



---

# 华龙证券投行动态信息汇总

第二百五十八期

---



北京分公司质量控制部

(2021年01月01日-2021年03月31日)

## 目录

一、首次公开发行股票申请企业情况.....	2
(一) 新增审核企业.....	2
1、上交所主板.....	2
2、深交所中小板.....	3
3、深交所创业板.....	3
4、上交所科创板.....	3
(二) 发审委审核情况.....	5
(三) 创业板上市委审议情况.....	7
(四) 科创板上市委审议情况.....	11
(五) 股票公开发行并在精选层挂牌挂牌委员会审议情况.....	14
二、再融资申请企业情况.....	14
(一) 公开发行.....	14
(二) 非公开发行.....	14
(三) 配股、可转债、可交债、优先股.....	18
1、可转债.....	18
2、可交债.....	22
3、配股.....	22
4、优先股.....	23
三、并购重组申请企业情况.....	24
(一) 新增审核企业.....	24
(二) 重组委审核情况.....	24
(三) 公告董事会预案的公司及预案.....	26

华龙证券股份有限公司北京分公司  
投行动态信息汇总第二百五十八期  
(2021年01月01日-2021年03月31日)

本季报涉及：1.首发企业 2.再融资企业 3.并购重组

一、首次公开发行股票申请企业情况

截至2021年04月08日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业共145家，其中已过会42家，未过会103家。未过会企业中正常待审企业101家，中止审查企业2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	97	48
已过会企业数	35	7
正常待审企业数	61	40
中止审查企业数	1	1
新增审核企业	4	1
<b>审核情况：</b>	29	
<b>其中未通过家数</b>	4	
<b>审核通过率</b>	86.21%	

截至2021年04月08日，上海证券交易所、深圳证券交易所受理首发企业共16家，其中已问询158家，已审议69家，提交注册/注册生效514家，中止/财报更新180家，终止审查172家。具体情况如下表所示：

审核情况	创业板	科创板
受理企业数	8	8
已问询企业数	102	56
已审议企业数	63	6
提交注册/注册生效企业数	186	328
中止/财报更新企业数	125	55
终止审查企业数	74	98
新增审核企业	16	18
<b>审核情况：</b>	62	38
<b>其中未通过家数</b>	4	34
<b>审核通过率</b>	93.55%	89.47%

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 2020 年 12 月 31 日起至 2021 年 04 月 08 日为止, 新增 4 家于上交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	湖北省鄂旅投旅游发展*	沪市主板
2	内蒙古新华发行集团*	沪市主板
3	中化能源	沪市主板
4	宁波中淳高科	沪市主板

## 2、深交所中小板

从 2020 年 12 月 31 日起至 2021 年 04 月 08 日为止, 新增 1 家于深交所中小板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	深圳市华南装饰集团	深市主板

## 3、深交所创业板

从 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 04 月 08 日为止, 新增 16 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	酒仙网络科技股份有限公司	创业板
2	广东博盈特焊技术股份有限公司	创业板
3	中荣印刷集团股份有限公司	创业板
4	青岛朗夫科技股份有限公司	创业板
5	常州钟恒新材料股份有限公司	创业板
6	深圳市维海德技术股份有限公司	创业板
7	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	创业板
8	湖北东田微科技股份有限公司	创业板
9	上海泓博智源医药股份有限公司	创业板
10	深圳市和宏实业股份有限公司	创业板
11	福建远翔新材料股份有限公司	创业板
12	深圳市唯特偶新材料股份有限公司	创业板
13	软通动力信息技术(集团)股份有限公司	创业板
14	洋紫荆油墨股份有限公司	创业板
15	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	创业板
16	无锡金通高纤股份有限公司	创业板

## 4、上交所科创板

从 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 04 月 08 日为止, 新增 18 家于上交所审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	三一重能股份有限公司	科创板

2	广东中图半导体科技股份有限公司	科创板
3	远峰科技股份有限公司	科创板
4	浙江日风电气股份有限公司	科创板
5	首药控股（北京）股份有限公司	科创板
6	旷视科技有限公司	科创板
7	亚信安全科技股份有限公司	科创板
8	浙江天地环保科技股份有限公司	科创板
9	迪哲（江苏）医药股份有限公司	科创板
10	上海重塑能源集团股份有限公司	科创板
11	西安炬光科技股份有限公司	科创板
12	上海海和药物研究开发股份有限公司	科创板
13	百济神州有限公司	科创板
14	上海卓然工程技术股份有限公司	科创板
15	北京富吉瑞光电科技股份有限公司	科创板
16	上海禾赛科技股份有限公司	科创板
17	宁波环洋新材料股份有限公司	科创板
18	贵州振华新材料股份有限公司	科创板

