科创板

动态跟踪：科创板三季报收官，整体业绩继续改善

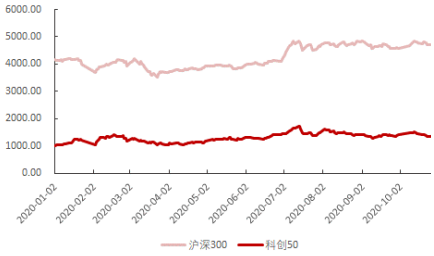
报告原因：定期报告

2020 年第 41 期（总 82 期）

2020 年 11 月 1 日

策略研究/定期报告

市场表现



投资要点

- **科创板三季报收官：业绩“翻筋斗” 研发“强武艺”。**在 190 家“交卷”的公司中，136 家前三季度营收实现同比增长，占比逾七成；121 家归母净利润实现同比增长或减亏，占比约 64%。整体来看，疫情仍是科创板公司业绩表现的最大扰动因素。而“研发投入占营收比例”作为科创板季报中的特色指标，透露出科创公司强大战斗力的来源。（上海证券报）
- **加码布局科技细分赛道 科创主题基金高仓位运作。**随着基金三季报披露，科创主题基金的持仓得以曝光。Choice 统计显示，截至三季度末，已披露季报的 35 只科创主题基金中，有 25 只基金股票仓位超过了 80%，更有 14 只基金的股票仓位超过 90%。从布局来看，科创主题基金以产业趋势为基础，选择了更具风险收益比的科技行业细分赛道，加码布局互联网和医疗创新行业。（中证网）
- **蚂蚁集团网上申购金额创 A 股新高。**10 月 29 日晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约 516 万户，创下科创板新高；申购金额约 19.05 万亿元，也刷新 A 股有史以来最高纪录。（中证网）
- **上周，上证综指下跌 1.63%，深证成指上涨 0.82%，中小板指上涨 1.71%，创业板指上涨 2.12%，科创 50 上涨 4.29%，科创板 191 家公司中，80 家公司获涨，111 家领跌。**
- **上周，4 家科创企业获受理，为新锐股份、影石创新、龙迅股份、金迪克，融资额为 6.52、4.64、3.15、16.00 亿元。共受理企业 469 家，其中已问询企业 117 家，暂缓审议 1 家，上市委会议通过 34 家，提交注册 25 家，注册生效 200 家，终止审核 45 家。**
- **上周，无科创板基金申报。截至 2020 年 11 月 1 日，申报科创板基金的数量已经达到 152 家，其中股票型基金 15 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 18

1.重点事件

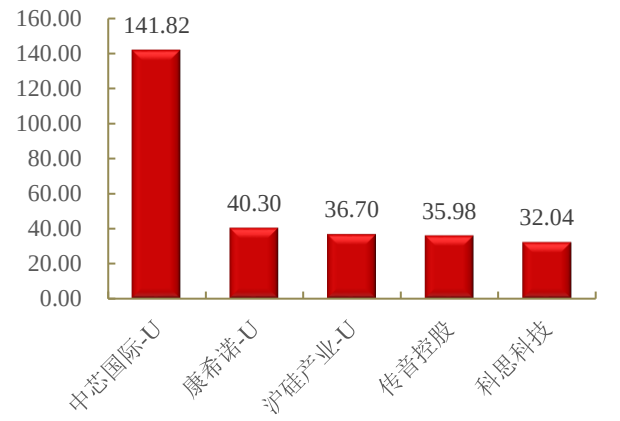
- **科创板三季报收官：业绩“翻筋斗” 研发“强武艺”。**科创板三季报披露于 10 月 30 日晚基本收官，韧性和动能共同交织成其成绩单的底色。在 190 家“交卷”的公司中，136 家前三季度营收实现同比增长，占比逾七成；121 家归母净利润实现同比增长或减亏，占比约 64%。其中圣湘生物、芯源微、航天宏图、硕世生物和东方生物 5 家公司前三季度净利润均是去年同期数据的 10 倍以上。（上海证券报）
- **加码布局科技细分赛道 科创主题基金高仓位运作。**随着基金三季报披露，科创主题基金的持仓得以曝光。Choice 统计显示，截至三季度末，已披露季报的 35 只科创主题基金中，有 25 只基金股票仓位超过了 80%，更有 14 只基金的股票仓位超过 90%。从布局来看，科创主题基金以产业趋势为基础，选择了更具风险收益比的科技行业细分赛道，加码布局互联网和医疗创新行业。（中证网）
- **蚂蚁集团网上申购金额创 A 股新高。**10 月 29 日晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约 516 万户，创下科创板新高；申购金额约 19.05 万亿元，也刷新 A 股有史以来最高纪录。（中证网）
- **九号公司成功登陆科创板。**10 月 29 日，九号公司（689009）成功登陆科创板，成为 A 股第一家发行 CDR 的上市企业。上市首日，九号公司的开盘价为 33 元/份，较发行价 18.94 元/份上涨 74.23%。截至午间收盘，九号公司涨幅达 136.54%，市值达 315 亿元。（中证网）

