



华龙证券投行动态信息汇总

第二百六十一期



北京分公司质量控制部

(2021年10月01日-2021年12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..... | 4 |
| (二) 发审委审核情况..... | 8 |
| (三) 创业板上市委审议情况..... | 10 |
| (四) 科创板上市委审议情况..... | 13 |
| (五) 股票公开发行并在精选层挂牌挂牌委员会审议情况..... | 17 |
| 二、再融资申请企业情况..... | 17 |
| (一) 公开发行..... | 17 |
| (二) 非公开发行..... | 17 |
| (三) 配股、可转债、可交债、优先股..... | 25 |
| 1、可转债..... | 25 |
| 2、可交债..... | 29 |
| 3、配股..... | 30 |
| 4、优先股..... | 30 |
| 三、并购重组申请企业情况..... | 31 |
| (一) 新增审核企业..... | 31 |
| (二) 重组委审核情况..... | 31 |
| (三) 公告董事会预案的公司及预案..... | 33 |

**华龙证券股份有限公司北京分公司
投行动态信息汇总第二百六十一期
(2021年10月01日-2021年12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12月31日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业共231家，其中已过会12家，未过会219家。未过会企业中正常待审企业217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 | 122 | 109 |
| 已过会企业数 | 9 | 3 |
| 正常待审企业数 | 113 | 104 |
| 中止审查企业数 | 0 | 2 |
| 新增审核企业 | 31 | 21 |
| 审核情况： | 17 | |
| 其中未通过家数 | 5 | |
| 审核通过率 | 70.59% | |

截至2021年12月31日，上海证券交易所、深圳证券交易所受理首发企业共103家，其中已问询297家，已审议41家，提交注册/注册生效802家，中止/财报更新18家，终止审查281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 | 73 | 30 |
| 已问询企业数 | 235 | 62 |
| 已审议企业数 | 29 | 12 |
| 提交注册/注册生效企业数 | 349 | 453 |
| 中止/财报更新企业数 | 12 | 6 |
| 终止审查企业数 | 135 | 146 |
| 新增审核企业 | 85 | 49 |
| 审核情况： | 31 | 40 |
| 其中未通过家数（含暂缓表决） | 4 | 4 |
| 审核通过率 | 87.10% | 90.00% |

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 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日为止，新增 31 家于上交所主板审核企业。

| 序号 | 申请企业 | 拟上市板 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 海特克动力 | 沪市主板 |
| 2 | 扬州金泉旅游用品 | 沪市主板 |
| 3 | 浙江彩蝶实业 | 沪市主板 |
| 4 | 中国海洋石油 | 沪市主板 |
| 5 | 新疆宝地矿业* | 沪市主板 |
| 6 | 鲜美来食品* | 沪市主板 |
| 7 | 中信金属 | 沪市主板 |
| 8 | 浙江国祥 | 沪市主板 |
| 9 | 安邦护卫集团 | 沪市主板 |
| 10 | 浙江亚光科技 | 沪市主板 |
| 11 | 厦门燕之屋生物工程 | 沪市主板 |
| 12 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 | 沪市主板 |
| 13 | 江西省盐业集团 | 沪市主板 |
| 14 | 中重科技（天津） | 沪市主板 |
| 15 | 渤海证券 | 沪市主板 |
| 16 | 浙江金龙再生资源科技 | 沪市主板 |
| 17 | 新疆天利石化* | 沪市主板 |
| 18 | 江苏常青树新材料科技 | 沪市主板 |
| 19 | 昆山兴协和科技 | 沪市主板 |
| 20 | 江苏汇联活动地板 | 沪市主板 |
| 21 | 国铭铸管 | 沪市主板 |
| 22 | 江苏恒尚节能科技 | 沪市主板 |
| 23 | 柏诚系统科技 | 沪市主板 |
| 24 | 元创科技 | 沪市主板 |
| 25 | 山西阳光焦化集团 | 沪市主板 |
| 26 | 浙江鸿盛新材料科技集团 | 沪市主板 |
| 27 | 日照兴业汽车配件 | 沪市主板 |
| 28 | 上海雄程海洋工程 | 沪市主板 |
| 29 | 无锡烨隆精密机械 | 沪市主板 |
| 30 | 赞同科技 | 沪市主板 |
| 31 | 苏州新大陆精密科技 | 沪市主板 |

2、深交所主板

从 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日为止，新增 21 家于深交所主板审核企业。

| 序号 | 申请企业 | 拟上市板 |
|----|----------|------|
| 1 | 杭州和泰机电 | 深市主板 |
| 2 | 浙江朝晖过滤技术 | 深市主板 |
| 3 | 通达创智（厦门） | 深市主板 |
| 4 | 铜陵兢强电子科技 | 深市主板 |
| 5 | 绍兴兴欣新材料 | 深市主板 |

| | | |
|----|--------------|------|
| 6 | 成都兴蓉环保科技* | 深市主板 |
| 7 | 滁州多利汽车科技 | 深市主板 |
| 8 | 么麻子食品* | 深市主板 |
| 9 | 赛灵药业科技集团* | 深市主板 |
| 10 | 深圳中电港技术 | 深市主板 |
| 11 | 陕西能源投资* | 深市主板 |
| 12 | 千年舟新材科技集团 | 深市主板 |
| 13 | 浙江海森药业股份有限公司 | 深市主板 |
| 14 | 四川恒邦能源* | 深市主板 |
| 15 | 四川白家阿宽食品产业* | 深市主板 |
| 16 | 吉林省春城热力 | 深市主板 |
| 17 | 常州长青科技 | 深市主板 |
| 18 | 成都市青城山都江堰旅游* | 深市主板 |
| 19 | 玛格家居* | 深市主板 |
| 20 | 北京芯愿景软件技术 | 深市主板 |
| 21 | 宁波一彬电子科技 | 深市主板 |

3、深交所创业板

从2021年10月01日起至2021年12月31日为止，新增85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 | 浙江百康光学股份有限公司 | 创业板 |
| 2 | 浙江同星科技股份有限公司 | 创业板 |
| 3 | 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 | 创业板 |
| 4 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 创业板 |
| 5 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | 创业板 |
| 6 | 浙江松川仪表科技股份有限公司 | 创业板 |
| 7 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 | 创业板 |
| 8 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 创业板 |
| 9 | 北京恒泰万博石油技术股份有限公司 | 创业板 |
| 10 | 深圳素士科技股份有限公司 | 创业板 |
| 11 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 | 创业板 |
| 12 | 河北恒工精密装备股份有限公司 | 创业板 |
| 13 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 创业板 |
| 14 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 创业板 |
| 15 | 正方软件股份有限公司 | 创业板 |
| 16 | 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 创业板 |
| 17 | 上海儒竞科技股份有限公司 | 创业板 |
| 18 | 九江德福科技股份有限公司 | 创业板 |
| 19 | 深圳市智信精密仪器股份有限公司 | 创业板 |
| 20 | 陕西华达科技股份有限公司 | 创业板 |
| 21 | 固高科技股份有限公司 | 创业板 |
| 22 | 佛山市银河兰晶科技股份有限公司 | 创业板 |
| 23 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | 创业板 |
| 24 | 天键电声股份有限公司 | 创业板 |
| 25 | 广州熵能新材料股份有限公司 | 创业板 |

