

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2025-046

国泰海通证券股份有限公司

关于投资银行业务机构名称/主体变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96号）要求，国泰君安证券股份有限公司已完成换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金相关事项。现就投资银行业务所涉合同承继及机构名称/主体变更相关事项公告如下：

一、公司名称已由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”（以下简称“国泰海通”），并于近日取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》和中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》。

二、公司以“国泰君安证券股份有限公司”名称签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，过往承接的投资银行业务（如辅导、保荐承销、财务顾问、新三板挂牌、债券承销、持续督导、受托管理等项目）均由国泰海通继续执行（附上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所（以下简称“沪深北交易所”）/全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单）。

三、海通证券存量客户与业务整体迁移并入国泰海通，海通证券承接的投资银行业务（如辅导、保荐承销、财务顾问、新三板挂牌、债券承销、持续督导、受托管理等项目）均由国泰海通完整承继，海通证券对外签署的协议均由国泰海通继续履行（附沪深北交易所/全国股转系统股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单）。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日

附件 1：国泰君安在沪深北交易所/全国股转系统股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单¹

附件 1-1：在审项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	武汉新芯集成电路股份有限公司	IPO	上交所科创板
2	正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司	IPO	上交所主板
3	节卡机器人股份有限公司	IPO	上交所科创板
4	财信证券股份有限公司*	IPO	上交所主板
5	大明电子股份有限公司	IPO	上交所主板
6	深圳中科飞测科技股份有限公司	非公开	上交所科创板
7	湘潭电机股份有限公司	非公开	上交所主板
8	天风证券股份有限公司	非公开	上交所主板
9	浪潮软件股份有限公司	非公开	上交所主板
10	安徽华塑股份有限公司	非公开	上交所主板
11	上海开开实业股份有限公司	非公开	上交所主板
12	中华企业股份有限公司*	非公开	上交所主板
13	长沙银行股份有限公司*	可转债	上交所主板
14	中信银行股份有限公司*	配股	上交所主板
15	苏州汇川联合动力系统股份有限公司	IPO	深交所创业板
16	深圳嘉立创科技集团股份有限公司	IPO	深交所主板
17	元创科技股份有限公司	IPO	深交所主板

¹ 相关项目信息截至 2025 年 4 月 7 日。

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
18	海安橡胶集团股份有限公司	IP0	深交所主板
19	悍高集团股份有限公司	IP0	深交所主板
20	广东南海农村商业银行股份有限公司	IP0	深交所主板
21	旗天科技集团股份有限公司	非公开	深交所创业板
22	广东和胜工业铝材股份有限公司	非公开	深交所主板
23	山东宝莫生物化工股份有限公司	非公开	深交所主板
24	兄弟科技股份有限公司	非公开	深交所主板
25	伊戈尔电气股份有限公司	非公开	深交所主板
26	安徽富乐德科技发展股份有限公司	发行股份购买资产	深交所创业板
27	新天力科技股份有限公司	公开发行并上市	北交所
28	珠海市杰理科技股份有限公司	公开发行并上市	北交所
29	浙江荣鹏气动工具股份有限公司	公开发行并上市	北交所
30	江苏省精创电气股份有限公司	公开发行并上市	北交所
31	广州尚航信息科技股份有限公司	公开发行并上市	北交所
32	五峰赤诚生物科技股份有限公司	公开发行并上市	北交所
33	上海索迪龙自动化股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
34	八环科技集团股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
35	长沙都正生物科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
36	广州医药股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
37	上海鹰峰电子科技股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统

注：标注“*”的项目为联席承销项目。

附件 1-2：已注册尚未完成发行项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	北京凯普林光电科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
2	北京屹唐半导体科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
3	上海外高桥集团股份有限公司*	非公开	上交所主板
4	江苏天奈科技股份有限公司*	非公开	上交所科创板
5	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司*	可转债	上交所主板

注：标注“*”的项目为联席承销项目。

附件 1-3：已获同意未完成挂牌项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	浙江宏伟供应链集团股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
2	东莞市腾信精密制造股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统
3	湖北犇星新材料股份有限公司	新三板挂牌	全国股转系统

附件 1-4：持续督导项目清单

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
1	浙江中力机械股份有限公司	IPO	79	江苏振江新能源装备股份有限公司	非公开	157	东莞铭普光磁股份有限公司	非公开
2	上海睿昂基因科技股份有限公司	IPO	80	中国核工业建设股份有限公司	非公开	158	上海安诺其集团股份有限公司	非公开
3	山东键邦新材料股份有限公司	IPO	81	杭州福斯特应用材料股份有限公司	可转债	159	佛山电器照明股份有限公司	非公开
4	北自所（北京）科技发展股份有限公司	IPO	82	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	可转债	160	上海市翔丰华科技股份有限公司	可转债
5	上海锦江航运（集团）股份有限公司	IPO	83	欧派家居集团股份有限公司	可转债	161	四川英杰电气股份有限公司	非公开

