



植德资本市场业务通讯

2023年12月总览

— 植德律师事务所 —

北京 | 上海 | 深圳 | 海口 | 武汉 | 杭州 | 成都 | 青岛 | 香港

Beijing | Shanghai | Shenzhen | Haikou | Wuhan | Hangzhou | Chengdu | Qingdao | Hong Kong

www.meritsandtree.com

目 录

境内资本市场	2
一. 审核动态	2
(一) IPO 动态	2
(二) 上市公司再融资动态	12
(三) 上市公司重大资产重组动态	13
(四) 上市公司控制权变更动态	13
(五) 上市公司债券市场动态	16
二. 监管动态	20
(一) 市场主体监管动态	20
(二) 中介机构监管动态	21
境外资本市场	23
一. 新增申报企业	23
(一) H 股架构	23
(二) 红筹架构	24
二. 新增取得反馈意见企业	26
三. 新增取得监管部门同意上市企业	31
(一) H 股架构	31
(二) 红筹架构	32
四. 新增发行上市企业	34

境内资本市场¹

一. 审核动态

(一) IPO 动态

1. 新增申报

✦ 2023 年 12 月，新增 IPO 申报企业 64 家，其中，沪市主板 7 家，深市主板 4 家，沪市科创板 6 家，深市创业板 3 家，北交所 44 家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
1	岷山环能高科股份有限公司	C32 有色金属冶炼和压延加工业	公司主要从事有色及稀贵金属清洁生产、危废固废综合回收利用、高新材料制造	北交所
2	珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	公司主要从事工业控制信息安全技术软件、硬件产品的开发与销售，并基于上述产品为客户提供工业控制信息安全技术综合应用的解决方案、技术支持和后续服务等	北交所
3	温州聚星科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	电接触产品的研发、生产和销售	北交所
4	中科星图测控技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	航天器在轨管理与服务以及航天测控管理、航天数字仿真业务	北交所
5	杭州潜阳科技股份有限公司	C26 化学原料及化学制品制造业	有机酯类精细化学品研发、生产、销售	北交所
6	成都长城开发科技股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	智能电、水、气表等智能计量终端以及 AMI 系统软件的研发、生产及销售	北交所
7	河北旭辉电气股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	从事电网安全控制设备、电能质量优化治理设备的研发、生产及销售	北交所
8	同方鼎欣科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	从事数字化解决方案服务、信息技术服务和系统集成服务	北交所
9	方正阀门集团股份	C34 通用设备制造	从事工业阀门的设计、制造和	北交所

¹ 本部分内容限于 A 股上市公司范围。

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
	有限公司	业	销售	
10	北京世纪东方智汇科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事轨道交通专网通信领域相关产品的研发、生产和销售	北交所
11	湖南五新智能科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事两大板块业务，一是路桥施工专用装备的研发、生产、销售及租赁，二是建筑安全支护一体化服务，主要为模架专业分包及租赁	上交所主板
12	深圳和美精艺半导体科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事 IC 封装基板的研发、生产及销售	上交所科创板
13	深圳垦拓流体技术股份有限公司	C34 通用设备制造业	从事微型流体精密控制零部件及配件耗材的研发、生产和销售	上交所科创板
14	广东德聚技术股份有限公司	C3985 电子专用材料制造	从事电子专用高分子材料的研发、生产和销售	上交所科创板
15	北京城建设计发展集团股份有限公司	M74 专业技术服务业	从事工程前期咨询、规划、投融资、勘察测绘、设计、项目管理、工程总承包、项目评价、经济分析等全过程服务	上交所主板
16	瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事碳化硅外延晶片的研发、生产及销售	上交所科创板
17	四川省华盾防务科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事军用电子对抗领域射频微波部组件和分机研发、生产和销售	上交所科创板
18	江苏汉邦科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	以色谱技术为核心，为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案	上交所科创板
19	陕西省水电开发集团股份有限公司	D44 电力、热力生产和供应业	从事光伏发电、风力发电、水力发电等绿色清洁能源发电项目的投资、开发和运营	上交所主板
20	上海友升铝业股份有限公司	C36 汽车制造业	从事专业铝合金汽车零部件设计、开发、生产、销售	上交所主板
21	山东威高血液净化制品股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事血液净化医用制品的研发、生产和销售	上交所主板
22	南方航空物流股份有限公司	G56 航空运输业	提供航空速运、地面综合服务和供应链综合解决方案	上交所主板
23	超颖电子电路股份	C39 计算机、通信和	从事印制电路板的研发、生产	上交所主

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
	有限公司	其他电子设备制造业	和销售	板
24	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售	深交所主板
25	赛尔通信服务技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案	深交所创业板
26	东莞市思索技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	从事连接器及其组件的研发、生产和销售	深交所创业板
27	山东金鸿新材料股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	从事特种陶瓷制品的研发、生产和销售	深交所主板
28	苏州利来工业智造股份有限公司	C36 汽车制造业	为汽车和家电行业企业或其配套厂商提供零部件产品的研发、生产和销售服务	深交所主板
29	一道新能源科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	从事高效光伏电池、组件研发、生产、销售	深交所创业板
30	河北圣泰材料股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	从事锂电池电解液新型添加剂的研发、生产和销售	深交所主板
31	江苏双达泵业股份有限公司	C34 通用设备制造业	从事特种工业泵、复合材料管道及其他装备的研发、生产和销售	北交所
32	温多利遮阳材料(德州)股份有限公司	CB17 纺织业	从事高端功能性遮阳面料的研发、生产和销售	北交所
33	胜业电气股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	从事薄膜电容器的研发、生产和销售	北交所
34	浙江晶阳机电股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事光伏及半导体行业晶体生长设备的研发、制造和销售	北交所
35	护航科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	为面向大中型企事业单位提供IT 运维、软件开发等服务	北交所
36	南通天盛新能源股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事晶硅太阳能电池用电子浆料研发、生产和销售	北交所
37	江西盛富莱光学科技股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	从事高折射率玻璃微珠及制品与光学膜研发、生产及销售	北交所
38	中诚智信工程咨询集团股份有限公司	M74 专业技术服务业	为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务	北交所
39	广州市晶华精密光学股份有限公司	C 仪器仪表制造业	从事精密光电仪器、汽车智能感知系统和精密光学部件的研	北交所

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
			发设计、生产制造与销售	
40	大连瑞克科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	从事催化剂的研发、生产和销售及催化剂相关技术研发、咨询、推广服务等	北交所
41	浙江公元新能源科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	从事太阳能光伏系列产品和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售	北交所
42	苏州弘森药业股份有限公司	C27 医药制造业	从事化学药品制剂及原料药的研发、生产和销售	北交所
43	浙江天演维真网络科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	提供数字三农领域的云平台建设以及农食产品防伪追溯产品及服务	北交所
44	广东伟邦科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事电梯人机交互系统、电梯电子配件和非电梯领域的人机交互等产品的研发、设计、生产和销售	北交所
45	明光瑞尔竞达科技股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	从事炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售	北交所
46	北京宏天信业信息技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	从事银行、保险等金融行业、电力行业、通信行业的技术开发解决方案、IT 开发人员技术服务及软硬件销售	北交所
47	深圳市鸿普森科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台、大数据平台的建设运营服务，以及相应领域的人工智能产品研发和技术应用	北交所
48	珠海天威新材料股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	从事数码喷印功能性材料及配套产品的研发、生产和销售	北交所
49	丹娜（天津）生物科技股份有限公司	C27 医药制造业	从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售	北交所
50	无锡阳光精机股份有限公司	C34 通用设备制造业	从事精密主轴、主辊、弧形导轨和精密轴承等机床功能部件及其零配件的研发设计、生产制造、销售以及维修改造服务	北交所
51	北京国环莱茵环保科技股份有限公司	N77 生态保护和环境治理业	提供处理高浓度有机废水所需的外置式膜生物反应器(MBR)和高效厌氧反应器等先进设备，以及以自身拥有的核心设	北交所

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
			备技术为客户提供专业先进的污废水处理解决方案	
52	武汉宏海科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	从事空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售	北交所
53	江苏天工科技股份有限公司	C32 有色金属冶炼和压延加工业	从事钛及钛合金材料的生产、研发与销售	北交所
54	合肥科拜尔新材料股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	从事改性塑料和色母料的研究、生产与销售	北交所
55	内蒙古兴洋科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	从事电子级硅烷气等硅基材料的研发、生产和销售	北交所
56	浙江中达新材料股份有限公司	C33 金属制品业	从事工业用不锈钢无缝钢管的研发、生产和销售	北交所
57	江门丽宫国际食品股份有限公司	C14 食品制造业	从事陈皮产品的研发、生产和销售	北交所
58	常州三协电机股份有限公司	CH381 电机制造	从事控制类电机的研发、制造、销售	北交所
59	恒升医学科技股份有限公司	C27 医药制造业	从事血糖监测及糖尿病管理产品、医用耗材和试剂的研发、生产和销售以及相关产品和医用设备的代理业务	北交所
60	淮南万泰电子股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	从事以自主知识产权为核心的智能防爆设备和智能矿山信息系统的开发、生产和销售	北交所
61	山东亚微软件股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	提供软件开发、系统集成与销售及技术服务，为数字政府领域的解决方案供应商及服务商	北交所
62	杭州三耐环保科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事电解槽、成套电解系统及其关键部件的研发、生产及销售	北交所
63	上海埃维汽车技术股份有限公司	M74 专业技术服务业	作为汽车设计服务的提供商，为国内各大整车厂商提供整车设计研发以及汽车改型设计研发服务	北交所
64	无锡格林司通自动化设备股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事自动化设备的研发、设计、生产和销售	北交所