| | | |
|----|---------------------|-----|
| 26 | 浙江明佳环保科技股份有限公司 | 创业板 |
| 27 | 广东科茂林产化工股份有限公司 | 创业板 |
| 28 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 创业板 |
| 29 | 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 | 创业板 |
| 30 | 瑞博奥（广州）生物科技股份有限公司 | 创业板 |
| 31 | 浙江亿得新材料股份有限公司 | 创业板 |
| 32 | 苏州华道生物药业股份有限公司 | 创业板 |
| 33 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 创业板 |
| 34 | 烟台正海科技股份有限公司 | 创业板 |
| 35 | 谷麦光电科技股份有限公司 | 创业板 |
| 36 | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 创业板 |
| 37 | 珠海上富电技股份有限公司 | 创业板 |
| 38 | 湖南华慧新能源股份有限公司 | 创业板 |
| 39 | 武汉宏韧生物医药股份有限公司 | 创业板 |
| 40 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 创业板 |
| 41 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 创业板 |
| 42 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 创业板 |
| 43 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 创业板 |
| 44 | 润泰新材料股份有限公司 | 创业板 |
| 45 | 南京贝迪新材料科技股份有限公司 | 创业板 |
| 46 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 创业板 |
| 47 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 创业板 |
| 48 | 歌尔微电子股份有限公司 | 创业板 |
| 49 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 创业板 |
| 50 | 湖南崇德科技股份有限公司 | 创业板 |
| 51 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 创业板 |
| 52 | 浙江志高机械股份有限公司 | 创业板 |
| 53 | 上海联众网络信息股份有限公司 | 创业板 |
| 54 | 南京波长光电科技股份有限公司 | 创业板 |
| 55 | 壹物科技股份有限公司 | 创业板 |
| 56 | 长城信息股份有限公司 | 创业板 |
| 57 | 永兴东润服饰股份有限公司 | 创业板 |
| 58 | 北京科净源科技股份有限公司 | 创业板 |
| 59 | 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 | 创业板 |
| 60 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 创业板 |
| 61 | 嘉兴凯实生物科技股份有限公司 | 创业板 |
| 62 | 漳州雅宝电子股份有限公司 | 创业板 |
| 63 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 创业板 |
| 64 | 广东美信科技股份有限公司 | 创业板 |
| 65 | 南京亚派科技股份有限公司 | 创业板 |
| 66 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 创业板 |
| 67 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 创业板 |
| 68 | 中集安瑞环科技股份有限公司 | 创业板 |
| 69 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 创业板 |
| 70 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 创业板 |
| 71 | 艺唯科技股份有限公司 | 创业板 |
| 72 | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | 创业板 |
| 73 | 常州特尔玛科技股份有限公司 | 创业板 |
| 74 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 | 创业板 |

| | | |
|----|-----------------|-----|
| 75 | 威马农机股份有限公司 | 创业板 |
| 76 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 创业板 |
| 77 | 广东明阳电气股份有限公司 | 创业板 |
| 78 | 创维电器股份有限公司 | 创业板 |
| 79 | 上海维科精密模塑股份有限公司 | 创业板 |
| 80 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 创业板 |
| 81 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 创业板 |
| 82 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 创业板 |
| 83 | 贵州黔通智联科技股份有限公司 | 创业板 |
| 84 | 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 创业板 |
| 85 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | 创业板 |

4、上交所科创板

从2021年10月01日起至2021年12月31日为止，新增49家于上交所审核企业。

| 序号 | 申请企业 | 拟上市板 |
|----|-------------------|------|
| 1 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 科创板 |
| 2 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 科创板 |
| 3 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 | 科创板 |
| 4 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 科创板 |
| 5 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 科创板 |
| 6 | 上海盟科药业股份有限公司 | 科创板 |
| 7 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 科创板 |
| 8 | 海光信息技术股份有限公司 | 科创板 |
| 9 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 科创板 |
| 10 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 科创板 |
| 11 | 广州极飞科技股份有限公司 | 科创板 |
| 12 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 科创板 |
| 13 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 科创板 |
| 14 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 科创板 |
| 15 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 科创板 |
| 16 | 星环信息科技（上海）股份有限公司 | 科创板 |
| 17 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 科创板 |
| 18 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 科创板 |
| 19 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 科创板 |
| 20 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 科创板 |
| 21 | 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 | 科创板 |
| 22 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 科创板 |
| 23 | 桂林光隆科技集团股份有限公司 | 科创板 |
| 24 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 科创板 |
| 25 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 科创板 |
| 26 | 三未信安科技股份有限公司 | 科创板 |
| 27 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 科创板 |
| 28 | 辉芒微电子（深圳）股份有限公司 | 科创板 |
| 29 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 科创板 |
| 30 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 科创板 |

| | | |
|----|-----------------|-----|
| 31 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 科创板 |
| 32 | 荣信汇科电气股份有限公司 | 科创板 |
| 33 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 科创板 |
| 34 | 河北晶禾电子技术股份有限公司 | 科创板 |
| 35 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 科创板 |
| 36 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 科创板 |
| 37 | 有研半导体硅材料股份公司 | 科创板 |
| 38 | 北京忆恒创源科技股份有限公司 | 科创板 |
| 39 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 科创板 |
| 40 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 科创板 |
| 41 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 科创板 |
| 42 | 上海英方软件股份有限公司 | 科创板 |
| 43 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 科创板 |
| 44 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 科创板 |
| 45 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 科创板 |
| 46 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 科创板 |
| 47 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 科创板 |
| 48 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 科创板 |
| 49 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 科创板 |

（二）发审委审核情况

从 2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日为止，共召开发审会审核 17 家 IPO 企业，12 家过会。

深圳市华南装饰集团股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、正和汽车科技(十堰)股份有限公司、浙江才府玻璃股份有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司 5 家未通过。

深圳市华南装饰集团股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）在龙子实业注册资本金本身即来源于发行人前身与叶芬芳出资的情况下，后续华南工贸(龙子实业更名)再向发行人增资，增资资金是否源于此前发行人前身对龙子实业的注册资本，是否构成对发行人的虚假出资；相关国有股权转让是否履行了国资审批程序，有权部门是否就涉及国有资产流失的情况出具明确意见，是否构成本次发行障碍存疑；（2）发行人报告期内应收账款及合同资产持续攀升，主要客户应收账款是否存在重大信用风险，减值准备计提的恰当性存疑；（3）发行人业务获取方式是否合规，是否存在应履行招投标程序而未履行的情况，是否存在商业贿赂的情形，发行人的主要客户及其主要负责人、负责采购的人员是否直接或间接在发行人或其控股股东持有权益，是否存在利益输送存疑。

梦金园黄金珠宝集团股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）发行人主营业务收入主要来自加盟模式，加盟店黄金产品库存金额较高的合理性，加盟店保留库存远超过年均销售规模的商业合理性，报告期内加盟店的终端销售情况及与发行人销售的匹配情况，是否存在通过加盟店调节收入的情况；报告期内毛利率远低于同行业可比公司的原因及合理性；发行人是否存在向加盟店提供财务资助或资金支持的情形，是否存在加盟店向发行人输送利益或承担成本费用的情形存疑；（2）报告期内发行人存在对黄金饰品和 K 金饰品的以旧换新业务，占当期相关产品主营业务收入比例较高。发行人以旧换新业务占比较高的原因及合理性，是否符合终端消费市场实际情况，以旧换新来自最终客户的真实性，是否存在通过以旧换新业务调节收入、成本、利润的情形存疑；（3）报告期各期末，发行人存货账面价值金额较大，占总资产比例较高，存货周转率逐年降低。发行人通过较高财务杠杆保持较高存货价值的原因及合理性，报告期各期末存货跌价准备计提的充分性存疑。

正和汽车科技(十堰)股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）第一大客户陕汽商用车的销售额占比、毛利额占比较高，客户集中度较高的原因及合理性，发行人及其控股股东、实际控制人、董监高与陕汽商用车是否存在关联关系，是否存在其他利益安排，发行人是否对陕汽商用车构成重大依赖存疑；（2）报告期内，发行人主营业务毛利率较高，原材料成本占营业成本的比重较大，毛利率明显高于同行业可比上市公司的原因及合理性、原材料成本变动与发行人经营业绩是否匹配存疑；（3）报告期内，总装产能利用率逐年降低，实施新募投项目的必要性和商业可行性，是否会进一步拉低现有产能利用率，商用车行业 2021 年 1-9 月整体出现负增长的情况，发行人经营业绩稳定、增长可持续性存疑。

