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目	129,481.04	75,000.00
合计		129,481.04	75,000.00

21、中广核电力于 2024 年 6 月披露可转债发行预案，2025 年 2 月获深交所上市委审核通过，2025 年 3 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）49.00 亿元，主承销商华泰联合收取的承销保荐费用 47.17 万元，承销保荐费率 0.01%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	广东陆丰核电站 5、6 号机组项目	4,086,538.00	490,000.00
合计		4,086,538.00	490,000.00

22、伯特利于 2024 年 1 月披露可转债发行预案，2025 年 2 月获上交所上市委审核通

过，2025 年 4 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）28.02 亿元，主承销商中金公司收取的承销保荐费用 1086.27 万元，承销保荐费率 0.39%。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	广东陆丰核电站 5、6 号机组项目	4,086,538.00	490,000.00
合计		4,086,538.00	490,000.00

02 上市批文

本月证监会核准 12 家企业再融资，其中非公开 9 家，可转债 3 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	烽火通信	上交所主板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	湖北省武汉市	广发证券	致同	上海锦天城	11.00
2	非公开发行	长白山	上交所主板	已核准	公共设施管理业	吉林省延边朝鲜族自治州	东北证券	信永中和	吉林兢诚	2.36
3	非公开发行	梅轮电梯	上交所主板	已核准	通用设备制造业	浙江省绍兴市	浙商证券	中名国成	天册	2.38
4	非公开发行	伊戈尔	深交所主板	已核准	电气机械和器材制造业	广东省佛山市	国泰海通	容诚	环球	5.00
5	非公	三夫	深交	已核	零售	北京	信达	容诚	北京	0.73

	开发行	户外	所主板	准	业	市西城区	证券		竞天公诚	
6	非公开发行	华菱线缆	深交所主板	已核准	电气机械和器材制造业	湖南省湘潭市	中信证券	天健	国浩（长沙）	12.15
7	非公开发行	奕瑞科技	科创板	已核准	专用设备制造业	上海市浦东新区	中金公司	立信长江	方达	11.74
8	非公开发行	爱旭股份	上交所主板	已核准	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	华泰联合	容诚	国枫	35.00
9	非公开发行	华能水电	上交所主板	已核准	电力、热力生产和供应业	云南省昆明市	中信证券	天职	海问	58.25
10	可转债	微导纳米	科创板	已核准	专用设备制造业	江苏省无锡市	中信证券	中兴华	德恒	11.70
11	可转债	龙建股份	上交所主板	已核准	土木工程建筑业	黑龙江省哈尔滨市	中银证券	中审亚太	国浩（上海）	10.00
12	可转债	胜蓝股份	创业板	已核准	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省东莞市	东莞证券	司农	嘉源	4.50

03 上会审核

交易所上市委共审核了 19 家企业的再融资申请，其中非公开发行 17 家，可转债 2 家。

序号	融资	企业	上市	审核	所属	企业	保荐	会所	律所	计划

	方式	简称	板块	状态	行业	注册地	机构			募集总额（亿元）
1	非公开发行	世华科技	科创板	获通过	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
2	非公开发行	爱旭股份	上交所主板	获通过	电气机械和器材制造业	上海市浦东新区	华泰联合	容诚	国枫	35.00
3	非公开发行	斯瑞新材	科创板	获通过	有色金属冶炼和压延加工业	陕西省西安市	国泰海通	致同	国浩（西安）	6.00
4	非公开发行	兆龙互连	创业板	获通过	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
5	非公开发行	中科飞测	科创板	获通过	专用设备制造业	广东省深圳市	国泰海通	容诚	君合	25.00
6	非公开发行	百利天恒	科创板	获通过	医药制造业	四川省成都市	中信证券	立信长江	君合	37.64
7	非公开发行	上海雅仕	上交所主板	获通过	商务服务业	上海市浦东新区	国联民生保荐	立信长江	中伦	3.00
8	非公开发行	嘉泽新能	上交所主板	获通过	电力、热力生产和供应业	宁夏回族自治区吴忠市	国泰海通	信永中和	中伦	12.00

9	非公开发行	胜宏科技	创业板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	国信证券	立信长江	君合	19.00
10	非公开发行	哈尔斯	深交所主板	获通过	金属制品业	浙江省金华市	中银证券	天健	北京竞天公诚	7.55
11	非公开发行	*ST 湘电	上交所主板	获通过	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
12	非公开发行	中远海能	上交所主板	获通过	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
13	非公开发行	ST 南糖	深交所主板	获通过	农副食品加工业	广西壮族自治区南宁市	国海证券	致同	国浩（南宁）	2.60
14	非公开发行	伟时电子	上交所主板	获通过	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	中信证券	容诚	国枫	4.80
15	非公开发行	珠江股份	上交所主板	获通过	房地产业	广东省广州市	中金公司	大信	康达	7.38
16	非公开发行	泉峰汽车	上交所主板	获通过	汽车制造业	江苏省南京市	中金公司	毕马威	嘉源	2.00
17	非公开发行	乐鑫科技	科创板	获通过	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	中信证券	天职	上海锦天城	17.78
18	可转	金诚	主板	获通	开采	北京	银河	中汇	国枫	20.00

	债	信		过	辅助活动	市密云区	证券			
19	可转债	应流股份	主板	获通过	通用设备制造业	安徽省合肥市	华泰联合	天健	天禾	15.00

简要说明：

1、世华科技于 2025 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 6.00 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	光学显示薄膜材料扩产项目	74,000.00	60,000.00
合计		74,000.00	60,000.00

2、爱旭股份于 2023 年 6 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 35.00 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	义乌六期 15GW 高效晶硅太阳能电池项目	851,589.88	300,000.00
2	补充流动资金	150,000.00	50,000.00
合计		1,001,589.88	350,000.00

3、斯瑞新材于 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 6.00 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	液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目	23,000.00	20,000.00
2	年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目	40,000.00	34,000.00
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		69,000.00	60,000.00

4、兆龙互连于 2023 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 11.95 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	泰国生产基地建设项目	66,000.00	66,000.00

2	高速电缆及连接产品智能制造项目	43,199.95	41,390.00
3	补充流动资金	12,110.00	12,110.00
合计		121,309.95	119,500.00

5、中科飞测于 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 25.00 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	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	84,572.98	73,400.00
2	上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	63,516.33	44,600.00
3	总部基地及研发中心升级建设项目	67,097.43	62,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
合计		285,186.74	250,000.00

6、百利天恒于 2025 年 3 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 37.64 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		376,400.00	376,400.00
合计		376,400.00	376,400.00

7、上海雅仕于 2024 年 7 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：用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。

8、嘉泽新能于 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 12.00 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银行贷款。

9、胜宏科技于 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 19.00 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	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	85,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00
合计		376,755.57	190,000.00

10、哈尔斯于 2023 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

7.55 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	“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）	86,232.30	75,490.00
合计		86,232.30	75,490.00

11、*ST 湘电于 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 20.00 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	航空电气系统系列化研制及产业化项目	118,334.11	97,000.00
2	磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目	61,963.02	52,000.00
3	补充流动资金	51,000.00	51,000.00
合计		231,297.13	200,000.00

12、中远海能于 2025 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 80.00 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	投资建造 6 艘 VLCC	574,800.00	459,840.00
2	投资建造 2 艘 LNG 运输船	343,341.86	274,673.49
3	投资建造 3 艘阿芙拉型原油轮	173,700.00	65,486.51
合计		1,091,841.86	800,000.00

13、ST 南糖于 2023 年 7 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 2.60 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	云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目	20,788.74	19,400.00
2	补充流动资金、偿还银行贷款	6,600.00	6,600.00
合计		27,388.74	26,000.00

14、伟时电子于 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 4.80 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	轻量化车载新型显示组件项目	61,651.59	38,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		71,651.59	48,000.00

15、珠江股份于 2023 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 7.38 亿元，扣除发行费用后拟投入下列项目：补充流动资金及偿还债务。

16、泉峰汽车于 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 2.00 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银行贷款。

17、乐鑫科技于 2025 年 3 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 17.78 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	Wi-Fi 7 路由器芯片研发及产业化项目	39,852.47	39,852.47
2	Wi-Fi 7 智能终端芯片研发及产业化项目	24,985.75	24,985.75
3	基于 RISC-V 自研 IP 的 AI 端侧芯片研发及产业化项目	43,176.45	43,176.45
4	上海研发中心建设项目	63,773.00	59,773.00
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		181,787.67	177,787.67

18、金诚信可转债获 2025 年第 24 次上市委工作会议通过。金诚信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	赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目	80,115.91	80,000.00
2	矿山采矿运营及基建设备购置项目	94,762.09	80,000.00
3	地下绿色无人智能生产系统研发项目	8,962.15	8,000.00
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		215,840.15	200,000.00

19、应流股份可转债获 2025 年第 25 次上市委工作会议通过。应流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 150,000.00 万元（含 150,000.00 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	叶片机匣加工涂层项目	115,000.00	5,000.00
2	先进核能材料及关键零部件智能化升级项目	64,000.00	50,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	45,000.00	45,000.00
合计		224,000.00	100,000.00

04 项目申报

本月 21 家上市公司的再融资获交易所受理，其中非公开发行 13 家，可转债 8 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	北方国际	000065	深交所主板	批发业	北京市丰台区	中信证券	立信长江	嘉源	9.60
2	非公开发行	奥飞数据	300738	创业板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	民生证券	司农	国浩（广州）	17.50
3	非公开发行	海思科	002653	深交所主板	医药制造业	西藏自治区山南市	中信证券	信永中和	中伦	13.65
4	非公开发行	回盛生物	300871	创业板	医药制造业	湖北省武汉市	中信建投	中审众环	国浩（深圳）	2.50
5	非公开发行	博汇股份	300839	创业板	石油加工、炼焦和核燃料加工业	浙江省宁波市	国联民生保荐	立信长江	国浩（上海）	4.17
6	非公开发	北汽蓝谷	600733	上交所主	汽车制造	北京市大兴区	中信建投	致同	海问	60.00

	行			板	业					
7	非公开发行	金沃股份	300984	创业板	通用设备制造业	浙江省衢州市	广发证券	天衡	天册	9.50
8	非公开发行	麦格米特	002851	深交所主板	电气机械和器材制造业	广东省深圳市	国金证券	中汇	嘉源	26.63
9	非公开发行	曙光股份	600303	上交所主板	汽车制造业	辽宁省丹东市	中银证券	德皓国际	嘉润	3.39
10	非公开发行	联科科技	001207	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	山东省潍坊市	中泰证券	尤尼泰振青	德和衡	3.00
11	非公开发行	耀皮玻璃	600819	上交所主板	非金属矿物制品业	上海市浦东新区	国泰海通	上会	大成	3.00
12	非公开发行	比依股份	603215	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	中汇	君合	6.24
13	非公开发行	奥比中光	688322	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中金公司	天健	北京金杜	21.87
14	可转债	神宇股份	300563	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省无锡市	华泰联合	天职	广发	5.00

15	可转债	瑞可达	688800	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省苏州市	东吴证券	容诚	国枫	10.00
16	可转债	卡倍亿	300863	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	民生证券	立信长江	上海锦天城	6.00
17	可转债	美力科技	300611	创业板	汽车制造业	浙江省绍兴市	财通证券	天健	德恒	3.00
18	可转债	双乐股份	301036	创业板	化学原料和化学制品制造业	江苏省泰州市	浙商证券	立信长江	广发	8.00
19	可转债	国科天成	301571	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京市海淀区	国泰海通	致同	北京金杜（成都）	8.80
20	可转债	本川智能	300964	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	江苏省南京市	东北证券	致同	国浩（深圳）	4.90
21	可转债	炬申股份	001202	深交所主板	装卸搬运和运输代理业	广东省佛山市	国联民生保荐	天健	嘉源	3.80

