



植德资本市场业务通讯

2024年3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	1
一. 审核动态	1
(一) IPO 动态	1
(二) 上市公司再融资动态	3
(三) 上市公司重大资产重组动态	3
(四) 上市公司控制权变更动态	3
(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	15
三. 新增取得监管部门同意上市企业	24
(一) H 股架构	24
(二) 红筹架构	25
四. 新增发行上市企业	26

境内资本市场¹

一. 审核动态

(一) IPO 动态

✎ 1. 新增申报

✎ 2024年3月，新增IPO申报1家。其中北交所1家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
1	今大禹	N77 生态保护和环境治理业	水处理解决方案、精细化运营管理等工业废水处理业务。	北交所

✎ 2. 新增上会审核²

✎ 2024年3月，无新增IPO上会审核。

✎ 3. 核发批文

✎ 2024年3月，IPO核发批文10家。其中，沪市主板3家、沪市科创板1家、深市创业板4家、北交所2家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
1	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	C35 专用设备制造业	口腔修复材料及口腔数字化设备提供。	创业板
2	安乃达驱动技术（上海）股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售。	沪市主板
3	无锡鼎邦换热设备股份有限公司	C35 专用设备制造业	换热设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供稳定、节能的专业化换热解决方案。	北交所
4	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	化妆品的研发、生产、销售及检测。	北交所
5	深圳市博实结科技股份有限公司	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售。	创业板
6	浙江众鑫环保科技集团股份有限公司	C22 造纸和纸制品业	自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产及销售。	沪市主板

¹ 本部分内容限于A股上市公司范围。

² 指证券交易所上市委员会会议审核。

序号	申请人	所属行业	主营业务	申报板块
7	中盐安徽红四方肥业股份有限公司	C26 化学原料和化学制品制造业	复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务。	沪市主板
8	浙江富特科技股份有限公司	C36 汽车制造业	新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售。	创业板
9	拉普拉斯新能源科技股份有限公司	C38 电气机械和器材制造业	光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售。	科创板
10	宁波利安科技股份有限公司	C29 橡胶和塑料制品业	注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售。	创业板

4. 新增发行上市

2024年3月，新增发行上市10家。其中，沪市主板2家、沪市科创板1家、深市主板1家、深市创业板3家、北交所3家，具体如下：

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	募资额 (亿元)
1	铁拓机械 873706	CG35 专用设备制造业	沥青混合料搅拌设备及其配套设备的研发、生产、销售和服务。	1.49
2	龙旗科技 603341	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	从事智能产品 ODM 研发设计、生产制造、综合服务。	15.60
3	美新科技 301588	C29 橡胶和塑料制品行业	主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售。	4.3
4	中创股份 688695	I65 软件和信息技术服务业	国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。	4.8
5	星德胜 603344	C38 电气机械和器材制造业	微特电机及相关产品的研发、生产及销售。	9.33
6	骏鼎达 301538	C29 橡胶和塑料制品业	高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售。	5.58
7	戈碧迦 835438	C30 非金属矿物制品业	光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售。	2.00
8	平安电工 001359	C30 非金属矿物制品业	云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售。	8.07
9	星宸科技 301536	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	视频监控芯片的研发及销售。	6.81

序号	公司简称/股票代码	所属行业	主营业务	募资额 (亿元)
10	芭薇股份 837023	C26 化学原料和化学制品制造业	化妆品的研发、生产、销售及检测。	0.46

(二) 上市公司再融资动态

✦ 2024年3月，新增上市公司再融资过会/通过审核1家，具体如下：

序号	发行人简称/股票代码	融资方式	过会/通过审核日 ³	融资规模 (亿元)
1	拓尔思 300229	向特定对象发行证券	2024.03.22	18.45

(三) 上市公司重大资产重组⁴动态

✦ 2024年3月，新增上市公司重大资产重组过会1家：

序号	上市公司简称/股票代码	过会日 ⁵	交易方案
1	昊华科技 600378	2024.03.27	昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权；同时，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

(四) 上市公司控制权交易动态

✦ 2024年3月，新增上市公司控制权交易案例7家，具体如下：

公司简称/股票代码	收购方	收购方实际控制人	变更方式	交易对价 (亿元)
中华控股 600653、金杯汽车 600609	沈阳汽车有限公司 （“沈阳汽车”）	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	司法裁定重整	164
✦ 交易进展				

³ 指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。

⁴ 指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。

⁵ 指通过交易所并购重组委审核的时间。

公司简称/股票代码	收购方	收购方实际控制人	变更方式	交易对价 (亿元)
<p>2023年8月2日，沈阳市中级人民法院发布了(2020)辽01破21-9号公告，裁定批准辽宁中华控股股份有限公司之间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司作为重整投资人，将在华晨集团100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。</p> <p>2024年3月15日，中华控股收到华晨集团《告知函》，华晨集团100%股权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已于2024年3月15日完成。中华控股实际控制人已变更为沈阳市国资委。</p>				
科华生物 002022	西安致同本益企业管理 合伙企业(有限合伙) (“西安致同”)	彭年才	协议转让、表 决权委托	5.14
<p>交易进展</p> <p>科华生物原第一大股东珠海保联投资控股有限公司(以下简称“珠海保联”)通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司5%股份，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿委托给受让方。</p> <p>2024年1月11日，珠海保联与西安致同签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，珠海保联将其持有的公司5%股份以人民币20元/股的价格转让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整与改选事宜，西安致同拟通过控制公司董事会以实现对公司的实质控制。2024年2月29日，珠海保联通过协议转让方式转让给西安致同的25,715,859股股份已完成过户登记手续。2024年3月20日，科华生物召开2024年第一次临时股东大会完成公司董事会、监事会调整与改选事宜。</p> <p>上述事项完成后，科华生物无控股股东、实际控制人的状态发生变更，西安致同成为科华生物控股股东，西安致同的实际控制人彭年才先生成为科华生物实际控制人。</p>				
龙洲股份 002682	龙岩城发鑫融投资发展 有限公司(“城发鑫 融”)、龙岩金丝商贸 有限公司(“金丝商 贸”)	龙岩市人民政府国 有资产监督管理委 员会(“龙岩市国 资委”)	协议转让	5.06
<p>交易进展</p> <p>龙洲股份控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司(以下简称“交通国投”)分别于2023年12月21日、2023年12月22日与城发鑫融、金丝商贸签署了《股份转让协议》，以国有股权非公开协议转让的方式向城发鑫融转让50,000,000股股份，向金丝商贸转让50,000,000股股份，转让价格均为5.06元/股。股权转让完成后，交通国投直接持有7.93%股权，其一致行动人阿尔法科睿96号资管计划持有3.39%股权，合计享有的表决权比例为11.32%，交通国投为第一大股东；城发鑫融、金丝商贸各自持有8.89%股权，成为并列第二大股东。龙洲股份控股股东由交通国投变更为无控股股东，实际控制人未发生变化，仍为龙岩市国资委。</p> <p>2024年3月20日，本次股份转让事项已完成过户登记手续。</p>				
*ST 园城 600766	天津天机同升科技有限 公司(“天津天机同 升”)	王焕成	协议转让	3.54