浙江才府玻璃股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）报告期内，发行人营业收入逐年增加，向非直接用户类客户销售波动较大。2020 年向非直接用户类客户销售金额大幅增加，在 2021 年上半年疫情较 2020 年好转且相关窑炉不存在检修的情况下，向非直接用户类客户销售金额大幅下滑，是否存在向非直接用户类客户压货从而提前确认收入的情况，针对非直接用户类客户及其终端销售的真实性存疑；（2）本次申报前，自然人毛红实投资入股发行人，入股价格的确定依据、合理性及是否存在不当利益输送，入股比例是否存在刻意规避相关股东核查及股份锁定期相关规定的情形存疑；（3）发行人向华润雪花、百威啤酒等玻璃瓶用户采购碎玻璃的单价明显低于德清金雷且主要以后者为采购来源的合理性，采购价格的确定依据及其公允性，向非直接用户类客户销售的毛利率显著高于直接用户类客户的原因，是否具有商业合理性存疑。

洛阳润光特种装备股份有限公司未通过审核的主要原因为：（1）报告期内，发行人营业收入增长较快。密闭除焦系统业务收入及占主营业务收入的比例增幅较大，主要通过专有技术方式获取业务。发行人密闭除焦系统等核心技术的来源及其合规性，相关产品或技术的归属或使用是否存在争议或潜在纠纷，通过专有技术方式获取业务是否长期可持续，密闭除焦业务收入是否对中石化存在重大依赖，双方合作是否具有可持续性存疑；（2）发行人主要产品密闭除焦系统和硫磺造粒系统基本采用验收确认方式。在合同对手方与终端客户不一致的情况下，合同对手方采购后是否全部实现了终端销售，是否存在利用合同对手方抬高合同金额虚增收入的情形存疑；

(3) 发行人前身为洛阳中原电子器件公司批复开办的集体所有制企业洛阳润光电器设备厂。润光电器的设立、改制是否均已履行完备的法定程序，是否真实、合法、有效，是否涉嫌侵占集体、国有资产或损害职工利益等情形，是否构成本次发行上市障碍，依据是否充分存疑。

| 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-有色金属矿采选业 | 金徽矿业股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1672909/content.shtml |
| 2 | 建筑业-建筑装饰和其他建筑业 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1653905/content.shtml |
| 3 | 建筑业-土木工程建筑业 | 汇通建设集团股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1559989/content.shtml |
| 4 | 批发和零售业-批发业 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1653928/content.shtml |
| 5 | 文化、体育和娱乐业-新闻和出版业 | 内蒙古新华发行集团股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1496586/content.shtml |
| 6 | 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 | 中国移动有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1559989/content.shtml |
| 7 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 浙江比依电器股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1653905/content.shtml |
| 8 | 制造业-纺织服装、服饰业 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1496586/content.shtml |
| 9 | 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/csrc/c105899/c1559983/content.shtml |
| 10 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1496586/content.shtml |
| 11 | 制造业-家具制造业 | 梦天家居集团股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1496582/content.shtml |
| 12 | 制造业-农副食品加工业 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1653928/content.shtml |
| 13 | 制造业-其他制造业 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1559969/content.shtml |
| 14 | 制造业-汽车制造业 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1559975/content.shtml |
| 15 | 制造业-食品制造业 | 威海百合生物技术股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1660392/content.shtml |
| 16 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1653884/content.shtml |
| 17 | 制造业-专用设备制造业 | 洛阳润光特种装备股份有限公司 | http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105899/c1496589/content.shtml |

(三) 创业板上市委审议情况

本期共召开创业板上市委审议会议审议 31 家 IPO 企业，26 家符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

浙江涛涛车业股份有限公司 1 家暂缓表决。

江苏扬瑞新型材料股份有限公司、浙江世佳科技股份有限公司、华泰永创(北京)科技股份有限公司 3 家不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

江苏扬瑞新型材料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）报告期各期，中国红牛对发行人营业收入的影响比例为 37.54%、30.64%、28.75%和 26.76%，对净利润的影响比例为 56.10%、53.15%、42.78%和 43.09%。截至目前，红牛商标权属仍然存在未决诉讼或纠纷，该争议将对发行人第一大客户奥瑞金及其他中国红牛的制罐供应商与发行人的业务合作带来重大不确定性影响，发行人通过奥瑞金向中国红牛销售是否涉及纠纷或侵权行为，是否存在相关的诉讼与仲裁等风险存疑；（2）奥瑞金系发行人多年以来的第一大客户，奥瑞金入股发行人是否影响发行人的业务独立性，发行人与奥瑞金高管之间存在大额资金往来的原因，是否存在代持入股、商业贿赂等利益输送或特殊利益安排的情形，发行人未按“实质重于形式”的要求将奥瑞金认定为关联方并披露的原因存疑；（3）报告期内，发行人第二大股东郑丽珍丈夫陈彬任昇兴集团子公司昇兴昆明总经理，其姐夫林建伶曾任昇兴北京、昇兴山东经理，现任昇兴安徽的三片罐总经理，昇兴集团是发行人的前五大客户之一。郑丽珍、陈彬、林建伶与昇兴集团及其董事长林永贤之间的关系，以及是否存在利益输送或其它特殊的利益安排，陈勇控制的山东博瑞特及子公司与发行人存在较多客户重叠的情形，发行人是否存在陈勇或关联方替发行人承担成本、费用，以及其它利益输送的情形存疑。

浙江世佳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）2019 年发行人首次与金翼化工合作，当年即取得 1,186.57 万元的销售收入，且主要集中在第四季度。2020 年以来，发行人与金翼化工的交易金额快速下降。发行人对该客户的销售发生重大变化的原因及合理性存疑；（2）发行人 2020 年 3-5 月的间接出口贸易业务收入、2020 年 12 月境内经销收入较往年同期增幅较大，2020 年第四季度境内经销第二大经销商客户杭州林源为发行人前员工之父控制的企业，郑州鼎典、宿迁泽丰等在成立当年或次年即成为发行人主要客户。上述经销商的销售是否具有商业实质，收入确认是否符合企业会计准则，相关月份业务收入较往

年同期快速增长的合理性存疑；（3）发行人除草剂产品毛利率显著高于可比公司，且变动趋势与可比公司不一致的原因及合理性。

华泰永创(北京)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）徐列等管理层股东对发行人的历次出资中，部分资金系向发行人股东濮耐股份和秦冶重工的实际控制人借款取得，相关借款无利息、无期限、无明确还款计划，发行人股东之间借款的合理性及徐列所持发行人的股份权属是否清晰存疑；（2）发行人客户铁雄冶金和铁雄新沙于2020年被列入失信被执行人后，委托第三方公司向发行人代付款项且金额较大，中介机构未获取相应资金流水以证明代付资金性质。上述第三方公司代付款项的真实性及未对上述应收款项按单项计提坏账准备的理由存疑；（3）发行人客户建龙集团于申报前12个月内入股，入股价格与2017年第三方投资机构入股价格相近。建龙集团入股价格的公允性、相关会计处理是否准确存疑；（4）发行人报告期内关联交易种类较多、金额较大。此外，发行人报告期内多次向实际控制人控股的公司拆出大额资金，且事先未履行相应决策程序，发行人的业务独立性、关联交易的必要性及价格公允性存疑。

