

湖南省上市公司协会

湖南辖区上市公司 2023 年 12 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 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、湖南辖区上市公司基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南辖区共有境内上市公司 146 家，位居全国第 11 位（按照协会口径统计）。其中上交所主板 32 家，科创板 16 家，深交所主板 56 家、创业板 37 家，北交所 5 家。按地区分类，长沙 87 家（含浏阳 9 家，宁乡 4 家，长沙县 2 家），株洲 12 家，岳阳 9 家，益阳 8 家，湘潭 8 家，常德 7 家，郴州 5 家，衡阳 4 家，怀化 2 家，永州 1 家，湘西自治州 1 家，张家界 1 家，邵阳 1 家。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南辖区 A 股上市公司的总市值为 15,220.51 亿元，占 A 股上市公司总市值的 1.74%。2023 年 1-12 月，湖南辖区有 7 家公司挂牌上市，IPO 融资 93.26 亿元；20 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 350.20 亿元。

图1 上市公司市值排名行业分布图

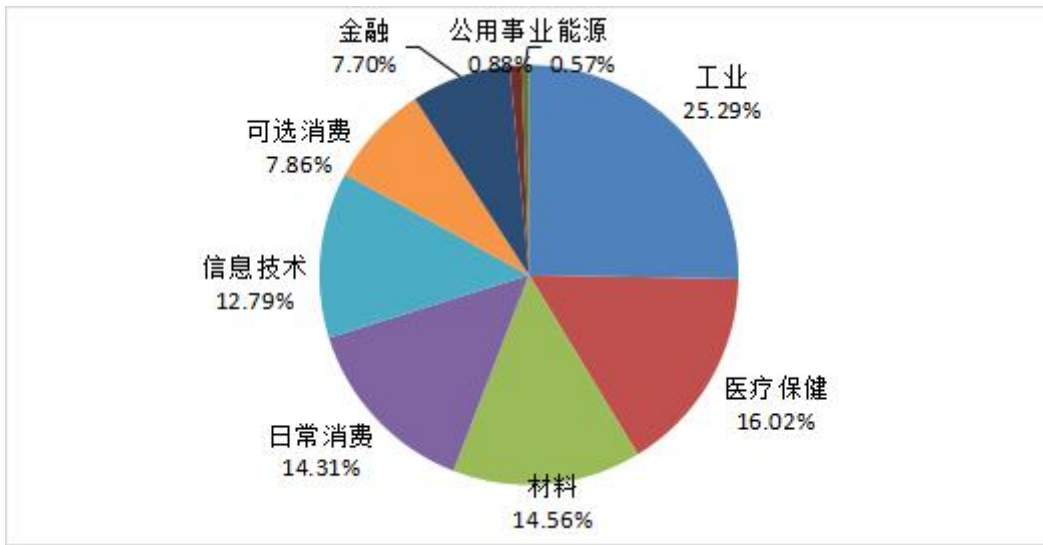


图2 市值排名前十的上市公司

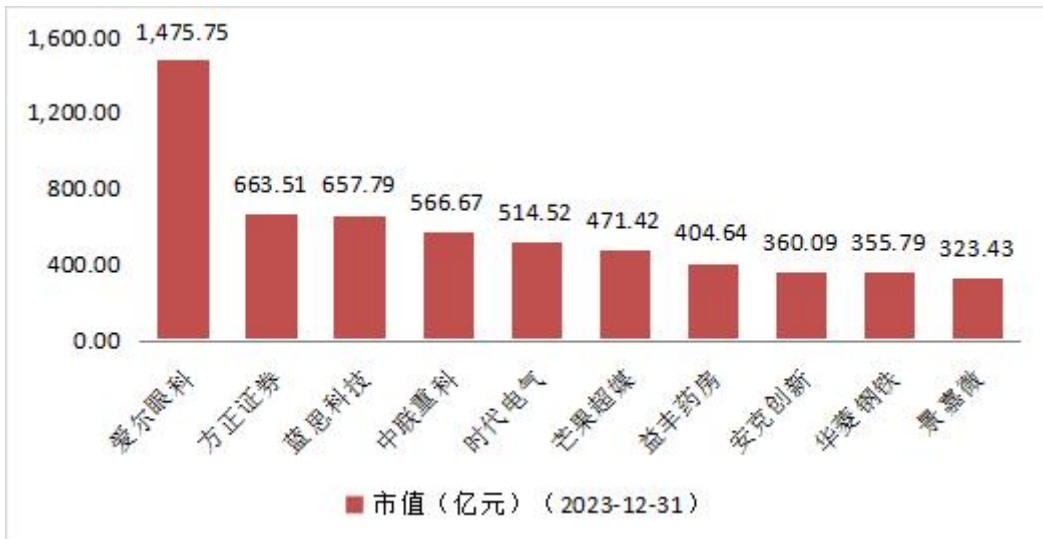


图3 月成交额排名前十的上市公司



二、湖南辖区上市公司 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，湖南辖区涨幅排名前 10 位的股票中，材料占据 4 席，工业占据 3 席，可选消费占据 2 席，日常消费占据 1 席，涨幅最大的是领湃科技，上涨 59.08%；其次是华光源海，上涨 46.5%。

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	300530.SZ	领湃科技	59.08	27.95	16.22	材料
2	872351.BJ	华光源海	46.50	9.20	69.56	工业
3	833751.BJ	惠同新材	44.81	10.60	-	材料
4	871634.BJ	新威凌	34.93	13.21	76.07	材料

5	835174.BJ	五新隧装	22.16	20.01	171.68	工业
6	838030.BJ	德众汽车	17.99	4.46	44.52	可选消费
7	002096.SZ	易普力	14.35	10.36	-20.47	材料
8	603959.SH	百利科技	12.96	8.89	-15.89	工业
9	002567.SZ	唐人神	11.61	7.50	6.55	日常消费
10	002397.SZ	梦洁股份	10.11	4.14	-8.41	可选消费

跌幅前 10 位的股票中，日常消费占据 6 席，能源、信息技术、可选消费和工业各占据 1 席，跌幅最大的为和顺石油，下跌 23.51%；其次为高斯贝尔，下跌 19.81%。

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	603353.SH	和顺石油	-23.51	25.86	42.79	能源
2	002848.SZ	高斯贝尔	-19.81	11.74	26.51	可选消费