05 披露预案

本月 30 家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行 28 家，可转债 2 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	智明达	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省成都市	2.13
2	非公开发行	韶能股份	深交所主板	电力、热力生产和供应业	广东省韶关市	4.00
3	非公开发行	汇得科技	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	上海市金山区	5.80
4	非公开发行	中欣氟材	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省绍兴市	2.26
5	非公开发行	江丰电子	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙江省宁波市	19.48
6	非公开发行	高新兴	创业板	软件和信息技术服务业	广东省广州市	3.74
7	非公开发行	国星光电	深交所主板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省佛山市	9.81
8	非公开发行	精进电动	科创板	汽车制造业	北京市朝阳区	1.16
9	非公开发行	大千生态	上交所主板	土木工程建筑业	江苏省南京市	8.50
10	非公开发行	远望谷	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	3.00
11	非公开发行	山高环能	深交所主板	生态保护和环境治理业	四川省南充市	7.18
12	非公开发行	尚纬股份	上交所主板	电气机械和器材制造业	四川省乐山市	11.44
13	非公开发行	风神股份	上交所主板	橡胶和塑料制品业	河南省焦作市	11.00
14	非公开发行	威力传动	创业板	通用设备制造业	宁夏回族自治区银川市	6.00
15	非公开发行	卫光生物	深交所主板	医药制造业	广东省深圳市	15.00
16	非公开发行	正裕工业	上交所主板	汽车制造业	浙江省台州市	4.50
17	非公开发行	东吴证券	上交所主板	资本市场服务	江苏省苏州市	60.00
18	非公开发行	广哈通信	创业板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省广州市	7.50
19	非公开发行	华丰科技	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	四川省绵阳市	10.00

20	非公开发行	海通发展	上交所主板	水上运输业	福建省福州市	2.10
21	非公开发行	广电计量	深交所主板	专业技术服务业	广东省广州市	13.00
22	非公开发行	顺博合金	深交所主板	废弃资源综合利用业	重庆市合川区	6.00
23	非公开发行	富特科技	创业板	汽车制造业	浙江省湖州市	5.28
24	非公开发行	全筑股份	上交所主板	建筑装饰和其他建筑业	上海市青浦区	1.80
25	非公开发行	金桥信息	上交所主板	软件和信息技术服务业	上海市浦东新区	6.33
26	非公开发行	大连圣亚	上交所主板	公共设施管理业	辽宁省大连市	9.56
27	非公开发行	壶化股份	深交所主板	化学原料和化学制品制造业	山西省长治市	5.86
28	非公开发行	永辉超市	上交所主板	零售业	福建省福州市	39.92
29	可转债	统联精密	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	5.95
30	可转债	艾为电子	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市闵行区	19.01

简要说明：

1、根据披露的非公开发行预案，智明达本次非公开发行募集资金总额不超过 21,340.00 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	无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目	15,040.00	15,040.00
2	补充流动资金	6,300.00	6,300.00
合计		21,340.00	21,340.00

2、根据披露的非公开发行预案，韶能股份本次非公开发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发行对象为韶关市金财投资集团有限公司。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

3、根据披露的非公开发行预案，汇得科技本次非公开发行募集资金总额不超过 58,000.00 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	聚氨酯新材料项目	80,000.00	58,000.00
合计		80,000.00	58,000.00

4、根据披露的非公开发行预案，中欣氟材本次非公开发行募集资金总额不超过 22,600.00 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 2,000 吨 BPEF、500 吨 BPF 及 1,000 吨 9-莎酮产品建设项目	19,424.25	15,883.70
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30
合计		26,140.55	22,600.00

5、根据披露的非公开发行预案，江丰电子本次非公开发行募集资金总额不超过 194,782.90 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 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目	109,790.00	99,790.00
2	年产 12,300 个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目	35,000.00	27,000.00
3	上海江丰电子研发及技术服务中心项目	9,992.90	9,992.90
4	补充流动资金及偿还借款	58,000.00	58,000.00
合计		212,782.90	194,782.90

6、根据披露的非公开发行预案，高新兴本次非公开发行募集资金总额不超过 37,372.00 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	车联网通信产品扩产项目	24,373.39	17,596.00
2	深圳研发及运营中心项目	12,041.00	8,776.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		47,414.39	37,372.00

7、根据披露的非公开发行预案，国星光电本次非公开发行募集资金总额不超过 98,132.39 万元，发行对象为佛山电器照明股份有限公司。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	超高清显示 Mini/MicroLED 及显示模组产品生产建设项目	37,309.21	36,189.21
2	光电传感及智能健康器件产业化建设项目	19,011.37	19,011.37
3	智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目	11,818.62	11,818.62
4	智能车载器件及应用建设项目	5,353.28	5,353.28
5	国星光电研发实验室项目	15,759.91	15,759.91
6	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		99,252.39	98,132.39

8、根据披露的非公开发行预案，精进电动本次非公开发行募集资金总额不超过 11,590.00 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	紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目	20,000.00	11,590.00
合计		20,000.00	11,590.00

9、根据披露的非公开发行预案，大千生态本次非公开发行募集资金总额不超过 85,000.00 万元，发行对象为苏州步步高投资发展有限公司。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

10、根据披露的非公开发行预案，远望谷本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，发行对象为不超过 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	RFID 电子标签生产线建设项目	18,355.98	16,529.50
2	西安创新产业中心建设项目	6,873.95	3,752.00

3	RFID 电子标签芯片工艺升级项目	6,798.75	6,645.00
4	补充流动资金	3,073.50	3,073.50
合计		35,102.18	30,000.00

11、根据披露的非公开发行预案，山高环能本次非公开发行募集资金总额不超过 71,762.98 万元，发行对象为山东高速产业投资有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于补充流动资金及偿还银行借款

12、根据披露的非公开发行预案，尚纬股份本次非公开发行募集资金总额不超过 114,424.71 万元，发行对象为福华通达化学股份公司。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	数智化升级及综合能力提升建设项目	15,292.49	15,292.49
2	营销中心及品牌推广建设项目	4,386.60	4,386.60
3	补充流动资金	94,745.62	94,745.62
合计		114,424.71	114,424.71

13、根据披露的非公开发行预案，风神股份本次非公开发行募集资金总额不超过 110,000.00 万元，发行对象为中国化工橡胶有限公司。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	高性能巨型工程子午胎扩能增效项目	146,369.08	110,000.00
合计		146,369.08	110,000.00

14、根据披露的非公开发行预案，威力传动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	风电增速器智慧工厂（一期）	200,000.00	50,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		210,000.00	60,000.00

15、根据披露的非公开发行预案，卫光生物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	卫光生物智能产业基地项目	230,794.66	120,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		260,794.66	150,000.00

16、根据披露的非公开发行预案，正裕工业本次非公开发行募集资金总额不超过 45,000.00 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	正裕智造园（二期）	43,093.00	36,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		52,093.00	45,000.00

17、根据披露的非公开发行预案，东吴证券本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元，发行对象为苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于增加公司资本金

18、根据披露的非公开发行预案，广哈通信本次非公开发行募集资金总额不超过 75,000.00 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	新一代智能调度系统建设项目	34,638.11	30,885.15
2	数智指挥系统升级建设项目	28,017.59	24,463.42
3	调度指挥系统智能化核心技术研究项目	27,781.72	19,651.43
合计		90,437.42	75,000.00

19、根据披露的非公开发行预案，华丰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	高速线模组扩产项目	44,973.40	38,800.00
2	防务连接器基地建设及扩能项目	47,015.51	38,740.00
3	通讯连接器研发能力升级项目	8,000.00	6,000.00
4	补充流动资金	16,460.00	16,460.00
合计		116,448.91	100,000.00

20、根据披露的非公开发行预案，海通发展本次非公开发行募集资金总额不超过 21,000.00 万元，发行对象为福州大云溟投资有限公司、福州大岚投资有限公司。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	干散货船购置项目	26,940.00	21,000.00
合计		26,940.00	21,000.00

21、根据披露的非公开发行预案，广电计量本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000.00 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	航空装备（含低空）测试平台项目	34,000.00	30,000.00
2	新一代人工智能芯片测试平台项目	29,200.00	25,000.00
3	卫星互联网质量保障平台项目	34,400.00	30,000.00
4	数据智能质量安全检验检测平台项目	7,500.00	5,000.00
5	西安计量检测实验室升级建设项目	18,000.00	15,000.00
6	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		148,100.00	130,000.00

22、根据披露的非公开发行预案，顺博合金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	年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目	49,218.00	40,000.00
2	年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目	97,918.00	20,000.00
合计		147,136.00	60,000.00

23、根据披露的非公开发行预案，富特科技本次非公开发行募集资金总额不超过 52,822.22 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	新能源汽车核心零部	23,424.79	23,424.79

	件智能化生产制造项目（三期）		
2	新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目	15,960.26	15,500.00
3	新一代车载电源产品研发项目	3,642.43	3,642.43
4	补充流动资金	10,255.00	10,255.00
合计		53,282.48	52,822.22

24、根据披露的非公开发行预案，全筑股份本次非公开发行募集资金总额不超过 18,019.59 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建筑行业设计与产品生态平台项目	19,117.44	15,487.80
2	营销展示中心及品牌推广建设项目	3,696.38	2,531.79
合计		22,813.82	18,019.59

25、根据披露的非公开发行预案，金桥信息本次非公开发行募集资金总额不超过 63,338.00 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	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		69,611.14	63,338.00

26、根据披露的非公开发行预案，大连圣亚本次非公开发行募集资金总额不超过 95,634.00 万元，发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）。在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：用于偿还债务和补充流动资金

27、根据披露的非公开发行预案，壶化股份本次非公开发行募集资金总额不超过 58,595.00 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	民爆生产线及仓储系	20,580.06	19,120.00

	统自动化、信息化改造项目		
2	矿山工程机械设备购置项目	40,713.74	16,000.00
3	新建年产 2,000 吨起爆具自动化、智能化生产线项目	6,928.77	5,975.00
4	补充流动资金	17,500.00	17,500.00
合计		85,722.57	58,595.00

28、根据披露的非公开发行预案，永辉超市本次非公开发行募集资金总额不超过 399,207.99 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	门店升级改造项目	559,707.27	321,307.27
2	物流仓储升级改造项目	30,900.72	30,900.72
3	补充流动资金或偿还银行贷款	47,000.00	47,000.00
合计		637,607.99	399,207.99

29、统联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 59,500.00 万元（含 59,500.00 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	新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目	49,083.17	46,500.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	13,000.00	13,000.00
合计		62,083.17	59,500.00

30、艾为电子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 190,132.00 万元（含 190,132.00 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	全球研发中心建设项目	148,472.97	122,442.00
2	端侧 AI 及配套芯片研发及产业化项目	36,593.61	24,120.00
3	车载芯片研发及产业化项目	31,658.39	22,680.00
4	运动控制芯片研发及产业化项目	28,735.53	20,890.00

合计	245,460.50	190,132.00

06 终止审核

本月 10 家企业终止再融资，其中非公开发行 9 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	保荐机构	会所	律所
1	非公开发行	丽尚国潮	600738	上交所主板	零售业	甘肃省兰州市	浙商证券	天健	上海锦天城
2	非公开发行	骏创科技	833533	北证	汽车制造业	江苏省苏州市	中信建投	中审众环	上海锦天城
3	非公开发行	生物股份	600201	上交所主板	医药制造业	内蒙古自治区呼和浩特市	华泰联合	致同	嘉源
4	非公开发行	金博股份	688598	科创板	非金属矿物制品业	湖南省益阳市	-	-	-
5	非公开发行	长鸿高科	605008	上交所主板	化学原料和化学制品制造业	浙江省宁波市	-	-	-
6	非公开发行	三湘印象	000863	深交所主板	房地产业	上海市杨浦区	平安证券	天职	君合
7	非公开发行	神农集团	605296	上交所主板	畜牧业	云南省昆明市	中泰证券	众华	德恒
8	非公开发行	科润智控	834062	北证	电气机械和器材制造业	浙江省衢州市	财通证券	天健	国浩(杭州)
9	非公开发行	双林股份	300100	创业板	汽车制造业	浙江省宁波市	-	-	-
10	可转债	复旦微电	688385	科创板	计算机、通信和其他电子设备制造业	上海市杨浦区	中信建投	安永华明	上海锦天城

