



福内准字 2012-E006

董办简报

2023.11
2023 年第 11 期

11000000 辆

福田汽车 · 日夜陪伴



公司名称：北汽福田汽车股份有限公司 地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

公司网址：www.foton.com.cn 投资者热线：010-80716459

CONTENTS 目录

行业指标

P3 汽车上市公司指标统计

福田快讯

P6 公司近期重要事项

信息披露专栏

P13 决议公告/临时公告

产销快报

P14 福田 2023 年 10 月份各产品产销数据

证券市场

P15 沪市动态

P20 汽车板块动态

数据研究

P25 主要汽车上市公司 2023 年 10 月销量汇总

监管动态

P28 2023 年 11 月上交所监管案例

董办简报

2023 年第 11 期

《董办简报》创办于2006年，内容涵盖公司近期重要事项和信息披露公告，月度产销快报等。

《董办简报》是福田汽车对外宣传的窗口之一，也是公司对内进行沟通的渠道之一。投资者通过《董办简报》可以较为全面地了解近期的公司经营管理情况；公司董事、监事、经理层及员工通过《董办简报》也可以较为全面深入了解公司近期重要事项的决策及治理情况。

主办：董事会办公室

主编：陈维娟

责任编辑：王雯

编辑：李正超

投稿邮箱：600166@foton.com.cn

联系电话：010-80716495

版权所有。





上证指数 K 线图



(上证指数 K 线图，截至 11 月 30 日)

福田汽车股价走势图



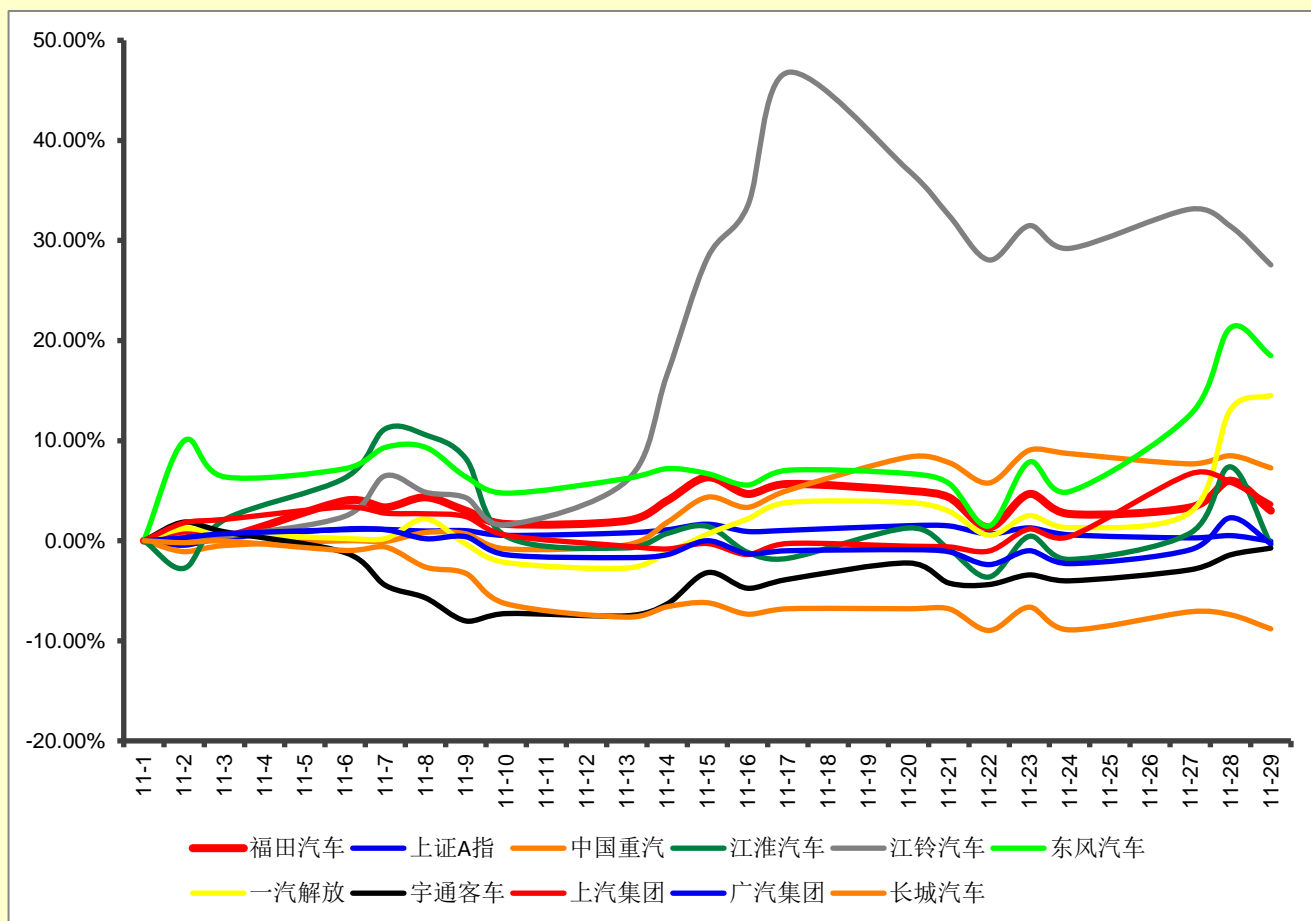
(福田汽车 K 线图，截至 11 月 30 日)

22家汽车行业上市公司指标统计
(按股价涨跌幅排序)
(11月1日-11月30日)

序号	证券简称	2023年11月1日-30日股价		(截至2023年11月30日) 估值指标				
		收盘价元 (11.30)	涨跌幅%	每股 收益元	市盈率 (动态)	市净率	总股本/ 亿股	总市值/ 亿元
1	海马汽车	6.10	44.89	-0.09	-50.33	5.14	16.45	100.32
2	长安汽车	20.38	34.70	1.01	15.34	2.88	99.19	1,751.22
3	江铃汽车	20.54	26.24	1.17	13.17	1.79	8.63	127.05
4	力帆科技	4.37	14.40	0.01	242.53	1.94	45.72	199.78
5	东风汽车	6.85	12.48	0.02	275.43	1.68	20.00	137.00
6	中集车辆	11.11	9.67	1.13	7.38	1.53	20.18	196.81
7	亚星客车	10.10	9.43	-0.28	-26.66	36.79	2.86	28.89
8	一汽解放	9.89	7.27	0.09	83.40	1.90	46.37	458.60
9	中国重汽	15.64	6.03	0.56	21.03	1.28	11.75	183.75
10	上汽集团	14.88	2.48	0.99	11.43	0.61	116.83	1,738.50
11	金龙汽车	7.99	1.27	0.06	75.78	1.84	7.17	57.29
12	安凯客车	5.73	1.24	-0.06	-71.68	5.57	9.40	53.83
13	福田汽车	3.05	0.66	0.10	23.21	1.73	80.04	244.11
14	广汽集团	9.92	-1.00	0.43	17.30	0.90	104.86	836.74
15	宇通客车	13.46	-1.32	0.47	21.27	2.24	22.14	298.00
16	中通客车	10.06	-1.66	0.12	60.69	2.18	5.93	59.65
17	江淮汽车	17.64	-2.54	0.08	157.09	2.91	21.84	385.26
18	ST曙光	4.30	-4.87	-0.37	-8.77	1.53	6.76	29.05
19	北汽蓝谷	6.48	-5.40	-0.67	-8.33	4.28	55.74	361.16
20	赛力斯	75.69	-7.12	-1.53	-37.30	12.30	15.07	1,140.94
21	长城汽车	26.90	-8.44	0.59	34.32	3.49	84.96	1,904.78
22	比亚迪	199.15	-16.51	7.35	20.35	4.46	29.11	5,730.14

