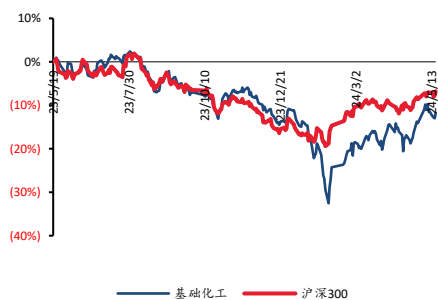


基础化工

化工可转债、定增双周报：电子化学品个券受政策催化上涨

■ 走势比较



相关研究报告

<<化工 2023 年年报及 2024 年一季报总结>>—2024-05-16

证券分析师：王亮

E-MAIL: wangl@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190522120001

证券分析师：王海涛

E-MAIL: wanght@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190523010001

研究助理：周冰莹

E-MAIL: zhoubingying@tpyzq.com

一般证券业务登记编号：S1190123020025

研究助理：陈桢迪

E-MAIL: chenad@tpyzq.com

一般证券业务登记编号：S1190124010006

报告摘要

权益市场回顾：近两周（2024.5.20-2024.5.31），沪深300指数涨跌幅-3.59%，收于3970点。在此期间，中信基础化工指数涨跌幅为-4.17%，相对沪深300指数取得超额收益为-0.58个百分点；中信石油石化指数涨跌幅为-0.99%，相对沪深300指数取得超额收益2.59个百分点。

可转债市场回顾：截至2024年5月31日，在统计的公开交易的65个化工行业可转债个券中，当周有33只个券上涨，32只个券出现下跌。涨幅前五：国光转债（24.35%）、溢利转债（5.24%）、彤程转债（3.92%）、晶瑞转债2（2.73%）、飞凯转债（2.37%）。跌幅前五：正丹转债（-21.48%）、晶瑞转债（-10.3%）、聚隆转债（-6.04%）、瑞科转债（-3.83%）、蒙泰转债（-3.52%）。5月27日，中行、农行、工行、建行、交行、邮储等六大行相继发布公告，签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》，拟以自有资金向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司进行投资。受此催化，电子化学品相关个券出现较大上涨。

新发行可转债、定增项目进展：**可转债项目方面**，鹿山新材、华特气体完成可转债发行。鹿山新材可转债募资发行规模5.24亿元，主要用于太阳能电池封装胶膜扩产项目以及补充流动资金；华特气体可转债募资发行规模6.46亿元，主要用于年产1,764吨半导体材料建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。科思股份、蓝晓科技、赛特新材可转债发行获得证监会批准。**定向增发项目方面**，发审委核准通过美瑞新材、天铁股份非公开发行股票预案；交易所审核通过呈和科技、鲁西化工、凯美特气、新乡化纤非公开发行股票预案。

风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌、安全生产风险等。

目录

一、 可转债市场回顾.....	4
二、 重点公司公告或行业重要新闻跟踪.....	7
(一) 重点公司公告.....	7
(二) 行业要闻.....	7
三、 新发行可转债、定增项目跟踪.....	10
四、 附表：已发行可转债、定增项目详情.....	18

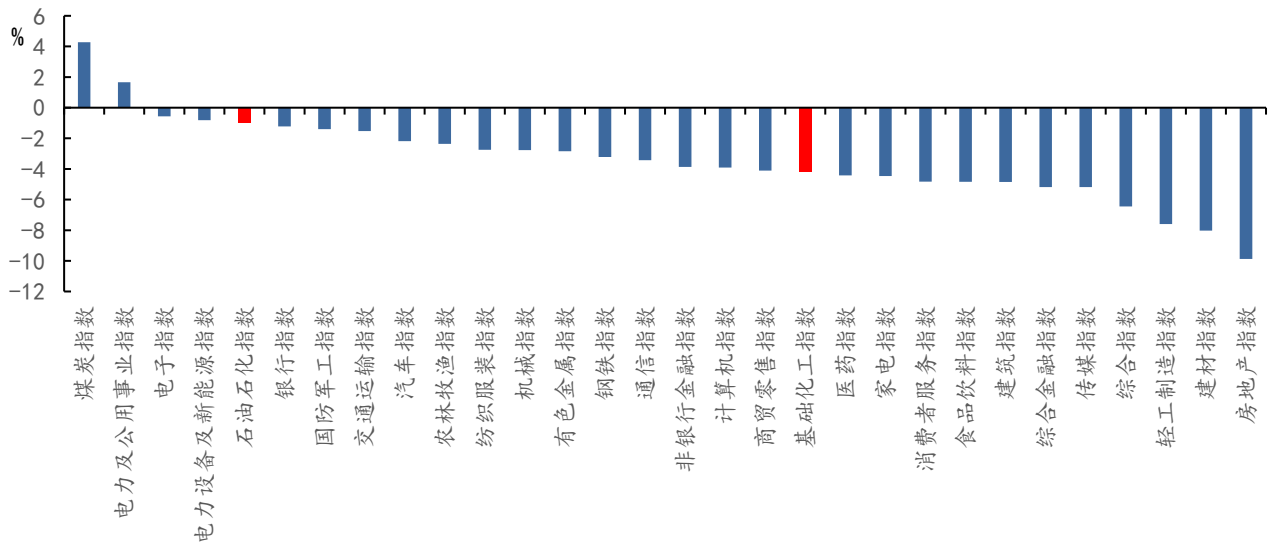
图表目录

图表 1：近两周中信一级子行业涨跌幅（2024.5.20-2024.5.31）	4
图表 2：近两周石油石化、基础化工下属三级子行业涨跌幅（2024.5.20-2024.5.31）	5
图表 3：化工行业已发可转债周涨幅前五（2024.5.31 更新）	5
图表 4：化工行业已发可转债周跌幅前五（2024.5.31 更新）	5
图表 5：重点公司公告	7
图表 6：新发行可转债项目跟踪（2024.5.31 更新）	10
图表 7：新发定向增发项目跟踪（2024.5.31 更新）	14
图表 8：已发行可转债详情（2024.5.31 更新）	18
图表 9：已发定增项目详情（2024.5.31 更新）	20

一、可转债市场回顾

近两周（2024.5.20-2024.5.31），沪深300指数涨跌幅-3.59%，收于3970点。在此期间，中信基础化工指数涨跌幅为-4.17%，相对沪深300指数取得超额收益为-0.58个百分点；中信石油石化指数涨跌幅为-0.99%，相对沪深300指数取得超额收益2.59个百分点。