公司简称/股票代码	收购方	收购方实际控制人	变更方式	交易对价 (亿元)
<p>交易进展</p> <p>2023年11月18日,公司控股股东、实际控制人徐诚东先生与天津天机同升签订了《关于股权购买及控股权转让协议书》,徐诚东先生将其持有的公司24,669,333股股份转让给天津天机同升,该部分股权占公司总股本的11%,转让价格为每股人民币14.3545元,转让价款合计人民币354,115,940元</p> <p>2024年3月27日,根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》提示,上述协议转让已完成了过户登记确认手续。本次股权转让后,天津天机同升成为公司控股股东,王焕成为公司实际控制人。</p>				
ST 易联众 300096	周口城发智能科技有限公司 (“城发科技”)	周口市财政局	司法拍卖	2.88
<p>交易进展</p> <p>公司于2023年11月21日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被二次司法拍卖的进展公告》。因张曦先生所持公司部分股份涉及质押式证券回购纠纷,东吴证券股份有限公司向江苏省苏州市中级人民法院 (以下简称“苏州中院”) 提请司法裁定强制执行,苏州中院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖张曦先生持有的公司69,606,749股股份。2023年11月17日,城发科技通过前述拍卖平台竞得该部分股份。</p> <p>2024年3月25日,公司发布公告获悉张曦先生被司法拍卖的69,606,749股公司股份已完成过户登记手续。本次股份过户完成后,张曦先生持有公司74,900股股份,占公司总股本的0.02%,不再是公司控股股东、实际控制人;城发科技持有公司69,606,749股股份,占公司总股本的16.19%,成为公司控股股东。公司控股股东由张曦先生变更为城发科技,实际控制人由张曦先生变更为周口市财政局。</p>				
普路通 002769	广东省绿色投资运营有限公司 (“绿色投资”)	广州市花都区国有资产监督管理局	协议转让、表决权放弃	1.73
<p>交易进展</p> <p>2023年9月12日,公司原控股股东、实际控制人陈书智先生与绿色投资签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》,陈书智先生拟通过协议转让方式将其持有的18,665,903股股份 (占公司股份总数的5%) 转让给绿色投资,并放弃本次股份转让后所持公司剩余的45,483,664股股份 (占公司股份总数的12.18%) 所对应的全部表决权、提案权等相应股东权利。同时,自然人股东张云女士 (持有公司6.93%的股份)、赵野先生 (持有公司5.60%的股份) 承诺两人之间或与第三方不形成一致行动关系,不谋求上市公司控制权。</p> <p>2024年3月26日,公司收到陈书智先生的通知,获悉其协议转让股份事项的过户手续已办理完成,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2024年3月25日,转让股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成及表决权放弃后,公司控股股东将变更为绿色投资,实际控制人将变更为广州市花都区国有资产监督管理局。</p>				

本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位,四舍五入。

(五) 上市公司债券市场动态

✎ 2024年3月，新增上市公司债券⁶发行案例81家，具体如下：

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资品种	融资规模 (亿元)
1	中文传媒 600373	R86 新闻和 出版业	传统出版业务、产业链延伸业 务、新业态业务	超短期融资券	10
2					10
3	中国巨石 600176	C30 非金属 矿物制品业	玻璃纤维及制品的生产、销售	超短期融资券	5
4					5
5					4
6	华能国际 600011	D44 电力、 热力生产和 供应业	投资、建设、经营管理电厂；开 发、投资、经营以出口为主的其 他相关企业；热力生产及供应、 电力供应	超短期融资券	10
7				超短期融资券 (科创票据)	4
8	上海临港 600848	K70 房地 产业	园区投资、开发和经营，自有房 屋租赁，投资管理及咨询，科技 企业孵化，企业管理咨询，经济 信息咨询及服务	超短期融资券	10
9	电子城 600658	K70 房地 产业	园区地产开发与销售、新型科 技服务(园区物业出租与管理) 和广告传媒业务	超短期融资券	5.5
10					4
11	山东路桥 000498	E48 土木工 程建筑业	路桥工程施工与养护施工	超短期融 资 券(科创票 据)	5
12				中期票据	5
13	吉林高速 601518	G54 道路运 输业	收费公路的投资、开发、建设和 经营管理	超短期融资券	4
14	桐昆股份 601233	C28 化学纤 维制造业	民用涤纶长丝的研发、生产和 销售	超短期融资券 (科创票据)	4
15					5
16					4
17					5
18	上海电力 600021	D44 电力、 热力生产和 供应业	火电、清洁能源、新能源、现代 电力服务业以及循环经济	超短期融资券	25
19					20
20	航天电子 600879	C35 专用设 备制造业	航天电子、无人系统及高端智 能装备、电线电缆等产品的研发、 生产与销售	超短期融资券	10
21					5
22	海通证券 600837	J67 资本市 场服务	证券经纪；证券自营；证券承销 与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财 务顾问；直接投资业务；证券投	中期票据	35