## （二）发审委审核情况

从2021年01月01日-2021年03月31日为止，共召开发审会审核29家IPO企业，25家过会。

盐城海普润科技股份有限公司取消审核。苏州林华医疗器械股份有限公司暂缓表决。

西藏运高新能源股份有限公司、广州九恒条码股份有限公司未通过。

序号	行业	公司名称	发审委会议提出询问的主要问题
1	采矿业-黑色金属矿采选业	内蒙古大中矿业股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210311_394100.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210311_394100.htm</a>
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业	西藏运高新能源股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210225_393118.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210225_393118.htm</a>
3	交通运输、仓储和邮政业-道路运输业	广东炬申物流股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210225_393118.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210225_393118.htm</a>
4	金融业-货币金融服务	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm</a>
5	农、林、牧、渔业-畜牧业	东瑞食品集团股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm</a>
6	批发和零售业-批发业	咸亨国际科技股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm</a>
7	文化、体育和娱乐业-新闻和出版业	浙江出版传媒股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210204_392163.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210204_392163.htm</a>
8	制造业-电气机械和器材制造业	立达信物联科技股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210225_393118.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202102/t20210225_393118.htm</a>
9	制造业-纺织服装、服饰业	爱慕股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210129_391586.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210129_391586.htm</a>
10	制造业-纺织业	浙江真爱美家股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210129_391586.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210129_391586.htm</a>

11	制造业-非金属矿物制品业	广东中旗新材料股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210325_394810.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210325_394810.htm</a>
12	制造业-化学原料和化学制品制造业	浙江永和制冷股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210121_391064.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210121_391064.htm</a>
13		安徽华塑股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm</a>
14		山东联科科技股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm</a>
15		山东中农联合生物科技股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm</a>
16		济南圣泉集团股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm</a>
17	制造业-金属制品业	苏州华亚智能科技股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm</a>
18	制造业-酒、饮料和精制茶制造业	东鹏饮料(集团)股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210121_391064.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210121_391064.htm</a>
19	制造业-食品制造业	南侨食品集团(上海)股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm</a>
20	制造业-通用设备制造业	绿田机械股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210318_394390.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210318_394390.htm</a>
21		浙江明泰控股发展股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210121_391064.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210121_391064.htm</a>
22	制造业-橡胶和塑料制品业	浙江福莱新材料股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm</a>
23	制造业-医药制造业	国邦医药集团股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210107_390391.htm</a>
24	制造业-印刷和记录媒介复制业	广州九恒条码股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210128_391512.htm</a>
25	制造业-专用设备制造业	宁波大叶园林工业股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210325_394810.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210325_394810.htm</a>
26		盐城海普润科技股份有限公司	取消审核
27		苏州林华医疗器械股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202101/t20210114_390730.htm</a>

28	租赁和商务服务业-商务服务业	海程邦达供应链管理股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210318_394390.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210318_394390.htm</a>
29		东方航空物流股份有限公司	<a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210311_394100.htm">http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202103/t20210311_394100.htm</a>

### （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 62 家 IPO 企业，58 家符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

江苏鸿基节能新技术股份有限公司、上海灿星文化传媒股份有限公司、四川华夏万卷文化传媒股份有限公司、郑州速达工业机械服务股份有限公司不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

序号	行业	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
1	建筑业-土木工程建筑业	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527</a>
2	教育-教育	杭州老鹰教育科技有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
3	科学研究和技术服务业-研究和试验发	诺思格(北京)医药科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527</a>
4		北京义翘神州科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
5	科学研究和技术服务业-专业技术服务业	上海能辉科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=15773">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=15773</a>
6		深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087</a>
7		深圳市水务规划设计院股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13866">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13866</a>
8		中粮工程科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116</a>
9		上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045</a>



10	批发和零售业-批发业	湖南达嘉维康医药产业股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
11	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业	厦门嘉戎技术股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=17071">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=17071</a>
12		安徽超越环保科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14221">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14221</a>
13		倍杰特集团股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045</a>
14	卫生和社会工作-卫生	上海兰卫医学检验所股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
15	文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业	上海灿星文化传媒股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470</a>
16		四川华夏万卷文化传媒股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16249">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16249</a>
17		荣信教育文化产业发展股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13766">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13766</a>
18	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业	北京亚康万玮信息技术股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
19		上海雅创电子集团股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13866">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13866</a>
20	制造业-电气机械和器材制造业	久盛电气股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16128">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16128</a>
21	制造业-纺织服装、服饰业	杭州万事利丝绸文化股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
22	制造业-非金属矿物制品业	山东力诺特种玻璃股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
23	制造业-废弃资源综合利用业	杭州大地海洋环保股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16128">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16128</a>
24		徐州浩通新材料科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452</a>
25	制造业-化学纤维制造业	浙江汇隆新材料股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087</a>
26	制造业-化学原料和化学制品制	杭州星华反光材料股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087</a>

	造业		html?id=16128
27		浙江争光实业股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
28		昆山亚香香料股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470</a>
29		浙江本立科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045</a>
30		湖南恒光科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14087</a>
31	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业	力同科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16128">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16128</a>
32		深圳市显盈科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
33		成都雷电微力科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14535">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14535</a>
34		苏州天禄光科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14535">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14535</a>
35		深圳市乾德电子股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14221">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14221</a>
36		深圳市信濠光电科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13554">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13554</a>
37		深圳中富电路股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13554">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13554</a>
38		江苏本川智能电路科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452</a>
39		深圳市金百泽电子科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116</a>
40	制造业-家具制造业	常州匠心独具智能家居股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
41	制造业-金属制品、机械和设备修理业	郑州速达工业机械服务股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13766">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13766</a>
42	制造业-金属制品业	张家港海锅新能源装备股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=17071">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=17071</a>

