科创板

报告原因：定期报告

动态跟踪：成大生物科创板 IPO 过会 辽宁成大成为分拆上市第一股

2020 年第 37 期（总 78 期）

2020 年 9 月 28 日

策略研究/定期报告

市场表现



投资要点

- **上交所：科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围。**9 月 25 日，上交所发布科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围的通知。通知提出，科创板存托凭证竞价交易纳入资金前端控制实施范围。同时，科创板存托凭证竞价交易的相关申报金额计算、控制方法等按照《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》执行。（中证网）
- **科创板公司自愿信息披露说什么？ 上交所指引来了：说有用的真话。**9 月 25 日，上交所发布《科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿信息披露》（下称《指引》），进一步细化和丰富科创板上市公司自愿信息披露的一般原则和具体要求，并结合市场实践给出范例和说明，为科创公司实践自愿信息披露提供针对性的指导和规范建议。（中证网）
- **上周上证综指下跌 3.56%，深证成指下跌 3.25%，中小板指下跌 3.05%，创业板指下跌 2.14%，科创 50 下跌 2.84%，科创板 182 家公司平均下跌 4.04%，中值-4.70%。**28 家公司获涨，其中思瑞浦以 29.00%的涨幅居首，蓝特光学以-19.90%的跌幅领跌。
- **上周，9 家科创企业获受理，分别为卓锦环保、奥普生物、紫泉能源、百川智能、金智教育、美埃科技、东芯股份、利元亨、唯赛勃，融资额依次为 3.20、2.63、3.88、14.49、6.97、7.14、7.50、7.95、5.53 亿元。**截至最新，共受理企业 444 家，其中已问询企业 140 家，暂缓审议 1 家，上市委会议通过 16 家，提交注册 28 家，注册生效 193 家，终止审核 40 家。
- **上周，无科创板基金申报，截至 2020 年 9 月 27 日，申报科创板基金的数量已经达到 138 家，其中股票型基金 10 家，混合型基金 128 家。138 家中，132 家获得一次反馈，6 家接收材料。**

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：

张峰铭：zhangfengming@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

- **成大生物科创板 IPO 过会 辽宁成大成为分拆上市第一股。**9 月 25 日，上交所发布科创板上市委审议结果，同意成大生物、富淼科技首发上市。成大生物是 A 股上市公司辽宁成大的子公司，本次“报考”科创板也是辽宁成大落实分拆上市的重要一步，也是两市首单分拆上市过会企业。成大生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业。2017 年-2018 年，公司的人用狂犬病疫苗产品销量连续两年位列全球第一名。公司核心产品包括人用狂犬病疫苗及乙脑灭活疫苗，公司的人用狂犬病疫苗为目前中国唯一在售的可采用 Zagreb 2-1-1 注射法的狂犬病疫苗，公司的乙脑灭活疫苗为目前中国唯一在售的国产乙脑灭活疫苗产品。。（中证网）
- **上交所：科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围。**9 月 25 日，上交所发布科创板存托凭证纳入证券交易资金前端风险控制实施范围的通知。通知提出，科创板存托凭证竞价交易纳入资金前端控制实施范围。同时，科创板存托凭证竞价交易的相关申报金额计算、控制方法等按照《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》执行。（上海证券报）
- **科创板上市委委员增补候选人对外公示。**近期，根据科创板建设和审核工作需要，上交所启动了科创板股票上市委员会委员增补工作。昨日，该上市委增补委员候选人名单正式对外公示。证券时报记者发现，增补委员中包含四川、广东、湖北等共计 10 地证监局的监管人士，全国股转公司、投服中心以及深交所的相关负责人，另有来自中国通号等 6 家 A 股上市公司以及 8 名来自律师事务所、会计师事务所的相关行业专业人士。据上交所介绍，本次增补上市委委员，主要基于三方面考虑，即推进科创板建设、优化科创板上市委委员结构和保证科创板上市委平稳运行。首先，增补科创板上市委委员，可以进一步发挥科创板促进科技创新的集聚、示范和引领作用，是建设好科创板的现实需要。当前和今后一段时期，发行上市审核工作仍将保持较高强度和较快节奏，审核任务依然比较繁重。增补上市委委员，补充审核力量，有助于保证科创板发行上市审核工作常态化，促进科创板市场稳步发展。其次，本次增补委员，主要来自证券监管系统、投资者保护机构、上市公司以及律师事务所和会计师事务所。增补委员的类别和数量分配，考虑了现有委员的来源和构成，进一步增强上市委委员在职业、行业、专业等方面的代表性和均衡性，以充分发挥上市委在发行上市审核中的职能作用。最后，有利于保证科创板上市委平稳运行。第一届上市委成立于 2019 年 4 月，每届任期两年。现有 38 名委员任期将于 2021 年 4 月结束，本次增补上市委委员的两年任期，将从后续正式聘任时起算。由此，可以避免本届首批上市委委员到期更换或续聘给上市委履职稳定性和连续性带来的影响，保障上市委工作的平稳有序衔接。（中证网）
- **科创板公司自愿信息披露说什么？ 上交所指引来了：说有用的真话。**9 月 25 日，上交所发布《科创板