⁶ 此处所述债券不包括上市公司公开发行的可转换公司债券。

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资品种	融资规模 (亿元)
			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；股票期权做市 业务		
23	碧水源 300070	N77 生态保 护和环境治 理业	主要经营水环境治理、新水源 开发	超短期融资券 (科创票据)	6
24				绿色中期票据 (科创票据)	5
25	吉电股份 000875	D44 电力、 热力生产和 供应业	新能源、综合智慧能源、氢能、 储能及火电、供热、生物质能、 电站服务等领域	超短期融资券	10
26	大众交通 600611	G54 道路运 输业	现代物流、交通运输、相关车辆 维修和保养及驾驶培训	超短期融资券	10
27	万华化学 600309	C26 化学原 料及化学品 制造业	化工和精细化学品及新材料产 品的生产和销售	超短期融资券 (科创票据)	15
28					20
29					10
30					30
31					15
32	浙商中拓 000906	F51 批发业	面向产业客户的供应链集成服 务	超短期融资券	4
33					4.5
34	深圳能源 000027	L72 商务服 务业	常规能源和新能源的开发、生 产、购销；投资和经营能提高能 源使用效益的高科技产业	可续期公司债 券	30
35	广发证券 000776	J67 资本市 场服务	主要业务分为四个板块：投资 银行业务、财富管理业务、交易 及机构业务和投资管理业务	短期公司债券	40
36	申万宏源 000166	J67 资本市 场服务	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	公司债券	24.5
37	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	次级公司债券	60
38				短期融资券	20
39	赣粤高速 600269	G54 道路运 输业	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	15
40	顺丰控股 002352	G60 邮政业	物流及货运代理服务	超短期融资券	10
41				超短期融资券	5
42				公司债券	5
43	保利发展 600048	K70 房地产 业	房地产开发与销售，并以此为 基础构建涵盖物业服务、全 域化管理、销售代理、商业管	中期票据	19

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模 (亿元)
			理、不动产金融等在内的多元产业体系		
44	光明地产 600708	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	5
45	南京医药 600713	F52 零售业	主营业务主要分为医药批发、医药零售、医药“互联网+”和医药第三方物流服务四类	中期票据	20
46	华数传媒 000156	R87 广播、电视、电影和录音制作业	有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务	超短期融资券	5
47	海宁皮城 002344	L72 商务服务业	皮革专业市场的开发、租赁和服务	超短期融资券	4
48	重药控股 000950	F51 批发业	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	中期票据	5
49	通威股份 600438	C13 农副食品加工业	水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售	中期票据(科创票据)	5
50	上海建工 600170	E48 土木工程建筑业	建筑施工业务,设计咨询业务和建材工业业务,房产开发业务和城市建设投资业务	可续期公司债券	40
51	国元证券 000728	J67 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,并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务,为广大客户提供全方位综合金融服务	公司债券	15
52	深康佳 A 000016	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	消费类电子(冰箱、洗衣机、空调、冷柜等)、工贸(围绕消费类电子业务或半导体业务上下游开展相关物料的采购、加工及分销)、半导体和环保等	公司债券	8
53	西部证券 002673	J67 资本市场服务	经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、新三板业务、研究咨询业务、国际业务、托管业务	短期融资券	15
54				短期融资券	10
55	深圳燃气			短期融资券	15

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资金种	融资规模 (亿元)
56	601139	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
57	云南白药 000538	C27 医药制造业	药品、健康品、中药资源和医药物流	超短期融资券 (科创票据/乡村振兴)	10
58	宁波建工 601789	E48 土木工程建筑业	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、装配式建筑等的生产、销售	超短期融资券	2
59	物产中大	F 批发和零售业	智慧供应链集成服务	超短期融资券	20
60	600704			中期票据	20
61	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、金融数据服务业务等	短期融资券	10
62	山东高速 600350	G54 道路运输业	主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资	超短期融资券	10
63				超短期融资券	10
64	新奥股份 600803	D45 燃气生产和供应业	天然气销售业务、综合能源业务、工程建造及安装业务、能源生产业务、增值业务	绿色中期票据	10
65	滨江集团 002244	K70 房地产业	房地产开发业务、酒店服务业务、持有型物业出租业务及房产项目管理服务业务	中期票据	7
66	四川路桥 600039	E48 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	5
67	中集集团 000039	C33 金属制品业	现代化交通运输装备、能源化工、液态食品装备、海洋工程装备的制造及服务业务	中期票据（科创票据）	20
68				中期票据（科创票据）	20
69	大唐发电 601991	D44 电力、热力生产和供应业	主要经营以火电、水电、风电、光伏为主的发电业务	中期票据	10
70	特变电工 600089	C38 电气机械和器材制造业	输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务	中期票据	15
71	瀚蓝环境 600323	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	中期票据	5
72	辽宁成大 600739	F51 批发业	进出口贸易业务	超短期融资券	6

序号	公司简称/ 股票代码	所属行业	主营业务	融资品种	融资规模 (亿元)
73	五矿发展 600058	F51 批发业	资源贸易、金属贸易、供应链服务	超短期融资券	5
74	大悦城 000031	K70 房地产业	房地产项目开发	中期票据	20
75	广汇汽车 600297	F52 零售业	汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车信息咨询	定向债务融资工具	4
76	上峰水泥 000672	C30 非金属矿物制品业	水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品	超短期融资券	4
77	龙源电力 001289	电力、热力生产和供应业	风力、光伏发电业务	超短期融资券	20
78				超短期融资券	20
79	浪潮信息 000977	计算机、通信和其他电子设备制造业	IT 基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案	超短期融资券	10
80	辉隆股份 002556	土木工程建筑业	化工、环境治理及基础设施等工程业务，环境设施运营及高端化学品生产等实业业务	中期票据（乡村振兴）	4
81	兴蓉环境 000598	水的生产和供应业	以市政管线建设为主业，着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测等业务	中期票据	15