43		张小泉股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470</a>
44		张家港中环海陆高端装备股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452</a>
45	制造业-农副食品加工业	江苏益客食品集团股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527</a>
46	制造业-汽车制造业	江苏中捷精工科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
47		金鹰重型工程机械股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=16527</a>
48	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	南京雷尔伟新技术股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13766">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13766</a>
49		久祺股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116</a>
50		开勒环境科技(上海)股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=17071">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=17071</a>
51		广东绿岛风空气系统股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14470</a>
52	制造业-通用设备制造业	森赫电梯股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14221">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14221</a>
53		浙江新柴股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13554">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13554</a>
54		浙江金沃精工股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13116</a>
55	制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业	杭州天元宠物用品股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
56		江西百胜智能科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
57	制造业-专用设备制造业	可孚医疗科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>
58		远信工业股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14535">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14535</a>

59		浙江严牌过滤技术股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13866">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13866</a>
60		苏州仕净环保科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13452</a>
61		珠海安联锐视科技股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=13045</a>
62	住宿和餐饮业-住宿业-旅游饭店-旅游饭店	浙江君亭酒店管理股份有限公司	<a href="http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662">http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=14662</a>

#### （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 38 家 IPO 企业，同意 34 家企业发行上市。

安徽森泰木塑集团股份有限公司、广东鸿铭智能股份有限公司取消审核。苏州晶云药物科技股份有限公司、福建汇川物联网技术科技股份有限公司暂缓表决。

不同意福建汇川物联网技术科技股份有限公司、上海康鹏科技股份有限公司发行上市。

序号	行业	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
1	科学研究和技术服务业-研究和试验发展	苏州晶云药物科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=aa9e95fd76e94a3ab63f0d9d7e148f69">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=aa9e95fd76e94a3ab63f0d9d7e148f69</a>
2		北京阳光诺和药物研究股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=54d47c8240734fe892465402e12f5b20">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=54d47c8240734fe892465402e12f5b20</a>
3		上海皓元医药股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=9f3f0564df7242eaae76b0594804e0ae">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=9f3f0564df7242eaae76b0594804e0ae</a>
4	科学研究和技术服务业-专业技术服务业	正元地理信息集团股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a8c33b5743d1482ab7837f819185be28">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a8c33b5743d1482ab7837f819185be28</a>
5	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业	浙江海盐力源环保科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c425cc4276154d9e82e1bf5919a054f9">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c425cc4276154d9e82e1bf5919a054f9</a>
6	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业	长威信息科技发展股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=aa9e95fd76e94a3ab63f0d9d7e148f69">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=aa9e95fd76e94a3ab63f0d9d7e148f69</a>
7		福建汇川物联网技术科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index</a>

序号	行业	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
			_pdf.shtml?fileId=046a4ae2d5454b1081eed0f6cdc3b807
8		武汉中科通达高新技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=e8c6d707559e4e77a93edfd0f719422b
9		江苏金智教育信息股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a8c33b5743d1482ab7837f819185be28
10		福建汇川物联网技术科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=d01bcc42159e435384cbebc33fef2361
11		合肥工大高科信息科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=e8c6d707559e4e77a93edfd0f719422b
12		深圳市紫光照明技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=54d47c8240734fe892465402e12f5b20
13	制造业-电气机械和器材制造业	金冠电气股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=392ba42197504a8ea465f24ea51d5117
14		威腾电气集团股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=06842b56f3b6475a87cb0ccbd93718a4
15	制造业-化学纤维制造业	北京同益中新材料科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6c2e3087eb604a17a7d1947cdb6b882c
16		上海康鹏科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a4fa1ffe0e9e47f39a6e489b24c009ba
17	制造业-化学原料和化学制品制造业	安徽森泰木塑集团股份有限公司	取消审核
18		广州三孚新材料科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=35d2ea8ca973456381c9a316df6faa08
19		呈和科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6e6ea7d11aff49c59a94a5fef426f74a
20		上海复旦微电子集团股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=f27e64b416684c7da439c3976db9ab80
21	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业	四川天微电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=f27e64b416684c7da439c3976db9ab80
22		新疆大全新能源股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=35d2ea8ca973456381c9a316df6faa08
23		上海和辉光电股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ce02f4331f1846cc982dab06618f8d07

