



# 植德资本市场业务通讯

2024年1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](http://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 .....	5
(三) 上市公司重大资产重组动态 .....	6
(四) 上市公司控制权交易动态 .....	6
(五) 上市公司债券市场动态 .....	6
二. 监管动态 .....	10
(一) 市场主体监管动态 .....	10
(二) 中介机构监管动态 .....	11
境外资本市场 .....	13
一. 新增申报企业 .....	13
(一) H 股架构 .....	13
(二) 红筹架构 .....	13
二. 新增取得反馈意见企业 .....	14
三. 新增取得监管部门同意上市企业 .....	17
(三) H 股架构 .....	17
(四) 红筹架构 .....	18
四. 新增发行上市企业 .....	19

境内资本市场<sup>1</sup>

## 一. 审核动态

## (一) IPO 动态

## ✦ 1. 新增申报

✦ 2024年1月，新增IPO申报1家，为北交所企业，具体如下：

申请人	所属行业	申报板块
厦门东昂科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	北交所

✦ 2. 新增上会审核<sup>2</sup>

✦ 2024年1月，新增IPO上会审核14家。其中，上交所主板4家、深交所主板1家、上交所科创板1家、深交所创业板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
浙江胜华波电器股份有限公司	C36 汽车制造业	上交所主板	未通过	内控有效性、收入真实性、关联交易
中国瑞林工程技术股份有限公司	M74 专业技术服务业	上交所主板	通过	毛利率、收入确认、重大纠纷、交易决策程序
健尔康医疗科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	上交所主板	通过	板块定位、历史沿革
浙江浙能燃气股份有限公司	D45 燃气生产和供应业	上交所主板	通过	板块定位、关联方资金占用
江苏耀坤液压股份有限公司	C34 通用设备制造业	深交所主板	通过	瑕疵房产、业务可持续性
苏州赛分科技股份有限公司	C26 化学原料及化学制品制造业	上交所科创板	通过	业绩的成长性及可持续性、募投项目规划的合理性
武汉港迪技术股份有限公司	I65 软件和信息技术服务业	深交所创业板	通过	关联交易、出资
钧威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	通过	毛利率、研发投入

<sup>1</sup> 本部分内容限于A股上市公司范围。

<sup>2</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	审核关注事项
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	通过	销售合理性、核心技术及专利
宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司	C34 通用设备制造业	北交所	通过	特种行业件毛利率、创新性和竞争优势
广东芭薇生物科技股份有限公司	C26 化学原料及化学制品制造业	北交所	通过	销售核查、经营稳定性、收入真实性、包装成本和销售收入匹配性、募投产能、业务合规性
江苏万达特种轴承股份有限公司	C34 通用设备制造业	北交所	通过	水电采购数量与业务规模匹配性、市场竞争及募投产能消化能力
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	C30 非金属矿物制品业	北交所	通过	业务结构变化与经营业绩、诉讼纠纷、合作经销、研发能力、财务与内控有效性
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	通过	经营业绩、关联交易、募投项目的必要性及产能消化的可行性

### 3. 核发批文

2024年1月，IPO核发批文6家。其中，上交所主板1家、深交所主板2家、上交所科创板1家、深交所创业板1家、北交所1家，具体如下：

申请人	所属行业	申报板块
星德胜科技(苏州)股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	上交所主板
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
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
深圳市龙图光罩股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所科创板
浙江宏鑫科技股份有限公司	C36 汽车制造业	深交所创业板
浙江海昇药业股份有限公司	C27 医药制造业	北交所

#### 4. 新增发行上市

2024年1月，新增发行上市13家。其中，上交所主板4家、深交所主板2家、上交所科创板1家、深交所创业板2家、北交所4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)
博隆技术 (603325)	C34 通用设备制造业	上交所主板	12.08
西典新能 (603312)	C38 电气机械和器材制造业	上交所主板	11.72
永兴股份 (601033)	N77 生态保护和环境治理业	上交所主板	24.30
盛景微 (603375)	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	上交所主板	8.64
雪祺电气 (001387)	C38 电气机械和器材制造业	深交所主板	5.26
腾达科技 (001379)	C3482 紧固件制造	深交所主板	8.49
艾罗能源 (688717)	C38 电气机械和器材制造业	上交所科创板	22.26
贝隆精密 (301567)	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	3.86
美信科技 (301577)	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	深交所创业板	3.43
捷众科技 (873690)	C36 汽车制造业	北交所	1.12
云星宇 (873806)	I65 软件和信息技术服务业	北交所	3.36
康农种业 (837403)	A01 农业	北交所	1.47
许昌智能 (831396)	C38 电气机械和器材制造业	北交所	1.29

