**河南辖区上市公司5月市场动态**

河南上市公司协会联合上海信公科技集团股份有限公司，就河南辖区上市公司2023年4月份市场表现及公开披露的相关信息进行归纳总结、对比分析，具体如下：

**一、五月国内重要财经新闻浏览**

**1.国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。**5月11日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，要持续深化国企改革，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用。要坚决扛起国资央企在建设现代化产业体系中的职责使命，聚焦主业、做强实业，补齐产业链供应链关键短板，更好服务实体经济高质量发展。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。

**2.财政部：大力推进数字乡村建设 拓展农业农村大数据应用场景。**财政部发布关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知，创新数字乡村发展机制。发挥新一代信息技术创新引领作用，大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济、构建乡村治理体系加速融合，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加强“互联网+农业”建设，推动云计算、大数据、物联网、区块链、北斗终端、多光谱、人工智能技术等新一代信息技术和科技产品深度融合应用，加快推动传统产业数字化、智能化转型，探索乡村数字经济新业态。以数字技术赋能乡村公共服务，完善农民生活服务体系，构建线上线下相结合的乡村便民服务机制，提高乡村治理智能化、精细化、专业化水平。注重网络安全、数据安全。

**3.商务部：促进内外贸一体化发展部际工作机制第二次全体会议在京召开。**机制副召集人、商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议要求，各成员单位要围绕总体目标和年度任务，重点做好三方面工作：一是推动内外贸制度规则衔接，健全法律法规，完善监管体制，加强规则对接，促进标准认证衔接，推进同线同标同质。二是提升内外贸一体化发展能力，强化示范带动，创新发展模式，发挥数字化引领，拓展对接渠道，推动产业融合。三是优化内外贸一体化发展环境，完善物流网络，加快人才培养，加大政策支持力度。

**4.央行：支持刚性和改善性住房需求 加快完善住房租赁金融政策体系。**央行发布第一季度中国货币政策执行报告：下一阶段，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。

**5.证监会：积极开展提高上市公司质量专项行动。**证监会非上市公众公司监管部主任鲁颂宾在“第五届西城区企业上市主题交流活动”上表示，加快高质量上市公司供给按照质优、量适、步稳的要求，常态化推进北交所市场高质量扩容，夯实市场良性发展和流动性改善基础，坚持市场化的发展方向，持续优化发行上市制度，着眼于降低企业上市成本和等待时间，既用好用足现有制度，优化辅导监管等要求，又研究吸引更多能够支撑市场深度、体现市场优势、具有品牌效应的企业到北交所上市的路径，积极开展提高上市公司质量专项行动。

**二、五月券商行业研究情况浏览**

**1.** **船舶，受益行业景气上行、一带一路、中特估——国防军工**

船舶行业：处于中长期底部区域，未来进入新一轮上周周期。订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动船价进入上行周期。民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求持续上行：1）产业链传导模式：集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东资债表改善---上游造船业大幅下单；同理，油轮因航线拉长、环保降速促油轮需求提升，导致运价上涨，船东盈利后加速下单；后期干散货船作为存量最大的一种主力船型，受制于产能船位有限，存在抢占产能而提前加速下单的预期，行业指数有望持续上涨。

供给现状：1）供给收缩：与上一轮周期相比，供给端大幅出清，产能持续向中韩转移，向头部企业转移，尾部产能显著出清，集中度提升；中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%；2）行业不断向头部集中（近十年CR10从40%提升至70%）；3）扩产周期长，新增供给难度大，龙头公司2023-2027年业绩确定性强。打造“中国特色估值体系”，船舶央企受益一带一路、中特估中国船舶集团与法国达飞海运集团协议金额达210多亿元，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录；市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估”。军船：“内生”中国蓝军建设装备大发展，“外延”资产整合打开发展天花板内需：我国海军由近海防御向远洋护卫持续转型，打造先进舰队是建设强大海军的基础保障。公司作为我国军用船舶最重要制造基地之一，有望持续受益于海军现代化建设；外贸：海军舰船出口预期乐观，看好军贸长期发展空间。

