



# 植德资本市场业务通讯

2023年7月总览

— 植德律师事务所 —

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

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

[www.meritsandtree.com](http://www.meritsandtree.com)

## 目录

境内资本市场 .....	1
一. 审核动态 .....	1
(一) IPO 动态 .....	1
(二) 上市公司再融资动态 .....	13
(三) 上市公司重大资产重组动态 .....	15
(四) 上市公司控制权交易动态 .....	15
(五) 上市公司债券市场动态 .....	15
二. 监管动态 .....	21
(一) 市场主体监管动态 .....	21
(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 .....	25
三. 新增取得监管部门同意上市企业 .....	39
(一) H 股架构 .....	39
(二) 红筹结构 .....	40
四. 新增发行上市企业 .....	40

境内资本市场<sup>1</sup>

## 一. 审核动态

## (一) IPO 动态

## ✎ 1. 新增申报

✎ 2023年7月<sup>2</sup>，新增IPO申报195家，其中22家为上交所主板企业，27家为上交所科创板企业，25家为深交所主板企业，68家为深交所创业板企业，53家为北交所企业，具体如下：

申请人	所属行业	申报板块
浙江欣兴工具股份有限公司	C33 金属制品业	上交所主板
北京金万众机械科技股份有限公司	F51 批发业	上交所主板
湖北科峰智能传动股份有限公司	C34 通用设备制造业	上交所主板
长春捷翼汽车科技股份有限公司	C3670 汽车零部件及配件制造	上交所主板
上海生生医药冷链科技股份有限公司	G58 多式联运和运输代理业	上交所主板
江苏理研科技股份有限公司	C36 汽车制造业	上交所主板
浙江东方科脉电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所主板
黑龙江天有为电子股份有限公司	C36 汽车制造业	上交所主板
海阳科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所主板
江苏宝众宝达药业股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所主板
福建德尔科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所主板
苏州佳祺仕科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所主板
四川凤生纸业科技股份有限公司	C22 造纸和纸制品业	上交所主板
升辉新材料股份有限公司	C2921 塑料薄膜制造在其他交易场所	上交所主板
镇海石化建安工程股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所主板
岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所主板
地通工业控股集团股份有限公司	C36 汽车制造业	上交所主板
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	上交所主板

<sup>1</sup> 本部分内容限于A股上市公司范围。

<sup>2</sup> 本文“境内资本市场”部分所列示的2023年7月发生的案例具体指2023年6月26日至2023年7月30日期间发生的案例。

申请人	所属行业	申报板块
英特派铂业股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所主板
重庆军工产业集团股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所主板
宁波斯贝科技股份有限公司	C33 金属制品业	上交所主板
厦门市政环能股份有限公司	N77 生态保护和环境治理业	上交所主板
甘肃皓天科技股份有限公司	C27 医药制造业	上交所科创板
上海联适导航技术股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
宁波伏尔肯科技股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	上交所科创板
江苏凤和医疗器材股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所科创板
上海欣诺通信技术股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
深圳市诚捷智能装备股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所科创板
飞潮(上海)新材料股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所科创板
湖南长步道光电科技股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	上交所科创板
深圳市尚水智能股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所科创板
北京晶亦精微科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所科创板
国宏工具系统(无锡)股份有限公司	C33 金属制品业	上交所科创板
华羿微电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司	C36 汽车制造业	上交所科创板
长春长光辰芯微电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
苏州明皓传感科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
爱士惟科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	上交所科创板
湖州申科生物技术股份有限公司	M73 研究和试验发展	上交所科创板
云舟生物科技(广州)股份有限公司	M73 研究和试验发展、C27 医药制造业	上交所科创板
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	C32 有色金属冶炼和压延加工业	上交所科创板
重庆火箭惯性科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
湖南兴天电子科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司	C34 通用设备制造业	上交所科创板
兆讯恒达科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板

申请人	所属行业	申报板块
深圳芯邦科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	上交所科创板
山东华光光电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
上海如鲲新材料股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所科创板
浙江亚通新材料股份有限公司	C33 金属制品业	上交所科创板
宁夏盾源聚芯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	深交所主板
深圳嘉立创科技集团股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板
深圳深蕾科技股份有限公司	F51 批发业	深交所主板
广东品胜电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板
道尔道科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所主板
金永和精工制造股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所主板
华艺生态园林股份有限公司	N77 生态保护和环境治理业	深交所主板
上海森宇文化传媒股份有限公司	R87 广播、电视、电影和影视录音制作业	深交所主板
四川里伍铜业股份有限公司	B09 有色金属矿采选业	深交所主板
安佑生物科技集团股份有限公司	C13 农副食品加工业	深交所主板
福华通达化学股份公司	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所主板
华智机器股份公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所主板
广东高义包装科技股份有限公司	C22 造纸和纸制品业	深交所主板
广东正扬传感科技股份有限公司	C3670 汽车零部件及配件制造	深交所主板
深圳市大洋物流股份有限公司	G58 多式联运和运输代理业	深交所主板
欧菲斯集团股份有限公司	F51 批发业	深交所主板
深圳感臻智能股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板
深圳好博窗控技术股份有限公司	C33 金属制品业	深交所主板
明喆集团股份有限公司	K7020 物业管理	深交所主板
贝利特化学股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所主板
元创科技股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	深交所主板
广州市儒兴科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板
宁波昌亚新材料科技股份有限公司	C292 塑料制品业	深交所主板
湖南晶讯光电股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板
广东图特精密五金科技股份有限公司	C33 金属制品业	深交所主板

申请人	所属行业	申报板块
上海熙华检测技术服务股份有限公司	M7340 医学研究和试验发展	深交所创业板
广州泛美实验室系统科技股份有限公司	M74 专业技术服务业	深交所创业板
焦作卓立膜材料股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
上海汉兴能源科技股份有限公司	C34 通用设备制造业	深交所创业板
苏州速迈医学科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
苏州奥德高端装备股份有限公司	C34 通用设备制造业	深交所创业板
南京海纳医药科技股份有限公司	M73 研究和试验发展	深交所创业板
汉桑（南京）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
浙江伟星光学股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
江苏乐尔环境科技股份有限公司	N77 生态保护和环境治理业	深交所创业板
苏州威达智科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
陕西瑞科新材料股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所创业板
上海百英生物科技股份有限公司	M7340 医学研究和试验发展	深交所创业板
深圳晶华显示电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
深圳天溯计量检测股份有限公司	M74 专业技术服务业	深交所创业板
苏州市新广益电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
珠海精实测控技术股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
北京国遥新天地信息技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板
长沙都正生物科技股份有限公司	M73 研究和试验发展	深交所创业板
成都欣捷高新技术开发股份有限公司	C27 医药制造业	深交所创业板
联网光电科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
深圳市亿联无限科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
宁波华瓷通信技术股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
深圳博纳精密给药系统股份有限公司	C27 医药制造业	深交所创业板
江西施美药业股份有限公司	M73 研究和试验发展	深交所创业板
浙江鸿禧能源股份有限公司	C3825 光伏设备及元器件制造	深交所创业板
东莞汇乐技术股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
北京青牛技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板
安徽唐兴装备科技股份有限公司	C3517 隧道施工专用机械制造	深交所创业板

申请人	所属行业	申报板块
深圳市斯比特技术股份有限公司	C3824 电力电子元器件制造	深交所创业板
深圳市城市规划设计研究院股份有限公司	M74 专业技术服务业	深交所创业板
山东山大电力技术股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板
江苏毅合捷汽车科技股份有限公司	C3670 汽车零部件及配件制造	深交所创业板
浙江中控信息产业股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板
苏州亚太精睿传动科技股份有限公司	C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造	深交所创业板
深圳市方向电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
双登集团股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板
深圳市爱贝科精密工业股份有限公司	C34 通用设备制造业	深交所创业板
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	M74 专业技术服务业	深交所创业板
宁波开诚生态技术股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
成都市汉桐集成技术股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
浙江湃肽生物股份有限公司	C27 医药制造业	深交所创业板
雅安百图高新材料股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	深交所创业板
丹阳丹耀光学股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	深交所创业板
广东华庄科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
四川众邦新材料股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所创业板
汉朔科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
东莞市贝特电子科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
常州晟威机电股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
东莞市朗泰通科技股份有限公司	C3841 锂离子电池制造; C3842 镍氢电池制造	深交所创业板
江苏米格新材料股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	深交所创业板
上海毓恬冠佳科技股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所创业板
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板
四川美康医药软件研究开发股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板
浙江德斯泰新材料股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	深交所创业板
安徽大昌科技股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所创业板
基因科技(上海)股份有限公司	M7512 生物技术推广服务	深交所创业板

申请人	所属行业	申报板块
青岛科凯电子研究所股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
山东华菱电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
江苏东方四通科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板
深圳市志橙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	深交所创业板
浙江高信技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板
赣州海盛钨业股份有限公司	C32 有色金属冶炼和压延加工业	深交所创业板
天元航材(营口)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
力高(山东)新能源技术股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板
广东弘景光电科技股份有限公司	C3976 光电子器件制造	深交所创业板
上海山源电子科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板
上海鹰峰电子科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板
江苏盛安传动股份公司	C34 通用设备制造业	北交所
山东捷瑞数字科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
江苏北辰互邦电力股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业和; C31 黑色金属冶炼和压延加工业	北交所
广东芭薇生物科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	北交所
山东青鸟软通信息技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
濮阳市盛源能源科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	北交所
重庆美心翼申机械股份有限公司	C34 通用设备制造业	北交所
浙江圣兆药物科技股份有限公司	C27 医药制造业	北交所
宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司	C34 通用设备制造业	北交所
唐山天和环保科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
福建省铁拓机械股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
江苏利特尔绿色包装股份有限公司	C23 印刷和记录媒介复制业	北交所
成都鹏业软件股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
山东胜软科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
无锡鼎邦换热设备股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
常州金康精工机械股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
江西凯安新材料集团股份有限公司	C32 有色金属冶炼和压延加工业	北交所
上海鸿辉光通科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子	北交所



