



华龙证券投行动态信息汇总

第二百六十四期



北京分公司综合部

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 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/上市委审核情况.....	
（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二百六十四期

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

一、首次公开发行股票申请企业情况

截至 2023 年 3 月 31 日，中国证监会受理首发企业共 288 家，其中已过会 21 家，未过会 267 家。未过会企业中正常待审企业 267 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	170	118
已过会企业数	11	10
正常待审企业数	159	108
中止审查企业数	0	0
新增审核企业	7	9
审核情况：	4	
其中未通过家数（含暂缓表决）	2	
审核通过率	50%	

截至 2023 年 3 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	4	5	4
已问询企业数	66	32	25
已审议企业数	90	9	4
注册结果	465	556	5
中止/财报更新企业数	87	61	26
终止审查企业数	324	195	107
新增审核企业	1	8	6
审核情况：	39	18	21
其中未通过家数（含暂缓表决）	4	5	2
审核通过率	89.74%	72.22%	90.48%

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 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日为止，新增 7 家于上交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	江苏恒尚节能科技股份有限公司	上证主板
2	中信金属股份有限公司	上证主板
3	中重科技(天津)股份有限公司	上证主板
4	江西省盐业集团股份有限公司	上证主板
5	江苏常青树新材料科技股份有限公司	上证主板
6	柏诚系统科技股份有限公司	上证主板
7	浙江万丰化工股份有限公司	上证主板

2、深交所主板

从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日为止，新增 9 家于深交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	常州长青科技股份有限公司	深证主板
2	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	深证主板
3	陕西能源投资股份有限公司	深证主板
4	深圳中电港技术股份有限公司	深证主板
5	浙江海森药业股份有限公司	深证主板
6	南昌矿机集团股份有限公司	深证主板
7	华纬科技股份有限公司	深证主板
8	芜湖三联锻造股份有限公司	深证主板
9	江苏翔腾新材料股份有限公司	深证主板

3、深交所创业板

从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日为止，新增 39 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	江苏万高药业股份有限公司	创业板
2	上海文依电气股份有限公司	创业板
3	深圳市睿联技术股份有限公司	创业板

4	成都瑞迪智驱科技股份有限公司	创业板
5	广东国地规划科技股份有限公司	创业板
6	河北一品制药股份有限公司	创业板
7	河北科力汽车装备股份有限公司	创业板
8	浙江华远汽车科技股份有限公司	创业板
9	湖南耐普泵业股份有限公司	创业板
10	深圳市绿联科技股份有限公司	创业板
11	广州明美新能源股份有限公司	创业板
12	乔锋智能装备股份有限公司	创业板
13	贵州多彩新媒体股份有限公司	创业板
14	江西威尔高电子股份有限公司	创业板
15	机械工业第九设计研究院股份有限公司	创业板
16	广州康盛生物科技股份有限公司	创业板
17	深圳市首航新能源股份有限公司	创业板
18	苏州鸿安机械股份有限公司	创业板
19	上海盛普流体设备股份有限公司	创业板
20	创志科技(江苏)股份有限公司	创业板
21	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	创业板
22	浙江华业塑料机械股份有限公司	创业板
23	苏州珂玛材料科技股份有限公司	创业板
24	山东博苑医药化学股份有限公司	创业板
25	浙江小伦智能制造股份有限公司	创业板
26	扬州惠通科技股份有限公司	创业板
27	北京博华信智科技股份有限公司	创业板
28	杭州景杰生物科技股份有限公司	创业板
29	湖北汇富纳米材料股份有限公司	创业板
30	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	创业板
31	浙江托普云农科技股份有限公司	创业板
32	深圳市强达电路股份有限公司	创业板
33	安徽久易农业股份有限公司	创业板
34	苏州天脉导热科技股份有限公司	创业板
35	苏州百胜动力机器股份有限公司	创业板
36	厦门美科安防科技股份有限公司	创业板
37	成都蕊源半导体科技股份有限公司	创业板
38	无锡卓海科技股份有限公司	创业板
39	新恒汇电子股份有限公司	创业板

4、上交所科创板

从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日为止, 新增 21 家于上交所审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	成都华微电子科技股份有限公司	科创板
2	轩竹生物科技股份有限公司	科创板
3	合肥埃科光电科技股份有限公司	科创板
4	浙江太美医疗科技股份有限公司	科创板

5	上海聚威新材料股份有限公司	科创板
6	西安新通药物研究股份有限公司	科创板
7	深圳威迈斯新能源股份有限公司	科创板
8	泰凌微电子(上海)股份有限公司	科创板
9	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	科创板
10	上海司南卫星导航技术股份有限公司	科创板
11	南京莱斯信息技术股份有限公司	科创板
12	广东天承科技股份有限公司	科创板
13	浙江艾罗网络能源技术股份有限公司	科创板
14	泰凌微电子(上海)股份有限公司	科创板
15	安徽芯动联科微系统股份有限公司	科创板
16	广州必贝特医药股份有限公司	科创板
17	广州安凯微电子股份有限公司	科创板
18	深圳市信宇人科技股份有限公司	科创板

5、北交所

从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日为止,新增 10 家于北交所审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	中裕软管科技股份有限公司	北证
2	烟台民士达特种纸业股份有限公司	北证
3	重庆市旺成科技股份有限公司	北证
4	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	北证
5	青矩技术股份有限公司	北证
6	山东华阳迪尔化工股份有限公司	北证
7	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	北证
8	江苏晟楠电子科技股份有限公司	北证
9	广西华原过滤系统股份有限公司	北证
10	宁夏巨能机器人股份有限公司	北证
11	江西宁新新材料股份有限公司	北证
12	厦门路桥信息股份有限公司	北证
13	河北美邦工程科技股份有限公司	北证
14	山西锦波生物医药股份有限公司	北证
15	河北瑞星燃气设备股份有限公司	北证
16	浙江天松医疗器械股份有限公司	北证
17	武汉市蓝电电子股份有限公司	北证
18	四川科志人防设备股份有限公司	北证
19	江苏易实精密科技股份有限公司	北证
20	平顶山东方碳素股份有限公司	北证
21	西安天力金属复合材料股份有限公司	北证

（二）发审委/上市委审核情况

从 2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日为止，发审委/上市委共审核 52 家 IPO 企业，其中 45 家过会，雨中情防水技术集团股份有限公司、上海文依电气股份有限公司、湖北汇富纳米材料股份有限公司、浙江太美医疗科技股份有限公司 4 家未通过。成都蕊源半导体科技股份有限公司、轩竹生物科技股份有限公司、深圳市信宇人科技股份有限公司 3 家暂缓审议。

雨中情防水技术集团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) 报告期逾期应收账款余额逐年上升且上升速度大于收入的原因及合理性，是否存在放宽信用政策调节收入的情形；(2) 发行人向天津传景一次性支付大额履约保证金的原因和合理性，是否属于行业惯例，是否存在以履约保证金名义向其借款的情形，是否与其他客户采取同样的销售模式；(3) 2022 年 10 月对应收款项信用损失进行追溯调整是否符合企业会计准则的相关规定，是否符合首发管理办法的相关规定；(4) 发行人按账龄计算的预期损失率是否充分，计提比例是否合理，计提金额是否充分。请保荐代表人说明核查方法、依据及过程，并发表明确的核查意见。

