



植德资本市场业务通讯

2024年9月总览

— 植德律师事务所 —

北京|上海|深圳|武汉|杭州|成都|青岛|广州|海口|香港

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

www.meritsandtree.com

目录

境内资本市场	3
一. 审核动态	3
(一) IPO 动态	3
(二) 上市公司再融资动态	4
(三) 上市公司重大资产重组动态	5
(四) 上市公司控制权交易动态	5
(五) 上市公司债券市场动态	5
二. 监管动态	8
(一) 市场主体监管动态	8
(二) 中介机构监管动态	8
境外资本市场	11
一. 新增申报企业	11
(一) H 股架构	11
(二) 红筹架构	11
二. 新增取得反馈意见企业	12
三. 新增取得监管部门同意上市企业	15
(一) H 股架构	15
(二) 红筹架构	15
四. 新增发行上市企业	16

境内资本市场¹

一. 审核动态

(一) IPO 动态

✚ 1. 新增申报

✚ 2024年9月²，未有新增IPO申报。

✚ 2. 新增上会审核³

✚ 2024年9月，新增IPO上会审核企业2家。其中，沪市科创板1家、北交所1家，具体如下：

申请人	所属行业	申报板块	审核结果	关注问题
湖北兴福电子材料股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	科创板	通过	1.本次募投项目新增产能的必要性和合理性； 2.本次募投新增1万吨产能的必要性和可行性； 3.公司产能消化措施的有效性，相关信息披露是否充分。
陕西科隆新材料科技股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	北交所	暂缓审议	1.经营业绩； 2.核心技术与研发投入； 3.财务内控不规范及整改有效性。 审议意见为： 1.请发行人充分说明报告期各期信用期外相关应收账款坏账计提是否充分、是否存在给予客户信用展期以获取订单的情形。 2.请发行人：（1）详细说明报告期各期临时借调生产人员从事研发辅助活动的情况，是否存在生产或销售人员与研发人员混同情形，如是，说明具体情况。（2）列示报告期各期研发人员具体构成情况、离职及新入职人员具体情况、参与具体研发项目情况，并补充说明报告期各期研发费用中人员薪酬与各期末研发人员数量不匹配的原因及其合理性，并进一步说明研发费用归集的合理性。

✚ 3. 核发批文

¹ 本部分内容限于A股上市公司范围。

² 本文“境内资本市场”部分所列示的2024年9月发生的案例具体指2024年9月1日至2024年9月30日期间发生的案例。

³ 指证券交易所上市委员会会议审核。

✎ 2024年9月，IPO核发批文6家。其中，沪市科创板2家、深市创业板2家、北交所2家，具体如下：

申请人	所属行业	申报板块
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	B11 开采专业及辅助性活动	北交所
思看科技（杭州）股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	科创板
武汉港迪技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	创业板
北京博科测试系统股份有限公司	C35 专用设备制造业	创业板
江苏先锋精密科技股份有限公司	C34 机械零部件加工	科创板
新疆科力新技术发展股份有限公司	B11 开采专业及辅助性活动	北交所

✎ 4. 新增发行上市

✎ 2024年9月，新增发行上市9家。其中，沪市主板1家，沪市科创板2家，深市主板1家，深市创业板3家，北交所2家，具体如下：

公司简称/ 股票代码	所属行业	上市板块	募资额 (亿元)
速达股份 001277	C43 金属制品、机械和设备修理业	深市主板	6.08
益诺思 688710	M73 研究和试验发展	沪市科创板	6.72
富特科技 301607	C36 汽车制造业	深市创业板	3.89
慧翰股份 301600	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深市创业板	6.99
中草香料 920016	C268 日用化学产品制造	北交所	1.12
众鑫股份 603091	C22 造纸和纸制品业	沪市主板	6.77
合合信息 688615	I65 软件和信息技术服务业	沪市科创板	14.90
无线传媒 301551	I63 电信、广播电视和卫星传输服务业	深市创业板	3.76
瑞华技术 920099	C35 专用设备制造业	北交所	9.89