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
6	北京京仪自动化装备技术股份有限公司	IPO	84	厦门松霖科技股份有限公司	可转债	162	科顺防水科技股份有限公司	可转债
7	江苏恒兴新材料科技股份有限公司	IPO	85	江苏龙蟠科技股份有限公司	非公开	163	深圳市铭利达精密技术股份有限公司	可转债
8	华虹半导体有限公司	IPO	86	福莱特玻璃集团股份有限公司	可转债	164	深圳欣锐科技股份有限公司	非公开
9	远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	IPO	87	福建傲农生物科技集团股份有限公司	非公开	165	深圳明阳电路科技股份有限公司	可转债
10	江西国科军工集团股份有限公司	IPO	88	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	可转债	166	青岛海泰科模塑科技股份有限公司	可转债
11	深圳中科飞测科技股份有限公司	IPO	89	浙江鼎力机械股份有限公司	非公开	167	山东恒邦冶炼股份有限公司	可转债
12	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	IPO	90	山西华翔集团股份有限公司	可转债	168	诚迈科技（南京）股份有限公司	非公开
13	中重科技（天津）股份有限公司	IPO	91	君禾泵业股份有限公司	非公开	169	华自科技股份有限公司	非公开
14	宿迁联盛科技股份有限公司	IPO	92	杭州安恒信息技术股份有限公司	非公开	170	北京海兰信数据科技股份有限公司	非公开
15	陕西源杰半导体科技股份有限公司	IPO	93	北京亿华通科技股份有限公司	非公开	171	厦门延江新材料股份有限公司	非公开
16	三未信安科技股份有限公司	IPO	94	上海海立（集团）股份有限公司	非公开	172	宁波润禾高新材料科技股份有限公司	可转债
17	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	IPO	95	桂林福达股份有限公司	非公开	173	露笑科技股份有限公司	非公开
18	科捷智能科技股份有限公司	IPO	96	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	非公开	174	大禹节水集团股份有限公司	非公开

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
19	山东嘉华生物科技股份有限公司	IP0	97	大秦铁路股份有限公司	可转债	175	江苏久吾高科技股份有限公司	非公开
20	无锡市德科立光电子技术股份有限公司	IP0	98	常州星宇车灯股份有限公司	可转债	176	乐歌人体工学科技股份有限公司	可转债
21	上海宝立食品科技股份有限公司	IP0	99	宝胜科技创新股份有限公司	非公开	177	江西万年青水泥股份有限公司	可转债
22	华海清科股份有限公司	IP0	100	金徽酒股份有限公司	非公开	178	英科医疗科技股份有限公司	可转债
23	广东赛微电子股份有限公司	IP0	101	浙江大丰实业股份有限公司	可转债	179	江苏金陵体育器材股份有限公司	可转债
24	普源精电科技股份有限公司	IP0	102	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	非公开	180	本钢板材股份有限公司	可转债
25	中复神鹰碳纤维股份有限公司	IP0	103	南京钢铁股份有限公司	非公开	181	甘肃工程咨询集团股份有限公司	非公开
26	万控智造股份有限公司	IP0	104	长江出版传媒股份有限公司	非公开	182	垒知控股集团股份有限公司	可转债
27	山东天岳先进科技股份有限公司	IP0	105	晋西车轴股份有限公司	非公开	183	深南电路股份有限公司	非公开
28	苏州国芯科技股份有限公司	IP0	106	长城汽车股份有限公司	可转债	184	江苏神通阀门股份有限公司	非公开
29	国泰新点软件股份有限公司	IP0	107	中国核工业建设股份有限公司	可转债	185	广东小崧科技股份有限公司	非公开
30	杭州博拓生物科技股份有限公司	IP0	108	湘潭电机股份有限公司	非公开	186	杭州沪宁电梯部件股份有限公司	非公开
31	国邦医药集团股份有限公司	IP0	109	西部黄金股份有限公司	发行股份 购买资产	187	北京君正集成电路股份有限公司	非公开
32	上海唯赛勃环保科技股份有限公司	IP0	110	北矿科技股份有限公司	发行股份 购买资产	188	中际旭创股份有限公司	非公开
33	深圳市正弦电气股份有限公司	IP0	111	普源精电科技股份有限公司	发行股份	189	乐歌人体工学科技股份有限公司	非公开

