

# IWUDAO研究院

# 2022年第一季度分析

# 一级资本市场深度报告 配股分析

# IWUDAO数据库

**DATABASE** 



# ——吾道公司资本运作库——

# 涵盖各类投融资交易

# 独创时间轴查询技术,企业投融资全景图一目了然

检索 交易	<b>B</b> 时间轴	
公司名称	代码/简称/缩写拼音/全称 Q 中国	建筑股份有限公司
筛选条件	·	<b>†</b>
	中国建筑股份有限公司交易工	检索对象公司 <b>页目</b>
▶ 2018年	度发行【18中建MTN002】银行间	
▶ 2018年	度发行【18中建MTN001】银行间	
▶ 2017年	度发行【17中建MTN001】银行间	
▶ 2016年	度发行【16中建MTN002】银行间	
▶ 2016年	度发行【16中建MTN001】银行间	
▶ 2015年	度发行【15中建MTN002】银行间	该公司资本运作历史,点击查看详情
▶ 2015年	度发行【12中建PPN001】 银行间	及关联文件
▶ 2015年	度发行【15中建MTN001】银行间	
▶ 2015年	度优先股 (实施)	
▶ 2014年	度发行【14中建MTN002】银行间	
		< 1 2

# 中国建筑股份有限公司 关联公司 交易项目

关联公司名称
中国建筑工程总公司 查看持股路径
子 中建安装集团有限公司 查看持股路径
子 中建海峡建设发展有限公司 查看持股路径
子 中国建筑第四工程局有限公司 查看持股路径
子 中建三局集团有限公司 查看持股路径
子 中国建筑第三工程局有限公司 查看持股路径
子 中建方程投资发展集团有限公司 查看持股路径
子 中国建筑第六工程局有限公司 查看持股路径
子 中建交通建设集团有限公司 查看持股路径
子 中国建筑第二工程局有限公司 查看持股路径
子 中国建筑第五工程局有限公司 查看持股路径
子 中建商业保理有限公司 查看持股路径
子 中国建筑第七 <u>工程局有限公司</u> 查看持股路径 反馈
子 中国建筑第八工程局有限公司 查看持股路径 顶部
子 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 查看持股路径

# 目录

—、	市场总览	1
=,	券商排名	1
	(一) 已发行上市排名	1
	1、发行家数与主承销商金额	1
	2、发行费用	2
	(二) 证监会审核排名	2
	1、审核通过率	2
	2、项目周期	3
	(三) 项目储备排名	3
	1、已过发审会未完成发行	3
	2、在会审核	4
三、	会计师事务所排名	4
	(一) 已发行上市排名	4
	(二) 证监会审核排名	4
	1、审核通过率	4
	(三) 项目储备排名	5
	1、已过发审会未完成发行	5
	2、在会审核	5
四、	律师事务所排名	5
	(一) 已发行上市排名	5
	(二) 证监会审核排名	6
	1、审核通过率	6
	(三) 项目储备排名	6

	1、已过发审会未完成发行	6
	2、在会审核	6
五、	、从业人员排名	7
	(一) 券商从业人员	7
	1、已发行上市	7
	2、证监会审核	7
	3、项目储备	7
	(二)会计师事务所从业人员	8
	1、已发行上市	8
	2、证监会审核	9
	3、项目储备	9
	(三) 律师事务所从业人员	9
	1、已发行上市	9
	2、证监会审核	9
	3、项目储备	9

# 上市公司再融资市场分析之配股篇(2022年1季度)

吾道研究院: 肖彪、楼千城、金皓瑛、胡雅婷、温佳琳

数据来源:监管部门公开信息、上市公司公告、吾道科技(www.iwudao.tech)

# 一、市场总览

截止 2022 年 3 月 31 日, 2022 年第一季度上市公司配股市场已完成上市 3 家, 募集资金 金额合计 255.75 亿元。从发行审核来看, 第一季度通过发审会审核 2 家, 审核通过率 100%, 项目成功率 100%。

