



# 首批北交所上市公司 区域元素显活力

## 北京 新机遇新征程 “京籍”上市公司期待借势大发展

■本报记者 李乔宇 见习记者 贺玉娟

“北京有很多创新科技企业，北交所能够为这些企业提供新的机遇以及上市机会。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示。

北京证券交易所(以下简称“北交所”)于11月15日正式开市,首批登陆北交所上市的81家企业中,北京市有11家企业位列其中,包含1只新股企业和10只精选层平移企业,行业主要涉及软件服务及生物医药等领域。多家首批北交所上市的企业相关负责人表示,登陆北交所将为公司在融资和品牌效应方面带来诸多助力。

“我们非常期待北交所开市”,作为首批登陆北交所上市的企业之一,颖泰生物相关负责人对《证券日报》记者表示,“从2015年挂牌新三板到2021年北交所上市,公司经历了漫长的时间,因

此十分期待北交所的开市。”

“虽然以前也有很多融资政策,但是市场受众有限”,针对登陆北交所会给公司带来的发展变化,上述负责人表示,“一是北交所上市后公司的估值和流动性或会有一定回归,也会为公司再融资带来便利;二是提升公司治理水平,比如,信息披露以前是通过主办券商来进行,现在逐步可以‘直通车’了,这虽然对于企业管理运营规范要求更高,但对企业来说也是一件好事。”

“北交所作为一个良好的资本平台,可以助力创新型中小企业的发展”,谈及北交所对公司带来的发展机遇,中航泰达董秘对《证券日报》记者表示,“由新三板挂牌公司变为北交所上市公司,公司定位随之发生改变,借由北交所制度优势,或将有利于扩大公司的融资力度,助力公司发展,还可以扩大公司品牌效应。”

首批在北交所上市的11家“京籍”企业中,除颖泰生物以及中航泰达外,还有同辉信息、凯腾精工、三元基因、诺思兰德、观典防务、流金岁月、国源科技、股图网联、恒合股份等9家企业。

“北交所首批上市的公司主要来自信息技术、医药、机械等行业,多数企业均是细分行业的龙头,部分企业处于国内领先地位,业绩较为稳健,又具有较高的成长性。”杨德龙表示,“这些公司代表经济转型方向,登陆北交所后,将获得资本支持,从而有助于企业发展。”

此外,北交所的投资市场活跃度也有望高于新三板。截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的首批投资者超400万户。

“北交所将投资者的准入‘门槛’设定为50万元,与新三板相比大幅下降,从而吸引更多投资者参与其中,这为北

交所开市后的交易活跃度提供了一定保障”,杨德龙表示。

此外,根据11月15日起施行的《北京证券交易所交易规则(试行)》显示,10只新股上市首日不设涨跌幅限制,盘中价格较当日开盘价上涨或下跌达到或超过30%、60%的,需临时停牌10分钟。除新股上市首日外,北交所股票全时段实施价格涨跌幅限制,限制范围是前收盘价的上下30%,即从精选层挂牌平移至北交所上市的71家公司当日股票交易将实施30%的涨跌幅限制。

“对于普通投资者而言,参与北交所交易需要谨慎,因为这些公司整体来看属于成长期企业,投资风险较大,未来成长预期较高。”杨德龙建议,普通投资者若无专业的研究能力以及一定风险承受能力,需要谨慎参与、把握分散投资和资金总量控制的原则,防止出现资金过于集中的风险。

## 宁夏 抢抓北交所开市新机遇 凯添燃气成宁夏新榜样

■本报记者 李立平

11月15日开市的北京证券交易所(下称“北交所”)将成为我国广大创新型中小企业上市的重要平台,进一步增强多层次资本市场服务实体经济水平。作为新三板精选层企业之一,宁夏凯添燃气发展股份有限公司(下称“凯添燃气”)将平移至北交所上市,成为宁夏首家在北交所上市公司。

宁夏地方金融监管局局长吴琼在接受《证券日报》记者采访时表示,北交所正式开市标志着中国资本市场改革发展又迈出关键一步,将为宁夏创新型中小企业上市提供又一优质平台。凯添燃气成功登陆北交所,使宁夏上市公司“队伍”再添新成员,同时,也为宁夏上市工作打开新局面。宁夏将以北交所开市为契机,大力提高直接融资比重,推动更多创新型中小企业到北交所上市。

凯添燃气从事城市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务,是国家级高新技术企业。公司于2014年在新三板挂牌,2020年进入新三板精选层,并将于2021年11月15日从新三板精选层平移至北交所上市,成为北交所首批81家上市公司中唯一一家公用事业上市公司。