#### (二) 上市公司再融资动态

2024年1月，新增上市公司再融资过会11家，具体如下：

发行人简称/股票代码	融资方式	过会日 <sup>3</sup>	拟融资规模 (亿元)
洛凯股份 (603829)	公开发行可转债	2024.01.19	4.03
北方铜业 (000737)	非公开发行股票	2024.01.17	10.0
汇成股份 (688403)	公开发行可转债	2024.01.22	12.00
奥锐特 (605116)	公开发行可转债	2024.01.23	8.12
海目星 (688559)	非公开发行股票	2024.01.23	20.00
川润股份 (002272)	非公开发行股票	2024.01.23 <sup>4</sup>	2.90
振华股份 (603067)	公开发行可转债	2024.01.24	6.21
精工科技 (002006)	非公开发行股票	2024.01.24	9.43

<sup>3</sup> 指通过交易所上市审核委员会审核的时间。

<sup>4</sup> 川润股份再融资适用简易程序，2024年1月23日为其提交中国证监会注册之日期。

发行人简称/股票代码	融资方式	过会日 <sup>3</sup>	拟融资规模 (亿元)
复旦微电 (688385)	公开发行可转债	2024.01.26	20.00
阿科力 (603722)	非公开发行股票	2024.01.26	4.41
领益智造 (002600)	非公开发行股票	2024.01.26	21.37

### (三) 上市公司重大资产重组<sup>5</sup>动态

✎ 2024年1月，无新增上市公司重大资产重组过会。

### (四) 上市公司控制权交易动态

✎ 2024年1月，上市公司控制权交易完成6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 <sup>6</sup> (亿元)
宝莫股份 (002476)	四川兴天府宏凌企业管理 有限公司	罗小林、韩明	协议转让	4.5
顾家家居 (603816)	宁波盈峰睿和投资管理 有限公司	何剑锋	协议转让	10.30
黄河旋风 (600172)	许昌市国有产业投资有 限公司	许昌市财政局	协议转让	4.75
ST金鸿 (000669)	山西坤杰能源科技合伙 企业(有限合伙)	徐博	司法拍卖	2.61
森远股份 (300210)	北京中科信控创新创业 科技发展有限公司	无	协议转让、表决权 放弃	3.54
美达股份 (000782)	福建力恒投资有限公司	陈建龙	向特定对象发行股 份、表决权放弃	5.94

### (五) 上市公司债券市场动态

✎ 2024年1月，新增上市公司债券发行案例47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)
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	5
中材国际 (600970)	E48 土木工程 建筑业	工程技术服务、高端装备制造以及生产 运营维护服务。	超短期融 资券	10

<sup>5</sup> 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。

<sup>6</sup> 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	融品种	融资规模 (亿元)
佳禾智能 (300793)	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	电声产品的设计研发、制造、销售。	公司债券	10.04
东南网架 (002135)	E48 土木工程建筑业	大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构产品及钢结构围护产品的生产和销售。	公司债券	20.00
深圳燃气 (601139)	D45 燃气生产和供应业	以城市燃气经营为主体，燃气资源、综合能源、智慧服务等业务协同发展。	超短期融资券	5.00
伊利股份 (600887)	C14 食品制造业	各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动。	超短期融资券	40.00 <sup>7</sup>
豫能控股 (001896)	D44 电力、热力生产和供应业	火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务。	超短期融资券	5.00
伊利股份 (600887)	C14 食品制造业	各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动。	超短期融资券	80.00 <sup>8</sup>
东吴证券 (601555)	J67 资本市场服务	财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等。	短期融资券	20.00
中泰证券 (600918)	J67 资本市场服务	投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等。	短期融资券	20.00
国泰君安 (601211)	J67 资本市场服务	财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。	短期融资券	20.00
南京高科 (600064)	K70 房地产业	房地产市政和股权投资业务。	中期票据	5.00
重药控股 (000950)	F51 批发业	药品、医疗器械的批发和零售业务。	中期票据	5.00
中金岭南 (000060)	C32 有色金属冶炼和压延加工业	铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及有色金属贸易业务。	中期票据	5.00
中国银河 (601881)	J67 资本市场服务	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。	公司债券	50
国信证券 (002736)	J67 资本市场服务	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。	公司债券	30

