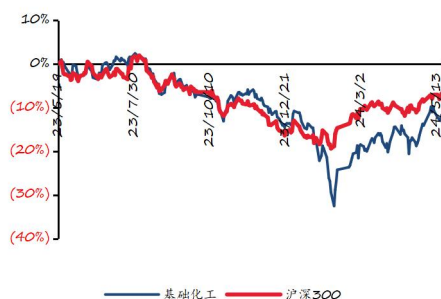


基础化工

化工可转债、定增双周报：聚赛龙、振华股份完成可转债发行

■ 走势比较



相关研究报告

<<化工 2023 年年报及 2024 年一季度报
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（2024.7.1-2024.7.14），沪深 300 指数涨跌幅为 0.31%，收于 3472 点。在此期间，中信基础化工指数涨跌幅为 0.09%，相对沪深 300 指数取得超额收益为-0.22 个百分点；中信石油石化指数涨跌幅为-0.1%，相对沪深 300 指数取得超额收益-0.41 个百分点。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，22 个板块上涨，占比约 56%，粘胶（6.23%）、钛白粉（4.17%）、磷肥及磷化工（4.01%）、涤纶（3.43%）和氮肥（3.32%）等板块涨幅较大；15 个板块下跌，碳纤维（-6.28%）、钾肥（-5.39%）、氟化工（-4.45%）、膜材料（-2.28%）、农药（-2.21%）等板块跌幅居前。

可转债市场回顾

截至 2024 年 7 月 14 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 32 只个券上涨，29 只个券出现下跌。涨幅前五：麒麟转债（4.18%）、晶瑞转债（4.01%）、宙邦转债（3.63%）、祥源转债（3.42%）、聚隆转债（2.81%）。跌幅前五：东材转债（-2.03%）、利民转债（-2.02%）、飞凯转债（-1.98%）、博 22 转债（-1.89%）、会通转债（-1.84%）。

新发行可转债、定增项目进展

7 月 8 日，聚赛龙完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行，本次发行的可转债规模为 25,000 万元，本期债券信用等级为 A+，本次募集资金主要用于西南生产基地建设项目的建设。

7 月 12 日，振华股份向不特定对象发行可转换公司债券，发行金额 40,621 万元，本次债券信用等级为 AA，本次募集资金主要用于含铬废渣循环资源化综合利用项目、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目。

