

# 中国证券市场融资与投行业务研究 月度报告

(2011 年 7 月 总第 6 期)

## 摘 要

本报告着重分析新股内在价值与市场定价的关系，通过分析投行在发行承销的市场份额，投行推荐上市新股的投资回报，为投行在市场中的定位提供参考。

**● 证券市场融资情况分析**

2011 年 7 月，A 股市场总融资 56 家，其中首发 20 家，定向增发 22 家，当月没有公司配股，可转债发行 2 家，公司债发行 12 家，共筹资 577.21 亿元，较上月略有下降。

**● IPO 情况分析**

7 月 IPO 数量共计 20 家，环比减少 28.57%；共融资 113.6 亿元，环比大幅减少 44.54%。IPO 平均每家募集 5.68 亿元，环比减少 22.3%。

**● 投行承销业务排名分析**

7 月共有 20 家投行分享了 IPO 市场 6.56 亿元的承销收入。其中，承销收入最高的是平安证券，有 1.35 亿元的收入入账，占据了 20.61% 的市场份额。其余位列承销收入前三甲的是中信证券、华英证券，本月分别有 0.79 亿元和 0.65 亿元的承销收入。

## 目 录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 一、 证券市场总融资情况 .....                           | 4  |
| 1.1 融资情况概述 .....                             | 4  |
| 1.2 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况 .....                | 5  |
| 二、 IPO 情况分析 .....                            | 5  |
| 2.1 2011 年 7 月 IPO 概况 .....                  | 5  |
| 2.2 IPO 平均市盈率及首日涨幅分析 .....                   | 6  |
| 2.2.1 平均发行市盈率、平均首日涨幅分市场比较 .....              | 6  |
| 2.2.2 发行市盈率及首日涨幅分布情况比较 .....                 | 7  |
| 2.2.3 发行市盈率、首日涨幅分行业比较 .....                  | 8  |
| 2.3 网上、网下中签率分析 .....                         | 9  |
| 2.3.1 本月网上中签率最低前五名 .....                     | 9  |
| 2.3.2 本月网下配售比率最低前五名 .....                    | 10 |
| 2.3.3 最近 12 个月各月网上、网下申购户数情况比较 .....          | 10 |
| 2.3.4 最近一年以来各月网上中签率、网下配售比例比较 .....           | 11 |
| 三、 投行承销业务排名分析 .....                          | 11 |
| 3.1 2011 年 7 月投行 IPO 承销收入情况 .....            | 11 |
| 3.1.1 2011 年 7 月投行 IPO 承销收入排名前五 .....        | 11 |
| 3.1.2 2011 年 7 月投行 IPO 承销收入市场份额 .....        | 12 |
| 3.2 2011 年 7 月各承销商承销收入与当月平均承销收入比较 .....      | 12 |
| 3.3 本年累计 IPO 投行承销收入情况 .....                  | 13 |
| 3.3 2011 年 7 月投行 IPO 承销数量情况 .....            | 13 |
| 3.4 本年累计投行股票承销家数情况 .....                     | 14 |
| 3.6 2011 年 7 月承销金额情况 .....                   | 14 |
| 3.7 本年累计承销金额情况 .....                         | 15 |
| 3.8 2011 年 7 月 IPO 超募情况 .....                | 15 |
| 2011 年 7 月发行并上市的 20 家上市公司中，依旧延续全盘超募情况。 ..... | 15 |
| 3.9 2011 年 7 月上市新股收益率情况 .....                | 16 |
| 3.9 2011 年 7 月上市公司承销费率排名 .....               | 16 |
| 附表 .....                                     | 17 |
| 表 1: 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况 .....               | 17 |
| 表 2: 最近 12 个月平均发行市盈率 .....                   | 18 |
| 表 3: 最近 12 个月平均首日涨幅 .....                    | 18 |
| 表 4: 本月发行市盈率及首日涨幅分布情况比较 .....                | 19 |
| 表 5: 本年度发行市盈率及首日涨幅分布情况比较 .....               | 19 |
| 表 6: 最近 12 个月网上、网下申购户数情况比较 .....             | 24 |
| 表 7: 最近 12 个月网上中签率、网下配售比例比较 .....            | 25 |
| 表 8: 本月投行承销收入明细 .....                        | 25 |
| 表 9: 本月投行承销收入与平均承销收入差额 .....                 | 26 |
| 表 10: 本年累计投行股票承销收入明细 .....                   | 26 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 表 11: 本月 IPO 承销数量明细      | 27 |
| 表 12: 本年度投行股票承销家数 IPO 明细 | 28 |
| 表 13: 本月承销金额明细           | 29 |
| 表 14: 本年度承销金额明细          | 30 |
| 表 15: 本月 IPO 超募情况明细      | 31 |
| 表 16: 本月上市新股收益率排名明细      | 32 |
| 表 17: 本月上市公司承销费率排名明细     | 32 |

## 一、 证券市场总融资情况

### 1.1 融资情况概述

2011 年 7 月，A 股市场总融资 56 家，其中首发 20 家，筹资总额 577.21 亿元，较上月略有下降。

7 月，IPO 共计 20 家，家数环比减少 28.57%；共融资 113.6 亿元，环比大幅减少 44.54%，至此，IPO 融资金额已经连续四个月下降。7 月 IPO 平均每家募集 5.68 亿元，环比减少 22.3%。

