华龙证券投行动态信息汇总

第二百六十三期

北京分公司综合部

（2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日）

目录

一、首次公开发行股票申请企业情况.....

（一）新增审核企业.....

1、上交所主板.....

2、深交所中小板.....

3、深交所创业板.....

4、上交所科创板.....

5、北交所.....

（二）发审委审核情况.....

（三）创业板上市委审议情况.....

（四）科创板上市委审议情况.....

（五）股票公开发行并在精选层挂牌挂牌委员会审议情况.....

二、再融资申请企业情况.....

（一）公开发行.....

（二）非公开发行.....

（三）配股、可转债、可交债、优先股.....

1、可转债.....

2、可交债.....

3、配股.....

4、优先股.....

三、并购重组申请企业情况.....

（一）新增审核企业.....

（二）重组委审核情况.....

（三）公告董事会预案的公司及预案.....

华龙证券股份有限公司北京分公司
投行动态信息汇总第二百六十三期
（2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日）

一、首次公开发行股票申请企业情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国证监会受理首发企业共 307 家，其中已过会 28 家，未过会 279 家。未过会企业中正常待审企业 279 家，中止审查企业 0 家。具体情况如下表所示：

审核情况	沪市主板	深市主板
受理企业数	176	131
已过会企业数	12	16
正常待审企业数	164	115
中止审查企业数	0	0
新增审核企业	32	13
审核情况：	11	
其中未通过家数（含暂缓表决）	2	
审核通过率	81.81%	

截至 2022 年 12 月 31 日，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所受理首发企业共 73 家，其中已问询 253 家，已审议 110 家，提交注册/注册生效 1247 家，中止/财报更新 47 家，终止审查 553 家。具体情况如下表所示：

审核情况	创业板	科创板	北证
受理企业数	21	29	23
已问询企业数	155	61	37
已审议企业数	83	22	5
提交注册/注册生效企业数	488	566	193
中止/财报更新企业数	19	12	16
终止审查企业数	279	178	96
新增审核企业	21	42	35
审核情况：	**41**	**43**	**57**
其中未通过家数（含暂缓表决）	**1**	**3**	**5**
审核通过率	**97.56%**	**93.12%**	**91.23%**

注：创业板审核情况为深圳证券交易所公布的深交所创业板首发企业情况；科创板审核情况为上海证券交易所公布的上交所科创板首发企业情况。

（一）新增审核企业

1、上交所主板

从 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日为止，新增 32 家于上交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	安徽新远科技	上证主板
2	湖北银行	上证主板
3	浙江亘古电缆	上证主板
4	浙江安特磁材	上证主板
5	宁波大叶园林工业	上证主板
6	中策橡胶集团	上证主板
7	上海锦江航运	上证主板
8	常州百佳年代薄膜科技	上证主板
9	山东京阳科技	上证主板
10	成都高速公路*	上证主板
11	苏州西典新能源	上证主板
12	苏州华之杰电讯	上证主板
13	中智经济技术	上证主板
14	上海龙旗科技	上证主板
15	鸿星科技（集团）	上证主板
16	临工重机	上证主板
17	永祺（中国）车业	上证主板
18	江苏齐晖医药科技	上证主板
19	青岛海湾化学	上证主板
20	重庆宇隆光电科技*	上证主板
21	技源集团	上证主板
22	无锡海达光能	上证主板
23	合肥汇通控股	上证主板
24	河北英虎农业机械	上证主板
25	江阴华新精密科技	上证主板
26	大明电子	上证主板
27	山东长信化学科技	上证主板
28	泰盈科技集团	上证主板
29	安顺控股	上证主板
30	江苏金陵环境	上证主板
31	北京四环科宝制药	上证主板
32	华龙证券*	上证主板

2、深交所主板

从 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日为止，新增 13 家于深交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	上海誉帆环境科技	深证主板
2	浙江城建煤气热电设计院	深证主板
3	天津望圆智能科技	深证主板
4	浙江伯特利科技	深证主板
5	中国国际货运航空	深证主板
6	三技精密技术	深证主板
7	深圳远超智慧生活	深证主板
8	浙江羊绒世家服饰	深证主板
9	苏州鼎佳精密科技	深证主板
10	江苏环保产业技术研究院	深证主板
11	中环寰慧科技集团*	深证主板
12	江苏省建筑设计研究院	深证主板
13	广州腾龙健康实业	深证主板

3、深交所创业板

从 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日为止，新增 21 家于深交所创业板注册制审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	广州环亚化妆品科技股份有限公司	创业板
2	昆腾微电子股份有限公司	创业板
3	方大智源科技股份有限公司	创业板
4	新麦机械（中国）股份有限公司	创业板
5	浙江亚特电器股份有限公司	创业板
6	重庆新铝时代科技股份有限公司	创业板
7	夜视丽新材料股份有限公司	创业板
8	上海国创医药股份有限公司	创业板
9	绍兴拓邦新能源股份有限公司	创业板
10	北京凝思软件股份有限公司	创业板
11	广东太力科技集团股份有限公司	创业板
12	山西凝固力新型材料股份有限公司	创业板
13	浙江鹏孚隆科技股份有限公司	创业板
14	浙江晨泰科技股份有限公司	创业板
15	中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司	创业板
16	山东益大新材料股份有限公司	创业板
17	上海恒业微晶材料科技股份有限公司	创业板
18	江苏聚成金刚石科技股份有限公司	创业板
19	深圳市优优绿能股份有限公司	创业板
20	北京开科唯识技术股份有限公司	创业板
21	山东省互联网传媒集团股份有限公司	创业板

4、上交所科创板

从 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日为止，新增 42 家于上交所审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	北京京仪自动化装备技术股份有限公司	科创板
2	上海健耕医药科技股份有限公司	科创板
3	南通联亚药业股份有限公司	科创板
4	河北金力新能源科技股份有限公司	科创板
5	上海晋飞碳纤科技股份有限公司	科创板
6	北京明朝万达科技股份有限公司	科创板
7	苏州赛分科技股份有限公司	科创板
8	沃太能源股份有限公司	科创板
9	飞依诺科技股份有限公司	科创板
10	中科合成油技术股份有限公司	科创板
11	北京华脉泰科医疗器械股份有限公司	科创板
12	苏州锦艺新材料科技股份有限公司	科创板
13	苏州绿控传动科技股份有限公司	科创板
14	深圳飞骧科技股份有限公司	科创板
15	纵目科技（上海）股份有限公司	科创板
16	江苏艾森半导体材料股份有限公司	科创板
17	中电科思仪科技股份有限公司	科创板
18	武汉禾元生物科技股份有限公司	科创板
19	杭州华澜微电子股份有限公司	科创板
20	南京轩凯生物科技股份有限公司	科创板
21	上海合晶硅材料股份有限公司	科创板
22	佰聆数据股份有限公司	科创板
23	广东欧莱高新材料股份有限公司	科创板
24	上海益诺思生物技术股份有限公司	科创板
25	渔翁信息技术股份有限公司	科创板
26	联芸科技（杭州）股份有限公司	科创板
27	赛卓电子科技（上海）股份有限公司	科创板
28	得一微电子股份有限公司	科创板
29	长光卫星技术股份有限公司	科创板
30	宁波奥拉半导体股份有限公司	科创板
31	广州广钢气体能源股份有限公司	科创板
32	格兰康希通信科技（上海）股份有限公司	科创板
33	深圳善康医药科技股份有限公司	科创板
34	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	科创板
35	灿芯半导体（上海）股份有限公司	科创板
36	西安爱科赛博电气股份有限公司	科创板
37	蜂巢能源科技股份有限公司	科创板
38	成都四方伟业软件股份有限公司	科创板
39	哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司	科创板
40	华虹半导体有限公司	科创板
41	上海恒润达生生物科技股份有限公司	科创板
42	山东百多安医疗器械股份有限公司	科创板

5、北交所

从 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日为止，新增 35 家于北交所审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	宁新新材	北证
2	迪尔化工	北证
3	安达科技	北证
4	蓝色星际	北证
5	聚合科技	北证
6	宏裕包材	北证
7	戈碧迦	北证
8	睿高股份	北证
9	派诺科技	北证
10	威门药业	北证
11	晟楠科技	北证
12	豪声电子	北证
13	太重向明	北证
14	万德股份	北证
15	东方碳素	北证
16	富恒新材	北证
17	惠同新材	北证
18	鸿智科技	北证
19	华恒股份	北证
20	开特股份	北证
21	思亿欧	北证
22	灵鸽科技	北证
23	视声智能	北证
24	天罡股份	北证
25	天力复合	北证
26	博迅生物	北证
27	中草香料	北证
28	箭鹿股份	北证
29	贺鸿电子	北证
30	南京试剂	北证
31	飞宇科技	北证
32	金晟环保	北证
33	许昌智能	北证
34	龙辰科技	北证
35	虹越花卉	北证

（二）发审委审核情况

从 2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日为止，共召开发审会审核 11 家 IPO 企业，其中 9 家过会，雨中情防水技术集团股份有限公司 1 家暂缓表决，河南江河纸业股份有限公司 1 家未通过。

