科创板

动态跟踪：审核规则与上市委管理办法修订，提高上市公司质量

报告原因：定期报告

2020 年第 46 期（总 87 期）

2020 年 12 月 06 日

策略研究/定期报告

市场表现



投资要点

- **上交所修订科创板股票发行上市审核规则。**为贯彻落实新《证券法》要求，持续推进科创板试点注册制改革，进一步规范和完善发行上市审核工作，从源头上提高上市公司质量，12 月 4 日，上海证券交易所对《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》进行了修订。（中证网）
- **上交所修订发布科创板上市委管理办法 增加暂停会议和暂缓审议机制。**为落实新证券法要求，优化科创板上市委员会审议机制，12 月 4 日，上交所修订发布《上海证券交易所科创板上市委员会管理办法》（以下简称《上市委管理办法》），并自发布之日起施行。（中证网）
- **科创板再迎同股不同权“考生” 汇宇制药拟募资 19.07 亿元。**12 月 2 日晚间，上交所受理四川汇宇制药股份有限公司科创板上市申请，汇宇制药选择了同股不同权的第 2 套上市标准，成为第 3 家选择该套上市标准的企业。（上海证券报）
- **上周，上证综指上涨 1.06%，深证成指上涨 2.45%，中小板指上涨 2.72%，创业板指上涨 4.27%，科创 50 上涨 1.23%，科创板 199 家公司中，115 家公司获涨，84 家领跌。**
- **上周，7 家科创企业获受理，为云从科技、中科英泰、正济药业、凯尔达、汇宇制药、创耀科技、乐普诊断，融资额为 37.5、4.95、11.44、3.17、19.07、3.35、4.11 亿元。共受理企业 493 家，其中已问询企业 116 家，暂缓审议 3 家，上市委会议通过 55 家，提交注册 25 家，注册生效 215 家，终止审核 51 家。**
- **上周，无科创板基金申报。截至 2020 年 12 月 6 日，申报科创板基金的数量已经达到 156 家，其中股票型基金 19 家，混合型基金 137 家。**

分析师：

麻文宇 CFA

执业登记编码：S0760516070001

电话：010-83496336

邮箱：mawenyu@sxzq.com

李杰 CPA

执业登记编码：S0760520090001

邮箱：lijie@sxzq.com

研究助理：

李通：litong@sxzq.com

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层

北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层

山西证券股份有限公司

http://www.i618.com.cn

目录

1.重点事件 3

2.科创板上市公司动态 3

3.拟上科创板公司动态 3

4.科创板主题基金 21

1.重点事件

- **上交所修订科创板股票发行上市审核规则。**12 月 4 日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则（2020 年修订）》（以下简称《审核规则》），修订后的《审核规则》自发布之日起施行。上交所表示，发布《审核规则》是为贯彻落实新证券法要求，持续推进科创板试点注册制改革，进一步规范和完善发行上市审核工作，从源头上提高上市公司质量。（中证网）
- **上交所：参与科创板可转债转股的投资者应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。**12 月 4 日，上交所发布发关于科创板上市公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股环节投资者适当性管理相关事项的通知。上交所表示，科创板非定向发行可转债转股环节的投资者适当性管理要求，按照科创板股票的投资者适当性管理要求执行。符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，方可参与科创板非定向发行可转债的转股。（中证网）
- **上交所修订发布科创板上市委管理办法 增加暂停会议和暂缓审议机制。**为落实新证券法要求，优化科创板上市委员会审议机制，12 月 4 日，上交所修订发布《上海证券交易所科创板上市委员会管理办法》（以下简称《上市委管理办法》），并自发布之日起施行。（中证网）
- **资金看好科创 50ETF 长配价值。**11 月 16 日，华夏、工银、华泰柏瑞、易方达旗下 4 只科创 50ETF“首秀”之后便遭遇了长达半个月的调整，统计数据显示，从 11 月 16 日至 11 月 30 日，11 个交易日中科创板指数走出了 8 根阴线，区间最大跌幅超过 9%，4 只科创 50ETF 也随之下跌，跌幅在 8.9%到 14.5%之间。然而资金流入却十分活跃，与低迷的市况形成鲜明对比。上交所公开信息显示，截至 11 月 30 日，4 只科创 50ETF 总份额已达 197.93 万份，规模超过 275 亿元，较上市前增长近 38%。（中证网）
- **科创板再迎同股不同权“考生” 汇宇制药拟募资 19.07 亿元。**12 月 2 日晚间，上交所受理四川汇宇制药股份有限公司（下称“汇宇制药”）科创板上市申请，公司拟募资 19.07 亿元。汇宇制药选择了同股不同权的第 2 套上市标准，即“预计市值不低于人民币 50 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 5 亿元。”该公司成为继优刻得、精进电动之后，第 3 家选择该套上市标准的企业，而此前京东数科则选用了市值门槛不低于 100 亿元的同股不同权第 1 套标准。汇宇制药的到来进一步增强了科创板的包容性、多样化。（上海证券报）

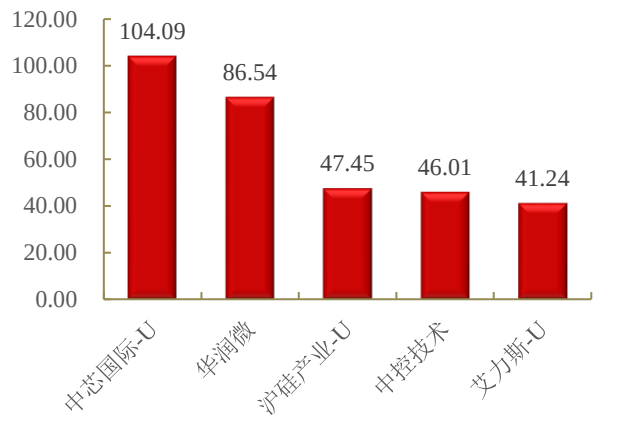
2.科创板上市公司动态

2.1 行情回顾

上周，上证综指上涨 1.06%，深证成指上涨 2.45%，中小板指上涨 2.72%，创业板指上涨 4.27%，科创

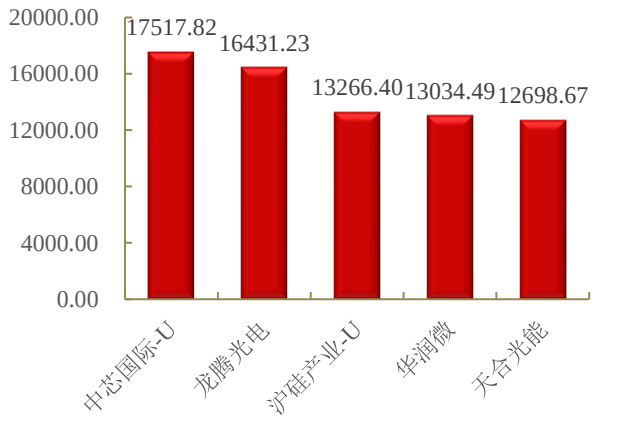
50 上涨 1.23%，科创板 199 家公司平均上涨 1.07%，中值 0.71%。115 家公司获涨，其中敏芯股份以 25.86%的涨幅居首，中控技术以-13.50%的跌幅领跌。

