

IWU DAO研究院

2022年第一季度分析

一级资本市场深度报告 优先股分析

IWU DAO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IWU DAO研究院最新报告

 iWU DAO

网址: www.iwudao.tech

——吾道公司资本运作库——

涵盖各类投融资交易

检索 交易时间轴

公司名称 检索对象公司

筛选条件

中国建筑股份有限公司 交易项目

▶ 2018 年度发行【18中建MTN002】	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
▶ 2015 年度发行【12中建PPN001】	银行间
▶ 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

该公司资本运作历史，点击查看详情及关联文件

< 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

- 母 中国建筑工程总公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建安装集团有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建海峡建设发展有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第四工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建三局集团有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第三工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建方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 中国建筑第七工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中国建筑第八工程局有限公司 [查看持股路径](#)
- 子 中建十堰城市管廊建设运营管理有限责任公司 [查看持股路径](#)

反馈顶部

目 录

一、市场总览	4
二、券商排名	4
(一) 已发行上市排名	4
(二) 证监会审核排名	4
(三) 项目储备排名	4
1、已过发审会未完成发行	4
2、在会审核	4
三、会计师事务所排名	5
(一) 已发行上市家数排名	5
(二) 证监会审核排名	5
1、审核通过率	5
(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	6
(一) 已发行上市家数排名	6
(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	8
3、项目储备	8
(三) 律师事务所从业人员	8
1、已发行上市	8
2、证监会审核	8
3、项目储备	8

上市公司再融资市场分析之优先股篇（2022 年 1 季度）

吾道研究院：肖彪、温佳琳、刘馨、金皓瑛、楼千城

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 年一季度无上市公司发行优先股，也没有上市公司优先股过审项目。截止 2022 年 3 月 31 日，上市公司优先股市场在会审核 1 支，计划募集资金总额 400.00 亿元；上市公司已披露优先股预案尚未获得证监会受理 2 支，计划募集资金金额合计 78.00 亿元。

二、券商排名

（一）已发行上市排名

2022 年第一季度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

（二）证监会审核排名

2022 年第一季度，无上市公司优先股审核项目。

（三）项目储备排名

1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日，已通过发审会审核的上市公司优先股项目 2 单，计划募集资金总额 50.00 亿元。具体情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先股情况

排名	上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	东方园林	002310	深交所主板	光大证券	30.00
2	华阳股份	600348	上交所主板	光大证券	20.00

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优先股项目合计 1 支，计划募集资金金额合计 400.00 亿元。具体情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司在会审核优先股发行项目情况

排名	上市公司	股票代码	上市板块	保荐机构	募集资金金额（亿元）
1	北京银行	601169	上交所主板	摩根士丹利华鑫、中信建投	400.00

三、会计师事务所排名

会计师事务所在上市公司优先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）已发行上市家数排名

2022 年一季度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

（二）证监会审核排名

1、审核通过率

2022 年一季度，无上市公司优先股审核项目。

（三）项目储备排名

截止 2022 年 3 月 31 日，2022 年一季度国内 A 股上市公司优先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 3 单，计划募集资金金额合计 450 亿元。

1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日，已通过发审会审核但尚未完成发行的上市公司优先股共 2 支，披露会所情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先股发行已过会待发行数量会计师事务所排名

排名	会计师事务所	承做数量	上市公司
1	立信	2	东方园林、华阳股份
2	大华	1	华阳股份

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优先股项目合计 1 单，披露会所情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先股发行在会审核数量会计事务所排名

排名	会计师事务所	承做数量	上市公司
----	--------	------	------

1	安永华明	1	北京银行
---	------	---	------

四、律师事务所排名

律师事务所在上市公司优先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）已发行上市家数排名

2022 年一季度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

（二）证监会审核排名

1、审核通过率

2022 年一季度，无上市公司优先股审核项目。

（三）项目储备排名

截止 2022 年 3 月 31 日，2022 年一季度国内 A 股上市公司优先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 3 单，计划募集资金金额合计 450 亿元。

1、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日，已通过发审会审核但尚未完成发行的上市公司优先股共 2 支，披露了律师事务所的 2 单项目中，具体情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先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	承做数量	上市公司
1	北京康达	1	东方园林
1	国浩（太原）	1	华阳股份

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优先股项目合计 1 单，披露了律师事务所的 1 单项目，具体情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先股发行在会审核家数律师事务所排名

排名	律师事务所	承做数量	上市公司
1	国浩（北京）	1	北京银行

五、从业人员排名

（一）券商从业人员

1、已发行上市

2022 年一季度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

2、证监会审核

2022 年一季度，无上市公司优先股审核项目。

3、项目储备

截止 2022 年 3 月 31 日，2022 年一季度国内 A 股上市公司优先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 3 单，计划募集资金金额合计 450 亿元。

A、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日，已通过发审会审核但尚未完成发行的上市公司优先股共 2 支，披露了保荐代表人的 2 单项目中，具体情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先股发行已过会待发行保荐代表人排名

排名	保荐代表人	券商	保荐数量	上市公司
1	刘立冬	光大证券	1	东方园林
1	王世伟	光大证券	1	东方园林
1	贾广华	光大证券	1	华阳股份
1	席平健	光大证券	1	华阳股份

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优先股项目合计 1 单，在披露了保荐代表人的 1 单项目中，具体情况如下：

表：截止 2022 年 3 月 31 日上市公司优先股发行在会审核保荐代表人排名

排名	保荐代表人	券商	保荐数量	上市公司
1	周磊	摩根士丹利华鑫证券	1	北京银行
1	李德祥	摩根士丹利华鑫证券	1	北京银行
1	隋玉瑶	中信建投	1	北京银行
1	张子航	中信建投	1	北京银行

（二）会计师事务所从业人员

1、已发行上市

2022 年一季度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

2、证监会审核

2022 年一季度，无上市公司优先股审核项目。

3、项目储备

截止 2022 年 3 月 31 日，2022 年一季度国内 A 股上市公司优先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 4 单，计划募集资金金额合计 450 亿元。

A、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日，已通过发审会审核但尚未完成发行的上市公司优先股共 2 支，无披露了签字会计师的项目。

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优先股项目合计 1 单。无披露了签字会计师的项目。

（三）律师事务所从业人员

1、已发行上市

2022 年一季度，国内 A 股市场无完成的优先股项目。

2、证监会审核

2022 年一季度，无上市公司优先股审核项目。

3、项目储备

截止 2022 年 3 月 31 日，2022 年一季度国内 A 股上市公司优先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 3 单，计划募集资金金额合计 450 亿元。

A、已过发审会未完成发行

截止 2022 年 3 月 31 日，已通过发审会审核但尚未完成发行的上市公司优先股共 2 支，无披露了签字律师的项目。

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优先股项目合计 1 单。无披露了签字律师的项目。