3	600257.SH	大湖股份	-18.71	6.17	3.01	日常消费
4	000998.SZ	隆平高科	-16.57	14.10	-12.26	日常消费
5	300474.SZ	景嘉微	-15.27	70.71	29.76	工业
6	603517.SH	绝味食品	-15.16	26.86	-55.83	日常消费
7	002847.SZ	盐津铺子	-14.31	69.48	-2.62	日常消费
8	300268.SZ	*ST 佳沃	-13.99	12.30	-47.68	日常消费
9	688152.SH	麒麟信安	-13.83	70.07	-38.73	信息技术
10	002251.SZ	*ST 步高	-13.49	4.04	-43.81	日常消费

三、湖南辖区上市公司 12 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	主板	湘潭永达机械制造股份有限公司	上市	2023-12-12

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	2023-12-29	300015.SZ	爱尔眼科	公司于近期办理了投资理财业务。
2	2023-12-29	301087.SZ	可孚医疗	公司 2023 年 12 月进行现金管理。
3	2023-12-23	603989.SH	艾华集团	委托理财受托方：中泰证券股份有限公司委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2758 期、中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2759 期本次委托理财金额：“安盈添利”第 2758 期人民币 2,500 万元、“安盈添利”第 2759 期人民币 2,500 万元，共计人民币 5,000 万元委托理财期限：88 天。
4	2023-12-23	001216.SZ	华瓷股份	公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金购买了理财产品
5	2023-12-22	300015.SZ	爱尔眼科	爱尔眼科医院集团股份有限公司近期购买了理财。
6	2023-12-18	301109.SZ	军信股份	近日，公司将原在湖南银行股份有限公司总行营业部购买的于 2023 年 12 月 18 日到期的 12000 万元定期存款产品进行延期。
7	2023-12-15	300726.SZ	宏达电子	公司近期购买理财产品。
8	2023-12-12	001216.SZ	华瓷股份	12 月 08 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 14000 万元合计金额 30000 万元，购买理财产品。
9	2023-12-05	301109.SZ	军信股份	近日，公司使用 4000 万元的自有资金向渤海银行股份有限公司长沙分行买结构性存款产品。

表 5 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	2023-12-27	600458.SH	时代新材	增发	项目融资	董事会预案	13.00
2	2023-12-19	001208.SZ	华菱线缆	增发	项目融资	股东大会通过	12.15
3	2023-12-04	002125.SZ	湘潭电化	可转债		股东大会通过	4.87
4	2023-12-01	603319.SH	湘油泵	可转债		证监会核准	5.77