申请人	所属行业	申报板块
	设备制造业	
江苏快达农化股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	北交所
深圳市华曦达科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	北交所
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	C34 通用设备制造业	北交所
湖北天瑞电子股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	北交所
神州能源集团股份有限公司	D45 燃气生产和供应业	北交所
安徽德孚转向系统股份有限公司	C36 汽车制造业	北交所
安徽安瑞升新能源股份有限公司	D45 燃气生产和供应业	北交所
江苏常荣电器股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	北交所
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	B11 开采辅助活动	北交所
浙江春晖仪表股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	北交所
科伦塑业集团股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	北交所
西安博达软件股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
广州市中崎商业机器股份有限公司	CH391 计算机制造	北交所
杭州图南电子股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	北交所
珠海太川云社区技术股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	北交所
苏州卓兆点胶股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
杭州佳和电气股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
百琪达智能科技(宁波)股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
莱赛激光科技股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	北交所
上海瑞一医药科技股份有限公司	M73 研究和试验发展	北交所
常州恒丰特导股份有限公司	C33 金属制品业	北交所
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	北交所
天津森罗科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
上海阿为特精密机械股份有限公司	C33 金属制品业	北交所
浙江捷众科技股份有限公司	C36 汽车制造业	北交所
常州华联医疗器械集团股份有限公司	C27 医药制造业	北交所
福建森达电气股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	北交所
浙江丰岛食品股份有限公司	C14 食品制造业	北交所
深圳亿维锐创科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
山东祥生新材料科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造	北交所

申请人	所属行业	申报板块
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	北交所
商客通尚景科技(上海)股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	北交所
深圳市巍特环境科技股份有限公司	N78 公共设施管理业	北交所
浙江特美新材料股份有限公司	C23 印刷和记录媒介复制业	北交所
河南金苑种业股份有限公司	A05 农、林、牧、渔服务业	北交所

## 2. 新增上会审核<sup>3</sup>

2023年7月，新增IPO上会审核34家。其中，沪市主板15家、深市主板4家、沪市科创板2家、深市创业板8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	关注问题
上海博隆装备技术股份有限公司	C34 通用设备制造业	上交所主板	通过	实际控制人的资金来源、《一致行动协议》有关约定对公司治理的影响、存货中的产品减值准备计提、人工成本和期间费用率低、募投项目规划的合理性与可行性
宁波索宝蛋白科技股份有限公司	C13 农副食品加工工业	上交所主板	通过	使用募集资金置换已建成项目的必要性、吉林丰正未纳入发行人体系并注销问题
江苏天元智能装备股份有限公司	C34 通用设备制造业；C35 专用设备制造业	上交所主板	通过	公司是否具有行业代表性，经营业绩是否稳定，个人卡整改情况及内控制度是否健全且执行有效
肯特催化材料股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所主板	通过	发行人前身改制相关问题、贸易商客户相关内控制度的合理性及运行有效性、对未访谈的贸易商终端客户核查的替代程序
浙江金龙再生资源科技股份有限公司	C22 造纸和纸制品业	上交所主板	暂缓审议	公司治理是否健全且有效执行、税收优惠的可持续性
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	C33 金属制品业	上交所主板	通过	保持经营业绩稳定的问题、内控问题
安邦护卫集团股份有限公司	L72 商务服务业	上交所主板	通过	公司是否存在规模限制和业绩下滑的风险、公司在安全生产和下属公司管控及人员管理等方面的主要措施及有效性
上海锦江航运(集团)股份有限公司	G55 水上运输业	上交所主板	通过	关于保持经营业绩稳定的问题、日常重大关联交易的必要性和价格公允性
上海小方制药股份有限公司	C2720 化学药品制剂制造业	上交所主板	通过	关于主导产品相关信息披露是否准确、完整，公司的固定资产规模、

<sup>3</sup> 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	关注问题
				成新率，公司主要客户入股问题
浙江鼎龙科技股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	上交所主板	通过	关于关联交易的问题、新化学物质未办理登记问题
广州环投永兴集团股份有限公司	N77 的生态保护和环境治理业	上交所主板	通过	关于补贴对公司未来经营业绩的影响、在建工程集中大额转固及计提折旧摊销对未来业绩的影响、关注垃圾处理服务费的周期价格调整对业绩的影响、产能消化问题
苏州西典新能源电气股份有限公司	C3829 其他输配电及控制设备制造	上交所主板	通过	与宁德时代的合作、电池连接系统的毛利率问题、经营业绩稳定
鼎镁新材料科技股份有限公司	C33 金属制品业	上交所主板	未通过	关于劳动用工问题、关联交易和输送利益的问题、涂季冰领取大额薪酬的合理性
上海汽车空调配件股份有限公司	C3670 汽车零部件及配件制造	上交所主板	通过	募投项目实施的必要性、关于公司搬迁问题
北自所（北京）科技发展股份有限公司	C34 通用设备制造业	上交所主板	通过	公司核心竞争力、关于公司收入确认时点问题
北京京仪自动化装备技术股份有限公司	C3562 半导体器件专用设备制造	上交所科创板	通过	公司核心技术的先进性、持续经营的问题
广东欧莱高新材料股份有限公司	广东欧莱高新材料股份有限公司	上交所科创板	通过	公司研发费用、自身核心技术的先进性
合肥雪祺电气股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板	通过	关于对美的集团存在重大依赖、与美的集团业务是否可持续
广州广合科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板	通过	关于销售毛利率的问题、2022 年对浪潮信息的销售收入下降较大的原因及合理性、代理商在销售活动中的作用及对经营业绩稳定性的影响
安徽古麒绒材股份有限公司	C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	深交所主板	通过	主营业务毛利率问题、财务内控规范性问题
通力科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所主板	通过	关于主要客户问题、同业竞争问题
佳源科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	通过	关于主营业务收入问题、销售模式及订单获取方式问题
北京合众伟奇科技股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板	暂缓审议	关于经营业绩的可持续性、主要客户问题
江苏金智教育信息股份有限公司	I65R 软件和信息技术服务业	深交所创业板	通过	关于直销收入占比下滑的问题、应收账款及合同资产余额占营业收入比例较高且逐年增加的原因及合理

申请人	所属行业	申报板块	审核结果	关注问题
				性、未来经营业绩的稳定性
浙江雅虎汽车部件股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所创业板	通过	关于经营业绩问题、主营业务的成长性、公司持续经营能力
西安鹰之航航空科技股份有限公司	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	深交所创业板	通过	关于机载设备制造业务收入问题、航空通讯设备业务的可持续性
北京诺康达医药科技股份有限公司	7340 医学研究和试验发展	深交所创业板	未通过	关于业绩大幅波动问题，收入与主要客户问题，MAH 客户问题，浙江佰奥问题，前次申报的撤回原因、存在的主要问题及整改情况，相关内部控制制度是否健全有效
成都万创科技股份有限公司	C3914 工业控制计算机及系统制造	深交所创业板	通过	关于主营业务问题、核心技术问题
中航上大高温合金材料股份有限公司	C33 金属制品业	创业板	通过	关注实际控制人资金问题、毛利率问题
西安万德能源化学股份有限公司	C2662 专项化学品制造	北交所	通过	关于业务发展空间与成长性、安全生产
江苏科强新材料股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	北交所	通过	关于应收账款、与入股发行人客户之间的交易公允性、贸易商客户毛利率
广州视声智能股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	北交所	通过	收入及利润的真实性、业绩波动风险
苏州飞宇精密科技股份有限公司	C33 金属制品业	北交所	通过	关于业务增长合理性的问题、与模具材料主要客户交易情况的问题
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	C36 汽车制造业	北交所	通过	关于关联方资金往来、下游市场需求的可持续性及其风险

### 3. 核发批文

2023年7月，IPO 核发批文 26 家。其中，沪市主板 3 家、沪市科创板 8 家、深市创业板 12 家、北交所 3 家，具体如下：

申请人	所属行业	申报板块
上海众辰电子科技股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	上交所主板
山东金帝精密机械科技股份有限公司	C34 通用设备制造业	上交所主板
杭州热威电热科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	上交所主板
深圳市信宇人科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所科创板
泰凌微电子（上海）股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	上交所科创板
广州广钢气体能源股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
西安爱科赛博电气股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	上交所科创板

申请人	所属行业	申报板块
苏州锴威特半导体股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
吉林省中研高分子材料股份有限公司	C2651 初级形态塑料及合成树脂制造	上交所科创板
苏州盛科通信股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
苏州浩辰软件股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	上交所科创板
九江德福科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板
杭州民生健康药业股份有限公司	C27 医药制造业	深交所创业板
南京波长光电科技股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	深交所创业板
广州多浦乐电子科技股份有限公司	C40 仪器仪表制造业	深交所创业板
福建侨龙应急装备股份有限公司	C35 专用设备制造业	深交所创业板
芜湖福赛科技股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所创业板
江西威尔高电子股份有限公司	C3982 电子电路制造	深交所创业板
陕西华达科技股份有限公司	C3989 其他电子元件制造	深交所创业板
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所创业板
湖南崇德科技股份有限公司	C34 通用设备制造业	深交所创业板
中集安瑞环科技股份有限公司	C34 通用设备制造业	深交所创业板
广东思泉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
山西锦波生物医药股份有限公司	C27 医药制造业	北交所
广东鸿智智能科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	北交所
浙江华洋赛车股份有限公司	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	北交所

