**河南辖区上市公司2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2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、2月份国内重要财经新闻浏览**

**1.国资委：着力推进新一轮国企改革,加大对战略性新兴产业的布局。**国资委党委2月20日召开扩大会议，会议指出，要积极行动起来，加快推进国资央企高质量发展，在促进消费、扩大有效投资、防范化解风险等方面下更大功夫，围绕“一利五率”目标管理体系，推动中央企业实现质的有效提升和量的合理增长；强化企业创新主体地位，不断提高科技投入产出效率；着力推进新一轮国企改革，提高企业核心竞争力、增强核心功能；优化调整国有资本布局结构，加大对战略性新兴产业的布局；提高有效投资质量，提振发展信心；做好企业债务、房地产、金融等重点领域风险防控，牢牢守住不发生重大风险的底线。

**2.财政部：发挥财政稳投资促消费作用,着力扩大国内需求。**财政部部长刘昆表示，发挥财政稳投资促消费作用，着力扩大国内需求。要强化政府投资对全社会投资的引导带动。在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设。强化部门协同，做好项目前期准备工作，提高项目储备质量，专项债券项目要确保融资和收益平衡。适当提高资金使用集中度，优先支持成熟度高的项目和在建项目，并与政策性开发性金融工具项目做好衔接。政府投资要讲究绩效，向资金使用效益高的地方倾斜，鼓励和吸引更多民间资本参与。要促进恢复和扩大消费。再支持一批国家综合货运枢纽补链强链，畅通物流网络。继续支持各地实施县域商业建设行动，充分挖掘县乡消费潜力。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息。同时，要加力稳定外贸外资。完善关税、进口环节税收和出口退税政策，优化外经贸发展专项资金支持方式，鼓励发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，支持扩大先进技术、重要设备、能源资源等产品进口，深入开展外经贸提质增效示范，促进外贸稳定、产业升级。逐步扩大“零关税”清单，加大压力测试，加快建设海南自由贸易港。对接国际高标准经贸规则，支持自由贸易试验区改革创新。

**3.商务部：2023年要稳住出口贸易,合理扩大进口。**商务部对外贸易司司长李兴乾表示，2023年，我们要更大力度推动外贸稳规模优结构，要稳定出口对国民经济的支撑作用。要精心服务好外贸企业主体，优化出台新的贸易政策，助力企业降本增效、解决问题，持续提高外贸综合竞争力。重点要落实好四项举措：一是强化贸易促进。密切供应商和采购商对接，稳住出口贸易。要全面恢复举办广交会等一系列国内出口展会线下展。同时，全力支持外贸企业参加境外各类专业展，从而创造更多的贸易机会。二是合理扩大进口。我们要密切同贸易伙伴的合作关系，发挥中国超大规模市场优势，扩大各国优质产品进口，从而稳定全球贸易供应链。三是要深化贸易创新。促进跨境电商、海外仓等新业态持续、快速、健康发展。四是稳定外贸产业基础。要持续优化外贸产业结构，在做强一般贸易的同时，支持加工贸易向中西部、东北地区梯度转移，升级发展。

**4.央行：坚持市场在汇率形成中起决定性作用,增强人民币汇率弹性。**央行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告，下一阶段，深化利率汇率市场化改革，以我为主兼顾内外平衡。继续推进利率市场化改革，畅通货币政策传导渠道。健全市场化利率形成和传导机制，完善中央银行政策利率体系，引导市场利率围绕政策利率波动。落实存款利率市场化调整机制，着力稳定银行负债成本。发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业融资成本和个人消费信贷成本稳中有降。稳步深化汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，坚持底线思维，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

**5.证监会：启动不动产私募投资基金试点,支持不动产市场平稳健康发展。**此次试点工作是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，健全资本市场功能，促进房地产市场盘活存量，支持私募基金行业发挥服务实体经济功能的重要举措。不动产私募投资基金的投资范围包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房）、商业经营用房、基础设施项目等。考虑到不动产私募投资基金的规模较大、期限较长等特点，投资者需要有更高的风险识别能力和风险承担能力，试点基金产品的投资者首轮实缴出资不低于1,000万元人民币，且以机构投资者为主。有自然人投资者的，自然人投资者合计出资金额不得超过基金实缴金额的20%，基金投资方式也将有一定限制。不动产私募投资基金首轮实缴募集资金规模不得低于3,000万元人民币，在符合一定要求前提下可以扩募。鼓励境外投资者以QFLP方式投资不动产私募投资基金。

