



# 植德资本市场业务通讯

2023年10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.....            | 2  |
| 一. 审核动态.....           | 2  |
| (一) IPO 动态.....        | 2  |
| (二) 上市公司再融资动态.....     | 5  |
| (三) 上市公司重大资产重组动态.....  | 5  |
| (四) 上市公司控制权变更动态.....   | 6  |
| (五) 上市公司债券市场动态.....    | 8  |
| 二. 监管动态.....           | 11 |
| (一) 市场主体监管动态.....      | 11 |
| (二) 中介机构监管动态.....      | 12 |
| 境外资本市场.....            | 14 |
| 一. 新增申报企业.....         | 14 |
| (一) H 股架构.....         | 14 |
| (二) 红筹架构.....          | 15 |
| (三) 中概股架构.....         | 16 |
| 二. 新增取得反馈意见企业.....     | 17 |
| 三. 新增取得监管部门同意上市企业..... | 23 |
| (一) H 股架构.....         | 23 |
| (二) 红筹架构.....          | 24 |
| 四. 新增发行上市企业.....       | 26 |

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10月，新增IPO申报企业3家，均为北交所企业，具体情况如下：

| 序号 | 申请人             | 所属行业             | 主营业务  | 申报板块 |
|----|-----------------|------------------|---|------|
| 1  | 山西腾茂科技股份有限公司    | C26 化学原料及化学制品制造业 | 分子筛催化剂产品研发、生产、销售和技术服务                                 | 北交所  |
| 2  | 广东汇兴精工智造股份有限公司  | C34 通用设备制造业      | 从事工厂内智能输送物流系统、系统模块及精密零部件的开发、生产、销售                     | 北交所  |
| 3  | 陕西科隆新材料科技股份有限公司 | C29 橡胶和塑料制品业     | 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修 | 北交所  |

2. 新增上会审核<sup>2</sup>

✎ 2023年10月，新增IPO上会审核4家，其中，深市主板1家、沪市科创板1家、北交所2家，具体情况如下：

| 序号 | 申请人          | 所属行业        | 主营业务                   | 申报板块 | 审核结果 | 关注问题   |
|----|--------------|-------------|------------------------|------|------|--|
| 1  | 莱赛激光科技股份有限公司 | C40 仪器仪表制造业 | 激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售 | 北交所  | 通过   | 1. 募投项目新增产能消化实现及发行人期后五年经营业绩的影响；<br>2. 发行人的市场占有率；<br>3. 发行人与主要经销商的关联关系及商业实质。                |
| 2  | 浙江捷众科技股份有限公司 | C36 汽车制造业   | 研发、生产和销售精密汽车零部件        | 北交所  | 通过   | 1. 实际控制人的认定；<br>2. 发行人业绩的成长性与可持续性，是否存在业绩持续下滑风险、未来扩大业务范围的具体目标、报告期内的研发投入及研发成果、是否存在业绩大幅下滑的风险。 |

<sup>1</sup> 本部分内容限于A股上市公司范围。

<sup>2</sup> 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 | 审核结果 | 关注问题  |
|----|-----------------|-----------|--|------|------|---|
| 3  | 灿芯半导体(上海)股份有限公司 | 集成电路设计    | 公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。 | 科创板  | 暂缓审议 | 1.无实控人认定依据：结合股权结构、董事会的决议机制和表决情况、董监高的提名任免、公司经营管理的实际运作情况，说明认定无实际控制人的依据是否充分，相关信息披露是否真实准确；<br>2.关联交易定价：结合公司与中芯国际的合作模式、采购占比、采购均价与中芯国际对外销售均价对比，以及其他供应商合作进展情况，说明发行人关联交易定价的公允性，相关关联交易是否影响发行人的独立性。 |
| 4  | 世盟供应链管理股份有限公司   | G54 道路运输业 | 公司围绕跨国制造企业，不断创新服务模式，增强物流服务能力，通过整合运力资源、仓储资源、港口关务服务资源等基础服务功能，针对特定客户的行业特性和需求，形成包括关务服务、运输服务、仓储及管理服务在内的全方位、一体化供应链综合物流服务。      | 主板   | 审议通过 | 竞争优势与经营业绩问题。(1)结合资源整合能力、物流综合管理能力、同行业可比公司情况，说明发行人竞争优势的具体体现；(2)结合市场需求、发行人与主要客户合作情况及所处行业地位，说明发行人营业收入持续快速增长的原因及合理性；(3)说明发行人客户集中度较高的原因及合理性，是否符合行业特征，未来经营业绩是否具有稳定性与可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。          |

### 3. 核发批文

✦ 2023年10月，IPO 核发批文 10 家，其中，深市主板 1 家、深市创业板 2 家、沪市主板 2 家、沪市科创板 1 家、北交所 4 家，具体情况如下：

| 序号 | 申请人            | 所属行业        | 主营业务                 | 申报板块  |
|----|----------------|-------------|----------------------|-------|
| 1  | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | C33 金属制品业   | 输电线路铁塔的研发、生产和销售      | 上交所主板 |
| 2  | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | C33 金属制品业   | 大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售 | 深交所主板 |
| 3  | 重庆美心翼申机械股份有限公司 | C34 通用设备制造业 | 精密机械零部件研发、生产和销售      | 北交所   |

| 序号 | 申请人            | 所属行业                 | 主营业务  | 申报板块   |
|----|----------------|----------------------|---|--------|
| 4  | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | C21 家具制造业            | 庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售                    | 北交所    |
| 5  | 无锡晶海氨基酸股份有限公司  | C27 医药制造业            | 氨基酸产品研发、生产、销售                                 | 北交所    |
| 6  | 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       | 基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为客户提供数字化、智能化的产品及服务 | 上交所科创板 |
| 7  | 贝隆精密科技股份有限公司   | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 精密结构件的研发、生产和销售                                | 深交所创业板 |
| 8  | 广州环投永兴集团股份有限公司 | N77 生态保护和环境治理业       | 垃圾焚烧发电  | 上交所主板  |
| 9  | 大连达利凯普科技股份有限公司 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售                            | 深交所创业板 |
| 10 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | C34 通用设备制造业          | 高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售                | 北交所    |

#### 4. 新增发行上市

2023年10月，新增发行上市11家，其中，沪市主板2家、深市主板1家、沪市科创板1家、深市创业板4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  | 中集环科 301559 | C34 通用设备制造业          | 集罐式集装箱设计研发、制造和销售  | 21.79   |
| 2  | 浩辰软件 688657 | I65 软件和信息技术服务业       | CAD 相关软件的研发及推广销售  | 11.60   |
| 3  | 骑士乳业 832786 | A03 畜牧业              | 牧草、玉米和甜菜种植、奶牛集约化养殖和有机生鲜乳供销、乳制品及含乳饮料的生产与销售以及白砂糖及其副产品的生产与销售 | 2.99    |
| 4  | 陕西华达 301517 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电连接器及互连产品的研发、生产和销售  | 7.26    |
| 5  | 润本股份 603193 | C26 化学原料和化学制品制造业     | 驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售                                      | 10.55   |
| 6  | 卓兆点胶 873726 | C35 专用设备制造业          | 高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售                              | 3.62    |
| 7  | 天元智能 603273 | C35 专用设备制造业          | 自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售                              | 5.09    |
| 8  | 思泉新材 301489 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等                                | 6.01    |

| 序号 | 公司简称/<br>股票代码  | 所属行业             | 主营业务                        | 募资额<br>(亿元) |
|----|----------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| 9  | 阿为特<br>873693  | C33 金属制品业        | 科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造 | 0.64        |
| 10 | 德冠新材<br>001378 | C29 橡胶和塑料制品业     | 功能性 BOPP 薄膜的研发、生产和销售        | 10.56       |
| 11 | 惠柏新材<br>301555 | C26 化学原料及化学制品制造业 | 特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售     | 5.28        |

