

主板存量项目平移首周 27单IPO项目率先完成

沪深交易所技术测试紧锣密鼓推进中

本报记者 吴晓璐

全面注册制改革各项工作有条不紊推进中。存量项目平移方面,2月20日至24日(沪深交易所受理主板存量项目首周),共29单项目平移,IPO和再融资分别为27单和2单。技术方面,沪深交易所刚刚完成摸底测试,接下来将进行全天候测试。

接受采访的专家表示,目前大多存量项目正在进行资料修改,预计项目平移将平稳推进。全面注册制下,按照“申报即担责”原则,中介机构承担的责任和风险增加,需要进一步

提升执业质量,把好资本市场“入口关”。

存量IPO项目仅一成完成平移

2月20日至3月3日,沪深交易所接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请。据记者梳理,沪深交易所受理主板存量项目首周,沪深交易所合计受理IPO项目27单,计划募资合计286.85亿元;受理在审再融资项目2单,均为定增,计划募资合计120亿元;尚未受理在审并购重组项目申请。

从平移进度来看,据证监会网站显示,截至

2月9日,沪深主板IPO项目288单,其中,21单已过会未获得批文,剩余267单IPO项目均需平移。从首周情况来看,存量IPO项目仅一成完成平移,再融资进度仅约1%,并购重组进度为零。

“目前,大多存量项目依旧在修改资料,正常推进中。”有券商投行人士表示,此前,沪深交易所均发布相关通知,明确平移项目申报和在审项目材料更新等相关要求。

目前,在审项目仅剩一周时间平移,3月4日起沪深交易所将受理新项目申报。据记者梳理,剔除已过发审会和撤回项目,目前还有

240单IPO项目、169单再融资项目和6单并购重组项目待平移。

上述券商投行人士表示,创业板、北交所注册制改革时,均涉及存量项目平移,投行已经积累了经验,预计本次主板平移也会平稳推进。

“企业一般都会选择平移,不会轻易放弃。大多项目都在按照新要求,修订补充申报材料。”立信会计师事务所合伙人胡剑飞对《证券日报》记者表示。谈及会计师事务所当前工作,胡剑飞表示,主要是配合保荐机构对财务资料相关方面进行修改。(下转A2版)

今日视点

沪深港通交易日历优化 提升交易便利和活跃度

择选

近日,中国证监会、香港证监会同意上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算于4月24日正式实施沪深港通交易日历优化,开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。

沪深港通交易日历优化,有助于提升投资者交易的便利性。2014年、2016年沪深港通先后开通,总体运行平稳。统计数据显示,截至2022年底,沪港通、深港通持有A股市值合计约22409.7亿元。其间,因为沪深港通交易日历安排,导致每年南向可交易日比港股交易日少十几天,南向投资者在此期间无法及时参加交易。因而,交易日历优化非常有必要。

如今,沪深港通交易日历优化准备工作就绪,投资者可交易的天数将增加,进一步提高投资者交易便利性。综合来看,在不影响投资者交易习惯的情况下,放开了两地市场均为交易日时的全部沪深港通交易,可以更好地满足境内外投资者参与两地资本市场权益资产配置的合理需求,更好地保障投资者交易的连续性、便利性。

沪深港通交易日历优化,有助于进一步提升市场的活跃度。

自2014年互联互通机制开通以来,沪深港通交易保持活跃,交易量显著增加,为两地市场带来了较大体量的增量资金。特别是伴随着沪深港通的不断发展,两地市场规模、交易活跃度都在不断提升。

此次沪深港通交易日历优化,将进一步完善内地与香港股票市场交易互联互通机制。根据监管部门人士此前介绍,优化后,沪深港通将实现两地均为交易日时全部开通,预计可将目前无法交易的天数减少约一半。南向交易年均新增9个交易日,港股通对港股市场交易日的覆盖度由92.68%提升至96.34%;北向交易年均新增5个交易日,沪深股通对A股市场交易日的覆盖度由95.47%提升至97.53%。

这在增加投资者的交易机会、提升市场交易活跃度方面都将产生积极作用。长期来看,南北向资金双向净流入的趋势仍将延续。

更进一步看,沪深港通交易日历优化的背后,体现了我国资本市场高水平双向开放的积极作用。

当下,我国资本市场越来越有“国际范儿”,高水平开放动作频、信号密,并且质效应开始显现。一方面,境外机构对我国资本市场的投资力度不断加大,在推动市场制度创新、引导和培育长期投资、价值投资理念等方面发挥了重要作用,进而提升资本市场的稳定性和竞争力;另一方面,随着我国资本市场双向开放稳步推进,发展红利不断释放,市场活跃度不断提升,海外资金持续流入中国资本市场。根据国家外汇管理局公布的数据,1月份外债净增加与境内股票市场,净买入境内股票277亿美元,创单月历史新高。

工欲善其事,必先利其器。我国资本市场高水平双向开放蹄疾步稳、步履铿锵,在此过程中,各方面都在不断完善与强化,沪深港通交易日历优化只是其中的一项。可以预期,一项项高水平开放的红利定会纷至沓来。