河南江河纸业股份有限公司未通过审核的主要原因为：

1、请发行人代表说明：(1)报告期内向关联方销售与采购的必要性及合理性，定价依据及公允性，相关毛利率与非关联方相比存在较大差异的原因及合理性，是否存在关联方利益输送的情形，是否存在关联交易非关联化情形；(2)通过南京海卓、深圳西奈公司销售产品的合理性、定价的公允性，2021 年对其销售大幅减少的原因及对发行人业绩的影响；(3)关联方为发行人银行借款提供无偿担保、进行关联方资金拆借的原因、必要性和真实性，是否存在资金体外循环或虚构业务情形。请保荐代表人说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明：(1)生产型客户占比逐年增加、贸易型客户占比逐年下降的原因及合理性；(2)客户供应商重叠的商业合理性及采购销售价格公允性，客户供应商重叠是否符合行业惯例，主要重叠客户供应商与发行人之间是否存在代持、委托持股等情形；(3)2022 年第 3 季度营业收入增长的原因，净利润同比大幅增长的真实性及合理性；(4)境外客户第三方回款金额较高的原因及合理性，与可比公司是否一致。请保荐代表人说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

3、请发行人代表说明：(1)报告期内财务管理中走账、转贷、非真实交易票据融资、利用个人账户收付款等行为，是否对发行人经营情况、财务状况构成重大不利影响；(2)在少林客车担保借款尚未到还款期的情况下，计提大额预计负债的依据是否充分，是否存在调节报告期利润的情形，2022 年 5 月相关债权被荥阳市城投资产管理有限公司收购的商业合理性；(3)广源纸业股权代持是否对发行人及相关方前期涉及的刑事案件存在重大影响；(4)相关内控制度是否健全且有效运行。请保荐代表人说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明：(1)生产过程中是否涉及“高污染、高环境风险”产品，是否涉及目录中所列示的半化学纸浆的情况；(2)主要能源资源消耗和污染物排放是否符合国家法规和国家标准，生产经营是否符合国家和地方环保法律法规及“节能减排”政策，相关行政处罚是否构成重大行政违法行为；(3)环保投入是否与产能、排污量相匹配，是否与同行业存在重大差异，相关制度是否健全并有效执行；(4)使用或租赁集体建设用地、划拨地及其上建造的房产是否符合《土地管理法》等法律法规的规定，是否依法办理了必要的审批或租赁备案手续、有关房产是否为合法建筑、是否存在被行政处罚的风险。请保荐代表人说明核查依据与过程，并发表明确核查意见。

序号	公司名称	发审委会议提出询问的主要问题
1	滁州多利汽车科技股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c5968653/content.shtml
2	浙江彩蝶实业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6063472/content.shtml
3	浙江亚光科技股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6163337/content.shtml
4	宁波一彬电子科技股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6271853/content.shtml
5	天津金海通半导体设备股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6393432/content.shtml
6	上海建科集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6531578/content.shtml
7	四川容大黄金股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6677051/content.shtml
8	雨中情防水技术集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6829081/content.shtml
9	江苏徐矿能源股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6900273/content.shtml
10	河南江河纸业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6922525/content.shtml
11	播恩集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6936214/content.shtml

（三）创业板上市委审议情况

本期共召开创业板上市委审议会议审议 41 家 IPO 企业，40 家符合发行条件、上市条件和信息披露要求。安徽安天利信工程管理股份有限公司 1 家不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

安徽安天利信工程管理股份有限公司不符合发行条件、上市条件和信息披露要求的主要原因为：1. 请发行人结合业务模式、业务

成长性、创新能力及研发能力，说明发行人在“三创四新”方面的具体体现，是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。

2. 请发行人：（1）结合市场规模和竞争格局，说明竞争优劣势、未来业务发展的成长性和高毛利率的可持续性；（2）说明招标代理市场竞争趋势是否将对发行人收入的持续增长构成不利

影响。请保荐人发表明确意见。

3. 请发行人进一步说明在专利技术、研发投入、研发人员数量等方面与同行业可比公司存在较大差异的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

序号	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
1	安徽万邦医药科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44582
2	上海儒竞科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44582
3	嘉兴凯实生物科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44582
4	河北广电无线传媒股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44782
5	浙江数智交院科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44782
6	歌尔微电子股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44782
7	广州多浦乐电子科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45305
8	中集安瑞环科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45305
9	广东明阳电气股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45305
10	浙江丰茂科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45545
11	江苏润阳新能源科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45545
12	安徽安天利信工程管理股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45545
13	宁波博菱电器股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45619
14	欧冶云商股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45619
15	广东美信科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45866
16	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45866
17	天键电声股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45966

18	大连达利凯普科技股份公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45966
19	中机寰宇认证检验股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=45966
20	广东辰奕智能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46182
21	芯天下技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46182
22	厦门思泰克智能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46182
23	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46358
24	昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46358
25	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46427
26	美新科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46427
27	浙江宏鑫科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46653
28	深圳市骏鼎达新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46653
29	南京肯特复合材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46653
30	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46994
31	江苏美科太阳能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46994
32	江苏华阳智能装备股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=46994
33	星宸科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47173
34	常州武进中瑞电子科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47173
35	广东汇成真空科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47330
36	深圳华强电子网集团股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47330
37	深圳市博实结科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47389
38	浙江富特科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47389
39	宁波利安科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47835
40	中仑新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=47835
41	安徽万邦医药科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/commitee/detail/index.html?id=44582

（四）科创板上市委审议情况

本期共召开科创板上市委审议会议审议 43 家 IPO 企业，同意 40 家企业发行上市。

深圳市微源半导体股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司、西安新通药物研究股份有限公司 3 家暂缓审议。

序号	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
1	龙迅半导体（合肥）股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c5bba60b3c1547b9b3f4fce3401fcf25&isType=jggg
2	南京茂莱光学科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=fec889bedced49feaa6215309fd927b8&isType=jggg
3	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=fec889bedced49feaa6215309fd927b8&isType=jggg
4	裕太微电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3006a7f44f8743349491fa3e85af8b5d&isType=jggg
5	深圳市微源半导体股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3006a7f44f8743349491fa3e85af8b5d&isType=jggg
6	嘉兴中润光学科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=f5c35b3470c64003aa7d5af8cf4c07e5&isType=jggg
7	江苏华海诚科新材料股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5cb8c3dd36ff4e3b9fb9901eeb8bb056&isType=jggg
8	美芯晟科技（北京）股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=abb32cf5968d40c8b2e511332a4f4692&isType=jggg
9	无锡日联科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=abb32cf5968d40c8b2e511332a4f4692&isType=jggg
10	北京神舟航天软件技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=abb32cf5968d40c8b2e511332a4f4692&isType=jggg
11	杭州安杰思医学科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=abb32cf5968d40c8b2e511332a4f4692&isType=jggg
12	上海荣盛生物药业股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3

序号	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
		87972d3312a49b3844b339468433a93&isType=jggg
13	深圳精智达技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a7eb0dfd64334a56bd2e232cbc2ed37f&isType=jggg
14	北京航空材料研究院股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a52844d3224f4ae9a7144cc4f530c992&isType=jggg
15	合肥颀中科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a6952d07020449a1bf183585916c03d2&isType=jggg
16	上海南芯半导体科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a6952d07020449a1bf183585916c03d2&isType=jggg
17	南京高华科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=178c1dc6b93e43f383fbcd2af7a2e911&isType=jggg
18	航天南湖电子信息技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=aeb2be397c7343bd9f31799f7d9877ca&isType=jggg
19	上海新相微电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=aeb2be397c7343bd9f31799f7d9877ca&isType=jggg
20	广州慧智微电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=64dea9b6ea214c46af85140bade888f5&isType=jggg
21	湖南华曙高科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=64dea9b6ea214c46af85140bade888f5&isType=jggg
22	西安高压电器研究院股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=614dbd25dd4f4b048c0dd38efffa7a4c&isType=jggg
23	北京天玛智控科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=614dbd25dd4f4b048c0dd38efffa7a4c&isType=jggg
24	中邮科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ca1e319890154600b8cd495beafdc9fa&isType=jggg
25	上海索辰信息科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a54293784ff643858aa28d8944966fa8&isType=jggg
26	绍兴中芯集成电路制造股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3

序号	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
		c8b32b6cd104e53acb94eabedd1b179&isType=jggg
27	重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=7261116983d74484a545aef4a40ab2de&isType=jggg
28	浙江双元科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ccc93fc6c0b44225b9802dd130b0b925&isType=jggg
29	江西国科军工集团股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=69691067c2b84ad294db68637362a16a&isType=jggg
30	武汉逸飞激光股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=69691067c2b84ad294db68637362a16a&isType=jggg
31	苏州锴威特半导体股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5c93c272ef2440a6a1c0e75af9619f41&isType=jggg
32	苏州光格科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5c93c272ef2440a6a1c0e75af9619f41&isType=jggg
33	重庆西山科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c430364efd114c47ba5530361fcaee5e&isType=jggg
34	常州时创能源股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=787fa3ee18ff4c4cbe7964cbded8a6a0&isType=jggg
35	湖南航天环宇通信科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=787fa3ee18ff4c4cbe7964cbded8a6a0&isType=jggg
36	西安新通药物研究股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=47196125ef27474487b62773b84a49f9&isType=jggg
37	四川华丰科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=f5474d8ae0ee4cd495402096c232a745&isType=jggg
38	上海康鹏科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=0630aa48c5ba40b38f19373029d93040&isType=jggg
39	山东中创软件商用中间件股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=0630aa48c5ba40b38f19373029d93040&isType=jggg
40	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=4