上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿信息披露》（下称《指引》），进一步细化和丰富科创板上市公司自愿信息披露的一般原则和具体要求，并结合市场实践给出范例和说明，为科创公司实践自愿信息披露提供针对性的指导和规范建议。《指引》首先明确了自愿信息披露的范围：目标上，应当服务于投资者决策需要，不宜披露与投资者决策没有关联的信息；内容上，应当基于一定的客观事实，或者具备实施的基础条件。为方便科创公司编制自愿信息披露公告，《指引》专门列出了常见信息披露事项和公告要点，既涵盖战略规划、盈利预测、社会责任等常见类型，也涉及行业信息、研发进展、运营数据等新内容。《指引》还对信息披露的一些基本要求作出规定：不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者；尽可能简明友好，用平实易懂的语言替代专业术语，必要时可以采用图表辅助表达；此外，还应注意保持必要的一致性与持续性，不能“报喜不报忧”。（中证网）

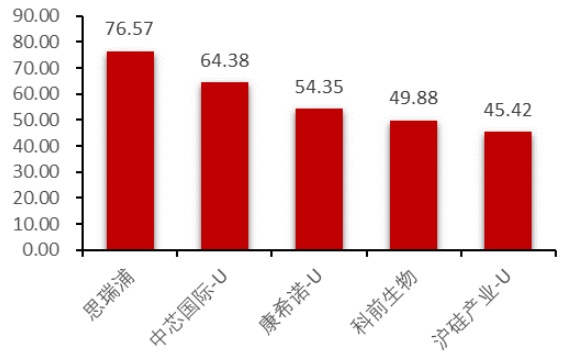
- **科创板首单 CDR 来了 九号智能尝鲜。**9 月 22 日晚，证监会发布的消息显示，同意九号有限公司（简称“九号智能”）科创板公开发行存托凭证注册。科创板首单 CDR 终于获批。九号智能去年 4 月申请挂牌科创板，当年 5 月中止审查，8 月重新恢复受理状态，今年 6 月通过科创板上市委员会审议。作为科创板首家红筹、VIE 架构并首次申请发行 CDR 的企业，九号智能具有“风向标”意义。（中证网）

2.科创板上市公司动态

2.1 行情回顾

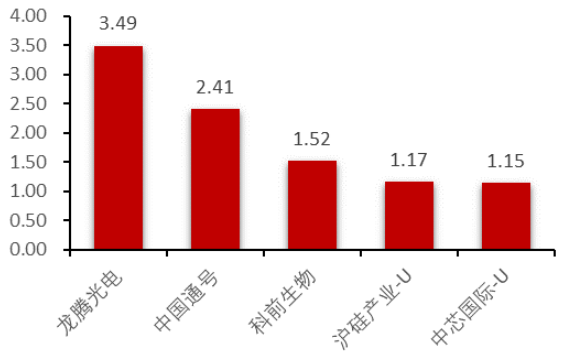
上周上证综指下跌 3.56%，深证成指下跌 3.25%，中小板指下跌 3.05%，创业板指下跌 2.14%，科创 50 下跌 2.84%，科创板 182 家公司平均下跌 4.04%，中值-4.70%。28 家公司获涨，其中思瑞浦以 29.00%的涨幅居首，蓝特光学以-19.90%的跌幅领跌。

