

湖南省上市公司协会

湖南辖区上市公司 2023 年 6 月市场动态

湖南省上市公司协会联合上海信公科技集团股份有限公司，就湖南辖区上市公司 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、湖南辖区上市公司基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日，湖南辖区共有境内上市公司 142 家。位居全国第 10 位（按照协会口径统计）。其中上交所主板 31 家，科创板 16 家，深交所主板 55 家、创业板 36 家，北交所 4 家。按地区分类，长沙 86 家（含浏阳 9 家，宁乡 4 家，长沙县 2 家），株洲 12 家，岳阳 10 家，益阳 7 家，常德 7 家，湘潭 6 家，衡阳 4 家，郴州 3 家，永州 2 家，怀化 2 家，湘西自治州 1 家，张家界 1 家，邵阳 1 家。

截至 2023 年 6 月 30 日，湖南辖区 A 股上市公司的总市值为 16,535.93 亿元，占 A 股上市公司总市值的 1.77%。2023 年 1-6 月，湖南辖区有 4 家公司挂牌上市，IPO 融资 74.75 亿元；14 家公司完成再融资（含增发、配股、优先股、可转债、可交债等），融资总金额为 246.68 亿元。

图1 上市公司市值排名行业分布图

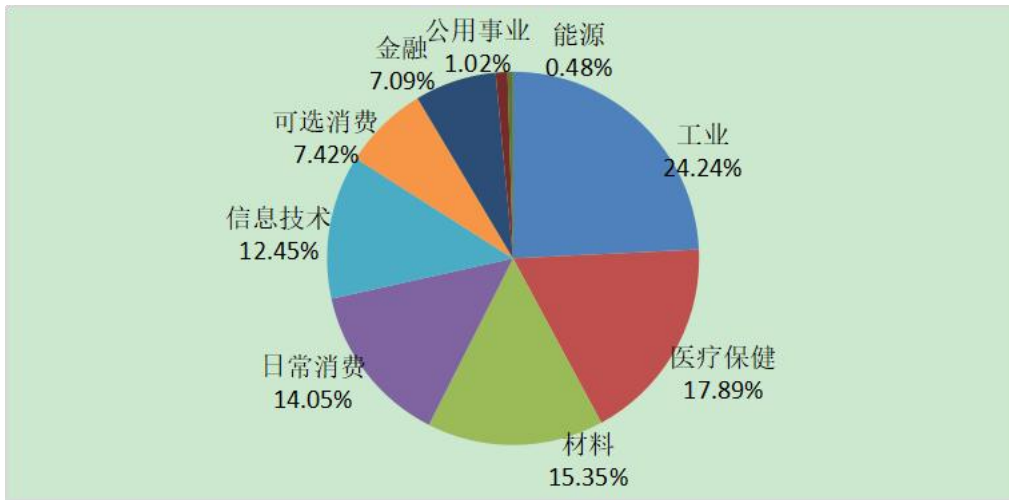
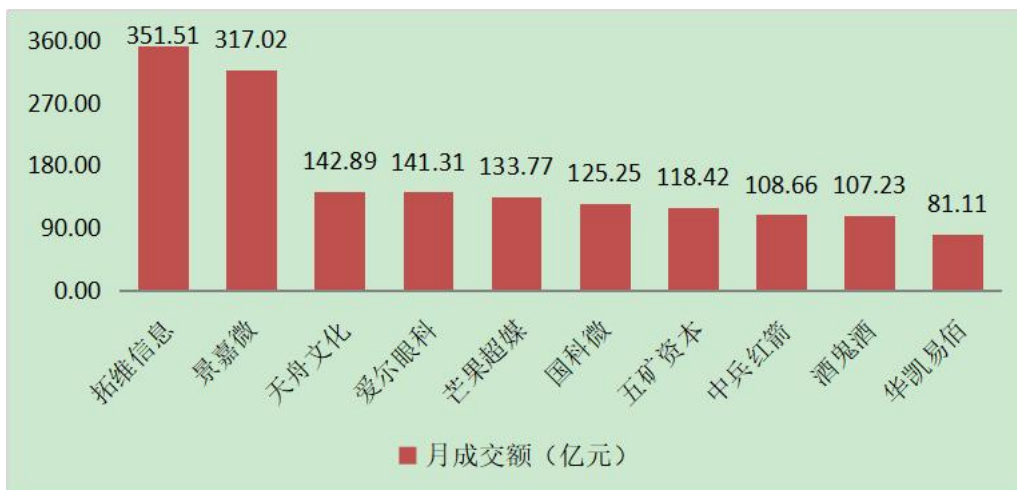