图 1：成交额排名前五（单位：亿元）



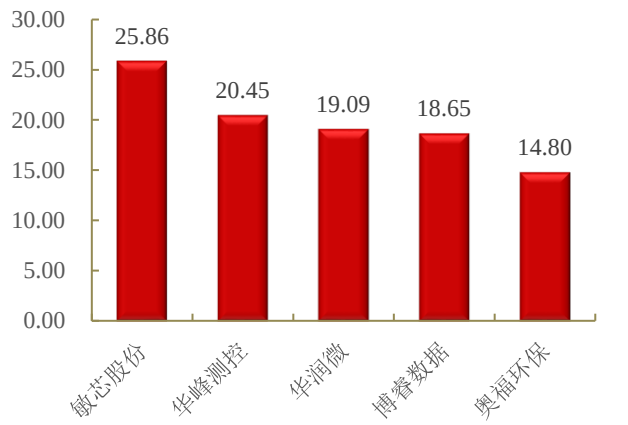
数据来源：Wind、山西证券研究所

图 2：成交量排名前五（单位：亿股）



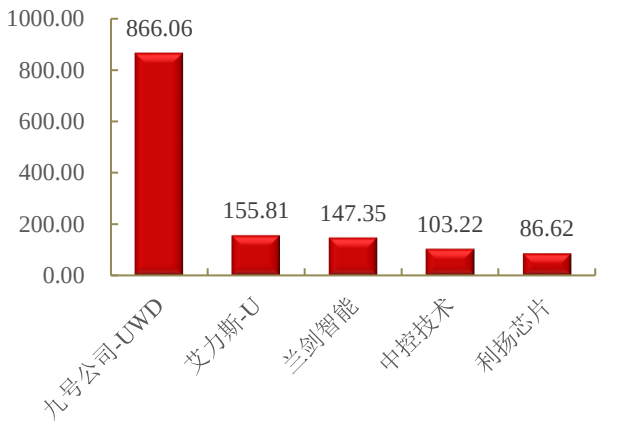
数据来源：Wind、山西证券研究所

图 3：涨幅排名前五（单位：%）



数据来源：Wind、山西证券研究所

图 4：换手率排名前五（单位：%）



数据来源： Wind、山西证券研究所

2.2 一级市场

表 1：近期新股发行情况

股票代码	688699. SH	688668. SH	688678. SH	688560. SH	688658. SH	688679. SH
股票简称	明微电子	鼎通科技	福立旺	明冠新材	悦康药业	通源环境
网上申购日	2020-12-08	2020-12-09	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-14
申购代码	787699	787668	787678	787560	787658	787679
发行价	——	——	——	——	——	——

发行总量(万股)	1859.2	2129	4335	4102.2	9000	3292.2419
网上发行量(万股)	529.85	606.75	1105.4	1046.05	1710	938.25
申购上限	5000	6000	11000	10000	17000	9000
中签率公布日	2020-12-09	2020-12-10	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-15	2020-12-15

数据来源：上交所，山西证券研究所

上周，7 家科创企业获受理，为云从科技、中科英泰、正济药业、凯尔达、汇宇制药、创耀科技、乐普诊断，融资额为 37.5、4.95、11.44、3.17、19.07、3.35、4.11 亿元。截至最新，共受理企业 493 家，其中已问询企业 116 家，暂缓审议 3 家，上市委会议通过 55 家，提交注册 25 家，注册生效 215 家，终止审核 51 家。

表 2：本周科创板受理情况

公司名称	营业收入（万元）			归母净利润（万元）			适用标准
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	
云从科技	80,734.72	48,411.34	6,453.37	(170801.61)	(18067.52)	(10631.63)	标准二
中科英泰	27,902.38	29,677.75	18,265.20	3751.74	4244.20	2641.74	标准一
正济药业	25,677.97	13,491.93	13,101.82	1785.20	1011.06	710.55	标准一
凯尔达	40,900.78	39,788.43	40,683.72	2057.88	2925.14	3396.84	标准一
汇宇制药	70,707.62	5,432.01	1,398.38	17694.45	(2200.46)	(8471.84)	标准二
创耀科技	16,532.58	10,893.81	7,099.02	4776.56	1109.05	(1055.33)	标准一
乐普诊断	26,860.66	22,626.66	16,260.91	3619.76	3434.18	3074.91	标准一

数据来源：上交所，山西证券研究所

表 3：科创板 IPO 一览

公司名称	状态	地域	证监会行业	辅导券商	融资金额(亿元)
赛伦生物	已问询	上海	医药制造业	方正证券承销保荐有限责任公司	4.00
紫光照明	已回复(第二次)	广东省	电气机械和器材制造业	华安证券股份有限公司	4.56
德冠新材	已回复(第二次)	广东省	橡胶和塑料制品业	招商证券股份有限公司	3.87
联测科技	待上会	江苏省	专用设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	5.82
华纳药厂	待上会	湖南省	医药制造业	西部证券股份有限公司	13.82
精进电动	已问询	北京	汽车制造业	华泰联合证券有限责任公司	20.00
锦波生物	已回复(第二次)	山西省	医药制造业	华金证券股份有限公司	9.03