二. 监管动态

(一) 市场主体⁷监管动态

✦ 2024年3月，存在157例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号	处罚类型	数量	具体处罚事宜
1	信息披露违规	68	未在法定期限内披露年度报告、定期报告及业绩预告等；相关信息披露不准确，重大事项信息披露不及时，如关联关系与关联交易、控制权交易、涉诉事项、特殊投资

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。

序号	处罚类型	数量	具体处罚事宜
			条款、募投项目进度等未及时和完整披露；信息披露存在虚假记载，信息披露未充分提示风险；信息披露不公平，如先于法定信息披露渠道发布重要信息、擅自发表不当言论等
2	财务内控及公司治理违规	42	会计核算不规范、不准确、虚增营业收入、利润等；关联方资金占用、财务资助违规、会计差错更正；未及时履行审议程序、会议召开程序不规范；未及时做好投资者关系管理工作、董监高未勤勉尽责等
3	增持、减持、股票交易违法违规	28	股东增持、减持交易股票违规，包括达到规定比例未暂停股票交易、未按规定履行预披露义务、未依照规定披露相关信息，如减持计划、权益变动报告书等，短线交易、集中大量买卖股票等
4	内幕信息泄露与内幕交易	4	利用内幕信息以自身账户或第三方账户交易股票、内幕信息知情人泄露内幕信息
5	未履行承诺	9	未履行公开承诺，如避免同业竞争的承诺、增持计划承诺、不减持承诺，业绩承诺方未履行业绩补偿承诺等
6	募集资金违规使用	4	未按照规定和约定使用募集资金，如使用募集资金专户支付非募投项目相关费用、未按照规定签订三方监管协议、募集资金与其他资金混用等
7	首次公开发行股票网下询价过程违规	2	内部研究报告不全面，未体现出在充分研究基础上理性报价；询价流程不规范，相关内部控制存在缺失

(二) 中介机构⁸监管动态

✎ 2024年3月，存在19例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事宜
1	证券、期货、基金公司及相关人员	4	内控管理不规范，风险控制制度不健全，缺乏必要从业人员，未真实、准确、完整填报并及时更新从业人员有关信息，未遵循诚实信用原则、未妥善保存私募基金相关资料等。
		3	业务违规，承诺赠送礼金、承诺本金不受损失、向亏损客户提供经济补偿、向非合格投资者募集私募基金、委托不具备基金从业资格的非公司员工负责投后管理、合规风控管理，向投资者提供风险测评答案、对投资者证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺、与投资者约定分享投资收益或者分担投资损失、委托他人招揽客户、私自销售非公司代销的私募基金产品等。
		1	证券从业人员借他人名义持有、买卖股票，以及为他人借入、出借证券账户提供便利、委托他人炒股等。
		1	使用未在中国证券业协会注册登记的劳务派遣人员为客户

⁸指为各类市场主体提供专业服务的中介机构（包括证券公司、会计师、律师、评估机构、评级机构等）及其从业人员。

序号	处罚对象类型	数量	具体处罚事宜
			办理融资融券开户有关业务并使用营业部有关印章，通知客户追加融资担保物及用章登记。
2	保荐代表人、 审计机构、律 师事务所、评 估机构及相关 注册会计师、 律师、评估师	2	保荐机构未能保证自身独立性，未能勤勉尽责督促发行人如实披露，履职不到位、廉洁从业管理存在不足、业务管理制度不够完善。
		3	年度审计不规范，审计程序执行不到位，未充分评价审计证据的充分性和适当性，存在风险评估、控制测试、实质性程序的明显缺陷，没有实施有效审计程序，充分识别、评估被审计对象关联方关系及关联交易等事项等问题。
		2	审计报告存在虚假记载，未勤勉尽责，审计程序存在明显缺陷。
		1	评估结论不恰当。
3	证券投资顾问 公司及其从业 人员	2	合规管理、内部控制管控不到位，问题整改不及时；未在中国证券业协会注册登记的证券从业人员以其他从业人员的名义展业，未在中国证券业协会登记为证券投资顾问即为客户提供投资建议；自媒体展业管理不到位，未在中国证券业协会注册登记的证券投资顾问的人员通过视频号向公众发布关于证券市场分析、走势、评论的短视频，且未保持应有的客观、谨慎、专业态度；从业人员买卖股票管控不到位；误导性宣传、暗示收益和收益区间，从业人员管理不到位，投资建议依据不完整，投诉处理机制不健全。

境外资本市场⁹

一. 新增申报企业¹⁰

(一) H股架构

✎ 2024年3月，新增IPO申报11家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	申报的证券监管部门及拟上市地
1	上海挚达科技发展股份有限公司	电动汽车行业	香港/主板
2	上海重塑能源集团股份有限公司	氢燃料电池行业	香港/主板
3	深圳迅策科技股份有限公司	数据基础设施及分析行业	香港/主板
4	云知声智能科技股份有限公司（二次递表）	人工智能行业	香港/主板
5	泓盈城市运营服务集团股份有限公司（二次递表）	房地产业	香港/主板
6	江苏国富氢能技术装备股份有限公司	氢能行业	香港/主板
7	西安经发物业股份有限公司（二次递表）	物业管理行业	香港/主板
8	树兰医疗管理股份有限公司	医疗服务行业	香港/主板
9	纵目科技（上海）股份有限公司	自动驾驶行业	香港/主板
10	深业物业运营集团股份有限公司	物业管理行业	香港/主板
11	宜宾市商业银行股份有限公司	银行业	香港/主板

(二) 红筹架构

✎ 2024年3月，新增IPO申报25家，具体如下：

序号	申请人	所属行业	申报的证券监管部门及拟上市地
1	Belle Fashion Group	服饰行业	香港/主板
2	Wuhan Youji Holdings Ltd	甲苯及甲苯衍生品行业	香港/主板
3	Qunabox Group Limited	快消品户外营销	香港/主板
4	Kepuni Holdings Inc.	电子设备制造业	美国/纳斯达克
5	Luda Technology Group Limited	金属制品业	美国/纽交所