注：福田汽车动态市盈率 23.21，排名行业第八，低于汽车整车行业平均市盈率 39.85。

主要汽车行业上市公司涨跌幅趋势
(11月1日-11月30日)



江铃
东风
一汽
重汽
上汽
福田
A股
广汽
江淮
宇通
长城



福田图雅诺小客 第四次圆满完成护送航天员返回任务

神舟凯旋，英雄归来！10月31日，神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，航天员景海鹏、桂海潮、朱杨柱已安全顺利出舱。福田图雅诺小客第四次圆满完成护送航天员返回任务。

英雄归来 圆满完成任务

北京时间10月30日20时37分，神舟十六号载人飞船与空间站组合体成功分离。10月31日8时12分，神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，“出差”顺利归来。“博士乘组”着陆后报告感觉很好，任务圆满成功！

目前，3名航天员已经顺利抵京，接下来将进入隔离恢复期，期待他们休整完毕后在京与新闻媒体的集体见面！

一路护送 实力保驾护航

福田图雅诺继在神舟十三号、神舟十四号、神舟十五号航天员返回中，担任护送任务并圆满完成后，再次出色完成神舟十六号航天员护送返回任务。

执行本次最高等级接驳任务的车辆图雅诺小客具备高端配置、精工品质，满足行业最高标准客运等级，凭借超安全、高舒适、大空间、强动力等特点，实现品质护航。其专属陆地座舱，底盘、车身、座椅三级结构减震、NVH降噪、5G智能通讯服务等多项高科技，确保航天员高舒适性、高可靠性的回程体验。

目前，3名航天员已经顺利抵京，接下来将进入隔离恢复期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。期待他们休整完毕后在京与新闻媒体的集体见面！

探索浩瀚宇宙，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。中国载人航天事业的进步，激励着自主品牌不断探索创新，锻造出更卓越的产品，与国共奋进，同心共铸强国梦。

（来源：京报网）

北汽福田举办北京国际青年创新发展论坛新能源智能网联汽车平行论坛 氢能方向分论坛

11月4日，北汽福田举办“2023北京国际青年创新发展论坛新能源智能网联汽车平行论坛氢能分论坛”，践行北汽集团“五个发展”举措，聚焦氢能产业链技术发展，发挥“链长”作用，并面向全球打造“高水平人才高地”。北京市科委、中关村管委会新材料与智能制造科技处处

长杨璞，北京市新材料和新能源科技发展中心部长申彤，北京市昌平区委组织部人才工作科科长邵占维，北汽集团首席科学家、北汽福田副总裁、卡文汽车总经理秦志东，北汽集团技术与产品管理部高级主管蔡文波，北汽福田副总裁、人力资源部总监孙京，中和新兴能源研究院院长、京津冀燃料电池汽车示范城市群工作专班办公室副主任杨军，中国汽车技术研究中心有限公司首席专家、中国汽车战略与政策研究中心副主任方海峰，清华大学车辆与运载学院副教授徐梁飞，以及氢能行业专家、产业链合作伙伴、海内外青年人才、北京新能源产业协会会员代表、媒体代表共计 150 余人参与论坛活动，活动由杨军主持。

“北京国际青年创新发展论坛”是北京市汇聚全球创新资源的重要论坛，新能源智能网联汽车平行论坛氢能方向分论坛作为其中重要的分项活动，是由北京海外学人中心联合重点用人单位北汽集团打造的前沿科技领域交流平台，旨在支持北京“国际科技创新中心”建设，为促进全球创新资源共享形成合力。

杨璞为本次论坛致辞，氢能技术在我国碳中和路径中扮演重要角色，有助于实现大规模、高效可再生能源的消纳，可作为能源缓冲载体提高能源系统强韧性，有望推动交通、工业、建筑等领域的低碳转型。市科委、中关村管委会一直高度关注并支持氢能技术的发展，联合市发改委、市经济和信息化局、市生态环境局等部门印发了《北京市碳达峰碳中和科技创新行动方案》，围绕“突破氢能关键技术，加速氢能多领域规模化推广应用”列出重点技术突破任务。未来，市科委、中关村管委会将持续强化科技创新引领，系统布局、整合资源打造科技创新与服务平台，为氢能技术突破、实现双碳目标提供有力科技支撑。

秦志东致辞并分享《北汽福田氢燃料电池汽车产业发展与规划》指出，北汽福田作为中国商用车行业引领者，2006年，开始氢燃料产品技术研发。近20年来，北汽福田氢能产业创造了多个行业第一，并于2023年布局新赛道，启动全新平台开发。北汽福田的氢能源产品已在重大活动、公交、冷链运输、中重型、中长距离运输场景中得到良好验证。未来，北汽福田整车技术将从“油改氢”向“全新平台”和“智能化平台”迭代，整车产品将拓展布局全新平台产品卡车、液氢重卡等，应用场景将逐步由城市、城市群向干线发展。北汽福田推出的氢燃料电池商用车整车性能将进一步提升，具备大功率、长续航、低能耗等产品优势，持续为能源革命提供绿色解决方案。

论坛上，与会代表洞悉燃料电池汽车示范应用及发展趋势，探讨 PEM 制氢技术发展与应用解决方案、液氢制储运加技术解决方案、高储氢密度气氢系统技术趋势、液氢产业链技术发展现状与展望、下一代大功率高效燃料电池系统展望、以及燃料电池高效辅件系统解决方案。

今年以来，北汽福田积极调整战略部署，发布了新能源战略及生态布局规划，以领先技术、多元化产品组合，不断完善新能源物流运输解决方案，加速绿色转型。在年中经济会发布的新文化理念体系中，北汽福田将“为能源革命提供绿色解决方案”作为企业使命，立志打造“绿色科技与市场领先的国际化企业”。瞄准碳中和，发力氢能源，未来，北汽福田将继续加快创新变革及新能源布局，2025年新能源汽车产品渗透率将达20%，2030年新能源汽车产品渗透率达50%。

聚集天下英才，为链合创新汇聚专业力量

此次论坛聚集行业青年专家、产业链伙伴及北京新能源汽车产业协会会员单位代表等，并同期举办人才需求对接会，吸引海内外相关领域优秀青年学者促进交流合作，拟招聘录用一批氢能源方向高端人才，涵盖储氢系统专家，氢能系统集成开发、工艺开发、控制器开发等专业领域的博士、工程师，引才引智，为首都高质量发展厚植人才基础，助力构建未来氢能产业新生态。

2023年，北汽福田为战略落地制定了一套“引进来+走出去+合理流动+属地化”的国际化人才发展战略：建立国际学院，系统培养国际化人才；成立海外技术中心，配置培养海外研发人才；组建人才专家库，赋能海外业务发展；推动人才轮岗，构建国内外人才生态循环；构建多元化的人才培养模式并建立有效的人才评价和激励机制……北汽福田正在建设一支国际化高素质人才队伍，并已成为培植青年创新人才、加强全球人才流动、促进人文交流、深化国际合作的重要力量。