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 1 家取消审核。

| 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 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=30124 |
| 2 | | 清研环境科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29454 |
| 3 | | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27706 |
| 4 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=30503 |
| 5 | 制造业-通用设备制造业 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29075 |
| 6 | | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29698 |
| 7 | | 南京腾亚精工科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29454 |
| 8 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27401 |
| 9 | 制造业-金属制品业 | 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27235 |
| 10 | | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27235 |

| | | | |
|----|--------------------------------|------------------|---|
| 11 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29632 |
| 12 | | 锐捷网络股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29075 |
| 13 | | 熵基科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29075 |
| 14 | | 湖北中一科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27706 |
| 15 | | 深圳市一博科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27706 |
| 16 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29698 |
| 17 | | 浙江世佳科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29632 |
| 18 | | 浙江联盛化学股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29454 |
| 19 | | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=28734 |
| 20 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 华新绿源环保股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=28482 |
| 21 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29632 |
| 22 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 北京华如科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=29698 |
| 23 | | 南京北路智控科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=30503 |
| 24 | | 杭州广立微电子股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=30124 |
| 25 | | 国能日新科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=28734 |
| 26 | | 北京中亦安图科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=28573 |
| 27 | 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 | 海看网络科技(山东)股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=28482 |
| 28 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业 | 湖南军信环保股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27401 |
| 29 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27954 |
| 30 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=28734 |
| 31 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | http://listing.szse.cn/announcement/committee/detail/index.html?id=27954 |

(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 40 家 IPO 企业，同意 36 家企业发行上市。

中钢洛耐科技股份有限公司、益方生物科技(上海)股份有限公司、上海宣泰医药科技股份有限公司 3 家暂缓表决。

不同意宁波菲仕技术股份有限公司 1 家发行上市。主要原因为：（1）在新能源汽车业务的收入及盈利下滑、产能利用率较低、主要客户北汽新能源产销率下降且库存增长较大的情况下，发行人对相关在建工程、已建成产能的相关固定资产、对应客户产销率下降车型的存货是否已充分计提减值准备或跌价准备；在与新能源汽车业务相关在建工程项目尚未建成、已建成产能利用率较低的情况下，发行人动用募集资金继续建设新能源汽车项目的合理性与必要性存疑；（2）在中国市场乘用车电动化快速推进的背景下，发行人选择进入商用车领域的原因及合理性，与吉利商用车所签协议转为实际订单是否存在重大不确定性存疑。

| 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 | 杭州景业智能科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=461cfaf0f8ad421693d826844dc64140&isMore=false&isType=jggg |
| 2 | | 广东安达智能装备股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=70ebe2994a6d423890e4736a85041f5f&isType=jggg |
| 3 | | 苏州德龙激光股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=164b7beaec1746a29f76e1f3f336ef72&isType=jggg |
| 4 | | 拓荆科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=a6654e41f73c434d8ba76a0dc05bddd3&isType=jggg |
| 5 | 制造业-仪器仪表制造业 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c2bf784df52e4bbaa9db2d9746648c6b&isType=jggg |
| 6 | | 广州思林杰科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=7b9d4a1e8e9546b093bcbe83b232049f&isType=jggg |
| 7 | | 浙江禾川科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3e593d95613d497c9f718f1581a0e934&isType=jggg |
| 8 | | 普源精电科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=8842cd451a8b471083651ede336ebeb&isType=jggg |
| 9 | 制造业-医药制造业 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=2bb538aa3e804a01948cc0ca59fc7b5b&isType=jggg |

| 序号 | 行业 | 公司名称 | 上市委会议提出询问的主要问题 |
|----|----------------------|------------------|---|
| 10 | | 上海仁度生物科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c2bf784df52e4bbaa9db2d9746648c6b&isType=jggg |
| 11 | | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=04891943b78e48bfb96181fee39cffcd&isType=jggg |
| 12 | | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=04891943b78e48bfb96181fee39cffcd&isType=jggg |
| 13 | 制造业-通用设备制造业 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=70ebe2994a6d423890e4736a85041f5f&isType=jggg |
| 14 | | 科捷智能科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=3e593d95613d497c9f718f1581a0e934&isType=jggg |
| 15 | 制造业-其他制造业 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=05487097c9df440b80fa2c972640e11d&isType=jggg |
| 16 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建福特科光电股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=762fab9955d54b38840b145f63c6dbb9&isMore=true&isType=jggg |
| 17 | | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5a02282e2b624406bd76a4b705255d3f&isMore=false&isType=jggg |
| 18 | | 龙芯中科技术股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=461cfaf0f8ad421693d826844dc64140&isMore=false&isType=jggg |
| 19 | | 奥比中光科技集团股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c31e118a9d634b1cacfebc77fd86f6ae&isMore=false&isType=jggg |
| 20 | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=7b9d4a1e8e9546b093bcbe83b232049f&isType=jggg |
| 21 | | 无锡市好达电子股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5d158ad584a34f14a8f80afb930ad545&isType=jggg |
| 22 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=412608facdce49aa89aa0267bf6719be&isType=jggg |
| 23 | | 苏州东微半导体股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=7d4e5813bd7244f08a564a0e78ec2cc6&isType=jggg |
| 24 | | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c7c561ca65b04284888c3d8d66e8a997&isType=jggg |
| 25 | | | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 |

| 序号 | 行业 | 公司名称 | 上市委会议提出询问的主要问题 |
|----|----------------------------|--------------------|---|
| 26 | | 深圳英集芯科技股份有限公司 | d=a6654e41f73c434d8ba76a0dc05bddd3&isType=jggg http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=d8d8044404124589bfb743377b54447b&isType=jggg |
| 27 | | 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=d8d8044404124589bfb743377b54447b&isType=jggg |
| 28 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 | 中触媒新材料股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=8842cd451a8b471083651ede336ebeb&isType=jggg |
| 29 | 制造业-化学纤维制造业 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ffcc2a65dfb949a28aef3711e1ce202&isMore=false&isType=jggg |
| 30 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ffcc2a65dfb949a28aef3711e1ce202&isMore=false&isType=jggg |
| 31 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=ace6660801244f969aa6c8922905edb9&isMore=false&isType=jggg |
| 32 | | 宁波菲仕技术股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=05487097c9df440b80fa2c972640e11d&isType=jggg |
| 33 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 广东赛微电子股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=5d158ad584a34f14a8f80afb930ad545&isType=jggg |
| 34 | | 峰昭科技(深圳)股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=164b7beaec1746a29f76e1f3f336ef72&isType=jggg |
| 35 | | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=412608facdce49aa89aa0267bf6719be&isType=jggg |
| 36 | | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=c7c561ca65b04284888c3d8d66e8a997&isType=jggg |
| 37 | | 广东希荻微电子股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=17429c415b9a4ddaaf5f270ed3495975&isType=jggg |
| 38 | 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=6bbf0e06ee1f4d1f9b7bba9840b17a53&isType=jggg |
| 39 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=de03cd58ac614415ba208903d746fb96&isMore=true&isType=jggg |
| 40 | | 和元生物技术(上海)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=7d4e5813bd7244f08a564a0e78ec2cc6&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 4 家股票公开发行并在精选层挂牌企业，同意 4 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 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | http://www.bse.cn/disclosure/2021/2021-12-03/1638516912_024747.pdf |
| 2 | 制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏威博液压股份有限公司 | http://www.bse.cn/disclosure/2021/2021-11-26/1637913488_133711.pdf |
| 3 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | http://www.bse.cn/disclosure/2021/2021-12-31/1640940725_400127.pdf |
| 4 | | 上海威贸电子股份有限公司 | http://www.bse.cn/disclosure/2021/2021-12-24/1640333173_266090.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 2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日为止，有 33 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 | 600212.SH | 江泉实业 | 80.0000 | 15,350.00 | 4.53 | 补充流动资金 | 本次发行的募集资金总额不超过 45,282.50 万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。 | 北海景安投资有限公司,北海景曜投资有限公司,北海景众投资有限公司 |
| 2 | 专用设备制造业 | 688006.SH | 杭可科技 | 80.0000 | 12,092.70 | 23.12 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 231,167.62 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：1.锂离子电池充放电设备智能制造建设项目；2.生产智能化及信息化提升技术改造项目；3.海外业务网络布局及基础研发、装配制造中心建设项目；4.补充流动资金。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 3 | | 600879.SH | 航天电子 | 80.0000 | 64,618.75 | 41.36 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过 413,560.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：1、智能无人系统装备产业化 2、智能电子及卫星通信产品产业化 3、惯性导航系统装备产业化 4.补充流动资金 | 包括时代远望在内的不超过 35 名特定对象 |
| 4 | | 600587.SH | 新华医疗 | 80.0000 | 12,192.84 | 12.84 | 项目融资 | 本次发行募集资金总额不超过 128,356.43 万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：1.基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目 2.高端精密微创手术器械生产扩建项目 3.制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目 4.新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 5.高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建 | 包括山东健康在内的不超过 35 名特定对象 |