凯添燃气董事长龚晓科在接受《证券日报》记者采访时表示,“公司通过在新三板的蓄力,各项经营和管理工作都取得较大进步,无论是业绩表

现,还是公司规范治理水平,都向着上市标准迈进。凯添燃气在北交所上市,标志着公司发展迈上新台阶。”

龚晓科表示,希望更多宁夏创新型中小企业苦练“内功”,搞好经营管理工作,理清公司治理脉络,主动抢抓战略机遇,力争在北交所上市。根据宁夏于2021年10月份发布并实施的《自治区人民政府关于进一步推进上市公司质量的实施意见》,宁夏将通过启动企业上市“育苗工程”,优化企业上市“孵化工程”,推动企业上市“展翼工程”,实施企业上市“扶持工程”,深入实施优质企业上市“明珠计划”,力争“十四五”期间新增上市企业5家至10家。

吴琼表示,近年来,宁夏地方金融监管局紧盯上市企业培育“痛点”,着力打通企业规范运营管理“堵点”,努力解决企业直接融资“难点”,通过建立干部包抓、聘请“外脑”,企业全生命周期服务等机制,持之以恒孵化上市后备企业,推动优质企业规范经营,扶持拟上市企业上市,并取得了显著成果。例如,今年鸣晓股份成功登陆创业板,成为宁夏第一家创业板上市企业,中国“蛋鸡第一股”;中房实业、威力传动等企业也进入上市申报快车道。

地方经济发展需要资本市场助力,宁夏地方金融监管局将进一步抢抓北交所开市新机遇,推动更多创新型中小企业登陆资本市场。

## 浙江 三家浙企分享改革红利 优质民企融资不再难

■本报记者 吴文婧 见习记者 冯思婕

11月15日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)正式开市。在北交所首批上市的81家企业中,有3家来自浙江省,分别为宁波球冠电缆、台州三友科技和杭州广脉科技。

### 研发成为关键驱动力

首批登陆北交所的3家浙江企业所处行业大不相同。具体来看,球冠电缆属于电气机械和器材制造业,主要从事电线、电缆的研发、生产和销售;三友科技主营业务为有色金属湿法冶金的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造;广脉科技则致力于提供信息通信技术综合服务解决方案。

而这3家企业“内核”却有相似之处。杭州喜马拉雅信息科技有限公司合伙人、浙江大学会计硕士校外导师范志敏在接受《证券日报》记者采访时表示,“3家企业作为科技型中小市值企业的代表,优秀的研发能力是其发展的内在驱动力,而融资能力薄弱一直是制约企业发展的核心难题。登陆北交所可以拓宽企业融资渠道,有效提升其持续造血能力,从而助力企业科技成果转化与营收规模扩张。”

据悉,球冠电缆拥有浙江省级“工程技术中心”及院士工作站,承担国家级项目课题攻克任务,并且是多项国家及行业标准的制定者;三友科技则是浙江省“隐形冠军”企业、省级高新技术企业研究开发中心;广脉科技在2013年被认定为“雏鹰计划”企业,2014年评为国家高新技术企业,2017年评为浙江省

“隐形冠军”培育企业。

对研发的重视和投入为3家公司长期发展打下了良好基础,使其成为各自领域具有竞争力和代表性的“小巨人”。

三友科技董秘梁建明对《证券日报》记者表示,“公司2015年挂牌新三板,由创新层到精选层再到如今的北交所。公司见证新三板的改革历程的同时,也充分享受到改革红利。精选层平移北交所则对浙江中小企业具有一定借鉴意义。”

### 打通企业直接融资渠道

北交所设立的核心目的是为创新型中小企业打通直接融资渠道,让更多投资者分享创新型中小企业成长红利。浙江作为民营经济活跃大省,第三批专精特新“小巨人”企业共计达470家,位居全国第一。那么北交所的设立将

给这些中小企业带来怎样变化?

球冠电缆董秘姜克祥对《证券日报》记者表示,“成功登陆北交所,将有利于公司加速技术创新,吸纳优秀人才,开拓市场空间,打造核心竞争力。北交所服务于创新型中小企业的宗旨与公司发展总体战略高度契合。因此必将对公司发展战略的实现具有极其重要的促进作用。公司将以北交所上市为契机,充分利用好上市平台,继续努力,提升经营发展质量和治理水平,将企业发展壮大。”

范志敏认为,民营经济是浙江经济的最大特色与优势所在,伴随北交所各项制度不断完善,科技、创新和资本的聚集效应将形成,浙江民营经济有望进一步激发活力,在促进原有“专精特新”企业发展的同时,加速培育更多具备科创能力的优质民企。

