**河南辖区上市公司7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7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、七月国内重要财经新闻浏览**

**1.** **国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中 当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。**7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。会议强调，要坚持和加强党对国有企业的全面领导，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，积极服务国家重大战略。要不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，推动国有企业把科技创新摆在核心位置，构筑竞争新优势；推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，坚守主责、做强主业，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。要在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，强化企业科技创新主体地位，促进产学研用深度融合；积极培育“链长”企业，确保产业链供应链自主可控；聚焦重点领域，提升产业链韧性、释放科技创新活力，推动国资国企真正成为堪当时代重任的大国重器、强国基石。

**2.** **财政部：上半年全国一般公共预算收入119203亿元 同比增长13.3%。**财联社7月19日电，财政部7月19日上午召开上半年财政收支情况新闻发布会，财政部国库支付中心副主任薛虓乾会上介绍，上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。财政收入增幅比较高，除经济恢复性增长带动外，主要受去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策，集中退税较多，拉低了基数。受此影响，国内增值税大幅增长，相应拉高了财政收入的增幅。上半年，全国税收收入同比增长16.5%，其中国内增值税增长96%。

**3.** **商务部：加快建立健全外资企业圆桌会议制度。**7月27日，2023年上半年重点外资项目工作专班地方成员电视电话会议在京召开。会议指出，各级外资专班深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“更大力度吸引和利用外资”，有针对性做好外资企业服务保障工作，为稳外资提供了有力支撑。各地要继续全力以赴做好稳存量扩增量工作，加快建立健全外资企业圆桌会议制度，深化常态化沟通交流，及时回应企业关切，为外资企业在华经营提供更加优质的服务和环境。

**4.** **央行：二季度末清洁能源和节能环保产业贷款余额同比分别增长35%和49.2%。** 财联社7月28日电，央行发布《2023年二季度金融机构贷款投向统计报告》。报告显示，2023年二季度末，本外币绿色贷款2余额27.05万亿元，同比增长38.4%，比上年末低0.1个百分点，高于各项贷款增速27.8个百分点，比年初增加5.45万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为9.6和8.44万亿元，合计占绿色贷款的66.7%。分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为11.85、6.8和3.93万亿元，同比分别增长34.3%、35%和49.2%，比年初分别增加2.14万亿元、1.26万亿元和9549亿元。

**5.** **证监会：对专门申请北交所做市商资格的证券公司 在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求。**财联社7月28日电，证监会发布关于就《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。关于资格准入。对专门申请北交所做市商资格的证券公司，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求，净资本由100亿元调整至50亿元，连续三年分类评级为A类A级（含）以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。同时，新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近一年新三板做市成交金额排名前20，其他条件保持不变。

**二、七月券商行业研究情况浏览**

**1.** **电子行业：机器视觉行业长坡厚雪，消费电子有望驱动新一轮需求周期**

机器视觉在工业场景应用广泛，核心零部件和视觉系统是核心价值量环节。机器视觉由光源、镜头、相机和视觉控制系统组成，通过中游设备商开发后应用于电子、半导体、智能驾驶等众多下游行业。四大功能检测、测量、识别、定位功能在工业场景中分别占比50%、10%、24%、16%。由于软硬结合要求及技术耦合性高，领先厂商在产业链多环节布局，因此上游零部件厂商往往布局多个零部件，同时上游和中游的环节也是相互渗透和合作。从按销售额的产品分布看，特定视觉应用系统占比33%。相机，光学和照明三大核心零部件合计占比45%，是机器视觉行业的核心价值环节。

　需求驱动+政策鼓励，中国机器视觉市场25年有望达到469亿元，21-25年CAGR高达36%。相比人工视觉，机器视觉拥有精度高、速度快、适应性强、可靠性高、效率高等优势，在我国人工成本增加、质量要求提高的背景下需求大幅增长，同时得到了产业政策的大力支持，正处于快速发展的黄金时期。全球机器视觉市场规模增长较为稳定，22-25年CAGR预计为13%，25年有望达到1276亿元。中国机器视觉市场规模25年有望达到469亿元，21-25年CAGR高达36%