(二) 上市公司再融资动态

✎ 2024年9月，新增上市公司再融资过会3家，具体如下：

序号	发行人简称/ 股票代码	融资方式	过会/通过审核日 ⁴	融资规模 (亿元)
1	安宁股份 002978	向特定对象发行股票	2024年9月3日	17.04

⁴ 指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。

序号	发行人简称/ 股票代码	融资方式	过会/通过审核日 ⁴	融资规模 (亿元)
2	安集科技 688019	公开发行可转债	2024年9月12日	8.80
3	金达威 002626	向不特定对象发行可转债	2024年9月27日	18.01

(三) 上市公司重大资产重组⁵动态

✎ 2024年9月，无新增上市公司重大资产重组。

(四) 上市公司控制权交易动态

✎ 2024年9月，新增上市公司控制权交易案例5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)
科林电气 603050	青岛海信网络能源 股份有限公司	-	要约收购	14.81
杰恩设计 300668	广东金晟信康投资 中心(有限合伙)	高汴京	协议转让	1.91
国旅联合 600358	-	-	国有股权无偿划转	不涉及
*ST文投 600715	-	-	国有股权无偿划转	不涉及
光洋股份 002708	黄山建投富海光洋 股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	黄山市人民政府 国有资产监督管 理委员会	股权转让	11.57

✎ 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。

(五) 上市公司债券市场动态

✎ 2024年9月，新增上市公司债券⁶发行案例26家，具体如下：

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资品种	融资规模 (亿元)
1	招商蛇口 001979	K70 房地 产业	城市和园区综合开发运营服务商	公司债券	40.00
2	首旅酒店 600258	H61 住宿 业	中高端及经济型酒店运营管理，并 兼有景区经营业务	超短期融资 券	3.00
3	光大嘉宝	K70 房地 产	房地产开发业务	中期票据	6.00

⁵ 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。

⁶ 此处所述债券不包括上市公司公开发行的可转换公司债券。

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资品种	融资规模 (亿元)
	600622	业			
4	龙建股份 600853	E48 土木工程建筑业	基础设施建设综合服务商	中期票据	5.00
5	陆家嘴 600663	K70 房地产业	房地产开发业务	中期票据	20.00
6	申万宏源 000166	J67 资本市场服务	投资管理, 实业投资, 股权投资, 投资咨询, 房屋租赁。	公司债券	56.00
7	华友钴业 603799	C32 有色金属冶炼和压延加工业	新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。	超短期融资券	7.00
8	华数传媒 000156	R87 广播、电视、电影和录音制作业	有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电 5G 业务等。	超短期融资券	5.00
9	西部证券 002673	J67 资本市场服务	经纪业务、投资银行业务、客户资产管理业务、自营业务、研究咨询业务、证券投资基金代销业务、为期货公司提供中间介绍业务。	短期融资券	9.00
10	长城证券 002939	J67 资本市场服务	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品。	短期融资券	10.00
11	国金证券 600109	J67 资本市场服务	证券业务、证券投资基金托管、证券投资基金销售服务、证券公司为期货公司提供中间介绍业务等。	短期融资券	20.00
12	中泰证券 600918	J67 资本市场服务	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品; 股票期权做市; 证券投资基金托管等。	短期融资券	20.00
13	红塔证券 601236	J67 资本市场服务	证券经纪、证券自营、证券承销与保荐; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品业务。	短期融资券	10.00
14	中国银河 601881	J67 资本市场服务	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品。	短期融资券	30.00
15	兴业证券 601377	J67 资本市场服务	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金供	短期融资券	20.00

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资品种	融资规模 (亿元)
			销；为期货公司提供中间介绍业务。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。		
16	冀东水泥 000401	N77 生态保护和环境治理业	干法水泥生产，粉砂浆生产	公司债券	10.00
17	光明地产 600708	K70 房地产业	房地产综合开发经营	中期票据	5.00
18	海螺水泥 600585	C30 非金属矿物制品业	生产、销售中高标号水泥及优质商品熟料	中期票据	70.00
19	东兴证券 601198	J67 资本市场服务	证券经纪、投资银行、资产管理、自营、另类投资业务、信用交易、期货、直接投资等业务	短期融资券	15.00
20	桐昆股份 601233	C28 化学纤维制造业	民用涤纶长丝的研发、生产和销售	超短期融资券	5.00
21	武商集团 000501	F52 零售业	购物中心及超市业态的商品销售业务	超短期融资券	20.00
22	五洲交通 600368	G54 道路运输业	收费公路业务，以及商贸物流、资产经营与其他业务	短期融资券	2.00
23	河钢股份 000709	C31 黑色金属冶炼和压延加工业	钢材、钢坯、钒钛产品	可续期公司债券	9.00
24	长江证券 000783	J67 资本市场服务	提供全方位综合金融服务	公司债券	10.00
25	西部证券 002673	J67 资本市场服务	经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、新三板业务、研究咨询业务、国际业务、托管业务	公司债券	8.00
26	广发证券 000776	J67 资本市场服务	投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务	短期公司债券	50.00