#### 4. 新增发行上市

2023年7月，新增发行上市53家。其中，沪市科创板15家，深市创业板27家，北交所11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)
时创能源 688429	C38 电气机械和器材制造业	上交所科创板	7.68
誉辰智能 688638	C35 专用设备制造业	上交所科创板	8.39
天承科技 688603	C3985 电子专用材料制造	上交所科创板	7.99
莱斯信息 688631	I65 软件和信息技术服务业	上交所科创板	10.33
芯动联科 688582	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板	14.76
华丰科技 688629	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板	6.40
康鹏科技 688602	C266 专用化学产品制造	上交所科创板	9.00
埃科光电	C40 仪器仪表制造业	上交所科创板	12.47

公司简称/ 股票代码	所属行业	上市板块	募资金额 (亿元)
688610			
航材股份 688563	C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	上交所科创板	71.09
精智达 688627	C35 专用设备制造业	上交所科创板	10.99
安凯微 688620	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板	10.47
光格科技 688450	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板	8.76
威迈斯 688612	C36 汽车制造业	上交所科创板	19.90
盛邦安全 688651	I65 软件和信息技术服务上交所科创板业	上交所科创板	7.53
逸飞激光 688646	C35 专用设备制造业	上交所科创板	11.13
明阳电气 301291	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板	29.76
金杨股份 301210	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板	11.93
溯联股份 301397	C36 汽车制造业	深交所创业板	13.32
美硕科技 301295	C38 电气机械和器材制造业	深交所创业板	6.73
锡南科技 301170	C36 汽车制造业	深交所创业板	8.50
广康生化 300804	C2631 化学农药制造	深交所创业板	7.85
仁信新材 301395	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所创业板	9.67
豪恩汽电 301488	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	9.15
朗威股份 301202	C33 金属制品业	深交所创业板	8.80
海科新源 301292	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所创业板	11.14
致尚科技 301486	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	18.55
恒工精密 301261	C34 通用设备制造业	深交所创业板	8.11
恒工精密 301261	C34 通用设备制造业	深交所创业板	8.10
国科恒泰 301370	F5154 医疗用品及器材批发	深交所创业板	9.45
赛维时代 301381	F52 零售业	深交所创业板	8.20
昊帆生物 301393	C26 化学原料和化学制品制造业	深交所创业板	18.27
英华特 301272	C34 通用设备制造业	深交所创业板	7.51
盘古智能	C35 专用设备制造	深交所创业板	14.10

公司简称/ 股票代码	所属行业	上市板块	募资金额 (亿元)
301456			
智迪科技 301503	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	6.32
信音电子 301329	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	9.03
苏州规划 301505	M74 专业技术服务业	深交所创业板	5.80
维科精密 301499	C367 汽车零部件及配件制造	深交所创业板	6.74
智信精密 301512	C35 专用设备制造业	深交所创业板	5.29
福事特 301446	C34 通用设备制造业	深交所创业板	6.38
港通医疗 301515	C35 专用设备制造业	深交所创业板	7.79
君逸数码 301172	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板	9.65
舜禹股份 301519	C35 专用设备制造业	深交所创业板	8.61
青矩技术 836208	M74 专业技术服务业	北交所	3.19
东方碳素 832175	C30 非金属矿物制品业	北交所	4.03
天罡股份 832651	C40 仪器仪表制造业	北交所	1.37
瑞星股份 836717	C35 专用设备制造业	北交所	1.45
华信永道 837592	I65 软件和信息技术服务业	北交所	1.14
天力复合 873576	C32 有色金属冶炼和压延加工业	北交所	1.35
华信永道 837592	I65 软件和信息技术服务业	北交所	1.14
天力复合 873576	C32 有色金属冶炼和压延加工业	北交所	1.22
惠同新材 833751	C33 金属制品业	北交所	1.09
豪声电子 838701	C3984 电声器件及零件制造	北交所	2.16
锦波生物 832982	C27 医药制造业	北交所	2.45

## (二) 上市公司再融资动态

✎ 2023年7月，新增上市公司再融资过会42家，具体如下：

发行人简称/ 股票代码	融资方式	过会日 <sup>4</sup>	融资规模 (亿元)
博迁新材/605376	非公开发行股票	2023-06-29	8.28
金辰股份/603396	非公开发行股票	2023-06-28	10.00
中贝通信/603220	公开发行可转债	2023-06-27	7.07
顾地科技/002694	向特定对象发行股票	2023-06-28	4.68
泰嘉股份/002843	向特定对象发行股票	2023-06-28	6.08
科恒股份/300340	向特定对象发行股票	2023-06-28	5.84
云海金属/002182	向特定对象发行股票	2023-06-28	11.04
海格通信/002465	向特定对象发行股票(分类审核)	2023-06-28	18.55
宇新股份/002986	向特定对象发行股票	2023-06-28	30.00
德联集团/002666	向特定对象发行股票	2023-06-28	4.88
科信技术/300565	向特定对象发行股票	2023-06-28	6.00
金现代/300830	向不特定对象发行可转债	2023-06-30	2.03
科华数据/002335	向不特定对象发行可转债	2023-06-30	14.92
凯盛新材/301069	向不特定对象发行可转债	2023-06-29	6.5
东南网架/002135	向不特定对象发行可转债	2023-06-29	20.00
山东章鼓/002598	向不特定对象发行可转债	2023-07-07	2.43
鼎胜新材/603876	向特定对象发行股票	2023-07-03	27.00
绿的谐波/688017	向特定对象发行股票	2023-07-06	20.27
中信重工/601608	向不特定对象发行可转换公司债券	2023-07-07	10.08
红墙股份/002809	向不特定对象发行可转债	2023-07-13	3.16
协鑫能科/002015	向不特定对象发行可转债	2023-07-13	26.49
威海广泰/002111	向不特定对象发行可转债	2023-07-13	7.00
雅创电子/301009	向不特定对象发行可转债	2023-07-13	3.63
信测标准/300938	向不特定对象发行可转债	2023-07-13	5.45
宇邦新材/301266	向不特定对象发行可转债	2023-07-13	5.00
上海艾录/301062	向不特定对象发行可转债	2023-07-14	5.00
金钟股份/301133	向不特定对象发行可转债	2023-07-14	3.50
亚士创能/603378	向特定对象发行股票	2023-7-18	5.90
安孚科技/603031	向特定对象发行股票	2023-07-19	13.50
大参林/603233	向特定对象发行股票	2023-07-20	30.25
浙江建投/002761	向不特定对象发行可转债	2023-07-21	10.00
豪鹏科技/001283	向不特定对象发行可转债	2023-07-21	11.00
中能电气/300062	向不特定对象发行可转债	2023-07-21	4.00
动力源/600405	非公开发行股票	2023-7-24	4.50
柳药集团/603368	非公开发行股票	2023-07-25	10.00
东方电气/600875	非公开发行股票	2023-07-27	50.00
德科立/688205	非公开发行股票	2023-07-28	2.20
翔丰华/300890	向不特定对象发行可转债	2023-07-28	8.00
中富电路/300814	向不特定对象发行可转债	2023-07-28	5.20

<sup>4</sup>指交易所上市委员会审议会议审议通过的时间。



发行人简称/ 股票代码	融资方式	过会日 <sup>4</sup>	融资规模 (亿元)
震裕科技/300953	向不特定对象发行可转债	2023-07-28	11.95
欧晶科技/001269	向不特定对象发行可转债	2023-07-28	4.70
运机集团/001288	向不特定对象发行可转债	2023-07-28	7.30

### (三) 上市公司重大资产重组<sup>5</sup>动态

✎ 2023年7月，新增上市公司重大资产重组过会1家，具体如下：

公司简称/ 股票代码	过会日	交易方案
铜陵有色 000630	2023-06-28	铜陵有色拟向有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠70%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。中铁建铜冠70%股权的交易作价为667,325.09万元

### (四) 上市公司控制权交易动态

✎ 2023年7月，新增上市公司控制权交易案例4家，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 (亿元)
天目湖 603136	溧阳市城市建设发展集团有限公司	溧阳市人民政府	协议转让	3.61
美凯龙 601828	厦门建发股份有限公司	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	协议转让	62.86
九华旅游 603199	安徽九华山文化旅游集团有限公司	池州市国资委	协议解除表决权委托关系	/
银泰黄金 000975	山东黄金矿业股份有限公司	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	协议转让	4.37

### (五) 上市公司债券市场动态

✎ 2023年7月，新增上市公司债券发行案例65家，具体如下：

<sup>5</sup> 包括需要经中国证监会或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。

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)
伊利股份 600887	乳品行业	各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列	超短期融资券	50.00
重药控股 000950	F51 批发业	医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务	超短期融资券	4.00
钱江水利 600283	水供给及处理行业	自来水供应、污水处理、管道安装业务、材料和设备销售等业务	超短期融资券	2.00
浙江龙盛 600352	C26 化学原料和化学制品制造业	以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务	超短期融资券	5.00
上声电子 688533	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	运用声学技术提升驾车体验，汽车声学产品方案供应商	公司债券	5.20
东亚药业 605177	C27 医药制造业	化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售	公司债券	6.90
祥源新材 300980	C29 橡胶和塑料制品业	聚烯烃发泡材料的研发、生产和销售	公司债券	4.60
明阳电路 300739	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	印制电路板（PCB）研发、生产和销售	公司债券	4.49
山东赫达 002810	C26 化学原料及化学制品制造业	化工防腐设备、热换器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售	公司债券	6.00
力合微 688589	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	集成电路设计	公司债券	3.80
纽泰格 301229	C36 汽车制造业	汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售	公司债券	3.50
海泰科 301022	C35 专用设备制造业	注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售	公司债券	3.97
李子园 605337	C15 酒、饮料和精制茶制造业	甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售	公司债券	6.00

