**河南辖区上市公司10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10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、十月国内重要财经新闻浏览**

**1.国资委：不断抢占新领域新赛道 加快塑造新质生产力。**国务院国资委10月10日召开中央企业经济运行情况通报会。会议强调，要扩大有效投资增后劲，聚焦重点领域快投尽投，加快“十四五”规划重点项目落实落地，瞄准未来发展早投优投，积极布局一批强牵引、利长远的重大项目，不断抢占新领域新赛道，加快塑造新质生产力。要优化经营机制强活力，以深入实施国有企业改革深化提升行动为契机，优化考核激励机制、决策运行机制，充分调动各方面积极性主动性创造性，激活企业财富增长的源泉。

**2.财政部：虽然今年赤字率有小幅提高 但我国政府的负债率仍处于合理区间。**财政部副部长朱忠明10月25日在国务院政策例行吹风会上表示，按照全国人大常委会审议批准的方案，这次增发2023年1万亿元国债以后，全国财政赤字将由3.88万亿元增加到4.88万亿元，预计财政赤字率将由3%提高到3.8%左右。虽然今年的赤字率有小幅提高，但我国政府的负债率仍处于合理区间，整体风险可控。国债资金投入使用以后，也会积极带动国内的需求，进一步巩固我国经济回升向好的态势。

**3.商务部：将组织开展2023年全国中小微商贸企业“创特色、创品质、创品牌”活动月。**财联社10月30日电，商务部发布通知称，将于2023年11月组织开展2023年全国中小微商贸企业“创特色、创品质、创品牌”活动月。其中提到，引导中小微商贸企业创特色，提供个性化、多元化商品和服务，聚焦产业链细分环节提供专业化、精细化配套服务，积极应用新技术新业态新模式、发掘地域特色和文化元素，打造特色竞争优势。引导中小微商贸企业创品质，坚持质量第一、诚信经营，完善服务标准和规范，传承创新商业传统技艺，增强员工技能培训和职业精神，以增品质、提品味在细分市场保持优势。

**4.央行：继续优化国际投资者投资境内债券、股票涉及的跨境资金管理政策安排。**财联社10月27日电，央行发布2023年人民币国际化报告。其中提出，持续推进金融市场制度型开放。继续优化国际投资者投资境内债券、股票涉及的跨境资金管理政策安排，支持更多央行和货币当局将人民币纳入储备，营造便利、友好的人民币资产投资生态，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。持续优化粤港澳大湾区“跨境理财通”试点相关政策安排，更好满足大湾区居民优质金融服务需求。

**5.证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期 促进上市公司降低重组成本。**财联社10月27日电，证监会发布《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定》。《决定》涉及修改《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十九条，主要修改内容如下：一是明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可在6个月基础上适当延长，并将延长时间由至多不超过1个月调整为至多不超过3个月。二是明确相关配套措施。经审计的交易标的财务报告的截止日至提交证监会注册的重组报告书披露日之间超过7个月的，一方面，压实上市公司主体责任，要求上市公司补充披露交易标的截止日后至少6个月的财务报告和审阅报告，并在重组报告书中披露交易标的财务信息和主要经营状况变动情况；另一方面，强化中介机构“看门人”职责，要求独立财务顾问就交易标的报告期期后财务状况和经营成果是否发生重大不利变动及对本次交易的影响出具核查意见。

**二、十月券商行业研究情况浏览**

**1.化工行业：含氟聚合物市场空间广阔，国产替代有望加速**

氟化工行业产品附加值高，应用广泛，高端品类进口依赖度大。1）氟化工产业链下游含氟聚合物、精细化学品附加值高，随氟化工产品加工深度增加，产品的附加值和利润率成几何级数增长。2）我国氟化工总产值已超过1000亿元，中国氟化工行业2026年市场规模有望突破1300亿元。3）高端品类氟化工产品技术壁垒高，进口依赖度强。4）含氟聚合物具有独特的性能优势，产业下游深入新能源、电子信息等战略新兴领域。