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
					购买资产			
34	青岛海泰新光科技股份有限公司	IPO	112	上海国际港务（集团）股份有限公司	分拆境内上市	190	贵州航天电器股份有限公司	非公开
35	成都纵横自动化技术股份有限公司	IPO	113	中电信量子信息科技集团有限公司	上市公司收购	191	杭州壹网壹创科技股份有限公司	非公开
36	杭州安恒信息技术股份有限公司	IPO	114	用友网络科技股份有限公司	分拆境内上市	192	江苏安靠智电股份有限公司	非公开
37	青岛云路先进材料技术股份有限公司	IPO	115	无锡市振华汽车部件股份有限公司	发行股份购买资产	193	吴通控股集团股份有限公司	非公开
38	浙江华生科技股份有限公司	IPO	116	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	发行股份购买资产	194	卫宁健康科技集团股份有限公司	可转债
39	苏州市味知香食品股份有限公司	IPO	117	上海外服控股集团股份有限公司	重组上市	195	浙江大立科技股份有限公司	非公开
40	苏州伟创电气科技股份有限公司	IPO	118	上海国际机场股份有限公司	发行股份购买资产	196	安徽国风新材料股份有限公司	非公开
41	九号有限公司	IPO	119	上海新动力汽车科技股份有限公司	发行股份购买资产	197	中密控股股份有限公司	非公开
42	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	IPO	120	鹏欣环球资源股份有限公司	发行股份购买资产	198	仁和药业股份有限公司	非公开
43	浙江天正电气股份有限公司	IPO	121	江西洪城环境股份有限公司	合并-分立	199	上海汉得信息技术股份有限公司	可转债
44	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	IPO	122	上海均瑶（集团）有限公司	上市公司收购	200	北京千方科技股份有限公司	非公开

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
45	锦州神工半导体股份有限公司	IPO	123	上海申通地铁股份有限公司	重大（现金）购买-出售-置换	201	大禹节水集团股份有限公司	可转债
46	嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司	IPO	124	浙江托普云农科技股份有限公司	IPO	202	广州航新航空科技股份有限公司	可转债
47	青岛海尔生物医疗股份有限公司	IPO	125	浙江富特科技股份有限公司	IPO	203	北京中石伟业科技股份有限公司	非公开
48	晶晨半导体（上海）股份有限公司	IPO	126	国科天成科技股份有限公司	IPO	204	比音勒芬服饰股份有限公司	可转债
49	江苏国茂减速机股份有限公司	IPO	127	南京肯特复合材料股份有限公司	IPO	205	鲁泰纺织股份有限公司	可转债
50	浙江大丰实业股份有限公司	IPO	128	湘潭永达机械制造股份有限公司	IPO	206	江苏久吾高科技股份有限公司	可转债
51	牧高笛户外用品股份有限公司	IPO	129	九江德福科技股份有限公司	IPO	207	德尔未来科技控股集团股份有限公司	可转债
52	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	IPO	130	上海维科精密模塑股份有限公司	IPO	208	光启技术股份有限公司	非公开
53	安徽华塑股份有限公司	IPO	131	珠海市智迪科技股份有限公司	IPO	209	浙江海翔药业股份有限公司	非公开
54	浙江万盛股份有限公司	非公开	132	滁州多利汽车科技股份有限公司	IPO	210	网宿科技股份有限公司	非公开
55	浙江新中港热电股份有限公司	可转债	133	深圳市亿道信息股份有限公司	IPO	211	峨眉山旅游股份有限公司	非公开
56	山西华翔集团股份有限公司	非公开	134	浙江丰立智能科技股份有限公司	IPO	212	浙江景兴纸业股份有限公司	可转债
57	浙江司太立制药股份有限公司	非公开	135	欣灵电气股份有限公司	IPO	213	广东领益智造股份有限公司	可转债
58	西藏城市发展投资股份有限公司	非公开	136	浙江正特股份有限公司	IPO	214	兄弟科技股份有限公司	非公开
59	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	非公开	137	浙江万得凯流体设备科技股份有限公司	IPO	215	上海毓恬冠佳科技股份有限公司	IPO

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
60	科威尔技术股份有限公司	非公开	138	聚胶新材料股份有限公司	IP0	216	伊戈尔电气股份有限公司	非公开
61	江苏丽岛新材料股份有限公司	可转债	139	上海国缆检测股份有限公司	IP0	217	深圳市首航新能源股份有限公司	IP0
62	锦州神工半导体股份有限公司	非公开	140	杰创智能科技股份有限公司	IP0	218	上海保立佳化工股份有限公司	IP0
63	普源精电科技股份有限公司	非公开	141	浙江金道科技股份有限公司	IP0	219	广州若羽臣科技股份有限公司	IP0
64	苏州伟创电气科技股份有限公司	非公开	142	深圳市铭利达精密技术股份有限公司	IP0	220	广州市广百股份有限公司	发行股份购买资产
65	无锡芯朋微电子股份有限公司	非公开	143	宁波天益医疗器械股份有限公司	IP0	221	江苏通润装备科技股份有限公司	重大（现金）购买-出售-置换
66	无锡市德科立光电子技术股份有限公司	非公开	144	广东泰恩康医药股份有限公司	IP0	222	铜陵有色金属集团股份有限公司	发行股份购买资产
67	福莱特玻璃集团股份有限公司	非公开	145	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	IP0	223	中科院成都信息技术股份有限公司	发行股份购买资产
68	江苏武进不锈股份有限公司	可转债	146	湖北亨迪药业股份有限公司	IP0	224	派斯双林生物制药股份有限公司	发行股份购买资产
69	苏州瀚川智能科技股份有限公司	非公开	147	青岛海泰科模塑科技股份有限公司	IP0	225	北京君正集成电路股份有限公司	发行股份购买资产
70	宁波韵升股份有限公司	非公开	148	东莞市达瑞电子股份有限公司	IP0	226	传化智联股份有限公司	合并-分立
71	苏州和林微纳科技股份有限公司	非公开	149	广东德生科技股份有限公司	IP0	227	莱赛激光科技股份有限公司	公开发行并上市
72	上海吉祥航空股份有限公司	非公开	150	杭州可靠护理用品股份有限公司	IP0	228	邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	公开发行并上市
73	聚合顺新材料股份有限公司	可转债	151	研奥电气股份有限公司	IP0	229	杭州美登科技股份有限公司	公开发行并