图 1：成交额排名前五（单位：亿元）



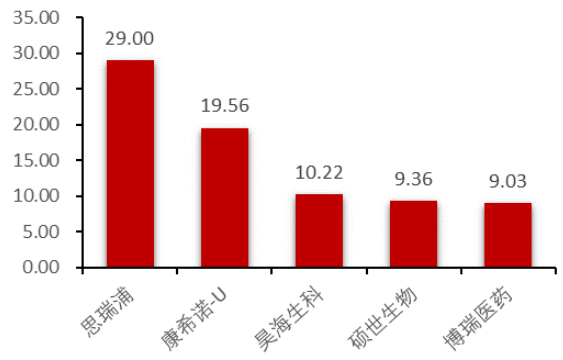
数据来源：Wind、山西证券研究所

图 2：成交量排名前五（单位：亿股）



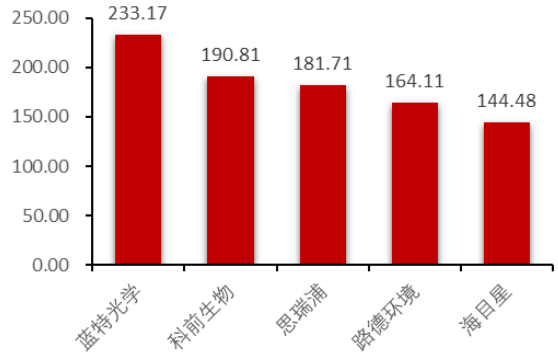
数据来源：Wind、山西证券研究所

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	688179. SH	688129. SH	688788. SH
股票简称	阿拉丁	东来技术	科思科技
网上申购日	2020/10/14	2020/10/13	2020/10/9
申购代码	787179	787129	787788
发行价	--	--	--
发行总量(万股)	2523. 34	3000. 00	1888. 36
网上发行量(万股)	719. 15	855. 00	481. 50
申购上限	7000. 00	8500. 00	4500. 00
中签率公布日	2020/10/15	2020/10/14	2020/10/12

数据来源：上交所，山西证券研究所

上周，9 家科创企业获受理，分别为卓锦环保、奥普生物、紫泉能源、百川智能、金智教育、美埃科技、东芯股份、利元亨、唯赛勃，融资额依次为 3.20、2.63、3.88、14.49、6.97、7.14、7.50、7.95、5.53 亿元。截至最新，共受理企业 444 家，其中已问询企业 140 家，暂缓审议 1 家，上市委会议通过 16 家，提交注册 28 家，注册生效 193 家，终止审核 40 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	
卓锦环保	29104.03	21068.25	15664.34	5623.33	4029.67	3255.51	标准一
奥普生物	19648.43	15868.95	13188.27	4221.23	3388.00	1986.36	标准一
紫泉能源	40936.51	41452.32	29126.94	5137.03	6211.89	2380.16	标准一
百川智能	82293.87	72232.19	60126.58	22007.59	5860.03	11607.37	标准一

金智教育	48249.77	40717.12	30168.93	8535.41	6794.58	3041.38	标准一
美埃科技	79245.29	63985.32	40793.48	7128.32	3513.36	2291.66	标准一
东芯股份	51360.88	50997.55	35804.95	(6383.73)	(2180.22)	(7309.18)	标准四
利元亨	88889.69	67160.28	40004.50	9308.65	12671.57	3580.15	标准一
唯赛勃	36058.36	32794.78	29973.53	6630.44	5440.48	4741.72	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）
卓锦环保	已受理	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
奥普生物	已受理	上海	医药制造业	华泰联合证券有限责任公司	2.63
紫泉能源	已受理	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	已受理	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
金智教育	已受理	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
美埃科技	已受理	江苏省	专用设备制造业	长江证券承销保荐有限公司	7.14
东芯股份	已受理	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
利元亨	已受理	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	已受理	上海	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	5.53
均普智能	已受理	浙江省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	7.50
森泰股份	已受理	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
京东数科	已受理	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
新疆大全	已受理	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
中科通达	已受理	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
工大高科	已受理	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