发行数量：家 筹资金额：亿元

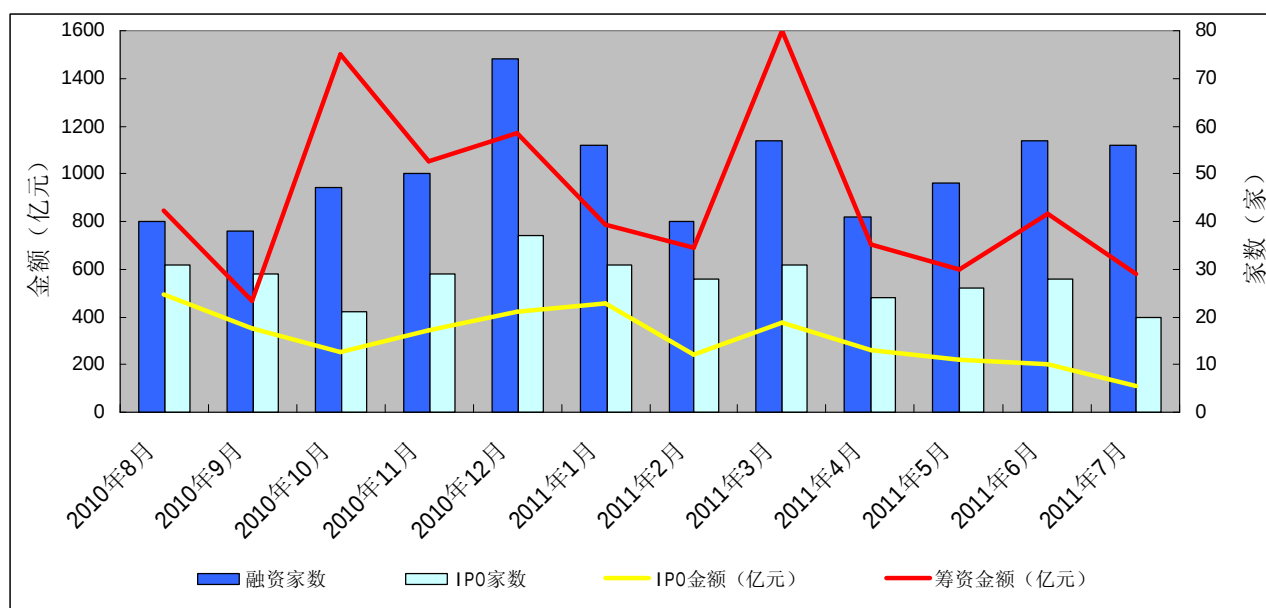
| 项目   |     |      | 深沪合计   |        | 沪市    |       | 深市合计  |        | 深市主板 |      | 中小板   |       | 创业板  |      |
|------|-----|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|------|------|
|      |     |      | 7 月    | 本年     | 7 月   | 本年    | 7 月   | 本年     | 7 月  | 本年   | 7 月   | 本年    | 7 月  | 本年   |
| 发行数量 | IPO |      | 20     | 188    | 0     | 24    | 20    | 164    | 0    | 0    | 9     | 70    | 11   | 94   |
|      | 再融资 | 定向增发 | 22     | 120    | 9     | 54    | 13    | 66     | 4    | 29   | 8     | 35    | 1    | 2    |
|      |     | 配股   | 0      | 10     | 0     | 4     | 0     | 6      | 0    | 3    | 0     | 3     | 0    | 0    |
|      |     | 可转债  | 2      | 7      | 0     | 4     | 2     | 3      | 1    | 2    | 1     | 1     | 0    | 0    |
|      |     | 公司债  | 12     | 29     | 7     | 20    | 5     | 9      | 3    | 6    | 2     | 3     | 0    | 0    |
|      | 合计  |      | 56     | 354    | 16    | 106   | 40    | 248    | 8    | 40   | 20    | 112   | 12   | 96   |
| 筹资金额 | IPO |      | 113.6  | 1876.7 |       | 568.6 | 113.6 | 1308.1 |      |      | 81.0  | 703.1 | 32.5 | 605  |
|      | 再融资 | 定向增发 | 307.74 | 2609.5 | 153.7 | 1146  | 154.0 | 1463   | 110  | 1267 | 43.66 | 195.3 | 0.1  | 0.65 |
|      |     | 配股   |        | 334.69 |       | 307.8 |       | 26.85  |      | 17.5 |       | 9.39  |      |      |
|      |     | 可转债  | 3.5    | 298.7  |       | 292.2 | 3.5   | 6.5    |      | 3    | 3.5   | 3.5   |      |      |
|      |     | 公司债  | 152.4  | 661.4  | 83.4  | 497.9 | 69    | 163.5  | 59   | 144  | 10    | 19.5  |      |      |

敬请阅读最后一页免责声明

|  |      |   |        |         |        |         |        |        |       |         |        |        |       |       |
|--|------|---|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|
|  |      | 债 |        |         |        |         |        |        |       |         |        |        |       |       |
|  | 总筹资额 |   | 577.21 | 5780.98 | 237.08 | 2812.87 | 340.13 | 2968.1 | 169.3 | 1431.67 | 138.19 | 930.79 | 32.64 | 605.6 |

## 1.2 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况

最近 12 个月以来，A 股市场各月融资家数和 IPO 家数分布都较为平均，其中 2010 年 12 月融资家数最多达 74 家；2010 年 12 月 IPO 家数最多，达 37 家。而 A 股市场的总筹资金额和 IPO 筹资金额则呈现出更多的变化，其中，2010 年 10 月总筹资基金最高达 1505.03 亿元，同年 7 月 IPO 筹资金额最高，达 892.88 亿元。



详细数据请见附表 1

## 二、 IPO 情况分析

### 2.1 2011 年 7 月 IPO 概况

2011 年 7 月，IPO 上市数量共计 20 家，环比减少 28.57%，共融资 113.6 亿

元，环比大幅减少 44.54%。IPO 公司平均募资 5.68 亿元，环比降低了 22.3%；而最高募资额为 22.46 亿元，环比下降 21.45%。而募资额超过十亿的公司为 4 家，比上月大幅减少 42.86%。平均网上中签率以上月相比大幅下降 83.61%，仅为 1.07，平均发行市盈率为 32.43，环比略为上升 7.99%。

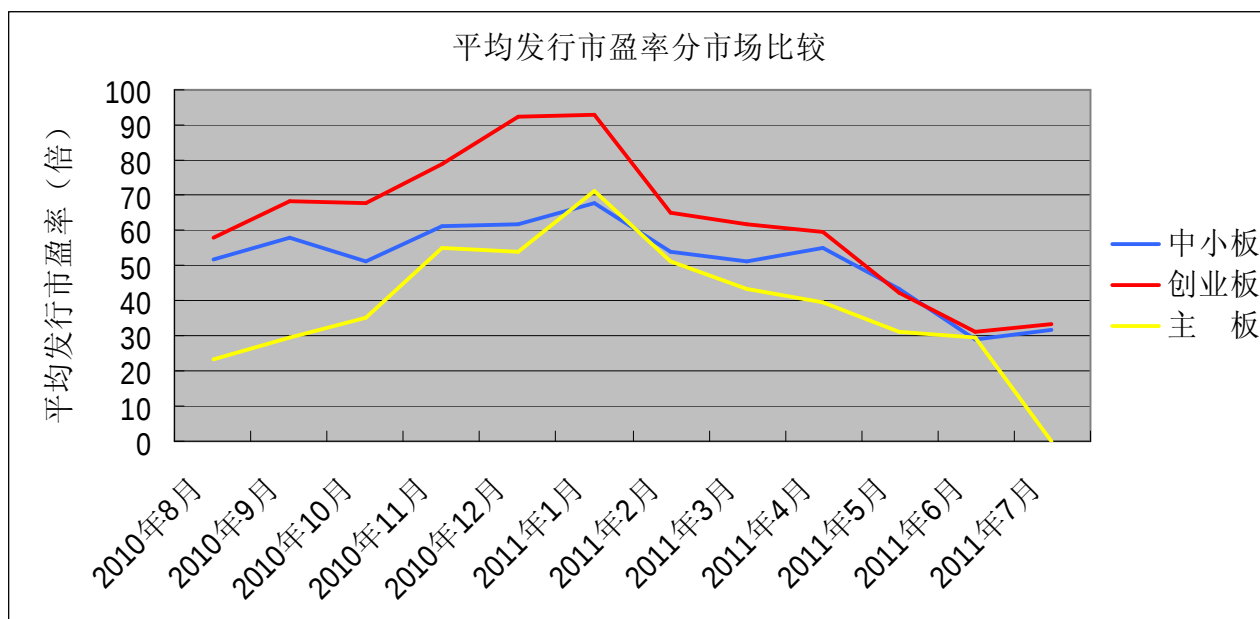
| 项目          | 6 月情况  |        |        | 本年累计    |
|-------------|--------|--------|--------|---------|
|             | 本月情况   | 环比%    | 同比%    |         |
| 上市数量        | 20     | -28.57 | -20    | 188     |
| 募资总额（亿元）    | 113.57 | -44.54 | -87.28 | 1876.71 |
| 募资总额超过十亿的数量 | 4      | -42.86 | -55.56 | 60      |
| 募资总额低于五亿的数量 | 13     | -13.33 | 44.44  | 54      |
| 最高募资金额（亿元）  | 22.46  | -21.45 | -96.72 | 94.59   |
| 平均募资（亿元）    | 5.68   | -22.3  | -84.1  | 9.98    |
| 平均冻结资金亿元    | 546.83 | 161.08 | -34.04 | 530.8   |
| 平均网上中签率     | 1.07   | -83.61 | -20.74 | 2.87    |
| 平均发行市盈率     | 32.43  | 7.99   | -20.44 | 49.72   |

