



华龙证券投行动态信息汇总

第二百六十期



北京分公司质量控制部

(2021年07月01日-2021年09月30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.....	4
(二) 发审委审核情况.....	5
(三) 创业板上市委审议情况.....	8
(四) 科创板上市委审议情况.....	12
(五) 股票公开发行并在精选层挂牌挂牌委员会审议情况.....	16
二、再融资申请企业情况.....	17
(一) 公开发行.....	17
(二) 非公开发行.....	18
(三) 配股、可转债、可交债、优先股.....	26
1、可转债.....	26
2、可交债.....	30
3、配股.....	31
4、优先股.....	31
三、并购重组申请企业情况.....	33
(一) 新增审核企业.....	33
(二) 重组委审核情况.....	33
(三) 公告董事会预案的公司及预案.....	35

**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期
(2021年07月01日-2021年09月30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09月30日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业共209家，其中已过会15家，未过会194家。未过会企业中正常待审企业194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	108	101
已过会企业数	10	5
正常待审企业数	98	96
中止审查企业数	0	0
新增审核企业	12	17
审核情况：	29	
其中未通过家数	6	
审核通过率	79.31%	

截至2021年09月30日，上海证券交易所、深圳证券交易所受理首发企业共32家，其中已问询275家，已审议81家，提交注册/注册生效698家，中止/财报更新71家，终止审查244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	20	12
已问询企业数	191	84
已审议企业数	65	16
提交注册/注册生效企业数	287	411
中止/财报更新企业数	68	3
终止审查企业数	113	131
新增审核企业	23	14
审核情况：	72	42
其中未通过家数	2	5
审核通过率	97.22%	88.10%

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 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日为止，新增 12 家于上交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	中国移动	沪市主板
2	苏州可川电子科技	沪市主板
3	宁波远洋运输	沪市主板
4	宿迁联盛科技	沪市主板
5	浙江云中马	沪市主板
6	包头天和磁材科技*	沪市主板
7	浙江洪波科技	沪市主板
8	首创证券	沪市主板
9	浙江升华云峰新材	沪市主板
10	湖北江瀚新材料	沪市主板
11	江苏徐矿能源	沪市主板
12	新疆新华水电投资*	沪市主板

2、深交所主板

从 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日为止，新增 17 家于深交所主板审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	江苏江顺精密科技集团	深市主板
2	浙江光华科技	深市主板
3	深圳市好上好信息科技	深市主板
4	南京长江都市建筑设计	深市主板
5	江西百通能源	深市主板
6	佛山水务环保	深市主板
7	广州创显科教	深市主板
8	欧克科技	深市主板
9	湖北亿钧耀能新材	深市主板
10	浙江炜冈科技	深市主板
11	雨中情防水技术集团*	深市主板
12	四川容大黄金*	深市主板
13	同圆设计集团	深市主板
14	河南江河纸业	深市主板
15	山东信通电子	深市主板
16	中钛新材料集团	深市主板
17	上海益中亘泰（集团）	深市主板

3、深交所创业板

从 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日为止，新增 23 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	安徽万邦医药科技股份有限公司	创业板
2	苏州朗威电子机械股份有限公司	创业板
3	江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司	创业板
4	珠海市智迪科技股份有限公司	创业板
5	苏州维嘉科技股份有限公司	创业板
6	深圳市达科为生物技术股份有限公司	创业板
7	中集天达控股有限公司	创业板
8	美庐生物科技股份有限公司	创业板
9	无锡市金杨新材料股份有限公司	创业板
10	乾元浩生物股份有限公司	创业板
11	湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	创业板
12	江苏金源高端装备股份有限公司	创业板
13	浙江护童人体工学科技股份有限公司	创业板
14	浙江中科磁业股份有限公司	创业板
15	浙江普莱得电器股份有限公司	创业板
16	珠海市杰理科技股份有限公司	创业板
17	杭州小影创新科技股份有限公司	创业板
18	哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司	创业板
19	恒勃控股股份有限公司	创业板
20	赣州逸豪新材料股份有限公司	创业板
21	伊犁川宁生物技术股份有限公司	创业板
22	卡莱特云科技股份有限公司	创业板
23	江西格林循环产业股份有限公司	创业板

4、上交所科创板

从 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日为止，新增 14 家于上交所审核企业。

序号	申请企业	拟上市板
1	联想集团有限公司	科创板
2	江苏康为世纪生物科技股份有限公司	科创板
3	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	科创板
4	赛特斯信息科技股份有限公司	科创板
5	武汉新华扬生物股份有限公司	科创板
6	安徽安芯电子科技股份有限公司	科创板
7	上海合合信息科技股份有限公司	科创板
8	浙江海正生物材料股份有限公司	科创板
9	南京国博电子股份有限公司	科创板
10	中航（成都）无人机系统股份有限公司	科创板
11	诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）	科创板
12	派格生物医药（苏州）股份有限公司	科创板
13	上海国微思尔芯技术股份有限公司	科创板
14	拓荆科技股份有限公司	科创板

（二）发审委审核情况

从 2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日为止，共召开发审会审核 29 家 IPO 企业，23 家过会。

浙江才府玻璃股份有限公司 1 家暂缓表决。

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司、北大荒垦丰种业股份有限公司、老铺黄金股份有限公司、江苏德纳化学股份有限公司、四川丁点儿食品开发股份有限公司 5 家未通过。

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）目前采用“工期进度”作为工作量法/产出法计算完工进度的合理性，是否符合业务实质及合同约定，是否与同行业可比公司一致；是否存在油田公司认可的有效工期及其认定依据，在任何情况下油田公司是否均有按工程进度支付工程款的义务，包括但不限于由于新冠疫情等原因造成的停工存疑；（2）报告期内钻井工程收入在不同会计期间的划分是否有充分、恰当的依据；报告期内收入确认的时点是否存在较大的调节空间存疑；（3）发行人是否存在会计基础薄弱、内控重大缺陷的情形存疑；（4）报告期内前十大钻井项目各期毛利率变动的原因及其合理性存疑；（5）发行人获取中石油下属公司业务订单的独立性及合规性，相关交易定价的公允性，对第一大客户是否存在重大依赖，是否对发行人的业务独立性产生重大不利影响存疑。

北大荒垦丰种业股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）发行人主要收入来源于 KWS 授权种子的销售收入，主要利润来源于发行人与 KWS 合资设立的垦丰科沃施公司。不认定 KWS 为发行人关联方以及发行人不存在对 KWS 重大依赖的原因和合理性、发行人向 KWS 支付特许权使用费的定价是否公允，是否存在通过特许权使用费调节发行人利润的情况存疑；（2）发行人报告期存在通过实际控制人下属农场代收农户销售种子款且占营业收入比例较高的情形。发行人未直接收取而是通过关联方农场代收货款的原因及商业合理性、相关销售循环内部控制是否健全有效、是否存在利益输送行为、报告期关联方代收货款比例较高，是否符合《首发业务若干问题解答》中关于第三方回款及财务内部控制的相关监管要求存疑；（3）报告期内，发行人经营业绩大幅下降，发行人是否符合