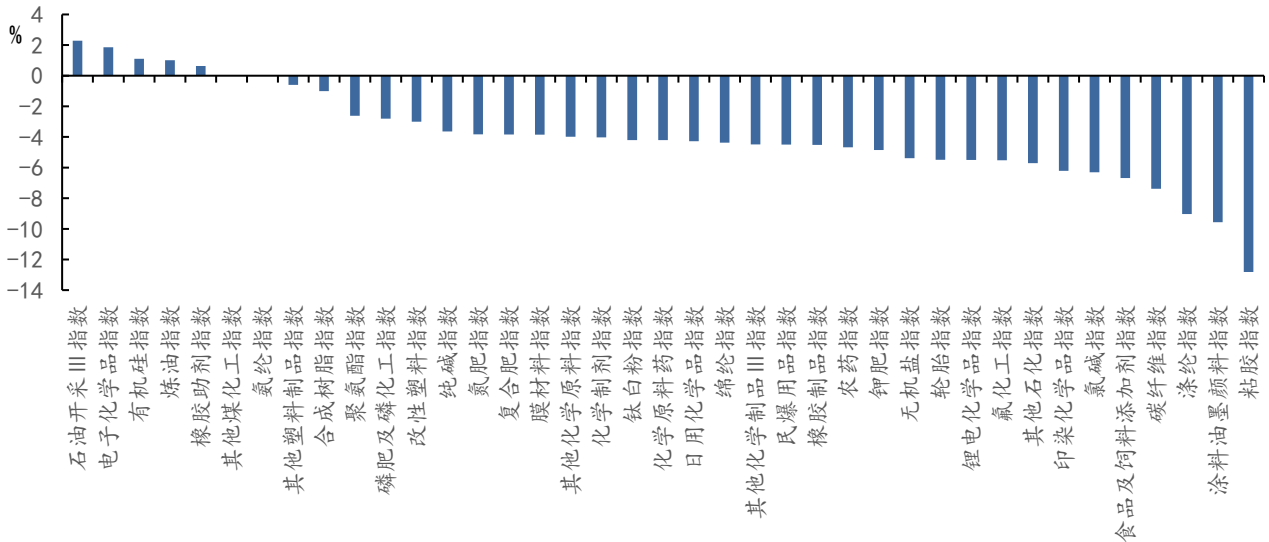
图表 1：近两周中信一级子行业涨跌幅（2024.5.20-2024.5.31）



资料来源：iFind，太平洋研究院整理

从细分板块来看，中信基础化工和中信石油石化合计39个三级行业板块中，仅有5个板块上涨，占比仅13%。其中，石油开采（2.28%）、电子化学品（1.86%）、有机硅（1.11%）板块涨幅居前；粘胶（-12.81%）、涂料油墨颜料（-9.57%）、涤纶（-9.03%）等板块跌幅居前。5月27日，中行、农行、工行、建行、交行、邮储等六大行相继发布公告，签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》，拟以自有资金向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司进行投资。受此催化，电子化学品相关个券出现较大上涨。

图表 2：近两周石油石化、基础化工下属三级子行业涨跌幅（2024.5.20-2024.5.31）



资料来源：iFind，太平洋研究院整理

截至 2024 年 5 月 31 日，在统计的公开交易的 65 个化工行业可转债个券中，当周有 33 只个券上涨，32 只个券出现下跌。涨幅前五：国光转债（24.35%）、溢利转债（5.24%）、彤程转债（3.92%）、晶瑞转债 2（2.73%）、飞凯转债（2.37%）。跌幅前五：正丹转债（-21.48%）、晶瑞转债（-10.3%）、聚隆转债（-6.04%）、瑞科转债（-3.83%）、蒙泰转债（-3.52%）。

图表 3：化工行业已发可转债周涨幅前五（2024.5.31 更新）

正股名称	债券简称	转债代码	债券价格	债券周涨跌幅 (%)	正股周涨跌幅 (%)	债券年涨跌幅 (%)	正股年涨跌幅 (%)	转股价格	目前股价	价差率：(目前股价-转股价格)/转股价格
国光股份	国光转债	128123.SZ	146.37	9.28	11.94	21.29	49.50	12.31	17.91	45.5%
溢多利	溢利转债	123018.SZ	285.00	5.24	-5.00	1.93	-4.61	8.05	7.03	-12.7%
彤程新材	彤程转债	113621.SH	128.60	3.92	14.05	-7.17	-7.39	32.45	30.84	-5.0%
晶瑞电材	晶瑞转 2	123124.SZ	104.47	2.73	15.53	-4.68	-19.73	16.77	7.81	-53.4%
飞凯材料	飞凯转债	123078.SZ	114.52	2.37	9.12	-14.22	-23.35	15.41	12.08	-21.6%

资料来源：iFind，太平洋研究院整理

图表 4：化工行业已发可转债周跌幅前五（2024.5.31 更新）

正股名称	债券简称	转债代码	债券价格	债券周涨跌幅 (%)	正股周涨跌幅 (%)	债券年涨跌幅 (%)	正股年涨跌幅 (%)	转股价格	目前股价	价差率：(目前股价-转股价格)/转股价格
正丹股份	正丹转债	123106.SZ	329.90	-21.48	-21.97	186.62	339.54	7.40	24.79	235.0%
晶瑞电材	晶瑞转债	123031.SZ	323.20	-10.30	15.53	-15.55	-19.73	3.86	7.81	102.3%
南京聚隆	聚隆转债	123209.SZ	138.80	-6.04	-13.94	0.85	8.58	18.27	22.53	23.3%
瑞华泰	瑞科转债	118018.SH	98.34	-3.83	-1.97	-13.76	-44.25	30.91	11.97	-61.3%
蒙泰高新	蒙泰转债	123166.SZ	110.00	-3.52	-11.79	-8.12	-22.82	25.75	19.31	-25.0%

资料来源：iFind, 太平洋研究院整理

二、重点公司公告或行业重要新闻跟踪

(一)重点公司公告

图表 5：重点公司公告

再升科技	公司本次发行的“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日起可转换为本公司 A 股股份，初始转股价为 6.04 元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格于 2023 年 6 月 16 日起由 6.04 元/股调整为 6.00 元/股。
东方盛虹	公司于 2023 年 5 月实施 2022 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.41 元/股调整为 13.31 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 5 月 22 日。
红墙股份	根据《可转债募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红墙转债”因权益分派的转股价格调整，调整后的“红墙转债”的转股价格为 10.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。
回天新材	公司于 2024 年 5 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 11 月 30 日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
华懋科技	公司股票自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价低于转股价格的 85%（即 29.03 元/股），触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司决定暂时不下修转股价。
阳谷华泰	王传华及其一致行动人尹月荣、王文一于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持“阳谷转债” 699,671 张，占“阳谷转债”发行总量的 10.76%。
苏博特	公司于 2024 年 5 月 17 日接到控股股东江苏博特通知，江苏博特于近日通过集中竞价出售部分“博 22 转债”。截至 2024 年 5 月 16 日，控股股东及实际控制人持有“博 22 转债”累计变动达到 10%。

资料来源：iFind，太平洋研究院整理

(二)行业要闻

【EIA：全球石油市场趋于平衡】

近日，美国能源信息署(EIA)发布月度短期能源展望(STEO)，下调了今年全球石油需求增长预期，并上调了此前对产量增长的预测。据此，EIA 称石油市场更加趋向平衡。

