

中证协公布新一批IPO配售限制名单和黑名单 资本市场监管进一步规范

中国证券业协会(下称中证协)27日公布了新一批IPO配售对象限制名单以及黑名单。此次有7个配售对象被列入限制名单,包括巴克莱银行以及私募上海锐天投资旗下多个产品。有45个配售对象被列入黑名单,其中有39个为个人账户。

中证协称,为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为,根据《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(下称《科创板细则》)的规定,中证协决定对在科创板“云涌科技”“江航装备”“盟升电子”新股发行项目网下申购过程中,存在违反科创

板细则第十五条、第十六条规定的股票配售对象列入限制名单。

科创板细则第十五条规定,网下投资者及相关工作人员在参与科创板首发股票网下询价时,不得存在使用他人账户报价、同一配售对象使用多个账户报价、无真实申购意图进行人情报价等13种行为。

科创板细则第十六条规定,网下投资者参与科创板首发股票网下报价后,不得存在提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金等5种行为。

被列入限制名单的包括巴克莱银行

以及上海锐天投资旗下的6个私募基金。上述机构自7月28日起6个月内不得参与科创板及主板、中小板、创业板首发股票网下询价。

此外,中证协还为规范IPO网下投资者及其配售对象的询价与申购行为,根据《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定,对在主板、中小板、创业板2020年3至4月26个IPO项目网下申购过程中,存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的45个股票配售对象列入黑名单。

45个被列入黑名单的配售对象中,

有6个属于公司账号或私募账号,39个是个人账户。

记者统计发现,截至7月28日,今年以来累计已有372个账户被中证协列入限制名单或黑名单。其中,21个账户因在参与科创板新股发行网下申购过程中违反相关规定被列入股票配售对象限制名单,351个账户因在主板、中小板、创业板IPO项目网下申购过程中违反相关规定被列入股票配售对象黑名单。

随着新三板精选层落地,参与精选层公开发行网下询价申购的投资者,若存在违规行为将同样接受中证协的监管。(上证)

18家中小银行正排队IPO

7月16日,厦门银行顺利过会,迎来了银行在A股IPO的“破冰”。沉寂已久的银行IPO或将迎来新进展。

中小银行是支持中小企业的主力军,对中小微企业发展有着不可或缺的作用。但当前中小银行面临的资本金不足的困境仍旧难解。根据银保监会披露的数据显示,截至一季度末,城商行和农商行的资本充足率分别为12.65%和12.81%,环比均有所下降。

IPO仍是目前中小银行获得资本补充的重要途径。尽管IPO审核进展缓慢,但也阻挡不了各中小银行谋求上市的热情。此次厦门银行成功过会无疑给排队银行打了一剂强心针。截至目前,在A股IPO排队银行共有18家,其中包括11家农商行和7家城商行。

18家候场银行中,兰州银行等待了较长的时间,目前审核状态为预先披露更新。作为西北地区存贷款规模最大的城商行,早在2016年6月,兰州银行便向证监会递交了IPO申请材料,现已等待近四年时间。

除此之外,排队城商行中重庆三峡银行、广州银行分别于6月28日和6月24日被受理,等待时间不到一个月。湖州银行2月3日IPO材料被受理,目前为已反馈状态,其余均为预先披露更新状态。

候场的11家农商行中,瑞丰银行等待时间最长,自2016年11月受理起,现已排队三年半左右的时间。2018年瑞丰银行原本离上市只差“临门一脚”,然而上会前夕,证监会发布补充公告称,鉴于瑞丰银行尚有相关事项需要进一步核

查,决定取消上会审核。

根据2019年年报显示,瑞丰银行尚无控股股东。其第一大股东持股占比7.74%,前四大股东占比仅15.72%。股权结构较为分散或是瑞丰银行IPO路上的一大阻碍。而公司治理一直是IPO审核重点之一,若未解决该问题,瑞丰银行的上市之路或将道阻且长。

值得一提的是,在这5家排队时间最长的银行里,有4家的保荐机构为中信建投。

排队时间最短的是上海农商行,仅一年左右。7月6日,上海银保监局发布同意上海农商行股权变更的批复,仅两天之后,上海农商行更新招股说明书。近期频频出招,不难看出上海农商行冲击上市的决心。

要论早,徽商银行早有回A股上市

的意图。2015年7月徽商银行就在证监会预先披露了招股书。然而五年过去了,上市计划一直被提及,却始终未实现,目前IPO处于终止状态。尚未有定论的股权争夺或是徽商银行回A股路上的“拦路虎”。

此外,若将排队银行与A股已上市中小银行进行比较,后者在资产规模、营收方面要略有优势。2019年A股上市农商行总资产均在1000亿元以上,营业收入最低为34亿元,排队11家农商行中,只有7家能达到此规模。

13家A股已上市城商行中,2019年总资产规模超过1万亿的有6家,拉高了整体上市城商行的平均值。排队城商行中,广州银行总资产规模最大,2019年达到5612亿元。(投资者网)

近期新股申购表

证券导报制表

申购日期	股票代码	股票简称	申购代码	发行总数(万股)	网上发行(万股)	顶格申购需配市值(万元)	申购上限(万股)	发行价格	中签号公布	中签缴款日期
07-30 周四	688155	先惠技术	787155	1891	539	5	0.5	38.77	8月3日	8月3日
07-31 周五	688313	仕佳光子	787313	4600	874	8.5	0.85		8月4日	8月4日
07-31 周五	688185	康希诺	787185	2480	456	4.5	0.45		8月4日	8月4日
07-31 周五	605366	宏柏新材	707366	8300	3320	33	3.3	预估 9.98	8月4日	8月4日
08-03 周一	688065	凯赛生物	787065	4167	708	7	0.7		8月5日	8月5日
08-03 周一	002993	奥海科技	2993	4520	1808	18	1.8	预估 26.88	8月5日	8月5日
08-04 周二	300861	美畅股份	300861	4001	768	7.5	0.75		8月6日	8月6日
08-04 周二	300860	锋尚文化	300860	1802	519	5	0.5		8月6日	8月6日
08-05 周三	688335	复洁环保	787335	1820	519	5	0.5		8月7日	8月7日
08-05 周三	688229	博睿数据	787229	1110	316	3	0.3		8月7日	8月7日
08-05 周三	605088	冠盛股份	707088	4000	1600	16	1.6	15.57	8月7日	8月7日
08-05 周三	300862	蓝盾光电	300862	3297	939	9.5	0.95		8月7日	8月7日
08-06 周四	688519	南亚新材	787519	5860	1494	14.5	1.45		8月10日	8月10日
08-06 周四	688055	龙腾光电	787055	33333	5667	56.5	5.65		8月10日	8月10日
08-06 周四	605388	均瑶健康	707388	7000	2100	21	2.1	预估 13.43	8月10日	8月10日
08-06 周四	605333	沪光股份	707333	4010	1203	12	1.2	5.3	8月10日	8月10日
08-06 周四	605003	众望布艺	707003	2200	880	8	0.8	24.10 25.75	8月10日	8月10日
08-07 周五	688521	芯原股份	787521	4832	821	8	0.8		8月11日	8月11日