聚全氟乙丙烯（FEP）性能优异，国内产能和需求扩张，但高端领域仍依赖进口。1）FEP是PTFE改性材料，性能优异。2）2022年5月至2023年5月浙江巨化聚全氟乙丙烯日度出厂价平均价格为9.67万元/吨。3）六氟丙烯（HFP）是有机氟工业中极其重要的全氟中间体。4）中国FEP产能结构性过剩，2016-2021年FEP总产能从19000吨/年增加到32000吨/年；总产量从16500吨增加到23000吨，产量年复合增长率约7%。中国化信咨询预计到2025年我国FEP产能可达53000吨/年，但国内高端FEP生产仍有不足，在军工、信息产业等仍依赖进口。5）中国化信咨询预计到2025年，电线电缆行业在FEP下游应用占比或增长到69%，总体消费量达到29000吨，年均复合增长率8%。根据永和股份首次公开发行股票招股说明书援引《中国氟化工发展白皮书（2020）》，2019年电线电缆占FEP下游消费68%。

可溶性聚四氟乙烯（PFA）综合性能优异，国产化替代空间大。1） PFA性能优异，但生产工艺复杂，国内产能较少，约仅0.75万吨/年。2）2023年6月至2023年7月PFA（美国科慕340X）价格维持在约43.64万元/吨的水平。3）PFA大量应用于半导体工业。PFA市场需求增长，恒州诚思YH预计2021-2028年复合增长率3.34%。4）PFA需求端依赖进口，高端市场由海外企业垄断，索尔维、大金、3M、AGC等海外企业PFA市场份额合计89%。5）芯谋研究预计我国半导体行业市场增速9%，高于全球增速，打开PFA国内市场需求。

氟橡胶（FKM）性能优异，国产化率低，十四五期间需求有望达1.5万吨。1）氟橡胶在橡胶材料中性能较好，代表高端制造。2）2022年5月7日至2023年5月6日华东地区FKM26平均价格为13.9万元/吨。3）我国通用氟橡胶量大质优，高性能氟橡胶研究虽相对滞后，但研发成果喜人。4）国内主要厂商生产能力约为0.85万吨/年，国外厂商产能约为2.33万吨/年，全球总产能为3.18万吨/年。5）预计“十四五”期间，我国氟橡胶的需求量将达到1.5万吨。

氟化液是理想的浸没式冷却液，国内液冷数据中心市场规模将超千亿。1）全氟碳化合物为冷却液较为理想的选择。2）从全球市场竞争格局来看，电子氟化液市场长期被国外企业占据，价格高昂，每吨批量采购价超50万元。3） 3M比利时工厂占全球半导体冷却剂80%产能，我们认为停产将促进国产化替代。4）巨化股份积极推进冷却液项目建设，实现国产化突破。国内氟化液主要厂商巨化股份、新宙邦、永和股份已有产能约为0.1万吨/年，在建产能约为1.45万吨/年。5）我国数据中心市场规模将持续增长，2019-2021年机架规模复合增长率达28.48%。2025年中国液冷数据中心市场规模预计将超千亿元。

（内容来源：海通证券股份有限公司2023-10-27）

**2.物流行业：直营快运行业格局优化助龙头进阶，加盟快运行业分化中寻找超额**

零担运输介于快递和整车运输之间，主要承接传统制造商/品牌生产商的单票货重在30-3000公斤段货物的运输需求。随着供应链扁平化、柔性化，物流需求的趋势则表现为：大票零担化、零担快递化。从快递、零担到整车，规模效应和进入壁垒依次下降。

零担可进一步划分为专线/区域网络/全网快运，而伴随着规模效应、网络效应、综合服务能力及信息化水平提升，全网快运在零担市场的占比趋于提升。

以美为镜：服务溢价与成本管控成就行业龙头。

美国快运市场是伴随着高端制造业的需求而崛起的大票零担网络。ODFL成长路径和业务模式表现为并购与重资产投入持续扩张，成本控制能力构筑核心竞争力，具体包括专营自有大车队、合理的转运中心建设、路线优化；竞争关键要素在于服务溢价与成本管理能力差异。同时，快递公司向零担快运拓展，行业从集中走向联盟也是21世纪后美国快运市场结构的重要特点。

对比中美两国，经济和产业结构造成零担行业组织形态和集中度差异，即美国零担以直营模式为主，高集中度；我国以加盟模式的快运网络为主，集中度提升仍有空间。考虑到我国当下正处于制造业转型升级、供给侧加速整合阶段，参考较为成熟的美国零担快运市场，基于服务时效改善下的产品力提升与成本管控差异，我国快运企业的盈利能力仍然具有较大的提升空间。