截止 2022 年 3 月 31 日,上市公司配股市场在会审核 3 家,计划募集资金总额 157.00 亿元;上市公司已披露配股预案尚未获得证监会受理 3 家,计划募集资金金额合计 235.00 亿元。

# 二、券商排名

券商在上市公司配股发行市场的排名表现从已完成发行上市、发审会审核以及项目储备 (包括已过会未发行上市和在会审核)等方面予以综合评价。

# (一) 已发行上市排名

## 1、发行家数与主承销商金额

按已完成发行上市计算,2022 年第一季度,国内 A 股市场共有中信证券等 3 家上市公司完成了配股发行,其中,**招商证券**完成**中信证券**等 2 家上市公司,合计主承销金额 43.58 亿元,金额位居第一。各家上市公司的发行承销情况如下表:

表:2022 年第一李度国内 A 股配股市场发行承销情况						
排名	上市公司	上市板块	注册地址	证监会一 级行业	主承销商	主承销金 额(亿 元)
1	中信证券	上交所主板	广东省深圳市	金融业	天风证券 、	223.96
2	青岛银行	深交所主板	山东省青岛市	金融业	中信证券、 中金公司、 中泰证券、	25.02

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股市场发行承销情况

					招商证券	
3	中科三环	深交所主板	北京市海淀区	制造业	国金证券	6.77

按照上市公司实际控制人分类统计,2022年第一季度完成配股融资的3家上市公司中,金融企业、部委机关上市公司分别有2家、1家,其中,国金证券保荐中国科学院下属上市公司中科三环。

从上市公司来看,按 2022 年 3 月 31 日收盘价测算,中信证券市值高达 3,097.49 亿元, 青岛银行市值达到 231.07 亿元,天风证券、中邮证券和中信证券分别服务了 A 股上市公司的 优质标的。

排名	上市公司	企业类型	公司市值(亿元)		
1	中信证券	金融企业	3097.49		
1	青岛银行	金融企业	231.07		
1	中科三环	部委机关上市公司	151.36		

表:2022 年第一季度国内 A 股配股上市公司基本情况

#### 2、发行费用

2022 年第一季度,完成配股的 3 家上市公司共支付券商等中介机构发行费用合计 10,917.40 万元,发行费率为 0.43%。3 家上市公司的平均发行费用为 3,639.13 万元,其中,发行费用最高的为**天风证券、中邮证券**保荐的**中信证券**,发行费用高达 7,747.66 万元;发行费用 最低的为**国金证券**保荐的**中科三环**.发行费用低至 1,157.76 万元。

3 家上市公司配股发行费率的平均值为 0.95%, 其中发行费率最高的为**国金证券**保荐的**中 科三环**, 发行费率为 1.71%, 发行费率最低的为**天风证券**、**中邮证券**保荐的**中信证券**, 发行费 率仅 0.35%。国金证券保荐的 1 家上市公司发行费率居于前列, 具有良好的创收能力。但另一 方面, 这可能与上市公司配股项目规模较小有关。

排名	上市公司	保荐机构	主承销金额 (亿元)	发行费用 (万元)	发行费率
1	中科三环	国金证券	6.77	1,157.76	1.71%
2	青岛银行	中信证券	25.02	2,011.97	0.80%
3	中信证券	天风证券、中邮证券	223.96	7,747.66	0.35%

表:2022 年第一季度国内 A 股配股市场发行费用情况

# (二)证监会审核排名

## 1、审核通过率

2022 年第一季度,共有 2 家上市公司配股提交了发审会审核,其中 2 家获发审会通过,审核通过率 100%。

	水・2022 十岁	于人口的人以他从	<b>水行业的水口地发</b> 于	.1JL.H
排名	保荐机构	上会家数	通过家数	通过率
1	中金公司	1	1	100%
1	东方投行	1	1	100%
1	广发证券	1	1	100%