2.科创板上市公司动态

2.1 行情回顾

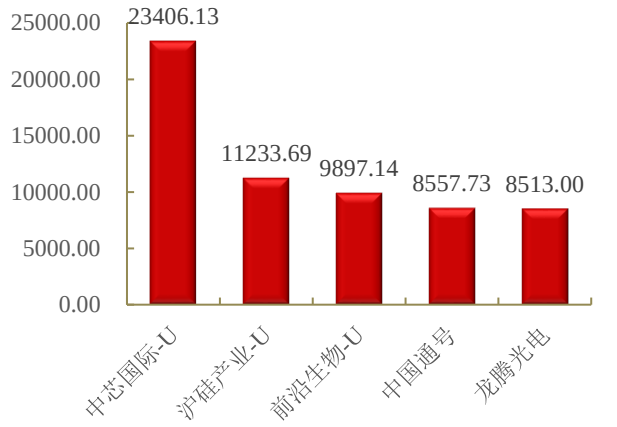
上周，上证综指下跌 1.63%，深证成指上涨 0.82%，中小板指上涨 1.71%，创业板指上涨 2.12%，科创 50 上涨 4.29%，科创板 191 家公司平均下跌 0.45%，中值-1.30%。80 家公司获涨，其中石头科技以 35.28%的涨幅居首，东来科技以-27.06%的跌幅领跌。

