**河南辖区上市公司6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6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、六月国内重要财经新闻浏览**

**1.国资委：加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。**6月27日，国务院国资委主任张玉卓应邀出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式，并参加“直面挑战：在脆弱的环境中重启增长”分论坛。张玉卓表示，当前中国经济运行整体回升向好，企业有活力、增长有动力，中国国有企业特别是中央企业在开放合作中加快推进高质量发展，以自身质量变革、效率变革、动力变革为经济发展加油助力。下一步，中国国务院国资委将进一步推动中央企业聚焦提高效益效率深化改革，大力弘扬企业家精神，加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企；聚焦提高科技创新能力，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，强化原创性引领性技术攻关，积极发展战略性新兴产业，不断塑造发展新动能新优势；聚焦扩大高水平开放合作，以高质量参建“一带一路”为重点，更好融入全球市场，更深参与全球产业分工，把共同利益的蛋糕越做越大，为经济发展增加确定性、注入稳定性。

**2.财政部：重点支持和鼓励大众消费 避免高档豪华车占用过多税收优惠资源。**6月21日，财政部副部长许宏才今日在新闻发布会上表示，这次延续和优化政策安排主要出于四个方面的考虑：一是稳字当头。把握好节奏和力度，避免政策断档和急转弯，保持对新能源汽车产业发展的支持力度，稳定市场预期，巩固和扩大新能源汽车的发展优势，主要还是稳预期，政策也保持了稳定。二是效率优先。提高税收政策的精准性和有效性，税收政策导向不仅注重“量”的扩张，也注重“质”的提升。三是体现公平。重点支持和鼓励大众消费。通过设置减免税额度政策，避免一些高档豪华车占用过多税收优惠资源。四是协同发力。在延续和优化新能源汽车车辆购置税的同时，相关部门共同行动，形成政策合力，共促行业高质量发展。

**3.商务部：端午假期消费市场持续升温 消费潜力有效释放。**6月25日，商务部监测显示，端午假期，各类活动丰富多彩，居民出行意愿较强，消费市场活力显现。据商务大数据监测，节令民俗、升级类商品销售明显增长，重点监测企业粽子销售额同比增长64.3%，金银珠宝、体育用品销售额同比增长13.6%和3.4%。品味美食、观影看展、避暑戏水、野餐露营等休闲消费持续升温，同比增长18.5%。生活必需品货丰价稳，全国百家大型农副产品批发市场库存充足，粮食、食用油、猪肉、牛羊肉、水果价格与节前基本持平，鸡蛋、蔬菜价格比节前分别下降0.5%和0.4%。

**4.央行：央行下调逆回购利率施压人民币汇率 长期前景仍趋稳。**中国人民银行将7天期逆回购操作利率6月13日下调10个基点至1.9%，受此影响，境内债券现货和期货市场普遍大涨，人民币汇率下跌。关于“降息”对人民币汇率可能造成的影响，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，一方面，国内处于低通胀环境，政策“以我为主”，宏观政策重心偏向促消费和内需恢复；另一方面，外贸韧性、人民币资产长期配置价值凸显，人民币汇率弹性显著增强，外部环境影响有限。“降息”虽然在短期内引发了资金外流，给人民币带来压力，导致汇率波动加剧，但长期来看，政策利率下调有望刺激经济复苏，提振市场信心，稳定人民币汇率。

**5.证监会：区域性股权市场基本搭建完成 累计实现各类融资2.26万亿。**6月28日，第十八届中博会中小企业投融资国际论坛在广州举办。会上，中国证券监督管理委员会市场二部副主任吴奇超表示，目前区域性股权市场基本搭建完成。证监会将稳步扩大试点覆盖面，逐步推动区域性股权市场全面改革。据吴奇超介绍，截至今年4月底，全国35家区域性股权市场共服务企业19万家，累计实现各类融资2.26万亿，其中股权融资6950亿元，债券融资4571亿元，股权质押投资7784亿元。企业中累计转板沪深北交易所上市116家，转新三板挂牌848家，被上市公司和新三板挂牌公司收购55家。