⁹ 为聚焦重点，本部分相关内容：（1）限于在中国境内有业务运营的企业（即通常所称的“中概股企业”）在港股和美股上市的情况，不包括在境外其他证券资本市场上市的情况，亦不包括中国大陆以外其他国家和地区的企业在境外证券资本市场上市的情况；（2）限于IPO的情况，不包括IPO以后增发股份/配股、发行境外债券等情况。

¹⁰ 本处的新增申报企业包括以H股架构申报中国证监会及香港联交所，以及以红筹架构申报香港联交所和美国证监会的企业。

序号	申请人	所属行业	申报的证券监管部门及拟上市地
6	Wing Yip Food Holdings Group Limited	食品制造业	美国/纳斯达克
7	Carote Ltd	厨具行业	香港主板
8	Marketingforce Management Ltd (二次递表)	软件运营行业	香港/主板
9	EShallGo Inc.	办公设备行业	美国/纳斯达克
10	JIADÉ LIMITED	教育服务行业	美国/纳斯达克
11	Qiniu Limited 七牛智能科技有限公司 (二次递表)	音视频云服务	香港/主板
12	GL-Carlink Technology Holding Limited 广联科技控股有限公司 (二次递表)	汽车后市场	香港/主板
13	Dida Inc. 嘀嗒出行 (二次递表)	出租车服务	香港/主板
14	JST Group Corporation Limited 聚水潭集团股份有限公司 (二次递表)	电商	香港/主板
15	VISEN Pharmaceuticals 维升药业	生物制药	香港/主板
16	Black Sesame International Holding Limited	智能汽车	香港/主板
17	Lei Xin Holdings Co., Ltd.	矿业	美国/纳斯达克
18	Chenqi Technology Limited	出行服务行业	香港/主板
19	UBoT Holding Limited	半导体行业	香港/GEM
20	Horizon Robotics	自动驾驶行业	香港/主板
21	Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited (二次递表)	电信基础设施服务行业	香港/主板
22	InSilico Medicine Cayman TopCo	生物制药行业	香港/主板
23	RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (二次递表)	石油化工行业	香港/主板
24	BrainAurora Medical Technology Limited (二次递表)	医疗服务行业	香港/主板
25	Huge Amount Group Limited	移动广告服务提供商	美国/纳斯达克

二. 新增取得反馈意见企业¹¹

2024年3月，中国证监会国际部公示了2024年3月1日至3月28日期间向19家企业出具的反馈意见，具体情况如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
1	Blue-Touch Holdings Group Co.,Ltd (宝泰控股集团有限公司)	婴幼儿用品行业	设计、开发和销售婴儿护肤品和洗护用品	一、关于股权结构及股权变动情况，请说明福建商田转让宝泰科技股份、宝露泰奇收购宝泰科技股份相关股权转让价款实际支付情况。 二、关于境内运营实体情况，请就主要境内运营实体设立及历次股权变动合法合规性出具明确结论性意见。
2	TYK Medicines, Inc (浙江同源康医药股份有限公司)	生物制药	公司是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发差异化靶向疗法并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。	一、请说明你公司股东2023年12月增资入股价格与前次股权转让价格相比差异较大的原因及合理性。 二、请参照《上市公司国有股权监督管理办法》说明是否存在国有股东，如有，请说明国资管理程序履行情况。 三、请说明高剑昕与吴豫生之间股份代持形成原因、演变情况、合法合规性，以及是否存在纠纷或潜在纠纷。 四、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。
3	LANTIAN Group Holdings Limited (四川新世好母婴用品有限公司)	婴幼儿用品行业	婴幼儿纸尿裤产品的设计、生产、研发及销售营销	关于股权架构情况：（1）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；（2）请补充说明发行人提交申请前12个月内新增股东的入股情况，是否存在入股对价异常；（3）请说明ALPHA (HK) INVESTMENTS 收购四川新世好母婴用品有限公司（以下简称“四川新世好”）股权的支付手段、支付期限及其合规性；四川萌趣鸭科技咨询有限公司收购四川新世好股权的交易价格、定价依据、支付手段、支付期限及其合规性。