2. 请发行人代表说明：(1) 报告期各期综合毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性，2022 年 1-9 月发行人毛利率远高于同行业可比公司的原因及合理性，高毛利率未来是否可持续；(2) 2021 年以来经营业绩持续下滑的原因，2022 年 1-9 月扣非归母净利润变动幅度与同行业可比公司存在显著差异的原因及合理性，相关业绩是否真实准确；(3) 2022 年下半年大额销售原材料沥青业务的真实性、商业合理性及持续性。请保荐代表人说明核查方法、依据及过程，并发表明确的核查意见。

上海文依电气股份有限公司未通过审核的主要原因为：

1. 发行人成长性问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人营业收入年复合增长率为 16.12%。2020 年、2021 年发行人电缆保护产品收入占比超过九成，2022 年电缆保护产品收入与 2021 年基本持平。2022 年营业收入增长主要来源于电气连接产品，报告期

内电气连接产品实现营业收入 66.16 万元、314.06 万元、4895.29 万元，其中 2022 年电气连接产品营业收入主要来自当年首次进入前五大客户的浙江新吉奥汽车有限公司。请发行人：（1）结合市场空间、行业成长性、2022 年电缆保护产品业务收入增长停滞等因素，说明电缆保护产品业务的成长性；（2）结合在手订单、市场拓展能力等因素，说明电气连接产品业务增长的可持续性；（3）结合上述情况，说明发行人主营业务是否具备成长性，是否符合创业板定位。同时，请保荐人发表明确意见。

2. 发行人创新性问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人研发投入金额为 713.13 万元、1121.90 万元、1290.14 万元，研发投入增长主要来源于研发人员薪酬增加，研发人员平均工资高于同行业可比公司，发行人研发费用率、研发人员数量均低于同行业可比公司；发行人目前拥有专利 76 项，发明专利仅 1 项，没有涉及电缆保护产品的发明专利。请发行人：（1）说明报告期内研发人员薪酬大幅增加的原因及合理性；（2）结合自身研发投入、专利成果、技术先进性以及与同行业可比公司的对比情况，说明发行人主营业务是否具备创新性，是否符合创业板定位。同时，请保荐人发表明确意见。

3. 2022 年第四季度营业收入确认问题。根据发行人申报材料，报告期各期发行人第四季度营业收入占全年营业收入的比重分别为 27.74%、20.55%、34.47%，2022 年第四季度营业收入占比明显高于报告期其他各期。请发行人：结合产品及终端客户所在行业周期特点等因素，说明 2022 年第四季度营业收入占比较高的原因及合理性，是否存在调节收入的情形。同时，请保荐人发表明确意见。

湖北汇富纳米材料股份有限公司未通过审核的主要原因为：

1. 供应商依赖问题。根据发行人申报材料，一甲基三氯硅烷（以下简称“一甲”）是发行人生产气相二氧化硅的主要原材料，市场上可以流通的一甲总体较少。报告期各期，发行人第一大供应商均为兴瑞硅材料，向其采购一甲数量占该类原材料采购比例分别为 58.87%、75.40%、83.52%、63.17%。2019 年发行人认定兴瑞硅材料为关联方，2020 年将兴瑞硅材料视同关联方。请发行人：结合市

场供应、募投项目产能、供应商开拓、采购协议约定及执行情况等，说明发行人一甲供应是否具有稳定性，生产经营是否对兴瑞硅材料存在重大依赖，是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。同时，请保荐人发表明确意见。

2. 采购价格公允性问题。根据发行人申报材料，2019年至2021年发行人向兴瑞硅材料采购一甲价格与向第三方采购价格差异比例分别为29.98%、-38.61%、-12.73%，兴瑞硅材料向发行人销售一甲价格与向第三方销售价格差异比例分别为-38.72%、-29.15%、-21.52%。请发行人：（1）结合一甲市场价格、同行业可比公司同种模式下采购情况等，说明2020年、2021年发行人对兴瑞硅材料采购价格低于其他供应商的原因及合理性；（2）说明发行人向兴瑞硅材料采购价格是否公允，采购价格差异对发行人经营业绩的影响；（3）说明发行人与兴瑞硅材料之间是否存在利益输送或其他利益安排，是否存在实质上的关联关系。同时，请保荐人发表明确意见。

3. 业绩波动及成长性问题。根据发行人申报材料，报告期各期，发行人主营业务收入分别为24,987.14万元、18,052.59万元、32,260.83万元、15,560.09万元，归母净利润分别为257.55万元、241.65万元、6,075.17万元、3,503.17万元。2021年四季度发行人营业收入为11,983.54万元，同比增长105.15%。请发行人：（1）结合行业周期、同行业可比公司情况、收入季节性分布等，说明2021年四季度营业收入增长的原因及合理性，是否存在调节收入的情形；（2）结合原材料及产品价格走势、同行业可比公司情况等，说明报告期内业绩波动的原因及合理性；（3）结合技术水平、市场需求、在手订单等，说明发行人主营业务是否具有成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

浙江太美医疗科技股份有限公司未通过审核的主要原因为：

1. 请发行人代表结合报告期主营业务收入增幅放缓、毛利率下滑、期间费用率高、SaaS产品收入占比较低等情况，说明发行人的持续经营能力，包括但不限于商业模式是否稳定、盈利预测是否可实现，盈利的前瞻性信息披露是否谨慎、客观。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表结合业务拓展方向和竞争对手情况，说明核心技术对发行人的重要性及利润贡献，核心技术收入及占比的变化趋势，是否主要依靠核心技术开展生产经营。请保荐代表人发表明确意见。

序号	公司名称	发审委会议提出询问的主要问题
1	雨中情防水技术集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6958708/content.shtml
2	新疆宝地矿业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c6983357/content.shtml
3	福建海通发展股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c7052741/content.shtml
4	浙江华业塑料机械股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48880
5	湖南耐普泵业股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48880
6	广州明美新能源股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48978
7	江西威尔高电子股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=49578
8	上海文依电气股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50041
9	扬州惠通科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50144
10	广东国地规划科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50599
11	深圳中电港技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50771
12	陕西能源投资股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50771
13	浙江海森药业股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50771
14	华纬科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50773
15	南昌矿机集团股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50773
16	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50773
17	常州长青科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50875
18	江苏翔腾新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50875
19	芜湖三联锻造股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=50875
20	汕头市超声仪器研究所股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51122
21	乔锋智能装备股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51122
22	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51396

23	成都蕊源半导体科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51396
24	新恒汇电子股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51483
25	湖北汇富纳米材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51483
26	贵州多彩新媒体股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51558
27	苏州鸿安机械股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51558
28	浙江华远汽车科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51942
29	创志科技（江苏）股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=51942
30	深圳市首航新能源股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=53011
31	深圳市强达电路股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=53011
32	江苏万高药业股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=53011
33	安徽久易农业股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=53019
34	浙江小伦智能制造股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=53019
35	河北一品制药股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=53019
36	安徽芯动联科微系统股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=fee5bfd4ccb741008740c7e755ea9f95&isMore=true&isType=jggg
37	成都华微电子科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=0eb454d4b3a14cf48f1a231c10fc1952&isMore=false&isType=jggg
38	广东天承科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=c7de88f1a6064ae9a0ff219bc6a09d72&isMore=false&isType=jggg
39	轩竹生物科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=870fcb33c775443987e0ba9f81457e1f&isMore=false&isType=jggg
40	江苏常青树新材料科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=8ba0398aa060410aafb6b37212f24d69&isMore=false&isType=jggg
41	江西省盐业集团股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=14a28106267b43f288ebef7b7df7aca6&isMore=false&isType=jggg
42	中信金属股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=acf3c11d4ddb4feba98bbb5cb5e45161&isMore=false&isType=jggg