长威科技	已受理	福建省	软件和信息技术服务业	五矿证券有限公司	2.81
嘉和美康	已受理	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
天士生物	已受理	上海	医药制造业	中信证券股份有限公司	24.26
阳光诺和	已受理	北京	研究和试验发展	民生证券股份有限公司	4.84
天和磁材	已受理	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
吉利汽车	待上会	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
和辉光电	已问询	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
百克生物	已问询	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
蚂蚁集团	报送证监会	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	0.00
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
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
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
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
上海谊众	已问询	上海	医药制造业	国金证券股份有限公司	10.33
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
茂莱光学	已问询	江苏省	仪器仪表制造业	中国国际金融股份有限公司	3.00
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
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
迅捷兴	已问询	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
新点软件	已回复	江苏省	软件和信息技术服务业	国泰君安证券股份有限	29.00

				公司	
英科环保	已问询	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	已回复	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	已问询	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
华依科技	已问询	上海	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.92
天科合达	已回复	北京	计算机、通信和其他电子设备制造业	国开证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	5.00
格科微	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	69.60
上海拓璞	已问询	上海	通用设备制造业	招商证券股份有限公司	5.04
迈信林	已问询	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
品高软件	已问询	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
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
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
赛克赛斯	已回复	山东省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	3.05
东软医疗	已问询	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
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
固安信通	已问询	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
紫光照明	已回复	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
明志科技	已问询	江苏省	通用设备制造业	东吴证券股份有限公司	5.08
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
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
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
东威科技	已回复	江苏省	专用设备制造业	安信证券股份有限公司	5.70
科汇股份	已问询	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

联测科技	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	5.82
信安世纪	已问询	北京	软件和信息技术服务业	西部证券股份有限公司	6.88
蓝箭电子	已问询	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
锐芯微	已问询	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
气派科技	已回复	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
华纳药厂	已回复	湖南省	医药制造业	西部证券股份有限公司	13.82
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
华锐工具	已回复(第二次)	湖南省	金属制品业	招商证券股份有限公司	6.00
欧林生物	已回复	四川省	医药制造业	英大证券有限责任公司	7.63
圣诺生物	已问询	四川省	医药制造业	民生证券股份有限公司	3.49
航宇科技	已问询	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
华卓精科	已问询	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
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
百合医疗	已问询	广东省	专用设备制造业	兴业证券股份有限公司	8.42
倍轻松	已问询	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
新风光	已回复	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
溢信科技	已问询	广东省	软件和信息技术服务业	招商证券股份有限公司	4.47
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
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
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
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
亿腾景昂	已问询	江苏省	医药制造业	国泰君安证券股份有限公司	13.16

微导纳米	已回复	江苏省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	5.00
海天瑞声	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	7.66
微众信科	已回复	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
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
有研粉末	已回复	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
晶云药物	已回复	江苏省	研究和试验发展	华泰联合证券有限责任公司	6.00
电气风电	已回复	上海	通用设备制造业	中信证券股份有限公司	31.06
柯林电气	已回复	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
西安凯立	已回复	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
奥精医疗	已回复	北京	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	7.89
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
金冠电气	已回复	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
纳微科技	已回复	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
霍莱沃	已回复	上海	软件和信息技术服务业	海通证券股份有限公司	3.63
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
诺泰生物	已回复	江苏省	医药制造业	南京证券股份有限公司	5.50
泽生科技	已回复(第二次)	上海	医药制造业	华金证券股份有限公司	15.00
上声电子	已回复	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
万佳安	已回复	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	7.61
莱尔科技	已回复	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
铁建重工	已问询	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	77.87