**二、2月份券商的行业研究情况浏览**

**1.国资委加大国防军工等重点安全领域布局，深化国企改革推进——国防军工**

2月6日国资委会议指出加大国防军工等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。会议统筹深化国资国企改革推进高质量发展。我们认为国资委在国防军工等领域的加大布局，随着央企落实深化国企改革，国防军工行业将迎来进一步发展。我国无人飞艇事件，强化国防军工投资逻辑：美方通过臆测中国民用无人飞艇为军事用途实施军事措施，中国国防部发表谈话表示保留使用必要手段处置类似情况的权利。该事件折射出中美两国关系博弈，或将进一步坚定我国持续推动国防军工发展决心，强化国防军工投资逻辑。中国空间站全面建成后航天员首次出舱活动圆满完成，看好航天产业链修复：2月10日神舟十五号航天员乘组圆满完成出舱活动全部既定任务。2023年航天科技集团计划安排50余次宇航发射任务、载人空间站工程进入应用与发展阶段。在“航天强国”背景下，我们认为航天产业链有望在十四五后半段迎来修复。高景气度配合相对低估值：当前整体PETTM为55倍，处于过去十年历史10.6%分位，中长期配置价值凸显。

国防军工12字核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品。（1）国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。（2）“外延”增长方向明确：国企改革持续深化，未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注军工集团重组进程。（3）“民品+外贸”将为增长提供动力：中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力，外贸需求逐步崛起；国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。

2023年军工机会大于风险。看好导弹/信息化/航发/军机子行业，军机“十四五”复合增速约22%。航发受益“维保+换发”、“十四五”复合增速约26%。导弹受益于“战略储备+耗材属性”，信息化受益于“信息化程度加深+国产替代”，增速更高。

（内容来源：浙商证券股份有限公司2023-02-13）

**2.关注疫后医疗消费和器械耗材需求复苏——医药生物**

本周医药表现弱于大盘，部分业绩超预期个股表现较好。本周申万医药生物同比下跌0.53%，表现弱于大盘。其中，医疗器械子行业上涨0.69%；医药商业子行业下跌0.23%，化学制药子行业下跌0.24%，中药子行业下跌0.51%，生物制品子行业下跌0.82%；医疗服务子行业下跌2.35%。部分年报业绩较好、一季度业绩具备复苏逻辑的医疗器械企业股价表现相对较好。

下周展望：关注疫后医疗消费和器械耗材需求复苏。在疫情管制放松以及国内1月份新增2款新冠药后，医疗消费复苏预期加强，建议关注眼科子行业，推荐爱尔眼科、华夏眼科等；诊疗活动复苏后医疗器械和耗材的销售有望替代此前新冠检测贡献的增量，推荐迈瑞医疗、安图生物、新产业、亚辉龙等；创新药赛道我们继续推荐拥有多款创新药产品布局且有出海预期的恒瑞医药，以及在新结构类型产品如CAR-T上拥有全球领先技术与临床进度、有望兑现出海逻辑的药企科济药业。

本周专题：细胞基因治疗有望成为创新药突破点。细胞基因治疗（CGT）代表了下一代革命性疗法。2022年全球细胞治疗产品放量提速（+58.0%），吉利德的Yescarta销售11.6亿美元，率先踏入重磅炸弹药物行列。传奇生物的国产创新药Carvykti开始在美国市场放量，并收获进入2-4线MM治疗市场的积极临床结果。基因疗法已呈现多点开花态势，有数款产品在欧美即将获批或商业化，国内的基因疗法则有望在2024-2025年获批上市。