43	中重科技（天津）股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=703592a8c81946d4a9de7ea8a8c04ebc&isMore=false&isType=jggg
44	柏诚系统科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=42e28dc0cd584f7badde88d5a5811a16&isMore=false&isType=jggg
45	江苏恒尚节能科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=8e80e53458d54a169b67c7773e252656&isMore=false&isType=jggg
46	浙江万丰化工股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=de72f9f2d2644fea929e81d92f9baa54&isMore=false&isType=jggg
47	浙江太美医疗科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=909d9ec724274261b1391aa7838aa8e7&isMore=false&isType=jggg
48	上海司南卫星导航技术股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=4a1923a09ab44231b1ab1c7eb29fe1e8&isMore=false&isType=jggg
49	浙江艾罗网络能源技术股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=28aa2cd80b2e442aa9138a46e338360c&isMore=false&isType=jggg
50	泰凌微电子（上海）股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=8ee285b4f27941ce959823a1f0143cd9&isMore=false&isType=jggg
51	深圳威迈斯新能源股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=0a6bb1ccb10744f0860ac4f700b2a507&isMore=false&isType=jggg
52	深圳市信宇人科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/commiteenotice/index_pdf.shtml?fileId=f87673855e1749379edfd0563e01a38&isMore=false&isType=jggg

（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 16 家 IPO 企业，15 家符合发行条件、上市条件和信息披露要求。无锡卓海科技股份有限公司 1 家不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

无锡卓海科技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. 发行人主营业务为 28nm 以上成熟制程前

道量检测修复设备销售及技术服务。发行人技术路径以修复进口退役设备为主，兼顾自研技术。发行人开展修复业务使用的设备和工具较为基础，生产相关的电子设备等固定资产期末原值不足 200 万元。发行人核心技术主要是设备修复的技术提升，更多来自日常生产过程中经验和修复技术的持续积累。请发行人结合技术水平、技术路线、研发投入、专利成果及与国内外竞争对手的区别等，进一步说明发行人是否具备技术先进性及创新性，是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。

2. 发行人采购的退役前道量检测设备主要进口于韩国、美国、日本、中国台湾等地。国内前道量检测设备自研技术正在快速发展，目标是能够替代进口设备。请发行人结合上述国家和地区退役设备出口的管制政策，国内相关行业的产业政策、技术现状及发展趋势，市场竞争格局的变化等，说明经营环境是否存在对发行人持续经营有重大不利影响的事项。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	深圳市绿联科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48092
2	深圳市睿联技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48092
3	河北科力汽车装备股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48226
4	成都瑞迪智驱科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48226
5	苏州百胜动力机器股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48226
6	山东博苑医药化学股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48270
7	北京博华信智科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48270
8	浙江托普云农科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48270
9	机械工业第九设计研究院股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48379
10	杭州景杰生物科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48379
11	厦门美科安防科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48464
12	苏州天脉导热科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48464
13	广州康盛生物科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48464
14	无锡卓海科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48497

15	上海盛普流体设备股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48497
16	苏州珂玛材料科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=48497

（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 8 家 IPO 企业，同意 6 家企业发行上市。上海聚威新材料股份有限公司、泰凌微电子（上海）股份有限公司 2 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	南京莱斯信息技术股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=10a8417343734f7f9c5f1eb1a2a891c5&isMore=false&isType=jggg
2	合肥埃科光电科技股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=6ce61068345d45bf92a656bce155e560&isMore=false&isType=jggg
3	上海聚威新材料股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=6d1ef33f42f04af582c5d72b6b8fb5b9&isMore=false&isType=jggg
4	广州必贝特医药股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=439bfd203bd540afad6ba21575cbba99&isMore=false&isType=jggg
5	泰凌微电子（上海）股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=1983ba16237941b0b7aad91e4e6df10e&isMore=false&isType=jggg
6	西安新通药物研究股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=94030453c5d14c68b6d7be5c21cb9038&isMore=false&isType=jggg
7	广州安凯微电子股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=1c3ef8ff64724540ae87a9ec954bd7aa&isMore=false&isType=jggg
8	深圳市誉辰智能装备股份有限公司	http://listing.sse.com.cn/announcement/committeenotice/index_pdf.shtml?fileId=db7669a1dcde4807ba23ed04b4c06b33&isMore=false&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 21 家股票公开发行并在精选层挂牌企业，同意 20 家企业股票公开发行并在精选层挂牌。暂缓审议厦门路桥信息股份有限公司 1 家企业。

序号	名称	挂牌委员会提出询问的主要问题
1	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-03/1672740132_147797.pdf
2	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-03/1672740132_147797.pdf
3	青矩技术股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-19/1674122887_081877.pdf
4	中裕软管科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-20/1674200219_271794.pdf
5	浙江天松医疗器械股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01-30/1675082527_076165.pdf
6	重庆市旺成科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-14/1676370365_125139.pdf
7	烟台民士达特种纸业股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-15/1676446686_345968.pdf
8	江西宁新新材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-16/1676537188_113102.pdf
9	宁夏巨能机器人股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-21/1676974805_475586.pdf
10	山东华阳迪尔化工股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-24/1677231245_640888.pdf
11	广西华原过滤系统股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-02-24/1677231368_381972.pdf
12	河北瑞星燃气设备股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-09/1678347229_912707.pdf
13	江苏晟楠电子科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-13/1678696927_100620.pdf
14	武汉市蓝电电子股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-13/1678696927_100620.pdf
15	平顶山东方碳素股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-24/1679654408_403999.pdf
16	山西锦波生物医药股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-24/1679658131_424205.pdf
17	江苏易实精密科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-27/1679911688_592296.pdf
18	河北美邦工程科技股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-27/1679911688_592296.pdf
19	厦门路桥信息股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-30/1680166326_664151.pdf
20	西安天力金属复合材料股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-31/1680263286_744433.pdf
21	四川科志人防设备股份有限公司	https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-31/1680263286_744433.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 2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日为止，有 98 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	688327.SH	云从科技	6	22,220.1168	36.3519	1、云从“行业精灵”大模型研发项目	项目融资	本次发行的对象为不超过 35 名（含本数）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符合法律法规规定的其他法人、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；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
2	300080.SZ	易成新能	6,18	65,284.4827	25.0000	1、锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）；2、年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料项目；	项目融资，补充流动资金	本次发行的发行对象为包括公司控股股东中国平煤神马控股集团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投资者，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
						3、宝丰县 100MW 分布式光伏电站项目；4、卫东区 50MW 分布式光伏电站项目；5、补充流动资金		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。
3	600428.SH	中远海特	6, 18	64, 399. 5231	35. 0000	1、租赁 29 艘多用途纸浆船项目；2、建造 1 艘 65, 000 吨半潜船项目；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发行对象为包括中远海运集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。
4	002866.SZ	传艺科技	6	8, 685. 6676	30. 0000	1、钠离子电池制造二期 5. 5GWh 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三十五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以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、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。
5	002783.SZ	凯龙股份	6, 18	11, 728. 3150	8. 5000	1、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目；2、年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目；3、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目；4、补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	本次发行对象为包括公司控股股东中荆投资控股集团有限公司及其一致行动人邵兴祥在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。
6	831152.BJ	昆工科技	36	1, 800. 0000	3. 0978	1、补充流动资金；2、曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铝合金复合材料项目	项目融资, 补充流动资金	郭忠诚
7	600028.SH	中国石化	36	223, 880. 5970	120. 0000	1、天津 LNG 项目三期工程一阶段；	项目融资	中国石油化工集团有限公司