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
								上市
74	江山欧派门业股份有限公司	可转债	152	深圳市特发服务股份有限公司	IP0	230	华光源海国际物流集团股份有限公司	公开发行并上市
75	上海银行股份有限公司	可转债	153	广东天元实业集团股份有限公司	IP0	231	青岛雷神科技股份有限公司	公开发行并上市
76	国投资本股份有限公司	可转债	154	浙江精工集成科技股份有限公司	非公开	232	绿亨科技集团股份有限公司	公开发行并上市
77	上海浦东发展银行股份有限公司	可转债	155	长沙景嘉微电子股份有限公司	非公开	-	-	-
78	海南矿业股份有限公司	非公开	156	盈康生命科技股份有限公司	非公开	-	-	-

附件 1-5：持续督导的新三板挂牌公司、两网及退市公司清单

序号	挂牌公司名称	分层信息	序号	挂牌公司名称	分层信息
1	河源富马硬质合金股份有限公司	基础层	48	贵州捷盛钻具股份有限公司	创新层
2	上海合胜计算机科技股份有限公司	创新层	49	中国广电广州网络股份有限公司	基础层
3	北京天元晟业科技股份有限公司	基础层	50	武汉仕全兴新材料科技股份有限公司	创新层
4	山东临风科技股份有限公司	基础层	51	浙江凯鸿供应链集团股份有限公司	创新层
5	上海智通建设发展股份有限公司	创新层	52	四川赛狄信息技术股份公司	创新层
6	参仙源参业股份有限公司	基础层	53	台州市交通工程试验检测中心股份有限公司	基础层
7	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司	基础层	54	青岛中瑞泰软控科技股份有限公司	基础层
8	欧伏电气股份有限公司	创新层	55	玛格家居股份有限公司	创新层
9	哈尔滨思和信息技术股份有限公司	创新层	56	上海海贤能源股份有限公司	基础层
10	上海青浦资产经营股份有限公司	创新层	57	坛墨质检科技股份有限公司	基础层

序号	挂牌公司名称	分层信息	序号	挂牌公司名称	分层信息
11	北京信而泰科技股份有限公司	创新层	58	广州尚航信息科技股份有限公司	创新层
12	吉林福康药业股份有限公司	基础层	59	南京西格玛医学技术股份有限公司	创新层
13	江苏欧密格光电科技股份有限公司	基础层	60	鼎镁新材料科技股份有限公司	创新层
14	江苏恒神股份有限公司	基础层	61	大连华阳新材料科技股份有限公司	基础层
15	上海铂宝集团股份有限公司	基础层	62	福建汇川物联网技术科技股份有限公司	基础层
16	明石创新技术集团股份有限公司	基础层	63	湖南昊华化工股份有限公司	创新层
17	新疆怡林实业股份有限公司	基础层	64	厦门立洲精密科技股份有限公司	创新层
18	北京鲁视领航文化传媒股份有限公司	基础层	65	深圳市恒永达科技股份有限公司	创新层
19	上海国瑞环保科技股份有限公司	基础层	66	浙江特富发展股份有限公司	创新层
20	宁波中药制药股份有限公司	创新层	67	福建省亚南科技股份有限公司	创新层
21	北京金尚互联科技股份有限公司	基础层	68	烟台宏远氧业股份有限公司	创新层
22	南京浦江合金材料股份有限公司	基础层	69	江苏省精创电气股份有限公司	创新层
23	上海携宁计算机科技股份有限公司	创新层	70	曲靖阳光新能源股份有限公司	基础层
24	北京火谷网络科技股份有限公司	基础层	71	浙江荣鹏气动工具股份有限公司	创新层
25	江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司	创新层	72	浙江恒道科技股份有限公司	基础层
26	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	创新层	73	孚迪斯石油化工科技(葫芦岛)股份有限公司	创新层
27	上海东方网股份有限公司	创新层	74	五峰赤诚生物科技股份有限公司	创新层
28	中国投融资担保股份有限公司	基础层	75	江苏飞宇医药科技股份有限公司	创新层
29	山东中阳新材料科技股份有限公司	基础层	76	深圳丰德康种业股份有限公司	基础层
30	江苏凯基生物技术股份有限公司	创新层	77	珠海东方重工股份有限公司	创新层
31	内蒙古澳菲利食品股份有限公司	创新层	78	大连美德乐工业自动化股份有限公司	创新层
32	厦门航天思尔特机器人系统股份公司	创新层	79	珠海市杰理科技股份有限公司	创新层
33	湖北固润科技股份有限公司	创新层	80	深圳市沛城电子科技股份有限公司	创新层