健耕医药	已回复（第四次）	上海	专用设备制造业	国金证券股份有限公司	11.43
艾索信息	已回复（第五次）	陕西省	计算机、通信和其他电子设备制造业	民生证券股份有限公司	4.24
通源环境	正在发行	安徽省	生态保护和环境治理业	国元证券股份有限公司	4.65
明冠新材	正在发行	江西省	橡胶和塑料制品业	民生证券股份有限公司	4.10
悦康药业	正在发行	北京	医药制造业	中信证券股份有限公司	15.05
正济药业	已受理	江苏省	医药制造业	招商证券股份有限公司	11.44
中科英泰	已受理	山东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	浙商证券股份有限公司	4.95
云从科技	已受理	广东省	软件和信息技术服务业	中信建投证券股份有限公司	37.50
晨泰科技	已问询	浙江省	仪器仪表制造业	海通证券股份有限公司	2.85
珠海冠宇	已问询	广东省	电气机械和器材制造业	招商证券股份有限公司	32.49
新点软件	已审核通过	江苏省	软件和信息技术服务业	国泰君安证券股份有限公司	29.00
明志科技	已回复（第二次）	江苏省	通用设备制造业	东吴证券股份有限公司	5.08
霍莱沃	已审核通过	上海	软件和信息技术服务业	海通证券股份有限公司	3.63
纳微科技	已审核通过	江苏省	化学原料和化学制品制造业	中信证券股份有限公司	3.65
光华科技	已回复（第二次）	浙江省	化学原料和化学制品制造业	国泰君安证券股份有限公司	5.87
福立旺	正在发行	江苏省	通用设备制造业	东吴证券股份有限公司	5.43
汇宇制药	已受理	四川省	医药制造业	中信建投证券股份有限公司	19.07
凯尔达	已受理	浙江省	通用设备制造业	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	3.17
齐治科技	已问询	浙江省	软件和信息技术服务业	招商证券股份有限公司	4.05
迈信林	待上会	江苏省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	海通证券股份有限公司	3.56
康代智能	已回复（第二次）	江苏省	仪器仪表制造业	国泰君安证券股份有限公司	2.70
信安世纪	待上会	北京	软件和信息技术服务业	西部证券股份有限公司	6.88

华锐工具	报送证监会	湖南省	金属制品业	招商证券股份有限公司	6.00
圣诺生物	待上会	四川省	医药制造业	民生证券股份有限公司	3.49
铁建重工	已回复（第二次）	湖南省	专用设备制造业	中国国际金融股份有限公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，中信证券股份有限公司	77.87
康拓医疗	待上会	陕西省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	5.23
派能科技	证监会注册	上海	电气机械和器材制造业	中信建投证券股份有限公司	20.00
三旺通信	证监会注册	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司	4.49
品茗股份	报送证监会	浙江省	软件和信息技术服务业	长江证券承销保荐有限公司	5.91
伟创电气	证监会注册	江苏省	仪器仪表制造业	国泰君安证券股份有限公司	3.63
海泰新光	报送证监会	山东省	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	8.62
乐普诊断	已受理	北京	医药制造业	国泰君安证券股份有限公司	4.11
创耀科技	已受理	江苏省	软件和信息技术服务业	海通证券股份有限公司	3.35
依图科技	已问询	上海	软件和信息技术服务业	国泰君安证券股份有限公司	75.05
森泰英格	已问询	四川省	金属制品业	东莞证券股份有限公司	3.20
云知声	已问询	北京	软件和信息技术服务业	中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司	9.12
固安信通	已回复（第二次）	河北省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	安信证券股份有限公司	4.00
正弦电气	已审核通过	广东省	电气机械和器材制造业	国泰君安证券股份有限公司	3.73
上声电子	已审核通过	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业	东吴证券股份有限公司	4.47
鼎通科技	正在发行	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	东莞证券股份有限公司	4.45
创尔生物	已回复（第二次）	广东省	医药制造业	中信证券股份有限公司	4.56
航宇科技	已回复（第二次）	贵州省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	国海证券股份有限公司	7.00
明微电子	正在发行	广东省	软件和信息技术服务业	中信建投证券股份有限公司	4.62

瑞华泰	待上会	广东省	橡胶和塑料制品业	国信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	4.00
青达环保	待上会	山东省	专用设备制造业	中泰证券股份有限公司	3.25
海天瑞声	已审核通过	北京	软件和信息技术服务业	华泰联合证券有限责任公司	7.66
中数智汇	已审核通过	北京	软件和信息技术服务业	国泰君安证券股份有限公司	3.77
新锐股份	已问询	江苏省	有色金属冶炼和压延加工业	民生证券股份有限公司, 东吴证券股份有限公司	6.52
新疆大全	已回复	新疆维吾尔自治区	计算机、通信和其他电子设备制造业	中国国际金融股份有限公司	50.00
睿昂基因	已审核通过	上海	医药制造业	海通证券股份有限公司	8.17
微众信科	待上会	广东省	软件和信息技术服务业	中信证券股份有限公司	2.59
邦彦技术	待上会	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	国信证券股份有限公司	8.02
新益昌	已回复（第二次）	广东省	专用设备制造业	广发证券股份有限公司	5.52
浙江国祥	已受理	浙江省	专用设备制造业	东方证券承销保荐有限公司	5.99
中科微至	已受理	江苏省	通用设备制造业	中信证券股份有限公司	13.39
亚洲硅业	已受理	青海省	计算机、通信和其他电子设备制造业	平安证券股份有限公司	15.00
影石创新	已问询	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	4.64
天和磁材	已回复	内蒙古自治区	计算机、通信和其他电子设备制造业	湘财证券股份有限公司	5.40
和辉光电	已回复（第二次）	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	东方证券承销保荐有限公司	100.00
瑞能半导	已回复	江西省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司	6.73
鼎阳科技	暂缓表决	广东省	仪器仪表制造业	国信证券股份有限公司	3.38
宏华数码	已审核通过	浙江省	专用设备制造业	浙商证券股份有限公司	9.17
科德数控	已回复（第三次）	辽宁省	通用设备制造业	中信证券股份有限公司	9.76
优利德	报送证监会	广东省	仪器仪表制造业	长城证券股份有限公司	4.25

成大生物	报送证监会	辽宁省	医药制造业	中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司	20.40
腾景科技	报送证监会	福建省	计算机、通信和其他电子设备制造业	兴业证券股份有限公司	3.40
爱科科技	报送证监会	浙江省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.70
纵横股份	报送证监会	四川省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	4.51
中钢矿院	已受理	安徽省	非金属矿物制品业	民生证券股份有限公司	3.61
科汇股份	已回复(第二次)	山东省	电气机械和器材制造业	国海证券股份有限公司	2.50
博创智能	已受理	广东省	专用设备制造业	国金证券股份有限公司	6.43
金迪克	已问询	江苏省	医药制造业	中信证券股份有限公司	16.00
龙迅股份	已问询	安徽省	计算机、通信和其他电子设备制造业	华安证券股份有限公司	3.15
金冠电气	暂缓表决	河南省	电气机械和器材制造业	招商证券股份有限公司	4.26
富信科技	已审核通过	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中泰证券股份有限公司	5.03
威腾电气	已回复(第二次)	江苏省	电气机械和器材制造业	中信证券股份有限公司	4.06
丹娜生物	已受理	天津	医药制造业	中信证券股份有限公司	4.08
西安凯立	已审核通过	陕西省	化学原料和化学制品制造业	中信建投证券股份有限公司	6.50
诺泰生物	已审核通过	江苏省	医药制造业	南京证券股份有限公司	5.50
嘉和美康	已回复	北京	软件和信息技术服务业	华泰联合证券有限责任公司	7.50
昆腾微	已回复	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	平安证券股份有限公司	3.36
英科环保	已回复(第二次)	山东省	废弃资源综合利用业	国金证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	8.77
力芯微	已审核通过	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业	光大证券股份有限公司	6.13
新朝阳	已回复(第二次)	四川省	化学原料和化学制品制造业	华西证券股份有限公司	5.77
上海拓璞	已回复(第二次)	上海	通用设备制造业	招商证券股份有限公司	5.04