（内容来源：浙商证券股份有限公司2023-05-21）

**2.** **国企改革持续推进，中药国企迎来新的发展机遇——医药生物**

我们看好国资背景中药企业在改革中基本面持续改善，焕发生机提速增长。从政策面来看，国企改革为国家发展重点，中药行业持续受政策支持，中药国企具有可观的发展空间。从业绩面来看，中药国企收入利润增速平缓稳定，费用端具备优化空间，利润率有望提升。从基本面来看，中药国企拥有的“中华老字号”称号是极为优质的资产，多年积累的行业经验和优秀品质赢得了众多消费者的信任和口碑，拥有中华老字号的中药国企充分具备快速发展的潜力。我们看好中药国企在资产结构、管理、营销的持续优化下提速增长。

一周观点：神州细胞新冠疫苗SCTV01E完成Ⅲ期临床分析，效果良好5月12日，神州细胞发布公告，已完成新冠疫苗SCTV01EIII期临床研究的最终分析，研究结果显示，在我国奥密克戎（Omicron）BA.5、BF.7和XBB等变异株流行期间，SCTV01E在≥18周岁已完成新冠疫苗基础免疫或加强免疫人群中进行1剂加强免疫后，产生了针对奥密克戎及其各子变异株的良好保护效力，且具有良好的安全性。证实SCTV01E四价新冠疫苗平台具有突出的广谱性优势和应对新冠病毒快速变异、多个不同变异株同时流行的重要性。

一周观点：2023Q1医药板块稳健增长，实现全面复苏2022年医药板块整体收入增速9.9%、归母净利润增速-5.3%，2023Q1医药板块整体收入增速1.7%，剔除医疗器械板块，2023Q1医药板块归母同比增26.16%。医药整体板块一季度业绩稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序，在疫情和集采之后，细分赛道的竞争格局整体在变好；中药：2023Q1保持较快增长，系行业需求和企业自身改革因素叠加；医疗服务：体检、眼科、康复等之前受损严重的赛道反弹明显，预计二至四季度业绩环比同比持续改善。CXO：企业在手订单较为充裕，整体业绩韧性较好，全年业绩兑现度较高。医疗器械：虽然同期基数较高，但设备类标的贴息贷款、新基建红利落实到业绩，海内外需求恢复，耗材集采后国产替代加速。血制品&疫苗：建议关注浆站数量多，浆站拓展能力强的血制品企业，疫苗板块关注需求端恢复明显，拥有创新疫苗品种的企业。化学制药：建议关注市场空间大、竞争格局好和集采风险低领域。药店：同店恢复正常水平，2023年更应关注个股性价比。

（内容来源：开源证券股份有限公司2023-05-14）

**3.** **内部分化明显，静待弹性修复——白酒**

整体表现：高端酒强确定性，次高端短期承压，地产酒开门红。1）酒企营收持续增长，吨价提升为主要贡献。2022年全国规模以上白酒企业销售收入6,626.45亿元，同增9.64%；吨价为9.87万元/吨，同增17.1%。2）2022年酒企整体显韧性，2023Q1营收现分化。2022年疫情多点散发，消费场景受损，但白酒整体韧性较强，2022年全年收入增速排序：次高端酒＞地产酒＞高端酒，分别为24%/18%/15%。2023Q1随着疫情放开，宴席等消费场景回补明显，终端动销加速恢复，地产酒在区域内获得较好增长，而次高端去年同期高基数且普遍以消化库存为主线，受影响较大，2023Q1收入增速排序：地产酒＞高端酒＞次高端酒，分别为20%/17%/6%。

盈利能力：费用率总体缩窄，盈利表现显分化。1）费用方面，销售费用率下降为主，2023Q1高端酒/次高端酒/地产酒销售费用率分别同比-0.27pct/-3.20pct/+0.15pct；管理费用率以小幅优化为主，2023Q1高端酒/次高端酒/地产酒管理费用率分别同比-0.76pct/-0.46pct/-0.27pct；营业税金率多数同比提升，2023Q1高端酒/次高端酒/地产酒营业税金率分别同比+0.63pct/+0.12pct/-0.56pct。2）盈利方面，2022年酒企盈利增长稳健，2023Q1次高端盈利承压。2022年全年归母净利增速排序：次高端酒＞地产酒＞高端酒，分别为39%/22%/19%。2023Q1归母净利润增速排序：高端酒＞地产酒＞次高端酒，分别为20%/18%/14%。多数酒企毛利率及净利率提升，盈利能力向好。2023Q1高端酒/次高端酒/地产酒毛利率分别同比+0.91pct/-0.32pct/-0.23pct，净利率分别同比+1.27pct/+2.38pct/-0.40pct。

