**河南辖区上市公司1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1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、一月份国内重要财经新闻浏览**

**1.国资委：央企ESG工作应处理好三个层面关系。**国资委研究中心副主任郑东华在2022中国上市公司高质量发展论坛上表示，中央企业ESG工作取得了不小成绩，但今后面临的挑战也很大。在处理经济责任和社会责任的关系方面，郑东华认为，公益性企业的外延不宜过宽，否则就会限制企业的发展。对于企业社会责任应当有一个清晰的界定，不能把企业主动履行的社会责任和政府部门为提高运作效率而委托给企业的事项混为一谈。在处理经营发展和防范风险的关系方面，郑东华强调，无论是中央企业还是其他类型的企业，必须适应人类社会应对环境、社会和治理的问题挑战，主动调整经营发展战略，积极减排降碳、依法合规经营、回应利益相关者关切。在处理内强质地和对外宣传的关系方面，郑东华表示，ESG信息披露的质量根本上取决于企业ESG工作本身的质量，要防止“一搞ESG就灵”的思想。

**2.财政部：2023年，我国将继续实施积极的财政政策。**财政部部长刘昆表示，新的一年，积极的财政政策要加力提效，重点将在五个方面发力。首先就是完善税费支持政策，根据实际情况，该延续的延续，该优化的优化，着力纾解企业困难。其次，明年将加强财政资源统筹，优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。第三，要大力优化支出结构，坚持有保有压，积极支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等重点领域，从严控制一般性支出，不断提高支出效率。不仅如此，明年，积极财政政策还将均衡区域间财力水平，持续增加中央对地方转移支付，健全县级财力长效保障机制，促进基本公共服务均等化。此外，严肃财经纪律，严格财政收支规范管理，坚决制止违法违规举债行为，切实防范财政风险。

**3.商务部：岁末年初是传统消费旺季。**商务部新闻发言人束珏婷 昨天在例行新闻发布会上透露，商务部将推出多方面促消费举措，包括针对元旦、春节的促消费活动，以及提升汽车、家电、家居等传统消费的系列措施。汽车、家电、家居、餐饮占社会消费品零售总额的四分之一左右，为了促进这些传统大宗消费，商务部表示，将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场；促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新；支持餐饮等行业恢复发展等。

**4.央行：加大稳健货币政策实施力度，着力支持扩大内需。**中国人民银行货币政策委员会召开2022年第四季度例会。会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境动荡不安，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。要坚持稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。

**5.证监会：“零容忍”信号持续释放，证监会全年开出40余张投行罚单。**“零容忍”信号持续释放，投行业务面临强监管，2022年里，一批机构和保代被“亮黄牌”。年内，证监会官网公布了47条涉及证券类、发行类业务的行政处罚信息，超过10家券商及20余名相关责任人或保代，被采取出具警示函、监管谈话、暂停业务资格等措施，事发投行业务内控不完善或在相关保荐项目中未勤勉尽责。处罚落地，连锁反应出现——因\*ST中安旧案，招商证券被立案调查，近30个IPO项目遭牵连一度中止；\*ST紫晶、\*ST泽达涉欺诈发行及信披违规，中信建投、东兴证券发布风险提示性公告并致歉；华金证券连收7张罚单，保荐资格遭暂停3个月。部分保代遭“禁业”处罚，安信证券保代擅自大幅删改IPO申报文件，申万宏源保荐的项目业绩“变脸”上市当年即亏损，相关保代均被认定不适当人选6个月。