汇川物联	已回复（第二次）	福建省	软件和信息技术服务业	国泰君安证券股份有限公司	8.78
电气风电	已审核通过	上海	通用设备制造业	中信证券股份有限公司	31.06
智明达	已审核通过	四川省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司	4.36
森根科技	已审核通过	江苏省	软件和信息技术服务业	华泰联合证券有限责任公司	5.82
金智教育	已回复	江苏省	软件和信息技术服务业	东方证券承销保荐有限公司	6.97
阳光诺和	已回复	北京	研究和试验发展	民生证券股份有限公司	4.84
凯因科技	报送证监会	北京	医药制造业	海通证券股份有限公司	10.92
银河微电	报送证监会	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司	3.22
森泰股份	已回复	安徽省	化学原料和化学制品制造业	民生证券股份有限公司	3.65
东威科技	已审核通过	江苏省	专用设备制造业	安信证券股份有限公司	5.70
欧林生物	已回复（第二次）	四川省	医药制造业	英大证券有限责任公司	7.63
百合医疗	已回复（第二次）	广东省	专用设备制造业	兴业证券股份有限公司	8.42
华恒生物	已审核通过	安徽省	化学原料和化学制品制造业	兴业证券股份有限公司	5.71
冠龙股份	已受理	上海	通用设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	11.87
朝微电子	已受理	辽宁省	计算机、通信和其他电子设备制造业	海通证券股份有限公司	4.60
百克生物	已回复（第二次）	吉林省	医药制造业	中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司	16.81
灿勤科技	已回复（第二次）	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司	38.36
倍轻松	已回复（第二次）	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	安信证券股份有限公司	4.97
容知日新	已问询	安徽省	仪器仪表制造业	国元证券股份有限公司	5.32
蓝箭电子	已回复（第二次）	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	金元证券股份有限公司	5.00

新风光	已审核通过	山东省	电气机械和器材制造业	中泰证券股份有限公司, 红塔证券股份有限公司	5.90
柯林电气	已审核通过	浙江省	电气机械和器材制造业	浙商证券股份有限公司	5.13
莱尔科技	已审核通过	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	东方证券承销保荐有限公司	5.54
爱威科技	已审核通过	湖南省	专用设备制造业	西部证券股份有限公司	3.80
富淼科技	报送证监会	江苏省	化学原料和化学制品制造业	华泰联合证券有限责任公司	6.00
康众医疗	报送证监会	江苏省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	4.46
极米科技	报送证监会	四川省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中国国际金融股份有限公司	12.00
聚石化学	报送证监会	广东省	橡胶和塑料制品业	光大证券股份有限公司	4.90
华海清科	已问询	天津	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	10.00
中超股份	已问询	河南省	非金属矿物制品业	海通证券股份有限公司	9.16
三孚新科	已回复	广东省	化学原料和化学制品制造业	民生证券股份有限公司	2.60
厦钨新能	已回复（第二次）	福建省	计算机、通信和其他电子设备制造业	兴业证券股份有限公司	15.00
芳源股份	已回复（第二次）	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中国国际金融股份有限公司	10.50
鸿铭股份	已回复（第二次）	广东省	专用设备制造业	东莞证券股份有限公司	3.02
开创环保	已受理	浙江省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	3.96
快可电子	已受理	江苏省	电气机械和器材制造业	海通证券股份有限公司	3.31
天微电子	已问询	四川省	计算机、通信和其他电子设备制造业	国金证券股份有限公司	5.20
国光电气	已问询	四川省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	9.08
工大高科	已回复	安徽省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	国元证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司	2.58
呈和科技	已回复（第二次）	广东省	化学原料和化学制品制造业	中信建投证券股份有限公司	4.50
菱电电控	已审核通过	湖北省	计算机、通信和其他电子设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	5.47

诺禾致源	已审核通过	北京	专业技术服务业	中信证券股份有限公司	5.04
禾信仪器	已问询	广东省	仪器仪表制造业	国信证券股份有限公司	3.26
博拓生物	已问询	浙江省	医药制造业	国泰君安证券股份有限公司	8.91
同益中	已问询	北京	化学纤维制造业	安信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司	3.32
博众精工	已回复	江苏省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	11.10
气派科技	已审核通过	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	华创证券有限责任公司	4.86
有研粉末	已审核通过	北京	金属制品业	长江证券承销保荐有限公司，中信建投证券股份有限公司	4.05
力源环保	已回复（第二次）	浙江省	生态保护和环境治理业	中信证券股份有限公司	3.59
纬德信息	已审核通过	广东省	软件和信息技术服务业	中信证券股份有限公司	4.20
皓元医药	暂缓表决	上海	研究和试验发展	民生证券股份有限公司	6.50
均普智能	已回复	浙江省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	7.50
蚂蚁集团	暂缓发行	浙江省	互联网和相关服务	中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司，中银国际证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信证券股份有限公司	0.00
格科微	已审核通过	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	中国国际金融股份有限公司，高盛高华证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司	69.60
昀冢科技	已审核通过	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	9.85
翼捷股份	已审核通过	上海	仪器仪表制造业	国金证券股份有限公司	3.94
元琛科技	已审核通过	安徽省	专用设备制造业	国元证券股份有限公司	3.25
和达科技	已问询	浙江省	软件和信息技术服务业	东兴证券股份有限公司	5.36
蓝科环保	已问询	上海	生态保护和环境治理业	中信建投证券股份有限公司	3.42
中科晶上	已问询	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司	10.00

