**河南辖区上市公司12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12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、十二月国内重要财经新闻浏览**

**1.国资委：央企要更加注重提升经济增加值坚决遏制盲目投资冲动。**财联社12月26日电，国务院国资委12月25日至26日召开中央企业负责人会议，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务。会议强调，企业要围绕增强核心功能、提高核心竞争力，突出重点、把握关键，更加注重提升五个方面的价值，即更加注重提升增加值，进一步树牢正确发展观、政绩观，坚定不移发展壮大国有经济，提高中央企业对国民经济增长的贡献度；更加注重提升功能价值，进一步强化战略意识和功能导向，高水平实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一，更好体现在服务国家战略目标和现代化建设全局中的地位作用；更加注重提升经济增加值，优化资本投向和布局，坚决遏制盲目投资冲动，减少低效无效资本占用，形成更多有利润的收入、有现金流的利润，提高企业经营效率和质量；更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比，进一步增强加快产业升级、建设现代化产业体系的危机感紧迫感，加快转向创新驱动的内涵式增长，大力推进新型工业化，打造新的产业支柱，加大力度发展新质生产力；更加注重提升品牌价值，树立高目标追求，关注表外资产，不断提高企业品牌附加值和品牌引领力，加快建设世界一流企业，在服务国家战略中不断做强做优做大，更好推动党中央决策部署在国资央企落实落地。

**2.财政部：要扩大地方财力稳步推进后移消费税征收环节逐步提高直接税比重研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。**联社12月29日电，财政部税政司司长贾荣鄂表示，我们将进一步深化税制改革，以推动高质量发展、维护市场统一、促进社会公平、推进中国式现代化为目标，完善税收制度，优化税制结构，健全地方税和直接税体系，推进更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。在健全地方税体系方面，要培育地方税源，扩大地方财力，合理配置地方税权，理顺税费关系，逐步建立规范、稳定、可持续的地方税体系；着力推进消费税改革，稳步推进后移消费税征收环节。在健全直接税体系方面，要着力健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高直接税比重；研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。我们将加强谋划和顶层设计，统筹当前与长远、中央与地方、公平与效率，增强改革的系统性、整体性和协同性，把握好时机、力度和节奏，积极稳妥推进税制改革。

**3.商务部：我国引资规模仍处于历史高位。**财联社12月28日电，商务部新闻发言人何亚东表示，外资规模出现波动的原因是多方面的，既有经济因素，也有非经济因素。对外资规模的波动，也要多角度来看待。从纵向看，我国引资规模仍处于历史高位。2019年至2021年我国吸收外资连续三年刷新历史记录，2022年1-11月实际使用外资规模达到1.16万亿元，为历史同期最高水平。在上年高基数的情况下，今年1-11月吸引外资出现波动，是正常的。同时，1.04万亿元的引资规模仍处于历史高位。

**4.央行：切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期巩固和增强经济回升向好态势。**财联社12月28日电，中国人民银行货币政策委员会2023年第四季度（总第103次）例会于12月27日在北京召开。会议强调，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，扎实推进中国式现代化，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，进一步加强部门间政策协调配合，强化政策统筹，充分发挥货币信贷政策效能，兼顾好内部均衡和外部均衡。切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

**5.证监会：对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击。**财联社12月27日电，证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问。

问：近日，有媒体报道券商落地“限售股不得融券”新规，各家券商对客户约束的情况不一，证监会对此有何评价？

答：10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。

新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等多种方式，督促证券公司落实新规要求。证券公司通过发布公告、修改合同、签署承诺书等方式将新规要求告知投资者，并抓紧完善系统，加强业务管控，在系统改造完成前，安排专人做好交易申报和前端控制，目前部分公司已上线新系统。整体来看，多数证券公司在落实新规要求上基本到位，但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题。

下一步，证监会将按照中央金融工作会议要求，全面强化穿透式监管，一方面压实证券公司责任，督促证券公司按照“看不清，不展业”的要求，加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理，严禁参与违规或为违规提供便利，切实提高业务水平。另一方面强化监管执法，建立健全穿透式监管的工作机制，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起，也欢迎各市场参与方共同监督规定执行。