**二、一月份券商的行业研究情况浏览**

**1.大飞机产业链景气度高涨 C919 开启民航新时代——国防军工**

航空装备板块经营状况趋于稳定，抵抗宏观经济压的力能力较强：航空装备是国防军工行业的细分板块之一，也是近年支撑军工行业发展的“主线”之一，与其他板块相比增速较快。2021年末由于市场风格再平衡，行业内部分上市公司业绩增速放缓，以及部分军工产品降价等多方面因素导致军工行业经历近四个月的下跌。虽行业短期受制于市场风格再平衡，但基本面逻辑并未发生太大变化。相比一般工业领域，行业最大的特性在于规划属性较强，在“十四五”期间产业链相关企业未来五年需求基本明确，外部干扰因素极少。航空装备板块在2020年三季度至2022年三季度期间仅出现一次归母净利润增速为负数的情况，在盈利稳定性方面仅次于白酒板块。从ROE方面来看，航空装备板块20Q3-22Q3净资产收益率始终为正。2020年受疫情影响，全年平均ROE为4.12%；2021年的ROE增加为6.62%，单季度及全年指标均呈现出增长趋势。这反映出：航空装备行业经营水平较稳定，抵抗宏观不利因素的能力较强，盈利能力具备相对较高确定性。

C919助力大飞机行业“起飞”：大飞机是国之重器，是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现，被誉为“工业皇冠上的明珠”。大飞机项目具有产业链长、关联度高、辐射带动作用大等特点，发展和研制大飞机项目能够有效地推动我国经济快速增长，推动产业结构调整，带动产业技术升级，在提高航空工业制造能力、管理能力、创新能力的同时，推进我国民用航空产业化进程，全面带动我国航空产业化发展。日本通产省战略报告中提到：“飞机工业是高增值的工业和技术先进的部门，是知识密集工业领域的典型，能对其他工业起带动作用。”2007年，大型客机C919研制项目启动。C919大型客机是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。作为《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的重大专项，C919 大飞机项目旨在与波音、空客并立，在民航客机市场中占据一席之地。2022年9月C919成功取得适航证，且首架机已于去年12月正式交付东航，有望于2023年一季度投入商业运营。

 （内容来源：长城证券股份有限公司2023-01-19）

**2.糖尿病治疗叠加减重一箭双雕，GLP-1等靶点多管线升级迭代进行时——医药生物**

肥胖症和2型糖尿病患者基数巨大，已成为重要的公共卫生问题。据估计，到2030年，2型糖尿病患者达到6.43亿，糖尿病药物市场规模将超过1，000亿美元，而肥胖症患者人数也将超过11.2亿人。肥胖症和2型糖尿病关系密切，超重肥胖人群患糖尿病风险远高于体重正常人群。

GLP-1RA类药物立足2型糖尿病适应症，商业化端持续高速增长。目前，已经有多款GLP-1RA药物获批上市，凭借良好的疗效及安全性，GLP-1RA类药物的渗透率及市场规模均实现持续大幅增长。2021年礼来的度拉糖肽销售额达64.72亿美元，成为全销售额最高的治疗糖尿病药物，而诺和诺德的司美格鲁肽则在2022年实现对度拉糖肽的反超，前三季度销售额超70亿美元，有望成为首个年销售额破百亿的GLP-1RA类药物。

GLP-1RA类药物带动全球肥胖症药物市场增长，未来空间值得期待。传统减重药物最高仅能实现10%水平的减重效果，而GLP-1RA类药物Tirzepatide在临床试验中针对严重肥胖症患者最高达到了22.5%的减重效果，且不良反应相对更小。GLP-1RA类减重药物在上市后有力带动了全球减重药物市场的增长，截至2022年8月，全球减重药物市场规模已超过30亿美元，同比增长超过100%，其中GLP-1RA药物占据约86%市场份额。目前肥胖症药物治疗渗透率极低，随着更多GLP-1RA类药物的获批上市以及患者教育的普及，未来肥胖症药物市场空间值得期待。

提高疗效及患者依从性是当前GLP-1RA研发方向。GLP-1RA类药物当前研发的主要趋势包括通过长效制剂与口服剂型以进一步提升患者依从性、双靶点/三靶点药物进一步增强控制血糖及减重效果等。目前礼来、诺和诺德、赛诺菲、阿斯利康等MNC均有相应布局，国内公司也纷纷布局。

