

河南省地方金融监督管理局文件

豫金发〔2022〕20号

河南省地方金融监督管理局

关于 2021 年证券公司在豫展业情况的通报

各省辖市金融工作局、济源示范区财政金融局：

2021 年全省资本市场稳步发展，新增境内外上市公司 13 家，其中新增 A 股上市公司 11 家，数量创历年新高。证券公司在豫业务开展呈现出百花齐放的特点，多家证券公司在 IPO 保荐、增发实施、可转债发行等业务上都有新的突破。现将各证券公司 2021 年在豫展业情况通报如下：

一、首发上市保荐情况

2021 年河南新增 A 股上市公司 11 家，首发募集资金 48.79 亿元，全省境内上市公司达 99 家（含过会待发企业 1 家），境外

上市公司达 49 家。在我省企业 11 家 IPO 保荐业务中，中原证券首发保荐 2 家，分别为百川畅银、凯旺科技；招商证券首发保荐 2 家，分别为金冠电气、蓝天燃气，海通证券、国都证券、长江证券、中天国富等 7 家券商各保荐 1 家。

2021 年河南新增上市公司保荐机构分布

序号	保荐机构	家数	公司名称	板块
1	中原证券股份有限公司	2	河南百川畅银环保能源股份有限公司	创业板
			河南凯旺电子科技股份有限公司	创业板
2	招商证券股份有限公司	2	河南蓝天燃气股份有限公司	上交所主板
			金冠电气股份有限公司	科创板
3	海通证券股份有限公司	1	河南翔宇医疗设备股份有限公司	科创板
4	国都证券股份有限公司	1	郑州千味央厨食品股份有限公司	深交所主板
5	长江证券承销保荐有限公司	1	河南省力量钻石股份有限公司	创业板
6	中天国富证券有限公司	1	新乡拓新药业股份有限公司	创业板
7	中信建投证券股份有限公司	1	恒拓开源信息科技股份有限公司	北交所
8	民生证券股份有限公司	1	漯河利通液压科技股份有限公司	北交所
9	开源证券股份有限公司	1	河南同心传动股份有限公司	北交所

二、上市公司再融资情况

2021 年我省共有 15 家上市公司进行增发实施，9 家公司披

露增发预案，5家公司可转债发行成功，3家公司披露可转债发行预案。

在15家A股定增业务中，中信证券成为光力科技、洛阳玻璃、莲花健康、一拖股份4家公司定增的独家主承销商，并和中航证券一并获得中航光电定增的主承销商资格；中原证券以3家公司定增业务数量位列中信证券之后；华金证券主承销2家定增业务；中信建投证券、东兴证券、平安证券等各主承销1家定增业务；海通证券、民生证券联合成为恒星科技定增的主承销商。

在5家A股可转债发行业务中，华泰证券、海通证券、中原证券分别成为设研院、濮耐股份、神马股份的独家主承销商；招商证券、中信证券、中信建投证券是牧原股份的联合主承销商；华泰证券、天风证券是隆华科技的联合主承销商。

2021年河南上市公司再融资承销机构分布

序号	承销机构	家数	公司名称	类型
1	中信证券股份有限公司	6	光力科技股份有限公司	增发
			洛阳玻璃股份有限公司	增发
			莲花健康产业集团股份有限公司	增发
			第一拖拉机股份有限公司	增发
			中航光电科技股份有限公司	增发
			牧原食品股份有限公司	可转债

序号	承销机构	家数	公司名称	类型
2	中原证券股份有限公司	4	河南易成新能源股份有限公司	增发
			多氟多新材料股份有限公司	增发
			神马实业股份有限公司	增发
			神马实业股份有限公司	可转债
3	华金证券股份有限公司	2	濮阳惠成电子材料股份有限公司	增发
			龙佰集团股份有限公司	增发
4	中信建投证券股份有限公司	2	汉威科技集团股份有限公司	增发
			牧原食品股份有限公司	可转债
5	华泰联合证券有限责任公司	2	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	可转债
			隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	可转债
6	海通证券股份有限公司	2	河南恒星科技股份有限公司	增发
			濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	可转债
7	民生证券股份有限公司	1	河南恒星科技股份有限公司	增发
8	中航证券有限公司	1	中航光电科技股份有限公司	增发
9	中国国际金融股份有限公司	1	河南豫能控股股份有限公司	增发
10	东兴证券股份有限公司	1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	增发
11	平安证券股份有限公司	1	新乡化纤股份有限公司	增发
12	招商证券股份有限公司	1	牧原食品股份有限公司	可转债
13	天风证券股份有限公司	1	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	可转债