链合创新，氢引未来。论坛上，北汽福田全球首款氢燃料重卡、4.5吨氢燃料冷藏车、49吨液氢重卡、欧辉氢燃料公交车 BJ6112、4.5吨氢燃料电池物流车、42吨氢燃料电池重卡等产品重磅亮相，展现中国氢能商用车领域的卓越成果，彰显北汽福田作为氢能应用先行者的力量与担当。

未来，北汽福田将继续积极践行“双碳”战略，与全球合作伙伴及专业人才一道，完善北京绿色产业链，构建中国氢燃料电池商用车创新产业集群，为能源革命提供绿色解决方案。

（来源：第一商用车网）

国内首创 行业首发 欧辉新型通学车携五大优势

亮相北京通学车现场观摩会

求学路漫漫，通学人济济。一直以来，中小学生的通学难题不仅影响着校区周边的交通状况，更是备受关注的民生问题。11月19日，北京市通学车现场观摩会于清华大学附属小学清河分校顺利举行，来自政府、教委、学校、媒体以及学生家长代表等200余人出席活动。会上，福田欧辉新型通学车首度亮相，以安全、环保、美观、智慧、舒适五大优势，打造中国标准、兼具首都特色的通学车，助力北京市中小学通学公共交通运营管理体系创新升级。

零事故、零故障 100%通学准时率树立行业新标杆

通学车是北京市主题教育“五个课题”之一，是政府执政为民、解决民生痛点、关爱下一代的重要举措。此次观摩会上，欧辉通学车以一抹清新亮眼的“春辰绿”亮相现场，吸引在场的各方嘉宾驻足了解和体验。

在近3个月的实际运营中，欧辉通学车实现了运行“零事故”、车辆“零故障”、准点率高达100%，以可靠的表现推动通学车试点运营规模不断扩大，试点学校增至21所，线路增至48条，日均运送乘客达4100人次，首批100辆欧辉通学车已全部投入运行，切实疏通了首都中小学生学习交通痛点、堵点。欧辉通学车以“学生满意、家长满意、学校满意、政府满意、社会满意”五个满意标准，助推首都中小学通学公共交通运营管理体系的建设升级，为绿色通学客运行业树立全新标杆。

欧辉新型通学车首亮相 五大亮点打造通学新物种

在北京市委、市政府、各局办的指导下，欧辉通学车始终贯彻“安全、环保、美观、智慧、舒适”总方针，并根据试运营期间民意反馈进行新一代产品全新升级。欧辉通学车新型产品覆盖12米级（大）、8米级（中）以及6米级（小）三种尺寸车型，采用全新造型语言，前部微笑灯带设计，同时增强车辆外观灯带配光，辨识度极高；灰白色内饰简约大气，一抹春辰绿点缀其中，尽显活泼朝气。

为了进一步提升车辆安全性，欧辉新型通学车动力电池由BC3升级至BC5，同时加强了车辆碰撞结构的安全设计，增加了正面及后面碰撞安全标准，还在舱门集成动力电池处安装防撞梁。北汽福田欧辉新能源客车副总裁刘继红表示：“安全始终是通学车设计的重中之重，为了祖国下一代的健康安全成长，与通学车安全相关的研发实验环节更要精益求精。”为应对城市拥挤的人流，车辆增设停车指示牌并配备应急门，增强上下车与逃生安全性，并最大限度加宽后视镜镜面，提升驾驶员视野。欧辉通学车还在司机及乘务员附近各增设一键气动开门装置，无论车辆是否通电都能一键开门，细微之处体现通学“安全舱”产品设计理念。

在环保方面，欧辉通学车是新能源纯电驱动，且内饰均采用新型环保材料超纤皮革、灭菌材料座椅，并配备C380车用除醛除味布和蜂窝活性炭除醛晶体板，打造更绿色、环保的通学体验。同时，车辆还配套家长和司机APP智能助手，整车添加身份识别刷卡系统以及驾驶员疲劳驾驶监控、360度全景环视和ADAS高级辅助驾驶等功能，让学子通学之路更高效、更智慧。

此外，欧辉通学车采用低入口或二级踏步车身结构，更便于低龄学生上下车；车辆采用新型封堵式安全带锁扣，更小锁扣解除力解决了低年级学生易卡手指、安全带不易解除等问题；新一代产品新增配置车身升降及侧倾系统，可选装残疾人踏板及轮椅区，考虑了行动不便学子的特殊出行需要，充分彰显人文关怀。

拓宽多元化应用场景 打开欧辉通学交通新格局

通学车产品本质为公交车，不止用于学生乘车，还可用于家长、老师、社区志愿者同乘；不止于往返学校，还可用于游学、教育基地等多场景通勤。通学车试点运行以来，试点区和学校积极构建通学车厢文化，让通学车成为移动教具载体，使“上学路”成为晨起和晚归的“微课堂”，紧紧抓住通学文化育人功能，积极探寻打造“通识文化+特色文化”的体验路径。

为体现丰富多彩的通学车文化，各校学生代表进行了精彩的展演活动。清华附属小学校长窦桂梅也表示：“通学车通勤的40分钟成为了学校育人的重要环节，车上的水木童声小喇叭广播能够使乘务员引领学生在通学路上自主学习，真正实现共建共治”。明年春季学期，通学车试点工作将进一步扩大到北京的8个区，并有望在明年9月秋季开学实现全市推广。

国有召唤，欧辉相伴。当下，福田欧辉肩负国企使命担当，行业首创、首发通学车产品，助力首都中小学通学公共交通运营管理体系不断完善，为全国通学交通变革升级提供先行示范样板。欧辉通学车，让通学更美好！未来，福田欧辉将继续秉持初心，以科技创新引领行业发展，不断助推国家公共出行领域迈入绿色新时代。

（来源：京报网）

行业首配采埃孚 9AMT！全新一代欧航自动挡中卡 3.0 亮点多多

从不附和最低需求，只专注更高标准。这一信念一直贯穿于欧航欧马可的奋斗历程。这种执着追求质量与创新的态度，充分体现在全新发布的全新一代欧航自动挡中卡 3.0 上。自 2021 年首次亮相的自动挡中卡 1.0 以来，欧航历经近 900 天，连续迭代推出三代产品，展示了欧航对行业发展前瞻性、对用户痛点的关注以及对产品卓越品质性能的不懈追求。

如今，全新一代欧航自动挡中卡 3.0 不仅在性能方面实现了全面提升，包括高效、智能、节油、舒适和安全等各方面，还为广大用户带来了更高效、更舒适以及更具运营价值的全新使用体验。在全新一代欧航自动挡中卡 3.0 发布的同时，更推出了重磅新品——欧航 AR pro 270 产品。接下来，让我们一同探索欧航 AR pro 270 的独特魅力。

外观方面，全新一代欧航 AR pro 270 产品采用家族化经典流线型造型，U 型前脸搭配犀利的组合式大灯使整车看上去非常饱满圆润，充满力量感！车顶圆润的设计使车辆美观的同时还有效降低风阻，兼顾燃油经济性！