图2 市值排名前十的上市公司



图3 月成交额排名前十的上市公司



二、湖南辖区上市公司 6 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，湖南辖区涨幅排名前 10 位的股票中，工业占据 3 席，信息技术和可选消费各占据 2 席，能源、日常消费和材料各占据 1 席，涨幅最大的是科力尔，上涨 41.82%；其次是拓维信息，上涨 35.13%。

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	002892.SZ	科力尔	41.82	13.80	92.30	工业
2	002261.SZ	拓维信息	35.13	19.31	212.97	信息技术
3	600257.SH	大湖股份	30.38	6.18	6.18	日常消费
4	688433.SH	华曙高科	20.82	34.00	-	工业
5	000917.SZ	电广传媒	19.64	7.31	39.96	可选消费
6	301079.SZ	邵阳液压	18.31	21.32	55.68	工业
7	300866.SZ	安克创新	18.26	87.50	47.07	信息技术
8	603721.SH	中广天择	17.93	18.55	15.11	可选消费
9	603353.SH	和顺石油	17.58	18.78	4.27	能源

10	688598.SH	金博股份	16.94	171.50	-21.38	材料
----	-----------	------	-------	--------	--------	----

跌幅前 10 位的股票中，信息技术占据 4 席，工业占据 3 席，医疗保健占据 2 席，公用事业占据 1 席，跌幅最大的为*ST 天润，下跌 32.79%；其次为航天环宇，下跌 20.89%。

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	002113.SZ	*ST 天润	-32.79	0.41	-68.94	信息技术
2	688523.SH	航天环宇	-20.89	26.89	-	工业
3	688152.SH	麒麟信安	-18.66	92.28	-8.53	信息技术
4	600479.SH	千金药业	-15.98	11.28	17.45	医疗保健
5	300672.SZ	国科微	-13.59	83.05	2.71	信息技术
6	600744.SH	华银电力	-13.49	3.59	-14.32	公用事业
7	301232.SZ	飞沃科技	-12.80	60.69	-	工业
8	603998.SH	方盛制药	-12.43	12.61	50.27	医疗保健
9	688425.SH	铁建重工	-11.90	4.81	20.51	工业
10	300730.SZ	科创信息	-11.87	13.36	12.08	信息技术

三、湖南辖区上市公司 6 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	湖南飞沃新能源科技股份有限公司	上市	2023-06-15
2	上交所	科创板	湖南航天环宇通信科技股份有限公司	上市	2023-06-02
3	深圳	深证主板	湘潭永达机械制造股份有限公司	过会	2023-06-08

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	2023-06-30	300800.SZ	力合科技	公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理
2	2023-06-30	300866.SZ	安克创新	近日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品
3	2023-06-28	000519.SZ	中兵红箭	2023 年 6 月 27 日，红宇专汽在招商银行购买了金额为人民币 2,500 万元的对公结构性存款产品，

				收益起算日为 2023 年 6 月 29 日。
4	2023-06-26	300015.SZ	爱尔眼科	本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
5	2023-06-26	301118.SZ	恒光股份	近日，公司及全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称“恒光化工”）在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理
6	2023-06-15	603989.SH	艾华集团	委托理财受托方：方正证券股份有限公司；委托理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D369 号。本次委托理财金额：人民币 5000 万元。委托理财期限：186 天。
7	2023-06-10	001216.SZ	华瓷股份	6 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司醴陵支行签署了购买银行理财产品相关协议，使用部分闲置募集资金 16000 万元和闲置自有资金 12000 万元合计金额 28000 万元，购买理财产品。
8	2023-06-07	301109.SZ	军信股份	近日，公司使用 1 亿元自有资金向中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行购买三年期可转让大额存单产品（大额存单为三年期，可随时转让变现），并已签署相关协议。
9	2023-06-05	301109.SZ	军信股份	近日，公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“子公司”）使用 6000 万元自有资金向中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。
10	2023-06-02	603517.SH	绝味食品	2023 年 5 月 30 日，广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》

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	600975.SH	新五丰	2023-06-13		增发	15.51

表 6 再融资预案披露事项

序号	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	2023-06-27	002567.SZ	唐人神	增发	项目融资	董事会预案	3.00
2	2023-06-16	300474.SZ	景嘉微	增发	项目融资	股东大会通过	42.01
3	2023-06-09	300358.SZ	楚天科技	可转债		股东大会通过	11.00