简要说明：

1、丽尚国潮于 2023 年 6 月 30 日披露的非公开发行预案，2024 年 10 月 10 日获交易所受理，丽尚国潮本次发行股票募集资金总额不超过 5.30 亿元。由于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审议通过，因

此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。

2、骏创科技于 2023 年 9 月 11 日披露的非公开发行预案，2023 年 10 月 31 日获交易所受理，丽尚国潮本次发行股票募集资金总额不超过 1.50 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，现终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

3、生物股份于 2023 年 2 月 8 日披露的非公开发行预案，2023 年 8 月 18 日获交易所受理，生物股份本次发行股票募集资金总额不超过 2.89 亿元。公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行工作，但综合考虑目前资本市场环境变化、发行时机、公司实际情况等多方面因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议。

4、金博股份于 2025 年 2 月 27 日披露的非公开发行预案，金博股份本次发行股票募集资金总额不超过 1.00 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司及中介机构等一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。公司积极拓展碳基复合材料在交通、锂电等领域的应用，预计 2025 年下半年经营活动产生的现金流量情况将逐步改善。结合公司实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析并与相关各方充分沟通及论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

5、长鸿高科于 2024 年 11 月 16 日披露的非公开发行预案，长鸿高科本次发行股票募集资金总额不超过 3.00 亿元。自公司公告 2024 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在积极推进各项工作。综合考虑公司发展规划及正在推进重大资产重组并募集配套资金的实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

6、三湘印象于 2023 年 11 月 18 日披露的非公开发行预案，2023 年 6 月 28 日获交易所受理，三湘印象本次发行股票募集资金总额不超过 10.20 亿元。鉴于控制权变更及相关交易终止，公司于 2025 年 7 月 23 日召开公司第八届董事会第二十四次（临时）、第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。

7、神农集团于 2024 年 6 月 6 日披露的非公开发行预案，2025 年 4 月 15 日获交易所受理，神农集团本次发行股票募集资金总额不超过 2.90 亿元。自公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案公布以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

8、科润智控于 2024 年 4 月 3 日披露的非公开发行预案，2024 年 5 月 8 日获交易所受

理，科润智控本次发行股票募集资金总额不超过 3.10 亿元。自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，现终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

9、双林股份于 2025 年 5 月 30 日披露的非公开发行预案，双林股份本次发行股票募集资金总额不超过 15.00 亿元。自公司披露向特定对象发行股票事项以来，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。

10、复旦微电于 2023 年 4 月 29 日披露的公开发行可转换债券预案。复旦微电本次发行可转债募集资金总额不超过 20.00 亿元。由于截至批复有效期届满前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的有效期续期事项未能通过类别股东大会审议，亦未能在批复的有效期内实施发行，故该批复到期自动失效。

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：因集中竞价增持、可转债转股、被动稀释等，苏州银行控股股东由无控股股东变更为国发集团，实际控制人由无实际控制人变更为苏州市财政局；因控股股东上层股权结构调整，银宝山新实际控制人由中国东方变更为汇金公司；因一致行动协议到期及重新签订，五洲医疗控股股东、实际控制人由黄凡、项炳义、张洪瑜变更为黄凡；因国有股权无偿转让，深康佳 A 控股股东由华侨城集团变更为磐石润创，实际控制人变更为中国华润；因协议转让、表决权放弃，*ST 赛隆控股股东由蔡南桂、唐霖变更为海南雅亿，实际控制人由蔡南桂、唐霖变更为无实际控制人；因协议转让、表决权委托，吉峰科技控股股东由拓展公司变更为安徽澜石，实际控制人由汪辉武变更为田刚印；因一致行动协议到期及重新签订，华蓝集团实际控制人由雷翔、赵成、吴广意、钟毅、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉 10 人变更为雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰、李嘉 7 人；因股权回转，康隆达控股股东由张间芳变更为东大针织；因协议转让、表决权委托及一致行动协议签订，神剑股份控股股东由刘志坚及其一致行动人变更为芜湖远大创投，实际控制人由刘志坚及其一致行动人变更为芜湖市国资委；因协议转让及表决权放弃，跃岭股份控股股东由林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌变更为杰思金材，实际控制人由林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌变更为王冠然；因协议转让及表决

权委托，棒杰股份控股股东由陶建伟及其一致行动人变更为上海启烁，实际控制人由陶建伟及其一致行动人变更为黄荣耀；因协议转让、表决权委托，中颖电子控股股东由威朗国际变更为致能工电，实际控制人变更为无实际控制人；因公开挂牌转让，信息发展实际控制人由交通通信集团变更为无实际控制人；因继承，鼎胜新材实际控制人由周贤海、王小丽变更为王小丽；因解除股份托管，启明信息控股股东变更为中国一汽；因协议转让，亚钾国际第一大股东由中农集团变更为汇能集团 ;因表决权委托，豪尔赛控股股东、实际控制人由戴宝林、戴聪棋、刘清梅及其一致行动人变更为戴聪棋、刘清梅及其一致行动人；因协议转让及表决权委托，海默科技控股股东由山东新征程变更为范中华，实际控制人将由苏占才变更为范中华 ;因间接控股股东存续分立，长安汽车间接控股股东由兵器装备集团变更为中国长安汽车；因间接控股股东存续分立，东安动力间接控股股东由兵器装备集团变更为中国长安汽车；因间接控股股东存续分立，湖南天雁间接控股股东由兵器装备集团变更为中国长安汽车。

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	苏州银行	深交所主板	国发集团	15.00%	-	集中竞价增持、可转债转股、被动稀释等	-
2	银宝山新	深交所主板	汇金公司	27.49%	0.00	控股股东上层股权结构调整	-
3	东方材料	创业板	黄凡	35.40%	-	一致行动协议到期及重新签订	-
4	深康佳 A	深交所主板	磐石润创、合贸公司	30.00%	0.00	国有股权无偿转让	-
5	*ST 赛隆	深交所主板	海南雅亿	14.16%	2.00	协议转让、表决权放弃	-
6	吉峰科技	深交所主板	安徽澜石	19.65%	7.83	协议转让、表决权委	-

						托	
7	华蓝集团	创业板	雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰、李嘉 7 人	23.16%	0.00	国有股权无偿转让	-
8	康隆达	上交所主板	东大针织	14.90%	-	股权回转	-
9	神剑股份	深交所主板	芜湖远大创投	8.33%	-	协议转让、表决权委托、一致行动协议签订	-
10	跃岭股份	深交所主板	杰思金材	24.56%	7.68	协议转让、表决权放弃	-
11	棒杰股份	深交所主板	上海启烁	9.94%	0.97	协议转让、表决权委托	-
12	中颖电子	创业板	致能工电	23.40%	12.45	协议转让、表决权委托	-
13	信息发展	创业板	-	-	-	公开挂牌转让	-

14	鼎胜新材	上交所主板	王小丽	9.36%	0.00	继承	-
15	启明信息	上交所主板	中国一汽	48.67%	-	解除股份托管	-
16	亚钾国际	深交所主板	汇能集团	5.00%	10.55	协议转让	-
17	豪尔赛	深交所主板	戴聪棋、刘清梅及其一致行动人	54.11%	0.00	表决权委托	-
18	海默科技	创业板	范中华	28.02%	2.02	协议转让、表决权委托	-
19	长安汽车	深交所主板	中国长安汽车	35.04%	0.00	间接控股股东存续分立	-
20	东安动力	上交所主板	中国长安汽车	50.93%	0.00	间接控股股东存续分立	-
21	湖南天雁	深交所主板	中国长安汽车	37.25%	0.00	间接控股股东存续分立	-

简要说明：

1、苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 6 月 27 日收到苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）及其一致行动人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）出具的《关于苏州银行股东权益变动暨控制权变更信息披露的告知函》《苏州银行股份有限公司详式权益变动报告书》。2025 年 1 月 14 日到 2025 年 6 月 27 日，国发集团因集中竞价增持、可转债转股、被动稀释等原因，与东吴证券合计在本行拥有权益的股份占本行总股本的比例增加至目前的 15%。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，国发集团控制本行 15.00%的股份，是控制本行股份表决权比例最高的股东，可实际支配的本行股份表决权比例显著高于本行其他股东，国发集团可实际支配的本行股份表决权能够对本行股东会的决议产生重大影响。同时，

国发集团基于对本行未来发展前景的信心和对本行长期投资价值的认可，拟进一步增持本行股份。

此外，目前苏州银行董事会成员由 13 名董事构成，其中包括执行董事 4 名，非执行董事 4 名，独立董事 5 名。因苏州银行领导班子党组织关系隶属国发集团党委，国发集团通过苏州银行领导班子和党委成员组织关系管理 4 名执行董事崔庆军、王强、李伟、赵刚；通过所持股权对 2 名非执行董事张统、陈文颖（其任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准）进行提名。国发集团管理或提名的董事人数明显超过其他股东，对苏州银行董事会也产生重大影响。

综上所述，国发集团依其可实际支配的上市公司股份表决权可以对苏州银行股东会产生重大影响，并可以对苏州银行董事会产生重大影响。本行董事会与国发集团一致判断认为国发集团已构成对本行的实质控制，因此本行由无控股股东、实际控制人变更为本行控股股东为国发集团，实际控制人为苏州市财政局。

2、深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）《关于中国东方资产管理股份有限公司股权结构变动的通知》，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）拟将其所持有的中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）。

2025 年 6 月 30 日，公司收到通知，中国东方已完成股东名册变更相关手续。本次划转前，中国东方通过上海东兴持有公司 13,626.60 万股股份，占公司总股本的 27.49%。上海东兴为公司控股股东。财政部持有中国东方 71.55%股权，中国东方为公司的实际控制人。本次划转完成后，汇金公司将持有中国东方 71.55%股权，上海东兴对公司持股比例不变。公司控股股东仍为上海东兴，实际控制人将由中国东方变更为汇金公司。

3、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生签订的《一致行动协议》于 2025 年 7 月 5 日到期，各方决定在一致行动关系到期后不再续签，三方一致行动关系到期后终止，本次权益变动不涉及股份数量变动。

《一致行动协议》到期终止导致公司控制权发生变动，公司控股股东、实际控制人将变更为黄凡先生。

4、本次权益变动系国有股权无偿划转，即华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“华侨城资本”）合计持有的康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深康佳 A”）52,402.24 万股 A 股股份无偿划转至磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”或“信息披露义务人一”）以及嘉隆投资有限公司（以下简称“嘉隆投资”）通过中信证券经纪（香港）有限公司和招商证券（香港）有限公司合计持有的上市公司 19,836.11 万股 B 股股份无偿划转至合贸有限公

司（以下简称“合贸公司”或“信息披露义务人二”，与磐石润创合称为信息披露义务人”）。

2025 年 7 月 11 日，公司收到磐石润创发来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，前述股份划转的股份过户登记手续已办理完毕。磐石润创持有公司 52,402.24 万股 A 股股份，占总股本的 21.76%，信息披露义务人将合计持有公司 72,238.35 万股股份（占上市公司股份总数的 29.999997%）。公司控股股东由华侨城集团变更为磐石润创，公司实际控制人变更为中国华润，最终实际控制人仍为国务院国资委。

5、赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” “标的公司”）控股股东、实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士于 2025 年 5 月 18 日与海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南雅亿”） 签署了《关于赛隆药业集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），蔡南桂先生、唐霖女士拟向海南雅亿转让其持有的公司 14.16%股份（对应的股票数量为 2,491.22 万股，以下简称“标的股份”）。同时，蔡南桂先生、唐霖女士承诺自本次交易交割日起至其不再持有上市公司股份之日止，无条件且不可撤销地承诺放弃行使其所持标的公司剩余股份所对应的除收益权和股票处置权之外的全部股东权利。标的股份作价为人民币 8 元/股，交易金额共计人民币 19,929.76 万元。

公司于 2025 年 7 月 9 日收到蔡南桂先生、唐霖女士与海南雅亿的通知，获悉前述协议转让所涉股份的过户登记手续已经办理完毕，并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》。本次交易事项顺利实施并完成，公司的控股股东变为海南雅亿，由于目前海南雅亿无实际控制人，故公司变更为无实际控制人。