<sup>7</sup> 2024 年度第三、四期超短期融资券

<sup>8</sup> 2024 年度第一、二期超短期融资券

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)
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。	公司债券	60
大悦城 (000031)	K70 房地产业	房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业等。	公司债券	7
第一创业 (002797)	J67 资本市场服务	向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务,并从事相关金融产品的自营投资与交易业务。	公司债券	10
河钢股份 (000709)	C31 黑色金属冶炼及压延加工业	钢铁冶炼、钢材轧制,以及钒产品、钛产品的开发、生产和销售等业务。	公司债券	15
怡亚通 (002183)	L72 商务服务业	为企业提供供应链管理服务,提供效率和增值服务。	公司债券	5.6
红塔证券 (601236)	J67 资本市场服务	自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块。	短期融资券	10
航天电子 (600879)	C37 专用设备制造业	航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆产品的研发、生产与销售。	超短期融资券	5
上海电力 (600021)	D44 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、综合智慧能源等领域。	超短期融资券	10
重药控股 (000950)	F51 批发业	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	5
保利发展 (600048)	K70 房地产业	房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等。	短期融资券	25
伊利股份 (600887)	C144 乳制品制造	各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售。	超短期融资券	30
伊利股份 (600887)	C144 乳制品制造	各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售。	超短期融资券	85
华西证券 (002926)	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。	公司债券	1.2
南京高科 (600064)	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
长城证券 (002939)	J67 资本市场服务	财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资及交易业务。	短期融资券	10
财通证券 (601108)	J67 资本市场服务	财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金	短期融资券	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)
		业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。		
同方股份 (600100)	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	逐步形成和打造了核技术应用、智慧能源、数字信息等科技产业集群，构建了系统性的“产学研用”一体化平台。	公司债券	12
华光环能 (600475)	N77 生态保护和环境治理业	围绕环保与能源两大领域开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、投资等一体化业务。	超短期融资券	3
珠海港 (000507)	G55 水上运输业	港口的投资运营、船舶运输、物流及港航配套服务等业务；风力发电、光伏发电、管道燃气、天然气发电等新能源、清洁能源的投资、运营及服务。	中期票据	4
华能国际 (600011)	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，为社会提供电力、热力及综合能源服务。	中期票据	10
大唐发电 (601991)	D44 电力、热力生产和供应业	建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务等。	中期票据	10
五洲交通 (600368)	G54 道路运输业	经营收费公路，对公路、桥梁等交通基础设施投资、经营；对物流园区、贸易业、金融业等的投资；物业开发销售等。	短期融资券	1.5
东吴证券 (601555)	J67 资本市场服务	经纪及财富管理业务、投资银行业务、投资与交易业务、资管及基金管理业务、信用交易业务。	短期融资券	10
百联股份 (600827)	F52 零售业	经营超市、建材、百货等业务。	超短期融资券	25
朗姿股份 (002612)	C18 纺织服装、服饰业	品牌女装的设计、生产与销售。	中期票据	2.2
东方财富 (300059)	J67 资本市场服务	证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。	短期融资券	15
上海电力 (600021)	D44 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、综合智慧能源等领域。	超短期融资券	20
厦门信达 (000701)	F51 批发业	汽车经销、供应链（有色金属和黑色大宗商品贸易）、信息科技（物联网业务、智慧城市业务、光电业务）。	中期票据	5

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)
保利发展 (600048)	K70 房地产业	房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等。	中期票据	25
城建发展 (600266)	K70 房地产业	房地产开发、对外股权投资和商业地产经营。	中期票据	15
华安证券 (600909)	J67 资本市场服务	金融服务。	短期融资券	10