## (二) 上市公司再融资动态

2023年10月，新增上市公司再融资过会9家，具体情况如下：

| 序号 | 发行人简称/<br>股票代码 | 融资方式  | 过会日         | 融资规模<br>(亿元) |
|----|----------------|-------|-------------|--------------|
| 1  | 300612<br>宣亚国际 | 非公开发行 | 2023年10月11日 | 2.95         |
| 2  | 002572<br>索菲亚  | 非公开发行 | 2023年10月12日 | 6.14         |
| 3  | 002947<br>恒铭达  | 非公开发行 | 2023年10月12日 | 11.60        |
| 4  | 301160<br>翔楼新材 | 非公开发行 | 2023年10月12日 | 1.07         |
| 5  | 000800<br>一汽解放 | 非公开发行 | 2023年10月13日 | 37.13        |
| 6  | 300243<br>瑞丰高材 | 非公开发行 | 2023年10月13日 | 1.05         |
| 7  | 300655<br>晶瑞电材 | 非公开发行 | 2023年10月12日 | 1.76         |
| 8  | 600773<br>西藏城投 | 非公开发行 | 2023年10月19日 | 10.00        |
| 9  | 603520<br>司太立  | 非公开发行 | 2023年10月19日 | 20.50        |

## (三) 上市公司重大资产重组<sup>3</sup>动态

2023年10月，新增上市公司重大资产重组过会2家，具体情况如下：

| 上市公司简称/<br>股票代码 | 过会日 <sup>4</sup> | 交易方案  |
|-----------------|------------------|---|
| 长江通信<br>600345  | 2023年10月16日      | 长江通信拟向电信科学技术第一研究所有限公司等发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权。交易完成后，迪爱斯信息技术股份有限公司将成为上市公司全资子公司。 |
| 森霸传感<br>300701  | 2023年10月27日      | 森霸传感拟发行股份及支付现金购买无锡格林通安全装备有限公司67.00%股权，同时以竞价的方式  |

<sup>3</sup>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。

<sup>4</sup>指通过中国证监会或交易所并购重组委审核的时间。

| 上市公司简称/股票代码 | 过会日 <sup>4</sup> | 交易方案                                    |
|-------------|------------------|---|
|             |                  | 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万元 |

#### (四) 上市公司控制权变更动态

2023年10月，新增上市公司控制权交易案例8家，具体情况如下：

| 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) |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|----------|
| 万里石 002785   | 厦门哈富矿业有限公司     | 胡精沛                | 向特定对象发行股票 | 4.04     |
| 南宁百货 600712  | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 股份无偿划转    | 无偿转让     |
| 芑泰发展 838440  | 广州市中泽通智能科技有限公司 | 石亦工                | 大宗交易      | 0.02     |
| ST 九成 838184 | 陈敏             | 陈敏                 | 协议转让      | 0.0009   |
| 会畅通讯 300578  | 江苏新霖飞投资有限公司    | 何其金、何飞及何花等家族成员     | 协议转让      | 10.53    |
| 交大思诺 300851  | 邱宽民            | —                  | 解除一致行动协议  | —        |
| 中马传动 603767  | 吴良行、蒋少一        | —                  | 继承        | —        |
| 派林生物 000403  | 胜帮英豪           | 陕西省国资委             | 董事会选举     | —        |

##### 交易进展：

##### 万里石 002785

厦门万里石股份有限公司向厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）发行 25,814,695 股 A 股普通股股份。2022 年 9 月 26 日，公司向特定对象发行股票的申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2022 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2403 号），核准公司非公开发行不超过 25,814,695 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司向特定对象发行股票已发行完毕。变更后控股股东、实际控制人为胡精沛。

##### 南宁百货 600712

2023 年 9 月 25 日，南宁百货控股东南宁沛宁与其母公司南宁威宁集团签署《南宁沛宁持有的南宁百货股份无偿划转协议》，南宁沛宁将所持南宁百货 109,511,545 股 A 股股份（占南宁百货总股本的 20.11%）无偿划转给南宁威宁集团。同日，南宁沛宁与南宁农工商集团有限责任公司（持有南宁百货股份 16,000,000 股、占南宁百货总股 2.94%，以下简称“南宁农工商”）签署了附生效条件的《南宁沛宁与南宁农工商关于南宁百货之〈一致行动协议〉之解除协议》。同日，南宁威宁集团与南宁农工商签署了附生效条件的《南宁威宁集团与南宁农工商关于南宁百货之一致行动协议》。2023 年 10 月 13 日，公司收到南宁威宁集团来函，告知本次股份无偿划转已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记手续，并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 10 月 12 日，股份性质为无限售流通股。

##### 芑泰发展 838440

本次交易收购人拟通过大宗交易方式，收购公众公司股东李文文所持公众公司 315 万股无限售流通股份，占公众公司总股本的 50%。本次收购完成后，收购人合计持有公众公司 5,785,000 股，合计持股比例为 91.83%，收购人成为公众公司的控股股东。因石亦工持有广州市中泽通智能科技发展有限公司 100% 股权并担任执行董事，故其为实际控制人。收购人与李文文前述《大宗交易协议》后，拟增持被收购人股票 315 万股，每股价格为 0.64 元，合计交易对价为 2,016,000 元。

#### ★ ST 九成 838184

2023 年 10 月 13 日，陈敏与向业锋、康勇、李志刚、郭三旭、涂天禄、胡晓华、毛力签署了《股权转让协议》，约定陈敏以现金的方式受让前述人员所持公司控股股东千行众联 100% 的股权，从而支配千行众联持有的公司 58.07% 的股份，转让总价为 9.10 万元人民币。

#### ★ 会畅通讯 300578

2023 年 5 月 5 日，北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙) (“会畅企管”) 和黄元元与江苏新霖飞投资有限公司 (“新霖飞”) 共同签署了《上海会畅通讯股份有限公司之股份转让协议》，会畅企管和黄元元将其合计持有的 54,090,000 股股份转让予新霖飞。本次交易的股份转让价格为 19.47 元/股，股份转让总价款共计人民币 1,053,132,300 元。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股股东、实际控制人签署<股权转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》 (公告编号: 2023-029)。2023 年 10 月 16 日，会畅企管和黄元元收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其合计转让给新霖飞的 54,090,000 股无限售流通股已完成过户登记手续，过户日期为 2023 年 10 月 13 日。本次股份过户登记完成后，新霖飞直接持有公司 54,090,000 股无限售流通股，占公司总股本的 27.15%，成为公司的控股股东；何其金先生持有新霖飞 80% 的股权，何飞先生持有新霖飞 10% 的股权 (系何其金先生的儿子)，何花女士持有新霖飞 10% 的股权 (系何其金先生的女儿)，何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员成为公司的实际控制人。

#### ★ 交大思诺 300851

邱宽民等六人于 2013 年 5 月 4 日签署了《一致行动协议》，于 2019 年 4 月 7 日签署了《<一致行动协议>之补充协议》，各方一致同意对公司经营方针、决策和经营管理层的任免等重大事项持续采取一致行动。原协议自 2023 年 10 月 25 日终止，各方之间的一致行动关系解除，公司实际控制人变更为邱宽民。

#### ★ 中马传动 603767

2023 年 2 月 14 日，公司原实际控制人吴江逝世，吴良行、盛桂英、蒋少一、吴泓洁、吴秉鸿、吴虹霏依法继承吴江持有的中马传动股票和中泰投资、中马集团的相关股权，继承分配后，吴良行通过直接和间接方式合计持有 32.98% 中马传动股份对应的表决权，蒋少一通过直接和间接方式合计持有 31.90% 中马传动股份对应的表决权。吴良行与蒋少一签署《一致行动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一女士合计持有 64.88% 中马传动股份对应的表决权。