　创新密集+高精度，3C电子是机器视觉最大应用领域。消费电子元件尺寸小、精度要求高，同时创新密集，其制造特点决定了其正是机器视觉的优势领域。机器视觉下游份额前三行业为3C电子、半导体、汽车，其中电子占比超30%，半导体占比超过10%。其中苹果客户作为全球最大的3C电子制造需求方，其密集的材料、工艺更新迭代催生新的检测、组装等需求，是很多机器视觉公司的核心客户。

工业场景机器换人大势所趋，机器视觉赛道长坡厚雪。当前3C电子核心客户持续推进产业链自动化进程，同时品质管控前移催生模组和关键零部件的视觉需求，全球范围内的产能转移有望驱动新一轮机器视觉需求周期。

（内容来源：德邦证券股份有限公司2023-07-12）

**2.电力设备及新能源行业绿电专题报告：绿色转型，风光无限**

发展清洁、绿色能源已经成全球共识，风光为新增装机主力。截至2023年7月，全球共有150个国家提出实现碳中和的时间，覆盖全球89%的人口、88%的排放量和92%的GDP。中国、欧洲和美国是风光装机最主要的市场，2022年底中美欧风光装机占全球市场的比例合计达到77%。截至2022年底，全球风电累计装机899GW，2022年发电量2157TWh；光伏累计装机1052GW，2022年发电量1286TWh，风光发电量占比超过12%。全球GDP的增长与电力消费正相关，新增的电力需求主要由风电和光伏贡献，2022-2050年风光发电量或将以年均10%的速度增长（2022-2030年年均增速为21%），这要求风光装机量以年均9%的速度增长（2022-2030年年均增速需达20%），到2050年全球风光发电量及装机占比均将达到约70%。

扩大同步电网规模是未来趋势。为提高电网的资源配置能力、安全可靠性和规模经济性，世界主要国家电网的发展趋势是同步电网规模逐步扩大。特高压输电工程将成为我国电网重点投资方向，输送清洁能源比重将不断上升，2021年我国17条直流特高压线路年输送电量的58.7%来自可再生能源，同比提升12.8pct。

可再生能源发电成本下降，风光配储经济性提高，碳交易带来新弹性。2010-2021年间，光伏、陆风、海风加权平均LCOE分别下降88%、68%、60%，风光相比火电成本优势显著。风光配储经济性提升，测算组件降至1.33元/W，储能单位投资成本为1.7元/Wh，光伏配储IRR可达7.64%。全球碳市场推进加速，有望带来运营商业绩弹性。

能源转型是国际社会近年来的最强共识，俄乌局势下带来能源不确定性，全球范围内新能源替代传统能源的进程有望加速。建议把握估值回调后的布局机会，中长期业绩弹性与持续性检验竞争力，建议关注光伏、风电、储能等产业链存在较大预期差的制造端龙头公司，及受益于装机规模快速增长的绿电运营商。

 （内容来源：华金证券股份有限公司2023-07-18）

**3.** **计算机行业深度报告：AI监管，铸就创新与安全平衡之道**

AI发展引发新的安全问题：以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式，显著地影响各行各业变革。今年以来，大模型技术与AIGC快速融合发展，大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地，应用门槛的不断降低，使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现，因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免，对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全问题。

AI监管：政策与法规先行：考虑到AI可能对社会带来的安全问题，安全标准、法律法规和自我监管是对AI进行监管较为重要的基石。政府层面，亟需出台监管政策对其加以规范，实现监管覆盖全面化，分阶段、全流程规范AIGC相关要素。企业层面，也需要通过被监管以消除社会对AI大模型的不信任。中国政府重视AI产业，国内网信办等7个部委发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》将于2023年8月15日起正式施行，同时《国务院2023年度立法工作计划》显示，《人工智能法》已列入立法计划，AI监管政策正加速推进。

AI监管：平衡创新与安全、监管手段多样：AI监管主要是面向AIGC技术的违规应用，应对AIGC可能给社会、政治、金融、教育带来的危害，这是国家安全、社会安全的关键，因此，对于AI监管来说，要从内容安全机制、技术监管手段等层面进行突围。内容安全机制的原理是通过数据安全控制、算法备案和安全评估、内容安全合规等一系列流程确保生成内容符合法规和监管要求。技术监管手段的原理是利用AI对抗AI，通过海量测试数据集，对AIGC生成式模型的数据、过程、生成内容进行全过程的测试、监管。