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)
南京医药 600713	F51 批发业	以药品、医疗器械、大健康产品流通业务为主业的集成化供应链	超短期融资券	60.00
碧水源 300070	N77 生态保护和环境治理业	环保产业的整体技术解决方案业务	超短期融资券	6.00
南京高科 600064	K70 房地产业	房建、市政施工总承包及监理，园区管理及服务以及土地成片开发转让等业务	超短期融资券	9.00
深圳燃气 601139	D45 燃气生产和供应业	城市燃气的销售、天然气及石油气的批发及瓶装石油气的零售业务及其他业务等	超短期融资券	80.00
瀚蓝环境 600323	D46 水的生产和供应业	环境服务业	超短期融资券	5.60
宁波建工 601789	E 建筑业	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、钢结构、装配式建筑等的生产、销售	超短期融资券	15.00
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，证券资产管理	短期融资券	45.00
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
国元证券 000728	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	短期融资券	20.00
四川路桥 600039	E 建筑业	工程建设、矿业及新材料、清洁能源等产业的投资、开发、建设和运营业务	短期融资券	9.00
第一创业 002797	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，证券自营，证券资产管理	短期融资券	6.00

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)
国金证券 600109	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	短期融资券	5.00
西部证券 002673	J67 资本市场 服务	证券自营业务、证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务、资产管理业务、研发业务	短期融资券	18.00
滨江集团 002244	K70 房地产业	房地产开发及其延伸业务的经营	短期融资券	9.00
万科 A 000002	K70 房地产业	固住宅开发和物业服务业务	中期票据	20.00
伊利股份 600887	制造业-食品 制造业	各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售	超短期融资券	190.00
重药控股 000950	批发和零售 业-批发业	医药流通	超短期融资券	5.00
大众交通 600611	交通运输、仓 储和邮政业- 道路运输业	交通汽服、金融投资、房产酒店	超短期融资券	10.00
上海电力 600021	电力、热力、 燃气及水生 产和供应业- 电力、热力生 产和供应业	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	超短期融资券	20.00
上海建工 600170	建筑业-土木 工程建筑业	建筑施工业务、设计咨询业务、建材工业业务, 房产开发业务和城市建设投资业务	中期票据	6.00
四川路桥 600039	建筑业-土木 工程建筑业	交通基础设施的设计、投资、建设和运营	中期票据	8.00
金融街 000402	房地产业-房 地产业	房产开发、物业租赁、物业经营等业务	公司债券	20.00
广发证券 000776	金融业-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	公司债券	15.00
国金证券 600109	金融业-资本 市场服务	证券交易、投资银行、资产管理、财富管理	公司债券	10.00
招商蛇口 001979	房地产业-房 地产业	园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营	公司债券	50.00
中国银河 601881	金融业-资本 市场服务	智库咨询、财富管理、投资银行、投资管理、国际业务	公司债券	50.00

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)
中交地产 000736	房地产业-房地 地产业	房地产开发、房地产销售及工业厂 房租赁、管理	公司债券	7.00
首旅酒店 600258	住宿和餐饮 业-住宿业	酒店运营管理及景区、旅行社	超短期融资券	4.00
伊利股份 600887	制造业-食品 制造业	乳制品的加工、制造与销售	超短期融资券	130.00
上海电力 600021	电力、热力、 燃气及水生 产和供应业- 电力、热力生 产和供应业	售电业务、售热业务	超短期融资券	25.00
碧水源 300070	水利、环境和 公共设施管 理业-生态保 护和环境治 理业	环境保护及水处理业务	超短期融资券 (科创票据)	7.00
南京高科 600064	房地产业-房 地产业	市政公用业务、房地产开发销售业 务、药品生产与销售	超短期融资券	5.00
张江高科 600895	房地产业-房 地产业	提供定制化空间产品和配套服务	超短期融资券	10.00
通威股份 600438	制造业-农副 食品加工业	饲料销售	绿色超短期融 资券(科创票 据)	3.00
浙商证券 601878	金融业-资本 市场服务	经纪业务、投资银行业务、资产管 理业务、期货业务和融资融券等证 券信用交易业务	短期融资券	10.00
恒力石化 600346	制造业-化学 纤维制造业	炼油、石化、聚酯新材料、纺织	短期融资券	10.00
国元证券 000728	金融业-资本 市场服务	证券经纪、证券信用、投资银行、 自营投资、资产管理等业务	短期融资券	10.00
西部证券 002673	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	8.00
润达医疗 603108	批发和零售 业-批发业	体外诊断产品及专业技术支持	中期票据	3.00
武商集团 000501	批发和零售 业-零售业	商品零售及房地产	中期票据	9.40
越秀资本 000987	J69 金融业-其 他金融业	不良资产管理、融资租赁、投资管 理、战略投资	公司债券	5.00

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)
万科 A 000002	K70 房地产业	房地产开发及相关资产经营和物业服务	公司债券	20.00
南京医药 600713	F51 批发业	药品的批发和零售业务	超短期融资券	5.00 <sup>6</sup>
黑牡丹 600510	K70 房地产业	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	超短期融资券	6.60
华数传媒 000156	R86 广播、电视、电影和影视录音制作业	有线电视网络业务，新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务	超短期融资券	5.00
华友钴业 603799	C32 有色金属冶炼和压延加工业	钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售	超短期融资券	7.00
重药控股 000950	F51 批发业	药品、医疗器械的批发和零售业务	超短期融资券	4.00
南京医药 600713	F51 批发业	药品的批发和零售业务	超短期融资券	5.00 <sup>7</sup>
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	短期融资券	40.00 <sup>8</sup>
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	短期融资券	30.00 <sup>9</sup>
滨江集团 002244	K70 房地产业	房地产销售	中期票据	6.00
山东路桥 000498	E47 房屋建筑业	路桥工程施工与养护施工	中期票据	5.00

✎ 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。

<sup>6</sup> 南京医药 2023 年度第十一期超短期融资券

<sup>7</sup> 南京医药 2023 年度第十期超短期融资券

<sup>8</sup> 广发证券 2023 年度第七期短期融资券

<sup>9</sup> 广发证券 2023 年度第六期短期融资券

## 二. 监管动态

### (一) 市场主体<sup>10</sup>监管动态

- ✚ 2023年7月,存在334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69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215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29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2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12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。
  - ✚ 因内幕交易被处以行政处罚的情况1例。
  - ✚ 因股票代持被采取出具警示函的自律监管措施的情况3例。
  - ✚ 因欺诈发行被处以行政处罚的情况2例。
  - ✚ 因调整收入确认方法被出具警示函的情况1例。

### (二) 中介机构<sup>11</sup>监管动态

- ✚ 2023年7月,存在51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6例,1例系保荐代表人未对发行人擅自改变前次募集资金用途进行充分核查所致;2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;1例系在发行债券审计中财务费用审计程序执行不到位、

<sup>10</sup> 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。

<sup>11</sup> 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。

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；1例系未根据业务具体情况设计和实施恰当的审计程序,未识别出公司采用总额法存在错报所致；1例系在首次公开发行股票审计项目中存在风险识别和评估程序执行不到位、未实施有效程序验证所获取银行交易明细和交易凭证的真实性、与工程项目完工进度相关的审计程序执行不到位所致。

- ✎ 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 41 例。其中，7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；21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；13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。
- ✎ 银行及相关人员被处以行政处罚或采取监管措施的情况 4 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<sup>12</sup>一. 新增申报企业<sup>13</sup>

## (一) H股架构

✎ 2023年7月<sup>14</sup>，新增IPO申报21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备案的企业11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
天津建设发展集团股份公司	建筑业	香港联交所/香港
宜宾市商业银行股份有限公司	商业银行服务业	香港联交所/香港
连连数字科技股份有限公司	数字支付	香港联交所/香港
瑞浦兰钧能源股份有限公司	锂离子电池制造业	香港联交所/香港
百望股份有限公司	财税数字化	香港联交所/香港
珠海万达商业管理集团股份有限公司	物业管理	香港联交所/香港
广东壹健康健康产业集团股份有限公司	健康管理	香港联交所/香港
上海声通信息科技股份有限公司	人工智能	香港联交所/香港
云知声智能科技股份有限公司	人工智能	香港联交所/香港
百望股份有限公司	云端财税相关交易数字化	香港联交所/香港
深圳市优必选科技股份有限公司	人工智能	中国证监会/香港
苏州贝克微电子股份有限公司	集成电路	中国证监会/香港
上海声通信息科技股份有限公司	人工智能	中国证监会/香港
云知声智能科技股份有限公司	人工智能	中国证监会/香港
泓盈城市运营服务集团股份有限公司	城市服务	中国证监会/香港
天津建设发展集团股份公司	民营建设	中国证监会/香港
连连数字科技股份有限公司	数字科技	中国证监会/香港
瑞浦兰钧能源股份有限公司	锂离子电池制造	中国证监会/香港
百望股份有限公司	云端财税相关交易数字化	中国证监会/香港
深业物业运营集团股份有限公司	物业服务、物业管理	中国证监会/香港
宜宾市商业银行股份有限公司	四川省宜宾市领先的城市商业银行	中国证监会/香港

<sup>12</sup> 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。

<sup>13</sup> 本处的新增申报企业包括向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市备案的企业，以及申报香港联交所和美国证监会的企业。

