

## 科创板

动态跟踪：年内 138 家企业登陆科创板，海光信息获受理

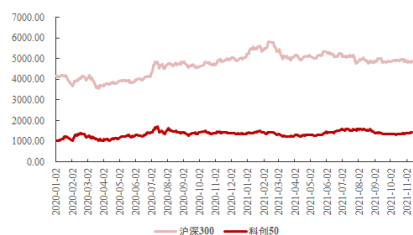
报告原因：定期报告

2021 年第 44 期（总 144 期）

2021 年 11 月 14 日

策略研究/定期报告

### 市场表现



### 分析师：

麻文字 CFA

执业登记编码：S0760516070001

电话：010-83496336

邮箱：mawenyu@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

### 投资要点

- **硬核实力凸显 今年以来 138 家企业登陆科创板。**截至 11 月 11 日，今年以来 138 家企业登陆科创板，合计募资 1364.45 亿元。其中，不少公司科创实力不容小觑，不乏 2020 年度国家科学技术奖得主的身影。目前，科创板公司已增至 353 家。从地域分布看，在上述 138 家公司中，来自江苏、广东、上海、北京、浙江的企业数量居多，合计达 90 家，占比为 65%。从行业分布看，计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，医药制造业，电气机械和器材制造业，软件和信息技术服务业企业数量较多，合计达 96 家，占比为 70%。45 家公司为专精特新“小巨人”企业。（上海证券报）
- **海光信息科创板 IPO 获受理。**海光信息主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光信息披露，公司本次拟发行股份不超过 5.06 亿股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于本次发行后总股本的 10%，募集资金 91.48 亿元，用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设等项目。（中证网）
- **安达智能：大力拓展半导体封装领域业务。**安达智能近日回复了科创板上市申请第二轮问询，涉及公司核心技术、半导体行业客户、苹果产业链销售等方面的问题。安达智能表示，半导体封装行业将是公司大力发展的新应用领域。安达智能主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备的研发、生产和销售，主要产品包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等。（中证网）
- **上周，上证综指上涨 1.36%，深证成指上涨 1.68%，中小板指上涨 1.04%，创业板指上涨 2.31%，科创 50 上涨 3.11%，科创板 356 家公司中，325 家公司获涨，31 家领跌。**
- **上周，1 家科创企业获受理，海光信息，融资金额为 91.48 亿元。**截至最新，共受理企业 668 家，其中已问询企业 59 家，上市委会议通过 15 家，提交注册 39 家，注册生效 372 家，终止审核 135 家。
- **上周，无科创板基金申报。**截至 2021 年 11 月 12 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。





# 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1.重点事件 .....      | 3  |
| 2.科创板上市公司动态 ..... | 3  |
| 2.1 行情回顾 .....    | 3  |
| 2.2 一级市场 .....    | 4  |
| 3.拟上科创板公司动态 ..... | 13 |
| 4.科创板主题基金 .....   | 17 |

## 1.重点事件

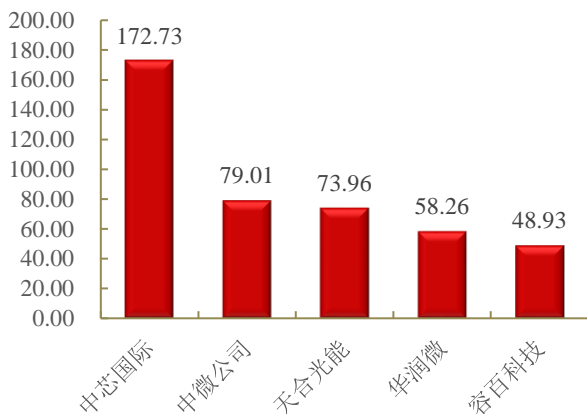
- **硬核实力凸显 今年以来 138 家企业登陆科创板。**Wind 统计数据显示，截至 11 月 11 日，今年以来 138 家企业登陆科创板，合计募资 1364.45 亿元。其中，不少公司科创实力不容小觑，不乏 2020 年度国家科学技术奖得主的身影。目前，科创板公司已增至 353 家。从地域分布看，在上述 138 家公司中，来自江苏、广东、上海、北京、浙江的企业数量居多，合计达 90 家，占比为 65%。从行业分布看，计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，医药制造业，电气机械和器材制造业，软件和信息技术服务业企业数量较多，合计达 96 家，占比为 70%。45 家公司为专精特新“小巨人”企业。138 家今年以来登陆科创板的公司今年前三季度合计营收为 1899.31 亿元，平均每家 13.86 亿元。从归母净利润看，138 家企业前三季度归母净利润合计为 232.70 亿元，平均每家 1.69 亿元。从净利润增长率看，31 家科创板企业前三季度净利润同比增速在 100%以上，48 家企业前三季度净利润同比增幅在 50%以上。（中证网）
- **海光信息科创板 IPO 获受理。**海光信息主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光信息披露，公司本次拟发行股份不超过 5.06 亿股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于本次发行后总股本的 10%，募集资金 91.48 亿元，用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设等项目。（中证网）
- **安达智能：大力拓展半导体封装领域业务。**安达智能近日回复了科创板上市申请第二轮问询，涉及公司核心技术、半导体行业客户、苹果产业链销售等方面的问题。安达智能表示，半导体封装行业将是公司大力发展的新应用领域。安达智能主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备的研发、生产和销售，主要产品包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等。（中证网）