发行条件存疑。

老铺黄金股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）2016年12月，实际控制人将金色宝藏旗下“老铺黄金”品牌黄金类业务从金色宝藏剥离注入发行人作为主要上市资产，金色宝藏和文房文化于2017-2018年期间仍经营黄金类业务。未采用原金色宝藏作为上市主体的原因及合理性、2017-2018年金色宝藏和文房文化将黄金类制品转让给发行人的定价依据及合理性、金色宝藏剩余存货处置是否存在免费提供给发行人使用的情形、2017-2018年发行人仍与金色宝藏发生较大金额关联采购的原因存疑；（2）报告期内发行人收入增长幅度、单店销售收入、单店平效、单店毛利率等均高于同行业可比公司的具体原因和合理性存疑；（3）存在同一消费者线上线下同时消费和同一消费者在不同城市线下店铺消费的具体情形，存在大额现金消费的情形，原因及合理性存疑；（4）在联营模式下，发行人2017-2019年采用净额法、2020年采用总额法核算收入是否符合《企业会计准则》的相关规定存疑；（5）报告期内发行人部分产品委托外协供应商进行加工，加工商为客户垫料加工黄金制品是否符合行业惯例；佳得派、福缘工坊向文房文化借款用于垫料加工是否具备合理性和真实性；发行人实际控制人、个别管理人员、关联方文房文化与委外加工商均在存在较大金额资金往来的原因及合理性，是否存在主要委外加工商资金流向发行人客户、实际控制人或相关关联方虚增收入的情形存疑。

江苏德纳化学股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）发行人2020年EO产品实际产量超过安全生产许可证所载生产能力。EO系危险化学品，且发行人曾发生过安全生产事故。报告期内EO产品超产是否符合安全管理规定，发行人认为不构成重大违法违规的依据是否充分，是否存在潜在处罚风险存疑；（2）发行人与宜兴信音、武汉金宏存在销售交易的背景、原因及商业合理性，是否实现最终销售，宜兴信音、武汉金宏销售回款是否来自发行人实际控制人或其关联方存疑；（3）杨春福先生担任独立董事是否符合相关规定。

四川丁点儿食品开发股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）报告期发行人经销商模式收入占比93%以上。经销商与发行人、主要股东、董监高等是否存在关联关系、异常交易或非交易性资金往来、上述经销商是否存在主要销售发行人产品的情况；报告期主

要产品大幅调价商业合理性，是否存在经销商亏损经营的情形；向不同经销商销售的产品价格存在差异的原因及合理性；是否存在向经销商压货、虚增收入的情况，是否符合《首发业务若干问题解答》相关要求存疑；（2）发行人存货以自制半成品为主，报告期各期末余额变动较大，且存货周转率低于同行业可比公司。报告期各期自制半成品结存数量与全年耗用量相比是否具有商业合理性，报告期各种自制半成品产量结构占比出现较大波动的原因；同种产品配方可以由不同半成品互相替代且变动较大的合理性，是否符合行业惯例；发行人调整五种花椒油半成品比例的商业合理性；2020年年末鲜红花椒油半成品持有量能否满足2021年的生产销售需求，发行人减少2020年7-9月鲜红花椒采购量的原因存疑。

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-开采辅助活动	新疆派特罗尔能源服务股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210902_404635.htm
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	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210729_402498.htm
3		恒盛能源股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210702_400802.htm
4	建筑业-土木工程建筑业	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210715_401686.htm
5	交通运输、仓储和邮政业-道路运输业	三羊马(重庆)物流股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210916_405461.htm
6	交通运输、仓储和邮政业-铁路运输业	中铁特货物流股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210708_401281.htm
7	金融业-货币金融服务	兰州银行股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210909_405159.htm
8	金融业-资本市场服务	永安期货股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210909_405159.htm
9	农、林、牧、渔业-农业-其他农业-其他农业	北大荒垦丰种业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210702_400802.htm
10	批发和零售业-零售业	北京菜市口百货股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210722_402122.htm
11		老铺黄金股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210722_402122.htm

12	批发和零售业-批发业	浙江物产环保能源股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210929_406320.htm
13	信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务	中国电信股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210722_402122.htm
14	制造业-电气机械和器材制造业	宁波富佳实业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210923_405854.htm
15	制造业-纺织服装、服饰业	浙江盛泰服装集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202108/t20210826_404208.htm
16	制造业-非金属矿物制品业	浙江才府玻璃股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210916_405461.htm
17		湖南华联瓷业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210729_402498.htm
18	制造业-化学原料和化学制品制造业	江苏德纳化学股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210929_406320.htm
19		浙江镇洋发展股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210923_405854.htm
20		杭州福莱蒾特股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210909_405159.htm
21		湖南丽臣实业股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202108/t20210819_403873.htm
22		安徽华尔泰化工股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202108/t20210812_403494.htm
23		陕西美邦药业集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202108/t20210805_402962.htm
24		利华益维远化学股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210722_402122.htm
25		制造业-农副食品加工业	春雪食品集团股份有限公司
26	制造业-汽车制造业	浙江黎明智造股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210916_405461.htm
27	制造业-食品制造业	四川丁点儿食品开发股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210708_401281.htm
28		郑州千味央厨食品股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202107/t20210708_401281.htm
29	制造业-通用设备制造业	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202109/t20210916_405461.htm

（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 72 家 IPO 企业，70 家符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

北京中亦安图科技股份有限公司 1 家暂缓表决。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 1 家不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。主要原因为：（1）2018 年以来，发行人重要子公司天津鲁华先后受到多项涉及生产安全、生态安全的行政处罚，发行人生产、生态安全相关内部控制制度是否健全且被有效执行存疑；（2）报告期各期，发行人向中石化的采购金额占比超过 70%，发行人对中石化的平均销售毛利率低于其他客户。发行人对中石化是否存在重大依赖，是否对发行人持续经营能力构成重大不利影响存疑；（3）报告期内，发行人实际控制人郭强与其亲属、发行人员工存在大额资金往来，发行人资金管理相关内部控制制度是否存在较大缺陷，是否存在应披露未披露的重要信息存疑；（4）发行人因调整期初固定资产减值准备等事项，影响报告期净利润分别为 2,895.77 万元、3,100.23 万元、2,420.25 万元。产生大额减值准备的原因及合理性存疑。

序号	行业	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
1	制造业-专用设备制造业	德州联合石油科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22989
2		东莞市凯格精机股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25459
3		深圳市大族数控科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24620
4		采纳科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23791
5		宁波天益医疗器械股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23204
6		厦门唯科模塑科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22703
7		明月镜片股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22473
8	制造业-造纸和纸制品业	山东新巨丰科技包装股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23043
9	制造业-有色金属冶炼和压延加工业	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24940
10	制造业-医药制造业	苏州富士莱医药股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=26151
11		华兰生物疫苗股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24351
12		湖北亨迪药业股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23852
13		诚达药业股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23707
14		吉林省西点药业科技发展股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22473