<sup>14</sup> 本文“境外资本市场”部分所列示的2023年5月发生的案例具体指2023年5月1日至2023年5月31日期间发生的案例。


**(二) 红筹架构**

2023年7月，新增IPO申报59家。其中，向香港联交所提交A1申请的企业21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备案的企业32家，向美国证监会提交IPO申请的企业6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
WORK Medical Technology Group LTD	医疗器械	中国证监会/美国
广联科技国际控股有限公司	汽车后市场行业	中国证监会/香港
利邦国际股份有限公司	厨房设备	中国证监会/美国
GoodFaith Technology Inc.	金融	中国证监会/美国
极兔速递有限公司	快递服务业	中国证监会/香港
杭州泛远国际物流有限公司	物流运输	中国证监会/香港
Soulgate Inc.	虚拟社交	中国证监会/香港
Quwan Holdings Limited	移动社交	中国证监会/香港
永兴东润服饰股份有限公司	批发业	中国证监会/香港
江西亿铂电子科技有限公司	电子设备	中国证监会/美国
深圳市海普洛斯生物科技有限公司	基因监测	中国证监会/香港
北京乐盟互动科技有限公司	互联网广告	中国证监会/美国
SATP Holding Inc.	中小微企业财税解决方案	中国证监会/香港
InSilico Medicine Cayman TopCo	生物科技	中国证监会/香港
汽车街发展有限公司	二手车	中国证监会/香港
博将控股有限公司	私募投资基金管理	中国证监会/香港
萝卜电动车科技有限公司	电动汽车	中国证监会/美国
瓊碧医疗控股有限公司	医疗器械	中国证监会/美国
虎虎科技国际集团	系统软件	中国证监会/美国
铭腾国际股份有限公司	汽车模具	中国证监会/美国
China Beautify Natural Environment Technology Co.,Ltd.(中国美自然环境科技有限公司)	污水处理	中国证监会/香港
EDA Cloud Technology Holdings Limited (易达云科技控股有限公司)	电商供应链	中国证监会/香港
Cali Biosciences Co., Ltd.(加立生物科技有限公司)	生物制药	中国证监会/香港
DDC Enterprise Limited	食品	中国证监会/美国
Edding Group Company Limited (亿腾医药集团有限公司)	生物制药	中国证监会/香港
HealthyWay Inc.(健康之路股份有限公司)	数字健康医疗服务平台	中国证监会/香港
Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited (中赣通信(集团)控股有限公司)	电信基础设施服务	中国证监会/香港

申请人	所属行业	申报的证券监管部门及拟上市地
NEOTV GROUP LIMITED	电竞直播	中国证监会/美国
Zhibao Technology (致保科技)	保险经纪	中国证监会/美国
无锡药明合联生物技术有限公司	CRDMO 行业	中国证监会/香港
深圳市速腾聚创科技有限公司	激光雷达感知	中国证监会/香港
同晟智能设备(深圳)有限公司	ETO 行业	中国证监会/美国
Black Sesame International Holding Limited	特专科技	香港联交所/香港
博将控股有限公司	私募基金	香港联交所/香港
RoboSense Technology Co., Ltd	激光雷达	香港联交所/香港
SATP Holding Inc.	企业财税	香港联交所/香港
中国美自然环境科技有限公司	污水处理	香港联交所/香港
中赣通信(集团)控股有限公司	电信服务	香港联交所/香港
华视集团控股有限公司	广告营销	香港联交所/香港
汽车街发展有限公司	二手车交易	香港联交所/香港
七牛智能科技有限公司	智能音视频	香港联交所/香港
厦门国际投资有限公司	综合金融	香港联交所/香港
加立生物科技有限公司	生物科技	香港联交所/香港
银龙供水集团有限公司	供水	香港联交所/香港
InSilico Medicine Cayman TopCo	AI 生物科技	香港联交所/香港
赛辉集团控股有限公司	服装供应链	香港联交所/香港
易达云科技控股有限公司	电商供应链	香港联交所/香港
亿腾医药集团有限公司	生物制药	香港联交所/香港
陆道培医疗集团	医疗服务	香港联交所/香港
富景中国控股有限公司	蔬菜产品生产	香港联交所/香港
Black Sesame International Holding Limited	智能汽车	香港联交所/香港
厦门国际投资有限公司	金融服务	香港联交所/香港
七牛智能科技有限公司	音视频	香港联交所/香港
Autozi Internet Technology (Global) Ltd	汽车	美国证监会/美国
Sixgomeow Ltd	美容护肤	美国证监会/美国
Creative Global Technology Holdings Limited (创智环球科技有限公司)	电子产品回收商	美国证监会/美国
Alpha Technology Group Limited	人工智能	美国证监会/美国
Northann Corp.	装饰解决方案提供商	美国证监会/美国
深圳市牵约信息科技有限公司	婚恋社交平台及项目策划服务	美国证监会/美国

## 二. 新增取得反馈意见企业<sup>15</sup>

 2023年7月, 33家企业取得中国证监会国际部反馈意见, 具体情况如下:

<sup>15</sup> 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。

申请人	所属行业	反馈问题
长久数字科技有限公司	运营服务	<p>一、关于股权架构：（1）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，并说明实际控制人搭建两层 BVI 架构的原因；（2）境内外主体间资金往来情况及合规性，包括但不限于利润汇出等；（3）上海铂中注册资本未足额缴纳的原因及合规性。</p> <p>二、关于股权转让：（1）境内运营实体长久金孚引入股东宋辉的原因及合理性，是否存在委托持股或其他利益输送的情形；（2）上海铂中收购长久金孚资金来源及依法纳税情况。</p> <p>三、关于独立性：发行人与境内上市公司北京长久物流股份有限公司在人员、资产、财务及业务方面的独立性，以及相关高管兼职的合规情况，关联交易具体情况、定价是否公允，是否履行了内部决策程序及对外披露，是否存在利益输送的情形。</p> <p>四、关于业务合规性：（1）供应商的具体情况，高度集中的原因及合理性，是否存在重大依赖等风险；（2）收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施；（3）境内运营实体下属公司经营范围包含市场调查，不涉及外商投资准入负面清单的原因及依据。</p> <p>五、关于股权激励合规性：（1）元圣禾及发行人激励对象履行外汇管理、境外投资监管程序情况；（2）激励计划是否设置预留权益，是否存在对外部人员进行激励的情况，是否涉及利益输送等情形；（3）受限制股份及购股权计划激励价格差异较大的原因及定价依据。</p>
众森创新科技（青岛）股份有限公司	保险	<p>一、历次增资是否实缴出资，是否存在未履行出资义务、抽逃出资、出资方式存在瑕疵的情形。</p> <p>二、中国平安财产保险股份有限公司既是报告期内发行人第一大客户，又是供应商，同时报告期内第三大供应商是实控人海尔集团的附属公司，请结合上述情况说明业务独立性，以及关联交易定价的公允性。</p> <p>三、股东青岛海创客管理咨询企业（有限合伙）和青岛海众捷管理咨询企业（有限合伙）股东穿透后为多个自然人，请说明采取此等安排的原因，以及相关股东入股的具体情况，是否存在法律法规规定的禁止持股的情形。</p> <p>四、说明开发、运营的网站、APP 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>
广州佛朗斯股份有限公司	物流设备运营	<p>一、历次股份变动价款及支付情况、价格确定的依据及合理性，以及所履行的法律程序和税费缴纳情况。</p> <p>二、结合实控人亲属侯泽照、侯泽燕等在公司任职和持股等情况，核查前述人员是否为实控人一致行动人。</p> <p>三、说明场内物流设备的租赁业务是否需取得相关资质。</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		<p>四、关于员工持股平台：（1）员工持股平台广州达泽存在非公司员工，请说明相关人员入股原因、入股价格、作价依据和资金来源，是否存在利益输送，并请说明合规性；（2）广州达泽存在多名实控人亲属，请说明相关人员的入股背景、入股价格、作价依据和资金来源，是否存在利益输送或委托代持等情形。</p> <p>五、说明分别向上交所科创板和深交所创业板提交上市申请后撤回的相关情况。</p> <p>六、补充本次申请“全流通”股东所持相关股份是否存在被质押或其他有争议的情形，是否按规定予以披露；同时，说明本次申请“全流通”股东后续减持计划安排，相关安排是否可能导致公司股权结构、控制权等发生重大变化。</p>
江西一脉阳光集团股份有限公司	医学影像	<p>一、关于股权变动情况：（1）员工持股计划的合规性，包括但不限于员工持股计划存在外部人员及员工配偶的情况、是否存在未明确授予对象的情况；（2）说明发行人设立以来历次股份变动的金额、定价依据、价款支付情况及税费缴纳情况，并说明中锦志和股权受让价格明显偏低的原因及合理性。</p> <p>二、关于部分自然人股东涉嫌行贿，请说明：（1）上述股东被追究刑事责任的风险，是否对本次发行上市构成实质障碍；（2）相关股东主动放弃特股表决权是否符合《公司法》等法律法规规定。</p> <p>三、关于经营合规性：（1）业务经营是否符合《关于印发2023年纠正医药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；（2）收集、使用、分析及存储个人信息情况及规模，所采取的个人信息和数据安全的安排或措施，是否符合国家数据安全、个人信息保护等法律法规规定。</p>
Mobvoi Inc.	人工智能	<p>一、关于股权架构：（1）股权控制架构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、途径和方式，有关资金往来、利润转移安排等情况；（2）发行人及境内运营实体历次增资、股权转让和股份回购的价格及其确定依据、价款支付情况、税费缴纳情况。</p> <p>二、关于股东情况，说明股东 Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd. 的穿透核查情况。</p> <p>三、关于经营合规性：（1）发行人开展境外经营的总体情况；（2）发行人已根据《互联网信息服务算法推荐管理规定》向主管部门办理备案手续，说明上述备案手续的进展情况，以及如未能及时办理该手续是否会对相关业务开展产生不利影响；（3）发行人收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p> <p>四、关于股权激励计划：（1）期权激励计划各激励对象授予期权的具体数量；（2）期权激励计划中设置预留权益的合规性，包括但不限于履行外汇管理等境内监管程序情况，激励对象、行权价格和行权条件的确定方式和依据，是否存在对外部</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		人员进行激励的情况，是否涉及利益输送等情形，核查并提供依据。
北京圆心科技集团股份有限公司	医疗服务	<p>一、结合本次发行及H股“全流通”方案和相关股东后续减持安排，补充说明下属子公司鲲鹏保险经纪（海南）有限公司是否持续符合国家金融监管总局关于保险经纪机构的相关政策规定，若不符合，请说明鲲鹏保险经纪（海南）有限公司后续合规安排。</p> <p>二、自2021年10月首次递交赴港上市申请，截至本次申请已4次更新上市申请，补充说明前次未能完成发行的原因，及为推动本次发行的具体安排区措施。</p>
HighTide Therapeutics, Inc.	医药	<p>一、关于股权架构情况：（1）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）主要境内运营实体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。</p> <p>二、关于主要运营实体的确定：确定境内主要运营实体的具体依据，包括但不限于境内主要运营实体所占发行人财务报表的相关数据的具体比例等，并说明是否存在其他主要运营实体。</p> <p>三、关于外资准入情况：境内运营实体从事的靶向药等药物研发业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》中人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用或其他外资禁止或限制类业务。</p> <p>四、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，并说明该计划是否存在外部人员、未明确授予对象的情况；（2）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。</p>
集海资源集团有限公司	采矿业	<p>一、关于股权架构：（1）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；（2）设立时通过换股方式取得MYG的全部股权，并通过MYG间接持有烟台中嘉的股份，说明换股对价的确定依据及公允性。</p> <p>二、说明宋家沟探矿权长期未进行价值评估并计入烟台中嘉注册资本的原因，以及2010-2021年期间烟台中嘉计算股东权益比例的方式及合规性，并说明股东在出资方面是否存在瑕疵。</p> <p>三、关于业务经营：（1）控股股东Majestic Gold的主营业务与发行人具有相关性，请结合业务往来情况，说明是否会对发行人独立性产生不利影响；（2）山东国大黄金股份有限公司为2021年以来唯一客户，且其为分包商，说明交易往来定价的公允性，并结合以上情况说明是否存在经营风险。</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		四、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。
EPWK Holdings Ltd.	众包服务	<p>一、关于协议控制架构：（1）协议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、境内机构和外商投资企业履行外汇管理等监管程序的具体情况等；（2）协议控制架构涉及的厦门一品威客网络科技股份有限公司股东的基本情况、签署控制协议履行内部决策程序的具体依据；（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>二、关于股权变动。说明境内运营实体历次股权转让和增加注册资本的价款支付情况、价格及确定依据及税费缴纳情况。</p> <p>三、关于国有股份。说明公司国有股东出资和本次发行上市时的国资管理程序履行情况。</p> <p>四、关于规范运作。说明公司收集及储存的用户信息规模、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。境内运营实体涉及的外商投资等产业或行业政策情况。</p>
震坤行工业超市(上海)有限公司	工业用品采购服务	<p>一、关于股权架构：（1）股权架构设立的合规性，包括但不限于境外搭建股权架构和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）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>二、关于信托持股情况：发行人控股股东 Phoenix ZKH Limited 上层信托所涉相关合约及资管安排的主要内容，包括但不限于信托的具体方式、信托管理权限、信托或资产管理费用、合同的期限及变更终止的条件、信托资产处理安排、合同签订的时间及其他特别条款、导致实际控制人在发行人中拥有权益的股份变动的时间及方式等。</p> <p>三、关于股份代持及员工激励计划：（1）发行人股份代持形成的原因、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间接持有发行人股份；（2）员工股权激励计划的合规性，包括但不限于股权激励计划履行外汇管理等境内监管程序的情况，股权激励计划是否存在未明确授予对象的情况。</p> <p>四、关于个人信息保护、数据安全情况：（1）发行人及参控股公司、主要境内运营实体开发、运营的APP、小程序等产品情况，说明是否涉及向第三方提供信息内容，如提供，说明信息内容的类型，以及信息内容安全保护的措施；（2）收集及储存的用户信息规模。数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p>
厦门燕之屋生物工程股份有	食品制造业	一、请公司列表说明2022年12月以来历次股份变动的金额、价款支付情况、价格确定的依据及合理性，以及所履行的法