## 青岛 借力北交所实现腾飞梦 “制造大市”青岛融资融智进行时

■本报记者 矫月 见习记者 刘剑

11月15日,北京证券交易所(下称“北交所”)正式开市。作为此前已在新三板精选层挂牌的2家青岛公司,建邦科技和丰光精密平移至北交所上市。凭借在汽车后市场和精密制造领域的优秀表现,建邦科技和丰光精密吸引了众多投资者目光。

建邦科技是山东和同行业首家入选精选层的企业。自2004年成立以来,建邦科技出于轻资产经营理念,实行产、研分离的经营策略,着重产品研发。通过在市场整车产品调研的基础上,公司对整车产品中有质量瑕疵的相关零部件进行改进优化,掌控核心技术,形成独特的产品技术。

“北交所的成功落地标志着一个崭新时代的来临。北交所的开板为广大中小企业提供了精准服务,更好地补齐资本市场短板,促进形成良好的市场生态,并有利于形成制度多元、功能互补的多层次资本市场体系。”建邦科技董事长钟永铎对《证券日报》记者表示。

钟永铎表示,“北交所开市,开启了建邦科技发展的新征程。公司始终践行助力客户成长,凭借品质引领产业发展,强化使命创造客户价值。启迪思维,继往开来,建邦科技为构筑全球汽车售后服务行业的典范而奋斗不已。”

截至目前,丰光精密是北交所上市山东板块市值最高的公司。丰光精密

扎根精密机械加工、压铸铸造领域20年,专注于精密机械加工、铸件生产

和金属零部件加工,公司凭借先进的工艺和高精密、高稳定的产品,深受客户信任,相比同行具有不错的竞争优势,公司具备较深“护城河”。

丰光精密董事长李军对《证券日报》记者表示,“北交所的设立是落实国家创新驱动发展战略的必然要求,是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措,是专精特新中小企业发展的重大战略红利机遇。”

谈及公司未来发展,李军表示,“作为北交所首批上市公司,丰光精密将抓住北交所成立的重大利好,充分把握成为北交所上市公司的有利机遇,借力资本市场,融资融智,将企业打造成为强

大的创新主体,向产业链核心拓展,向价值链高端攀升,借助资本翅膀实现腾飞的梦想。”

除了首批在北交所上市的两家公司外,青岛“军团”的后备力量实力不俗。截至目前,青岛积正在等待过会,泰德股份、青岛软通、凯能科技等公司正在青岛证监局接受上市辅导。此外,截至11月15日,青岛有12家新三板创新层挂牌公司,53家新三板基础层挂牌公司。

《青岛市新旧动能转换“五年取得突破”工作方案(2021-2022年)》提出,到2022年,要滚动培育8000家以上专精特新中小企业。作为“制造大市”,青岛在专精特新企业培育上具有较雄厚基础,与北交所的定位相匹配。

## 湖南 财信金控力助企业上市 两湘企率先登陆北交所

■本报记者 肖伟

11月15日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)正式开市。在首批登陆北交所上市的81家企业中,隶属湖南的五新隧装和德众汽车“榜上有名”。两家企业登陆北交所极大激发了湖南企业期待登陆北交所的热情,湖南金控“一哥”财信金控也在鼎力推动优质种子企业朝着北交所积极前行。

### 两家首发企业各具特色

五新隧装主要从事生产交通、水利水电隧道、隧洞工程车等业务,先后自主研发混凝土喷射车、自动浇筑衬砌台车、多功能拱架安装车等隧道施工设备。在国内湿喷机械手领域,五新隧装连续6年国内市场占有率第一,在中国中铁湿喷机械手框架协议供应商中连续4年高居榜首。据东方财富Choice终端显示,自挂牌新三板以来,五新隧装股价一路震荡上行,自最低点3.20元/股涨至最高点33.00元/股,最大涨幅为1031.25%,最近一个交易日收盘价为31.00元/股,显示出资本市场对其前景高度看好。

五新隧装副总经理段睿表示,“北交所成立,是对我们‘专精特新’小巨人企业的重大利好。”值得一提的是,今年8月20日,由财信证券保荐的五新隧装成功入选精选层,共募资8000多万元,有力支持了企业谋求创新发展机遇。

德众汽车是一家集整车销售、售后服务、零部件供应、信息反馈、二手车、汽车金融、汽车租赁、汽车装饰、保险代理等业务于一体的汽车经销商集团,经营品牌包括东风本田、一汽红旗、一汽奥迪等国际知名汽车品牌。自挂牌新三板以来,德众汽车股价跌宕起伏,从最低0.33元/股涨至最高点7.62元/股,最大涨幅为2309.09%,最近一个交易日收盘价格为7.49元/股。

