

# 科创板发行上市审核规则修订 审核时效总计不超过3个月

为贯彻落实新证券法要求,持续推进科创板试点注册制改革,从源头上提高上市公司质量,上海证券交易所以4日发布修订后的科创板发行上市审核规则,明确审核时限为自交易所受理至中国证监会注册总计不超过3个月。

据上交所相关负责人介绍,《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》此次修订主要包括三方面内容:

——落实新证券法规定,将审核内容与意见表述为对发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行审核,并出具相应的审核或审核意见;明确审核时限为自受理发行上

市申请文件之日起,交易所审核和中国证监会注册的时间总计不超过3个月;完善审核时限需要扣除事项的相关规定,将暂缓审议、处理会后事项、要求进行专项核查等情形的时间增补为扣除事项。

——与新修订、新发布的其他规则衔接。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,将原审核规则中限制资格措施调整为“认定为不适当人选”;根据《科创属性评价指引(试行)》等相关规定,就科创板定位相关条款同步进行修订;明确科创板财报有效期可延长3个月,即最长为9个月。

——其他修改。主要包括明确发行上市申请文件和对上交所发行上市审核机构审核问询的回复中,拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密、披露后可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者严重损害公司利益的,可以豁免披露;对科创板上市委员会暂缓审议的情形、时间及次数作出明确规定等。

同日发布的《上海证券交易所科创板上市委员会管理办法》(以下简称《上市委管理办法》),对原规则进行了修订,明确上市委审议内容为对发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行审议;缩短召开上市委审议

会议的提前公告时限;扩充上市委审议内容,增加科创板上市公司申请向不特定对象发行股票、可转换公司债券、存托凭证并上市和重组上市等业务中涉及上市委审议工作的相关配套内容等。

《上市委管理办法》修订内容还包括调整上市委人数上限,增加暂停会议和暂缓审议机制,明确兼职委员买卖股票的相关监管要求,细化取消审议会议机制,增加上市委委员涉嫌违法违规等接受调查期间的履职事宜等。

上交所相关负责人表示,将组织做好规则实施工作,确保新制度平稳落地。 据新华社

# A股跨年行情布局中 机构再次聚焦一个方向

12月以来,A股震荡攀升,市场热情再度被点燃。为了布局跨年行情,机构投资者也正加紧对上市公司的调研。结合机构2021年度策略观点来看,部分热门行业仍有较大发展空间。

临近年末,成长类科技股再度成为机构调研聚焦方向。从近一周以来的机构调研上市公司来看,电子和机械设备类公司排名前列。

Choice统计显示,进入12月以来,有近40家公司接受了机构调研。从相关行业分布来看,机械设备、医药生物板块最多,合计占比32%;其次是电气设备板块,占比12%。可选消费、材料化工公司数亦较多。

在市场持续冲高的过程中,具有较强成长性的科技类公司再度成为机构关注的焦点。11月登陆科创板的利扬芯片接受了70家机构调研,调研机构数量居首。此外,伊之密、江丰电子、冰轮环境等多家机构调研机构位于机构调研榜单的前十。

利扬芯片是一家独立第三方集成电路测试技术服务商,8英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。

就封测一体厂因原材料及产能原因导致涨价,公司在接受调研时表示,由于在积极调配和储备测试产能。在测试技术服务过程中,没有原材料涨价压力。公司与客户达成长期的战略合作、双赢关系,不存在涨价的情况。

值得一提的是,在利扬芯片的调研机构名单中,有明星基金经理冯明远,全国社会保障基金也参与其中。该股11月在科创板上市后,较发行价上涨近250%,最新收盘价为54.95元,略高于上市以后的股价最低点。

明星机构的关注公司颇为聚焦,比如睿远基金调研的千方科技,同时也为淡水泉、瑞银证券所关注。尹之密获得重阳投资、高盛资管关注。

千方科技表示,在数字化智能化程度更高的细分业务中,公司的很多标杆项目正在近两年快速落地并进入到复制推广阶段,行业集中的速度比大家想象的更快,比如在智慧高速领域,公司订单应该在行业中已经处于绝对领先地位。

千方科技预计明年交通板块业务的新签订单增速较以往会有较大的增速提升;同时中台的构建可以带来能力的复用,实现未来几年交通业务毛利率的持续提高。



Choice统计显示,进入12月以来,近40家公司接受了机构调研。从行业分布来看,机械设备、医药生物板块最多,占32%;其次是电气设备板块,占12%。

## 科创板的利扬芯片接受了70家机构调研 调研机构数量居首

利扬芯片是一家独立第三方集成电路测试技术服务商,主营集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务等。

该股11月在科创板上市后,较发行价上涨近250%,最新收盘价为54.95元,略高于上市以后的股价最低点。

伊之密的四季度订单及全年经营状况受到机构的关注。对此,公司表示四季度以来,注塑机业务情况良好;压铸机市场得益于汽车行业环比回暖、家电和手机市场表现良好等因素也有所恢复,公司的压铸机业务环比改善。 公司表示,将更加合理的安排生产计划,当前,公司交付方面不存在问题。 值得注意的是,擅长科技股操盘的明星基金经理冯明远在12月初现场调研了亚太科技,这也是其年内为数不多的现场调研。 亚太科技是一家主营高性能铝挤压材的研

发、生产和销售得公司,是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商。 在参与新能源汽车产业方面,亚太科技称在推进日本三菱铝业合作事项,抢占汽车尤其是新能源汽车领域细分市场。亚太科技在接受调研时称,将继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位,重点推进公司产品在新能源汽车及其他新兴领域的开发应用、市场拓展和交付工作,以实现公司2020-2025年期间达到约25万至30万吨的产能目标。 据上海证券报

### 股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点 不构成投资建议

商业信息 上门服务:钱艳冰 13066701749 招生培训 便民服务 厂房出售 出售浑南区王滨乡王滨村3188号土地40000m²,办公楼11550m²,车间12900m²。 联系人:于先生 电话:15022358732

金融咨询 信用卡 取垫、花呗、白条 13022428032 托老养护 花园式养老院 费用低营养餐 医养结合 88273999 高升采油厂高升油田2021-2025年产能建设及配套工程项目(鞍山)环境影响评价公众参与第二次公示

厂房门市 租售青年大街两千平 13704038899 店辅转让 麻辣烫米线配方 13194226887 招生 饭店出兑 88619917 关于征求与《高升采油厂牛心坨油田2021-2025年产能建设及配套工程项目(锦州)环境影响评价有关意见(二次公示)

声明 寻车启事 费经一名下辽A6S470福田小卡车,于2020年12月3日早7点左右在沈阳市大东区翰林大街后村95号丢失,现已报警,有看见或知情者请与我联系 13654184348。 高升采油厂牛心坨油田2021-2025年产能建设及配套工程项目(鞍山)环境影响评价公众参与第二次公示