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	17

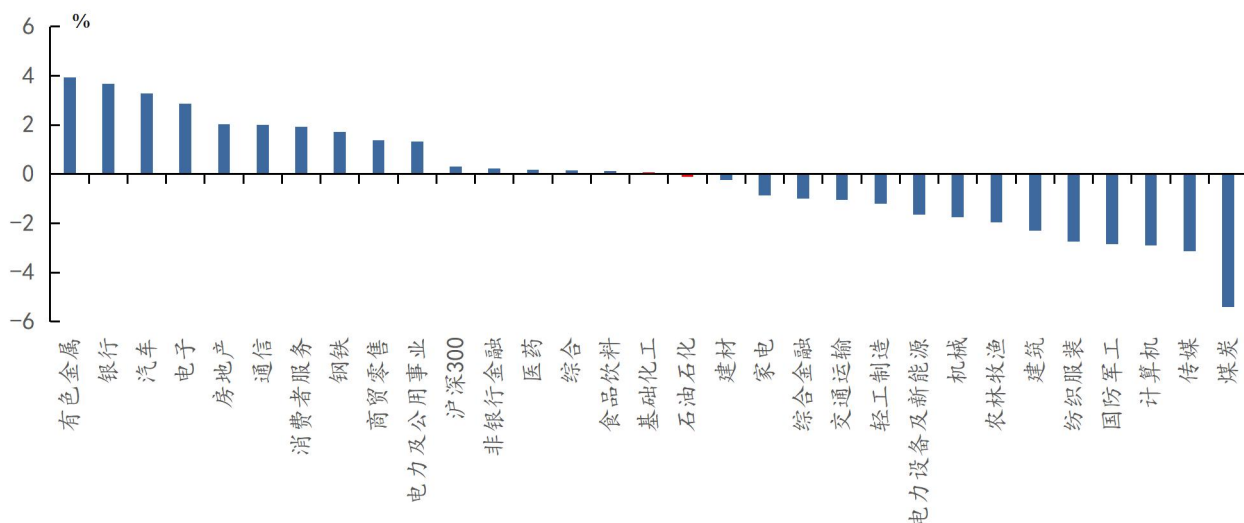
图表目录

图表 1: 近两周中信一级子行业涨跌幅 (2024. 7. 1-2024. 7. 14)	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. 7. 1-2024. 7. 14)	5
图表 3: 化工行业已发可转债周涨幅前五 (2024. 7. 14 更新)	5
图表 4: 化工行业已发可转债周跌幅前五 (2024. 7. 14 更新)	6
图表 5: 重点公司公告	7
图表 6: 新发行可转债项目跟踪 (2024. 7. 14 更新)	10
图表 7: 新发定向增发项目跟踪 (2024. 7. 14 更新)	13
图表 8: 已发行可转债详情 (2024. 7. 14 更新)	17
图表 9: 已发定增项目详情 (2024. 7. 14 更新)	19

一、可转债市场回顾

近两周（2024. 7. 1-2024. 7. 14），沪深 300 指数涨跌幅为 0.31%，收于 3472 点。在此期间，中信基础化工指数涨跌幅为 0.09%，相对沪深 300 指数取得超额收益为-0.22 个百分点；中信石油石化指数涨跌幅为-0.1%，相对沪深 300 指数取得超额收益-0.41 个百分点。

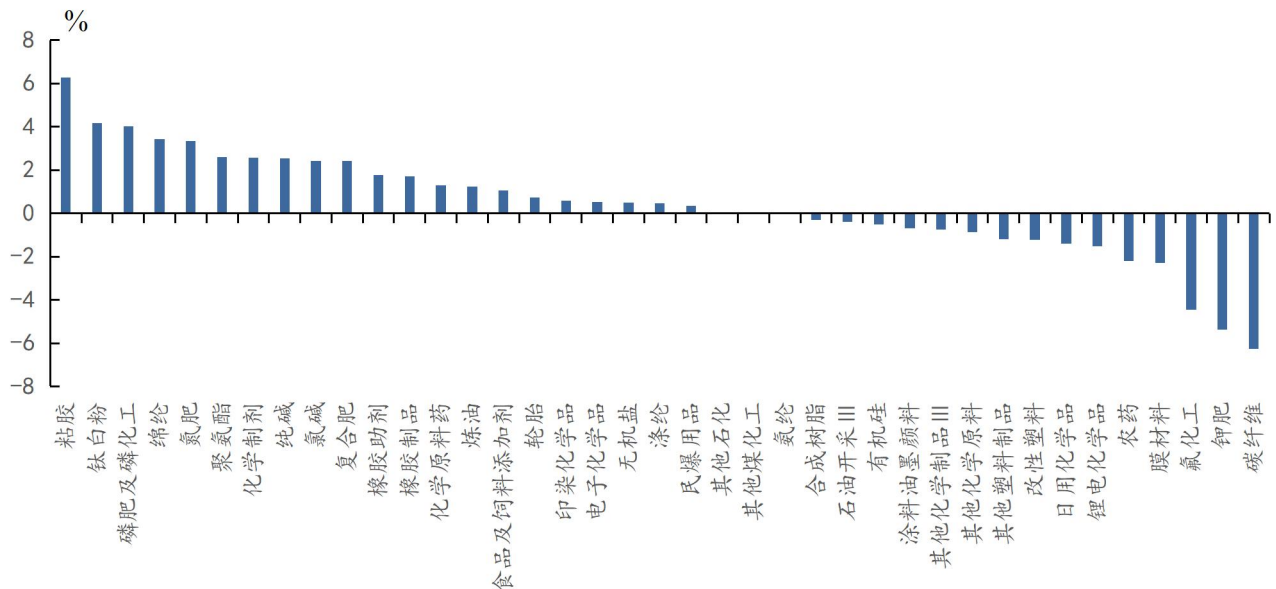
图表 1：近两周中信一级子行业涨跌幅（2024. 7. 1-2024. 7. 14）



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，22 个板块上涨，占比约 56%，粘胶（6.23%）、钛白粉（4.17%）、磷肥及磷化工（4.01%）、涤纶（3.43%）和氮肥（3.32%）等板块涨幅较大；15 个板块下跌，碳纤维（-6.28%）、钾肥（-5.39%）、氟化工（-4.45%）、膜材料（-2.28%）、农药（-2.21%）等板块跌幅居前。