15	制造业-橡胶和塑料制品业	杭州和顺科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24351
16	制造业-通用设备制造业	浙江金道科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25219
17	制造业-食品制造业	山东三元生物科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23791
18	制造业-汽车制造业	保定市东利机械制造股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=26151
19		江苏纽泰格科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24940
20		江阴标榜汽车部件股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24047
21		浙江雅艺金属科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22703
22	制造业-金属制品业	深圳市铭利达精密技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25219
23		山东奥扬新能源科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25172
24		苏州翔楼新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24940
25	制造业-家具制造业	成都趣睡科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22703
26	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业	广东瑞德智能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24829
27		山东晶导微电子股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24592
28		安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24081
29		江苏骏成电子科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23474
30		深圳奥尼电子股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22573
31		河南凯旺电子科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22270
32		华融化学股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=26151
33	制造业-化学原料和化学制品制造业	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25459
34		万凯新材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24592
35		四川侨源气体股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24351
36		浙江鑫甬生物化工股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23852
37		固克节能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23474
38		星辉环保材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23204
39		广州凌玮科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22768
40		九江善水科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22573
41		制造业-电气机械和器	新华都特种电气股份有限公司

42	材制造业	苏州欧圣电气股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25459
43		常州祥明智能动力股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25219
44		苏州宇邦新型材料股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24592
45		浙江恒威电池股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24429
46		重庆市紫建电子股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23707
47	信息传输、软件和信息 技术服务业-软件和信 息技术服务业	安徽晶奇网络科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23791
48		广州凡拓数字创意科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24081
49		北京中科江南信息技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24994
50		软通动力信息技术(集团)股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24994
51		北京华大九天科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24620
52		浙江华是科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24429
53		北京中亦安图科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24047
54		武汉光庭信息技术股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23707
55		元道通信股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23474
56		江苏新视云科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23043
57		杰创智能科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22768
58		佳缘科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22270
59		信息传输、软件和信息 技术服务业-互联网和 相关服务	青木数字技术股份有限公司
60	蜂助手股份有限公司		http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22270
61	卫生和社会工作-卫生	三博脑科医院管理集团股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25172
62		辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24081
63		成都普瑞眼科医院股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22573
64	水利、环境和公共设施 管理业-生态保护和环 境治理业	武汉天源环保股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24620
65		湖南艾布鲁环保科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23154
66	批发和零售业-批发业	广东泰恩康医药股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=25172
67		三问家居股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24829
68		国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23043

69	科学研究和技术服务业 -专业技术服务业	福建省招标股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23204
70		实朴检测技术(上海)股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=23154
71		中汽研汽车试验场股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=22989
72	科学研究和技术服务业 -研究和试验发展	普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司	http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=24829

（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 42 家 IPO 企业，同意 37 家企业发行上市。

杭州国泰环保科技股份有限公司 1 家取消审核。

成都思科瑞微电子股份有限公司 1 家暂缓表决。

不同意上海吉凯基因医学科技股份有限公司、上海海和药物研究开发股份有限公司、浙江天地环保科技股份有限公司、赛赫智能设备(上海)股份有限公司 4 家发行上市。

不同意上海吉凯基因医学科技股份有限公司发行上市的主要原因为：（1）发行人提供服务的可替代性、发行人靶标筛选和验证方面的核心技术是否是行业内常规技术，是否具备较高的技术壁垒、发行人技术先进性和科技创新能力存疑；（2）报告期各期公司销售费用率远高于同行业公司的原因及合理性，报告期第三方回款占营业收入比例在 50% 以上的原因及合理性存疑；（3）发行人报告期持续亏损且亏损幅度扩大，毛利率持续下降，期间费用率远高于同行业可比公司，公司是否符合《科创属性评价指引》对收入及增长率的要求存疑。

不同意上海海和药物研究开发股份有限公司发行上市的主要原因为：（1）结合同一产品或竞品在国外临床试验及上市审批的最新结果，说明发行人对上述核心产品的临床试验及上市审批风险是否充分估计并准确披露存疑；（2）结合发行人已开展二期以上临床试验的核心产品均源自授权引进或合作研发的情况，发行人是否独立自主对引进或合作开发的核心产品进行过实质性改进且未对合作方

构成持续技术依赖，发行人关于科创板定位的自我评价是否真实、准确、完整存疑。

不同意浙江天地环保科技股份有限公司发行上市的主要原因为：（1）报告期固废处理业务收入、脱硫特许经营收入、以总额法确认的与施工分包和船厂改装相关的船舶脱硫系统收入和大气污染治理综合解决方案收入是否属于核心技术相关收入，是否依靠核心技术经营，上述业务所涉技术是否具有先进性存疑；（2）报告期固废处理业务公司向关联方采购粉煤灰及脱硫石膏等固体废弃物金额占同类交易比例为 98.03%、99.21%和 98.82%，大气污染治理综合解决方案关联销售占同类交易的比例为 92.01%、74.25%和 73.98%，脱硫特许经营全部为关联电厂服务且报告期委托关联电厂经营。相关业务毛利率高于同类非关联业务或其他可比公司相应毛利率，上述交易的公允性及发行人相关业务独立性存疑；（3）浙能迈领于 2019 年 6 月实施员工股权激励的评估方法是否适当、价格是否公允，是否涉及国有资产流失及股份支付，入股价格等相关事项确定程序是否符合国有控股混合所有制企业开展员工持股试点相关规定存疑。

不同意赛赫智能设备(上海)股份有限公司发行上市的主要原因为：（1）发行人是否面临丧失对爱斯伯特控制权的风险，以及对发行人的经营业绩构成重大不利影响存疑；（2）如果发行人无法获得兴业银行授信贷款及相应财政补贴，是否会面临重大偿债风险，是否影响发行人的持续经营能力存疑；（3）是否存在发行人丧失对相关境外子公司控制权的风险，进而对发行人的持续经营能力产生重大不利影响存疑；（4）发行人研发投入占比是否符合科创板上市条件，相关信息披露事项是否符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的要求存疑。

序号	行业	公司名称	上市委员会提出询问的主要问题
1	制造业-专用设备制造业	北京华卓精科科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=93fd51d979ee46e98726e86e78180adf&isMore=false&isType=jggg
2		深圳华大智造科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=30580bdc2955495e858ae0e95e147c6b&isType=jggg
3		美埃(中国)环境科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ff04ac530e6745ec896605a6ba5a0216&isType=jggg