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

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
4	Woodpecker International INC (啄木鸟维修国际有限公司)	家庭维修服务	为家庭维修需求提供便捷的一站式解决方案	<p>一、请说明：（1）你公司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）YIMING INVESTMENT 认购重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称“啄木鸟”）新增1.05%股权以及北京啄管家科技有限公司收购啄木鸟 50%股权的交易价格、定价依据、支付手段、支付期限及其合规性，以及上述股权变动税费缴纳的具体情况。啄木鸟是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务，是否办理境内直接投资等外汇登记手续。</p> <p>二、请说明：发行人持股 5% 以上的主要股东穿透后境内主体情况，是否存在中国法律法规规定禁止持股的主体；（2）现有股权激励计划（包括非员工股权激励计划）是否存在利益输送情形。</p> <p>三、请说明：（1）发行人及控股公司开发运营的 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安排或措施。</p>
5	广东晶科电子股份有限公司	电子器件制造业	公司作为中国领先的融合「LED+」技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域，并设计、开发、生产和销售各种智能视觉产品。	<p>一、请说明你公司股东 2023 年 9 月股份转让价格与前次相比差异较大的原因及合理性，是否存在利益输送。</p> <p>二、请说明：（1）你公司员工持股平台增加激励对象时履行决策程序的情况，员工入伙、退伙的合规性，是否存在争议或纠纷；（2）领为视觉智能科技（宁波）有限公司未决诉讼涉及股权激励的具体情况，是否涉及员工持股平台。</p> <p>三、请说明国有股东标识管理程序办理进展情况。</p> <p>四、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>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				五、请说明前期申请 A 股上市的相关情况，是否存在对本次发行上市产生重大影响的事项。
6	Star Fashion Culture Holdings Limited (星际时尚文化控股有限公司)	娱乐业	专做内容营销、精准营销的服务商，致力于帮助企业提供优质的营销解决方案。	<p>一、请你公司说明股权架构设立的合规性。(1) 张婷婷、詹捷、付瑶、董超、蔡剑鹏转让厦门星际时尚股权后短时间内又对厦门星际时尚进行增资的原因；(2) 厦门星际时尚设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见，厦门星数闪点、星际香港收购厦门星际时尚的定价依据、公允性及税费缴纳情况；(3) 厦门星际时尚 2023 年 7 月、9 月及 10 月股东变更所涉及股权交易的定价依据、公允性及税费缴纳情况；(4) 厦门星数闪点、星际香港收购厦门星际时尚全部股权是否属于关联并购，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》的规定。</p> <p>二、请你公司说明业务开展的合规性。你公司境内运营实体经营范围包括动漫游戏开发、数字内容制作服务(不含出版发行)等，是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2021 年版)“音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务”等外资禁止领域，并提供明确依据。</p>
7	LUDA TECHNOLOGY GROUP LIMITED (禄达集团)	金属制品行业	不锈钢及碳钢法兰及配件产品的制造及销售，钢管、阀门和其他钢管产品的贸易。	<p>一、关于发行人的基本情况，请补充说明你公司设立以来的股本和股东变化情况。</p> <p>二、关于外商投资的合规性，请说明泰安隆泰金属制品有限公司办理境内直接投资外汇登记的情况，是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务。</p> <p>三、关于财务数据情况，请列表说明报告期内营业收入、利润总额、净利润、总资产、净资产、现金流量情况。</p> <p>四、关于本次发行上市，请说明：(1) 是否存在《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》第八条规定的“境内企业或者其控股股东、实际控制人最近 3 年内存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪”及“境内企业因涉嫌犯罪或者重大</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				<p>违法违规行为正在被依法立案调查，尚未有明确结论意见”的情形；（2）本次发行股数、占发行后总股本比例、预计募集资金量（如有），并列表说明发行前后股权结构的变化情况。</p> <p>五、关于安全生产情况，2021年至2023年，泰安隆泰金属制品有限公司曾多次发生安全生产事故，请说明是否构成本次发行上市的实质障碍，以及保障安全生产的相关措施及执行效果。</p>
8	卡游有限公司	泛娱乐产品行业	销售玩具（包括集换式卡牌、人偶及其他玩具）和文具产品。	<p>一、请补充搭建股权架构及返程并购涉及的外汇登记、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，并说明返程并购的交易价格、定价依据、支付手段、支付期限及其合规性。</p> <p>二、请说明你公司现有股权激励计划是否存在入股价格异常的情况。</p> <p>三、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）》《儿童个人信息网络保护规定》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）开发、运营的网站、APP、小程序、公众号等产品情况，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>
9	Kepuni Holdings Inc.（柯普尼控股公司）	电子设备制造业	提供航海通信电气系统的服务和产品。	<p>一、请说明：（1）境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序履行情况，并就合规性出具结论性意见；（2）江苏拜领通信科技有限公司收购泰州柯普尼股权的定价依据、公允性、价款支付情况及税费缴纳情况等；（3）说明泰州柯普尼引入持股比例低于1%的境外股东的原因及合理性，并补充该次股权转让的定价依据、</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				<p>公允性、价款支付情况及税费缴纳情况等。</p> <p>二、请说明境内运营实体注册资本实缴情况,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>
10	Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. (海南钧达新能源科技股份有限公司)	光伏电池行业	高效光伏电池的研发、生产和销售。	<p>一、你公司近三年生产建设项目曾发生未办理环保验收、节能审查及验收等手续即投入生产使用情况的原因,及相关问题整改落实情况。</p> <p>二、本次发行完成后,你公司控股股东及实际控制人是否发生变化及相关依据。</p>
11	Huajin (China) Holdings Limited (华锦(中国)控股有限公司)	综合性	以国防科技工业为依托、现代金融为保障,积极探索推动军民融合项目的落地实施	<p>一、关于股权架构搭建及返程并购的合规性,请说明:(1) INUITETSUYOSHI通过增资方式认购陕西干翔健康科技有限公司5%的股权,北京孝乐康企业管理有限公司收购陕西干翔全部股权,请说明是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》,以及税费缴纳的具体情况;(2) 陕西干翔凯弘企业管理有限公司、北京孝乐康是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务,是否办理境内直接投资外汇登记手续;(3) 境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资、税费缴纳等监管程序方面合法合规的结论性意见。</p> <p>二、关于控股股东穿透情况,控股股东 Destiny Creator Limited 穿透后的主要出资人为信托 The Lee's Trust,请说明信托设立时间、类型等基本情况。</p> <p>三、关于股权激励情况,持股5%以上股东 Union Insight Limited、Blooming United Limited 穿透后存在员工激励信托,备案报告及法律意见书载明发行人不存在股权激励及相关安排,请说明备案材料是否存在前后矛盾及具体原因。</p> <p>四、关于主营业务情况,你公司开发了一系列涵盖营养、健身、心理健康和慢性病管理等主题的视频和节目,请说明相关视频和节目的投放渠道和方式,是否取得必要的经营资质。</p> <p>五、关于境内运营实体情况,请说明:(1)</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				<p>陕西千翔、乐龄康（北京）健康科技有限公司经营范围涉及数据处理和存储支持服务、网络文化经营、数据处理服务等可能涉及外资限制或禁止领域的业务，请说明是否实际从事相关业务，是否取得相应资质许可；（2）主要境内运营实体设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见。</p> <p>六、关于交易的合规性，请对照《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》“五、关于境内企业资产的交易”第2点有关要求说明购买的资产是否为经营性资产、是否权属清晰等情况。</p>
12	Beijing Health Guard Biotechnology Inc. (北京康乐卫士生物技术股份有限公司)	疫苗开发	临床阶段的疫苗开发商，拥有全球最丰富的HPV疫苗产品组合	<p>请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：</p> <p>一、你公司控股子公司云南滇中立康实业开发有限公司主营业务“房地产开发及销售业务”展业情况。</p> <p>二、本次发行募集资金拟用于昆明产业化基地的生产前准备及生产工艺提升的具体安排。</p> <p>三、你公司本次发行完成后控股股东及实际控制人是否发生变化及相应依据。</p>
13	ShanH Technology Limited (闪回科技有限公司)	手机回收	从以旧换新的方式启动回收并促成新机销售，对采购的二手手机进行标准化转售	<p>一、关于规范运作。（1）你公司曾涉及无证运营增值电信业务，请说明相关业务在报告期各年度收入情况、占比情况，目前相关业务是否依然存续及整改情况，是否构成本次发行上市的实质性障碍；（2）闪回科技经营范围包括第二类增值电信业务，除已取得“在线数据处理与交易处理业务”增值电信业务经营许可证外，是否实际开展其他增值电信业务，是否持有相应资质许可，是否涉及禁止或限制外商投资的领域，并核实备案报告书（P1-43）及法律意见书（P4-115）有关《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》表述是否一致。</p> <p>二、关于股权架构。（1）股权架构搭建及返程并购中通过境外主体持有你公司股份的境内自然人、境内机构在外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序方面合规性的结论性意见，是否履行《外商投</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				<p>资信息报告办法》规定的报告义务；(2) 你公司取得境内主体闪回科技股权涉及 16 名股东股权转让，请说明股权转让的定价依据、支付手段及支付期限(对于尚未支付的请说明后续支付计划)、纳税申报情况；(3) 2021 年 11 月，闪回科技以增资方式引入境外股东 Flexman，持股比例为 3.881%，请说明本次增资的定价依据、价款支付情况；(4) 5%以上股东中是否存在法律法规规定禁止持股的主体。</p> <p>三、关于首次公开发售前投资者特别权利。你公司境内子公司与部分股东之间存在以公司是否首次公开发售股份为条件的回购(或赎回)协议安排。请结合回购条款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、关于业务经营。(1) 请你公司说明闪回有品 APP 等相关网络平台收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况，是否存在向第三方提供信息的情形，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施；(2) 公司与上游合作伙伴涉及以旧换新补贴款的业务。请结合以旧换新业务、转售业务的商业模式，与上游资源合作伙伴的合作方式等方面进一步说明上述补贴款形成的原因。</p> <p>五、公司主要运营实体深圳天海、深圳闪吉、深圳闪新注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大影响。</p>
14	Belle Fashion Group (百丽时尚集团)	时尚鞋履	拥有 19 个多元布局的核心自有品牌及合作品牌，覆盖女士、男士和儿童的鞋履、服饰和配饰等品类	<p>一、请说明：(1) 关于境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序方面合法合规的结论性意见；(2) 发行人设立多层股权架构持股的原因及合理性。</p> <p>二、请补充第一大股东 WMVL 穿透后具体情况，对 Yueling Limited、Youhua Limited 等持股平台，说明执行事务合伙人、实际控制人情况；对涉及信托的股东，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</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				信托受益人等情况。 三、请说明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、资金来源及合规性，对公司偿债能力和持续经营能力是否存在重大影响，以及大额分派股息的情况下实施本次上市融资的必要性和合理性。
15	Xiamen Jihong Technology Co., Ltd* (厦门吉宏科技股份有限公司)	电商及纸质快消品包装	跨境社交电商、为快消品企业客户提供一站式纸质包装解决方案，专注于提供营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划、运输与物流。	一、请结合偿债能力等情况，说明本次发行完成前后，公司股权质押情况是否可能导致重大权属纠纷，或导致公司控股股东发生变化。 二、请补充说明本次发行上市预计募集资金规模。 三、请说明：（1）公司及下属公司开发运营的网站、APP、小程序、公众号等产品情况，是否涉及向第三方或向境外提供信息内容，如提供，说明信息内容的类型，以及信息内容安全保护措施，并说明是否符合个人信息出境有关法律法规规定；收集及储存的用户、供应商等的信息规模以及数据收集使用、境内外本地化存储情况，上市前后个人信息保护和数据安全安排或措施；（2）是否通过 SaaS 平台等向境内用户、供应商等提供生成式人工智能服务，并说明符合《生成式人工智能服务管理暂行办法》等情况。 四、请说明：（1）下属公司实际经营业务及必要的经营许可证情况；（2）公司及下属公司是否经营信件的国内快递业务；（3）部分下属公司经营范围包括烟草制品零售、社会调查、市场调查、基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、经营性互联网文化活动、游戏产品的技术开发等，说明是否实际开展相关业务，是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）的要求。
16	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.	现制饮品	一家具领导地位且快速增长的现制饮品公司。	一、请说明：（1）你公司及控股公司开发运营的 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，请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