序号	行业	公司名称	上市委员会提出询问的主要问题
24		普冉半导体(上海)股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c2162fbd3b934e3ba861c53c29ad3c1c">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c2162fbd3b934e3ba861c53c29ad3c1c</a>
25		深圳市迅捷兴科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a510a77c7c19423a96f87fef7a3a7ac9">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a510a77c7c19423a96f87fef7a3a7ac9</a>
26		上海艾为电子技术股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6a9b771d505141b8b9bf255a35a584b4">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6a9b771d505141b8b9bf255a35a584b4</a>
27	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	贵州航宇科技发展股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=06842b56f3b6475a87cb0ccb93718a4">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=06842b56f3b6475a87cb0ccb93718a4</a>
28	制造业-通用设备制造业	科德数控股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c2162fbd3b934e3ba861c53c29ad3c1c">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c2162fbd3b934e3ba861c53c29ad3c1c</a>
29	制造业-医药制造业	长春百克生物科技股份公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ce02f4331f1846cc982dab06618f8d07">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ce02f4331f1846cc982dab06618f8d07</a>
30		成都欧林生物科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=03bfe0a5d0c244ef8e2c3b17a0442cdf">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=03bfe0a5d0c244ef8e2c3b17a0442cdf</a>
31	制造业-仪器仪表制造业	广州禾信仪器股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6c2e3087eb604a17a7d1947cdb6b882c">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6c2e3087eb604a17a7d1947cdb6b882c</a>
32		深圳市鼎阳科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=1838b662a26a472d8c5c8f8635ee8820">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=1838b662a26a472d8c5c8f8635ee8820</a>
33		北京煜邦电力技术股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6e6ea7d11aff49c59a94a5fef426f74a">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6e6ea7d11aff49c59a94a5fef426f74a</a>
34	制造业-专用设备制造业	上海唯赛勃环保科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6a9b771d505141b8b9bf255a35a584b4">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=6a9b771d505141b8b9bf255a35a584b4</a>
35		广东利元亨智能装备股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a4fa1ffe0e9e47f39a6e489b24c009ba">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a4fa1ffe0e9e47f39a6e489b24c009ba</a>
36		广东百合医疗科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=fa77bc9c2eb1453d83cc7915759f64d0">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=fa77bc9c2eb1453d83cc7915759f64d0</a>
37		山东威高骨科材料股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=10091425b7dd41299d3d75b6e07117f0">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=10091425b7dd41299d3d75b6e07117f0</a>
38		广东鸿铭智能股份有限公司	取消审核
39		奥精医疗科技股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a510a77c7c19423a96f87fef7a3a7ac9">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a510a77c7c19423a96f87fef7a3a7ac9</a>

序号	行业	公司名称	上市委员会提出询问的主要问题
40		中国铁建重工集团股份有限公司	<a href="http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=03bfe0a5d0c244ef8e2c3b17a0442cdf">http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=03bfe0a5d0c244ef8e2c3b17a0442cdf</a>

### （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议 2 家股票公开发行并在精选层挂牌企业，同意 1 家企业股票公开发行并在精选层挂牌，暂缓审议吉林碳谷碳纤维股份有限公司。

序号	行业	名称	上市委员会提出询问的主要问题
1	专用设备制造业	湖南五新隧道智能装备股份有限公司	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-03-05/1614929782_945994.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-03-05/1614929782_945994.pdf</a>
2	化学纤维制造业	吉林碳谷碳纤维股份有限公司	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-03-29/1617008529_504042.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-03-29/1617008529_504042.pdf</a>

## 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 2021 年 01 月 01 日-2021 年 03 月 31 日为止，有 39 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案。

序号	行业	代码	名称	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	道路运输业	000885.SZ	城发环境	80.0000	19,262.35	27.00	补充流动资金	不超过 35 名特定投资者
2	电力、热力生产和供应业	002256.SZ	*ST 兆新	80.0000	56,472.36	5.73	补充流动资金	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,

序号	行业	代码	名称	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
								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.
3	电气机械和器材制造业	300391.SZ	康跃科技	80.0000	2,000.00	1.40	项目融资	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,发行对象不超过 35 名(含 35 名).
4		300274.SZ	阳光电源	80.0000	43,708.18	41.56	项目融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
5		002270.SZ	华明装备	80.0000	18,134.72	7.00	补充流动资金	上海华明电力发展有限公司
6	房地产业	000560.SZ	我爱我家	80.0000	22,801.30	7.00	项目融资	西藏太和先机投资管理有限公司
7	纺织业	300658.SZ	延江股份	80.0000	6,829.65	4.00	项目融资	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.
8	化学原料和化学制品制造业	600470.SH	六国化工	80.0000	15,648.00	5.20	补充流动资金	铜陵化学工业集团有限公司
9	计算机、通信和其他电子设备制造业	300566.SZ	激智科技	80.0000	4,656.02	7.00	项目融资	不超过 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.
10		300101.SZ	振芯科技	80.0000	5,573.40	1.85	项目融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
11		002369.SZ	卓翼科技	80.0000	9,927.36	4.10	补充流动资金	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
12		002236.SZ	大华股份	80.0000	31,215.16	56.00	项目融资	中移资本控股有限责任公司
13		002217.SZ	合力泰	80.0000	93,492.49	28.70	补充流动资金	福建省电子信息(集团)有限责任公司



序号	行业	代码	名称	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
14	金属制品业	002514.SZ	宝馨科技	80.0000	16,600.00	4.91	补充流动资金	江苏捷登智能制造科技有限公司
15	酒、饮料和精制茶制造业	600365.SH	ST 通葡	80.0000	10,000.00	1.70	项目融资	宿迁众晟科技有限公司
16	零售业	002264.SZ	新华都	80.0000	20,536.92	7.15	项目融资	不超过三十五名的特定对象
17	农副食品加工业	603363.SH	傲农生物	80.0000	13,380.91	15.00	项目融资	厦门傲农投资有限公司,吴有林和厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)
18	批发业	000996.SZ	中国中期	80.0000	10,350.00	20.00	补充流动资金	不超过 35 名特定对象
19	汽车制造业	600213.SH	亚星客车	80.0000	6,600.00	3.39	补充流动资金	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司
20		688051.SH	佳华科技	80.0000	4,944.00	17.00	项目融资	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.
21	软件和信息技术服务业	688188.SH	柏楚电子	80.0000	3,000.00	10.00	项目融资	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.
22		300020.SZ	银江股份	80.0000	19,673.67	10.00	项目融资	本次发行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,自然人或其他机构投资者等.
23		002642.SZ	荣联科技	80.0000	10,271.00	3.79	项目融资	山东经达科技产业发展有限公司
24	生态保护和环境治理业	300187.SZ	永清环保	80.0000	19,335.00	5.55	项目融资	不超过 35 名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.