2. 新增上会审核²

✦ 2023 年 12 月，新增 IPO 上会审核 10 家，其中，沪市主板 1 家，深市主板 1 家，沪市科创板 3 家，深市创业板 2 家，北交所 3 家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块	审核结果	关注问题
1	中盐安徽红四方肥业股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	公司主要从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务。	上交所主板	通过	(1) 尿素产品生产经营模式是否影响发行人的独立性、是否构成对控股股东的依赖，若红四方控股合成氨生产经营发生重大调整是否可能对发行人持续经营能力产生重大不利影响； (2) 向红四方控股采购液氨价格是否公允，是否存在通过关联交易调节发行人成本费用或利润、对发行人利益输送的情形。
2	北京云星宇交通科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	公司主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。	北交所	通过	(1) 结合产品和服务分类，进一步说明除高速公路智慧交通系统集成业务外，控股股东控制的其他企业与发行人的主营业务是否存在同业竞争； (2) 结合报告期内在手订单及收入预计实现情况、市场开拓情况、未来经营规划等，进一步说明发行人获取关联方订单的独立性及合规性，是否具备独立面向市场获取订单的能力，对关联方是否存在重大依赖； (3) 说明北云服务 2021 年完成迁址、取得厂商专项授权、开展经营活动的具体情况，发行人向北云服务采购硬件的品牌、型号、单价及数量，成都市公安局指定采购而未直接采购的原因，发行人采购商品至销售商品过程是否属于贸易，销售利润实现情况及是否公允，相关会计处理未作净额法确认的合理性。
3	深圳市龙图光罩股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	半导体掩模版的研发、生产和销售	上交所科创板	通过	结合公司募投项目进展、相关技术储备情况、第三代半导体掩模版市场空间及竞争格局等，说明本次募投项目的技术和经济可行性。

² 指证券交易所上市委员会会议审核。

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块	审核结果	关注问题
4	江苏中润光能科技股份有限公司	C3825 光伏设备及元器件制造	高效太阳能电池片的研发、生产和销售	深交所创业板	通过	<p>(1) 经营业绩问题。结合硅片价格走势、行业发展周期、主要技术路线、自身竞争优劣势等，说明报告期内经营业绩波动较大的原因及合理性，未来业绩增长是否具有可持续性；</p> <p>(2) 财务内控规范问题。说明财务内控不规范情形的原因，是否存在体外资金循环的情形；说明资金占用对发行人内控制度有效性是否构成重大不利影响，发行人对财务内控不规范情形整改和规范情况，相关内控制度是否健全有效。</p>
5	灿芯半导体（上海）股份有限公司	I6520 集成电路设计	从事一站式芯片定制服务的集成电路设计服务	上交所科创板	通过	<p>(1) 发行人结合董事会的决议机制和表决情况、董监高的提名任免、公司经营管理的实际运作情况，补充说明认定无实际控制人依据的充分性；</p> <p>(2) 公司向中芯国际的采购均价与中芯国际对外销售均价差异的合理性，以及相关关联交易定价的公允性。</p>
6	富岭科技股份有限公司	C292 塑料制品业	从事塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售	深交所主板	通过	<p>(1) 期后业绩及业绩稳定性；</p> <p>(2) 进一步量化分析毛利率水平及变动趋势与同行业可比公司存在差异的原因及合理性；结合期后汇率、海运费变化等影响毛利率因素的情况，进一步分析发行人毛利率能否保持稳定。</p>
7	拉普拉斯新能源科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售	上交所科创板	通过	<p>(1) 结合 PERC、TOPCon、XBC 三种技术路线在提高电池转换效率、降低综合成本等方面的优劣势，光伏高端装备制造业市场竞争格局，公司在产业技术迭代过程中取得的关键技术成果及应用情况，说明公司核心技术的先进性和业绩增长的可持续性；</p> <p>(2) 结合公司生产特点和现有固定资产规模，以及募投项目投资概算的具体内容，说明本次募集资金投建大额固定资产的必要性和合理性。</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块	审核结果	关注问题
8	浙江蓝宇数码科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	从事符合国家节能环保战略方向的数码喷印墨水的研发、生产和销售	深交所创业板	通过	(1) 结合数码喷印设备商与发行人的竞争合作关系，说明发行人面临的行业竞争环境变化，发行人与主要数码喷印设备商合作模式变化情况，以及是否存在主要客户流失、产品被替代的风险； (2) 说明业绩增长是否具有可持续性，未来业绩是否存在大幅变动风险。
9	无锡鼎邦换热设备股份有限公司	C35 专用设备制造业	从事换热设备的研发、设计、制造和销售	北交所	通过	(1) 关于业绩波动的合理性。 (2) 关于收入确认准确性。 (3) 关于实际控制人股权是否清晰。
10	衡阳市金则利特种合金股份有限公司	CF31 黑色金属冶炼和压延加工业	从事耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金等特种合金产品的研发、生产、销售	北交所	通过	(1) 详细说明在手订单的具体构成，及在手订单同比大幅增长的合理性，客户下单时间周期发生变化的具体原因； (2) 补充说明主要客户三花智控采购发行人新能源汽车领域相关产品的测试进度、首样验证相关工作具体进展、能否如期完成，相关产品对发行人经营业绩的具体影响； (3) 结合“指定供应商”、“合格供应商”的具体含义及区别，详细说明客户向发行人采购耐蚀软磁合金的方式，该产品向怀柔登月的月供应量稳定增长的测算依据，相关产品对发行人经营业绩的具体影响； (4) 说明奥氏体不锈钢中 SUS303、SUS304HC 产品和 JL-38 耐蚀软磁合金等产品存货跌价准备计提是否充分； (5) 说明 2023 年下半年高速工具钢销售收入大幅增加的原因，取得湖南力方、杭州鄂达大额订单的合理性及与其合作是否稳定可持续； (6) 结合下游行业变化情况、发行人期后业绩变化趋势、与主要客户合作稳定性等，进一步说明发行人应对业绩下滑的措施是否有效，导致 2023 年业绩下滑的不利因素是否明显改善或消除，是否对持续经营造成重大不利影

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块	审核结果	关注问题
						响。

3. 核发批文

2023年12月，IPO核发批文9家，其中，沪市主板3家，深市主板1家，沪市科创板1家，深市创业板3家，北交所1家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
1	北自所（北京）科技发展股份有限公司	C34 通用设备制造业	公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。	上交所主板
2	广东美信科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	公司主要从事于磁性元器件设计、研发、生产与销售。	深交所创业板
3	上海小方制药股份有限公司	C2720 化学药品制剂制造业	外用药的研发、生产和销售	上交所主板
4	美新科技股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品行业	塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售	深交所创业板
5	湖北平安电工科技股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售	深交所主板
6	武汉达梦数据库股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	从事大中型公司、企事业单位、党政机关各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务	上交所科创板
7	上海龙旗科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务	上交所主板
8	星宸科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事视频监控芯片的研发及销售	深交所创业板
9	北京云星宇交通科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	从事智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务	北交所

4. 新增发行上市

✦ 2023 年 12 月，新增发行上市 21 家，其中，沪市主板 5 家，深市主板 2 家，沪市科创板 1 家，深市创业板 7 家，北交所 6 家，具体如下：

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	募资额 (亿元)
1	中机认检/ 301508	M74 专业技术服务业	公司是一家全国性的车辆及机械 设备第三方认证、检验检测综合 性服务机构，主营业务为汽车整 车、军用装备、工程机械、特种 设备、民航地面设备、零部件等 产品检验检测服务，以及产品认 证、体系认证和服务认证等认证 服务。	8.82
2	艾森股份/ 688720	C39 计算机、通信和其他电 子设备制造业	公司主要从事电子化学品的研 发、生产和销售业务。	6.1759
3	锦江航运/ 601083	G55 水上运输业	公司主要从事国际、国内海上集 装箱运输业务。	21.8385
4	中远通/ 301516	C39 计算机、通信和其他电 子设备制造业	公司主要从事于通信电源、新能 源电源和工控电源等产品的研发 、生产和销售。	4.821053
5	广夏环能/ 873703	C35 专用设备制造业	公司主要从事高效换热器的 研发、设计、制造、销售及服务。	3.5175
6	永达股份/ 001239	C33 金属制品业	大型专用设备金属结构件的设 计、生产和销售	7.23
7	无锡晶海/ 836547	C2710 化学药品原料药制 造	事氨基酸产品的研发、生产和销 售	2.58
8	丰茂股份/ 301459	C29 橡胶和塑料制品业	精密橡胶零部件研发及产业化	6.38
9	派诺科技/ 831175	I65 软件和信息技术服务业	为大型建筑、数据中心、金融、 医院、交通枢纽、工业园区等电 力企业提供能源物联网产品及能 源数字化解决方案	2.75
10	索宝蛋白/ 603231	C13 农副食品加工业	大豆蛋白系列产品的研发、生产 和销售	6.30
11	宏盛华源/ 601096	C33 金属制品业	从事输电线路铁塔的研发、生产 和销售	11.37
12	西磁科技/ 836961	C35 专用设备制造业	从事磁力过滤设备和各种磁性应 用组件的研发、设计、生产和销售	1.25
13	兴欣新材/ 001358	C26 化学原料和化学制品 制造业	从事有机胺类精细化学品的研 发、生产和销售	9.02
14	安邦护卫/ 603373	L72 商务服务业	从事金融安全服务、综合安防服 务和安全应急服务	5.13

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	募资额 (亿元)
15	灵鸽科技/ 833284	C35 专用设备制造业	从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售	0.84
16	安培龙/ 301413	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售	6.29
17	国际复材/ 301526	C30 非金属矿物制品业	从事玻璃纤维及其制品研发、生产、销售	18.62
18	鼎龙科技/ 603004	C26 化学原料和化学制品制造业	从事精细化工产品研发、生产和销售	9.89
19	辰奕智能/ 301578	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售	5.87
20	莱赛激光/ 871263	C40 仪器仪表制造业	从事激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售	1.80
21	达利凯普/ 301566	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售	5.34