EIA 此次提高了石油输出国组织(OPEC)国家以外地区的产量预测，下调了对发达经济体的需求预测。EIA 预计今年全球石油和液体燃料消费量将达 1.0284 亿桶/日，增加 92 万桶/日。并对 4 月份增加 95 万桶/日的预测作了下调。另预计今年石油产量将达 1.0276 亿桶/日，增加 97 万桶/日。此前的预测为增加 85 万桶/日。

此外，由于市场平衡有所改善，EIA对年内的原油价格预测也作了下调。EIA预计第三季度北海布伦特原油现货均价为90美元/桶，第四季度将跌至88.67美元/桶。而此前的预测为第三季度油价将超过91美元/桶，第四季度将超过89美元/桶。

(中国化工报)

【总投资120亿元！宁夏最大外资投资项目三期开工】

晓星氨纶(宁夏)有限公司年产36万吨氨纶及其原料配套三期项目开工仪式在宁东基地现代煤化工产业区晓星氨纶厂区举行。

晓星氨纶项目是宁东基地谋划储备的14个总投资过百亿元的重大项目之一，也是宁夏最大的外资投资项目，项目总投资120亿元，按照一次规划、分期实施原则分五期建设。本次开工的三期项目总投资18亿元，建设内容包括设计产能7万吨/年差别化氨纶生产线、10万吨/年PTMEG生产线及配套设施。项目的建设期为10个月，预计于2025年2月建成投产，将在产业项目上再创“宁东速度”。

三期项目建成后，晓星氨纶(宁夏)有限公司氨纶总产能将达到14.2万吨，PTMEG产能将达到20万吨，宁东将成为晓星集团在全球氨纶产能最大的单体工厂。项目的建成有助于宁东基地加快发展新质生产力和建设“中国氨纶谷”。

(中国化工报)

【华鲁恒升拟以17亿元投建两化工项目】

山东华鲁恒升化工股份有限公司5月23日公告，拟启动新一批项目建设，预计总投资为17亿元，包括酰胺原料优化升级项目、20万吨/年二元酸项目。

酰胺原料优化升级项目投资8.33亿元，采用苯部分加氢、水合生产饱和脂环醇技术，建设20万吨/年饱和脂环醇生产装置，公用工程、辅助设施和安全环保设施相应配套。项目建成投产后，年产饱和脂环醇20万吨，副产环己烷4.28万吨；建设周期13个月。

二元酸项目投资8.67亿元，采用自有技术建设20万吨/年二元酸装置，罐区、公用工程、辅助设施和安全环保设施相应配套。项目建成投产后，年产二元酸20万吨；建设周期13个月。

(中化新网)

【国家大基金三期落地】

5月27日，中行、农行、工行、建行、交行、邮储等六大行相继发布公告，已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》，拟以自有资金向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(以下简称“国家大基金三期”)进行投资，这也是国有六大行首次参与集成电路

国家大基金投资。

企业预警通显示，国家大基金三期于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，其中上述六大行合计出资1140亿元，占比33.14%。中行、农行、工行、建行均投资215亿元、交行投资200亿元、邮储投资80亿元。六大行投资预计在基金注册成立之日起10年内完成资金实缴。

国家大基金三期旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

六大行均表示，本次投资是结合国家对集成电路产业发展的重大决策，是服务实体经济、推动经济和社会可持续发展的战略选择，对于推动金融业务发展具有重要意义。

国家大基金三期由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行等19家机构共同出资设立，法定代表人为张新。经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。

目前，国家集成电路产业投资基金已成立两期，本次国家大基金三期的注册资本已高于一期、二期的总和。

三、新发行可转债、定增项目跟踪

近期可转债项目进展方面，鹿山新材、华特气体完成可转债发行。鹿山新材可转债募资发行规模 5.24 亿元，主要用于太阳能电池封装胶膜扩产项目以及补充流动资金；华特气体可转债募资发行规模 6.46 亿元，主要用于年产 1,764 吨半导体材料建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

科思股份、蓝晓科技、赛特新材可转债发行获得证监会批准。

图表 6：新发行可转债项目跟踪（2024.5.31 更新）

代码	名称	发行规模(亿元)	募投项目内容	方案进度	证监会核准公告日
300856.SZ	科思股份	7.25	1. 安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）：项目总投资额 64,474.20 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 60,069.20 万元 2. 安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目：项目总投资额 25,657.25 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 22,730.80 万元	证监会批准	2023-04-03
300769.SZ	德方纳米	35.00	1. 年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目：项目总投资额 265,061.18 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 245,000.00 万元 2. 补充流动资金：项目总投资额 105,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 105,000.00 万元	董事会预案	--
301216.SZ	万凯新材	27.00	1. 年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）：项目总投资额 600,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 232,000.00 万元 2. 补充流动性资金：项目总投资额 38,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 38,000.00 万元	董事会预案	--
300487.SZ	蓝晓科技	5.46	1. 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目：项目总投资 33,126.98 万元，拟投入本次可转债募集资金 25,331.00 万元 2. 新能源金属吸附分离技术研发中心项目：项目总投资 21,753.45 万元，拟投入本次可转债募集资金 18,489.00 万元 3. 新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目：项目总投资 8,245.00 万元，拟投入本次可转债募集资金 4,851.00 万元 4. 补充流动资金：项目总投资 10,329.00 万元，拟投入本次可转债募集资金 10,329.00 万元	证监会批准	2023-03-28
605366.SH	宏柏新材	10.00	1. 九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目：项目总投资额 85,082.99 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 70,000.00 万元 2. 补充流动性资金：项目总投资额 30,000.00 万	董事会预案	--

			元，拟投入本次可次可转债募集资金 30,000.00 万元		
300829.SZ	金丹科技	7.00	1. 年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目：项目总投资 88,212.18 万元，拟使用本次募集资金投资 55,000.00 万元 2. 补充流动资金：项目总投资 15,000.00 万元，拟使用本次募集资金投资 15,000.00 万元	--	--
301131.SZ	聚赛龙	2.50	1. 西南生产基地建设项目：项目总投资额 24,045.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 19,000.00 万元 2. 补充流动性资金：项目总投资额 6,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 6,000.00 万元	董事会预案	--
301081.SZ	严牌股份	4.68	1. 高性能过滤材料智能化产业项目：项目拟投资金额 47,529.98 万元，拟以募集资金投入金额 34,788.89 万元 2. 补充流动资金：项目总投资额 12,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 12,000.00 万元	股东大会通过	--
300980.SZ	祥源新材	4.60	1. 新能源车用材料生产基地建设项目：项目总投资额 37,424.42 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 29,500.00 万元 2. 智能仓储中心：项目总投资额 4,110.17 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 3,900.00 万元 3. 补充流动资金：项目总投资额 12,600.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 12,600.00 万元	--	--
603213.SH	镇洋发展	6.60	1. 年产 30 万吨乙烯基新材料项目：投资预算总额 197,800.00 万元，首次公开发行募集资金净额 35,762.75 万元，本次募集资金拟投入金额 66,000.00 万元	股东大会通过	--
605183.SH	确成股份	5.50	1. 确成泰国年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目：投资总额 25,900.00 万元，拟投入募集资金 25,900.00 万元 2. 安徽阿喜生物质（稻壳）资源化综合利用项目：投资总额 21,000.00 万元，拟投入募集资金 21,000.00 万元 3. 补充流动资金：投资总额 8,100.00 万元，拟投入募集资金 8,100.00 万元	董事会预案	--
603067.SH	振华股份	6.41	1. 液流储能电池关键材料研发及示范工程项目子项目-铁铬液流电池储能电站项目：项目总投资 5,000.00 万元，使用募集资金金额 4,415.00 万元 2. 液流储能电池关键材料研发及示范工程项目子项目-液流储能研发中心项目：项目总投资 12,650.00 万元，使用募集资金金额 12,000.00 万元 3. 含铬废渣循环资源化综合利用项目：项目总投资 28,000.00 万元，使用募集资金金额 11,790.00 万元	董事会预案	--