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. 7. 1-2024. 7. 14）



资料来源：iFind，太平洋研究院整理

截至 2024 年 7 月 14 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 32 只个券上涨，29 只个券出现下跌。涨幅前五：麒麟转债（4.18%）、晶瑞转债（4.01%）、宙邦转债（3.63%）、祥源转债（3.42%）、聚隆转债（2.81%）。跌幅前五：东材转债（-2.03%）、利民转债（-2.02%）、飞凯转债（-1.98%）、博 22 转债（-1.89%）、会通转债（-1.84%）。

图表 3：化工行业已发可转债周涨幅前五（2024. 7. 14 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
森麒麟	麒麟转债	127050.SZ	134.96	4.18	9.19	6.71	-14.73	20.16	24.60	22.0%
晶瑞电材	晶瑞转债	123031.SZ	343.88	4.01	4.07	-10.14	-26.41	3.83	7.16	86.9%
新宙邦	宙邦转债	123158.SZ	115.10	3.63	14.00	-11.12	-32.88	41.38	31.75	-23.3%
祥源新材	祥源转债	123202.SZ	107.00	3.42	12.44	-20.15	-30.26	19.21	16.36	-14.8%
南京聚隆	聚隆转债	123209.SZ	131.00	2.81	4.39	-4.81	-6.07	18.02	19.49	8.2%

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. 7. 14 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
会通股份	会通转债	118028.SH	110.62	-1.84	0.68	-14.04	-32.18	9.21	7.44	-19.2%
苏博特	博22转债	113650.SH	100.93	-1.89	-1.63	-4.09	-34.84	22.99	6.64	-71.1%
飞凯材料	飞凯转债	123078.SZ	109.09	-1.98	2.17	-18.29	-22.40	15.41	12.23	-20.6%
利民股份	利民转债	128144.SZ	101.77	-2.02	0.86	-7.22	-11.92	10.75	7.02	-34.7%
东材科技	东材转债	113064.SH	108.47	-2.03	4.14	-15.15	-43.13	11.50	7.04	-38.8%

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

国光股份	公司拟提前赎回“国光转债”，本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交易所摘牌。国光转债赎回价格：101.43 元/张；转债停止交易日：2024 年 7 月 3 日；转债停止转股日：2024 年 7 月 8 日。
聚赛龙	7 月 8 日，聚赛龙完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行，本次发行的可转债规模为 25,000 万元，本期债券信用等级为 A+，本次募集资金主要用于西南生产基地建设项目的建设。 7 月 12 日，振华股份向不特定对象发行可转换公司债券，发行金额 40,621 万元，本次债券信用等级为 AA，本次募集资金主要用于含铬废渣循环资源化综合利用项目、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目。
振华股份	7 月 12 日，振华股份向不特定对象发行可转换公司债券，发行金额 40,621 万元，本次债券信用等级为 AA，本次募集资金主要用于含铬废渣循环资源化综合利用项目、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目。
凯盛新材	公司控股股东华邦健康告知，其于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 11 日期间通过大宗交易方式合计减持其所持有的“凯盛转债” 725,000 张，占发行总量的 11.15%。
利民股份	公司董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。公司股票自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。“利民转债”已触发向下修正条款。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。原转股价格为人民币 10.75 元/股。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“利民转债”的转股价格（10.75 元/股），则“利民转债”转股价格无需调整。

资料来源：iFind，太平洋研究院整理

(二) 行业要闻

【首个百兆瓦钠离子储能项目一期投产】

6 月 30 日，我国首个百兆瓦钠离子储能项目——大唐湖北 100 兆瓦/200 兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模 50 兆瓦/100 兆瓦时，实现钠离子新型储能技术在全球的首次大规模商业化应用。

据了解，一期工程采用中国大唐联合研发的钠离子储能系统解决方案，关键核心技术装备 100%国产化。工程同时具备调峰、一次调频、自动发电控制、自动电压控制等功能，通过削峰填谷，将有效平衡电力系统供需关系、促进新能源消纳。

（中国化工报）

【我国最大规模单批绿证交易落地】

近日，在广州电力交易中心绿电绿证平台，广东能源集团、深圳能源集团等 654 家经营主体达成 2482 万张绿证交易，折合电量约 248 亿千瓦时。这是目前我国最大规模的单批绿证交易，也是广东首次与甘肃、宁夏、新疆等省份的新能源企业进行大规模的跨区域绿证交易。

据介绍，这次大规模跨区域绿证交易相当于减少二氧化碳排放约 1984 万吨，促进风电、光伏等新能源并网消纳，同时帮助新能源发电企业通过出售绿证获得额外收益，激发社会投资新能源的积极性。