（内容来源：国联证券股份有限公司2023-02-13）

**3.欧盟2035年禁售燃油车议案通过，出口新篇有望开启——汽车**

本周汽车板块跑输大盘0.3个百分点：本周A股中信汽车一级行业（-2.0%）跑输沪深300（-1.7%），在31个中信一级行业中排名第21位。二级行业细分板块中，商用车+3.4%、摩托车及其他+1.5%、汽车销售及服务-1.5%、乘用车-2.9%、汽车零部件-2.9%。

2月前两周数据同比增长：1）乘联会：国内乘用车日均零售销量同比+52%/环比-18%至4.0万辆，日均批发销量同比+46%/环比-9%至4.1万辆。2）交强险：2/6-2/12上险总量28.3万辆，日均相比1月第二周下降35.4%，相比2月第一周上升5.7%至4.0万辆。我们认为，1）鉴于2022年同期春节低基数影响，周度数据同步显著增长。其中，受新能源汽车降价预期下的观望心理以及原油价格波动因素影响，新能源汽车渗透率增速放缓；2）看好经济修复+地方消费补贴/中央政策引导下的新能源销量边际改善前景。

欧盟2035年禁售燃油车议案通过：当地时间2/14欧盟议会通过了2035年停售燃料发动机车辆议案，其中包括有内燃机的插电式混动车型。我们认为，1）欧盟2022年纯电车型渗透率约12%，预计2035年渗透率将至100%，对应销量GAGR约为18.3%（以2035年乘用车销量1,000万辆测算）。欧洲新能源补贴退坡后该议案将成为销量爬坡的关键催化。2）欧盟已有挪威、荷兰、德国等国家明确燃油车禁售时间，多家车企也已公布全面电动化时点，法案出台或将带动全球新能源产业加速发展。3）国内智能电动化转型具备领先优势，预计新能源乘用车出口为自主品牌带来确定性增量，看好已进行海外市场车型、渠道、以及相关产能布局的产业链标的。

市场基于销量最悲观预期已过，年降风险或逐步发酵：我们判断，1）各地因地制宜扶持新能源汽车消费、叠加近期车企陆续降价，带动市场对2023年新能源车销量表现的信心有所回暖，符合我们此前对市场高估销量承压风险但低估业绩下修风险的判断。2）维持2023年国内新能源乘用车（零售+出口，批发口径）销量预测900万辆，预计最大变量仍在于车企定价策略。3）鉴于碳酸锂价格回落、产业链年降、以及规模效应或将部分对冲主机厂降价导致的业绩下修风险，预计整车盈利表现优于零部件。4）看好2023年具有较强插混与出口布局+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的头部自主新能源车企、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。

（内容来源：东莞证券股份有限公司2023-02-20）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年2月28日,河南辖区共有A股上市公司108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10家。

截至2023年2月28日,河南辖区A股上市公司的总市值为15,309.50亿元，占A股上市公司总市值的1.62%。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2月市场表现分析**

二月首个交易日个股涨多跌少，创业板指领涨1.27%；短线题材集体活跃，两市成交额再破万亿。2月7日，市场进入震荡分化，沪指小幅上涨，创业板指小幅下跌；沪指涨0.29%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.24%。2月15日，大盘延续震荡调整走势，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌；板块方面ChatGPT概念再爆发，多股创历史新高。2月23日，三大指数涨跌不一，人工智能板块个股出现走低调整；光伏、汽车产业链等板块迎来反弹，沪指跌0.11%，深成指跌0.13%，创业板指涨0.23%。受政策新闻影响，2月28日，沪深集体高开，两市超3,700只个股上涨。及至月末，上证综指上涨0.73%，报收3,279.61点；深证成指下跌1.81%，报收11,783.80点；创业板指下跌5.88%，报收2,429.03点。

2023年2月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，工业占据3席，日常消费和医疗保健各占据2席，材料、信息技术和可选消费各占据1席，涨幅最大的是金冠电气，上涨55.72%；其次是宇通重工，上涨39.39%。