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	参与方角色	重组进度	重组事件
1	301109.SZ	军信股份	2023-06-26	竞买方	董事会预案	军信股份定增收购仁和环境 63%股权。
2	002716.SZ	金贵银业	2023-06-15	竞买方	国资委批准	金贵银业定增收购宝山矿业 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 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	2023-06-01	300705.SZ	九典制药	股东增持股票	湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员杨洋先生出具的《关于本人配偶买卖九典制药股票的情况说明及致歉函》，获悉其配偶袁赛青女士于2023年5月8日通过集中竞价方式买入公司股票，2023年6月1日通过集中竞价方式卖出公司股票。
2	2023-05-30	838030.BJ	德众汽车	股东增持股票	2023-05-30，段炳臣增持277万股公司股份：其中通过大宗交易系统增持277万股公司股份，平均增持价格为1.81CNY。截止2023-06-01，持有股份数量为1937万股，占流通股份总数比例为20.33%。
3	2023-05-29	838030.BJ	德众汽车	股东增持股票	2023-05-29，段炳臣增持300万股公司股份：其中通过大宗交易系统增持300万股公司股份，平均增持价格为1.83CNY。截止2023-06-01，持有股份数量为1660万股，占流通股份总数比例为17.43%。
4	2023-05-08	300705.SZ	九典制药	股东增持股票	2023-05-08，袁赛青增持1万股公司股份，平均增持价格为24.96CNY。截止2023-06-02，持有股份数量为1万股，占流通股份总数比例为0%。
5	2023-06-29	002848.SZ	高斯贝尔	股东减持股票	2023-06-29，孙二花减持5万股公司股份，平均减持价格为11.13CNY。截止2023-06-30，持有股份数量为78.9万股，占流通股份总数比例为0.49%。
6	2023-06-26	002848.SZ	高斯贝尔	股东减持股票	2023-06-26，孙二花减持83万股公司股份，平均减持价格为10.99CNY。截止2023-06-30，持有股份数量为83.9万股，占流通股份总数比例为

					0.52%。
7	2023-06-26	300123. SZ	亚光科技	股东减持股票	2023-06-26, 嘉兴锐联三号股权投资合伙企业(有限合伙)减持 107.56 万股公司股份。截止 2023-06-27, 持有股份数量为 5425.75 万股, 占流通股份总数比例为 5.49%。
8	2023-06-16	835174. BJ	五新隧装	股东减持股票	2023-05-15 至 2023-06-16, 湖南晟和投资有限公司减持 169.71 万股公司股份, 平均减持价格为 8.0963CNY。截止 2023-06-20, 持有股份数量为 280.29 万股, 占流通股份总数比例为 5.41%。
9	2023-06-14	301126. SZ	达嘉维康	股东减持股票	2023-05-12 至 2023-06-14, 宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)减持 38.44 万股公司股份, 平均减持价格为 14.17CNY。截止 2023-06-28, 持有股份数量为 458.6 万股, 占流通股份总数比例为 4.23%。2023-05-12 至 2023-06-14, 宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业(有限合伙)减持 67.56 万股公司股份, 平均减持价格为 14.18CNY。截止 2023-06-28, 持有股份数量为 863.97 万股, 占流通股份总数比例为 7.97%。
10	2023-06-12	300474. SZ	景嘉微	股东减持股票	2023-06-12, 何磊减持 0.27 万股公司股份, 平均减持价格为 97.04CNY
11	2023-06-07	002097. SZ	山河智能	股东减持股票	2023-03-08 至 2023-06-07, 何清华减持 289.92 万股公司股份。截止 2023-06-09, 持有股份数量为 1.08 亿股流通股份, 占流通股份总数比例为 11.04%。
12	2023-06-05	300474. SZ	景嘉微	股东减持股票	2022-06-17 至 2023-06-05, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持 455.17 万股公司股份。截止 2023-06-05, 持有股份数量为 3223.46 万股, 占流通股份总数比例为 10.15%。
13	2023-06-02	688308. SH	欧科亿	股东减持股票	2023-01-09 至 2023-06-02, 乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)减持 3.5 万股公司股份。截止 2023-06-10, 持有股份数量为 669.58 万股, 占流通股份总数比例为 8.46%。