值得注意的是，前脸中部标志性的钻石标颜色与手动挡车型有所区别，手动挡车型为银色，AMT 车型为金色，进一步增强品牌辨识度。

中卡车型主要应用于中长途的区域物流运输，叠加运输时效性要求提升及用户年轻化趋势，卡友对整车驾乘舒适性的要求越来越高。欧航敏锐洞察用户需求变化，与前两代欧航自动挡中卡相比，全新一代欧航自动挡中卡 3.0 实现了驾乘舒适度大幅提升。

从现场展示的全新一代欧航自动挡中卡 3.0 的重磅新品——欧航 AR pro 270 产品来看，整车驾驶室采用了“凸后围+平地板”设计，以更大更自由的空间，提升驾乘舒适性。后围外板及后顶盖向后部加长了 70mm，卧铺宽度由 620 增加到近 700mm；相应的车身空间由 6.5m³ 增加到 7.2m³，进一步提升了休息空间和舒适性。中间地板鼓包降低了 108mm，将中卡通过性和站立空间提高到了一个新的高度。

内饰方面，欧航 AR pro 270 整体设计更加平直，有明显的功能分区，功能按键布局整洁合理，从驾驶座便触手可及。配置为卡友们标配了液晶仪表、多功能方向盘、减震座椅等。当然，如果您还有额外需求，还可以选装智能大屏、语音助手等配置。

在动力层面，全新一代欧航自动挡中卡 3.0 的动力链汇聚了康明斯/玉柴、采埃孚、汉德等行业顶级传动系统专家，并经由福田 PDIC 一体化的调教、匹配，从而带来涵盖四缸、六缸多个马力段的丰富动力组合，并针对中卡行业 24 种细分工况场景进行深度定制，满足不同工况下运输需求，为行业提供更优产品解决方案。

其中，欧航 AR pro 270 产品搭载的玉柴 S06 发动机马力达到 270Ps，峰值扭矩达到 1050N.m，强悍的性能具备起步快、加速快、超车快、爬坡快等特点，堪称运输王者。据悉，更大马力的欧航 AR pro 300 产品也将在不久的将来上市，从而以更加强劲的大马力动力，助力卡友高效运营。

同时，欧航 AR pro 270 产品还搭载了采埃孚 9AMT 变速箱，不仅拥有 99.7% 的行业最高传动效率，更具有头挡速比大，高速速比小的特点，配合大扭矩容量，小速比后桥，整车起步有劲，0-30km/h 起步加速仅需 5.03 秒，高速超车自如 70-80km/h 超车加速 9.16 秒，坡路无忧最大爬坡度 34%，以强悍的动力表现，更好的满足绿通，冷链细分行业的运输需求。

动力性能提升的同时，基于发动机的智能节油策略、采埃孚 9AMT 自动挡变速箱的 EBP 经济节油模式，实现控制逻辑最优，65KM/h-110KM/h 行驶时最为节油。配合轻量化水平提升+降风阻配置优化，全面提升整车的节油表现。

底盘方面，欧航 AR pro 270 产品采用高强度钢车架、轻量化车身、全铝变速箱、铝合金油箱、铝合金储气筒和轻量化后桥等多项新材料和轻量化技术的应用，使得整车自重比同类产品轻 500kg 左右。

换装采埃孚 9AMT 变速箱的全新一代欧航 AR pro 270 产品无疑实现了产品性能的全面跃升，再加上可减重 500 公斤的设计，整车更加实用，真正助力卡友多拉快跑。

“双碳”追新逐绿，云南向美而行。绿色是云南能源的鲜明底色，在全球绿色低碳转型的大势所趋下，云南物

（来源：今日热点网）

信息披露专栏

一、决议公告

序号	决议公告	公告日期	审议通过	查询索引
1	董事会决议公告	2023-10-14	1、《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》	www.sse.com.cn 编号：临 2023-103
2	监事会决议公告	2023-10-14	1、《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》	www.sse.com.cn 编号：临 2023-104

二、临时公告

序号	公告类型	公告日期	公告	查询索引
1	回购进展	2023-11-1	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-100
2	经营数据	2023-11-9	2023年10月份各产品产销数据快报	www.sse.com.cn 编号：临 2023-101
3	业绩说明会	2023-11-13	关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-102
4	关联交易	2023-11-14	关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-105
5	对外担保	2023-11-14	关于年度预计担保事项进展的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-106
6	员工持股	2023-11-23	关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-107
7	政府补助	2023-11-29	关于获得政府补助的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-108



福田汽车 2023 年 10 月份各产品产销数据

产品类型				销量 (辆)					产量 (辆)				
				本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	货车	中重型货车	10725	6748	101231	89451	13.17%	10226	4485	90970	85287	6.66%
			其中：福田戴姆勒产品	7760	3982	64665	47166	37.10%	7393	1112	57671	43419	32.82%
			轻型货车	37408	24814	350618	267039	31.30%	31454	22223	328602	239056	37.46%
	商用车	客车	大型客车	98	578	2710	3160	-14.24%	84	201	2878	3639	-20.91%
			中型客车	237	123	1137	1227	-7.33%	235	220	1100	1274	-13.66%
			轻型客车	4443	3376	44264	31790	39.24%	4816	3827	44023	31912	37.95%
	乘用车			158	365	3136	3442	-8.89%	198	273	3913	3325	17.68%
	合计			53069	36004	503096	396109	27.01%	47013	31229	471486	364493	29.35%
	其中新能源汽车			5088	2582	31485	16475	91.11%	3947	2017	31845	17769	79.22%
	发动机产品	福田康明斯发动机		17239	11166	159256	138395	15.07%	17376	5907	159684	137738	15.93%
福田发动机		9022	5087	74481	44909	65.85%	9127	4748	74280	44431	67.18%		
合计		26261	16253	233737	183304	27.51%	26503	10655	233964	182169	28.43%		

注：1. 本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2. 福田戴姆勒与福田康明斯是 50：50 的合资公司。3. 新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4. 商用车数据含非完整车辆，轻型货车数据含微型货车。

证券市场

沪市动态

上交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问

8月27日，证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》（以下简称优化再融资监管安排），明确了当前再融资监管的总体要求。11月8日，上交所有关负责人就优化再融资监管安排的具体执行情况回答了记者提问。

问：制定优化再融资监管安排的目的是什么？

答：二级市场的稳健运行是一级市场融资功能有效发挥的基础，实现资本市场可持续发展，保护投资者利益，需要充分考虑投融资两端的动态平衡。优化再融资监管安排，适当收紧上市公司再融资，是充分考虑当前市场承受能力，统筹一二级市场平衡而采取的具体措施，与同期发布的进一步规范股份减持行为等政策措施的内在精神保持一致。相关安排将有利于提升上市公司质量，促进上市公司专注企业经营，改善市值。

问：请介绍一下优化再融资监管安排的主要思路。

答：今年以来，上交所一直坚持严格审慎的再融资监管导向，在满足上市公司正常发展需要的基础上，对市场关注的频繁过度融资、“蹭热点跨界扩张”、大额前次募集资金闲置等情形严格监管，引导上市公司理性实施再融资。一是从严审核募集资金用途。对募集资金投向是否符合国家产业政策要求、是否投向主业从严把关，对于不符合要求的募投项目，审核中要求上市公司予以调减。二是严格管控融资规模。严格把关再融资募集资金的合理性和必要性，对于上市公司无法充分论述融资规模合理性的，要求其调减金额或予以终止审核。三是建立大额再融资预沟通机制。为引导上市公司合理掌握融资时机，避免大额再融资对二级市场造成不必要的冲击，再融资金额较大的上市公司需提前与交易所预沟通，以稳定市场预期。