**二、十二月券商行业研究情况浏览**

**1.光伏设备行业：从政策看全球钙钛矿产业落地进展**

钙钛矿电池2023年产业大事件。（一）产能方面：2023年12月27日，协鑫光电在苏州举行全球首个吉瓦级大规格（2.4米1.2米）钙钛矿生产基地奠基仪式，进入吉瓦级商业运营新时代。此前，极电光能于2023年4月宣布吉瓦级产线开工，预计2024年底前搭建完成。我们预计2025年末、2030年末产能预计分别达到26.8GW、177GW，2023-2030复合增速超80%。（二）效率方面：商用尺寸钙钛矿组件全面积效率突破18%，相比CPIA预测的2023年效率达到16.5%,量产组件效率提升进度超预期。2023年11月协鑫光电1000mm×2000mm钙钛矿单结组件效率达18.04%，极电光能1.2×0.6m2商用尺寸钙钛矿组件全面积效率达18.2%。这标志着其实际发电量已经可以比肩传统晶硅组件，钙钛矿组件的商业化更近一步。叠层效率进展快，2023年11月3日，隆基绿能宣布晶硅钙钛矿叠层经NREL认证效率达33.9%，刷新世界纪录。2023年12月，协鑫光电宣布实现36.9cmx55.5cm钙钛矿叠层组件26.34%的转换效率。（三）新进入者增多：2023年行业巨头京东方、比亚迪、第一光伏、丰田汽车、中国核电等纷纷布局。

政策引领钙钛矿产业健康发展。中国、美国、欧洲等各个国家和地区都推出了钙钛矿相关的宏观政策或资助计划，推动钙钛矿产业的发展。整体看来，中国以政策驱动为主，而美国、欧洲主要为研究项目提供资助计划，日韩为政策和资助计划相结合。其中，中国产业落地进展趋势良好，逐步取得领先地位。（一）中国：产业落地进展较快，领先进入吉瓦级时代，“政产学研用”协同推进，各种技术路线及市场主体参与钙钛矿电池技术的产业化进程，在国家引导政策出台后，各地政府落实制定具体配套激励政策。（二）美国：提供项目资助及创业扶持，推动钙钛矿电池从实验室走向市场；税收抵免政策促进产业发展。美国《2022年通货膨胀减少法案》对包括钙钛矿在内的薄膜光伏组件太阳能光伏材料的制造税收抵免。（三）欧洲：欧盟地平线计划资助多国钙钛矿研究项目，NREL统计钙钛矿/硅串联电池最高效率地区分布中，欧洲地区以9次位居各地区之首。（四）日韩：日本产业进展注重柔性钙钛矿电池布局，丰田汽车力争2030年搭载钙钛矿电池于纯电动汽车（EV）的车顶。韩国MOTIE路线图计划大力投资钙钛矿发展，韩国半导体和显示器行业可以通过提供硅产品和薄膜开发方面的专业知识，在这一转型中发挥作用。

（内容来源：中国银河证券股份有限公司2023-12-30）

**2.交通运输行业：元旦第1天航班量数据表现向好，看好2024年春运出行需求超预期释放潜力**

事件：根据民航局发布消息，2024年元旦假期期间（12月30日-1月1日，共3天），全民航总航班量预计达4.9万架次，同比增长+85.5%，恢复至2019年同期的102.7%。

元旦航班具体执行情况来看：根据航班管家平台数据，2024年元旦假期第1天（12月30日），全民航执行总航班量13386架次，其中国内航班量11717架次，国际及地区航班量1669架次。

国内：2024年元旦，作为疫后首个元旦假期，国内航班量同比增长显著。国内长线游需求呈现强劲恢复，成为元旦出行热门选择。根据航班管家平台数据，航班量来看，2024年元旦假期第1天（12月30日），我国国内航班量为11717架次，较去年（7276架次）同比+61.04%，作为不受疫情影响的第一个元旦假期，国内航班量同比增长显著。主要目的地来看，2024年元旦第1天，国内往返航班量Top10航线为：上海-深圳（114架次）、上海-广州（106架次）、北京-成都（95架次）、北京-深圳（93架次）、上海-成都（89架次）、上海-北京（88架次）、北京-广州（69架次）、上海-重庆（65架次）、成都深圳（64架次）、广州-杭州（63架次）。由此可见，一线互飞航线仍承载最旺需求，出行消费能力更高。