## 2.2 IPO 平均市盈率及首日涨幅分析

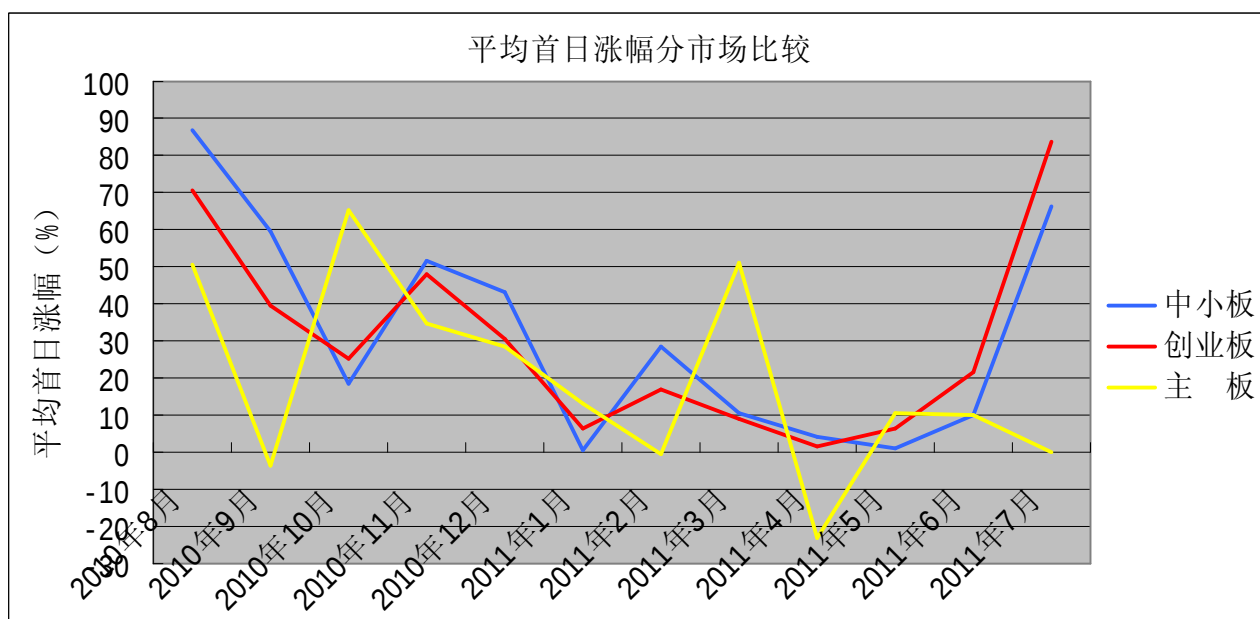
7 月份，主板没有新股上市、中小板和创业板 IPO 的平均发行市盈率均环比呈小幅上升态势，其中，中小板的平均发行市盈率环比提高 8.79%，创业板环比提高 6.03%。本月，无论中小板还是创业板的平均首日涨幅都可谓突飞猛进，中小板环比暴增 570.78%，创业板环比大幅增长 290.88%。

### 2.2.1 平均发行市盈率、平均首日涨幅分市场比较

| 交易所 | 平均发行市盈率 |       |       | 平均首日涨幅% |       |        |
|-----|---------|-------|-------|---------|-------|--------|
|     | 今年以来    | 7 月情况 | 环比增减% | 今年以来    | 7 月情况 | 环比增减%  |
| 中小板 | 48.12   | 31.44 | 8.79  | 17.03   | 66.34 | 570.78 |
| 创业板 | 56.56   | 33.23 | 6.03  | 18.7    | 83.53 | 290.88 |