中国快运市场路径演绎：规模效应、精益管理与综合服务能力。

直营制全网快运：格局趋于稳定，进入盈利修复期。全网直营快运网络，基本形成顺丰快运+德邦双寡头的竞争格局，品牌与服务铸就护城河。长期而言，全网直营快运行业有望伴随着中国制造业转型升级而持续增长。

加盟制快运市场，行业龙头竞争策略分化，整合或将加速。行业正逐渐从单维度的货量竞争迈向多维度的质量竞争，我们看好具备规模优势、精细化管理与信息化水平领先的快运公司。同时，我们看好快递龙头企业向快运零担的能力延伸、资产复用和网络协同。

1）德邦物流：公司阶段性的战略转型利润承压期已过，随着与京东物流资源整合加速，公司收入有望持续增长，资源复用助力成本费用有望进一步改善；直营快运竞争格局优化，德邦作为头部的直营快运企业，盈利能力有望改善。2）安能物流：公司货量规模居于全网快运公司首位，22年9月开启全面战略转型，通过对组织架构、运营体系、网络生态等方面实行组合拳落实改革，有望提升网络竞争力。3）顺丰控股：直营制快运行业竞争格局优化带动顺丰快运步入盈利修复期，同时看好快递物流龙头通过综合物流的延伸能力带动资产复用和网络协同。

 （内容来源：天风证券股份有限公司2023-10-23）

**3.锂电行业：破晓在即，厉兵秣马**

全球新能车渗透率仍处于低位，未来成长空间较大。需求端：国内新能源车销量继续攀升，2023年1-9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%。全球视角下，我们预计24年国内新能车销量1116万辆，同比增速25%，渗透率38%，美国销量234万辆，同比增速50%，欧洲销量392万辆，同比增速26%，全球新能车销量1767万辆，同比增速28%。目前海外渗透率较低，随着全球电动化脚步持续推进，海外新能车增速将显著高于国内。

锂电中游材料和电池厂有望加速出海，消化过剩产能。供给端：2023年9月，我国动力电池产量共计69.9GWh，环比增长8.8%；2023年1-9月，我国动力电池总产量491.5 GWh，整体市场供给充足。电池厂与中游材料厂大规模扩产意愿降低，各行业进一步价格战概率较低，当前节点，各环节价格基本处于低谷，明年盈利能力有望企稳。叠加近期出口形势边际好转，锂电产业链有望穿越层层壁垒，加速出海步伐，消化过剩产能。

高压快充渗透率提升，新能车销量结构有望进一步改善。高电压快充有望破解新能源汽车存在的续航、补能焦虑，全球各大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型，2022年以来，800V车型极狐阿尔法S、小鹏G9、长城机甲龙、昊铂HT等陆续上市，预计到2025年主流车型将支持高压快充，高压快充车型渗透率将高速增长，同步会改善新能车销量结构，未来纯电动汽车的销量占比有望超预期。

多家锂电公司三季度业绩表现优异，行业估值进入底部区域。1）电池：头部电池厂商毛利率环比提升，随稼动率提升，毛利率有望保持。宁德时代24年业绩预期下修充分，根据我们的盈利预测当前时点对应PE仅16倍。当前压制估值的主要因素是电池龙头企业出海的可行性，未来持续关注出口形势边际变化、IRA细则落地以及美国福特项目进展。2）电解液：当前整体行业基本处于盈利底部区间，估值相对较低。天赐材料具备一体化成本优势，盈利能力与其他厂商差距较大，市占率有望进一步提升。3）结构件：结构件是中游材料格局中业绩相对有保障的环节。科达利盈利能力坚韧，降价扰动基本可以体内消化。4）隔膜：隔膜龙头地位持续强化。星源材质盈利能力超预期，后续新产线投产仍有较大降本空间。5）负极：2024年快充车型量产或将驱动负极材料市场高增速，行业竞争对手大规模扩产节奏放缓，盈利能力有望企稳。

 （内容来源：民生证券有限责任公司2023-10-27）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年10月31日,河南辖区共有A股上市公司110家。位居全国第13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10月31日,河南辖区A股上市公司的总市值为13,464.73亿元，占A股上市公司总市值的1.52%。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63.07亿元。