AI监管有望催生千亿市场：2030年我国人工智能核心产业规模将超过1万亿元人民币。一般信息化投入中安全占比至少在5%-10%以上，而由于AI大模型特殊性，AI安全未来将成为所有参与方必须考虑的问题，贯穿从数据标注、模型训练和开发、内容生成、应用开发的事前-事中-事后全过程，投入力度不亚于传统安全投入，因此假设AI监管在整个产业链中的占比按照5%-10%来测算的话，我们预计到2030年国内AI大模型的监管市场规模将达到500-1000亿元。

 （内容来源：东吴证券有限责任公司2023-07-24）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年7月31日,河南辖区共有A股上市公司110家。位居全国第12位（按照协会口径统计）。其中上交所主板29家，科创板5家，深交所主板36家、创业板28家。

截至2023年7月31日,河南辖区A股上市公司的总市值为14,436.60亿元，占A股上市公司总市值的1.51%。2023年河南辖区上市公司再融资（含增发、配股）募集资金总额为11.68亿元。

**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7月市场表现分析**

7月初期市场整体仍以回调整理为主。三大指数再度全线下跌，两市超3000家个股飘绿。13日三大指数在大涨基础上惯性高开，此后股指呈现沪强深弱态势，光伏、锂电池等新能源赛道拖累创业板、科创板指数震荡走弱，AI以及中字头板块支撑沪指最终微幅收高。21日三大指数集体低开，截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.35%。28日大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%，上证50指数涨近3%。大金融股集体走强，消费股盘中活跃，零售股领涨，半导体板块陷入调整。及至月末，上证综指上涨1.45%，报收3,291.04点；深证成指上涨0.83%，报收11,183.91点；创业板指上涨0.38%，报收2,236.67点。

2023年7月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，材料占据3席，日常消费、可选消费和工业各占据2席，金融占据1席，涨幅最大的是利通科技，上涨30.39%；其次是秋乐种业，上涨28.82%。

**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****（2023-07-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 832225.BJ | 利通科技 | 30.39 | 12.27 | 110.22 | 工业 |
| 2 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 28.82 | 8.00 | 40.11 | 日常消费 |
| 3 | 000933.SZ | 神火股份 | 20.92 | 15.72 | 12.78 | 材料 |
| 4 | 601375.SH | 中原证券 | 19.95 | 4.45 | 26.43 | 金融 |
| 5 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 18.52 | 2.88 | -2.40 | 工业 |
| 6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 17.47 | 6.17 | 39.39 | 材料 |
| 7 | 002087.SZ | \*ST新纺 | 16.11 | 2.09 | -31.43 | 可选消费 |
| 8 | 300437.SZ | 清水源 | 15.88 | 16.35 | -8.55 | 材料 |
| 9 | 600186.SH | 莲花健康 | 15.62 | 3.33 | 22.51 | 日常消费 |
| 10 | 301376.SZ | 致欧科技 | 15.44 | 27.36 | - | 可选消费 |

跌幅前10位的股票中，工业占据5席，信息技术占据3席，材料和可选消费各占据1席，跌幅最大的为仕佳光子，下跌23.93%;其次为汉威科技，下跌20.47%。

**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****（2023-07-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 688313.SH | 仕佳光子 | -23.93 | 13.35 | 47.56 | 信息技术 |
| 2 | 300007.SZ | 汉威科技 | -20.47 | 16.82 | -0.44 | 信息技术 |
| 3 | 688517.SH | 金冠电气 | -14.94 | 18.68 | 62.85 | 工业 |
| 4 | 002536.SZ | 飞龙股份 | -12.07 | 13.19 | 76.22 | 可选消费 |
| 5 | 301361.SZ | 众智科技 | -11.71 | 24.89 | 13.55 | 工业 |
| 6 | 600207.SH | 安彩高科 | -11.28 | 5.35 | -14.56 | 工业 |
| 7 | 002560.SZ | 通达股份 | -10.08 | 8.56 | 22.43 | 工业 |
| 8 | 300850.SZ | 新强联 | -9.68 | 33.76 | -36.40 | 工业 |
| 9 | 301071.SZ | 力量钻石 | -9.50 | 39.82 | -39.87 | 材料 |
| 10 | 300248.SZ | 新开普 | -9.49 | 9.44 | 6.87 | 信息技术 |

