

创业板注册制首批IPO受理企业出炉

6月22日晚间,创业板试点注册制首批IPO受理企业重磅亮相。包括益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“益海嘉里”)等32家企业拔得头筹,成为创业板在审企业中首批获得受理的IPO企业。从行业分布来看,32家公司由中信建投等17家保荐机构保荐,属于计算机、通信和其他电子设备制造业的企业居多。从募资额来看,益海嘉里募资额最高,达到138.7亿元。首批企业正式获受理,标志着创业板改革并试点注册制实践操作又迈出重要一步。

分属22个行业

从首批受理的创业板IPO公司所属行业来看,32家分属于22个行业(按照证监会行业划分),其中,属于计算机、通信和其他电子设备制造业的数量最多。

具体来看,32家首批受理的企业分属于专用设备制造业、专业技术服务业、仪器仪表制造业、医药制造业、新闻和出版业、橡胶和塑料制品业、文化艺术业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务、计算机、通信和其他电子设备制造业等22个行业。

其中,属于计算机、通信和其他电子设备制造业的公司数量最多,为4家,分别为安徽英力电子科技股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司、英诺激光科技股份有限公司、广东科翔电子科技股份有限公司。

属于软件和信息技术服务业的公司数量次之,为3家,分别为北京铜牛信息科技股份有限公司、北京挖金客信息科技股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司。

属于汽车制造业、互联网和相关服务、纺织业、农副食品加工业的公司数量不分伯仲,均为2家。其中,山东南山智尚科技股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司2家企业均属于纺织业,属于汽车制造业的为浙江松原汽车安全系统股份有限公司、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司。另外,易点天下网络科技股份有限公司、北京点众科技股份有限公司均属于互联网和相关服务行业。宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司、益海嘉里2家公司均属于农副食品加工业。

广东惠云钛业股份有限公司
注册地:广东
证监会行业:化学原料和化学制品制造业
保荐机构:东莞证券

北京点众科技股份有限公司
注册地:北京
证监会行业:互联网和相关服务
保荐机构:华泰联合

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
注册地:北京
证监会行业:文化艺术业
保荐机构:中信建投

秦皇岛天泰装备制造股份有限公司
注册地:河北
证监会行业:其他制造业
保荐机构:长江承销

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司
注册地:宁夏
证监会行业:农副食品加工业
保荐机构:中天国富



注册地为北京、广东的公司数量较多。

北京商报记者经过统计发现,32家企业中注册地在广东的公司数量最多,为7家,分别为东莞怡合达自动化股份有限公司、广东科翔电子科技股份有限公司、英诺激光科技股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司、广东惠云钛业股份有限公司、深圳市特发服务股份有限公司、广东金源照明科技股份有限公司。

数量次之的为北京。数据显示,首批32家IPO受理企业中,华安鑫创控股(北京)股份有限公司、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公

司、北京盈建科软件股份有限公司、北京挖金客信息科技股份有限公司、北京铜牛信息科技股份有限公司、北京点众科技股份有限公司6家获受理的公司注册地均为北京。

注册地为浙江的公司数量也不少。根据统计,有5家获得受理的企业注册地为浙江。诸如浙江维康药业股份有限公司、浙江润阳新材料科技股份有限公司等。

此外,注册地在上海的获受理企业为3家。注册地为山东、江苏、安徽的均为2家。注册地为陕西、宁夏、吉林、河南、河北的均为1家。

益海嘉里募资额居首

从募集资金数额来看,益海嘉里募资额最高,达到138.7亿元。

对资本市场而言,益海嘉里并不陌生,其主营业务为厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。其中,公司厨房食品种类丰富,知名品牌众多,调和油中包括金龙鱼黄金比例食用植物调和油、金龙鱼稻谷鲜生食用植物调和油、金龙鱼葵花籽亚麻籽食用植物调和油等产品;大豆油中包括金龙鱼浓香笨榨熟豆油、金龙鱼维生素A营养强化纯香大豆油等产品。

数据显示,2017-2019年,益海嘉里的营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元和1707.43亿元,实现净利润分别为52.84亿元、55.17亿元和55.64亿元。益海嘉里此番IPO募资138.7亿元用于厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目、厨房食品面粉项目、厨房食品其他项目。针对相关问题,北京商报记者致电益海嘉里进行采访,但对方电话未有人接听。