序号	行业	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
4		北京屹唐半导体科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=4e08ff63816943fe87a91355a17b4e81&isType=jggg
5		北京市春立正达医疗器械股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=109a5497e30c47d6b3291af702162b8e&isType=jggg
6		北京华卓精科科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5e636f82e90a4c8db186dc7000921207&isType=jggg
7		赛赫智能设备(上海)股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=8577d33b7d8140c2a020a808abba9594&isType=jggg
8		上海澳华内镜股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=fcb0e678f7c648dfafbc32c3bf8eff7c&isType=jggg
9	制造业-有色金属冶炼和压延加工业	苏州新锐合金工具股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=fcb0e678f7c648dfafbc32c3bf8eff7c&isType=jggg
10	制造业-医药制造业	海创药业股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=779ad2f654254111ad564683d6342575&isMore=false&isType=jggg
11		江苏亚虹医药科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=519fc73500684ab0925a728f158e579c&isMore=false&isType=jggg
12		上海海和药物研究开发股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=f45cee92e5414982becf7432950c1e21&isMore=false&isType=jggg
13		迪哲(江苏)医药股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=33b1a057e2b140219629ed222720761b&isType=jggg
14		迈威(上海)生物科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=8b83056393c74a518dc9fb6757eb20cd&isType=jggg
15		上海赛伦生物技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=20d8c7b14fb040aaa0127eeb11dcd687&isType=jggg
16		首药控股(北京)股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=66bdbfc881f549678e985e2f754c1b03&isType=jggg
17		上海海和药物研究开发股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=93bf83a600964d099efa3388567a7672&isType=jggg
18	制造业-通用设备制造业	苏州华之杰电讯股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=9ca64bce3c3a462eb3edea821c43009f&isType=jggg
19		杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=

序号	行业	公司名称	上市委员会提出询问的主要问题
			d=91f13ee04c33451aabb8e4786daa1f88&isType=jggg
20	制造业-金属制品业	青岛云路先进材料技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=4e08ff63816943fe87a91355a17b4e81&isType=jggg
21	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业	西安炬光科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=519fc73500684ab0925a728f158e579c&isMore=false&isType=jggg
22		苏州长光华芯光电技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=19471e17f0c14c2485f721c83500f779&isMore=false&isType=jggg
23		影石创新科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=11530fbd491c4550a528e5099dd84893&isMore=false&isType=jggg
24		山东天岳先进科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3c6f03186c9a47618808e7ffb3f1147e&isType=jggg
25		北京理工导航控制科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=30580bdc2955495e858ae0e95e147c6b&isType=jggg
26		上海芯导电子科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=b1473037a4824a579f8742b2203d56cf&isType=jggg
27		深圳市泛海统联精密制造股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=9608c5466cd44c9685e1259b0f399097&isType=jggg
28		影石创新科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=0b7e21a8244f4d0bb34f42ad875ec95c&isType=jggg
29		上海安路信息科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=91f13ee04c33451aabb8e4786daa1f88&isType=jggg
30		珠海高凌信息科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a6a2245805fc4c8faea6466304a90f2d&isMore=false&isType=jggg
31	制造业-电气机械和器材制造业	三一重能股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3c6f03186c9a47618808e7ffb3f1147e&isType=jggg
32		杭州禾迈电力电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=30cd57e2a1a341e9b567bfa2f95ba5cc&isType=jggg
33		晶科能源股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a6a2245805fc4c8faea6466304a90f2d&isMore=false&isType=jggg
34	信息传输、软件和信息技术服务业	上海概伦电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=28ec5f8de2fc403aa65a2ca5c9a658c9&isMore=false&isType=jggg

序号	行业	公司名称	上市委会议提出询问的主要问题
35	技术服务业-软件和信息技术服务业	深圳市必易微电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=19471e17f0c14c2485f721c83500f779&isMore=false&isType=jggg
36		旷视科技有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=33b1a057e2b140219629ed222720761b&isType=jggg
37		创耀(苏州)通信科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=20d8c7b14fb040aaa0127eeb11dcd687&isType=jggg
38		深圳云天励飞技术股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=0dd5b62a39f74d4b8e2708f1ec19a81&isType=jggg
39		亚信安全科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=0dd5b62a39f74d4b8e2708f1ec19a81&isType=jggg
40		云从科技集团股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=93bf83a600964d099efa3388567a7672&isType=jggg
41		水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业	浙江天地环保科技股份有限公司
42	杭州国泰环保科技股份有限公司		取消审核
43	科学研究和技术服务业-专业技术服务业	成都思科瑞微电子股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=779ad2f654254111ad564683d6342575&isMore=false&isType=jggg
44		南方电网电力科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=12e278716a7841c0bbf53eb546ac07c3&isMore=false&isType=jggg
45	科学研究和技术服务业-研究和试验发展	上海吉凯基因医学科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=28ec5f8de2fc403aa65a2ca5c9a658c9&isMore=false&isType=jggg
46		上海南方模式生物科技股份有限公司	http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5e636f82e90a4c8db186dc7000921207&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议 16 家股票公开发行并在精选层挂牌企业，同意 16 家企业股票公开发行并在精选层挂牌。

序号	行业	名称	挂牌委员会提出询问的主要问题
1	专用设备制造业	惠州市锦好医疗科技股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-10/1631265130_721806.pdf
2	专业技术服务业	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-17/1631873525_750357.pdf
3	仪器仪表制造业	上海海希工业通讯股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-17/1631873525_750357.pdf
4	软件和信息技术服务业	北京恒合信业技术股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-18/1631951572_582980.pdf
5	软件和信息技术服务业	广脉科技股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-18/1631951572_582980.pdf
6	橡胶和塑料制品业	苏州禾昌聚合材料股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-23/1632382495_058380.pdf
7	软件和信息技术服务业	山东汉鑫科技股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-23/1632382495_058380.pdf
8	软件和信息技术服务业	深圳市广道高新技术股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-23/1632382496_638468.pdf
9	软件和信息技术服务业	河北志晟信息技术股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-24/1632468947_868423.pdf
10	专业技术服务业	中设工程咨询（重庆）股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-24/1632468948_139022.pdf
11	汽车制造业	河南同心传动股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-28/1632814686_537603.pdf
12	金属制品业	无锡吉冈精密科技股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-28/1632814686_537603.pdf
13	汽车制造业	南通大地电气股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-28/1632815051_709813.pdf
14	软件和信息技术服务业	山西科达自控股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-29/1632906847_106596.pdf
15	计算机、通信和其他电子设备制造业	安徽晶赛科技股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-29/1632906847_106596.pdf
16	仪器仪表制造业	成都中寰流体控制设备股份有限公司	http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-29/1632906847_106596.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业务预案。

（二）非公开发行

从 2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日为止，有 37 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	定向增发说明	发行对象说明
1	综合	000571.SZ	ST 大洲	80.0000	23,121.39	4.00	补充流动资金	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 40,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：偿还银行贷款和补充流动资金。	大连和升控股集团有限公司
2		603301.S H	振德医疗	80.0000	3,924.65	10.00	补充流动资金	本次发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。	包括实际控制人鲁建国及其控制的浙江振德控股有限公司和许昌振德园林绿化工程有限公司在内的共 3 名特定发行对象
3	专用设备制造业	300099.SZ	精准信息	80.0000	20,020.06	6.00	项目融资	本次发行的募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：1.矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目;2.补充流动资金	-
4		300443.SZ	金雷股份	80.0000	5,563.66	12.48	补充流动资金	本次发行的募集资金总额为 124,848.58 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。	山东省财金投资集团有限公司
5	专业技术服务	300887.SZ	谱尼测试	80.0000	4,110.62	21.12	项目融资	本次向特定对象发行募集资金总额不超过 211,217.25 万元（含本数），扣除发行	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象