序号	行业	代码	名称	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
25		300422.SZ	博世科	80.0000	12,171.39	9.35	补充流动资金	广州环保投资集团有限公司
26	石油加工、炼焦和核燃料加工业	601011.SH	宝泰隆	80.0000	32,000.00	15.77	项目融资	包括焦云在内的不超过 35 名(含) 的投资者
27		600597.SH	光明乳业		36,734.63	19.30	项目融资	包括控股股东光明食品(集团)有限公司在内不超过 35 名特定投资者
28	食品制造业	600419.SH	天润乳业	80.0000	8,057.98	5.68	项目融资	不超过 35 名特定投资者,包括新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司以及其他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.
29		601727.SH	上海电气	80.0000	157,059.71	50.00	项目融资	不超过 35 名特定投资者
30	通用设备制造业	002438.SZ	江苏神通	80.0000	6,000.00	3.71	项目融资	不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,发行对象包括境内的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金,保险机构投资者,信托公司(以其自有资金),财务公司,证券公司,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,自然人及其他符合中国证监会规定的特定投资者.
31		002685.SZ	华东重机	80.0000	30,000.00	9.84	项目融资	周文元
32		300540.SZ	深冷股份	80.0000	3,600.00	4.96	补充流动资金	四川交投实业有限公司
33	卫生	300015.SZ	爱尔眼科	80.0000	20,607.59	36.50	项目融资	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.
34		000150.SZ	宜华健康	80.0000	26,330.93	6.64	补充流动资金	北京新里程健康产业集团有限公司

序号	行业	代码	名称	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
35	仪器仪表制造业	300553.SZ	集智股份	80.0000	1,440.00	3.11	补充流动资金	楼荣伟
36	造纸和纸制品业	600966.SH	博汇纸业	80.0000	40,105.33	50.00	项目融资	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等不超过 35 名特定投资者.
37	专用设备制造业	300837.SZ	浙矿股份	80.0000	3,000.00	1.50	项目融资	不超过 35 名特定对象
38		300173.SZ	福能东方	80.0000	22,041.77	10.02	项目融资	包括佛山市公用事业控股有限公司,佛山市气业集团有限公司在内的不超过 35 名(含 35 名)特定投资者
39		002667.SZ	鞍重股份	80.0000	6,933.96	3.43	补充流动资金	上海翎翌科技有限公司

### (三) 配股、可转债、可交债、优先股

#### 1、可转债

本期主板：苏州纽威阀门股份有限公司、浙江三花智能控制股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、永艺家具股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司、牧原食品股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、江苏东方盛虹股份有限公司、杭州银行股份有限公司、帝欧家居股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、苏州银行股份有限公司、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、深圳市中装建设集团股份有限公司、上海起帆电缆股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、北部湾港股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、江苏国泰国际集团股份有限公司、广东豪美新材股份有限公司、江山欧派门业股份有限公司、长城汽车股份有限公司（可转债）获发审委通过。广汇能源股份有限公司

（可转债）未获发审委通过。

本期创业板：深圳市昌红科技股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公司、山东瑞丰高分子材料股份有限公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、乐普（北京）医疗器械股份有限公司、青岛惠城环保科技股份有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（向不特定对象发行可转债）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本期科创板：无。

本期有 13 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案。

序号	证监会行业	公司代码	公司名称	发行规模(亿元)	发行期限(年)
1	电力、热力生产和供应业	600027.SH	华电国际	14.7016	3
2	电气机械和器材制造业	300283.SZ	温州宏丰	3.5026	6
3	非金属矿物制品业	603601.SH	再升科技	5.1000	6
4		605006.SH	山东玻纤	6.0000	6
5	化学原料和化学制品制造业	688116.SH	天奈科技	8.3000	6
6		603810.SH	丰山集团	5.0000	6
7	货币金融服务	601963.SH	重庆银行	130.0000	6
8		600901.SH	江苏租赁	50.0000	6
9	批发业	002221.SZ	东华能源	30.0000	6
10	汽车制造业	603982.SH	泉峰汽车	6.2000	6
11	生态保护和环境治理业	688178.SH	万德斯		6
12	医药制造业	688166.SH	博瑞医药	7.1500	6
13		300381.SZ	溢多利	6.0000	6

本期有 39 家企业可转换公司债券发行上市。

交易代码	债券简称	发行规模	发行期限	债券评级	主体评级	票面利率	特殊条款	增信方式	上市日期	上市地点	发行人行业
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