**二、六月券商行业研究情况浏览**

**1.** **光模块行业深度：AI算力爆发在即，光模块迎来确定性高增**

光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。

　从光模块下游市场来看：1）电信市场是光模块的发源场景，需求保持稳中有增。一方面，电信用光模块主要集中在前传，对光模块速率要求低且产品迭代速率慢，三大运营商计划将资本开支逐渐倾斜于云计算等算力网络场景；另一方面，光纤入户规模扩大与速率向10GPON升级助推光模块需求；2）数通市场是光模块主要市场且发展迅速。数据中心流量增加和网络架构由传统架构转变为叶脊网络架构推动光模块数量和速率快速提高。目前光模块正处于向800G速率发展的新周期。

　以ChatGPT为首的AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量，北美云厂商订单与业绩超预期催化光模块继续放量。英伟达超级计算机DGXGH200推出，单GPU与800G光模块配比量数倍增加；国内外云计算公司陆续推出大语言模型，训练侧模型架构复杂多元，参数量由千亿达到万亿，算力需求大幅增加；推理侧仍在流量增加时期，大模型军备竞赛进入稳态后随AI普及推理侧将成为光模块用量的主要阵地。

　光模块速率提高与低功耗需求日益强烈，硅光、CPO等技术趋势有望成为长期解决方案。硅光芯片采用“光互联”，叠加CPO技术，将光引擎与交换芯片共同封装，在速率提高的同时大大缩减功耗；此外，LPO，相干技术及薄膜铌酸锂等技术亦成为光模块优化主要新趋势，光模块科技属性增强，研发壁垒与客户认证壁垒增高，长期趋势进一步向好。

国内厂商主导光模块市场，新周期下龙头厂商技术与市场全面进展，行业内参与者均各有所长。1）光模块全球市占前10中国占据7家，龙头企业在新技术与海外客户均布局完善，其他公司在技术与客户导入上各有侧重。2）光芯片光在光模块中成本占比过半且主要以外购为主，我国相较海外仍落后，光模块厂商参股及收并购芯片厂商或进行自研芯片，一体化布局拥有更多自主权。

（内容来源：江西证券股份有限公司2023-06-29）

**2.** **公用环保行业节能产业投资机遇分析：节能在双碳目标下的作用与机遇**

能源价格上涨+气候政策承诺助推节能需求上升。前瞻来看，（1）能源价格目前虽然较俄乌冲突后有所回落，但煤油价格仍高于2021年同期值，资本开支不足导致的能源产能周期错配或仍将在长时间内演绎，能源价格中枢抬升或成定局，节能投资的回收期有望缩短。（2）无论中国还是全球，能源效率提升都是中短期实现气候目标最可行、最有效、最经济的手段。根据IEA预测，中国若要在2030年实现碳达峰，能效提升将贡献约1/4的减排量；而全球若兑现承诺，2021-2030年年均能效提升速度要达到2022年的1.5倍。（3）碳市场发展有望成为中长期企业自主节能的重要引擎。将高耗能行业纳入碳市场、实行碳排放有偿配额、发展CCER都可能加速节能相关产业发展。

行业角度：工业节能与建筑节能是重点关注领域。工业、建筑、交通是主要用能行业，能耗占比分别约为70%、20%、10%。工业用能基数大，改造提效空间也比较大。路径上可以分为技术改造、工艺升级、结构调整等。如钢铁行业：长期依靠短流程炼钢推广，短期依靠资源回收利用或提升废钢比；水泥行业：余热发电及废弃物利用将成为水泥生产外部电力替代的关键方式；有色金属：再生有色金属产量不断提高有利于降低能耗。建筑能耗主要来自建筑运行阶段用能，未来或将通过装配式建筑及存量建筑节能改造实现节能。建议关注：（1）节能效果显著的再生金属领域；（2）政策目标清晰的钢结构装配式建筑；（3）国内渗透率较低的Low-E玻璃；（4）应用领域广、节能效果佳的真空绝热材料。