三、在审、在辅导企业情况

截至 2021 年底，我省 IPO 在审、在辅导企业数量分别为 14 家、46 家。

14 家在审企业中，民生证券保荐业务数量为 2 家，中原证券、长江证券等 12 家券商保荐业务数量均为 1 家。

河南省 IPO 在审企业保荐机构分布

序号	保荐机构	家数	公司名称	拟报板块
1	民生证券股份有限公司	2	郑州众智科技股份有限公司	创业板
			新乡天力锂能股份有限公司	创业板
2	中原证券股份有限公司	1	中钛新材料集团股份有限公司	深主板
3	长江证券承销保荐有限公司	1	河南皓泽电子股份有限公司	创业板
4	国泰君安证券股份有限公司	1	麦斯克电子材料有限公司	创业板
5	中天国富证券有限公司	1	河南科隆新能源股份有限公司	创业板
6	中信建投证券股份有限公司	1	中钢洛耐科技股份有限公司	科创板
7	华泰联合证券有限责任公司	1	河南新天地药业股份有限公司	创业板
8	广发证券股份有限公司	1	致欧家居科技股份有限公司	创业板
9	中信证券股份有限公司	1	河南江河纸业股份有限公司	深主板
10	川财证券有限责任公司	1	洛阳科创新材料股份有限公司	北交所
11	开源证券股份有限公司	1	商丘市鼎丰木业股份有限公司	北交所
12	华西证券股份有限公司	1	中兵通信科技股份有限公司	北交所
13	华金证券股份有限公司	1	郑州凯雪冷链股份有限公司	北交所

46 家在辅导企业中，中原证券保荐业务数量最多，为 6 家公司；中信建投证券 4 家；安信证券、招商证券、银河证券、中信证券各 3 家；安信证券、第一创业证券等 9 家券商各 2 家；渤海证券、财信证券等 12 家券商各 1 家。

河南省 IPO 在辅导企业保荐机构分布

序号	辅导机构	家数	公司名称
1	中原证券股份有限公司	6	河南万里交通科技集团股份有限公司
			河南鑫安利安全科技股份有限公司
			河南天祥新材料股份有限公司
			郑州名扬窗饰科技股份公司
			安阳睿恒数控机床股份有限公司
			帝益生态肥业股份公司
2	中信建投证券股份有限公司	4	河南花花牛乳业集团股份有限公司
			濮阳市盛源能源科技股份有限公司
			郑州信大捷安信息技术股份有限公司
			郑州华英包装股份有限公司
3	中国银河证券股份有限公司	3	河南博源电力设备股份有限公司
			河南硅烷科技发展股份有限公司
			柘城惠丰钻石科技股份有限公司
4	中信证券股份有限公司	3	洛阳银行股份有限公司
			开封清明上河园股份有限公司
			河南光远新材料股份有限公司

序号	辅导机构	家数	公司名称
5	安信证券股份有限公司	2	正星科技股份有限公司
			河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司
6	第一创业证券承销保荐有限责任公司	2	濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司
			河南省奥瑞环保科技股份有限公司
7	国金证券股份有限公司	2	河南正佳能源环保股份有限公司
			想念食品股份有限公司
8	国融证券股份有限公司	2	春泉园林股份有限公司
			平顶山东方碳素股份有限公司
9	国泰君安证券股份有限公司	2	盛世生态环境股份有限公司
			河南丰源和普农牧股份有限公司
10	华泰联合证券有限责任公司	2	河南优德医疗设备股份有限公司
			河南神马催化科技股份有限公司
11	长江证券承销保荐有限公司	2	谷麦光电科技股份有限公司
			河南众诚信息科技股份有限公司
12	开源证券股份有限公司	2	河南强耐新材股份有限公司
			新乡市花溪科技股份有限公司
13	中国国际金融股份有限公司	2	郑州沃特节能科技股份有限公司
			河南天马新材料股份有限公司
14	渤海证券股份有限公司	1	河南华泰粮油机械股份有限公司
15	财信证券有限责任公司	1	岷山环能高科股份公司