**五、河南辖区上市公司7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**

**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 | 2023-07-31 | 002560.SZ | 通达股份 | 近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。 |
| 2 | 2023-07-29 | 301376.SZ | 致欧科技 | 致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了<<关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案>>，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续定期统计以自有资金先行垫付募集资金投资项目的款项，从募集资金专户划转至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。 |
| 3 | 2023-07-27 | 301089.SZ | 拓新药业 | 拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了<<关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案>>，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的<<关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告>>（公告编号：2022-103）及相关公告。 |
| 4 | 2023-07-27 | 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闲置募集资金及自有资金认购了理财产品。 |
| 5 | 2023-07-26 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 |
| 6 | 2023-07-25 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理。 |
| 7 | 2023-07-25 | 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闲置募集资金及自有资金认购的部分理财产品发生到期赎回事项。 |
| 8 | 2023-07-21 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 河南凯旺电子科技股份有限公司近期购买了理财。 |
| 9 | 2023-07-20 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 |
| 10 | 2023-07-17 | 300845.SZ | 捷安高科 | 继续购买理财产品。 |
| 11 | 2023-07-17 | 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闲置募集资金及自有资金认购了理财产品。 |
| 12 | 2023-07-10 | 301277.SZ | 新天地 | 使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型投资产品。 |
| 13 | 2023-07-10 | 301361.SZ | 众智科技 | 认购理财产品。 |
| 14 | 2023-07-07 | 603658.SH | 安图生物 | 现金管理种类：大额存单；现金管理金额：22,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；187,000万元非公开发行股票闲置募集资金。 |
| 15 | 2023-07-05 | 002179.SZ | 中航光电 | 近日，公司向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申购1笔结构性存款，金额44,000万元，子公司中航光电（广东）有限公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申购1笔结构性存款，金额15,000万元。 |
| 16 | 2023-07-05 | 003008.SZ | 开普检测 | 公司（含子公司）近日与中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行、中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议，使用自有资金购买理财产品。 |
| 17 | 2023-07-03 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司近期购买了理财。 |
| 18 | 2023-07-03 | 300701.SZ | 森霸传感 | 森霸传感科技股份有限公司近期购买了理财。 |

**表4　再融资实施完成事项**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证券代码** | **证券名称** | **发行日期** | **上市日期** | **事项类型** | **发行规模(亿元)** |
| 1 | 300829.SZ | 金丹科技 | 2023-07-13 | 2023-08-02 | 可转债 | 7.00 |

**表5　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 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 增发 | 项目融资 | 证监会通过 | 7.80 |

**表6　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 | 2023-07-17 | 2023-05-23 | 竞买方 | 证监会受理 | 森霸传感收购格林通67%股权。 |

**3.业绩与分红**

本月辖区内披露业绩预告/快报的上市公司共42家，其中，1家上市公司披露业绩快报：1家业绩预盈;41家上市公司披露业绩预告：6家业绩盈转亏，7家业绩续亏，26家业绩预盈，2家业绩扭亏为盈。考虑到7月份业绩预告/快报披露集中、数量大，具体数据详见附件。

**表7　分红送转事项**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **披露日期** | **证券代码** | **证券名称** | **方案说明** |
| 1 | 2023-07-29 | 600531.SH | 豫光金铅 | 2023年中报分红预案：不分红 |