## 二. 监管动态

### (一) 市场主体<sup>9</sup>监管动态

✦ 2024年1月,存在164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:

序号	处罚类型	数量	具体处罚事宜
1	信息披露违规	77	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,其中较常见的是关联交易、股权质押、涉诉事项、资金占用等未及时和完整披露
2	财务内控及公司治理违规	52	年度报告存在虚假记载、重大资产重组未履行审议程序、关联方资金占用、关联交易未履行审议程序、会计核算不规范、未采取有效措施防止关联方占用公司资金、会计差错更正等
3	增持、减持、股票交易违法违规	27	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、未依照规定披露相关信息及、短线交易等
4	内幕交易或内幕信息登记不实	4	利用内幕信息交易公司股票、公司或其董监高利用第三方账户买卖公司股票、公司董监高利用自身账户买卖公司股票、向证券交易所报送的内幕信息登记材料存在与实际不符等
5	未履行承诺	4	未履行公开承诺或承诺不当无法履行

<sup>9</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。

## (二) 中介机构<sup>10</sup>监管动态

2024年1月，存在118例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所、中国证券投资基金业协会等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事宜
1	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	40	尽职调查不到位，出具意见及程序不审慎合规，未经同意改动招股说明书，未尽到勤勉尽职
		10	从事证券服务业务，未按规定向中国证券监督管理委员会备案
		6	保荐的可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上
		6	内部控制不到位，不能保证独立性
		3	利用职务之便进行内幕交易
		2	在年度财务报表审计中出具的文件存在虚假记载
		2	评估证据不充分，可比公司选取缺乏合理依据
2	证券、期货、基金公司及相关人员	34	尽职调查不到位，相关制度不健全、执行不到位，内控存在问题、风险管理不到位，未按规定及时登记、更新管理人相关信息，信息披露存在问题
		5	违规买卖股票、债券
		4	业务违规，如在合伙协议中明确约定固定年化收益率并按照约定向投资者支付收益，违规推荐产品，违规发布证券研究报告、未经审核公开发布研究观点
		1	证券从业人员在参加中国证券业协会组织的证券行业专业人员水平评价专场测试中使用手机拍摄测试试题，搜索测试相关内容

<sup>10</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。

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事宜
		1	风险监管指标高于150%，出现不符合规定标准的情形
3	证券投资顾问公司及其从业人员	4	合规管理、风险控制机制不健全，内部控制执行不到位，营销推广活动存在夸大、误导性陈述，未在中国证券业协会登记为证券投资顾问即为他人提供证券投资顾问服务

境外资本市场<sup>11</sup>一. 新增申报企业<sup>12</sup>

## (一) H股架构

✦ 2024年1月，新增7家H股架构IPO申报企业，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
古茗控股有限公司	现制饮品	香港/主板
蜜雪冰城股份有限公司	现制饮品	香港/主板
连连数字科技股份有限公司	专业技术服务业	香港/主板
上海声通信息科技股份有限公司	科技推广和应用服务业	香港/主板
浙江同源康医疗股份有限公司	生物制药	香港/主板
讯飞医疗科技股份有限公司	医疗人工智能	香港/主板
杭州九源基因工程股份有限公司	医药行业	香港/主板

## (二) 红筹架构

✦ 2024年1月，新增8家红筹架构IPO申报企业，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
Amer Sports Inc.	体育用品	美国/纳斯达克
Zhengye Biotechnology Holding Limited (吉林正业生物制品股份有限公司)	医药制造业	美国/纳斯达克
Deer Horse One Zero Eight Group Holding Ltd (江西鹿马壹零捌信息科技集团有限公司)	社区零售网购平台、充电站运营	美国/纳斯达克
Shouhui Tech Limited (深圳手回科技集团有限公司)	人身险中介	香港/主板
小菜园国际控股有限公司	餐饮行业	香港/主板
卡游有限公司	泛娱乐产品行业	香港/主板

<sup>11</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>12</sup> 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。

申请人	所属行业	申报的证券监管部门及拟上市地
Epsium Enterprise Ltd	酒类零售行业	美国/纳斯达克
Semidux (Cayman) Holding Ltd	芯片产品研发、销售	美国/纳斯达克