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	定向增发说明	发行对象说明
	业							费用后将全部用于以下项目：1.谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目;2.谱尼测试集团华东总部大厦（苏州）二期项目;3.谱尼西北总部大厦（西安）项目;4.补充流动资金	
6	有色金属冶炼和压延加工业	600281.S H	华阳新材	80.0000	10,000.00	5.50	项目融资	本次非公开发行的募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：1.新材料 6 万吨/年 PBAT 项目 2.2 万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目 3.2 万吨/年全系列生物降解新材料项目	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
7	有色金属矿采选业	600338.S H	西藏珠峰	80.0000	27,426.00	80.00	项目融资	公司本次申请非公开发行股票拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：1.阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目 2.塔中矿业有限公司 600 万吨矿山采选/年改扩建项目 3.阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目 4.补充流动资金	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
8	医药制造业	300254.SZ	仟源医药	80.0000	3,000.00	1.30	项目融资	本次发行股票募集资金总额不超过（含）13,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：药品研发项目。	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
9	土木工程建筑业	300055.SZ	万邦达	80.0000	11,538.46	12.00	项目融资	本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于	王飘扬

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	定向增发说明	发行对象说明
								吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期）、220m ³ /h 兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施、2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目的三项投资项目。	
10	食品制造业	600872.S H	中炬高新	80.0000	23,899.12	77.91	项目融资	本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 7,791,111,750.80 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1 阳西美味鲜食品有限公司 300 万吨调味品扩产项目，2 补充流动资金	中山润田投资有限公司
11		600298.S H	安琪酵母	80.0000	4,000.00	20.00	补充流动资金	本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：1.酵母绿色生产基地建设项目；2.年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目；3.年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目；4. 补充流动资金。	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
12	软件和信息技术服务业	300051.SZ	ST 三五	80.0000	10,970.96	3.39	补充流动资金	本次向特定对象发行募集资金总额不超过 339,002,685.63 元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于偿还有息借款和补充流动资金。	海南巨星科技有限公司
13	汽车制造业	002355.SZ	兴民智通	80.0000	18,617.11	6.40	项目融资	本次非公开发行股票募集资金总额不超过 64,000 万元（含本数），扣除发行费用后的净额用于公司钢制车轮生产线技改项目、研发中心建设项目和补充流动	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象

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	定向增发说明	发行对象说明
								资金。	
14	其他制造业	601606.S H	长城军工	80.0000	10,863.43	6.63	项目融资	公司本次通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 66,349.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部投入以下项目：1.高能制导弹药生产能力建设项目；2.低成本自寻的火箭生产能力建设项目；3.新型火工品生产能力建设项目；4.新型航空子弹药科研生产能力建设项目；5.无人智能飞行器研制项目；6.超高强度预应力锚固体体系研发条件建设项目；7.偿还国拨资金专项应付款。	包括公司控股股东安徽军工集团控股有限公司在内的不超过 35 名(含 35 名)的特定投资者。
15	其他金融业	600816.S H	ST 安信	80.0000	437,531.0 3	90.13	补充流动资金	本次发行的募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过人民币 9,013,139,290 元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。	上海砥安投资管理有限公司
16	农副食品加工业	002515.SZ	金字火腿	80.0000	29,349.40	11.92	项目融资	本次非公开发行股票的数量为 293,493,984 股。按照发行价格 4.06 元/股计算，拟募集资金规模为 1,191,585,575 元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：1.年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目；2.金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目；3.偿还银行贷款。	任奇峰
17		002548.SZ	金新农	80.0000	12,600.00	7.00	项目融资	本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），本次募集资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象。

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	定向增发说明	发行对象说明
								金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：1.生猪养殖项目；2.补充流动资金。	
18	零售业	605266.S H	健之佳	80.0000	681.38	4.20	项目融资	本次募投项目总投资 42,973.46 万元，其中拟使用非公开发行股票募集资金总额不超过 42,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：1 健之佳广西现代物流中心工程项目,2 补充流动资金	云南祥群投资有限公司
19	计算机、 通信和 其他电 子设备 制造业	002156.SZ	通富微电	80.0000	39,871.11	55.00	项目融资	公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 550,000.00 万元（含 550,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：1.存储器芯片封装测试生产线建设项目；2.高性能计算产品封装测试产业化项目；3.5G 等新一代通信用产品封装测试项目；4.圆片级封装类产品扩产项目；5.功率器件封装测试扩产项目；6.补充流动资金及偿还银行贷款。	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
20		300205.SZ	天喻信息	80.0000	12,901.68	13.50	项目融资	本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：1.数据安全及数字人民币系列产品产业化项目；2.物联网安全模组产品产业化项目。	闫春雨
21		002916.SZ	深南电路	80.0000	14,676.25	25.50	项目融资	本次非公开发行股票募集资金不超过 255,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：1、高阶倒装芯片用 IC 载	包括中航资本产业投资有限公司在内的不超过 35 名特定投资者

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	定向增发说明	发行对象说明
								板产品制造项目；2、补充流动资金	
22		600703.S H	三安光电	80.0000	67,190.12	79.00	项目融资	本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 790,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：1.湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目；2.补充流动资金。	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
23		000586.SZ	汇源通信	80.0000	5,500.00	3.71	补充流动资金	本次非公开发行募集资金总额为 37,070.00 万元，最终募集资金总额=实际发行数量*发行价格，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，计划全部用于补充流动资金。	北京鼎耘科技发展有限公司
24		300077.SZ	国民技术	80.0000	9,252.12	12.00	补充流动资金	本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 90,000.00 万元（含本数）且不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还贷款。	孙迎彤
25		002848.SZ	高斯贝尔	80.0000	5,014.50	3.67	项目融资	本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 36,706.14 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目和补充流动资金。	潍坊滨城投资开发有限公司
26		002052.SZ	ST 同洲	80.0000	22,378.79	3.45	项目融资	本次非公开发行募集资金总额不超过 34,463.34 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金及偿还债务。	福建腾旭实业有限公司
27	化学原	300568.SZ	星源材质	80.0000	23,052.26	60.00	项目融资	本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资	不超过 35 名符合中国证

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	定向增发说明	发行对象说明
	料和化学制品制造业							金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：1.高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目；2.补充流动资金	监会规定的特定对象
28		000920.SZ	沃顿科技	80.0000	5,000.00	4.08	项目融资	本次非公开发行募集资金总额为人民币 40,750.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：沙文工业园三期项目，偿还公司债务及补充流动资金。	中车产业投资有限公司，国能龙源环保有限公司
29		600722.SH	金牛化工	80.0000	13,000.00	8.89	项目融资	本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 88,900.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资控股冀中新材料不低于 51%股权，增资资金用于投资“年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
30		300537.SZ	广信材料	80.0000	5,790.83	5.70	项目融资	本次发行募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：1.年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目；2.补充流动资金	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
31		002037.SZ	保利联合	80.0000	8,534.85	6.00	项目融资	本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：1.盘江化工集团资产收购项目；2.压库山片区矿山综合治理工程 1,000 万吨/年建筑骨料加工项目；3.矿山设备购置项目；	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象