(二) 上市公司再融资动态

✦ 2023年12月，新增上市公司再融资过会15家，具体如下：

序号	发行人简称/ 股票代码	融资方式	过会日	融资规模 (亿元)
1	豪能股份/ 603809	向不特定对象发行可转债	2023年12月1日	5.50
2	严牌股份/ 301081	向不特定对象发行可转债	2023年12月1日	4.68
3	天润乳业/ 600419	公开发行可转债	2023年12月5日	9.90
4	东宏股份/ 603856	非公开发行股票	2023年12月7日	5.85
5	华康医疗/ 301235	向不特定对象发行证券	2023年12月8日	7.90
6	中国石化/ 600028	非公开发行股票	2023年12月15日	120.00
7	胜华新材/ 603026	非公开发行股票	2023年12月14日	45.00
8	利扬芯片/ 688135	公开发行可转债	2023年12月14日	5.20
9	京能置业/ 600791	非公开发行股票	2023年12月13日	7.00

序号	发行人简称/ 股票代码	融资方式	过会日	融资规模 (亿元)
10	伟明环保/ 603568	公开发行可转债	2023 年 12 月 13 日	23.50
11	兴通股份/ 603209	非公开发行股票	2023 年 12 月 21 日	11.24
12	西部建设/ 002302	向特定对象发行证 券	2023 年 12 月 20 日	14.8351
13	益客食品/ 301116	向特定对象发行证 券	2023 年 12 月 20 日	4.5
14	聚赛龙/ 301131	向不特定对象发行 证券	2023 年 12 月 29 日	2.50
15	欧陆通/ 300870	向不特定对象发行 证券	2023 年 12 月 29 日	6.4453

(三) 上市公司重大资产重组³动态

✎ 2023 年 12 月，没有新增上市公司重大资产重组过会。

(四) 上市公司控制权变更动态

✎ 2023 年 12 月，新增上市公司控制权交易案例 10 家，具体如下：

公司简称/ 股票代码	收购方	收购方实际控制人	变更方式	交易对价 (亿元)
祁连山/ 600720	中国交通建设股份有限 公司、中国城乡控股集 团有限公司	中国交通建设集团 有限公司	重大资产置换及发 行股份购买资产	235.03
南钢股份/ 600282	湖北新冶钢有限公司	中信集团	间接股权变动（现 已触发要约收购）	-
东方智造/ 002175	-	李斌	间接增资	-
万达电影/ 002739	上海儒意投资管理有限 公司	柯利明	协议转让	21.55
思特奇/ 300608	云信数网（上海）投资 有限公司	无实际控制人	协议转让	3.51
中天精装/ 002989	东阳城同企业发展管理 合伙企业（有限合伙）	东阳市人民政府国 有资产监督管理办 公室	协议转让	5.51
*ST 明诚/ 600136	湖北联投城市运营有限 公司	湖北省人民政府国 有资产监督管理委	破产重整	-

³指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。

		员会		
大晟文化/ 600892	唐山市文化旅游投资集团有限公司	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	协议转让	7.13
上海莱士/ 002252	海尔集团公司	海尔集团公司	协议转让	125.00
三友化工/ 600409	唐山国控集团有限公司	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股权无偿划转	-
<p>交易进展:</p> <p>★ 南钢股份 600282</p> <p>2023 年 4 月 2 日, 湖北新冶钢有限公司 (以下简称“新冶钢”) 与南钢创投、新工投资及南京钢铁集团有限公司 (以下简称“南钢集团”) 签署《战略投资框架协议》和《增资协议》, 新冶钢拟出资 135.8 亿元对南钢集团进行增资, 相关增资事项完成后, 新冶钢将持有南钢集团 55.2482% 股权, 成为南钢集团控股股东。同日, 南钢集团通过行使优先购买权方式, 与复星高科、复星产投、复星工发签署《股权转让协议》, 收购南京钢铁联合有限公司 (以下简称“南钢联合”) 60% 股权。</p> <p>2023 年 12 月 5 日, 南京钢铁股份有限公司 (以下简称“南钢股份”) 收到新冶钢、南钢集团发出的《关于新冶钢增资控股南钢集团以及南钢集团协议受让南京钢联 60% 股权事项完成工商变更登记的告知函》, 南钢股份间接控股股东由复星高科变更为南钢集团, 南钢股份的实际控制人由郭广昌先生变更为中国中信集团有限公司 (以下简称“中信集团”), 内容如下: 2023 年 12 月 4 日, 新冶钢完成对南钢集团增资及工商变更登记手续, 持有南钢集团 55.2482% 的股权, 成为南钢集团的控股股东。同日, 南钢集团完成协议受让南京钢联 60% 股权及工商变更登记手续, 持有南京钢联 100% 股权, 成为南京钢联的全资股东。南钢集团通过南京钢联及其全资子公司南钢联合间接持有公司 59.10% 股份。南钢股份的间接控股股东由复星高科变更为南钢集团, 南钢股份的实际控制人由郭广昌先生变更为中信集团。</p> <p>2023 年 12 月 11 日, 南钢股份披露要约收购相关文件, 因南钢集团收购南京钢联从而持有南钢股份的股份比例超过其已发行股份的 30%, 南钢集团需履行全面要约收购义务, 向南钢股份除南京钢联及其全资子公司南钢联合以外的其他所有持有上市流通普通股 (A 股) 的股东发出全面要约。经新冶钢的全资股东盈联钢铁与南钢集团协商, 指定新冶钢作为实际执行本次要约收购的主体, 接受和持有本次要约收购的股份。</p> <p>★ 东方智造 002175</p> <p>2023 年 12 月 1 日, 李斌同科翔控股、科翔控股股东范美蓉、王永平签署《增资合同》, 约定李斌向科翔控股定向增资, 增资金额 1.3 亿元, 其中 1.05 亿元计入新增注册资本, 0.25 亿元计入资本公积。同日, 科翔控股召开股东会同意该次增资。增资完成后, 李斌将持有科翔控股 51.22% 的股权, 进而通过科翔高新技术发展有限公司 (以下简称“科翔高新”) 间接控制广西东方智造科技股份有限公司 (以下简称“东方智造”) 19.21% 的股权, 成为东方智造新的实际控制人。李斌已于当日完成增资义务。详见东方智造于 2023 年 12 月 6 日披露的相关公告。</p> <p>2023 年 12 月 7 日, 东方智造收到控股股东科翔高新的通知, 科翔控股已完成股东信息变更等工商登记手续。上述事项完成后, 李斌持有科翔控股 51.22% 的股权, 进而通过科翔高新间接控制东方智造 19.21% 的股权, 成为东方智造新的实际控制人。</p> <p>★ 祁连山 600720</p>				

2023 年 12 月 1 日，祁连山通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司 100% 股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100% 股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100% 股权和中国城乡控股集团有限公司（中国交建持股 100%，以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100% 股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100% 股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100% 股权。

本次发行完成后，中国交建及中国城乡合计持有祁连山 1,285,418,199 股股份，持股比例为 62.35%，祁连山的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交建，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交建（国有资产监督管理委员会持股 100%）。

✦ 万达电影 002739

2023 年 12 月 12 日，万达电影间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、万达电影实际控制人王健林与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署了《关于北京万达投资有限公司之股权转让协议》，拟将北京万达投资有限公司 51% 股权转让予儒意投资。该等股权转让事项完成后，万达电影实际控制人变更为柯利明。

✦ 思特奇 300608

2023 年 12 月 13 日，思特奇控股股东、实际控制人吴飞舟与华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）及其子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%）转让给云信投资。本次股份转让完成后，华创云信将直接及间接持有思特奇 85,093,150 股股份（占总股本的 25.70%），成为思特奇的控股股东。由于华创云信无实际控制人，因此本次股份转让完成后，思特奇变更为无实际控制人状态。

✦ 中天精装 002989

中天精装实际控制人乔荣健于 2023 年 12 月 13 日与东阳城同企业发展管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之转股协议》，东阳城同受让乔荣健持有的中天精装控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613% 的股权（分别于 2023 年、2024 年两次交割，其中 2023 年交割 31.8636% 股权、2024 年交割 23.8977% 股权）。

为巩固上述股权转让后中天荣健对中天精装的控股股东地位。中天精装股东乔荣健、宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）、张安及深圳市中天安投资有限公司（以下简称“中天安”）于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于不谋求上市公司控股股东地位或实际控制权的承诺函》；中天安于 2023 年 12 月 13 日无条件、不可撤销地出具《关于放弃表决权的承诺函》；乔荣健于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于约定期限内不减持所持中天精装股份的承诺函》。

上述股权转让及相关承诺出具后，中天精装实际控制人变更为东阳城同实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

✦ *ST 明诚 600136

武汉中院于 2023 年 6 月 5 日受理关于 *ST 明诚的破产重整申请。根据 *ST 明诚 2023 年 11 月审议通过并获武汉中院批准的《重整计划》，公司按照总股本每 10 股转增 25 股的比例实施资本公积转增股份，湖北联投城市运营有限公司（以下简称“湖北联投”）等主体作为重整投资人对 *ST 明诚进行投资，并有权于 *ST 明诚重整完成后有条件受让届时转增的部分股票。

2023 年 12 月 20 日，*ST 明诚根据《重整计划》实施了资本公积金转增股份，总股本由

583,093,123 股增加至 2,040,825,931 股，其中湖北联投获得有限售条件流通股 408,165,186 股，占总股本的 20.00%。至此，*ST 明诚控股股东正式变更为湖北联投，实际控制人正式变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