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
						2、燕山分公司氢气提纯设施完善项目；3、茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目；4、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置项目；5、中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目		
8	688192.SH	迪哲医药	6	4,081.5137	26.0810	1、新药研发项目；2、国际标准创新药产业化项目；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发行对象为不超过三十五名（含三十五名）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、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。
9	603079.SH	圣达生物	6	5,135.6687	5.0000	1、30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目；2、年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目	项目融资	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。
10	300110.SZ	华仁药业	6, 18	35,466.3894	13.3985	1、腹膜透析液产能扩建项目；2、药包材生产基地建设项目；3、大容量制剂生产基地建设项目；4、研发中心建设项目；5、合肥药品研发中心；6、日照原料药及制剂研发中心；7、青岛医疗器械研发中心；8、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	本次向特定对象发行股票对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括天西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)和阮传明，以及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行对象的，只能以自有资金认购。
11	002769.SZ	普路通	6	11,199.5416	10.0000	1、工商业储能电站项目；2、分布	项目融资, 补	不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特

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
						式光伏电站项目；3、储能电池应用研发项目；4、补充流动资金项目	充流动资金	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。
12	603578.SH	三星新材	其他	5,410.7109	5.9734	补充流动资金	补充流动资金	金玺泰有限公司
13	600791.SH	京能置业	6	11,322.0000	7.0000	1、京能·西山印项目；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不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、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。
14	300238.SZ	冠昊生物	36	5,580.3571	5.0000	补充流动资金	补充流动资金	北京天佑投资有限公司、北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)、江苏天佑金淦投资有限公司
15	603877.SH	太平鸟	18	5,882.3529	10.0000	补充流动资金	补充流动资金	宁波禾乐投资有限责任公司
16	688290.SH	景业智能	6	350.0000	2.1106	1、高端核技术装备制造基地项目；2、补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	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、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、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。
17	605020.SH	永和股份	6	8,124.0701	35.0000	1. 包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目；2. 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、

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
								其他境内法人投资者、自然人或其他合格 投资者。
18	600773. SH	西藏城投	6	24, 589. 8200	10. 0000	1. 世贸铭城 DK3 项目；2. 世贸馨城 DK1 项目；3. 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、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。
19	002715. SZ	登云股份	6	4, 000. 0000	0. 7797	1、黄龙金矿金沟采区提升系统技术改造项目；2、黄龙金矿充填站技术改造建设工程项目；3、补充公司流动资金	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）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（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。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。
20	002666. SZ	德联集团	6	22, 629. 8780	11. 1211	1、德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目；2、集团信息化升级及智能仓储物流体系建设项目；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发行对象不超过 35 名，范围包括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的，只能以自有资金认购。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
21	000862. SZ	银星能源	6, 36	21, 183. 5699	14. 8260	1、宁东 250 兆瓦光伏复合发电项目；2、宁夏银星能源贺兰山风电场 61. 2MW 老旧风机“以大代小”等容更新改造项目；3、宁夏银星能源贺兰山风电场 30. 6MW 老旧风机“以大	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包括宁夏能源在内的不超过三十五名特定对象。其中，宁夏能源拟认购股票数量为本次实际发行数量的 40. 23%，即按照本次发行前宁夏能源持有上市公司的股份比例进行同比例认购（对认购股票数量

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
						代小”更新项目；4、补充流动资金		不足 1 股的余数作舍去处理)。宁夏能源不参与本次发行定价的询价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。
22	600408.SH	安泰集团	6	30,204.0000	6.7356	1、山西宏安焦化科技有限公司 150t/h 干熄焦及配套余热综合利用项目；2、山西安泰集团股份有限公司 30000m ³ /h 焦炉煤气制氢项目	项目融资	本次向特定对象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、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。
23	301045.SZ	天禄科技	36	900.0000	1.4706	补充流动资金	补充流动资金	梅坦
24	603843.SH	正平股份	6	20,000.0000	5.8000	1、平安驿·贵州民俗文化体验地一期建设项目；2、平安驿·龙南客家民俗文化体验地建设项目	项目融资	本次发行的发行对象为不超过 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。
25	002465.SZ	海格通信	6,18	69,133.4601	20.0000	1. “北斗+5G” 通导融合研发产业化项目；2. 无人信息产业基地项目；3. 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	项目融资	本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东无线电集团及其全资子公司平云产投在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定投资者，除无线电集团及平云产投外，其他发行对象的范围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、境内法人以及其他合格投资者。其中，证券投资基

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
								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。
26	000541.SZ	佛山照明	其他	40,859.8394	10.9455	1. 佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目；2. 佛山照明海南产业园一期；3. 智慧路灯建设项目；4. 车灯模组生产建设项目；5. 研发中心建设项目	项目融资	本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司实际控制人广东省广晟控股集团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特定对象。
27	835640.BJ	富士达	6,12	5,631.8400	3.5000	1. 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目；2. 补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	本次发行的对象为包括中航光电在内的特定投资者。其中，中航光电拟以现金方式认购不低于本次发行股份总数的 46.64%（含本数），且本次发行后中航光电持有富士达股份不超过 50.00%（含本数）（中航光电的最终认购股份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定）。除中航光电外，其他发行对象为符合中国证监会和北京证券交易所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、北京证券交易所规定的其他法人、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；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
28	300115.SZ	长盈精密	6		22.0000	1. 常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目；2. 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目；3. 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目；4.	项目融资, 补充流动资金	本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。本次发行对象的选择范围为：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

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
						补充流动资金		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境内法人、自然人等不超过三十五名特定对象；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的，只能以自有资金认购。
29	601155.SH	新城控股	6	67,668.6800	80.0000	1、温州新城瓯江湾项目；2、东营项目；3、重庆大足项目；4、泰安新泰项目；5、宿迁泗洪项目；6、大同云冈项目；7、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投资者，包括境内注册的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；信托投资公司作为发行对象，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)。
30	300161.SZ	华中数控	6, 18	5,960.9071	10.0000	1. 五轴数控系统及伺服电机关键技术与产业化项目(一期)；2. 工业机器人技术升级和产业化基地建设项目(一期)；3. 补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	本次股票发行的发行对象为包括公司控股股东卓尔智造在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象。其中卓尔智造认购数量不低于本次向特定对象发行股票数量的 30%（含本数），且不超过本次向特定对象发行股票数量的 40%（含本数）。除卓尔智造外，其他不超过 34 名发行对象的范围为：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

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
								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	002514. SZ	宝馨科技	6, 18	21, 601. 0279	30. 0000	1. 宝馨科技怀远 2GW 高效异质结电池及组件制造项目; 2. 宝馨科技鄂托克旗 2GW 切片、2GW 高效异质结电池及组件制造项目; 3. 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	本次向特定对象发行股票的发行对象为包含公司实际控制人马伟先生或其控制的主体在内的不超过 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。
32	600113. SH	浙江东日	6, 36	12, 342. 9400	7. 2000	1、晋南国际农产品物流园二期; 2、综合运营中心; 3、智慧农批市场升级改造; 4、雪顶豆制品升级改造	项目融资	本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者(含), 包括公司控股股东温州东方集团有限公司, 以及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, 其他境内法人投资者, 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, 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。
33	300665. SZ	飞鹿股份	18	2, 100. 0000	1. 3860	补充流动资金	补充流动资金	上海嘉麒晟科技有限责任公司
34	688208. SH	道通科技	6	4, 518. 7233	8. 0611	1、新能源技术研发项目; 2、美国新能源产品生产基地建设项目; 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

