

专精特新企业成IPO主力军 年内首发募资额达1791亿元

■本报记者 谢若琳
见习记者 毛艺融

专精特新企业上市进程加快。今年以来,超七成新股为专精特新企业,且IPO队伍中涌现更多专精特新企业的身影。例如,11月1日至11月3日,即将上会的西磁科技、誉帆科技、金利利等3家企业均为国家级专精特新“小巨人”企业。

A股市场在支持专精特新企业融资方面发挥着积极作用。截至10月30日收盘,A股“专精特新”企业达1837家,累计首发募资达到1.26万亿元。

万联证券宏观研究员于天旭对《证券日报》记者表示,专精特新企业上市步伐稳中有进,这显示出资本市场对符合国家导向的战略性科技创新领域的支持,同时也加快了专精特新企业的早期孵化,提高风投热情。

专精特新企业 IPO募资额合计1791亿元

专精特新企业呈现出发展的韧性和活力,已经成为IPO的“主力军”。据同花顺iFind资讯数据统计显示,截至10月30日收盘,今年以来有275家企业在A股首发上市,IPO募资额合计3315.54亿元。其中,198家属于“专精特新”企业,占比72%;IPO募资额合计1791.46亿元,占比71%。

再融资方面,年内已上市的专精特新企业再融资(包含增发、配股、可转债)合计达458.79亿元。

从所属板块来看,年内创业板、科创板的专精特新企业新股数量居前,分别有79家、43家,北交所和主板次之,分别为50家、26家。

从所属行业来看,制造业企业比例较大,共计148家,占比逾七成,涉及专用设备制造业、通用设备制造业、仪器仪表制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业等。

从年内专精特新企业所获融资的计划使用情况看,主要用于新产品研制、新技术开发,以及产线新建扩

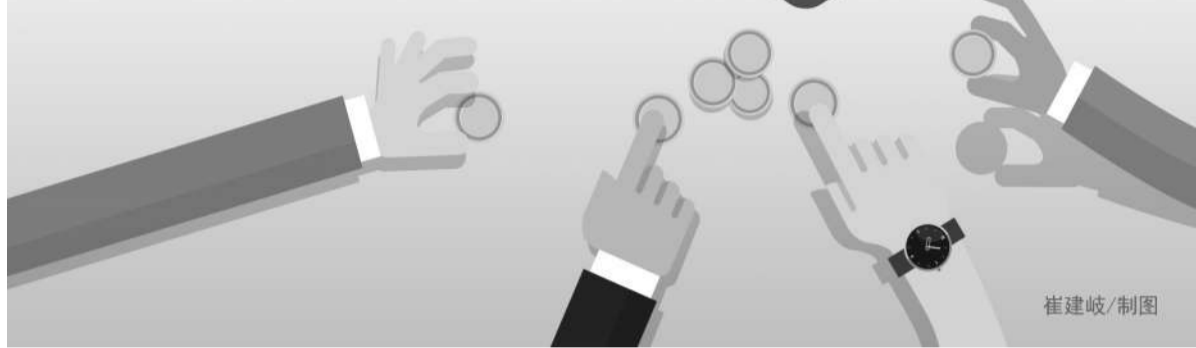
截至10月30日收盘

今年以来有275家企业在A股首发上市

IPO募资额合计3315.54亿元

其中,198家属于专精特新企业,占比72%

IPO募资额合计1791.46亿元,占比71%



崔建岐/制图

建、产线或车间智能化改造。

此外,已上市的专精特新企业技术领先,创新能力持续增强。截至今年10月30日,上市专精特新企业的专利数量合计23.42万个,包括发明专利16.69万件、实用新型专利3.96万件、发明专利1.82万件和外观设计专利0.96万件。

“国家级专精特新企业发展前景向好,科技研发实力在行业中处于领先地位,在A股市场的认可度有望进一步提升。未来资本市场对专精特新企业的支持力度将不断加强。”于天旭表示。