二. 监管动态

(一) 市场主体⁷监管动态

✎ 2024年9月，存在126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	具体处罚事宜
1	信息披露违规	49	未在法定期限内披露年度报告、定期报告及业绩预告等；相关信息披露不准确，重大事项信息披露不及时，如关联关系与关联交易、控制权交易、涉诉事项、特殊投资条款、募投项目进度等未及时和完整披露；信息披露存在虚假记载，信息披露未充分提示风险；信息披露不公平，如先于法定信息披露渠道发布重要信息、擅自发表不当言论等
2	财务内控及公司治理违规	31	会计核算不规范、不准确、虚增营业收入、利润等；关联方资金占用、财务资助违规、会计差错更正；未及时履行审议程序、会议召开程序不规范；未及时做好投资者关系管理工作、董监高未勤勉尽责等
3	未履行承诺	11	未履行公开承诺，如避免同业竞争的承诺、增持计划承诺、不减持承诺，业绩承诺方未履行业绩补偿承诺等
4	增持、减持、股票交易违法违规	10	股东增持、减持交易股票违规，包括达到规定比例未暂停股票交易、未按规定履行预披露义务、未依照规定披露相关信息，如减持计划、权益变动报告书等，短线交易、集中大量买卖股票等
5	募集资金违规使用	10	未按照规定和约定使用募集资金，如使用募集资金专户支付非募投项目相关费用、未按照规定签订三方监管协议、募集资金与其他资金混用等
6	短线交易	8	多为上市公司股东、董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶或子女进行短线操作所致，相关亲属的合规意识依然是上市公司需要关注的合规重点
7	内幕信息泄露与内幕交易	7	利用内幕信息以自身账户或第三方账户交易股票、内幕信息知情人泄露内幕信息

(二) 中介机构⁸监管动态

✎ 2024年9月，存在63例中介机构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	处罚对象类型	数量	具体处罚事宜
----	--------	----	--------

⁷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。

⁸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	具体处罚事宜
1	证券、期货、基金公司及相关人员	12	未能恪尽职守，未能诚实信用、谨慎勤勉地管理、运用私募基金财产，内控管理不规范，风险控制制度不健全，缺乏必要从业人员，未真实、准确、完整填报并及时更新从业人员有关信息；将该基金投资管理职责委托尚未入职的人员行使；未遵循诚实信用原则、未妥善保存投资者适当性管理方面资料，向投资者承诺本金不损失、未如实披露重大信息，向个别风险识别能力和风险承担能力不匹配的投资者推介私募基金，未按照合同约定进行投资运作，将投资管理职责委托他人行使管理的部分私募基金募集完毕后未依据中国证券投资基金业协会的规则办理基金备案手续；管理的部分私募基金向非合格投资者募集基金。
		6	公司合规管理、内部控制不到位；部分营销人员不具备证券从业资格；个别无证券投资顾问执业资格的员工向客户提供证券投资建议；部分员工在营销宣传过程中存在虚假、误导性营销宣传及承诺收益情形；部分员工存在违规操作证券账户的行为；未有效落实从业人员投资行为管理要求。
		2	公司未能建立健全并持续完善覆盖子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系以及自有资金投资运作制度和流程，业务部门设置不合理、人事调整未遵守公司章程、公司内控制度未能有效执行。公司对下属分支机构管理不到位，未及时发现下属分支机构业务风险并采取有效管控措施。
		2	内控管理不规范，风险控制制度不健全，缺乏必要从业人员，未真实、准确、完整填报并及时更新从业人员有关信息，未遵循诚实信用原则、未妥善保存私募基金相关资料等；管理的部分私募基金募集完毕后未依据中国证券投资基金业协会的规则办理基金备案手续；管理的部分私募基金向非合格投资者募集基金；挪用基金财产等行为等；年度审计不规范。
		1	作为私募基金管理人，公司直接从事了与私募基金管理相冲突或无关业务。
2	保荐代表人、审计机构、律师事务所、评估机构及相关注册会计师、律师、评估师	7	保荐机构及相关人员未严格按照相关规定，结合发行人业务特点充分核查发行人内部控制的规范性和执行有效性，未能发现发行人内控不规范的情形并督促发行人及时整改规范。
		6	年度审计不规范，审计程序执行不到位，未充分评价审计证据的充分性和适当性，存在风险评估、控制测试、实质性程序的明显缺陷，没有实施有效审计程序，充分识别、评估被审计对象关联方关系及关联交易等事项等问题。
		5	会计师事务所及相关人员未关注并审慎核查发行人内部控制薄弱环节，资金流水核查取证不充分，对终端客户走访、视频访谈程序不到位。未对发行人会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注。
		5	保荐机构及相关人员未能勤勉尽责地对本次发行认购对象的股权结构进行充分核查，核查程序不到位，未能保证审核问询回复相关信息披露真实、准确、完整。
		4	律师事务所及相关人员未建立健全内部业务质量和执业风险控制机制，未充分核查发行人关联交易情况，未能勤勉