序号	挂牌公司名称	分层信息	序号	挂牌公司名称	分层信息
34	山东瑞朗医药股份有限公司	创新层	81	新天力科技股份有限公司	创新层
35	苏州林华医疗器械股份有限公司	基础层	82	上海辛帕智能科技股份有限公司	基础层
36	上海景鸿国际物流股份有限公司	创新层	83	珠海锐翔智能科技股份有限公司	基础层
37	上海汉神机电股份有限公司	基础层	84	固力发集团股份有限公司	基础层
38	哥俩好新材料股份有限公司	基础层	85	南京捷希科技股份有限公司	基础层
39	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	创新层	86	江苏天南电力股份有限公司	基础层
40	北京方天长久科技股份有限公司	基础层	87	海南华凯实业股份有限公司	两网及退市
41	上海华菱电站成套设备股份有限公司	基础层	88	北京鸢峰科技开发股份有限公司	两网及退市
42	湖北鑫英泰系统技术股份有限公司	创新层	89	山东港岳航电集团股份有限公司	两网及退市
43	上海远播教育科技集团股份有限公司	基础层	90	浙江信联股份有限公司	两网及退市
44	盘锦道博尔环保科技股份有限公司	基础层	91	中油龙昌股份有限公司	两网及退市
45	中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司	创新层	92	安徽华信国际控股股份有限公司	两网及退市
46	郑州中原网络传媒股份有限公司	基础层	93	长城国际动漫游戏股份有限公司	两网及退市
47	铭凯益电子(昆山)股份有限公司	基础层	-	-	-

附件 2：海通证券在沪深北交易所/全国股转系统股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单²

附件 2-1：在审项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	北京通美晶体技术股份有限公司	IPO	上交所科创板
2	武汉禾元生物科技股份有限公司	IPO	上交所科创板
3	江苏锡华新能源科技股份有限公司	IPO	上交所主板
4	苏州丰倍生物科技股份有限公司	IPO	上交所主板
5	上海友升铝业股份有限公司	IPO	上交所主板
6	上海盛剑科技股份有限公司	可转债	上交所主板
7	陕西斯瑞新材料股份有限公司	非公开	上交所科创板
8	江苏利柏特股份有限公司	可转债	上交所主板
9	上海凯众材料科技股份有限公司	可转债	上交所主板
10	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	非公开	上交所科创板
11	上海步科自动化股份有限公司	非公开	上交所科创板
12	嘉泽新能源股份有限公司	非公开	上交所主板
13	华电新能源集团股份有限公司*	IPO	上交所主板
14	嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司	发行股份购买资产	上交所科创板
15	佳源科技股份有限公司	IPO	深交所创业板
16	苏州东山精密制造股份有限公司	非公开	深交所主板
17	无锡卓海科技股份有限公司	公开发行并上市	北交所
18	广东华汇智能装备股份有限公司	公开发行并上市	北交所

² 相关项目信息截至 2025 年 4 月 7 日。

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
19	长江三星能源科技股份有限公司	公开发行并上市	北交所

注：标注“*”的项目为联席承销项目。

附件 2-2：已注册尚未完成发行项目清单

序号	发行人名称	项目类型	交易场所
1	芯原微电子（上海）股份有限公司	非公开	上交所科创板
2	上海外高桥集团股份有限公司*	非公开	上交所主板

注：标注“*”的项目为联席承销项目。

附件 2-3：持续督导项目清单

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
1	合肥泰禾智能科技集团股份有限公司	IPO	69	上海骄成超声波技术股份有限公司	IPO	137	宁波激智科技股份有限公司	非公开
2	合肥泰禾智能科技集团股份有限公司	非公开	70	上海天永智能装备股份有限公司	IPO	138	浙江双环传动机械股份有限公司	非公开
3	元成环境股份有限公司	非公开	71	西上海汽车服务股份有限公司	IPO	139	中仑新材料股份有限公司	IPO
4	广州安凯微电子股份有限公司	IPO	72	大连豪森智能制造股份有限公司	非公开	140	深圳市长亮科技股份有限公司	非公开
5	东芯半导体股份有限公司	IPO	73	四方光电股份有限公司	IPO	141	宁波大叶园林设备股份有限公司	可转债
6	天津金海通半导体设备股份有限公司	IPO	74	新东方新材料股份有限公司	IPO	142	浙江和仁科技股份有限公司	非公开
7	上海徕木电子股份有限公司	非公开	75	上海全筑控股集团股份有限公	可转债	143	海南普利制药股份有限公司	可转债