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	定向增发说明	发行对象说明
								4.补充流动资金。	
32	广播、电视、电影和影视录音制作业	300182.SZ	捷成股份	80.0000	70,707.07	28.00	项目融资	本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元，扣除发行费用后用于以下项目：1 版权运营与媒体经营项目 2 补充流动资金	北京府相未来科技中心 (有限合伙)
33	废弃资源综合利用业	600217.SH	中再资环	80.0000	41,659.79	9.48	项目融资	本次发行计划募集资金总额不超过 94,835.49 万元。募集资金净额将用于投资以下项目：1.山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）2.唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目 3.浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能化改造项目 4.仓储物流自动化智能化技术改造项目 5.补充流动资金	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
34	非金属矿物制品业	002785.SZ	万里石	80.0000	3,000.00	4.70	补充流动资金	本次发行募集资金总额为不超过 46,950.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。	厦门哈富矿业有限公司
35	电气机械和器材制造业	688567.SH	孚能科技	80.0000	14,000.00	52.00	项目融资	本次发行募集资金总额不超过 520,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：1.高性能动力锂电池项目；2.科技储备资金	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象
36	电力、热	000591.SZ	太阳能	80.0000	90,212.94	60.00	项目融资	本次非公开发行募集资金不超过	包括中国节能环保集团有

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	定向增发说明	发行对象说明
	力生产和供应业							600,000.00 万元 (含本数)。本次非公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。具体情况如下: 1.中节能滨海太平镇 300 兆瓦光伏复合发电项目; 2.中节能敦煌 30 兆瓦并网光伏发电项目; 3.中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站项目; 4.福泉市道坪镇农业光伏电站项目; 5.中节能太阳能 (酒泉) 发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目; 6.中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目; 7.中节能 (监利) 太阳能科技有限公司中节能芜湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目; 8.荔波县甲良农业光伏电站项目; 9.中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目; 10.补充流动资金。	限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司在内的不超过 35 名 (含 35 名) 符合中国证监会规定条件的特定对象。
37		002479.SZ	富春环保	80.0000	25,950.00	8.80	项目融资	本次非公开发行募集资金总额不超过 88,000.00 万元 (含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 1.常安纺织科技园热电联产二期项目; 2.偿还银行贷款。	南昌水天投资集团有限公司

(三) 配股、可转债、可交债、优先股

1、可转债

本期主板：浙江甬金金属科技股份有限公司、仙鹤股份有限公司、宏发科技股份有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、山西华翔集团股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、上海百润投资控股集团股份有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司、苏州赛伍应用技术股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、贵州永吉印务股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（可转债）获发审委通过。

本期创业板：武汉回盛生物科技股份有限公司、江苏锦鸡实业股份有限公司、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司、丝路视觉科技股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、江西耐普矿机股份有限公司、福建元力活性炭股份有限公司、广东奥飞数据科技股份有限公司（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：山石网科通信技术股份有限公司（可转债）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。山石网科通信技术股份有限公司暂缓表决。

本期有 43 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	资本市场服务	601881.SH	中国银河	110.0000	6
2	专用设备制造业	300130.SZ	新国都	9.0000	6
3		603012.SH	创力集团	5.7000	6
4		603690.SH	至纯科技	11.0000	6
5		300869.SZ	康泰医学	7.0000	6
6		603901.SH	永创智能	6.1055	6
7		603638.SH	艾迪精密	10.0000	6
8		688556.SH	高测股份	4.9000	6
9		造纸和纸制品业	300883.SZ	龙利得	5.0051
10	医药制造业	300406.SZ	九强生物	11.3900	6

11		688321.SH	微芯生物	5.0000	6
12	橡胶和塑料制品业	688026.SH	洁特生物	4.4000	6
13		000589.SZ	贵州轮胎	18.0000	6
14		300305.SZ	裕兴股份	6.0000	6
15		603806.SH	福斯特	24.0000	6
16		土木工程建筑业	002060.SZ	粤水电	9.0000
17	000498.SZ		山东路桥	30.0000	6
18	通用设备制造业	300185.SZ	通裕重工	15.0000	6
19	生态保护和环境治理业	601330.SH	绿色动力	23.9000	6
20	软件和信息技术服务业	300454.SZ	深信服	12.1476	6
21		688229.SH	博睿数据	2.5500	6
22		300212.SZ	易华录	14.6870	6
23	汽车制造业	603305.SH	旭升股份	13.5000	6
24	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	605068.SH	明新旭腾	6.8000	6
25	农副食品加工业	603609.SH	禾丰股份	15.0000	6
26	煤炭开采和洗选业	600348.SH	华阳股份	50.0000	6
27	金属制品业	601686.SH	友发集团	20.0000	6
28		688059.SH	华锐精密	4.0000	6
29	计算机、通信和其他电子设备制造业	300956.SZ	英力股份	3.4000	6
30		688208.SH	道通科技	12.8000	6
31	货币金融服务	601128.SH	常熟银行	60.0000	6
32	化学原料和化学制品制造业	603916.SH	苏博特	8.0000	6
33		688350.SH	富淼科技	4.5000	6
34		603378.SH	亚士创能	8.0000	6
35		互联网和相关服务	002995.SZ	天地在线	4.0000
36	黑色金属冶炼和压延加工业	603878.SH	武进不锈	4.0000	6
37	航空运输业	002928.SZ	华夏航空	7.0000	6
38	废弃资源综合利用业	002996.SZ	顺博合金	7.5000	6

39	非金属矿物制品业	300606.SZ	金太阳	2.1000	5
40	电气机械和器材制造业	300827.SZ	上能电气	4.2000	6
41		300933.SZ	中辰股份	5.7054	6
42		002959.SZ	小熊电器	6.0000	6
43	畜牧业	603477.SH	巨星农牧	10.0000	6

本期有 30 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 (亿)	发行期限 (年)	债券评级	主体评级	票面利率 (%)	上市日期	上市地点	特殊条款	增信方式	发行人行业 (二级)
123125.SZ	元力转债	9.0000	6.0000	AA-	AA-	0.1000	2021-09-30	深圳	-	-	材料 II
113628.SH	晨丰转债	4.1500	6.0000	A	A	0.5000	2021-09-17	上海	-	质押担保	耐用消费品与服装
127045.SZ	牧原转债	95.5000	6.0000	AA+	AA+	0.2000	2021-09-10	深圳	-	-	食品、饮料与烟草
123124.SZ	晶瑞转 2	5.2300	6.0000	A+	A+	0.2000	2021-09-07	深圳	-	-	材料 II
127044.SZ	蒙娜转债	11.6893	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-09-16	深圳	-	-	资本货物
118002.SH	天合转债	52.5200	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-09-01	上海	-	-	半导体与半导体生产设备
123123.SZ	江丰转债	5.1650	6.0000	A+	A+	0.4000	2021-09-01	深圳	-	-	技术硬件与设备
127043.SZ	川恒转债	11.6000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	2021-09-23	深圳	-	-	材料 II
127042.SZ	嘉美转债	7.5000	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-09-08	深圳	-	-	材料 II
123122.SZ	富瀚转债	5.8119	6.0000	A+	A+	0.3000	2021-08-24	深圳	-	-	半导体与半导体生产设备
123121.SZ	帝尔转债	8.4000	6.0000	AA-	AA-	0.4000	2021-08-27	深圳	-	-	技术硬件与设备
123120.SZ	隆华转债	7.9893	6.0000	AA-	AA-	0.4000	2021-08-23	深圳	-	-	资本货物
110081.SH	闻泰转债	86.0000	6.0000	AA+	AA+	0.1000	2021-08-20	上海	-	-	技术硬件与设