**4.增持与减持**

**表8　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 | 2023-07-26 | 872895.BJ | 花溪科技 | 股东增持股票 | 2023-05-08至2023-07-26，李树秀增持2万股公司股份，平均增持价格为5.9696CNY。截止2023-07-28，持有股份数量为2万股，占流通股份总数比例为0.15%。 |
| 2 | 2023-07-03 | 300080.SZ | 易成新能 | 股东增持股票 | 2023-04-04至2023-07-03，中国平煤神马控股集团有限公司增持1211.26万股公司股份。截止2023-07-05，持有股份数量为1.78亿股流通股份，占流通股份总数比例为14.61%。 |
| 3 | 2023-07-17 | 832225.BJ | 利通科技 | 股东减持股票 | 2023-05-26至2023-07-17，漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)减持3.65万股公司股份，平均减持价格为8.6591CNY。截止2023-07-18，持有股份数量为584.54万股，占流通股份总数比例为10.14%。 |
| 4 | 2023-07-14 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 股东减持股票 | 2023-04-26至2023-07-14，河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)减持470.7万股公司股份。截止2023-07-17，持有股份数量为3472.99万股，占流通股份总数比例为24.63%。 |
| 5 | 2023-07-11 | 300701.SZ | 森霸传感 | 股东减持股票 | 2023-07-11，赣州盈贝投资发展有限公司减持270万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持270万股公司股份。截止2023-07-12，持有股份数量为5425.34万股，占流通股份总数比例为22.53%。 |
| 6 | 2023-07-07 | 600121.SH | 郑州煤电 | 股东减持股票 | 2023-07-06至2023-07-07，河南中豫信用增进有限公司减持310.47万股公司股份。截止2023-07-08，持有股份数量为5781.59万股，占流通股份总数比例为4.75%。 |
| 7 | 2023-06-29 | 600121.SH | 郑州煤电 | 股东减持股票 | 2023-06-28至2023-06-29，河南中豫信用增进有限公司减持907.94万股公司股份。截止2023-07-01，持有股份数量为6092.06万股，占流通股份总数比例为5%。 |
| 8 | 2023-05-09 | 002423.SZ | 中粮资本 | 股东减持股票 | 2023-05-08至2023-05-09，弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持674.47万股公司股份，平均减持价格为9.7514CNY。截止2023-07-06，持有股份数量为1.47亿股流通股份，占流通股份总数比例为6.36%。 |

**5.其他重大事项**

**表9　7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 | 2023-07-14 | 002936.SZ | 郑州银行 | 新聘董事长赵飞 |
| 2023-07-14 | 002936.SZ | 郑州银行 | 代理董事长赵飞离任 |
| 2 | 2023-07-14 | 301277.SZ | 新天地 | 董事会秘书李金登离任 |
| 2023-07-14 | 301277.SZ | 新天地 | 新聘代董事会秘书张芦苇 |
| 3 | 2023-07-14 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 新聘董事长侯传伟 |
| 4 | 2023-07-13 | 601375.SH | 中原证券 | 董事长菅明军离任 |
| 2023-07-13 | 601375.SH | 中原证券 | 新聘董事长鲁智礼 |
| 5 | 2023-07-12 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 董事长张新友离任 |
| 6 | 2023-07-11 | 002936.SZ | 郑州银行 | 董事会秘书夏华离任 |
| 2023-07-11 | 002936.SZ | 郑州银行 | 新聘代董事会秘书赵飞 |
| 7 | 2023-07-10 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 新聘董事会秘书王旭东 |
| 2023-07-10 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 代董事会秘书王旭东离任 |

**表10　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 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-07-25 | 近日,国家电网有限公司电子商务平台发布国家电网有限公司 2023 年第四十八批采购(输变电项目第三次变电设备(含电缆)招标采购))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(以下简称“金冠智能”)中标避雷器及开关柜 2 个标包,合计中标4,593.57 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元(含)以上项目。 |
| 2 | 601038.SH | 一拖股份 | 项目中标 | 2023-07-13 | 第一拖拉机股份有限公司(以下简称“一拖股份”或“公司”)下属全资子公司洛阳长兴农业机械有限公司(以下简称“长兴公司”)通过公开招投标方式,中标洛阳智能农业装备研究院有限公司(以下简称“智能研究院公司”)旱田/水田全程机械化验证平台采购项目全部标段并签订相关合同,合同金额合计为 8,719 万元。 |
| 3 | 002535.SZ | 林州重机 | 项目中标 | 2023-07-11 | 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到陕西秦源招标有限责任公司的《中标通知书》,经招标人确认,公司为小保当一号煤矿132202工作面液压支架采购的中标人,中标金额为44729.344万元人民币(含税后中标金额50544.159万元人民币)。 |
| 4 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 项目中标 | 2023-07-08 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月7日在“周口市公共资源交易中心”查询获悉,公司与中交第二航务工程局有限公司、陕西友宏建设工程有限公司、河南工大设计研究院所组成的联合体被确定为“周口中心港粮食仓储物流中转项目第一标段”的中标单位。 |
| 5 | 600817.SH | 宇通重工 | 项目中标 | 2023-07-04 | 宇通重工股份有限公司子公司傲蓝得环境科技有限公司于 2023 年 7 月 3 日收到中标通知书,傲蓝得以联合体形式中标郑州经济技术开发区环卫、绿化一体化服务项目。 |