**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**  **（2023-02-28）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业**  **（Wind）** |
| 1 | 688517.SH | 金冠电气 | 55.72 | 21.38 | 86.07 | 工业 |
| 2 | 600817.SH | 宇通重工 | 39.39 | 13.34 | 49.89 | 工业 |
| 3 | 300908.SZ | 仲景食品 | 21.35 | 43.53 | 13.51 | 日常消费 |
| 4 | 600066.SH | 宇通客车 | 20.36 | 9.99 | 33.02 | 可选消费 |
| 5 | 002535.SZ | ST林重 | 16.04 | 3.11 | 25.91 | 工业 |
| 6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 15.95 | 11.63 | 28.51 | 信息技术 |
| 7 | 688357.SH | 建龙微纳 | 15.85 | 122.81 | 10.74 | 材料 |
| 8 | 600285.SH | 羚锐制药 | 14.87 | 15.99 | 22.62 | 医疗保健 |
| 9 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 14.27 | 39.48 | 23.84 | 医疗保健 |
| 10 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 13.22 | 6.85 | 22.10 | 日常消费 |

跌幅前10位的股票中，材料占据5席，信息技术和工业各占据2席，医疗保健占据1席，跌幅最大的为\*ST辅仁，下跌41.33%;其次为众诚科技，下跌12.97%。

**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**  **（2023-02-28）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业**  **（Wind）** |
| 1 | 600781.SH | \*ST辅仁 | -41.33 | 1.15 | -47.49 | 医疗保健 |
| 2 | 835207.BJ | 众诚科技 | -12.97 | 6.51 | 9.97 | 信息技术 |
| 3 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | -12.27 | 18.30 | 4.93 | 材料 |
| 4 | 300850.SZ | 新强联 | -12.04 | 55.88 | 4.88 | 工业 |
| 5 | 301071.SZ | 力量钻石 | -10.06 | 125.17 | 5.05 | 材料 |
| 6 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | -10.00 | 29.16 | 9.09 | 材料 |
| 7 | 002560.SZ | 通达股份 | -9.81 | 9.93 | 45.60 | 工业 |
| 8 | 834407.BJ | 驰诚股份 | -9.29 | 7.71 | -9.29 | 信息技术 |
| 9 | 601677.SH | 明泰铝业 | -8.76 | 18.13 | -0.06 | 材料 |
| 10 | 300179.SZ | 四方达 | -7.87 | 13.23 | 7.04 | 材料 |

**五、河南辖区上市公司2月重大事项**

**1.IPO相关**

**表3 IPO相关情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **交易所** | **板块** | **公司名称** | **状态** | **日期** |
| 1 | 北交所 | 北证 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 上市 | 2023-02-16 |

**2.资本运作**

**表4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 | 2023-02-28 | 300701.SZ | 森霸传感 | 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品。 |
| 2 | 2023-02-28 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 本次使用部分募集资金进行现金管理。 |
| 3 | 2023-02-23 | 002857.SZ | 三晖电气 | 本次现金管理基本情况1、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23JG3072期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款产品代码：1201233072金额：3,000万元起始日：2023年2月22日到期日：2023年3月22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：公司自有资金2、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23JG3072期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款产品代码：1201233072金额：4,000万元起始日：2023年2月22日到期日：2023年3月22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。 |
| 4 | 2023-02-20 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 公司使用部分募集资金进行现金管理。 |
| 5 | 2023-02-17 | 300807.SZ | 天迈科技 | 公司使用闲置自有资金购买的理财产品。 |
| 6 | 2023-02-17 | 301277.SZ | 新天地 | 公司继续购买结构性存款的公告。 |
| 7 | 2023-02-15 | 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。 |
| 8 | 2023-02-14 | 301361.SZ | 众智科技 | 公司近期购买理财产品。 |
| 9 | 2023-02-10 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 公司使用部分募集资金进行现金管理。 |
| 10 | 2023-02-08 | 002406.SZ | 远东传动 | 2023年2月6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汇率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款理财产品。 |
| 11 | 2023-02-07 | 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。 |
| 12 | 2023-02-03 | 301277.SZ | 新天地 | 为提高资金使用效率、合理利用自有资金、获取较好的投资回报，河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日与中国银行股份有限公司长葛支行签订结构性存款认购委托书，使用部分闲置自有资金购买了结构性存款。 |
| 13 | 2023-02-02 | 301277.SZ | 新天地 | 河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了<<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（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在该额度内资金可以滚动使用。 |