## 二. 新增取得反馈意见企业<sup>13</sup>

2024年1月，19家企业取得中国证监会国际部反馈意见，其中7家已出具备案通知书<sup>14</sup>，尚未取得备案通知书的12家企业具体情况如下：

申请人	所属行业	反馈问题
集信国控检测	检测检验行业	<p>一、你公司及你公司前身历史沿革中，关于出资、登记、变动、评估、批复等方面瑕疵，是否存在违反国有资产监督管理相关规定的情形，是否属于重大违法违规行为，是否构成本次发行上市实质性障碍。</p> <p>二、请你公司说明：（1）是否存在被控股股东、主要股东或其他关联方占用资金的情形，是否建立合理的分红制度，并请说明相关防范关联方资金占用的内控制度和保障措施；（2）是否具有持续稳定独立经营能力，是否对控股股东存在重大依赖；（3）加强募集资金使用管理及规范募集资金用途所采取的保障措施和相关安排。</p>
160 Health International Limited (深圳市维康致远科技有限公司)	软件和信息技术服务	<p>一、关于股权架构设立的合规性，请说明：（1）股权架构搭建相关外商投资、境外投资、外汇登记方面合规性的结论性意见；（2）发行人取得深圳市一六零网络科技有限公司、深圳市海联堂大药房连锁有限公司、湖南宁蓝康软医疗科技有限公司股权涉及的返程并购合规性、定价依据及公允性、税费缴纳情况。</p> <p>二、关于境内运营实体，请说明：（1）2021年，宁远科技受让一六零医药股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（2）2023年，一六零网络科技、深圳市仁仁健康受让一六零医药股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（3）2018年及2021年，一六零医药受让瑞文泰药业股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（4）2023年，一六零网络受让鹏渝共创股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳情况；（5）发行人主要境内运营实体设立及历史股权变动合法合规的结论性意见；（6）确定主要境内运营实体的具体依据。</p> <p>三、境内运营实体与发行人层面股东及持股比例不一致的原因，相关安排是否存在股权代持，并说明可能导致的股权纠纷、控制权稳定风险及应对措施。</p> <p>四、请说明股权激励涉及持股平台及信托的具体情况，以及股权</p>