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股保荐机构项目通过率排名

注1:通过率相同按通过家数由高到低排序,这里特指保荐机构的通过率

注 2:上会家数包括暂缓家数,但不包括提交审核前的临时撤回家数

2022 年第一季度,没有上市公司配股终止。

# 2、项目周期

从上市公司披露配股预案日期到通过发审会为统计标准,2022 年第一季度 2 家上市公司通过发审会的平均时间为271天;其中,过会时间最长的为**中金公司、东方投行**保荐的**东方证券**,过会时间为342天;过会时间最短的为**广发证券**保荐的**北方国际**,过会时间为200天。

排名	上市公司	保荐机构	上市公司披 露配股预案 时间	通过发审会 时间	过会时间 (天)
1	北方国际	广发证券	2021-08-12	2022-02-28	200
2	东方证券	中金公司、东方投行	2021-03-31	2022-03-08	342

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股发行上市公司过会时间排名

从上市公司披露配股预案日期到配股发行上市为统计标准,2022 年第一季度完成配股发行的3家上市公司的平均完成上市时间为432天;其中,完成发行上市时间最长的为**国金证券**保荐的**中科三环**,整个项目历时609天;完成发行上市时间最短的为**中信证券**保荐的**青岛银行**,整个项目时间为335天。

	秋·2022 中为 学及目的 // 版的版次刊 至市 在 马 至市 的 同					
排名	上市公司	保荐机构	上市公司披 露配股预案 时间	配股上市时间	发行上市时 间(天)	
1	青岛银行	中信证券	2021-02-27	2022-01-28	335	
2	中信证券	天风证券、中邮证券	2021-02-27	2022-02-15	353	
3	中科三环	国金证券	2020-07-07	2022-03-08	609	

表:2022 年第一季度国内 A 股配股发行上市公司上市时间排名

# (三) 项目储备排名

#### 1、已过发审会未完成发行

2022 年第一季度,没有配股证监会核准文件到期失效,截止 2022 年 3 月 31 日,已通过发审会审核的上市公司配股项目 3 单,共披露了计划募集资金金额合计 260.00 亿元。申万宏源承销保荐等 4 家券商保荐,保荐家数分散;**中金公司、东方投行**保荐的**东方证券**计划募集资金金额 168.00 亿元(按下表披露),金额位居第一。

000065

12.00

 上市公司
 股票代码
 保荐机构
 募集资金金额(亿元)

 东方证券
 600958
 中金公司、东方投行
 168.00

 财通证券
 601108
 申万宏源承销保荐
 80.00

广发证券

表:2022年第一季度上市公司配股情况(已过会未发行)

#### 2、在会审核

北方国际

排名

1

2

3

截止 2022 年 3 月 31 日,中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单,共披露了计划募集资金金额合计 157.00 亿元。已披露保荐机构的 3 单项目中,中金公司、中信建投、华安证券各保荐 1 家,**中金公司**保荐的**兴业证券**计划募集资金金额 140.00 亿元,金额位居第一。

	* *			
排名	上市公司	股票代码	保荐机构	募集资金金额(亿元)
1	兴业证券	601377	中金公司	140.00
2	鲁抗医药	600789	中信建投	10.00
3	香农芯创	300475	华安证券	7.00

表:2022 年第一季度上市公司在会审核配股发行项目情况

# 三、会计师事务所排名

会计师事务所在上市公司配股发行市场的排名表现从已完成发行上市、发审会审核以及项目储备(包括已过会未发行上市和在会审核)等方面予以综合评价。

## (一) 已发行上市排名

按已完成发行上市家数计算,2022 年第一季度合计 3 家会计师事务所分别完成了 3 家上市公司的配股发行项目,具体如下:

会计师事务所 承做家数 市场占有率 排名 上市公司 普华永道中天 1 33.33% | 中信证券 1 毕马威华振 1 33.33% | 青岛银行 1 1 致同 1 33.33% 中科三环

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数会计师事务所排名

# (二) 证监会审核排名

## 1、审核通过率

2022 年第一季度,共有 2 家上市公司配股提交了发审会审核,其中 2 家获发审会通过,审核通过率 100%。

表:2022 年第一季度上市公司配股发行过会家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	通过率	

1	德勤华永	1	100%
1	致同	1	100%

# (三) 项目储备排名

截止 2022 年 3 月 31 日, 2022 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会 审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 6 单, 计划募集资金金额合计 417.00 亿元。