**表5　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 | 300614.SZ | 百川畅银 | 2023-02-22 | — | 可转债 | 4.20 |

**表6　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** | **方案进度** | **预计募集资金**  **(亿元)** |
| 1 | 2022-12-22 | 2023-02-04 | 000885.SZ | 城发环境 | 可转债 | 股东大会通过 | 23.00 |
| 2 | 2022-06-08 | 2023-02-14 | 601666.SH | 平煤股份 | 可转债 | 证监会核准 | 29.00 |
| 3 | 2022-05-24 | 2023-02-15 | 688357.SH | 建龙微纳 | 可转债 | 证监会核准 | 7.00 |
| 4 | 2022-04-02 | 2023-02-18 | 600810.SH | 神马股份 | 可转债 | 证监会核准 | 30.00 |

**表7　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 | 000544.SZ | 中原环保 | 2023-02-24 | 2022-12-10 | 竞买方 | 股东大会通过 | 中原环保收购净化公司100%股权。 |
| 2 | 300007.SZ | 汉威科技 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 出让方 | 董事会预案 | 汉威科技出售汉威智源65%股权。 |

**3.业绩与分红**

本月无分红派息事项。

本月辖区内披露业绩预告/快报的上市公司共25家，均业绩预盈。

**表8　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 | 2023-02-28 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报：营业总收入1.8亿元，同比去年-8.05%，净利润为846.03万元，同比去年-62.69%，基本EPS为0.06元，加权平均ROE为1.65%。 |
| 2 | 2023-02-28 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报：营业总收入9.53亿元，同比去年32.16%，净利润为1.89亿元，同比去年149.64%，基本EPS为0.74元，加权平均ROE为21.32%。 |
| 3 | 2023-02-28 | 838971.BJ | 天马新材 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报：营业总收入1.86亿元，同比去年-10.57%，净利润为3563.5万元，同比去年-34.31%，基本EPS为0.76元，加权平均ROE为17.13%。 |
| 4 | 2023-02-27 | 300109.SZ | 新开源 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-27披露2022年年报业绩快报：营业总收入13.4亿元，同比去年9.79%，净利润为3.12亿元，同比去年50.46%，基本EPS为0.96元，加权平均ROE为9.92%。 |
| 5 | 2023-02-27 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-27披露2022年年报业绩快报：营业总收入15.97亿元，同比去年14.62%，净利润为4.18亿元，同比去年65.63%，基本EPS为1.42元，加权平均ROE为19.56%。 |
| 6 | 2023-02-25 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报：营业总收入32.58亿元，同比去年4.57%，净利润为8551.59万元，同比去年-39.75%，基本EPS为0.17元，加权平均ROE为3.75%。 |
| 7 | 2023-02-25 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报：营业总收入26.91亿元，同比去年1.37%，净利润为2.33亿元，同比去年3.68%，基本EPS为0.23元，加权平均ROE为9.38%。 |
| 8 | 2023-02-25 | 835207.BJ | 众诚科技 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报：营业总收入3.77亿元，同比去年-26.75%，净利润为1980.42万元，同比去年-53.78%，基本EPS为0.25元，加权平均ROE为7.68%。 |
| 9 | 2023-02-25 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报：营业总收入4.31亿元，同比去年96.71%，净利润为7357.12万元，同比去年31.35%，基本EPS为0.95元，加权平均ROE为19.44%。 |
| 10 | 2023-02-24 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-24披露2022年年报业绩快报：营业总收入4.38亿元，同比去年29.26%，净利润为6112.52万元，同比去年52.53%，基本EPS为0.45元，加权平均ROE为21.2%。 |