回款情况：合同负债环比下降，现金回款较好。1）合同负债方面，2023Q1末合同负债环比下降，同比多数增长。2023Q1末高端酒/次高端酒/地产酒合同负债分别环比-48.74%/-26.91%/-16.65%，主要系春节旺季发货后大量确认回款所致。2）现金回款方面，2023Q1现金回款获得较好增长，次高端仍承压。2022年末上市酒企现金回款共3720.06亿元（同增7.76%），2023Q1末现金回款共1145.79亿元（同增29.14%），Q1增长明显。2023Q1高端酒/次高端酒/地产酒现金回款分别同比+37.41%/+5.16%/+23.75%，次高端销售回款表现分化，地产酒均呈同比提升态势。

（内容来源：华鑫证券有限责任公司2023-05-08）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年5月31日,河南辖区共有A股上市公司109家。位居全国第13位（按照协会口径统计）。其中上交所主板30家，科创板5家，深交所主板36家、创业板27家，北证11家。

截至2023年5月31日,河南辖区A股上市公司的总市值为13,580.16亿元，占A股上市公司总市值的1.46%。2023年河南辖区上市公司再融资（含增发、可转债）募集资金总额为81.88亿元。

**图1　上市公司市值排名行业分布图**

**图2 市值排名前十的上市公司**

**图3 月成交额排名前十的上市公司**

**四、河南辖区上市公司5月市场表现分析**

节后首个交易日沪指延续反弹，创业板指迎来调整；个股涨多跌少，短线情绪升温；8日，大盘震荡上涨，沪指盘中站上3,400点，沪指涨1.56%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.01%。随后几日进入调整收跌。12日，大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%，沪指失守3,300点，中特估概念回调整理态势。17日，市场缩量三大指数均小幅下跌，沪指跌0.21%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.02%。24日，沪指跌超1%失守年线；及至月末，上证综指下跌3.57%，报收3,204.56点；深证成指下跌4.80%，报收10,793.85点；创业板指下跌5.65%，报收2,193.41点。

2023年5月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，信息技术和工业各占据4席，材料和可选消费各占据1席，涨幅最大的是汉威科技，上涨33.56%；其次是金冠电气，上涨29.55%。

**表1 月涨幅前10的股票**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证券代码** | **证券简称** | **月涨幅**  **（%）** | **收盘价**  **（2023-05-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业**  **（Wind）** |
| 1 | 300007.SZ | 汉威科技 | 33.56 | 19.66 | 17.28 | 信息技术 |
| 2 | 688517.SH | 金冠电气 | 29.55 | 23.19 | 101.83 | 工业 |
| 3 | 301152.SZ | 天力锂能 | 24.75 | 45.38 | -5.20 | 材料 |
| 4 | 301361.SZ | 众智科技 | 23.97 | 27.62 | 23.47 | 工业 |
| 5 | 832225.BJ | 利通科技 | 17.24 | 9.48 | 64.02 | 工业 |
| 6 | 002189.SZ | 中光学 | 16.84 | 17.55 | 20.54 | 信息技术 |
| 7 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 16.13 | 22.53 | 19.71 | 信息技术 |
| 8 | 000885.SZ | 城发环境 | 13.25 | 13.33 | 40.76 | 工业 |
| 9 | 835207.BJ | 众诚科技 | 13.15 | 6.54 | 10.47 | 信息技术 |
| 10 | 002448.SZ | 中原内配 | 12.63 | 6.42 | 19.33 | 可选消费 |

跌幅前10位的股票中，材料占据4席，日常消费和可选消费各占据2席，信息技术和医疗保健各占据1席，跌幅最大的为\*ST新纺，下跌29.44%;其次为退市辅仁，下跌25.00%。