此前曾有媒体分析认为,以4S店为主的汽车经销模式缺乏“护城河”和竞争力,将来可能面临被整车厂直

营模式替代的风险。对此,德众汽车工作人员表示,“汽车后市场是增量市场,服务创新是永恒话题。公司在不变中追求变化:不变指为客户创造愉悦车生活的初心不变;变化指积极拥抱当下年轻新锐消费需求,主动跟踪电动车替代燃油车的趋势。”

### 财信金控打造“第一车间”

作为湖南金融控股公司“一哥”的财信金控已为抢占北交所这一机遇准备多年,旗下证券子公司财信证券,建设200人以上专业服务团队,走访各路企业,从“专精特新”企业中挖掘冲刺北交所的种子选手。同时,还特别设立了具有针对性服务的“第一车间”。今年8月份,财信证券保荐的五新隧装入选精选层。

财信金控工作人员介绍,“自2021年9月份以来,金控旗下的财信产业基金梳理了湖南省241家国家级专精特新“小巨人”企业和338家省级专精特新“小巨人”企业,部署6个工作专班。截至2021年10月底,已通过股权投资方式为湖南省顶立科技、天河国云、创星科技等16家‘小巨人’企业提供金融支持,融资服务金额共计81196.7万元。”

上述人士介绍,“如果说优秀企业登陆北交所是‘开花结果’,那么‘种子’企业登陆区域性股权市场是‘生根发芽’,区域性股权市场则是培育优秀企业的‘第一车间’。为做好‘第一车间’的‘头道工序’,我们旗下的湖南股交所专门设立新三板服务部。自2021年5月份挂牌后,该部共举办12场专题培训及座谈会,4场投融资路演活动,1场私董会,1场线上直播课,直接服务企业500余家,参加培训人数近3000人。我们还实地走访企业300余家,推荐意向挂牌企业近30家,新增近10家企业与券商达成新三板挂牌辅导协议。经我们推荐,精正设备、湘潭恒欣等8家企业与券商等中介机构达成了挂牌推荐协议。我们还为湖南禾益元生物等近10家企业提供投融资、资源对接等服务。我们的‘第一车间’正在加班加点培育优良种子企业。”

## 云南 借助特色云药 云南有了北交所首家上市公司

■本报记者 矫月 见习记者 李如是

11月15日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)正式开市。首批登陆北交所的企业共有81家。其中,生物谷由新三板精选层平移至北交所上市,成为北交所首家云南上市公司。

《证券日报》记者了解到,后续还有两家云南新三板挂牌公司在冲击精选层,或成为北交所上市“云南后劲力量”。云南灯盏花产量占全国总量九成,而生物谷占灯盏花制剂市场五成份额。据南方医药经济研究所数据显示,2020年,生物谷占据了灯盏花注射剂市场53.3%的份额。

表示,“对中小企业来说,北交所降低了融资门槛;但对于公开信息披露将提出更高要求。”

生物谷成立于1999年,负责云南红河弥勒基地灯盏花药材的种植和处理,可日处理灯盏花鲜草30吨,年生产中药材5000吨。东莞证券表示,“公司口服制剂产品市场潜力及空间巨大,未来公司在灯盏花制剂的市场份额有望进一步提高。”

据悉,今年前三季度,生物谷实现营业收入4.19亿元,同比增长32.76%;实现净利润4479.32万元,同比增长47.10%,整体业绩向好,灯盏生肌胶囊和灯盏细辛注射液销售收入增加较多。贺元表示,“按照公司规划,生物谷计划打造中药大品种,做大企业规模,加速空白市

场拓展和基层医疗终端覆盖。”

在北交所设立后,精选层挂牌公司全部转为北交所上市公司。后续上市公司,将从符合条件的创新层挂牌公司中产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构。

对此,云南证监局表示,“将积极推动一批符合条件的创新型中小企业申报北交所上市和新三板挂牌。在培训和筛选的基础上,联合云南省金融局、云南各州市政府和全国股转公司对重点企业开展调研座谈,实行分类指导,逐一会诊,解决问题。”今年以来,云南证监局已开展现场调研座谈30家次,已有2家公司正在“冲击”精选层,分别是嘉缘花木和昆工科技。

嘉缘花木主营业务为园林绿化工程施工,客户主要包括云南省各地政府部门、事业单位、地方国有企业等市政客户以及房地产公司和建筑施工企业等。今年以来,嘉缘花木中标项目增多,为冲击新三板精选层注入动力。

11月11日,昆工科技正式向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌。公司主要从事节能降耗电极新材料及电极产品的生产,是云南省锂电池产业链的重要组成部分。2020年,昆工科技阳极板产量一年达到20万片,阴极板达到10万片,极板国内市场稳居第一。极板销售金额达4亿元,占全国市场极板销售总额4%。虽未上市,但在电极领域实力不容小觑。