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
	沪上阿姨（上海）实业股份有限公司			<p>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>二、请说明：（1）你公司2024年2月增资后股权变更登记情况及合规性，是否构成本次发行上市的实质性障碍；（2）你公司控股公司上海庞嘉网络科技有限公司经营范围中“市场调查”“基础电信业务”的实际开展情况，本次发行上市及“全流通”前后是否持续符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》相关规定要求；（3）你公司及下属公司最近三年是否存在因税务、环境保护、安全生产方面合规问题受到相关主管部门行政处罚的情形。</p> <p>三、请说明：本次参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形，是否按规定予以披露。</p>
17	KINGTITAN TECHNOLOGY LIMITED（金特安）	新材料行业	专业研发高分子复合材料并应用于环保高分子开式不爆轮胎及其他领域	<p>一、关于境内运营实体情况，请就玉林金特安、陆川金特安设立及历次股权变动合法合规性出具明确结论性意见。</p> <p>二、关于本次发行上市方案，请说明股票种类、每股面值、发行股数、占发行后总股本比例、预计募集资金量（如有）、列表说明发行前后股权结构的变化情况，以及上市前后实际控制人是否发生变化。</p>
18	派格生物医药（苏州）股份有限公司	生物医药行业	针对多种慢性疾病或适应症慢性病治疗全生态圈的研发	<p>一、请说明：（1）公司是否存在控股股东及认定依据；（2）2020年9月以来历次股权变动价格的定价依据及公允性，包括但不限于2020年9月不同股东股权转让对价差异较大的原因、2020年11月新增注册资本与第三次股权转让对价差异较大的原因。</p> <p>二、请列表补充说明按拟发行最大股份数量（含行使超额配售权）发行前后各股东持股比例变化情况，以及本次发行后公司控制权是否发生变更。</p> <p>三、请说明：（1）履行国有股东标识管理程序的进展情况；（2）上海苏颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）工商变更登记手续办理进展情况。</p>