				券股份有限公司	
宏华数码	已回复	浙江省	专用设备制造业	浙商证券股份有限公司	9.17
威高骨科	中止审查	山东省	专用设备制造业	广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	18.81
秋乐种业	已回复	河南省	农业	第一创业证券承销保荐有限责任公司	4.08
中数智汇	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	3.77
昀冢科技	已回复	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
力源环保	已回复	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
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
威腾电气	已回复	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
华恒生物	已回复(第二次)	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
壹石通	已回复(第二次)	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
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
博力威	已回复	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
呈和科技	已回复	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
科美诊断	已回复(第二次)	北京	医药制造业	中信证券股份有限公司	6.35
诺禾致源	已回复(第二次)	北京	专业技术服务业	中信证券股份有限公司	5.04
菱电电控	已回复	湖北省	汽车制造业	长江证券承销保荐有限公司	5.47
国网智能	已问询	山东省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	10.34
九联科技	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	6.53
艾隆科技	已回复	江苏省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.77
安旭生物	已回复(第二次)	浙江省	医药制造业	民生证券股份有限公司	4.59
智明达	已回复	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

和林科技	已回复	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
翼捷股份	已回复	上海	仪器仪表制造业	国金证券股份有限公司	3.94
翔宇医疗	已回复(第二次)	河南省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	7.08
星球石墨	待上会	江苏省	专用设备制造业	华泰联合证券有限责任公司	6.11
锦波生物	已回复	山西省	医药制造业	华金证券股份有限公司	9.03
纬德信息	已回复	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
柯菲平	已回复(第二次)	江苏省	医药制造业	国金证券股份有限公司	15.90
盛美股份	待上会	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
之江生物	已审核通过	上海	医药制造业	海通证券股份有限公司	13.56
森根科技	已回复	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
兴嘉生物	已回复	湖南省	食品制造业	西部证券股份有限公司	3.29
奥泰生物	已回复(第三次)	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
科德数控	已回复(第二次)	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	已回复	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
生益电子	已回复(第二次)	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	东莞证券股份有限公司	39.61
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
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
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
皓元医药	已回复(第二次)	上海	研究和试验发展	民生证券股份有限公司	6.50
光华科技	已回复	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
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

优利德	待上会	广东省	仪器仪表制造业	长城证券股份有限公司	4.25
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
西力科技	已回复(第二次)	浙江省	仪器仪表制造业	国金证券股份有限公司	3.97
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
奥普特	已审核通过	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	已回复	北京	软件和信息技术服务业	民生证券股份有限公司	4.65
通源环境	已审核通过	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
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
罗普特	待上会	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
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
芯碁微装	已回复	安徽省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	4.73
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
品茗股份	待上会	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
金盘科技	待上会	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
美迪凯	已回复(第三次)	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
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
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
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
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
智洋创新	已回复(第二次)	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
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
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
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
极米科技	待上会	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	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
科思科技	正在发行	广东省	计算机、通信和其他电子设备制造业	中天国富证券有限公司	13.07
鸿铭股份	已回复	广东省	专用设备制造业	东莞证券股份有限公司	3.02
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
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
金达莱	报送证监会	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
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
腾景科技	已回复(第三次)	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	3.40
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
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
悦康药业	已审核通过	北京	医药制造业	中信证券股份有限公司	15.05
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
阿拉丁	正在发行	上海	研究和试验发展	西部证券股份有限公司	4.33
深科达	已回复(第二次)	广东省	专用设备制造业	安信证券股份有限公司	3.49
会通新材	证监会注册	安徽省	橡胶和塑料制品业	中信证券股份有限公司	17.00
海泰新光	待上会	山东省	专用设备制造业	国泰君安证券股份有限公司	8.62
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
兰剑智能	报送证监会	山东省	通用设备制造业	中泰证券股份有限公司	3.82
尚沃医疗	待上会	江苏省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.28
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
惠泰医疗	已审核通过	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
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
步科股份	报送证监会	上海	仪器仪表制造业	海通证券股份有限公司	2.71

