



植德资本市场业务通讯

2023年8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 | 3 |
| 一、 审核动态 | 3 |
| (一) IPO 动态 | 3 |
| (二) 上市公司再融资动态 | 7 |
| (三) 上市公司重大资产重组动态 | 9 |
| (四) 上市公司控制权交易动态 | 9 |
| (五) 上市公司债券市场动态 | 9 |
| 二、 监管动态 | 15 |
| (一) 市场主体监管动态 | 15 |
| (二) 中介机构监管动态 | 15 |
| 境外资本市场 | 17 |
| 一、 新增申报企业 | 17 |
| (一) H 股架构 | 17 |
| (二) 红筹架构 | 17 |
| 二、 新增取得反馈意见企业 | 18 |
| 三、 新增取得监管部门同意上市企业 | 31 |
| (一) H 股架构 | 31 |
| (二) 红筹结构 | 31 |
| 四、 新增发行上市企业 | 32 |

境内资本市场¹

一. 审核动态

(一) IPO 动态

1. 新增申报

2023 年 8 月²，新增 IPO 申报 2 家，为北交所企业，具体如下：

| 申请人 | 所属行业 | 申报板块 |
|-----------------|----------------|------|
| 汕头华兴冶金设备股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 北交所 |
| 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 | 北交所 |

2. 新增上会审核³

2023 年 8 月，新增 IPO 上会审核 24 家。其中，深交所主板 2 家、创业板 8 家、上交所主板 6 家、科创板 3 家、北交所 5 家，具体如下：

| 申请人 | 所属行业 | 申报板块 | 审核结果 | 审核关注事项 |
|------------------|----------------------|--------|------|----------------|
| 广东宏石激光技术股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 深交所主板 | 通过 | 主要供应商、毛利率与外销收入 |
| 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | E48 建筑业中土木工程建筑业 | 深交所主板 | 通过 | 经营业绩、应收账款 |
| 北京凝思软件股份有限公司 | I65 软件和信息技术服务业 | 深交所创业板 | 通过 | 历史沿革、主营业务成长性 |
| 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | I65 软件和信息技术服务业 | 深交所创业板 | 通过 | 关联交易、业绩波动 |
| 北京中航科电测控技术股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所创业板 | 通过 | 财务不规范、关联方 |
| 广东太力科技集团股份有限公司 | C29 橡胶和塑料制品业 | 深交所创业板 | 通过 | 成长性 |

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 2023 年 8 月发生的案例具体指 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 27 日期间发生的案例。

³ 指交易所上市委会议审核。

| 申请人 | 所属行业 | 申报板块 | 审核结果 | 审核关注事项 |
|--------------------|----------------------|--------|------|---|
| 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | M74 专业技术服务业 | 深交所创业板 | 通过 | 应收账款和合同资产问题 |
| 济南森峰激光科技股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 深交所创业板 | 通过 | 境外销售及经销商问题、历史股东及对赌协议问题 |
| 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所创业板 | 通过 | 对苹果公司重大依赖问题、股份权属问题 |
| 宝武碳业科技股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 深交所创业板 | 通过 | 关联交易、经营业绩、碳基新材料业务问题 |
| 浙江云中马股份有限公司 | C17 纺织业 | 上交所主板 | 通过 | 主营业务、关联交易金额较大、实际控制人认定 |
| 山东键邦新材料股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 上交所主板 | 通过 | 外销业务财务问题、实控人是否存在逃避法律义务的行为、股权代持、研发费用 |
| 浙江力聚热能装备股份有限公司 | C34 通用设备制造业 | 上交所主板 | 通过 | 安全生产责任、关键性能指标优于竞争对手的信息披露准确性 |
| 浙江巍华新材料股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 上交所主板 | 通过 | 无 |
| 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | C22 造纸和纸制品业 | 上交所主板 | 通过 | 销售模式、毛利率明显高于同行业可比公司的合理性、主营业务收入下降的原因及合理性 |
| 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 | 上交所主板 | 通过 | 经营环境是否已经或将要发生重大变化、关联交易是否对公司独立性构成重大不利影响 |
| 合肥汇通控股股份有限公司 | C36 汽车制造业 | 上交所主板 | 通过 | 对比亚迪是否存在重大依赖、信用政策与结算模 |

| 申请人 | 所属行业 | 申报板块 | 审核结果 | 审核关注事项 |
|------------------|--|--------|------|--|
| | | | | 式、募投项目的必要性和合理性 |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | I65 软件和信息技术服务业 | 上交所科创板 | 通过 | 主要产品收入增长的可持续性、募投项目融资规模的合理性 |
| 上海合晶硅材料股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 通过 | 核心技术的先进性、是否存在关联交易非关联化的情况 |
| 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 通过 | 外购产品应用发行人的核心技术的具体体现、外购产品计入核心技术收入的分类和计算、镀配套材料销售收入规模的合理性 |
| 北京扬德环保能源科技股份有限公司 | N77 生态保护和环境治理业 | 北交所 | 通过 | 经营稳定性、内控有效性 |
| 北京并行科技股份有限公司 | I65 软件和信息技术服务业 | 北交所 | 暂缓审议 | 持续经营能力、业务合规性、固定资产异地管控风险 |
| 北京广厦环能科技股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 北交所 | 通过 | 收入确认、监检证、毛利率 |
| 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 通过 | 公司与控股股东之间的关系 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | C27 医药制造业 | 北交所 | 暂缓审议 | 资金风险、贸易商销售收入真实性、关联交易公允性、交易性金融资产安全性 |
| 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | 公司生鲜乳生产及售牛业务为牛的饲养业 A0311；乳制品及含乳饮料生产为乳制品制造业 C144；公司的白砂糖及副产品生产为制糖业 C1340 | 北交所 | 通过 | 时任监事田胜利资金借贷、杭实善成、资产收购、非法人单位验证 |

3. 核发批文

2023年8月，IPO核发批文13家。其中，深交所主板2家、创业板4家、上交所主板5家、科创板2家，具体如下：

| 申请人 | 所属行业 | 申报板块 |
|---------------------|----------------------|--------|
| 深圳市联域光电股份有限公司 | C38 电气机械和器材制造业 | 深交所主板 |
| 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | C34 通用设备制造 | 深交所主板 |
| 广东辰奕智能科技股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所创业板 |
| 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | C38 电气机械和器材制造业 | 深交所创业板 |
| 浙江丰茂科技股份有限公司 | C29 橡胶和塑料制品 | 深交所创业板 |
| 重庆国际复合材料股份有限公司 | C30 非金属矿物制品业 | 深交所创业板 |
| 浙江国祥股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 上交所主板 |
| 润本生物技术股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 上交所主板 |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 上交所主板 |
| 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 上交所主板 |
| 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 | C13 农副食品加工业 | 上交所主板 |
| 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 |
| 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | C35 专用设备制造业 | 上交所科创板 |

4. 新增发行上市

2023年8月，新增发行上市31家。其中，深交所主板15家、上交所主板3家、科创板7家、北交所6家，具体如下：

| 公司简称/ 股票代码 | 所属行业 | 上市板块 | 募资金额 (亿元) |
|---------------|----------------------|-------|--------------|
| 敷尔佳 301371 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 深交所主板 | 18.97 |
| 金凯生科 301509 | C27 医药制造业 | 深交所主板 | 8.00 |
| 长华化学 301518 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 深交所主板 | 3.34 |
| 民爆光电 301362 | C38 电气机械和器材制造业 | 深交所主板 | 11.02 |
| 威力传动 300904 | C34 通用设备制造业 | 深交所主板 | 6.41 |
| 盟固利 301487 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 深交所主板 | 3.09 |
| 蓝箭电子 301348 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所主板 | 9.04 |