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
				司				
8	武汉中科通达高新技术股份有限公司	IPO	76	上海全筑控股集团股份有限公司	非公开	144	河南恒星科技股份有限公司	非公开
9	芯联集成电路制造股份有限公司	IPO	77	三江购物俱乐部股份有限公司	非公开	145	南京通达海科技股份有限公司	IPO
10	上海复洁环保科技股份有限公司	IPO	78	福建天马科技集团股份有限公司	非公开	146	通富微电子股份有限公司	非公开
11	浙江华达新型材料股份有限公司	IPO	79	中巨芯科技股份有限公司	IPO	147	常州中英科技股份有限公司	IPO
12	晶科电力科技股份有限公司	可转债	80	上海之江生物科技股份有限公司	IPO	148	佛山市联动科技股份有限公司	IPO
13	晶科电力科技股份有限公司	IPO	81	和元生物技术（上海）股份有限公司	IPO	149	上海普利特复合材料股份有限公司	非公开
14	晶科电力科技股份有限公司	非公开	82	上海益诺思生物技术股份有限公司	IPO	150	浙江中晶科技股份有限公司	IPO
15	上海新世界股份有限公司	非公开	83	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	IPO	151	苏州东山精密制造股份有限公司	非公开
16	杭州晶华微电子股份有限公司	IPO	84	光明乳业股份有限公司	非公开	152	江苏骏成电子科技股份有限公司	IPO
17	气派科技股份有限公司	IPO	85	上海城地香江数据科技股份有限公司	可转债	153	杭州经纬信息技术股份有限公司	IPO
18	杭州永创智能设备股份有限公司	可转债	86	华东建筑集团股份有限公司	非公开	154	国轩高科股份有限公司	非公开

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
19	杭州永创智能设备股份有限公司	非公开	87	浙江帕瓦新能源股份有限公司	IP0	155	沈阳兴齐眼药股份有限公司	非公开
20	杭州热威电热科技股份有限公司	IP0	88	上海起帆电缆股份有限公司	可转债	156	广东乐心医疗电子股份有限公司	非公开
21	苏州艾隆科技股份有限公司	IP0	89	上海建科咨询集团股份有限公司	IP0	157	深圳市艾比森光电股份有限公司	非公开
22	杭州爱科科技股份有限公司	IP0	90	上海申达股份有限公司	非公开	158	康芝药业股份有限公司	IP0
23	嘉友国际物流股份有限公司	非公开	91	上海正帆科技股份有限公司	非公开	159	安徽中环环保科技股份有限公司	可转债
24	嘉友国际物流股份有限公司	可转债	92	中贝通信集团股份有限公司	可转债	160	播恩集团股份有限公司	IP0
25	江苏迈信林航空科技股份有限公司	IP0	93	浙江卓锦环保科技股份有限公司	IP0	161	深圳市南极光电子科技股份有限公司	IP0
26	上海索辰信息科技股份有限公司	IP0	94	上海罗曼科技股份有限公司	IP0	162	深圳市南极光电子科技股份有限公司	非公开
27	上海宣泰医药科技股份有限公司	IP0	95	上海正帆科技股份有限公司	IP0	163	深圳市同益实业股份有限公司	非公开
28	江苏长电科技股份有限公司	非公开	96	咸亨国际科技股份有限公司	IP0	164	广东万里马实业股份有限公司	非公开
29	苏州天准科技股份有限公司	IP0	97	上海毕得医药科技股份有限公司	IP0	165	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	IP0
30	合肥新汇成微电子股份有限公司	IP0	98	湖北超卓航空科技股份有限公司	IP0	166	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	可转债
31	星德胜科技（苏州）股份有限公司	IP0	99	辽宁鼎际得石化股份有限公司	IP0	167	湖南崇德科技股份有限公司	IP0

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
32	合肥新汇成微电子股份有限公司	可转债	100	浙江禾川科技股份有限公司	IP0	168	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	可转债
33	陕西斯瑞新材料股份有限公司	IP0	101	合富（中国）医疗科技股份有限公司	IP0	169	中船汉光科技股份有限公司	IP0
34	上海君实生物医药科技股份有限公司	IP0	102	环旭电子股份有限公司	可转债	170	厦门思泰克智能科技股份有限公司	IP0
35	上海君实生物医药科技股份有限公司	非公开	103	上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	IP0	171	上海瀚讯信息技术股份有限公司	非公开
36	迈威（上海）生物科技股份有限公司	IP0	104	湖南金博碳素股份有限公司	IP0	172	上海瀚讯信息技术股份有限公司	IP0
37	重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	IP0	105	湖南金博碳素股份有限公司	非公开	173	采纳科技股份有限公司	IP0
38	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	非公开	106	湖南金博碳素股份有限公司	可转债	174	湖南华联瓷业股份有限公司	IP0
39	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	IP0	107	晋拓科技股份有限公司	IP0	175	宸展光电（厦门）股份有限公司	IP0
40	西安瑞联新材料股份有限公司	IP0	108	北京凯因科技股份有限公司	IP0	176	齐峰新材料股份有限公司	非公开
41	贵州钢绳股份有限公司	非公开	109	上海南方模式生物科技股份有限公司	IP0	177	烟台石川密封科技股份有限公司	IP0
42	峰岬科技（深圳）股份有限公司	IP0	110	上海沿浦金属制品股份有限公司	可转债	178	实朴检测技术（上海）股份有限公司	IP0
43	深圳市龙图光罩股份有限公司	IP0	111	吉林省中研高分子材料股份有限公司	IP0	179	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	可转债