序号	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
		6f83bf78bb5414f8510e9fc430d5bbc&isType=jggg
41	武汉达梦数据库股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=25b9d09934a943cda7c368013239e9f1&isType=jggg
42	上海荣盛生物药业股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5a5a73baafcd4640aa92c658139ba068&isType=jggg
43	远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=e103c0332d884a349de0d0bc994e19b0&isType=jggg

（五）股票公开发行并在精选层挂牌挂牌委员会审议情况

本期全国中小企业股份转让系统挂牌委员会共召开审议会议审 57 家股票公开发行并在精选层挂牌企业，同意 52 家企业股票公开发行并在精选层挂牌。暂缓审议常州迅安科技股份有限公司、广东雅达电子股份有限公司、江西新赣江药业股份有限公司、浙江天松医疗器械股份有限公司 4 家企业。不同意 1 家股票公开发行并在精选层挂牌，其中包括：

深圳市巍特环境科技股份有限公司 1. 关于合同资产。根据申报文件，发行人合同资产库龄主要在 1 年以内。请发行人结合报告期各期末合同资产库龄的构成明细、 库龄划分方式等，进一步说明合同资产减值准备计提比例显著低于 应收账款坏账准备计提比例的合理性。请保荐机构、申报会计师核 查并发表明确意见。 2.关于行业竞争。管网新建或更新改造等项目资金来源主要为 国家或地方政府财政投入。请发行人进一步说明：（1）新签订单获 取趋势及在手项目推进情况。（2）发行人在管道修复行业的市占率、目前行业的竞争格局。（3）行业内企业数量众多、规模普遍较小， 未来发行人提升市占率的措施。（4）结合管网行业定价机制说明管网行业是否存在低价竞争。请保荐机构核查并发表明确意见。 3.关于技术。请发行人进一步说明：（1）垫衬法的先进性，是否存在技术壁垒，发行人相对同行业可比公司类似方法的竞争优势。 （2）发行人部分业务采用分包方式，是否存在技术泄露风险。（3） -4 - 垫衬法修复使用的主要修复材料速格垫目前依赖奥地利 Alois Gruber 有限公司，其采购价格是否保持稳定，是否受到人民币贬值

影响，是否存在被“卡脖子”的可能。（4）发行人未来计划自主生 产速格垫，目前相关设备的研发进度和所处的研发阶段、设备产能情况，是否能够满足内部自供需求。请保荐机构核查并发表明确意见。

序号	名称	挂牌委会议提出询问的主要问题
1	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-10/1665399126_399898.pdf
2	常州迅安科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-10/1665399126_399898.pdf
3	北京星昊医药股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-12/1665572529_692205.pdf
4	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-12/1665572529_692205.pdf
5	重庆康普化学工业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-12/1665572646_763975.pdf
6	珠海雷特科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-12/1665572646_763975.pdf
7	特瑞斯能源装备股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-19/1666172647_723221.pdf
8	福建国航远洋运输（集团）股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-19/1666172647_723221.pdf
9	辽宁春光制药装备股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-21/1666341488_863719.pdf
10	浙江丰安齿轮股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-21/1666341488_863719.pdf
11	成都瑞奇智造科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-21/1666342087_422145.pdf
12	北京康比特体育科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-26/1666779128_348983.pdf
13	合肥高科科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-26/1666779128_348983.pdf
14	青岛雷神科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-28/1666951825_994470.pdf
15	佛山纬达光电材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-28/1666951825_994470.pdf
16	广东奔朗新材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-02/1667385847_950965.pdf
17	天津凯华绝缘材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-02/1667385847_950965.pdf
18	荆州九菱科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-04/1667575255_292835.pdf
19	深圳市巍特环境科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-04/1667575255_292835.pdf
20	广东雅达电子股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-04/1667575367_314814.pdf
21	河北华密新材科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-11/1668157926_339243.pdf
22	浙江大农实业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-14/1668424825_443395.pdf
23	江西新赣江药业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-14/1668424825_443395.pdf
24	华光源海国际物流集团股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-14/1668425053_568052.pdf
25	杭州美登科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-16/1668594971_083629.pdf

26	华信永道（北京）科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-16/1668594971_083629.pdf
27	青岛三祥科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-17/1668678729_322694.pdf
28	宁波舜宇精工股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-23/1669201328_200602.pdf
29	昆山佳合纸制品科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-23/1669201328_200602.pdf
30	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-23/1669201329_579243.pdf
31	成都乐创自动化技术股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669368037_893651.pdf
32	苏州太湖雪丝绸股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-28/1669629729_480025.pdf
33	浙江天宏锂电股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-29/1669720452_520082.pdf
34	常州迅安科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-29/1669724781_523345.pdf
35	广东雅达电子股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-29/1669724889_080893.pdf
36	大连汇隆活塞股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-30/1669794487_976017.pdf
37	苏州欧福蚕业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-01/1669886648_399329.pdf
38	安徽峪一药业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-05/1670228528_710667.pdf
39	机科发展科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-07/1670410328_397170.pdf
40	和创（北京）科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-07/1670410328_397170.pdf
41	田野创新股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-08/1670493376_251649.pdf
42	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-08/1670493376_251649.pdf
43	贵州安达科技能源股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-09/1670594528_852426.pdf
44	上海铁大电信科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-09/1670594528_852426.pdf
45	江西新赣江药业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-12/1670834418_469852.pdf
46	新乡市花溪科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-12/1670843771_113140.pdf
47	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-12/1670843771_113140.pdf
48	杭州凯大催化金属材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-14/1671013219_747920.pdf
49	江苏润普食品科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-14/1671013219_747920.pdf
50	辽宁东和新材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-14/1671016571_077343.pdf
51	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-14/1671016571_077343.pdf
52	河南驰诚电气股份有限公司：	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-19/1671457444_135062.pdf
53	浙江天松医疗器械股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-19/1671457444_135062.pdf
54	浙江艾能聚光伏科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-19/1671457444_135062.pdf

55	北京康乐卫士生物技术股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-23/1671793685_195374.pdf
56	利尔达科技集团股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-23/1671793685_195374.pdf
57	明阳科技（苏州）股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-12-30/1672388792_737143.pdf

二、再融资申请企业情况

（一）公开发行

本期无上市公司公告公开发行董事会预案。

（二）非公开发行

从 2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日为止，有 124 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案。

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
1	600678.SH	四川金顶	36	10,469.7000	4.7532	1、洛阳金鼎环保建材产业基地项目；2、金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2	600048.SH	保利发展	6,18	81,914.0000	125.0000	1、广州保利领秀海；2、西安保利天汇；3、大连保利城；4、合肥保利和光熙悦；5、中山保利天汇；6、南京保利阅云台；7、西安保利锦上；8、南京保利燕璟和颂；9、合肥保利拾光年；10、广州保利和悦滨江；11、广州保利锦上；12、南京保利扬子萃云台；13、合肥保利珺悦；14、莆田保利建发棠颂和府；15、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象为包括保利集团在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币 1 亿元且不超过 10 亿元。除保利集团以外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								发行对象另有规定的，从其规定）。
3	002984.SZ	森麒麟	6	19,490.1212	40.0000	1、西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目；2、补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
4	002708.SZ	光洋股份	6	14,760.3322	5.7000	1、年产 6500 万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目；2、补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
5	000875.SZ	吉电股份	6,36	83,706.2452	60.0000	1、大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目；2、扶余市三井子风电场五期 10 万千瓦风电项目；3、吉林长岭 10 万千瓦风电项目；4、白城绿电产业示范园配套电源一期 10 万千瓦风电项目；5、邕宁吉电百济新平农光互补发电项目；6、补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	包括本公司的控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）在内的不超过 35 家特定对象。除吉林能投外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的机构投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
6	000831.SZ	中国稀土	6	29,426.6694	20.2952	1、收购五矿稀土集团持有的江华稀土 94.67%股权；2、补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
7	000582.SZ	北部湾港	6,18	53,164.7209	36.0000	1、北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程；2、北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程；3、防城港粮食输送改造工程（六期）；4、偿还银行借款。	项目融资,偿还银行贷款	本次非公开发行股票的发行对象为包括北部湾港集团在内的不超过35名特定对象，除北部湾港集团外，其他发行对象包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
8	600648.SH	外高桥	6,18	34,060.4737	35.0000	1、新发展H2地块新建项目；2、新发展H4-15地块新建项目；3、D1C-108#~116#通用厂房项目；4、森兰国际社区商业A4-2建设项目；5、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的发行对象为包括外高桥资管和投控集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。除外高桥资管和投控集团外，其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
9	600470.SH	六国化工	6,18	15,648.0000	8.0000	28万吨/年电池级精制磷酸项目	项目融资	本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）在内的不超过35名特定投资者。
10	000718.SZ	苏宁环球	6	91,039.0915	28.0000	1、天华硅谷庄园三区（荣锦瑞府）；2北外滩水城二十街区（滨江雅园）；3补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的机构投资者、自然人等。其中，基金管理公司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
11	688116.SH	天奈科技	6	6,975.6317	20.0000	1.天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目；2.锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）；3.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。
12	000663.SZ	永安林业	36	4,360.4651	3.0000	1、保定市生物质能循环利用项	项目融资	中林集团控股有限公司