| 公司简称/ 股票代码 | 所属行业 | 上市板块 | 募资金额 (亿元) |
|---------------|--------------------------|--------|--------------|
| 科净源 301372 | N77 生态保护和环境治理业 | 深交所主板 | 7.71 |
| 德福科技 301511 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深交所主板 | 18.91 |
| 固高科技 301510 | C40 仪器仪表制造业 | 深交所主板 | 4.80 |
| 乖宝宠物 301498 | C13 农副食品加工业 | 深交所主板 | 16.00 |
| 威马农机 301533 | C35 专用设备制造 | 深交所主板 | 7.25 |
| 协昌科技 301418 | C38 电气机械和器材制造业 | 深交所主板 | 9.5 |
| 恒达新材 301469 | C22 造纸和纸制品业 | 深交所主板 | 8.18 |
| 波长光电 301421 | C40 仪器仪表制造业 | 深交所主板 | 8.5 |
| 浙江荣泰 603119 | C30 非金属矿物制造业 | 上交所主板 | 8.80 |
| 华勤技术 603296 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所主板 | 58.52 |
| 众辰科技 603275 | C40 仪器仪表制造业 | 上交所主板 | 18.59 |
| 华虹公司 688347 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 212.03 |
| 碧兴物联 688671 | C40 仪器仪表制造业 | 上交所科创板 | 7.09 |
| 广钢气体 688548 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 32.56 |
| 锆威特 688693 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 7.52 |
| 司南导航 688592 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 7.85 |
| 信宇人 688573 | C35 专用设备制造业 | 上交所科创板 | 5.79 |
| 泰凌微 688591 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上交所科创板 | 13.24 |
| 鸿智科技 870726 | C38 电气机械和器材制造业 | 北交所 | 1.39 |
| 华洋赛车 834058 | C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北交所 | 2.31 |
| 博迅生物 836504 | C35 专用设备制造 | 北交所 | 0.73 |
| 宏裕包材 837174 | C29 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 1.63 |
| 路桥信息 837748 | I65 软件和信息技术服务业 | 北交所 | 0.95 |
| 国子软件 872953 | I65 软件和信息技术服务业 | 北交所 | 2.33 |

(二) 上市公司再融资动态

✦ 2023年8月，新增上市公司再融资过会35家，具体如下：

| 发行人简称/股票代码 | 融资方式 | 过会日 ⁴ | 拟融资规模 (亿元) |
|--------------|-----------|------------------|---------------|
| 000531 穗恒运 A | 非公开发行股票 | 2023-08-02 | 13.51 |
| 002791 坚朗五金 | 非公开发行股票 | 2023-08-02 | 19.90 |
| 002439 启明星辰 | 非公开发行股票 | 2023-08-02 | 41.38 |
| 002629 仁智股份 | 非公开发行股票 | 2023-08-02 | 2.53 |
| 300162 雷曼光电 | 非公开发行股票 | 2023-08-02 | 6.89 |
| 300474 景嘉微 | 非公开发行股票 | 2023-08-02 | 29.74 |
| 600325 华发股份 | 非公开发行股票 | 2023-08-03 | 60.00 |
| 002893 京能热力 | 非公开发行股票 | 2023-08-03 | 4.26 |
| 002708 光洋股份 | 非公开发行股票 | 2023-08-03 | 5.70 |
| 300471 厚普股份 | 非公开发行股票 | 2023-08-03 | 2.20 |
| 603818 曲美家居 | 非公开发行股票 | 2023-08-04 | 8.00 |
| 603619 中曼石油 | 非公开发行股票 | 2023-08-08 | 16.90 |
| 000831 中国稀土 | 非公开发行股票 | 2023-08-09 | 20.97 |
| 300317 珈伟新能 | 非公开发行股票 | 2023-08-08 | 11.33 |
| 300520 科大国创 | 非公开发行股票 | 2023-08-08 | 8.12 |
| 300204 舒泰神 | 非公开发行股票 | 2023-08-08 | 3.81 |
| 002573 清新环境 | 非公开发行股票 | 2023-08-10 | 27.20 |
| 603105 芯能科技 | 公开发行可转债 | 2023-08-11 | 8.80 |
| 688233 神工股份 | 非公开发行股票 | 2023-08-18 | 3.0 |
| 688337 普源精电 | 非公开发行股票 | 2023-08-18 | 2.9 |
| 603319 湘油泵 | 公开发行可转债 | 2023-08-18 | 5.77 |
| 605077 华康股份 | 公开发行可转债 | 2023-08-18 | 13.25 |
| 600693 东百集团 | 非公开发行股票 | 2023-08-16 | 6.65 |
| 603213 镇洋发展 | 公开发行可转债 | 2023-08-16 | 6.6 |
| 688226 威腾电气 | 非公开发行股票 | 2023-08-22 | 10.02 |
| 002735 王子新材 | 向特定对象发行证券 | 2023-08-23 | 9.997 |
| 002996 顺博合金 | 向特定对象发行证券 | 2023-08-23 | 15 |
| 300499 高澜股份 | 向特定对象发行证券 | 2023-08-23 | 3.9413 |
| 688226 敏芯股份 | 非公开发行股票 | 2023-08-23 | 1.41 |
| 601137 博威合金 | 公开发行可转债 | 2023-08-23 | 17 |
| 603398 沐邦高科 | 非公开发行股票 | 2023-08-23 | 22.55 |

⁴ 指通过交易所上市审核委员会审核的时间。

| 发行人简称/股票代码 | 融资方式 | 过会日 ⁴ | 拟融资规模 (亿元) |
|-------------|---------|------------------|---------------|
| 600648 外高桥 | 非公开发行股票 | 2023-08-24 | 35 |
| 300553 集智股份 | 公开发行可转债 | 2023-08-24 | 2.546 |
| 600933 爱柯迪 | 非公开发行股票 | 2023-08-25 | 12 |
| 603823 百合花 | 非公开发行股票 | 2023-08-25 | 11.77 |

(三) 上市公司重大资产重组⁵动态

✎ 2023年8月，新增上市公司重大资产重组过会案例1家。

| 公司简称/ 股票代码 | 过会日 | 交易方案 |
|----------------|------------|--|
| 000155 川能动力 | 2023年8月10日 | 公司拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电20%股权，向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10%股权、美姑能源26%股权和盐边能源5%股权。 |

(四) 上市公司控制权交易动态

✎ 2023年8月，上市公司控制权交易完成4例，具体如下：

| 公司简称/ 股票代码 | 收购方 | 收购方实际控制人 | 交易方式 | 交易对价 ⁶ (亿元) |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 002731 萃华珠宝 | 陈思伟 | - | 协议转让 | 4.26 |
| 600903 贵州燃气 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 协议转让 | 24.17 |
| 603685 晨丰科技 | 丁闰 | - | 协议转让、 表决权放弃 | 4.49 |
| 000809 铁岭新城 | 北京和展中达科技有限公司 | 刘名、杨宇 | 协议转让 | 7.29 |

(五) 上市公司债券市场动态

✎ 2023年8月，新增上市公司债券发行案例61家，具体如下：

| 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) |
|----------------|----------|---------|------|--------------|
| 000006 深振业A | K70 房地产业 | 房地产开发经营 | 公司债券 | 7.5 |

⁵ 包括需要经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 交易对价均取小数点后两位，四舍五入。

| 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) |
|----------------|------------------|--|--------|--------------|
| 000035 中国天楹 | N77 生态保护和环境治理业 | 综合城市环境服务业务、废弃物处置与利用业务、环保装备制造业务、新能源业务 | 公司债券 | 1 |
| 002244 滨江集团 | K70 房地产业 | 房地产开发及其延伸业务的经营 | 公司债券 | 7 |
| 002183 怡亚通 | L72 商务服务业 | 综合性供应链服务 | 公司债券 | 3 |
| 600025 华能水电 | D44 电力、热力生产和供应业 | 水力发电项目的开发、建设、运营与管理 | 超短期融资券 | 4 |
| 600025 华能水电 | D44 电力、热力生产和供应业 | 水力发电项目的开发、建设、运营与管理 | 超短期融资券 | 10 |
| 600011 华能国际 | D44 电力、热力生产和供应业 | 开发、建设和运营燃煤、燃气发电厂、新能源发电项目及配套港口、航运、增量配电网等设施，提供电力、热力及综合能源服务 | 超短期融资券 | 4 |
| 600064 南京高科 | K70 房地产业 | 房地产市政和股权投资业务 | 超短期融资券 | 7.5 |
| 600323 瀚蓝环境 | N77 生态保护和环境治理业 | 固废处理业务、能源业务、供水业务和排水业务 | 超短期融资券 | 5 |
| 000060 中金岭南 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产、贸易、金融、期货经纪及投资业务 | 超短期融资券 | 30 |
| 000529 广弘控股 | C13 农副食品加工业 | 食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务和教育板块教育出版物发行业务 | 超短期融资券 | 1 |
| 002556 辉隆股份 | F52 零售业 | 化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务，自主品牌复合肥和农药的生产与销售，以及精细化工产品的生产和销售 | 中期票据 | 4 |
| 000402 金融街 | K70 房地产业 | 房地产开发、销售商品房、物业管理 | 中期票据 | 11 |
| 000425 徐工机械 | C35 专用设备制造业 | 起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作 | 公司债券 | 20 |
| 600390 五矿资本 | J69 金融业 | 通过全资子公司经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务 | 公司债券 | 20 |