<sup>13</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。

<sup>14</sup> 详见“三、新取得监管部门同意上市企业”部分。



申请人	所属行业	反馈问题
		<p>激励计划的行权情况。</p> <p>五、关于规范运作，请说明：(1) 公司开发、运用的网站、APP、小程序等产品，收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况，是否涉及向第三方提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。(2) 结合你公司平台发布网络视频等业务，说明是否应取得网络文化经营许可、信息网络传播视听节目许可，并说明注销广播电视节目制作经营许可证对你公司相关业务的影响。(3) 你公司通过官方网站销售医药健康用品，是否涉及在线数据处理与交易处理，是否应取得增值电信业务经营许可证。(4) 你公司线上发布医疗相关广告符合《互联网广告管理办法》规定的情况。</p> <p>六、请进一步自查境内运营实体业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021 年版）中网络视听节目服务、互联网文化经营、互联网公众发布信息服务，并提供明确依据。</p>
<p>Cloudbreak Pharma Inc. （拨康视云生物医药科技（苏州）有限公司）</p>	<p>研究和试验发展</p>	<p>一、关于股权架构，请说明：(1) 发行人通过换股取得拨云开曼股权实现对境内运营主体收购的交易对价、定价依据及税费缴纳情况；(2) 国有股份国资管理程序履行情况；(3) 直接或间接持有发行人股份的境内机构股东所涉境外直接投资监管程序履行情况；(4) 香港拨云收购境内运营实体股权的交易对价、定价依据及税费缴纳情况。</p> <p>二、关于规范运作，请说明境内运营实体在研发过程中个人信息收集使用情况，是否存在向境外传输数据或向第三方提供个人信息的情况，是否符合个人信息出境等数据安全相关规定，并说明上市前后信息数据保护的安排或措施。</p>
<p>蜜雪冰城</p>	<p>餐饮行业</p>	<p>一、请补充说明历史沿革，包括但不限于公司名称变更情况。</p> <p>二、请说明子公司郑州蜜雪冰城教育科技有限公司的具体业务，是否涉及《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》第八条规定的禁止上市融资的情形。</p> <p>三、请说明本次申请“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，是否按规定予以披露。</p> <p>四、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>五、请说明前期申请 A 股上市的相关情况，以及是否存在对本次发行上市产生重大影响的事项。</p>
<p>海螺科技</p>	<p>制造业</p>	<p>一、请你公司说明：(1) 你公司及下属子公司已建、在建及此次募投项目是否属于“高耗能”“高排放”项目情况，并提供相关依据；(2) 相关项目是否已根据现行法律法规履行必要的项目备案、节能审查、环境影响评价等手续；(3) 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。</p> <p>二、请你公司补充说明与关联方及第三方客户间业务往来定价差</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		<p>异是否具有合理性，是否存在利益输送情形。</p> <p>三、请你公司补充说明本次申请“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，是否按规定予以披露。</p>
爱维艾夫	医疗服务	<p>一、请说明发行人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方面合法合规的结论性意见。</p> <p>二、请说明发行人及境内运营实体业务范围是否涉及人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用等《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》规定的禁止或限制外商投资的领域的相关说明。</p>
纽曼思	医疗食品	<p>请补充发行人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方面合法合规的结论性意见。</p>
美的集团股份有限公司	家电行业	<p>一、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>二、请说明子公司深圳市美的支付科技有限公司合规经营情况。</p>
古茗控股有限公司	餐饮行业	<p>一、请说明：（1）发行人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方面合法合规的结论性意见；（2）古茗科技红筹重组过程中多次增资后再减资的原因；（3）部分主要境内运营实体注册资本未缴足的原因及合规性，是否对你公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。</p> <p>二、请说明：发行人股权激励信托的设立时间、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，以及员工持股计划中是否存在外部人员，是否存在利益输送。</p> <p>三、请说明：（1）你公司及子公司开发运营的APP、小程序、公众号等产品情况，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>
Going International Holding Company Limited	软件和信息技术服务	<p>一、关于股权架构，高盈科技控股（深圳）有限公司、高金量化科技（北京）有限公司设立和高盈国际创新科技（深圳）有限公司2022年8月、12月两次变更所涉外商投资信息报告义务的履行情况。</p> <p>二、关于股权变动，最近一年新增股东 LT Heyday Culture Holding Company Limited 先后两次取得发行人股份的价格和定价依据及其公允性，并说明其入股价格和同期取得发行人股份的 Goldman Global Investment Holdings Ltd 入股价格之间是否存在差异，以及该差异的原因和合理性。</p> <p>三、关于发行方案，列表补充行使超额配售选择权后各股东持股比例情况，同时说明本次发行后控股股东和实际控制人是否发生变化。</p> <p>四、关于规范运作，（1）你公司境内运营实体是否实际从事经营</p>

申请人	所属行业	反馈问题
		范围中包含的“广告设计、代理；广告制作；广告发布”等业务。如实际从事，请说明具体业务模式；（2）列表说明你公司回测解决方案业务的主要客户情况，并说明客户类型及持有金融业务牌照情况。
Octillion Energy Holdings, Inc. (幂源科技控股有限公司)	动力电池系统企业	关于股权架构，请说明：（1）股权架构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；（2）2019年8月幂能合肥收购幂源合肥股权的交易对价、定价依据及税费缴纳情况。
Baishan Cloud Holdings Limited (白山云控股有限公司)	软件和信息技术服务	一、请补充发行人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方面合法合规的结论性意见。 二、请说明发行人提交申请前12个月内新增股东是否存在入股对价异常的情况。 三、请说明发行人及境内运营实体是否属于《外商投资安全审查办法》第四条第二款规定的关系国家安全的重要基础设施、重要信息技术和互联网产品与服务、关键技术以及其他重要领域的企业。 四、请说明：（1）发行人及境内运营实体落实《中华人民共和国数据安全法》《数据出境安全评估办法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等相关法律法规和政策要求的具体措施，是否已建立有效的数据安全管理制度、数据安全保护措施；（2）在向境外控制主体提供相关数据前，是否依法依规开展数据出境安全评估；（3）在加强数据收集、传输、存储、提供、委托处理等全生命周期安全保护的具体措施；（4）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。

