

清科数据：11月共53家中企IPO，阿里巴巴重归香港上市

清科研究中心 2019-12-10 余盛佳

2019

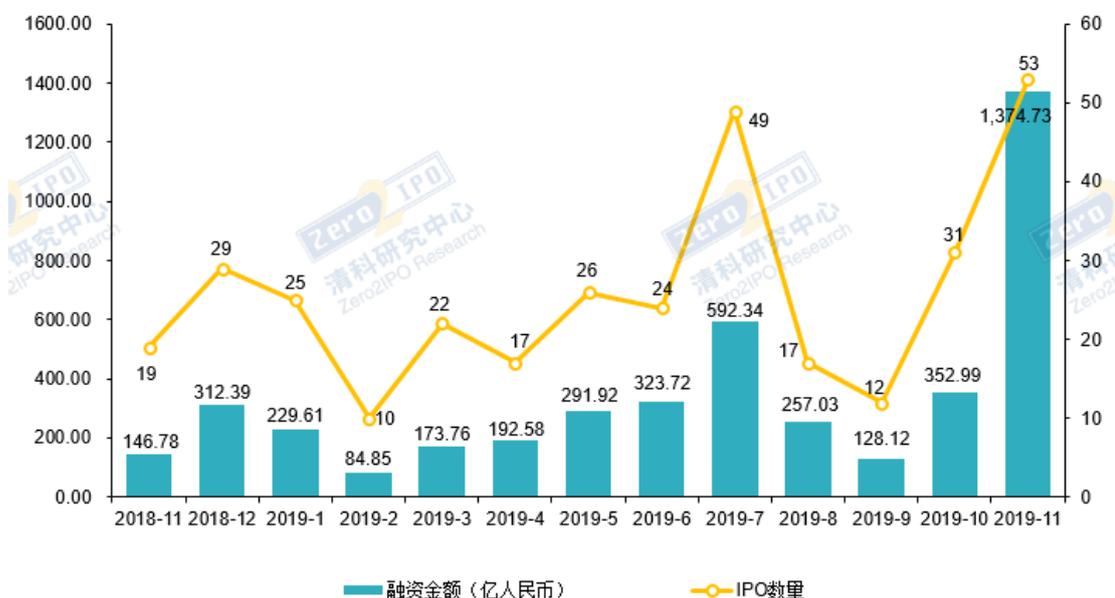
清科研究中心
ZERO2IPO RESEARCH

清科数据：11月共53家中企IPO，阿里巴巴重归香港上市

2019-12-10 清科研究中心 余盛佳

根据清科旗下私募通数据显示，2019年11月全球共有53家中国企业完成IPO，同比大幅上升178.95%，环比上升70.97%。从融资金额上看，本月中企IPO总融资额为1374.73亿人民币，同比增加836.62%，环比增加289.45%。本月完成IPO的中企涉及18个一级行业，登陆7个交易市场，中企IPO平均融资额为25.94亿人民币，环比大幅上升127.79%，单笔最高融资额为790.77亿人民币，最低融资额为0.49亿人民币。在53家IPO企业中，有41家企业获得了VC/PE机构支持，VC/PE机构渗透率为77.36%。IPO退出数量共291笔，环比上升110.87%，涉及机构226家，基金166支。本月融资金额最大的三起IPO案例为：港交所上市企业阿里巴巴（790.77亿人民币），上交所上市企业浙商银行（125.97亿人民币），港交所上市企业中国飞鹤（59.90亿人民币）。