6、2025 年 4 月 16 日，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”、“公司”或“上市公司”）控股股东四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“拓展公司”）与安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”）签署《股份转让协议一》，约定将其持有的上市公司 7,235.68 万股股份（占上市公司股份总数 14.64％）依法转让给安徽澜石；拓展公司与湖湖北尚旌私募基金管理有限公司（以下简称“湖北尚旌”）（代表其管理的尚旌业问盈沣一期私募证券投资基金，简称“盈沣一期”）签署《股份转让协议二》，将其持有的上市公司 2,476.14 万股股份（占上市公司股份总数 5.01%）转让给盈沣一期。

盈沣一期与安徽澜石签署《表决权委托协议》，约定将其获得的 2,476.14 万股股份对应的表决权委托给安徽澜石行使，协议生效后，安徽澜石在持 7,235.68 万股股份的基础上，通过表决权委托的方式进一步获得上市公司 2,476.14 万股股份所对应的表决权，合计拥有 9,711.82 万股股份所对应的表决权，占上市公司总股本 19.65%。表决权委托期限自盈沣一期以协议转让方式自拓展公司获得转让股份过户至盈沣一期名下当日起算，至安徽澜石及关联方认购上市公司定向增发的股份登记在其名下之日或上市公司实际控制人变更为田刚印先生已届满 24 个月孰早。

公司于 2025 年 7 月 9 日收到安徽澜石与湖北尚旌的通知，前述协议转让所涉股份已在

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》。本次协议转让及表决权委托完成，安徽澜石成为上市公司控股股东，田刚印先生成为上市公司实际控制人。

7、华蓝集团股份公司（以下简称“华蓝集团”或“公司”）实际控制人雷翔、赵成、吴广意、钟毅、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉 10 人，于 2024 年 7 月 14 日签订《一致行动人协议》（以下简称“原协议”），一致同意在持有华蓝集团股份期间，对华蓝集团重要事项的决策采取一致行动。该协议于 2025 年 7 月 14 日到期。公司于近日收到雷翔、赵成、吴广意、钟毅、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉出具的《关于原协议到期及股东签订<一致行动人协议>的通知函》，原协议到期后，何新、费卫东、单梅因个人原因，不再续签《一致行动人协议》，雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰、李嘉 7 人续签新的《一致行动人协议》，继续通过新的《一致行动人协议》保持对公司的共同控制。

新的《一致行动人协议》签订后，公司实际控制人由雷翔、赵成、吴广意、钟毅、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉 10 人变更为雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰、李嘉 7 人。

8、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）与公司实际控制人之一张间芳先生于 2022 年 1 日 6 日签署了《股份转让协议》，东大针织以协议转让方式将其持有的公司 2,400.00 万股股份转让给张间芳先生，并于 2022 年 3 月 17 日完成了标的股份的过户手续。

公司 2025 年 5 月 27 日收到东大针织及张间芳先生的通知，其前期收到绍兴市上虞区人民法院（以下简称“上虞法院”）出具的《民事裁定书》，主要内容为东大针织与张间芳自愿解除双方签订的关于 2,400.00 万股股份的转让协议，张间芳将该 2,400.00 万股返还给东大针织，并办理过户登记手续。上虞法院裁定确认以上调解协议有效。

2025 年 7 日 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，前述股份已于 2025 年 7 月 15 日依据《民事裁定书》划转至东大针织名下。本次权益变动前，东大针织持有公司股份 660.06 万股，占公司总股本的 4.10%；张间芳先生直接持有公司股份 2,400.00 万股，占公司总股本的 14.90%。本次权益变动后，东大针织将持有公司股份 3,060.06 万股，占公司总股本的 18.99%；张间芳先生将不再直接持有公司股份。本次权益变动系东大针织与其实际控制人张间芳先生之间的股份回转，本次权益变动导致公司控股股东由张间芳先生变更为东大针织，但不会导致公司实际控制人发生变化。

9、安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日收到公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生（以下简称“公司控股股东及其一致行动人”）的通知，公司控股股东及其一致行动人与芜湖远大创业投资有限公司（以下简称：“芜湖远大创投”）签署了《股份转让意向性协议》，芜湖远大

创投拟受让公司控股股东及其一致行动人合计 7,920.00 万股，占公司总股本比例为 8.33%。

2025 年 7 月 17 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完成过户登记手续，过户日期为 2025 年 7 月 16 日。本次转让完成，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生将其个人持有的剩余股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署一致行动人协议。因此，芜湖远大创投成为公司控股股东，公司实际控制人变更为芜湖市国资委。

10、2025 年 3 月 3 日，北京杰思金材科技有限公司（以下简称“杰思金材”、“受让方”）与公司控股股东、实际控制人林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌（以下简称“转让方”、“林氏家族”）签署《股份转让协议》，杰思金材拟协议收购转让方持有的合计 6,287.50 万股浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”、“上市公司”）的股份，占上市公司股份总数的 24.5606%。林仙明、林信福、林斌同意自本次协议转让股份过户完成日起放弃其合计持有的剩余未转让的上市公司 4,372.41 万股（占上市公司股份总数的 17.0797%）股份所对应的表决权利。

公司于 2025 年 7 月 21 日收到林氏家族的通知，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》。公司控股股东由林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌变更为杰思金材，上市公司实际控制人由林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌变更为王冠然。

11、2025 年 5 月 30 日，浙江棒杰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、实际控制人陶建伟先生及其一致行动人陶士青女士、公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州青嵩”）与上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启烁”）签署了《股份转让协议》，陶建伟先生拟通过协议转让的方式向上海启烁出让其持有的上市公司 1,010.00 万股股份，占上市公司总股本的 2.20%，占剔除回购专户股份数后总股本的 2.25%；苏州青嵩拟通过协议转让的方式向上海启烁出让其持有的上市公司 1,300.00 万股股份，占上市公司总股本的 2.83%，占剔除回购专户股份数后总股本的 2.89%；上述股东合计向上海启烁出让 2,310.00 万股上市公司股份，合计占上市公司总股本的 5.03%，占剔除回购专户股份数后总股本的 5.14%。

同日，陶建伟先生及其一致行动人陶士青女士与上海启烁签订了《表决权委托协议》，自上述股份转让相应股份过户登记完成之日起，陶建伟先生及其一致行动人陶士青女士将其合计持有的公司剩 6,848.88 万股股份（占上市公司总股本的 14.91%，占剔除回购专户股份数后总股本的 15.23%）所对应的表决权委托给上海启烁行使。本次表决权委托的期限为 36 个月，自《股份转让协议》项下的标的股份转让交割完成之日起算。

公司于 2025 年 7 月 21 日收到陶建伟发来的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》，获悉前述协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让及表决权委托事项完成，上海启烁将持有上市公司

股份 2,310.00 万股，占上市公司总股本的 5.03%，占剔除回购专户股份数后总股本的 5.14%。拥有表决权的上市公司股份数量为 9,158.88 万股，占上市公司总股本的 19.94%，占剔除回购专户股份数后总股本的 20.36%。上海启烁成为公司控股股东，黄荣耀先生成为公司实际控制人。

12、2025 年 6 月 9 日中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）、公司股东 Win Channel Ltd.（以下简称“Win Channel”）（以下合称“转让方”）与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”或“受让方”）签署了《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)。威朗国际拟通过协议转让方式向致能工电转让持有的公司 3,171.80 万股无限售流通股，Win Channel 拟通过协议转让方式向致能工电转让持有的公司 1,676.74 万股无限售流通股,合计 4,848.54 万股无限售流通股（以下简称“标的股份”），占公司总股本的比例为 14.20%，占剔除公司回购专用账户中股份数后总股本的 14.28%（公司回购专用账户中的股份数量为 191.24 万股）;同时，威朗国际拟将所持剩余 3,139.22 万股公司股份（占公司总股本的 9.20%，占剔除公司回购专用账户中股份数后公司总股本的 9.25%）全部表决权委托给致能工电，委托期限自转让股份过户日起 24 个月。

公司 2025 年 7 月 23 日收到威朗国际、Win Channel 的通知，前述协议转让公司股份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过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。本次股份转让及表决权委托事项实施完成，致能工电持有本公司股份 4,848.54 万股，占公司总股本的 14.20%；并通过表决权委托控制本公司股份 3,139.22 万股，占公司总股本的 9.20% ;两者合计控制本公司股份 7,987.76 万股，占公司总股本的 23.40%，占剔除公司回购专用账户中股份数后公司总股本的 23.53%；公司控股股东变更为致能工电，公司实际控制人变更为无实际控制人。

13、2024 年 12 月 26 日，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）发布《关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管理有限公司股权的公告》，交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集团”）通过北京产权交易所公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“交信基金”）30%股权。2025 年 7 月 11 日，公司发布《关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管理有限公司股权的进展公告》，北京产权交易所出具的《一次报价结果通知书》显示，正大产业资本管理（海南）有限公司（以下简称“正大资本”）拟成为交信基金 30%股权项目的潜在受让方。2025 年 7 月 15 日，公司对外披露《关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管理有限公司股权的进展暨公司实际控制权拟发生变更的提示性公告》，交通通信集团与正大资本签署《产权交易合同》。

2025 年 7 月 24 日，公司收到交通通信集团提供的由北京产权交易所出具的《企业国有

资产交易凭证》。本次挂牌转让前，交通通信集团通过交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司（以下简称“交信北斗投资”）间接拥有公司可支配表决权对应股数 4,067.39 万股，对应公司可支配表决权比例为 16.3850%。本次交易完成后，公司由实际控制人交通通信集团变更为无实际控制人。

14、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎胜新材”）原实际控制人之一周贤海先生逝世，根据王小丽女士出具的《收购报告书摘要》《收购报告书》及上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》，王小丽女士通过夫妻共同财产分配及遗产继承依法取得周贤海先生生前直接持有和通过鼎胜集团间接持有的公司全部股份，导致收购人直接及间接拥有的鼎胜新材的股份发生变动。

公司于 2025 年 7 月 25 日收到王小丽通知，根据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》，前述股份已非交易过户至王小丽名下，本次继承过户登记完成，王小丽女士直接持有公司股份 9,904.32 万股，占公司总股本的 10.64%；通过鼎胜集团间接持有公司股份 24,966.77 万股，占公司总股本的 26.82%，即合计持有公司股份 34,871.09 万股，占公司总股本的 37.46%。公司实际控制人由周贤海先生、王小丽女士变更为王小丽女士。

15、启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日收到中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）的通知，中国一汽于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第 31 期党委常委会会议，审议通过了有关解除委托一汽出行科技有限公司（以下简称“一汽出行”）管理其持有的本公司 19,885.43 万股（比例 48.67%）股份的股东权利。中国一汽与一汽出行于 2025 年 7 月 23 日签订了《解除<股份委托管理协议>协议》，协议已正式生效。

本次解除股份托管后，公司的控股股东变更为中国一汽，实际控制人仍为中国一汽不变。

16、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚钾国际”）持股 5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）2025 年 3 月 14 日与持股 5%以上股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）签署了与股份转让事项相关的协议，中农集团拟将其持有的公司 4,620.26 万股无限售流通股份（占公司总股本的 5%）通过协议转让的方式转让给汇能集团（以上简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。

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》，本次权益变动已通过深圳证券交易所协议转让合规确认，并于 2025 年 7 月 25 日取得了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》。本次权益变动完成，公司第一大股东由中农集团变更为汇能集团。

17、豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林先生与刘清梅女士之子，三人构成一致行动关系。戴宝林先生为高好投资和龙玺企管的执行事务合伙人，按照《上市公司收购管理办法》的规定系构成一致行动关系，故上海高好投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“高好投资”）和杭州龙玺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙玺企管”）亦作为戴聪棋先生和刘清梅女士的一致行动人。

2025 年 7 月 29 日，公司收到戴宝林先生的通知，戴宝林先生为支持戴聪棋先生作为上市公司控股股东暨实际控制人行使股东权利，更好地行使公司经营管理及重大事项决策权，与戴聪棋先生签署《表决权委托协议》，将持有的公司 3,512.84 万股股份（占公司总股本的 23.36%）对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利独家委托给戴聪棋先生行使（以下简称“本次表决权委托”或“本次权益变动”）。