			4. 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目：项目总投资 18,000.00 万元，使用募集资金金额 16,645.00 万元 5. 补充流动资金及偿还银行贷款项目：项目总投资 19,220.00 万元，使用募集资金金额 19,220.00 万元		
301069.SZ	凯盛新材	6.50	1. 10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目：总投资 65,000.00 万元，募集资金投入 55,000.00 万元 2. 补充流动资金：总投资 10,000.00 万元，募集资金投入 10,000.00 万元	股东大会通过	--
300121.SZ	阳谷华泰	6.50	1. 年产 65000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目：项目总投资额 54,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 46,000.00 万元 2. 补充流动资金：项目总投资额 19,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 19,000.00 万元	股东大会通过	--
603077.SH	和邦生物	46.00	1. 广安必美达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦项目：项目总投资额 1,671,265.76 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 460,000.00 万元	股东大会通过	--
688398.SH	赛特新材	4.42	赛特真空产业制造基地（一期）：项目总投资 50,000.00 万元，拟投入本次可转债募集资金 44,200.00 万元	证监会批准	2022-11-11
605033.SH	美邦股份	4.10	1. 年产 4,100 吨农药原药生产线建设项目：项目总投资额 83,775.51 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 41,000.00 万元	股东大会通过	--
688106.SH	金宏气体	10.16	1. 新建高端电子专用材料项目：项目投资总额 60,000.00 万元，拟使用募集资金金额 47,000.00 万元 2. 新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目：项目投资总额 21,000.00 万元，拟使用募集资金金额 14,600.00 万元 3. 碳捕集综合利用项目：项目投资总额 12,000.00 万元，拟使用募集资金金额 10,500.00 万元 4. 制氢储氢设施建设项目：项目投资总额 8,093.66 万元，拟使用募集资金金额 6,500.00 万元 5. 补充流动资金：项目投资总额 23,000.00 万元，拟使用募集资金金额 23,000.00 万元	股东大会通过	--
603906.SH	龙蟠科技	21.00	1. 新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目：项目总投资额 150,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 135,000.00 万元 2. 磷酸铁及配套项目：项目总投资额 40,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 30,000.00 万元 3. 补充流动资金及偿还银行贷款：项目总投资额 45,000.00 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 45,000.00 万元	股东大会通过	--
605077.SH	华康股份	13.25	1. 100 万吨玉米深加工健康食品配料项目：项目总投资 247,888.15 万元，拟投入募集资金	股东大会通过	--

			99,000.00 万元		
605166.SH	聚合顺	4.10	1. 年产 12.4 万吨尼龙新材料项目：项目总投资额 58,288.72 万元，拟投入本次可转债募集资金 20,000.00 万元 2. 年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项目：项目总投资额 42,447.71 万元，拟投入本次可转债募集资金 18,000.00 万元	董事会预案	--
300644.SZ	南京聚隆	2.19	1. 年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目：项目总投资 13,422.74 万元，拟投入本次可转债募集资金 13,300.00 万元 2. 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目：项目总投资 10,750.31 万元，拟投入本次可转债募集资金 10,700.00 万元	股东大会通过	--
002810.SZ	山东赫达	6.00	1、淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项目：项目总投资 91,563.53 万元，拟投入本次可转债募集资金 32,000.00 万元 2、赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目：项目总投资 18,168.50 万元，拟投入本次可转债募集资金 15,000.00 万元 3、补充流动资金：项目总投资 13,000.00 万元，拟投入本次可转债募集资金 13,000.00 万元	股东大会通过	--
002809.SZ	红墙股份	3.16	1、惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目：项目总投资 66,071.00 万元，拟投入本次可转债募集资金 56,000.00 万元	股东大会通过	--
600348.SH	华阳股份	50.00	1. 新建七元智能化矿井项目：项目总投资 544,167.38 万元，拟投入金额 350,000.00 万元 2. 补充流动资金项目：项目总投资 150,000.00 万元，拟投入金额 150,000.00 万元	股东大会通过	--
603378.SH	亚士创能	8.00	1. 亚士创能长寿综合制造基地项目：拟投资总额 120,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额 41,000.00 万元 2. 防水材料制造基地项目：拟投资总额 55,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额 15,000.00 万元 3. 补充流动资金及偿还银行债务：拟投资总额 24,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额 24,000.00 万元	股东大会通过	--
002221.SZ	东华能源	30.00	1、东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）：项目总投资 648,118 万元，拟投入本次可转债募集资金 123,000 万元 2、东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目配套库区（一期）项目：项目总投资 173,886 万元，拟投入本次可转债募集资金 37,000 万元 3、茂名港吉达港区东作业区管廊一期工程：项目总投资 77,561 万元，拟投入本次可转债募集资金 15,000 万元 4、茂名吉达港区东二港池 1#、2#液体散货泊位工程项目：项目总投资 59,911 万元，拟投入本次可转债募集资金 12,000 万元 5、东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（II）：项目总投资 597,009 万元，拟投入本	股东大会通过	--

代码	名称	公告日期	募集资金	用途	进展	备注
000893.SZ	亚钾国际	--	次可转债募集资金 113,000 万元	1. 为博太元实发行股份及可转换公司债券募集配套资金;	董事会预案	--
300121.SZ	阳谷华泰	6.50	1. 年产 65000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目: 项目总投资额 54,000.00 万元, 拟投入本次可次可转债募集资金 46,000.00 万元 2. 补充流动资金: 项目总投资额 19,000.00 万元, 拟投入本次可次可转债募集资金 19,000.00 万元	股东大会通过	--	
603639.SH	海利尔	8.97	1. 青岛恒宁生物科技有限公司 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目 (一期): 项目总投资 84,554.00 万元, 拟投入本次可转债募集资金 70,000.00 万元 2. 补充流动资金: 项目总投资 20,000.00 万元, 拟投入本次可转债募集资金 19,700.00 万元	股东大会通过	--	