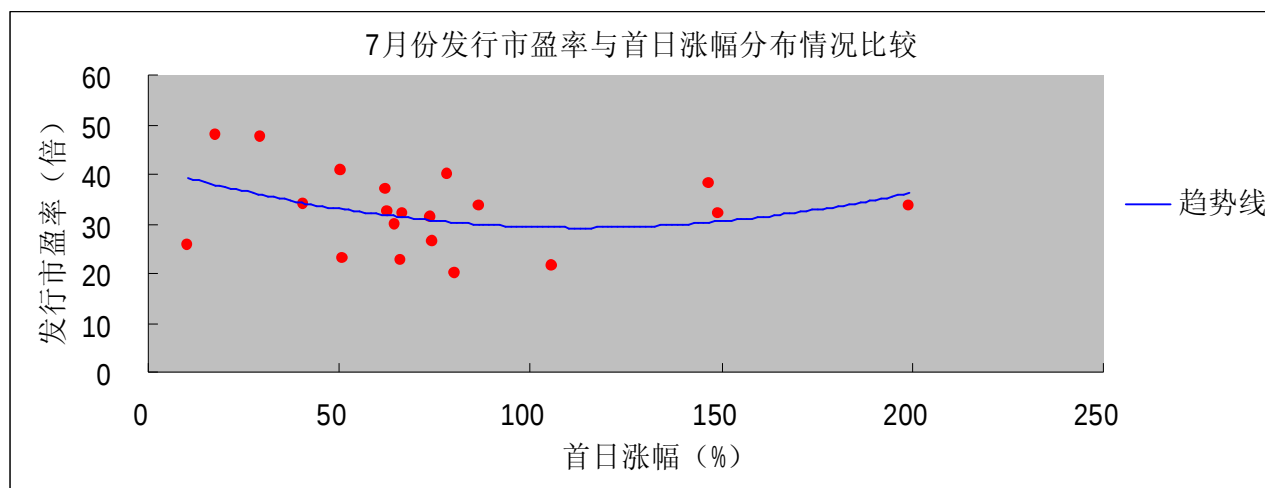
详细数据请见附表 2



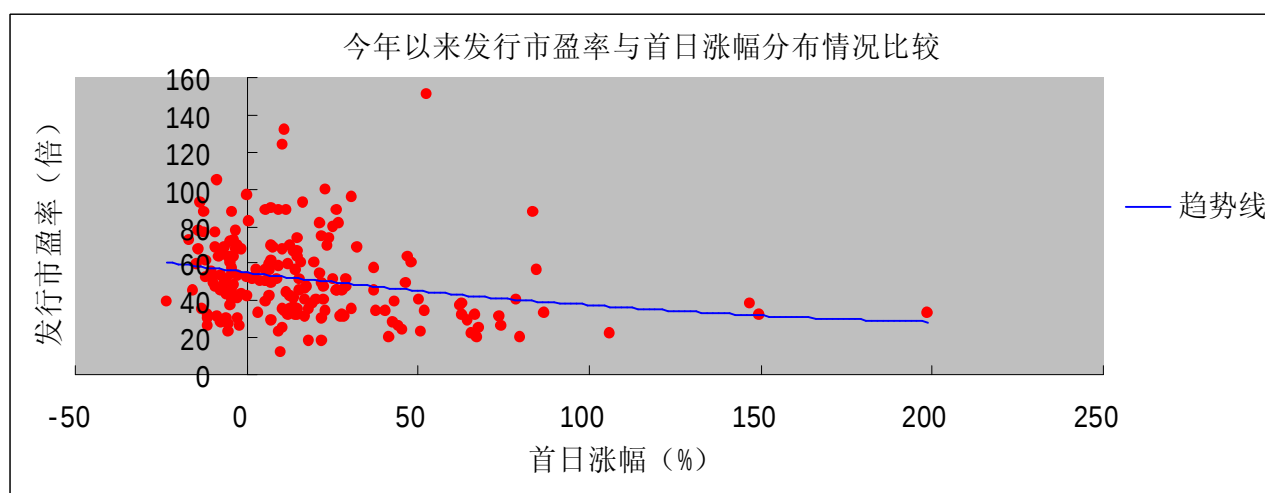
详细数据请见附表 3

## 2.2.2 发行市盈率及首日涨幅分布情况比较

在 7 月上市的 20 只新股中，全部在上市首日实现正涨幅，有四只新股的首日涨幅更是在 100%以上。其中，东宝生物的首日涨幅最大达 198.89%，江粉磁材、冠冕生物、山东章鼓随后，涨幅也在 100%以上。



详细数据请见附表 4



详细数据请见附表 5

### 2.2.3 发行市盈率、首日涨幅分行业比较

7 月份, 各行业的 IPO 平均发行市盈率较为平均, 且大多数行业环比呈下降态势。在 10 个行业中, 食品、饮料行业的平均市盈率最大达 47.78, 金属、非金属行业则最低, 达 19.92。而在 10 个行业中, 仅有一个行业的凭据发行市盈率环比上升, 这就是信息技术业, 较上月环比增加 18.82%。从上市首日表现来看, 10 个行业首日均呈现正涨幅, 其中, 医药、生物制品和电子行业的涨幅均在 100%左右。而医药、生物制品行业以 114.09%的涨幅位居第一, 略居第二的

电子行业以 976.75% 的环比涨幅，成为各行业中首日涨幅环比增幅最大行业。

7 月份发行市盈率、首日涨幅分行业比较情况：

| 行业名称        | 平均发行市盈率 |        | 平均首日涨幅% |        |
|-------------|---------|--------|---------|--------|
|             | 7 月     | 环比增减%  | 7 月     | 环比增减%  |
| 电子          | 31.86   | -7.49  | 95.4    | 976.75 |
| 机械、设备、仪表    | 29.27   | -2.73  | 80.28   | 787.07 |
| 交通运输、仓储业    | 32.36   |        | 62.8    |        |
| 金属、非金属      | 19.92   | -34.77 | 80.08   | 546.85 |
| 社会服务业       | 39.83   |        | 78.51   |        |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 26.3    | -4.36  | 67.78   | 329.53 |
| 食品、饮料       | 47.78   |        | 17.77   |        |
| 信息技术业       | 37.37   | 18.82  | 45.45   | 123.78 |
| 医药、生物制品     | 40.44   |        | 114.09  |        |
| 造纸、印刷       | 32.26   |        | 66.7    |        |

## 2.3 网上、网下中签率分析

7 月，在新股申购中，散户较为青睐创业板的机械、设备、仪表和电子行业股票。其中，机械、设备、仪表行业的桑乐金网上发行中签率最低，只有 0.32%，最受散户偏爱。而石化塑胶行业的佰利联网上发行中签率最高，达 3.74%。而对于机构而言，则更为偏爱社会服务业和信息技术业股票。社会服务业的迪安诊断网下配售中签率最低，为 2.23%，而同是石化塑胶行业的金禾实业的网下配售中签率则高达 90.91%，且网下有效申购户数仅有 11 户。可见，目前无论散户还是机构对石化塑胶行业新股都是兴趣缺缺。