| 11 | 2023-02-24 | 832225.BJ | 利通科技 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-24披露2022年年报业绩快报：营业总收入3.75亿元，同比去年13.05%，净利润为8316.52万元，同比去年175.92%，基本EPS为0.79元，加权平均ROE为18.98%。 |
| 12 | 2023-02-23 | 834407.BJ | 驰诚股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-23披露2022年年报业绩快报：营业总收入1.79亿元，同比去年19.86%，净利润为2721.63万元，同比去年-7.92%， 基本EPS为0.5元，加权平均ROE为15.32%。 |
| 13 | 2023-02-23 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 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750万元~900万元,下降60.31%~66.92%。 |
| 14 | 2023-02-22 | 833580.BJ | 科创新材 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-22披露2022年年报业绩快报：营业总收入1.08亿元，同比去年-11.06%，净利润为1393.44万元，同比去年-47.42%，基本EPS为0.18元，加权平均ROE为4.9%。 |
| 15 | 2023-02-18 | 688313.SH | 仕佳光子 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-18披露2022年年报业绩快报：营业总收入9.03亿元，同比去年10.5%，净利润为6616.68万元，同比去年31.9%，基本EPS为0.14元，加权平均ROE为5.47%。 |
| 16 | 2023-02-16 | 833454.BJ | 同心传动 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-16披露2022年年报业绩快报：营业总收入1.62亿元，同比去年22.42%，净利润为1886.1万元，同比去年-20.78%，基本EPS为0.18元，加权平均ROE为5.97%。 |
| 17 | 2023-02-15 | 688357.SH | 建龙微纳 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-15披露2022年年报业绩快报：营业总收入8.53亿元，同比去年-2.76%，净利润为1.97亿元，同比去年-28.63%， 基本EPS为3.33元，加权平均ROE为13.79%。 |
| 18 | 2023-02-11 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-11披露2022年年报业绩快报：营业总收入4.89亿元，同比去年-6.68%，净利润为1.21亿元，同比去年-39.98%，基本EPS为0.76元，加权平均ROE为6.32%。 |
| 19 | 2023-02-09 | 000719.SZ | 中原传媒 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-09披露2022年年报业绩快报：营业总收入96.32亿元，同比去年4.01%，净利润为10.15亿元，同比去年4.06%，基本EPS为0.99元，加权平均ROE为10.57%。 |
| 20 | 2023-02-09 | 688517.SH | 金冠电气 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-09披露2022年年报业绩快报：营业总收入6.05亿元，同比去年13.8%，净利润为8076.22万元，同比去年16.8%，基本EPS为0.59元，加权平均ROE为11.22%。 |
| 21 | 2023-02-08 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 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7200.00万元~7800.00万元,增长28.54%~39.26%。 |
| 22 | 2023-02-04 | 300259.SZ | 新天科技 | 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22736.98万元~28937.98万元,变动幅度为:-45.0%~-30.0%。 |
| 23 | 2023-02-03 | 002179.SZ | 中航光电 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-03披露2022年年报业绩快报：营业总收入158.39亿元，同比去年23.1%，净利润为27.24亿元，同比去年36.81%，基本EPS为1.73元，加权平均ROE为16.8%。 |
| 24 | 2023-02-03 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 业绩预告 | 第2次2022年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约5800万元~6300万元,增长44.73%~57.21%。 |
| 25 | 2023-02-01 | 600876.SH | 洛阳玻璃 | 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38300.0000万元~41000.0000万元,增加50%~60%。 |