本版主编:姜楠 责编:张博美 编:魏健祺 制:王敬涛 电话:010-83251808

今日导读

监管点名“伪市值管理” 上市公司须树立正确观念 **A2版**

“首店经济”正红火: 创新业态激发商圈活力 **A3版**

时隔4个月公募基金规模 重回27万亿元之上 **B1版**

上市公司 应首先念好“合规经” **B2版**

证券日报新媒体



证券日报之声

注册制与资本市场高质量发展 系列报道 ⑤

注册制改革四年 多数券商初步锻造与之相匹配的执业能力

专家表示

注册制改革已历经四年的探索,经过不断实践磨合 保荐机构已初步锻造出与之相匹配的执业能力 且多数能迅速适应全面注册制改革要求



魏健祺/制图

本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨

全面注册制落地,券商投行迎来战略机遇期。

2019年1月30日,证监会发布设立科创板并试点注册制主要制度规则,注册制改革扬帆起航。《证券日报》记者根据沪深北交易所官网数据统计,截至2023年2月24日,四年时间里,进入注册制发行上市审核系统的项目(包括已受理、已问询、上市委审议、提交注册、注册结果、中止、终止等)共2243个,包括科创板869个、创业板1063个、北交所288个、沪深主板23个。其中,已结束审核流程的项目(包括注册生效、终止)共1695个,涉及82家保荐券商(含联席保荐22个,联席保荐分开计算,各算1单,下同)。

记者观察到,头部券商保荐成功率超七成,第二、三梯队券商保荐成功率均超六成。

接受《证券日报》记者采访的专家表示,注册制改革已历经四年的探索,经过不断实践磨合,保荐机构已初步锻造出与之相匹配的执业能力,且多数能迅速适应全面注册制改革要求。接下来,不同类型的券商如何提升执业质量,是全行业面临的新问题。

头部券商、大中型券商 拿下“半壁江山”

具体来看,上述已结束审核流程的1695个项目,82家券商保荐成功(注册生效)的项目达1067个,占比达62.95%,包括科创板528个、创业板429个、北交所110个。

中航证券首席经济学家董忠云表示,A股注册制改革已历经四年的探索,在提高中介机构执业质量、压实中介机构责任方面已基本成

熟。券商投行在企业是否满足上市条件、信息披露是否及时准确完整等方面都有深刻认识,具备充足经验,已初步锻造出与注册制相匹配的执业能力,预计大多数能迅速适应全面注册制改革要求,发挥好资本市场“看门人”作用。

记者进一步梳理发现,中信证券以156个保荐项目的佳绩稳居榜首,中信建投证券、华泰联合证券、海通证券等3家券商保荐项目数均在百个以上,以上4家券商合计保荐项目486个,占全部项目的28.67%;民生证券、国泰君安证券等8家券商保荐项目均在51个至100个之间,合计保荐项目549个,占全部项目的32.39%;长江证券、东吴证券、东兴证券等10家券商保荐项目在21个至50个之间,合计保荐项目328个,占全部项目的19.35%;另有60家券商保荐项目在1个至20个之间,合计保荐项目332个,占全部项目的19.59%。(下转A2版)

滁州多利汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称:多利科技 股票代码:001311

发行价格:61.87元/股

发行数量:35,333,334股

保荐机构(主承销商):[国泰君安证券股份有限公司](http://www.csc.com.cn)

投资者关系顾问:[金证互动](http://www.zqrb.com)

《上市公告书》详见2023年2月24日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、经济参考网、中国日报网、中国金融新闻网

新疆宝地矿业股份有限公司

首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称:宝地申购 申购代码:780121

申购价格:4.38元/股

单一证券账户最高申购数量:60,000股

网上申购时间:2023年2月27日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):[申万宏源承销保荐](http://www.zqrb.com)

投资者关系顾问:[金证互动](http://www.zqrb.com)

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2023年2月24日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及经济参考网

涛涛车业

浙江涛涛车业股份有限公司

首次公开发行27,333,600股A股股票 并在创业板上市

股票简称:涛涛车业 股票代码:301345

发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期:2023年3月2日

网上路演日期:2023年3月7日

网上、网下申购日期:2023年3月8日

网上、网下缴款日期:2023年3月10日

保荐人(主承销商):[浙商证券](http://www.zqrb.com)

投资者关系顾问:银泰

《初步询价及推介公告》及《上市提示公告》详见今日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

首次公开发行4,725.72万股 A股并在创业板上市

股票简称:宏源药业 股票代码:301246

发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:2023年3月2日

网上路演日期:2023年3月7日

网下发行申购日期:2023年3月8日 (9:30-15:00)

网上发行申购日期:2023年3月8日 (9:15-11:30, 13:00-15:00)

网上、网下缴款日期:2023年3月10日

保荐人(主承销商):[民生证券股份有限公司](http://www.zqrb.com)

投资者关系顾问:[普华永道](http://www.zqrb.com)

《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》详见今日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网

HUASU 华塑

杭州华塑科技股份有限公司

首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称:华塑科技 申购代码:301157

申购价格:56.50元/股

网上发行数量:427.50万股

网上单一证券账户最高申购数量:4,000股

网上申购时间:2023年2月27日 (9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):[中信证券股份有限公司](http://www.zqrb.com)

投资者关系顾问:[云](http://www.zqrb.com)

《发行公告》《投资风险特别公告》详见:2023年2月24日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》