| 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) |
|----------------|-----------------|---|---------|--------------|
| 301268 铭利达 | C33 金属制品业 | 精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售 | 可转换公司债券 | 10 |
| 300737 科顺股份 | C30 非金属矿物制品业 | 防水业务、建筑减隔震及止排水业务 | 可转换公司债券 | 21.98 |
| 600481 双良节能 | C38 电气机械和器材制造业 | 溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉以及大尺寸单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售。 | 可转换公司债券 | 26 |
| 000728 国元证券 | J67 资本市场服务 | 经纪业务、信用业务、投资银行业务、自营投资业务、资产管理业务、境外业务以及其他业务 | 短期融资券 | 10 |
| 002926 华西证券 | J67 资本市场服务 | 经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。 | 短期融资券 | 15 |
| 601198 东兴证券 | J67 资本市场服务 | 证券业务，公募证券投资基金销售 | 短期融资券 | 10 |
| 600021 上海电力 | D44 电力、热力生产和供应业 | 发电、供热、综合智慧能源 | 超短期融资券 | 17 |
| 601139 深圳燃气 | D45 燃气生产和供应业 | 城市燃气、燃气资源（上游资源）、综合能源、智慧服务 | 超短期融资券 | 10 |
| 600622 光大嘉宝 | K70 房地产业 | 房地产开发和不动产资管业务 | 中期票据 | 6 |
| 600708 光明地产 | K70 房地产业 | 房地产综合开发经营、冷链物流产业链 | 中期票据 | 6 |
| 601881 中国银河 | 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。 | 公司债 | 50 |
| 000166 申万宏源 | J67 资本市场服务 | 作为一家投资控股集团，公司以资本市场为依托，以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化的金融产品及服务。公司依托“投资控股集团+证券子公司”的架构，形成了与同业差异化的经营模式与竞争优势。公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块。 | 公司债 | 40 |
| 002736 国信证券 | J67 资本市场服务 | 发行人向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并自营相关金融产品的投资与交易业务。 | 公司债 | 50 |
| 002673 西部证券 | 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 | 公司债 | 10 |

| 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; 代销金融产品业务; 股票期权做市。 | | |
| 600713 南京医药 | F 批发和零售业 | 医药流通业。 | 超短期融资券 | 5 |
| 600233 圆通速递 | G 交通运输、仓储和邮政业 | 公司是国内领先的综合性快递物流运营商, 以快递服务为核心, 围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。 | 超短期融资券 | 3 |
| 002673 西部证券 | 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; 代销金融产品业务; 股票期权做市。 | 短期融资券 | 18 |
| 002202 金风科技 | C76 电气机械及器材制造业 | 公司拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务以及水务等其他业务, 为公司提供多元化盈利渠道。 | 超短期融资券 | 7.5 |
| 601008 连云港 | G 交通运输、仓储和邮政业 | 发行人主营业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理服务。 | 超短期融资券 | 5.00 |
| 600368 五洲交通 | G 交通运输、仓储和邮政业 | 经营收费公路, 同时拓展物流业务及其他业务。 | 超短期融资券 | 3.5 |
| 600176 中国巨石 | C30 非金属矿物制品业 | 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。 | 超短期融资券 | 5 |
| 600021 上海电力 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源。 | 超短期融资券 | 20 |
| 600269 赣粤高速 | G54 道路运输业 | 公司主营业务包括高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资。 | 超短期融资券 | 7 |
| 601555 东吴证券 | 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; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 融资融券业务; 代销金融产品业务。 | 短期融资券 | 20 |

| 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) |
|----------------|------------------|---|--------|--------------|
| 002939 长城证券 | J67 资本市场服务 | 发行人主营业务包括财务管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资及交易业务和其他业务。 | 短期融资券 | 10 |
| 000950 重药控股 | F 批发和零售业 | 公司主营业务医药商业板块涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、终端配送、仓储物流及供应链增值服务。 | 超短期融资券 | 6 |
| 600510 黑牡丹 | K70 房地产业 | 公司主营业务涵盖城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、建筑施工、产业园区运营、纺织服装业务等业务领域。 | 中期票据 | 3 |
| 300942 易瑞生物 | C27 医药制造业 | 为食品安全精准快速检测产品的研发、生产、销售及相关服务 | 公司债 | 3.28 |
| 002092 中泰化学 | C26 化学原料及化学制品制造业 | 主营聚氯乙烯树脂(PVC),离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品。 | 公司债 | 6 |
| 001979 招商蛇口 | K70 房地产业 | 开发业务、资产运营、城市服务。 | 公司债 | 13.6 |
| 001965 招商公路 | G53 铁路运输业 | 公路相关的经营收费公路业务和交通科技业务。 | 公司债 | 10 |
| 000505 京粮控股 | C13 农副食品加工业 | 食品、饮料、油脂、油料及其副产品、植物蛋白及其制品、有机肥料、微生物肥料、农业肥料的生产销售 | 公司债 | 5 |
| 605368 蓝天燃气 | D45 燃气生产和供应业 | 天然气输送及销售;天然气相关产品开发及利用;天然气管道管理。 | 公司债 | 8.7 |
| 603165 荣盛环保 | C22 造纸及纸制品业 | 主要产品有高档牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、高密度纸板、电商纸板、功能化纸箱、电力、蒸汽等。 | 公司债 | 5.76 |
| 600390 五矿资本 | J-金融业 | 业务涵盖投资、信托、金融租赁、商业银行、证券、期货、基金和保险等领域 | 公司债 | 15 |
| 000543 皖能电力 | D 电力 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水力发电 | 超短期融资券 | 10 |
| 000728 国元证券 | J-金融业 | 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;保险兼业代理业务;证券投资基金托管业务。 | 短期融资券 | 15 |

| 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) |
|----------------|--------------------|--|--------|--------------|
| 601108 财通证券 | J-金融业 | 发行主要从事证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。 | 短期融资券 | 20 |
| 601198 东兴证券 | J-金融业 | 证券业务;公募证券投资基金销售。 | 短期融资券 | 10 |
| 600021 上海电力 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源 | 超短期融资券 | 25 |
| 600109 国金证券 | J-金融业 | 证券投资基金托管;证券投资基金销售服务。 | 短期融资券 | 10 |
| 600352 浙江龙盛 | C26 化学原料及化学制品制造业 | 料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售 | 短期融资券 | 9 |
| 601878 浙商证券 | J-金融业 | 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;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。 | 短期融资券 | 15 |
| 600918 中泰证券 | J-金融业 | 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;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。 | 短期融资券 | 10 |
| 000031 大悦城 | K72 房地产开发 | 业务覆盖商业、住宅、产业地产、酒店、写字楼、长租公寓、物业服务等领域。 | 中期票据 | 15 |
| 300070 碧水源 | N 水利、环境和公共设施管理业 | 集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于于一体的高科技环保企业;污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发 | 中期票据 | 5 |

二、监管动态

(一) 市场主体⁷监管动态

✦ 2023年8月，存在229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，其中：

✦ 因财务内控及公司治理违规事项被处以行政处罚或采取监管措施的情况36例，主要为年度报告存在虚假记载、关联交易未履行审议程序、关联方资金占用、违规使用募集资金、会计处理不规范、会计差错更正等事项。

✦ 因信息披露违规被处以行政处罚或采取监管措施的情况142例，主要为未按期披露年度报告、定期报告或业绩预告的相关信息披露不准确、重大事项信息披露不及时等事项，其中较常见的是诉讼事项、关联交易、对外财务资助、资金占用、股权质押等未及时和完整披露。