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	参与方角色	重组进度	重组事件
1	002716.SZ	金贵银业	2023-12-29	竞买方	发审委通过	金贵银业定增收购宝山矿业 100% 股权。
2	301109.SZ	军信股份	2023-12-26	竞买方	股东大会通过	军信股份定增收购仁和环 63% 股权。
3	300530.SZ	领湃科技	2023-12-09	出让方	董事会预案	领湃科技出售达志化学 100% 股权。

3. 业绩与分红

本月无分红派息事项；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。

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	2023-12-22	688480.SH	赛恩斯	业绩预告	第 1 次 2023 年年报业绩预告，公司业绩：略增。预测业绩：净利润约 8,000.00 万元至 8,600.00 万元。较去年同期净利润 6,622.57 万元，变化约为 20.80%至 29.86%。

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	2023-12-15	688187.SH	时代电气	股东增持股票	2023-12-14 至 2023-12-15，中车株洲电力机车研究所有限公司增持 39.46 万股公司股份，平均增持价格为 35.5123CNY。截止 2023-12-16，持有股份数量为 141.42 万股，占流通股份总数比例为 0.18%。
2	2023-12-13	688187.SH	时代电气	股东增持股票	2023-12-11 至 2023-12-13，中车株洲电力机车研究所有限公司增持 101.96 万股公司股份，平均增持价格为 35.8451CNY。截止 2023-12-14，持有股份数量为 101.96 万股，占流通股份总数比例为 0.13%。
3	2023-12-10	688480.SH	赛恩斯	股东增持股票	2023 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 8 日，公司控股股东高伟荣先生在上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 133,991 股，占公司总股本的 0.14%，合计增持金额为人民币 495.87 万元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕，高伟荣先生将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。

4	2023-12-20	688289.SH	圣湘生物	股东减持股票	2023-11-06至2023-12-20,朱锦伟减持330.11万股公司股份。截止2023-12-23,持有股份数量为2942.31万股,占流通股份总数比例为5%。
5	2023-12-14	301259.SZ	艾布鲁	股东减持股票	2023-06-15至2023-12-14,熊燕减持117.13万股公司股份,平均减持价格为15.81CNY。截止2023-12-15,持有股份数量为370.37万股,占流通股份总数比例为4.98%。
6	2023-12-11	000989.SZ	九芝堂	股东减持股票	2023-10-27至2023-12-11,黑龙江辰能工大创业投资有限公司减持855.85万股公司股份。截止2023-12-14,持有股份数量为1.52亿股流通股份,占流通股份总数比例为22.07%。
7	2023-12-07	300800.SZ	力合科技	股东减持股票	2023-06-08至2023-12-07,刘德华减持33.37万股公司股份,平均减持价格为13.7CNY。截止2023-12-12,持有股份数量为22.63万股,占流通股份总数比例为0.14%。 2023-06-08至2023-12-07,唐宏朝减持7.71万股公司股份,平均减持价格为13.68CNY。截止2023-12-12,持有股份数量为21.29万股,占流通股份总数比例为0.13%。 2023-06-08至2023-12-07,唐志明减持1万股公司股份,平均减持价格为14.1CNY。截止2023-12-12,持有股份数量为23万股,占流通股份总数比例为0.14%。 2023-06-08至2023-12-07,尤海云减持25.93万股公司股份,平均减持价格为13.53CNY。截止2023-12-12,持有股份数量为16.07万股,占流通股份总数比例为0.1%。 2023-06-08至2023-12-07,张传宝减持3万股公司股份,平均减持价格为14.07CNY。截止