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						目；2、邢台市生物质能循环利用项目；3、生物质发酵微生物研发中心项目		
13	600906.SH	财达证券	6,36,60	90,000.0000	50.0000	1、用于融资融券业务；2、用于证券自营业务；3、用于偿还债务及补充营运资金	补充流动资金,偿还银行贷款,其他	本次非公开发行的发行对象为包括控股股东唐钢集团在内的不超过三十五名(含三十五名)的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构,合格境外机构投资者，以及其他法人,自然人或其他合法投资者。
14	300305.SZ	裕兴股份	6	8,662.5900	7.0000	1、扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目；2、补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
15	002046.SZ	国机精工	6		2.8365	1、新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）；2、补充上市公司流动资金。	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
16	300598.SZ	诚迈科技	6	800.0000	2.0000	基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目	项目融资	本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据2021年年度股东大会授权,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
17	600621.SH	华鑫股份	6,36	31,826.9787	40.0000	1.扩大融资融券业务规模;2.积极发展自营业务;3.加大信息化系统建设;4.补充流动资金及偿还债务	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行A股股票的发行对象为包括控股股东上海仪电(集团)有限公司及其全资子公司华鑫置业(集团)有限公司在内的不超过35名特定投资者。其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。
18	300204.SZ	舒泰神	6	14,260.7266	5.8000	创新药物研发项目	项目融资	本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
19	002146.SZ	荣盛发展	6	130,444.9155	30.0000	1、成都时代天府；2、长沙锦绣学府；3、唐山西定府邸；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他机构投资者,自然人等不超过35名特定对象。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
20	003022.SZ	联泓新科	6	26,711.3600	20.2000	新能源材料和生物可降解材料一体化项目	项目融资	本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名(含35名）特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
21	002695.SZ	煌上煌	18	4,459.8612	4.5000	1、丰城煌大食品有限公司肉鸭屠	项目融资	新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						宰及副产物高值化利用加工建设项目(一期)；2、浙江煌上煌食品有限公司年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目；3、海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目		
22	000863.SZ	三湘印象	6	36,131.1138	16.0000	1、海尚苑西区住宅项目；2、海尚苑东区住宅项目(二期)；3、补充流动资金及偿还银行借款	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
23	300996.SZ	普联软件	6	300.0000	0.8567	1、国产 ERP 集团财务核心产品研发项目；2、技术平台优化提升建设项目	项目融资	不超过 35 名特定对象(含 35 名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。
24	300937.SZ	药易购	18	836.3636	2.3000	1、补充流动资金；2、偿还银行贷款	补充流动资金,偿还银行贷款	李燕飞
25	300243.SZ	瑞丰高材	18	1,495.7264	1.0500	补充公司流动资金	补充流动资金	周仕斌
26	601689.SH	拓普集团	6	33,061.3971	40.0000	1、重庆年产 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件项目；2、宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目；3、宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目；4、宁波前湾年产 110 万套	项目融资	本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目；5、宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目；6、安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目；7、湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目；8、智能驾驶研发中心项目		格境外投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
27	688316.SH	青云科技	6	1,150.0000	3.9722	1、信创金融行业云建设项目；2、超级智算平台建设项目	项目融资	本次发行的对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
28	603690.SH	至纯科技	6	9,602.9542	18.0000	1、单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目；2、至纯北方半导体研发生产中心项目；3、启东半导体装备产业化基地二期项目；4、补充流动资金或偿还债务	项目融资,补充流动资金,其他	本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
29	300063.SZ	天龙集团	6	12,000.0000	2.6650	1、年产 20,000 吨水性固体丙烯酸树脂扩建项目；2、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者以其管理的二只以上产

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
30	003026.SZ	中晶科技	6	1,010.1788	5.0000	1、年产 250 万片 6 英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目；2、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的对象为不超过 35 名(含)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
31	003010.SZ	若羽臣	6	3,650.9952	2.0165	1、营销中心建设项目；2、数字化运营建设项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,资产管理公司,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金账户认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。
32	002506.SZ	协鑫集成	6	175,509.4928	60.0000	1、芜湖协鑫 20GW(二期 10GW)高效电池片制造项目；2、徐州协鑫 10GWh 智慧储能系统项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司,证券公司,资产管理公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律,法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
33	688669.SH	聚石化学	18	1,639.3442	3.0000	补充流动资金	补充流动资金	陈钢、杨正高
34	600094.SH	大名城	6,36	60,000.0000	30.0000	1、松江区永丰街道 H 单元	项目融资,补充流动	本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						H24-07 号地块项目（大名城映云间）；2、青浦区朱家角镇 D06-01 地块项目（大名城映湖）；3、上海大名城临港奉贤 B10-02 地块项目（大名城映园）；4、上海大名城临港奉贤 B1101、B1201、B1301 地块项目（大名城映园二期）；5、上海大名城临港科技城 B02-02 地块项目（大名城映晖）；6、补充流动资金。	资金	东名城控股集团有限公司、实际控制人俞培俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生在内的不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
35	002219.SZ	新里程	18	21,841.2698	6.8582	1、补充流动资金；2、偿还借款	补充流动资金,其他	北京新里程健康产业集团有限公司
36	002938.SZ	鹏鼎控股	6	15,000.0000	40.0000	1、庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目；2、宏恒胜汽车板及服务器板项目；3、数字化转型升级项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他合格机构投资者。其中,证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
37	600693.SH	东百集团	18	20,274.3900	6.6500	1、补充流动资金；2、偿还银行贷款	补充流动资金,偿还银行贷款	福建丰琪投资有限公司
38	600325.SH	华发股份	6,18,36	63,500.0000	60.0000	1、郑州华发峰景花园项目；2、南京燕子矶 G82 项目；3、湛江华发新城市南（北）花园项目；4、绍兴金融活力城项目；5、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象为包括珠海华发集团有限公司在内的不超过三十五名符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
39	000926.SZ	福星股份	6	28,479.6742	13.4064	1、红桥城 K6 住宅项目；2、红桥城 K15 项目；3、补充流动资金项目	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人,自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
40	000918.SZ	嘉凯城	36	53,927.2839	10.2462	1、偿还有息负债；2、补充流动资金	补充流动资金,其他	深圳市建轲投资有限公司
41	688226.SH	威腾电气	6	3,900.0000	10.0217	1、年产 5GWh 储能系统建设项目；2、年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
42	688019.SH	安集科技	6	200.0000	2.4000	1、宁波安集化学机械抛光液建设项目；2、安集科技上海金桥生产线自动化项目；3、安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象，范围包括符合中国证监会、上交所规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
43	000506.SZ	中润资源	36	19,028.0746	5.3279	补充流动资金及偿还债务	补充流动资金,偿还银行贷款	苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)
44	600238.SH	海南椰岛	18	8,100.0000	6.5448	1、偿还银行贷款；2、补充流动资金	补充流动资金,偿还银行贷款	海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)
45	688529.SH	豪森股份	6	3,840.0000	9.9300	1、新能源汽车用动力锂电池,驱动电机智能装备项目；2、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的对象不超过 35 名(含 35 名)，为符合中国证监会规定的法人,自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
46	301012.SZ	扬电科技	6	2,100.0000	5.1000	1.新型高效节能输配电设备数字化建设项目；2.储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目；3.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次向特定对象发行股票的对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								对象的，只能以自有资金认购。
47	300655.SZ	晶瑞电材	6		9.7000	1.年产 2 万吨γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目；2.补充流动资金或偿还银行贷款	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
48	002655.SZ	共达电声	18	5,138.7461	5.0000	1.智能汽车模组升级和扩产项目；2.MEMS 传感器及模组升级和扩建项目；3.高端扬声器及模组升级项目；4.补充流动资金及偿还银行借款	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	无锡韦感半导体有限公司
49	002003.SZ	伟星股份	6	31,116.1666	12.0000	1.年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目(一期)；2.年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目；3.越南服装辅料生产项目；4.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者；包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
50	300846.SZ	首都在线	6	5,597.8403	7.1607	1.渲染一体化智算平台项目；2.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
51	300237.SZ	美晨生态	36	43,257.4479	8.2622	补充流动资金	补充流动资金	宁波国丰科技有限公司
52	002348.SZ	高乐股份	36	28,416.0000	5.3422	补充流动资金	补充流动资金	华统集团有限公司
53	603286.SH	日盈电子	6	2,642.2800	3.9814	1、汽车智能座舱电子产品产能建设项目；2、补充流动资金项目	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象，发行对象包括符合