根据途牛《2024元旦旅游消费预测》，2024年元旦假期，国内短线游、国内长线游人次分别占比达29%、54%，国内长线游成为旅客的热门选择，可见疫后旅客出行需求较前进一步呈现修复。

国际：2024年元旦第1天，国际航班量约恢复至疫情前同期的60%。东南亚、日韩仍为最热出境目的地，航班量份额占比分别达40%、35%。根据航班管家数据，航班量来看，2024年元旦假期第1天（12月30日），我国国际航班量为1350架次，较去年（149架次）同比增逾8倍，恢复至2019年（2271架次）的59.45%；地区航班量为319架次，较去年（84架次）同比增近4倍，恢复至2019年（417架次）的76.5%；由此可见，国际航线出行进一步有所恢复。主要出港目的地来看，东南亚、日韩、欧洲、北美的出港航班量份额占比分别为40%、35%、10%、2%；由此可见，东南亚及日韩继续呈现最大出游热度，考虑到元旦假期为1月初，恰逢北半球冬季，日本滑雪旺季、东南亚热带游旺季开启，叠加11月底我国与新加坡、马来西亚实行互免签证优惠政策，对旅客出行需求带来强劲催化拉动。

展望2024年，春运前出行回补叠加9天“超长”春节假期催化，年初春运旺季需求有望超预期释放。展望2024年初，一方面，2024年春节除夕为2月9日，春运预计于1月26日开始，时间相对较晚，因此假期启动前，公商务出差拜访、展会召开需求有望呈现一波强劲回补释放；另一方面，2月共计9天的“超长”春节假期，同时作为不受疫情影响的首个春运旺季，考虑到疫情3年及2023年春运（仍受疫情影响）很大一部分客群未返乡过年，2024年春运有望释放大量返乡探亲的增量出行需求。我们预计，2024年初春运旺季需求有望超出预期。

（内容来源：中国银河证券股份有限公司2023-12-31）

**3.汽车行业：车身域控空间广阔，国产替代正当时**

汽车电子电气架构升级，车身域大有可为，国产企业有望突围

在电动化和智能化大背景下，汽车电子重要性不断提升，汽车电子电气架构正在由分布式向集中式升级，而车身域也在不断升级迭代，功能集成愈加丰富。车身域控市场空间非常广阔，我们预测中国2025年车身域控和区域控制器市场规模为302.97亿元，23-25年CAGR101%。汽车电子电气架构升级叠加自主品牌崛起提供国产替代机遇，一批优秀的国产企业正打磨自身硬实力，提升市场份额，如科博达、经纬恒润、德赛西威、纳恩股份、和而泰、欧菲光、芜湖埃泰克等。推荐科博达（603786CH），底盘/智驾/车身/中央域的布局完善；德赛西威（002920CH），智能驾驶和智能座舱双轮驱动&产品出海谋新增长的汽车电子头部企业，投资评级均买入，目标价分别为81.35元和184.99元。

车身域功能集成愈加丰富，难点在于硬件平台化与拓展性和软件协调开发

与汽车电子电气架构升级相一致，车身域发展亦可以划分为三个阶段，功能集成愈加丰富：1.0为传统车身控制器BCM或车身控制器BCM与PEPS（无钥匙进入/启动控制器）各自独立的分布式架构，2.0为在BCM基础上集成PEPS、TPMS或智能配电盒、网关等其他功能的车身域控制器，3.0为中央集中式架构下的区域控制器。国内主机厂布局3.0区域控制器ZCU的开发，进度差异较大，其中小鹏进度较快。从硬件角度，车身域硬件种类较少，功能集成度提升推动硬件平台化和拓展性升级。从软件角度，车身控制器的软件设计难点在于如何协调不同功能的组织间合作、资源分配、安全性提升和测试理念的更新。