各地政策频出 支持专精特新企业培育

从政策面来看,今年以来,各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,涉及信贷优惠、税费减免、奖金奖励、办事绿色通道等多个方面。今年7月份,工

业和信息化部对第五批专精特新“小巨人”企业培育名单进行了公示。

于天旭认为,第五批国家级专精特新企业依然体现出较强的“硬科技”属性。已上市的第五批专精特新“小巨人”企业聚焦在新材料、高端装备制造以及新一代信息技术领域,预计未来科创板和北交所对专精特新企业孵化支持力度更大。

此外,监管层加大力度支持专精特新企业发展,加强多层次资本市场互联互通。9月1日,证监会制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(市场称之为“深改19条”),描绘了进一步推进北交所稳定发展和改革创新的蓝图。10月20日,全国股转公司与首批18家区域性股权市场签署监管合作备忘录,标志着四板制度型对接机制正式落地。

根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,专精特新企业可划分为创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业三个层

次。数据显示,前三季度,我国已累计培育10.3万家专精特新中小企业、1.2万家专精特新“小巨人”企业、200个中小企业特色产业集群,在强链补链中发挥重要作用。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,专精特新中小企业借力资本市场融资过程中,可能存在的阻碍是技术壁垒高、信用声誉低、企业估值难和融资成本贵。

中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝在接受《证券日报》记者采访时表示,由于其业务特点和市场定位,部分“专精特新”企业面临市场风险、技术风险等挑战,可能导致资本市场对其估值存在分歧。

有市场人士建议,要进一步吸引机构投资者关注和投资“专精特新”企业,需要重点推动资本市场编制“专精特新”相关指数,在此基础上支持市场发行相关ETF基金以及其他衍生品等。

中小企业数字化转型试点城市实施工作启动

■本报记者 郭冀川

10月29日,由工业和信息化部与安徽省人民政府联合举办的2023全国中小企业数字化转型试点城市启动工作启动仪式。据悉,苏州、厦门、长春、宁波等30个市(区)纳入首批试点,中央财政将对试点城市给予定额奖励,探索支持中小企业数字化转型的有效模式,形成可复制、可推广的经验。

工业和信息化部副部长徐晓兰在会上表示,数字化转型是中小企业提升创新能力的关键举措,实现高质量发展的必由之路。工业和信息化部将强化政策支撑,促进供需匹配,夯实基础保障,打造良好生态,进一步探索中小企业数字化转型和高质量发展路径。

今年6月份,《财政部 工业和

信息化部关于开展中小企业数字化转型试点城市试点工作的通知》发布,提出2023年至2025年,拟分三批组织开展中小企业数字化转型试点城市试点工作。

IPG中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,中小企业数字化转型试点城市实施工作的有序进行,将促进中小企业采用数字化技术提高生产效率,降低成本,提升竞争力,通过试点城市的示范作用,可以带动更多中小企业加快数字化转型,推动全国范围数字经济发展。在数字化转型方面已经有一定基础的企业将因此受益,并在政策支持和产业协同下,运用大数据、云计算、人工智能等技术提升企业运行效率,创新商业模式。

柏文喜表示,中小企业数字化转型需要政策支持,产业协同和金融保

障。政策在推出各种措施鼓励企业进行数字化转型的同时,还需要加强产业协同,推动产业链上下游企业之间的合作,共同推进数字化转型。此外,金融保障也是必不可少的,需要提供多元化的融资渠道,帮助企业解决实现数字化转型的资金问题。

中国工业互联网研究院还在此次会议上发布《全国中小企业数字化转型发展报告(2023年)》,15.9万家中小企业参与测评,结果显示超60%的参评企业,在半数以上关键业务的生产过程中实现了可视化和精益管理,轻工业、石油化工、钢铁和食品等传统产业的数字化转型处于相对领先水平,专精特新企业总体领先。当前全国已有超20个省份制定了相关政策及配套措施,促进数字经济和实体经济加速融合。