**4.增持与减持**

**表9　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 | 2023-02-20 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 股东增持股票 | 2023-02-17至2023-02-20，中原资产管理有限公司增持2646.12万股公司股份：其中通过大宗交易系统增持2646.12万股公司股份。截止2023-02-24，持有股份数量为1.77亿股流通股份，占流通股份总数比例为12.63%。 |
| 2 | 2023-02-14 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 股东增持股票 | 2023-02-13至2023-02-14，中原资产管理有限公司增持2650.85万股公司股份：其中通过大宗交易系统增持2650.85万股公司股份。截止2023-02-15，持有股份数量为1.37亿股流通股份，占流通股份总数比例为9.77%。 |
| 3 | 2023-02-14 | 002358.SZ | ST森源 | 股东增持股票 | 近日，公司收到宏森融源出具的《关于增持进展的告知函》，增持计划实施期限已过半，增持期间内，宏森融源通过司法拍卖方式竞得公司股份74,017,400股，占公司总股本的7.96%。 |
| 4 | 2023-02-07 | 600810.SH | 神马股份 | 股东增持股票 | 2022-11-23至2023-02-07，中国平煤神马控股集团有限公司增持1044.42万股公司股份。 |
| 5 | 2023-02-07 | 600810.SH | 神马股份 | 股东增持股票 | 中国平煤神马集团根据前期已披露的增持计划，于2022年11月23日至2023年2月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持本公司10,444,203股股份，已达到本公司总股本的1.00%。 |
| 6 | 2023-02-24 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2022-12-20至2023-02-24，路可可作企业有限公司减持5.32万股公司股份，平均减持价格为70.75CNY。截止2023-02-27，持有股份数量为790.29万股，占流通股份总数比例为10.25%。 |
| 7 | 2023-02-20 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 股东减持股票 | 2023-02-17至2023-02-20，中原股权投资管理有限公司减持1346.12万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持1346.12万股公司股份。截止2023-02-24，持有股份数量为538.45万股，占流通股份总数比例为0.38%。 2023-02-17至2023-02-20，嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划减持1300万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持1300万股公司股份 |
| 8 | 2023-02-20 | 002582.SZ | 好想你 | 股东减持股票 | 2023-01-03至2023-02-20，杭州浩丞实业有限公司减持36万股公司股份。截止2023-02-22，持有股份数量为2510.36万股，占流通股份总数比例为7.38%。 |
| 9 | 2023-02-16 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 股东减持股票 | 2023-02-15至2023-02-16，中原股权投资管理有限公司减持1370.02万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持1370.02万股公司股份。截止2023-02-18，持有股份数量为1884.57万股，占流通股份总数比例为1.34%。 |
| 10 | 2023-02-15 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-02-15，杨建国减持255.69万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持255.69万股公司股份，平均减持价格为14.3CNY。 |
| 11 | 2023-02-15 | 300263.SZ | 隆华科技 | 股东减持股票 | 2023-02-07至2023-02-15，通用技术集团投资管理有限公司减持2600万股公司股份，平均减持价格为9.1CNY。截止2023-02-15，持有股份数量为6060万股，占流通股份总数比例为7.85%。 |
| 12 | 2023-02-14 | 002857.SZ | 三晖电气 | 股东减持股票 | 2023-02-14，金双寿减持255.69万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持255.69万股公司股份，平均减持价格为14.41CNY。 |
| 13 | 2023-02-14 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 股东减持股票 | 2023-02-13至2023-02-14，中原股权投资管理有限公司减持2650.85万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持2650.85万股公司股份。截止2023-02-15，持有股份数量为3254.58万股，占流通股份总数比例为2.32%。 |
| 14 | 2023-02-09 | 300109.SZ | 新开源 | 股东减持股票 | 2023-02-09，王坚强减持83.02万股公司股份，平均减持价格为26.02CNY。截止2023-02-15，持有股份数量为284.8万股，占流通股份总数比例为1.09%。 |
| 15 | 2023-02-08 | 300109.SZ | 新开源 | 股东减持股票 | 2023-02-08，王坚强减持116.18万股公司股份，平均减持价格为25.74CNY。截止2023-02-15，持有股份数量为367.82万股，占流通股份总数比例为1.41%。 |
| 16 | 2023-02-08 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 股东减持股票 | 2022-11-30至2023-02-08，深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持53.89万股公司股份。2022-11-30至2023-02-08，苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)减持220.49万股公司股份。截止2023-02-08，持有股份数量为377.7万股，占流通股份总数比例为6.57%。 |
| 17 | 2023-02-06 | 002560.SZ | 通达股份 | 股东减持股票 | 2023-02-06，史万福减持730.3万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持719.7万股公司股份，平均减持价格为9.2751CNY。截止2023-02-08，持有股份数量为5942.95万股，占流通股份总数比例为13.17%。 |
| 18 | 2023-02-03 | 002560.SZ | 通达股份 | 股东减持股票 | 2023-02-03，史万福减持518万股公司股份，平均减持价格为10.61CNY。截止2023-02-08，持有股份数量为6673.25万股，占流通股份总数比例为14.79%。 |