技术与服务角度：技术节能主要指各行业更换通用的节能设备与推广节能服务实现能耗降低。节能设备领域建议关注：（1）占工业用电75%的电机及拖动系统的节能升级，包括推广节能优势明显的稀土永磁电机、替代趋势不断加强的非晶节能变压器、政策推广的高效离心式风机；（2）存在较大空间的余热资源利用领域。其中高温余热锅炉市场空间或将大幅增加，低温余热利用的热泵或将以其高转换效率在建筑、工业、农业领域快速推广，市场潜力较大。节能服务领域建议关注：（1）有利于推进源网荷储一体化的综合能源管理；（2）以合同能源为主要发展形式的节能服务产业。

（内容来源：信达证券股份有限公司2023-06-22）

**3.** **造纸轻工行业深度报告：整装大家居乘风破浪，定制龙头聚势前行**

供需两端推动行业转型，整装发展大势所趋。从供给端来看，整装模式可以实现定制企业与家装公司的双方共赢：对于定制企业而言，与整装公司合作可利用家装环节流量带动定制产品销售，提升前端获客能力；对于家装公司，整装模式能够提升客单价、抬升利润。我们认为，整装模式将成为未来家装市场的长期发展趋势。

全产业链开拓资源整合道路，定制企业有望拔得头筹。据欧派整装大家居官方微信公众号援引前瞻产业研究院数据，2023年家装行业市场规模将达到3.2万亿元，其中整装市场的规模将达到1.3万亿元，并将以超过20%的增速持续高增长。万亿市场规模吸引家装产业链上下游企业纷纷布局整装业务。在各类企业中，定制企业产品覆盖品类广、价格占比高，对消费者决策起到决定性作用；同时，定制企业产品品类持续扩充，同时包括设计、安装与售后服务，前后端跨度较小，资源整合较为容易；此外，更优的产品力、供应链整合以及数字化等能力使得定制家居企业在整装赛道上占据天然优势。因此，我们看好定制企业成为整装赛道的主要参与者。

欧派优势得天独厚，整装大家居成果显著，零售大家居未来可期。欧派将大家居之路比作一座险峻的山峰，目前公司正通过山坡的两面向山巅进发：整装大家居以及范围更大的零售大家居。整装大家居已取得显著成果，零售大家居目前正以大家居2.0模式、立体商超模式以及合资大店模式推进。欧派优势突出，多品牌矩阵全方位覆盖各类消费人群，欧派优才和欧铂拉迪助力整合供应链资源。此外，欧派深度赋能装企，信息化战略的实施与服务体系的建设也为大家居战略添砖加瓦。

产品服务全方位升级，重构“人、货、场”零售新格局。欧派大家居战略的核心要素可以从“人”、“货”、“场”三个角度分析。“人”背后所代表的是消费者的个性化诉求、消费者信任，以及公司将流量转化为实际订单的能力。“货”包含了消费者可以直观感知的设计能力、销售服务，以及不可直观感知的生产、装修、售后保障体系，对于可感知的部分关键在于优化消费者体验，对于不可感知的部分关键在于大幅提升效率。“场”指的是对传统家居卖场模式的变革，通过更精心的设计和多样化场所模式，给予消费者更整体直观的居家体验。

贝壳进军家装领域，胜负关键仍在未来。22年贝壳收购圣都家装100%股权，将家装领域的流量入口提前至找房阶段，行业竞争加剧。整装发展正处于关键转折时期，未来企业破局整装，首先依靠的是将整装服务流程标准化、透明化；其次，要继续加强数字化转型、实现数字家庭融合；培养产业工人和客户体验的提升也是实现突破的关键因素。

（内容来源：海通证券有限责任公司2023-06-14）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年6月30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6月30日,河南辖区A股上市公司的总市值为13,941.63亿元，占A股上市公司总市值的1.49%。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、河南辖区上市公司六月市场表现分析**