**表2 月跌幅前10的股票**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证券代码** | **证券简称** | **月跌幅**  **（%）** | **收盘价**  **（2023-05-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业**  **（Wind）** |
| 1 | 002087.SZ | \*ST新纺 | -29.44 | 1.63 | -48.25 | 可选消费 |
| 2 | 600781.SH | 退市辅仁 | -25.00 | 0.63 | -71.23 | 医疗保健 |
| 3 | 600595.SH | 中孚实业 | -17.38 | 2.71 | -9.67 | 材料 |
| 4 | 002714.SZ | 牧原股份 | -16.34 | 40.05 | -17.85 | 日常消费 |
| 5 | 688357.SH | 建龙微纳 | -16.32 | 92.18 | -16.88 | 材料 |
| 6 | 000933.SZ | 神火股份 | -16.01 | 12.78 | -8.49 | 材料 |
| 7 | 000719.SZ | 中原传媒 | -15.43 | 11.78 | 46.70 | 可选消费 |
| 8 | 600876.SH | 凯盛新能 | -14.47 | 15.61 | -22.11 | 材料 |
| 9 | 002582.SZ | 好想你 | -13.31 | 7.36 | -22.61 | 日常消费 |
| 10 | 300845.SZ | 捷安高科 | -13.10 | 21.76 | 19.04 | 信息技术 |

**五、河南辖区上市公司5月重大事项**

**1.IPO相关**

本月无IPO上市、获发批文及过会事宜。

**2.资本运作**

本月无再融资实施完成事项。

**表3 对外投资事项**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **披露日期** | **证券代码** | **证券名称** | **公告事项** |
| 1 | 2023-05-30 | 300007.SZ | 汉威科技 | 近期，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 |
| 2 | 2023-05-24 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 继续使用闲置募集资金进行现金管理 |
| 3 | 2023-05-22 | 301277.SZ | 新天地 | 公司于2023年5月22日与中国光大银行股份有限公司许昌分行签订结构性存款认购委托书，使用闲置自有资金购买了结构性存款 |
| 4 | 2023-05-19 | 301361.SZ | 众智科技 | 近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分自有资金认购了理财产品 |
| 5 | 2023-05-18 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 继续使用闲置募集资金进行现金管理 |
| 6 | 2023-05-17 | 301277.SZ | 新天地 | 新天地及控股子公司新天地昭衍（北京）医药技术有限公司于近日使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款。 |
| 7 | 2023-05-16 | 002857.SZ | 三晖电气 | 近日，公司购买了理财产品 |
| 8 | 2023-05-15 | 300845.SZ | 捷安高科 | 本次购买的理财产品 |
| 9 | 2023-05-13 | 002406.SZ | 远东传动 | 2023年5月11日公司与中国银行许昌分行签订了<<中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）>>，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）理财产品 |
| 10 | 2023-05-10 | 002406.SZ | 远东传动 | 2023年5月8日公司与中国民生银行郑州分行（以下简称“民生银行”）签订了<<中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）>>，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元用于购买民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款理财产品。 |
| 11 | 2023-05-08 | 301277.SZ | 新天地 | 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 |

**表4　再融资预案披露事项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **预案公告日** | **最新披露日** | **证券代码** | **证券名称** | **事项类型** | **定向增发目的** | **方案进度** | **预计募集资金**  **(亿元)** |
| 1 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 601608.SH | 中信重工 | 增发 | 项目融资 | 董事会预案 | 10.08 |
| 2 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 300701.SZ | 森霸传感 | 增发 | 配套融资 | 董事会预案 | 1.06 |
| 3 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 300701.SZ | 森霸传感 | 增发 | 融资收购其他资产 | 董事会预案 | 1.09 |
| 4 | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 002560.SZ | 通达股份 | 增发 | 项目融资 | 股东大会通过 | 6.50 |
| 5 | 2022-09-22 | 2023-05-27 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 可转债 | — | 发审委通过 | 8.70 |

**表5　上市公司重大资产重组事项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证券代码** | **证券名称** | **最新披露** | **首次披露** | **参与方角色** | **重组进度** | **重组事件** |
| 1 | 300701.SZ | 森霸传感 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 竞买方 | 董事会预案 | 森霸传感收购格林通67%股权。 |