✦ 大晟文化 600892

2023 年 12 月，大晟文化股东周镇科、深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）与唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）签署了《股份转让协议》，约定周镇科与大晟资产拟向唐山文旅转让大晟文化合计 97,067,037 股股票，占公司总股本的 17.35%，转让价格为 7.35 元/股，转让价款共计 713,442,721.95 元；其中：周镇科向唐山文旅转让 82,067,037 股，占公司总股本的 14.67%，转让价款为 603,192,721.95 元；大晟资产向唐山文旅转让 15,000,000 股，占公司总股本的 2.68%，转让价款为 110,250,000 元。

大晟文化于 2023 年 12 月 22 日就以上事项予以公告。上述股份转让完成后，大晟文化控股股东将变更为唐山文旅，实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

✦ 上海莱士 002252

2023 年 12 月 29 日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）股东 Grifols,S.A.（以下简称“基立福”）与海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的上海莱士 1,329,096,152 股股份，占上海莱士总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使。

本次交易实施前，上海莱士无控股股东及实际控制人；本次交易实施后，海尔集团合计控制上海莱士 1,766,165,808 股股份（占公司总股本的 26.58%）所对应的表决权；上海莱士董事会按照《战略合作及股份购买协议》完成董事会改组后，海尔集团或其指定关联方将成为上海莱士控股股东，海尔集团将成为上海莱士实际控制人。

✦ 三友化工 600409

唐山国控集团有限公司（以下简称“唐国控”）将通过国有股权无偿划转方式获得唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）现股东唐山德龙重工船务工程有限公司、唐山科技创业投资管理有限责任公司控股权，成为三友集团的间接控股股东，从而间接收购三友集团及唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山三友投资有限公司合计持有唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）44.72%的股权。

本次权益变动完成后，唐国控将成为三友集团的间接控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将成为三友化工的实际控制人。

本表中的标的股份比例、交易对价均四舍五入取小数点后两位。

(五) 上市公司债券市场动态

✦ 2023 年 12 月，新增上市公司债券发行案例 42 家，具体如下：

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模(亿元)
1	吉电股份/000875	D44 电力、热力生产和供应业	发电(风电、太阳能、火电、水电、分布式能源、气电、生物质、核能)、供热(民用、工业)、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目开发、配售电等业务。	科技创新绿色乡村振兴公司债券	5.00

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模 (亿元)
2	金现代/ 300830	I65 软件和信息技术服务业	一是为电力、轨道交通、石化等大型集团性企业提供行业数字化解决方案;二是为中大型企业数字化转型提供以低代码开发平台为核心的标准化、通用软件。	可转换公司债券	2.03
3	航天电子/ 600879	C35 专用设备制造业	航天电子、无人系统装备、物联网及高端智能装备等产品的研发、生产与销售及电线、电缆产品的研发、生产与销售。	超短期融资券	5.00
4	凯盛新材/ 301069	C26 化学原料和化学制品制造业	公司主要从事医药制剂及原料药的研发、生产和销售。	向不特定对象发行可转换公司债券	6.5
5	中金环境/ 300145	C29 通用设备制造业	公司主要从事通用设备制造(泵业)和环境治理两大类业务,其中:通用设备制造为公司核心主业,主要从事水泵的研发、生产和销售,是国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业之一;环境治理业务主要涉及废弃资源综合利用、环保咨询、勘察设计及环保项目运营等业务。	超短期融资券	5.0
6	城发环境/ 000885	N77-生态保护和环境治理业和 G54-道路运输业	公司主营业务为环保业务和高速公路业务两大类。其中,公司环保业务主要包括固废处理、水处理以及环保方案集成服务;高速公路业务主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高速公路相关配套服务。	超短期融资券	4.0
7	上海电力/ 600021	电力、热力生产和供应业	公司主要从事发电厂的开发、运营和管理,业务涵盖清洁能源、可再生能源、综合智慧能源等领域。	超短期融资券	17.0
8	宁波建工/ 601789	E48 土木工程建筑业	公司主营业务为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。	超短期融资券	3.0
9	国泰君安/ 601211	J67 资本市场服务	公司主营业务包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块。	短期融资券	40.0

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模(亿元)
10	国金证券/ 600109	J67 资本市场服务	公司主要经营证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、新三板业务及境外业务等。	短期融资券	10.0
11	中国银河/ 601881	J67 资本市场服务	公司主营业务分为财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务。	短期融资券	40.0
12	招商公路/ 001965	G54 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业	公路相关的经营收费公路业务和交通科技业务。	中期票据	12.50
13	五矿资本/ 600390	J69 金融业-其他金融业	公司为控股平台公司,主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司:五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务。	短期融资券	8.00
14	上海电力/ 600021	D44 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业	公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源等。	超短期融资券	25.00
15	中原高速/ 600020	G54 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业	高速公路的投资建设和经营管理	超短期融资券	10.00
16	西部证券/ 002673	J67 金融业-资本市场服务	证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投资银行板块业务、信用交易业务等。	短期融资券	15.00
17	东吴证券/ 601555	J67 金融业-资本市场服务	财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等	短期融资券	20.00
18	中能电气/ 300062	C38 制造业-电气机械和器材制造业	“智能电网设备制造+新能源产业运营”双轮驱动业务格局	可转换公司债券	4.00
19	盛航股份/ 001205	G55 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业	从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务	可转换公司债券	7.40
20	诺泰生物/ 688076	C27 医药制造业	从事多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产	可转换公司债券	4.34

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模 (亿元)
21	神州数码/ 000034	F51 批发业、 F52 零售业	从事 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业业务	可转换公司债券	13.39
22	亿田智能/ 300911	C38 电气机械 和器材制造业	从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售	可转换公司债券	5.20
23	国金证券/ 600109	J67 资本市场 服务	从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务	超短期融资券	5.00
24	财通证券/ 601108	J67 资本市场 服务	从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务	短期融资券	20.00
25	兴业证券/ 601377	J67 资本市场 服务	从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务	短期融资券	30.00
26	东吴证券/ 601555	J67 资本市场 服务	从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务	短期融资券	20.00
27	中国银河/ 601881	J67 资本市场 服务	从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务	短期融资券	40.00
28	同方股份/ 600100	C39 计算机、 通信和其他电 子设备制造业	从事核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域。其中数字信息产业包括了计算机产品、知识内容与服务、大数据与云计算等业务领域	科技创新公司债券 (第二期)	3.00
29	中绿电/ 000537	D44 电力、热 力生产和供应 业	从事风能和太阳能投资、开发、运营	碳中和绿色公司债券 (第一期)	20.00
30	华康股份/ 605077	C13 农副食品 加工业	从事功能性糖醇、淀粉糖的研发、生产、销售	可转换公司债券	13.03
31	浙江建投/ 002761	E48 土木工程 建筑业	从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等	可转换公司债券	10.00
32	博威合金/ 601137	C32 有色金属 冶炼和压延加 工业	从事有色金属合金材料的研发、生产和销售;太阳能电池及组件的研发、生产和销售以及光伏电站的建设运营	可转换公司债券	17.00
33	家联科技/ 301193	C29 橡胶和塑 料制品业	从事塑料制品、生物全降解材料及制品以及植物纤维制品的研发、生产与销售	可转换公司债券	7.50
34	豪鹏科技/ 001283	C38 电气机械 和器材制造业	从事锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售	可转换公司债券	11.00
35	亿田智能/ 300911	C38 电气机械 和器材制造业	从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售	可转换公司债券	5.20

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模 (亿元)
36	神州数码/ 000034	F51 批发业	从事 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信息技术应用创新业务	可转换公司债券	13.39
37	航天电子/ 600879	C38 电气机械和器材制造业	从事航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售	超短期融资券	5.50
38	财通证券/ 601108	J67 资本市场服务	从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务	短期融资券	20.00
39	上能电气/ 300827	C38 电气机械和器材制造业	从事电力电子设备的研发、生产、销售	短期融资券	2.00
40	激智科技/ 300566	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产、销售	短期融资券	1.00
41	国轩高科/ 002074	C38 电气机械和器材制造业	从事动力电池系统、储能电池系统和输配电设备研发、生产和销售；	短期融资券	4.00
42	中化岩土/ 002542	E48 土木工程建筑业	从事地基处理、机场工程、市政工程和设备租赁及销售	中期票据	5.00

二. 监管动态

(一) 市场主体⁴监管动态

✎ 2023 年 12 月，存在 233 例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号	处罚类型	数量	具体处罚事由
1	信息披露违规	106	定期报告信息披露不准确不及时、重大事项信息披露不及时不完整等事项，其中较常见的是诉讼、仲裁事项、行政处罚、涉嫌违规事项、对外担保、承诺函内容等未及时和完整披露；存在业绩预告披露不准确、不及时或未及时修正的违规事项等
2	财务内控及公司治理违规	64	关联交易未履行审议程序、违规对外担保、关联方资金占用、违规使用募集资金、会计差错更正、财务资助等
3	内幕交易	15	内幕信息知情人在内幕信息敏感期内进行交易
4	内幕信息登记不实	7	部分事项未进行内幕信息知情人登记或制作重大事项进程备忘录，内幕信息知情人未对登记事项进行确认等

⁴指参与资本市场发行、交易、投资的主体，包括但不限于股票和债券的发行人、投资人以及股票和债券发行人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人等。

序号	处罚类型	数量	具体处罚事由
5	未履行承诺	6	上市公司实际控制人未完成承诺事项、重组交易对方未按承诺履行补偿义务、上市公司回购股份未按披露计划进行、股东减持未按承诺提前披露减持计划、高级管理人员未履行承诺服务期限等
6	增减持交易违规	35	增持上市公司股份比例首次超过 5% 后未及时告知上市公司亦未停止交易、减持前未履行披露义务、在敏感期减持、权益变动比例达到 5% 时未停止买卖并及时报告和公告、违反特定股东减持的规定、上市公司高级管理人员超额减持股份、违反公开承诺增资或减持、在立案调查阶段减持、短线交易等