此外，盛桂英女士通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，持有中马传动 0.4% 股份对应的表决权，盛桂英女士为吴良行先生的妻子，系吴良行先生的一致行动人；吴泓洁持有中泰投资 12.5% 股权，该部分股权对应的中马传动表决权由中泰投资行使，吴秉鸿、吴虹霏各自通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，合计持有中马传动 0.8% 股份对应的表决权，吴泓洁、吴秉鸿及吴虹霏为蒋少一女士的子女，系蒋少一女士的一致行动人。因此，吴良行先生和蒋少一女士及其各自一致行动人合计持有 66.07% 中马传动股份对应的表决权。

#### ★ 派林生物 000403

2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会完成公司董事会换届选举。本次董事会换届后，公司第十届董事会合计 13 名董事，共青城胜帮英豪投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“胜帮英豪”) 控制董事会过半数董事席位。由于胜帮英豪持有的股权比例虽未超过 30%，但其为上市公司第一大股东，且与第二大股东持股存在差距，其所享有的表决权能够对上市公司股东大会决议产生较大影响，且胜帮英豪已控制董事会过半数董事席位，因此，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为胜帮英

豪，胜帮英豪系陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“**陕煤集团**”）控制的合伙企业，陕煤集团系陕西省国资委 100%持股的企业，故实际控制人相应变更为陕西省国资委。

本表中的标的股份比例、交易对价均四舍五入取小数点后两位。

### (五) 上市公司债券市场动态

✎ 2023年10月，新增上市公司债券发行业例 47 家，具体情况如下：

| 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  | 翔丰华<br>300890  | C30 非金属矿物制品业         | 锂电池负极材料的研发、生产和销售                            | 可转换公司债券 | 8.00     |
| 2  | 深圳燃气<br>600139 | 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  | 15.00    |
| 3  | 上海电力<br>600021 | D44 电力、热力生产和供应业      | 发电厂的开发、运营和管理                                | 超短期融资券  | 17.00    |
| 4  | 伊利股份<br>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  | 170.00   |
| 5  | 东吴证券<br>601555 | J67 资本市场服务           | 包括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   | 20.00    |
| 6  | 绿城水务<br>601368 | D46 水的生产和供应业         | 自来水生产供应及污水处理业务                              | 中期票据    | 4.00     |
| 7  | 中富电路<br>300814 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 从事印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称 PCB)研发、生产和销售 | 可转换公司债券 | 5.20     |
| 8  | 翔丰华<br>300890  | C30 非金属矿物制品业         | 从事锂电池负极材料的研发、生产和销售                          | 可转换公司债券 | 8.00     |
| 9  | 碧水源<br>300070  | C30 非金属矿物制品业         | 从事污水处理与污水资源化技术开发、应用                         | 超短期融资券  | 5.00     |
| 10 | 伊利股份<br>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  | 180.00   |
| 11 | 600064<br>南京高科 | K70 房地产业             | 房地产及市政业务、医药业务、股权投资业务                        | 超短期融资券  | 7.50     |
| 12 | 上海电力<br>600021 | D44 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力产品的生产                                     | 超短期融资券  | 25.00    |
| 13 | 申通快递<br>002468 | G60 邮政业              | 快递业务  | 超短期融资券  | 2.00     |

| 序号 | 公司简称/股票代码      | 所属行业                 | 主营业务   | 融资品种    | 融资规模(亿元) |
|----|----------------|----------------------|--|---------|----------|
| 14 | 中色股份<br>000758 | B09 有色金属矿采选业         | 有色金属采选与冶炼和国际工程承包   | 超短期融资券  | 10.00    |
| 15 | 中国银河<br>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   | 短期融资券   | 40.00    |
| 16 | 五矿资本<br>600390 | J69 其他金融业            | 通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务               | 短期融资券   | 8.00     |
| 17 | 浙商证券<br>601878 | J67 资本市场服务业          | 证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务、另类投资业务、资产托管业务、上市证券做市业务 | 短期融资券   | 15.00    |
| 18 | 东兴证券<br>601198 | J67 资本市场服务业          | 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；证券投资基金销售；代销金融产品               | 短期融资券   | 15.00    |
| 19 | 东吴证券<br>601555 | J67 资本市场服务业          | 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。财富管理业务：为客户提供证券及期货经纪业务、研究业务、投资顾问、产品销售、融资融券等服务              | 短期融资券   | 20.00    |
| 20 | 上海电力<br>600021 | D44 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力产品的生产  | 中期票据    | 38.00    |
| 21 | 南京高科<br>600064 | K70 房地产业             | 房地产及市政业务、医药业务、股权投资业务   | 中期票据    | 3.50     |
| 22 | 通威股份<br>600438 | C13 农副食品加工业          | 水产饲料、畜禽饲料等产品的研发、生产和销售  | 中期票据    | 5.00     |
| 23 | 中富电路<br>300814 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 从事印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称 PCB)研发、生产和销售  | 可转换公司债券 | 5.20     |
| 24 | 翔丰华<br>300890  | C30 非金属矿物制品业         | 从事锂电池负极材料的研发、生产和销售   | 可转换公司债券 | 8.00     |
| 25 | 上海艾录<br>301062 | C22 造纸和纸制品业          | 工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务   | 可转换公司债券 | 5.00     |

| 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) |
|----|----------------|------------------|--|---------|----------|
| 26 | 雅创电子<br>301099 | F51 批发业          | 汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理 IC 的设计                                   | 可转换公司债券 | 3.63     |
| 27 | 震裕科技<br>300953 | C35 专用设备制造业      | 精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售                                 | 可转换公司债券 | 11.95    |
| 28 | 中贝通信<br>603220 | I65 软件和信息技术服务业   | 通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务                                       | 可转换公司债券 | 5.17     |
| 29 | 铜陵有色<br>000630 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产                                     | 可转换公司债券 | 21.46    |
| 30 | 红墙股份<br>002809 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 混凝土外加剂研发、生产、销售   | 可转换公司债券 | 3.16     |
| 31 | 威海广泰<br>002111 | C35 专用设备制造业      | 保障装备制造业产品的生产和销售  | 可转换公司债券 | 7.00     |
| 32 | 山东章鼓<br>002598 | C34 通用设备制造业      | 智能制造、环保水处理、新材料开发应用   | 可转换公司债券 | 2.43     |
| 33 | 长城证券<br>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                               | 公司债券    | 20.00    |
| 34 | 广发证券<br>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    | 21.00    |
| 35 | 东兴证券<br>601198 | 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   | 10.00    |
| 36 | 西部证券<br>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   | 15.00    |
| 37 | 国金证券<br>600109 | J67 资本市场服务       | 证券业务、证券投资基金托管、证券投资基金销售服务、证券公司为期货公司提供中间介绍业务                   | 短期融资券   | 10.00    |
| 38 | 瀚蓝环境<br>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  | 超短期融资券  | 5.00     |
| 39 | 张江高科<br>600895 | K70 房地产业         | 受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、商品贸易、数据通信服务                          | 超短期融资券  | 10.00    |
| 40 | 海宁皮城<br>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  | 3.00     |
| 41 | 辽宁成大<br>600739 | F51 批发业          | 医药医疗、金融投资、供应链服务和能源开发   | 超短期融资券  | 6.00     |

| 序号 | 公司简称/股票代码      | 所属行业             | 主营业务   | 融资品种    | 融资规模(亿元) |
|----|----------------|------------------|--|---------|----------|
| 42 | 浙江龙盛<br>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  | 3.50     |
| 43 | 光明地产<br>600708 | K70 房地产业         | 房地产综合开发经营、冷链物流产业   | 中期票据    | 8.00     |
| 44 | 兖矿能源<br>600188 | B06 煤炭开采和洗选业     | 煤炭业务、煤化工业务   | 中期票据    | 20.00    |
| 45 | 长江证券<br>000783 | J67 资本市场服务       | 证券经纪；；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；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；股票期权做市业务 | 公司债券    | 25.00    |
| 46 | 泰坦股份<br>003036 | C35 专用设备制造业      | 高端纺织机械装备的研发和制造   | 可转换公司债券 | 2.95     |
| 47 | 五矿资本<br>600390 | J69 其他金融业        | 通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务               | 公司债券    | 13.00    |

