

## 九泰科创板周报第四十三期：科创板成内地 TMT 企业主要上市选择地

### 一、科创板一周审核动态

上周新增受理企业 1 家，2 家企业获得证监会注册发行批复。

截至 2020 年 8 月 23 日，上交所披露已受理科创板上市申请企业数量共计 418 家，其中已注册 176 家，1 家不予注册，3 家终止注册，提交证监会注册 21 家，34 家科创板股票发行上市审核终止。具体统计见表 1。

表 1：科创板发行上市审核（截至 2020 年 8 月 23 日）

全部	已受理	已问询	暂缓审议	通过	未通过	提交注册	注册结果	中止及财报更新	终止
418	9	163	0	8	0	21	180	3	34

数据来源：上交所，九泰基金整理

出于统计口径原因，为方便统一，下面报告我们统一采用 Wind 统计口径。

关于 Wind 统计口径的说明：(1) Wind 报表数据来源于上交所、地方证监局。地方证监局自接受科创板拟上市公司辅导备案登记申请时进行披露，而上交所自确定接受受理后，在交易所网站进行公示；(2) 终止注册或终止审查的企业，进行二次辅导备案的，在 Wind 报表数据中的状态为“辅导备案登记受理”，而上交所披露为：注册结果（不予注册、终止注册）、终止；(3) 终止注册或终止审查的企业，去其他上市板申请上市或去新三板申请挂牌的，不在 Wind 报表数据中展示，而上交所披露为：注册结果（不予注册、终止注册）、终止。

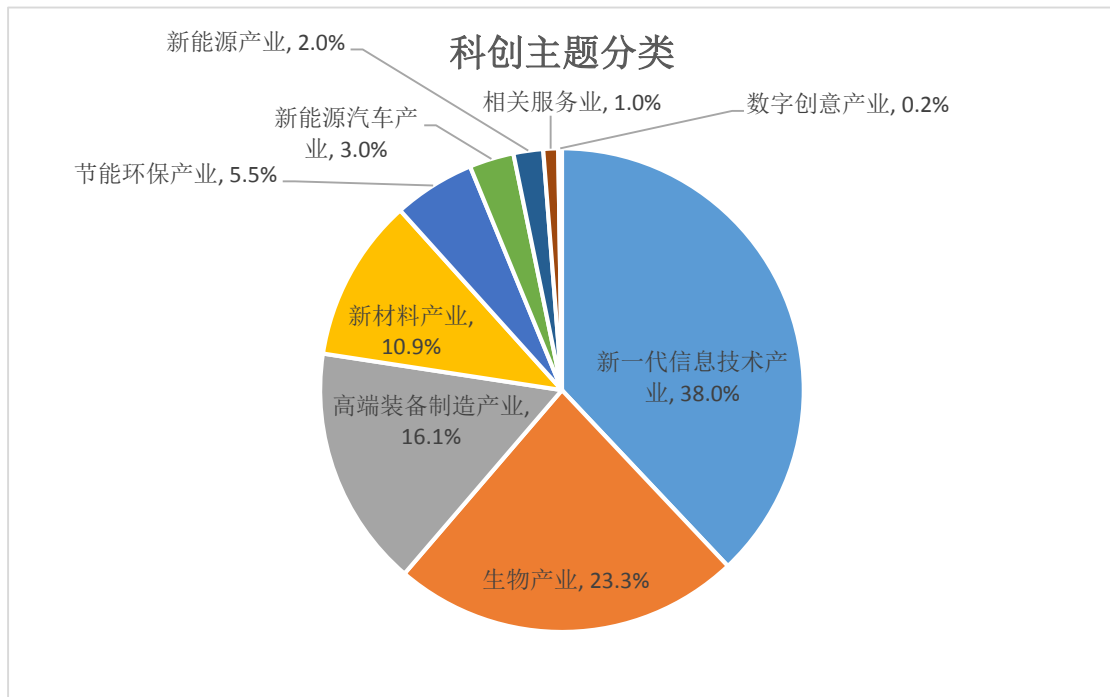
按照科创主题划分，科创板企业分类见表 2 和图 1。

表 2：科创板企业按科创主题分类（截至 2020 年 8 月 23 日）

科创主题	公司家数	百分比
新一代信息技术产业	153	38.0%
生物产业	94	23.3%
高端装备制造产业	65	16.1%
新材料产业	44	10.9%
节能环保产业	22	5.5%
新能源汽车产业	12	3.0%
新能源产业	8	2.0%
相关服务业	4	1.0%
数字创意产业	1	0.2%
合计	403	100.0%