6月上旬A股呈现修复回升态势，上证综指一度回升至3270点附近，大盘蓝筹与中小盘也同步回暖。15日，金融、大消费等纷纷走强，新能源赛道则进一步扩大涨势，创业板指大涨超3%。截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。但进入中下旬A股表现偏弱。19日，三大指数全线回调，AI方向逆势拉升，沪指跌0.54%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.21%。27日市场延续弱势下跌格局，三大指数均跌超1%，更是连续两个交易日超4000家个股下跌。及至月末，上证综指下跌0.08%，报收3,202.06点；深证成指上涨1.76%，报收11,026.59点；创业板指上涨0.39%，报收2,215.00点。

2023年6月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，可选消费占据4席，工业占据3席，信息技术占据2席，材料占据1席，涨幅最大的是飞龙股份，上涨41.8%；其次是林州重机，上涨39.33%。

**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**  **（2023-06-30）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 41.80 | 15.00 | 107.53 | 可选消费 |
| 2 | 002535.SZ | 林州重机 | 39.33 | 4.18 | 104.86 | 工业 |
| 3 | 688313.SH | 仕佳光子 | 26.31 | 17.55 | 86.99 | 信息技术 |
| 4 | 002560.SZ | 通达股份 | 21.43 | 9.52 | 31.82 | 工业 |
| 5 | 002046.SZ | 国机精工 | 17.93 | 12.76 | 17.46 | 工业 |
| 6 | 002406.SZ | 远东传动 | 15.33 | 6.32 | 32.98 | 可选消费 |
| 7 | 300807.SZ | 天迈科技 | 14.89 | 29.25 | 52.05 | 信息技术 |
| 8 | 601677.SH | 明泰铝业 | 14.07 | 13.88 | -22.19 | 材料 |
| 9 | 600066.SH | 宇通客车 | 13.47 | 14.74 | 115.75 | 可选消费 |
| 10 | 600469.SH | 风神股份 | 12.88 | 6.44 | 41.40 | 可选消费 |

跌幅前10位的股票中，材料占据4席，医疗保健占据2席，日常消费、信息技术、可选消费和工业各占据1席，跌幅最大的为东方碳素，下跌23.67%;其次为拓新药业，下跌18.14%。

**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**  **（2023-06-30）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 832175.BJ | 东方碳素 | -23.67 | 9.87 | - | 材料 |
| 2 | 301089.SZ | 拓新药业 | -18.14 | 61.94 | -12.86 | 医疗保健 |
| 3 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | -13.29 | 50.30 | -21.54 | 材料 |
| 4 | 688119.SH | 中钢洛耐 | -13.22 | 5.58 | -8.65 | 材料 |
| 5 | 002431.SZ | 棕榈股份 | -10.66 | 2.43 | -16.78 | 工业 |
| 6 | 301376.SZ | 致欧科技 | -10.02 | 23.70 | - | 可选消费 |
| 7 | 002321.SZ | 华英农业 | -9.79 | 2.58 | 12.12 | 日常消费 |
| 8 | 838971.BJ | 天马新材 | -9.18 | 7.82 | -13.42 | 材料 |
| 9 | 301277.SZ | 新天地 | -8.83 | 19.51 | 3.34 | 医疗保健 |
| 10 | 603508.SH | 思维列控 | -8.53 | 17.05 | 9.90 | 信息技术 |

**五、河南辖区上市公司六月重大事项**

**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 | 深交所 | 创业板 | 致欧家居科技股份有限公司 | 上市 | 2023-06-21 |
| 2 | 北交所 | 北证 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 上市 | 2023-06-30 |

**2.资本运作**

本月无再融资实施完成事项。

**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 | 2023-06-30 | 301277.SZ | 新天地 | 本次继续使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 |
| 2 | 2023-06-29 | 301089.SZ | 拓新药业 | 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 |
| 3 | 2023-06-20 | 301277.SZ | 新天地 | 本次继续使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 |
| 4 | 2023-06-20 | 002857.SZ | 三晖电气 | 公司近日使用自有资金进行现金管理 |
| 5 | 2023-06-14 | 300259.SZ | 新天科技 | 近期公司购买了一批理财产品 |
| 6 | 2023-06-14 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理 |
| 7 | 2023-06-10 | 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 | 2023-06-08 | 301277.SZ | 新天地 | 继续购买结构性存款 |
| 9 | 2023-06-08 | 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 |
| 10 | 2023-06-03 | 002857.SZ | 三晖电气 | 公司近日使用自有资金进行现金管理 |