图1 IPO数量和融资金额月度走势



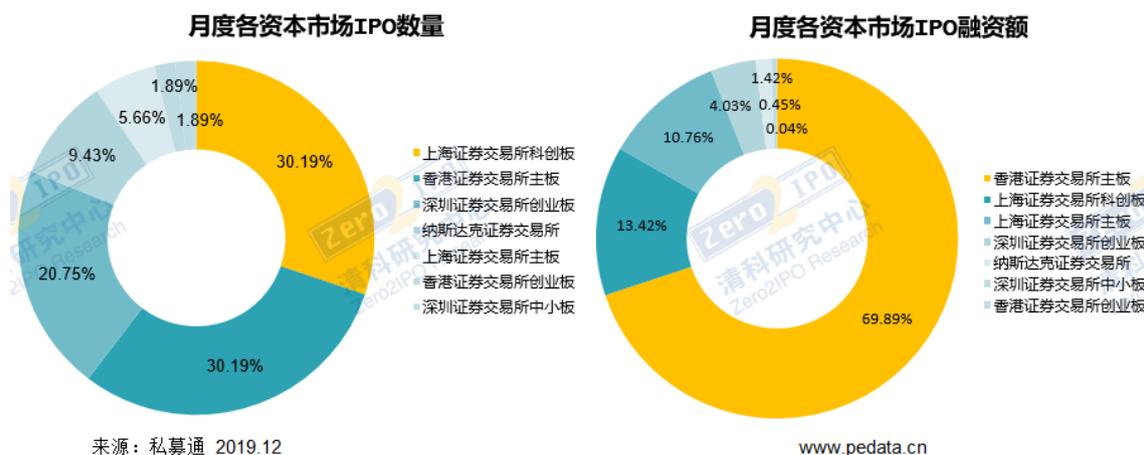
来源：私募通 2019.12

www.pedata.cn

11 月上交所科创板与港交所中企 IPO 数量并列第一，港交所融资额拔得头筹

11 月份共有 53 家总部在中国大陆的企业上市。从数量方面来看：本月登陆上海证券交易所科创板及香港证券交易所主板的企均有 16 家，并列第一；同时，登陆深圳证券交易所创业板的中企有 11 家，位居第三；此外，登陆纳斯达克证券交易所、上海证券交易所主板、香港证券交易所创业板及深圳证券交易所中小板的中企分别有 5 家、3 家、1 家和 1 家。

图2 11月各资本市场IPO数量和融资额情况



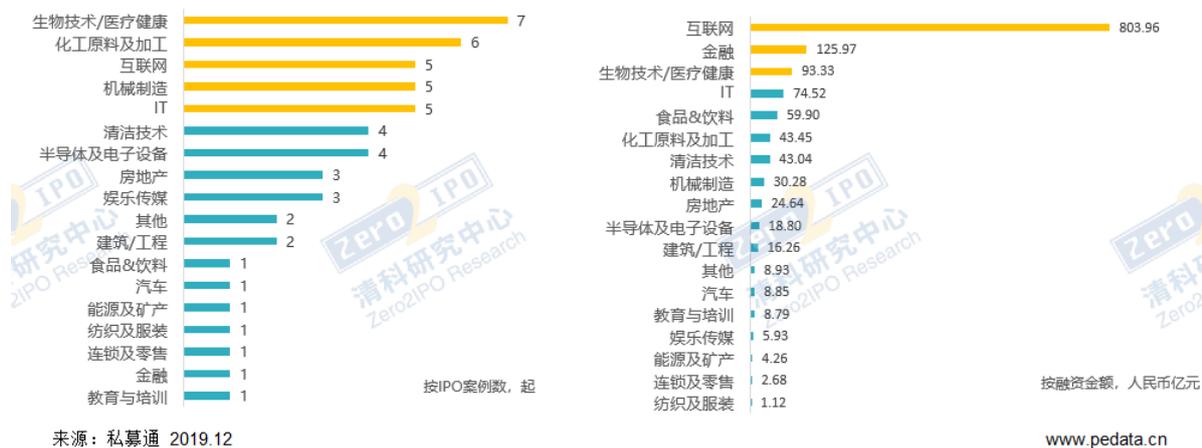
从融资金额来看，本月中企在香港证券交易所主板共募资 960.84 亿人民币，占中企 IPO 总融资额的 69.89%，位居第一；在上海证券交易所科创板共募资 184.45 亿人民币，占比 13.42%，位列第二；同时，在上海证券交易所主板共募资 147.86 亿人民币，占比 10.76%，位列第三。另外，深圳证券交易所创业板共募资 55.44 亿元人民币，占比 4.03%；纳斯达克证券交易所共募资 19.50 亿元人民币，占比 1.42%；深圳证券交易所中小板及香港证券交易所创业板分别募资 6.14 亿、0.49 亿元人民币，分别占比 0.45%、0.04%。

11 月生物技术/医疗健康行业 IPO 数量位居首位，但互联网行业募资领先

根据清科私募通数据统计：11 月 IPO 中企共涉及 18 个一级行业，从案例数量方面来看，生物技术/医疗健康行业完成 7 个案例，化工原料及加工行业完成 6 个案例，互联网、机械制造及 IT 行业均完成 5 个案例，清洁技术、半导体及电子设备行业均完成 4 个案例，房地产、娱乐传媒行业均完成 3 个案例，建筑/工程、其他行业均完成了 2 个案例，而食品 & 饮料、汽车、能源及矿产、纺织及服装、连锁及零售、金融和教育与培训行业均有 1 个案例。

从融资金额方面来看，互联网、金融、生物技术/医疗健康行业分列前三位，募集金额分别为 803.96 亿、125.97 亿、93.33 亿人民币，分别占比 58.48%、9.16%、6.79%；累计占比 74.43%。其中阿里巴巴募资金额 790.77 亿元人民币，占本月中企总融资的 57.52%，直接拉升了互联网行业融资金额。