资料来源: iFind, 太平洋研究院整理

定向增发项目进展方面, 发审委核准通过美瑞新材、天铁股份非公开发行股票预案; 交易所审核通过呈和科技、鲁西化工、凯美特气、新乡化纤非公开发行股票预案。

图表 7: 新发定向增发项目跟踪 (2024.5.31 更新)

代码	名称	预案公告日	预计募集资金 (亿元)	定向增发目的	方案进度	证监会通过公告日
688639.SH	华恒生物	2022-10-28	17.27	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
300905.SZ	宝丽迪	2022-05-28	2.32	支付对价, 补充流动资金, 其他	证监会核准	2023-04-04
300905.SZ	宝丽迪	2022-05-28	2.32	支付对价, 补充流动资金, 其他	证监会核准	2023-04-04
002984.SZ	森麒麟	2022-12-31	28.00	项目融资	股东大会通过	--
002360.SZ	同德化工	2022-07-09	2.41	偿还银行贷款	已受理	--
688625.SH	呈和科技	2023-01-10	1.20	收购其他资产, 补充流动资金	交易所审核通过	--
603722.SH	阿科力	2021-06-01	4.41	项目融资	股东大会通过	--
002783.SZ	凯龙股份	2023-03-30	8.50	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
688005.SH	容百科技	2022-03-30	54.28	项目融资, 补充流动资金	证监会注册	2022-09-29
000830.SZ	鲁西化工	2022-04-30	63.95	收购其他资产	交易所审核通过	--
603378.SH	亚士创能	2021-11-16	6.00	补充流动资金, 其他	已受理	--
603133.SH	碳元科技	2022-11-15	5.60	项目融资	董事会通过	--
000819.SZ	岳阳兴长	2022-10-19	10.00	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
605589.SH	圣泉集团	2022-11-10	10.00	补充流动资金, 其他	已受理	--
600028.SH	中国石化	2023-03-27	120.00	项目融资	董事会通过	--
603225.SH	新凤鸣	2023-01-18	10.00	项目融资	股东大会通过	--
600096.SH	云天化	2022-11-17	50.00	项目融资, 偿还银行贷款	股东大会通过	--
002319.SZ	乐通股份	2023-03-08	1.40	补充流动资金, 其他	股东大会通过	--

002549.SZ	凯美特气	2022-03-18	10.00	项目融资	交易所审核通过	--
000949.SZ	新乡化纤	2022-05-20	13.80	项目融资, 补充流动资金	交易所审核通过	--
605020.SH	永和股份	2023-03-21	35.00	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
002666.SZ	德联集团	2023-03-21	11.12	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
001207.SZ	联科科技	2023-02-28	2.19	项目融资	股东大会通过	--
000510.SZ	新金路	2022-09-20	--	支付对价, 项目融资, 补充流动资金, 其他	董事会通过	--
000510.SZ	新金路	2022-09-20	--	支付对价, 项目融资, 补充流动资金, 其他	董事会通过	--
300576.SZ	容大感光	2022-03-07	6.70	项目融资, 补充流动资金	证监会注册	2023-03-17
300848.SZ	美瑞新材	2022-10-25	2.35	补充流动资金	发审委通过	--
300655.SZ	晶瑞电材	2022-11-26	9.70	项目融资, 补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
603026.SH	胜华新材	2022-07-15	45.00	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
600470.SH	六国化工	2022-12-30	8.00	项目融资	股东大会通过	--
002666.SZ	德联集团	2023-03-21	11.12	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
002170.SZ	芭田股份	2022-05-25	14.00	项目融资, 补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
300665.SZ	飞鹿股份	2023-03-13	1.39	补充流动资金	董事会通过	--
002324.SZ	普利特	2022-04-26	10.79	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
002909.SZ	集泰股份	2022-06-28	2.80	项目融资	已受理	--
603002.SH	宏昌电子	2022-06-25	15.00	项目融资	已受理	--
600929.SH	雪天盐业	2022-06-25	11.06	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
600610.SH	中毅达	2021-05-20	16.60	支付对价, 项目融资, 补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
600610.SH	中毅达	2021-05-20	16.60	支付对价, 项目融资, 补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
600596.SH	新安股份	2022-05-24	18.00	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
600367.SH	红星发展	2022-11-02	5.80	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
003022.SZ	联泓新科	2022-12-20	20.20	项目融资	已受理	--
002895.SZ	川恒股份	2022-04-16	35.29	项目融资, 补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
000782.SZ	美达股份	2021-08-06	5.99	补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
002741.SZ	光华科技	2021-12-01	12.50	项目融资, 补充流动资金	股东大会通过	--
002109.SZ	兴化股份	2020-12-31	9.00	项目融资	已受理	--
000422.SZ	湖北宜化	2022-06-29	25.00	项目融资	已受理	--
605008.SH	长鸿高科	2022-08-31	12.00	补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
601678.SH	滨化股份	2022-09-28	20.00	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
002886.SZ	沃特股份	2022-08-31	11.96	项目融资, 补充流动资金	已受理	--