**六、上市公司七月违规案例精选**

**1. 差额补足义务也构成对外担保**

**【案例简介】**

深主板某上市公司于2020年10月20日对某合伙企业向某咨询有限公司提供29,462万元借款事项作出差额补足担保承诺。该笔担保未经上市公司董事会或股东大会审议，也未履行临时信息披露义务，公司迟至2023年4月29日才在2022年年度报告中披露。

上市公司于2021年7月21日对某信托股份有限公司向某公司提供的25,000万元股权投资款及收益作出差额补足担保承诺。该笔担保均未经上市公司董事会或股东大会审议，也未履行临时信息披露义务，公司迟至2023年4月29日才在2022年年度报告中披露。

**【纪律处分及监管措施】**

福建监管局认为上市公司及林某的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第二十二条第二款的规定，对上市公司及董事长林某采取出具警示函措施的决定。

**【规则摘要】**

《上市公司信息披露管理办法》

第二十二条 发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；

……

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释》

第三十六条 第三人向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺文件作为增信措施，具有提供担保的意思表示，债权人请求第三人承担保证责任的，人民法院应当依照保证的有关规定处理。

**【信公提示】**

上市公司向债权人明确表达了差额补足义务，即意味着会承担还款的风险及义务，实质上也构成担保，需要按照担保来履行审议程序及信息披露义务。

**2. 未来展望不能这么写！**

**【案例简介】**

2023年4月26日，创业板某公司在2022年年度报告“公司未来发展的展望”部分披露，“公司计划将与字节跳动联合发起‘字节跳动教育产业联盟’……为字节跳动教育生态创业者服务和赋能。”5月24日，公司在2022年年报问询函回复中再次披露上述事项。有媒体报道称5月31日午间字节跳动发布声明，称“近期，某上市公司在回复深交所年报问询函时称计划与字节跳动联合发起‘字节跳动教育产业联盟’。经确认，该信息不实，字节跳动与抖音及旗下各业务都没有与第三方公司成立所谓‘字节跳动教育联盟’的计划。”2023年6月5日，公司披露《关于对深圳证券交易所关注函的回函》，称“所述内容为2023年工作计划，未对所述事项做充分的风险提示，未说明是公司单方面的合作意向，系公司相关工作人员理解不充分，存在用词不准确、工作不严谨的情况”。前述公司计划将与字节跳动联合发起“字节跳动教育产业联盟”等相关信息披露不准确。

**【纪律处分及监管措施】**

深圳证券交易所认为，上市公司的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条，第5.1.1条的规定，对上市公司出具监管函。

**【规则摘要】**

**《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》**

5.1.1上市公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简称重大信息、重大事件或者重大事项)，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**【信公提示】**

上述案例中，上市公司未与合作方达成正式合作，仅是单方面的意向，还未正式启动实施，但是在年报中披露的信息有夸大成分，风险提示不充分，披露内容不准确，给投资者造成了严重误导。因此，在年度报告中的未来展望部分，上市公司同样应注意信息披露的真实、准确。