**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10月市场表现分析**

10月双节后大盘全天探底回升，三大指数均小幅下跌。其中华为概念股继续活跃，高压快充概念股集体走强，减肥药概念股探底回升，大消费板块集体调整。12日大盘全天高开后震荡反弹，沪指领涨。新能源汽车产业链迎来了集体爆发，锂矿、整车零部件等细分方向均涨幅居前。受汇金公司增持四大行利好刺激，大金融板块表现活跃，并助力指数延续反弹。18日三大指数再度全线下挫，两市不足600只个股飘红，资金持续抱团华为产业链。24日大盘全天震荡反弹，创业板指领涨，两市超4500家个股飘红。截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.85%。及至月末，上证综指下跌2.52%，报收3,018.77点；深证成指下跌2.41%，报收9,863.80点；创业板指下跌1.52%，报收1,968.23点。

2023年10月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，材料占据4席，医疗保健占据2席，日常消费、可选消费、工业和公用事业各占据1席，涨幅最大的是飞龙股份，上涨20.71%；其次是中孚实业，上涨20.57%。

**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****（2023-10-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 20.71 | 15.27 |  106.99  | 可选消费 |
| 2 | 600595.SH | 中孚实业 | 20.57 | 3.40 |  13.33  | 材料 |
| 3 | 300850.SZ | 新强联 | 19.19 | 36.96 |  -30.46  | 工业 |
| 4 | 600186.SH | 莲花健康 | 18.90 | 7.11 |  162.36  | 日常消费 |
| 5 | 600222.SH | 太龙药业 | 15.92 | 6.48 |  1.73  | 医疗保健 |
| 6 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 13.82 | 50.16 |  58.22  | 医疗保健 |
| 7 | 688357.SH | 建龙微纳 | 12.13 | 56.49 |  -27.87  | 材料 |
| 8 | 000612.SZ | 焦作万方 | 11.48 | 5.73 |  11.44  | 材料 |
| 9 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 8.37 | 2.33 |  12.56  | 材料 |
| 10 | 001896.SZ | 豫能控股 | 8.02 | 4.85 |  -7.79  | 公用事业 |

跌幅前10位的股票中，可选消费和工业各占据3席，材料和医疗保健各占据2席，跌幅最大的为远东传动，下跌18.77%;其次为惠丰钻石，下跌12.56%。

**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****（2023-10-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 002406.SZ | 远东传动 | -18.77 | 6.19 |  33.06  | 可选消费 |
| 2 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | -12.56 | 11.28 |  -34.90  | 材料 |
| 3 | 002535.SZ | 林州重机 | -12.48 | 4.84 |  95.95  | 工业 |
| 4 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | -12.38 | 29.79 |  0.84  | 医疗保健 |
| 5 | 600285.SH | 羚锐制药 | -11.67 | 15.82 |  25.97  | 医疗保健 |
| 6 | 000400.SZ | 许继电气 | -11.50 | 17.16 |  -13.51  | 工业 |
| 7 | 600172.SH | 黄河旋风 | -11.45 | 3.48 |  -28.10  | 材料 |
| 8 | 002046.SZ | 国机精工 | -11.15 | 10.04 |  -7.80  | 工业 |
| 9 | 002087.SZ | \*ST新纺 | -10.59 | 2.11 |  -33.02  | 可选消费 |
| 10 | 002448.SZ | 中原内配 | -10.34 | 6.42 |  21.29  | 可选消费 |

**五、河南辖区上市公司10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**

本月无再融资预案披露事项。

**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 | 2023-10-27 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 |
| 2 | 2023-10-27 | 301361.SZ | 众智科技 | 郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了<<关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案>>，同意在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，自董事会审议通过之日起36个月内可循环滚动使用。该议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 |
| 3 | 2023-10-21 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 公司及公司子公司近期购买了理财产品。 |
| 4 | 2023-10-21 | 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。 |
| 5 | 2023-10-21 | 603658.SH | 安图生物 | 现金管理种类：大额存单。现金管理金额：27,000万元非公开发行股票闲置募集资金。 |
| 6 | 2023-10-19 | 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22,000万元。 |
| 7 | 2023-10-19 | 301361.SZ | 众智科技 | 近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金认购了理财产品。 |
| 8 | 2023-10-12 | 300829.SZ | 金丹科技 | 公司近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品。 |
| 9 | 2023-10-11 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 |
| 10 | 2023-10-10 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 |
| 11 | 2023-10-09 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 |

**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 | 300850.SZ | 新强联 | 2023-09-26 | 2023-10-31 | 增发 | 3.50 |
| 2 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 2023-08-29 | 2023-10-16 | 增发 | 7.80 |

**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 | 2023-10-28 | 2023-05-23 | 竞买方 | 发审委通过 | 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8家，其中，8家上市公司披露业绩预告：8家业绩预盈。