(二) 中介机构⁵监管动态

✎ 2023 年 12 月，存在 79 例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所、中国证券投资基金业协会等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事由
1	保荐代表人、审计机构、评估机构及相关注册会计师、评估师	2	利用职务之便进行内幕交易
		2	遗漏编制查验计划
		12	出具意见及程序不审慎合规，未尽到勤勉尽职
		1	未配合交易所监管，未在规定期限内回复交易所相关监管函件
		3	内部控制不到位，不能保证独立性
2	证券、期货、基金公司及相关人员	17	部分员工营销宣传存在承诺收益，虚假宣传行为；违规谋取不正当利益；未取得相关资质进行销售
		4	实际营业场所与经营证券期货业务许可证记载的营业场所不符，登记备案信息不完备
		14	相关制度不健全、执行不到位，内控存在问题、风险管理不到位
		10	未按照合同约定进行投资交易，向个别风险识别能力和风险承担能力不相匹配的投资者推介产品，存在未履行谨慎勤勉义务的情形

⁵指为各类市场主体提供专业服务的中介机构(包括证券公司、会计师、律师、评估机构、评级机构等)及其从业人员。

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事由
		13	未充分披露相关事实、未谨慎勤勉核查
3	信用评级公司及 相关人员	1	程序执行不到位，事实情况确认不完善

境外资本市场⁶

一. 新增申报企业⁷

(一) H 股架构

✦ 2023 年 12 月，新增 4 家 H 股架构 IPO 申报企业，其中，1 家企业向中国证监会国际部提交备案申请，4 家企业向香港联交所提交 A1 申请⁸，具体如下：

申请人	所属行业	主营业务	申报的证券监管部门及拟上市地	中介机构
广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司	检测检验	本公司主要从事建设工程检测检验服务，所提供的检测服务范围主要包括地基基础检测服务、基础设施及公共道路检测服务、建筑材料检测服务以及建筑结构检测服务。	中国证监会/ 香港	保荐人：华金融资、越秀融资 审计师：普华永道 公司律师：乐博、竞天公诚 保荐人律师：周俊轩（与通商联营）、通商
猪八戒股份有限公司（二次递表）	企业服务电商平台	公司主要从事主要定制化企业服务电商平台服务，通过平台智能匹配企业雇主的服务需求与服务商的技能，撮合企业雇主与服务商的交易，向企业雇主提供服务。	香港联交所/ 香港	保荐人：中信香港、建银国际 审计师：毕马威 公司律师：司力达、竞天公诚 保荐人律师：美富、海问
北京圆心科技集团股份有限公司（二次递表）	医疗健康	公司为医疗健康公司，提供专注于患者的医疗服务周期的服务，包括院外患者服务、供给端赋能服务及医疗产业端赋能服务。	香港联交所/ 香港	保荐人：高盛、中信香港 会计师：安永 公司律师：世达、竞天公诚 保荐人律师：富而德、天元
安徽海螺材料科技股份有限公司	水泥及混凝土外加剂	公司是全球唯一一家覆盖水泥外加剂及混凝土外加剂全产业链，集研发、生产、销售及技术支持于一体的精细化工新材料供应商。公司主要在中国销售水泥外加剂及混凝土外加剂以及其相关过程中间体，即醇胺产品、	香港联交所/ 香港	保荐人：中信建投 会计师：毕马威 公司律师：的近、国枫 保荐人律师：天元香港、天元

⁶ 为聚焦重点，本部分相关内容：1、限于在中国境内有业务运营的企业(即通常所称的“中概股企业”)在港股和美股上市的情况，不包括在境外其他证券资本市场上市的情况，亦不包括中国大陆以外其他国家和地区的企业在境外证券资本市场上市的情况；2、限于 IPO 的情况，不包括 IPO 以后增发股份/配股、发行境外债券等情况。

⁷ 本处的新增申报企业包括以 H 股架构申报中国证监会及香港联交所，以及以红筹架构申报香港联交所和美国证监会的企业。

⁸ 广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日向香港联交所提交 A1 申请，且于 2023 年 12 月 20 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。

		聚醚单体及聚羧酸母液。	
--	--	-------------	--

(二) 红筹架构

✦ 2023 年 12 月，新增 15 家红筹架构 IPO 申报企业，其中，3 家企业向中国证监会国际部提交备案申请，5 家企业向美国证监会提交 IPO 申请，9 家企业向香港联交所提交 A1 申请，具体如下：

申请人	所属行业	主营业务	申报的证券监管部门及拟上市地	中介机构
Mobvoi Inc. (二次递表)	AI 软件	公司主要从事提供以生成式 AI 与语音交互技术为核心业务的 AI 生成内容 (AIGC) 解决方案、AI 企业解决方案、智能设备及配件业务。	香港联交所 / 香港	保荐人：中金香港、招银国际 会计师：毕马威 公司律师：中伦香港、中伦 保荐人律师：高伟绅、海问
Cloud Factory Technology Holdings Limited (二次递表)	网络服务	公司主要从事开发、运营及提供 IDC 解决方案服务。	香港联交所 / 香港	保荐人：浦银国际 审计师：安永 公司律师：中伦香港、中伦 保荐人律师：金杜香港、金杜
Octillion Energy Holdings, Inc. ⁹	能源	公司主要业务为设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统，其次提供储能提供解决方案及电池管理系统。	中国证监会 / 香港	保荐人：汇丰、中金香港 审计师：普华永道 公司律师：美富、植德 保荐人律师：诺顿罗氏香港、竞天公诚
160 Health International Limited ¹⁰	数字医疗健康服务平台	公司主要从事多样化的医疗健康服务，包括严肃医疗（对维持、改善和保障整体健康至关重要的基本必要医疗服务）及消费医疗服务（牙科、眼科及体检服务）。	中国证监会 / 香港	保荐人：申万宏源香港、清科资本 审计师：普华永道 公司律师：天元香港、澄明则正 保荐人律师：欧华、汉坤
Quwan Holding Limited ¹¹ (借壳 SPAC)	移动社交平台	公司主要从事移动社交平台服务，致力于链接 Z 世代用户。凭借其多样化	香港联交所 / 香港	保荐人：中金香港 审计师：普华永道 目标公司律师：达维、通

⁹ Octillion Energy Holdings, Inc. (幂源科技控股有限公司) 于 2023 年 12 月 8 日向香港联交所提交 A1 申请，且于 2023 年 12 月 28 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。

¹⁰ 160 Health International Limited 于 2023 年 12 月 15 日向香港联交所提交 A1 申请，且于 2023 年 12 月 26 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。

¹¹ 2023 年 12 月 8 日，Vision Deal（一家没有任何运营业务的特殊目的收购公司）就特殊目的收购公司并购交易签订协议，包括(i)与 Quwan Holding Limited（即目标公司及于完成特殊目的收购公司并购交易后的继承公司）及 PIPE 投资者（特殊目的收购公司并购交易的独立第三方投资者）就 PIPE 投资订立 PIPE 投资协议，(ii)与目标公司及目标出售股东就股份转让订立股份转让协议，及(iii)与目标公司及目标合并附属公司（目标公司的全资附属公司）就合并订立业务合并协议。特殊目的收购公司并购交易将导致 Vision Deal 与目标集团合并，以及 Quwan Holding Limited（作为继承公司）的股份于联交所上市。

		的产品特性和功能, 通过提供改善游戏体验的服务及功能, 鼓励主要为游戏爱好者的用户之间建立关系及社交互动。		商 保荐人律师: 世达、金杜
IVF Hospital Management Group Limited	医疗健康	公司主要从事提供辅助生殖技术 (ART) 及辅助服务。	香港联交所 / 香港	保荐人: 中信香港 会计师: 毕马威 公司律师: 盛德、竞天公诚 保荐人律师: 史密夫斐尔、通商
HealthyWay Inc. (二次递表)	数字健康医疗服务平台	公司是中国最大的数字健康医疗服务平台之一。公司为个人用户提供数字健康医疗服务, 以及为企业及机构提供企业解决方案及数字营销解决方案。	香港联交所 / 香港	保荐人: 建银国际 会计师: 毕马威 公司律师: 普衡、竞天公诚 保荐人律师: 汉坤香港、通商
Numans Health Food Holdings Company Limited (二次递表)	营养品	公司主要于中国从事营养制成品营销、销售及分销。公司的营养品以专属品牌 (即“纽曼思”及“纽曼斯” (英文“Nemans”)) 销售, 大致可分为五个主要类别, 即藻油 DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品。	香港联交所 / 香港	保荐人: 财通国际 会计师: 中审众环 公司律师: Wan & Tang、通商 保荐人律师: 柯伍陈、国浩
Baishan Cloud Holdings Limited	边缘云服务供应商	公司是中国第二大独立边缘云服务供应商, 在更靠近用户的互联网边缘端为企业及其终端用户提供高速、安全及经济的数字体验。凭借网络、安全和计算能力的一体化边缘云平台, 公司力助企业确保网络可用性、绕过拥塞路径、优化内容传输、提高计算效率并防范网络攻击。公司为企业客户提供全套边缘云服务, 包括网络服务、安全和计算服务。	香港联交所 / 香港	保荐人: 中金香港、海通国际 会计师: 安永 公司律师: 威尔逊·桑西尼、金杜 保荐人律师: 普衡、汉坤
Cloudbreak Pharma Inc. - B ¹²	生物制药	公司是一家以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司, 致力于开发新型及差异化疗法。公司多年来专注于内部发现、开发及商业化同类首创及同	中国证监会 / 香港	保荐人: 瑞银、建银国际、华泰香港 会计师: 普华永道 公司律师: 霍金路伟、海问 保荐人律师: 亚司特、竞