002562.SZ	兄弟科技	2023-02-16	8.00	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
600378.SH	昊华科技	2023-02-15	--	收购其他资产	董事会通过	--
600378.SH	昊华科技	2023-02-15	--	收购其他资产	董事会通过	--
603725.SH	天安新材	2022-04-26	0.80	补充流动资金	证监会核准	2023-02-14
603683.SH	晶华新材	2021-05-26	4.36	项目融资, 偿还银行贷款	证监会核准	2023-02-14
000703.SZ	恒逸石化	2023-02-08	15.00	补充流动资金	董事会通过	--
688269.SH	凯立新材	2023-02-07	10.75	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
002341.SZ	新纶新材	2022-05-28	9.02	补充流动资金, 其他	股东大会通过	--
688707.SH	振华新材	2022-06-14	60.00	项目融资, 补充流动资金	证监会注册	2023-02-03
301035.SZ	润丰股份	2023-01-31	25.47	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
300243.SZ	瑞丰高材	2022-12-14	1.05	补充流动资金	股东大会通过	--
000159.SZ	国际实业	2022-10-24	8.55	补充流动资金, 偿还银行贷款	董事会通过	--
300132.SZ	青松股份	2022-10-12	4.50	补充流动资金, 偿还银行贷款	已受理	--
002319.SZ	乐通股份	2023-03-08	1.40	补充流动资金, 其他	股东大会通过	--
002319.SZ	乐通股份	2023-03-08	1.40	补充流动资金, 其他	股东大会通过	--
300716.SZ	泉为科技	2023-01-18	5.71	补充流动资金, 其他	董事会通过	--
300716.SZ	泉为科技	2023-01-18	5.71	补充流动资金, 其他	董事会通过	--
000707.SZ	双环科技	2023-01-17	12.00	项目融资	董事会通过	--
688116.SH	天奈科技	2022-12-28	20.00	项目融资, 补充流动资金	股东大会通过	--
300305.SZ	裕兴股份	2022-12-27	7.00	项目融资, 补充流动资金	股东大会通过	--
300587.SZ	天铁股份	2022-06-25	23.00	补充流动资金	发审委通过	--
300446.SZ	乐凯新材	2022-02-21	33.03	收购其他资产	已受理	--
300446.SZ	乐凯新材	2022-02-21	33.03	收购其他资产	已受理	--
600470.SH	六国化工	2022-12-30	8.00	项目融资	股东大会通过	--
688669.SH	聚石化学	2022-12-09	3.00	补充流动资金	股东大会通过	--
300505.SZ	川金诺	2022-10-28	15.00	项目融资, 补充流动资金	已受理	--
002407.SZ	多氟多	2021-11-25	55.00	项目融资, 补充流动资金	证监会核准	2022-11-30
603033.SH	三维股份	2021-11-30	10.00	补充流动资金	证监会核准	2022-11-26
836077.BJ	吉林碳谷	2022-09-09	17.00	项目融资, 偿还银行贷款	已受理	--
603615.SH	茶花股份	2021-12-15	3.80	项目融资, 补充流动资金	证监会核准	2022-06-14
002513.SZ	蓝丰生化	2021-10-29	3.83	补充流动资金	股东大会通过	--
603823.SH	百合花	2022-10-24	11.77	项目融资, 补充流动资金	股东大会通过	--
300537.SZ	广信材料	2021-09-02	5.70	项目融资, 偿还银行贷款	证监会注册	2022-11-10
300665.SZ	飞鹿股份	2023-03-13	1.39	补充流动资金	董事会通过	--
603826.SH	坤彩科技	2022-04-14	38.50	项目融资, 补充流动资金	证监会核准	2022-09-30
002584.SZ	西陇科学	2022-08-15	10.00	项目融资, 补充流动资金	董事会通过	--
002360.SZ	同德化工	2022-07-09	2.41	偿还银行贷款	已受理	--
301057.SZ	汇隆新材	2022-07-15	1.20	项目融资	董事会通过	--
000881.SZ	中广核技	2022-07-01	3.50	收购其他资产	董事会通过	--

002812.SZ	恩捷股份	2021-11-23	128.00	项目融资, 补充流动资金	证监会核准	2022-06-29
300716.SZ	泉为科技	2023-01-18	5.71	补充流动资金, 其他	董事会通过	--
002442.SZ	龙星化工	2022-05-28	16.04	项目融资	股东大会通过	--

资料来源: iFind, 太平洋研究院整理

四、附表：已发行可转债、定增项目详情

图表 8：已发行可转债详情（2024.5.31 更新）

债券简称	转债代码	发行总额 (亿元)	转股价格	转股溢价率 (%)	剩余期限 (天)	评级	票面利率 (%)	纯债到期收益率 (%)
隆华转债	123120.SZ	7.99	7.72	36.92	1,167	AA-	0.40	0.89
贵燃转债	110084.SH	10.00	7.18	18.78	1,317	AA	0.30	-2.03
皖天转债	113631.SH	9.30	7.56	6.74	1,268	AA+	0.20	-3.58
溢利转债	123018.SZ	6.65	8.05	168.18	215	AA-	0.40	-97.45
万顺转债	123012.SZ	9.50	5.92	46.88	62	AA-	0.40	-59.66
万顺转 2	123085.SZ	9.00	6.20	41.94	936	AA-	0.40	0.76
台 21 转债	113638.SH	6.00	16.60	57.93	1,319	AA	0.30	0.22
华正转债	113639.SH	5.70	38.51	72.16	1,345	AA-	0.20	-1.00
楚江转债	128109.SZ	18.30	8.22	22.61	746	AA	0.40	-2.24
恩捷转债	128095.SZ	16.00	66.26	81.16	633	AA	0.40	-0.92
盛虹转债	127030.SZ	50.00	13.31	55.74	1,037	AA+	0.20	-1.02
恒逸转债	127022.SZ	20.00	11.00	51.31	880	AA+	0.20	1.26
晶瑞转 2	123124.SZ	5.23	16.77	139.11	1,184	A+	0.20	2.35
飞凯转债	123078.SZ	8.25	15.41	48.67	922	AA	0.30	-0.60
国光转债	128123.SZ	3.20	12.56	5.13	799	AA-	0.50	-7.41
晶瑞转债	123031.SZ	1.85	3.86	44.55	467	A+	0.40	-49.63
彤程转债	113621.SH	8.00	32.45	42.41	982	AA	0.30	-3.41
洋丰转债	127031.SZ	10.00	17.69	58.12	1,040	AA	0.30	-0.28
凤 21 转债	113623.SH	25.00	16.25	29.76	1,054	AA	0.30	-1.92
珀莱转债	113634.SH	7.52	98.25	16.95	1,298	AA	0.30	-2.51
天奈转债	118005.SH	8.30	103.52	256.49	1,348	AA-	0.30	2.27
强力转债	123076.SZ	8.50	18.90	92.36	914	AA-	0.40	1.74
正丹转债	123106.SZ	3.20	7.40	3.42	19	AA-	0.40	-1,253.80
瑞丰转债	123126.SZ	3.40	16.91	34.79	1,209	A+	0.50	1.74
锦鸡转债	123129.SZ	6.00	7.95	33.73	1,264	A+	0.40	-2.32
麒麟转债	127050.SZ	21.99	20.16	6.83	1,271	AA	0.30	-4.71
双箭转债	127054.SZ	5.14	7.26	18.15	1,363	AA	0.30	-1.94
齐翔转 2	128128.SZ	29.90	5.53	21.45	823	AA	0.30	-4.81
利民转债	128144.SZ	9.80	10.95	61.34	1,016	AA	0.30	1.09
聚合转债	111003.SH	2.04	14.21	48.67	1,388	AA-	0.40	-0.46
金能转债	113545.SH	15.00	9.96	54.80	513	AA	0.40	1.46
天业转债	110087.SH	30.00	6.80	66.50	1,496	AA+	0.20	1.73
润禾转债	123152.SZ	2.92	29.01	42.37	1,524	A+	0.40	0.32
神马转债	110093.SH	30.00	8.25	27.63	1,762	AA+	0.20	-1.11
丰山转债	113649.SH	5.00	13.73	43.10	1,500	AA-	0.30	1.81