车身域控市场空间广阔，国产企业打磨自身实力以期实现突围

车身域电子系统领域尚处于成长初期，技术积累和广泛产品线布局使国际Tier1具有先发优势。根据高工智能汽车，2022年中国市场乘用车BCM前装市场集中度高，且大多被外资或合资企业占据，其中份额最大的大陆集团占据30.89%份额。我们预测中国2025年车身域控和区域控制器市场规模为302.97亿元，23-25年CAGR101%。而在电子电气架构升级的大背景下，国内供应商技术水平不断提升，自主品牌崛起提供国产替代机遇。我们认为新一代车身域Tier1需要具备以下关键能力：（1）定制化服务能力；（2）多域融合能力；（3）大规模量产能力；（4）商业化能力；（5）软硬结合能力。

科博达、经纬恒润、德赛西威、纳恩股份等国内企业正在车身域崭露头角

长期以来车身控制器（BCM）的关键技术主要由国际企业主导。在汽车电子电气架构升级的大背景下，车身域领域的国产厂商正在弯道超车，提升自身硬实力，抢占市场份额，相关公司包括：科博达、经纬恒润、德赛西威、纳恩股份、和而泰、欧菲光、芜湖埃泰克、联合汽车电子、铁将军等。其中科博达车身域控/底盘控制器配套理想、比亚迪贡献新增量，预计使车身域控营收增速较快；经纬恒润是国内车身域研发先行者，最新的车身域控产品是中央计算平台产品以及物理区域控制单元；德赛西威23年1月量产车身域控，可适配主机厂不同需求；纳恩股份实现了较完整的泛车身域产品覆盖，深度绑定国内高质量客户群体，并积极开发国际客户。

（内容来源：华泰证券股份有限公司2023-12-29）

**三、河南辖区上市公司基本情况**

截至2023年12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，北交所12家。

截至2023年12月31日,河南辖区A股上市公司的总市值为13,756.68亿元，占A股上市公司总市值的1.57%。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12月市场表现分析**

12月首个交易日，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。游戏传媒、拼多多概念、泛AI、数据要素等方向涨幅居前，汽车产业链、次新、养殖业等板块跌幅居前。12月8日，三大股指放量反弹，科创50指数大涨超2%，AI产业链持续走强，CPO、多模态、算力等细分均涨幅居前，并与指数形成了一定程度的共振，不过市场分化依旧明显，两市仍有近3700只个股收跌，高位股延续退潮，连板高度更是骤降至3板。12月19日，三大股指尾盘V型反转，终结日线四连阴。消费电子概念股集体走强，MR方向领涨，短剧概念股展开反弹，旅游酒店震荡股走强，PEEK概念股持续活跃。12月29日，2023年最后一个交易日，三大指数全线走高，三大指数均红盘收官。两市超4100家个股上涨，截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.63%。及至月末，上证综指下跌1.81%，报收2,974.93点；深证成指下跌2.08%，报收9,524.69点；创业板指下跌1.62%，报收1,891.37点。

2023年12月，河南辖区涨幅排名前10位的股票中，材料占据4席，信息技术占据3席，工业占据2席，日常消费占据1席，涨幅最大的是花溪科技，上涨63.66%；其次是众诚科技，上涨58.66%。

**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**  **（2023-12-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 872895.BJ | 花溪科技 | 63.66 | 14.50 | - | 工业 |
| 2 | 835207.BJ | 众诚科技 | 58.66 | 14.20 | 145.32 | 信息技术 |
| 3 | 838971.BJ | 天马新材 | 48.99 | 16.24 | 83.32 | 材料 |
| 4 | 833580.BJ | 科创新材 | 36.79 | 8.18 | 98.20 | 材料 |
| 5 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 32.54 | 11.65 | 112.53 | 日常消费 |
| 6 | 832225.BJ | 利通科技 | 28.97 | 21.28 | 268.19 | 工业 |
| 7 | 832175.BJ | 东方碳素 | 26.37 | 12.46 | - | 材料 |
| 8 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 23.69 | 6.37 | 64.17 | 信息技术 |
| 9 | 301152.SZ | 天力锂能 | 21.29 | 36.58 | -23.58 | 材料 |
| 10 | 002189.SZ | 中光学 | 20.65 | 23.31 | 60.10 | 信息技术 |

