

杭州市律协证券与资本市场专业委员会

2022 年度四季度简报

■ 业绩汇总

【01】IPO 境内上市/过会项目汇总

【02】IPO 境外上市项目汇总

【03】非公开发行股票项目汇总

【04】非公开发行可转债项目汇总

【05】GDR 项目汇总

■ 财经要闻

【01】央行：完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融市场进一步开放

【02】中国银保监会印发商业银行表外业务风险管理办法

【03】中证协发布《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》

【04】国家知识产权局办公室：确定 8 地开展数据知识产权试点工作

【05】央行：11 月对金融机构开展中期借贷便利操作共 8500 亿元 较上月持平

【06】央行：积极回应外资企业来华营商便利等合理诉求

■ 结束语

■ 业绩汇总

【01】IPO 境内上市/过会项目汇总

主板 / 创业板 (均为发行人律师)

编号	代码	公司名称	证券类别	过会时间	上市时间	律师费 (万元)
1	——	嘉兴凯实生物科技股份有限公司	深交所创业板	2022/10/13	——	——
2	——	浙江数智交院科技股份有限公司	深交所创业板	2022/10/19	——	——
3	——	浙江彩蝶实业股份有限公司	上交所主板	2022/10/20	——	——
4	——	浙江宏鑫科技股份有限公司	深交所创业板	2022/12/1	——	——
5	——	浙江富特科技股份有限公司	深交所创业板	2022/12/23		

科创板 (均为发行人律师)

编号	代码	公司名称	上市板块	过会时间	上市时间	律师费 (万元)
1	——	杭州安杰思医学科技股份有限公司	科创板	2022/11/7	——	——
2	——	浙江二元科技股份有限公司	科创板	2022/11/30	——	——
3	688141	杰华特微电子股份有限公司	科创板		2022/12/23	

北交所 (均为发行人律师)

编号	代码	公司名称	上市板块	过会时间	上市时间	律师费 (万元)
1	831855	浙江大农实业股份有限公司	北交所	2022/11/14	——	——
2	873152	浙江天宏锂电股份有限公司	北交所	2022/11/29	——	——
3	830974	杭州凯大催化金属材料股份有限公司	北交所	2022/12/14	——	——
4	834770	浙江艾能聚光伏科技股份有限公司	北交所	2022/12/20	——	——

5	872919	利尔达科技集团股份有限公司	北交所	2022/12/23	——	——
---	--------	---------------	-----	------------	----	----

【02】IPO 境外上市项目汇总

编号	代码	公司名称	上市板块	过会时间	上市时间	律师费 (万元)
1	02245	宁波力勤资源科技股份有限公司	港交所 H 股	——	2022/12/1	——

【03】非公开发行股票项目汇总

01. 杭州律所助力宏华数码非公开发行 A 股股票募资 10 亿

经办成员：胡小明、孙彬

过会时间：2022 年 10 月 20 日

项目简介：宏华数码成立于 1992 年，是一家专业从事数码喷印技术与设备的研发、生产、销售与服务支持的高新技术企业。目前其产品和解决方案主要应用于纺织、印染、广告、家居、个性化设计等相关领域，研发及技术实力已达到国际领先水平。

02. 杭州律所助力瀚川智能非公开发行 A 股股票募资 10 亿

经办成员：梁瑾、叶远迪、程子毅

过会时间：2022 年 10 月 26 日

项目简介：瀚川智能于 2019 年 7 月登陆科创板，是首批科创板上市公司。是中国工业自动化与数字化技术的佼佼者，是集自动化设备和工业软件一体化的智能制造整体解决方案提供商。

03. 杭州律所助力双环传动完成非公开发行 A 股股票募资 19.88 亿元

经办成员：傅羽韬、裘晓磊、吴旨印、杨洋、黄诗怡

发行时间：2022 年 11 月 2 日

项目简介：双环传动自创建以来始终专注于机械传动核心部件——齿轮及其组件的研发、制造与销售，已成为全球最大的专业齿轮产品制造商和服务商之一。工业机器人关节（RV 减速器）完成创新研发并向产业化转型，成为国产机器人市场第一品牌、新能源汽车齿轮覆盖中国一半市场。

【04】非公开发行可转债项目汇总

01. 杭州律所助力“大叶股份”向不特定对象成功发行可转换公司债券

经办成员：杨婕，童智毅

过会时间：2022 年 11 月 10 日

项目简介：大叶股份主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售，是国内园林机械行业领先企业，割草机优秀企业。

02. 杭州律所助力“精锻科技”向不特定对象成功发行可转换公司债券

经办成员：章晓洪，金海燕，杨妍婧

过会时间：2022 年 11 月 16 日

项目简介：2011 年 8 月 26 日，精锻科技在深交所创业板成功上市，成为泰州境内首家创业板上市公司，主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售，是行业领先的精