✦ 因违规减持、转让、回购公司股份或大股东未及时披露股权变动情况被处以行政处罚或采取监管措施的情况32例，包括减持前未履行披露义务、交易达到一定比例未停止交易、在限制期减持或转让股份、持股比例变动达到5%时未按规定及时履行信息披露义务、股份回购违规等情况。

✦ 因未履行公开承诺、特定义务被处以行政处罚或采取监管措施的情况7例，为违反补偿义务的承诺、增持的承诺。

✦ 因短线交易被处以行政处罚或采取监管措施的情况11例，多为上市公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母或其他亲属进行了短线操作所致。

✦ 因股票代持被采取出具警示函的自律监管措施的情况1例。

(二) 中介机构⁸监管动态

✦ 2023年8月，存在72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，其中：

✦ 保荐代表人、审计机构、评估机构及相关注册会计师、评估师被处以行政处罚或采取监管措施的情况5例，1例系因上市公司年度报告审计过程中相关审计程序未执行到位所致；4例系在发行债券审计中财务费用审计程序执行不到位、函证程序执行不到位、审计工作底稿存在缺漏错误、审计报告存在披露错误或遗漏所致。

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。

-
- ✦ 证券、期货、基金公司及相关人员被处以行政处罚或采取监管措施的情况 57 例。其中，13 例系因证券公司在开展投行业务中存在未能勤勉尽责、未能充分执行核查程序、未能作出客观专业判断所致；27 例系证券、期货及基金公司未按规定进行信息披露、未按规定进行备案登记、合规经营存在问题、投资者适当性管理不到位、内部控制不完善所致；16 例系因证券公司在开展经纪业务、投资顾问业务时执业不当所致；1 例系由于录音系统管理不到位、交易系统存在异常未及时报告等所致。
- ✦ 银行及相关人员被处以行政处罚或采取监管措施的情况 10 例，主要系销售人员不具备基金从业资格、业务监察稽核报告无审核/发文留痕、内部控制不完善所致。

境外资本市场⁹

一. 新增申报企业¹⁰

(一) H股架构

2023年8月¹¹，新增IPO申报10家。其中，向香港联交所提交A1申请的企业10家，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接收的企业1家，具体如下：

| 申请人 | 所属行业 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
|----------------------|-------------|----------------|
| 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 畜禽养殖业 | 香港联交所/香港 |
| 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 建设及运维 | 中国证监会、香港联交所/香港 |
| 四川百茶百道实业股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 香港联交所/香港 |
| 天聚地合（苏州）科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 香港联交所/香港 |
| 深圳市优必选科技股份有限公司（二次递表） | 专用设备制造业 | 香港联交所/香港 |
| 深业物业运营集团股份有限公司 | 房地产业-物业管理 | 香港联交所/香港 |
| 马泮医疗管理（浙江）股份有限公司 | 卫生 | 香港联交所/香港 |
| 普洱澜沧古茶股份有限公司（二次递表） | 酒、饮料和精制茶制造业 | 香港联交所/香港 |
| 北京友宝在线科技股份有限公司（二次递表） | 无人零售行业 | 香港联交所/香港 |
| 顺丰控股股份有限公司 | 交通运输业 | 香港联交所/香港 |

(二) 红筹架构

2023年8月，新增IPO申报16家。其中，向香港联交所提交A1申请的企业9家，向美国证监会提交IPO申请文件的企业7家，具体如下：

| 申请人 | 所属行业 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
|----------------|-------|----------------|
| 广东快客电子商务有限公司 | 消费品零售 | 香港联交所/香港 |
| 盛禾（中国）生物制药有限公司 | 生物制药 | 香港联交所/香港 |

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。

¹¹ 本文“境外资本市场”部分所列示的2023年8月发生的案例具体指2023年7月31日至2023年8月27日期间发生的案例。

| 申请人 | 所属行业 | 申报的证券监管部门及拟上市地 |
|---|------------|----------------|
| 脑动极光医疗科技有限公司 | 生物科学 | 香港联交所/香港 |
| 泓基集团（控股）有限公司 | 建筑工程 | 香港联交所/香港 |
| 迈越科技股份有限公司（二次递表） | 网络信息技术 | 香港联交所/香港 |
| 维昇药业（上海）有限公司（二次递表） | 医药制造业 | 香港联交所/香港 |
| 中深建业建设集团有限公司（二次递表） | 房屋建筑业 | 香港联交所/香港 |
| 广州中旭未来科技有限公司（二次递表） | 互联网和相关服务业 | 香港联交所/香港 |
| 广州宸祺出行科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 香港联交所/香港 |
| JIZHILONG HOLDING GROUP LTD | 农林科技 | 美国证监会/美国 |
| RICHTECH ROBOTICS INC. | 机器人开发 | 美国证监会/美国 |
| 广东省众兴体育文化有限公司 | 运动健身服务产业 | 美国证监会/美国 |
| VS MEDIA HOLDINGS LIMITED | 数字媒体网络 | 美国证监会/美国 |
| 上海进馨网络科技有限公司 | 网络信息技术 | 美国证监会/美国 |
| 北京悦美华夏酒店管理有限公司 | 服务业 | 美国证监会/美国 |
| Hongxu Shangzeng Global Holding Ltd (鸿绪熵增) | 商务服务业 | 美国证监会/美国 |

二. 新增取得反馈意见企业¹²

✦ 2023年8月，中国证监会国际部共对34家H股架构企业的境外上市申请提出了反馈意见：

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|-------------------|------|---|
| Adlai Nortye Ltd. | 生物制药 | 1. 关于股权架构情况：（1）你公司股权架构设立的合规性，包括但不限于搭建及返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序履行情况、税费依法缴纳情况等，并列表说明搭建及返程并购涉及的资金往来情况；（2）股权架构下的相关主体之间的具体交易安排，包括但不限于对境内主体资金支持的时间、金额、途径和方式，有关资金往来、利润转移安排等情况；（3）杭州塘创未来科技有限公司注册资本未缴足情况及合规性，是否对公司运营和偿债能力造成影响。 2. 关于股权情况：（1）股权激励计划的合规性，包括但不限于该计划履行外汇管理等境内监管程序的情况，并说明该计划存在外部人员、未明确授予对象的具体情况；（2）请列表说明发行人设立以来历次股份变动的金额、价款支付情况及税费缴纳情况，所履行的外汇管理、境外投资等境内监管程序情况；（3）你公司主要股东存在通过信托持股，请补充说明信托设立时间、类型及运作方式、期限、当事人权利义务安排及受益人等情况。 |