| 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 |
|----|--------------|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------|---|------------------|
| | | | | | | | | 设项目 6.实验室系列产品产业化项目 7.补充流动资金 | |
| 5 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 000878.SZ | 云南铜业 | 80.0000 | 50,990.36 | 27.27 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 272,650.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：1.收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股权；2.补充流动资金及偿还银行贷款。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 6 | 仪器仪表制造业 | 002121.SZ | 科陆电子 | 80.0000 | 42,250.47 | 22.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 220,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流动资金。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 7 | 橡胶和塑料制品业 | 300021.SZ | 大禹节水 | 80.0000 | 24,032.14 | 3.00 | 项目融资 | 本次发行股票募集资金总额不超过（含）30,000.00 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：1.区域运营中心及综合服务能力提升项目；2.智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目；3.补充流动资金及偿还银行贷款 | 简易程序不超过 35 名特定对象 |
| 8 | | 002812.SZ | 恩捷股份 | | 26,772.20 | 128.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 1,280,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：1、重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期），2、重庆恩捷 | 不超过 35 名特定对象 |

| 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 |
|----|---------|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------|---|---------------|
| | | | | | | | | 高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期），3、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目，4、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目。5 苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目 6 补充流动资金。 | |
| 9 | | 002694.SZ | 顾地科技 | 80.0000 | 16,588.80 | 4.68 | 补充流动资金 | 本次发行募集资金总额不超过 467,804,160 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。 | 万洋集团有限公司 |
| 10 | 土木工程建筑业 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 80.0000 | 10,000.00 | 3.48 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 34,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：园林工程项目凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程EPC 总承包燕花路（鄂东大道-吴都大道）生态廊道工程将军大道（大桥路-燕花路）生态廊道工程临空大道（燕沙路-燕花路）生态廊道工程体育北路（临空大道-燕沙路）生态廊道工程体育西路（鄂东大道-临空大道）生态廊道工程总部办公楼项目偿还银行贷款 | 不超过 35 名特定对象 |
| 11 | | 002775.SZ | 文科园林 | 80.0000 | 10,000.00 | 2.92 | 补充流动资金 | 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 29,200.00 万元，扣除发行费 | 佛山市建设开发投资有限公司 |

| 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 | 定向增发说明 | 发行对象说明 |
|----|------------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|--------|--|----------------|
| | | | | | | | | 用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 | |
| 12 | 通用设备制造业 | 002011.SZ | 盾安环境 | 80.0000 | 13,941.48 | 8.10 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行股票募集资金总额为 81,000.00 万元，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 13 | | 002943.SZ | 宇晶股份 | 80.0000 | 2,000.00 | 3.42 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 34,200.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。 | 杨佳葳 |
| 14 | 商务服务业 | 002188.SZ | *ST 巴士 | 80.0000 | 6,265.77 | 1.67 | 项目融资 | 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 16,729.60 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。 | 上海天纪投资有限公司 |
| 15 | 软件和信息技术服务业 | 300525.SZ | 博思软件 | 80.0000 | 1,176.47 | | 补充流动资金 | 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。 | 陈航 |
| 16 | | 300074.SZ | 华平股份 | 80.0000 | 6,992.09 | 2.00 | 补充流动资金 | 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 20,000 万元，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金。 | 智汇科技投资(深圳)有限公司 |
| 17 | | 300597.SZ | 吉大通信 | 80.0000 | 7,200.00 | 2.51 | 项目融资 | 本次发行股票募集资金总额不超过 25,119.17 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以 | 不超过 35 名特定对象 |

| 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 |
|----|---------|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------|--|--------------|
| | | | | | | | | 下项目：1.政企数智化业务中心项目； 2.“智慧食堂”产业化项目；智慧中台 建设项目 | |
| 18 | 汽车制造业 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 80.0000 | 3,027.77 | 7.16 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：1.新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）；2.补充流动资金 | 不超过 35 名特定对象 |
| 19 | | 603982.SH | 泉峰汽车 | 80.0000 | 6,042.47 | 22.84 | 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 228,360.74 万元（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.高端汽车零部件智能制造项目（二期）2.汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目 3.新能源零部件生产基地项目 4.补充流动资金及偿还贷款 | 不超过 35 名特定对象 |
| 20 | | 600742.SH | 一汽富维 | 80.0000 | 20,073.63 | 6.35 | 项目融资 | 公司本次发行预计募集资金总额不超过 63,503.36 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：1.长春汽车智能化产品及定制化项目 2.创新研发中心项目 | 富奥股份 |
| 21 | 农副食品加工业 | 002515.SZ | 金字火腿 | 80.0000 | 29,200.00 | 12.41 | 项目融资 | 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 1,241,000,000 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目、金字冷冻食品城有 3 限公司数字智能 | 任贵龙 |

| 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 |
|----|------------------|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | 化立体冷库项目和偿还银行借款。 | |
| 22 | 开采辅助活动 | 002629.SZ | 仁智股份 | 80.0000 | 12,358.44 | 2.53 | 项目融资 | 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 253,348,020.00 元 (含本数), 扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。 | 平达新材料有限公司 |
| 23 | | 300164.SZ | 通源石油 | 80.0000 | 3,141.36 | 1.20 | 项目融资 | 本次发行的募集资金不超过 12,000.00 万元 (含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 页岩气射孔技术服务升级项目, 补充流动资金。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 24 | 金属制品业 | 002487.SZ | 大金重工 | 80.0000 | 16,669.92 | 51.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额 (含发行费用) 不超过 510,000.00 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于: 1. 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目; 2. 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目; 3. 大金重工 (烟台) 风电有限公司叶片生产基地项目; 4. 大金重工阜新基地技改项目; 5. 补充流动资金。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 25 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 688020.SH | 方邦股份 | 80.0000 | 444.44 | 3.00 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元 (含本数), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目: 1. 电阻薄膜生产基地建设项目; 2. 补充流动资金。 | 苏陟 |
| 26 | | 300666.SZ | 江丰电子 | 80.0000 | 6,817.49 | 16.52 | 项目融资 | 本次向特定对象发行股票的募集资金总额 (含发行费用) 不超过 165,150 万元 (含本数), 在考虑从募集资金总额 | 包括公司控股股东姚力军先生在内不超过 35 名特定对象 |

| 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 |
|----|--------------|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------|---|--------------|
| | | | | | | | | 中扣除 150 万元的财务性投资因素后，本次向特定对象发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 165,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：1.宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目；2.浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目；3.宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目；4.补充流动资金及偿还借款。 | |
| 27 | | 300128.SZ | 锦富技术 | 80.0000 | 32,823.46 | 7.38 | 项目融资 | 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 73,800.00 万元，扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：1.高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目；2.补充流动资金。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 28 | 化学原料和化学制品制造业 | 002407.SZ | 多氟多 | 80.0000 | 22,982.63 | 55.00 | 项目融资 | 本次非公开发行的募集资金总额不超过 550,000 万元（含 550,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1.年产 10 万吨新型电解质锂盐项目；2.补充流动资金。 | 不超过 35 名特定对象 |
| 29 | | 603078.SH | 江化微 | 80.0000 | 3,473.95 | 7.00 | 补充流动资金 | 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还本息负债。 | 淄博星恒途松控股有限公司 |
| 30 | | 300655.SZ | 晶瑞电材 | | 626.81 | 2.60 | 项目融资 | 本次发行拟募集资金总额不超过（含）260,000,082.84 元，不超过人民币三亿 | 不超过 35 名特定对象 |

| 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 |
|----|------------|-----------|------|---------|-----------|-------------|--------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | 元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：1.阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）；2.补充流动资金或偿还银行贷款 | |
| 31 | 互联网和相关服务 | 600986.SH | 浙文互联 | 80.0000 | 16,494.85 | 8.00 | 项目融资 | 本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过80,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：1.AI智能营销系统项目 2.直播及短视频智慧营销生态平台项目 3.偿还银行借款及补充流动资金 | 浙江文投的全资子公司博文投资 |
| 32 | 非金属矿物制品业 | 002302.SZ | 西部建设 | 80.0000 | 28,001.60 | 19.60 | 补充流动资金 | 公司本次非公开发行募集资金总额为196,011.2035万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 | 中国建筑西南设计研究院有限公司,安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 33 | 电气机械和器材制造业 | 002759.SZ | 天际股份 | 80.0000 | 12,064.58 | 21.10 | 项目融资 | 本次非公开发行的募集资金总额不超过211,000.00万元（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.江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目；2.补充流动资金 | 不超过35名特定对象 |