本次表决权委托后，公司控股股东、实际控制人变更为戴聪棋先生和刘清梅女士；戴宝林先生、高好投资和龙玺企管作为戴聪棋先生和刘清梅女士的一致行动人。

18、2025 年 6 月 13 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到控股股东山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）、实际控制人苏占才先生、持股 5%以上股东窦剑文先生与范中华先生签订的《股份转让协议》，以及山东新征程、苏占才先生与范中华先生签订的《表决权委托协议》。公司控股股东山东新征程拟将所持公司股份 2,000.00 万股（占公司总股本的 3.92%）转让给范中华先生；实际控制人苏占才先生拟将所持公司股份 106.42 万股（占公司总股本的 0.21%）转让给范中华先生；持股 5%以上股东窦剑文先生拟将所持公司股份 446.09 万股（占公司总股本的 0.87%）转让给范中华先生。上述标的股份合计 2,552.50 万股（占公司总股本的 5.00%），转让价格为 7.9 元/股，股份转让价款合计为人民币 20,164.75 万元（含税）。同时，控股股东山东新征程拟将其持有公司的剩余 11,426.10 万股股份（占公司总股本的 22.39%）的表决权委托给范中华先生，实际控制人苏占才先生拟将其持有公司的剩余 318.63 万股股份（占公司总股本的 0.62%）的表决权委托给范中华先生。

公司于 2025 年 7 月 31 日收到山东新征程、苏占才先生、窦剑文先生与范中华先生提供的《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“《证券过户登记确认书》”），获悉前述协议转让公司股份事项已完成过户登记。本次权益变动完成，范中华先生拥有表决权的比例为 28.02%，公司控股股东由山东新征程变更为范中华先生、实际控制人由苏占才先生变更为范中华先生。

19、2025 年 2 月 9 日，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“长安汽车”）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。2025 年 6 月 4 日，公司接到兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

2025 年 7 月 29 日，公司接到相关通知，兵器装备集团分立为兵器装备集团（存续公司）和中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）（新设公司）的工商登记手续已完成。2025 年 7 月 27 日，兵器装备集团与中国长安汽车签订了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》（以下简称“分立协议”）。根据分立协议，分立前兵器装备集团直接持有的长安汽车 14.23%股份、辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”）100%股权全部分立至中国长安汽车，本次分立不涉及价款支付。

本次权益变动前，兵器装备集团直接持有公司 141,074.72 万股股份（占公司总股本的 14.23%），并通过辰致集团、中汇富通投资有限公司（以下简称“中汇富通”）、南方工业资产管理有限责任公司、南方工业国际控股（香港）有限公司间接持有公司 252,447.47 万股股份（占公司总股本的 25.46%），合计持有公司 393,522.19 万股股份（占公司总股本的 39.69%）。本次权益变动后，中国长安汽车直接持有公司 141,074.72 万股股份（占公司总股本的 14.23%），并通过辰致集团、中汇富通间接持有公司 206,358.90 万股股份（占公司总股本的 20.81%），合计持有公司 347,433.61 万股股份（占公司总股本的 35.04%），成为公司的间接控股股东。

20、2025 年 2 月 9 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“东安动力”）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。2025 年 6 月 4 日，公司接到兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

2025 年 7 月 29 日，公司接到相关通知，兵器装备集团分立为兵器装备集团（存续公司）和中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）（新设公司）的工商登记手续已完成。2025 年 7 月 27 日，兵器装备集团与中国长安汽车签订了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》（以下简称“分立协议”）。根据分立协议，分立前兵器装备集团持有的辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”）100%股权分立至中国长安汽车，本次分立不涉及价款支付。

本次权益变动前，兵器装备集团不直接持有公司股份，通过辰致集团间接持有公司 23,759.30 万股股份（占公司总股本的 50.93%）。本次权益变动后，中国长安汽车不直接持有公司股份，通过辰致集团间接持有公司 23,759.30 万股股份（占公司总股本的 50.93%），成为公司的间接控股股东。

21、2025 年 2 月 9 日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南天雁”）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。2025 年 6 月 4 日，公司接到兵器装备集团

通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责 ;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

2025 年 7 月 29 日，公司接到相关通知，兵器装备集团分立为兵器装备集团（存续公司）和中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）（新设公司）的工商登记手续已完成。2025 年 7 月 27 日，兵器装备集团与中国长安汽车签订了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》（以下简称“分立协议”）。根据分立协议，分立前兵器装备集团持有的辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”）100%股权分立至中国长安汽车，本次分立不涉及价款支付。

本次权益变动前，兵器装备集团不直接持有公司股份，通过辰致集团间接持有公司 39,806.76 万股股份（占公司总股本的 37.25%）。本次权益变动后，中国长安汽车不直接持有公司股份，通过辰致集团间接持有公司 39,806.76 万股股份（占公司总股本的 37.25%），成为公司的间接控股股东。

02 披露意向

本月共有 25 家上市公司披露收购意向，其中：鼎胜新材实际控制人将由周贤海、王小丽变更为王小丽 ;永新光学实际控制人由曹其东、曹袁丽萍、曹志欣变更为曹其东、曹志欣；合金投资控股股东将变更为九洲恒昌，实际控制人将变更为王云章；韶能股份控股股东将由无控股股东变更为工业资产与金财投资，实际控制人将由无实际控制人变更为韶关市国资委；长龄液压实际控制人将由夏继发、夏泽民变更为胡康桥；蓝黛科技控股股东将由朱堂福变更为江东产投，实际控制人将由朱堂福、熊敏、朱俊翰变更为马鞍山市人民政府；ST 先河控股股东将变更为智新达能；扬电科技控股股东将由程俊明变更为汉唐云智算，实际控制人将由程俊明发生变更；山高环能控股股东将由山高光伏及其一致行动人变更为高速产投；山科智能控股股东将变更为长江航天，实际控制人将由钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水先生变更为新洲区国资委；*ST 创兴控股股东、实际控制人将由无控股股东、无实际控制人变更为王相荣；上海三毛控股股东将由轻纺集团变更为机电集团；*ST 天山控股股东将由湖州皓辉发生变更；良品铺子控股股东将由宁波汉意变更为长江国贸，实际控制人将由杨红春、杨银芬、张国强、潘继红变更为武汉市国资委；康华生物控股股东将由王振滔变更为万可欣生物，实际控制人将由王振滔变更为无实际控制人；中晟高科控股股东将由吴中金控变更为福州千景，实际控制人将由苏州市吴中区人民政府变更为翁声锦、何从；金智科技控股股东将由金智集团变更为南京智迪，实际控制人将变更为赵丹、肖明；海伦钢琴控股股东将由海伦投资、四季香港发生变更，实际控制人将由陈海伦、金海芬、陈朝峰变更为崔永

庆；熙菱信息控股股东将由何开文、岳亚梅变更为上海盛讯，实际控制人将由何开文、岳亚梅变更为盛凝；大连圣亚控股股东将由星海湾投资变更为上海潼程，实际控制人将由大连市国资委变更为无实际控制人；江特电机控实际控制人将由朱军、卢顺民变更为王新、朱军；东杰智能实际控制人将由淄博市财政局发生变更；国际实业实际控制人将由冯建方变更为冯现啁；法尔胜实际控制人将由周江、邓峰、缪勤、黄翔变更为周江、邓峰、刘礼华、黄翔；ST 宏达控股股东拟由江苏伟伦变更为朱恩伟。

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	鼎胜新材	上交所主板	王小丽	9.36%	0.00	继承	已披露权益变动的提示性公告
2	永新光学	上交所主板	曹其东、曹志欣	28.99%	0.00	控股股东上层股权结构内部调整	已披露权益变动的提示性公告
3	合金投资	深交所主板	九洲恒昌	20.74%	6.00	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
4	韶能股份	深交所主板	工业资产与金财投资	21.75%	-	定增、一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
5	长龄液压	上交所主板	胡康桥	41.99%	14.86	协议转让、一致行动协议签订、要约收购	已披露权益变动的提示性公告
6	蓝黛科技	深交所主板	江东产投	18.00%	13.48	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
7	ST 先河	创业板	智新达能	12.94%	-	协议转让、司法划	已披露权益变动的提

						转、集中竞价增持	示性公告
8	扬电科技	创业板	汉唐云智算	22.00%	4.07	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
9	山高环能	深交所主板	高速产投	23.08%	-	定增	已披露权益变动的提示性公告
10	山科智能	创业板	长江航天	19.70%	5.72	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
11	*ST 创兴	上交所主板	王相荣	-	-	其他股东所持股份司法拍卖导致被动变更	已披露权益变动的提示性公告
12	上海三毛	上交所主板	机电集团	25.95%	0.00	国有股权无偿转让	已披露权益变动的提示性公告
13	*ST 天山	创业板	-	17.21%	-	司法拍卖	已披露权益变动的提示性公告
14	良品铺子	上交所主板	长江国贸	21.00%	10.46	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
15	康隆达	上交所主板	东大针织	14.90%	-	股权回转	已披露权益变动的提示性公

							告
16	中晟高科	深交所主板	福州千景	22.35%	5.59	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
17	金智科技	深交所主板	南京智迪	16.01%	7.05	协议转让、一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
18	海伦钢琴	创业板	崔永庆	23.83%	5.48	协议转让、表决权放弃	已披露权益变动的提示性公告
19	熙菱信息	创业板	上海盛讯	26.06%	7.21	协议转让	已披露权益变动的提示性公告
20	大连圣亚	上交所主板	上海潼程	30.88%	-	定增、表决权委托	已披露权益变动的提示性公告
21	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	已披露权益变动的提示性公告
22	东杰智能	创业板	-	29.35%	-	控股股东上层股权结构拟发生变动	已披露权益变动的提示性公告
23	国际实业	深交所主板	冯现啁	22.82%	0.00	协议转让、表决权放	已披露权益变动的提

						弃	示性公告
24	法尔胜	深交所主板	周江、邓峰、刘礼华、黄翔	26.82%	0.00	协议转让、一致行动协议签订	已披露权益变动的提示性公告
25	ST 宏达	深交所主板	朱恩伟	22.52%	2.65	协议转让	已披露权益变动的提示性公告

简要说明：

1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎胜新材”）原实际控制人之一周贤海先生逝世，根据王小丽女士出具的《收购报告书摘要》《收购报告书》及上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》，王小丽女士通过夫妻共同财产分配及遗产继承依法取得周贤海先生生前直接持有和通过鼎胜集团间接持有的公司全部股份，导致收购人直接及间接拥有的鼎胜新材的股份发生变动。

继承完成后，王小丽女士将直接持有公司股份 9,904.32 万股，占公司总股本的 10.64%；通过鼎胜集团间接持有公司股份 24,966.77 万股，占公司总股本的 26.82%，即合计持有公司股份 34,871.09 万股，占公司总股本的 37.46%。

本次权益变动未导致公司控股股东发生变化，公司实际控制人由周贤海先生、王小丽女士变更为王小丽女士。

2、宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日收到公司控股股东永新光电实业有限公司（以下简称“永新光电”）的通知，永新光电上层股权结构于近期发生变动。

本次权益变动前，曹志欣先生及其父母曹其东先生、曹袁丽萍女士分别直接持有群兴有限公司（以下简称“群兴公司”）25.00%、50.00%和 25.00%的股权，群兴公司直接持有永新光电 100.00%的股权，群兴公司通过永新光电间接持有上市公司 3,221.73 万股股份，占上市公司总股本的 28.99%，曹其东先生、曹袁丽萍女士及曹志欣先生共同控制公司，为公司实际控制人。2025 年 7 月 2 日，群兴公司召开董事会会议并作出决议，批准曹袁丽萍女士与曹志欣先生签署股权转让协议，约定曹袁丽萍女士将其持有的群兴公司 25.00%股权暨 4 股股份以 1 美元/股的价格转让给曹志欣先生。转让完成后，曹志欣先生将合计持有群兴公司 50.00%股权，曹袁丽萍女士则不再持有群兴公司的股权，不再间接持有上市公司的股份。公