 （内容来源：兴业证券股份有限公司2023-01-13）

**3.智能化趋势下高增长赛道，国产替代可期——汽车**

汽车电动智能化背景下，线控制动市场有望迎来高增长:电动化背景下，行车线控制动以电子助力器解决了新能源汽车缺少真空动力源的问题，并通过电机对车轮实现制动能量回收，提升续航里程。智能化背景下，线控制动系统作为“感知、决策、执行”环节中执行的核心模块，是实现高阶智能驾驶的基础。综上，展望2025年我们认为在汽车电动化和智能化背景下，线控制动市场有望迎来高增长，其中2025年电子驻车制动EPB市场规模有望达230亿元，CAGR达9.76%，渗透率有望达到90%;行车线控制动市场空间有望达168亿元，CAGR达49.7%，其中EHB路线的渗透率有望达到30.9%。

电子驻车制动2025年市场规模有望达230亿元，国产替代有望率先实现:我们认为国内电子驻车制动系统(EPB)市场增速有望高于全球市场平均增速(约4.6%)，2022-2025年国内电子驻车制动EPB系统市场CAGR有望达到9.76%，2025年市场规模有望达230亿元。EPB市场格局看，目前博世、大陆、采埃孚等外资占据较大份额，本土厂商凭借高性价比、快速响应等优势也占据了一定市场份额。我们认为随着国内厂商技术成熟度逐渐提高，国产EPB厂商市占率有望不断提升，有望率先实现行业国产替代进程。

行车线控制动2025年市场空间有望达168亿元，CAGR达49.7%:随着电动智能化车型占比逐步提升，我们认为行车线控制动渗透率有望进一步提升， 2025年市场空间将达168.1亿元，CAGR达到49.7%。目前线控制动格局层面外资领先，本土线控制动汽零厂商在技术领域亦在积极布局，我们认为自主厂商在成本和响应速度方面具备优势，目前赛道中存在如汽车制动汽零上市公司伯特利、拓普集团、亚太股份，头部强势自主整车厂子公司弗迪动力、精工菲格等优质自主厂商，以及部分未上市公司如同驭科技等。

 （内容来源：财通证券股份有限公司2023-01-18）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年1月31日,河南辖区共有A股上市公司107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，北交所9家。

截至2023年1月31日, 河南辖区A股上市公司的总市值为14,974.47亿元，占A股上市公司总市值的1.60%。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1月市场表现分析**

2023年首个交易日，开门红行情如期而至，沪指大涨近30点，重返3,100点整数关，两市超过3,600只个股上涨，热点全面开花；深成指、创业板指亦走高，科创50指数表现强势，涨超2%。9日，A股三大指数全天高开高走，沪指收出6连阳，白酒等消费股集体走强。19日，创业板指低开高走涨超1%，北向资金连续12个交易日净买入，本月净买入金额已超千亿。春节后开市三大指数均上涨迎兔年开门红；沪深两市成交金额突破万亿。及至月末，上证综指上涨5.39%，报收3,255.67点，创2010年以来最强开局；深证成指上涨8.94%，报收12,001.26点；创业板指上涨9.97%，报收2,580.84点。

2023年1月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，材料占据5席，信息技术和工业各占据2席，可选消费占据1席，涨幅最大的是通达股份，上涨61.44%；其次是利通科技，上涨37.35%。

**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****（2023-01-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业****（Wind）** |
| 1 | 002560.SZ | 通达股份 | 61.44 | 11.01 | 61.44 | 工业 |
| 2 | 832225.BJ | 利通科技 | 37.35 | 8.09 | 37.35 | 工业 |
| 3 | 300080.SZ | 易成新能 | 28.54 | 5.99 | 28.54 | 信息技术 |
| 4 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 26.98 | 17.32 | 26.98 | 材料 |
| 5 | 835207.BJ | 众诚科技 | 26.35 | 7.48 | 26.35 | 信息技术 |
| 6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 24.62 | 5.67 | 24.62 | 材料 |
| 7 | 600172.SH | 黄河旋风 | 23.14 | 5.96 | 23.14 | 材料 |
| 8 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 22.30 | 9.16 | 22.30 | 可选消费 |
| 9 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 21.21 | 32.40 | 21.21 | 材料 |
| 10 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 19.61 | 20.86 | 19.61 | 材料 |