¹² 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 | 反馈关注事项 |
|---------------------|-----------|---|
| 深圳市海普洛斯 生物科技有限公司 | 基因检测 | <p>3. 关于国有股份：请说明境外投资程序履行情况。</p> <p>1. 关于股权架构情况及股权或协议控制架构情况：（1）你公司境内机构股东境外投资监管程序履行情况；（2）2022年9月至12月境内子公司重组定价依据、税费依法缴纳情况；（3）协议架构下的相关主体之间的具体交易安排，包括但不限于对境内主体资金支持的时间、金额、途径和方式，有关资金往来、利润转移安排等情况。</p> <p>2. 关于国有股份：请说明相关国有股东未办理证券账户标识是否符合国有资产管理等规定。</p> <p>3. 关于经营业务：请说明你公司相关核酸检测业务是否可持续、公司是否存在经营业绩大幅下降风险，是否对本次发行上市构成重大不利影响。</p> <p>4. 关于股权激励：（1）股权激励计划涉及的信托情况，包括信托设立时间、类型及运作方式、期限、信托当事人权利义务安排及信托受益人等情况；（2）股权激励计划未明确归属对象的原因，以及履行决策程序、规范运行等合规情况。</p> |
| 乐盟互动科技有 限公司 | 互联网广 告 | <p>1. 关于协议控制架构：（1）你公司境内经营实体浙江乐桑科技有限公司外汇管理手续办理的进展情况；（2）股东 Longwin Lightenbright Investment Management Co., Ltd. 向上穿透至宁波淳信及宁波淳信长赢是否为境内私募基金，是否已履行境内私募基金备案等境内监管程序；（3）协议控制下相关主体之间的具体交易安排，包括但不限于对境内主体资金支持的时间、金额、途径、方式和定价公允性，有关资金往来、利润转移安排等情况。</p> <p>2. 关于股权代持：你公司主要境内运营实体北京乐盟互动科技有限公司设立以来存在代为缴纳注册资本的情况，请说明该情况是否构成股权代持。如构成，请律师对股权代持形成原因、演变情况、合法合规性、是否存在纠纷或潜在纠纷、是否存在法律法规规定禁止持股的主体直接或者间接持有股权等进行核查，并出具明确结论性意见。</p> <p>3. 关于本次发行上市方案：请说明本次发行的具体发行股数、股份数量占发行后总股本比例、发行方式、发行对象，并列表说明发行前后股权结构的变化情况。</p> <p>4. 关于员工持股平台：请说明该平台2020年引入外部持股人员的合理性和合规性，包括但不限于其入股的具体原因及背景、入股价格是否公允、是否违反员工激励相关协议、是否履行内部决策程序、是否存在利益输送等。</p> <p>5. 关于规范运作：（1）你公司境内运营实体包括但不限于新疆佳程网络科技有限公司经营范围是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）禁止或限制外商投资的领域；（2）你公司收集及储存的个人用户信息规模，数据收集、使用、分析具体情况，是否涉及向第三方</p> |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|----------------|------------|--|
| | | 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的安排或措施；（3）你公司业务经营是否符合《互联网广告管理办法》等规定；（4）你公司部分手机游戏未经主管部门批准，是否涉及无证经营，是否对本次发行上市构成重大影响，以及未在备案报告及法律意见书中说明有关情况的原因。 |
| 聚水潭集团股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1. 关于股权变动：（1）2023年6月，Blue Lake Capital Opportunity Fund I, L.P.和GGV VIII Investments Pte. Ltd.取得你公司股份的具体定价依据、价格公允性以及税费缴纳情况；（2）2023年2月和目前正在推进的Hong Kong True Value Limited收购上海聚水潭网络科技有限公司股权的监管程序履行情况，转让对价、定价依据及公允性，资金来源及税费缴纳情况。 2. 关于规范运作：请说明你公司开发、运营的网站、APP、软件等情况，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，以及上市前后保护个人信息和保障数据安全的安排或措施。 |
| 萝卜电动车科技有限公司 | 电动汽车 | 1. 你公司与许华剑等关联方有借贷资金往来，请说明相关背景及还款计划，以及是否会将本次发行募集资金用于归还前述款项。 2. 关于境内运营实体：（1）境内主要运营实体的具体确定依据，包括但不限于境内主要运营实体占财务报表相关数据的具体比例等；（2）北京萝卜的注册资本未缴足是否会对正常业务开展及债务偿付能力产生不利影响。 3. 请说明本次发行上市前股权激励计划及相关安排。 |
| 天津建设发展集团股份有限公司 | 工程施工 | 1. 请说明你公司3家子公司注册资本未缴足或未实缴是否会对正常业务开展及债务偿付能力产生不利影响。 2. 请说明你公司本次发行上市前股权激励计划及相关安排。 3. 请说明你公司已建、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。 4. 请说明是否存在《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）规定的限制证券融资的情形。 |
| 铭腾国际股份有限公司 | 汽车模具 | 1. 关于股权及变动情况：（1）铭腾模具前股东铭腾投资和无锡宏泽管理咨询服务中心（有限合伙）的股东情况；（2）2022年2月铭腾投资收购铭腾模具股权的交易中，徐英凯、丁静珠转让作价与王纪平、陈蓓华和无锡宏泽存在差异的原因和合理性，以及相关税费（如有）缴纳的具体情况；（3）境内运营实体铭腾模具引入股东Hava Bibi Mohamed Ravat的原因和合理性。 2. 请说明你公司拟向此次发行的承销商授予认股权证的原 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|--------------|------------|--|
| 瑞浦兰能源股份有限公司 | 锂离子电池制造 | 因及合规性，是否存在代持、利益输送等情形。 1. 关于员工持股计划：请按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指引等相关规定就员工持股计划实施是否合法合规出具明确结论性意见。 2. 关于募集资金投向：你公司募集资金投向是否符合《汽车产业投资管理规定》等规定的产业政策。 |
| 北京公瑾科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1. 关于协议控制架构，请说明 1.列表说明你公司境内（含机构和个人）股东履行外汇管理、境外投资监管程序等情况；2.大连 WOFE 和青岛 WOFE 股权受让的对价及定价依据、资金来源、依法申报纳税情况以及是否符合境外投资者并购境内企业相关规定；3.协议控制架构下的相关主体之间的具体交易安排，包括但不限于对境内主体资金支持的时间、金额、途径和方式，有关资金往来、利润转移安排等情况；4.调整协议控制安排的原因，以及慧算账北京目前的经营状况。 2. 关于你公司股权架构，请说明 1.你公司普通股及各轮优先股的异同；2.你公司股东 Hexie Jinfeng Holdings Limited 股权转让涉及的税费缴纳情况；3.你公司管理人员将直接持股转让给持股平台 HSZ Management Holding Limited 的原因，并说明上层信托的设立时间、类型和运作方式、期限、各当事人权利义务安排及信托受益人等情况；4.设置区域合作伙伴平台 HSZ Alliance Holding Limited 的原因、人员构成、入股原因及价格、作价依据、资金来源，是否存在利益输送。 3. 关于员工持股计划，请说明员工持股计划持股的具体平台、人员构成、行权价格、规范运作情况，是否存在外部人员、是否设置预留权益等。 4. 请说明你公司境内经营和销售活动收集和存储用户信息等数据规模，是否符合相关法律法规规定要求等。 |
| 连连数字科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1. 关于你公司股权结构及变动，请说明 1.你公司股东历次股权转让税费支付的情况；2.谢佳代 QING HUANG 直接持有你公司股份的原因，以及 QING HUANG 是否存在相关法律法规禁止直接或间接持有股份的情形。 2. 关于你公司员工持股计划，请说明：1.员工持股平台星渚投资、诺衡投资和友嵩投资目前除备案材料中明确已授予相关员工的股份之外，是否存在未明确归属的股份；2.谢佳通过你公司员工持股平台入股的合理性。 3. 请提供你公司行业监管部门的监管意见。 4. 请说明你公司境内经营和销售活动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内容的情形，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。 5. 请说明你公司股东、董事、监事、高级管理人员与本次发 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|--------------------|------|--|
| | | 行上市的中介机构之间是否存在关联关系和合规性，是否存在利益输送或利益冲突，以及相关中介机构如何保障执业独立性。 |
| 药明合联生物技术 有限公司 | 生物科技 | 1. 请说明你公司本次发行上市方案相关情况，包括发行股数、占发行后总股本的比例、预计募集资金量、发行方式和发行对象等。 2. 关于你公司本次发行上市募集资金用途，请说明：1.境内募投项目是否符合国家产业政策，目前是否存在未履行的必要审批、核准或备案程序；2.在新加坡建设生产设施和寻求战略联盟、投资和收购机会是否涉及境外投资；若有，境外投资是否符合有关规定。 3. 关于你公司期权激励计划，请说明：1.目前获授激励人员的基本情况，包括但不限于获授激励人员职务、获授期权对应股数、预留权益的具体情况；2.获授激励人员通过信托持股的，请说明信托设立时间、类型及运作方式、期限、各信托当事人权利义务安排及信托受益人等情况。 4. 关于你公司境内资产及其取得，请说明：（1）WXB Investments 设立无锡药明合联时履行外商投资、外汇管理等相关监管程序的情况；（2）你公司自 WXB Investments 取得无锡药明合联 100% 股权，以及你公司境内运营实体上海药明合联、常州药明合联分别自上海药明生物、常州合全药业收购偶联业务和毒素分子及连接子业务资产等三笔交易的税费缴纳情况（如有）；（3）上海药明合联、常州药明合联分别自上海药明生物、常州合全药业收购偶联业务和毒素分子及连接子业务资产按照实质重于形式原则是否构成同一控制下的企业合并；（4）常州药明合联自常州合全药业收购毒素分子及连接子业务资产形成大额商誉的合理性，是否存在利益输送。 |
| 深圳市贝斯曼精密 仪器有限公司 | 医疗器械 | 1. 关于协议控制架构，请说明发行人的股东与主要境内运营实体深圳市贝斯曼精密仪器有限公司在股东及持股比例不一致的原因，相关安排是否导致控制权不稳定、相关主体违约可能导致的风险等及相关应对措施。 2. 请对你公司直接股东 Bo Lv Da Ma Si Holding Co., Limited、间接股东 Dixiu Holding Co., Limited，以及境内运营实体深圳市贝斯曼精密仪器有限公司的股东——深圳市贝斯正合投资咨询企业（有限合伙）和深圳市冠之合投资咨询企业（有限合伙）的入股原因及人员背景、价格公允性、履行决策程序情况、规范运行情况进行核查，说明相关主体是否为境内外员工持股平台，境内合伙企业是否为私募基金，并就是否存在股权代持、利益输送等出具明确的结论性意见。 3. 关于规范运作，请说明：（1）公司开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况，收集及储存的用户信息规模、数 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|----------------|------------|--|