司实际控制人由曹其东先生、曹袁丽萍女士及曹志欣先生变更为曹其东先生、曹志欣先生。

3、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”）。

本次权益变动后，九洲恒昌将成为公司控股股东，王云章先生将成为公司实际控制人。

4、截至 2025 年 7 月 3 日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）无控股股东、无实际控制人。根据《广东韶能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》）、公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司（以下简称“工业资产”）与发行股票的发行对象韶关市金财投资集团有限公司（以下简称“金财投资”）签署的《一致行动协议》、公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司（以下简称“兆伟恒发”）出具的《关于不谋求上市公司第一大股东或控股股东地位或实际控制权的承诺函》，公司向特定对象发行股票完成后，公司控股股东变更为工业资产与金财投资、实际控制人将变更为韶关市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“韶关市国资委”）。

5、2025 年 7 月 10 日，无锡核芯听涛科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“核芯听涛”）与夏继发、夏泽民，江阴澄联双盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澄联双盈”，与“核芯听涛”统称“收购方”）与夏继发分别签署《关于江苏长龄液压股份有限公司之股份转让协议》（以下合称“《股份转让协议》”），夏继发、夏泽民拟将其持有江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”“公司”或“上市公司”）合计 4,321.17 万股无限售条件流通股份协议转让给核芯听涛、澄联双盈，占长龄液压股份总数的 29.99%。

此外，根据《股份转让协议》的约定，无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“核芯破浪”）拟按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向长龄液压除核芯听涛、澄联双盈以外全体股东发出部分要约收购长龄液压 1,729.04 万股股份（占上市公司股份总数为 12.00%）。在核芯破浪发出部分要约后，夏继发承诺以其所持上市公司 1,625.30 万股无限售条件流通股份（占上市公司股份总数的 11.28%）有效申报预受要约，澜海浩龙承诺以其所持上市公司 103.74 万股无限售条件流通股份（占上市公司股份总数的 0.72%）有效申报预受要约。本次要约收购以核芯听涛、澄联双盈以协议转让方式收购夏继发、夏继民持有的长龄液压 4,321.17 万股股份为前提。夏继发和澜海浩龙承诺以上预受要约均为不可撤回且在要约收购期间不得处分，夏继发及澜海浩龙将配合上市公司及要约人向证券登记结算机构申请办理预受要约股票的保管手续。

核芯听涛、核芯破浪及其一致行动人胡康桥、澄联双盈签署了《一致行动协议》约定各方一致同意结成一致行动关系，在行使上市公司股东权利时履行集体决策，达成一致行动意

见后对外作出一致性意思表示及行动，如果未能形成一致意见，以胡康桥的意见作为一致意见。

本次权益变动前，夏继发持有公司 5,880.00 万股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司股份总数的 40.81%。夏泽民持有长龄液压 3,920.00 万股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司股份总数的 27.21%。夏继发为公司控股股东，夏继发、夏泽民为公司实际控制人。江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海浩龙”）系由夏继发担任执行事务合伙人的企业，为夏继发、夏泽民的一致行动人，持有长龄液压 420.00 万股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司股份总数 2.91%。本次权益变动及本次要约收购完成后，核芯听涛、核芯破浪及其一致行动人澄联双盈合计持有上市公司 41.99%股份对应的表决权，上市公司实际控制人将变更为胡康桥先生。

6、蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“蓝黛科技”）目前控股股东为朱堂福先生，实际控制人为朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生。朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于 2025 年 7 月 9 日与安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）签订了《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），朱堂福先生拟向江东产投转让其持有的公司 11,738.30 万股股份，占公司总股本的 18.00%。本次股份转让价格为 11.48 元/股，转让价款合计为人民币 134,755.68 万元。同日，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与江东产投签署了《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份所对应的表决权。

若本次权益变动事项实施并完成，公司控股股东将由朱堂福先生变更为江东产投，公司实际控制人将由朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生变更为马鞍山市人民政府。

7、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人姚国瑞先生的一致行动人李玉国先生和姚国瑞先生控制的企业河北智新达能新能源科技有限公司（以下简称“智新达能”）出具的《简式权益变动报告书》：2025 年 3 月 21 日，李玉国先生所持有的公司 2,433.96 万股股份（占公司总股本的 4.54%）通过司法划转的方式过户给智新达能。2024 年 11 月 11 日至 2025 年 5 月 9 日，智新达能通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 1,379.58 万股股份（占公司总股本的 2.57%）。2025 年 7 月 10 日，李玉国先生和智新达能签署了《股份转让协议》，李玉国先生拟将其持有的公司 3,132.04 万股股份（占公司总股本的 5.84%）转让给智新达能。

本次权益变动后，智新达能成为公司的控股股东，姚国瑞先生仍为公司的实际控制人。

8、2025 年 7 月 15 日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人程俊明先生及持股 5%以上股东赵恒龙先生与四川汉唐云智算科技有限公司（以下简称“汉唐云智算”）签署《关于江苏扬电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》”），同时，程俊明先生与汉唐云智算签署《关于江苏扬电科技股份

有限公司之表决权放弃协议》（以下简称 “《表决权放弃协议》”）。

赵恒龙先生拟将所持上市公司的 1,780.83 万股人民币普通股股份（占上市公司总股本的比例为 9.04%，以下简称 “第一期标的股份”）转让给汉唐云智算，同时约定，程俊明先生所持上市公司股份限售期届满后，程俊明先生拟将所持上市公司的 2,552.30 万股股份（占上市公司总股本的比例为 12.96%）转让给汉唐云智算，届时程俊明先生及汉唐云智算应当依据中国证监会、深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）的相关规定协商确定第二期标的股份转让价格，并签署第二期标的股份转让协议。同时，自第一期标的股份过户至受让方名下之日起，程俊明先生同意放弃所持上市公司 5,350.80 万股股份（占上市公司总股本的比例为 27.17%）对应的表决权，表决权放弃的期间为自第一期标的股份过户之日起至第二期标的股份完成过户之日（以下简称 “表决权放弃”）。

本次交易完成后，受让方将取得公司控制权。

9、2025 年 7 月 16 日，山高环能集团股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。本次向高速产投发行股票的数量不超过 13,988.88 万股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行前，截至 2025 年 7 月 17 日，公司控股股东山高光伏电力发展有限公司（以下简称 “山高光伏”）及其一致行动人北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金（以下简称 “日信嘉锐”）、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “山高禹阳”）合计持有公司 23.94%的股份。本次发行完成后，以发行数量上限 13,988.88 万股测算，高速产投将持有公司 23.08%的股份，山高光伏直接持股比例下降为 12.76%。高速产投、山高光伏均为公司实际控制人控制的主体。本次发行完成后，公司控股股东变更为高速产投。

10、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 7 月 16 日收到公司实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生、5%以上股东杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “晟捷投资”）、李郁丰先生、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “晟盈投资”）（以下合称 “转让方”）与湖北长江航天科创产业投资有限公司（以下 “长江航天”）签署的《股份转让协议》，转让方拟合计转让给长江航天 2,761.91 万股股份（占公司总股本的 19.70%）。同时，公司实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生与长江航天签署的《表决权放弃协议》，承诺钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生自股份转让交易交割日起 36 个月内，不可撤销的同意将所持有的公司剩余股份对应的表决权放弃行使，亦不得委托任何第三方行使。

本次权益变动完成后，长江航天拥有表决权的比例为 19.70%，长江航天将成为公司的控股股东，实际控制人由钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生变

更为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局。

11、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“创兴资源”）控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称“华侨实业”）所持公司股份 6,700.00 万股被司法拍卖所致。本次司法拍卖股份占华侨实业所持股份的 65.90%，占公司总股本的 15.75%。

本次权益变动后，华侨实业持有公司股份数量将从 10,166.41 万股减少至 3,466.41 万股，占公司总股本比例将从 23.90%减少至 8.15%。本次权益变动后，公司持股 5%以上股东福建平潭元初投资有限公司（以下简称“平潭元初”）持有公司股份数量为 2,900.00 万股，占公司总股本比例为 6.82%；温岭利新机械有限公司（以下简称“温岭利新”）持有公司股份数量为 1,300.00 万股，占公司总股本比例为 3.06%，合计持有公司 4,200.00 万股股份，持股比例为 9.88%。钟仁志先生持有公司股份数量为 1,400.00 万股，占公司总股本比例为 3.29%；颜燚女士持有公司股份数量为 1,100.00 万股，占公司总股本比例为 2.59%。

王相荣先生通过控制平潭元初、温岭利新间接控制公司股份数量为 4,200.00 万股，占公司股本总额的 9.88%；王相荣先生及其一致行动人钟仁志先生、颜燚女士合计控制公司股份数量为 6,700.00 万股，占公司股本总额的 15.75%。本次权益变动会导致公司无控股股东、实际控制人变更为王相荣先生。

12、2025 年 7 月 16 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海三毛”）控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）与重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）签订《关于上海三毛企业（集团）股份有限公司股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），约定将其持有的公司 5,215.89 万股股份（占上海三毛股份总数的 25.95%）无偿划转给机电集团（以下简称“本次无偿划转”或“本次权益变动”）。

本次权益变动完成后，公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集团。

13、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日收到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”）发来的《告知书》，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（占其所持股份数量的 77.82%，占公司总股本的 17.21%）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公开拍卖。

若本次拍卖成功，将可能导致公司控制权发生变更。

14、2025 年 7 月 17 日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”“目标公司”、“上市公司”或“标的公司”）控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汉意”）及其一致行动人宁波良品投资管理有限公司（以下简称“良品投资”）与武汉长江国际贸易集团有限公司（以下简称“长江国贸”）签署了股份转让协议：宁波汉意拟向长江国贸协议转让其持有的上市公司 7,223.99 万股股份,占上市公司股份总数的 18.01%；良品

投资拟向长江国贸协议转让其持有的上市公司 1,197.01 万股股份，占上市公司股份总数的 2.99%。

若本次交易顺利完成，公司控股股东将由宁波汉意变更为长江国贸，实际控制人将由杨红春、杨银芬、张国强、潘继红变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

15、2025 年 7 月 18 日，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司”）收到控股股东、实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团有限公司（以下简称“奥康集团”）、持股 5%以上股东济南康悦齐明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康悦齐明”）与上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“万可欣生物”）签订的《股份转让协议》，及王振滔与万可欣生物签订的《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，王振滔、奥康集团、康悦齐明拟合计向万可欣生物转让所持有的公司 2,846.66 万股股份，占剔除公司回购账户股份后总股本的 21.9064%（以下简称“本次股份转让”）。根据《表决权委托协议》，王振滔在本次股份转让后，将转让后持有的公司 1,050.35 万股股份（占剔除公司回购账户股份后总股本的 8.0829%）的表决权委托给万可欣生物行使，根据《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，王振滔与万可欣生物为一致行动人，并承诺将共同遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。

本次股份转让及表决权委托完成后，万可欣生物拥有表决权的比例为 29.9893%，公司控股股东将由王振滔变更为万可欣生物，公司实际控制人将由王振滔变更为无实际控制人。

16、2025 年 7 月 22 日，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“中晟高科”）控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控”）一致行动人苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天凯汇达”）与福州千景投资有限公司（以下简称“福州千景”）签署了《股份转让协议》，福州千景拟以协议转让方式收购天凯汇达持有公司 22.35%股份，股份性质均为无限售流通股。

若本次交易顺利完成，将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东将由吴中金控变更为福州千景，实际控制人将由苏州市吴中区人民政府变更为翁声锦先生与何从女士夫妇。

17、江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金智科技”、“上市公司”）控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）于 2025 年 7 月 22 日与南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“南京智迪”)、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“浙江智勇”)签署了《股份转让协议书》，金智集团拟通过协议转让方式减持公司股份 6,413.24 万股，占公司总股本的 16.01%。

若本次股份协议转让事项实施完成，公司控股股东将由金智集团变更为南京智迪，赵丹、肖明将成为公司实际控制人。

18、2025 年 7 月 24 日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）控股股东宁波北仑海伦投资有限公司（以下简称“海伦投资”）、四季香港投资有限公司（以