图 1：成交额排名前五（单位：亿元）



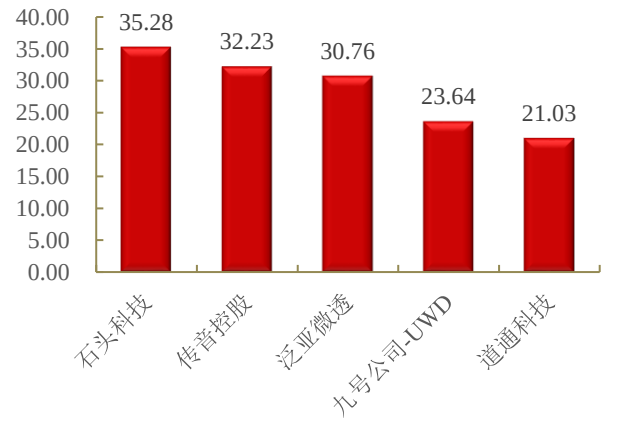
数据来源：Wind、山西证券研究所

图 2：成交量排名前五（单位：亿股）



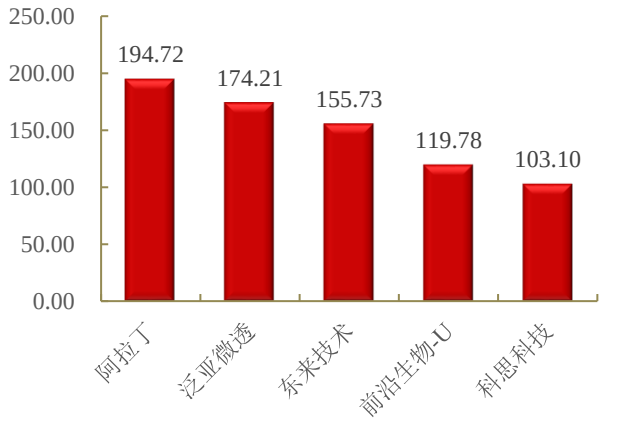
数据来源：Wind、山西证券研究所

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	688219.SH	688057.SH	688160.SH
股票简称	会通股份	金达莱	步科股份
网上申购日	2020-11-04	2020-11-02	2020-11-02
申购代码	787219	787057	787160
发行价	0	25.84	20.34
发行总量(万股)	4592.8364	6900	2100
网上发行量(万股)	872.6	1966.5	598.5
申购上限	8500	19500	5500

中签率公布日	2020-11-05	2020-11-03	2020-11-03

数据来源：上交所，山西证券研究所

上周，4 家科创企业获受理，为新锐股份、影石创新、龙迅股份、金迪克，融资额为 6.52、4.64、3.15、16.00 亿元。截至最新，共受理企业 469 家，其中已问询企业 117 家，暂缓审议 1 家，上市委会议通过 34 家，提交注册 25 家，注册生效 200 家，终止审核 45 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	
新锐股份	69,402.67	64,017.49	53,451.64	7631.92	6382.28	3315.49	标准一
影石创新	58,783.74	25,822.65	15,945.61	5628.05	1828.70	621.15	标准一
龙迅股份	10,454.77	8,070.67	7,711.36	3377.87	2521.90	1047.29	标准一
金迪克	6,715.13	0.00	0.00	(1903.77)	(2801.31)	(3266.16)	标准五

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）
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
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
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
新锐股份	已受理	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
华恒生物	已回复（第三次）	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
联测科技	已回复（第二次）	江苏省	专用设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	5.82
霍莱沃	已回复（第二次）	上海	软件和信息技术服务业	海通证券股份有限公司	3.63
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
纬德信息	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	4.20
皓元医药	待上会	上海	研究和试验发展	民生证券股份有限公司	6.50

气派科技	待上会	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	待上会	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
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
新致软件	证监会注册	上海	软件和信息技术服务业	长江证券承销保荐有限公司	5.25
兰剑智能	证监会注册	山东省	通用设备制造业	中泰证券股份有限公司	3.82
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
影石创新	已受理	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
西安凯立	已回复(第二次)	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
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
翼捷股份	待上会	上海	仪器仪表制造业	国金证券股份有限公司	3.94
昀冢科技	待上会	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
格科微	待上会	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
元琛科技	待上会	安徽省	专用设备制造业	国元证券股份有限公司	3.25
会通股份	正在发行	安徽省	橡胶和塑料制品业	中信证券股份有限公司	17.00
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
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
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
莱尔科技	已回复(第二次)	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

百克生物	已回复	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
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
金迪克	已受理	江苏省	医药制造业	中信证券股份有限公司	16.00
龙迅股份	已受理	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
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
柯菲平	已回复(第三次)	江苏省	医药制造业	国金证券股份有限公司	15.90
东威科技	已回复(第二次)	江苏省	专用设备制造业	安信证券股份有限公司	5.70
智明达	已回复(第二次)	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
芳源股份	已回复	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
和林科技	待上会	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
博力威	待上会	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
金达莱	正在发行	江西省	生态保护和环境治理业	申港证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司	10.09
步科股份	正在发行	上海	仪器仪表制造业	海通证券股份有限公司	2.71
金智教育	已问询	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
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
安旭生物	待上会	浙江省	医药制造业	民生证券股份有限公司	4.59
艾隆科技	待上会	江苏省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.77
九联科技	待上会	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
安杰思	待上会	浙江省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.88
利扬芯片	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	5.63
华纳药厂	已回复(第二次)	湖南省	医药制造业	西部证券股份有限公司	13.82