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
								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。
35	300207.SZ	欣旺达	6	55,869.5716	48.0000	1. 欣旺达 SiP 系统封测项目；2. 高性能消费类圆柱锂离子电池项目；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境内法人投资者、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。
36	688159.SH	有方科技	36	2,750.0000	4.1443	补充流动资金或偿还贷款	补充流动资金, 其他	王慷、深圳市文森特王咨询管理有限公司
37	002319.SZ	乐通股份	18	1,040.1188	1.4000	偿还债务及补充流动资金	补充流动资金, 其他	深圳市优悦美晟企业管理有限公司
38	002521.SZ	齐峰新材	18, 36	13,673.9078	6.1533	年产 20 万吨特种纸项目（一期）	引入战略投资者, 项目融资	李学峰、中核华原钛白股份有限公司
39	600655.SH	豫园股份	6	116,997.9274	80.0000	1. 珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目；2. 珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目；3. 文化商业零售扩建项目；4. 集团数字化建设项目；5. 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。最终发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照相关规定，

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
								由公司董事会与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
40	002045.SZ	国光电器	6	14,051.5173	13.8410	1、新型音响智能制造升级项目;2、汽车音响项目;3、VR 整机及声学模组项目	项目融资	本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 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。
41	688177.SH	百奥泰	6	7,000.0000	16.3978	1、新药研发项目;2、百奥泰永和 2 期扩建项目;3、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(含本数)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符合法律法规规定的其他法人,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;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
42	002947.SZ	恒铭达	6	6,905.1529	15.0000	1、惠州恒铭达智能制造基地建设项 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面向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境内法人投资者、自然人等不超过 35 名(含)的特定投资对象。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 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(若发行时法律、

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
								法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
43	688499.SH	利元亨	18,6	2,649.1308	33.1000	1、华东光伏高端装备生产基地建设项目；2、高效电池片产业化验证项目；3、华东新能源高端装备生产基地建设项目；4、智能制造数字化整体解决方案建设项目；5、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	本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东利元亨投资在内的不超过 35 名(含 35 名)符合法律法规规定的特定对象，除利元亨投资外的其他发行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。
44	600178.SH	东安动力	36	7,065.2173	3.9000	1、偿还专项债务；2、补充流动资金	引入战略投资者, 补充流动资金, 其他	中国长安汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司
45	300670.SZ	大烨智能	6	9,507.6143	6.0000	1、储能产品（电池管理系统、混合储能电源模块及系统）生产线建设项目；2、一二次融合配电自动化产品产业化项目；3、小试车间升级改造项目；4、补充流动资金。	项目融资, 补充流动资金	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以及其他机构投资者、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（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）。
46	001207.SZ	联科科技	6	5,000.0000	2.6877	1、年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	项目融资	本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。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（含上述投资者的自

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
								营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。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。
47	000919.SZ	金陵药业	其他,6	15,334.0800	7.5000	1. 合肥金陵天颐智慧养老项目; 2. 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目; 3. 补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	本次发行对象为包括控股股东南京新工投资集团有限责任公司在内的不超过 35 名(含 35 名)符合中国证监会规定条件的特定对象。除新工集团外,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(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。
48	300659.SZ	中孚信息	6	6,791.3939	7.5000	1、城市级数据安全监测预警整体解决方案; 2、基于零信任的数据安全解决方案; 3、电磁空间安全监管项目。	项目融资	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投资者,包括境内注册的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;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。
49	603818.SH	曲美家居	6	11,748.2109	8.0000	1、河南曲美家居产业二期项目; 2、	项目融资, 补	本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过

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
						Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目；3、偿还借款及补充流动资金	充流动资金，其他	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、法规规定的合格投资者。
50	000736.SZ	中交地产	6, 18	20, 863. 0106	35. 0000	1、长沙凤鸣东方；2、郑州翠语紫宸；3、武汉中交澄园；4、惠州紫薇春晓；5、天津春映海河；6、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地产集团在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，地产集团拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的 30%；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。地产集团最终认购股份数由地产集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，地产集团接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。在启动发行后，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，地产集团将以发行底价继续参与认购。除地产集团以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。
51	605178.SH	时空科技	36	1, 925. 5455	3. 0000	补充流动资金	补充流动资金	宫殿海
52	300173.SZ	福能东方	36	12, 722. 6463	5. 0000	1、补充流动资金；2、偿还债务	补充流动资金，其他	佛山市投资控股集团有限公司
53	300972.SZ	万辰生物	18	1, 769. 9115	2. 0000	1、品牌营销网络建设项目；2、运营服务支持建设项目	项目融资	王泽宁
54	002388.SZ	新亚制程	18	15, 226. 2000	9. 4098	1、偿还银行贷款；2、补充流动资金	补充流动资金，偿还银行	上海利捷科技有限公司、宁波彪隋科技有限公司

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
							贷款	
55	688768.SH	容知日新	36, 6	1, 645. 9647	2. 0000	1. 设备智能监测系统产业化项目 ; 2. 数据中心建设项目 ; 3. 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	本次发行对象为包括公司控股股东、实际控制人 聂卫华先生在内的不超 过 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。
56	603278.SH	大业股份	6	8, 694. 3653	6. 0000	1. 年产 20 万吨子午线轮胎用高性 能胎圈钢丝项目 (第一期); 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, 人民币合格境外机 构投资者及其他符合法律法规规定的机构投资者 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。
57	600678.SH	四川金顶	36	10, 469. 7000	5. 0255	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)
58	601868.SH	中国能建	6	833, 823. 2727	150. 0000	1. 中能建哈密 “光 (热) 储” 多能 互补一体化绿电示范项目; 2. 甘肃 庆阳 “东数西算” 源网荷储一体化 智慧零碳大数据产业园示范项目; 3. 中国能源建设集团浙江火电建设 有限公司光热+光伏一体化项目; 4. 湖北应城 300MW 级压缩空气储能电 站示范项目; 5. 乌兹别克斯坦巴什 和赞克尔迪风电项目; 6. 补充流动 资金	项目融资, 补 充流动资金	本次发行 A 股股票的发行对象为包括符合中国证 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, 资产管理公 司, 合格境外机构投资者, 其它境内法人投资者和 自然人在内的不超过 35 名符合条件的特定对象。 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 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。所有 发行对象均以现金方式一次性认购。

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
59	300404.SZ	博济医药	36	1,193.1818	0.8400	补充流动资金	补充流动资金	王廷春
60	002562.SZ	兄弟科技	6	31,887.2300	8.0000	1、年产1150吨碘造影剂原料药建设项目；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。
61	000002.SZ	万科A	6	110,000.0000	150.0000	1、中山金域国际；2、广州金茂万科魅力之城；3、珠海海上城市；4、杭州星图光年轩；5、郑州翠湾中城；6、郑州未来时光；7、重庆星光天空之城；8、成都菁蓉都会；9、西安万科东望；10、长春溪望荟；11、鞍山高新万科城；12、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人对象为不超过35名（含35名）特定对象。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、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。
62	300618.SZ	寒锐钴业	6	9,288.5141	50.0000	1、6万金属吨镍高压浸出项目	项目融资	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、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。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
63	000619.SZ	海螺新材	36		5.0000	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	安徽海螺集团有限责任公司
64	600201.SH	生物股份	18	9,650.1809	8.0000	1. 动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目；2. 动物 mRNA 疫苗及核酸药物生产车间建设项目；3. 补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞
65	000703.SZ	恒逸石化	36	25,083.6120	15.0000	补充流动资金	补充流动资金	浙江恒逸集团有限公司
66	688269.SH	凯立新材	6	1,500.0000	10.7500	1. PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目；2. 高端功能催化材料产业化项目；3. 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目；4. 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目；5. 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不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定条件的特定对象。发行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。
67	300561.SZ	汇金科技	18	4,633.7646	3.6004	补充流动资金	补充流动资金	淄博高新国有资本投资有限公司
68	301160.SZ	翔楼新材	36	360.0000	1.0717	补充流动资金	补充流动资金	苏州和升控股有限公司
69	688305.SH	科德数控	6	2,795.3327	6.0000	1、五轴联动数控机床智能制造项目；2、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目；3、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目；4、补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	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, 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, 自然人或合法投资组织, 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