				<p>2023-12-12, 持有股份数量为 6 万股, 占流通股份总数比例为 0.04%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 张琳琳减持 6 万股公司股份, 平均减持价格为 14.28CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 9 万股, 占流通股份总数比例为 0.05%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 彭亚勋减持 9 万股公司股份, 平均减持价格为 14.85CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 0.0 万股。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 徐优秀减持 2 万股公司股份, 平均减持价格为 14.07CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 13 万股, 占流通股份总数比例为 0.08%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 李冬柏减持 3 万股公司股份, 平均减持价格为 14.02CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 24 万股, 占流通股份总数比例为 0.15%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 李智减持 23 万股公司股份, 平均减持价格为 13.87CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 25 万股, 占流通股份总数比例为 0.15%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 李颖减持 38 万股公司股份, 平均减持价格为 14.18CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 6 万股, 占流通股份总数比例为 0.04%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 武军贤减持 1.4 万股公司股份, 平均减持价格为 14.57CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 37.6 万股, 占流通股份总数比例为 0.23%。</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>2023-06-08 至 2023-12-07, 江才胜减持 12 万股公司股份, 平均减持价格为 13.3CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 0.0 万股。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 熊春洪减持 0.8 万股公司股份, 平均减持价格为 14.61CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 14.2 万股, 占流通股份总数比例为 0.09%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 王成减持 6 万股公司股份, 平均减持价格为 13.75CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 3 万股, 占流通股份总数比例为 0.02%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 王远振减持 5 万股公司股份, 平均减持价格为 14.76CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 10 万股, 占流通股份总数比例为 0.06%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 肖绍亚减持 4.65 万股公司股份, 平均减持价格为 13.49CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 19.35 万股, 占流通股份总数比例为 0.12%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 郭艳减持 36 万股公司股份, 平均减持价格为 13.53CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 6 万股, 占流通股份总数比例为 0.04%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 陈典议减持 1 万股公司股份, 平均减持价格为 13.32CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 23 万股, 占流通股份总数比例为 0.14%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 陈星减持 3 万股公司股份, 平均减持价格为 14.37CNY。截止</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>2023-12-12, 持有股份数量为 6 万股, 占流通股份总数比例为 0.04%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 陈莲福减持 7 万股公司股份, 平均减持价格为 14.13CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 25 万股, 占流通股份总数比例为 0.15%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 饶宁聪减持 5 万股公司股份, 平均减持价格为 13.71CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 85 万股, 占流通股份总数比例为 0.51%。</p> <p>2023-06-08 至 2023-12-07, 黄志坚减持 12 万股公司股份, 平均减持价格为 13.46CNY。截止 2023-12-12, 持有股份数量为 42 万股, 占流通股份总数比例为 0.25%。</p>
8	2023-12-06	301259.SZ	艾布鲁	股东减持股票	<p>2023-07-24 至 2023-12-06, 幸三生减持 136.5 万股公司股份, 平均减持价格为 15.53CNY。截止 2023-12-07, 持有股份数量为 0.0 万股。</p>

5. 其他重大事项

表 9 12 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	2023-12-29	300298.SZ	三诺生物	新聘董事会秘书郑霖耘
				新聘财务总监何竹子
				财务总监、董事会秘书黄安国离任
2	2023-12-28	000157.SZ	中联重科	新聘董事会秘书陶兆波
				代董事会秘书陶兆波离任
3	2023-12-27	601636.SH	旗滨集团	新聘财务总监杜海
				新聘董事会秘书邓凌云
				新聘总裁凌根略
				新聘董事长张柏忠
				财务总监张国明离任
				董事会秘书姚培武离任
总裁张柏忠离任				

	2023-12-06			董事长何文进离任
4	2023-12-22	300187.SZ	永清环保	新聘董事会秘书龙麒
				董事会秘书姚键离任
5	2023-12-20	688189.SH	南新制药	新聘董事会秘书李旋
				代董事会秘书张世喜离任
6	2023-12-07	300338.SZ	开元教育	新聘董事长赵君
				董事长江勇离任
7	2023-12-06	002843.SZ	泰嘉股份	新聘总经理方鸿
				总经理李辉离任

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	600744.SH	华银电力	签署合作意向书	2023-12-12	本次关联交易为公司与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）续签《合作服务框架协议》的关联交易。协议期限为“自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日”。
2	601098.SH	中南传媒	签署合作意向书	2023-12-12	为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称“教育报刊集团”）、湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称“教育音像社”）、湖南地图出版社有限公司（以下简称“地图社”）与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”）同业竞争问题，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“出版集团”）委托中南传媒经营管理教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定 2 年。
3	688100.SH	威胜信息	项目中标	2023-12-05	中国南方电网有限责任公司 2023 年数字变电站和智能配电系列传感终端物资第二批框架招标项目（中标金额 4,730.80 万元人民币）；国网湖南省电力有限公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目（中标金额 2,062.59 万元人民币）；南方电网电力科技股份有限公司多路特征电流监测模块定制化生产框架采购项目（中标金额 1,911.84 万元人民币）；国网河南省电力公司 2023 年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目（中标金额 1,260.71 万元人民币）；国网安徽省电力有限公司 2023 年第二次物资协议库