电气风电	已回复（第二次）	上海	通用设备制造业	中信证券股份有限公司	31.06
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
宏华数码	已回复（第二次）	浙江省	专用设备制造业	浙商证券股份有限公司	9.17
中加特	已回复（第二次）	山东省	专用设备制造业	招商证券股份有限公司	25.02
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
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
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
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
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
力芯微	已回复（第二次）	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
新风光	已回复（第二次）	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
微众信科	已回复（第二次）	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
菱电电控	已回复（第二次）	湖北省	汽车制造业	长江证券承销保荐有限公司	5.47
康拓医疗	已回复	陕西省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	5.23
百合医疗	已回复	广东省	专用设备制造业	兴业证券股份有限公司	8.42
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
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
容知日新	已受理	安徽省	仪器仪表制造业	国元证券股份有限公司	5.32

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
海天瑞声	已回复（第二次）	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
新益昌	已回复	广东省	专用设备制造业	广发证券股份有限公司	5.52
华锐工具	已审核通过	湖南省	金属制品业	招商证券股份有限公司	6.00
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
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
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
上声电子	已回复（第二次）	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
纳微科技	已回复（第二次）	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
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
中控技术	证监会注册	浙江省	软件和信息技术服务业	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	16.07
新疆大全	已问询	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
华海清科	已受理	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	已受理	河南省	非金属矿物制品业	海通证券股份有限公司	9.16
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
新点软件	已回复（第二次）	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
森根科技	已回复（第二次）	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
森泰股份	已问询	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
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
腾景科技	已审核通过	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

中数智汇	已回复（第二次）	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
兴嘉生物	已回复（第二次）	湖南省	食品制造业	西部证券股份有限公司	3.29
圣诺生物	已回复	四川省	医药制造业	民生证券股份有限公司	3.49
蓝箭电子	已回复	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
新朝阳	已回复	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
天微电子	已受理	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	已受理	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
金冠电气	已回复（第二次）	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
柯林电气	已回复（第二次）	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
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
和辉光电	已回复	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
英科环保	已回复	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
博拓生物	已受理	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	已受理	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
禾信仪器	已受理	广东省	仪器仪表制造业	国信证券股份有限公司	3.26
诺禾致源	已回复（第三次）	北京	专业技术服务业	中信证券股份有限公司	5.04
诺泰生物	已回复（第二次）	江苏省	医药制造业	南京证券股份有限公司	5.50
航宇科技	已回复	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
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
明志科技	已回复	江苏省	通用设备制造业	东吴证券股份有限公司	5.08
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
上海拓璞	已回复	上海	通用设备制造业	招商证券股份有限公司	5.04
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

蓝科环保	已受理	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	10.00
和达科技	已受理	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
欧林生物	中止审查	四川省	医药制造业	英大证券有限责任公司	7.63
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
铁建重工	中止审查	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
精进电动	中止审查	北京	汽车制造业	华泰联合证券有限责任公司	20.00
东软医疗	中止审查	辽宁省	专用设备制造业	中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司	9.65
亿腾景昂	中止审查	江苏省	医药制造业	国泰君安证券股份有限公司	13.16
奥精医疗	中止审查	北京	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	7.89
紫光照明	中止审查	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
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
光华科技	中止审查	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
力源环保	中止审查	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
威腾电气	中止审查	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
呈和科技	中止审查	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
锦波生物	中止审查	山西省	医药制造业	华金证券股份有限公司	9.03
科德数控	中止审查	辽宁省	通用设备制造业	中信证券股份有限公司	9.76
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
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
鸿铭股份	中止审查	广东省	专用设备制造业	东莞证券股份有限公司	3.02