申请人	所属行业	反馈问题
限公司		<p>律程序和税费缴纳情况。</p> <p>二、报告期内收购了北京天飞燕、长春市金燕荟、哈尔滨市金燕荟和太原吉祥燕 55% 的股权，请说明先由郑文滨及配偶薛凤英、李有泉控股的公司控制所有销售渠道并控股前述公司，再由公司对前述公司进行收购的原因及合理性，并说明收购价格的确定依据和公允性，是否存在利益输送。</p> <p>三、报告期内公司向刘震控制的中视鸿韵和光耀天润采购广告，请说明关联交易定价的公允性，以及是否存在利益输送。</p> <p>四、关于红筹架构搭拆：根据公开信息，公司通过双丹马于 2010 年搭建过红筹架构，并于 2021 年拆除，请说明：（1）股权架构设立及拆除的合规性，包括但不限于涉及的外汇管理、境外投资等监管程序情况、税费依法缴纳情况等；（2）请说明股权架构下的相关主体之间是否存在交易安排，若有，请说明具体情况，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>五、请公司说明分别向港交所和上交所提交上市申请后撤回的相关情况及原因。</p> <p>六、请补充本次申请“全流通”股东所持相关股份是否存在被质押或其他有争议的情形，是否按规定予以披露；同时，请说明本次申请“全流通”股东后续减持计划安排，相关安排是否可能导致公司股权结构、控制权等发生重大变化。</p>
云工场科技控股有限公司	IDC 解决方案服务	<p>一、关于协议控制架构，请说明：（1）协议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、境内机构和外商投资企业履行外汇管理等监管程序的具体情况；（2）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、权属是否清晰及定价是否公允，有关资金往来、利润转移安排等情况。</p> <p>二、关于境内主要运营实体，请说明：公司主要境内运营实体的判断依据，若非主要境内运营实体的，说明理由并提供相应依据。</p> <p>三、关于股权变动，请说明：公司所涉无锡灵境云、江苏云工场等境内实体设立以来股权变动情况；相关股权变动的价格是否公允，并提供依据；该等入股股东是否存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益输送的情形；该等股东入股、退出是否履行必要决策程序，并提供依据。</p> <p>四、关于规范运作，请说明：公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况；是否涉及向第三方提供信息内容，如提供，请说明信息内容的类型；公司上市前后采取的信息安全保护和数据安全的安排或措施。</p> <p>五、关于股东信息，请说明：（1）公司股东 RuYi information Technology Co.,LTD 的穿透情况；（2）公司控股股东及其他主要股东是否存在通过信托持有股份的情形；如存在，请补</p>



申请人	所属行业	反馈问题
		<p>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。</p> <p>六、关于股权激励计划，请说明：公司股权激励计划的激励方式、授予价格、激励对象基本情况、制定计划的决策程序、激励股权的限制或约束，已授予部分的激励对象适格情况，以及该激励计划是否合法合规。</p>
升辉清洁集团控股有限公司	环境清洁	<p>一是关于股权架构，请说明：（1）广州升辉、谭日健向升辉香港转让昕辉科技股权的作价及依据，相关税费（如涉及）是否已经缴纳；（2）引入股东谭日健的原因及合理性。</p> <p>二是公司境内运营实体注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司境内业务开展和偿债能力构成重大影响。</p> <p>三是关于公司剥离境内公司，请说明：（1）广州升辉以1元作价将其所有明佑教育80%股权转让给李承华的合理性及合规性；（2）广州升辉转让济南升辉与陕西升辉股份之后，济南升辉与陕西升辉仍以“升辉”名义经营，请说明剥离两家企业的原因，以及公司与两家被剥离公司之间存在重大交易事项、特许经营或其他商业安排的情况（如有）。</p>
杭州旭航网络科技有限公司	营销服务	<p>一、关于股权架构。请补充说明：（1）公司股东 Oriental Financial Holding Corporation 的自然人股东 Yuqing Xu 的情况，是否为境内自然人，以及其履行外汇管理监管程序的具体情况；（2）上海祁树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海筑居投资中心（有限合伙）等境内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）公司股东上海祁树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人荆一尧的基本情况，以及其执行事务合伙人杭州旭利网络科技有限公司自然人股东肖利的基本情况。</p> <p>二、关于股权变动。请补充说明：（1）公司历次股份变动的价格、定价依据、价款支付情况及税费缴纳情况等；（2）公司最近一年新增股东香港昇讯贸易有限公司和 Preipo youjing Limnited 取得股份的具体定价依据，包括但不限于公司估值等依据；（3）公司主要境内运营实体杭州旭航网络科技有限公司、江西酷哦科技有限公司、杭州星空互联文化传播有限公司设立以来，历次股权变动的价格、定价依据、价款支付情况以及税费缴纳情况。</p> <p>三、关于本次发行上市方案。请补充说明本次发行的股份数量、占发行后总股本比例、预计募集资金量，并列表说明发行前后股权结构的变化情况。</p> <p>四、关于国有股份。请说明公司国有股东盐城国智产业基金有限公司出资和本次发行上市时，除内部决策程序外的国资管理程序履行情况（如有）。</p> <p>五、关于规范运作。（1）公司业务包括拍摄制作短视频和为文化机构发行、推广和销售数字藏品提供服务等，请补充说明上述业务是否属于互联网文化活动，是否涉及外商投资禁</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		止或限制的领域，以及履行行业许可或备案程序的情况；(2) 请补充说明境外开展经营活动的总体情况，包括但不限于印度尼西亚和中国香港等国家和地区；(3) 公司境内业务涉及直播营销等业务，请补充说明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。
广联科技国际控股有限公司	智能网联	<p>一是关于股权架构，请说明：(1) 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各境内自然人、境内机构和外商投资企业履行外汇管理、境外投资等监管程序情况以及税费依法缴纳等情况；(2) 按步骤列表说明股权架构下相关境内外主体之间的具体重组交易安排，包括但不限于重组方式、对价、定价依据、有关资金往来、监管程序履行及税费缴纳等情况；(3) 实际控制人设立两层 BVI 公司持股的原因；(4) 股东 Profit Channel 是否存在代持股份的情形，并说明核查过程和依据。</p> <p>二是关于公司境内运营实体股权变动情况，请说明：(1) 深圳瀚华兴原股东 2014 年 4 月以合计 2 元作价将深圳瀚华兴股权全部转让给广联数科的合理性及合规性；(2) 广联赛讯成立以来历次增资和股权转让中，转让/增资价格低于同期/前一次增资/转让价格的原因及合理性，以及是否涉及代持及法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有股份的情形。</p> <p>三是关于公司员工持股计划，请说明：员工持股平台 Rongying Future、新疆融盈和上海相濡的股东情况，是否存在外部人员、是否存在未明确授予对象的情况。</p> <p>四是关于公司业务经营，请说明：(1) 公司境内运营实体深圳瀚华兴、参股子公司爱卡商云实际业务经营内容，及其与公司境内主营业务之间的关联情况；(2) 公司境内运营实体嘀加智慧云是否实际开展电子烟雾化器销售业务和第二类增值电信业务，是否存在未取得相关经营许可、资质或执照的情况下开展经营的情形；(3) 公司境内运营实体车家物联网是否实际开展互联网数据服务和技术、货物进出口业务，是否获得相关许可、资质和执照。</p> <p>五是关于网络安全，请说明公司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。</p>
宁波昊鑫国际物流有限公司	运输行业	<p>一、关于股权架构。请说明股权控制架构设立的合规性，包括但不限于境外搭建股权控制架构涉及的外汇管理、境外投资等监管程序情况等。</p> <p>二、关于股权变动。请说明公司主要境内运营实体宁波昊鑫国际物流有限公司设立以来，历次股权变动的定价依据、价款支付情况以及税费缴纳情况。</p> <p>三、关于规范运作。(1) 请说明境外开展经营活动的总体情况，</p>