¹² Cloudbreak Pharma Inc. 于 2023 年 12 月 20 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。

		类最佳眼科疗法。		天公诚
Going International Holding Company Limited	云计算及 SaaS	公司主要从事高性能回测解决方案服务。公司的回测服务包括云计算 SaaS 解决方案以及定制化回测系统开发。	美国证监会 / 美国	保荐人: Prime Number Capital LLC 审计师: Wei, Wei & Co., LLP 公司律师: 中伦纽约、中伦 保荐人律师: 温斯顿
Chun Hui Le Wan International Holding Group Ltd	旅游服务	公司是一家主要以旅游生态为核心发展目标, 满足新时代旅游爱好者需求, 根据客户需求提供高品质、个性化解决方案的旅游服务公司。	美国证监会 / 美国	暂未披露
LZ Technology Holdings Limited	信息技术和广告	公司作为一家信息技术和广告公司, 主要从事智能社区、户外广告和本地生活业务。	美国证监会 / 美国	保荐人: EF Hutton LLC 会计师: Marcum Asia CPAs LLP 公司律师: Bevilacqua PLLC、浩天 保荐人律师: Hunter Taubman Fischer & Li LLC、竞天公诚
3 E NETWORK TECHNOLOGY GROUP LIMITED	集成软件和硬件解决方案	公司为企业对企业(B2B)信息技术(IT)业务解决方案提供商。	美国证监会 / 美国	保荐人: Boustead Securities LLC 会计师: HTL International, LLC 公司律师: Robinson & Cole LLP、汉坤 保荐人律师: Sichenzia Ross Ference LLP、竞天公诚
JIADÉ LIMITED	教育及科技服务	公司作为一家专注于成人教育信息化市场的拥有自主研发能力的综合科技服务公司, 主要利用大数据、云计算及人工智能等技术赋能全系产品服务, 为成人教育机构提供成人教育服务一站式解决方案, 以满足快速变化的成人教育行业中客户不断变化的需求。	美国证监会 / 美国	保荐人(拟委任): WestPark Capital, Inc. 会计师: ZH CPA, LLC 公司律师: Hunter Taubman Fischer & Li LLC、华商 保荐人律师: MagStone Law, LLP、华商

二. 新增取得反馈意见企业¹³

✦ 2023 年 12 月, 7 家企业取得中国证监会国际部反馈意见, 具体如下:

¹³ 受限于目前可以公开查询获取的信息, 本部分主要限于 H 股架构下中国证监会国际部的反馈意见。

申请人	所属行业	主营业务	反馈问题	中介机构
北京赛目科技股份有限公司	智能网联汽车仿真测试服务	主要从事智能网联汽车(ICV)仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案	<p>一、关于员工持股计划。要求补充说明公司员工持股平台北京通达成业科技中心(有限合伙)认购公司新增注册资本的资金来源。</p> <p>二、关于股本及股东情况变化。要求补充说明公司历次股权变动是否符合相关法律法规规定并履行完备且必要的内部决策及外部审批程序,包括国有股东委派股东代表发表意见并行使表决权情况、企业改制获得国资监管机构及人民政府批准情况、清产核资情况等。</p> <p>三、关于国有资产管理程序。要求公司补充说明尚未履行国有股权标识等国有资产管理程序的具体原因、预计提交申请时间及是否会对本次发行上市构成障碍等。</p>	保荐人:光银国际 会计师:普华永道 公司律师:铭德、中伦 保荐人律师:竞天公诚香港、竞天公诚
XCHG Limited	电动汽车充电设施	公司长期深耕电动汽车充电设施的研发、制造及SaaS平台系统的开发推广。	<p>一、关于股权架构,要求说明:(1)对股权架构设立的合规性出具明确的结论性意见,包括B+轮境内机构对外投资、股权架构搭建涉及的外商投资、境外投资、外汇登记监管程序履行情况等;(2)境内主要运营实体北京智充科技有限公司、北京亦充科技有限公司注册资本未实缴的原因及合规性,是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。</p> <p>二、关于股东情况,要求说明:(1)股东丁锐、侯亦飞通过信托持有发行人股权,并对照监管指引说明信托有关情况;(2)对照监管指引穿透说明股东GGV(Xcharge) Limited实控人徐炳东的有关情况。</p> <p>三、关于股权转让,要求说明:(1)山西创盛同新网络科技合伙企业(有限合伙)短时间内入股后又转让北京智充科技有限公司股权的原因、定价依据和公允性、税费依法缴纳情况;(2)北京智充科技有限公司资本公积定向转增后减资的原因,是否涉及虚假出资、抽逃出资,并说明相关决策程序履行及税费缴纳情况,是否符合《公司法》和税收相关法律法规规定;(3)北京智充科技有限公司减资成为香港智充全资子公司是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》,并说明外商投资等监管程序履行情况。</p> <p>四、关于发行方案,要求说明:(1)本次发行上市具体方案,包括预计募集资金量、发行方式、发行对象等,并列表说明发行前后股权结构的变化情况;(2)募集资金用于在美国德克萨斯州新建生产设施的合规性,包括境外投资监管程序履行情况等。</p>	招股书尚未被公开披露

			<p>五、关于规范运作，要求说明公司开发、运用的网站、APP、小程序等产品，收集及储存的客户信息规模、数据收集使用情况，是否涉及向第三方提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全安排或措施。</p>	
LZ Technology Holdings Ltd	信息技术和广告	<p>公司作为一家信息技术和广告公司,主要从事智能社区、户外广告和本地生活业务。</p>	<p>一、要求公司说明：(1)关于境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序方面合规性的结论性意见；(2)联掌门户重组过程中涉及股权转让的定价依据及公允性和税务处理合规性情况，包括联掌门户原股东东玲科技股权转让给金富壹号、知联投资股权转让给联掌浙江、联掌浙江于联掌门户增资后收购股权的交易。</p> <p>二、要求公司说明主要控股子公司情况，并说明确定主要控股子公司标准依据。</p> <p>三、要求公司说明主要境内运营实体开发、运营的网站、APP 等产品情况，包括“联掌社区物联网云服务平台”及相关软件掌握用户个人信息情况，收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况，是否存在向第三方提供信息的情形，上市前后个人信息保护和数据安全安排或措施。</p> <p>四、要求公司说明和供应商的合作模式，备案资料显示公司在智慧社区模式中通过门禁显示器及 SAAS 软件平台投放广告、在户外广告模式中通过合作伙伴显示屏投放广告，要求公司说明与相应广告载体供应商的具体合作模式，SAAS 软件平台是否由公司实际运营管理，相关广告载体是否可供其他第三方投放广告，公司广告业务是否取得必要的经营资质。</p> <p>五、要求公司说明境内运营实体联掌门户注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。</p> <p>六、要求公司说明境内运营实体联掌生活、联掌门户、厦门无限主义是否经营增值电信业务，是否具有增值电信业务资质，是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》规定。</p> <p>七、要求公司说明特殊表决权运行期限、持有人资格，特别表决权股份锁定安排及转让限制，以及可能导致的控制权变更等相关风险对公司治理的影响。</p>	<p>保荐人：EF Hutton LLC 会计师：Marcum Asia CPAs LLP 公司律师：Bevilacqua PLLC、浩天 保荐人律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC、竞天公诚</p>
3E NETWORK TECHNOLOGY	集成软件和硬件解决方案	<p>公司为企业对企业 (B2B) 信息技术 (IT) 业务解决方案提供商。</p>	<p>一、要求公司说明股权架构设立的合法合规性。(1)搭建及返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序、税费依法缴纳情况等方面合规性的结论性意见；(2)广州三易历次股权转让价格定价依据及公允</p>	<p>保荐人：Boustead Securities LLC 会计师：HTL International,</p>

GROUP LIMITED	案		<p>性、税费依法缴纳情况；(3)公司通过股权转让取得广州三易控股权是否属于关联并购，是否符合《关于外购投资者并购境内企业的规定》的规定。</p> <p>二、要求公司说明现金收付款在外汇管理方面的合法合规性。(1)公司委托冉燕鸿支付境外股权收购款，公司以现金方式支付给冉燕鸿，是否构成本次潜在发行上市障碍；(2)公司境内运营实体广州三易存在向现任董事、监事、时任监事借款行为，目前约 1130 万人民币尚未归还，说明借款原因以及未来还款资金来源，并说明是否利用本次募集资金还款。</p> <p>三、要求公司说明主要控股子公司（或主要境内运营实体）情况，并说明确定主要控股子公司（或主要境内运营实体）的标准依据。</p> <p>四、要求公司说明境内子公司广州叁易注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务经营和偿债能力构成重大影响。</p> <p>五、备案材料注明公司境内子公司广州叁易所适用的不动产经营租赁增值税率，要求说明公司涉及不动产经营租赁业务的具体情况。</p>	LLC 公司律师： Robinson & Cole LLP、汉坤 保荐人律师： Sichenzia Ross Ference LLP、 竞天公诚
eLong Power Holding Limited ¹⁴	新能源材料	公司为一家专注于新能源汽车用动力锂离子电池和储能设备用锂离子电池系统的高新技术企业，主要从事锂离子高倍率动力电池和长循环储能电池的研发、制造、销售和服务。	<p>一、要求公司说明股权架构设立的合规性。(1)搭建及返程并购涉及的通过境外持股平台持有公司股份的境内自然人、境内机构在外汇管理、境外投资等监管程序方面合规性的结论性意见；(2)境内运营实体设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见，股权转让价格公允性、定价依据及税费缴纳情况；(3)亿珑能源收购惠州亿鹏股权是否属于关联并购，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》的规定；(4)认股权证预计行使时间，是否存在不予行权的可能性，是否对公司控制权稳定性存在不利影响。</p> <p>二、要求公司说明已建、在建及此次募投项目是否属于“高耗能”“高排放”项目，并提供相关依据。</p> <p>三、要求公司说明境内控股子公司亿珑能源、淄博亿鹏等注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务经营和偿债能力构成重大影响。</p>	-
Quantum Pharm Inc.- P	人工智能	公司是一个世界前沿的基于量子物理、以	一、关于股权架构设立的合规性，要求说明：(1)股权架构搭建相关外商投资、境外投资、外汇登记方面合规性的结论性意	保荐人：中信香港 审计师：普华永