跌幅前10位的股票中，日常消费占据5席，医疗保健占据2席，材料、工业和公用事业各占据1席，跌幅最大的为好想你，下跌19.56%;其次为\*ST辅仁，下跌10.50%。

**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****（2023-01-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业****（Wind）** |
| 1 | 002582.SZ | 好想你 | -19.56 | 7.65 | -19.56 | 日常消费 |
| 2 | 600781.SH | \*ST辅仁 | -10.50 | 1.96 | -10.50 | 医疗保健 |
| 3 | 002216.SZ | 三全食品 | -6.97 | 17.22 | -6.97 | 日常消费 |
| 4 | 300908.SZ | 仲景食品 | -6.47 | 35.87 | -6.47 | 日常消费 |
| 5 | 300013.SZ | 新宁物流 | -4.67 | 4.69 | -4.67 | 工业 |
| 6 | 688357.SH | 建龙微纳 | -4.41 | 106.01 | -4.41 | 材料 |
| 7 | 001896.SZ | 豫能控股 | -2.66 | 5.12 | -2.66 | 公用事业 |
| 8 | 600222.SH | 太龙药业 | -2.04 | 6.24 | -2.04 | 医疗保健 |
| 9 | 600186.SH | 莲花健康 | -1.84 | 2.66 | -1.85 | 日常消费 |
| 10 | 000895.SZ | 双汇发展 | -1.66 | 25.50 | -1.66 | 日常消费 |

**五、河南辖区上市公司12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 | 2023-01-18 | 002857.SZ | 三晖电气 | 本次现金管理基本情况受托方：上海浦东发展银行股份有限公司产品名称：利多多公司稳利23JG3017期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款产品代码：1201233017金额：4,000万元起始日：2023年1月18日到期日：2023年2月17日产品类型：保本浮动收益型预期年化收益率：1.30%或2.75%或2.95%资金来源：全资子公司自有资金. |
| 2 | 2023-01-18 | 300732.SZ | 设研院 | 近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理。 |
| 3 | 2023-01-18 | 301089.SZ | 拓新药业 | 新乡拓新药业股份有限公司近期购买了理财产品。 |
| 4 | 2023-01-18 | 301361.SZ | 众智科技 | 郑州众智科技股份有限公司近期购买了理财产品。 |
| 5 | 2023-01-16 | 300807.SZ | 天迈科技 | 近期，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品。 |
| 6 | 2023-01-13 | 301277.SZ | 新天地 | 公司本次继续使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。 |
| 7 | 2023-01-13 | 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。 |
| 8 | 2023-01-12 | 300908.SZ | 仲景食品 | 近日，公司及全资子公司仲景食品（南阳）有限公司（以下简称“仲景食品南阳公司”）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 |
| 9 | 2023-01-11 | 300701.SZ | 森霸传感 | 近日公司购买理财产品。 |
| 10 | 2023-01-11 | 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。 |
| 11 | 2023-01-07 | 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“开放式本、外币现金管理产品”业务，金额49,500万元，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10,000万元。 |
| 12 | 2023-01-06 | 002857.SZ | 三晖电气 | 公司使用自有资金进行现金管理。 |
| 13 | 2023-01-06 | 300259.SZ | 新天科技 | 近期公司购买了一批理财产品。 |
| 14 | 2023-01-05 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 |
| 15 | 2023-01-03 | 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 | 600207.SH | 安彩高科 | 2022-12-23 | 2023-01-19 | 增发 | 11.68 |

**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 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 300850.SZ | 新强联 | 增发 | 融资收购其他资产 | 董事会预案 | 7.29 |
| 2 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 300850.SZ | 新强联 | 增发 | 配套融资 | 董事会预案 | 3.50 |
| 3 | 2022-06-08 | 2023-01-10 | 601666.SH | 平煤股份 | 可转债 | — | 发审委通过 | 29.00 |
| 4 | 2022-04-02 | 2023-01-17 | 600810.SH | 神马股份 | 可转债 | — | 发审委通过 | 30.00 |
| 5 | 2021-12-27 | 2023-01-12 | 300480.SZ | 光力科技 | 可转债 | — | 证监会核准 | 4.00 |