## 二. 监管动态

### (一) 市场主体<sup>5</sup>监管动态

✎ 2023年10月存在124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 | 具体处罚事由  |
|----|-------------|----|---|
| 1  | 信息披露违规      | 85 | 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 | 19 | 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。  |

<sup>5</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。

| 序号 | 处罚类型     | 数量 | 具体处罚事由  |
|----|----------|----|---|
| 3  | 内幕交易     | 11 | 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等。 |
| 4  | 不当承诺     | 2  | 向非公开发行对象不当承诺收益差额补足。                                   |
| 5  | 未及时回复问询函 | 1  | 未及时回复全国股转公司问询函。                                       |
| 6  | 内幕信息登记不实 | 1  | 向证券交易所报送的内幕信息登记材料存在与实际情况不符。                           |
| 7  | 未履行承诺    | 2  | 未履行公开承诺。  |
| 8  | 公开场合不当言论 | 1  | 公司重要人士公开场合发表误导性言论。                                    |
| 9  | 增持交易违规   | 1  | 股东与一致行动人合计持股比例达到挂牌公司已发行股份的90%、85%时未暂停股票交易。            |

## (二) 中介机构<sup>6</sup>监管动态

✦ 2023年10月存在41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，其中：

| 序号 | 处罚对象类型                      | 数量 | 具体处罚事由  |
|----|-----------------------------|----|---|
| 1  | 保荐代表人、审计机构、评估机构及相关注册会计师、评估师 | 2  | 资产评估机构资产评估相关资产评估依据不充分。  |
| 2  |                             | 5  | 上市公司年度报告审计过程中相关审计程序未执行到位、风险评估程序执行不到位、未执行控制测试、第三方回款审计程序执行不到位、在建工程审计程序执行不到位、收入审计程序执行不到位、其他应付款函证程序执行不到位、重要审计底稿缺失。        |
| 3  | 证券、期货、基金公司及相关人员             | 9  | 证券公司在开展投行业务中存在未能勤勉尽责、在客户营销过程中存在违规行为、私下招揽客户开展证券投资咨询业务并收取服务费用、内控不规范、整体内控建设和规范性水平较低、廉洁从业风险防控机制不完善、证券公司从业人员私自组织投资者购买理财产品。 |
| 4  |                             | 24 | 证券、期货及基金公司未切实履行网络和信息安全保护义务、未按规定进行信息披露、未按  |

<sup>6</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 | 具体处罚事由  |
|----|-------------|----|---|
|    |             |    | 规定进行备案登记、未妥善保存募集环节相关资料、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、未及时报送更新相关信息。    |
| 5  | 信用评级公司及相关人员 | 1  | 未建立与业务发展相适应的数据库和风险监测系统、个别模型未对行业风险进行充分考虑、个别指标设置不合理、个别项目评级作业时加分缺乏谨慎性。 |
| 6  | 融资租赁公司及相关人员 | 1  | 未及时披露年度报告。  |

## 境外资本市场<sup>7</sup>

### 一. 新增申报企业<sup>8</sup>

#### (一) H 股架构

✦ 2023 年 10 月，新增 IPO 申报 6 家，没有企业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的接收，具体情况如下：

| 申请人                  | 所属行业   | 主营业务  | 申报的证券监管部门及拟上市地 | 中介机构  |
|----------------------|--------|---|----------------|---|
| 江苏全信生物医药股份有限公司(二次递表) | 生物医药业  | 公司专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段，追求科技创新并提供可负担的优质疗法。公司拥有全面的自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力。   | 香港联交所/香港       | 保荐人：中金香港<br>审计师：毕马威<br>公司律师：君合、盛德<br>保荐人律师：竞天公诚、美迈斯<br>行业顾问：弗若斯特沙利文   |
| 中企云链股份有限公司           | 数字金融平台 | 公司主要从事确权业务、场景数字业务及其他生态业务。其中，确权业务，占公司收入的大部分，主要包括云信服务、保理服务、供应链票据服务；场景数字业务，主要包括设备租赁、采购存货及材料或数字化业务数据管理；其他生态业务，主要包括资本市场服务。                               | 香港联交所/香港       | 保荐人：中信建投香港、农银国际、工银国际、迈时资本<br>审计师：毕马威<br>公司律师：贝克·麦坚时、德恒<br>保荐人律师：的近、通商 |
| 梦金园黄金珠宝集团有限公司        | 黄金珠宝   | 公司主要从事黄金珠宝业务，通过加盟店及自营店组成的线下销售网络向客户销售产品，亦通过电商平台的在线销售向客户提供产品。截至 2023 年 6 月 30 日，梦金园的销售网络，覆盖 2,756 家加盟店、35 家自营店、七个直营服务中心及 17 个省级代理，以及主流电商平台上的网店的消费者网络。 | 中国证监会/香港       | 保荐人：中信香港<br>审计师：德勤<br>公司律师：嘉源香港、嘉源<br>保荐人律师：年利达、竞天公诚                  |

<sup>7</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>8</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             | 主营业务   | 申报的证券监管部门及拟上市地 | 中介机构  |
|--------------|------------------|--|----------------|---|
| 美的集团股份有限公司   | 智能家居及工业解决方案      | 公司主要为客户提供智能家居业务并为企业客户提供工业及工业解决方案。其中，智能家居业务主要提供广泛的优质家电产品，包含空调、冰箱、洗衣机、厨电及其他家电，应用IoT和AI等技术提供互联互通和一体化的智能家居业务，商业级工业解决方案提供全方位产品及服务：新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化、创新业务。 | 香港联交所/香港       | 保荐人：中金、美林<br>审计师：普华永道<br>公司律师：嘉源、世达<br>保荐人律师：金杜、富而德         |
| 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 磷酸铁锂正极材料及环保精细化学品 | 公司是世界上领先的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是内地知名的车用环保精细化学品制造商。从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，并以龙蟠、可兰素、迪克品牌提供全面的车用环保精细化学品产品组合，主要包括柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及各种车用养护品。                         | 香港联交所/香港       | 保荐人：国泰君安、铠盛资本<br>审计师：大华马施云<br>公司律师：国浩、汉坤香港<br>保荐人律师：竞天公诚、方达 |
| 北京赛目科技股份有限公司 | 智能网联汽车仿真技术       | 公司是一家专注于仿真技术创新的科技公司，主要从事智能网联汽车(ICV)仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。  | 香港联交所/香港       | 保荐人：光银国际<br>审计师：普华永道<br>公司律师：中伦、铭德<br>保荐人律师：竞天公诚、竞天公诚香港     |