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合法律规定的法人,自然人或其他机构投资者等。
54	688698.SH	伟创电气	6	5,400.0000	10.0000	1.数字化生产基地建设项目；2.苏州技术研发中心(二期)建设项目；3.信息化建设及智能化仓储项目；4.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
55	600096.SH	云天化	6,36	55,000.0000	50.0000	1.20 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目；2.“30 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”之子项目“建设 20 万吨/年电池新材料前驱体装置”；3.偿还银行贷款	项目融资,偿还银行贷款	本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东云天化集团在内的不超过 35 名特定投资者。其中，云天化集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额不低于人民币 75,000.00 万元（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购。云天化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。除云天化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。
56	002388.SZ	新亚制程	18	15,226.2000	8.9530	偿还银行贷款和补充流动资金。	补充流动资金,偿还银行贷款	上海利挞科技有限公司、宁波彪隋科技有限公司。
57	603133.SH	碳元科技	18	6,275.5560	5.6041	娄底高新区 5GWh 方形铝壳锂离子电池储能项目（一期 3GWh）	项目融资	涟源德盛四季新能源科技有限公司
58	601279.SH	英利汽车	6	44,827.5947	10.5120	1.高端汽车模具智造中心建设项目；2.新能源汽车零部件智造中心建设项目；3.高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目；4.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以人民币现金方式认购。
59	301062.SZ	上海艾录	36	3,044.1400	2.0000	1、补充流动资金。	补充流动资金	陈安康
60	002101.SZ	广东鸿图	6,18	15,866.3659	22.0000	大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目、广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目、广东鸿图企业技术中心升级建设项目以及补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为包括广东粤科资本投资有限公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。
61	000925.SZ	众合科技	6	16,762.6578	12.4600	1、基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目；2、大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目；3、无人感知技术研发项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
62	002529.SZ	海源复材	6	7,800.0000	9.5776	1、2.7GW N 型高效光伏电池项目；2、补充流动资金。	项目融资,其他	本次发行的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者、自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，将按照《实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定本次发行对象。
63	688408.SH	中信博	6	4,071.4600	11.5129	1.光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目；2.宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目；3.西部跟踪支架生产及实证基地建设项目；4.研发实验室建设项目；5.补充流动资金项目	项目融资,补充流动资金	本次发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
64	300164.SZ	通源石油	6	6,000.0000	1.6000	1、非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目；2、二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名(含 35 名)。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
65	605589.SH	圣泉集团	18	7,012.6227	10.0000	1.补充流动资金；2.偿还有息负债	补充流动资金,其他	唐地源
66	603778.SH	乾景园林	18	19,285.7142	4.6864	1.1GW 高效异质结电池生产项目；2.2GW 高效异质结太阳能组件生产项目	项目融资	国晟能源股份有限公司
67	002132.SZ	恒星科技	18	15,957.4468	6.0000	1、年产 2000 万 km 超精细金刚线扩建项目；2、补充流动资金及偿还银行贷款。	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	谢保军
68	601968.SH	宝钢包装	6,18	15,450.5341	12.0000	1.安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目；	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	本次非公开发行的发行对象为包括厦门双泓元投资有限公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						2.贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目；3.柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目；4.补充流动资金及偿还银行贷款		特定投资者。除双泓元投资作为战略投资者外，其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
69	300377.SZ	赢时胜	6	10,000.0000	10.0895	1、资管 AMS 平台信创项目；2、托管 ACS 平台信创项目；3、金融科技中台创新项目。	项目融资	不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
70	688121.SH	卓然股份	6	3,040.0000	4.1253	补充流动资金	补充流动资金	不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人和其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
71	603768.SH	常青股份	6	6,120.0000	8.0000	1.新能源汽车一体化大型压铸项目；2.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
72	300820.SZ	英杰电气	6	718.1193	4.0000	1、新能源汽车充电桩扩产项目；2、电化学储能生产项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象不超过 35 名(含本数)，为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或其他合法投资组织。其中,证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
73	300323.SZ	华灿光电	18	37,207.0935	20.8360	1、Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目；2、补充流动资金。	项目融资,补充流动资金	京东方科技集团股份有限公司
74	002537.SZ	海联金汇	18	8,000.0000	5.0560	补充流动资金	补充流动资金	刘国平、孙刚
75	000751.SZ	锌业股份	36	20,576.1316	5.0000	偿还银行贷款	偿还银行贷款	葫芦岛宏跃集团有限公司
76	600793.SH	宜宾纸业	18,36	5,307.1200	5.0948	补充流动资金及偿还债务	补充流动资金,其他	四川省宜宾五粮液集团有限公司、厦门建发纸业有限公司
77	300548.SZ	博创科技	36	2,200.0000	3.8654	补充流动资金	补充流动资金	长飞光纤光缆股份有限公司
78	002850.SZ	科达利	6		36.0000	1、江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目；2、新能源汽车动力电池精密结构件；3、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）；4、科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目；5、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
79	000962.SZ	东方钽业	6,其他	13,224.9793	6.7518	1、火法冶金项目；2、制品项目；3、铌超导腔项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为中国有色集团在内的不超过 35 名特定对象。除中国有色集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者以其管

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除中国有色集团以外的最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与主承销商按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。本次非公开发行的所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。
80	688378.SH	奥来德	36	893.5218	2.4000	补充流动资金	补充流动资金	轩景泉、轩菱忆
81	600367.SH	红星发展	18,36	8,797.0980	5.8000	1.收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权；2.5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目；3.补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象为包括控股股东红星集团在内的不超过三十五名(含)特定对象。其中红星集团已于2022年10月31日与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购数量不低于本次发行数量的35.83%(含本数)。除红星集团，其他发行对象为包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的法人,自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
82	300842.SZ	帝科股份	6	387.9000	1.8600	1、年产1000吨导电银浆研发和生产建设项目；2、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司,汇安基金管理有限责任公司,中信证券股份有限公司，不超过35名特定对象，均以现金方式认购本次发行的股票。
83	300707.SZ	威唐工业	6	4,710.0000	6.9227	1、新能源汽车核心冲焊零部件产能项目；2、补充流动资金项目	项目融资,补充流动资金	本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
84	300282.SZ	ST 三盛	36	11,229.1936	4.8286	补充流动资金	补充流动资金	深圳市太力科新能源科技有限公司
85	688526.SH	科前生物	18	876.6000	1.6200	高级别动物疫苗产业化基地建设项目(动物生物安全实验室)	项目融资	陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发
86	688418.SH	震有科技	36	4,289.2156	3.5000	补充流动资金及偿还贷款	补充流动资金,偿还银行贷款	吴闽华
87	688017.SH	绿的谐波	6	5,057.5014	20.2653	新一代精密传动装置智能制造项目	项目融资	本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
88	605117.SH	德业股份	6	7,168.0140	35.5000	1、年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目；2、年产 3GW 微型逆变器生产线建设项目；3、逆变器研发中心建设项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 35 名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构,合格境外机构投资者，以及其他法人,自然人或其他合法投资者。
89	300340.SZ	科恒股份	18	6,300.0000	5.8401	1、补充流动资金；2、偿还债务	补充流动资金,其他	珠海格力金融投资管理有限公司
90	002843.SZ	泰嘉股份	6	6,350.4000	6.0806	1、高速钢双金属带锯条产线建设项目；2、硬质合金带锯条产线建设项目；3、新能源电源及储能电源生产基地项目；4、研发中心建设项目；5、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
91	002382.SZ	蓝帆医疗	6	30,212.6555	13.7800	1、BA9 自主生产项目；2、冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械临床研发项目；3、科创总部研发办公及配套项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象为不超过 35 名(含 35 名)符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(QFII),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								行对象的，只能以自有资金认购。
92	000534.SZ	万泽股份	6	15,018.6900	12.0000	1、万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目；2、偿还银行贷款和补充流动资金	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名(含)，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
93	688639.SH	华恒生物	6	3,252.0000	17.2707	1、年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目；2、年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次发行对象为不超过 35 名(含 35 名)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,资产管理公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者,自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
94	688365.SH	光云科技	6	2,524.5441	1.8000	1.补充流动资金；2.数字化商品全生命周期治理平台项目	项目融资,补充流动资金	诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
95	600869.SH	远东股份	6	66,580.5823	38.0000	1、高端海工海缆产业基地项目；2、储能研发及产业化项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
96	300505.SZ	川金诺	6	6,740.7329	15.0000	1、5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目；2、广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目(一期工程)；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								发行对象，只能以自有资金认购。
97	002864.SZ	盘龙药业	6	2,600.0000	3.0200	1、中药配方颗粒研发及产业化项目；2、高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名(含)，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
98	601658.SH	邮储银行	6	677,710.8433	450.0000	补充本行核心一级资本	补充流动资金	本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合法律、行政法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、法人和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若法律、行政法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，本行将按新的规定进行调整。
99	003028.SZ	振邦智能	6	3,344.6400	7.9000	1、高端智能控制器生产基地项目(二期)；2、逆变器及高效智能储能系统扩产项目；3、总部研发中心建设项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
100	603348.SH	文灿股份	6	7,905.7233	35.0000	1、安徽新能源汽车零部件智能制造项目；2、重庆新能源汽车零部件智能制造项目；3、佛山新能源汽车零部件智能制造项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
101	002973.SZ	侨银股份	6	12,259.9365	12.0000	1、“城市大管家”装备集中配置	项目融资,补充流动	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名(含本