工大高科	已问询	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
嘉和美康	已问询	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
均普智能	已问询	浙江省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	7.50
复旦微	已受理	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
艾为电子	已受理	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
品茗股份	已审核通过	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
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
优利德	已审核通过	广东省	仪器仪表制造业	长城证券股份有限公司	4.25
科汇股份	已回复	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
固安信通	已回复	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
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
悦康药业	报送证监会	北京	医药制造业	中信证券股份有限公司	15.05
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
阳光诺和	已问询	北京	研究和试验发展	民生证券股份有限公司	4.84
中研股份	已受理	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	已受理	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	已受理	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	已受理	浙江省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	5.88
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
海泰新光	已审核通过	山东省	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	8.62
极米科技	已审核通过	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
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
倍轻松	已回复	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
迈信林	已回复	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
信安世纪	已回复	北京	软件和信息技术服务业	西部证券股份有限公司	6.88

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
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
天和磁材	已问询	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
联动科技	已受理	广东省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.75
天广实	已受理	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
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
品高软件	已回复	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
通源环境	报送证监会	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
福立旺	报送证监会	江苏省	通用设备制造业	东吴证券股份有限公司	5.43
银河微电	已审核通过	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
成大生物	已审核通过	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
富淼科技	已审核通过	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
爱威科技	已回复（第二次）	湖南省	专用设备制造业	西部证券股份有限公司	3.80
健耕医药	已回复（第二次）	上海	专用设备制造业	国金证券股份有限公司	11.43
伟创电气	报送证监会	江苏省	仪器仪表制造业	国泰君安证券股份有限公司	3.63
凯因科技	已审核通过	北京	医药制造业	海通证券股份有限公司	10.92
鼎通精密	报送证监会	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
艾索信息	已回复（第二次）	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
汇川物联	已回复	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
厦钨新能	已回复	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
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

康众医疗	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	4.46
海优新材	已审核通过	上海	橡胶和塑料制品业	海通证券股份有限公司	6.00
正弦电气	已回复	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
青达环保	已回复	山东省	专用设备制造业	中泰证券股份有限公司	3.25
灿勤科技	已回复	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
康代智能	已回复	江苏省	仪器仪表制造业	国泰君安证券股份有限公司	2.70
博众精工	已问询	江苏省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	11.10
明冠新材	报送证监会	江西省	橡胶和塑料制品业	民生证券股份有限公司	4.10
三孚新科	已问询	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
纵横股份	已审核通过	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
瑞华泰	已回复	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
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
邦彦技术	已回复	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
瑞能半导	已问询	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
聚石化学	已审核通过	广东省	橡胶和塑料制品业	光大证券股份有限公司	4.90
派能科技	报送证监会	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
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
悦安新材	已回复	江西省	金属制品业	东兴证券股份有限公司	2.78
赛伦生物（IPO 终止）	辅导备案登记受理	上海	医药制造业	海通证券股份有限公司	4.00
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
鼎阳科技	已回复	广东省	仪器仪表制造业	国信证券股份有限公司	3.38
创尔生物	已回复	广东省	医药制造业	中信证券股份有限公司	4.56
三旺通信	报送证监会	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
煜邦电力	已问询	北京	仪器仪表制造业	兴业证券股份有限公司	3.94
富信科技	已回复	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

德冠新材	已回复	广东省	橡胶和塑料制品业	招商证券股份有限公司	3.87
明微电子	报送证监会	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
昆腾微	已问询	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
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
青云科技	已审核通过	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
科兴制药	报送证监会	山东省	医药制造业	中信建投证券股份有限公司	17.05
杭华股份	报送证监会	浙江省	化学原料和化学制品制造业	浙商证券股份有限公司	3.83
航亚科技	报送证监会	江苏省	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司	6.72
爱科科技	已审核通过	浙江省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.70
艾力斯	报送证监会	上海	医药制造业	中信证券股份有限公司	15.03
恒玄科技	报送证监会	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	20.00
普冉股份	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	3.45
欧科亿	报送证监会	湖南省	金属制品业	民生证券股份有限公司	5.08
汉弘集团	暂缓表决	广东省	专用设备制造业	民生证券股份有限公司	6.83
睿昂基因	已回复	上海	医药制造业	海通证券股份有限公司	8.17
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
天益医疗	报送证监会	浙江省	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	5.10