就募资额而言,除益海嘉里外,剩余31家企业中,仅3家企业募资额超过10亿元,剩余公司募资额均在10亿元以下,募资额不足5亿元的较多。

对于创业板试点注册制首批IPO受理企业出炉,著名经济学家宋清辉表示,这对于创业板改革并试点注册制而言无疑具有标志性意义。

对于首批获得受理的企业,深交所6月22日晚间发文表示,深交所对在审企业申请文件进行核对并作出是否受理决定时,着重检查申请文件的齐备性。深交所进而表示,从首批受理企业申报文件的整体质量看,相关发行人和中介机构提前谋划、充分准备,认真按照创业板试点注册制相关要求制作、更新招股说明书及其他申请文件,内容格式齐备、符合要求,为创业板试点注册制审核工作平稳有序衔接作出积极努力。

北京商报记者 高萍

科创板半导体股收涨 八成企业市值超百亿

证监会副主席方星海上的讲话让科创板半导体企业再度成为市场焦点。6月22日,在半导体板块的带动下,科创板14只半导体股集体收涨,安集科技(688019)一股涨停,截至当日收盘,共有中微公司、澜起科技、华润微等11股总市值超百亿元,占全部14股的近八成。业绩方面,在上述14股中,过半个股2019年实现净利处于同比增长状态。另外,正如方星海所言,科创板半导体阵营也即将迎来扩容,中芯国际、力合微等5家企业已成功过会,距离上市仅一步之遥。

一天新增318亿总市值

6月22日,方星海在2020财新夏季峰会上提到,科创板推出后,创新型企业到科创板上市非常踊跃,比如半导体行业,目前已经有14家企业在科创板上市,接下来还会有一些重要的半导体企业在科创板上市。

交易行情显示,6月22日开盘,半导体板块开始走强,其中科创板企业安集科技率先封板,随后一度打开涨停板,但公司股票在午后再度封上涨停板,当日收于350.4元/股。除了安集科技之外,科创板其他13只半导体个股亦表现不俗,6月22日均收涨,其中沪硅产业、中微公司、华峰测控、澜起科技4股均涨超5%,当日分别收涨10.38%、8.93%、6.38%、5.57%。

截至6月22日收盘,科创板14只半导体企业中,中微公司、澜起科技、华润微、晶晨股份、华兴源创等11股总市值超百亿元,占全部14股的78.57%,其中芯源微系新晋百亿元市值股,公司在前一交易日总市值为97.94亿元,如今最新总市值为102.73亿元。

据统计,截至6月22日收盘,科创板14只半导体股合计总市值破5000亿元,达5084亿元;而在前一交易日,上述14股合计总市值为4766亿元,仅一个交易日14股合计新增总市值就达318亿元。

投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示,在大基金的有力推动以及外部环境催化的共同作用下,我国半导体行业的重要性日益凸显,板块估值有望进一步抬升。

过半业绩增势强劲

纵观科创板14只半导体个股,中微公司、乐鑫科技、睿创微纳等8股2019年净利处于同比增长态势,占比达57%。以净利增幅来看,中微公司居首,公司在2019年实现归属净利润约为1.89亿元,同比上涨107.51%;其次,乐鑫科技、睿创微纳在2019年分别实现归属净利润约为1.59亿元、2.02亿元,分别同比增长68.83%、61.44%,8股中也仅上述3股净利增幅在50%以上。

14股中还有6股在2019年实现净利均处于同比下滑状态,沪硅产业、晶晨股份、神工股份、华兴源创、华润微、芯源微在报告期内分别实现归属净利润约为-0.9亿元、1.58亿元、0.77亿元、1.77亿元、4.01亿元、0.29亿元,分别同比下滑90.24%、44.06%、27.8%、27.47%、6.68%、3.94%。

就14股2019年营收来看,华润微、晶晨股份、中微公司、澜起科技、沪硅产业、华兴源创6股实现营业收入均超10亿元,其中华润微以57.43亿元位居榜首。

新时代证券首席经济学家潘向东对北京

商报记者表示,随着射频、光学等细分领域需求走旺,叠加国产替代趋势,我国半导体行业有望长期向好。

半导体阵营扩容在即

经Wind统计,截至6月22日,已有力合微、芯原股份、敏芯股份、固德威、中芯国际5家半导体企业科创板顺利过会,除了中芯国际之外,剩余4家公司均已提交注册,科创板半导体阵营扩容在即。