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
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
利扬芯片	证监会注册	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
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
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
豪森股份	报送证监会	辽宁省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	8.00
安杰思	已回复(第二次)	浙江省	专用设备制造业	中信证券股份有限公司	3.88
泰坦科技	证监会注册	上海	研究和试验发展	中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司	5.35
元琛科技	已回复(第二次)	安徽省	专用设备制造业	国元证券股份有限公司	3.25
中望软件	已问询	广东省	软件和信息技术服务业	广发证券股份有限公司	6.01
东来技术	正在发行	上海	化学原料和化学制品制造业	东方证券承销保荐有限公司	4.31
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
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
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
新益昌	中止审查	广东省	专用设备制造业	广发证券股份有限公司	5.52
泛亚微透	正在发行	江苏省	橡胶和塑料制品业	东方证券承销保荐有限公司	3.05
奥雷德	已回复(第二次)	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
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
中控技术	报送证监会	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
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
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
新致软件	报送证监会	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
康鹏科技	已回复(第三	上海	化学原料和化学制品制	华泰联合证券有限责任	7.00

	次)		造业	公司	
前沿生物	证监会注册	江苏省	医药制造业	瑞银证券有限责任公司,中信证券股份有限公司	20.01
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
九号智能	证监会注册	北京	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	20.77
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
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
创鑫激光	报送证监会	广东省	专用设备制造业	海通证券股份有限公司	7.64

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 9 月 28 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与服务	华融证券
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	西部证券

					和生命科学研发用试剂产品	
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提供商	天风证券
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 9 月 27 日，申报科创板基金的数量已经达到 138 家，其中股票型基金 10 家，混合型基金 128 家。138 家中，132 家获得一次反馈，6 家接收材料。

表 5：科创板主题基金梳理（截至 2020 年 9 月 27 日）

基金管理人	基金名称	基金类型	申报日期	状态
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	接收材料
鹏华	鹏华科创板 50 股票型	股票型	2020-05-25	接收材料
易方达	易方达科创板三年封闭运作混合型	混合型	2020-05-18	接收材料
汇添富	汇添富科创板成长精选 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2020-05-15	接收材料
博时	博时科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2020-05-13	接收材料
万家	万家科创板 2 年定期开放混合型	混合型	2020-05-13	接收材料
富国	富国科创板长享 3 年封闭运作混合型	混合型	2020-05-13	接收材料
南方	南方科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2020-05-13	接收材料

永赢基金	永赢科创驱动混合型	混合型	2019-10-22	补正通知
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	2019-9-27	一次书面反馈
申万菱信基金	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	2019-9-20	一次书面反馈
安信基金	安信科技创新主题混合型	混合型	2019-9-18	一次书面反馈
人保资管	人保科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-9-12	一次书面反馈
诺安基金	诺安科创驱动三年定期开放混合型	混合型	2019-9-12	一次书面反馈
民生加银基金	民生加银科技创新股票型	股票型	2019-09-11	一次书面反馈
景顺长城基金	景顺长城科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-9-10	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	2019-8-27	一次书面反馈
九泰基金	久泰科欣优享灵活配置混合型	混合型	2019/8/2	一次书面反馈
前海开源基金	前海开源科技创新混合型	混合型	2019/7/31	一次书面反馈
财通资管	财通资管科技创新混合型	混合型	2019-7-9	一次书面反馈
诺安基金	诺安科技创新混合型	混合型	2019-7-8	一次书面反馈
浙商基金	浙商科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-7-8	一次书面反馈
国融基金	国融科技创新纪律化优选混合型	混合型	2019-7-8	一次书面反馈
博时基金	博时科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-6-28	一次书面反馈
西部利得基金	西部利得科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-6-27	一次书面反馈
广发创优基金	广发创优科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-6-20	一次书面反馈
浦银安盛基金	浦银安盛科技创新优选 30 个月封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-6-20	一次书面反馈
国寿安保基金	国寿安保科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-6-14	一次书面反馈
浙商基金	浙商科创优选灵活配置混合型	混合型	2019-6-12	一次书面反馈
中银基金	中银创优科技创新混合型	混合型	2019-6-12	一次书面反馈
华安基金	华安智赋科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-6-10	一次书面反馈
东海基金	东海科技创新混合型	混合型	2019-6-10	一次书面反馈
金鹰基金	金鹰科创板 50 股票型	股票型	2019-6-6	一次书面反馈
长盛基金	长盛科技创新前沿灵活配置混合型	混合型	2019-6-4	一次书面反馈
财通联惠基金	财通联惠科技创新股票型	股票型	2019-6-4	一次书面反馈
银河基金	银河科创主题 30 个月灵活配置混合型	混合型	2019-5-31	一次书面反馈