跌幅前10位的股票中，日常消费、材料、可选消费和医疗保健各占据2席，信息技术和工业各占据1席，跌幅最大的为天迈科技，下跌15.87%;其次为好想你，下跌15.53%。

**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**  **（2023-12-31）** | **年涨跌幅（%）** | **所属行业（Wind）** |
| 1 | 300807.SZ | 天迈科技 | -15.87 | 31.48 | 54.01 | 信息技术 |
| 2 | 002582.SZ | 好想你 | -15.53 | 7.67 | -18.34 | 日常消费 |
| 3 | 300614.SZ | 百川畅银 | -13.45 | 18.73 | -16.95 | 工业 |
| 4 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | -12.19 | 27.80 | -5.90 | 医疗保健 |
| 5 | 002406.SZ | 远东传动 | -10.77 | 6.38 | 37.14 | 可选消费 |
| 6 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | -9.41 | 45.94 | -27.66 | 材料 |
| 7 | 001215.SZ | 千味央厨 | -8.92 | 52.81 | -19.26 | 日常消费 |
| 8 | 002448.SZ | 中原内配 | -8.92 | 6.64 | 25.44 | 可选消费 |
| 9 | 300179.SZ | 四方达 | -8.90 | 8.91 | -27.91 | 材料 |
| 10 | 600222.SH | 太龙药业 | -8.78 | 6.13 | -3.77 | 医疗保健 |

**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**

本月无再融资实施完成事项。

**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 | 2023-12-29 | 300829.SZ | 金丹科技 | 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理。 |
| 2 | 2023-12-23 | 603658.SH | 安图生物 | 现金管理种类：大额存单、结构性存款现金管理金额：18,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；173,000万元非公开发行股票闲置募集资金 |
| 3 | 2023-12-23 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 公司近期使用闲置自有资金购买了理财产品 |
| 4 | 2023-12-15 | 003008.SZ | 开普检测 | 公司（含子公司）近日与中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订协议，使用自有资金购买理财产品。 |
| 5 | 2023-12-15 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 近日，公司购买了理财产品。 |
| 6 | 2023-12-07 | 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 |
| 7 | 2023-12-04 | 301277.SZ | 新天地 | 新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月2日召开第五届董事会第十七次会议、第五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>>，公司计划使用最高额不超过人民币5.3亿元（含5.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 |

**表4　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 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 001896.SZ | 豫能控股 | 增发 | 项目融资 | 董事会预案 | 20.00 |
| 2 | 2022-12-22 | 2023-12-19 | 000885.SZ | 城发环境 | 可转债 |  | 股东大会通过 | 19.60 |

**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 | 601038.SH | 一拖股份 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 出让方 | 董事会预案 | 一拖股份出售中原银行0.8827%股权。 |
| 2 | 300701.SZ | 森霸传感 | 2023-12-19 | 2023-05-23 | 竞买方 | 过户 | 森霸传感收购格林通67%股权。 |
| 3 | 601677.SH | 明泰铝业 | 2023-12-01 | 2021-09-28 | 出让方 | 失败 | 福达合金定增收购三门峡铝业100%股权。 |