### 2.3.1 本月网上中签率最低前五名

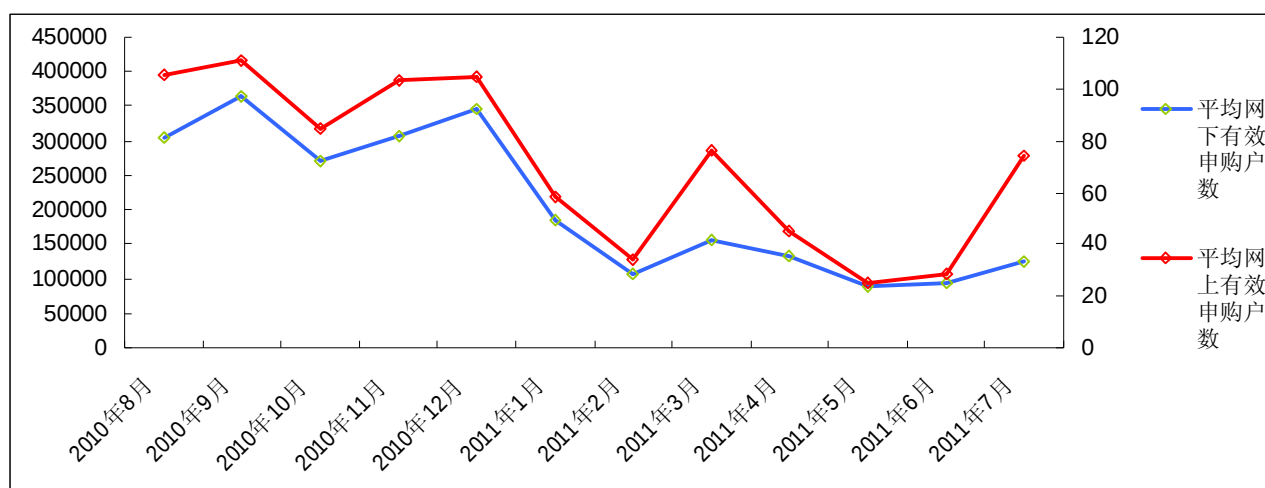
| 证券代码   | 证券简称 | 网上中签率(%) | 网上有效申购户数(户) | 网下配售比例(%) | 网下有效申购户数(户) | 所属行业     |
|--------|------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 300247 | 桑乐金  | 0.32     | 475285      | 5         | 27          | 机械、设备、仪表 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 0.39     | 373397      | 2.99      | 67          | 电子       |
| 300246 | 宝莱特  | 0.4      | 327171      | 2.94      | 53          | 机械、设备、仪表 |
| 300239 | 东宝生物 | 0.4      | 328396      | 6.15      | 40          | 医药、生物制品  |

|        |      |      |        |      |    |       |
|--------|------|------|--------|------|----|-------|
| 300244 | 迪安诊断 | 0.42 | 304533 | 2.23 | 74 | 社会服务业 |
|--------|------|------|--------|------|----|-------|

### 2.3.2 本月网下配售比率最低前五名

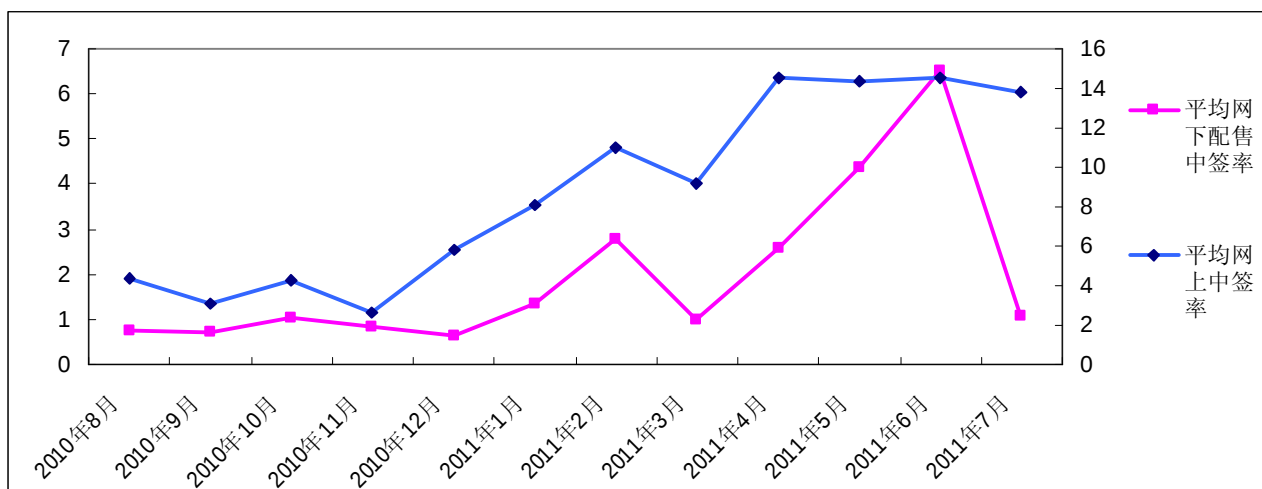
| 证券代码   | 证券简称 | 网上中签率(%) | 网上有效申购户数(户) | 网下中签率(%) | 网下有效申购户数(户) | 所属行业     |
|--------|------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 300244 | 迪安诊断 | 0.42     | 304533      | 2.23     | 74          | 社会服务业    |
| 300245 | 天玑科技 | 0.42     | 357837      | 2.91     | 58          | 信息技术业    |
| 300246 | 宝莱特  | 0.4      | 327171      | 2.94     | 53          | 机械、设备、仪表 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 0.39     | 373397      | 2.99     | 67          | 电子       |
| 002600 | 江粉磁材 | 0.59     | 494263      | 3.53     | 47          | 电子       |

### 2.3.3 最近 12 个月各月网上、网下申购户数情况比较



详细数据请见附表 6

### 2.3.4 最近一年以来各月网上中签率、网下配售比例比较



详细数据请见附表 7

## 三、投行承销业务排名分析

### 3.1 2011 年 7 月投行 IPO 承销收入情况

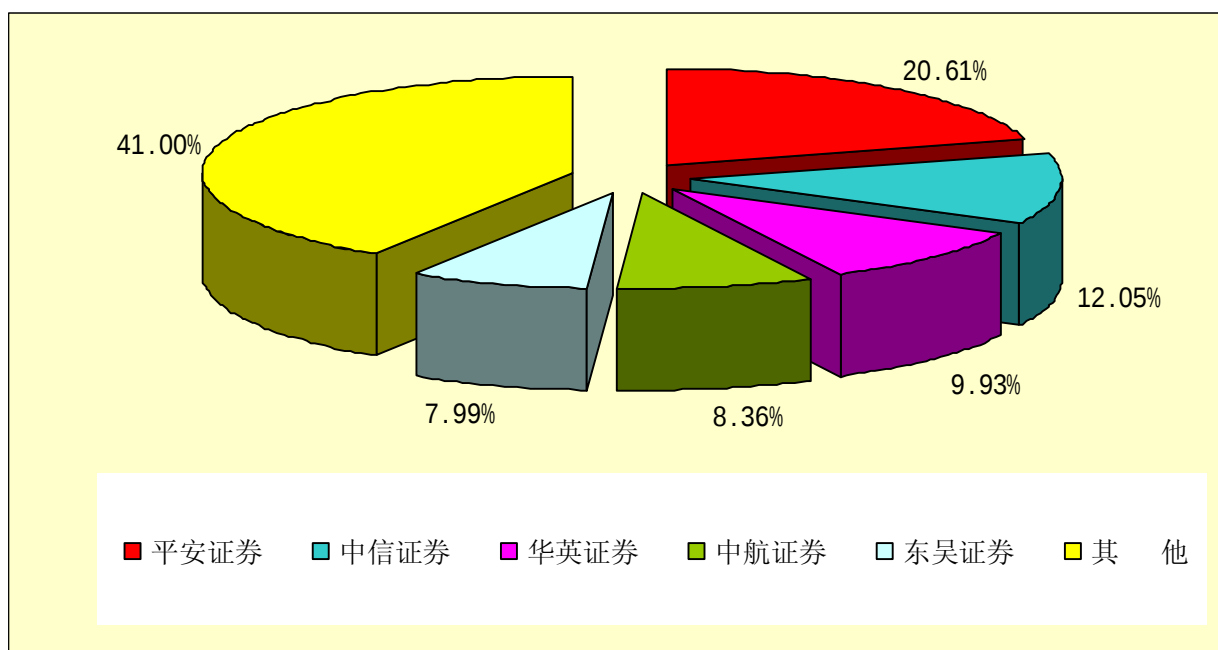
7 月共有 16 家券商投行分享了 IPO 市场 6.56 亿元的承销收入，相比上月 10.45 亿元的承销收入，本月减少了近四成。平安证券占据了本月承销收入鳌头，以 1.35 亿元的成绩位列第一，紧随其后的是中信证券，有 0.79 亿元的收入入账。刚取得保荐资格的华英证券，凭借龙力生物一单，取得 0.65 亿元的收入，跻身本月前三甲。