**附件：业绩预告/快报事项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **披露日期** | **证券代码** | **证券名称** | **事件类型** | **事件摘要** |
| 1 | 2023-07-29 | 688313.SH | 仕佳光子 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 预测业绩：净利润约-1,772.00万元~-1,772.00万元。较去年同期净利润3,289.15万元，变化约为-153.87%~-153.87%。 |
| 2 | 2023-07-20 | 000719.SZ | 中原传媒 | 业绩快报 | 公司已于2023-07-20披露2023年中报业绩快报： 营业总收入43.23亿元，同比去年2.13%，净利润为4.72亿元，同比去年3.06%， 基本EPS为0.46元，加权平均ROE为4.77%。 |
| 3 | 2023-07-19 | 002087.SZ | \*ST新纺 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-2,900.00万元~-1,800.00万元。较去年同期净利润-2,921.51万元，变化约为0.74%~38.39%。 |
| 4 | 2023-07-15 | 002857.SZ | 三晖电气 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-450.00万元~-230.00万元。较去年同期净利润-188.55万元，变化约为-138.66%~-21.98%。 |
| 5 | 2023-07-15 | 002132.SZ | 恒星科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约3,000.00万元~4,000.00万元。较去年同期净利润10,876.31万元，变化约为-72.42%~-63.22%。 |
| 6 | 2023-07-15 | 600020.SH | 中原高速 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约59,824.80万元~65,494.15万元。较去年同期净利润33,349.08万元，变化约为79.39%~96.39%。 |
| 7 | 2023-07-15 | 600066.SH | 宇通客车 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 预测业绩：净利润约38,000.00万元~56,000.00万元。较去年同期净利润-6,526.41万元，变化约为682.25%~958.05%。 |
| 8 | 2023-07-15 | 601375.SH | 中原证券 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 预测业绩：净利润约16,700.00万元~16,700.00万元。较去年同期净利润-12,544.29万元，变化约为233.13%~233.13%。 |
| 9 | 2023-07-15 | 002321.SZ | 华英农业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约1,100.00万元~1,600.00万元。较去年同期净利润13,072.34万元，变化约为-91.59%~-87.76%。 |
| 10 | 2023-07-15 | 600121.SH | 郑州煤电 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约4,500.00万元~4,500.00万元。较去年同期净利润14,560.00万元，变化约为-69.00%~-69.00%。 |
| 11 | 2023-07-15 | 002358.SZ | 森源电气 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约2,600.00万元~3,000.00万元。较去年同期净利润1,675.66万元，变化约为55.16%~79.03%。 |
| 12 | 2023-07-15 | 600172.SH | 黄河旋风 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 预测业绩：净利润约-19,300.00万元~-19,300.00万元。较去年同期净利润7,002.49万元，变化约为-375.62%~-375.62%。 |
| 13 | 2023-07-15 | 000544.SZ | 中原环保 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约52,000.00万元~67,000.00万元。较去年同期净利润36,587.03万元，变化约为42.13%~83.13%。 |
| 14 | 2023-07-15 | 600222.SH | 太龙药业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-4,000.00万元~-3,500.00万元。较去年同期净利润-2,543.23万元，变化约为-57.28%~-37.62%。 |
| 15 | 2023-07-15 | 002423.SZ | 中粮资本 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约79,000.00万元~84,000.00万元。较去年同期净利润28,085.54万元，变化约为181.00%~199.00%。 |
| 16 | 2023-07-15 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-20,000.00万元~-16,000.00万元。较去年同期净利润-28,260.54万元，变化约为29.23%~43.38%。 |
| 17 | 2023-07-15 | 600403.SH | 大有能源 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约22,000.00万元~28,000.00万元。较去年同期净利润82,264.81万元，变化约为-73.26%~-65.96%。 |
| 18 | 2023-07-15 | 002582.SZ | 好想你 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 预测业绩：净利润约-2,000.00万元~-1,000.00万元。较去年同期净利润235.80万元，变化约为-948.18%~-524.09%。 |
| 19 | 2023-07-15 | 600469.SH | 风神股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约15,000.00万元~18,000.00万元。较去年同期净利润1,100.00万元，变化约为1,278.74%~1,554.49%。 |
| 20 | 2023-07-15 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-89,000.00万元~-75,000.00万元。较去年同期净利润-86,318.51万元，变化约为-3.11%~13.11%。 |
| 21 | 2023-07-15 | 600595.SH | 中孚实业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约40,000.00万元~43,000.00万元。较去年同期净利润98,350.03万元，变化约为-59.00%~-56.00%。 |