**表6　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 | 2023-10-14 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 2023年三季报分红预案：10派3元。 |

**表7　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 | 2023-10-14 | 300480.SZ | 光力科技 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：略增。 预测业绩：净利润约7,055.28万元~8,338.06万元。较去年同期净利润6,413.89万元，变化约为10.00%~30.00%。 |
| 2 | 2023-10-14 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约21,400.00万元~23,400.00万元。较去年同期净利润14,691.96万元，变化约为45.66%~59.27%。 |
| 3 | 2023-10-13 | 000933.SZ | 神火股份 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：略减。 预测业绩：净利润约406,000.00万元~406,000.00万元。较去年同期净利润585,618.01万元，变化约为-30.67%~-30.67%。 |
| 4 | 2023-10-13 | 002535.SZ | 林州重机 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约8,100.00万元~12,000.00万元。较去年同期净利润937.64万元，变化约为763.87%~1,179.81%。 |
| 5 | 2023-10-12 | 600312.SH | 平高电气 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约55,243.00万元~55,243.00万元。较去年同期净利润17,833.00万元，变化约为210.00%~210.00%。 |
| 6 | 2023-10-10 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约20,500.00万元~23,000.00万元。较去年同期净利润5,810.37万元，变化约为252.82%~295.84%。 |
| 7 | 2023-10-10 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：略增。 预测业绩：净利润约61,000.00万元~66,000.00万元。较去年同期净利润50,470.80万元，变化约为20.86%~30.77%。 |
| 8 | 2023-10-10 | 301376.SZ | 致欧科技 | 业绩预告 | 第1次2023年三季报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约28,000.00万元~30,000.00万元。较去年同期净利润17,137.62万元，变化约为63.38%~75.05%。 |

**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 | 2023-09-28 | 832175.BJ | 东方碳素 | 股东增持股票 | 2023-07-18至2023-09-28，杨遂运增持8万股公司股份，平均增持价格为8.28CNY。截止2023-10-10，持有股份数量为8万股，占流通股份总数比例为0.14%。 |
| 2 | 2023-10-19 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 股东减持股票 | 2023-07-28至2023-10-19，北京建祥龙科技发展有限公司减持1125万股公司股份，平均减持价格为5.1388CNY。截止2023-10-21，持有股份数量为4176万股，占流通股份总数比例为7.42%。 2023-07-17至2023-10-19，国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)减持1127.98万股公司股份，平均减持价格为5.1388CNY。截止2023-10-21，持有股份数量为1.21亿股流通股份，占流通股份总数比例为21.55%。 |
| 3 | 2023-09-28 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-05-04至2023-09-28，SHENGLIN HOLDING CO.LTD.减持86.73万股公司股份。截止2023-10-09，持有股份数量为1729.74万股，占流通股份总数比例为22.08%。 |
| 4 | 2023-08-31 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-06-01至2023-08-31，路可可作企业有限公司减持45.86万股公司股份，平均减持价格为66.38CNY。截止2023-10-09，持有股份数量为540.92万股，占流通股份总数比例为6.9%。 |

**5.其他重大事项**

**表9　10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 | 2023-10-13 | 301277.SZ | 新天地 | 新聘董事会秘书吴彦资 |
| 2023-10-13 | 301277.SZ | 新天地 | 代董事会秘书张芦苇离任 |
| 2 | 2023-10-12 | 600810.SH | 神马股份 | 新聘董事会秘书李伟 |
| 2023-10-12 | 600810.SH | 神马股份 | 代董事会秘书李伟离任 |