序号	申请人	所属行业	主营业务	反馈问题
				四、请说明研发过程中收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况，是否涉及向第三方、向境外提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全性的安排或措施。 五、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。 六、请说明：(1) 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；(2) 公司推荐机构于近期递交 A 股 IPO 辅导报告，请说明 A 股上市计划安排。
19	深圳迅策科技股份有限公司	数据基础设施及分析行业	数据基础设施产品的研发与制造	一、请用简明清晰的语言说明主营业务，并说明：(1) 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；(2) 业务经营是否符合《数据安全法》《个人信息保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》等规定，并说明上市前后履行数据安全保护责任和义务的安排或措施。 二、请说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形，是否按规定予以披露。

三. 新增取得监管部门同意上市企业

(一)H 股架构

✦ 2024年3月，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，2家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块
1	连连数字科技股份有限公司	数字支付	在全球范围内提供全面支付解决方案，主要提供数字支付服务及增值服务。	香港/主板

序号	申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块
2	四川百茶百道实业股份有限公司	饮品店行业	茶百道的产品组合包括各种经典茶饮、季节性茶饮、区域性茶饮。	香港/主板
3	老铺黄金股份有限公司	黄金产品加工与零售行业	设计、生产加工和销售古法黄金产品。	香港/主板
4	广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司	质量评定行业	建设工程检测检验服务	香港/主板
5	上海声通信息科技股份有限公司	软件运营行业	全栈交互式人工智能解决方案提供商	香港/主板

(二) 红筹架构

✦ 2024年3月，4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，3家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体如下：

序号	申请人	所属行业	主营业务	上市地及上市板块
1	Star Fashion Culture Holdings Limited	娱乐业	专做内容营销、精准营销的服务商，致力于帮助企业提供优质的营销解决方案。	美国/纳斯达克
2	Migao Group Holdings Limited	化学品	制造、加工及销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、复合肥等。	香港/主板
3	百樂皇宮控股有限公司	娱乐业	主要从事捷克博彩业务以及德国、奥地利酒店业务。	香港/主板
4	富景中国控股有限公司	农产品	盆栽蔬菜农产品生产商。	香港/主板
5	金特安科技有限公司	免充气轮胎	专业研发高分子复合材料，同时应用于免充气轮胎及其他领域的国家级高科技创新型企业。	美国/纳斯达克
6	VISEN Pharmaceuticals	生物制药行业	专注于为相关地区大量未被满足的医疗需求、同时具有医疗政策利好的特定内分泌疾病提供创新及潜在同类最佳及或同类首创治疗方案。	香港/主板
7	Fangzhou Inc. (方舟云康控股有限公司)	互联网医药	专注于慢病(高血压、心血管、呼吸系统慢病等)管理，提供全方位的综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。	香港/主板

四. 新增发行上市企业

2024年3月，新增发行上市企业9家。其中，6家企业在香港联交所上市，3家企业在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市，具体如下：

序号	公司简称/股票代码	上市时间及架构	上市地及上市板块	所属行业及主营业务	募资额
1	罗科仕/LGCL	2024.03.05 红筹架构	美国/纳斯达克	人力资源服务/公司是一家以人工智能、数据分析和区块链技术赋能的人力资本管理服务提供商，主要致力于人力资本管理全流程的数字化和智能化。	600 万美元
2	乐思集团 02540.HK	2024.03.08 红筹架构	香港/主板	营销服务/公司是一家移动广告服务供应商，主要为客户提供移动广告服务，在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。	1.375 亿港元
3	荃信生物-B 02509.HK	2024.03.20 H 股架构	香港/主板	生物科技/公司专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司，领域涵盖业内四大疾病：皮肤病、风湿疾病、呼吸道疾病、消化道疾病。	2.39 亿港元
4	MIGAO GROUP (米高集团) 09879.HK	2024.03.21 红筹架构	香港/主板	钾肥/公司提供各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥，具有集采购、制造、加工及销售为一体的综合能力。	9.18 亿港元
5	Intelligent Group Limited (慧悦财经) INTJ	2024.03.20 BVI 公司	美国/纳斯达克	从事提供财经公关服务，为客户提供大量整体和全面的金融公关服务。	750 万美元
6	百乐皇宫 02536.HK	2024.03.26 红筹架构	香港/主板	博彩业/集博彩及休闲于一身的集团，旗下业务包括于捷克共和国营运的一间综合实体娱乐场度假村及两间全服务实体娱乐场，主要提供老虎机及赌桌游戏。	3.71 亿港元

序号	公司简称/股票代码	上市时间及架构	上市地及上市板块	所属行业及主营业务	募资额
7	富景中国控股 02497.HK	2024.03.28 红筹架构	香港/主板	盆栽蔬菜农产品的生产与销售。	1.08 亿港元
8	连连数字 02598.HK	2024.03.28 H股架构	香港/主板	主要提供数字支付服务及增值服务。	6.57 亿港元
9	U-BX Technology Ltd 有家保险 UBXG	2024.03.28 红筹架构	美国/纳斯达克	数字推广服务、风险评估服务、增值捆绑收益。	1,000 万美元

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

如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。

本期执行主编：邹佩姝

本期责任编辑：陈君仪、乔思远、谭燕蓉、曲湘意