下简称“四季香港”）、实际控制人陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）签署《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，海伦投资、陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生与全拓卓戴签署《表决权放弃协议》。陈海伦先生、金海芬女士及陈朝峰先生拟将合计间接持有的 6,026.06 万股上市公司股份（占股份转让协议签署日上市公司股份总数的 23.83%）转让给全拓卓戴，全拓卓戴通过本次交易取得的上市公司股份，在本次股份转让完成后 18 个月内不得转让。同时，自本次股份交割日起，海伦投资无条件、不可撤销地放弃其持有的 1,517.33 万股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的 6.00%）对应的股东表决权，至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方持股比差超过 10%（含本数）之日止。

本次交易完成后，崔永庆先生将取得公司控制权。

19、2025 年 7 月 25 日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人何开文、岳亚梅与上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛讯”）、上海金中易企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金中易”）签署了《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)。其中：（1）何开文拟通过协议转让的方式向上海盛讯转让其持有的公司 3,638.00 万股无限售流通股（占公司总股本的 19.00%）（总股本指截至本公告披露日公司的总股本，下同）；（2）何开文、岳亚梅拟通过协议转让的方式向上海金中易转让合计持有的公司 1,159.90 万股无限售流通股（占公司总股本的 6.06%）。

若本次交易顺利推进并实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将变更为上海盛讯，公司实际控制人将变更为盛凝。

20、目前大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”、“上市公司”或“公司”）控股股东为大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”），实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）。2025 年 7 月 26 日，公司召开董事会会议审议通过 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关议案，并于同日签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），同日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”）签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），将表决权委托给上海潼程行使。

通过实施上述向特定对象发行股票事项及表决权委托事项，上海潼程将持有公司 3,864.00 万股股票，占本次发行后公司总股本的 23.08%，并通过表决权委托安排合计控制公司 5,170.25 万股股票，拥有的表决权股份数占本次发行后公司总股本的 30.88%，公司控股股东拟变更为上海潼程，由于上海潼程间接控股股东同程旅行控股有限公司（以下简称“同程旅行”）无实际控制人，因此本次发行后公司无实际控制人。

21、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。

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。

22、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日收到控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博匠图”）的告知函，淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让，该事项可能导致公司实际控制人发生变动。

截止 2025 年 7 月 30 日，淄博匠图持有公司 11,966.00 万股股份，占公司总股本比例为 29.35%。公司目前控股股东为淄博匠图，实际控制人淄博市财政局。

23、2025 年 7 月 29 日，冯建方先生与冯现啁先生签署《股权转让协议》，依据协议约定，冯建方先生将其持有的新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）100%的股权转让给其弟冯现啁先生。转让完成后，冯建方先生不再持有新疆融能的股权，冯现啁先生持有新疆融能 100%的股权。

截至 2025 年 7 月 31 日，新疆融能持有公司 22.82%股份。本次权益变动完成后，冯现啁先生成为新疆融能的控股股东，并将通过其控制的新疆融能间接控制上市公司 22.82%股份，公司的实际控制人将由冯建方先生变更为冯现啁先生。

24、2025 年 7 月 30 日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）通知，由于泓昇集团原股东缪勤女士已退休，其将持有的泓昇集团的全部股权转让给配偶刘礼华先生，转让后，刘礼华先生重新与周江先生、邓峰先生、黄翔先生签署《一致行动人协议书》。

本次权益变动后，公司控股股东不变，仍为泓昇集团，公司实际控制人由周江先生、邓峰先生、缪勤女士、黄翔先生变更为周江先生、邓峰先生、刘礼华先生、黄翔先生。

25、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股股东江苏伟伦投资管理有限公司(以下简称“江苏伟伦”或“转让方”)于 2025 年 7 月 26 日与公司实际控制人朱恩伟先生签订了《股份转让协议》，江苏伟伦拟将其持有的 9,741.06 万股公司股份(占公司总股本的 22.52%)转让给朱恩伟先生。

如本次股权转让完成，公司的实际控制人不发生变化，仍是朱恩伟先生，公司控股股东由江苏伟伦变更为朱恩伟先生。

03 收购终止

无。

四、上市公司重大资产重组

01 购买资产股份上市

本月发生 2 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	TCL 科技	深交所主板	深圳华星半导体 21.5311%股权	72.03	43.59	申万宏源承销保荐	43.59	申万宏源承销保荐
2	发行股份购买资产	富乐德	创业板	富乐华 100.00%股权	61.90	3.60	东方证券、国泰海通	7.83	东方证券、国泰海通

简要说明：

1、2025 年 3 月 4 日，TCL 科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）；2025 年 6 月 6 日，获并购重组审核委员会审核通过；2025 年 6 月 24 日，获得证监会注册；2025 年 7 月 1 日，标的资产过户完成；2025 年 7 月 10 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 4.42 元/股，发行数量为 98,629.21 万股。同时，TCL 科技拟通过发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金支付本次交易的现金对价。

2、2024 年 10 月 17 日，富乐德披露安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 7 月 8 日，标的资产过户完成；2025 年 7 月 17 日，发行可转债购买资产新增债券登记完成，本次新增可转债发行数量为 359.90 万张；2025 年 7 月 25 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 16.30 元/股，发行数量为 37,976.06 万股。同时，富乐德拟通过发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金拟用于补充流动资金、偿还债务、标的公司项目建设以及支付本次交易相关税费和中介机构费用等。

02 完成过户

本月共有 3 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	TCL 科技	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省惠州市	半导体显示、新能源光伏	深圳华星半导体 21.5311%股权	115.62	43.59	申万宏源承销保荐	安永华明、容诚	嘉源	中联
2	发行股份购买	富乐德	创业板	C39 计算机、通信和其他电子设	安徽省铜陵市	为半导体及显示面板生产厂商提	富乐华 100.00%股权	65.50	7.83	东方证券、国泰海通	天健	锦天城	金证（上海）

	资产			备制造业		供一站式设备精密洗净服务						
3	重大资产购买	*ST 宝实	深交所主板	C34 通用设备制造业	宁夏回族自治区银川市	轴承、船舶电器的生产与销售	电投新能源 100%股权	3.41	不涉及	中金公司、招商证券	利安达	德恒	中和

简要说明：

1、2025 年 3 月 4 日，TCL 科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）；2025 年 6 月 6 日，获并购重组审核委员会审核通过；2025 年 6 月 24 日，获得证监会注册；2025 年 7 月 1 日，标的资产过户完成。

2、2025 年 10 月 17 日，富乐德披露安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 5 月 29 日，获并购重组审核委员会审核通过；2025 年 6 月 24 日，获得证监会注册；2025 年 7 月 8 日，标的资产过户完成。

3、2025 年 6 月 7 日，*ST 宝实披露宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）；2025 年 7 月 11 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	吸收合并	中国船舶	上交所主板	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	上海市浦东新区	造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等	中国重工	1,147.70	不涉及	中信证券、中信建投	立信、致同	上海锦天城、嘉源	中信证券、中信建投
2	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系统代工解决方案	芯联越州 72.33%股权	58.97	不涉及	华泰联合	大信	上海锦天城	金证

简要说明：

1、中国船舶以发行 A 股股票方式换股吸收合并中国重工。

芯联集成拟通过发行股份及支付现金的方式向滨海芯兴、远致一号等 15 名交易对方购买其合计持有的芯联越州 72.33%股权。

04 上会审核

本月重组委审核了 2 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	吸收合并	中国船舶	上交所主板	通过	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	上海市浦东新区	中国重工	1,147.70	不涉及	中信证券、中信建投	致同、立信	上海锦天城、嘉源	中信证券、中信建投
2	发行股份购买资产	安孚科技	上交所主板	通过	C38 电气机械和器材制造业	安徽省合肥市	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

简要说明：

1、中国船舶发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次工作会议通过。中国船舶以发行 A 股股票方式换股吸收合并中国重工。

安孚科技发行股份购买资产获上交所并购重组审核委员会 2025 年第 9 次工作会议通过。安孚电池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。

05 项目申报

本月 6 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	友阿股份	深交所主板	F52 零售业	湖南省长沙市	尚阳通 100%股权	15.80	5.50	西部证券	立信	湖南启元	中企华
2	发行股份购买资产	创业黑马	创业板	L72 商务服务业	北京市朝阳区	版信通 100%股权	2.80	1.47	民生证券	中兴华	国枫	中瑞国际
3	发行股份购买资产	因赛集团	创业板	L72 商务服务业	广东省广州市	智者品牌 80%股权	6.42	3.21	中信建投	天健	大成	立信
4	发行股份购买资产	中国动力	上交所主板	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设	河北省保定市	中船柴油机 16.5136%股权	38.14	20.00	中信建投	信永中和	嘉源	天健兴业

				备制造业							
5	发行股份购买资产	日播时尚	上交所主板	C18 纺织服装、服饰业	上海市松江区	茵地乐 71%股权	14.20	1.56	华泰联合	众华、立信	上海通力	中联评估
6	发行股份购买资产	宝地矿业	上交所主板	M74 专业技术服务业	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	葱岭能源 87%股权	6.85	5.60	申万宏源证券承销保荐	大信	德恒	华夏金信、经纬

简要说明：

1、友阿股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买尚阳通 100%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、交易税费等费用以及标的公司的项目建设等。

2、创业黑马拟通过发行股份及支付现金的方式向云门信安、数字认证、李海明、怡海宏远等 8 名股东购买版信通 100%股权。同时，募集配套资金用于本次交易的现金对价、补充流动资金等、支付中介费用等。

3、因赛集团拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者品牌 80%股权。同时，募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价以及支付本次交易中介机构费用等。

4、中国动力拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其持有的中船柴油机 16.5136%股权。同时，募集配套资金用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金、支付本次交易中的现金对价、支付本次并购交易税费等。

5、日播时尚拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐 71%股权。同时，募集配套资金用于支付现金对价、本次交易中介机构费用和交易税费及补充流动资金等。

宝地矿业拟通过发行股份及支付现金的方式分别向葱岭实业购买葱岭能源 82%股权、向

JAAN 购买葱岭能源 5%股权。同时，募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、偿还标的公司债务及补充标的公司流动资金等。

06 披露草案

本月 16 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	国投中鲁	上交所主板	C15 酒、饮料和精制茶制造业	北京市丰台区	电子院 100%股份	-	-	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	邵阳液压	创业板	C34 通用设备制造业	湖南省邵阳市	星云开物 100%的股权	-	-	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	秦安股份	上交所主板	C36 汽车制造业	重庆市沙坪坝区	亦高光电 99%股权	-	-	-	-	-	-
4	发行股份购买	仕佳光子	科创板	C39 计算机、通信和其他电	河南省鹤壁市	福可喜玛 82.3810%股权	-	-	-	-	-	-

	资产			子设备制造业								
5	发行股份购买资产	德固特	创业板	C35 专用设备制造业	山东省青岛市	浩鲸科技 100%股份	-	-	-	-	-	-
6	发行股份购买资产	金浦钛业	深交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	吉林省吉林市	利德东方 100%股权	-	-	-	-	-	-
7	发行股份购买资产	苏州规划	创业板	M74 专业技术服务业	江苏省苏州市	东进航科 100%股份	-	-	-	-	-	-
8	重大资产购买	*ST 宇顺	深交所主板	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	广东省深圳市	中恩云科技 100%的股权、申惠碧源 100%的股权、中恩云信息 100%的股权	33.50	不涉及	浙商证券	深圳正一	观韬中茂	深圳君瑞
9	重大资产购买	*ST 威尔	深交所主板	C40 仪器仪表制造业	上海市徐汇区	紫江新材 51.00%股份	5.46	不涉及	华泰联合	中审众环	国浩（上海）	中联（浙江）

10	发行股份购买资产	长鸿高科	上交所主板	C26 化学原料和化学制品制造业	浙江省宁波市	广西长科 100%股权	-	-	-	-	-	-
11	重大资产购买	安宁股份	深交所主板	B09 有色金属矿采选业	四川省攀枝花市	经质矿产 100%股权	65.08	不涉及	中信建投	信永中和	国枫	华衡
12	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	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
13	发行股份购买资产	元力股份	创业板	C26 化学原料和化学制品制造业	福建省南平市	同晟股份 100%的股权	-	1.00	-	-	-	-
14	发行股份购买资产	汇绿生态	深交所主板	E48 土木工程建筑业	湖北省武汉市	钧恒科技 49%的股权	-	-	-	-	-	-
15	发行股	中化	上交所	C26 化学原料	上海市	南通星辰 100%股权	-	不涉及	-	-	-	-