**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 | 2023-10-31 | 近日,国网山东省电力公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)中标一二次融合成套柱上断路器、一二次融合环网箱-标准化-环保气体产品共 2 个标包,合计中标金额 2,541 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 | 000885.SZ | 城发环境 | 签订重大合同 | 2023-10-30 | 城发环境股份有限公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司通过公开招标确定了河南豫能控股股份有限公司控股子公司河南豫煤数字港科技有限公司为郑州市上街区第三污水处理厂项目钢筋采购项目的中标人，现沃克曼与豫煤数字港拟签订《郑州市上街区第三污水处理厂项目钢筋采购合同》，合同暂估总金额：含税价人民币987.5072万元。 |
| 3 | 000885.SZ | 城发环境 | 签署合作意向书 | 2023-10-21 | 公司全资子公司沃克曼与北方建筑组成的联合体，中标了“哈尔滨群勤环保科技有限公司哈尔滨既有厂房改造项目EPC工程总承包”项目，现沃克曼与北方建筑拟同群勤签署哈尔滨群勤既有厂房改造项目EPC工程总承包合同，合同总金额：含税价￥9,348,853.17元。 |
| 4 | 600312.SH | 平高电气 | 项目中标 | 2023-10-10 | 日前,国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了“国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购(特高压项目第五次设备招标采购)中标公告”“国家电网有限公司 2023 年第六十四批采购(输变电项目第四次变电设备单一来源采购)成交公告”“国家电网有限公司 2023 年第八十四批采购(输变电项目第五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 6.50亿元,占 2022 年营业收入的 7.01%。 |
| 5 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-10-10 | 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 年第六十八批采购(特高压项目第五次设备招标采购)推荐的中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)中标避雷器产品共 3 个标包,合计中标4,421.60 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。 |
| 6 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 项目中标 | 2023-10-09 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到“清丰县2023年高标准农田建设项目(EPC+O模式)第一标段”的《中标通知书》,确认公司与“中国农业科学院农田灌溉研究所”及“河南省豫资农业服务有限公司”所组成的联合体为清丰县2023年高标准农田建设项目第一标段的中标单位。 |

**六、上市公司十月违规案例精选**

**1.上市公司遭受重大损失应当及时披露！**

**【案例简介】**

根据上海证监局查明的事实和公司相关公告，沪主板某上市公司的控股子公司SMCO与其参股股东杰卡明发生纠纷。2022年7月，SMCO的低品位高钙铜矿被杰卡明侵占并陆续转移，涉及账面价值1,427万美元。SMCO通过自力救济及司法救济，但尚未取回矿堆控制权，该事项导致公司2022年年度报告确认营业外支出 9,520.93万元，占其上年度经审计归母净利润的128%。公司应当履行临时公告义务，向投资者及时揭示相关风险，但公司直至2023年1月21日才披露关于控股子公司重大事项的提示性公告。

**【纪律处分及监管措施】**

上海证券交易所认为上市公司的上述行为违反了《证券法》第八十条，《上海证券交易所股票上市规则（2022修订）》第2.1.1条、第2.1.7条、第7.7.6条等有关规定，对上市公司及时任董事长兼代董事会秘书、时任财务副总经理等责任人予以通报批评。

**【规则摘要】**

《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》

7.7.6　上市公司出现下列重大风险情形之一的，应当及时披露相关情况及对公司的影响：

（一）发生重大亏损或者遭受重大损失；

……

7.7.11　本节事项涉及具体金额的，应当参照适用本规则第6.1.2条、第6.1.3条的规定和本所其他规定。

**【信公提示】**

上市公司遭受重大损失，可能对上市公司股价和投资者决策造成重大影响。案例中，上市公司控股子公司大额资产被参股股东侵占并转移，涉及金额及占比较大，对公司造成重大损失，应当按照规定及时履行信息披露义务。

**2.隐瞒关联交易实质，实控人受监管警示！**

**【案例简介】**

经查明，2023年8月4日，沪主板某上市公司A披露《关于追认关联方并确认关联交易的公告》称，2020年12月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议了将全资子公司B公司100%股权转让给C公司的相关事项。经当事人反映及公司自查，公司时任董事、实际控制人洪某之母洪李某实际系该笔交易资金的提供者，因此，追认本次交易为关联交易，洪李某为关联人。本次交易金额2470万元，占公司2019年经审计净资产2.3%，但因洪某、洪李某未告知公司洪李某实系本次交易的对手方，导致公司未按照关联交易履行相关审议披露程序，仅按照一般应当披露的交易进行审议和披露，关联董事未回避表决。

**【纪律处分及监管措施】**

上海证券交易所认为上市公司的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条等有关规定。对时任董事、实际控制人洪某，关联人洪李某予以监管警示。

**【规则摘要】**

《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》

6.3.2上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：

……

（八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

6.3.6除本规则第6.3.11条的规定外，上市公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当履行相关决策程序后及时披露：

（一）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的交易；

（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。

**【信公提示】**

上述案例中，股权转让的资金由上市公司的董事、实控人的母亲提供，故该交易实质上构成关联交易。上市公司应当结合交易实质，从股权角度、任职角度等方面审慎判断交易事项是否构成关联交易。