

上市資訊

2020年11月号（总第54期）

发行上市服务中心

2020年12月1日

目录

【发行信息】

股票发行上市信息

债券发行上市信息

【交流动态】

上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》

上交所健全优化公司债券注册制发行上市审核规则体系

沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识

【发行信息】

■ 股票发行上市信息

1、 股票发行融资情况

截至11月29日，今年上交所主板IPO上市企业76家，募集资金1116.24亿元；科创板IPO上市企业127家，募集资金2021.94亿元。

2、 在会审核企业情况

截至11月29日，证监会按周公布的在审企业共计788家。其中，上交所在审企业346家（主板127家，科创板219家），深交所在审企业442家（中小板61家，创业板381家）。

3、 新增IPO申报情况

截至11月29日，今年新增IPO申报企业共计680家，其中，上交所334家（主板53家，科创板281家），深交所346家。

■ 债券发行上市信息

截至11月30日，本所2020年已完成公司债累计发行3189只，发行金额33606亿元；已完成资产支持证券挂牌2274只（按照挂牌证券只数统计），挂牌金额8756.13亿元；上交所各类债券挂牌数量已达20137只，比去年底增加4769只，增幅31.03%；债券托管金额已达12.95万亿元，比去年底增加2.81万亿元，增幅27.77%。

【交流动态】

1、上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，明确了交易所开展工作的具体时间表、路线图。上交所将抓住设立科创板并试点注册制这个“牛鼻子”工程，加强资本市场建设和改革，力争通过三年左右时间，在沪市形成一大批体现高质量发展要求的上市公司群体。三年行动计划主要立足交易所作为市场组织者、管理者和服务者的功能定位，围绕发行上市、公司监管、债券市场、产品工具和投资者教育等方面，从公司治理、信息披露、制度建设、优化监管、做深服务五个方面制定了 39 项具体工作安排，其中重点推进工作 16 项，常态实施工作 23 项。

2、上交所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》和《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》两项规则，标志着上交所健全优化公司债券注册制发行上市审核规则体系的工作取得阶段性成效。

3、为进一步完善互联互通机制，沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的如下措施安排达成共识：一是科创板股票纳入沪深港通标的范围的安排；二是在港上市的生物科技公司纳入港股通标的范围的安排。

【免责声明】

本刊所载文章观点仅代表作者个人观点，不代表上海证券交易所观点。在任何情况下，本刊所载文章不构成任何投资建议，不做出任何形式的担保，据此投资，责任自负。

本刊为内部参考资料，相关版权归上海证券交易所所有，未获得本所事先书面授权，任何机构和个人不得对相关文章进行任何形式的复制、发表或传播。如需引用或获得本所书面许可予以转载、刊发时，均须注明出处。

(本期编辑：黄玲， 校对：张冯彬)



服务创造价值



上交所企业上市服务

发行上市服务中心

联系人：谢笑

电话：021-68828602

邮箱：xxie@sse.com.cn

地址：上海市浦东南路500号33楼

邮编：200120

传真：68801288

送：各地方政府、证监局、拟上市公司及相关中介机构