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。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
70	601113.SH	华鼎股份	36	25,000.0000	7.5250	1、补充公司流动资金；2、偿还银行借款	补充流动资金, 偿还银行贷款	真爱集团有限公司、诸暨元福企业管理合伙企业(有限合伙)
71	002735.SZ	王子新材	6	6,363.6594	9.9970	1. 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目；2. 中电华瑞研发中心建设项目；3. 补充流动资金	项目融资, 补充流动资金	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。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。
72	300266.SZ	兴源环境	36	46,614.2194	12.0731	补充流动资金及偿还借款	补充流动资金, 其他	宁波财丰科技有限公司
73	301035.SZ	润丰股份	6	8,313.4723	25.4705	1. 年产 8000 吨烯草酮项目、2. 年产 6 万吨全新绿色连续化工艺 2,4-D 及其酯项目、3. 年产 1000 吨二氯吡啶酸项目、4. 年产 1000 吨丙炔氟草胺项目、5. 全球运营数字化管理提升项目、6. 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。
74	688786.SH	悦安新材	36	738.8462	2.6000	补充流动资金	补充流动资金	李上奎、李博、赣州岳龙投资有限公司、赣州岳龙生物技术开发有限公司
75	603233.SH	大参林	6	28,473.5538	30.2500	1、医药连锁门店建设项目；2、门店升级改造项目；3、大参林一号产	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 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人，

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
						业基地(物流中心); 4、补充流动资金		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。
76	600565. SH	迪马股份	6	74, 745. 1885	18. 0000	1、东原香山五期; 2、2015-81 号地块开发项目; 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 名特定对象。本次非公开发行的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、人民币合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和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。所有发行对象均以现金方式以同一价格认购本次非公开发行股票。
77	300521. SZ	爱司凯	18	4, 320. 0000	3. 6720	补充流动资金	补充流动资金	上海碳基企业发展有限公司
78	603225. SH	新凤鸣	18	11, 428. 5714	10. 0000	1、年产 400 万吨 PTA 项目; 2、年产 140 万吨 PTA 技改扩建项目	项目融资	庄奎龙、新凤鸣控股集团有限公司
79	603200. SH	上海洗霸	6	5, 208. 4748	7. 0000	1、生产基地建设项目; 2、研发基地建设项目; 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。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。
80	300716. SZ	泉为科技	36	4, 480. 5600	5. 7127	1、补充流动资金; 2、偿还有息借	补充流动资	泉为绿能投资(海南)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
						款	金, 其他	
81	600400. SH	红豆股份	6	38,000.0000	11.8000	1、红豆品牌体验店升级改造项目； 2、红豆品牌电商中心建设项目；3、 红豆品牌设计研发中心建设项目； 4、补充流动资金	项目融资, 补 充流动资金	本次发行的发行对象不超过 35 名, 为符合中国证监会及公司股东大会决议规定条件的特定投资者, 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, 信托投资公司, 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; 信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。
82	002062. SZ	宏润建设	6	33,075.0000	15.1943	1、建设工程施工工程总承包及地铁盾构 施工设备升级改造项目; 2、5GW 高 效光伏电池组件项目; 3、研发中心 建设项目; 4、偿还银行贷款项目	项目融资, 偿 还银行贷款	不超过 35 名(含)特定投资者, 包括符合中国证监会及其他有关法律、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、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。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。
83	000707. SZ	双环科技	6, 18	13,924.3729	12.0000	联碱节能技术升级改造项目	项目融资	包括公司控股股东湖北双环化工集团有限公司在内的不超过 35 名(含 35 名)符合条件的特定投资者。除湖北双环化工集团有限公司外, 其他发行对象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。所有发行对象均以同一价格认购本次

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
								非公开发行股票,且均以现金方式认购。
84	000632.SZ	三木集团	36	8,000.0000	3.0000	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	福建三联投资有限公司
85	603396.SH	金辰股份	6	3,485.0400	10.0000	1.金辰智能制造华东基地项目；2.高效电池片PVD设备产业化项目；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名的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,资产管理公司,合格境外机构投资者,其它境内法人投资者和自然人的特定对象。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一次性认购。
86	600665.SH	天地源	6	25,923.6756	12.5000	1.平江观棠项目；2.棠樾坊项目；3.偿还金融机构借款	项目融资,其他	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。最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)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,且均以现金方式认购。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。
87	300902.SZ	国安达	6	293.0176	0.9163	锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目	项目融资	陈皓,郑宜愚,厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值33号私募证券投资基金,锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘909号

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
								私募证券投资基金
88	603887.SH	城地香江	6	13,522.6320	5.0000	1. 上海城地临港智能科技创新产业园项目；2. 补充流动资金及偿还借款	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。
89	301029.SZ	怡合达	6	9,631.1520	26.5000	1、怡合达智能制造供应链华南中心二期项目; 2、怡合达智能制造暨华东运营总部项目	项目融资	本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 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, 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。
90	300499.SZ	高澜股份	18	4,889.9755	4.0000	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	海南慕岚投资有限公司
91	603058.SH	永吉股份	6	12,572.4995	8.3000	1. 智能包装生产基地建设项目; 2. 研发设计及打样中心建设项目; 3. 现有产线信息化、智能化升级建设项目; 4. 一体化仓储中心建设项目; 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

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；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
92	600638.SH	新黄浦	6	20,201.9035	17.0000	1. 上海闵行星悦梦庭租赁住房项目；2. 上海闵行星悦河畔家园租赁住房项目；3. 上海宝山新顾城欣康苑保障住房项目；4. 上海奉贤欣平苑保障住房项目；5. 湖州玉象府项目；6. 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。
93	300436.SZ	广生堂	6	4,778.0100	9.4800	1、创新药研发项目；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及符合中国证监会规定的其他机构投资者、自然人或其他合格的投资者等不超过 35 名的特定投资者。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，只能以自有资金认购。
94	000961.SZ	中南建设	6	114,796.7670	28.0000	1、临沂春风南岸项目；2、青岛即墨樾府项目；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。
95	003038.SZ	鑫铂股份	6	3,600.0000	13.4500	1、年产 60 万吨再生铝项目；2、数字化建设项目；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

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
								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。最终发行对象将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象以现金认购本次向特定对象发行的股票。
96	688327.SH	云从科技	6	22,220.1168	36.3519	1、云从“行业精灵”大模型研发项目	项目融资	本次发行的对象为不超过 35 名（含本数）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符合法律法规规定的其他法人、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；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
97	300080.SZ	易成新能	6,18	65,284.4827	25.0000	1、锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）；2、年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料项目；3、宝丰县 100MW 分布式光伏电站项目；4、卫东区 50MW 分布式光伏电站项目；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公司控股股东中国平煤神马控股集团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。
98	300084.SZ	海默科技	18	11,542.9721	4.4787	补充流动资金	补充流动资金	山东新征程能源有限公司。