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事宜
			尽责地对本次发行认购对象的股权结构进行充分核查，未发行人存在资金拆借等财务内控不规范的情形等问题。
		2	评估结论不恰当。
3	证券投资顾问公司及其从业人员	10	公司合规管理、内部控制不到位；客户营销服务留痕保存不全，电子签约系统提供的风险揭示书缺少客户签名，合规管理系统的客户为非实名登记，合规管理系统与客户管理数据库相互割裂、互不关联，合规管理和风险控制难以有效嵌入业务流程；部分营销人员不具备证券从业资格；个别无证券投资顾问执业资格的员工向客户提供证券投资建议；营业场所公示信息不完整；部分员工在营销宣传过程中存在虚假、误导性营销宣传及承诺收益情形；未说明荐股软件所使用的数据信息来源等违规事项；个别不相容岗位职责未分离，未有效履行账户使用实名制、适当性管理、异常交易管理等职责，客户回访的流程不规范，未对证券经纪人招揽和服务的客户进行专门回访以了解证券经纪人执业情况，投资者投诉处理工作不到位，营业场所公示投诉电话有误，未妥善处理个别投资者投诉和纠纷，未有效落实从业人员投资行为管理要求。
		1	参加中国证券业协会组织的证券行业专业人员水平评价统一测试时查阅手机。

境外资本市场⁹

一. 新增申报企业¹⁰

(一) H股架构

✎ 2024年9月，新增IPO申报6家，具体如下：

序号	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
1	上海重塑能源集团股份有限公司	氢能业	氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供氢燃料电池工程开发服务	香港/主板
2	深圳迅策科技股份有限公司	数据基础设施及分析行业	提供实时数据基础设施及分析解决方案	香港/主板
3	江苏国富氢能技术装备股份有限公司	氢能行业	中国领先的氢能储运设备制造商	香港/主板
4	安徽海螺材料科技股份有限公司	建材行业	生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商	香港/主板
5	重庆特斯联智慧科技股份有限公司	AIoT行业	向企业、公共管理者及其他公域参与者提供包括软件、硬件及服务在内的全栈AIoT产品	香港/主板
6	湖北香江电器股份有限公司	家电行业	电器类家居用品及非电器类家居用品的研发、设计、生产与销售	香港/主板

(二) 红筹架构

✎ 2024年9月，新增IPO申报8家，具体如下：

⁹ 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。

¹⁰ 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。

序号	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
1	Duality Biotherapeutics, Inc. (映恩生物)	生物医药业	研发新一代 ADC 创新药物	香港/主板
2	EASTERN INTERNATIONAL LTD. (天成智联/东源物流)	物流服务业	提供国内和跨界物流服务, 包括项目物流和一般物流服务	美国/纳斯达克
3	爱维艾夫医院管理集团有限公司	医疗健康服务业	提供辅助生殖技术 (ART) 及辅助服务	香港/主板
4	健康之路股份有限公司	健康及保健行业	提供健康医疗服务、企业服务及数字营销服务	香港/主板
5	闪回科技有限公司	移动互联网行业	提供消费电子产品后市场交易服务	香港/主板
6	VISEN Pharmaceuticals (维昇药业)	医药行业	提供特定内分泌疾病的治疗方案	香港/主板
7	南山铝业国际控股有限公司	金属制造业	氧化铝制造	香港/主板
8	中和农信有限公司	金融行业	专注于中国农村市场, 通过提供技术驱动的综合性和服务, 包括农村普惠信贷服务、农业生产服务、农村消费品及服务及农村清洁能源服务等	香港/主板