序号	辅导机构	家数	公司名称
16	东北证券股份有限公司	1	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
17	光大证券股份有限公司	1	焦作科瑞森重装股份有限公司
18	广发证券股份有限公司	1	蜜雪冰城股份有限公司
19	国信证券股份有限公司	1	郑州速达工业机械服务股份有限公司
20	国元证券股份有限公司	1	河南嘉晨智能控制股份有限公司
21	海通证券股份有限公司	1	河南惠强新能源材料科技股份有限公司
22	华金证券股份有限公司	1	河南名品彩叶苗木股份有限公司
23	民生证券股份有限公司	1	河南南商农牧科技股份有限公司
24	招商证券股份有限公司	1	天海汽车电子集团股份有限公司
25	中天国富证券有限公司	1	三杰节能新材料股份有限公司

四、IPO 终止审核情况

2021 年，河南省共有 6 家公司 IPO 申请被终止审核，其中 2 家被否，4 家主动撤回，涉及 6 家券商。个别证券公司存在招股说明书、问询回复材料、辅导进展报告质量不高，未按时报送日常监管信息等情况。

2021 年河南 IPO 终止审核情况

序号	发行人全称	审核状态	保荐机构	申报板块
1	郑州速达工业机械服务股份有限公司	终止（审核不过）	国信证券股份有限公司	创业板

序号	发行人全称	审核状态	保荐机构	申报板块
2	洛阳涧光特种装备股份有限公司	终止（审核不通过）	东方证券承销保荐有限公司	主板（中小板）
3	想念食品股份有限公司	终止（撤回）	光大证券股份有限公司	创业板
4	徐辉设计股份有限公司	终止（撤回）	国泰君安证券股份有限公司	创业板
5	洛阳中超新材料股份有限公司	终止（撤回）	海通证券股份有限公司	科创板
6	兰考瑞华环保电力股份有限公司	终止（撤回）	五矿证券有限公司	主板（中小板）

五、2021 年度挂牌公司主办券商执业质量评价

北京证券交易所、全国股转公司发布 2021 年度证券公司执业质量评价结果。参评的 101 家券商由高到低分别被评为一、二、三、四档。

一档 20 家，分别是开源证券、申万宏源、安信证券、中泰证券、中信建投、广发证券、长江证券、东北证券、国泰君安、中信证券、九州证券、财通证券、东吴证券、天风证券、兴业证券、平安证券、华泰证券、国信证券、浙商证券和国元证券。

二档 41 家，分别是招商证券、首创证券、国融证券、银河证券、西部证券、西南证券、中山证券、东莞证券、光大证券、国联证券、方正证券、山西证券、财信证券、华安证券、

恒泰证券、民生证券、太平洋证券、粤开证券、联储证券、东兴证券、华西证券、东方财富、长城证券、上海证券、江海证券、五矿证券、海通证券、湘财证券、南京证券、华福证券、华创证券、中原证券、德邦证券、红塔证券、国都证券、国海证券、东海证券、财达证券、中航证券、东方证券和大通证券。

三档 20 家，分别是金元证券、万联证券、万和证券、英大证券、华龙证券、银泰证券、宏信证券、世纪证券、中天国富、中银证券、华林证券、华融证券、申港证券、渤海证券、爱建证券、信达证券、大同证券、中金财富、第一创业和国开证券。

四档 20 家，分别是国盛证券、新时代证券、长城国瑞、川财证券、甬兴证券、中金公司、华鑫证券、国金证券、中信华南、网信证券、华金证券、金圆统一、星展证券、中邮证券、东亚前海、华宝证券、大和证券、华兴证券、中天证券和瑞银证券。

各地金融工作局要参照 2021 年证券公司在豫展业情况，引导企业充分考察了解证券公司及相关团队的业务素质、执业能力和在河南的执业情况，支持企业选择综合实力强、口碑声誉好、执业质量高、重视河南市场的证券公司。要全程关注企业与证券公司的合作情况，加强与各企业沟通交流，及时了解掌握证券公司执业情况。要积极邀请执业质量高、服务河南企业成效显著的

“白名单”证券公司参与资本市场培训、调研、座谈等活动，支持其积极对接后备企业，提高其市场认可度。



2022年2月28日