锂科转债	118022.SH	32.50	15.53	187.99	1,606	AA	0.30	2.95
天赐转债	127073.SZ	34.11	28.59	57.68	1,222	AA	0.30	-0.98
宙邦转债	123158.SZ	19.70	41.38	49.51	1,591	AA	0.30	-0.49
东材转债	113064.SH	14.00	11.65	58.70	1,642	AA	0.30	0.17
恒逸转债	127022.SZ	20.00	11.00	51.31	880	AA+	0.20	1.26
永和转债	111007.SH	8.00	23.83	20.85	1,606	AA-	0.30	-1.43
瑞科转债	118018.SH	4.30	30.91	148.13	1,552	A+	0.20	2.45
兴发转债	110089.SH	28.00	30.00	48.28	1,587	AA+	0.20	0.06
会通转债	118028.SH	8.30	9.31	25.19	1,662	AA-	0.30	-0.44
惠云转债	123168.SZ	4.90	10.78	28.02	1,649	AA-	0.40	0.22
蒙泰转债	123166.SZ	3.00	25.75	22.72	1,628	A+	0.40	0.98
赛轮转债	113063.SH	20.09	8.89	0.00	0	AA	0.30	0.00
回天转债	123165.SZ	8.50	15.45	105.61	1,622	AA-	0.30	2.93
博22转债	113650.SH	8.00	23.14	174.38	1,504	AA-	0.30	3.01
红墙转债	127094.SZ	3.16	10.89	41.14	1,978	A+	0.30	1.34
新化转债	113663.SH	6.50	31.86	45.01	1,654	AA-	0.30	-0.33
富森转债	118029.SH	4.50	20.01	48.95	1,671	A+	0.20	2.45
垒知转债	127062.SZ	3.96	7.68	86.76	1,433	AA-	0.40	2.48
建龙转债	118032.SH	7.00	87.01	156.42	1,754	AA-	0.30	3.05
赫达转债	127088.SZ	6.00	17.39	34.47	1,871	AA-	0.20	-0.03
金丹转债	123204.SZ	7.00	15.08	6.61	1,881	AA-	0.20	-1.60
龙星转债	127105.SZ	7.55	6.13	31.19	2,084	AA-	0.20	1.06
凯盛转债	123233.SZ	6.50	20.11	38.44	2,020	AA-	0.20	-0.08
赛特转债	118044.SH	4.42	35.41	29.16	1,941	A+	0.20	-0.55
阳谷转债	123211.SZ	6.50	9.62	28.58	1,895	AA-	0.30	0.56
祥源转债	123202.SZ	4.60	19.51	21.44	1,871	A+	0.20	0.20
惠城转债	123118.SZ	3.20	15.93	-0.57	1,144	A+	0.50	-35.84
科思转债	123192.SZ	7.25	25.27	3.69	1,790	AA-	0.30	-6.45
聚隆转债	123209.SZ	2.19	18.27	1.27	1,894	A+	0.30	-3.76

资料来源：iFind，太平洋研究院整理

图表 9：已发定增项目详情（2024.5.31 更新）

代码	名称	发行价格	最新收盘价	自发行价 涨跌幅	实际募资总额 (亿元)	是否大股东 认购	大股东认购 比例	限售解禁日
300067.SZ	安诺其	3.63	4.88	34.44%	4.50	否	0.00	2021-11-01
002895.SZ	川恒股份	11.37	21.37	87.95%	9.10	否	0.00	2021-04-12
300073.SZ	当升科技	87.84	42.60	-51.50%	46.45	是	4.31	2022-06-06
300073.SZ	当升科技	24.30	42.60	75.31%	4.11	是	100.00	2024-01-08
300409.SZ	道氏技术	12.60	10.78	-14.44%	12.00	否	0.00	2021-09-06
300769.SZ	德方纳米	102.00	36.71	-64.01%	12.00	否	0.00	2021-06-15
002054.SZ	德美化工	7.35	5.98	-18.64%	4.62	否	0.00	2021-07-29
601208.SH	东材科技	11.54	8.51	-26.26%	7.67	否	0.00	2021-10-27
000301.SZ	东方盛虹	11.04	9.79	-11.32%	122.71	否	0.00	2025-01-27
000301.SZ	东方盛虹	4.48	9.79	118.53%	36.10	否	0.00	2021-01-15
002407.SZ	多氟多	16.60	13.84	-16.63%	11.50	否	0.00	2021-12-13
002812.SZ	恩捷股份	72.00	41.55	-42.29%	50.00	否	0.00	2021-03-04
002805.SZ	丰元股份	13.82	13.05	-5.57%	4.50	否	0.00	2021-12-27
600469.SH	风神股份	3.71	6.01	61.99%	6.26	是	100.00	2023-11-13
002683.SZ	广东宏大	41.07	22.88	-44.29%	17.68	是	26.66	2021-04-30
300019.SZ	硅宝科技	13.94	13.25	-4.95%	8.40	否	0.00	2021-09-15
000589.SZ	贵州轮胎	6.30	6.35	0.79%	10.00	是	43.50	2021-09-29
300285.SZ	国瓷材料	20.67	20.40	-1.31%	8.36	是	100.00	2022-06-29
000859.SZ	国风新材	4.52	3.90	-13.72%	7.07	是	35.62	2021-07-19
832089.BJ	禾昌聚合	7.80	13.68	75.38%	0.26	否	0.00	2020-09-30
000953.SZ	河化股份	4.64	3.35	-27.80%	1.20	否	0.00	2021-03-26
002165.SZ	红宝丽	3.82	3.79	-0.79%	5.09	否	0.00	2022-02-23
603002.SH	宏昌电子	3.66	5.03	37.43%	1.20	否	0.00	2024-01-02
603002.SH	宏昌电子	3.85	5.03	30.65%	10.29	否	0.00	2023-12-25
300180.SZ	华峰超纤	6.98	4.45	-36.25%	4.00	否	0.00	2021-11-01
002064.SZ	华峰化学	8.51	8.03	-5.64%	28.00	否	0.00	2022-09-30
002556.SZ	辉隆股份	6.33	5.39	-14.85%	1.30	否	0.00	2020-10-26
300041.SZ	回天新材	9.66	7.95	-17.70%	0.50	是	100.00	2022-06-20
000420.SZ	吉林化纤	1.67	4.22	152.69%	3.30	否	0.00	2021-08-09
002909.SZ	集泰股份	9.17	5.46	-40.46%	3.00	否	0.00	2021-07-08
603078.SH	江化微	33.00	12.08	-63.39%	2.90	否	0.00	2021-05-26
002226.SZ	江南化工	3.52	5.17	46.88%	31.69	否	0.00	2022-09-30
600746.SH	江苏索普	8.31	7.23	-13.00%	9.93	否	0.00	2021-10-14
600746.SH	江苏索普	5.63	7.23	28.42%	2.82	否	0.00	2023-04-24
002917.SZ	金奥博	9.12	10.78	18.20%	6.96	是	7.19	2022-07-26
300487.SZ	蓝晓科技	24.69	50.15	103.12%	1.28	是	100.00	2024-03-25