### 三. 新增取得监管部门同意上市企业

#### (一) H股架构

2024年1月，16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，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
百望股份有限公司	云端财税相关交易数字化	香港/主板
马泷医疗管理（浙江）股份有限公司	卫生	香港/主板
Autozi Internet Technology (Global) Ltd.	汽车服务	美国/纳斯达克

申请人	所属行业	上市地及上市板块
中赣通信（集团）控股有限公司	电信基础设施服务	香港/主板
Baird Medical Investment Holdings Limited (拜尔德医疗投资有限公司)	科学研究和技术服务业	美国/纳斯达克
JIADe LIMITED (嘉德有限公司)	教育服务	美国/纳斯达克
Smart Logistics Global Limited (智慧物流环球有限公司)	物流	美国/纳斯达克
INLIF LIMITED (因立夫有限公司)	自动化机械手及注塑机 配套自动化设备	美国/纳斯达克
Leishen Energy Holding Co., Ltd. (雷神能源控股有限公司)	油气田专用设备及技术 服务领域	美国/纳斯达克
武汉有机控股有限公司	甲苯衍生品供应服务	香港/主板
江西一脉阳光集团股份有限公司	医学影像专科医疗	香港/主板
梦金园黄金珠宝集团股份有限公司	珠宝制造业	香港/主板
宜宾市商业银行股份有限公司	银行业	香港/主板
江西一脉阳光集团股份有限	医疗设备制造业	香港/主板
江苏龙蟠科技股份有限公司	制造业	香港/主板
ZJK Industrial Co., Ltd. (中金科工业股份有限公司)	电子设备制造业	美国/纳斯达克

## (二) 红筹架构

✦ 2024年1月，7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，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
Ruichang International Holdings Limited (瑞昌国际控股有限公司)	石油炼制及石化设备制造	香港/主板
Oriental Rise Holdings Limited (闽东红集团有限公司)	茶产品综合供应	美国/纳斯达克
3 E Network Technology Group Limited (广州三易互联网科技有限公司)	软件	美国/纳斯达克
Longquan Haoma AI Driver Training Technology Holding Co., LTD (上海龙泉机动车驾驶员培训有限公司)	教育业	美国/纳斯达克
Zhengye Biotechnology Holding Limited (吉林正业生物制品股份有限公司)	医药制造业	美国/纳斯达克
Autostreets Development Limited (汽车街发展有限公司)	互联网	香港/主板

申请人	所属行业	上市地及上市板块
Qunabox Group Limited (趣致集团) (注: 发行人境内律师为本所)	信息技术行业	香港/主板

#### 四. 新增发行上市企业

2024年1月, 5家企业在香港联交所上市, 4家企业在美国纳斯达克证券交易所上市。

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	募资额
速腾聚创 02498.HK	2024.1.5/红筹	香港/主板	激光雷达	9.85 亿港元
中深建业 02503.HK	2024.01.09/红筹	香港/主板	施工服务	1.287 亿港元
美中嘉和 02453.HK	2024.01.09/H股	香港/主板	肿瘤医疗	5.63 亿港元
长久股份 06959.HK	2024.01.09/红筹	香港/主板	质押车辆监控	3.01 亿港元
经纬天地 02477.HK	2024.01.12/红筹	香港/主板	信息通信	1.25 亿港元
即亮集团/JL	2024.01.24/红筹	美国/纳斯达克	服装辅料	700 万美元
荣志集团/ SUGP	2024.01.24/红筹	美国/纳斯达克	保安服务	500 万美元
星图国际/ YIBO	2024.01.25/红筹	美国/纳斯达克	碳粉盒制造	500 万美元
浩希健康科 技/HAO	2024.01.26/红筹	美国纳斯达克	营销服务	960 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。

---

**本期轮值总编辑：郑超、罗寒**

**本期执行主编：郑晨晖**

**本期责任编辑：陈宇、董德慧、范艺娜、段心月**





前行之路 植德守护

北京

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

上海

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

深圳

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

武汉

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

杭州

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

青岛

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

成都

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

海口

龙华区国贸大道  
帝国大厦B座5楼512  
邮编: 570125

香港

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