锻齿轮供应商。

03. 杭州律所助力寿仙谷公开发行可转换公司债券

经办成员：黄丽芬、任穗、陈治铭

过会时间：2022 年 12 月 22 日

项目简介：寿仙谷系一家专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业。寿仙谷本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 39,800 万元（含 39,800 万元），本次可转债募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目和寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目，将丰富公司产品线，拓展新的利润增长点，增强研发创新能力，有利于公司进一步提高保健食品行业市场占有率和市场竞争能力，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，从而为公司后续发展提供重要支撑与保障。

04. 杭州律所助力福斯特成功发行 A 股可转换公司债券

经办成员：周剑峰、傅肖宁、刘贞妮、邱添

过会时间：2022 年 12 月 22 日

项目简介：福斯特成立于 2003 年，地处浙江省杭州市临安区，注册资本 133154.52 万元，是一家专注于新材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜(EVA/POE 胶膜)和太阳能电池背板。本次福斯特发行可转债的募集资金总额为人民币 30.30 亿元。

【05】GDR 项目汇总

01. 杭州律所助力巨星科技发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市

经办成员：孔瑾，赵龙廷、吴旨印、何湾、羊解戈、徐亦灵

发行时间：2022 年 11 月 15 日

项目简介：巨星科技成立于 1993 年，总部位于浙江杭州，是全球领先的工具企业，是浙江省第二家、深主板第三家完成 GDR 发行上市的公司，是境内外市场互联互通新规落地后的又一次成功实践。

■ 财经要闻

【01】央行：完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融市场进一步开放

12 月 5 日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》，完善境外机构境内发行债券（以下简称熊猫债）资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。《通知》主要内容包括：一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程，熊猫债发行前在银行办理登记，允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息，并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理，境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内，也可汇往境外使用。《通知》自 2023 年 1 月 1 日起施行。

【02】中国银保监会印发商业银行表外业务风险管理办法

为加强商业银行表外业务风险管理，银保监会制定了《商业银行表外业务风险管理办法》。商业银行开展表外业务，应当遵循以下原则：（一）管理全覆盖原则。商业银行应当对表外业务实施全面统一管理，覆盖表外业务所包含的各类风险。（二）分类管理原则。商业银行应当区分自营业务与代理业务，根据不同表外业务的性质和承担的风险种类，实行分类管理。（三）风险为本原则。商业银行开办表外业务，应当坚持风险为本、审慎经营、合规优先的理念，并按照实质重于形式的原则对业务进行管理。

【03】中证协发布《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》

中国《评价办法》以业务项目执行和专业操守执行为评价基础，建立投行业务执业质量评价体系，将资本市场“看门人机制”的执行责任落实到具体业务，将保障执业质量的三道防线责任明确到人，促进形成保荐承销机构和从业人员执业质量和专业声誉的市场化约束机制。

【04】国家知识产权局办公室：确定 8 地开展数据知识产权试点工作

12 月 1 日国家知识产权局官网发布《国家知识产权局办公室关于确定数据知识产权工作试点地方的通知》。通知要求，根据各地申报试点情况，经材料审核、专家评审等程序，确定北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、深圳市等 8 个地方作为开展数据知识产权工作的试点地方。

数据知识产权地方试点工作期限为 2022 年 11 月至 2023 年 12 月。国家知识产权局将加强对试点地方的指导协调和督促检查，适时组织开展中期评估和试点验收，总结推广典型经验做法。各试点地方知识产权局要全面落实数据知识产权地方试点工作主体责任，加强对试点工作的组织领导和条件保障，加大组织协调力度，及时解决试点工作中的困难和问题，确保试点目标任务如期完成并取得实效。同时，要及时、主动向国家知识产权局和本地人民政府报送试点工作进展和工作成效。

【05】央行：11 月对金融机构开展中期借贷便利操作共 8500 亿元 较上月持平

央行数据显示，2022 年 11 月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共 8500 亿元，期限 1 年，利率为 2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为 44000 亿元。为满足金融机构临时性流动性需求，2022 年 11 月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共 6.40 亿元，其中隔夜期 5.40 亿元，7 天期 1.00 亿元。期末常备借贷便利余额为 4.05 亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7 天、1 个月常备借贷便利利率分别为 2.85%、3.00%、3.35%。

【06】央行：积极回应外资企业来华营商便利等合理诉求

12 月 1 日商务部举行的例行新闻发布会上，在回答关于欧盟商会向商务部提出了改进疫情防控的建议相关问题时，新闻发言人束珏婷表示，商务部充分发挥外贸外资协调机制重点外资项目工作专班作用，与外资企业和外国商协会开展常态化交流，及时积极回应外资企业来华营商便利等合理诉求，协调推动解决各类困难问题。下一步，我们将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，继续发挥与外资企业和外国商协会常态化交流机制作用，助力外资企业更好发展。

■ 结束语

以上业绩汇总数据仅作参考，如有错误，敬请斧正！