中央财经大学数字经济融合创新

发展中心主任陈端对记者表示,促进中小企业数字化转型有助于激发我国发展新动能,为经济发展开辟新空间,有利于促进大中小企业融通发展,提升产业链韧性,有助于我国深度融入全球产业链、供应链、攀升价值链,巩固竞争优势,为引领中国经济高质量发展提供更好支撑。

陈端认为,在试点城市的整体规划下,随着大中小企业“携手行动”展开,把大型平台企业的数字技术研发和数据挖掘能力向各个细分产业纵深输出,以龙头企业的“技术溢出”赋能中小企业向“专精特新”方向转型升级,一方面可以提升中低端产业的效率效能和国际竞争力,另一方面以中小企业转型升级所启动的国内市场反哺龙头企业,进一步提升龙头企业投入高精尖技术研发的资金和人才资源支撑力。

年内第二低,5月份有3只企业债发行,发行规模合计30.5亿元。市场人士认为,在改革初期,发行规模较低是正常的,未来将逐步提升。史晓娜表示,短期内高级别主体的审核速度或提升,而低级别主体尤其是涉及土地整理、代建的主体,需要补充的资料可能较多。此外,由于处于项目平移初期,部分存量项目申报文件需要根据新规进行补充和更新,短期新增发行或有限。明明认为,企业债相关的市场机制切换开始,发行规模较低可以理解,从最新的沪深北交易所受理企业债券情况来看,后续企业债券的发行规模会有所提升。

当前,企业债仍保持“资金跟着项目走”的特点,市场人士认为,未来企业债特点或发生变化。史晓娜认为,随着经济结构调整,城投加速转型,地方固定资产投资减少,产业类主体将成为主要债券发行人,届时企业债或进行定位调整。

10月份,企业债发行数量也处于年内低点。据Wind数据统计,10月份以来截至10月30日,仅6只企业债发行,发行规模合计超过47亿元。综合来看,10月份将成为仅高于5月份的

科学技术部:

中国科技开放合作的大门只会越开越大

■本报记者 田鹏

“科技创新作为促进经济发展、民生改善和应对全球性挑战的关键力量,是共建‘一带一路’的重点领域,也是各国共同关注的重点方向。”科学技术部副部长张广军10月30日在国新办举行的新闻发布会上表示,十年来,在各方共同参与和推动下,科技合作机制不断深化,科研人员往来愈发紧密,科技合作成果日益丰硕。

据张广军介绍,截至目前,中国已与80多个共建国家签署了政府间科技合作协定,共同构建起全方位、多层次、广领域的科技合作格局,结出实打实、沉甸甸的合作“果实”。

不久前,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,中国宣布了支持高质量共建“一带一路”的八项行动,“推动科技创新”便是其中之一。而即将到来的11月份,首届“一带一路”科技交流大会也将重磅登场。

首届“一带一路”科技交流大会有哪些亮点?张广军称,一是系统总结十年合作成果。二是搭建高能级科技合作机制。截至目前,有来自20多个共建国家的部长级嘉宾确认参会。大家将深入开展创新政策沟通交流,共同规划科技合作发展路径,推动构建更加紧密的科技创新伙伴关系。三是注重取得务实效果。大会期间,各主办单位将共

同启动新阶段推动科技创新服务“一带一路”高质量发展的一系列新举措。四是展现良好合作意愿和合作前景。截至目前,有70多个国家、地区和国际组织代表确认参加会议,参会代表范围广、人数多、层级高、意愿强。

针对科技部在推动科技创新开放合作方面有哪些重要进展的提问,张广军表示,首先,互利共赢的政府间合作取得了积极进展,构建起了多层次、全方位、广领域的科技合作新格局。到目前为止,我国已经和160多个国家和地区建立了科技合作关系,签署了117个政府间科技合作协定。其次,深度融入全球科技治理体系,为应对人类挑战贡献中国智慧。到目前为止,我国已经加入了200多个国际组织和多边机制,深度参与包括国际热核聚变实验堆、平方公里阵列射电望远镜等一批近60项国际大科学计划和重大工程。此外,进一步加大科技对外开放,营造良好开放创新生态。