（三）配股、可转债、可交债、优先股

1、可转债

本期主板：成都银行股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、中信泰富特钢集团股份有限公司、山西永东化工股份有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、通威股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、杭州聚合顺新材料股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、宁波旭升汽车技术股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、衢州五洲特种纸业股份有限公司、无锡上机数控股份有限公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司（可转债）获发审委通过。龙元建设集团股份有限公司（可转债）暂缓表决。

本期创业板：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、中辰电缆股份有限公司、深圳市铂科新材料股份有限公司、锦浪科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司、胜蓝科技股份有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司、佩蒂动物营养科技股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司（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：芯海科技(深圳)股份有限公司、江苏京源环保股份有限公司、上海阿拉丁生化科技股份有限公司、会通新材料股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、博瑞生物医药(苏州)股份有限公司、苏州华兴源创科技股份有限公司（可转债）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本期有 45 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 | 仓储业 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 8.0000 | 6 |
| 2 | 畜牧业 | 002458.SZ | 益生股份 | 8.9000 | 6 |
| 3 | | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 3.2900 | 6 |
| 4 | 电力、热力生产和供应业 | 605162.SH | 新中港 | 3.6914 | 6 |
| 5 | | 600900.SH | 长江电力 | | 6 |
| 6 | 电气机械和器材制造业 | 002531.SZ | 天顺风能 | 29.9000 | 6 |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|------|---------|---|
| 7 | | 300894.SZ | 火星人 | 6.0400 | 6 |
| 8 | | 300265.SZ | 通光线缆 | 5.9000 | 6 |
| 9 | 纺织业 | 605189.SH | 富春染织 | 5.7000 | 6 |
| 10 | 黑色金属矿采选业 | 001203.SZ | 大中矿业 | 15.2000 | 6 |
| 11 | 互联网和相关服务 | 002605.SZ | 姚记科技 | 8.2313 | 6 |
| 12 | 化学原料和化学制品制造业 | 002709.SZ | 天赐材料 | 25.6066 | 6 |
| 13 | | 300041.SZ | 回天新材 | 8.5000 | 6 |
| 14 | | 603867.SH | 新化股份 | 6.5000 | 6 |
| 15 | | 603681.SH | 永冠新材 | 7.7000 | 6 |
| 16 | | 300727.SZ | 润禾材料 | 3.1000 | 6 |
| 17 | 货币金融服务 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 80.0000 | 6 |
| 18 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 3.5500 | 6 |
| 19 | | 603023.SH | 威帝股份 | 0.8418 | 5 |
| 20 | | 603890.SH | 春秋电子 | 5.7000 | 6 |
| 21 | | 688019.SH | 安集科技 | 5.0000 | 6 |
| 22 | | 603936.SH | 博敏电子 | 13.9000 | 6 |
| 23 | 家具制造业 | 603833.SH | 欧派家居 | 30.0000 | 6 |
| 24 | 金属制品业 | 688186.SH | 广大特材 | 15.5000 | 6 |
| 25 | | 002850.SZ | 科达利 | 16.0000 | 6 |
| 26 | 煤炭开采和洗选业 | 600985.SH | 淮北矿业 | 30.0000 | 6 |
| 27 | 批发业 | 300975.SZ | 商络电子 | 4.3650 | 6 |
| 28 | 汽车制造业 | 605133.SH | 嵘泰股份 | 6.5067 | 6 |
| 29 | | 601689.SH | 拓普集团 | 25.0000 | 6 |
| 30 | 燃气生产和供应业 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 10.0000 | 6 |
| 31 | 软件和信息技术服务业 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 2.4997 | 6 |
| 32 | | 688590.SH | 新致软件 | 5.0981 | 6 |
| 33 | 商务服务业 | 600113.SH | 浙江东日 | 6.0000 | 6 |
| 34 | 生态保护和环境治理业 | 300614.SZ | 百川畅银 | 4.2000 | 6 |
| 35 | | 603568.SH | 伟明环保 | 14.7700 | 6 |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|------|---------|---|
| 36 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 301011.SZ | 华立科技 | 3.5000 | 6 |
| 37 | 橡胶和塑料制品业 | 688680.SH | 海优新材 | 10.0400 | 6 |
| 38 | | 603992.SH | 松霖科技 | 6.1000 | 6 |
| 39 | 医药制造业 | 300966.SZ | 共同药业 | 3.8000 | 6 |
| 40 | 仪器仪表制造业 | 300480.SZ | 光力科技 | 4.0000 | 6 |
| 41 | 专用设备制造业 | 688328.SH | 深科达 | 3.6000 | 6 |
| 42 | | 300879.SZ | 大叶股份 | 4.8552 | 6 |
| 43 | | 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 4.3980 | 6 |
| 44 | 装卸搬运和运输代理业 | 603713.SH | 密尔克卫 | 12.4100 | 5 |
| 45 | 资本市场服务 | 601878.SH | 浙商证券 | 70.0000 | 6 |

本期有 24 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) |
|-----------|---------|-------------|-------------|------|------|-------------|------------|------|------|----------|---------------|
| 113636.SH | 甬金转债 | 10.0000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.3000 | 2021-12-31 | 上海 | - | - | 材料 II |
| 113635.SH | 升 21 转债 | 13.5000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.3000 | 2021-12-30 | 上海 | - | - | 汽车与汽车零部件 |
| 111002.SH | 特纸转债 | 6.7000 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-12-30 | 上海 | - | - | 材料 II |
| 123131.SZ | 奥飞转债 | 6.3500 | 6.0000 | A+ | A+ | 0.5000 | 2021-12-22 | 深圳 | - | - | 软件与服务 |
| 113633.SH | 科沃转债 | 10.4000 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-12-29 | 上海 | - | - | 耐用消费品与服装 |
| 118003.SH | 华兴转债 | 8.0000 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-12-20 | 上海 | - | - | 技术硬件与设备 |
| 113632.SH | 鹤 21 转债 | 20.5000 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-12-09 | 上海 | - | - | 材料 II |
| 127051.SZ | 博杰转债 | 5.2600 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.4000 | 2021-12-17 | 深圳 | - | 个人连带责任担保 | 资本货物 |
| 110083.SH | 苏租转债 | 50.0000 | 6.0000 | AAA | AAA | 0.2000 | 2021-12-10 | 上海 | - | - | 多元金融 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----|-----|--------|------------|----|---|------------|----------|
| 123130.SZ | 设研转债 | 3.7600 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-12-02 | 深圳 | - | - | 商业和专业服务 |
| 127050.SZ | 麒麟转债 | 21.9894 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-12-06 | 深圳 | - | - | 汽车与汽车零部件 |
| 113631.SH | 皖天转债 | 9.3000 | 6.0000 | AA+ | AA+ | 0.2000 | 2021-12-10 | 上海 | - | - | 能源 II |
| 111001.SH | 山玻转债 | 6.0000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.3000 | 2021-12-06 | 上海 | - | - | 材料 II |
| 123129.SZ | 锦鸡转债 | 6.0000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.4000 | 2021-11-24 | 深圳 | - | - | 材料 II |
| 127049.SZ | 希望转 2 | 81.5000 | 6.0000 | AAA | AAA | 0.2000 | 2021-11-29 | 深圳 | - | - | 食品、饮料与烟草 |
| 123128.SZ | 首华转债 | 13.7950 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-11-18 | 深圳 | - | - | 能源 II |
| 123127.SZ | 耐普转债 | 4.0000 | 6.0000 | A+ | A+ | 0.4000 | 2021-11-19 | 深圳 | - | - | 资本货物 |
| 110082.SH | 宏发转债 | 20.0000 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-11-23 | 上海 | - | - | 资本货物 |
| 113630.SH | 赛伍转债 | 7.0000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.4000 | 2021-11-23 | 上海 | - | - | 材料 II |
| 127048.SZ | 中大转债 | 2.7000 | 6.0000 | A+ | A+ | 0.4000 | 2021-11-24 | 深圳 | - | 不可撤销连带责任担保 | 资本货物 |
| 127047.SZ | 帝欧转债 | 15.0000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.3000 | 2021-11-26 | 深圳 | - | - | 资本货物 |
| 127046.SZ | 百润转债 | 11.2800 | 6.0000 | AA | AA | 0.3000 | 2021-11-03 | 深圳 | - | - | 食品、饮料与烟草 |
| 113629.SH | 泉峰转债 | 6.2000 | 6.0000 | AA- | AA- | 0.4000 | 2021-10-21 | 上海 | - | - | 汽车与汽车零部件 |
| 123126.SZ | 瑞丰转债 | 3.4000 | 6.0000 | A+ | A+ | 0.5000 | 2021-10-18 | 深圳 | - | - | 材料 II |