¹⁴ 2023 年 12 月 1 日，Elong Power Holding Limited（亿鹏能源）与纳斯达克上市公司 TMT Acquisition Corp（股票代码：TMT）签署了最终合并协议（交易预期于 2024 年上半年交割），亿鹏能源拟通过与 TMT Acquisition Corp 合并的方式实现在纳斯达克上市。

		<p>人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、先进人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研究解决方案及服务。</p>	<p>见；(2)QuantumPharm Limited 取得深圳晶泰股权涉及的返程并购合规性、定价依据及公允性、税费缴纳情况；(3)深圳晶泰取得深圳仁泰股权的定价依据及公允性、税费缴纳情况。</p> <p>二、关于股东，要求说明：(1)参照监管指引说明 WSH Family Trust、MH Fund Trust、LPHappy Family Trust 的情况；(2)5Y Capital GP Limited 的实际控制人及基本情况。</p> <p>三、关于境内运营实体，要求说明：(1)2023 年 3 月，深圳晶泰转让上海晶泰智药股权的定价依据及公允性、税费缴纳情况；(2)2018 年 5 月，温书豪、马健、赖力鹏转让深圳晶泰股权的价格、定价依据及公允性、税费缴纳情况；(3) 2023 年 4 月深圳智药减资的原因、相关决策程序，是否存在虚假出资、抽逃出资，并说明税费缴纳情况及是否符合《公司法》和税收法律法规规定情况。</p> <p>四、要求说明研发过程中收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况，是否涉及向第三方、向境外提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p> <p>五、关于员工持股计划，要求说明：(1)取消特别表决权机制、员工期权行权后，发行人实际控制人是否会发生变化；(2)员工持股平台是否涉及代持情形并提供明确依据；(3)发行人授予员工期权的两名顾问的具体职责、工作期限及参与公司经营管理方式。</p> <p>六、要求进一步自查境内运营实体业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021 年版）中人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用及增值电信业务，并提供依据。</p>	<p>道 公司律师：盛德、方达 保荐人律师：史密夫斐尔、君合</p>
<p>老铺黄金股份有限公司</p>	<p>黄金产品</p>	<p>公司通过研发创新持续推出兼具文化时尚属性和产品高级感调性的古法黄金产品，专注设计、生产加工和销售古法黄金产品。</p>	<p>一、关于股权变动，要求补充说明 2023 年 11 月公司新增股东入股原因、入股价格的定价依据及其合理性。</p> <p>二、关于股权激励，要求补充说明：(1)公司持股平台天津金谛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）设立背景以及北京文房文化发展有限公司员工入股原因、作价依据、资金来源，是否存在利益输送；补充说明北京文房文化发展有限公司股东情况；(2)天津金莅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人变更情况。</p> <p>三、要求公司补充说明影响前期申请 A 股发行上市的主要问题及其是否构成本次发行上市实质性障碍。</p>	<p>保荐人：中信建投 审计师：安永 公司律师：美迈斯、环球 保荐人律师：年利达、海问</p>

			四、关于全流通，要求补充说明公司主要股东陈国栋股权冻结的数量及比例、预计解冻时间、后续是否存在可能导致公司主要股东发行变化的可能、是否会对本次 H 股全流通构成障碍。	
--	--	--	---	--

三. 新增取得监管部门同意上市企业

(一) H 股架构

✦ 2023 年 12 月，2 家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，1 家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，具体如下：

申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块	中介机构
美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司	肿瘤医疗	公司主要从事肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。	香港/ 主板	保荐人：中金香港、海通国际 会计师：立信德豪 公司律师：周俊轩（与通商联营）、威尔逊·桑西尼、通商 保荐人律师：盛德、竞天公诚
天津建设发展集团股份公司	楼宇建造	公司是天津市的一家建设集团，主要致力于工程施工业务，包括(i)市政公用工程，主要包括道路工程及交通设施工程；(ii)地基基础工程，主要包括地基基础建设工程及土方工程；(iii)建筑工程；及(iv)石油化工工程。	香港/ 主板	保荐人：中国光大 会计师：毕马威 公司律师：天元香港、竞天公诚 保荐人律师：周俊轩（与通商联营）、通商
四川百茶百道实业股份有限公司 ¹⁵	茶饮	公司主要从事茶饮业务，通过加盟模式运营茶饮品牌“茶百道”。	香港/ 主板	保荐人：中金香港 会计师：德勤 公司律师：竞天公诚、达维 保荐人律师：高伟绅、金杜

¹⁵ 12 月 21 日，中国证监会发布公告，四川百茶百道实业股份有限公司于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。

(二) 红筹架构

✎ 2023年12月, 11家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书, 4家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯¹⁶, 具体如下:

申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块	中介机构
RoboSense Technology Co., Ltd	工业零件及器材	公司是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。公司主要围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础, 同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。	香港/主板	保荐人: 摩根大通、华兴证券 审计师: 普华永道 公司律师: 高伟绅、汉坤 保荐人律师: 瑞生、金杜
Rookie International Holding Limited ¹⁷	服装	公司系作为大中华地区领先的全产业链童装品牌运营商, 产品组合面向整个儿童年龄段(包括婴儿、幼童、小童和青少年), 拥有设计、生产管理及童装品牌服装、鞋类及配饰经销的一体化能力。	香港/主板	保荐人: 中信香港、招银国际 审计师: 安永 公司律师: 富而德、君合 保荐人律师: 高伟绅、竞天公诚
Wellcell Holdings Co., Limited	电讯服务	公司主要提供电信网络支持服务、ICT集成服务、电信网络相关软件开发服务。	香港/主板	保荐人: 铠盛资本、艾德资本 审计师: 普华永道 公司律师: 崔曾、德和衡 保荐人律师: 易周、大成
Pheton Holdings Ltd ¹⁸	医疗保健	主要从事开发和商业化专门用于放射性粒子植入的近距离放射治疗 TPS (这是一种通过将放射源放置在患者体内杀死癌细胞、缩小肿瘤并治疗癌症患者的放射疗法)。	美国/纳斯达克	保荐人: Pacific Century Securities LLC 审计师: Marcum Asia CPAs LLP 公司律师: 翰博文、竞天公诚 保荐人律师: The Crone Law Group, P.C.
Changjiu Holdings Limited	汽车服务	公司主要(i)就汽车经销商购买汽车而向其提供有质押融资的金融机构及(ii)从事质押车业务的汽车经销商提供质	香港/主板	保荐人: 中信香港、工银国际 审计师: 毕马威 公司律师: 天元香港、君合 保荐人律师: 盛德、德和衡

¹⁶ 12月6日, 中国证监会发布公告, Wellcell Holdings Co., Limited (经纬天地控股有限公司) 于12月5日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书, 公司亦于12月通过香港联交所上市委员会上市聆讯。

¹⁷ 12月6日, 中国证监会发布公告, Rookie International Holding Limited (永兴东润国际控股有限公司) 于12月5日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

¹⁸ 12月11日, 中国证监会发布公告, Pheton Holdings Ltd (辉腾控股有限公司) 于12月8日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

		押车辆监控服务，以及向中小型汽车经销商提供运营管理服务（包括汽车经销运营支持、数据系统和管理服务）。		
Zhongshe Jianye Holding Limited	建筑施工	公司为私营总承包建筑企业，主要担任建设项目的总承包商或分包商，为客户提供专业而全面的施工服务。公司的项目涵盖各类型建设工程，包括建筑工程、市政公用工程、地基基础工程及专业承包工程等。	香港/ 主板	保荐人：汇富融资 会计师：普华永道 公司律师：张世文蔡敏、金杜 保荐人律师：乐博、大成
Mobvoi Inc. ¹⁹	AI 软件	公司主要从事提供以生成式 AI 与语音交互技术为核心业务的 AI 生成内容（AIGC）解决方案、AI 企业解决方案、智能设备及配件业务。	香港/ 主板	保荐人：中金香港、招银国际 会计师：毕马威 公司律师：中伦香港、中伦 保荐人律师：高伟绅、海问
EDA Cloud Technology Holdings Limited ²⁰	B2C 出口 电商	公司主要从事 B2C 出口电商供应链解决方案供应服务。	香港/ 主板	保荐人：招银国际 会计师：安永 公司律师：德同国际、汉坤 保荐人律师：的近、金杜
Edding Group Company Limited ²¹	生物制药	公司主要从事抗感染、心血管疾病（CVD）、呼吸系统治疗领域中的原研药相关业务。	香港/ 主板	保荐人：摩根士丹利 公司律师：凯易、竞天公诚 会计师：安永 保荐人律师：佳利、君合
Harden Technologies Inc. ²²	固废处理 装备行业	公司主要从事废物管理设备和回收设备制造业务。	美国/ 纳斯达克	保荐人：老虎证券 会计师：Friedman LLP 公司律师：Haneberg Hurlbert PLC、金杜 保荐人律师：VCL Law LLP、 锦天城
WORK Medical Technology	医疗健康	公司主要从事生产麻醉、呼吸、急救、ICU、介入、口罩等	美国/ 纳斯达克	保荐人：万通证券 会计师：WWC,P.C. 公司律师：翰博文、竞天公诚