（三）可转债、可交债、配股、优先股

1、可转债

本期主板：广州鹿山新材料股份有限公司、神马实业股份有限公司、广东中旗新材料股份有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本期创业板：山东南山智尚科技股份有限公司、西安蓝晓科技新材料股份有限公司、青岛百洋医药股份有限公司、江西志特新材料股份有限公司、南通超达装备股份有限公司、南京科思化学股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、金埔园林股份有限公司、湖北祥源新材科技股份有限公司、河南金丹乳酸科技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：晶科能源股份有限公司、昆山国力电子科技股份有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司、深圳市力合微电子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 57 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	000034. SZ	神州数码	13. 4900	6
2	000069. SZ	华侨城 A	88. 0000	6
3	000630. SZ	铜陵有色	3. 3366	6

4	000885. SZ	城发环境	23. 0000	6
5	600419. SH	天润乳业	9. 9000	6
6	600513. SH	联环药业	4. 5000	6
7	002111. SZ	威海广泰	7. 0000	6
8	301193. SZ	家联科技	7. 5000	6
9	605218. SH	伟时电子	5. 9000	6
10	601158. SH	重庆水务	20. 0000	6
11	300100. SZ	双林股份	6. 0000	6
12	300452. SZ	山河药辅	3. 2000	6
13	600928. SH	西安银行	80. 0000	6
14	300239. SZ	东宝生物	4. 5500	6
15	002598. SZ	山东章鼓	2. 5000	6
16	603158. SH	腾龙股份	6. 0000	6
17	603707. SH	健友股份	9. 4000	6
18	300358. SZ	楚天科技	11. 0000	6
19	002860. SZ	星帅尔	4. 6290	6
20	300823. SZ	建科机械	3. 0000	6
21	603067. SH	振华股份	6. 4070	6
22	001283. SZ	豪鹏科技	11. 0000	6
23	301069. SZ	凯盛新材	6. 5000	6
24	300938. SZ	信测标准	5. 4500	6
25	300553. SZ	集智股份	2. 5460	6
26	301062. SZ	上海艾录	5. 0000	6
27	301062. SZ	上海艾录	5. 0000	6
28	300769. SZ	德方纳米	35. 0000	6
29	301266. SZ	宇邦新材	5. 0000	6
30	300829. SZ	金丹科技	7. 0000	6
31	300705. SZ	九典制药	3. 6000	6

32	002871. SZ	伟隆股份	2. 9000	6
33	603213. SH	镇洋发展	6. 6000	6
34	300830. SZ	金现代	2. 0251	6
35	688589. SH	力合微	3. 8000	6
36	300953. SZ	震裕科技	11. 9500	6
37	300667. SZ	必创科技	2. 9528	6
38	688131. SH	皓元医药	11. 6082	6
39	603305. SH	旭升集团	28. 0000	6
40	603829. SH	洛凯股份	4. 9515	6
41	001317. SZ	三羊马	2. 1000	6
42	301025. SZ	读客文化	3. 0000	6
43	688799. SH	华纳药厂	6. 9100	6
44	003032. SZ	传智教育	5. 0000	6
45	301067. SZ	显盈科技	4. 2000	6
46	688597. SH	煜邦电力	4. 1081	6
47	300870. SZ	欧陆通	7. 8826	6
48	301268. SZ	铭利达	10. 0000	6
49	605199. SH	葫芦娃	5. 0000	6
50	301216. SZ	万凯新材	27. 0000	6
51	605005. SH	合兴股份	6. 1000	6
52	301053. SZ	远信工业	2. 8647	6
53	301081. SZ	严牌股份	4. 6789	6
54	300793. SZ	佳禾智能	10. 0400	6
55	688103. SH	国力股份	4. 8000	6
56	300879. SZ	大叶股份	4. 9903	6
57	301226. SZ	祥明智能	3. 5800	6

本期有 24 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	113668.SH	鹿山转债	5.2400	6.00	A+	0.40	
2	127083.SZ	山路转债	48.3600	6.00	AA+	0.20	
3	123184.SZ	天阳转债	9.7500	6.00	AA-	0.30	2023-04-18
4	123183.SZ	海顺转债	6.3300	6.00	AA-	0.30	
5	123182.SZ	广联转债	7.0000	6.00	A+	0.30	2023-04-17
6	123181.SZ	亚康转债	2.6100	6.00	A+	0.40	2023-04-11
7	118033.SH	华特转债	6.4600	6.00	AA-	0.30	2023-04-14
8	113667.SH	春 23 转债	5.7000	6.00	AA-	0.30	2023-04-11
9	113066.SH	平煤转债	29.0000	6.00	AAA	0.20	2023-04-10
10	110093.SH	神马转债	30.0000	6.00	AAA	0.20	
11	127082.SZ	亚科转债	11.5900	6.00	AA	0.30	
12	123180.SZ	浙矿转债	3.2000	6.00	AA-	0.20	2023-03-28
13	118032.SH	建龙转债	7.0000	6.00	AA-	0.30	2023-04-07
14	111013.SH	新港转债	3.6914	6.00	AA-	0.30	
15	123179.SZ	立高转债	9.5000	6.00	AA-	0.30	2023-03-27
16	123178.SZ	花园转债	12.0000	6.00	AA-	0.30	2023-03-23
17	127081.SZ	中旗转债	5.4000	6.00	A+	0.30	
18	123177.SZ	测绘转债	4.0668	6.00	A+	0.20	2023-03-24
19	123176.SZ	精测转 2	12.7600	6.00	AA-	0.20	2023-03-22
20	113666.SH	爱玛转债	20.0000	6.00	AA	0.30	2023-03-20
21	123175.SZ	百畅转债	4.2000	6.00	A+	0.30	2023-03-17
22	123174.SZ	精锻转债	9.8000	6.00	AA-	0.30	2023-03-07
23	118031.SH	天 23 转债	88.6475	6.00	AA	0.30	2023-03-15

24	110092.SH	三房转债	25.0000	6.00	AA	0.30	2023-02-07
----	-----------	------	---------	------	----	------	------------

2、可交债

本期有 5 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	117204.SZ	23 奥城 EB	3.00	3.00		0.50	2023-03-21
2	117205.SZ	23 希望 E1	65.00	3.00		1.50	2023-03-21
3	137170.SH	23YN01EB	10.00	5.00	AAA	4.30	2023-03-16
4	137169.SH	23 渝 01EB	7.14	6.00	AAA	4.95	2023-02-10
5	137168.SH	23 轻盐 EB	20.00	3.00		0.01	2023-01-09

3、配股

本期无上市公司公告配股预案。

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	601800.SH	中国交建	30,000.0000	按票面金额平价发行	(一) 回购选择权的行使主体: 本次发行的优先股的赎回选择权为公