2、可交债

本期有 10 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) |
|------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|------|------|---------------|
|------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|------|------|---------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|--------|-----|-----|--------|------------|----|--------|------|-----------|
| 117195.SZ | 21 船材 EB | 6.0000 | 3.0000 | - | AA | 0.5000 | 2021-12-28 | 深圳 | - | 质押担保 | 材料 II |
| 117194.SZ | 21 湘金 EB | 8.0000 | 3.0000 | - | AA | 0.1000 | 2021-12-23 | 深圳 | - | 质押担保 | 材料 II |
| 137132.SH | 21LS02EB | 2.4000 | 3.0000 | - | AA+ | 0.2500 | 2021-12-16 | 上海 | 经营维持承诺 | 质押担保 | 零售业 |
| 117193.SZ | 21 盛 EB01 | 5.0000 | 3.0000 | AA | AA | 0.4000 | 2021-12-06 | 深圳 | - | 质押担保 | 材料 II |
| 117191.SZ | 21 明德 EB | 80.0000 | 3.0000 | AAA | AAA | 0.0100 | 2021-12-01 | 深圳 | - | 质押担保 | 运输 |
| 117192.SZ | 21 甘电 E1 | 6.0000 | 3.0000 | - | AA+ | 0.0100 | 2021-12-01 | 深圳 | - | 质押担保 | 公用事业 II |
| 117190.SZ | 21 电投 E1 | 10.0000 | 3.0000 | - | AAA | 0.3000 | 2021-11-29 | 深圳 | - | 质押担保 | 公用事业 II |
| 137129.SH | 21 方大 EB | 30.0000 | 3.0000 | - | AA+ | 3.5000 | 2021-11-10 | 上海 | - | 质押担保 | 材料 II |
| 137130.SH | 21 广 03EB | 10.2000 | 2.4658 | - | AA+ | 7.8000 | 2021-10-27 | 上海 | - | 质押担保 | 零售业 |
| 137128.SH | 21 康控 EB | 3.7600 | 3.0000 | - | - | 0.1000 | 2021-10-18 | 上海 | - | 质押担保 | 医疗保健设备与服务 |

3、配股

本期东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司、财通证券股份有限公司（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 | 通用设备制造业 | 300772.SZ | 运达股份 | 10,169.71 | 15.00 |
| 2 | 医药制造业 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 26,407.83 | 10.00 |
| 3 | 货币金融服务 | 601916.SH | 浙商银行 | 638,060.90 | 180.00 |

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 12 月 31 日为止，新增 6 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 | 亚钾国际 | 000893 | 亚钾国际 | 发行股份购买资产 | 中国证监会 |
| 2 | 洪城环境 | 600461 | 洪城环境 | 发行股份购买资产 | 中国证监会 |
| 3 | 徐工机械 | 000425 | 徐工机械 | 上市公司合并、分立核准 | 中国证监会 |
| 4 | 上海机场 | 600009 | 上海机场 | 发行股份购买资产 | 中国证监会 |
| 5 | 中金环境 | 300145 | 中金环境 | 发行股份购买资产 | 深圳证券交易所 |
| 6 | 晶丰明源 | 688368 | 晶丰明源 | 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 12 家企业，9 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 | 科顺防水科技股份有限公司 | 无条件通过 | - | 创业板 |
| 2 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 无条件通过 | - | 深证主板 |
| 3 | 北京京城机电股份有限公司 | 有条件通过 | 请申请人结合标的资产的核心竞争力及未来发展战略，说明其持续盈利能力。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 | 上证主板 |
| 4 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | 未通过 | 申请人未充分披露本次交易标的资产定价的公允性，未充分说明本次交易有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三相关规定。 | 深证主板 |
| 5 | 大唐电信科技股份有限公司 | 无条件通过 | - | 上证主板 |
| 6 | 广西柳工机械股份有限公司 | 无条件通过 | - | 深证主板 |
| 7 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 有条件通过 | 请申请人结合政府规划调整的具体要求及实施进展情况，补充披露岩盐矿搬迁或续期事项对标的资产持续经营及业绩补偿承诺的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 | 上证主板 |
| 8 | 内蒙古平庄能源股份有限公 | 有条件通过 | 请申请人充分论证并补充说明避免同业竞争的相关承诺是否切实可行。请独立财务 | 深证主板 |

| | | | | |
|----|----------------|-------|---|------|
| | 司 | | 顾问和律师核查并发表明确意见。 | |
| 9 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 有条件通过 | 请申请人进一步披露标的资产海云环保下属相关企业的经营资质情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。请申请人进一步披露标的资产海云环保评估参数计算过程及参数确定的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。 | 上证主板 |
| 10 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 未通过 | 申请人未能充分说明标的资产的核心竞争力，交易完成后商誉占比较大，不利于提高上市公司质量，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。 | 深证主板 |
| 11 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 未通过 | 申请人未能充分披露境内外行业政策变动对标的资产的影响，未来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》第四十三条的规定。 | 深证主板 |
| 12 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 无条件通过 | - | 深证主板 |