## 2.科创板上市公司动态

### 2.1 行情回顾

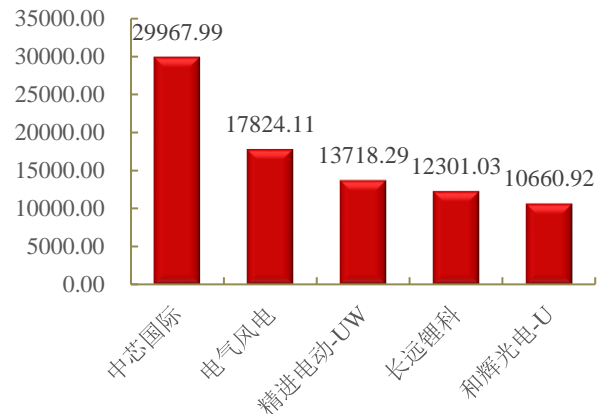
上周，上证综指下跌 1.57%，深证成指上涨 0.08%，中小板指上涨 0.55%，创业板指上涨 0.06%，科创 50 上涨 0.04%，科创板 352 家公司平均上涨 4.71%，中值 4.19%。279 家公司获涨，其中上声电子以 74.65% 的涨幅居首，美迪西以-26.43% 的跌幅领跌。

图 1：成交额排名前五（单位：亿元）



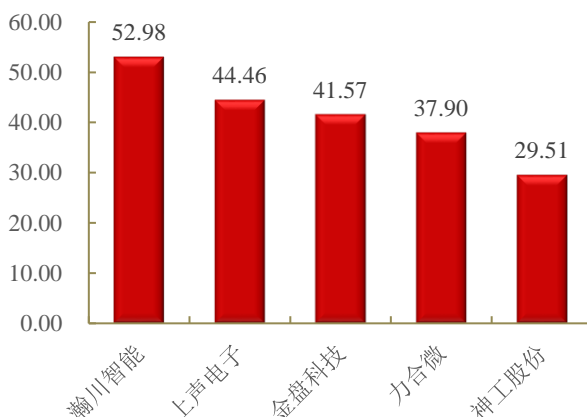
数据来源：Wind、山西证券研究所

图 2：成交量排名前五（单位：万股）



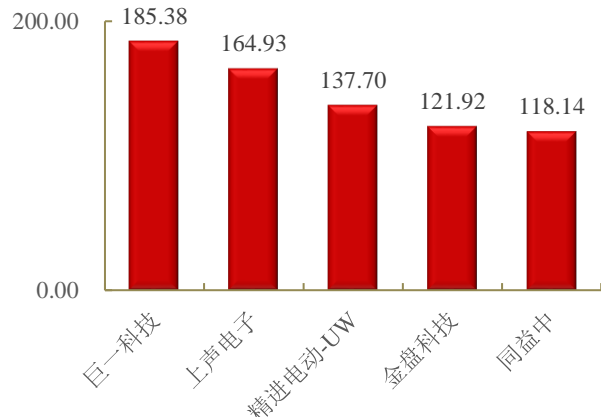
数据来源：Wind、山西证券研究所

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      | 股票简称 | 网上申购日      | 申购代码   | 发行价   | 发行总量 (万股) | 网上发行量 (万股) | 申购上限 | 中签率公布日     |
|-----------|------|------------|--------|-------|-----------|------------|------|------------|
| 688190.SH | 云路股份 | 2021-11-16 | 787190 | 46.63 | 3000      | 765        | 7500 | 2021-11-17 |
| 688049.SH | 炬芯科技 | 2021-11-18 | 787049 | ——    | 3050      | 518.5      | 5000 | 2021-11-19 |
| 688112.SH | 鼎阳科技 | 2021-11-22 | 787112 | ——    | 2666.67   | 680        | 6500 | 2021-11-23 |
| 688230.SH | 芯导科技 | 2021-11-22 | 787230 | ——    | 1500      | 382.5      | 3500 | 2021-11-23 |