申请人	所属行业	反馈问题
Autozi Internet Technology(Global) Ltd.	汽车	<p>包括但不限于东南亚地区；（2）公司境内运营实体及下属子公司经营范围包含第二类增值电信业务，请对公司上述境内运营实体是否涉及禁止或限制外商投资的领域进一步自查，明确整改措施（如涉及），并就是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）提供明确依据。</p> <p>一、请结合审计师意见补充说明公司是否存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。</p> <p>二、关于公司及境内运营实体股权架构，请说明：（1）公司红筹架构设立的合规性，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）公司认定无控股股东的合理性；（3）公司未将认股权证持有人 BJGLXY Ltd、BJGRGQ Ltd、BJGSDX Ltd、BJGYXC Ltd 合计认定为持股 5% 以上股份或表决权股东的原因及合理性；（4）公司境内主要控股公司注册资本未实缴对于公司境内业务开展和偿债能力的影响；（5）公司境内运营实体股权质押情况，及其对公司境内运营实体控制权和正常业务开展的影响。</p> <p>三、关于公司及境内运营实体历次增资及股权转让，请说明：（1）17 名非自然人认股权证持有人与公司签订的 warrant agreement 的主要条款，包括但不限于认股权证行权条件、行权价格等；（2）公司境内各主要控股子公司历次增资和股权转让中，转让和增资价格为 0 元、1 元或者低于同期/前一次的增资/转让价格的原因及合理性，是否涉及代持以及法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有股份的情形。</p> <p>四、关于经营合法合规性，请说明：（1）公司境内运营实体中驰车福互联科技有限公司经营范围涉及第二类增值电信业务，是否涉及禁止或限制外商投资的情形；（2）备案材料显示，公司境内运营实体在保险、保理、贷款便利服务、汽车销售、特许经营等方面存在或可能存在未履行相关备案程序或取得相关资质证照的情况下开展经营的情形，请补充说明原因及整改措施；（3）境内法律意见书显示，公司境内运营实体中驰车福互联科技于 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 5 日期间 3 次受到长沙市市场监督管理局的监管关注，请补充说明有关情况。</p>
君长数码科技有限公司	办公服务与用品	<p>一、请公司说明确定境内主要运营实体的标准依据，以及主要境内运营实体的情况，包括成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、主营业务情况，历次股权转让和增资入股的价款支付情况、价格及确定依据及税费缴纳情况。</p> <p>二、请公司说明开发、运营的网站、APP、小程序等情况，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</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		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。 三、请公司说明最近一年新增股东价款支付情况、价格及确定依据，履行外汇管理程序情况，是否存在利益输送情形。
利邦国际公司 股份有限公司	商用厨 房电器 行业	一、关于股权架构，请说明：（1）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）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。 二、报告期内公司多次向实控人黄枫及亲属提供贷款和无息借款，请说明背景、资金来源及相关还款安排，是否合规，是否存在利益输送，以及是否会对本次发行产生重大不利影响，并说明防范股东和实控人占用发行人资金的机制和措施安排。 三、关于境内运营实体，请说明：（1）公司主要境内运营实体注册资本未缴足是否会对境内运营实体正常业务开展及债务偿付能力产生不利影响；（2）公司境内主要运营实体利邦厨具的股东无锡利邦以实物出资相关对价的确定依据。 四、请公司根据预计发行规模列表说明发行前后股权结构变化情况。
承信信息科技 有限公司	金融科 技	一、关于股权架构，请说明：（1）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）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）苏州创之信收购苏州承信时股权转让对价的确定依据。 二、关于关联方：（1）周凯控制的6家企业与公司存在交易往来，请说明关联交易定价的公允性；（2）周凯控制的众创投资曾为公司代垫IPO费用，股东费小凤曾为公司提供无息贷款，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。 三、周凯通过信托方式控制公司，请说明信托 Wonder Phoenix Family Trust 的设立时间、类型及运作方式、期限、各信托当事人的权利义务安排等情况。 四、关于经营合规性，请说明：（1）是否存在对个人信息进行收集和处理的 情况，是否存在向第三方提供信息的情形，在催收过程中是否涉及贷款第三人，是否存在用不合规方式进行催收的情形，是否存在被相关机构的采取监管措施或实施处罚等情形，相关经营活动是否符合贷款清收和个人信息保护的相关规定，是否需要取得相应资质，并说明依据；（2）境内主要运营实体注册资本未缴足是否会对正常业务开展

申请人	所属行业	反馈问题
		及债务偿付能力产生不利影响。
泛远国际控股集团有限公司	跨境电子商务物流	<p>一、请公司补充说明本次发行上市前股权激励计划及相关安排。</p> <p>二、请公司补充说明国有股东出资和本次发行上市时的国资管理程序履行情况。</p> <p>三、请公司列表说明杭州泛远本次发行上市重组前股东与发行人现有股东的一一对应关系，杭州泛远股东阿里巴巴中国将所持股权转让为关联方淘宝中国持有发行人股份的原因；发行人股权控制架构设立的合规性，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。</p>
云知声智能科技股份有限公司	人工智能(AGI)	<p>一、关于公司股权变动情况，请说明：（1）公司历史上股权代持安排的原因及认定依据、演变情况、合法合规性、是否存在纠纷或潜在纠纷、是否存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；（2）2014年9月第一次股权转让作价的合理性；（3）单笔增资或股权/股份转让价格显著低于同批次增资或股权/股份转让价格的，请说明作价依据及合理性；（4）股东以高于成本价转让公司股权/股份的，请说明税费缴纳情况；（5）明富投资参与第四次增资的出资额与增资合同约定及商务委批复存在差异的情况及原因。</p> <p>二、请说明公司股权激励计划持股平台嵌套安排的原因。</p> <p>三、请说明公司及境内其他子公司的注册资本实缴情况，若存在未缴足的，请说明未缴足的原因、合规性及其对公司运营和偿债能力的影响。</p> <p>四、请说明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。</p>
永兴东润国际控股有限公司	童装	<p>一、关于股权架构，请说明：在2022年撤回深交所创业板的上市申请后，于2023年4月搭建股权架构赴港上市的原因，以及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。</p> <p>二、关于独立性，请说明：（1）报告期内销售 NIKE、Jordan、Converse 及 Levi's 品牌产品的收入占总收入的约99%，前述品牌的授权则依赖股东 Haddad AG，请结合前述情况说明独立性；（2）获得其他品牌授权是否需要经过 Haddad AG 批准，Haddad AG 对公司的限制是否会对业务拓展产生不利影响；（3）获得相关品牌授权的可持续性，是否存在经营风险。</p> <p>三、根据备案材料，公司无控股股东和实控人，请根据公司章程、协议或其他安排，以及股权结构、股东持股比例、董事会成员构成及董事的提名任免、过往决策实际情况等，并结合公司对于股东 Haddad AG 提供的相关品牌授权的依赖情况，说明合理性。</p>