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						中心项目；2、智慧城市管理数字化项目；3、补充流动资金或偿还贷款	资金,偿还银行贷款	数)特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。
102	603087.SH	甘李药业	36	3,000.0000	8.1360	补充流动资金	补充流动资金	甘忠如
103	300848.SZ	美瑞新材	36	1,232.9485	2.3500	补充流动资金	补充流动资金	王仁鸿
104	002899.SZ	英派斯	6	3,600.0000	4.0000	青岛英派斯体育产业园建设项目	项目融资	本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名的特定对象。本次发行对象为具备法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内外机构投资者和自然人等合格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
105	002572.SZ	索菲亚	36	5,400.0000	6.9120	补充公司流动资金及偿还银行贷款。	补充流动资金,偿还银行贷款	江淦钧、柯建生
106	603823.SH	百合花	18	9,500.0000	11.7705	1、年产40,000吨磷酸铁锂；2、年产3,000吨电池级碳酸锂项目；3、年产5,000吨高性能有机颜料及配套中间体项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	陈立荣
107	000159.SZ	国际实业	36	14,420.5797	9.6329	1、偿还银行借款；2、补充流动资金	补充流动资金,偿还银行贷款	江苏融能投资发展有限公司
108	002702.SZ	海欣食品	6	7,500.0000	5.2000	1、水产品精深加工及速冻菜肴制品项目；2、补充流动资金项目	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托公司,财务公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人,自然人或其他合法投资者等。其中，证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
109	000622.SZ	恒立实业	18	12,600.0000	5.2290	补充流动资金	补充流动资金	深圳市新恒力科技发展合伙企业(有限合伙)、盐城古晟科技合伙企业(有限合伙)

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
110	603856.SH	东宏股份	6	7,721.5980	5.8500	1、年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目；2、新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目；3、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	不超过35名特定对象，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终的发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行结果，协商确定。
111	002703.SZ	浙江世宝	6		11.8000	1、新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目；2、汽车智能转向系统及关键部件建设项目；3、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目；4、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合法律,法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的法人,自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
112	002182.SZ	云海金属	18	6,200.0000	11.1042	补充流动资金和偿还有息负债	补充流动资金,其他	宝钢金属有限公司
113	002116.SZ	中国海诚	6	9,972.0548	4.1277	1、数字化转型升级建设项目；2、“双碳”科创中心项目	项目融资	本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过35名特定投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况遵照价格优先原则确定。若国家法律,法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
114	000819.SZ	岳阳兴长	6,18	6,126.5051	10.0000	1、惠州立拓30万吨/年聚烯烃新	项目融资,补充流动	本次非公开发行的发行对象为包括中石化资产公司在

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
						材料项目；2、岳阳兴长研发中心项目；3、补充流动资金	资金	内的不超过 35 名(含 35 名)符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，中石化资产公司拟认购股票数量不低于本次非公开发行实际发行数量的 22.91%；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。中石化资产公司最终认购股份数由中石化资产公司和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，中石化资产公司不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，中石化资产公司将继续参与认购，认购数量合计不低于中国证监会核准发行数量上限的 22.91%。除中石化资产公司外的其他发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司，证券公司，财务公司，保险机构投资者，信托公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
115	688519.SH	南亚新材	18	1,218.0267	2.0000	1、补充流动资金	补充流动资金	包秀银
116	600884.SH	杉杉股份	6	67,153.9661	60.0000	1、云南杉杉新材料有限公司年产 30 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（第一期）；2、补充流动资金	项目融资，补充流动资金	不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人和其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
117	600460.SH	士兰微	6	28,321.4369	65.0000	1、年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目；2、SiC 功率器件生产线建设项目；3、汽车半导体封装项目(一期)；4、补充流动资金	项目融资，补充流动资金	本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)，其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者以其管理的两只

序号	代码	名称	锁定期（月）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	募资用途	定向增发目的	发行对象说明
								以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
118	300123.SZ	亚光科技	18	14,592.2746	6.8000	1、亚光微电子研究院项目；2、补充流动资金及偿还银行贷款	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	湖南太阳鸟控股有限公司
119	300472.SZ	新元科技	18	5,330.7000	5.7731	补充流动资金及偿还公司有息债务	补充流动资金,其他	江西国联大成实业有限公司
120	002515.SZ	金字火腿	6,18	29,349.3984	10.5000	1、年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目；2、金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目	项目融资	包括公司控股股东任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定投资者。
121	002196.SZ	方正电机	18	10,000.0000	6.6900	1、年产80万套新能源汽车驱动电机项目；2、补充流动资金	项目融资,补充流动资金	湖州智驱科技产业发展有限公司
122	603815.SH	交建股份	18		11.0000	1、凤台县凤凰湖新区安置区八期(二期)工程投融建一体化建设项目；2、补充流动资金与偿还银行贷款	项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款	祥源控股集团有限责任公司
123	300132.SZ	青松股份	18	10,112.3595	4.5000	1、补充流动资金；2、偿还银行贷款	补充流动资金,偿还银行贷款	林世达
124	002622.SZ	皓宸医疗	36	20,000.0000	6.5200	1、补充流动资金及偿还有息借款	补充流动资金,其他	常州燕潞永乐企业管理中心(有限合伙)

（三）可转债、可交债、配股、优先股

1、可转债

本期主板：杭州福斯特应用材料股份有限公司、苏州华亚智能科技股份有限公司、安徽合力股份有限公司、浙江泰坦股份有限公司、汇通建设集团股份有限公司、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司、江苏三房巷聚材股份有限公司、浙江福莱新材料股份有限公司、优彩环保资源科技股份有限公司、爱玛科技集团股份有限公司、金牌厨柜家居科技股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司、杭州星帅尔电器股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司获发审委通过。

本期创业板：水羊集团股份有限公司、南京市测绘勘察研究院股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、宁波大叶园林设备股份有限公司、广联航空工业股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司、广东道氏技术股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、佳禾智能科技股份有限公司、立高食品股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司、安福县海能实业股份有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司、上海能辉科技股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、浙矿重工股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本期科创板：广东华特气体股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、天合光能股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本期有 48 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案。

序号	公司代码	公司名称	发行规模(亿元)	发行期限(年)
1	603300.SH	华铁应急	18.0000	6
2	300878.SZ	维康药业	6.8000	6
3	301099.SZ	雅创电子	4.0000	6
4	600481.SH	双良节能	26.0000	6
5	301188.SZ	力诺特玻	5.0000	6
6	688678.SH	福立旺	7.0000	6
7	301321.SZ	翰博高新	7.5000	6
8	601899.SH	紫金矿业	100.0000	6
9	300121.SZ	阳谷华泰	6.5000	6
10	002937.SZ	兴瑞科技	4.7100	6
11	688633.SH	星球石墨	6.2000	6
12	603077.SH	和邦生物	46.0000	6
13	688550.SH	瑞联新材	10.0000	6
14	301155.SZ	海力风电	28.0000	6
15	603109.SH	神驰机电	6.0000	6
16	605337.SH	李子园	6.0000	6

17	000877.SZ	天山股份	100.0000	6
18	600308.SH	华泰股份	15.0000	6
19	600853.SH	龙建股份	10.0000	6
20	605196.SH	华通线缆	8.0000	6
21	300272.SZ	开能健康	2.5000	6
22	301022.SZ	海泰科	4.4657	6
23	300926.SZ	博俊科技	5.0000	6
24	688103.SH	国力股份	4.8000	6
25	301008.SZ	宏昌科技	3.8000	6
26	601139.SH	深圳燃气	30.0000	6
27	688076.SH	诺泰生物	5.3400	6
28	002335.SZ	科华数据	14.9207	6
29	002105.SZ	信隆健康	4.0000	6
30	301127.SZ	天源环保	10.0000	6
31	688217.SH	睿昂基因	4.5000	6
32	300938.SZ	信测标准	5.4500	6
33	300948.SZ	冠中生态	4.0000	6
34	002111.SZ	威海广泰	7.0000	6
35	300571.SZ	平治信息	7.4103	6
36	688135.SH	利扬芯片	5.2000	6
37	300014.SZ	亿纬锂能	70.0000	6
38	002761.SZ	浙江建投	10.0000	6
39	301229.SZ	纽泰格	3.5000	6
40	300739.SZ	明阳电路	4.5000	6
41	002803.SZ	吉宏股份	8.0173	6
42	300814.SZ	中富电路	5.2000	6
43	300852.SZ	四会富仕	5.7000	6
44	688516.SH	奥特维	11.4000	6
45	300667.SZ	必创科技	2.9528	6
46	000885.SZ	城发环境	23.0000	6