二. 新增取得反馈意见企业¹¹

✎ 2024年9月, 7家企业取得中国证监会国际司反馈意见, 具体情况如下:

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
1	宝绿特资源再生工程股份有限公司	工业制造业	PET 瓶回收清洗设备和塑料回收清洗系统方案	一、关于股权架构。请说明: (1) 发行人于 2023 年 1 月股权转让、4 月股权赠予的原因, 所涉交易价格及定价依据、是否按照《关于非居民企业间接转让财产企业所得税若干问题的公告》的规定进行税务申报; (2) 2023 年 4 月股权置换的交易对价、定价依据及税费缴纳情况; (3) 发行人境内运营实体所涉外汇登记、外商投资等监管程序方面合法合规的结论性意见。

¹¹ 受限于目前可以公开查询获取的信息, 本部分主要限于中国证监会对于境外发行上市备案补充材料的要求。

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				二、关于股东情况。请对照《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号：备案材料内容和格式指引》补充实际控制人穿透后具体情况。 三、关于合规经营。请说明已建、在建项目是否属于“高耗能”“高排放”项目，并提供相关依据。
2	上海汇舸环保科技有限公司	海事船舶行业	提供船舶ESG解决方案	一、你公司及下属子公司业务范围是否涉及外资准入负面清单限制或禁止类领域。 二、你公司及下属子公司针对安全生产是否建立完备的内部控制及风险防范制度，相关制度是否有效执行。
3	江苏正力新能源电池技术股份有限公司	电池行业	制造动力及储能电池	一、请列表说明2020年6月以来股权变动价格、定价依据及公允性。 二、请说明2024年7月增资完成情况、你公司最新股权结构，请律师对新增股东进行核查。 三、请说明员工持股平台中外部人员的入股原因及背景、入股价格、作价依据、资金来源，是否存在法律法规规定禁止持股的主体，是否存在利益输送和纠纷；请律师就员工持股计划实施是否合法合规出具明确结论性意见。 四、请说明国有股东标识办理进展情况，请律师对本次发行上市是否已依法履行涉及的国资管理审批、备案或核准程序出具明确结论性意见。 五、请说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形。
4	江苏正力新能源电池技术股份有限公司	能源行业	动力及储能电池制造商	一、请列表说明2020年6月以来股权变动价格、定价依据及公允性。 二、请说明2024年7月增资完成情况、你公司最新股权结构，请律师对新增股东进行核查。 三、请说明员工持股平台中外部人员的入股原因及背景、入股价格、作价依据、资金来源，是否存在法律法规规定禁止持股的主体，是否存在利益输送和纠纷；请律师就员工持股计划实施是否合法合规出具明确结论性意见。 四、请说明国有股东标识办理进展情况，请律师对本次发行上市是否已依法履行涉及的国资管理审批、备案或核准程序出具明确结论性意见。 五、请说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形。
5	东源全球股份有限公司	物流服务业	提供国内和跨界专业物	一、关于股权架构搭建及返程并购的合规性，请说明：