**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 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 2023-01-21 | 2022-07-23 | 竞买方 | 董事会预案 | 恒拓开源收购亿迅信息51%股权。 |
| 2 | 000544.SZ | 中原环保 | 2023-01-20 | 2022-12-10 | 竞买方 | 董事会预案 | 中原环保收购净化公司100%股权。 |
| 3 | 300850.SZ | 新强联 | 2023-01-10 | 2022-12-30 | 竞买方 | 停牌筹划 | 新强联筹划定增收购圣久锻件51.1450%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51家，其中， 5家业绩扭亏为盈，33家业绩预盈，6家业绩续亏，7家业绩盈转亏。 考虑到1月份业绩预告/快报披露集中、数量大，具体数据详见附件。

本月无分红派息事项。

**4.增持与减持**

**表7　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 | 2023-01-11 | 300080.SZ | 易成新能 | 股东增持股票 | 2022-10-13至2023-01-11，中国平煤神马控股集团有限公司增持229.24万股公司股份。截止2023-01-11，持有股份数量为1.45亿股流通股份，占流通股份总数比例为11.84%。 |
| 2 | 2023-01-10 | 300080.SZ | 易成新能 | 股东增持股票 | 2022年9月29日至2023年1月11日，中国平煤神马已累计增持公司股份21,762,400股，增持的股份数量已达公司总股本的1% |
| 3 | 2023-01-20 | 688357.SH | 建龙微纳 | 股东减持股票 | 2022-12-09至2023-01-20，安阳普闰高新技术产业投资基金(有限合伙)减持0.18万股公司股份，平均减持价格为101.58CNY。截止2023-01-30，持有股份数量为82.6万股，占流通股份总数比例为1.39%。 2022-12-09至2023-01-20，民权县创新产业投资基金(有限合伙)减持0.18万股公司股份，平均减持价格为104.9719CNY。截止2023-01-30，持有股份数量为82.6万股，占流通股份总数比例为1.39%。 2022-12-09至2023-01-20，河南中证开元创业投资基金(有限合伙)减持0.64万股公司股份，平均减持价格为103.9376CNY。截止2023-01-30，持有股份数量为290.38万股，占流通股份总数比例为4.88%。 |
| 4 | 2023-01-18 | 001215.SZ | 千味央厨 | 股东减持股票 | 2022-12-22至2023-01-18，深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙)减持122.23万股公司股份。截止2023-01-19，持有股份数量为310.97万股，占流通股份总数比例为6.88%。 |
| 5 | 2023-01-18 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-01-18，刘俊忠减持255.69万股公司股份，平均减持价格为14.16CNY。 |
| 6 | 2023-01-17 | 603566.SH | 普莱柯 | 股东减持股票 | 2022-11-15至2023-01-17，孙进忠减持57.2万股公司股份。截止2023-01-30，持有股份数量为1707.36万股，占流通股份总数比例为5.31%。 |
| 7 | 2023-01-16 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-01-16，关付安减持255.69万股公司股份，平均减持价格为14.05CNY。 |
| 8 | 2023-01-16 | 688517.SH | 金冠电气 | 股东减持股票 | 2023-01-13至2023-01-16，深圳市鼎汇通实业有限公司减持64.44万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持60万股公司股份。截止2023-01-18，持有股份数量为680.53万股，占流通股份总数比例为8.17%。 |
| 9 | 2023-01-11 | 688517.SH | 金冠电气 | 股东减持股票 | 2022-12-28至2023-01-11，深圳市鼎汇通实业有限公司减持136.11万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持70万股公司股份。截止2023-01-13，持有股份数量为744.97万股，占流通股份总数比例为8.94%。 |