华宝丰盛基金	华宝丰盛科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-27	一次书面反馈
华宝丰融基金	华宝丰融科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-27	一次书面反馈
德邦基金	德邦科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-5-24	一次书面反馈
工银瑞信	工银瑞信科创优选混合型	混合型	2019-5-23	一次书面反馈
中科沃土基金	中科沃土科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-5-21	一次书面反馈
德邦基金	德邦科技创新主题股票型	股票型	2019-5-20	一次书面反馈
浙商基金	浙商科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-5-20	一次书面反馈
南华基金	南华科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-20	一次书面反馈
华富基金	华富科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-5-16	一次书面反馈
中信建投基金	中信建投科技创新混合型	混合型	2019-5-16	一次书面反馈
浦银安盛基金	浦银安盛科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-16	一次书面反馈
先锋领航基金	先锋领航科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-5	一次书面反馈
先锋启航基金	先锋启航科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-5	一次书面反馈
先锋领航基金	先锋领航科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-5	一次书面反馈
先锋启航基金	先锋启航科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-5-5	一次书面反馈
格林基金	格林科技创新混合型	混合型	2019-4-30	一次书面反馈
华安智汇基金	华安智汇科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-30	一次书面反馈
国泰基金	国泰科创主题 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-30	一次书面反馈
长城基金	长城科技创新混合型	混合型	2019-4-29	一次书面反馈
国联安科基金	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	2019-4-29	一次书面反馈
湘财长源基金	湘财长源科创先锋股票型	股票型	2019-4-29	一次书面反馈
华泰紫金基金	华泰紫金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-26	一次书面反馈
华泰柏瑞基金	华泰柏瑞科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-26	一次书面反馈
泰康基金	泰康科技创新精选混合型	混合型	2019-4-19	一次书面反馈
富安达基金	富安达科技创新混合型	混合型	2019-4-16	一次书面反馈
中科沃土基金	中科沃土科创板 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-15	一次书面反馈
国联安科基金	国联安科创板灵活配置混合型	混合型	2019-4-11	一次书面反馈
平安基金	平安科创板 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-11	一次书面反馈
中信建投基金	中信建投科创板精选混合型	混合型	2019-4-10	一次书面反馈

招商基金	招商科兴科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-4-9	一次书面反馈
格林基金	格林科创板 50 股票型	混合型	2019-4-8	一次书面反馈
汇添富基金	汇添富科创焦点混合型	混合型	2019-4-8	一次书面反馈
国联安科基金	国联安科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-8	一次书面反馈
红土基金	红土创新科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-4-8	一次书面反馈
易方达基金	易方达科欣科创板 3 年灵活配置混合型	混合型	2019-4-4	一次书面反馈
泓德基金	泓德科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-4-4	一次书面反馈
新窝基金	新沃科技创新股票型	股票型	2019-4-4	一次书面反馈
汇安基金	汇安科创成长混合型	混合型	2019-4-3	一次书面反馈
华泰紫金基金	华泰紫金科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-29	一次书面反馈
农银汇理基金	农银汇理科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-28	一次书面反馈
嘉实基金	嘉实科创板机遇 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-28	一次书面反馈
鹏华基金	鹏华科技先锋灵活配置混合型	混合型	2019-3-28	一次书面反馈
兴银基金	兴银科技创新混合型	混合型	2019-3-26	一次书面反馈
华宝基金	华宝科技创新混合型	混合型	2019-3-26	一次书面反馈
嘉实基金	嘉实科创机遇混合型	混合型	2019-3-22	一次书面反馈
易方达基金	易方达科盛科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-21	一次书面反馈
建信基金	建信科创板 2 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-21	一次书面反馈
中欧基金	中欧科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-19	一次书面反馈
海富通基金	海富通科技创新股票型	股票型	2019-3-18	一次书面反馈
易方达基金	易方达科创板灵活配置混合型	混合型	2019-3-15	一次书面反馈
中银基金	中银科创精选混合型	混合型	2019-3-15	一次书面反馈
新华基金	新华科创精选灵活配置混合型	混合型	2019-3-14	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	2019-3-14	一次书面反馈
易方达基金	易方达科越科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-14	一次书面反馈
中邮基金	中邮科创精选混合型	混合型	2019-3-13	一次书面反馈
中科沃土基金	中科沃土科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-13	一次书面反馈
华富基金	华富科技强国混合型	混合型	2019-3-13	一次书面反馈
建信基金	建信科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-11	一次书面反馈