## (二) 红筹架构

2023年10月，新增IPO申报5家，均为向香港联交所提交申请的企业，具体情况如下：

| 申请人          | 所属行业   | 主营业务  | 申报的证券监管部门及拟上市地 | 中介机构  |
|--------------|--------|---|----------------|---|
| 菜鸟智慧物流网络有限公司 | 电商物流行业 | 公司是全球最大的跨境电商物流服务企业，已在全球范围内建立起具有端到端物流能力的智慧物流网络，并提供一系列创新物流解决方案，主要为中国及世界 | 香港联交所/香港       | 联席保荐人：花旗、中信证券香港、摩根大通<br>审计师：普华永道<br>公司律师：盛信、方达、Harney Westwood&Riegels<br>公司财务顾问：Ampere |

| 申请人                                     | 所属行业        | 主营业务   | 申报的证券监管部门及拟上市地 | 中介机构  |
|---|-------------|--|----------------|---|
|   |             | 各地的商家和品牌、电商平台以及消费者提供服务。  |                | 保荐人律师：富而德、竞天公诚<br>行业顾问：灼识咨询   |
| K Cash 金融科技集团有限公司                       | 信贷业         | 公司向遇到财务困难、紧急情况或意外开支的借款人提供需求，通过金融科技提供无抵押信贷，包括贷款申请、信贷评估、提款及贷款还款。   | 香港联交所/香港       | 联席保荐人：星展亚洲、平安香港<br>审计师：普华永道<br>公司律师：金杜香港、何浪前、康德明<br>公司财务顾问：建银国际<br>保荐人律师：的近、伍颖珊<br>行业顾问：弗若斯特沙利文 |
| DotTrademark Holding Group              | 商标域名管理机构    | 公司在 2015 年 1 月 8 日获得中国工业和信息化部批准在中国境内合法运营“.商标”顶级域，是“.商标”顶级域的注册管理机构总部，是获得 ICANN 授权运营“.商标”的域名管理机构，目前在北京、广州、成都、香港分别设有办公地点。 | 中国证监会/美国       | 保荐人：太平洋证券公司<br>公司律师：中伦 <sup>9</sup>   |
| Ruichang International Holdings Limited | 石油炼制及石化设备制造 | 公司主要从事石油炼制及石化设备制造商，主要提供(i)硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备；(ii)催化裂化设备；(iii)工艺燃烧器；及(iv)换热器，包括相关零部件。                                   | 中国证监会/香港       | 保荐人：第一上海<br>审计师：中汇安达<br>公司律师：美迈斯、嘉源<br>保荐人律师：天元香港、君合  |
| 泰丰文化控股有限公司                              | 艺术品交易平台     | 公司是中国领先的当代国画交易中介，提供国画买卖代理及艺术品鉴定及记录系统服务。  | 香港联交所/香港       | 保荐人：未来金融<br>审计师：德勤<br>公司律师：竞天公诚、天元香港<br>保荐人律师：通商、的近   |

### (三) 中概股架构

✎ 2023 年 10 月，新增 IPO 申报 3 家，均为向美国纳斯达克交易所提交申请的企业，具体情况如下：

<sup>9</sup> 经公开渠道查询，暂未查询到其审计师、公司境外律师及保荐人律师信息。

| 申请人                   | 所属行业    | 主营业务   | 申报的证券监管部门及拟上市地 | 中介机构   |
|-----------------------|---------|--|----------------|--|
| Pheton Holdings Ltd   | 医疗保健行业  | 作为一家医疗保健解决方案提供商，致力于开发和商业化专门用于放射性粒子植入的近距离放射治疗 TPS(这是一种通过将放射源放置在患者体内杀死癌细胞、缩小肿瘤并治疗癌症患者的放射疗法)。   | 纳斯达克交易所/美国     | 承销商：Pacific Century Securities LLC<br>审计师：Marcum Asia CPAs LLP<br>公司律师：竞天公诚、翰博文<br>承销商律师：The Cronin Law Group, P.C.                            |
| QMMM Holdings Limited | 广告业     | 作为香港的数码媒体广告服务、虚拟化身及虚拟服装技术服务公司，主要业务通过两家香港的子公司 ManyMany Creations、Quantum Matrix 进行。公司在 500 多个商业活动中使用了互动设计，动画，虚拟技术，并与国内外大型银行、房地产开发商、世界著名游乐园、国际顶级运动服装和鞋类品牌、奢侈化妆品和国际品牌合作，在香港进行广告和创作工作。 | 纳斯达克交易所/美国     | 承销商：Pacific Century Securities LLC<br>审计师：WWC, P.C.<br>公司律师：史蒂文森黄、广东卫斯理、FisherBroyles, LLP<br>承销商律师：Sichenzia Ross Ference LLP、David Fong & Co |
| 纳斯达克交易所/美国            | 人力资源互联网 | 作为一家从事构建蓝领用工人力资源共享平台的互联网公司，自主构建了工务园平台(一个专注于蓝领用工的人力资源共享平台)，通过创新的担保交易模式，解决企业、人力资源公司与蓝领求职者三方需求及难题。  | 纳斯达克交易所/美国     | 承销商：Prime Number Capital LLC<br>审计师：Kreit & Chiu<br>公司律师：竞天公诚、Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP<br>承销商律师：大成、VCL Law LLP                      |

## 二. 新增取得反馈意见企业<sup>10</sup>

✦ 2023年10月，8家企业取得中国证监会国际部反馈意见。

| 申请人  | 所属行业 | 主营业务                                       | 反馈问题   | 中介机构   |
|------|------|--|--|--|
| 飞天兆业 | 医疗保健 | 公司作为一家医疗保健解决方案提供商，致力于开发和商业化专门用于放射性粒子植入的近距离 | 一、请说明本次上市发行具体方案，包括发行方式、发行规模等。<br>二、请说明主要境内运营实体北京飞天兆业科技有限责任公司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。<br>三、关于股权架构：（1）关于境外搭建 | 承销商：Pacific Century Securities LLC<br>审计师：Marcum Asia CPAs LLP |

<sup>10</sup> 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  | 主营业务   | 反馈问题  | 中介机构   |
|-----------------------|-------|--|---|--|
|                       |       | 放射治疗 TPS (这是一种通过将放射源放置在患者体内杀死癌细胞、缩小肿瘤并治疗癌症患者的放射疗法)。  | 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规性的结论性意见；(2)请说明通过北京锦瑞希医疗科技有限公司收购北京飞天兆业科技有限责任公司股权的作价依据及公允性和税务处理合规性情况，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》。   | 律师：竞天公诚、翰博文<br>承销商律师：The Crone Law Group, P.C.                 |
| 宸祺科技                  | 出行服务  | 公司是中国行业领先的出行科技与服务公司，致力于搭建全方位、立体化的出行科技解决方案及服务体系，并提供：(1)出行服务，主要为网约车及 Robotaxi 服务；(2)技术服务，主要是人工智能数据模型解决方案以及高精地图；及(3)为司机及运力加盟商提供全套支持的生态服务。 | 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：<br>一、关于股权情况，请说明：(1)康地有限公司与广州公交集团股权转让情况，定价依据、价款支付情况及税费缴纳情况，转让或增资价格是否公允；(2)发起设立及 A 轮、B 轮融资所涉境内机构股东（含持有认股权证股东）外汇管理、对外投资监管程序履行情况；(3)广州公交集团等国有股东国资管理程序履行情况；(4)股权激励所涉信托的设立时间、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；境内股权激励平台致行科技减资的合规性及税费缴纳情况。<br>二、关于协议控制架构，请说明协议控制架构下发行人层面股东与主要境内运营实体祺宸科技股东及持股比例不一致的原因及合理性，是否存在代持情形，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。<br>三、规范运作方面，请说明开发、运营的网站、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安排或措施。 | 联席保荐人：中金公司、华泰香港、农银国际<br>审计师：毕马威<br>律师：高伟绅、海问、金杜<br>保荐人律师：普衡、通商 |
| Lotus Technology Inc. | 电动车制造 | 公司主要从事研发和生产豪华电动生活用车(SUV、四门轿跑)，致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术，其业务遍及中国、英国和欧盟地区。   | 一、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，并说明 2021 年 9 月至 12 月增资及收购武汉路特斯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。<br>二、关于股东信息，(1)你公司目前已确定的可转债转股对象完成转股后持股比例将超过 5%，请说明该名股东信息；(2)   | 保荐人：德意志银行<br>公司律师：汉坤 <sup>11</sup>                             |