（中国化工报）

【霍尼韦尔收购空气产品公司旗下业务】

7 月 10 日，霍尼韦尔和空气产品公司联合宣布，霍尼韦尔已同意以 18.1 亿美元的现金交易收购空气产品公司的液化天然气（LNG）工艺技术和设备业务。

空气产品公司 LNG 工艺技术和设备业务包括设计和制造绕线式热交换器（CWHE）和相关设备。CWHE 可在单个交换器中提供最高的天然气吞吐量，占地面积小，无论是在陆上还是海上均可实现稳健、可靠和安全的运行。

目前，霍尼韦尔为全球 LNG 客户提供预处理解决方案。收购后，霍尼韦尔新的 LNG 产品线将涵盖天然气预处理和先进的液化技术，利用霍尼韦尔 Forge 和 Experion 平台下统一的数字自动化技术，实现天然气资产的高效、可靠和优化管理。

空气产品公司液化天然气业务约有 475 名员工，总部设在美国宾夕法尼亚州的阿伦敦，在佛罗里达州的马纳提港有一个 39 万平方英尺的制造厂，生产各种规格的 CWHE。

（中国化工报）

【山西加快构建废弃物循环利用体系】

日前，山西省政府办公厅印发《山西省加快构建废弃物循环利用体系实施方案》（简称《方案》），明确提出，结合重点领域设备更新和汽车、家电、家装以旧换新，推动废弃物精细化管理、有效回收、高效利用，推动发展资源循环利用产业，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系。

《方案》确定，到 2025 年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产石膏、尾矿等工业固废年利用量达 2 亿吨以上，建筑垃圾综合利用率达 60% 以上，秸秆综合利用率达 90% 以上，畜禽粪污综合利用

率达 83%以上，新增大宗固体废弃物综合利用率达到 60%。废钢铁、废铜、废铝、废纸、废塑料、废玻璃等主要再生资源综合利用企业年加工能力超过 1900 万吨，资源循环利用产业年产值达到 1100 亿元。

《方案》明确，到 2030 年，山西建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升，资源循环利用产业规模、质量显著提高。

（中化新网）

【我国再添输气大动脉 漳州 LNG 外输管道工程全线投产】

7 月 9 日，从国家管网集团传出消息，国家天然气基础设施互联互通重点工程——漳州液化天然气外输管道工程全线正式投产运行，年输气量约 42 亿立方米，标志着我国东南地区天然气供应能力得到显著提升。

漳州液化天然气外输管道工程，全长 123 千米，起自漳州液化天然气接收站，与海西管网和西三线东段管道的连通，每年可将来自海上约 42 亿立方米天然气输送到全国骨干油气管网，为福建省内市场供气的同时，为江西、湖南等周边省份地区提供部分调峰和应急保供气源。

据了解，漳州液化天然气外输管道工程是漳州液化天然气项目的配套工程，为国家管网集团成立以来投产的第一座新建液化天然气接收站。该项目一期投资约 63.13 亿元，投产后，年液化天然气加工能力可达 300 万吨。预计年外贸及来料加工总产值超过 100 亿元，可满足福建、江西、广东、浙江等地区 1300 万户居民的用气需求。

目前，我国天然气骨干管道系统已经基本成型，形成了以西气东输、陕京系统、川气东送、中缅管道和中俄东线为主的骨干管网系统，总里程超过 5 万千米，每年输气能力超过 3200 亿立方米。

（中化新网）

三、新发行可转债、定增项目跟踪

7月8日，聚赛龙完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行，本次发行的可转债规模为25,000万元，本期债券信用等级为A+，本次募集资金主要用于西南生产基地建设项目的建设。

7月12日，振华股份向不特定对象发行可转换公司债券，发行金额40,621万元，本次债券信用等级为AA，本次募集资金主要用于含铬废渣循环资源化综合利用项目、超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目。

图表 6：新发行可转债项目跟踪（2024.7.14 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产品及合成香料项目（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 万元，拟投入本次可次可转债募集资金 30,000.00 万元	董事会预案	--
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		
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	--
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 万吨双甘磷项目: 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	--
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	股东大会通过	--

			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			
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 99,000.00 万元	股东大会通过	--	
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，拟投入本次可次可转债募集资金 18,000.00 万元	证监会批准	2024-06-07	
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，拟投入本次可转债募集资金 113,000 万元	股东大会通过	--
000893. SZ	亚钾国际	--	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	--
300952. SZ	恒辉安防	5	年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目和补充流动资金	交易所审核通过	