47	000630.SZ	铜陵有色	3.3366	6
48	600513.SH	联环药业	4.5000	6

本期有 44 家企业可转换公司债券发行上市。

序号	交易代码	债券简称	发行规模(亿)	发行期限(年)	信用等级	票面利率(%)	上市日期
1	127080.SZ	声迅转债	2.8000	6.00	A+	0.30	——
2	123173.SZ	恒锋转债	2.4244	6.00	A	0.50	——
3	118030.SH	睿创转债	15.6469	6.00	AA	0.30	——
4	127079.SZ	华亚转债	3.4000	6.00	A+	0.40	2023-01-16
5	123172.SZ	漱玉转债	8.0000	6.00	AA-	0.30	2023-01-06
6	118029.SH	富淼转债	4.5000	6.00	A+	0.20	2023-01-09
7	113665.SH	汇通转债	3.6000	6.00	AA-	0.30	2023-01-11
8	127078.SZ	优彩转债	6.0000	6.00	A+	0.40	2023-01-09
9	110091.SH	合力转债	20.4751	6.00	AA+	0.20	2023-01-06
10	118028.SH	会通转债	8.3000	6.00	AA-	0.30	2023-01-04
11	113664.SH	大元转债	4.5000	6.00	AA-	0.40	2023-01-04
12	127077.SZ	华宏转债	5.1500	6.00	AA-	0.30	2023-01-10
13	113065.SH	齐鲁转债	80.0000	6.00	AAA	0.20	2022-12-19
14	123171.SZ	共同转债	3.8000	6.00	A+	0.40	2022-12-16
15	118027.SH	宏图转债	10.0880	6.00	A	0.40	2022-12-22
16	113663.SH	新化转债	6.5000	6.00	AA-	0.30	2022-12-16
17	113662.SH	豪能转债	5.0000	6.00	AA-	0.30	2022-12-23
18	123170.SZ	南电转债	9.0000	6.00	AA-	0.30	2022-12-15
19	123169.SZ	正海转债	14.0000	6.00	AA-	0.20	2022-12-12
20	123168.SZ	惠云转债	4.9000	6.00	AA-	0.40	2022-12-14
21	113661.SH	福 22 转债	30.3000	6.00	AA	0.20	2022-12-22

22	123167.SZ	商络转债	3.9650	6.00	A+	0.40	2022-12-09
23	113660.SH	寿 22 转债	3.9800	6.00	AA-	0.50	2022-12-12
24	113064.SH	东材转债	14.0000	6.00	AA	0.30	2022-12-12
25	111010.SH	立昂转债	33.9000	6.00	AA	0.30	2022-12-07
26	111009.SH	盛泰转债	7.0118	6.00	AA	0.30	2022-12-01
27	123166.SZ	蒙泰转债	3.0000	6.00	A+	0.40	2022-11-25
28	113063.SH	赛轮转债	20.0899	6.00	AA	0.30	2022-11-24
29	111008.SH	沿浦转债	3.8400	6.00	A+	0.40	2022-11-28
30	123165.SZ	回天转债	8.5000	6.00	AA-	0.30	2022-11-15
31	127076.SZ	中宠转 2	7.6905	6.00	AA-	0.20	2022-11-21
32	118026.SH	利元转债	9.5000	6.00	A+	0.20	2022-11-18
33	118025.SH	奕瑞转债	14.3501	6.00	AA	0.20	2022-11-18
34	118024.SH	冠宇转债	30.8904	6.00	AA	0.30	2022-11-17
35	123164.SZ	法本转债	6.0066	6.00	A+	0.40	2022-11-14
36	127075.SZ	百川转 2	9.7800	6.00	AA-	0.30	2022-11-16
37	123163.SZ	金沃转债	3.1000	6.00	A	0.50	2022-11-07
38	123162.SZ	东杰转债	5.7000	6.00	A	0.50	2022-11-04
39	113659.SH	莱克转债	12.0000	6.00	AA	0.30	2022-11-15
40	127074.SZ	麦米转 2	12.2000	6.00	AA-	0.30	2022-11-09
41	118023.SH	广大转债	15.5000	6.00	AA-	0.30	2022-11-09
42	123161.SZ	强联转债	12.1000	6.00	AA	0.30	2022-10-27
43	118022.SH	锂科转债	32.5000	6.00	AA	0.30	2022-11-07
44	111007.SH	永和转债	8.0000	6.00	AA-	0.30	2022-11-01

2、可交债

本期有 12 家可交换公司债券发行上市。

序号	交易代码	债券简称	发行规模(亿)	发行期限(年)	信用等级	票面利率(%)	上市日期
1	137165.SH	22 渝 04EB	3.65	6.00	AAA	4.95	2022-12-16
2	137167.SH	22 楚 EB03	3.97	3.00		5.50	2022-12-20
3	117202.SZ	22 泽 EB03	1.50	3.00		1.00	2022-12-19
4	117203.SZ	22 泽 EB04	1.50	3.00		7.00	2022-12-19
5	137166.SH	22 航发 EB	9.00	3.00		0.50	2022-12-14
6	137159.SH	22 楚 EB02	2.00	3.00		5.50	2022-12-13
7	117201.SZ	22 中希 E1	2.00	3.00		1.00	2022-12-01
8	117200.SZ	22 船材 EB	6.00	3.00		0.30	2022-11-30
9	117199.SZ	22 泽 EB02	1.00	3.00		7.00	2022-11-21
10	117198.SZ	22 泽 EB01	1.00	3.00		1.00	2022-11-21
11	137161.SH	22 杉 EB4	8.00	3.00		3.00	2022-10-28
12	137160.SH	22 康 02EB	8.00	3.00		0.10	2022-10-25

3、配股

本期有 2 家上市公司公告配股预案。

序号	交易代码	名称	计划配股数量(万股)	预计募集资金(亿元)
1	601688.SH	华泰证券	272,267.67	280.0000
2	000049.SZ	德赛电池	9,008.16	25.0000

4、优先股

本期有 2 家上市公司公告优先股预案。

序号	证券代码	证券简称	发行数量上限（万股）	发行价格说明	赎回条款
1	838404.NQ	美陵股份	20.0000	本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额平价发行。	1、赎回权及回售权的行使主体公司拥有本次发行优先股股票的赎回权，发行对象拥有本次发行优先股股票的回售权。2、期满赎回及回售公司应当在优先股期限届满之日起 30 日内按照本次发行所登记的股份数一次性全部赎回优先股股东所持有的优先股股票，发行对象应于收到公司要求之日起全权配合公司在三个月内赎回并注销本次发行其持有的全部优先股。同时，公司向发行对象支付赎回款项、应付未付的股息及其孳息。以公司支付赎回款项当日为停止计息日期。如公司逾期不行使赎回权，发行对象有权自公司逾期之日起 10 日内，要求公司按照本次发行所登记的股数一次性全部赎回其所持有的全部优先股股票。公司应于收到发行对象的回售通知之日起三个月内赎回并注销发行对象所要求回售的优先股。并向发行对象支付赎回款项、应付未付的股息及其孳息。以公司支付赎回款项当日为停止计息日期。3、提前赎回及回售如发生以下情形的，优先股股东有权在以下情形发生之日起一个 30 日内，要求公司在本次发行的优先股期限届满前部分赎回或一次性全部赎回其所持有的优先股，公司应于收到本次优先股股东的提前回售通知之日起三个月内赎回并注销优先股股东所要求回售的优先股，并向本次优先股股东支付赎回款项、应付未付的股息及其孳息，以公司支付赎回款项当日为停止计息日期：（1）公司被第三方收购；（2）修改公司章程中与优先股相关的内容；（3）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；（4）公司合并、分立、解散或变更公司形式；（5）发行优先股；（6）优先股存续满 1 年或 2 年；（7）经营状况发生重大变化，对本次优先股股东权益产生重大不利影响的；（8）公司控制人发生实质性变化的；（9）公司未按本协议和公司章程约定开展经营的。美陵股份出现下列情形之一的，齐信投资有权提前终止优先股认购协议、拟定退出方案并要求美陵股份承担违约责任及要求美陵股份提前履行赎回股权义务：（1）提供虚假情况，骗取财政股权投资资金的；（2）违反程序未按要求完成项目前期工作；（3）转移、侵占或者挪用专项资金的；（4）擅自改变项目实施内容和标准的；（5）无正当理由未及时建设实施项目的；（6）拒不接受甲方依照本协议进行的监督检查的；（7）未按协议约定如期足额支付投资收益；（8）其他违反国家法律法规和本协议规定的行为。如因齐信投资受托管理的财政资金股权投资授权方即有关政府部门要求齐信投资提前收回相应的投资资金，则优先股协议各方均应无条件服从并终止本协议的履行。对此，如给协议任何一方造成不便或损失，对有关各方均不构成违约，也无需向对方承担违约责任。当美陵股份及齐信投资赎回或者回售部分或全部优先股（含美陵股份及齐信投资提前赎回或回售部分或全部优先股）时，齐信投资研究制定退出方案，报市财政局、市工业和信息化局审核同意后实施退出。鼓励投资项目提前收回投资资金及收益。经市财政局审核同意，可视提前退出时间给予让利，其中提前退出时间达 2 年（含）的，可让渡所有财政资金投资收益。提前

					退出时间达 1 年（含）的，可让渡高于退出上月一年期贷款市场报价利率（LPR）部分的财政资金投资收益。4、赎回及回售价格及其确定原则本次发行的优先股赎回及回售价格为每股优先股票面金额 100 元加累计未支付利息（包括所有递延的股息及其孳息），即每股优先股赎回及回售价格=优先股票面金额+累计未支付股息+孳息。赎回期及回售期的股息及其孳息计算方式同股息累计方式保持一致。5、赎回及回售事项的授权股东大会授权董事会，根据相关法律法规的要求，全权办理与赎回及回售相关的所有事宜。
2	600390.SH	五矿资本	10,000.0000	本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行。本次发行的优先股无到期期限。	（一）回购选择权的行使主体本次发行的优先股赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。（二）赎回条件及赎回期在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。（三）赎回价格及其确定原则本次发行的优先股赎回价格为优先股票面金额加已决议支付但尚未支付优先股股息。（四）有条件赎回事项的授权股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