# 1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日,没有已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司,虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 3 家,已披露了会计师事务所的 3 单项目中,具体如下:

表:2022 年第一季度上市公司配股发行已过会待发行家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	上市公司
1	德勤华永	1	东方证券
1	天健	1	财通证券
1	致同	1	北方国际

#### 2、在会审核

截止 2022 年 3 月 31 日,中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单,已披露了会计师事务所的 2 单项目中,具体如下:

表:2022 年第一季度上市公司配股发行在会审核家数会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做家数	上市公司
1	毕马威华振	1	兴业证券
1	上会	1	鲁抗医药

# 四、律师事务所排名

律师事务所在上市公司配股发行市场的排名表现从已完成发行上市、发审会审核以及项目储备(包括已过会未发行上市和在会审核)等方面予以综合评价。

# (一) 已发行上市排名

按已完成发行上市家数计算,2022 年第一季度合计 3 家律师事务所完成了 3 家上市公司的配股发行项目,具体如下:

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	市场占有率	上市公司
1	嘉源	1	33.33%	中信证券
1	金杜	1	33.33%	青岛银行

1	北京经纬	1	33.33%	中科三环

# (二) 证监会审核排名

#### 1、审核通过率

2022 年第一季度,共有 2 家上市公司配股提交了发审会审核,其中 2 家获发审会通过,审核通过率 100%。已披露了律师事务所的 2 单项目中,具体如下:

表:2022年第一季度上市公司配股发行过会家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	通过率
1	国浩 (上海)	1	100%
1	中伦	1	100%

# (三) 项目储备排名

截止 2022 年 3 月 31 日, 2022 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会 审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 6 单, 计划募集资金金额合计 417.00 亿元。

#### 1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日,没有已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司,虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 3 家,已披露了律师事务所的 3 单项目中,具体如下:

表:2022年第一季度上市公司配股发行已过会待发行家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	上市公司
1	国浩 (上海)	1	东方证券
1	六和	1	财通证券
1	中伦	1	北方国际

#### 2、在会审核

截止 2022 年 3 月 31 日,中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单,已披露了律师事务所的 2 单项目中,具体如下:

表:2022年第一季度上市公司配股发行在会审核家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做家数	上市公司
1	国浩 (上海)	1	兴业证券
1	通商	1	鲁抗医药

# 五、从业人员排名

# (一) 券商从业人员

#### 1、已发行上市

按已完成发行上市家数计算,2022 年第一季度合计 8 名保荐代表人完成了 3 家上市公司的配股发行项目,具体如下:

排名	保荐代表人	券商	保荐家数	上市公司
1	陆勇威	天风证券	1	中信证券
1	周健雯	天风证券	1	中信证券
1	崔萍萍	中邮证券	1	中信证券
1	李勇	中邮证券	1	中信证券
1	王琛	中信证券	1	青岛银行
1	曲雯婷	中信证券	1	青岛银行
1	卢峥	国金证券	1	中科三环
1	王培华	国金证券	1	中科三环

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数排名

## 2、证监会审核

按证监会通过发审会家数计算,2022 年第一季度,已披露了保荐代表人的 2 单项目中,合计 6 名保荐代表人完成了 2 家上市公司的证监会审核工作,具体如下:

排名	保荐代表人	券商	保荐家数	上市公司
1	周银斌	中金公司	1	东方证券
1	陈雪	中金公司	1	东方证券
1	洪伟龙	东方投行	1	东方证券
1	游言栋	东方投行	1	东方证券
1	戴宁	广发证券	1	北方国际
1	赵鑫	广发证券	1	北方国际

表:2022 年第一季度国内 A 股配股发行通过发审会家数保荐代表人排名

# 3、项目储备

截止 2022 年 3 月 31 日,2022 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会 审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 6 单, 计划募集资金金额合计 417.00 亿元。

#### A、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日,没有已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司,虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 3 家,在披露了保荐代表人的 3 单项目中,具体如下:

表:2022年第一季度上市公司配股发行已过会待发行家数保荐代表人排名

排名	保荐代表人	券商	保荐家数	上市公司
1	周银斌	中金公司	1	东方证券
1	陈雪	中金公司	1	东方证券
1	洪伟龙	东方投行	1	东方证券
1	游言栋	东方投行	1	东方证券
1	叶强	申万宏源承销保荐	1	财通证券
1	陆小鹿	申万宏源承销保荐	1	财通证券
1	戴宁	广发证券	1	北方国际
1	赵鑫	广发证券	1	北方国际

#### B、在会审核

截止 2022 年 3 月 31 日,中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单 (没有中止审查的项目),已披露了保荐代表人的 3 单项目中,具体如下:

排名 保荐代表人 券商 保荐家数 上市公司 1 兴业证券 中金公司 1 汤逊 祝晓飞 中金公司 1 兴业证券 1 黄才广 中信建投 1 鲁抗医药 1 于雷 中信建投 1 鲁抗医药 1 1 田之禾 华安证券 1 香农芯创 王晨 华安证券 1 香农芯创

表:2022年第一季度上市公司配股发行在会审核家数保荐代表人排名

# (二) 会计师事务所从业人员

# 1、已发行上市

按已完成发行上市家数计算,2022 年第一季度合计 11 名签字会计师完成了 3 家上市公司的配股发行项目,具体如下:

农。2022年第一学及国内人放他放及门无成外数计有						
排名	签字会计师	会计师事务所	签字家数	上市公司		
1	姜昆	普华永道中天	1	中信证券		
1	张薇	普华永道中天	1	中信证券		
1	韩丹	普华永道中天	1	中信证券		
1	逯一斌	普华永道中天	1	中信证券		
1	刘微	普华永道中天	1	中信证券		
1	程海良	毕马威华振	1	青岛银行		
1	唐莹慧	毕马威华振	1	青岛银行		
1	马新	毕马威华振	1	青岛银行		
1	王立鹏	毕马威华振	1	青岛银行		
1	王涛	致同	1	中科三环		
1	佟西涛	致同	1	中科三环		

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数排名

# 2、证监会审核

按证监会通过发审会家数计算, 2022 年第一季度, 无披露了签字会计师的项目

## 3、项目储备

截止 2022 年 3 月 31 日, 2022 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会 审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 6 单, 计划募集资金金额合计 417.00 亿元。

#### A、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日,没有已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司,虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 3 家,但均未披露签字会计师。

## B、在会审核

截止 2022 年 3 月 31 日,中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单(没有中止审查的项目),均未披露签字会计师。

# (三) 律师事务所从业人员

#### 1、已发行上市

按已完成发行上市家数计算,2022 年第一季度合计 6 名签字律师完成了 3 家上市公司的配股发行项目,具体如下:

排名	签字律师	律师事务所	签字家数	上市公司
1	颜羽	嘉源	1	中信证券
1	刘静	嘉源	1	中信证券
1	龚牧龙	金杜	1	青岛银行
1	李元媛	金杜	1	青岛银行
1	李菊霞	北京经纬	1	中科三环
1	郭冲	北京经纬	1	中科三环

表: 2022 年第一季度国内 A 股配股发行完成家数排名

#### 2、证监会审核

按证监会通过发审会家数计算,2022年第一季度,没有披露了签字律师的项目。

## 3、项目储备

截止 2022 年 3 月 31 日, 2022 年第一季度国内 A 股上市公司配股发行市场已通过发审会 审核但尚未取得核准文件、虽取得核准文件但尚未完成发行及在会审核状态的项目共有 6 单, 计划募集资金金额合计 417.00 亿元。

#### A、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日,没有已通过发审会审核但尚未取得核准文件的上市公司,虽取得核准文件但尚未完成发行的上市公司共 3 家,但均未披露签字律师。

## B、在会审核

截止 2022 年 3 月 31 日,中国证监会已受理和反馈意见回复的上市公司配股项目合计 3 单(没有中止审查的项目),且均未披露签字律师。