**3.业绩与分红**

本月辖区内无披露业绩预告/快报；无分红派息事项。

**4.增持与减持**

**表6　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 | 2023-12-18 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-12-08至2023-12-18，长城人寿保险股份有限公司增持2247.39万股公司股份。截止2023-12-20，持有股份数量为1.8亿股流通股份，占流通股份总数比例为8%。 |
| 2 | 2023-12-12 | 300080.SZ | 易成新能 | 股东增持股票 | 2023-09-12至2023-12-12，周云辉增持2万股公司股份。截止2023-12-13，持有股份数量为2万股，占流通股份总数比例为0%。 2023-09-12至2023-12-12，宋红伟增持2万股公司股份。截止2023-12-13，持有股份数量为2万股，占流通股份总数比例为0%。 |
| 3 | 2023-12-07 | 600020.SH | 中原高速 | 股东增持股票 | 2023-11-16至2023-12-07，长城人寿保险股份有限公司增持2247.38万股公司股份。截止2023-12-08，持有股份数量为1.57亿股流通股份，占流通股份总数比例为7%。 |
| 4 | 2023-12-07 | 600817.SH | 宇通重工 | 股东增持股票 | 戴领梅先生基于对公司未来发展前景的信心和股票长期投资价值的认可，于2023年11月8日至2023年12月7日期间通过集中竞价方式增持公司股份4,543,564股，占公司总股本的0.84%，增持金额为人民币4,350.54万元。 |
| 5 | 2023-12-18 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 股东减持股票 | 2023-10-09至2023-12-18，河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)减持599.92万股公司股份。截止2023-12-21，持有股份数量为2400.15万股，占流通股份总数比例为17.02%。 |
| 6 | 2023-11-28 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 股东减持股票 | 2023-11-09至2023-11-28，河南农投乡村振兴投资有限公司减持50万股公司股份，平均减持价格为7.3729CNY |

**5.其他重大事项**

**表7　12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 | 2023-12-27 | 600186.SH | 莲花健康 | 新聘代董事会秘书李厚文 |
| 2023-12-27 | 600186.SH | 莲花健康 | 董事会秘书曹家胜离任 |
| 2 | 2023-12-26 | 002535.SZ | 林州重机 | 代董事会秘书韩录云离任 |
| 2023-12-26 | 002535.SZ | 林州重机 | 新聘董事会秘书郭清正 |
| 3 | 2023-12-22 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 董事会秘书郭成许离任 |
| 4 | 2023-12-13 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 新聘董事会秘书万磊 |

**表8　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 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 项目中标 | 2023-12-26 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“周口市第一人民医院新院区建设项目（EPC 模式）一标段”的《中标通知书》，确认公司与中铁十七局集团有限公司、中核勘察设计研究有限公司、中国中元国际工程有限公司所组成的联合体为该项目第一标段的中标单位。 |

**六、上市公司十二月违规案例精选**

**1.暂时闲置募集资金补流到期记得归还！**

**【案例简介】**

2022年11月18日，创业板某上市公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会会议审议通过之日起12个月内，到期上市公司将及时归还至募集资金专项账户。根据上市公司于2023年12月1日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未在该次董事会审议通过的期限内全额归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，其中5,000万元直至2023年11月30日才归还完毕。

**【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8月修订）》第1.4条和《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（2023年修订）》第6.3.11条第二款的规定，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（2023年12月修订）》

6.3.11……

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后两个交易日内公告。公司预计无法按期将该部分资金归还至募集资金专户的，应当在到期日前按照前款要求履行审议程序并及时公告，公告内容应当包括资金去向、无法归还的原因、继续用于补充流动资金的原因及期限等。

**【信公提示】**

上市公司使用暂时闲置的募集资金用于补流，应当在补流到期前及时将募集资金归还至专户（一定要有归还的动作），若到期之前未将该部分资金全部归还至募集资金专户并延长当次使用期限，也属于违规使用募集资金。

**2.从事衍生品交易无论金额大小均应当提交董事会审议**

**【案例简介】**

经查明，沪主板某上市公司于2023年8月22日披露《关于远期外汇交易产生汇兑损失的提示性公告》称，为锁定设备采购成本，公司分别于2022年12月5日远期锁汇买入30.23亿日元、2023年2月7日远期锁汇买入31.96亿日元。公司迟至2023年8月22日才就该事项补充履行董事会审议程序和信息披露义务。

**【纪律处分及监管措施】**

上海证券交易所认为上市公司从事衍生品交易未履行董事会审议程序和披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第五十条等有关规定。

上市公司时任董事长、时任总经理、违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺，对其予以监管警示。

**【规则摘要】**

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

第五十条

上市公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。

期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

**【信公提示】**

上市公司从事期货和衍生品交易，无论金额大小均应当提供可行性分析报告，提交董事会审议并及时履行信息披露义务。