												备
118001.SH	金博转债	5.9990	6.0000	A+	A+	0.5000	2021-08-18	上海	-	-	-	材料II
123119.SZ	康泰转2	20.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-08-05	深圳	-	-	-	制药、生物科技与生命科学
113627.SH	太平转债	8.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-08-06	上海	-	-	-	耐用消费品与服装
127041.SZ	弘亚转债	6.0000	5.0000	AA-	AA-	0.5000	2021-08-10	深圳	-	-	-	资本货物
123118.SZ	惠城转债	3.2000	6.0000	A+	A+	0.5000	2021-07-26	深圳	-	-	-	材料II
127040.SZ	国泰转债	45.5742	6.0000	AA+	AA+	0.2000	2021-08-10	深圳	-	-	-	资本货物
127039.SZ	北港转债	30.0000	6.0000	AAA	AAA	0.2000	2021-07-23	深圳	-	-	-	运输
113626.SH	伯特转债	9.0200	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-07-21	上海	-	-	-	汽车与汽车零部件
123117.SZ	健帆转债	10.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-07-12	深圳	-	-	-	医疗保健设备与服务
113051.SH	节能转债	30.0000	6.0000	AA+	AA+	0.2000	2021-07-22	上海	-	-	-	公用事业II
113625.SH	江山转债	5.8300	6.0000	AA-	AA-	0.4000	2021-07-01	上海	-	-	-	耐用消费品与服装
113050.SH	南银转债	200.0000	6.0000	AAA	AAA	0.2000	2021-07-01	上海	-	-	-	银行
113049.SH	长汽转债	35.0000	6.0000	AAA	AAA	0.2000	2021-07-08	上海	-	-	-	汽车与汽车零部件
127038.SZ	国微转债	15.0000	6.0000	AA+	AA+	0.2000	2021-07-14	深圳	-	-	-	半导体与半导体生产设备
123116.SZ	万兴转债	3.7875	6.0000	A+	A+	0.4000	2021-07-01	深圳	-	-	-	软件与服务
127037.SZ	银轮转债	7.0000	6.0000	AA	AA	0.3000	2021-07-09	深圳	-	-	-	汽车与汽车零部件
110812.SH	神马定02	4.0000	6.0000	-	-	1.0000	2021-09-28	上海	-	-	-	材料II

2、可交债

本期有 9 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 (%)	上市日期	上市地点	特殊条款	增信方式	发行人行业 (二级)
137127.SH	21 鲁商 EB	1.5000	3.0000	-	AA+	1.0000	2021-09-30	上海	-	质押担保	零售业
137126.SH	21 广 02EB	4.0000	2.4658	-	AA+	7.8000	2021-09-30	上海	-	质押担保	零售业
117189.SZ	21 华强 E2	4.3000	2.0000	-	AA+	5.0000	2021-09-29	深圳	-	质押担保	资本货物
117188.SZ	21 天壕 E2	1.2000	3.0000	-	-	6.0000	2021-09-03	深圳	交叉保护	不可撤销连带责任担保	多元金融
137122.SH	21 广 01EB	5.2000	2.4658	-	AA+	7.8000	2021-08-19	上海	-	质押担保	零售业
117187.SZ	21 华强 E1	5.7000	2.0000	-	AA+	5.0000	2021-08-16	深圳	-	质押担保	资本货物
137125.SH	21 海垦 EB	5.0000	3.0000	-	AAA	0.1000	2021-08-10	上海	-	质押担保	食品、饮料与烟草
137124.SH	21 盛 01EB	1.0000	3.0000	-	-	1.0000	2021-08-02	上海	-	质押担保	资本货物
137123.SH	21 康 04EB	8.3900	3.0000	-	AA	7.0000	2021-07-23	上海	-	质押担保	资本货物

3、配股

本期北京中科三环高技术股份有限公司、宁波银行股份有限公司（配股）获发审委通过。

本期有 3 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	电气机械和器材制造业	300475.SZ	聚隆科技	4,200.00	7.00
2	资本市场服务	601377.SH	兴业证券	200,900.15	140.00
3	土木工程建筑业	000065.SZ	北方国际	23,086.21	12.00

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 09 月 24 日为止，新增 9 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	ST 平能	000780	ST 平能	上市公司合并、分立核准	中国证监会
2	乐通股份	002319	乐通股份	发行股份购买资产	中国证监会
3	冀东水泥	000401	冀东水泥	上市公司合并、分立核准	中国证监会
4	奥赛康	002755	奥赛康	发行股份购买资产	中国证监会
5	东方盛虹	000301	东方盛虹	发行股份购买资产	中国证监会
6	京城股份	600860	京城股份	发行股份购买资产	中国证监会
7	*ST 大唐	600198	*ST 大唐	发行股份购买资产	中国证监会
8	雪天盐业	600929	雪天盐业	发行股份购买资产	中国证监会
9	科顺股份	300737	科顺股份	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 16 家企业，15 家过会。

序号	上会企业	审核结果	重组委审核主要意见	上市板块
1	四川省新能源动力股份有限公司	有条件通过	<p>请申请人结合标的资产资产负债率较高、补贴电价回款较慢等因素，进一步说明本次交易是否有利于改善上市公司财务状况及风险应对措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。</p> <p>请申请人结合标的资产资金实力、行业经验及管控能力等因素，进一步说明本次交易是否有利于增强上市公司的持续盈利能力。请独立财务顾问核查并发表明确意见。</p> <p>请申请人结合行业特性，进一步说明标的资产设备销售模式的合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。</p>	深证主板
2	南风化工集团股份有限公司	有条件通过	<p>请申请人补充披露交易完成后上市公司防范控股股东资金占用、避免同业竞争及规范关联交易的有效措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。</p>	深证主板
3	纳思达股份有限公司	有条件通过	<p>请申请人进一步补充说明上市公司与标的资产之间同业竞争情况、关联交易的</p>	深证主板