					存公开招标项目(中标金额 1255.51 万元人民币);国网重庆市电力公司 2023 年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目(中标金额 1240.59 万元人民币)。
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

四、湖南辖区上市公司 12 月研究报告摘要

1. 爱尔眼科（300015.SZ）：外延收购持续推进，回购彰显发展信心

爱尔眼科发布关于收购唐山爱尔、衡东爱尔等 7 家医院部分股权的公告。近日，公司发布公告，为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时基于标的医疗机构的基础条件和发展趋势，拟收购唐山爱尔、衡东爱尔等 7 家医院部分股权。

收购持续推进，分级连锁体系进一步深化。公司在今年 1 月和 9 月已分别进行过两次并购，连同本次并购，今年已合计收购 40 家医疗机构，且此次并购医院大多位于三四线城市，公司区域布局进一步加强，分级连锁网络体系进一步深化。根据公司收购公告披露，本次计划收购的 7 家医疗机构，合计交易价格为 2.99 亿元，对应估值 4.45 亿元，2022 年合计营收为 1.87 亿元，净利润为-670.3 万元，净利率为-3.6%；2023 年 1-9 月合计营收为 1.79 亿元，净利润为 1047.5 万元，净利率为 5.9%，从业绩情况来看，收购标的整体处于爬坡期，今年以来净利润提升明显，未来有望帮助公司增厚业绩。

回购持续进行，彰显公司管理层对未来长期发展的信心。公司于近日公告了回购股份的进展，根据公告披露：公司董事会于 2023 年 10 月 25 日通过了《回购股份议案》，计划使用自有资金以集中竞

价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2 亿元且不超过 3 亿元。截至目前，公司已回购约 1131 万股，占总股本比例为 0.12%，成交总金额约为 2.04 亿元。公司的持续回购充分彰显了管理层对公司未来长期发展的信心。

(内容来源：广发证券股份有限公司 2023-12-01)

2. 芒果超媒(300413.SZ)：芒果 TV 与抖音发布精品短剧扶持计划，关注芒果精品短剧布局

事件：芒果 TV 同抖音发布“精品短剧扶持计划”

12 月 14 日，以“横竖生风”为主题，芒果 TV 同抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布将以短剧联合开发为切口，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作。

双方以短剧共创为切口，探索长短视频合作新空间

此次发布会，双方签约合作协议，并重点发布“精品短剧”扶持计划。未来三年双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题，面向行业激励优质短剧的开发和制作。

双方合作进一步深化，主要方向包括：1) 短剧联合开发。未来双方将共同制作微短剧。发布会上双方签订合作协议，并重点发布“精品短剧扶持计划”，未来围绕十大主题，面向行业激励优质短剧开发及制作。2) 二创视频。抖音可以针对芒果 TV 的长视频内容进行二次创作。早在 2022 年 3 月，抖音便率先宣布与搜狐视频达成合作，获得搜狐视频全部自制影视作品的二创授权。此外，双方未来在新剧

宣传推广方面，继续开展创意营销或视频征集等合作。2022年7月，爱奇艺同抖音达成合作，双方围绕长视频内容的二创与推广展开探索。3) 品牌营销。近年来随着短视频流量不断增长，短视频营销不断占据广告主预算份额。当前在抖音平台每日花费大于20分钟观看影视娱乐内容的用户已经过亿，每日影视相关内容播放量累计突破百亿，抖音也成为各大剧集的宣发重要平台。

长短视频平台加深合作，短剧精品化成为趋势

长视频和短视频平台不断加强合作。对于短视频平台而言，加强版权监管势在必行。抖音、快手、B站2021年下半年已经先后多次公开版权保护动作，下架影视侵权视频及封禁影视剧侵权账号。短视频和长视频平台共同推进合作，抖音和优酷、爱奇艺先后达成内容合作。对于长视频平台而言，短视频是很好的流量宣发平台，有望推动短视频内容进一步去的突破。此外在产品热度回落后，也可以通过二创作品对其不断复利挖掘，形成长尾效应。

此外随着短剧市场快速发展，内容精品化成为发展趋势。2022年11月广电总局发布《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》，其中提到“加大精品扶持力度”。此外随着众多传统影视公司进入行业，短剧内容精品化趋势凸显。

(内容来源：民生证券股份有限公司 2023-12-18)

五、上市公司12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。

（—THE END—）