申请人	所属行业	反馈问题
Planet Image International Limited	兼容性 碳粉盒 制造	<p>一、关于公司及境内运营实体股权架构，请说明：（1）按步骤列表说明股权架构下相关境内外主体之间的具体重组交易安排，包括但不限于重组方式、对价、定价依据、有关资金往来、监管程序履行及税费缴纳等情况；（2）公司引入投资人 Yin Ye 的原因；（3）公司境内运营实体江西亿铂、广东研拓、镭博钛等历史上股权代持安排的原因。</p> <p>二、关于经营合规性，请说明公司境内运营实体江西亿铂是否实际开展基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；若有，是否获得了相应的许可或资质。</p> <p>三、请说明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。</p> <p>四、请说明公司本次发行上市前股权激励计划及相关安排。</p>
BaTeLab Co., Ltd. (苏州贝克莱微电子股份有限公司)	软件和 信息技 术服务 业	<p>一、请公司说明 2021 年变更为股份有限公司以来历次股份变动价格确定的依据及合理性。</p> <p>二、报告期内公司向第一大供应商的采购额占比超过 75%，来自前两大客户的收入超过 80%，请说明销售和采购集中度较高的原因及合理性，是否构成对经营独立性的重大不利影响。</p> <p>三、说明本次发行上市前股权激励计划及相关安排（如有）。</p>
北京车与车科技有限公司	保险科 技行业	<p>一、关于协议控制架构，请说明：（1）协议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、境内机构履行外汇管理等监管程序的具体情况；北京中云融汇未在注册地办理境外投资程序的原因；（2）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，有关资金往来等情况。</p> <p>二、关于股权情况，请说明：（1）两次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，并说明该计划是否存在外部人员、未明确授予对象的情况；（2）请列表说明发行人设立以来历次股份变动的金额、定价依据，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。</p> <p>三、关于国有股份，请说明国有股东标识办理进展以及国资管理程序履行情况。</p> <p>四、关于规范运作，请说明：（1）收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，是否涉及向第三方提供，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施；（2）业务经营是否符合《保险经纪人监管规定》等法律法规要求；（3）请列表说明境内各运营实体注册资本实缴情况。</p>
杭州山友医疗器械有限公司	医疗器 械	<p>一、关于股权架构情况，请说明：（1）引入股东何倩焱的原因及合理性；（2）沃氩时代以 500 万元收购沃氩医疗、沃氩医疗以 10 万元收购上海赛图的股权对价合理性及合规性，以</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		<p>及税费依法缴纳等情况；（3）境内运营实体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重大影响。</p> <p>二、关于股东情况，请说明：（1）对照《监管规则适用指引--境外发行上市类第2号》穿透说明持股5%以上股东的基本情况；（2）股东 HJZ GROUP LTD、SANYOU NO.1 GROUP LTD、SANYOU NO.2 GROUP LTD 入股的原因，是否履行了境外投资监管程序。</p>
极兔速递有限公司	快递服务业	<p>一、关于控制架构及股份变动，请说明：（1）控制架构设立的合规性，包括但不限于境外搭建架构和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）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；（3）发行人设立以来历次股份变动的金额、定价依据、价款支付情况及税费缴纳情况，涉及境内主体所履行的外汇管理、境外投资等境内监管程序情况；（4）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；（5）发行人层面股东与境内主要运营实体不一致的原因，是否影响公司协议控制架构稳定。</p> <p>二、关于信托持股情况，请说明：控股股东 Jumping Summit Limited 上层涉及信托持股，请补充说明信托设立时间、类型及运作方式、各信托当事人权利义务安排等情况，并说明公司其他主要股东是否存在通过信托持有股份的情形。</p> <p>三、关于股权激励计划，请说明：股权激励计划的合规性，包括但不限于股权激励计划履行外汇管理等境内监管程序的情况，并说明是否存在外部人员及未明确授予对象的情况、是否存在利益输送；网络合作伙伴股权激励计划激励对象的具体情况，设立网络合作伙伴激励计划的原因及合规性。</p> <p>四、关于个人信息保护、数据安全情况，请补充说明：公司开发、运营的 APP、小程序等产品情况，说明是否涉及向第三方提供信息内容，如提供，说明信息内容的类型，以及信息内容安全保护的措施；公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p>
深圳市优必选科技股份有限公司	人工智能	<p>一、请说明公司产品是否应用于学前教育和义务教育阶段教学，是否涉及教材、课程、软件等产品及相关教学设施搭建服务，是否符合相关行业政策。</p> <p>二、请补充说明以顾问身份参与员工持股计划的相关人员是否与公司签署了顾问合同，合同中是否明确了顾问的具体职责、期限及参与公司经营管理方式，入股行为是否具有商业合理性。</p>
泓盈城市运营服务集团股份	物业管理、城市	<p>一、请说明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</p>

申请人	所属行业	反馈问题
有限公司	运营	<p>直接或间接流入房地产开发领域出具承诺。</p> <p>二、请说明公司治理及内部控制运行情况，内部控制制度是否健全有效，是否存在被控股股东或其他关联方资金占用的情形，并请说明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部控制和保障措施。</p> <p>三、请说明本次发行上市前股权激励计划及相关安排。</p>
上海任意门科技有限公司	虚拟社交	<p>一、关于协议控制架构，请说明：（1）协议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、境内机构和外商投资企业履行外汇管理、外资管理等监管程序情况等；（2）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，有关资金往来、利润转移安排等情况；（3）请说明境内主要运营实体注册资本实缴情况及合规性。</p> <p>二、关于股权情况，请说明：（1）股权激励计划的合规性，并说明该计划是否存在外部人员、未明确授予对象的情况；（2）请列表说明发行人及主要境内运营实体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，转让或增资价格是否公允；（3）公司主要股东存在信托持股，请说明信托设立时间、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。</p> <p>三、关于规范运作，请说明公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，是否涉及向第三方提供，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p> <p>四、关于盈利模式，公司主营业务涉及构建 Soul 社交元宇宙，请结合公司盈利模式说明公司业务或运营平台是否涉及虚拟资产交易，如涉及，请说明具体情况及合规性。</p>
广州趣丸网络科技有限公司	互联网社交平台	<p>一、关于协议控制架构，请说明：（1）协议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、境内机构和外商投资企业履行外汇管理、外资管理等监管程序的具体情况；（2）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、方式及定价是否公允，有关资金往来、利润转移安排等情况。</p> <p>二、关于股东信息，请说明控股股东 Funplus (BVI) Limited 和 Vanker (BVI) Limited 上层信托 SK Family Trust 的信托设立时间、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。</p> <p>三、关于股权变动，请说明公司及主要境内运营实体广州趣丸网络科技有限公司设立以来，历次股份变动的价格、定价依据、价款支付情况及税费缴纳等情况。该等入股股东是否存在关联关系，是否存在委托持股或其他利益输送的情形。</p> <p>四、关于股权激励计划，请说明：（1）各激励对象的基本情况，以及被授予期权的具体数量；（2）是否设置预留权益，</p>



申请人	所属行业	反馈问题
		是否存在对外部人员进行激励的情况，是否涉及利益输送等情形，并说明核查依据。 五、关于规范运作：（1）列表说明境内运营实体经营范围涉及《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的情况，以及相关业务实际开展情况；（2）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。
上海声通信息科技股份有限公司	人工智能	一、公司历史沿革中部分股东入股公司的情况在材料中显示有遗漏，不清晰，影响理解，请列表说明历史沿革中股东增资入股和股权转让的具体情况，包括但不限于入股时间和增资转让价格等情况。请公司、证券公司和律师事务所对备案材料是否符合《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》第二十条的要求进行充分核查验证，并出具明确意见。 二、关于股权转让，请说明：（1）2022年9月覃怀二股权转让价格低于同期股权转让价格的原因，是否存在利益输送；（2）2022年10月以来历次增资及股权转让是否实缴出资，是否存在未履行出资义务、抽逃出资、出资方式存在瑕疵的情形。 三、公司自述拟于发行上市及“全流通”后采取相关措施以符合外资持股比例要求，请说明相关规定的措施的有效性及其依据。 四、请说明4名国有股东履行国资管理程序的情况。 五、请说明业务经营是否涉及收集和使用个人信息的情形，如有，请说明收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。 六、请说明本次发行上市前股权激励计划及相关安排（如有）。

### 三. 新增取得监管部门同意上市企业

#### (一) H股架构

✎ 2023年7月，4家企业完成中国证监会国际部境内企业境外发行证券和上市备案程序，没有企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体如下：

申请人	所属行业	上市地及上市板块	监管意见
北京第四范式智能技术股份有限公司	人工智能	香港/主板	获备案通知书
北京友宝在线科技股份有限公司	零售	香港/主板	获备案通知书
LC Logistics, Inc. (乐舱物流股份有限公司)	跨境物流服务	香港/主板	获备案通知书
北京圆心科技集团股份有限公司	医疗健康	香港/主板	获备案通知书

## (二) 红筹结构

✎ 2023年7月，没有企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，没有企业获得美国证监会注册登记生效，4家企业完成中国证监会国际部境内企业境外发行证券和上市备案程序，具体如下：

申请人	所属行业	上市地及上市板块
LuyuanGroup Holding (Cayman) Limited	两轮电动车	香港/主板
Maiyue Technology Limited (迈越科技股份有限公司)	综合IT解决方案(教育及政府信息化市场)	香港/主板
江苏荃信生物医药股份有限公司	生物制药	香港/主板
Majestic Ideal Holdings Limited (上海新骏羊绒服饰有限公司)	供应链管理	美国/纳斯达克

## 四. 新增发行上市企业

✎ 2023年7月，在香港联交所上市企业10家，没有企业在美国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	所属行业	上市地及上市板块	募资额
非凡领越/ HK.00933	2023.06.27/ 红筹架构	运动服饰	香港/香港联交所主板	不适用，由GEM转板上市
药师帮-B/ HK.09885	2023.06.28/ 红筹架构	医药电商	香港/香港联交所主板	3.16亿港元
来凯医药-B/ HK.02105	2023.06.29/ 红筹架构	生物医药	香港/香港联交所主板	7.91亿港元
艾迪康控股/ HK.09860	2023.06.30/ 红筹架构	医学检验	香港/香港联交所主板	4.09亿港元
慧居科技/ HK.02481	2023.7.10/ H股架构	供热服务	香港/香港联交所主板	1.88亿港元
科伦博泰生物-B/ HK.06990	2023.7.11/ 分拆上市	医药研发	香港/香港联交所主板	13.75亿港元
KEEP/ HK.03650	2023.7.12/ 红筹架构	智能健身	香港/香港联交所主板	3.66亿港元
巨星传奇/ HK.06683	2023.7.23/ 红筹架构	新零售	香港/香港联交所主板	2.45亿港元
众安智慧生活/ /HK.02271	2023.7.18/ 分拆上市	物业服务	香港/香港联交所主板	1.49亿港元
新传企划/ /HK.01284	2023.7.18/ 红筹架构	数码媒体	香港/香港联交所主板	1.38亿港元

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。

---

**本期轮值总编辑：**范秋萍、罗寒

**本期执行主编：**胡遐龄

**本期责任编辑：**张雪纯、陈潞潞、陈宇、董德慧、杜成勇、谢道平



## 前行之路 植德守护

[www.meritsandtree.com](http://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、12层

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