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
			流服务	<p>(1) 杭州天成是否办理境内直接投资外汇登记手续, 是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务; (2) 杭州天成收购苏州天成 100% 股权过程中, 请说明股权转让的交易价格、定价依据、股权转让方 (包括法人股东) 履行纳税申报义务的具体情况。</p> <p>二、请你公司说明苏州天成等境内公司所涉及的运输业务是否属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单) (2021 年版)》规定的外商投资限制或禁止领域。</p> <p>三、苏州天成 (更名前为东源股份) 曾存在资产账户被查封冻结、被法院出具限制消费令的情况。请说明: 上述情形的最新进展, 是否对公司目前生产经营和财务状况产生重大不利影响, 是否存在《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》第八条第一项规定的禁止上市融资的情形。</p>
6	五洲能源控股有限公司	天然气行业	根据特许经营权透过城市管道网络向终端用户销售管道天然气及长输管道业务	<p>一、关于股权架构。请说明: (1) 河南五洲燃气收购鄢陵县汇源燃气有限责任公司的具体情况, 定价依据、税费缴纳情况等; (2) 五洲能源香港收购长葛五洲燃气是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》, 是否履行必要的外商投资登记手续; (3) 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、税费缴纳等监管程序合法合规的结论性意见。</p> <p>二、关于合规经营。请说明: (1) 在建、已建项目所涉土地使用是否合法合规, 是否存在转换土地使用用途的实质性障碍, 并提供相关依据; (2) 部分在建项目未完成相关安全手续, 请说明原因, 并就其是否合法合规出具结论性意见。</p>
7	Duality Biotherapeutics, Inc. (映恩生物)	医药行业	为癌症和自身免疫性疾病等患者研发新一代 ADC 创新药物	<p>一、关于股权结构及股权变动情况, 请说明: (1) 股东 Tasly International Capital Limited 于 2023 年 6 月转股退出, 后又于递交上市申请前重新入股的原因; (2) 发行人 2024 年 6 月股权转让的税费缴纳情况; (3) 股权架构搭建所涉及的外汇管理、境外投资、外商投资等方面监管程序履行情况的明确结论性意见; (4) 是否涉及国有股标识等国资管理程序。</p> <p>二、关于员工持股计划和股权激励, (1) 请就股权激励计划是否存在利益输送出具合规性意见; (2) 请说明股权激励计划全部行权后, 发行人第一大股</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				东持股比例及股权结构的变化情况。 三、关于本次发行人上市方案，请列表说明假设行使超额配售权，发行前后股权结构的变化情况。

三. 新增取得监管部门同意上市企业

(一) H股架构

✎ 2024年9月，1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司的境外发行上市备案通知，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块
1	浙江太美医疗科技股份有限公司	医药及医疗器械行业	中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商	香港/主板
2	傲基科技股份有限公司	家具家居行业	专注于提供高质量家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商	香港/主板

(二) 红筹架构

✎ 2024年9月，3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司的境外发行上市备案通知，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块
1	160 Health International Limited (健康160国际有限公司)	医疗行业	提供数字医疗健康解决方案、医药健康用品销售	香港/主板
2	七牛智能科技有限公司	信息技术服务行业	提供音视频PaaS服务(MPaaS)及应用平台即服务(APaaS)	香港/主板
3	荣利营造控股有限公司	建筑行业	从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程	香港/主板
4	华润饮料(控股)有限公司	食品制造行业	提供即饮软饮产品	香港/主板

四. 新增发行上市企业

✦ 2024年9月，新增发行上市企业6家。其中，2家企业在香港联交所上市，4家企业在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市，具体如下：

序号	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
1	Powell Max Limited/PMAX	2024.09.05/ 红筹架构	美国/纳斯达克	提供财经印刷、企业报告、传讯和语言支持服务	570.7 万美元
2	Pheton Holdings Ltd/PTHL	2024.09.05/ 红筹架构	美国/纳斯达克	医疗保健解决方案提供商，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	900 万美元
3	广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司	2024.09.09/ H 股架构	香港/ GEM	提供建设工程检测检验服务	1.01 亿港元
4	XCHG Limited (智充科技)	2024.09.10/ 红筹架构	美国/ 纳斯达克	提供智能数字化充电解决方案	2,066.67 万美元
5	美的集团股份有限公司	2024.09.17/ H 股架构	香港/ 主板	提供家电零售服务	310.14 亿港元
6	Global Engine Group	2024.09.20/ 红筹架构	美国/ 纳斯达克	集成解决方案提供商	800 万美元

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。

本期执行总编：孙冬松

本期执行主编：侯珊珊

本期责任编辑：覃新元、李思宁、李淼儿



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12层
电话: 010-56500900
传真: 010-56500999
邮编: 100007

上海

徐汇区虹桥路183号徐家汇中心
三期A座办公楼27层 (THREE
itc)
电话: 021-52533500
传真: 021-52533599
邮编: 200030

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

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

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

广州

天河区珠江东路6号周大福
金融中心17层1701单元
电话: 020-38566666
邮编: 510623

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