“面向未来,中国科技开放合作的大门只会越开越大。”张广军表示,科技部将以更加积极的思维和举措推进国际科技交流合作,加快建设具有全球竞争力的开放创新生态,同各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境,为落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和推动构建人类命运共同体积极贡献科技力量。

国家能源局:

前8个月能源重点项目完成投资额同比增20.7%

■本报记者 杜雨萌

“今年前8个月,全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额近1.5万亿元,投资完成率较去年同期高出5.5个百分点,有效发挥了扩内需、稳投资、促增长、保安全的牵引支撑作用。”10月30日,国家能源局发展规划司副司长董万成在2023年四季度新闻发布会上如是说。

董万成称,据监测,今年前8个月,能源重点项目完成投资额同比增长20.7%,为经济社会高质量发展注入动能和活力。总体上看,能源投资建设呈现以下几个特点。一是全国能源投资保持较快增长态势。分地区看,东部、中部、西部地区完成投资额同比分别增长19.3%、22.3%、22.1%。二是非化石能源发电投资增长良好。前8个月,非化石能源重点项目投资在全国能源总投资中的比重超过四成。太阳能发电完成投资额超过3500亿元。三是能源网络基础设施投资稳步释放。四是能源新业态投资加快释放。综合能源投资完成额快速增长,新疆、青海一批源网荷储一体化和多能互补示范项目全面推进。湖南、甘肃、新疆电化学储能项目投资加快释放。东中部地区公共充电桩布局持续推进。青海、内蒙古、新疆、湖北、山东一批氢能制储输项目加快形成实物工作量。

从今年前三季度全国能源整体形势来看,董万成称,全国能源消费持续增长,供给保持较高水平,能源供需总

体平稳,价格总体处于合理区间,绿色低碳转型和高质量发展深入推进。

值得一提的是,随着今年迎峰度冬时段到来,目前,各方对于迎峰度冬期间的电力保供也给予了高度重视。

“从目前所掌握的最新数据看,迎峰度冬电力保供总体有保障,局部面临一定压力。”国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星表示。

张星称,下一步,国家能源局将提早谋划部署,多措并举保障电力安全稳定供应。一是持续强化电力供需监测和分析,印发有关预警和“一省一策”,加强度冬期间负荷、主要流域来水等预测,指导地方和企业做好保供应对。二是保障煤炭产量维持高位,特别是云南等地增加高热值电煤供应,督促广东、海南等气电大省保障天然气供应稳定。三是推动电源电网项目加快建设,用好支持政策,强化要素保障,按计划抓煤项目进度和开工投产。四是充分发挥大电网统筹配置能力,深挖西北、南方等区域余缺互济潜力,推动解决省间电力交易惜售等问题。五是指导电力企业优化水库蓄水,做好设备运维检修,保障度冬期间机组顶峰能力。六是做好北方地区冬季清洁取暖,压实地方政府和企业责任,指导河北充分发挥新投产LNG接收站作用,落实采暖季气源,充分发挥能源监管热线作用。七是提升需求侧响应能力,优化有序用电预案并开展实战演练,确保民生和重点用户用电。

“深交所·创享荟”举办

动力电池及新能源汽车制造产业主题专场活动

■本报记者 邢萌

10月30日,深交所联合常州市人民政府以动力电池及新能源汽车制造产业为主题举办第十期“创享荟”专场活动,邀请恩捷股份、格林美、汇川技术、当升科技、德方纳米、欣旺达等新能源行业头部上市公司相关负责人,常州投资集团等创投机构、中科院相关专家,以及中信建投投行委负责人、研究所新能源汽车锂电与材料首席等嘉宾出席,共话资本市场服务新能源产业高质量发展。