**5.其他重大事项**

**表10　2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 | 2023-02-27 | 002046.SZ | 国机精工 | 新聘董事长蒋蔚 |
| 2023-02-21 | 002046.SZ | 国机精工 | 董事长朱峰离任 |
| 2 | 2023-02-15 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 新聘董事长潘树启 |

**表11　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 | 002296.SZ | 辉煌科技 | 签订重大合同 | 2023-02-15 | 近日，公司收到与西安市轨道交通集团有限公司签订的“西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段”合同，合同总金额为人民币75,720,228.00元。 |
| 2 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-02-07 | 近日,中国南方电网供应链统一服务平台发布南方电网公司2022年主网线路材料第二批框架招标项目及2022年配网设备第二批框架招标项目的中标候选人结果公示,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)中标避雷器产品共4个标包,预计中标金额合计2,479万元。 |

**六、上市公司2月违规案例精选**

**1.关联交易未审议披露，公司收到监管函**

**【案例简介】**

深圳证券交易所创业板某上市公司于2022年12月23日披露《关于注销有限合伙企业的公告》称，原计划与公司关联方共同注册A合伙企业，A合伙企业总出资额拟定为23,000万元，其中，上市公司拟以自有资金认缴出资额17,020万元，占最近一期经审计净资产的比例为14.12%。因经办人员疏忽，导致公司在未履行审议程序和信息披露义务的情况下，于2022年12月13日先行办理了A合伙企业的工商登记手续。截至公告日，由于未能就投资协议与相关方达成一致，上市公司决定终止该项交易并注销A合伙企业，上市公司尚未实缴出资。

**【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《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4条、第5.1.1条、第7.2.7条、第7.2.8条的规定，于2023年2月10日对上市公司下发了监管函。

**【规则摘要】**

**《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》**

7.2.7　上市公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易；

（二）与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。

7.2.8　上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当提交股东大会审议，并参照本规则第7.1.10条的规定披露评估或者审计报告。

与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。

关联交易虽未达到本条第一款规定的标准，但本所认为有必要的，公司应当按照第一款规定，披露审计或者评估报告。

**【信公提示】**

上市公司发生关联交易，达到有关标准的，应当依照法规要求及时履行审议程序及披露义务。信公君提示，上市公司应建立合理的关联交易制度，明确关联方认定、关联交易程序等制度规范；此外，还可以在公司内部定期开展合规培训，持续加强相关人员的合规意识，避免出现因审议、披露不及时而受到监管处罚的情形。

**2.重大事项要及时披露进展**

**【案例简介】**

上海证券交易所主板某上市公司于2022年2月16日公告称，公司中标某项目，预计中标金额138,994.4585万元。2022年12月22日，公司股价跌停，有市场传闻称公司前期中标合同发生调整。经监管督促，2022年12月23日公司披露公告称，鉴于项目建设不及预期，公司与开发商协商对原中标项目做出调整，调整后该项目签订的合同金额为46,496.915544万元，并延期至2023年交付，公司已于2022年12月6日签订相关合同。

**【纪律处分及监管措施】**

上海证券交易所认为，上市公司未及时披露中标项目金额重大调整等重要进展情况，影响了投资者的合理预期；上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1.1条、第2.1.7条、第2.2.6条等有关规定，于2023年2月21日对上市公司及时任董事会秘书予以监管警示。

**【规则摘要】**

**《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》**

2.1.7上市公司及相关信息披露义务人应当在本规则规定的期限内披露重大信息，不得有意选择披露时点。

2.2.6上市公司及相关信息披露义务人筹划重大事项，持续时间较长的，应当按规定分阶段披露进展情况，及时提示相关风险，不得仅以相关事项结果尚不确定为由不予披露。

已披露的事项发生重大变化，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露进展公告。

**【信公提示】**

上市公司重大事项的进展情况，是投资者作出投资决策的重要依据；隐瞒相关进展、“报喜不报忧”的行为，可能损害投资者合法权益。在首次披露后，如相关事项后续出现进展或变化，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应及时披露、充分提示风险。