数据来源：上交所，山西证券研究所

上周，1 家科创企业获受理，为海光信息，融资额为 91.48 亿元。截至最新，共受理企业 668 家，其中已问询企业 59 家，上市委会议通过 15 家，提交注册 39 家，注册生效 372 家，终止审核 135 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      |      |
| 海光信息 | 37,916.51 | 4,825.14 | 1,357.88 | (8290.46) | (12415.50) | (6425.82) | 标准二  |

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） |
|------|----------|----|------------------|----------------------|----------|
| 科捷智能 | 待上会      | 山东 | 通用设备制造业          | 国泰君安证券股份有限公司         | 4.48     |
| 禾川科技 | 待上会      | 浙江 | 仪器仪表制造业          | 中国国际金融股份有限公司         | 8.01     |
| 仁度生物 | 已审核通过    | 上海 | 医药制造业            | 中国国际金融股份有限公司         | 7.01     |
| 坤恒顺维 | 已审核通过    | 四川 | 仪器仪表制造业          | 民生证券股份有限公司           | 2.92     |
| 芯导科技 | 正在发行     | 上海 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国元证券股份有限公司           | 4.44     |
| 鼎阳科技 | 正在发行     | 深圳 | 仪器仪表制造业          | 国信证券股份有限公司           | 3.38     |
| 思林杰  | 已回复（第二次） | 广东 | 仪器仪表制造业          | 民生证券股份有限公司           | 5.57     |
| 荣昌生物 | 已审核通过    | 山东 | 医药制造业            | 华泰联合证券有限责任公司         | 40.00    |
| 宣泰医药 | 暂缓表决     | 上海 | 医药制造业            | 海通证券股份有限公司           | 6.00     |
| 恒烁股份 | 已问询      | 安徽 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国元证券股份有限公司           | 7.54     |
| 好达电子 | 已回复（第二次） | 江苏 | 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           | 9.60     |
| 经纬恒润 | 已回复（第二次） | 北京 | 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, 华兴证券有限公司 | 50.00    |
| 德龙激光 | 待上会      | 江苏 | 专用设备制造业          | 中信建投证券股份有限公司         | 4.50     |
| 中微半导 | 已回复      | 深圳 | 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           | 7.29     |
| 峰昭科技 | 待上会      | 深圳 | 软件和信息技术服务业       | 海通证券股份有限公司           | 5.55     |
| 炬芯科技 | 正在发行     | 广东 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司     | 3.52     |
| 臻镭科技 | 已审核通过    | 浙江 | 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           | 7.05     |

|      |          |    |                  |                            |       |
|------|----------|----|------------------|----------------------------|-------|
| 格灵深瞳 | 已审核通过    | 北京 | 软件和信息技术服务业       | 海通证券股份有限公司                 | 10.00 |
| 南网科技 | 证监会注册    | 广东 | 专业技术服务业          | 中信建投证券股份有限公司               | 5.27  |
| 迪哲医药 | 证监会注册    | 江苏 | 医药制造业            | 中信证券股份有限公司                 | 17.83 |
| 东芯股份 | 证监会注册    | 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  |
| 海光信息 | 已受理      | 天津 | 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                 | 91.48 |
| 中复神鹰 | 已回复(第二次) | 江苏 | 化学纤维制造业          | 国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司 | 18.45 |
| 云路股份 | 正在发行     | 青岛 | 黑色金属冶炼和压延加工业     | 国泰君安证券股份有限公司               | 8.00  |
| 品高软件 | 报送证监会    | 广东 | 软件和信息技术服务业       | 民生证券股份有限公司                 | 5.69  |
| 和泽医药 | 已回复(第二次) | 浙江 | 研究和试验发展          | 民生证券股份有限公司                 | 5.43  |
| 汇成股份 | 已受理      | 安徽 | 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                 | 15.64 |
| 盟科药业 | 已受理      | 上海 | 医药制造业            | 中国国际金融股份有限公司               | 12.50 |
| 德科立  | 已问询      | 江苏 | 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               | 10.30 |
| 拓荆科技 | 报送证监会    | 辽宁 | 专用设备制造业          | 招商证券股份有限公司                 | 10.00 |
| 山外山  | 已受理      | 重庆 | 专用设备制造业          | 西部证券股份有限公司                 | 12.47 |
| 德邦科技 | 已问询      | 山东 | 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               | 6.44  |
| 电生理  | 已回复(第二次) | 上海 | 专用设备制造业          | 华泰联合证券有限责任公司               | 10.12 |
| 华勤技术 | 已回复(第二次) | 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               | 75.00 |
| 商米科技 | 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                 | 10.00 |
| 菲仕技术 | 已回复(第二次) | 宁波 | 电气机械和器材制造业       | 海通证券股份有限公司                 | 16.01 |