**5.其他重大事项**

**表8　1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 | 2023-01-30 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 董事长李利剑离任 |
| 2 | 2023-01-18 | 600469.SH | 风神股份 | 董事会秘书刘新军离任 |
| 2023-01-18 | 600469.SH | 风神股份 | 新聘董事会秘书张琳琳 |
| 3 | 2023-01-13 | 000612.SZ | 焦作万方 | 代董事会秘书霍斌离任 |
| 2023-01-13 | 000612.SZ | 焦作万方 | 新聘董事会秘书吴永锭 |
| 4 | 2023-01-05 | 601666.SH | 平煤股份 | 董事长潘树启离任 |

**表9　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 | 300732.SZ | 设研院 | 项目中标 | 2023-01-12 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于关联方中标公司子公司项目暨关联交易的议案》,公司关联方河南交控建设工程有限公司(以下简称“交控建设”)近期中标了公司全资子公司河南中鼎钢结构工程有限公司(以下简称“中鼎钢构”)“沿大别山高速公路鸡公山至商城(豫皖省界)段项目浒湾枢纽互通式立交钢箱梁安装”项目,项目金额约870万元。会议同意了本次关联交易事项。 |
| 2 | 002321.SZ | ST华英 | 签署合作意向书 | 2023-01-10 | 根据上述合作经营事项，公司及全资子公司菏泽华英已与众客种禽完成签署《合作经营合同》，并已与众客种禽完成合资公司的工商注册登记手续，取得了由单县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 |
| 3 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-01-04 | 河南锦冠电力工程有限公司(以下简称“锦冠电力”)、河南锦冠技术有限公司(以下简称“锦冠技术”)、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第一标段中标。目前,锦冠电力已收到《中标通知书》。 |

**六、上市公司一月违规案例精选**

**1.业绩补偿情况披露不完整被通报批评**

**【案例简介】**

2018年11月23日，上交所主板某上市公司与标的公司、标的公司股东A公司及B公司签订《债转股协议》，上市公司以对标的公司的4.7亿元债权取得其15%的股权。协议同时约定，若标的公司2019、2020年归母净利润低于承诺净利润，则A公司与B公司应对上市公司进行业绩补偿。

2021年5月12日，上市公司披露业绩承诺完成情况及业绩补偿公告，标的公司2019、2020年业绩承诺完成率分别为18.72%、22.26%。根据协议约定，A公司与B公司应向上市公司支付业绩补偿款共计2.58亿元。公告显示，上市公司已向其发送了要求支付相关业绩承诺补偿款的通知。

根据协议约定，业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起20个工作日内将业绩承诺补偿款全额支付至公司指定银行账户，未按期支付的还需支付逾期违约金。A公司与B公司的业绩补偿承诺于2021年6月发生逾期，但对于前期协议约定的补偿期限、逾期违约金及承诺方业绩补偿承诺已逾期的相关情况，上市公司均未履行信息披露义务，直至2022年8月22日才在进展公告中予以披露。

**【纪律处分及监管措施】**

上交所认为，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2.1条、第2.3条、第7.5条的规定，对上市公司及时任董事长、董事会秘书予以通报批评。

**【规则摘要】**

**《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）**

2.1.6　上市公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得有重大遗漏。

**【信公提示】**

上市公司收购资产是市场关注的重大事项，应就资产收购过程中约定的业绩补偿相关情况，及时、完整地履行信息披露义务，保障投资者知情权。承诺方一旦触发业绩补偿义务，上市公司应及时披露补偿款支付安排及相应的逾期、进展等重要事项，并充分提示不确定性风险。

**2.重大诉讼未及时披露，受到监管处罚**

**【案例简介】**

2022年1月4日，深圳证券交易所主板某上市公司披露《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》，公告显示，上市公司未按照规定披露2022年期间相关诉讼事项，累计金额4,442.69万元；公司董事长兼代董事会秘书、总经理对上述违规行为负有主要责任。

**【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（2022年修订）》第1.4条、第7.4.2条的规定，公司董事长兼代董事会秘书的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第4.3.1条和第4.3.5条的规定，公司总经理的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第4.3.1条的规定，于2023年1月6日对上市公司及相关责任人下发了监管函。