**3.业绩与分红**

本月辖区内无披露业绩预告/快报；无分红派息事项。

**4.增持与减持**

**表6　股东增/减持公司股票事项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **发生日期** | **证券代码** | **证券名称** | **事件类型** | **事件摘要** |
| 1 | 2023-05-26 | 832225.BJ | 利通科技 | 股东减持股票 | 2023-04-27至2023-05-26，漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)减持32.1万股公司股份，平均减持价格为8.5419CNY。截止2023-05-30，持有股份数量为588.19万股，占流通股份总数比例为10.2%。 |
| 2 | 2023-05-24 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-05-24，李小栓减持69万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持69万股公司股份，平均减持价格为17.91CNY。截止2023-05-25，持有股份数量为286.31万股，占流通股份总数比例为2.24%。 |
| 3 | 2023-05-22 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-05-22，李小栓减持107万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持107万股公司股份，平均减持价格为17.31CNY。截止2023-05-25，持有股份数量为355.31万股，占流通股份总数比例为2.78%。 |
| 4 | 2023-05-22 | 600222.SH | 太龙药业 | 股东减持股票 | 2023-04-03至2023-05-22，吴澜减持417.93万股公司股份。截止2023-05-23，持有股份数量为2879.77万股，占流通股份总数比例为5.02%。 |
| 5 | 2023-05-19 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-05-19，李小栓减持80万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持80万股公司股份，平均减持价格为18.06CNY。截止2023-05-25，持有股份数量为462.31万股，占流通股份总数比例为3.61%。 |
| 6 | 2023-05-19 | 002582.SZ | 好想你 | 股东减持股票 | 2023-05-18至2023-05-19，杭州浩丞实业有限公司减持35.99万股公司股份。截止2023-05-23，持有股份数量为2067.13万股，占流通股份总数比例为6.08%。 |
| 7 | 2023-05-18 | 002560.SZ | 通达股份 | 股东减持股票 | 2023-05-18，史万福减持1057.23万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持1057.23万股公司股份。截止2023-05-20，持有股份数量为4885.72万股，占流通股份总数比例为10.78%。 |
| 8 | 2023-05-18 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-05-09至2023-05-18，武保福减持256万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持256万股公司股份，平均减持价格为17.47CNY。截止2023-05-19，持有股份数量为272.81万股，占流通股份总数比例为2.13%。 |
| 9 | 2023-05-17 | 002582.SZ | 好想你 | 股东减持股票 | 2023-04-27至2023-05-17，杭州浩丞实业有限公司减持98.85万股公司股份。截止2023-05-18，持有股份数量为2103.12万股，占流通股份总数比例为6.19%。 |
| 10 | 2023-05-16 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-05-12至2023-05-16，刘清洋减持256万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持256万股公司股份，平均减持价格为17.74CNY。截止2023-05-19，持有股份数量为286.31万股，占流通股份总数比例为2.24%。 |
| 11 | 2023-05-15 | 688517.SH | 金冠电气 | 股东减持股票 | 2023-02-28至2023-05-15，深圳市鼎汇通实业有限公司减持163.18万股公司股份。截止2023-05-19，持有股份数量为507.52万股，占流通股份总数比例为6.09%。 |
| 12 | 2023-05-10 | 600186.SH | 莲花健康 | 股东减持股票 | 2023-05-10，枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业(有限合伙)减持3580万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持3580万股公司股份，平均减持价格为2.9CNY。截止2023-05-12，持有股份数量为8932.25万股，占流通股份总数比例为4.98%。 |
| 13 | 2023-05-05 | 002423.SZ | 中粮资本 | 股东减持股票 | 2023-05-05，弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持800万股公司股份，平均减持价格为9.03CNY。截止2023-05-08，持有股份数量为1.53亿股流通股份，占流通股份总数比例为6.66%。 |
| 14 | 2023-05-04 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-04-27至2023-05-04，北京新华联产业投资有限公司减持31.11万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持31.11万股公司股份。截止2023-05-15，持有股份数量为561.77万股，占流通股份总数比例为7.29%。 |

**5.其他重大事项**

**表7　5月董事长、董秘变动情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **披露日期** | **证券代码** | **证券名称** | **事件摘要** |
| 1 | 2023-05-26 | 600810.SH | 神马股份 | 新聘代董事会秘书李伟 |
| 2 | 2023-05-26 | 600810.SH | 神马股份 | 代董事会秘书路伟离任 |
| 3 | 2023-05-22 | 300248.SZ | 新开普 | 代董事长李玉玲离任 |
| 4 | 2023-05-19 | 000933.SZ | 神火股份 | 董事会秘书吴长伟离任 |
| 5 | 2023-05-19 | 301071.SZ | 力量钻石 | 董事会秘书童越离任 |
| 6 | 2023-05-19 | 301071.SZ | 力量钻石 | 新聘代董事会秘书邵增明 |
| 7 | 2023-05-15 | 001896.SZ | 豫能控股 | 新聘董事会秘书李琳 |
| 8 | 2023-05-15 | 001896.SZ | 豫能控股 | 董事会秘书王萍离任 |
| 9 | 2023-05-09 | 600121.SH | 郑州煤电 | 董事长于泽阳离任 |
| 10 | 2023-05-09 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 董事长李国富离任 |