| | | 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；（2）公司存在未取得有效资质许可生产医疗器械产品的行为，请说明整改措施，相关行为是否构成重大违法违规，并结合有关产品收入占比等说明是否对本次发行上市构成重大不利影响。 |
| 百望股份有限公司（百望云） | 软件和信息技术服务业 | 1. 请说明2021年2月股权变动价格与相邻前后两次股权变动价格不一致的原因，并说明定价依据及合理性。 2. 请说明本次发行及“全流通”完成后的外资持股比例，并说明为持续符合外资准入政策要求所采取的措施及可行性。 3. 请说明设立两层合计8个员工持股平台的原因及合理性。 4. 请说明开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况，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，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。 |
| 博将控股有限公司（博将资本） | 私募投资基金管理 | 1. 关于股权结构，请说明：1. 博将集团引入黎汝钧的原因，黎汝钧购入及售出博将集团股权的对价及支付情况、税费缴纳情况；2. 杭州翰瑞两次收购博将集团股权对价及支付情况、税费缴纳情况；3. 引入八家丽水合伙企业的的原因，相关主体是否为私募基金，是否履行私募基金监管程序；4. 博将集团注册资本实缴情况，以及博将集团注册资本未缴足的合规性和对公司运营、偿债能力的影响。 2. 关于你公司业务经营，请说明博将集团、上海博将自身及通过下属实体开展经营活动的具体情况、相关业务规模占比，是否已建立自有资金投资业务与受托管理业务防火墙制度以及利益冲突防范机制，是否能够有效保障私募基金财产与机构自有财产独立运作。 3. 关于你公司募集资金用途，请说明你公司计划将本次发行上市募集资金67.5%用于现有及新基金投资是否可能导致私募基金公募化。 4. 请说明你公司近三年被相关监管部门实施监管措施的整改落实情况。 |
| 中国美自然环境科技有限公司 | 工业废水处理 | 1. 关于股权架构，请说明：（1）股权控制架构设立的合规性，包括但不限于搭建和返程投资涉及的各境内自然人、外商投资企业履行外汇管理、境外投资、外商投资等监管程序的具体情况；（2）安徽美自然环保科技发展有限公司收购周其胤和金寨美加合伙股权对价支付情况、定价依据和税费依法申报缴纳情况。 2. 关于股东信息，请说明你公司持股5%以上股份的股东穿透至自然人的基本情况，包括但不限于姓名、国籍、是否拥有永久境外居留权、住址等。 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|---------------|------------|---|
| | | 3. 关于募集资金，请说明你公司招股说明书披露内容与提交的备案材料中内容不一致的原因。募集资金运用涉及境内投资项目的，请说明相关监管程序的履行情况。 4. 请说明你公司2023年现金分红的合理性，对公司偿债能力和持续经营能力是否存在重大影响，以及大额现金分红的情况下实施本次发行上市融资的必要性和合理性。 |
| 易达云科技控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1. 关于股权架构，请说明：1.EDA Cloud Compay Limited和Global Logistics Sevices Limited设立时的外商投资程序履行情况，历次收购深圳易达云股权的对价、定价依据和税费缴纳情况等；2.通过境外持股平台持有你公司股权的自然人股东外汇登记程序履行情况；3.最近一年新增股东入股定价依据，以及股权转让税费依法申报缴纳情况。 2. 关于股权激励，请说明上市前激励计划授予对象的范围、授予比例，如存在外部人员，请对照《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号》要求进行核查。 3. 关于规范运作，请说明：（1）请对你公司境内运营实体业务是否涉及增值电信业务及符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）规定提供明确依据；（2）你公司开发、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的安排或措施；（3）你公司境内运营实体深圳市易达云科技有限公司开展境外投资的合规性，包括但不限于外汇管理、境外投资等监管程序履行情况等。 |
| 江苏虎虎机电科技有限公司 | 工业制造 | 1. 你公司取得境内企业资产、权益的合规性，是否依法依规履行了相关的监管程序，如未履行，是否对本次发行构成实质性障碍。 2. 你公司股权激励计划的合规性，包括但不限于持股计划的设立背景、具体人员构成、价格公允性、员工持股计划章程或协议约定情况、履行决策程序情况、规范运行情况、履行外汇管理等境内监管程序情况，对外部人员进行激励的情况，是否涉及利益输送等情形。 |
| 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1. 关于股权架构情况，请说明你公司股权架构设立的合规性，包括但不限于搭建及返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序履行情况、税费依法缴纳情况等，并列表说明搭建及返程并购涉及的资金往来情况，返程并购过程中股份转让定价依据及公允性。 2. 关于股东及股权变动情况，请说明：（1）股权激励计划的合法合规性，以及预留权益的授予对象范围，是否存在外部人员和未明确授予对象的情况；（2）你公司主要股东存在通过信托持股，请补充说明信托设立时间、类型及运作方式、期限、当事人权利义务安排及受益人等情况；（3）你公司2022年10月27日及后续增资价格较2022年10月2 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|-------------------------------------|------------------|--|
| 英矽智能 InSilico Medicine Cayman TopCo | 生物科技 | 1 日增资价格大幅增加的原因。 1. 关于股份变动情况：（1）境内股东入股发行人所履行的外汇管理、境外投资、税费缴纳等境内监管程序情况；（2）发行人主要境内运营实体注册资本未实缴或未缴足的原因及合规性，是否对本次发行上市构成实质影响。 2. 关于员工激励计划：请按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指引等相关规定就员工持股计划实施是否依法合规出具明确结论性意见，包括但不限于股权激励计划是否存在未明确授予对象的情况，如有，请说明是否存在不当利益输送风险及风险防范措施。 3. 关于数据安全情况：发行人主要境内运营实体收集使用医疗数据、治疗记录及其他个人信息的情况，上市前后数据安全方面的保障措施。 |
| 图达通智能科技（苏州）有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1. 股权控制架构设立的合规性。 2. 确定主要境内运营实体的具体依据，是否存在其他主要运营实体。 3. 主要境内运营实体注册资本未完成实缴的原因及合理性。 4. 关于股东：发行人实际控制人所涉信托各当事人权利义务安排及所有信托受益人具体信息；主要股东 Banyan Partners Fund II,L.P.和 ERVC Technology IV LP 涉及的全部境内主体的有关情况；控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、持股董事、监事、高级管理人员穿透至自然人的具体情况，是否存在协议、信托、合同等非股权投资安排，是否存在法律法规规定禁止持股的主体等情形。 6. 员工股权激励计划的合规性。 |
| 加立（深圳）生物科技有限公司 | 医药制造业 | 1. 关于股权架构：股权控制架构设立的合规性；Cali HK 收购鸿邦盛资产及 Chen Andrew Xian 持有的加立（深圳）生物科技有限公司股权的定价依据、税费依法申报缴纳情况；境内运营实体加立（深圳）生物科技有限公司注册资本未实缴的原因及合法合规性，是否会对公司业务经营、偿债能力构成重大影响。 2. 关于股东信息：控股条线及持股 5% 以上股东穿透至自然人的基本情况；公司境内有限合伙企业股东是否属于境内私募基金，是否已履行境内私募基金备案等程序。 3. 宁波邦兆企业管理合伙企业（有限合伙）收购 Cali Trading, LLC 和 Cali Sigma Limited 持有的公司股份的原因、定价依据及税费依法申报缴纳情况。 4. 关于规范运作：与 Latitude 公司在人员、业务、资产、财务等方面独立性，并说明公司核心技术依赖 Latitude 公司的风险，是否对公司独立研发能力或持续经营能力构成重大影响，是否对本次发行上市构成实质障碍；（2）境内运营实体在研发过程中，收集及存储个人信息规模、个人信息收 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|----------------|------------|---|
| | | 集使用情况，是否存在向境外传输数据或向第三方提供个人信息的情形，是否符合《科学数据管理办法》的相关规定，并说明上市前后信息数据保护的安排或措施。 |
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | 金融业 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司股东是否存在占用资金、违规借款等情形，以及关联交易的收入占比情况、关联交易的决策权限、关联交易的真实性、关联交易对业务独立性的影响等。 2. 公司控股的村镇银行的情况，是否存在相关风险隐患，相关风险管控化解处置措施等。 3. 公司同业业务和理财业务展业情况，并说明是否存在经营和合规风险，若存在风险，是否已按规定计提相应减值准备，是否对本次发行构成影响。 4. 开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况，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，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。 |
| 深业物业运营集团股份有限公司 | 房地产业 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否存在被控股股东或其他关联方资金占用的情形，是否存在对外担保及为控股股东提供担保的情形，相关防止关联方资金占用和避免为控股股东提供担保的内控制度和保障措施，以及加强募集资金使用管理，细化募集资金用途所采取的保障措施和相关安排；并就本次发行上市募集资金不会直接或间接流入房地产开发领域出具专门承诺。 2. 公司依法设立且合法存续、股权清晰的相关情况。 |
| 浙江健康之路科技集团有限公司 | 软件和信息技术服务业 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于股权架构：（1）健康之路（香港）取得福建健康科技100%股权两笔交易的对价、定价依据，以及税费依法申报缴纳情况；（2）股权架构设立的合规性，包括但不限于搭建及返程并购涉及的境内自然人、境内机构和外商投资企业履行外汇管理、境外投资、外商投资等监管程序情况；（3）宏达远康国资管理程序履行情况，备案报告及法律意见书不一致的原因；（4）各主要境内运营实体注册资本未缴足的原因、合规性以及对公司经营和偿债能力的影响；（5）提交备案材料后Pre-IPO轮融资的具体情况，最近12个月内新增股东情况。 2. 主要境内运营实体股权变动情况，境内主要运营实体创科讯达历次股权转让中1元作价、0元作价交易的定价依据、合理性与合规性。 3. 关于员工持股计划：（1）两次回购员工持股以及部分员工将持有股份出售的价格、定价依据以及税费缴纳情况；（2）董事、财务中心总经理以外顾问方式参与员工持股计划的原因及合理性。 4. 关于业务经营：公司开发运营的互联网平台、APP、微信小程序情况，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内容的情形，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|----------------|------------|--|