**【规则摘要】**

**《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》**

7.4.1　上市公司发生的下列诉讼、仲裁事项应当及时披露：

（一）涉案金额超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上；

（二）涉及上市公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；

（三）证券纠纷代表人诉讼。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司也应当及时披露。

7.4.2　上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额累计达到本规则第7.4.1条第一款第（一）项所述标准的，适用本规则第7.4.1条的规定。

**【信公提示】**

上市公司发生重大诉讼、仲裁事项，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响；因此，上市公司发生相关事项时应当及时披露，提示相关风险。信公君提示，对于诉讼、仲裁事项，上市公司可以建立管理台账，列明每笔诉讼或仲裁事项发生的日期和涉案金额，密切关注累计涉案金额是否达到披露标准，以免出现违法违规情形。

**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 | 2023-01-31 | 002535.SZ | ST林重 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预测业绩：净利润约1250.0万元~1850.0万元。 |
| 2 | 2023-01-31 | 300701.SZ | 森霸传感 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约3403.11万元~5098.38万元,变动幅度为:-72.9%~-59.4%。 |
| 3 | 2023-01-31 | 600781.SH | \*ST辅仁 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-265000.00万元~-225000.00万元。 |
| 4 | 2023-01-31 | 600810.SH | 神马股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约32000.00万元~42000.00万元,减少85.08%~80.41%。 |
| 5 | 2023-01-31 | 300807.SZ | 天迈科技 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-1100.0万元~-750.0万元。 |
| 6 | 2023-01-31 | 301071.SZ | 力量钻石 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约44500.0万元~47500.0万元,变动幅度为:85.76%~98.28%。 |
| 7 | 2023-01-31 | 001896.SZ | 豫能控股 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-230000.0万元~-195000.0万元。 |
| 8 | 2023-01-31 | 601038.SH | 一拖股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约75500.00万元~83000.00万元,增加72.37%~89.50%。 |
| 9 | 2023-01-31 | 002714.SZ | 牧原股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约1200000.0万元~1400000.0万元,变动幅度为:73.82%~102.79%。 |
| 10 | 2023-01-31 | 600020.SH | 中原高速 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约9215.4600万元~18880.5500万元,减少87.60%~74.60%。 |
| 11 | 2023-01-31 | 002087.SZ | 新野纺织 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-48000.0万元~-43000.0万元,变动幅度为:-1080.64%~-978.49% 。 |
| 12 | 2023-01-31 | 601375.SH | 中原证券 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约10300.00万元,减少79.93%。 |
| 13 | 2023-01-31 | 601717.SH | 郑煤机 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约245000.00万元~265000.00万元,增加25.78%~36.05%。 |
| 14 | 2023-01-31 | 600207.SH | 安彩高科 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约6500.00万元~8500.00万元,减少69.02%~59.49%。 |
| 15 | 2023-01-31 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约18500万元~19500万元,增长144.06%~157.26%。 |
| 16 | 2023-01-31 | 600312.SH | 平高电气 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约19900.00万元~21900.00万元,增加181%~209%。 |
| 17 | 2023-01-31 | 002321.SZ | ST华英 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-34000.0万元~-27000.0万元。 |
| 18 | 2023-01-31 | 300179.SZ | 四方达 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约14500万元~17500万元,变动幅度为:57.56%~90.16%。 |
| 19 | 2023-01-31 | 002358.SZ | ST森源 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预测业绩：净利润约4000.0万元~6000.0万元,变动幅度为:108.17%~112.25% 。 |
| 20 | 2023-01-31 | 600469.SH | 风神股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预测业绩：净利润约7000.00万元~9000.00万元。 |
| 21 | 2023-01-31 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-330000.00万元~-285000.00万元。 |
| 22 | 2023-01-31 | 002423.SZ | 中粮资本 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约52000.0万元~62000.0万元,变动幅度为:-62.0%~-55.0%。 |
| 23 | 2023-01-31 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-60000.0万元~-40000.0万元。 |