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
44	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	可转债	112	奥锐特药业股份有限公司	可转债	180	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	IPO
45	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	IPO	113	上海沿浦金属制品股份有限公司	非公开	181	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	非公开
46	河南翔宇医疗设备股份有限公司	IPO	114	嘉泽新能源股份有限公司	可转债	182	中红普林医疗用品股份有限公司	IPO
47	创耀(苏州)通信科技股份有限公司	IPO	115	上海正帆科技股份有限公司	可转债	183	博创科技股份有限公司	非公开
48	翱捷科技股份有限公司	IPO	116	奥瑞德光电股份有限公司	重组上市	184	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	可转债
49	上海步科自动化股份有限公司	IPO	117	宁波继峰汽车零部件股份有限公司	发行股份购买资产	185	成都普瑞眼科医院集团股份有限公司	IPO
50	上海复旦张江生物医药股份有限公司	IPO	118	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	发行股份购买资产	186	河南通达电缆股份有限公司	非公开
51	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	IPO	119	上海北特科技股份有限公司	发行股份购买资产	187	西安饮食股份有限公司	非公开
52	广州广钢气体能源股份有限公司	IPO	120	吉林吉大通信设计院股份有限公司	非公开	188	宁波利安科技股份有限公司	IPO
53	华虹半导体有限公司	IPO	121	苏州快可光伏电子股份有限公司	IPO	189	上海肇民新材料科技股份有限公司	IPO
54	宁波均普智能制造股份有限公司	IPO	122	杭州山科智能科技股份有限公司	IPO	190	苏州锦富技术股份有限公司	非公开
55	无锡日联科技股份有限公司	IPO	123	吉林省西点药业科技发展股份有限公司	IPO	191	江苏常友环保科技股份有限公司	IPO

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
56	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	IPO	124	浙矿重工股份有限公司	可转债	192	浙江华远汽车科技股份有限公司	IPO
57	裕太微电子股份有限公司	IPO	125	安徽强邦新材料股份有限公司	IPO	193	浙江华业塑料机械股份有限公司	IPO
58	中微半导体设备（上海）股份有限公司	IPO	126	武汉联特科技股份有限公司	IPO	194	浙江金盾风机股份有限公司	发行股份购买资产
59	中微半导体设备（上海）股份有限公司	非公开	127	上海儒竞科技股份有限公司	IPO	195	苏州天沃科技股份有限公司	重大（现金）购买-出售-置换
60	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	非公开	128	江苏扬电科技股份有限公司	IPO	196	宁波大叶园林设备股份有限公司	重大（现金）购买-出售-置换
61	芯原微电子（上海）股份有限公司	IPO	129	江苏扬电科技股份有限公司	非公开	197	深圳市富恒新材料股份有限公司	公开发行并上市
62	灿芯半导体（上海）股份有限公司	IPO	130	武汉回盛生物科技股份有限公司	可转债	198	广东鸿智智能科技股份有限公司	公开发行并上市
63	山东天岳先进科技股份有限公司	IPO	131	锦浪科技股份有限公司	非公开	199	广东奔朗新材料股份有限公司	公开发行并上市
64	上海硅产业集团股份有限公司	非公开	132	锦浪科技股份有限公司	可转债	200	国义招标股份有限公司	公开发行并上市
65	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	IPO	133	上海能辉科技股份有限公司	IPO	201	西安天力金属复合材料股份有限公司	公开发行并上市
66	江苏新日电动车股份有限公司	IPO	134	上海能辉科技股份有限公司	可转债	202	上海辰光医疗科技股份有限公司	公开发行并上市
67	江苏新日电动车股份有限公司	非公开	135	新天科技股份有限公司	非公开	-	-	-
68	大连豪森智能制造股份有限公司	IPO	136	中集车辆（集团）股份有限公司	IPO	-	-	-