本次优化再融资监管安排是在现有做法基础上，基于当前市场状况，对上市公司再融资节奏、融资规模等作出更加从严和从紧的安排，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，更好地统筹一二级市场平衡，维护资本市场良好的融资秩序。

问：本次优化再融资监管安排的具体举措有哪些？

答：本次优化再融资安排的具体举措是围绕从严从紧的把关要求，把握好再融资节奏，对再融资募集资金的合理性、必要性从严把关。

一是严格限制破发、破净情形上市公司再融资。要求上市公司再融资预案董事会召开前 20 个交易日、启动发行前 20 个交易日内的任一日，不得存在破发或破净情形。破发是指，收盘价低于首次公开发行上市时的发行价。收盘价以首次公开发行日为基准向后复权计算。破净是指，收盘价低于最近一个会计年度或者最近一期财务报告每股净资产。收盘价以最近一个会计年度或者最近一期财务报告资产负债表日为基准分别向后复权计算。

二是从严把控连续亏损企业融资间隔期，上市公司最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）连续亏损的，本次再融资预案董事会决议日距离前次募集资金到位日不得低于十八个月。

三是上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额。

四是从严把关前募资金使用，上市公司再融资预案董事会召开时，前次募集资金应当基本使用完毕。同时，上市公司需充分披露前募项目存在延期、变更、取消的原因及合理性，前募项目效益低于预期效益的原因，募投项目实施后是否有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等相关情况。

五是严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求，上市公司再融资募集资金项目须与现有主业紧密相关，实施后与原有业务须具有明显的协同性。督促上市公司更加突出主业，聚焦提升主业质量，防止盲目跨界投资、多元化投资。

问：对上市公司再融资进行从严从紧监管的同时，如何兼顾保障上市公司合理融资需求和支持实体经济发展的需要？

答：在从严从紧把关的同时，在支持上市公司合理融资需求方面，有以下几个安排：

一是符合国家重大战略方向的再融资不适用本次再融资监管安排，目的是充分发挥资本市场服务国家战略和实体经济高质量发展的功能。

二是根据《上市公司证券发行注册管理办法》规定，融资金额不超过 3 亿元且不超过净资产的 20% 可以适用简易程序。采用简易程序的再融资不适用破发、破净、经营业绩持续亏损相关监管要求，主要考虑是，简易程序的再融资金额较小，既能较好地满足上市公司必要的融资需求，又能兼顾二级市场稳定。

三是董事会确定全部发行对象的再融资不适用破发、破净、经营业绩持续亏损相关监管要求。该类融资参与主体为控股股东、实际控制人或者战略投资者，通常具有明显的纾困、公司业务战略转型或者通过引入战略投资者获得业务资源的特点，有利于提高上市公司质量，稳定股价，有利于保护中小投资者权益，且认购资金全部来自于提前确定的特定对象。

问：重组配套融资如何适用再融资监管安排的相关要求？

答：并购重组是上市公司提升质量的有效手段，也是资本市场发挥优化资源配置功能的重要途径。配套融资是重组方案的重要组成部分，主要服务于重组。为支持上市公司通过重组提质增效、做优做强，配套融资的监管安排在坚持从严从紧的同时，根据募集资金用途不同而有所差异：配套融资用于补充流动资金、偿还债务的，适用本次再融资监管安排关于破发、破净的要求；用于《监管规则适用指引——上市类第1号》规定的其他用途的，不适用本次再融资监管安排的相关要求。

问：请介绍一下政策实施的衔接安排。

答：为有效做好衔接，本次优化再融资监管安排适用于实施后新受理的项目。前期已受理、目前处于审核阶段的项目，不适用相关监管安排。

后续，上交所将持续做好再融资预案和重组方案披露、项目受理、已受理项目的审核等工作，坚持严格、透明、审慎的发行上市把关，增强市场可预期性。上市公司在执行过程中存在任何疑问的，可以通过书面、现场等方式进行沟通。上交所将坚持“开门办审核”的工作要求，切实保障、及时响应经营主体的沟通需求，平稳实施好本次优化再融资监管安排。

（来源：上海证券交易所官方网站）

上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理 (2023年11月修订)》第11号融资融券、转融通相关事项

2023年11月8日晚，上交所发布修订后的《自律监管指南第2号-业务办理》第11号融资融券、转融通相关事项），进一步约定了通过融资融券、转融通业务导致股份变动的相关内容，杜绝利用转融通业务将持股比例降至5%以下来逃避减持，相关变化点如下：

变化一：明确“转融通”出借未归还需合并计算

明确普通账户和信用账户持股合并计算，并明确出借未归还的转融通股份需合并计算，适用大股东减持相关规定：

投资者及其一致行动人参与融资融券、转融通业务，其普通证券账户、客户信用证券账户所持同一家上市公司股份数量与已通过转融通出借尚未归还的该公司股份数量合计超过公司总股本5%的，其减持该公司股份应当适用上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则中关于大股东减持的规定。

变化二：明确“转融通”短线交易受控点

明确提出因转融通出借股份导致持有公司股份低于总股本 5%的，适用短线交易的有关规定。

具体如下：

（1）持有上市公司 5%以上股份的股东未直接或间接增加或减少所持股份数量，仅参与转融通业务在六个月内出借和收回证券的，不适用短线交易的有关规定。

因参与转融通出借股份导致持有公司股份低于总股本 5%的，出借期间买卖股票和其他具有股权性质的证券应当适用短线交易的有关规定。（新增）

（2）上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司 5%以上股份的股东，不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。

因参与转融通出借股份导致持有公司股份低于总股本 5%的，适用前款规定。（新增）

变化三：新增披露要求

1、细化定期报告的披露要求（期初期末有变化的）：

新增因参与转融通业务导致前 10 名股东发生变化的，公司需在定期报告“股份变动和股东情况”部分说明相关权益变动比例的要求。

（1）上市公司应当在定期报告的“股份变动和股东情况”部分，披露持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东在报告期内参与融资融券及转融通业务的具体情况，包括相关股东名称、报告期初持股数量及比例、报告期初转融通出借股份数量及比例、报告期末持股数量及比例、报告期末转融通出借股份数量及比例等。

（2）上市公司前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东较前一个定期报告中披露的情况发生变化的，公司应当向相关股东核实变化原因是否涉及股东在报告期内参与转融通业务，并在定期报告中披露相关内容。

2、增加因融资融券、转融通业务导致股份变化的披露要求：

投资者及其一致行动人因参与融资融券及转融通业务导致其在一家上市公司中拥有表决权的股份增减变动达到规定比例的，应当按照《上市公司收购管理办法》有关权益变动的规则及其他相关信息披露规则的规定，通知上市公司，及时履行公告、报告及其他义务。

上市公司应当配合投资者履行信息披露等义务。

（来源：上海证券交易所官方网站）

2023 年全国“宪法宣传周”活动的主题

“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”。

2023 年 12 月 4 日是第十个国家宪法日，2023 年“宪法宣传周”活动时间为 12 月 1 日至 7 日。

根据中央宣传部、司法部、全国普法办日前联合印发的通知，2023年全国“宪法宣传周”活动的主题是“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”。重点宣传内容是：习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想、习近平文化思想，宪法，社会主义法治文化，党的十八大以来全面依法治国取得的成就。