#### 3.1.1 2011 年 7 月投行 IPO 承销收入排名前五

| 承销商        | 承销收入   |        |        |    |       |
|------------|--------|--------|--------|----|-------|
|            | 金额(亿元) | 环比增减%  | 同比增减%  | 排名 | 市场份额% |
| 平安证券有限责任公司 | 1.35   | 151.16 | 4.32   | 1  | 20.61 |
| 中信证券股份有限公司 | 0.79   |        | -89.25 | 2  | 12.05 |

|            |      |  |  |   |      |
|------------|------|--|--|---|------|
| 华英证券有限责任公司 | 0.65 |  |  | 3 | 9.93 |
| 中航证券有限公司   | 0.55 |  |  | 4 | 8.36 |
| 东吴证券股份有限公司 | 0.52 |  |  | 5 | 7.99 |

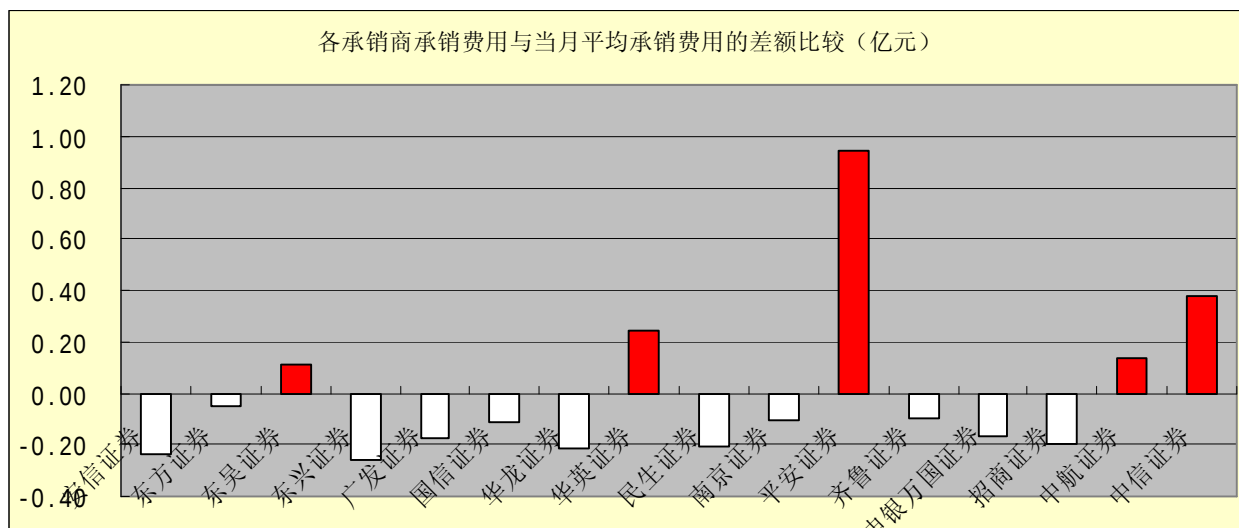
### 3.1.2 2011 年 7 月投行 IPO 承销收入市场份额



本月投行承销收入详细数据请见附表 8

### 3.2 2011 年 7 月各承销商承销收入与当月平均承销收入比较

2011 年 7 月 IPO 市场共计 6.56 亿元的收入，有 16 家券商的投行各自分得一杯羹。每家投行平均承销收入为 0.41 亿元。



本月投行承销收入与平均承销收入差额详细数据请见附表 9

### 3.3 本年累计 IPO 投行承销收入情况

本年度 A 股市场 IPO 合计承销收入 93.21 亿元，平安证券以 10.24 亿元的承销收入，坐上本年度头把交椅，国信证券以 9.34 亿元的收入居于第二。排名前五的公司还有中信证券、招商证券、海通证券。

本年累计投行股票承销收入 IPO 总排名榜前五

| 排名 | 承销商        | 承销收入_亿元 | 市场份额  |
|----|------------|---------|-------|
| 1  | 平安证券有限责任公司 | 10.24   | 10.99 |
| 2  | 国信证券股份有限公司 | 9.34    | 10.02 |
| 3  | 中信证券股份有限公司 | 6.39    | 6.85  |
| 4  | 招商证券股份有限公司 | 5.63    | 6.04  |
| 5  | 海通证券股份有限公司 | 3.92    | 4.20  |

本年累计投行股票承销收入明细请见附表 10

### 3.3 2011 年 7 月投行 IPO 承销数量情况

本月共计发行并上市的新股有 20 家，平安证券承销了 5 家，环比增加 150%。其余 15 家投行各自承销了一家公司。

2011 年 7 月投行股票承销家数 IPO 排名前五

| 承销商        | 承销家数 |        |        |    |       |
|------------|------|--------|--------|----|-------|
|            | 家数   | 环比增减%  | 同比增减%  | 排名 | 市场份额% |
| 平安证券有限责任公司 | 5    | 150    | 25     | 1  | 20.61 |
| 中航证券有限公司   | 1    |        |        | 2  | 8.36  |
| 国信证券股份有限公司 | 1    | -66.67 | -66.67 | 3  | 4.52  |
| 齐鲁证券有限公司   | 1    | 0      |        | 4  | 4.73  |
| 东方证券股份有限公司 | 1    | 0      |        | 5  | 5.54  |