**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 | 2023-06-09 | 2023-06-28 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 增发 | 补充流动资金 | 股东大会通过 | 10.00 |
| 2 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 300807.SZ | 天迈科技 | 增发 | 项目融资 | 董事会预案 | 1.15 |

**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 | 2023-06-20 | 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**

本月辖区内披露业绩预告/快报的上市公司共1家，其中，1家上市公司披露业绩预告：1家业绩预盈；无分红派息事项。

**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 | 2023-06-01 | 301376.SZ | 致欧科技 | 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17,500.00万元~18,500.00万元。较去年同期净利润11,036.84万元，变化约为58.56%~67.62%。 |

**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 | 2023-06-19 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东增持股票 | 林州重机集团股份有限公司董事吕占国先生（2023年5月26日当选为公司董事）的父亲吕明田先生通过集中竞价方式分别于2023年6月1日、2023年6月16日买卖公司股票。 |
| 2 | 2023-06-02 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-06-02，长城人寿保险股份有限公司增持802.93万股公司股份，平均增持价格为3.63CNY。截止2023-06-03，持有股份数量为1.12亿股流通股份，占流通股份总数比例为5%。 |
| 3 | 2023-06-01 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东增持股票 | 2023-06-01，吕明田增持1万股公司股份，平均增持价格为3CNY |
| 4 | 2023-04-28 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-04-03至2023-04-28，长城人寿保险股份有限公司增持1504.99万股公司股份，平均增持价格为3.32CNY。截止2023-06-03，持有股份数量为1.04亿股流通股份，占流通股份总数比例为3.01%。 |
| 5 | 2023-04-20 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东增持股票 | 2023-04-20，吕明田增持0.5万股公司股份，平均增持价格为3.39CNY |
| 6 | 2023-04-19 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东增持股票 | 2023-04-19，吕明田增持2万股公司股份，平均增持价格为3.345CNY |
| 7 | 2023-03-31 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-03-01至2023-03-31，长城人寿保险股份有限公司增持1639.67万股公司股份，平均增持价格为3.26CNY。截止2023-06-03，持有股份数量为8928.96万股，占流通股份总数比例为3.74%。 |
| 8 | 2023-02-28 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-02-01至2023-02-28，长城人寿保险股份有限公司增持2039.77万股公司股份，平均增持价格为3.11CNY。截止2023-06-03，持有股份数量为7289.29万股，占流通股份总数比例为4.64%。 |
| 9 | 2023-01-31 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-01-03至2023-01-31，长城人寿保险股份有限公司增持965.85万股公司股份，平均增持价格为2.95CNY。截止2023-06-03，持有股份数量为5249.52万股，占流通股份总数比例为2.34%。 |