					司所有，即公司可根据经营情况并在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下赎回注销本公司的优先股股份。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，即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：本次发行优先股赎回期为自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，至全部赎回之日止。公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。公司决定执行部分赎回时，应对所有该期优先股股东进行等比例赎回。除法律法规要求外，本次发行优先股的赎回无需满足其他条件。 （三）赎回价格及其确定原则：本次发行的优先股的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（或由董事会授权的人士），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。
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 2023 年 3 月 31 日为止，新增 15 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	鲁西化工	000830	鲁西化工	发行股份购买资产	中国证监会
2	铜陵有色	000630	铜陵有色	发行股份购买资产	深圳证券交易所
3	晨鸣纸业	000488	晨鸣纸业	发行股份购买资产	深圳证券交易所
4	招商蛇口	001979	招商蛇口	（小额快速）	深圳证券交易所
5	川能动力	000155	川能动力	发行股份购买资产	深圳证券交易所
6	中瓷电子	003031	中瓷电子	发行股份购买资产	深圳证券交易所
7	新强联	300850	新强联	发行股份购买资产	深圳证券交易所
8	紫天科技	300280	紫天科技	发行股份购买资产	深圳证券交易所
9	中环装备	300140	中环装备	发行股份购买资产	深圳证券交易所
10	中毅达	600610	中毅达	发行股份购买资产	上海证券交易所
11	海汽集团	603069	海汽集团	发行股份购买资产	上海证券交易所
12	中船科技	600072	中船科技	发行股份购买资产	上海证券交易所
13	长江通信	600345	长江通信	发行股份购买资产	上海证券交易所
14	祁连山	600720	祁连山	发行股份购买资产	上海证券交易所
15	辽宁能源	600758	辽宁能源	发行股份购买资产	上海证券交易所

（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 6 家企业，6 家过会。

序号	上会企业	审核结果	被否原因	上市板块
1	中材国际	有条件通过		上证主板
2	英特集团	通过		深证主板
3	鲁西化工	通过		深证主板
4	信安世纪	有条件通过		科创板
5	宝丽迪	通过		创业板
6	楚天科技	通过		创业板

（三）公告董事会预案的公司及预案

从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日为止，有 22 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	002184.SZ	海得控制				支付对价, 补充流动资金	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、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。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股份。发行对象应符合法律、法规规定的条件。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。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
			-16.06			收购其他资产	沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门鹭芝海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱
2	002667.SZ	鞍重股份	7.26			收购其他资产	熊晟
						支付对价, 补充流动资金, 其他	本次配套融资的发行对象为不超过 35 名特定投资者, 该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。
3	301109.SZ	军信股份			15.0000	支付对价, 项目融资, 补充流动资金	上市公司本次拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金, 发行对象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。
			-3.82			收购其他资产	湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、长沙润合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、

						孙虎
4	600378.SH	昊华科技	-11.06		收购其他资产	中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司
					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包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者。
5	300088.SZ	长信科技			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发行的股份。
			-26.67		收购其他资产	安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙)
			-9.23		收购其他资产	许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)
6	605389.SH	长龄液压			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。
7	000584.SZ	哈工智能	-12.74		收购其他资产	江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司、济南创捷投资合伙企业(有限合伙)、济南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业(有限合伙)、福建平潭越凡投资有限公司、李奕霖、深圳市俊东投资合伙企业(有限合伙)
			-21.98		支付对价, 项目融资, 补充流动资金, 其他	艾迪

8	300875.SZ	捷强装备				支付对价, 补充流动资金, 偿还银行贷款, 其他	上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%, 且发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金的发行数量=本次发行股份募集配套资金总额/本次募集资金的股票发行价格。在募集配套资金发行股份定价基准日至发行日期间, 若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。
			-34.65			收购其他资产	王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰
9	002813.SZ	路畅科技				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、信托公司(以其自有资金)、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、自然人或其他合格的投资者等。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
			-28.45			借壳上市	中联重科股份有限公司、长沙新一盛企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智诚高盛企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智诚高达企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智诚高新企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖达恒基石股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市招银新动能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、长沙联盈基石创业投资合伙企业(有限合伙)、北京中联重科产业投资基金合伙企业(有限合伙)、国家绿色发展基金股份有限公司、湖南湘投军民融合产业投资基金企业(有限合伙)、湖南轨道高新产业投资有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙)、国信资本有限责任公司、厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)、万林国际控股有限公司、湖南产兴智联高机创业投资合伙企业(有限合伙)、湖南省国瓴启航股权投资合伙企业(有

							限合伙)、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业(有限合伙)、湖南安信轻盐医药健康产业投资基金(有限合伙)、长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、东莞锦青创业投资合伙企业(有限合伙)、长沙优势百兴知识产权投资基金合伙企业(有限合伙)等 29 名交易对方
10	603315.SH	福鞍股份	7.17	11,386.730 2	19.0500	收购其他资产	福鞍控股有限公司、李士俊、李晓鹏、李晓飞、魏福俊、魏帮
				9,210.7879	7.6000	支付对价,补充流动资金,其他	本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会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。
11	600358.SH	国旅联合				项目融资,补充流动资金,其他	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金。
			-15.17			收购其他资产	江西省旅游集团股份有限公司、江西苏南置业有限公司
12	600038.SH	中直股份	-15.14			收购其他资产	中国航空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团有限公司
						项目融资,补充流动资金,其他	本次交易中,上市公司拟向中航科工,机载公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行 A 股股票募集配套资金。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%,且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%。最终的发行数量及价格按照证券监管机构的相关规定确定。其中,中航科工拟认购的募集配套资金金额为 2 亿元,机载公司拟认购的募集配套资金金额为 1 亿元。
13	300850.SZ	新强联			3.5000	支付对价,补充流动资金,其他	本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名(含 35 名)特定投资者。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的注册同意文件后,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律,法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
			7.04	1,561.9720	7.2882	收购其他资产	深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、青岛驰锐投资管理中心(有限合伙)、青岛乾道荣辉投资管理中心(有限合伙)、范卫红
14	000153.SZ	丰原药业				项目融资,补充流动资金,其他	上市公司拟向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、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。发行对象应符合法律、法规规定的条件。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。
			-19.52			收购其他资产	安徽泰格生物技术股份有限公司。
15	002387.SZ	维信诺			22.0000	支付对价,其他	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%,且发行的股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%,最终的发行数量及价格按照证券监管机构的相关规定确定。
			-29.25	81,211.5546	44.5851	收购其他资产	合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥兴融投资有限公司。
16	001215.SZ	千味央厨		2,599.2730	5.9000	收购其他资产,项目融资,补充流动资金	不超过 35 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。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,只能以自有资金认购。
17	000735.SZ	罗牛山		34,545.407	20.8204	收购其他资产,	本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象范围为包含罗牛山集团在

				3		项目融资, 补充流动资金	内的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、信托投资公司、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、自然人或者其他合格的投资者, 发行对象不超过 35 名(含 35 名)。除罗牛山集团外, 其他特定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其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。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。
18	831039.BJ	国义招标	-20.32			收购其他资产	广东省广新控股集团有限公司
19	688360.SH	德马科技	-5.75			收购其他资产	王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧企业管理合伙企业(有限合伙)、上海荭惠企业管理合伙企业(有限合伙)
20	300152.SZ	新动力	-12.90			收购其他资产	袁国文、彭秋红夫妇、毛凤丽、中科汇通(厦门)股权投资基金有限公司、北京中科美祥股权投资中心(有限合伙)、北京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙)、上海新资源资产管理集团有限公司、深圳狩猫投资合伙企业(有限合伙)、厦门中科招商天地投资合伙企业(有限合伙)、北京池鹭资本管理合伙企业(有限合伙)、北京中知景迈投资管理中心(有限合伙)、北京华源汇通投资合伙企业(有限合伙)、刘志华及钟亮
21	300114.SZ	中航电测	-83.04			收购其他资产	中国航空工业集团有限公司
22	688625.SH	呈和科技	6.09	244.2995	1.2000	收购其他资产, 补充流动资金	