奥精医疗	已回复（第二次）	北京	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	7.89
海优新材	报送证监会	上海	橡胶和塑料制品业	海通证券股份有限公司	6.00
复旦微	已问询	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司，长城证券股份有限公司	6.00
博力威	已审核通过	广东省	电气机械和器材制造业	东莞证券股份有限公司	4.40
和林科技	已审核通过	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业	华菁证券有限公司	3.27
艾为电子	已问询	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	24.68
中研股份	已问询	吉林省	化学原料和化学制品制造业	安信证券股份有限公司	2.53
芬尼科技	已问询	广东省	通用设备制造业	国元证券股份有限公司	4.05
赛赫智能	已问询	上海	专用设备制造业	国信证券股份有限公司，国元证券股份有限公司	3.52
科惠医疗	已问询	浙江省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	5.88
普冉股份	已回复	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	3.45
品高软件	已回复（第二次）	广东省	软件和信息技术服务业	民生证券股份有限公司	5.69
九联科技	已审核通过	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	民生证券股份有限公司	6.53
安旭生物	已审核通过	浙江省	医药制造业	民生证券股份有限公司	4.59
艾隆科技	已审核通过	江苏省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.77
安杰思	已审核通过	浙江省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.88
天广实	已问询	北京	医药制造业	中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司	15.90
煜邦电力	已回复	北京	仪器仪表制造业	兴业证券股份有限公司	3.94
联动科技	已问询	广东省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.75
悦安新材	已回复（第二次）	江西省	金属制品业	东兴证券股份有限公司	2.78
青云科技	报送证监会	北京	软件和信息技术服务业	中国国际金融股份有限公司	11.88
华之杰	已问询	江苏省	通用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	4.86
中远通	已问询	广东省	电气机械和器材制造业	长江证券承销保荐有限公司	2.30

卓锦环保	已问询	浙江省	生态保护和环境治理业	海通证券股份有限公司	3.20
紫泉能源	已问询	江苏省	专业技术服务业	安信证券股份有限公司	3.88
百川智能	已问询	河北省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中信证券股份有限公司	14.49
奥普生物	已问询	上海	医药制造业	华泰联合证券有限责任公司	2.63
茂莱光学	已回复	江苏省	仪器仪表制造业	中国国际金融股份有限公司	3.00
美埃科技	已问询	江苏省	专用设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	7.14
微导纳米	已回复（第二次）	江苏省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	5.00
康鹏科技	中止审查	上海	化学原料和化学制品制造业	华泰联合证券有限责任公司	7.00
泽生科技	已回复（第三次）	上海	医药制造业	华金证券股份有限公司	15.00
星球石墨	已审核通过	江苏省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	6.11
芯碁微装	已审核通过	安徽省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.73
智洋创新	已审核通过	山东省	软件和信息技术服务业	民生证券股份有限公司	3.50
东芯股份	已问询	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	海通证券股份有限公司	7.50
科美诊断	已审核通过	北京	医药制造业	中信证券股份有限公司	6.35
美迪凯	已审核通过	浙江省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司	7.64
利元亨	已问询	广东省	专用设备制造业	民生证券股份有限公司	7.95
唯赛勃	已问询	上海	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	5.53
晶云药物	已回复（第二次）	江苏省	研究和试验发展	华泰联合证券有限责任公司	6.00
盛美股份	已审核通过	上海	专用设备制造业	海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司	18.00
奥泰生物	已审核通过	浙江省	医药制造业	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	3.98
西力科技	已审核通过	浙江省	仪器仪表制造业	国金证券股份有限公司	3.97
深科达	已审核通过	广东省	专用设备制造业	安信证券股份有限公司	3.49
中望软件	已审核通过	广东省	软件和信息技术服务业	华泰联合证券有限责任公司	6.01

迅捷兴	已回复	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	民生证券股份有限公司	4.50
豪森股份	正在发行	辽宁省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	8.00
赛克赛斯	已回复（第二次）	山东省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	3.05
京东数科	已回复	北京	软件和信息技术服务业	国泰君安证券股份有限公司，五矿证券有限公司	203.67
壹石通	已审核通过	安徽省	非金属矿物制品业	中国国际金融股份有限公司	3.63
翔宇医疗	已审核通过	河南省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	7.08
生益电子	已审核通过	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	东莞证券股份有限公司	39.61
金盘科技	已审核通过	海南省	电气机械和器材制造业	浙商证券股份有限公司	5.41
中科通达	已问询	湖北省	软件和信息技术服务业	海通证券股份有限公司	3.80
上海谊众	已回复	上海	医药制造业	国金证券股份有限公司	10.33
华依科技	已回复	上海	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.92
威高骨科	已回复	山东省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	18.81
长威科技	已问询	福建省	软件和信息技术服务业	五矿证券有限公司	2.81
锐芯微	中止审查	江苏省	软件和信息技术服务业	中信建投证券股份有限公司	13.47
华卓精科	中止审查	北京	专用设备制造业	东兴证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司	10.35
盛诺基	中止审查	北京	医药制造业	华西证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司	20.24
奥普特	报送证监会	广东省	仪器仪表制造业	国信证券股份有限公司	14.23
芯愿景	中止审查	北京	软件和信息技术服务业	民生证券股份有限公司	4.65
罗普特	已审核通过	福建省	软件和信息技术服务业	国金证券股份有限公司	6.74
天士生物	已问询	上海	医药制造业	中信证券股份有限公司	24.26
之江生物	报送证监会	上海	医药制造业	海通证券股份有限公司	13.56
尚沃医疗	已审核通过	江苏省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.28
惠泰医疗	报送证监会	广东省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司	8.40

奥雷德	已回复（第三次）	云南省	计算机、通信和其他电子设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	5.05
吉利汽车	已审核通过	香港特别行政区	汽车制造业	华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司	200.00
四方光电	报送证监会	湖北省	计算机、通信和其他电子设备制造业	海通证券股份有限公司	5.70
正元地信	已回复	北京	专业技术服务业	中银国际证券股份有限公司，中信证券股份有限公司	5.99
长远锂科	已审核通过	湖南省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信证券股份有限公司，五矿证券有限公司	27.18
上海合晶	已回复	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	中国国际金融股份有限公司	10.00
亚辉龙	报送证监会	广东省	医药制造业	中信证券股份有限公司	7.33
浩欧博	报送证监会	江苏省	医药制造业	华泰联合证券有限责任公司	6.09
慧翰股份	报送证监会	福建省	计算机、通信和其他电子设备制造业	兴业证券股份有限公司	5.31
仁会生物	报送证监会	上海	医药制造业	国泰君安证券股份有限公司	30.05
视联动力（IPO 终止）	辅导备案登记受理	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	中信建投证券股份有限公司	18.30
天能股份	报送证监会	浙江省	电气机械和器材制造业	中信证券股份有限公司	35.95
恒安嘉新（IPO 终止）	辅导备案登记受理	北京	软件和信息技术服务业	中信建投证券股份有限公司	8.00

数据来源：上交所，山西证券研究所

3.拟上科创板公司动态

截至 2020 年 12 月 4 日，新三板“官宣”赴科创板上市的企业共 48 家，整体平均市值为 19.95 亿元。从行业领域来看，新材料领域涵盖 7 家企业，新一代信息技术领域涵盖 14 家企业，高端装备制造领域涵盖 8 家企业，生物产业领域涵盖 9 家企业，具体名单如下：