（来源：北京市司法局官方网站）

汽车板块动态

长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》

携手探索开放共赢新模式

长安汽车11月26日公告，2023年11月25日，公司在广东省深圳市龙岗区与华为技术有限公司签署了《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司（下称目标公司），公司拟投资该目标公司并开展战略合作。

根据备忘录，华为设立目标公司，其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司，具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。本次交易长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。

通过华为相关人士获悉，华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台。此次与长安的合作是华为在智能汽车领域平台战略的演进，同时还会继续在此开放平台上与更多的车企一起携手合作，不断探索开放共赢的新模式。

随着问界、智界系列车型的热销，华为智选车业务也将持续围绕鸿蒙智行，与赛力斯、奇瑞等车企一起，在技术创新、产品定义、质量管控、渠道销售、品牌营销等领域加速合作，构建智慧出行新生态，不断与合作伙伴一起，推出更多更智能、更安全、体验更佳的产品和服务。

（来源：盖世汽车网）

蔚来与吉利控股就换电达成全面战略合作

11月29日，蔚来汽车与吉利控股集团在杭州签署换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。吉利控股集团旗下易易互联科技有限公司 CEO 刘金良与蔚来高级副总裁沈斐代表双方签约。吉利控股集团董事长李书福，吉利汽车集团 CEO 淦家阅，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌，蔚来 CFO 奉玮等共同见证签约。

根据协议，双方基于战略高度认同、共享开放的原则，在各自现有业务基础上优势互补，开展全方位换电战略合作。双方将通过“共投、共建、共享、共运营”模式，携手打造“私家车”和“营运车”两大换电标准体系，加速推动车端、站端、电池端、运营端连通协同，扩大换电网络规模，为不同需求的用户提供更便捷、更安全、更完善的服务。

双方还将建立高效的电池资产管理体系，建立统一的换电运营管理体系，合作研发适配双方换电体系的换电乘用车。

双方共同表示：“在国家政策鼓励推动下，换电网络覆盖越来越广，换电模式越来越受到电动汽车用户的青睐。蔚来‘可充、可换、可升级’的服务体系为私家车用户创造了全行业最好的加电体验，吉利控股旗下易易互联也在营运车换电市场深耕多年，并在更多城市加速拓展服务。此次合作符合国家新基建、新能源的发展方向，将加速换电技术标准化、换电网络规模化的进程，助力汽车行业低碳转型。”

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：“蔚来和吉利对换电模式都有深刻的理解，在过去几年中分别围绕私家车和营运车换电技术与网络坚决投入，积累了丰富的换电服务运营经验。作为中国汽车市场的领军企业，吉利控股在新能源领域的快速发展令人印象深刻。此次战略合作将推动换电模式进一步普及，让更多的用户获得优质便捷的换电体验，为智能电动汽车产业的高质量发展贡献力量。接下来，我们将继续推进蔚来用户专属换电网络的建设，持续提升蔚来用户的加电体验，并将与合作伙伴一起开启用于多品牌共享的换电网络建设。”

吉利控股集团董事长李书福表示：“绿色可持续发展和碳中和已成为全球共识。作为新能源汽车重要补能方式之一，换电模式的高质量发展需要全行业各方携手、共同推进。吉利易易换电在全国多个城市的运营取得了良好效果，并继续发展。通过此次换电战略合作，双方将加强换电产业链合作、加速推动换电模式标准化、通用化，共建换电补能新生态，共同助力汽车行业低碳转型高质量发展，为用户创造更大价值。”

吉利控股是继 11 月 21 日官宣合作的长安汽车之后，第二家与蔚来敲定换电合作的整车制造商。根据 11 月 20 日流出的蔚来创始人李斌内部讲话内容，目前还有 4-5 家企业在谈。

蔚来目前是国内最大的面向私家车用户的换电站建设运营商。截至目前，蔚来在全国建设的换电站数量已超过 2100 座，所服务蔚来品牌车型平均售价均在 30 万元以上。

吉利控股旗下易易互联则主要服务于营运车换电市场，目前在国内等 30 多个城市布局 and 运营超过 300 座换电站。根据规划，易易互联未来 3 年将在全国运营换电站 2000 座。其服务对象包括曹操 60、枫叶 80v、枫叶 60s、睿蓝 9、睿蓝 7、英伦 TX5 等“吉利系”可换电车型，售价为 10 万元级。但易易互联也表示，将有更多的汽车品牌加入易易互联换电体系。

（来源：盖世汽车网）

广汽与格林美签约合作，涉及报废新能源汽车、 废旧动力电池回收

日前，广汽集团与格林美股份有限公司在广汽中心签署战略合作框架协议。

根据协议，合作双方将整合优势资源，在全球范围内共同构建新能源全生命周期价值链，实现对报废新能源汽车、废旧动力电池及其废料的绿色回收、资源化、再制造的全生命周期管理，进而探索全球新能源产业绿色发展全生命周期的典范模式，推行全球范围的电池护照实现电池溯源。

研究数据显示，我国已进入动力电池大规模退役期，预计2023年退役动力电池达到59万吨。然而，动力电池规范化回收率却并不高。此前，国务院发展研究中心的调查报告显示，截至2023年，中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%。

所幸，这一问题已经引起行业及其其中企业的重视，近两年，不少企业加速布局锂电池回收业务，其中就包括格林美。

资料显示，格林美业务涵盖新能源材料制造与城市矿山开采等绿色产业领域，是动力电池回收与电子废弃物回收利用领域的龙头企业。格林美表示，此次与广汽合作，公司将锚定“新能源原料从原矿开采到城市矿山循环利用”的发展趋势，做好动力电池全生命周期价值链业务。

站在广汽集团的角度，此次战略合作有望推动其能源行动的落实，加快“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化新能源产业链的构建，为构筑可持续的智慧能源生态打下坚实基础。

（来源：盖世汽车网）

深向科技 DeepWay 落地合肥 合肥又押了一家造车新势力

近日，安徽省肥西县与深向科技（DeepWay）签署项目合作协议。DeepWay 总部、销售结算中心、新能源智能化制造项目将签约落户肥西县，同时其将在当地进行自动驾驶技术的研发、测试及商业化应用。

DeepWay 成立于2020年7月，是中国首家自主正向设计、研发并制造智能新能源重卡的企业，也是国内为数不多实现量产交付的智能新能源重卡造车新势力。截至目前，该公司累积融资超过13亿元人民币。

今年6月，DeepWay向旭日东升（山西）国际供应链管理有限公司正式交付了首批智能新能源重卡DeepWay深向星辰，双方将共同服务于宁德时代的干线运输任务。

到9月份，DeepWay智能新能源重卡车辆订单总量已经超过1000台。

值得一提的是，对于工信部等四部委联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，DeepWay联合创始人兼CTO田山在官微发文指出，“自动驾驶行业让我们看到了未来，更看到了挑战，车辆负责主体责任的时代已经到来，这对车辆的自动驾驶能力要求更高了。”

而DeepWay从三年前成立之初便确定了通过造车实现自动驾驶的战略路径。该公司首款量产车辆在软硬件能力上全面实现了高速上L3级别的自动驾驶能力。“在电动化的同时，我们也持续投入资源进行自动驾驶研发，相信在国家政策的支持下，无数同行的互助合作下，2~3年以后实现高速上重卡的L4无人驾驶已经成为一种可能。”田山如此写道。