**表8　重大项目情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证券代码** | **证券名称** | **事件类型** | **披露日期** | **事件摘要** |
| 1 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 项目中标 | 2023-05-26 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月24日收到“濮阳市示范区总部大厦B座(第一标段)”的《中标通知书》,确认公司与上海颐景建筑设计有限公司所组成的联合体为本项目的中标单位。 |
| 2 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-05-18 | 河南广盛建安建设工程有限公司(以下简称“广盛建安”)、河南锦冠电力工程有限公司(以下简称“锦冠电力”)、金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称“智能开关”)组成的联合体在本项目中标。 |
| 3 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 项目中标 | 2023-05-11 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日收到“三亚崖州湾南繁科技城绿廊生态修复工程二期设计、施工总承包项目”的《中标通知书》。 |
| 4 | 600312.SH | 平高电气 | 项目中标 | 2023-05-08 | 日前,国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2023年第二十一批采购(输变电项目第二次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告”、“国家电网有限公司2023年第二十二批采购(输变电项目第二次变电设备单一来源采购)成交公告”。河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司、合营公司为相关项目中标单位,中标金额合计约为11.90亿元,占2022年营业收入的12.83%。 |
| 5 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-05-05 | 近日,国家电网有限公司电子商务平台发布中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司合计中标3,325.15万元。 |

**六、上市公司五月违规案例精选**

**1. 并购标的业绩承诺达成情况应及时披露**

**【案例简介】**

2019年，沪主板某上市公司出资102,960,000元购买某集团公司持有的A公司66%的股权，根据交易各方签署的投资协议，该集团公司及其实际控制人就A公司正式运行后一个连续年度内的工业用蒸汽销售量等事项作出承诺，并约定若未能完成承诺的相关补偿与回购安排。根据会计师事务所2022年9月13日出具的专项审计报告，A公司2021年9月9日至2022年9月8日期间工业用蒸汽销售量为341.848.61吨，未达到业绩承诺指标。自该集团公司及实际控制人作出业绩承诺以来，上市公司未在2019、2020、2021年的定期报告中披露该业绩承诺事项及具体履行情况。A公司工业用蒸汽销量未达到业绩承诺指标，上市公司未披露相关情况。

**【纪律处分及监管措施】**

辽宁证监局认为，上述行为违反了《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条和第八条第二款、《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》第十条的规定，同时违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款和第三条第一款的规定。

**【规则摘要】**

**《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》**

第十条 【定期报告披露要求】上市公司应当在定期报告中披露报告期内发生或者正在履行中的所有承诺事项及具体履行情况。

**【信公提示】**

上市公司并购标的的交易对手方及并购标的作出的相关业绩承诺，以及后续并购标的是否完成业绩承诺目标，对于上市公司及股东利益具有重大影响，属于投资者高度关注的事项。上市公司严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规则的要求，及时、完整地履行信息披露义务。

**2.** **暂时补流的闲置募集资金不能这么“归还”**

**【案例简介】**

2022 年 5 月 19 日，深主板某上市公司经董事会、监事会审议通过，使用闲置募集资金不超过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2023 年 4 月 28 日，公司使用闲置募集资金6 亿元暂时补充流动资金。2023 年 5 月 15 日，你公司召开股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在未将上述 6 亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下，直接用于永久性补充公司流动资金。

**【纪律处分及监管措施】**

深圳证券交易所认为，上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 7.7.4 条，《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.3.16 条的规定。对上市公司出具监管函。

**【规则摘要】**

**《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》**

6.3.16 上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，应当在董事会审议通过后及时公告下列内容：

……

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。

**【信公提示】**

上市公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，在补流到期日之前应及时将补流资金归还至募集资金专户并公告，切记一定要有归还至募集资金专户的这一动作！