表 4：48 家官宣赴科创板上市的新三板企业——第一部分

证券代码	证券名称	地域	市值（亿元）	行业	主营业务	辅导机构

834948.OC	晨泰科技	浙江省	16.08	高端装备制造产业	电力计量系列产品的研发、生产、销售	海通证券股份有限公司
831087.OC	秋乐种业	河南省	26.04	生物产业	玉米、花生、小麦等农作物品种的研发、繁育、加工、推广和技术服务	第一创业证券股份有限公司
835572.OC	诺泰生物	江苏省	33.58	生物产业	聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合	南京证券股份有限公司
834520.OC	万佳安	广东省	30.43	新一代信息技术产业	以音视频技术为核心的物联网云平台和智能硬件的研发、设计和销售	东莞证券股份有限公司
833221.OC	艾为电子	上海	243.43	新一代信息技术产业	集成电路芯片研发和销售	申万宏源证券有限公司
831550.OC	成大生物	辽宁省	158.05	生物产业	人用疫苗研发、生产和销售	招商证券股份有限公司
831697.OC	海优新材	上海	10.52	新材料产业	特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业	海通证券股份有限公司
830793.OC	阿拉丁	上海	26.53	相关服务业	生产和销售高纯度特种化学品和生命科学研发用试剂产品	西部证券股份有限公司
835737.OC	传神语联	湖北省	20.68	新一代信息技术产业	提供包括笔译、口译、影视文化译制、翻译技术和解决方案等多种形式的人工智能语言服务	申万宏源证券有限公司
834182.OC	工大高科	安徽省	17.61	高端装备制造产业	工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务	国元证券股份有限公司
430621.OC	固安信通	河北省	4.53	高端装备制造产业	轨道交通信号系统关键设备的研发、生产、销售和维护业务	安信证券股份有限公司
834933.OC	正弦电气	广东省	20.02	高端装备制造产业	工业自动化控制产品的研发、生产和销售	国泰君安证券股份有限公司
834893.OC	西安凯立	陕西省	18.10	新材料产业	主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务	中信建投证券股份有限公司

835124.OC	泰坦科技	上海	22.87		生产科研领域使用的试剂和耗材	光大证券股份有限公司
871392.OC	泽生科技	上海	29.10	生物产业	致力于心力衰竭、消化系统平滑肌衰竭、神经系统衰竭等器官功能衰退/衰竭领域的重大疾病研究，并针对细胞信号和能量代谢中起关键作用的靶点开发具有全球自主知识产权的新机制、新用途的药物	华金证券股份有限公司
834839.OC	之江生物	上海	32.20	生物产业	分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售	海通证券股份有限公司
831187.OC	创尔生物	广东省	27.95	生物产业	活性胶原原料、医疗器械及生物护肤品的研发、生产及销售	中信证券股份有限公司
430234.OC	翼捷股份	上海	5.44	新一代信息技术产业	安全监测产品研发、生产、销售及服务	光大证券股份有限公司
834278.OC	高测股份	山东省	11.51	新能源产业	高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售	国信证券股份有限公司
832982.OC	锦波生物	山西省	17.45	生物产业	功能蛋白及终端产品的研发、生产和销售	华金证券股份有限公司
831353.OC	力源环保	浙江省	8.44	节能环保产业	核能发电厂、火力发电厂和冶金、化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备研发、设计和集成业务，同时为电力企业提供智能电站设备的研发、设计和系统集成服务	中信证券股份有限公司
831895.OC	爱威科技	湖南省	7.60	生物产业	医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务	中信建投证券股份有限公司
832651.OC	天罡股份	山东省	6.95	高端装备制造产业	专业研发生产物联网超声计量仪表，并提供基于计量数据的供热节能、智慧水务整体解决方案	安信证券股份有限公司

834613.OC	亿华通	北京	38.59	新能源汽车产业	氢燃料电池发动机系统研发及产业化	国泰君安证券股份有限公司
831688.OC	山大地纬	山东省	41.80	新一代信息技术产业	专注于智慧政务、智慧医保医疗、智能用电等领域的行业软件解决方案	民生证券股份有限公司
833474.OC	利扬芯片	广东省	16.45	新一代信息技术产业	集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务	东莞证券股份有限公司
833932.OC	奥雷德	云南省	9.75	新一代信息技术产业	OLED 微型显示器研发、设计、生产、销售	国泰君安证券股份有限公司
832422.OC	福昕软件	福建省	40.45	新一代信息技术产业	提供 PDF 电子文档相关的软件产品及服务	国泰君安证券股份有限公司
830931.OC	仁会生物	上海	66.12	生物产业	专注于内分泌、心血管及肿瘤治疗领域内创新生物药自主研发和产业化	国泰君安证券股份有限公司
833684.OC	联赢激光	广东省	22.33	高端装备制造产业	专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售	中山证券有限责任公司
831540.OC	京源环保	江苏省	9.66	节能环保产业	提供从项目咨询、项目开发、项目管理、工程设计、工程建设、运营管理和投融资等一站式资源环境综合服务	金元证券股份有限公司
831450.OC	金宏气体	江苏省	37.31	新材料产业	专业从事气体研发、生产、销售和服务	招商证券股份有限公司
830777.OC	金达莱	江西省	50.16	节能环保产业	提供标准化水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运营服务	太平洋证券股份有限公司
839244.OC	时光影视	浙江省	0.72		将数字科技运用在影视拍摄制作全流程，并提供全媒体影视内容制作、设计与服务	国信证券股份有限公司
830978.OC	先临三维	浙江省	18.24		3D 数字化及 3D 打印技术	中国国际金融股份有限公司

832585.OC	精英数智	山西省	4.26	新一代信息技术产业	为煤炭等高危行业提供以自主软件为主的安全生产监测及管理整体解决方案	山西证券股份有限公司
430642.OC	映翰通	北京	8.26	新一代信息技术产业	设备联网的通信设备制造	光大证券股份有限公司
830866.OC	凌志软件	江苏省	22.64	新一代信息技术产业	提供软件产品研发，软件外包开发及 IT 系统集成服务	天风证券股份有限公司
430581.OC	八亿时空	北京	19.54	新一代信息技术产业	研发、生产、销售液晶材料	首创证券股份有限公司
836084.OC	江苏北人	江苏省	15.84	高端装备制造产业	提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案	东吴证券股份有限公司
831647.OC	联瑞新材	江苏省	12.02	新材料产业	硅微粉产品的研发、制造和销售	东莞证券股份有限公司
430141.OC	久日新材	天津	19.93	新材料产业	主营光引发剂的研发、生产、销售，兼有部分农药及其他精细化工产品，其中光引发剂产品占公司销售收入的90%以上	太平洋证券股份有限公司
834990.OC	新数网络	上海	2.81	新一代信息技术产业	以技术驱动提供实效广告推广服务	天风证券股份有限公司
833790.OC	嘉元科技	广东省	25.82	新材料产业	从事 7～12μm 各类高性能电解铜箔的研究、制造和销售，为锂电池产业服务	中银国际证券股份有限公司
830925.OC	鄂信钻石	湖北省	1.12		专注从事复合超硬材料、合成超硬材料的研发、生产、制造	长江证券股份有限公司
831628.OC	西部超导	陕西省	47.29	新材料产业	从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售	中信建投证券股份有限公司
839097.OC	泽达易盛	天津	6.86	新一代信息技术产业	专注于食品、药品流通领域的信息化业务	申万宏源证券有限公司
833990.OC	迈得医疗	浙江省	5.77	高端装备制造产业	医用制品装配自动化设备的设计、开发、制造	广发证券股份有限公司