| 苏州工业园区峰酷医药有限公司 | 医药制造业 | <p>1. 关于股权架构：（1）公司通过收购 ERC (BVI)、Eddingpharm Group BVI、Maxi HK 股权实现对境内运营主体收购的作价、定价依据及税费依法申报缴纳情况；（2）Maxi HK 以 0 元作价转让爱汀医药 100% 股权的定价依据及合理性，以及税费依法申报缴纳情况；（3）公司各主要境内运营实体注册资本未缴足的，请说明原因、合规性及对公司经营和偿债能力的影响。</p> <p>2. 关于实际控制人及董事：（1）公司实际控制人倪昕、董事段红宇各自的国籍，以及取得境外居留权的时间；（2）公司向实际控制人倪昕贷款原因、出资来源、是否签订借款协议、约定利率、借款用途、归还期限，是否涉及利益输送或者违规资金占用。</p> <p>3. 关于业务经营合规性：（1）公司相关营销活动的合法合规性，是否存在商业贿赂、不正当竞争的情形，是否符合《关于印发 2023 年纠正医疗购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》等规定要求，销售代表是否符合《医药代表备案管理办法（试行）》规定要求；（2）公司相关研发、临床试验活动是否存在向境外传输数据或向第三方提供个人信息的情形，是否符合《科学数据管理办法》的相关规定，并说明上市前后信息数据保护的安排或措施。</p> <p>4. 关于分派股息：公司在存在大额债务的情况下，于上市前分派股息的合理性及资金来源，对公司偿债能力和持续经营能力是否存在重大影响，以及大额分派股息的情况下实施本次上市融资的必要性和合理性。</p> <p>5. 关于股权激励：上市前购股权计划授予对象及授予比例，不存在预留权益的明确依据。</p> |
| 上海网映文化传播股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | <p>1. 关于协议控制架构：（1）协议控制架构设立的合规性；（2）发行人层面股东与主要境内运营实体上海网映文化传播股份有限公司股东的对应关系，持股比例不一致的原因，相关安排可能引发的控制权稳定、相关主体违约等风险及应对措施；（3）北京网映文化传播有限公司仅与上海网映文化传媒股份有限公司部分登记股东签署控制协议的原因、选择标准、对应上海网映文化传播股份有限公司持股比例，以及部分股东未办理股份质押、北京网映文化传播有限公司未与上海网映文化传播股份有限公司全体登记股东签署控制协议可能存在的控制权稳定、股权纠纷等风险及应对措施安排；（4）通过境外持股平台间接持有公司股份的国有股东国资管理程序履行情况。</p> <p>2. 关于发行方案：发行完成后，控股股东、实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及其他股东各自持有发行人的持股比例变化情况。</p> <p>3. 关于股东信息：持股 5% 以上主要股东 ZYD Holding Limited 穿透后自然人具体信息。</p> |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|-----------------|---------------|--|
| | | 4. 关于股权变动：境内运营实体上海网映文化传播股份有限公司近一年股份转让的价格、定价依据、价款支付情况及税费缴纳等情况，新增股东与发行人股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，是否存在法律法规规定禁止持股的主体持有股份的情形。 |
| 上海嘉龙日日煮信息科技有限公司 | 食品制造业 | 1. 关于协议安排：境内运营实体采取协议安排收购网店及相关资产的具体原因及必要性。 2. 关于注册资本：发行人主要境内运营实体注册资本未实缴或未缴足的原因及合规性，是否对本次发行上市构成实质影响。 3. 关于股权激励计划：股权激励计划的合法合规性，授予对象的范围及授予比例，如存在外部人员，请对照监管指引要求进行核查。 4. 关于规范运作：（1）对境内运营实体业务是否涉及增值电信业务及符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）规定提供明确依据；（2）你公司开发、运用的网站、APP、小程序等产品情况，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的安排或措施。 |
| 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1. 关于你公司子公司股权变动，请说明正一工程自朱海峰处取得正辉建设100%股权的对价、作价依据及合理性，以及作价和税费（如有）的缴纳情况。 2. 关于员工持股，请说明：（1）相关员工入股君创合伙、同创合伙、焱创合伙、臻上合伙、布丁合伙等员工持股平台的资金来源，是否存在代持；（2）离职人员持股份额转让的作价、受让人具体情况及预计完成转让手续时间。 3. 关于经营合规性，请说明：（1）瑞通汽车从事汽车维修业务是否取得了必要的资质；（2）你公司提供建设服务的项目，是否存在根据相关法律法规应当履行招投标程序却未经履行招投标程序取得的情形；（3）你公司是否存在给不具备相应资质分包商分包业务的情形；（4）2023年6月23日你公司工地事故的处理和整改情况，以及是否会影响你公司经营、是否存在潜在纠纷或法律风险，是否存在《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）规定的限制证券融资的情形。 4. 请说明是否存在被控股股东或其他关联方资金占用的情形，是否存在对外担保及为控股股东提供担保的情形，相关防止关联方资金占用和避免为控股股东提供担保的内控制度和保障措施，以及加强募集资金使用管理，细化募集资金用途所采取的保障措施和相关安排；并就本次发行上市募集资金不会直接或间接流入房地产开发领域出具专门承诺。 |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|--|---------------|---|
| 银龙供水集团有限公司 | 水的生产和供应业 | 1. 请对照《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号》的要求说明你公司控股股东中国水务的主要股东情况。 2. 请说明你公司自中国水务分拆上市履行港交所相关程序的情况，是否符合港交所主板《上市规则》第 15 项指引有关规定。 3. 请说明你公司下属子公司惠州大亚湾溢源净水有限公司、雷州市华洋水务有限公司和周口上善水务有限公司尚未就供水业务与相关部门签署特许经营协议或取得其他书面授权的原因与合规性，是否存在重大法律风险，以及对公司经营有无重大影响。 4. 你公司自 2022 年 7 月以来先分 9 次向控股股东中国水务配发 9 股股份，后一次性向中国水务配发 2,599,989,991 股股份。请说明此种安排的原因及合理性。 |
| Jinxin Technology Holding Company (进馨科技，秘交转公开) | 软件和信息技术服务业 | 1. 关于协议控制架构：（1）请说明上市主体层面股东与主要境内运营实体上海进馨网络科技有限公司股东及持股比例不一致的原因，并说明相关安排可能引发的控制权稳定、相关主体违约等风险及应对措施。并请说明 2022 年 6 月上海进馨股东以 0 元转让股权的原因和税款缴纳情况（如适用）；（2）上海米盒与上海进馨及其股东于 2023 年重新签署 VIE 协议的原因。 2. 关于股东信息：请说明股东 Wu Capital Limited 上层信托 Wu Capital Family Trust 的信托设立时间、类型及运作方式、期限、当事人的权利义务安排及受益人等情况。 3. 关于规范运作：拟说明你公司各类业务相关的数字教育内容是否均通过开发运营的 APP、小程序对外提供，APP 备案类型的确定依据及备案程序履行情况，是否涉及重大版权纠纷，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的情形，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。 4. 关于股权激励：请说明股权激励计划的合法合规性，以及预留权益的授予对象范围，是否存在外部人员和未明确授予对象的情况。 |
| 江西软云科技股份有限公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 1. 关于协议控制架构：（1）请补充说明发行人层面股东与主要境内运营实体江西软云股东及持股比例不一致的原因，并说明相关安排可能引发的控制权稳定、相关主体违约等风险及应对措施；（2）你公司境内运营实体的第二大股东为上海煜源，请按照《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号》说明该名股东的具体情况及其在发行人层面的持股情况。 2. 关于股东穿透，（1）请按照《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号》补充说明持股 5% 以上的股东穿透后自然人的具体情况（含在发行人层面任职情况），是否存在法律法规规定禁止持股的主体等情形；（2）通过 Four Ocean |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|--------------------------------|------------|---|
| | | <p>Holding Ltd、Mingyuan Investment Holdings Limited、Neo Associates Holdings Limited 等间接持有你公司股份的境内自然人、境内机构（如适用）外汇管理、境外投资等监管程序履行情况。</p> <p>3. 关于股权变动，请说明：（1）主要境内运营实体设立以来股份变动合法合规性的结论性意见；（2）2019 年股权激励计划的激励对象仅为 1 人的原因及其在发行人处任职情况。</p> <p>4. 关于规范运作及保密资质，（1）主要境内运营实体江西软云经营范围包括广播电视节目制作经营、信息网络传播视听节目及网络出版服务业务，上述业务是否实际开展，如实际开展，是否取得必要的经营许可证；（2）保密资质注销程序的履行情况；（3）从事相关业务是否需要取得教育主管部门相关资质。</p> |
| TUNGRAY TECHNOLOGIES INC（同日集团） | 软件和信息技术服务业 | <p>1. 请说明 2022 年通过同晟智研收购青岛同日智能股权的定价依据及公允性和税费依法缴纳情况，以及是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务。</p> <p>2. 请说明股权激励计划预留权益的授予对象范围，并说明股权激励信托的设立时间、类型及运作方式、权利义务安排等。</p> <p>3. 请说明境内运营实体同晟智研、青岛同日智能和同晟智能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构成重大影响。</p> |
| 广东壹健康健康产业集团股份有限公司 | 批发和零售业 | <p>1. 请说明报告期内你公司及下属子公司相关行政处罚的整改情况，并说明你公司及下属子公司的重大诉讼、仲裁、行政处罚，以及相关产品和服务所涉投诉等情况及是否会对本次发行上市产生不利影响。</p> <p>2. 关于股份变动：（1）你公司历史上存在股份代持，请说明具体原因，并说明是否存在法律法规禁止的持股主体，是否存在竞业禁止等要求；（2）请说明 2021 年 12 月至 2022 年 11 月期间相关股东将所持你公司的部分股份转回给你公司控股股东的的原因，并说明合规性。</p> <p>3. 请说明已取得《增值电信业务经营许可证》但未实际经营的业务范围是否存在外商投资限制或禁止业务。</p> <p>4. 请说明开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况，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，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p> <p>5. 请说明曾两次尝试借壳赴 A 股上市，以及 2021 年 2 月进行上市辅导及申报的详细情况。</p> <p>6. 请说明本次申请“全流通”股东所持相关股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形，是否按规定予以披露。</p> |