数据来源：Wind，九泰基金整理

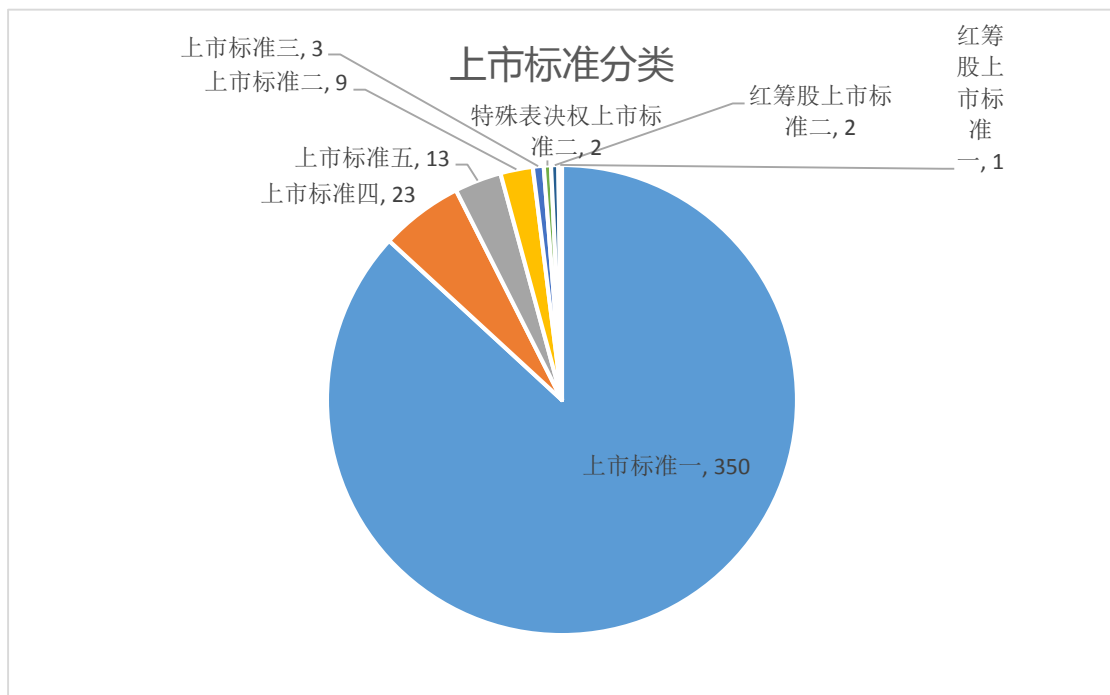
图 1：科创板企业按科创主题分类（截至 2020 年 8 月 23 日）



数据来源：Wind，九泰基金整理

按照上市标准划分，科创板企业分类见图 2。

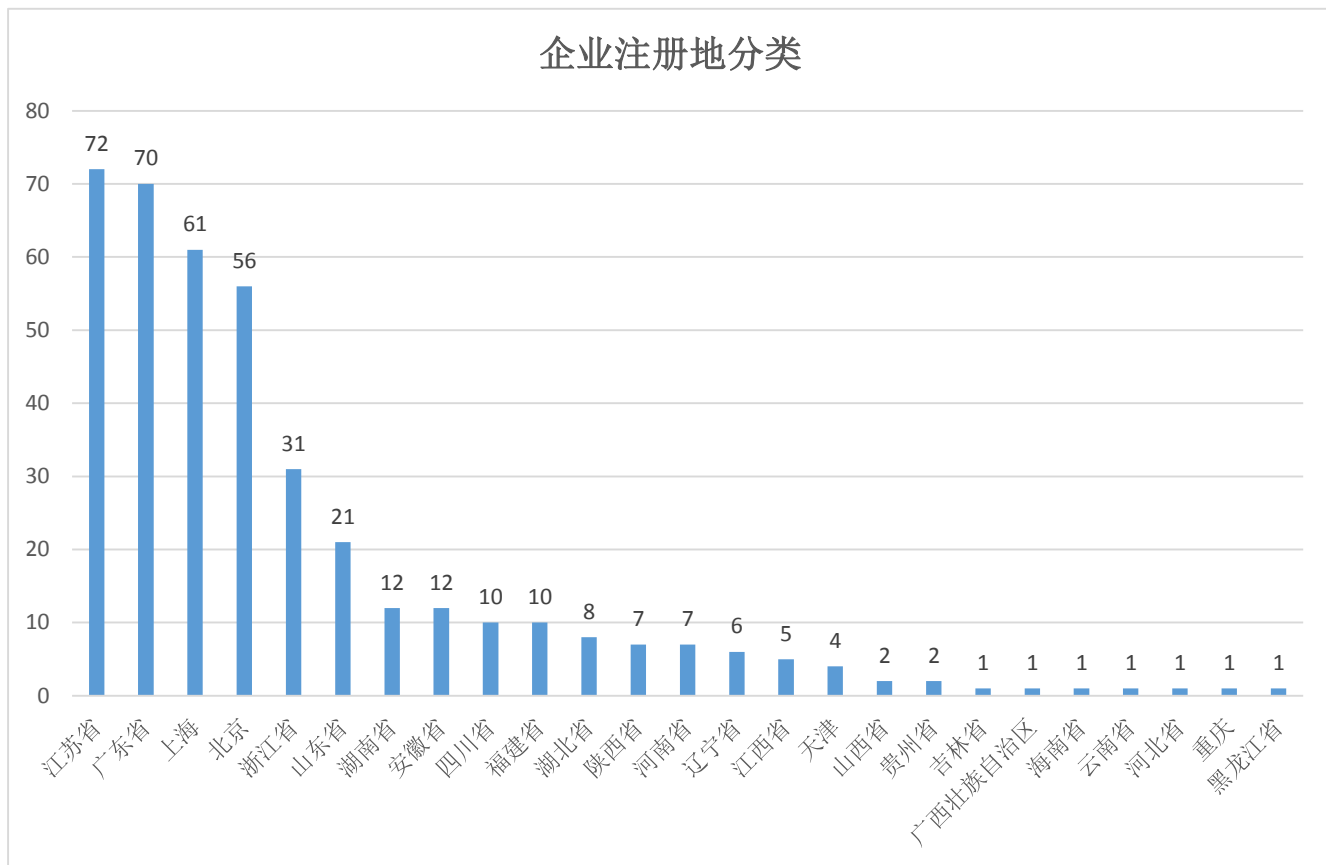
图 2：科创板企业上市标准分类（截至 2020 年 8 月 23 日）



数据来源：Wind，九泰基金整理

按照企业注册地划分，科创板企业分类见图 3。

图 3：科创板企业按企业注册地分类（截至 2020 年 8 月 23 日）



数据来源：Wind，九泰基金整理

## 二、科创板一周要闻

### 1、科创板成为内地 TMT 企业上半年主要上市选择地

[http://www.cs.com.cn/kcb/04/202008/t20200821\\_6087296.html](http://www.cs.com.cn/kcb/04/202008/t20200821_6087296.html)

新华社北京 8 月 21 日电（记者张千千）普华永道日前发布数据显示，今年上半年内地科技、媒体及通信（TMT）企业 IPO 数量共计 55 起。其中，科创板成为内地 TMT 企业的主要上市选择地，38%的内地 TMT 企业选择在科创板上市。

此外，36%的内地 TMT 企业选择在香港及海外上市，选择在主板、创业板及中小板上市的占比分别为 5%、10%、11%。