数据来源：Wind，山西证券研究所

4.科创板主题基金

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，个人投资者参与科创板股票交易的，需要符合金融资产不低于 50 万元+24 个月的交易经验，根据上交所公布的数据，目前场内符合条件的自然人投资者约为 300 万人。而根据中登数据显示，A 股存量的自然人投资者为 1.4 亿人，绝大多数普通投资者难以直接参与科创板。由此，公募基金成为普通投资者参与科创板的唯一方式。

上周，无科创板基金申报。截至 2020 年 12 月 6 日，申报科创板基金的数量已经达到 156 家，其中股票型基金 19 家，混合型基金 137 家。

表 5：科创板主题基金梳理（截至 2020 年 12 月 6 日）

基金管理人	基金名称	基金类型	申报日期	状态
富国	富国上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-11-16	一次书面反馈
广发	广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-11-16	一次书面反馈
国联安	国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-11-16	受理通知
南方	南方上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-11-16	受理通知
中银	中银科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-08-20	一次书面反馈
长城	长城科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-08-05	一次书面反馈
金鹰	金鹰科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-07-31	一次书面反馈
华泰柏瑞	华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-07-15	已发行
易方达	易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-07-15	已发行
华夏	华夏上证科创板 50 交易型开放式指数	股票型	2020-07-15	已发行
工银瑞信	工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数	股票型	2020-07-15	已发行
广发	广发科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-06-24	一次书面反馈
华夏	华夏科创板三年定期开放混合型	混合型	2020-06-23	一次书面反馈
嘉实	嘉实科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-06-23	一次书面反馈
国泰	国泰科创板精选 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2020-05-25	一次书面反馈
鹏华	鹏华科创板 50 股票型	股票型	2020-05-25	补正通知
易方达	易方达科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-05-18	已发行
汇添富	汇添富科创板 2 年定期开放混合型	混合型	2020-05-15	已发行
南方	南方科创板 3 年定期开放混合型	混合型	2020-05-13	已发行
富国	富国科创板两年定期开放混合型	混合型	2020-05-13	已发行
万家	万家科创板 2 年定期开放混合型	混合型	2020-05-13	已发行

博时	博时科创板三年定期开放混合型	混合型	2020-05-13	已发行
永赢	永赢科创驱动混合型	混合型	2019-10-22	一次书面反馈
方正富邦	方正富邦科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-09-27	接收材料
申万菱信	申万菱信医药科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-09-20	接收材料
安信	安信科技创新主题混合型	混合型	2019-09-18	接收材料
中国人保资产	人保科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-09-12	一次书面反馈
诺安	诺安科创驱动三年定期开放混合型	混合型	2019-09-12	一次书面反馈
民生加银	民生加银科技创新股票型	股票型	2019-09-11	已发行
景顺长城	景顺长城科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-09-10	一次书面反馈
中信保诚	中信保诚科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-08-27	一次书面反馈
前海开源	前海开源科技创新混合型	混合型	2019-07-31	一次书面反馈
财通证券资产	财通资管科技创新混合型	混合型	2019-07-09	一次书面反馈
诺安	诺安科技创新混合型	混合型	2019-07-08	一次书面反馈
浙商	浙商科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-07-08	已发行
国融	国融科技创新纪律化优选混合型	混合型	2019-07-08	一次书面反馈
博时	博时科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-06-28	已发行
西部利得	西部利得科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-06-27	一次书面反馈
广发	广发创优科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-06-20	一次书面反馈
浦银安盛	浦银安盛科技创新优选 30 个月封闭运作混合型	混合型	2019-06-20	一次书面反馈
国寿安保	国寿安保科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-06-14	已发行
浙商	浙商科创优选灵活配置混合型	混合型	2019-06-12	一次书面反馈
中银	中银创优科技创新混合型	混合型	2019-06-12	一次书面反馈
汇添富	汇添富科创板活力成长灵活配置混合型	混合型	2019-06-11	一次书面反馈
华安	华安智赋科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-06-10	一次书面反馈
东海	东海科技创新混合型	混合型	2019-06-10	一次书面反馈
金鹰	金鹰科创板 50 股票型	股票型	2019-06-06	补正通知
长盛	长盛科技创新前沿灵活配置混合型	混合型	2019-06-04	一次书面反馈
财通	财通联惠科技创新股票型	股票型	2019-06-04	一次书面反馈
银河	银河科创主题 30 个月封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-05-31	一次书面反馈
华宝	华宝丰盛科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-05-27	一次书面反馈
华宝	华宝丰融科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-05-27	一次书面反馈

德邦	德邦科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-05-24	一次书面反馈
工银瑞信	工银瑞信科创优选混合型	混合型	2019-05-23	一次书面反馈
中科沃土	中科沃土科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-05-21	一次书面反馈
德邦	德邦科技创新主题股票型	股票型	2019-05-20	一次书面反馈
浙商	浙商科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-05-20	一次书面反馈
南华	南华科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-05-20	一次书面反馈
华富	华富科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-05-16	一次书面反馈
中信建投	中信建投科技创新混合型	混合型	2019-05-16	一次书面反馈
浦银安盛	浦银安盛科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-05-16	已发行
中航	中航科技创新主题灵活配置混合型	混合型	2019-05-14	一次书面反馈
信达澳银	信达澳银科技创新混合型	混合型	2019-05-14	已发行
鑫元	鑫元科技创新混合型	混合型	2019-05-14	一次书面反馈
先锋	先锋远航科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-05-05	一次书面反馈
先锋	先锋启航科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-05-05	一次书面反馈
格林	格林科技创新混合型	混合型	2019-04-30	一次书面反馈
华安	华安智汇科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-30	一次书面反馈
国泰	国泰科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-30	一次书面反馈
长城	长城科技创新混合型	混合型	2019-04-29	一次书面反馈
国联安	国联安科创主题优选 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-29	已发行
湘财	湘财长源科创先锋股票型	股票型	2019-04-29	一次书面反馈
华泰证券（上海）资产	华泰紫金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-26	已发行
华泰柏瑞	华泰柏瑞科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-26	一次书面反馈
泰康资产	泰康科技创新精选混合型	混合型	2019-04-19	一次书面反馈
富安达	富安达科技创新混合型	混合型	2019-04-16	一次书面反馈
中科沃土	中科沃土科创板 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-15	一次书面反馈
国联安	国联安科创板灵活配置混合型	混合型	2019-04-11	一次书面反馈
平安	平安科创板 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-11	已发行
中信建投	中信建投科创板精选混合型	混合型	2019-04-10	一次书面反馈
招商	招商科兴科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-04-09	一次书面反馈
格林	格林科创板 50 股票型	股票型	2019-04-08	补正通知
汇添富	汇添富科创焦点混合型	混合型	2019-04-08	一次书面反馈
国联安	国联安科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-08	接收书面回复
红土创新	红土创新科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-04-08	已发行
易方达	易方达科欣科创板 3 年封闭运作灵活配置混	混合型	2019-04-04	一次书面反馈