14	2023-06-01	000622.SZ	恒立实业	股东减持股票	2023-06-01, 揭阳市中萃房产开发有限公司减持 281 万股公司股份。截止 2023-06-15, 持有股份数量为 2416.8 万股, 占流通股份总数比例为 5.68%。
15	2023-06-01	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2023-06-01, 袁赛青减持 1 万股公司股份, 平均减持价格为 29.15CNY。截止 2023-06-02, 持有股份数量为 0.0 万股。
16	2023-06-01	300866.SZ	安克创新	股东减持股票	2023-05-19 至 2023-06-01, 吴文龙减持 300 万股公司股份, 平均减持价格为 74.56CNY。截止 2023-06-02, 持有股份数量为 1728.98 万股, 占流通股份总数比例为 11.43%。
17	2023-05-30	003000.SZ	劲仔食品	股东减持股票	2023-05-04 至 2023-05-30, 佳沃(青岛)现代农业有限公司减持 451 万股公司股份: 其中通过大宗交易系统减持 451 万股公司股份。截止 2023-06-01, 持有股份数量为 1695.02 万股, 占流通股份总数比例为 7.57%。
18	2023-05-26	301079.SZ	邵阳液压	股东减持股票	2023-05-25 至 2023-05-26, 向绍华减持 18.87 万股公司股份, 平均减持价格为 19.01CNY。截止 2023-06-12, 持有股份数量为 339.88 万股, 占流通股份总数比例为 5.82%。
19	2023-04-28	003000.SZ	劲仔食品	股东减持股票	2023-04-03 至 2023-04-28, 佳沃(青岛)现代农业有限公司减持 109.47 万股公司股份。截止 2023-06-01, 持有股份数量为 2146.02 万股, 占流通股份总数比例为 9.5%。

5. 其他重大事项

表 9 6 月董事长、董秘、财务总监及监事会主席变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	2023-06-29	688189.SH	南新制药	新聘董事长胡新保
				董事长杨文逊离任
2	2023-06-29	000157.SZ	中联重科	新聘首席财务官杜毅刚
3	2023-06-27	688157.SH	松井股份	新聘董事会秘书周欢
				代董事会秘书凌云剑离任
4	2023-06-20	600479.SH	千金药业	新聘总经理陈智勇

5	2023-06-13	001218. SZ	丽臣实业	新聘董事长刘茂林
	2023-06-06			董事长贾齐正离任
6	2023-06-09	688598. SH	金博股份	新聘董事会秘书陈亮
				董事会秘书童宇离任
7	2023-06-09	601901. SH	方正证券	新聘总裁何亚刚
8	2023-06-02	600929. SH	雪天盐业	新聘代总经理刘少华
				总经理王哈尔滨离任
9	2023-06-01	002852. SZ	道道全	新聘财务总监李小平
				财务总监邓凯离任

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	601098. SH	中南传媒	签署合作意向书	2023-06-30	中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南传媒”）全资子公司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“湖南省新华书店”）与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》（以下简称“采购合同”），合同总价 101953 万元。
2	002096. SZ	南岭民爆	项目中标	2023-06-17	近日,易普力股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司(以下简称“易普力新疆爆破公司”)收到项目招标代理机构山东能源招标有限公司发出的《中标通知书》,易普力新疆爆破公司中标新疆兖矿其能煤业-准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目钻爆剥离工程 PC 总承包招标项目。
3	003000. SZ	劲仔食品	签署合作意向书	2023-06-10	2023 年 6 月 2 日,劲仔食品集团股份有限公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于签订项目引进合同的议案》,同意公司的全资子公司湖南咚咚食品有限公司与平江县人民政府签订项目引进合同,推动公司相关项目落地。项目预算投资 3 亿元,用于建设禽肉蛋制品休闲食品深加工项目。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟签订项目引进合同的公告》(编号:2023-066)。
4	003000. SZ	劲仔食品	签署合作意向书	2023-06-03	劲仔食品集团股份有限公司全资子

			向书		公司湖南咚咚食品有限公司拟与平江县人民政府签订《项目引进合同》。
--	--	--	----	--	----------------------------------

四、湖南辖区上市公司 6 月研究报告摘要

1. 时代电气（688187.SH）：交通与能源携手，国内与海外并进
 轨交装备行业龙头，新兴装备业务发展迅猛。公司作为轨交装备行业龙头，轨交装备业务平稳发展，2022 年实现营收 126.6 亿元，同比 +3.3%；新兴装备业务已成为第二成长曲线，发展迅猛，2022 年实现营收 51.47 亿元，同比+100%。依托电力电子核心技术，公司在交通（轨交、汽车等）与能源（光伏、风电等）领域已经构建了“关键器件-核心部件-系统集成”的一体化产业布局。

轨交业务有望反转，进入增长新阶段。国内轨交市场有望回暖，国铁集团 2023 年计划投产新线 3000 公里以上（高铁 2500 公里），维持稳定，受疫情影响延后的动车采购需求有望逐步释放；维保市场将会提供显著增量，“四万亿时期”的动车组、城轨车辆批量进入 15 年大修阶段，预计 2025 年轨道牵引系统换新市场规模超百亿；海外布局正加速推进，2023 年 Q1 国际业务新签订单为 184 亿元，同比 +95.7%，比例达到 30%（2022 年比例为 18%），海外业务增长迅速。