| 10 | 2023-06-29 | 688517.SH | 金冠电气 | 股东减持股票 | 2022-12-30至2023-06-29，南通光冠智合企业管理合伙企业(有限合伙)减持0.6万股公司股份，平均减持价格为26.4997CNY。截止2023-06-30，持有股份数量为13.28万股，占流通股份总数比例为0.16%。 2022-12-30至2023-06-29，南通光控智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持3.5万股公司股份，平均减持价格为26.5381CNY。截止2023-06-30，持有股份数量为679.28万股，占流通股份总数比例为7.99%。 2022-12-30至2023-06-29，精技电子(南通)有限公司减持41.39万股公司股份，平均减持价格为25.3244CNY。截止2023-06-30，持有股份数量为83.52万股，占流通股份总数比例为0.98%。 |
| 11 | 2023-06-27 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-06-19至2023-06-27，北京新华联产业投资有限公司减持126万股公司股份，平均减持价格为63.54CNY。截止2023-06-28，持有股份数量为146.77万股，占流通股份总数比例为1.9%。 |
| 12 | 2023-06-19 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东减持股票 | 2023-06-19，吕明田减持5.5万股公司股份，平均减持价格为3.279CNY |
| 13 | 2023-06-16 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东减持股票 | 2023-06-16，吕明田减持2万股公司股份，平均减持价格为3.605CNY |
| 14 | 2023-06-08 | 002560.SZ | 通达股份 | 股东减持股票 | 2023-06-08，河南通达电缆股份有限公司-第一期员工持股计划减持120.09万股公司股份。截止2023-06-10，持有股份数量为0.0万股。 |
| 15 | 2023-06-02 | 002560.SZ | 通达股份 | 股东减持股票 | 2023-05-31至2023-06-02，史万福减持528.61万股公司股份，平均减持价格为7.97CNY。截止2023-06-05，持有股份数量为4357.11万股，占流通股份总数比例为9.62%。 |
| 16 | 2023-06-01 | 600222.SH | 太龙药业 | 股东减持股票 | 2023-05-23至2023-06-01，吴澜减持10.34万股公司股份。截止2023-06-03，持有股份数量为2869.43万股，占流通股份总数比例为5%。 |
| 17 | 2023-05-31 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-05-04至2023-05-31，路可可作企业有限公司减持1.77万股公司股份，平均减持价格为84.28CNY。截止2023-06-21，持有股份数量为586.78万股，占流通股份总数比例为7.61%。 |
| 18 | 2023-05-31 | 600285.SH | 羚锐制药 | 股东减持股票 | 2023-05-05至2023-05-31，新县鑫源贸易有限公司减持387.01万股公司股份，平均减持价格为16.95CNY |
| 19 | 2023-04-28 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-04-03至2023-04-28，SHENGLIN HOLDING CO.LTD.减持26.26万股公司股份，平均减持价格为76.84CNY。截止2023-06-21，持有股份数量为1816.47万股，占流通股份总数比例为23.57%。 2023-04-03至2023-04-28，路可可作企业有限公司减持20.79万股公司股份，平均减持价格为76.2CNY。截止2023-06-21，持有股份数量为588.55万股，占流通股份总数比例为7.64%。 |
| 20 | 2023-04-18 | 002535.SZ | 林州重机 | 股东减持股票 | 2023-04-18，吕明田减持2.8万股公司股份，平均减持价格为3.19CNY |
| 21 | 2023-03-31 | 301089.SZ | 拓新药业 | 股东减持股票 | 2023-03-29至2023-03-31，SHENGLIN HOLDING CO.LTD.减持20.27万股公司股份。截止2023-06-21，持有股份数量为1842.73万股，占流通股份总数比例为23.91%。 2023-03-29至2023-03-31，路可可作企业有限公司减持20.65万股公司股份。截止2023-06-21，持有股份数量为609.34万股，占流通股份总数比例为7.91%。 |

**5.其他重大事项**

**表9　6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 | 2023-06-09 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 董事长孙耀志离任 |
| 2023-06-09 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 新聘董事长孙锋 |
| 2 | 2023-06-01 | 300908.SZ | 仲景食品 | 新聘董事长孙锋 |
| 2023-06-01 | 300908.SZ | 仲景食品 | 董事长孙耀志离任 |