<sup>11</sup> 经公开渠道查询，暂未查询到其审计师、公司境外律师及保荐人律师信息。

| 申请人                                       | 所属行业    | 主营业务  | 反馈问题   | 中介机构   |
|---|---------|---|--|--|
|   |         |   | <p>实际控制人李书福与其他四个由自然人控制的持股平台签有一致行动协议，请说明控制上述四个持股平台自然人的具体情况；(3)你公司第二大股东为 ETIKA AUTOMOTIVE SDN.BHD.，该股东由境外自然人控股，请说明上述境外自然人的背景信息。</p> <p>三、关于经营独立性，请说明你公司相关资产业务自吉利集团重组分拆的简要过程，并结合报告期内与吉利集团发生的经营性关联交易类型、占比及定价依据，说明你公司资产、业务、人员的独立性。</p> <p>四、关于分拆上市，请说明李书福及吉利集团所控制资产或业务分拆上市的主要考虑、分拆原则和整体安排，各(拟)分拆业务板块的经营独立性，并说明(拟)分拆的业务板块名称、(计划)上市地和上市时间、目前所处阶段(例如，已筹划、正在搭建或者已搭建上市主体架构、已提交上市申请或签署重组上市协议、已完成分拆上市等阶段)。</p> <p>五、关于股权激励计划，你公司已制定并部分实施的股权激励计划中，已确定激励对象包括1名外部顾问和14名关联公司员工，请说明股权激励计划的合法合规性，预留权益的授予对象范围，以及授予关联公司员工股份的数量、原因和相关关联公司情况；并请说明授予外部顾问股份的数量，以及是否存在利益输送情形。</p> |  |
| Autostree<br>ts<br>Development<br>Limited | 二手车交易平台 | 公司主要从事二手车交易平台业务，主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。 | <p>一、请说明主要境内运营实体上海信宝博通电子商务有限公司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> <p>二、关于股权架构：(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规性的结论性意见；(2)请说明取得上海信宝博通电子商务有限公司和上海澍勋电子商务有限公司股权的作价依据及公允性和税务处理合规性情况，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》。</p> <p>三、请说明2023年6月新增股东入股价格仅0.00001美元/股的定价依据及合理性。</p>  | 保荐人：中信香港、海通香港<br>审计师：安永<br>公司律师：佳利、中伦<br>保荐人律师：普衡、竞天公诚 |

| 申请人                               | 所属行业        | 主营业务  | 反馈问题   | 中介机构   |
|-----------------------------------|-------------|---|--|--|
| Qunabox Group Limited             | AIoT 营销解决方案 | 公司主要从事人工智能物联网(AIoT)营销解决方案服务,专注于通过使用智能终端为快速消费品品牌提供服务,以智能终端作为触点,通过提供创新、有趣及沉浸式产品体验,接触及连接消费者与快消品品牌。 | <p>一、关于股权架构,请说明:(1)返程并购的合规性,包括但不限于 Quna HK 收购赛富创投、赛富投资股权涉及的外汇管理、外商投资、税费缴纳等监管程序履行情况;(2)上海趣致减资的原因、定价依据及税费缴纳情况,以及调整减资对价的内部决策及合规程序履行情况;(3)境内子公司浙江趣享网络科技有限公司(以下简称“浙江趣享”)、海南趣致网络科技有限公司(以下简称“海南趣致”)业务经营情况;(4)境内运营实体上海趣致的子公司上海趣至网络科技有限公司、知驱(上海)科技有限公司、上海趣选电子商务有限公司、上海趣乐多信息技术咨询有限公司、上海云上美集网络科技有限公司等是否为主要控股子公司,请对照《监管规则适用指引——境外发行上市第2号》说明标准依据。</p> <p>二、关于股权变动,请说明:(1)最近一年新增股东爱两山(天津)企业管理合伙企业境外投资履行情况;(2)殷钰辉将上海趣致股权无偿赠予 Lau, Siu Ying, 殷钰辉等股东将上海趣致股权零对价转让给上海益趣、赛富创投以及上海趣致第五次股权转让的定价依据、合理性及税费缴纳情况;(3)赛富创投、赛富投资持有主要境内运营实体上海趣致股权但未在发行人层面持股的原因,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>三、关于股份代持,请说明殷钰辉、上海长鹰、于川等人代持股份的形成原因、演变情况、合法合规性、是否存在纠纷或潜在纠纷、是否存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持股等情形。</p> <p>四、关于规范运作,请说明境内运营实体及子公司运营的 APP、小程序、公众号、智能终端等产品情况,涉及的收集及储存个人信息规模、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形,并说明上市前后信息数据保护的安排或措施。</p> | 保荐人: 海通香港<br>审计师: 安永<br>公司律师: 美迈斯、植德<br>保荐人律师: 科律、竞天公诚 |
| Leizig Thermal Management Co.,Ltd | 未披露         | 未披露   | 一、关于股权架构,请补充说明:(1)香港子公司雷恩投资增资及收购境内运营实体沐歌信息股权的价格及与同期股东权益评估值相差较大的原因及合理性,税费依法缴纳情况,以及是否履行  | 未披露 <sup>12</sup>                                      |

<sup>12</sup> 经公开渠道查询,暂未查询到其审计师、公司境外律师及保荐人律师信息。

| 申请人          | 所属行业           | 主营业务  | 反馈问题  | 中介机构   |
|--------------|----------------|---|---|--|
|              |                |   | <p>《外商投资信息报告办法》规定的报告义务；（2）主要境内运营实体沐歌信息和雷子克电气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> <p>二、关于股权代持，请补充说明实际控制人在境内运营实体所持部分股权曾存在代持安排的原因及合法合规性，是否存在纠纷或潜在纠纷情形。</p>   |  |
| 找钢产业<br>互联集团 | 钢铁<br>交易<br>服务 | 公司主要提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括在线钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析 | <p>一、关于交易方案，请对照监管指引中关于“境内企业资产交易方案”要求，说明境内企业资产交易方案并出具专项法律核查意见。</p> <p>二、关于股东情况，请说明：（1）穿透说明 Fatcat International Limited 合伙人情况，以及相关合伙人对外投资程序履行情况；（2）穿透说明 SUCCESS PATHE ENTERPRISES LIMITED 股东情况；（3）上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）以及北京坚石宏远投资管理中心（有限合伙）对外投资程序履行情况；（4）对照监管指引说明核查最近一年新增股东北京坚石天汇管理咨询中心（有限合伙）以及 PIPE 投资者的具体情况，并说明相关股东投资涉及的外汇管理、对外投资、国有资产管理等程序履行情况。</p> <p>三、关于股权架构，请说明：（1）境外搭建离岸架构及返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序合规情况；（2）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、关于股权变动，请说明：（1）上海找钢网信息科技股份有限公司于 2018 年 4 月先减资后增资的原因、税费缴纳情况，此次减资是否涉及虚假出资、抽逃出资、循环出资，是否符合《公司法》等法律法规规定；（2）天津复盘猫、舍弃猫、定位猫、找钢猫企业管理咨询中心（有限合伙）入股及退出的具体情况；（3）天津瑞东企业管理咨询中心（有限合伙）受让及转让上海找钢网信息科技股份有限公司股权的对价、定价依据及公允性、税费缴纳合规性情况。</p> <p>五、关于金融服务业务，请说明：（1）发行人放贷、融资、票据、支付等业</p> | 保荐人：招银国际、汇丰、瑞银<br>公司财务顾问：美驰亚洲、瑞银<br>审计师：德勤<br>目标公司律师：世辉、凯易<br>券商律师：君合、安理<br>SPAC 公司律师：富而德<br>公司律师：普衡 |