功率半导体、传感器等核心器件需求旺盛，公司积极扩产抢占市场。2022 年公司功率半导体器件实现营收 18.35 亿元，同比+71.83%；传感器业务实现营收 4.09 亿元，同比+77.68%。公司 IGBT 产品已经形成“芯片-模块-组件-应用”的完整产业链，并于 2022 年 9 月获得新能源汽车领域国际头部 Tier1 定点，总交货量预计超过 250

万台。面对供不应求的局面，公司开启第三轮 IGBT 产能扩建，新增中低压 IGBT 产能 72 万片/年，为新能源汽车电驱及工业变流器内外部需求提供保障。同时，公司前瞻布局第三代半导体技术，2022 年新建 2.5 万片/年 6 英寸 SiC 产线。

依托核心器件向下游拓展，交通与能源系统级产品突飞猛进，有望成为未来第二成长曲线核心驱动。公司乘用车电驱业务布局进入落地阶段，市场需求激增，2022 年实现营收 10.93 亿元，同比+139.75%，2022 年公司电驱系统装机量突破 16 万套，并计划扩充产能到 200 万套；公司加速布局工业变流业务，着眼光伏、风电、储能等新能源电力领域，2022 年实现营收 13.74 亿元，同比+160.2%，全年光伏逆变器订单超 10GW，增长显著。

轨交+新兴装备携手共进，立足中国走向世界。公司 2020 年在国内轨交牵引市场份额超 60%，呈现一枝独秀局面；在双碳节能使命指引下，公司新型装备产业围绕交通、电力两大领域布局，进展迅猛。功率半导体器件、新能源电驱、工业变流等业务绑定头部客户，市场份额逐步提升，呈现多点开花局面。公司积极布局海外市场，瞄准高标准海外客户，以开放合作姿态，输出中国产品与中国技术，立足中国走向世界。

(内容来源：东方财富证券股份有限公司 2023-06-28)

2. 中联重科(000157.SZ)：海外+新板块发力，行业触底向上驱动业绩上行

中国工程机械龙头，改制创新释放活力，盈利能力行业领先

公司是我国工程机械行业龙头企业，2017-2021年营收CAGR30.3%，归母净利润CAGR47.3%，毛利率、净利率分别提升2.26pct、4.15pct，ROE由3.54%提升至11.03%。2022年行业下行期公司业绩承压，营收下滑38.0%，归母净利润下滑63.2%，2017-2022年ROE中枢8.4%。公司是较早完成混合所有制改革的公司，并先后进行股权激励和员工持股计划，不断改制创新，经营活力持续释放，盈利水平位于行业领先地位。

起重机械、混凝土机械行业筑底向上，公司建筑起重机械规模全球第一

2022年公司起重、混凝土机械收入占比为46%、20%。长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一，搅拌车市场份额提升至行业第二；工程起重机械市场份额保持行业领先，建筑起重机械销售规模稳居全球第一。基于汽车起重机8年更新高峰期，泵车10年更新高峰期测算，2023年国内汽车起重机销量有望见底，泵车销量有望上行，2023年4月，汽车起重机、履带起重机、随车起重机销量同比均实现正增长，塔机销量增速3月同比转正，行业有望筑底上行。

土方机械、高空作业平台等新兴板块快速放量，有望迅速做大做强

2022年公司高空机械、土方机械收入占比为11%、8%，同比增长37.5%、8.5%。高空机械位于国内第一梯队，未来随着安全性、经济性优势逐渐凸显，行业有望持续渗透，公司凭借产品力、型谱覆盖率

及性价比优势，市占率有望逐步提升，叠加出口高景气，支撑高机板块做大做强。公司挖机形成了“渭南+长沙”双制造基地布局，2022年实现逆势增长，中大吨位竞争力加强，整体市场份额持续提升，盈利能力不断改善。预计2023年挖机行业销量筑底向上，将驱动公司土方机械业务不断上行。此外，农机业务提质升级，干混砂浆业务布局加强。

海外布局力度持续加大，2023Q1出口实现123%增长，“一带一路”持续驱动

2017-2022年公司出口收入CAGR为33.4%，出口收入占比由10%提升至24%，2022年出口收入增长73%，2023Q1增长123%，高景气趋势延续。随着海外市场布局力度不断加大，重点产品与市场逐渐突破，“一带一路”需求逐渐释放，公司海外市场有望持续保持高增长。

(内容来源：浙商证券股份有限公司 2023-06-24)

五、上市公司6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制度，谨防“特殊形式”的财务资助行为。

（—THE END—）