本月 IPO 承销数量明细数据请见附表 11

### 3.4 本年累计投行股票承销家数情况

2011 年以来, 有 45 家券商合计完成 188 个 IPO 项目。平安证券承销 22 家占据了 11.64% 的市场份额。国信证券以 21 席位列第二, 两家领头羊公司占据了市场超过 20% 的市场份额, 排在前五的投行还有招商证券、安信证券和海通证券。本年累计投行股票承销家数 IPO 总排名榜前五

| 承销商        | 承销家数 |    |       |
|------------|------|----|-------|
|            | 家数   | 排名 | 市场份额% |
| 平安证券有限责任公司 | 22   | 1  | 11.64 |
| 国信证券股份有限公司 | 21   | 2  | 11.11 |
| 招商证券股份有限公司 | 9    | 3  | 4.76  |
| 安信证券股份有限公司 | 8    | 4  | 4.23  |
| 中信证券股份有限公司 | 7    | 5  | 3.7   |

本年累计投行股票承销家数 IPO 明细数据请见附表 12

### 3.6 2011 年 7 月承销金额情况

2011 年 7 月 A 股市场 IPO 合计募集 113.57 亿元, 相比上月降幅达到 45%。中信证券以 22.46 亿元的承销金额位列榜首。本月承销金额排名前五的券商还有平安证券、中航证券、东方证券和华英证券。

#### 2011 年 7 月承销金额排名前五

| 排名 | 承销商        | 承销金额_亿元 | 市场份额  |
|----|------------|---------|-------|
| 1  | 中信证券股份有限公司 | 22.46   | 19.78 |

|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| 2 | 平安证券有限责任公司 | 18.28 | 16.09 |
| 3 | 中航证券有限公司   | 13.20 | 11.62 |
| 4 | 东方证券股份有限公司 | 10.35 | 9.11  |
| 5 | 华英证券有限责任公司 | 10.02 | 8.82  |

本月各投行承销金额明细数据请见附表 13

## 3.7 本年累计承销金额情况

2011 年以来，A 股市场合计有 188 只股票合计募集了 1876.71 亿元。其中承销金额最大的是国信证券，揽得 206.73 亿元，占领了市场 10.49% 的份额。承销金额百亿以上的公司还有平安证券、中信证券和安信证券。

### 本年累计承销金额排名前五

| 排名 | 承销商        | 承销金额_亿元 | 市场份额  |
|----|------------|---------|-------|
| 1  | 国信证券股份有限公司 | 206.73  | 10.49 |
| 2  | 平安证券有限责任公司 | 154.39  | 7.83  |
| 3  | 中信证券股份有限公司 | 141.94  | 7.20  |
| 4  | 安信证券股份有限公司 | 121.26  | 8.55  |
| 5  | 招商证券股份有限公司 | 86.89   | 4.41  |

本年累计承销金额明细数据请见附表 14

## 3.8 2011 年 7 月 IPO 超募情况

2011 年 7 月发行并上市的 20 家上市公司中，依旧延续全盘超募情况。

本月超募比例最高的是华英证券承销的龙力生物，预计募集 3.46 亿元，实际募集了 10.02 亿元，超募 2.89 倍。该股在 2011 年 7 月 28 日上市首日上市，当日有 17.76 的涨幅。

### 2011 年 7 月 IPO 超募情况排名前五

| 证券代码   | 证券简称 | 承销商          | 预计募集资金_万元 | 实际募资总额_万元 | 募资倍数   | 上市日期      | 首日涨幅     |
|--------|------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 002604 | 龙力生物 | 华英证券有限责任公司   | 34628.18  | 100190    | 2.8933 | 2011-7-28 | 17.7674  |
| 300238 | 冠昊生物 | 申银万国证券股份有限公司 | 10775     | 27846     | 2.5843 | 2011-7-6  | 146.7582 |
| 300246 | 宝莱特  | 平安证券有限责任公司   | 12161     | 26250     | 2.1585 | 2011-7-19 | 73.6400  |

|        |     |            |         |        |        |           |         |
|--------|-----|------------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| 300248 | 新开普 | 南京证券有限责任公司 | 16025.1 | 33600  | 2.0967 | 2011-7-29 | 50.5000 |
| 002601 | 佰利联 | 中航证券有限公司   | 64319   | 132000 | 2.0523 | 2011-7-15 | 86.6909 |

本月 IPO 超募情况明细数据请见附表 15

### 3.9 2011 年 7 月上市新股收益率情况

2011 年 7 月上市的新股中, 收益率最高的中航证券承销的佰利联, 收益率达 3.24%。其他收益率居前的公司还有飞力达、金禾实业、冠昊生物和江粉磁材。

#### 2011 年 7 月上市新股收益率排名前五

| 承销商          | 证券代码   | 证券简称 | 收益率  | 发行价   | 上市日期      |
|--------------|--------|------|------|-------|-----------|
| 中航证券有限公司     | 002601 | 佰利联  | 3.24 | 55.00 | 2011-7-15 |
| 东吴证券股份有限公司   | 300240 | 飞力达  | 2.28 | 20.00 | 2011-7-6  |
| 平安证券有限责任公司   | 002597 | 金禾实业 | 1.73 | 21.50 | 2011-7-7  |
| 申银万国证券股份有限公司 | 300238 | 冠昊生物 | 1.00 | 18.20 | 2011-7-6  |
| 国信证券股份有限公司   | 002600 | 江粉磁材 | 0.88 | 8.00  | 2011-7-15 |

本月上市新股收益率排名明细数据请见附表 16

### 3.9 2011 年 7 月上市公司承销费率排名

2011 年 7 月承销费率最高的是平安证券承销的瑞丰高材, 承销费率为 11.83%, 排名前五的还有明家科技、飞力达、宝莱特和新开普, 分别由民生证券、东吴证券、平安证券和南京证券承销。

#### 2011 年 7 月上市公司承销费率排名前五

| 承销商        | 证券代码   | 证券简称 | 实际募资总额_万元 | 承销费用_万元 | 承销费率  |
|------------|--------|------|-----------|---------|-------|
| 平安证券有限责任公司 | 300243 | 瑞丰高材 | 21600.00  | 2550.00 | 11.81 |
| 民生证券有限责任公司 | 300242 | 明家科技 | 19000.00  | 2050.00 | 10.79 |
| 东吴证券股份有限公司 | 300240 | 飞力达  | 54000.00  | 5240.00 | 9.70  |
| 平安证券有限责任公司 | 300246 | 宝莱特  | 26250.00  | 2540.00 | 9.68  |
| 南京证券有限责任公司 | 300248 | 新开普  | 33600.00  | 3040.00 | 9.05  |