| 申请人          | 所属行业      | 主营业务  | 反馈问题   | 中介机构   |
|--------------|-----------|---|--|--|
|              |           |   | <p>务，是否涉及投入自筹资金作为贷款资金来源，是否属于金融或类金融活动，是否已取得必要的业务资质许可；（2）发行人为特定行业的经营者和金融机构客户提供助贷业务，是否涉及征信业务，并说明业务开展是否符合《网络借贷中介机构业务活动暂行办法》规定，是否按照该办法第五条规定进行备案登记及取得相应电信业务经营许可，是否存在该办法规定的第十条禁止性情形；（3）发行人业务经营是否涉及贷后催收服务，是否存在用不合规方式进行催收的情形；（4）报告期内各年金融服务业务规模、前五大客户名称和来自该客户的收入占比、发行人自筹资金投入规模及资金来源、发行人向金融机构所收取费用占贷款利息的比重；（5）报告期内金融服务业务是否存在被监管机构采取监管措施或实施处罚等情形，是否出现重大偿债风险等经营异常事项，是否构成本次境外发行上市的实质性障碍。</p> <p>六、关于公司股权激励，请对照监管指引说明向顾问等外部人员进行股权激励的原因及背景、入股价格、作价依据、资金来源，并就是否存在利益输送、是否存在法律法规规定的禁止持股主体出具明确的结论性意见。</p> <p>七、关于规范运作，请说明公司开发、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信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。</p> |  |
| 西安经发物业股份有限公司 | 城市服务及物业管理 | 公司系一家综合城市服务及物业管理服务提供商，为公共设施 and 基础设施提供城市服务，并向住宅小区及商业物业提供物业管理服务。 | <p>一、你公司及境内下属公司业务范围涉及房地产经纪、非居住房地产租赁、住房租赁等业务，请说明是否存在房地产开发业务，上述业务开展及规范运作情况。</p> <p>二、请你公司说明：（1）是否存在被控股股东或其他关联方占用资金的情形；（2）你公司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承诺。</p>   | 保荐人：光银国际<br>审计师：毕马威<br>公司律师：国枫、盛德<br>券商律师：通商、周俊轩<br>资产评估师：亚太资产评估 |

### 三. 新增取得监管部门同意上市企业

#### (一) H股架构

2023年10月，6家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，没有企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

| 申请人            | 所属行业     | 主营业务  | 上市地及上市板块 | 中介机构   |
|----------------|----------|---|----------|--|
| 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 食品业      | 公司提供即食、即热、即煮和预制食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。致力于多场景下为消费者提供一站式在家吃饭“多、快、好、省”的餐食产品。   | 香港/联交所主板 | 联席保荐人：华泰香港、中金香港<br>审计师：安永<br>公司律师：高伟绅、澄明则正<br>保荐人律师：富而德、竞天公诚<br>行业顾问：弗若斯特沙利文 |
| 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 市政工程管理   | 公司主要专注于提供建设及运维服务，包括：作为总承包商提供工程建设服务，主要是房屋建筑工程项目(包括工业建筑建设、住宅建筑建设及公共建筑建设)、市政工程项目(包括市政道桥及其配套设施及其附属设施及公园)；运维服务，主要包括对市政道桥、排水和综合管廊的定期检查、维护和保养。 | 香港/主板    | 保荐人：东方证券<br>审计师：毕马威<br>公司律师：方达香港、锦天城<br>保荐人律师：德恒 <sup>13</sup>               |
| 河南金源氢化能源股份有限公司 | 清洁能源     | 公司系清洁能源产品(包括液化天然气、煤气及氦气)、加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯)供货商，致力于持续扩展清洁能源不同的应用场景。  | 香港/主板    | 保荐人：海通香港<br>审计师：德勤<br>公司律师：礼德齐伯礼、上海磐明<br>保荐人律师：的近、环球                         |
| 瑞浦兰钧能源股份有限公司   | 锂离子电池制造商 | 公司作为一家锂离子电池制造商，主要专注于动力和储能锂离子电池产品(包括电芯、电池模块及电池包(包括用于储能包的电池插箱、电池簇及储能集装箱))的研发、生产和销售。   | 香港/主板    | 保荐人：摩根士丹利、中信香港<br>审计师：安永<br>公司律师：富尔德、方达<br>保荐人律师：安理香港、通商                     |
| 富景中国控股有限公司     | 农业       | 公司是富景中国控股有限公司，主要以核心品牌「富景农业」营销，拥有29个盆栽蔬菜农产品品种，包括公司在市场上供应的主要产品茼蒿、油菜、苦菊、油麦菜、小白菜、   | 香港/主板    | 保荐人：均富融资<br>审计师：长青、国富浩华<br>公司律师：北京浩天、麦家荣                                     |

<sup>13</sup> 经公开渠道查询，未查询到其保荐人境外律师信息。

| 申请人         | 所属行业   | 主营业务   | 上市地及上市板块 | 中介机构   |
|-------------|--------|--|----------|--|
|             |        | 生菜、山芹、乌塌菜。富景农业主要通过于中国的分销商网络销售盆栽蔬菜农产品，由分销商再将公司的产品转售予山东省、西安市及大连市的逾1000名客户，其中大部分为酒店及餐厅。   |          | 保荐人律师：嘉源、希仕廷<br>行业顾问：弗若斯特沙利文                           |
| 广州佛朗斯股份有限公司 | 物流设备运维 | 公司是一家领先的场内物流设备解决方案提供商，主要提供场内物流设备订用服务、维护维修服务及场内物流设备及配件销售。公司以场内物流设备订用服务为核心，旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。平衡重叉车、前移式叉车、仓储车等叉车订用是公司场内物流设备订用服务的重要部分。 | 香港/主板    | 保荐人：海通国际<br>审计师：安永<br>公司律师：竞天公诚、中伦、美迈斯<br>券商律师：金杜、诺顿罗氏 |

## (二) 红筹架构

✦ 2023年10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，8家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体情况如下：

| 申请人                               | 所属行业     | 主营业务  | 上市地及上市板块 | 中介机构  |
|-----------------------------------|----------|---|----------|---|
| 极兔速递环球有限公司                        | 跨境物流服务业  | 公司是一家全球物流服务提供商，公司的快递业务在东南亚处于领先地位，提供的物流服务跨越13个国家。                      | 香港/联交所主板 | 联席保荐人：摩根士丹利、美银证券、中金香港<br>审计师：普华永道<br>公司律师：达辉、瑞生<br>保荐人律师：汉坤、通商、世达<br>行业顾问：弗若斯特沙利文                 |
| Xuhang Holdings Limited(旭航控股有限公司) | 内容驱动营销服务 | 公司作为一家内容驱动的营销服务供应商，主要专注于新媒体内容营销，为客户提供高效且有效的整合营销解决方案以满足他们在新时代背景下的营销需求。 | 美国/纳斯达克  | 保荐人：Univest Securities, LLC<br>审计师：WWC, P.C.<br>公司律师：瀚博文、锦天城<br>保荐人律师：Sullivan & Worcester LLP、大成 |
| Lucas GC Limited(罗科仕科技有限公司)       | 人力资本管理服务 | 公司作为一家以人工智能、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                    | 美国/纳斯达克  | 保荐人：The Benchmark Company, LLC、Valuable Capital Limited<br>审计师：Marcum Asia CPAs LLP               |