在目前的14只科创板半导体个股中,最近上市的系沪硅产业,该公司在今年4月20日登陆A股,这也意味着科创板半导体板块已经超两月没有迎来“新生”。经统计,力合微、芯原股份、敏芯股份、固德威、中芯国际5家企业已经在赶来的路上。

上交所官网显示,芯原股份、力合微、敏芯股份、固德威4股目前均处在提交注册阶段,已分别在5月25日、5月31日、6月8日、6月11日向证监会提交了注册申请;中芯国际则已在6月19日顺利过会,目前还未提交注册。

在上述5家企业中,半导体巨无霸中芯国际市场关注度最高,公司的“闪电”上一事刷新了科创板纪录。知名投行人士王骥跃表示,预计中芯国际提交注册、注册生效进度也会较快,将会在7月22日科创板周年庆之前登陆A股。资料显示,中芯国际目前已在港交所上市,公司科创板上市之后将成为半导体行业首只“A+H”股。针对相关问题,北京商报记者致电中芯国际方面进行采访,不过电话未有人接听。

除了上述公司之外,信大捷安、芯海科技、奥来德、思瑞浦、明微电子、银河微电、富信科技、上海合晶、利扬芯片、盛美股份10家半导体企业也在排队科创板,目前均处于已受理或已问询阶段。

北京商报记者 董亮 马换换

老周侃股Laozhou talking

精选层怎样打新更划算

周科竞

7月1日,新三板精选层将开启申购打新,与A股主板和创业板新股打新有较大不同的是,新三板精选层打新需要预缴款,这就涉及到投资者打新的性价比问题,对于自有资金或者是融资资金去打新,收益是否划算,投资者需要好好算一笔账。

根据新三板精选层的发行规则,采用比例配售时间优先的原则,投资者申购不需要市值,只要参与申购就行,而根据统计,新三板成功开户的账户有100万户,如果每一户都参与每一只股票申购100股,那么对于网上申购量不足1亿股的股票来说,就已经与申购量无关,完全取决于申购时间,即先到先得,抢完为止,每人100股。

因此,得出打新策略的第一关键点,新股申购,每只股票都要申购100股,至于100以上的部分,很可能是无效的。

另外,有可能100万户中一部分是早期开户,如今已经不再使用,也有可能有些账户因为种种原因没能参与申购,实际申购户数没有100万户那么多,又或者实际网上发行数量超过1亿股,此时就会引发比例配售,即在满足了所有申购账户都能中签100股之外,资金量越大,能够获得的中签数量越多,此时就进入了资金的博弈,谁的融资能力越强、谁的融资成本越低,谁就能获得更多的新股。

所以打新策略的第二关键点,对于大盘股的发行,可以考虑使用低成本融

资资金进行申购,但融资成本的高低最终要与打新收益的高低相比较才能看得出是否划算,在新三板精选层打新收益尚未出炉之前,仍是未知数。

于是有了新三板精选层打新的最佳策略,即每只新股都第一时间申购100股,如果赶上大盘股,可以通过合规途径尽最大力度进行低成本融资,资金需要融入3天时间,从年化收益率计算,即使考虑到申购赎回的时间损失,大剂量打新的预期收益也会高于各种货币基金及定期存款,所以本栏认为,将会有更多的固定收益资金脉冲性转向精选层打新。但从长期效果看,更多的账户比更多的资金效果更明显,因为散户投资者的融资能力远远逊色于大机构,拼资金绝非散户投资者的强项,但散户投资者谁没几个亲朋好友,发动大家一起打新并不是什么难事。

至于上市后的走势表现,投资者不要预期过高,毕竟人手100股的中签分布,大股东还没有锁定期,股价是很难在上市首日定位过高的,因为这样的发行方式注定了发行价定得更高一些也能发行成功,而上市后的涨幅如果过大,不仅会引发投资者的抛售,甚至还会引发大股东的抛售,故小盘股的发行还好办,大家不会过于冲动,一旦遇到发行量较大的热门新股,投资者一定要控制融资成本,如果融资成本过高,投资者的打新收益可能无法支付融资的利息。