		(亿)	(年)			(%)					(二级)
123104.SZ	卫宁转债	9.7027	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-03-31	深圳	软件与服务
123103.SZ	震安转债	2.8500	6.0000	A+	A+	0.5000	-	-	2021-03-31	深圳	资本货物
123101.SZ	拓斯转债	6.7000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-03-29	深圳	资本货物
128144.SZ	利民转债	9.8000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-03-24	深圳	材料II
118000.SH	嘉元转债	12.4000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-03-15	上海	材料II
123099.SZ	普利转债	8.5000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-03-08	深圳	制药、生物科技与生命科学
123100.SZ	朗科转债	3.8000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-03-16	深圳	技术硬件与设备
123098.SZ	一品转债	4.8000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-02-23	深圳	制药、生物科技与生命科学
123097.SZ	美力转债	3.0000	6.0000	A+	A+	0.5000	-	-	2021-02-24	深圳	汽车与汽车零部件
123096.SZ	思创转债	8.1700	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-03-01	深圳	技术硬件与设备
113621.SH	彤程转债	8.0018	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-02-22	上海	材料II
113042.SH	上银转债	200.0000	6.0000	AAA	AAA	0.3000	-	-	2021-02-10	上海	银行
113619.SH	世运转债	10.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-02-19	上海	技术硬件与设备
123094.SZ	星源转2	10.0000	6.0000	AA	AA-	0.4000	-	-	2021-03-31	深圳	材料II
123093.SZ	金陵转债	2.5000	6.0000	A+	A+	0.5000	-	-	2021-02-18	深圳	耐用消费品与服装
113618.SH	美诺转债	5.2000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	不可撤销连带责任担保	2021-02-04	上海	制药、生物科技与生命科学
128143.SZ	锋龙转债	2.4500	6.0000	A+	A+	0.5000	-	质押担保	2021-01-29	深圳	资本货物
127028.SZ	英特转债	6.0000	6.0000	AA+	AA+	0.3000	-	-	2021-03-10	深圳	医疗保健设备

											与服务
113616.SH	韦尔转债	24.4000	6.0000	AA+	AA+	0.2000	-	-	2021-01-22	上海	半导体与半导体生产设备
123092.SZ	天壕转债	4.2300	6.0000	A+	A+	0.5000	-	-	2021-01-15	深圳	公用事业II
113615.SH	金诚转债	10.0000	6.0000	AA	AA	0.4000	-	-	2021-01-14	上海	材料II
123091.SZ	长海转债	5.5000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-15	深圳	材料II
123090.SZ	三诺转债	5.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-12	深圳	医疗保健设备与服务
123089.SZ	九洲转2	5.0000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-01-08	深圳	资本货物
128142.SZ	新乳转债	7.1800	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-19	深圳	食品、饮料与烟草
113614.SH	健20转债	7.8000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-18	上海	制药、生物科技与生命科学
128141.SZ	旺能转债	14.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-18	深圳	商业和专业服务
123087.SZ	明电转债	6.7300	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-01-05	深圳	技术硬件与设备
123088.SZ	威唐转债	3.0138	6.0000	A+	A+	0.5000	-	-	2021-01-06	深圳	汽车与汽车零部件
113044.SH	大秦转债	320.0000	6.0000	AAA	AAA	0.2000	-	-	2021-01-15	上海	运输
123086.SZ	海兰转债	7.3000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	-	-	2021-02-08	深圳	技术硬件与设备
127027.SZ	靖远转债	28.0000	6.0000	AA+	AA+	0.4000	-	-	2021-01-22	深圳	能源II
123084.SZ	高澜转债	2.8000	6.0000	A+	A+	0.5000	-	-	2021-01-08	深圳	资本货物
123083.SZ	朗新转债	8.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-06	深圳	软件与服务
127026.SZ	超声转债	7.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	-	-	2021-01-14	深圳	技术硬件与设备

113612.SH	永冠转债	5.2000	6.0000	AA-	AA-	0.5000	-	抵押担保	2021-01-07	上海	材料 II
110808.SH	动力定 02	15.0000	6.0000	AAA	AAA	0.2000	-	-	2021-03-09	上海	资本货物
110804.SH	国泰定 02	2.8492	4.0000	AA	AA	1.0000	-	-	2021-03-01	上海	材料 II
110806.SH	中闽定 02	5.6000	3.0000	-	-	1.0000	-	-	2021-01-22	上海	公用事业 II

## 2、可交债

本期有 8 家可交换公司债券发行上市。

交易代码	债券简称	发行规模 (亿)	发行期限 (年)	债券评级	主体评级	票面利率 (%)	特殊条款	增信方式	上市日期	上市地点	发行人行业 (二级)
137119.SH	21 电气 EB	10.0000	3.0000	AAA	AAA	0.0100	-	质押担保	2021-03-30	上海	资本货物
137118.SH	21 顾 01EB	10.0000	3.0000	-	AA	0.5000	-	质押担保	2021-03-23	上海	耐用消费品与 服装
117182.SZ	21 万泽 E1	1.5200	2.0000	-	-	3.0000	-	不可撤销连 带责任担保	2021-02-26	深圳	资本货物
117181.SZ	21 鲁银 EB	4.0000	3.0000	AA	AA	0.1000	-	质押担保	2021-02-18	深圳	资本货物
117180.SZ	21 天壕 E1	1.5000	3.0000	-	-	3.0000	交叉保护	不可撤销连 带责任担保	2021-02-03	深圳	多元金融
137117.SH	20 广 EB01	1.9300	3.0000	AA	AA	2.0000	-	质押担保	2021-01-06	上海	材料 II
117173.SZ	20 金财 E1	15.0000	3.0000	AAA	-	0.4000	-	不可撤销连 带责任担保	2021-01-12	深圳	零售业
117179.SZ	20 中希 E1	2.9900	3.0000	AA	AA	1.0000	-	质押担保	2021-01-05	深圳	消费者服务 II