图3 11月IPO企业数量和募集金额行业分布情况



11月中企IPO数量广东位居首位，浙江省融资金额位列第一

图4 IPO企业地区分布情况



根据清科私募通数据统计：11月IPO中企共涉及11个省市，广东省有11家中企IPO位居第一，共计募资52.54亿人民币。江苏省、北京市、上海市及浙江省中企IPO数量分别为9家、8家、7家及7家，融资额分别为38.54亿人民币、164.39亿人民币、45.66亿人民币及953.76亿人民币。其中浙江省以953.76亿人民币融资额位居本月所有省份之首，原因是阿里巴巴为当月最大IPO，其融资额达到790.77亿人民币。山东省有3家中企IPO，融资额为38.05亿人民币。河北省、福建省、湖南省中企IPO数量均为2家，融资额分别为8.73亿、28.12亿、20.72亿人民币。西藏、天津市中企IPO数量均为1家，融资额分别为5.67亿、18.54亿人民币。

11月IPO数量和融资额均回暖

对比2019年10月、11月数据，中企IPO数量和融资额均环比上升。从募资金额来看，阿里巴巴排在首位；浙商银行获得125.97亿人民币的融资金额，位居第二；中国飞鹤赴港上市，募集资金59.90亿人民币，位居第三。

表1 11月IPO企业融资Top10

排名	上市时间	企业简称	上市地点	行业	募集金额(亿人民币)	是否VC/PE支持
1	2019/11/26	阿里巴巴	香港证券交易所主板	互联网	790.77	是
2	2019/11/26	浙商银行	上海证券交易所主板	金融	125.97	是
3	2019/11/13	中国飞鹤	香港证券交易所主板	食品&饮料	59.90	是
4	2019/11/18	金山办公	上海证券交易所科创板	IT	46.32	是
5	2019/11/28	康龙化成	香港证券交易所主板	生物技术/医疗健康	41.37	是
6	2019/11/6	华熙生物	上海证券交易所科创板	生物技术/医疗健康	23.69	是
7	2019/11/15	新力控股集团	香港证券交易所主板	房地产	18.86	是
8	2019/11/5	久日新材	上海证券交易所科创板	化工原料及加工	18.54	是
9	2019/11/15	三达膜	上海证券交易所科创板	清洁技术	15.24	是
10	2019/11/11	八方股份	上海证券交易所主板	机械制造	13.03	否

来源：私募通 2019.12

www.pedata.cn

11月共发生291笔IPO退出，退出数量环比上升超一倍

根据清科私募通数据统计：本月53家IPO企业中，41家企业有VC/PE机构支持，占比77.36%。其中上海证券交易所科创板有13家IPO企业获得VC/PE机构的支持，深圳证券交易所创业板有10家IPO企业获得VC/PE机构的支持，香港证券交易所主板有9家IPO

企业获得 VC/PE 机构的支持，纳斯达克证券交易所、上海证券交易所主板、香港证券交易所创业板、深圳证券交易所中小板分别有 5 家、2 家、1 家及 1 家 IPO 企业获得 VC/PE 机构的支持。本月 IPO 退出数量共 291 笔，环比上升 110.87%，涉及机构 226 家，基金 166 支。其中，从上市企业退出数量来看，同创伟业资管本月有 4 家 IPO 企业退出，深创投、明道投资、华泰紫金、鼎晖投资、东方富海、龙马资本、国发创投、前海方舟资产、海邦投资、松禾资本、弘晖资本、厚生投资、中金资本均有 2 家 IPO 企业退出。

表2 11月VC/PE机构IPO退出情况

上市公司简称	投资机构	上市公司简称	投资机构
36氪	Falcon Investment	博瑞医药	北京茗嘉资管
	Homshin Innovations Ltd.		高诚创投
	Lotus Walk Inc.		广发乾和
	Nikkei Inc.		国发创投
	滴滴出行		国际创投
	戈壁		国投创新
	国宏嘉信		禾裕科技
	黑盛		弘晖资本
	经纬中国		红杉中国
	九合创投		华泰紫金
	龙马资本		基石资本
	蚂蚁金服		久诚创投
	文投互娱投资		隆门资本
小米	诺恺资产		
云晖资本	三江资本		
证融资本	上元资本		
SPROCOMM INTEL	JZ Capital	苏州境成投资	
阿里巴巴	软银集团	苏州龙驹东方投资	
安恒信息	阿里巴巴	元禾控股	
	碧鸿资本	元生创投	
	东方富海	中金资本	
	东融资本	华侨银行	
	富春投资	华侨银行中层资本	
	广州淡水泉资产	前海方舟资产	
	海邦投资	同创伟业资管	
	昊翔资本	珠海奥动投资	
	华金资本	China Universal (Cayman)	
	华瓯投资	GP Limited	
九仁资本	成为资本		
朗玛峰创投	富创有限		
麒厚西海	米瑞蒙地投资		
上海展澎	尚城资本		
毅达资本	台湾国泰创投		
浙江爵盛	维梧资本		
浙商创投	元大创投		
奥福环保	环保基金公司	元大建设	
	济南风投	中华开发生医创业投资	
宝兰德	山东红桥	CA创投	
	时间宁夏	德迅投资	
		鼎晖投资	