| 申请人 | 所属行业 | 反馈关注事项 |
|----------------|------------|--|
| 中赣通信集团（控股）有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1. 请说明股权架构设立的合规性，包括但不限于搭建及返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序情况、税费依法缴纳情况等。 2. 请根据《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号》的要求列表说明发行前后股权结构的变化情况。 3. 请说明本次发行上市前是否存在股权激励计划，如有，请根据《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号》要求说明相关安排及合规性。 |

三. 新增取得监管部门同意上市企业

(一) H股架构

✎ 2023年8月，1家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，3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 | 上市地及上市板块 | 监管意见 |
|----------------------|-----------|----------|--------|
| 宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司 | 医药制造业 | 香港/联交所主板 | 通过聆讯 |
| 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 茶叶 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |
| 众森创新科技（青岛）股份有限公司 | 保险及保险中介行业 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |
| 深圳市优必选科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |

(二) 红筹结构

✎ 2023年8月，1家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，9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 | 上市地及上市板块 | 监管意见 |
|----------------|--------------|------------|--------|
| 途虎养车股份有限公司 | 商务服务业 | 香港/联交所主板 | 通过聆讯 |
| 阿诺医药集团有限公司 | 生物医药 | 美国/纳斯达克交易所 | 获备案通知书 |
| 图达通控股有限公司 | 激光雷达 | 美国/纳斯达克交易所 | 获备案通知书 |
| 环球墨非（北京）科技有限公司 | 数字服务 | 美国/纳斯达克交易所 | 获备案通知书 |
| 杭州泛远国际物流有限公司 | 多式联运和运输代理业 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |
| 广东米高化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |
| 喜相逢融资租赁集团有限公司 | 租赁业 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |

| 申请人 | 所属行业 | 上市地及上市板块 | 监管意见 |
|--|-------|--------------------|--------|
| Cubic City Service Apartment Group Holdings Limited (魔方生活服务集团有限公司) | 租赁业 | 香港/联交所主板 | 获备案通知书 |
| WeRide Inc. (文远知行公司) | 自动驾驶 | 美国/纽约证券交易所或纳斯达克交易所 | 获备案通知书 |
| ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (极氪智能科技控股有限公司) | 汽车制造业 | 美国/纽约证券交易所 | 获备案通知书 |

四. 新增发行上市企业

✎ 2023年8月, 没有企业在香港联交所或美国纽约/纳斯达克证券交易所上市。

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。

本期轮值总编辑: 罗寒

本期执行主编: 黄心蕊

本期责任编辑: 段心月、范艺娜、马友多闻、谭燕蓉



前行之路 植德守护

www.meritsandtree.com

北京：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层、9层 903-904

上海：上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士广场T1办公楼18层 1801

深圳：深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦9层 905-906

武汉：湖北省武汉市江岸区中山大道1505号企业天地1号45楼 4504-4506

杭州：浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙街99号三深国际中心G座6楼

青岛：山东省青岛市崂山区海尔路190号民生银行大厦12层

成都：四川省成都市武侯区人民南路来福士T1办公楼2804

海口：海南省海口市龙华区国贸大道帝国大厦B座5楼

香港：香港中环康乐广场1号怡和大厦33楼3310室