华商基金	华商科技创新股票型	股票型	2019-3-8	一次书面反馈
万家基金	万家裕达科技创新混合型	混合型	2019-3-8	一次书面反馈
大成基金	大成科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-7	一次书面反馈
财通基金	财通科创领航混合型	混合型	2019-3-6	一次书面反馈
平安基金	平安科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-5	一次书面反馈
广发基金	广发科创板精选混合型	混合型	2019-3-4	一次书面反馈
嘉实基金	嘉实科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-4	一次书面反馈
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	2019-3-4	一次书面反馈
景顺长城基金	景顺长城科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-1	一次书面反馈
中信保诚	中信保诚科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-3-1	一次书面反馈
南方基金	南方创优科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-2-28	一次书面反馈
南方基金	南方科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-28	一次书面反馈
银华基金	银华科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-2-28	一次书面反馈
博时基金	博时科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-2-28	一次书面反馈
交银施罗德基金	交银施罗德前沿科创混合型	混合型	2019-2-28	一次书面反馈
万家基金	万家科创板灵活配置混合型（LOF）	混合型	2019-2-27	一次书面反馈
万家基金	万家科瑞科创板灵活配置混合型（LOF）	混合型	2019-2-27	一次书面反馈
易方达基金	易方达科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	一次书面反馈
招商基金	招商科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	一次书面反馈
华安基金	华安科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	一次书面反馈
华夏基金	华夏科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	一次书面反馈
广发基金	广发科技创新灵活配置混合型	混合型	2019-2-26	一次书面反馈
华夏基金	华夏科创板精选混合型	混合型	2019-2-26	一次书面反馈
鹏华基金	鹏华科创互联网股票型证券投资基金	股票型	2019-2-25	一次书面反馈
万家基金	万家裕惠科技创新混合型	混合型	2019-2-25	一次书面反馈
万家基金	万家裕兴科技创新混合型	混合型	2019-2-25	一次书面反馈
招商基金	招商科技创新混合型	混合型	2019-2-25	一次书面反馈
中欧基金	中欧科创先锋混合型	混合型	2019-2-25	一次书面反馈
财通基金	财通科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-20	已发行

中欧基金	中欧科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-15	已发行
大成基金	大成科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-7	已发行
中金基金	中金科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-6	已发行
博时基金	博时科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-4	已发行
银华基金	银华科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-3-4	已发行
万家基金	富国科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	已发行
富国基金	富国科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	已发行
广发基金	广发科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	已发行
华安基金	华安科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	已发行
鹏华基金	鹏华科创板 3 年封闭运作灵活配置混合型	混合型	2019-2-27	已发行
工银瑞信	工银瑞信科技创新灵活配置混合型	混合型	2019/2/22	已发行
汇添富基金	汇添富科技创新灵活配置混合型	混合型	2019/2/22	已发行
易方达基金	易方达科技创新灵活配置混合型	混合型	2019/2/22	已发行
华夏基金	华夏科技创新混合型	混合型	2019/2/22	已发行
富国基金	富国科技创新灵活配置混合型	混合型	2019/2/22	已发行
嘉实基金	嘉实科技创新股票型	股票型	2019/2/22	已发行
南方基金	南方科技创新股票型	股票型	2019/2/22	已发行

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