序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型	序号	发行人名称	项目类型
	司							

附件 2-4：持续督导的新三板挂牌公司、两网及退市公司清单

序号	挂牌公司名称	分层信息	序号	挂牌公司名称	分层信息
1	腾龙电子技术(上海)股份有限公司	基础层	44	广州抱抱数字技术股份有限公司	基础层
2	上海致远绿色能源股份有限公司	创新层	45	力源电力设备股份有限公司	创新层
3	上海银音信息科技股份有限公司	基础层	46	青岛积成电子股份有限公司	创新层
4	上海基美影业股份有限公司	基础层	47	长沙金码测控科技股份有限公司	基础层
5	上海瑞纽机械股份有限公司	基础层	48	辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司	基础层
6	杭州浙达精益机电技术股份有限公司	基础层	49	江苏明芯微电子股份有限公司	基础层
7	上海华燕房盟网络科技股份有限公司	基础层	50	广东江顺新材料科技股份有限公司	基础层
8	湖北金科环保科技股份有限公司	基础层	51	上海宁远精密机械股份有限公司	基础层
9	广东能龙教育股份有限公司	基础层	52	杭州无线数字电视股份有限公司	基础层
10	贵州黔驰信息股份有限公司	基础层	53	杭州携测信息技术股份有限公司	基础层
11	青岛广电无线传媒集团股份有限公司	基础层	54	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	创新层
12	江西永通科技股份有限公司	基础层	55	长江三星能源科技股份有限公司	创新层
13	广东广新信息产业股份有限公司	基础层	56	苏州琼派瑞特科技股份有限公司	基础层
14	天维尔信息科技股份有限公司	基础层	57	上海伊邦医药信息科技股份有限公司	基础层
15	江苏同益国际物流股份有限公司	创新层	58	上海百金化工集团股份有限公司	创新层
16	贵州利美康外科医院股份有限公司	基础层	59	苏州乐能光伏电力股份有限公司	基础层
17	威海翔宇环保科技股份有限公司	基础层	60	安徽钜芯半导体科技股份有限公司	基础层
18	信华信技术股份有限公司	创新层	61	江苏欣战江纤维科技股份有限公司	基础层

序号	挂牌公司名称	分层信息	序号	挂牌公司名称	分层信息
19	湖北九森林业股份有限公司	基础层	62	广州市晶华精密光学股份有限公司	创新层
20	青岛国泰药业股份有限公司	基础层	63	广东华汇智能装备股份有限公司	创新层
21	杭州博采网络科技股份有限公司	基础层	64	无锡卓海科技股份有限公司	创新层
22	湖北龙辰科技股份有限公司	创新层	65	上海百英生物科技股份有限公司	基础层
23	方元企业管理股份有限公司	基础层	66	湖南长步道光电科技股份有限公司	创新层
24	上海卓易科技股份有限公司	基础层	67	浙江华甸防雷科技股份有限公司	基础层
25	湖北宏中药业股份有限公司	创新层	68	怀化亚信科技股份有限公司	创新层
26	内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司	基础层	69	西安超晶科技股份有限公司	基础层
27	福建毅宏滨水科技装备股份公司	基础层	70	振宏重工(江苏)股份有限公司	基础层
28	华晋天下(北京)传媒股份公司	基础层	71	江苏永大化工机械股份有限公司	创新层
29	宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司	基础层	72	临海市新睿电子科技股份有限公司	基础层
30	河北松赫再生资源股份有限公司	创新层	73	北京贝尔生物工程股份有限公司	基础层
31	广州市优晟网络科技股份有限公司	基础层	74	江苏宇特光电科技股份有限公司	创新层
32	律云电子商务(上海)股份有限公司	基础层	75	江苏方意摩擦材料股份有限公司	基础层
33	上海爱用科技股份有限公司	创新层	76	浙江图维科技股份有限公司	基础层
34	鞍山发蓝股份公司	基础层	77	江苏普旭科技股份有限公司	基础层
35	贵州道坦坦科技股份有限公司	基础层	78	吉林天朗农业装备股份有限公司	基础层
36	哈尔滨东大高新材料股份有限公司	基础层	79	浙江德硕科技股份有限公司	创新层
37	浙江风盛传媒股份有限公司	基础层	80	汕头宏业(集团)股份有限公司	两网及退市
38	厦门市铂联科技股份有限公司	创新层	81	中弘控股股份有限公司	两网及退市
39	江苏米莫金属股份有限公司	基础层	82	上海华虹计通智能系统股份有限公司	两网及退市
40	广州深海软件股份有限公司	基础层	83	中天金融集团股份有限公司	两网及退市
41	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	创新层	84	上海新文化传媒集团股份有限公司	两网及退市

序号	挂牌公司名称	分层信息	序号	挂牌公司名称	分层信息
42	广东振业优控科技股份有限公司	基础层	85	福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司	两网及退市
43	北京卓识网安技术股份有限公司	基础层	-	-	-

附件 2-5：提供代办服务的摘牌证券服务专区企业清单

序号	公司名称	类型
1	江西省广蓝传动科技股份有限公司	摘牌证券服务专区企业
2	深圳市特辰科技股份有限公司	摘牌证券服务专区企业