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（2024.7.14 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	--
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	--
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
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（2024.7.14 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	54.34	1,111	AA-	0.40	3.23
贵燃转债	110084.SH	10.00	7.18	31.00	1,261	AA	0.30	-0.10
皖天转债	113631.SH	9.30	7.56	3.31	1,212	AA+	0.20	-4.08
溢利转债	123018.SZ	6.65	8.05	264.69	159	AA-	0.40	-138.25
XX 转债	123012.SZ	9.50	5.92	56.73	6	AA-	0.40	4.32
XX 转 2	123085.SZ	9.00	6.20	50.48	880	AA-	0.40	5.94
台 21 转债	113638.SH	6.00	16.60	73.36	1,263	AA	0.30	0.84
华正转债	113639.SH	5.70	38.51	73.54	1,289	AA-	0.20	1.95
楚江转债	128109.SZ	18.30	8.22	35.60	690	AA	0.40	1.00
恩捷转债	128095.SZ	16.00	66.26	129.06	577	AA	0.40	1.89
盛虹转债	127030.SZ	50.00	13.31	74.68	981	AA+	0.20	1.84
恒逸转债	127022.SZ	20.00	11.00	46.15	824	AA+	0.20	2.02
晶瑞转 2	123124.SZ	5.23	16.77	138.64	1,128	A+	0.20	2.71
飞凯转债	123078.SZ	8.25	15.41	37.45	866	AA	0.30	1.64
国光转债	128123.SZ	3.20	12.56	0.00	0	AA-	0.50	0.00
晶瑞转债	123031.SZ	1.85	3.86	83.95	411	A+	0.40	-63.00
彤程转债	113621.SH	8.00	32.45	38.95	926	AA	0.30	-5.30
洋丰转债	127031.SZ	10.00	17.69	60.63	984	AA	0.30	0.80
凤 21 转债	113623.SH	25.00	16.25	29.32	998	AA	0.30	-1.62
珀莱转债	113634.SH	7.52	98.25	20.66	1,242	AA	0.30	-3.26
天奈转债	118005.SH	8.30	103.52	341.82	1,292	AA-	0.30	4.13
强力转债	123076.SZ	8.50	18.90	71.46	858	AA-	0.40	1.56
正丹转债	123106.SZ	3.20	7.40	0.00	0	AA-	0.40	0.00
瑞丰转债	123126.SZ	3.40	16.91	107.04	1,153	A+	0.50	5.82
锦鸡转债	123129.SZ	6.00	7.95	51.51	1,208	A+	0.40	0.68
麒麟转债	127050.SZ	21.99	20.16	10.60	1,215	AA	0.30	-4.96
双箭转债	127054.SZ	5.14	7.26	28.68	1,307	AA	0.30	-0.21
齐翔转 2	128128.SZ	29.90	5.53	20.20	767	AA	0.30	-4.54
利民转债	128144.SZ	9.80	10.95	55.85	960	AA	0.30	3.92
聚合转债	111003.SH	2.04	14.21	52.16	1,332	AA-	0.40	-0.31
金能转债	113545.SH	15.00	9.96	94.47	457	AA	0.40	4.39
天业转债	110087.SH	30.00	6.80	79.77	1,440	AA+	0.20	2.54
润禾转债	123152.SZ	2.92	29.01	45.39	1,468	A+	0.40	1.90
神马转债	110093.SH	30.00	8.25	42.59	1,706	AA+	0.20	0.15
丰山转债	113649.SH	5.00	13.73	62.59	1,444	AA-	0.30	5.42