			必要性，以及对上市公司的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。	
4	新疆天山水泥股份有限公司	无条件通过	-	深证主板
5	北京东方中科集成科技股份有限公司	有条件通过	请申请人结合标的资产业务的市场状况及竞争优势等补充说明其估值的合理性和业绩预测的可实现性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。	深证主板
6	江苏沙钢股份有限公司	未获通过	申请人未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力，盈利能力存在较大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。	深证主板
7	安徽江南化工股份有限公司	无条件通过	-	深证主板
8	中远海运发展股份有限公司	无条件通过	-	上证主板
9	中电科能源股份有限公司	有条件通过	请申请人补充披露西南设计关联销售模式、收入确认政策、回款风险，以及规范和减少关联销售的具体措施。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。	上证主板
10	华电国际电力股份有限公司	无条件通过	-	上证主板
11	江苏省新能源开发股份有限公司	无条件通过	-	上证主板
12	中国中材国际工程股份有限公司	有条件通过	请申请人结合业务模式变更、市场拓展能力、在手订单及疫情影响等，进一步说明标的资产持续盈利能力的稳定性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。	上证主板
13	王府井集团股份有限公司	无条件通过	-	上证主板
14	中国葛洲坝集团股份有限公司	无条件通过	-	上证主板
15	东风电子科技股份有限公司	无条件通过	-	上证主板
16	天津利安隆新材料股份有限公司	有条件通过	<p>请发行人补充披露标的公司年产 5 万吨润滑油添加剂建设项目未取得节能审查批准即开工建设，所存在的被依法责令停止建设并追究有关责任人责任的法律风险。请独立财务顾问和发行人律师发表明确意见。</p> <p>2.请发行人进一步说明并披露为实现对标的公司有效控制拟采取的公司治理、经营管理等方面的具体措施。请独立财务顾问发表明确意见。</p>	创业板

（三）公告董事会预案的公司及预案

从 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日为止，有 17 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	互联网和相关服务	300792.SZ	壹网壹创	80.0000	6,491.77	2.33	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象.
				80.0000	540.46	2.33	融资收购其他资产	宁波好贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
2	食品制造业	300765.SZ	新诺威	80.0000	16,380.00	5.00	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象..
				80.0000	7,194.24	8.00	融资收购其他资产	石药集团恩必普药业有限公司
3	化学纤维制造业	600063.SH	皖维高新	90.0000	-	-	融资收购其他资产	安徽皖维集团有限责任公司,安徽安元创新风险投资基金有限公司,王必昌,鲁汉明,沈雅娟,佟春涛,林仁楼,姚贤萍,张宏芬,方航,谢冬明,胡良快,谢贤虎,伊新华
				80.0000	4,424.78	2.00	配套融资	安徽皖维集团有限责任公司
4	黑色金属冶炼和压延加工业	000959.SZ	首钢股份	80.0000	200,562.71	-	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象.
				90.0000	-	-	融资收购其他资产	首钢集团有限公司
5	计算机、通信和其他电子设备制造业	000016.SZ	深康佳 A	90.0000	-	-	融资收购其他资产	赣州明高科技股份有限公司,孔旭,徐逸云,刘文涛,深圳市明高资产管理合伙企业(有限合伙),余元媛,柳军,林建之,李潮中,陈惠如,徐名雄,沈涛,徐忠元,张曼尼,杨建平,唐琛明,陈刚,沈晓彦,宁波九黎,张校东,吴沈新,吴超群,邓永芹,施卫兵,袁卫仁,顾霞,解玉萍,邵三妹,顾向华,张建忠,洪宝昌,沈飞,江苏海四达电源股份有限公司,通鼎互联信息股份有限公司,德清兴富睿宏投资管理合伙企业(有限合伙),深圳市创新投资集团有限公司,苏州钟鼎三号创业投资中心(有限

								合伙),陕西骏益实业有限公司,启东市嘉润农村小额贷款有限公司,慈溪臻至同源投资合伙企业(有限合伙),新海宜科技集团股份有限公司,宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙),启东汇海股权投资合伙企业(有限合伙),宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙)
				80.0000	72,238.36	-	配套融资	华侨城集团有限公司
6	煤炭开采和洗选业	000983.SZ	山西焦煤	80.0000	122,896.80	-	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象.
				90.0000	-	-	融资收购其他资产	山西焦煤集团有限责任公司,李金玉,高建平
7	软件和信息技术服务业	688368.SH	晶丰明源	80.0000	-	-	融资收购其他资产	李鹏,钟书鹏,邓廷,张威龙,南京六翼投资管理中心(有限合伙),朱袁正,武汉点亮创业投资基金合伙企业(有限合伙),南京翰然企业管理合伙企业(有限合伙),深圳市达晨创投股权投资企业(有限合伙),中山火炬开发区点亮天使投资合伙企业(有限合伙),南京凌迅企业管理合伙企业(有限合伙),深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙),南京道米企业管理合伙企业(有限合伙),无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙)
				80.0000	-	-	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象.
8	电气机械和器材制造业	300660.SZ	江苏雷利	80.0000	2,665.82	4.63	融资收购其他资产	王建平,王梓煜
				80.0000	7,780.28	2.00	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象.
9	专用设备制造业	300368.SZ	汇金股份	80.0000	-	-	融资收购其他资产	肖杨,邹爱君
				80.0000	15,958.30	-	配套融资	邯郸市建设投资集团有限公司
10	零售业	600361.SH	华联综超	90.0000	354,651.16	122.00	融资收购其他资产	山东创新集团有限公司,崔立新,杨爱美,耿红玉,王伟等创新金属的股东

				80.0000	-	15.00	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象。
11	计算机、通信和其他电子设备制造业	300638.SZ	广和通	80.0000	12,400.50	1.70	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象。
				80.0000	518.98	1.76	融资收购其他资产	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙),深圳市创新投资集团有限公司
12	仪器仪表制造业	600071.SH	凤凰光学	80.0000	8,447.22	-	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象。
				90.0000	-	-	融资收购其他资产	中电科半导体材料有限公司,中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙),上海睿泛科技有限公司,南京盛鸿科技信息咨询合伙企业(有限合伙),南京盛芯科技信息咨询合伙企业(有限合伙),天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙),扬州良茂投资管理合伙企业(有限合伙),浙江鸿基控股有限公司,浙江汇得丰投资有限公司,嘉兴磊聚投资合伙企业(有限合伙),浙江宝联控股集团有限公司,刘志强等 26 名自然人
13	专用设备制造业	600526.SH	菲达环保	80.0000	16,422.14	-	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象。
				90.0000	-	-	融资收购其他资产	杭州钢铁集团有限公司,浙江省环保集团有限公司
14	计算机、通信和其他电子设备制造业	300842.SZ	帝科股份	-	914.66	-	配套融资	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象。
				80.0000	2,837.31	12.47	融资收购其他资产	泰州索特并购投资基金(有限合伙),上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙),深圳市富海新材三期创业投资基金合伙企业(有限合伙),深圳市富海卓越创业投资企业(有限合伙),上海益流实业总公司,杭州源胤股权投资合伙企业(有限合伙),诸暨市御物珠宝有限公司,无锡一村挚耕投资合伙企业(有限合伙),苏州毅荣创业投资合伙企业(有限合伙),鹰潭榕棠达鑫企业服务中心(有限合伙),上海曦今国际贸易有限公司,邓振国,毛成烈,吕家芳,史卫利
15	综合	600766.SH	*ST 园城	90.0000	-	-	融资收购其他资产	丁红晖,雷剑平,章海涛,黄颖,唐红燕,范红霞

				80.0000	6,726.80	-	配套融资	徐诚东
16	农副食品加工业	600811.SH	东方集团	90.0000	-	-	融资收购其他资产	东方集团有限公司
17	化学原料和化学制品制造业	002312.SZ	川发龙蟒	90.0000	-	-	融资收购其他资产	四川发展矿业集团有限公司,四川省盐业总公司