三、并购重组申请企业情况

（一）新增审核企业

截至 2022 年 12 月 31 日为止，新增 11 家于中国证监会、证券交易所审核的并购重组企业。

序号	上市公司简称	股票代码	申请人	申请项目	审核机构
1	海汽集团	603069	海汽集团	发行股份购买资产	中国证监会
2	无锡振华	605319	无锡振华	发行股份购买资产	中国证监会
3	株冶集团	600961	株冶集团	发行股份购买资产	中国证监会
4	中材国际	600970	中材国际	发行股份购买资产	中国证监会
5	中船科技	600072	中船科技	发行股份购买资产	中国证监会
6	中瓷电子	003031	中瓷电子	发行股份购买资产	中国证监会
7	英特集团	000411	英特集团	发行股份购买资产	中国证监会
8	信安世纪	688201	信安世纪	发行股份购买资产	上海证券交易所
9	楚天科技	300358	楚天科技	发行股份购买资产（小额快速）	深圳证券交易所
10	乐凯新材	300446	乐凯新材	发行股份购买资产	深圳证券交易所
11	大地海洋	301068	大地海洋	发行股份购买资产	深圳证券交易所

（二）重组委审核情况

本期中国证监会重组委及证券交易所重组审核机构共审核 27 家企业，24 家过会。

序号	证券简称	审核结果	审核意见	上市板块
1	长江电力	通过	--	上证主板
2	九丰能源	有条件通过	请申请人结合上市公司资产负债率及未来经营活动现金流等，进一步补充说明并披露本次交易募集配套资金的必要性和合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 请江西九丰能源股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
3	雪峰科技	有条件通过	请申请人进一步说明并披露标的资产转贷和无商业实质票据事项的清理进展，以及相关内部控制有效性的规范措施。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。 请新疆雪峰科技(集团)股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
4	四川路桥	通过	--	上证主板
5	水发燃气	有条件通过	请申请人补充披露本次交易后上市公司有息债务规模及利息支出变化情况。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 请水发派思燃气股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板

6	盈方微	未通过	申请人未充分说明本次交易不存在损害上市公司股东合法权益的情形，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。	深证主板
7	福鞍股份	未通过	申请人未充分说明并披露本次交易定价的公允性以及评估增值的合理性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。	上证主板
8	星湖科技	通过	--	上证主板
9	粤水电	有条件通过	请人补充披露标的资产的合同资产计提减值的充分性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 请广东水电二局股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	深证主板
10	*ST 华电 B	有条件通过	请人进一步披露增强对标的资产的控制权及保证其稳定性的切实措施。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。 请华电能源股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
11	*ST 华源	有条件通过	请人进一步披露增强对标的资产的控制权及保证其稳定性的切实措施。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。 请华电能源股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
12	福达合金	未通过	人未充分说明和披露本次交易有利于保持上市公司独立性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。	上证主板
13	新五丰	有条件通过	请人结合标的资产主要产品仔猪的预测价格和实际价格差异以及行业周期变化情况，进一步说明标的资产估值的合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。 请湖南新五丰股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
14	山西焦煤	通过	--	深证主板
15	中航电子	通过	--	上证主板
16	无锡振华	有条件通过	请申请人结合标的资产的客户结构风险和汽车行业发展趋势，进一步说明并披露本次交易的估值合理性和风险应对措施。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。 请无锡市振华汽车部件股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
17	靖远煤电	通过	--	深证主板
18	株冶集团	通过	--	上证主板
19	南岭民爆	通过	--	深证主板
20	南化股份	有条件通过	请申请人进一步说明并披露若本次重组未能在2022年完成，业绩承诺顺延的具体安排。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 请南宁化工股份有限公司予以落实，并在 10 个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。	上证主板
21	索通发展	通过	--	上证主板
22	信安世纪	中止	--	科创板
23	和晶科技	通过	--	创业板
24	长川科技	通过	--	创业板

25	汇创达	通过	--	创业板
26	广和通	通过	--	创业板
27	创世纪	通过	--	创业板

（三）公告董事会预案的公司及预案

从 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日为止，有 20 家公告并购重组董事会预案的企业。

序号	证券代码	证券简称	折价率（%）	增发数量(万股)	预计募集资金(亿元)	定向增发目的	发行对象说明
1	000045.SZ	深纺织 A				支付对价,补充流动资金,其他	上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定：本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股票发行价格。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
			-16.78			收购其他资产	本次发行股份购买资产的发行对象为全部交易对方，包括奇美材料科技投资有限公司、昊盛(丹阳)投资管理有限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业(有限合伙)、厦门诺延私募基金管理有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电产业投资合伙企业(有限合伙)、杭州任成贸易合伙企业(有限合伙)、深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、丽水华晖股权投资合伙企业(有限合伙)、湖州派诺化彩股权投资合伙企业(有限合伙)、丽水腾北铭铖股权投资合伙企业(有限合伙)、福州市投资管理有限公司、厦门志丰股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴派诺显材股权投资合伙企业(有限合伙)、湖州浙矿股权投资合伙企业(有限合伙)、广东兴之创业投资合伙企业(有限合伙)、广州博粤金创业投资合伙企业(有限合伙)。发行对象以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。
2	001979.SZ	招商蛇口				项目融资,补充流动资金,其他	本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定投资者。
			3.22			收购其他资产	深圳市投资控股有限公司、招商局投资发展有限公司
3	600663.SH	陆家嘴				收购其他资产,补充流动资金	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。若中国证监会及上交所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的，届

							时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。
			-11.30			收购其他资产	上海陆家嘴(集团)有限公司
4	002976.SZ	瑞玛精密				支付对价,补充流动资金,其他	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为非公开发行。发行对象为符合中国证监会规定的股东、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次募集配套资金发行的股份。
			-12.45			收购其他资产	浙江大言进出口有限公司、亚太大言科技有限公司
5	002729.SZ	好利科技	14.75	1,772.0221	5.0733	收购其他资产	上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金。
						支付对价,项目融资,补充流动资金,其他	上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金。
6	000815.SZ	美利云				补充流动资金,其他	包括国调基金二期在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等符合相关规定条件的特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。若中国证监会及深交所等监管机构对募集配套资金发行对象有新规定的,届时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。
			-48.47			收购其他资产	天津力神电池股份有限公司。
7	300052.SZ	中青宝	-24.90			收购其他资产	深圳市速必拓网络科技有限公司。
						支付对价,项目融资,补充流动资金	发行对象为不超过 35 名特定对象。
8	600758.SH	辽宁能源	-1.03			收购其他资产	辽宁能源投资(集团)有限责任公司、港华能源投资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限责任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技有限公司、大连中燃富通商贸有限公司

						项目融资,补充流动资金,其他	不超过 35 名(含)符合条件的特定投资者
9	688621.SH	阳光诺和	-34.90			收购其他资产	利虔、赣州朗颐投资中心(有限合伙)等 38 名北京朗研生命科技控股有限公司全体股东
						项目融资,补充流动资金	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取询价发行的方式。
10	603021.SH	山东华鹏				支付对价,项目融资,补充流动资金	本次募集配套资金拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。
			-24.80			借壳上市	山东海科控股有限公司
11	002716.SZ	金贵银业	-18.77			收购其他资产	湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司
			-25.89		4.0000	补充流动资金,其他	湖南有色产业投资集团有限责任公司
12	000088.SZ	盐田港				支付对价,项目融资,补充流动资金,其他	拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。本次募集配套资金的发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
			-7.44			收购其他资产	深圳市盐田港集团有限公司
13	000630.SZ	铜陵有色	-17.93	210,083.8222	56.7226	收购其他资产	铜陵有色金属集团控股有限公司
14	600729.SH	重庆百货	-20.29			收购其他资产	重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
15	603363.SH	傲农生物		26,131.7466	18.0000	收购其他资产,项目融资,补充流动资金	本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公

							司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股票。
16	000488.SZ	晨鸣纸业	-12.13			收购其他资产	重庆国际信托股份有限公司、东兴证券投资有限公司
17	688201.SH	信安世纪	-37.66	667.5978	2.3900	收购其他资产	毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京普世人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
18	600860.SH	京城股份			11.7200	收购其他资产,项目融资,补充流动资金	本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东和实际控制人京城机电在内的不超过 35 名特定投资者。除京城机电外的其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或者其他合格投资者。
19	000880.SZ	潍柴重机	-5.83			收购其他资产	潍柴控股集团有限公司、西港创新(香港)有限公司、培新天然气设备有限公司、冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
20	601515.SH	东风股份	-8.56			收购其他资产	顾军、深圳市博睿创新投资企业(有限合伙)、陈燕、深圳市博昱创新投资企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业(有限合伙)、熊杰、曾斌、樊华