|       |          |    |                  |                            |       |
|-------|----------|----|------------------|----------------------------|-------|
| 东微半导体 | 已审核通过    | 江苏 | 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               | 9.39  |
| 高凯技术  | 已回复(第二次) | 江苏 | 专用设备制造业          | 东吴证券股份有限公司                 | 4.09  |
| 中触媒   | 已审核通过    | 大连 | 化学原料和化学制品制造业     | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司           | 7.84  |
| 普源精电  | 已审核通过    | 江苏 | 仪器仪表制造业          | 国泰君安证券股份有限公司               | 7.50  |
| 和元生物  | 已审核通过    | 上海 | 研究和试验发展          | 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司   | 12.00 |
| 华卓精科  | 已审核通过    | 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 |
| 赛微微   | 已回复(第二次) | 广东 | 软件和信息技术服务业       | 国泰君安证券股份有限公司               | 8.09  |
| 甬矽电子  | 已回复      | 宁波 | 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, 中国国际金融股份有限公司   | 15.00 |
| 泛海统联  | 证监会注册    | 深圳 | 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                 | 8.98  |
| 南模生物  | 证监会注册    | 上海 | 研究和试验发展          | 海通证券股份有限公司                 | 4.00  |
| 嘉和美康  | 证监会注册    | 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  |
| 阿特斯   | 已回复(第二次) | 江苏 | 电气机械和器材制造业       | 中国国际金融股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司 | 40.00 |
| 龙芯中科  | 已回复      | 北京 | 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                 | 35.12 |
| 莱特光电  | 已审核通过    | 陕西 | 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                 | 10.00 |
| 纳芯微   | 已审核通过    | 江苏 | 软件和信息技术服务业       | 光大证券股份有限公司                 | 7.50  |
| 康为世纪  | 已问询      | 江苏 | 医药制造业            | 中信证券股份有限公司                 | 9.86  |
| 雅达电子  | 已回复(第二次) | 广东 | 仪器仪表制造业          | 东莞证券股份有限公司                 | 2.70  |
| 思特威   | 已审核通过    | 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               | 28.20 |
| 希荻微   | 报送证监会    | 广东 | 软件和信息技术服务业       | 民生证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司   | 5.82  |
| 华秦科技  | 已回复      | 陕西 | 其他制造业            | 中信建投证券股份有限公司               | 12.80 |

|      |          |    |                  |              |       |
|------|----------|----|------------------|--------------|-------|
|      | (第二次)    |    |                  |              |       |
| 迈威生物 | 报送证监会    | 上海 | 医药制造业            | 海通证券股份有限公司   | 29.80 |
| 纬德信息 | 报送证监会    | 广东 | 软件和信息技术服务业       | 中信证券股份有限公司   | 4.20  |
| 合合信息 | 已问询      | 上海 | 软件和信息技术服务业       | 中国国际金融股份有限公司 | 14.90 |
| 景业智能 | 已回复      | 浙江 | 专用设备制造业          | 中信证券股份有限公司   | 6.01  |
| 安达智能 | 已回复(第二次) | 广东 | 专用设备制造业          | 中国国际金融股份有限公司 | 11.70 |
| 唯捷创芯 | 已审核通过    | 天津 | 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 | 24.87 |
| 英集芯  | 已审核通过    | 深圳 | 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 | 4.01  |
| 春立医疗 | 报送证监会    | 北京 | 专用设备制造业          | 华泰联合证券有限责任公司 | 20.00 |
| 紫光照明 | 报送证监会    | 深圳 | 电气机械和器材制造业       | 华安证券股份有限公司   | 4.56  |
| 新华扬  | 已问询      | 湖北 | 食品制造业            | 中信建投证券股份有限公司 | 5.32  |
| 菲沃泰  | 已问询      | 江苏 | 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 | 16.64 |
| 海正生物 | 已问询      | 浙江 | 化学纤维制造业          | 中信建投证券股份有限公司 | 13.26 |
| 华强科技 | 证监会注册    | 湖北 | 专用设备制造业          | 华泰联合证券有限责任公司 | 17.24 |
| 晶华微  | 已受理      | 浙江 | 软件和信息技术服务业       | 海通证券股份有限公司   | 7.50  |
| 安芯电子 | 已问询      | 安徽 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 国元证券股份有限公司   | 3.95  |
| 国博电子 | 已问询      | 江苏 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 招商证券股份有限公司   | 26.75 |
| 海创药业 | 报送证监会    | 四川 | 医药制造业            | 中信证券股份有限公司   | 25.04 |

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_29442](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29442)