锂科转债	118022.SH	32.50	15.53	231.75	1,550	AA	0.30	3.43
天赐转债	127073.SZ	34.11	28.59	87.51	1,166	AA	0.30	1.00
宙邦转债	123158.SZ	19.70	41.38	50.01	1,535	AA	0.30	-0.06
东材转债	113064.SH	14.00	11.65	77.19	1,586	AA	0.30	1.75
恒逸转债	127022.SZ	20.00	11.00	46.15	824	AA+	0.20	2.02
永和转债	111007.SH	8.00	23.83	49.16	1,550	AA-	0.30	1.18
瑞科转债	118018.SH	4.30	30.91	176.90	1,496	A+	0.20	6.86
兴发转债	110089.SH	28.00	30.00	72.83	1,531	AA+	0.20	0.94
会通转债	118028.SH	8.30	9.31	36.94	1,606	AA-	0.30	1.90
惠云转债	123168.SZ	4.90	10.78	41.71	1,593	AA-	0.40	3.31
蒙泰转债	123166.SZ	3.00	25.75	51.99	1,572	A+	0.40	5.57
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	106.69	1,566	AA-	0.30	4.39
博22转债	113650.SH	8.00	23.14	249.45	1,448	AA-	0.30	4.43
红墙转债	127094.SZ	3.16	10.89	48.72	1,922	A+	0.30	4.03
新化转债	113663.SH	6.50	31.86	53.34	1,598	AA-	0.30	1.63
富淼转债	118029.SH	4.50	20.01	62.79	1,615	A+	0.20	4.57
垒知转债	127062.SZ	3.96	7.68	116.33	1,377	AA-	0.40	4.15
建龙转债	118032.SH	7.00	87.01	219.15	1,698	AA-	0.30	4.86
赫达转债	127088.SZ	6.00	17.39	59.85	1,815	AA-	0.20	2.24
金丹转债	123204.SZ	7.00	15.08	18.18	1,825	AA-	0.20	1.00
龙星转债	127105.SZ	7.55	6.13	38.76	2,028	AA-	0.20	3.03
凯盛转债	123233.SZ	6.50	20.11	60.35	1,964	AA-	0.20	2.55
赛特转债	118044.SH	4.42	35.41	61.39	1,885	A+	0.20	1.58
阳谷转债	123211.SZ	6.50	9.62	34.82	1,839	AA-	0.30	1.51
祥源转债	123202.SZ	4.60	19.51	25.64	1,815	A+	0.20	2.35
惠城转债	123118.SZ	3.20	15.93	1.14	1,088	A+	0.50	-33.16
科思转债	123192.SZ	7.25	25.27	14.72	1,734	AA-	0.30	-4.32
聚隆转债	123209.SZ	2.19	18.27	21.12	1,838	A+	0.30	-1.96

资料来源：iFind，太平洋研究院整理

图表 9：已发定增项目详情（2024.7.14 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	3.94	8.54%	4.50	否	0.00	2021-11-01
002895.SZ	川恒股份	11.37	16.87	48.37%	9.10	否	0.00	2021-04-12
300073.SZ	当升科技	87.84	32.40	-63.11%	46.45	是	4.31	2022-06-06
300073.SZ	当升科技	24.30	32.40	33.33%	4.11	是	100.00	2024-01-08
300409.SZ	道氏技术	12.60	8.95	-28.97%	12.00	否	0.00	2021-09-06
300769.SZ	德方纳米	102.00	28.21	-72.34%	12.00	否	0.00	2021-06-15
002054.SZ	德美化工	7.35	5.01	-31.84%	4.62	否	0.00	2021-07-29
601208.SH	东材科技	11.54	7.04	-38.99%	7.67	否	0.00	2021-10-27
000301.SZ	东方盛虹	11.04	8.02	-27.36%	122.71	否	0.00	2025-01-27
000301.SZ	东方盛虹	4.48	8.02	79.02%	36.10	否	0.00	2021-01-15
002407.SZ	多氟多	16.60	11.77	-29.10%	11.50	否	0.00	2021-12-13
002812.SZ	恩捷股份	72.00	30.68	-57.39%	50.00	否	0.00	2021-03-04
002805.SZ	丰元股份	13.82	9.91	-28.29%	4.50	否	0.00	2021-12-27
600469.SH	风神股份	3.71	6.18	66.58%	6.26	是	100.00	2023-11-13
002683.SZ	广东宏大	41.07	19.41	-52.74%	17.68	是	26.66	2021-04-30
300019.SZ	硅宝科技	13.94	13.13	-5.81%	8.40	否	0.00	2021-09-15
000589.SZ	贵州轮胎	6.30	5.14	-18.41%	10.00	是	43.50	2021-09-29
300285.SZ	国瓷材料	20.67	17.77	-14.03%	8.36	是	100.00	2022-06-29
000859.SZ	国风新材	4.52	3.18	-29.65%	7.07	是	35.62	2021-07-19
832089.BJ	禾昌聚合	7.80	8.51	9.10%	0.26	否	0.00	2020-09-30
000953.SZ	河化股份	4.64	2.61	-43.75%	1.20	否	0.00	2021-03-26
002165.SZ	红宝丽	3.82	3.70	-3.14%	5.09	否	0.00	2022-02-23
603002.SH	宏昌电子	3.66	5.09	39.07%	1.20	否	0.00	2024-01-02
603002.SH	宏昌电子	3.85	5.09	32.21%	10.29	否	0.00	2023-12-25
300180.SZ	华峰超纤	6.98	3.63	-47.99%	4.00	否	0.00	2021-11-01
002064.SZ	华峰化学	8.51	7.75	-8.93%	28.00	否	0.00	2022-09-30
002556.SZ	辉隆股份	6.33	5.30	-16.27%	1.30	否	0.00	2020-10-26
300041.SZ	回天新材	9.66	7.44	-22.98%	0.50	是	100.00	2022-06-20
000420.SZ	吉林化纤	1.67	3.20	91.62%	3.30	否	0.00	2021-08-09
002909.SZ	集泰股份	9.17	4.06	-55.73%	3.00	否	0.00	2021-07-08
603078.SH	江化微	33.00	13.33	-59.61%	2.90	否	0.00	2021-05-26
002226.SZ	江南化工	3.52	4.53	28.69%	31.69	否	0.00	2022-09-30
600746.SH	江苏索普	8.31	6.38	-23.23%	9.93	否	0.00	2021-10-14
600746.SH	江苏索普	5.63	6.38	13.32%	2.82	否	0.00	2023-04-24
002917.SZ	金奥博	9.12	8.80	-3.51%	6.96	是	7.19	2022-07-26
300487.SZ	蓝晓科技	24.69	41.05	66.26%	1.28	是	100.00	2024-03-25