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 11 月 1 日，新三板“官宣”赴科创板上市的企业共 26 家，整体平均市值为 14.14 亿元。从行业领域来看，新材料领域涵盖 8 家企业，新一代信息技术领域涵盖 9 家企业。从地域分布来看，6 家企业来自北京，上海和江苏各 4 家。从辅导券商构成来看，分布较为分散，天风证券独占 3 席。具体名单如下：

表 4：26 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
430141.OC	久日新材	天津	21.18	新材料	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	招商证券
836084.OC	江苏北人	江苏	15.84	高端装备	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
830777.OC	金达莱	江西	39.70	节能环保	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	招商证券
830965.OC	大力电工	湖北	3.03	不属于七大领域	从事电机软起动及其电控设备的研发、生产、销售及技术服务	——
830978.OC	先临三维	浙江	27.01	新一代信息技术	3D 数字化及 3D 打印技术	中金公司
832800.OC	赛特斯	江苏	45.19	新一代信息技术	网络通讯软件的研发与销售	中信证券
830866.OC	凌志软件	江苏	19.84	新一代信息技术	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
832086.OC	现在股份	北京	6.25	新一代信息技术	金融支付软件产品的技术研发	华融证券

					与服务	
831647.OC	联瑞新材	江苏	12.17	新材料	硅微粉产品的研发、制造和销售	东莞证券
835124.OC	泰坦科技	上海	9.49	新材料	生产科研领域使用的试剂和耗材	光大证券
831628.OC	西部超导	陕西	48.48	新材料	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
833790.OC	嘉元科技	广东	26.01	新材料	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	东兴证券
430642.OC	映翰通	北京	8.26	新一代信息技术	设备联网的通信设备制造	光大证券
834342.OC	慧云股份	河南	6.98	新一代信息技术	大数据、云服务	浙商证券
833757.OC	天力锂能	河南	6.47	新材料	研发、生产、销售二次动力电池材料	——
831929.OC	惠尔明	福建	2.65	新材料	研发、生产、销售工业涂料	——
838275.OC	驱动力	广东	——	——	从事饲料添加剂、饲料新原料、新技术的研发与推广	华安证券
839097.OC	泽达易盛	天津	——	新一代信息技术	专注于食品、药品流通领域的信息化业务	东兴证券
430581.OC	八亿时空	北京	20.26	新材料	研发、生产、销售液晶材料	首创证券
430017.OC	星昊医药	北京	6.63	生物医药	化学药品制剂制造	海通证券
830793.OC	阿拉丁	上海	11.36	生物医药	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
833157.OC	京冶轴承	北京	10.71	高端装备	风力发电机轴承	中原证券
837344.OC	三元基因	北京	4.29	生物医药	从事研制、开发、生产和销售医药生物技术产品	中信证券
833990.OC	迈得医疗	浙江	6.27	高端装备	医用制品装配自动化设备的设计、开发、制造	广发证券
837920.OC	盛本智能	上海	6	新一代信息技术	行业信息化智能装备解决方案	天风证券

					提供商	
834990.OC	新数网络	上海	3.66	新一代信息技术	以技术驱动提供实效广告推广服务	天风证券

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 11 月 1 日，申报科创板基金的数量已经达到 152 家，其中股票型基金 15 家，混合型基金 137 家。

表 5：科创板主题基金梳理（截至 2020 年 11 月 1 日）

基金管理人	基金名称	基金类型	申报日期	状态
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合型	混合型	2019-04-04	一次书面反馈
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型	混合型	2019-03-04	接收书面回复
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