## 3、配股

本期华安证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、新疆众和股份有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司（配股）获发审委通过。

本期有 4 家上市公司公告配股预案。

序号	证监会行业(2012 版)	交易代码	名称	计划配股数量(万股)	预计募集资金(亿元)
1	资本市场服务	600958.SH	东方证券	178,997.27	168.00
2		600030.SH	中信证券	159,726.72	280.00
3	货币金融服务	002142.SZ	宁波银行	60,080.16	120.00
4		002948.SZ	青岛银行	82,399.65	50.00

#### 4、优先股

本期无上市公司公告优先股预案。



### 三、并购重组申请企业情况

#### (一) 新增审核企业

截至 2021 年 04 月 09 日为止，新增 13 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	沙钢股份	002075	沙钢股份	发行股份购买资产	中国证监会
2	川能动力	000155	川能动力	发行股份购买资产	中国证监会
3	*ST 京城	600860	*ST 京城	发行股份购买资产	中国证监会
4	ST 南风	000737	ST 南风	发行股份购买资产	中国证监会
5	黎明股份	603006	黎明股份	发行股份购买资产	中国证监会
6	江南化工	002226	江南化工	发行股份购买资产	中国证监会
7	豫能控股	001896	豫能控股	发行股份购买资产	中国证监会
8	瑞泰科技	002066	瑞泰科技	发行股份购买资产	中国证监会
9	中设股份	002883	中设股份	发行股份购买资产	中国证监会
10	东方中科	002819	东方中科	发行股份购买资产	中国证监会
11	士兰微	600460	士兰微	发行股份购买资产	中国证监会
12	中科信息	300678	中科信息	发行股份购买资产	深圳证券交易所
13	浩丰科技	300419	浩丰科技	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 8 家企业，8 家过会。

序号	上会企业	审核结果	重组委审核主要意见
1	北京首钢股份有限公司	无条件通过	-
2	中兴通讯股份有限公司	无条件通过	-
3	广东冠豪高新技术股份有限公司	有条件通过	请申请人进一步补充说明被吸并方报告期毛利率增长的原因以及未来业绩周期性波动的风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
4	广州市广百股份有限公司	无条件通过	-
5	深圳市桑达实业股份有限公司	有条件通过	请申请人结合行业发展趋势、标的资产核心竞争力等因素，说明标的资产预测期现代城市业务出现快速增长的合理性及可持续性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
6	天顺风能(苏州)股份有限公司	无条件通过	-

7	河北四通新型金属材料股份有限公司	有条件通过	<p>请上市公司进一步补充说明：（1）说明短时间内上市公司收购的同一标的资产评估作价差异较大的原因及合理性；（2）说明两次交易对相同标的选取不同评估方法、均未设置业绩承诺是否有利于维护上市公司和中小投资者利益，是否存在通过选择不同评估方法来规避业绩补偿的情形。</p>
8	国电长源电力股份有限公司	有条件通过	<p>请申请人补充披露本次交易配套募集资金使用安排的内控保障措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。</p> <p>请申请人补充披露标的资产 2020 年盈利水平上升的原因及其可持续性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。</p>

### (三) 公告董事会预案的公司及预案

从 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日为止, 有 22 家公告并购重组董事会预案的企业。

序号	证监会行业	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	计算机、通信和其他电子设备制造业	002289.SZ	ST 宇顺	90.0000	8,221.57	5.64	融资收购其他资产	凯旋门控股有限公司,白宜平
				80.0000	8,393.44	5.12	配套融资	中植融云(北京)企业管理有限公司
2	专用设备制造业	002890.SZ	弘宇股份	90.0000	-	-	融资收购其他资产	刘小红,刘立新,北京博克森体育产业管理有限公司等合计 79 名交易对方
				80.0000	2,000.10	10.00	配套融资	不超过 35 名特定投资者
3	水的生产和供应业	600461.SH	洪城水业	80.0000	-	-	配套融资	包括南昌水业集团有限责任公司或其关联方在内的合计不超过 35 名符合条件的特定对象
				90.0000	-	-	融资收购其他资产	南昌水业集团有限责任公司
4	电力、热力生产和供应业	600027.SH	华电国际	90.0000	650.84	0.30	融资收购其他资产	建信金融资产投资有限公司,中银金融资产投资有限公司
5	软件和信息技术服务业	600850.SH	华东电脑	90.0000	-	-	融资收购其他资产	中电科数字科技(集团)有限公司, 中电科投资控股有限公司, 厦门金龙汽车集团股份有限公司, 厦门火炬集团有限公司, 中铁五局集团有限公司,温州祯睿投资合伙企业(有限合伙), 黄咏青等 76 名自然人, 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙), 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙), 中电国睿集团有限公司, 上海柏盈投资合伙企业(有限合伙), 王玮, 杭州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙), 华东