601966.SH	玲珑轮胎	21.45	22.07	2.89%	24.05	否	0.00	2022-10-17
002601.SZ	龙佰集团	10.91	21.89	100.64%	22.65	是	100.00	2022-09-05
600727.SH	鲁北化工	6.19	8.04	29.89%	5.49	否	0.00	2021-03-23
600727.SH	鲁北化工	6.18	8.04	30.10%	5.49	是	82.91	2023-07-14
000830.SZ	鲁西化工	7.50	12.42	65.60%	32.96	否	0.00	2024-01-22
300586.SZ	美联新材	6.80	7.72	13.53%	4.66	否	0.00	2022-01-12
603041.SH	美思德	10.08	12.07	19.74%	4.26	否	0.00	2022-10-28
002825.SZ	纳尔股份	11.36	7.64	-32.75%	2.76	是	10.88	2021-09-01
002215.SZ	诺普信	4.76	8.54	79.41%	3.50	否	0.00	2022-06-30
300481.SZ	濮阳惠成	21.48	15.36	-28.49%	8.00	否	0.00	2021-12-13
300758.SZ	七彩化学	12.00	13.18	9.83%	5.93	是	25.00	2024-05-20
300214.SZ	日科化学	6.38	5.79	-9.25%	2.87	否	0.00	2022-01-17
002493.SZ	荣盛石化	17.42	11.00	-36.85%	80.00	否	0.00	2021-04-12
300576.SZ	容大感光	27.61	30.98	12.21%	0.21	否	0.00	2022-02-07
601058.SH	赛轮轮胎	3.00	15.79	426.33%	12.27	是	4.95	2022-09-26
603737.SH	三棵树	48.85	49.49	1.31%	4.00	是	100.00	2022-04-18
002810.SZ	山东赫达	14.10	15.57	10.43%	1.50	否	0.00	2023-11-27
603330.SH	上海海洋	22.86	5.80	-74.63%	3.87	否	0.00	2021-09-22
300236.SZ	上海新阳	34.84	32.23	-7.49%	7.92	否	0.00	2021-10-22
002361.SZ	神剑股份	4.61	3.79	-17.79%	6.50	否	0.00	2022-05-12
600810.SH	神马股份	7.31	7.58	3.69%	6.00	否	0.00	2021-09-24
600810.SH	神马股份	6.36	7.58	19.18%	16.69	是	100.00	2023-09-25
002254.SZ	泰和新材	14.56	11.36	-21.98%	5.00	否	0.00	2021-05-06
002254.SZ	泰和新材	9.27	11.36	22.55%	23.74	否	0.00	2021-09-29
002709.SZ	天赐材料	68.00	20.94	-69.21%	16.65	否	0.00	2021-12-15
300587.SZ	天铁股份	16.58	4.94	-70.21%	8.10	否	0.00	2022-06-08
601500.SH	通用股份	4.47	6.03	34.90%	8.85	否	0.00	2021-12-21
300538.SZ	同益股份	20.50	14.13	-31.07%	6.22	否	0.00	2022-05-30
601233.SH	桐昆股份	15.94	15.40	-3.39%	19.70	否	0.00	2024-10-11
603010.SH	万盛股份	14.31	10.03	-29.91%	14.93	是	100.00	2023-10-09
002648.SZ	卫星化学	18.77	18.91	0.75%	30.00	否	0.00	2021-05-20
002886.SZ	沃特股份	24.79	15.79	-36.30%	3.58	否	0.00	2021-04-20
002125.SZ	湘潭电化	6.90	12.35	78.99%	5.28	是	47.35	2020-11-23
600596.SH	新安股份	10.55	9.26	-12.23%	3.20	否	0.00	2021-06-18
600596.SH	新安股份	7.90	9.26	17.22%	6.57	否	0.00	2023-11-21
600075.SH	新疆天业	5.25	4.28	-18.48%	3.15	否	0.00	2021-06-29
600075.SH	新疆天业	5.94	4.28	-27.95%	23.00	是	82.50	2023-11-13
000949.SZ	新乡化纤	4.74	4.71	-0.63%	9.91	是	30.17	2022-01-06
300037.SZ	新宙邦	34.80	32.45	-6.75%	11.40	否	0.00	2020-11-12

600141.SH	兴发集团	9.01	23.17	157.16%	7.93	是	6.31	2021-05-20
002562.SZ	兄弟科技	4.71	3.50	-25.69%	5.43	否	0.00	2021-07-08
603227.SH	雪峰科技	3.01	6.81	126.25%	1.98	是	100.00	2024-02-05
600929.SH	雪天盐业	4.63	6.09	31.53%	19.28	是	71.88	2023-01-19
002497.SZ	雅化集团	14.01	11.14	-20.49%	15.00	否	0.00	2021-07-29
603378.SH	亚士创能	35.17	6.87	-80.47%	4.00	否	0.00	2022-06-23
300721.SZ	怡达股份	26.86	12.57	-53.20%	1.62	是	15.43	2021-07-21
300174.SZ	元力股份	13.57	15.68	15.55%	8.83	否	0.00	2021-01-18
600096.SH	云天化	4.61	21.37	363.56%	19.00	是	21.83	2021-07-15
002637.SZ	赞宇科技	8.57	9.61	12.14%	4.10	是	100.00	2024-02-20
603067.SH	振华股份	6.47	12.26	89.49%	4.39	否	0.00	2022-01-14
002145.SZ	中核钛白	3.46	4.41	27.46%	16.00	是	100.00	2023-10-09
300777.SZ	中简科技	50.55	28.75	-43.13%	20.00	否	0.00	2022-09-30
300035.SZ	中科电气	27.20	9.97	-63.35%	22.06	否	0.00	2022-09-30
002092.SZ	中泰化学	8.88	4.93	-44.48%	38.12	是	10.00	2022-02-10
300919.SZ	中伟股份	138.80	52.45	-62.21%	50.00	否	0.00	2022-06-01
002915.SZ	中欣氟材	17.05	12.35	-27.57%	4.42	否	0.00	2022-02-28
600328.SH	中盐化工	6.58	8.10	23.10%	8.00	否	0.00	2020-10-26
300174.SZ	元力股份	13.57	15.68	15.55%	8.00	否	0.00	2021-11-01
600096.SH	云天化	4.61	21.37	363.56%	5.93	否	0.00	2021-04-12
002637.SZ	赞宇科技	8.57	9.61	12.14%	2.87	是	4.31	2022-06-06
603067.SH	振华股份	6.47	12.26	89.49%	80.00	是	100.00	2024-01-08
002145.SZ	中核钛白	3.46	4.41	27.46%	0.21	否	0.00	2021-09-06
300777.SZ	中简科技	50.55	28.75	-43.13%	12.27	否	0.00	2021-06-15
300035.SZ	中科电气	27.20	9.97	-63.35%	4.00	否	0.00	2021-07-29
002092.SZ	中泰化学	8.88	4.93	-44.48%	1.50	否	0.00	2021-10-27
300919.SZ	中伟股份	138.80	52.45	-62.21%	3.87	否	0.00	2025-01-27
002915.SZ	中欣氟材	17.05	12.35	-27.57%	7.92	否	0.00	2021-01-15
600328.SH	中盐化工	6.58	8.10	23.10%	6.50	否	0.00	2021-12-13

资料来源：iFind，太平洋研究院整理

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

太平洋研究院

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七层

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 10 楼 D 座

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904 号

广州市大道中圣丰广场 988 号 102 室



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。