601966.SH	玲珑轮胎	21.45	18.39	-14.27%	24.05	否	0.00	2022-10-17
002601.SZ	龙佰集团	10.91	19.07	74.79%	22.65	是	100.00	2022-09-05
600727.SH	鲁北化工	6.19	7.38	19.22%	5.49	否	0.00	2021-03-23
600727.SH	鲁北化工	6.18	7.38	19.42%	5.49	是	82.91	2023-07-14
000830.SZ	鲁西化工	7.50	12.85	71.33%	32.96	否	0.00	2024-01-22
300586.SZ	美联新材	6.80	6.14	-9.71%	4.66	否	0.00	2022-01-12
603041.SH	美思德	10.08	9.87	-2.08%	4.26	否	0.00	2022-10-28
002825.SZ	纳尔股份	11.36	6.07	-46.57%	2.76	是	10.88	2021-09-01
002215.SZ	诺普信	4.76	7.20	51.26%	3.50	否	0.00	2022-06-30
300481.SZ	濮阳惠成	21.48	13.85	-35.52%	8.00	否	0.00	2021-12-13
300758.SZ	七彩化学	12.00	10.72	-10.67%	5.93	是	25.00	2024-05-20
300214.SZ	日科化学	6.38	5.47	-14.26%	2.87	否	0.00	2022-01-17
002493.SZ	荣盛石化	17.42	9.70	-44.32%	80.00	否	0.00	2021-04-12
300576.SZ	容大感光	27.61	39.22	42.05%	0.21	否	0.00	2022-02-07
601058.SH	赛轮轮胎	3.00	13.98	366.00%	12.27	是	4.95	2022-09-26
603737.SH	三棵树	48.85	34.47	-29.44%	4.00	是	100.00	2022-04-18
002810.SZ	山东赫达	14.10	11.58	-17.87%	1.50	否	0.00	2023-11-27
603330.SH	上海天洋	22.86	4.78	-79.09%	3.87	否	0.00	2021-09-22
300236.SZ	上海新阳	34.84	32.59	-6.46%	7.92	否	0.00	2021-10-22
002361.SZ	神剑股份	4.61	3.12	-32.32%	6.50	否	0.00	2022-05-12
600810.SH	神马股份	7.31	6.29	-13.95%	6.00	否	0.00	2021-09-24
600810.SH	神马股份	6.36	6.29	-1.10%	16.69	是	100.00	2023-09-25
002254.SZ	泰和新材	14.56	8.63	-40.73%	5.00	否	0.00	2021-05-06
002254.SZ	泰和新材	9.27	8.63	-6.90%	23.74	否	0.00	2021-09-29
002709.SZ	天赐材料	68.00	16.52	-75.71%	16.65	否	0.00	2021-12-15
300587.SZ	天铁股份	16.58	4.06	-75.51%	8.10	否	0.00	2022-06-08
601500.SH	通用股份	4.47	5.64	26.17%	8.85	否	0.00	2021-12-21
300538.SZ	同益股份	20.50	18.56	-9.46%	6.22	否	0.00	2022-05-30
601233.SH	桐昆股份	15.94	15.16	-4.89%	19.70	否	0.00	2024-10-11
603010.SH	万盛股份	14.31	9.06	-36.69%	14.93	是	100.00	2023-10-09
002648.SZ	卫星化学	18.77	17.88	-4.74%	30.00	否	0.00	2021-05-20
002886.SZ	沃特股份	24.79	14.14	-42.96%	3.58	否	0.00	2021-04-20
002125.SZ	湘潭电化	6.90	9.52	37.97%	5.28	是	47.35	2020-11-23
600596.SH	新安股份	10.55	7.82	-25.88%	3.20	否	0.00	2021-06-18
600596.SH	新安股份	7.90	7.82	-1.01%	6.57	否	0.00	2023-11-21
600075.SH	新疆天业	5.25	3.84	-26.86%	3.15	否	0.00	2021-06-29
600075.SH	新疆天业	5.94	3.84	-35.35%	23.00	是	82.50	2023-11-13
000949.SZ	新乡化纤	4.74	3.78	-20.25%	9.91	是	30.17	2022-01-06
300037.SZ	新宙邦	34.80	31.75	-8.76%	11.40	否	0.00	2020-11-12