| 22 | 2023-07-15 | 002714.SZ | 牧原股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-325,000.00万元~-255,000.00万元。较去年同期净利润-668,400.00万元，变化约为51.37%~61.85%。 |
| 23 | 2023-07-15 | 001896.SZ | 豫能控股 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-68,000.00万元~-48,000.00万元。较去年同期净利润-77,139.52万元，变化约为11.85%~37.78%。 |
| 24 | 2023-07-15 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约63,300.00万元~77,300.00万元。较去年同期净利润414,800.00万元，变化约为-84.74%~-81.36%。 |
| 25 | 2023-07-14 | 603566.SH | 普莱柯 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约11,300.00万元~12,500.00万元。较去年同期净利润8,025.91万元，变化约为40.79%~55.75%。 |
| 26 | 2023-07-14 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约10,000.00万元~11,000.00万元。较去年同期净利润4,000.42万元，变化约为149.97%~174.97%。 |
| 27 | 2023-07-14 | 832225.BJ | 利通科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约6,230.43万元~6,230.43万元。较去年同期净利润3,341.56万元，变化约为86.45%~86.45%。 |
| 28 | 2023-07-14 | 000933.SZ | 神火股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略减。 预测业绩：净利润约270,000.00万元~270,000.00万元。较去年同期净利润453,437.02万元，变化约为-40.48%~-40.48%。 |
| 29 | 2023-07-14 | 002189.SZ | 中光学 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 预测业绩：净利润约-8,500.00万元~-8,000.00万元。较去年同期净利润137.27万元，变化约为-6,292.18%~-5,927.93%。 |
| 30 | 2023-07-14 | 002407.SZ | 多氟多 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约25,000.00万元~28,000.00万元。较去年同期净利润140,275.10万元，变化约为-82.18%~-80.04%。 |
| 31 | 2023-07-14 | 002560.SZ | 通达股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约8,006.80万元~9,692.44万元。较去年同期净利润3,409.62万元，变化约为134.83%~184.27%。 |
| 32 | 2023-07-14 | 301152.SZ | 天力锂能 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 预测业绩：净利润约-8,000.00万元~-6,000.00万元。较去年同期净利润11,769.68万元，变化约为-167.97%~-150.98%。 |
| 33 | 2023-07-14 | 600810.SH | 神马股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 预测业绩：净利润约-3,260.00万元~-3,260.00万元。较去年同期净利润52,645.80万元，变化约为-106.19%~-106.19%。 |
| 34 | 2023-07-13 | 301376.SZ | 致欧科技 | 业绩预告 | 第2次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约17,200.00万元~19,200.00万元。较去年同期净利润11,036.84万元，变化约为55.84%~73.96%。 |
| 35 | 2023-07-13 | 600186.SH | 莲花健康 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约5,000.00万元~5,100.00万元。较去年同期净利润3,190.23万元，变化约为56.00%~59.00%。 |
| 36 | 2023-07-12 | 000612.SZ | 焦作万方 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 预测业绩：净利润约11,000.00万元~15,000.00万元。较去年同期净利润38,298.00万元，变化约为-71.28%~-60.83%。 |
| 37 | 2023-07-12 | 002448.SZ | 中原内配 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约17,500.00万元~19,500.00万元。较去年同期净利润9,371.77万元，变化约为86.73%~108.07%。 |
| 38 | 2023-07-12 | 002535.SZ | 林州重机 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约6,100.00万元~8,100.00万元。较去年同期净利润158.56万元，变化约为3,747.12%~5,008.48%。 |
| 39 | 2023-07-12 | 300480.SZ | 光力科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略增。 预测业绩：净利润约4,429.80万元~5,315.76万元。较去年同期净利润4,429.80万元，变化约为0.00%~20.00%。 |
| 40 | 2023-07-11 | 300109.SZ | 新开源 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约25,000.00万元~27,000.00万元。较去年同期净利润14,610.75万元，变化约为71.11%~84.80%。 |
| 41 | 2023-07-06 | 600312.SH | 平高电气 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约33,200.00万元~33,200.00万元。较去年同期净利润11,658.00万元，变化约为185.00%~185.00%。 |
| 42 | 2023-07-05 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约13,000.00万元~15,000.00万元。较去年同期净利润2,405.49万元，变化约为440.43%~523.57%。 |