(三) 公告董事会预案的公司及预案

从 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日为止，有 26 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 | 专用设备制造业 | 688529.SH | 豪森股份 | 80.0000 | 3,840.00 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 80.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 毛铁军, 深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙), 北京智科产业投资控股集团股份有限公司, 东莞市瑞浦股权投资合伙企业(有限合伙), 唐千军, 王智全, 罗孝福, 马倩 |
| 2 | 专用设备制造业 | 688028.SH | 沃尔德 | 80.0000 | - | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 80.0000 | 1,500.15 | 4.88 | 融资收购其他资产 | 张苏来, 钟书进, 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙), 陈小花, 李会香, 余正喜, 胡得田, 钟芹, 陈朋跃, 乐晓娟, 田素镇, 黄桂华, 汪朝冰, 蔡玮玮, 李会群, 李刚, 王军, 梁远平, 温庙发, 钟俊峰, 韦祖强, 孙均攀, 钟和军, 刘日东, 李月, 轩炯, 钟华山, 窦明乾, 黄稳, 钟书生, 张兵 |
| 3 | 有色金属矿采选业 | 601069.SH | 西部黄金 | 80.0000 | 19,279.89 | 4.00 | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 本次发行股份购买资产的发行对象为新疆有色和杨生荣. |
| 4 | 仪器仪表制造业 | 002338.SZ | 奥普光电 | 80.0000 | 7,200.00 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 长春市快翔复材投资中心(有限合伙), 长春市 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|------|---------|-----------|-------|----------|---|
| | | | | | | | | 飞翔复材投资中心(有限合伙), 林再文, 刘永琪, 邹志伟, 商伟辉, 王海芳 |
| 5 | 橡胶和塑料制品业 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 80.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 林云青, 林云标, 林福康, 叶日才 |
| | | | | 80.0000 | 10,743.95 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| 6 | 土木工程建筑业 | 600039.SH | 四川路桥 | 80.0000 | 36,390.10 | 25.00 | 配套融资 | 四川交投产融控股有限公司, 四川省能源投资集团有限责任公司, 比亚迪股份有限公司 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 蜀道投资集团有限责任公司, 四川高速公路建设开发集团有限公司, 四川藏区高速公路有限责任公司, 四川成渝高速公路股份有限公司, 四川省港航开发有限责任公司, 四川高路文化旅游发展有限责任公司 |
| 7 | 通用设备制造业 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 招远永裕电子材料有限公司, 天津永裕企业管理合伙企业(有限合伙), 山东招金集团有限公司, 天津智造企业管理合伙企业(有限合伙), 青岛相兑弘毅投资管理中心(有限合伙), 天津润丰企业管理合伙企业(有限合伙), 深圳市国宇企业管理合伙企业(有限合伙), 天津润昌企业管理合伙企业(有限合伙), 昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业(有限合伙), 天津裕丰企业管理合伙企业(有限合伙), 招远君昊投资服务中心(普通合伙), 山东俊嘉新材料有限公司, 黄宝安 |
| | | | | 80.0000 | 2,669.04 | 3.00 | 配套融资 | 山东招金集团有限公司及/或其控制的关联人 |
| 8 | | 300083.SZ | 创世纪 | 80.0000 | 45,791.41 | 13.00 | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 80.0000 | 12,456.42 | 13.02 | 融资收购其他资产 | 四川港荣投资发展集团有限公司, 国家制造业转型升级基金股份有限公司, 新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙) |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|------|---------|-----------|------|----------|--|
| 9 | | 605286.SH | 同力日升 | 80.0000 | 5,040.00 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 发行对象为合汇创赢和玖盛熙华. |
| 10 | | 000777.SZ | 中核科技 | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 中国核电工程有限公司, 河南中核五院研究设计有限公司, 邹涤, 姚卫星等 29 名自然人 |
| | | | | 80.0000 | 11,597.93 | 3.82 | 配套融资 | 上海中核浦原有限公司, 中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙) |
| 11 | 燃气生产和供应业 | 600803.SH | 新奥股份 | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 本次发行股份购买资产的发行对象为新奥科技, 新奥集团和新奥控股共 3 名投资者. |
| 12 | 汽车制造业 | 002265.SZ | 西仪股份 | 80.0000 | 9,556.99 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 13 | 其他金融业 | 600318.SH | 新力金融 | 80.0000 | - | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 深圳市比克电池有限公司, 西藏浩泽商贸有限公司, 芜湖长信科技股份有限公司, 江苏中利集团股份有限公司, 陈奇, 高前文, 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙), 陈建亚, 广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙), 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙), 深圳市创新投资集团有限公司, 中小企业发展基金(深圳有限合伙), 宁波梅山保税港区汇颖创业投资管理合伙企业(有限合伙), 前海宝创投资管理(深圳)有限公司, 深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业(有限合伙), 沈阳招商致远创业发展投资中心(有限合伙), 新疆盛世宁金股权投资合伙企业(有限合伙), 北京巨田资产管理有限公司, 珠海横琴增利新能源投资企业(有限合伙) |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------|------|---------|-----------|------|-----------|--|
| 14 | 零售业 | 600861.SH | 北京城乡 | 90.0000 | - | - | 公司间资产置换重组 | 北京国管, 天津融衡, 北创投, 京国发. |
| | | | | 80.0000 | 9,504.15 | - | 配套融资 | 北京国管 |
| 15 | | 600980.SH | 北矿科技 | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 矿冶科技集团有限公司, 株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙), 谢安东, 许志波, 株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙), 鲁志昂, 夏俊辉, 熊家政, 张新根, 李勇, 汪洋洋, 刘成强 |
| | | | | 80.0000 | 5,215.37 | - | 配套融资 | 包括矿冶科技集团有限公司在内的不超过 35 名投资者 |
| 16 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 300909.SZ | 汇创达 | 80.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 段志刚, 段志军, 深圳市飞荣达科技股份有限公司, 东莞市信为通达创业投资合伙企业(有限合伙), 苏州华业致远一号创业投资合伙企业(有限合伙), |
| | | | | 80.0000 | 3,027.20 | 1.50 | 配套融资 | 李明 |
| 17 | | 603023.SH | 威帝股份 | 90.0000 | 2,861.04 | 1.05 | 融资收购其他资产 | 东阳新阳投资管理有限公司, 吕竹新, 上海裕尔企业管理合伙企业(有限合伙), 吕一流, 杜金东, 蔡涌, 吕巧珍 |
| | | | | 80.0000 | 5,709.97 | 1.89 | 配套融资 | 丽水南城新区投资发展有限公司 |
| 18 | 化学原料和化学制品制造业 | 002096.SZ | 南岭民爆 | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 中国葛洲坝集团股份有限公司, 攀钢集团矿业有限公司以及 93 名自然人 |
| | | | | 80.0000 | 11,138.61 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| 19 | 非金属矿物制品业 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 80.0000 | 5,971.88 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 寿光灵达信息技术咨询有限公司, 寿光达领创业投资合伙企业(有限合伙), 中国石化集团资本有限公司, 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙), 扬中高投毅达创业投 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|------|---------|------------|--------|----------|---|
| | | | | | | | | 资基金合伙企业(有限合伙), 宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业(有限合伙), 常州华辉创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 20 | | 603045.SH | 福达合金 | 80.0000 | - | 30.00 | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | 119,683.07 | 143.50 | 融资收购其他资产 | 本次发行股份购买资产的发行对象为三门峡铝业 的现有股东, 包括锦江集团, 正才控股, 恒嘉控股, 延德实业, 杭州曼联和财务投资人. |
| 21 | 电气机械和器材制造业 | 300069.SZ | 金利华电 | 80.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 周明军, 孙国权, 泸州江城玖富投资发展基金合伙企业(有限合伙), 珠海千红近云投资管理中心(有限合伙), 成都君和润博科技合伙企业(有限合伙), 珠海君道致远投资合伙企业(有限合伙), 陈大缙, 袁露根, 廖云飞, 曾庆红, 唐安朝, 雍芝君, 韦日鹏, 林萍, 马腾 |
| | | | | 80.0000 | 3,510.00 | - | 配套融资 | 山西红太阳旅游开发有限公司 |
| 22 | | 603703.SH | 盛洋科技 | 80.0000 | 8,958.30 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 交通运输通信信息集团有限公司 |
| 23 | | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 80.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 吴爱深, 罗新耀, 佛山市华飞达企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 24 | | 600995.SH | 文山电力 | 80.0000 | - | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 本次发行股份购买资产的发行对象为南方电网公司. |
| 25 | 电力、热力生产和供应业 | 000862.SZ | 银星能源 | 80.0000 | 21,183.57 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 中铝宁夏能源集团有限公司 |
| 26 | | 600900.SH | 长江电力 | 80.0000 | 682,255.78 | - | 配套融资 | 不超过 35 名特定对象 |
| | | | | 90.0000 | - | - | 融资收购其他资产 | 三峡集团, 三峡投资, 云能投, 川能投. |