	份购买资产	国际	主板	和化学制品制造业	浦东新区							
16	发行股份购买资产	中化装备	上交所主板	C35 专用设备制造业	山东省青岛市	益阳橡机 100%股权、北化机 100%股权	-	-	-	-	-	-

简要说明：

1、根据重组预案(草案)国投中鲁拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金购买其合计持有的电子院 100%股份。同时，募集配套资金将用于标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、支付中介机构费用和相关税费等。

2、根据重组预案(草案)邵阳液压拟通过发行股份及支付现金的方式向凌俊、邓红新等 38 名股东购买新承航锐 100%股份。同时，募集配套资金拟用于支付本次购买资产中的现金对价、本次交易税费、中介机构费用、并购整合费用、补充上市公司流动资金或投入标的资产在建项目建设等。

3、根据重组预案(草案)秦安股份拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳亦高、远致星火、西藏华建、珠海亦高、吉城光电、长业亿立、君汇鑫亦、穗满时时、清显科技、李俊华、尤俊衡共 12 名交易对方购买其合计持有的亦高光电 99%股权。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、中介机构费用、补充上市公司流动资金等。

4、根据重组预案(草案)仕佳光子拟以发行股份及支付现金的方式购买光电子基金、刘晓明、玄国栋、佛山优势、赵洪军 5 名交易对方合计持有的福可喜玛 82.3810%股权。同时，募集配套资金用于补充流动资金、支付本次交易现金对价、中介机构费用以及交易税费等。

5、根据重组预案(草案)德固特拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的浩鲸科技 100%股份。同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用以及补充流动资金。

6、根据重组预案(草案)金浦钛业金浦钛业拟以持有的截至评估基准日的南京钛白、徐州钛白、金浦供应链对应的部分资产及全部负债与金浦东裕持有的利德东方 91%股权等值部分进行置换，针对置换的差额部分，金浦钛业拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买；同时金浦钛业拟以发行股份及支付现金的方式向恒誉泰和购买其持有的利德东方 9%股权。

同时，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用、支付交易相关税费、利德东方在建项目建设、补充上市公司流动资金。

7、根据重组预案(草案)苏州规划拟通过发行股份及支付现金的方式向张宁等 21 名交易对方购买其持有的东进航科 100%股份。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。

8、根据重组预案(草案)*ST 宇顺拟向凯星公司、正嘉公司、汇之顶公司支付现金购买其持有的中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息 100%的股权。

9、根据重组预案(草案)*ST 威尔拟以支付现金的方式向紫江企业、长江晨道、宁德新能源、惠友创嘉、蕉城上汽、军民融合及自然人贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的紫江新材 51.00%股份。

10、根据重组预案(草案)长鸿高科拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科 100%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、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。

11、根据重组预案(草案)安宁股份拟支付现金 650,768.80 万元参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业实质合并重整，并最终取得三家公司 100%股权。

12、根据重组预案(草案)中盐化工参股公司中盐碱业向其股东太湖投资定向减资，定向减资完成后，太湖投资不再持有中盐碱业股权，中盐碱业成为中盐化工的全资子公司。同时，中盐碱业参与天然碱采矿权竞拍，成交价格 68.0866 亿元，中盐化工将本次交易界定为中盐化工出资 68.0866 亿元控股合并标的公司。

13、根据重组预案(草案)元力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名交易对方购买同晟股份 100%的股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。

14、根据重组预案(草案)汇绿生态拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等 7 名交易对方购买其合计持有的钧恒科技 49%的股权。同时，募集配套资金用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金和偿还债务、支付本次交易中介机构费用等。

15、根据重组预案(草案)中化国际拟以发行股份的方式向蓝星集团购买其所持有的南通星辰 100%股权。

16、根据重组预案(草案)中化装备拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机 100%股权、蓝星节能持有的北化机 100%股权。同时，募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。

07 终止重组

本月 9 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	金鸿顺	汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售	新思考 95.79%股权	-	-	-	-	-	-
2	发行股份购买资产	东软集团	信息技术、产品和解决方案	思芮科技 43.00%股权	-	-	-	-	-	-
3	发行股份购买资产	扬杰科技	材料板块、晶圆板块、封装器件板块	贝特电子 100%股份	-	-	-	-	-	-
4	发行股份购买资产	中核科技	工业用阀门的研发、生产、销售及服务	中核西仪 98.87%股份	-	-	-	-	-	-
5	发行	华大	集成电路设计、制	和半导体 100%股份	-	-	-	-	-	-

	股份购买资产	九天	造和封装的 EDA 工具软件开发、销售及相关服务							
6	发行股份购买资产	南京公用	在能源、地产、交通等领域进行投资和运营	宇谷科技 68%股份	-	-	-	-	-	-
7	发行股份购买资产	中基健康	番茄制品生产和销售	新业能化 100%股权	-	-	-	-	-	-
8	发行股份购买资产	中基健康	番茄制品生产和销售	新业能化 100%股权	-	-	-	-	-	-
9	发行股份购买资产	北方长龙	以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售	河南众晟 9.00%股权	-	不涉及	-	-	-	-

简要说明：

1、2024 年 11 月 6 日，金鸿顺披露苏州金鸿顺汽车部件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 1 日，公司披露金鸿顺关于终止筹划重大资产重组事项的公告。终止原因：交易各方未能就交易最终方案达成一致。

2、2024 年 12 月 31 日，东软集团披露东软集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 7 月 1 日，公司披露东软集团关于终止发行股份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：交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致；且交易历时较长，市场环境及标的公司实际情况已发生一定变化。

3、2025 年 3 月 27 日，扬杰科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案；2025 年 7 月 3 日，公司披露关于继续磋商以现金方式购买资产及终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告。终止原因：资本市场环境发生变化，交易双方未能达成一致；根据目前的情况，预期继续推进发行股份方式收购标的公司无法在年内完成交割。交易各方协商决定另行磋商以现金方式收购，且不构成重大资产重组。。

4、2025 年 1 月 14 日，中核科技披露中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 7 月 8 日，公司披露关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。终止原因：市场环境及标的公司实际情况已发生一定变化。

5、2025 年 3 月 31 日，华大九天披露北京华大九天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 9 日，公司披露关于终止筹划重大资产重组事项的公告。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 11 日，南京公用披露南京公用：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 9 日，公司披露关于继续磋商以现金方式购买资产及终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告。终止原因：调整为现金购买，且不构成重大资产重组。

7、2025 年 2 月 5 日，中基健康披露中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 7 月 16 日，公司披露关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告。终止原因：本次交易历时较长，当前市场环境、交易周期等因素发生变化。

8、2025 年 2 月 5 日，中基健康披露中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2025 年 7 月 16 日，公司披露关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告。终止原因：本次交易历时较长，当前市场环境、交易周期等因素发生变化。

9、2025 年 6 月 10 日，北方长龙披露北方长龙新材料技术股份有限公司发行股份购买资产预案；2025 年 7 月 22 日，公司披露关于终止发行股份及支付现金购买资产并增资事项的公告。终止原因：市场环境及标的公司的业务运行情况发生一定变化，且标的企业财务内

控规范等方面与上市公司要求仍存在一定差距。

附件二、国内 A 股资本市场监管处罚具体情况（2025 年 7 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 7 月 11 日	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 杨宏，张媛媛，雷波涛，苗亚飞	证监会	行政处罚决定	经查明,信永中和的违法事实如下: 一、信永中和为恒信玺利提供审计服务,出具的 2019 年至 2021 年年度审计报告存在虚假记载 二、信永中和在对恒信玺利 2019 年至 2021 年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责	审计程序执行违规	根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定,我会决定: 一、对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)责令改正,没收审计业务收入 2,207,547.17 元,并处以 4,200,000 元的罚款; 二、对杨宏给予警告,并处以 40 万元的罚款; 三、对张媛媛给予警告,并处以 35 万元的罚款; 四、对雷波涛、苗亚飞给予警告,并分别处以 20 万元的罚款。	515 万元	否

2	2025 年 7 月 11 日	立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信所)、王斌、唐成	中国证监会	行政处罚决定	经查明,立信所及相关人员存在以下违法事实: 一、立信所为思尔芯科创板 IPO 提供审计服务,出具的审计报告存在虚假记载 二、立信所在思尔芯科创板 IPO 审计过程中未勤勉尽责	审计程序执行违规	根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定,我会决定: 一、对立信会计师事务所(特殊普通合伙)责令改正,没收思尔芯科创板 IPO 审计业务收入 1,547,169.81 元,并处以 3,094,339.62 元罚款; 二、对王斌、唐成给予警告,并分别处以 40 万元罚款。	349.43 万元	否
3	2025 年 7 月 17 日	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	深交所	监管函/监管工作函	经查明，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度财务报表审计业务中存在以下违规行为： 一、项目执业不到位 二、业务质量管理不到位	审计程序执行违规	请致同所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，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
4	2025 年 7 月 18 日	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 马文俊，中泰化学 2021 年至 2022 年年报审计签字会计师	新疆证监局	行政处罚决定	经查明，信永中和存在以下违法事实： 一、信永中和出具的中泰化学 2021 年度审计报告存在重大遗漏、2022 年度审计报告存在重大遗漏和虚假记载 二、信永中和在中泰化学 2021 年、	审计程序执行	根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定，我局决定： 一、责令信永中和改正，没收信永中和业务收入 3,358,490.5 元（不含税），并处以	415.85 万元	是

		范建平，中泰化学 2022 年年报审计签字会计师赵金义，中泰化学 2021 年年报审计签字会计师			2022 年财务报表审计过程中未勤勉尽责	违规	3,358,490.5 元的罚款； 二、对马文俊给予警告，并处以 350,000 元罚款； 三、对范建平给予警告，并处以 250,000 元罚款； 四、对赵金义给予警告，并处以 200,000 元罚款。		
5	2025 年 7 月 1 日	长江证券股份有限公司广东分公司	广东证监局	监管措施	经查，你分公司存在以下问题： 一是合规管控机制不健全，未有效建立证券投资顾问业务审核、监控、查纠等合规管控机制。 二是对存在违规行为的从业人员，内部合规考核和问责不到位。 三是下属营业部在开展证券投资顾问业务过程中，存在提供投资建议缺乏合理依据、未告知证券投资顾问姓名及其登记编码、向未签订证券投资顾问协议的投资者提供投资建议、未登记为“投资顾问”的人员向投资者提供投资建议的情况，违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（证监会公告〔2020〕66 号）第七条、第十二条第一款第二项、第十四条第一款、第十六条的规定，反映出分公司对下属营业部合规管理不到位。	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、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第五十一条第一款、《证券投资顾问业务暂行规定》第三十二条的规定，我局决定对你分公司采取出具警示函的行政监管措施。	无	否

6	2025 年 7 月 23 日	致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师杨华、邓金超	内蒙古证监局	监管措施	经查，你们作为金宇生物技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的审计机构及签字会计师，在审计项目执业过程中存在以下问题： 一、研发费用审计程序执行不到位。公司部分研发项目资本化时点识别不准确，会计师在审计过程中对研发费用资本化支持证据的检查程序执行不到位，未能获取充分、适当的审计证据。不符合《中国注册会计师审计准则第 1301 号——审计证据》第十条的相关规定。 二、长期股权投资审计程序执行不到位。	审计程序执行违规	根据《信披办法》第五十五条的规定，我局决定对你所及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。	无	否
7	2025 年 7 月 3 日	大同证券有限责任公司浙江分公司	浙江证监局	监管措施	经查，你分公司存在以下问题：2021 年 4 月至 2024 年 3 月期间，未对互联网投资顾问人员进行有效管理，对企业微信管理不到位，未在中国证券业协会注册登记的人员通过你公司企业微信接触客户并向客户进行营销。	中介机构违规	根据《证券投资顾问业务暂行规定》第三十二条、《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，我局决定对你分公司采取出具警示函的行政监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也	无	否

							可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。		

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。