	合型			
新疆前海联合	新疆前海联合科技创新混合型	混合型	2019-04-04	一次书面反馈
泓德	泓德科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-04-04	一次书面反馈
新沃	新沃科技创新股票型	股票型	2019-04-04	受理通知
汇安	汇安科创成长混合型	混合型	2019-04-03	一次书面反馈
农银汇理	农银汇理科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-28	接收书面回复
嘉实	嘉实科创板机遇 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-28	一次书面反馈
兴银	兴银科技创新混合型	混合型	2019-03-26	一次书面反馈
华宝	华宝科技创新混合型	混合型	2019-03-26	一次书面反馈
嘉实	嘉实科创机遇混合型	混合型	2019-03-22	一次书面反馈
易方达	易方达科盛科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-21	一次书面反馈
建信	建信科创板 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-21	已发行
红土创新	红土创新科创板 18 个月定期开放灵活配置混合型	混合型	2019-03-21	一次书面反馈
财通	财通科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-20	已发行
中欧	中欧科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-03-19	一次书面反馈
海富通	海富通科技创新股票型	股票型	2019-03-18	已发行
中欧	中欧科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-15	已发行
易方达	易方达科创板灵活配置混合型	混合型	2019-03-15	一次书面反馈
中银	中银科技创新混合型	混合型	2019-03-15	已发行
易方达	易方达科越科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-14	一次书面反馈
民生加银	民生加银科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-14	一次书面反馈
新华	新华科创精选灵活配置混合型	混合型	2019-03-14	一次书面反馈
中科沃土	中科沃土科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-03-13	一次书面反馈
中邮创业	中邮科技创新精选混合型	混合型	2019-03-13	已发行
建信	建信科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-03-11	已发行
华商	华商科技创新股票型	股票型	2019-03-08	一次书面反馈
万家	万家裕达科技创新混合型	混合型	2019-03-08	一次书面反馈
大成	大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-07	已发行
大成	大成科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-03-07	已发行
中金	中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-06	已发行
财通	财通科技创新混合型	混合型	2019-03-06	接收书面回复
方正富邦	方正富邦科技创新混合型	混合型	2019-03-05	已发行
平安	平安科技创新混合型	混合型	2019-03-05	已发行
工银瑞信	工银瑞信科创板 2 年封闭运作灵活配置混合	混合型	2019-03-04	接收书面回复

	型			
嘉实	嘉实科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-04	一次书面反馈
银华	银华科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-03-04	已发行
广发	广发科创板精选混合型	混合型	2019-03-04	一次书面反馈
博时	博时科创主题 3 年封闭灵活配置混合型	混合型	2019-03-04	一次书面反馈
博时	博时科技创新混合型	混合型	2019-03-01	已发行
景顺长城	景顺长城科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-03-01	已发行
中信保诚	中信保诚科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-03-01	一次书面反馈
南方	南方创优科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-02-28	一次书面反馈
南方	南方科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-28	一次书面反馈
华安	华安科技创新混合型	混合型	2019-02-28	接收书面回复
华夏	华夏科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-28	一次书面反馈
银华	银华科技创新混合型	混合型	2019-02-28	已发行
交银施罗德	交银施罗德前沿科创混合型	混合型	2019-02-28	已发行
招商	招商科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	一次书面反馈
华安	华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	已发行
广发	广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	已发行
易方达	易方达科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	一次书面反馈
鹏华	鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	已发行
万家	万家科技创新混合型	混合型	2019-02-27	已发行
万家	万家科创主题灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	已发行
富国	富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-02-27	已发行
华夏	华夏科创板精选混合型	混合型	2019-02-26	一次书面反馈
广发	广发科技创新混合型	混合型	2019-02-26	已发行
鹏华	鹏华科技创新混合型	混合型	2019-02-25	已发行
万家	万家裕兴科技创新混合型	混合型	2019-02-25	一次书面反馈
万家	万家裕惠科技创新混合型	混合型	2019-02-25	一次书面反馈
中欧	中欧卓远科技创新混合型	混合型	2019-02-25	一次书面反馈
招商	招商科技创新混合型	混合型	2019-02-25	已发行
汇添富	汇添富科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-02-22	已发行
嘉实	嘉实科技创新混合型	混合型	2019-02-22	已发行
工银瑞信	工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型	混合型	2019-02-22	已发行
易方达	易方达科技创新混合型	混合型	2019-02-22	已发行
富国	富国科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-02-22	已发行
华夏	华夏科技创新混合型	混合型	2019-02-22	已发行
南方	南方科技创新混合型	混合型	2019-01-25	已发行
信达澳银	信达澳银科技创新混合型	混合型	2019-01-14	一次书面反馈
安信	安信中证深圳科技创新主题指数型	股票型	2019-01-07	一次书面反馈

数据来源：证监会公示信息整理，山西证券研究所

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

——报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准

——股票投资评级标准：

买入： 相对强于市场表现 20%以上
增持： 相对强于市场表现 5～20%
中性： 相对市场表现在-5%～+5%之间波动
减持： 相对弱于市场表现 5%以下

——行业投资评级标准：

看好： 行业超越市场整体表现
中性： 行业与整体市场表现基本持平
看淡： 行业弱于整体市场表现

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止我司员工将我司证券研究报告私自提供给未经我司授权的任何公众媒体或者其他机构；禁止任何公众媒体或者其他机构未经授权私自刊载或者转发我司的证券研究报告。刊载或者转发我司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示我司证券研究业务客户不要将我司证券研究报告转发给他人，提示我司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知我司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

太原
太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
http://www.i618.com.cn

北京
北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层
电话：010-83496336