¹⁹ 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Mobvoi Inc.（出门问问有限公司）于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

²⁰ 12 月 21 日，中国证监会发布公告，EDA Group Holdings Limited（EDA 集团控股有限公司）于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

²¹ 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Edding Group Company Limited（亿腾医药集团有限公司）于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

²² 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Harden Technologies Inc.（硬化科技公司）于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

Group LTD ²³		医疗消耗品。		保荐人律师: Ortol Rosenstadt LLP、锦天城
Lesi Group Limited ²⁴	广告	公司主要从事提供移动广告服务, 在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。	香港/ 主板	保荐人: 华升资本 会计师: 毕马威 公司律师: 乐博、竞天公诚 保荐人律师: 夏礼文、嘉源
Lobo EV Technologies Ltd. ²⁵	电动汽车	公司主要从事设计、开发、制造和销售电动自行车、电动轻便摩托车、电动三轮车和电动越野四轮穿梭车业务。	美国/ 纳斯达克	保荐人: Kingswood 会计师: TPS Thayer, LLC 公司律师: 乐博、德恒 保荐人律师: Ellenoff Grossman & Schole LLP、金诚同达
XCHG Limited ²⁶	电动汽车充电设施	公司长期深耕电动汽车充电设施的研发、制造及SaaS平台系统的开发推广。	美国/ 纳斯达克	招股书尚未被公开披露

四. 新增发行上市企业

✦ 2023年12月, 新增发行上市企业15家, 其中, 13家企业在香港联交所上市, 2家企业在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市, 具体如下:

公司简称/ 股票代码	上市时间及 架构	上市地及 上市板块	所属行业及主营业 务	募资额	中介机构
国鸿氢能/ HK.09663	2023.12.05/ H股架构	香港/ 主板	新能源物料/ 公司系一家领先技术型氢燃料电池公司, 专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统。	15.6336 亿港元	保荐人: 华泰香港 审计师: 普华永道 公司律师: 君合(香港)、君合 保荐人律师: 普衡、 竞天公诚
升辉清洁/ HK.02521	2023.12.05/ 红筹架构	香港/ 主板	物业服务及管理/ 公司系广东知名的清洁及维护服务供应商。	1.196亿 港元	保荐人: 信达国际 审计师: 普华永道 公司律师: 希仕廷、 华商 保荐人律师: 丘焕法、 竞天公诚
德康农牧/ HK.02521	2023.12.06/ 红筹架构	香港/ 主板	禽畜肉类/ 公司系广东知名的禽畜肉类供应商。	9.944亿 港元	保荐人: 中金香港、

²³ 12月21日, 中国证监会发布公告, WORK Medical Technology Group LTD (沃氩医疗科技集团有限公司) 于12月20日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

²⁴ 12月21日, 中国证监会发布公告, Lesi Group Limited (乐思集团有限公司) 于12月20日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

²⁵ 12月21日, 中国证监会发布公告, Lobo EV Technologies Ltd. (萝卜电动车科技有限公司) 于12月20日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

²⁶ 12月27日, 中国证监会发布公告, XCHG Limited (智能充电有限公司) 于12月26日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

HK.02419	H股架构	主板	公司系中国领先的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。	港元	花旗 审计师：毕马威 公司律师：司力达、竞天公诚 保荐人律师：史密夫斐尔、嘉源
燕之屋/ HK.01497	2023.12.12 H股架构	香港/ 主板	包装食品/ 公司主要从事研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。	3.104 亿 港元	保荐人：中金香港、广发香港 审计师：毕马威 公司律师：威尔逊·桑西尼、浩天 保荐人律师：史密夫斐尔、竞天公诚
震坤行/ ZKH	2023.12.15 红筹架构	美国/ 纽交所	MRO/ 公司主要从事 MRO 工业用品采购服务平台，为客户提供一站式 MRO 采购和管理服务，主要经营辅料、易耗品、通用设备、备品备件等工业用品。	7,130 万 美元（假如绿鞋全部行使）	保荐人：高盛、华兴资本、中金香港、I-Bankers Securities 审计师：普华永道 公司律师：世达、汉坤 保荐人律师：凯易、通商
瑞浦兰均/ HK.00666	2023.12.18/ H股架构	香港/ 主板	能源储存装置/ 公司主要从事动力和储能锂离子电池产品，包括电芯、电池模块及电池包的研发、生产和销售。	21.2408 亿港元	保荐人：摩根士丹利、中信里昂 会计师：安永 公司律师：富而德、方达 保荐人律师：安理、通商
知行汽车科技/ HK.01274	2023.12.20/ H股架构	香港/ 主板	汽车零件/ 公司作为中国自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器，拥有已商业化的 L2 级至 L2+ 级自动驾驶解决方案，并为整车厂开发 L2 级至 L4 级自动驾驶解决方案。	6.5574 亿 港元	保荐人：花旗、华泰香港、建银国际 会计师：普华永道 公司律师：凯易、竞天公诚 保荐人律师：谢尔曼·思特灵、德恒
金源氢化/ HK.02502	2023.12.20/ H股架构	香港/ 主板	特殊化工用品/ 公司主要从事生产加工加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）、能源产品（包括液化天然气、煤气及氢气）、加氢苯基化学	2.8669 亿 港元	保荐人：海通国际 会计师：德勤 公司律师：礼德齐伯礼、上海盘明 保荐人律师：的近、环球

			品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）。		
Linkage Global Inc/ LGCB	2023.12.20/ 红筹架构	美国/ 纳斯达克	电子商务/ 公司通过运营实体在日本、香港和中国大陆开展业务。作为一家总部位于日本的跨境电子商务综合服务提供商，公司通过运营实体建立了一个综合服务体系，由两条相辅相成的业务线组成，包括 (i) 跨境销售和 (ii) 综合电子商务服务。	690 万美 元（假如 绿鞋全部 行使）	保荐人：EF Hutton LLC, R. F. Lafferty & Co., Inc. 会计师：TPS Thayer, LLC 公司律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC、锦天城 保荐人律师：Ortoli Rosenstadt LLP
澜沧古茶/ HK.06911	2023.12.22/ H 股架构	香港/ 主板	非酒精饮料/ 公司主要从事普洱茶生产、销售业务。	2.3049 亿 港元	保荐人：中信建投、 招商证券香港 会计师：普华永道 公司律师：威尔逊·桑 西尼、康达 保荐人律师：周俊轩 （与通商联营）、通 商
君圣泰医药 -B/ HK.02511	2023.12.22/ 红筹架构	香港/ 主板	生物技术/ 公司作为一家生物制药公司，主要从事代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。	2.7823 亿 港元	保荐人：瑞银、华泰 香港 会计师：安永 公司律师：达维、汉 坤 保荐人律师：谢尔曼· 思特灵、通商
泛远国际/ HK.02516	2023.12.22/ 红筹架构	香港/ 主板	航空货运及物流/ 公司主要从事提供端到端跨境物流服务。	1.26 亿港 元	保荐人：中毅资本 会计师：信永中和 公司律师：龙杨、锦 天城 保荐人律师：丘焕法、 上海文飞永
集海资源/ HK.02489	2023.12.22/ 红筹架构	香港/ 主板	黄金及贵金属/ 公司主要从事黄金勘探、开采及加工业务。	2.75 亿港 元	保荐人：创升融资 会计师：安永 公司律师：李伟斌、 金诚同达 保荐人律师：何韦、 大成
贝克微/ HK.02149	2023.12.28/ H 股架构	香港/ 主板	半导体/ 公司作为中国具有重要市场地位的模拟 IC（模拟集成电路）图案晶圆提供商之一，建立了中国唯一的全栈式模	4.1205 亿 港元	保荐人：中金香港 会计师：毕马威 公司律师：盛德、金 杜 保荐人律师：贝克·麦 坚时、环球

			拟 IC 涉及平台，提供模拟 IC 设计的一站式解决方案。贝克微电子的平台实现了 EDA 软件及 IP 模块化设计两大技术突破，赋能模拟 IC 产品高效标准化流程设计。		
优必选/ HK.09880	2023.12.29/ H 股架构	香港/ 主板	系统开发及资讯科技顾问/ 公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的研究及开发（研发）、设计、生产、商业化、销售及营销，以及人形机器人的研发	10.1538 亿港元	保荐人：国泰君安 会计师：普华永道 公司律师：鸿鹄、金杜 保荐人律师：的近、中伦

(以下无正文)

本通讯不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本通讯内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。

如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。

本期执行主编：张雨晨

本期责任编辑：胡宝华、曾乔雨、范雨婷、于滨源



前行之路 植德守护

北京

东城区东直门南大街1号
来福士中心办公楼5、12层
电话: 010-56500900
传真: 010-56500999
邮编: 100007

上海

长宁区长宁路1133号
来福士T1办公楼18、25层
电话: 021-52533500
传真: 021-52533599
邮编: 200051

深圳

南山区科苑南路2666号
中国华润大厦9层
电话: 0755-33257500
传真: 0755-33257555
邮编: 518052

武汉

江岸区中山大道1505号
企业天地1号45层
电话: 027-82772772
传真: 027-82772773
邮编: 430014

杭州

西湖区双龙街99号
三深国际中心G座6层
电话: 0571-86776616
传真: 0571-86776616
邮编: 310012

青岛

崂山区海尔路190号
民生银行大厦12层
电话: 0532-83888339
邮编: 266061

成都

武侯区人民南路四段3号
来福士T1办公楼2804
电话: 028-82360000
邮编: 610044

海口

龙华区国贸大道
帝国大厦B座5楼512
邮编: 570125

香港

中环康乐广场1号
怡和大厦33楼3310
电话: 852-22532700
传真: 852-28869282
邮编: 510000