（来源：盖世汽车网）

官宣！江淮与华为合作造车

12月1日，江淮汽车发布公告称，与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。

公告表示，鉴于华为终端在用户领域拥有打造高端产品的成功经验，江淮汽车将与华为终端强强联合，优势互补，双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车。

而在职责和分工方面，为确保合作车型按照约定的计划按时上市，双方一致同意进行分工和配合，同时，双方承诺将按照约定的职责和分工充分保障本协议下合作项目各阶段的资源投入，包括但不限于人力资源、产线资源、供应链资源和资金等。

具体来看，产品开发方面，合作车型的产品开发由江淮汽车总体负责，具体分工以华为终端和/或关联公司与江淮汽车签署的相关协议为准。

生产制造方面，江淮汽车负责打造生产基地，为用户提供智能制造全方面解决方案，并借助华为终端在相关领域的优势，构建先进制造能力。

销售方面，江淮汽车同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内独家提供合作车型的销售服务，包括但不限于营销、销售、用户及生态运营。针对合作车型的出口业务需双方达成一致后方可实施。

服务方面，为了实现高效、便捷和高质量交付，华为终端与江淮汽车将围绕合作车型共同搭建“以用户为中心”的服务体系。

事实上，江淮与华为的“牵手”早有传闻。

公开信息显示，江淮汽车与华为的合作始于2019年12月。彼时，双方签署了《全面合作框架协议暨MDC平台项目合作协议》，双方计划在智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和云服务等方面进行深入合作。

此后双方并未披露双方合作的新进展。不过据余承东在今年的广州车展上透露，合作伙伴继问界、智界之后，还会有两个“界”，分别来自北汽和江淮。

随后华为成立新公司，与长安汽车率先合作。

而江淮汽车随即发布声明称，本公司自2019年与华为开展战略合作以来，一直密切沟通，范围持续扩大。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事项，本公司高度关注，积极与华为共同探讨参与投资及合作的相关事宜。

如今，江淮与华为的合作，终于又进了一步。

（来源：盖世汽车网）

汽车行业 2023 年 10 月产销综述

今年以来，我国经济持续恢复向好，特别是三季度以来，随着组合政策发力显效，主要经济指标企稳回升态势明显，经济运行中累积的积极因素在增多，市场预期稳定向好，为实现全年发展目标打下了坚实基础。

进入金秋十月，多地车展与促销活动火热进行，各大车企新车型持续发布，进店客流显著增加，进一步拉动汽车消费。继重迎“金九”旺季之后，10月车市热度继续，汽车销量与9月基本持平，环比略降，同比较快增长，“银十”成色十足。其中，乘用车产销伴随消费回暖继续保持良好势头，商用车产销在物流行业升温等因素拉动下展现增长态势，新能源汽车和汽车出口依然呈现较快增长。

我们预计，伴随国家稳定经济增长的政策效应不断累积显现，加之地方购车补贴、促销活动等措施延续，以及年底翘尾效应，四季度需求将持续增长，汽车行业有望较好完成全年目标。

主要汽车上市公司 2023 年 10 月份销量信息汇总

说明：数据来源为各公司 2023 年 10 月份产销快报公告及中国汽车工业协会产销。

1、月度汽车销量情况汇总表（不含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量（辆）				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
浙江吉利控股集团有限公司	223040	172640	1686432	1336493	25.26%
长城汽车股份有限公司	131218	100208	994946	902461	10.25%
重庆长安汽车股份有限公司	183829	172640	1610115	1370433	17.49%
比亚迪股份有限公司	301095	217518	2371350	1398063	69.62%
北汽福田汽车股份有限公司	53069	36004	503096	396109	27.01%
江铃汽车股份有限公司	25162	22429	246258	230100	7.02%
安徽江淮汽车股份有限公司	53153	40505	494369	412217	19.93%
一汽解放集团股份有限公司	22866	13291	209423	147791	41.70%
东风汽车股份有限公司	14014	11468	127648	110355	15.67%
海马汽车集团股份有限公司	1038	1519	20220	19617	2.82%
宇通客车股份有限公司	2249	2884	28524	21843	30.59%

2、月度汽车销量情况汇总表（含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量（辆）				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
上海汽车集团股份有限公司	491433	503308	3868785	4273532	-9.47%
重庆长安汽车股份有限公司	241028	224816	2110636	1905556	10.76%
广州汽车集团股份有限公司	224425	212357	2018393	2036969	-0.91%
浙江吉利控股集团有限公司	223040	172640	1686432	1336493	25.26%
长城汽车股份有限公司	131218	100208	994946	902461	10.25%
北汽福田汽车股份有限公司	53069	36004	503096	396109	27.01%
比亚迪股份有限公司	301095	217518	2371350	1398063	69.62%

江铃汽车股份有限公司	25162	22429	246258	230100	7.02%
安徽江淮汽车股份有限公司	53153	40505	494369	412217	19.93%
一汽解放集团股份有限公司	22866	13291	209423	147791	41.70%
东风汽车股份有限公司	14014	11468	127648	110355	15.67%
海马汽车集团股份有限公司	1038	1519	20220	19617	2.82%
宇通客车股份有限公司	2249	2884	28524	21843	30.59%

3、月度汽车产品销量明细分类汇总表

(1) 中重卡（含底盘）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
一汽解放集团股份有限公司	18871	11318	177624	84.82%	122676	44.79%
北汽福田汽车股份有限公司	10725	6748	101231	20.12%	89451	13.17%
安徽江淮汽车股份有限公司	3537	2139	30170	6.10%	23114	0.31%

(2) 轻卡（含底盘、微卡）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
北汽福田汽车股份有限公司	37408	24814	350618	69.69%	267039	31.30%
长城汽车股份有限公司	17333	15697	170007	17.09%	159036	6.90%
江铃汽车股份有限公司	9163	7969	94832	38.51%	107622	-11.88%
重庆长安汽车股份有限公司	12356	19036	191381	11.89%	204550	-6.44%
安徽江淮汽车股份有限公司	15560	11328	141789	28.68%	135881	4.35%
东风汽车股份有限公司	13215	10357	117853	56.28%	99903	17.97%
一汽解放集团股份有限公司	3971	1971	30850	14.73%	24855	24.12%

(3) 大中客（含底盘）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
宇通客车股份有限公司	1982	2367	24756	86.79%	16829	47.10%
北汽福田汽车股份有限公司	335	701	3847	0.76%	4387	-12.31%
安徽江淮汽车股份有限公司	390	189	2374	0.48%	1543	53.86%
一汽解放集团股份有限公司	24	2	949	0.45%	260	265.00%

(4) 轻客

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
江铃汽车股份有限公司	7531	5615	62625	25.43%	59837	4.66%
北汽福田汽车股份有限公司	4443	3376	44264	8.80%	31790	39.24%
重庆长安汽车股份有限公司	8728	5218	71358	4.43%	44306	61.06%
东风汽车股份有限公司	799	1111	9428	7.39%	9417	0.12%
宇通客车股份有限公司	267	517	3768	13.21%	5014	-24.85%
安徽江淮汽车股份有限公司	441	247	3538	0.72%	2435	45.30%

(5) 基本型乘用车（轿车）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
广州汽车集团股份有限公司	79192	102225	837552	41.50%	937824	-10.69%