600141. SH	兴发集团	9.01	18.79	108.55%	7.93	是	6.31	2021-05-20
002562. SZ	兄弟科技	4.71	3.20	-32.06%	5.43	否	0.00	2021-07-08
603227. SH	雪峰科技	3.01	6.75	124.25%	1.98	是	100.00	2024-02-05
600929. SH	雪天盐业	4.63	5.58	20.52%	19.28	是	71.88	2023-01-19
002497. SZ	雅化集团	14.01	9.19	-34.40%	15.00	否	0.00	2021-07-29
603378. SH	亚士创能	35.17	5.57	-84.16%	4.00	否	0.00	2022-06-23
300721. SZ	怡达股份	26.86	14.54	-45.87%	1.62	是	15.43	2021-07-21
300174. SZ	元力股份	13.57	13.24	-2.43%	8.83	否	0.00	2021-01-18
600096. SH	云天化	4.61	20.78	350.76%	19.00	是	21.83	2021-07-15
002637. SZ	赞宇科技	8.57	8.66	1.05%	4.10	是	100.00	2024-02-20
603067. SH	振华股份	6.47	11.57	78.83%	4.39	否	0.00	2022-01-14
002145. SZ	中核钛白	3.46	3.47	0.29%	16.00	是	100.00	2023-10-09
300777. SZ	中简科技	50.55	20.89	-58.67%	20.00	否	0.00	2022-09-30
300035. SZ	中科电气	27.20	8.53	-68.64%	22.06	否	0.00	2022-09-30
002092. SZ	中泰化学	8.88	3.91	-55.97%	38.12	是	10.00	2022-02-10
300919. SZ	中伟股份	138.80	28.91	-79.17%	50.00	否	0.00	2022-06-01
002915. SZ	中欣氟材	17.05	9.55	-43.99%	4.42	否	0.00	2022-02-28
600328. SH	中盐化工	6.58	6.98	6.08%	8.00	否	0.00	2020-10-26
300174. SZ	元力股份	13.57	3.94	8.54%	8.00	否	0.00	2021-11-01
600096. SH	云天化	4.61	16.87	48.37%	5.93	否	0.00	2021-04-12
002637. SZ	赞宇科技	8.57	32.40	-63.11%	2.87	是	4.31	2022-06-06
603067. SH	振华股份	6.47	32.40	33.33%	80.00	是	100.00	2024-01-08
002145. SZ	中核钛白	3.46	8.95	-28.97%	0.21	否	0.00	2021-09-06
300777. SZ	中简科技	50.55	28.21	-72.34%	12.27	否	0.00	2021-06-15
300035. SZ	中科电气	27.20	5.01	-31.84%	4.00	否	0.00	2021-07-29
002092. SZ	中泰化学	8.88	7.04	-38.99%	1.50	否	0.00	2021-10-27
300919. SZ	中伟股份	138.80	8.02	-27.36%	3.87	否	0.00	2025-01-27
002915. SZ	中欣氟材	17.05	8.02	79.02%	7.92	否	0.00	2021-01-15
600328. SH	中盐化工	6.58	11.77	-29.10%	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。