| 24 | 2023-01-31 | 300437.SZ | 清水源 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-5000.0万元~-2500.0万元。 |
| 25 | 2023-01-31 | 300480.SZ | 光力科技 | 业绩预告 | 第2次2022年年报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约6488.83万元~9438.30万元,变动幅度为:-45.0%~-20.0%。 |
| 26 | 2023-01-30 | 000885.SZ | 城发环境 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约100000.0万元~120000.0万元,变动幅度为:3.87%~24.64%。 |
| 27 | 2023-01-30 | 002407.SZ | 多氟多 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约193000.0万元~203000.0万元,变动幅度为:53.21%~61.15%。 |
| 28 | 2023-01-30 | 301089.SZ | 拓新药业 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约26900.0万元~31100.0万元,变动幅度为:309.37%~373.28%。 |
| 29 | 2023-01-30 | 600121.SH | 郑州煤电 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预测业绩：净利润约6000.00万元~8000.00万元。 |
| 30 | 2023-01-30 | 300013.SZ | 新宁物流 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-300.0万元~-150.0万元,变动幅度为:98.42%~99.21% 。 |
| 31 | 2023-01-30 | 300080.SZ | 易成新能 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预测业绩：净利润约48000.0万元~62000.0万元。 |
| 32 | 2023-01-21 | 600222.SH | 太龙药业 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-7900.00万元~-6600.00万元。 |
| 33 | 2023-01-21 | 601666.SH | 平煤股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约572000.00万元,增加约95.76%。 |
| 34 | 2023-01-20 | 300248.SZ | 新开普 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约10143.21万元~12880.26万元,变动幅度为:-37.0%~-20.0%。 |
| 35 | 2023-01-20 | 301152.SZ | 天力锂能 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约13000.0万元~16000.0万元,变动幅度为:53.21%~88.57% 。 |
| 36 | 2023-01-20 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约2900.0万元~3600.0万元,变动幅度为:-46.95%~-34.15%。 |
| 37 | 2023-01-20 | 600595.SH | 中孚实业 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约100000.00万元~110000.00万元,增加52%~68%。 |
| 38 | 2023-01-20 | 000933.SZ | 神火股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约742000.0万元,变动幅度为:129.43%。 |
| 39 | 2023-01-20 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-46000.0万元~-41000.0万元,变动幅度为:-134.0%~-130.0% 。 |
| 40 | 2023-01-20 | 002189.SZ | 中光学 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-22500.0万元~-17500.0万元,变动幅度为:-253.23%~-219.18% 。 |
| 41 | 2023-01-20 | 002406.SZ | 远东传动 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约5600.0万元~7500.0万元,变动幅度为:-76.16%~-68.08%。 |
| 42 | 2023-01-20 | 002582.SZ | 好想你 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-19800.0万元~-13800.0万元,变动幅度为:-421.25%~-323.9%。 |
| 43 | 2023-01-19 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约39163.97万元~44217.38万元,变动幅度为:55.0%~75.0% 。 |
| 44 | 2023-01-19 | 300109.SZ | 新开源 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约30000.0万元~34000.0万元,变动幅度为:44.89%~64.21% 。 |
| 45 | 2023-01-19 | 300263.SZ | 隆华科技 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约5500.0万元~8000.0万元,变动幅度为:-81.09%~-72.5% 。 |
| 46 | 2023-01-17 | 300614.SZ | 百川畅银 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约3800.0万元~5500.0万元,变动幅度为:-65.14%~-49.55%。 |
| 47 | 2023-01-17 | 832225.BJ | 利通科技 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约8299.94万元,增长175.37%。 |
| 48 | 2023-01-16 | 002560.SZ | 通达股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约9000.0万元~12000.0万元,变动幅度为:268.66%~391.55% 。 |
| 49 | 2023-01-10 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约21100.0万元~24900.0万元,变动幅度为:151.93%~197.3%。 |
| 50 | 2023-01-09 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约55300.0万元~61300.0万元,变动幅度为:175.0%~205.0% 。 |
| 51 | 2023-01-07 | 002046.SZ | 国机精工 | 业绩预告 | 第1次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约20000.0万元~26000.0万元,变动幅度为:57.01%~104.11%。 |