								计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所),中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙),厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
				80.0000	12,805.57	5.00	配套融资	中电科投资控股有限公司,中国电子科技财务有限公司
6	有色金属冶炼和压延加工业	603399.SH	吉翔股份	90.0000	-	-	融资收购其他资产	厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙),刘建辉,厦门市湖里区创想未来投资合伙企业(有限合伙),王玉明,深圳市创新投资集团有限公司(SS)等 47 名股东
				80.0000	15,315.71	-	配套融资	宁波梅山保税港区恒硕实业有限公司,宁波旗铭投资有限公司,海南杉铭科技有限公司
7	电力、热力生产和供应业	603693.SH	江苏新能	90.0000	-	-	融资收购其他资产	江苏省国信集团有限公司
8	非金属矿物制品业	300737.SZ	科顺股份	80.0000	-	-	融资收购其他资产	衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司全部股东.
9	计算机、通信和其他电子设备制造业	002180.SZ	纳思达	90.0000	-	-	融资收购其他资产	汪东颖,李东飞,曾阳云,吕如松,珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙),严伟,珠海奔图和业投资中心(有限合伙),北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙),孔德珠,汪栋杰,余一丁,珠海奔图丰业投资中心(有限合伙),珠海奔图恒业投资中心(有限合伙),彭秉钧,严亚春,珠海永盈投资合伙企业(有限合伙),陈力,蔡守平,陈凌,况勇,马丽
10	化学原料和化学制品制造业	600796.SH	钱江生化	90.0000	-	-	融资收购其他资产	海宁市水务投资集团有限公司,云南水务投资股份有限公司
				80.0000	9,042.06	3.56	配套融资	海宁市水务投资集团有限公司

11	通用设备制造业	600841.SH	上柴股份	80.0000	26,000.69	20.00	配套融资	不超过 35 名(含 35 名)的特定投资者 上海汽车集团股份有限公司,重庆机电控股(集团)公司
				90.0000	53,705.91	43.82	融资收购其他资产	
12	有色金属矿采选业	000603.SZ	盛达资源	90.0000	-	-	融资收购其他资产	董赢,柏光辉
				80.0000	13,181.02	15.00	配套融资	甘肃盛达集团有限公司,四川金都矿业技术开发有限公司,公司实际控制人赵满堂或其控制的其他关联方
13	生态保护和环境治理业	688178.SH	万德斯	80.0000	-	-	融资收购其他资产	宁显峰,杨军华,卢艳娟,张俊峰,天津众成环能企业管理咨询中心(有限合伙)
14	零售业	600859.SH	王府井	80.0000	15,525.01	40.00	配套融资	包括北京首都旅游集团有限责任公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者
15	橡胶和塑料制品业	002735.SZ	王子新材	90.0000	-	-	融资收购其他资产	朱珠,朱万里,刘江舟,江善稳,郭玉峰
				80.0000	4,577.31	-	配套融资	不超过三十五名特定投资者
16	畜牧业	300106.SZ	西部牧业	80.0000	7,788.72	8.70	融资收购其他资产	新疆天山军垦牧业有限责任公司,石河子国有资产经营(集团)有限公司
17	公共设施管理业	600749.SH	西藏旅游	80.0000	6,808.97	-	配套融资	符合条件的特定投资者
				90.0000	8,039.91	6.85	融资收购其他资产	新奥控股投资股份有限公司
18	计算机、通信和其他电子设备制造业	300857.SZ	协创数据	80.0000	-	-	融资收购其他资产	上海思华科技股份有限公司,上海卓龠商务咨询合伙企业(有限合伙)
				80.0000	6,196.73	-	配套融资	包括公司实际控制人耿四化在内的不超过 35 名(包括 35 名)特定对象
19	食品制造业	600929.SH	雪天盐业	90.0000	-	-	融资收购其他资产	湖南省轻工盐业集团有限公司,湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)及华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
20	电气机械和器材	603988.SH	中电电机	90.0000	-	-	公司间资产	天津富清投资有限公司,天津市平安消费科

	制造业						置换重组	技投资合伙企业(有限合伙),嘉兴智精投资合伙企业(有限合伙),嘉兴智精恒锦投资合伙企业(有限合伙),嘉兴智精恒睿投资合伙企业(有限合伙),启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙),深圳市海汇全赢投资咨询合伙企业(有限合伙),橙叶智成(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙),誉华融投联动(厦门)投资合伙企业(有限合伙),南昌市红谷滩新区航投誉华股权投资中心(有限合伙),橙叶志嘉(淄博)股权投资基金中心(有限合伙),橙叶智通(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙),橙叶智鸿(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙),宏进(香港)有限公司,宁波梅山保税港区钧源三号股权投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区钧源五号股权投资合伙企业(有限合伙),天津富腾企业管理合伙企业(有限合伙)
				80.0000	-	-	配套融资	不超过 35 名特定投资者
21	通用设备制造业	300145.SZ	中金环境	80.0000	-	-	融资收购其他资产	无锡市城市环境科技有限公司
22	水上运输业	601866.SH	中远海发	90.0000	-	-	融资收购其他资产	中远海运投资控股有限公司
				80.0000	348,243.75	-	配套融资	包括中国海运集团有限公司在内的不超过 35 名(含 35 名)特定投资者