| 申请人   | 所属行业        | 主营业务  | 上市地及上市板块 | 中介机构   |
|---|-------------|---|----------|--|
|   |             | 程的数字化和智能化，通过该平台提供的服务包括招聘服务、外包服务以及信息技术服务和培训服务等其他服务。  |          | 公司律师：DLA Piper UK LLP、大成<br>保荐人律师：ArentFox Schiff LLP                                    |
| AgiiPlus Inc.(堂加集团)                                     | 办公解决方案服务    | 公司主要依托于自主研发的专利技术为客户提供革新且全面的办公解决方案，包括线上经纪服务平台匹配企业端与业主端、办公空间定制升级运用智慧楼宇解决方案，以及高品质灵活办公空间与服务。                                      | 美国/纳斯达克  | 保荐人：老虎国际<br>审计师：MaloneBailey, LLP<br>公司律师：翰博文、汉坤<br>保荐人律师：VCL Law LLP、锦天城                |
| Zhibao Technology Inc.(致保开曼有限公司)                        | 保险科技        | 公司的服务包括保险经纪服务、MGU服务(保险行业承保总代理业务)，是由保险公司授权公司协助其承保、理赔和风险控制服务的专业保险经纪服务，广泛涵盖保险产品设计和定制、保险公司选择、技术系统互联和交付、客户AARRR运营、客户服务、合规管理和数据分析等。 | 美国/纳斯达克  | 保荐人：老虎国际<br>审计师：MaloneBailey, LLP<br>公司律师：Ellenoff Grossman & Schole LLP、锦天城<br>保荐人律师：乐博 |
| Zhongshen Jianye Holding Limited(中深建业控股有限公司)            | 私营总承包建筑     | 公司作为一家私营总承包建筑企业，主要为客户提供专业而全面的施工服务，以广东省的市政公用工程为基石，业务遍及河南、四川、福建、湖北、浙江、新疆等地。   | 香港/主板    | 保荐人：汇富融资<br>审计师：普华永道<br>公司律师：张世文蔡敏、金杜<br>保荐人律师：乐博、大成                                     |
| Shenghui Cleanness Group Holdings Limited(升辉清洁集团控股有限公司) | 环境清洁及维护     | 公司作为一家综合环境清洁及维护服务供货商，为超过700名客户提供广泛的服务，业务覆盖范围达中国14个省级地区。   | 香港/主板    | 保荐人：信达国际<br>审计师：普华永道<br>公司律师：希仕廷、广东华商<br>保荐人律师：丘焕法、竞天公诚                                  |
| Changjiu Holdings Limited(长久股份有限公司)                     | 数字风险管理和汽车经销 | 公司运营两条业务线，包括数字风险资产管理服务(主要向金融机构从事质押车业务的汽车经销商提供服务)、汽车经销商运营管理服务(向寻求更优业务及财务表现   | 香港/主板    | 保荐人：中信香港、工银国际<br>审计师：毕马威<br>公司律师：天元香港、君合<br>保荐人律师：盛德、德和衡                                 |

| 申请人                                | 所属行业            | 主营业务   | 上市地及上市板块 | 中介机构   |
|------------------------------------|-----------------|--|----------|--|
|                                    |                 | 的汽车经销商提供管理解决方案)。   |          |  |
| HighTide Therapeutics, Inc.(君圣泰医药) | 生物制药            | 公司作为一家全球一体化的生物制药公司，专注于发现、开发及商业化多功能、多靶点的首创疗法，以治疗代谢及消化系统疾病。              | 香港/主板    | 保荐人：瑞银、华泰香港<br>审计师：安永<br>公司律师：达维、汉坤<br>保荐人律师：谢尔曼·思特灵、通商      |
| WuXi XDC Cayman Inc.(药明合联生物技术有限公司) | 偶联药物市场<br>CRDMO | 公司作为专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO(合同研究、开发及制造组织)，亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。 | 香港/主板    | 保荐人：摩根士丹利、高盛、摩根大通<br>审计师：德勤<br>公司律师：方达香港、方达<br>保荐人律师：达维、竞天公诚 |
| 华视集团控股有限公司                         | 品牌广告营销          | 公司主要从事品牌、广告及营销方案服务，提供从市场研究到品牌、广告及营销方案执行的整个价值链中的服务。                     | 香港/主板    | 保荐人：泓博资本；<br>审计师：立信德豪<br>公司律师：天元、温斯顿<br>保荐人律师：竞天公诚、金杜香港      |
| 喜相逢集团控股有限公司                        | 在线汽车售后服务        | 公司主要从事在线汽车售后市场服务平台，汽车用户可通过此平台联系中国逾500个由第三方汽车售后市场服务提供商营运的汽车售后市场服务据点。    | 香港/主板    | 保荐人：华富建业<br>审计师：普华永道<br>公司律师：大成、德同国际<br>保荐人律师：国浩、何韦          |

#### 四. 新增发行上市企业

✦ 2023年10月1日至10月31日，5家企业在香港联交所或在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市。

| 发行人          | 所属行业   | 主营业务   | 上市地及上市板块 | 中介机构   |
|--------------|--------|--|----------|--|
| 十月稻田集团股份有限公司 | 食品行业   | 公司致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品，公司已成功打造三大品牌：十月稻田、柴火大院、福享人家，拥有强大的全渠道品牌影响力。 | 香港/联交所主板 | 联席保荐人：摩根士丹利、中信建投香港、中金香港<br>审计师：毕马威<br>公司律师：高伟绅、通商<br>保荐人律师：普衡、竞天公诚<br>行业顾问：弗若斯特沙利文 |
| 绿源集团控股(开)    | 电动车制造业 | 公司专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车，公司是最早一批进入中国电动两                                   | 香港/联交所主板 | 保荐人：中信建投香港<br>审计师：普华永道<br>公司律师：汉坤香港、汉坤   |

| 发行人                       | 所属行业    | 主营业务   | 上市地及上市板块   | 中介机构  |
|---------------------------|---------|--|------------|---|
| 曼)有限公司                    |         | 轮车行业的企业，并多次参与行业规范的制定。  |            | 保荐人律师：德同、国浩<br>行业顾问：弗若斯特沙利文   |
| 迈越科技股份有限公司                | 信息技术服务业 | 作为广西教育及政府信息化市场中的一家综合 IT 解决方案服务提供商，主要专注于向教育领域客户提供定制综合 IT 解决方案服务，推动智慧校园发展。同时将经营模式扩展到政府领域，助力智慧政府发展。   | 香港/联交所主板   | 保荐人：华富建业<br>审计师：毕马威<br>公司律师：中伦、的近<br>保荐人律师：安杰、佟达钊<br>行业顾问：弗若斯特沙利文   |
| Global Mofy Metaverse Ltd | 数字资产    | 作为一家从事元宇宙行业虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商，主要通过公司专有的“Mofy Lab”技术平台，创建广泛的 3D 高清虚拟版本可以在不同应用中使用的物理世界对象(如人、动物和场景)。  | 美国/纳斯达克交易所 | 承销商：Maxim Group LLC<br>审计师：Marcum Asia CPAs LLP/Friedman LLP<br>公司律师：Jiangsu Junjin Law Firm、Ortoli Rosenstadt LLP<br>承销商律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC |
| 极兔速递环球有限公司                | 快递服务    | 公司一家全球的物流服务提供商，快递服务跨越 13 个国家，覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区，在中国区县地区覆盖率也超过 99%。极兔速递亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。极兔速递已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。 | 香港/主板      | 保荐人：摩根士丹利、美林、中金公司<br>财务顾问：瑞银<br>审计师：普华永道<br>公司律师：达辉、瑞生<br>保荐人律师：汉坤、通商、世达  |

(以下无正文)

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：张天慧**

**本期责任编辑：陈静怡、何舟、范雅君**



## 前行之路 植德守护

### 北京

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

### 上海

长宁区长宁路1133号  
来福士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G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  
来福士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