比亚迪股份有限公司	169359	113344	1245582	52.53%	759422	64.02%
重庆长安汽车股份有限公司	66492	70100	585999	36.39%	416503	40.70%
长城汽车股份有限公司	10826	5572	88467	8.89%	90293	-2.02%
安徽江淮汽车股份有限公司	11689	8851	123367	24.95%	51626	138.96%
东风汽车股份有限公司	0	0	367	0.29%	1035	-64.54%

(6) 多功能乘用车 (MPV)

上市公司名称	销量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
广州汽车集团股份有限公司	26873	17247	238613	11.82%	182292	30.90%
比亚迪股份有限公司	10065	2622	100211	4.23%	10268	875.95%
安徽江淮汽车股份有限公司	2474	2237	31940	1.89%	22747	0.40%
重庆长安汽车股份有限公司	935	1322	10658	0.66%	16767	-36.43%
海马汽车集团股份有限公司	73	310	3739	18.49%	16966	41.04%
北汽福田汽车股份有限公司	154	220	2832	0.56%	2755	2.79%

(7) 运动型多用途乘用车 (SUV)

上市公司名称	销量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
广州汽车集团股份有限公司	118360	92885	942228	46.68%	916853	2.77%
长城汽车股份有限公司	103059	78939	736472	74.02%	653132	12.76%
重庆长安汽车股份有限公司	94375	75095	737600	45.81%	666384	10.69%
比亚迪股份有限公司	121671	101552	1025557	43.25%	628373	71.57%
安徽江淮汽车股份有限公司	19062	11328	141789	14.25%	135881	4.35%
江铃汽车股份有限公司	8468	8845	88801	36.06%	62641	41.76%
海马汽车集团股份有限公司	965	1209	16481	81.51%	2651	-2.86%
北汽福田汽车股份有限公司	4	145	304	0.06%	685	-55.62%

注：福田拓路者皮卡后箱加盖，协会统计为多功能乘用车，除此之外，无其他 SUV 产品。

(8) 交叉型乘用车

上市公司名称	销量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
重庆长安汽车股份有限公司	943	1869	13119	0.81%	21923	-40.16%
北汽福田汽车股份有限公司	0	0	0	0.00%	2	0.00%

(9) 发动机

上市公司名称	销量 (台)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
浙江吉利控股集团有限公司	156976	129229	1060275	975284	8.71%
哈尔滨东安动力股份有限公司	33454	25469	305586	327623	-6.73%
北汽福田汽车股份有限公司	26261	16253	233737	183304	27.51%
安徽江淮汽车股份有限公司	25756	16835	239870	169412	41.59%
东风汽车股份有限公司	16557	10896	159863	117570	35.97%
海马汽车集团股份有限公司	1038	1519	20220	19617	2.82%

1、公司在上证e互动发布的相关信息不准确、不完整、风险提示不充分，可能对投资者产生误导，违反相关规定

经查明，公司2023年10月16日14点37分在上证e互动回复投资者提问称，“公司为华为的液冷充电桩提供了样品”，智慧机场业务方面成立“华为智慧机场联合实验室”，“为公司后续研发工作提供了有力支撑”。相关回复发布后，公司股价立即从下跌约2%转为上涨约3%，收盘时上涨2.07%。经监管督促，当晚公司发布说明公告称，公司液冷大功率线缆送样的客户不是华为，是华为供应商永贵科技。目前，有关样品尚在对方测试中，是否形成收入存在不确定性。同时，公司子公司京航安与华为在“机场智能安防产品技术合作”尚处于开发阶段及尝试性研究，最终技术及相应产品能否开发成功并最终应用于市场尚存在不确定性。

在华为相关概念处于当前市场高度关注的热点时期，公司在上证e互动发布经营合作信息涉及华为，但相关信息不准确、不完整、风险提示不充分，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了《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2.1.1条、第2.1.5条、第2.1.6条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.3条、第7.5.4条等有关规定。公司时任董事会秘书万俊作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5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。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，作出如下监管措施决定：对远东智慧能源股份有限公司及时任董事会秘书万俊予以监管警示。

（来源：上海证券交易所官方网站）

2、公司从事衍生品交易未履行董事会审议程序和披露义务，属于违规行为

经查明，2023年8月22日，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称公司）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（约合 5.78 亿元人民币），2023 年 2 月 7 日远期锁汇买入 31.96 亿日元（约合 6.24 亿元人民币），分别占公司最近一期经审计的净资产的 15.57%、15.27%。公司未及时召开董事会审议上述事项并予以披露，迟至 2023 年 8 月 22 日，公司才就该事项补充履行董事会审议程序和信息披露义务。

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》（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。时任董事会秘书栾承连作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规负有责任，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。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，作出如下监管措施决定：对浙江台华新材料股份有限公司及时任董事会秘书栾承连予以监管警示。

（来源：上海证券交易所官方网站）

3、公司关联方非经营性资金占用未按规定披露、对外担保未履行审议程序且未按规定披露，属于违规行为

根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对建元信托股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕223号）、《关于对王少钦采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕224号）、《关于对杨晓波采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕225号）、《关于对邵明安采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕226号）（以下统称警示函）查明的事实和相关公司公告，建元信托股份有限公司（以下简称建元信托或公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在如下违规行为。

一、未按规定披露关联方非经营性资金占用

2017 年 12 月 30 日，公司通过信托计划发放信托贷款 5 亿元。2018 年 1 月，上述资金中 2.97 亿元间接转入公司原控股股东上海国之杰投资发展有限公司账户。公司于 2018 年 12 月以自有资金 1.814 亿元认购上述信托计划部分份额。2021 年 4 月，公司收到上述信托份额转让款。上述行为构成关联方非经营性占用公司资金，公司未及时披露上述关联方非经营性资金占用，亦未按规定在 2018 年、2019 年、2020 年年度报告及 2019 年、2020 年半年度报告中披露。

二、对外担保未履行审议程序且未按规定披露

公司于2016年10月出具《担保函》，约定在投保人无法如期履行受让义务时承担不可撤销的连带责任，所涉担保本金7亿元。2021年4月，上述担保义务解除。公司未在发生担保时就该事项履行董事会、股东大会审议程序，未在临时公告中披露，亦未在2016年至2020年的年度报告及2017年至2020年半年度报告中披露。

综上，公司关联方非经营性资金占用未按规定披露、对外担保未履行审议程序且未按规定披露，上述行为违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号）、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1条、第2.3条、第2.5条、第9.11条等有关规定。

责任人方面，根据警示函认定，时任董事长王少钦作为公司主要负责人和信息披露的第一责任人，时任总裁杨晓波作为公司日常经营管理事项的具体负责人，时任董事（代董事长、总裁）邵明安先后作为公司日常经营管理事项的具体负责人、主要负责人，未能勤勉尽责，其中王少钦、邵明安对公司全部违规行为负有责任，杨晓波对公司第二项违规负有责任。上述责任人违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条等规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。对于本次纪律处分事项，公司及相关责任人在规定期限内回复无异议。

鉴于上述占用资金已全部归还，相关对外担保义务已解除，一定程度上减轻了违规的不良影响，可酌情予以考虑。鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》的有关规定，作出如下纪律处分决定：对建元信托股份有限公司及时任董事长王少钦、时任总裁杨晓波、时任董事（代董事长、总裁）邵明安予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

（来源：上海证券交易所官方网站）