贝斯美	保利投资 国发创投 联润东方股权投资 宁波众心元投资 以琳创业	房多多	方源资本 分享投资 光速中国 嘉御基金 山鹰投资	
钢研纳克	龙磐投资 中关村发展集团	华熙生物	HR Capital Redview Capital SinoRock Star 安徽投资集团 丰川资本 国寿投资 海尔创投 杭州汉石 杭州恒睿 厚生投资 华兴新经济基金 汇誉投资湖州 金溢投资 上海弘甲资产 物源宁夏投资 西藏金鼎砾兴资产 中金资本	
广电计量	国联资本 明道投资 盈旋股权投资 越秀产业基金			
鸿泉物联	杭州崇福投资管理 舟山市科先股权投资			
嘉楠科技	杭州勤桦投资 瞰澜投资			
捷隆控股	创亚集团			
金山办公	晨兴资本 纪源资本 顺为资本			
锦鸡股份	财信金控 臻泰投资 中电善德			
久日新材	鼎星海富投资 国创投 和生汇智 弘湾资本 汇益创投 临云资本 龙马资本 明道投资 宁波亿人国信投资	炬子科技	凯风创投 领庆创投	
	深创投 太证资本 天创资本 同创伟业资管 盈峰资本 纵横汇金股权	康德莱医械	宁波怀格健康投资	
	旅耀文化	DHSH (BVI) SRU Investment	康龙化成	德福资本 汉富资本 弘晖资本 建发新兴投资 金石投资 君联资本
	美迪西	大连君泰 东方富厚投资 东证资本 富厚创投 人合资本 上海睿眼投资 新沃股权投资	力合科技	国科投资 麓谷创投 三泽创投 涌铎投资
		达晨创投 凯欣	联瑞新材	杭州安宏志飞投资 厚益资产 连云港工投 深圳中投德勤投资 盛世投资 中科招商 中兴创投
	青客	摩根士丹利 纽信创投 赛富投资基金		华泰紫金 前海方舟资产 软银中国资本 上海观丞赏正投资 深创投 深圳市群峰创富资本管理 顺澄基金 松禾资本 同创伟业资管
	瑞诚中国传媒	Hengrui 承运瑞诚 瑞诚天禾	斯迪克	新恒利达 倚锋创投 上海欣裕 上海元藩投资 世纪天富创投 天津福熙投资 天津瑞熙投资
三达膜	鼎晖投资 东方富海			
泰和科技	复星创富 春藤投资			

	广州日信宝安新材料产投	新力控股集团	菁永创投
通达电气	深圳前海久安恩信	信基沙溪	HUIQUN INVESTMENT LIMITED
	鼎大投资		骏杰有限
	粤科金融		展鹏投资
	浙江升华广洋投资	易恒健康	达泰资本
	至能力华		海峡资本
远大住工	财信产业基金		华威国际
	鼎信泰和		世铭投资
	东西精华资产深圳	长阳科技	北京清控金信投资
	丰霖投资		海邦投资
	海捷投资		谦石投资
	湖南高新创投		上信资产
	联创永钧		天行者投资
美投高新技术创投		同创伟业资管	
南车时代高新投资	浙商银行	杭州汇映投资	
麒麟阳光投资		通联资本	
指南针	沃融富通		西子联合投资
	摩天石投资	中国电研	浙江省金融控股
	睿石嘉福		建信(北京)投资基金管理
中国飞鹤	Right Time Global Investment	筑博设计	拉萨金控
	国鑫投资		松禾资本
	厚生投资		
	江苏星纳赫投资		
	摩根士丹利(中国)		
	天图投资		
	新希望投资		

来源：私募通2019.12

www.pedata.cn

中国证监会全面推开H股“全流通”改革，加快资本市场对外开放发展

为推进资本市场高水平对外开放，促进H股公司健康发展，2019年11月15日，证监会网站发布了《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》（证监会公告〔2019〕22号）、H股“全流通”申请材料目录及审核关注要点。符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司，可依法依规申请“全流通”。2018年，中国证监会顺利完成了3家H股公司“全流通”试点工作。试点期间两地市场运行平稳，取得了较好的效果，各方面反映良好。经国务院批准，证监会现全面推开H股“全流通”改革。

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_14609