分行业看，技术硬件与设备行业 IPO 共 26 起，占比 47%；软件与服务行业 24 起，占比 44%；媒体行业 5 起，占比 9%。

融资额方面，选择香港及海外上市的 20 家内地 TMT 企业获得融资额最多，约人民币 640 亿元，占总融资额的 66%；在科创板上市的 21 家内地 TMT 企业获得约人民币 252 亿元融资额，占总融资额的 26%。在主板、创业板、中小板 IPO 的内地 TMT 企业融资额分别约为人民币 20 亿元、20 亿元、40 亿元，占比分别为 2%、2%、4%。

其中，融资额最大的 3 起分别为在香港二次上市的京东集团、网易集团，以及在科创板上市的华润微电子，融资额分别约为人民币 275 亿元、221 亿元、43 亿元。

关键财务数据方面，由于政策允许，今年上半年于香港及海外上市的 20 家 TMT 企业中有 5 家处于亏损状态，于科创板上市的 21 家 TMT 企业中有 1 家处于亏损状态。

普华永道中国内地审计业务合伙人刘雨鸥表示，科创板对上市标准的放开，为具有研发能力的亏损企业创造了新的机会。

风险提示：：材料内容仅供参考，不作为任何投资建议或投资承诺。若资料内容转载第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点，并不代表九泰基金的立场，除非另有明确说明，发布内容的版权为九泰基金所有。未经九泰基金的书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、复制或修改。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。