**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 | 300614.SZ | 百川畅银 | 签署合作意向书 | 2023-06-27 | 近日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。为响应习近平总书记提出的国家“2030碳达峰、2060碳中和”减排目标，贯彻落实二十大提出的“积极参与应对气候变化全球治理”，推动建立高质量、高效率和高稳定性的低碳乃至零碳供给体系，促进生态文明建设全面协调和可持续发展，助力中国经济社会全面绿色转型和碳中和愿景的实现，双方充分发挥各自优势，促进共同发展，本着平等互利、资源共享、优势互补的原则，经友好协商，就建立合作关系相关事宜达成本协议。 |
| 2 | 002857.SZ | 三晖电气 | 签署合作意向书 | 2023-06-20 | 近日，公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司与许昌许继电科储能技术有限公司签订的采购合同，项目名称：深能若羌风电项目配套10MW/20MWh储能系统项目。 |
| 3 | 000885.SZ | 城发环境 | 签署合作意向书 | 2023-06-14 | 本次交易为公司的全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与焦作市绿鑫城发有限公司经公开招标，签订《焦作市静脉产业园东部园区项目PC总承包合同》《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房室内精装修施工合同》《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程施工承包合同》。 |
| 4 | 300614.SZ | 百川畅银 | 签署合作意向书 | 2023-06-14 | 近日，河南百川畅银环保能源股份有限公司与安徽省金鼎安全科技股份有限公司签署了《战略合作协议》。 |
| 5 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-06-13 | 近日,国家电网有限公司电子商务平台发布国网安徽省电力有限公司2023年第一次配网物资协议库存公开招标采购中标候选人公示,金冠电气股份有限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”)中标一二次融合成套柱上断路器、环网柜-环保气体(标准化)、低压综合配电箱等5类产品5个标包,合计中标5,728.99万元。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 | 002857.SZ | 三晖电气 | 签署合作意向书 | 2023-06-06 | 郑州三晖电气股份有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司于2023年6月2日签署了《战略合作框架协议》，协议旨在加强双方在新能源、储能等领域的合作，推动双方的各项业务发展，实现平等互利、资源共享、优势互补、共赢发展。 |
| 7 | 688517.SH | 金冠电气 | 项目中标 | 2023-06-06 | 近日,国家电网有限公司电子商务平台发布国网浙江省电力有限公司2023年第一次物资协议库存招标采购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2个标包,预计中标金额合计2,102.55万元,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。 |

**六、上市公司六月违规案例精选**

**1. 闲置募集资金现金管理没有赎回怎么办？**

**【案例简介】**

2021年12月9日，创业板某上市公司董事会审议通过使用合计不超过1.98亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过后12个月内有效。2023年4月27日，公司披露公告称，在上述使用期限到期后，公司在2023年1月至4月期间继续使用部分暂时闲置募集资金约2亿元进行现金管理，未按照相关规定履行审议程序，直至2023年4月25日召开董事会补充履行了审议程序。

**【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条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.5条第一款第二项的规定，因此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2号——创业板上市公司规范运作》

6.3.5上市公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见：

**（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；**

**【信公提示】**

上市公司使用闲置募集资金进行现金管理应当经过董事会审议，在上一年度现金管理额度即将到期时，如果理财产品无法立即赎回，建议在额度到期前及时审议一个新的额度。

**2.** **对外投资构成财务资助？**

**【案例简介】**

深主板某上市公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度报告》和2023 年 5 月 24 日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》显示，公司子公司A公司于 2022 年 8 月 22 日与珠海某公司签订《合作协议》，共同设立NBHS，从事新能源领域方面业务拓展；A公司于 2022 年 9月 14日将本次对外投资款1,000万元转给第三方WTF投资公司由其代为转付至NBHS；WTF于 2022 年 10 月 10 日代为转付给NBHS 300 万元，剩余 700 万元仍存放于WTF。

**【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构成对WTF的对外财务资助行为，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 2.1.1 条、第 6.1.9 条的规定，因此对上市公司出具监管函。

**【规则摘要】**

**《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》**

6.1.9上市公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。

《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》

6.1.2 上市公司应当建立健全有关财务资助的内部控制制度，在公司章程或者公司其他规章制度中明确股东大会、董事会审批提供财务资助的审批权限、审议程序以及违反审批权限、审议程序的责任追究机制，采取充分、有效的风险防范措施。

**【信公提示】**

上述案例开始属于正常的对外投资行为，但后续上市公司支付对外投资款时付款比例超过了正常安排，构成对外提供财务资助行为。因此上市公司建立健全内部控制度，谨防“特殊形式”的财务资助行为。