推动能源清洁低碳高效利用,大力发展新能源,是实现碳达峰、碳中和目标的重要举措。2022年,我国新能源汽车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%、93.4%,连续8年保持全球第一。近年来,常州市把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,在新能源发电、存储、输送及利用上形成了“发、储、送、用”的产业闭环,动力电池、新能源汽车等产业已成为全国产业高地。2022年,常州动力电池产量达到108.5GWh,约占全国五分之一。

活动中,嘉宾围绕动力电池及新能源汽车主题进行了观点分享,其中,恩

捷股份、格林美相关负责人分享了企业发展历程和新形势下企业的发展战略,德方纳米相关负责人重点介绍了产业新技术的突破和发展,当升科技、欣旺达、国轩高科相关负责人分享了企业如何借助资本市场做优做强的相关经验。

在互动讨论环节,常州市政府引导基金介绍了地方产业支持政策,常州市重点拟上市企业交流了生产经营状况和企业发展诉求,投资机构、保荐机构专家分享了近年新能源汽车制造及动力电池行业资金结构、产能规模及发展空间。政府、企业、资本三方进一步畅通交流机制,加强协同合作,助力企业有效利用政策红利和资本力量,促进新能源行业高质量发展。

“创享荟”是深交所面向重点领域、重点行业和重点区域推出的市场服务品牌,以推动企业互动、交流、合作为导向,充分发挥上市公司在行业内的“领头羊”效应,搭建服务实体经济创新发展沟通平台。本次活动在常州市委市政府大力支持下,通过地方政府、投资机构、企业及交易所等多方主体交流与分享,为进一步实现新能源产业和区域经济高质量发展碰撞思想火花、凝聚行动共识。

新增受理项目16单 发行主体评级较高

(上接A1版)

反馈问题集中在三方面

在审核方面,截至10月29日,上交所对15单平移专项品种发出反馈意见,新受理项目尚未发出反馈意见。从反馈意见来看,交易所主要对发行人经营情况、财务情况和募投项目等进行问询。

中证鹏元研究发展部资深研究员史晓娜对《证券日报》记者表示,整体审核反馈意见较之前有所减少,反馈问题集中在三方面。

首先,部分反馈意见为公司债常见问题。例如,隐形债务核查,补充有息债务信息、补充资料清单等。尤其对于主营业务中涉及市政基础设施项目建设与运营、土地一级开发的城市建设企业,需要补充在建项目进展情况,说明政府垫资情况和是否存在隐形债务,补充会计师事务所出具的发

行人最近一年资产清单及相关说明文件;对于控股型企业,则是加强针对性信息披露。

其次,交易所负责审核后,企业债发行审核标准发生变化,需要遵循公司债的一些发行制度,补充资料,如根据审核重点关注事项,对部分领域重点核查;补充专项债品种相关申报信息等。此外,新规对企业债募投项目和募集资金用途方面进行调整,从反馈问题来看,较多存量企业债项目在募集资金安排上不符合新规定(募集资金仅30%可以用于补充营运资金),需要进行调整。此外,项目收益测算、中介机构的核查要求更加严谨,部分存量项目需要根据监管指引补充资料。

最后,部分存量项目财务报告数据需要更新。或由于企业债改革,申报程序有所延长,此类问题较多。

“整体来看,企业债整体纳入公司债监管框架,并加强对隐形债务、政府

性收入、发行人偿债能力、固定资产投资项目建设情况及收入情况的审核。”史晓娜表示,由于存量项目处于平移初期,部分项目申报文件未根据新规则进行调整,短期可能出现大量需要调整的情形。

后续发行规模有望提升

从发行方面来看,上周有2只企业债成功发行。其中,中国长江三峡集团有限公司发行绿色企业债20亿元,募集资金拟用于金沙江白鹤滩水电站及乌东德水电站项目建设运营;成都产业投资集团有限公司发行1亿元企业债,募集资金将用于补充营运资金。

10月份,企业债发行数量也处于年内低点。据Wind数据统计,10月份以来截至10月30日,仅6只企业债发行,发行规模合计超过47亿元。综合来看,10月份将成为仅高于5月份的