本月上市公司承销费率排名明细数据请见附表 17

### 统计说明:

1. 折线图中断部分, 表示该期间无发行、上市、市场交易等行为发生, 非数据不完整性造成。
2. 如上市公司发行出现联席承销情况, 其承销金额、承销收入均按平均计算, 承销家数重复计算。
3. 新股上市的投资收益率计算方法为: 网上发行中签率\*首日涨幅/100

### 版权与免责声明:

1. 本报告中所有数据由深圳证券信息有限公司数据中心采集整理, 均来自上市公司公开信息, 本中心力求报告内容及数据统计的客观公正性, 但不保证数据本身的准确性及完整性做出保证。
2. 本报告的统计数据及任何观点不排除存在局限性, 不构成任何决策依据。所有使用本报告内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
3. 如引用或转载本报告内容, 务必联络深圳证券信息有限公司数据中心, 并注明出处。

### 附表

表 1: 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况

| 统计区间       | 融资家数 | 筹资金额 (亿元) | IPO 家数 | IPO 金额 (亿元) |
|------------|------|-----------|--------|-------------|
| 2010 年 8 月 | 40   | 843.08    | 31     | 492.44      |

|             |    |         |    |        |
|-------------|----|---------|----|--------|
| 2010 年 9 月  | 38 | 468.4   | 29 | 353.44 |
| 2010 年 10 月 | 47 | 1505.03 | 21 | 252.02 |
| 2010 年 11 月 | 50 | 1055.29 | 29 | 346.57 |
| 2010 年 12 月 | 74 | 1170.87 | 37 | 420.66 |
| 2011 年 1 月  | 56 | 788.04  | 31 | 454.04 |
| 2011 年 2 月  | 40 | 687.19  | 28 | 242.26 |
| 2011 年 3 月  | 57 | 1598.15 | 31 | 379.54 |
| 2011 年 4 月  | 41 | 700.03  | 24 | 259.67 |
| 2011 年 5 月  | 48 | 601.04  | 26 | 222.87 |
| 2011 年 6 月  | 57 | 829.32  | 28 | 204.76 |
| 2011 年 7 月  | 56 | 577.21  | 20 | 113.57 |

表 2: 最近 12 个月平均发行市盈率

| 统计时间        | 平均发行市盈率 |       |       |
|-------------|---------|-------|-------|
|             | 中小板     | 创业板   | 主 板   |
| 2010 年 8 月  | 51.71   | 57.76 | 23.16 |
| 2010 年 9 月  | 57.83   | 68.37 | 29.3  |
| 2010 年 10 月 | 51.12   | 67.52 | 34.88 |
| 2010 年 11 月 | 61.26   | 78.66 | 55.16 |
| 2010 年 12 月 | 61.74   | 92.06 | 54.02 |
| 2011 年 1 月  | 67.8    | 92.68 | 71.14 |
| 2011 年 2 月  | 54.13   | 65.19 | 51.02 |
| 2011 年 3 月  | 50.86   | 61.94 | 43.45 |
| 2011 年 4 月  | 55.17   | 59.21 | 39.64 |
| 2011 年 5 月  | 43.33   | 42.14 | 31.06 |
| 2011 年 6 月  | 28.90   | 31.34 | 29.40 |
| 2011 年 7 月  | 31.44   | 33.23 | -     |

表 3: 最近 12 个月平均首日涨幅

| 统计时间        | 平均首日涨幅 |       |       |
|-------------|--------|-------|-------|
|             | 中小板    | 创业板   | 主 板   |
| 2010 年 8 月  | 86.89  | 70.59 | 50.52 |
| 2010 年 9 月  | 59.28  | 39.26 | -3.51 |
| 2010 年 10 月 | 18.45  | 25.38 | 65.3  |
| 2010 年 11 月 | 51.59  | 47.68 | 34.62 |
| 2010 年 12 月 | 43.19  | 30.64 | 28.6  |
| 2011 年 1 月  | 0.67   | 6.5   | 12.92 |

|         |       |       |        |
|---------|-------|-------|--------|
| 2011年2月 | 28.23 | 16.83 | -0.78  |
| 2011年3月 | 10.61 | 8.86  | 51.04  |
| 2011年4月 | 4.39  | 1.43  | -23.16 |
| 2011年5月 | 0.81  | 6.56  | 10.57  |
| 2011年6月 | 9.89  | 21.37 | 9.85   |
| 2011年7月 | 66.34 | 83.53 | -      |

表 4: 本月发行市盈率及首日涨幅分布情况比较

| 证券代码   | 证券简称 | 交易市场   | 发行日期      | 上市日期      | 发行市盈率  | 首日涨幅     |
|--------|------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| 300247 | 桑乐金  | 深交所创业板 | 2011-7-18 | 2011-7-29 | 29.630 | 64.6875  |
| 300245 | 天玑科技 | 深交所创业板 | 2011-7-11 | 2011-7-19 | 34.130 | 40.4000  |
| 300238 | 冠昊生物 | 深交所创业板 | 2011-6-27 | 2011-7-6  | 38.160 | 146.7582 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 深交所创业板 | 2011-7-4  | 2011-7-12 | 22.540 | 65.8125  |
| 300244 | 迪安诊断 | 深交所创业板 | 2011-7-11 | 2011-7-19 | 39.830 | 78.5106  |
| 300246 | 宝莱特  | 深交所创业板 | 2011-7-11 | 2011-7-19 | 31.250 | 73.6400  |
| 300248 | 新开普  | 深交所创业板 | 2011-7-20 | 2011-7-29 | 40.600 | 50.5000  |
| 300240 | 飞力达  | 深交所创业板 | 2011-6-27 | 2011-7-6  | 32.360 | 62.8000  |
| 300239 | 东宝生物 | 深交所创业板 | 2011-6-27 | 2011-7-6  | 33.480 | 198.8889 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 深交所创业板 | 2011-7-4  | 2011-7-12 | 26.540 | 74.5370  |
| 300242 | 明家科技 | 深交所创业板 | 2011-7-4  | 2011-7-12 | 37.040 | 62.3000  |
| 002596 | 海南瑞泽 | 深交所中小板 | 2011-6-22 | 2011-7-7  | 19.920 | 80.0823  |
| 002597 | 金禾实业 | 深交所中小板 | 2011-6-29 | 2011-7-7  | 22.870 | 50.8372  |
| 002598 | 山东章鼓 | 深交所中小板 | 2011-6-29 | 2011-7-7  | 21.690 | 105.9000 |
| 002599 | 盛通股份 | 深交所中小板 | 2011-7-6  | 2011-7-15 | 32.260 | 66.7000  |
| 002600 | 江粉磁材 | 深交所中小板 | 2011-7-6  | 2011-7-15 | 32.000 | 149.3750 |
| 002601 | 佰利联  | 深交所中小板 | 2011-7-6  | 2011-7-15 | 33.480 | 86.6909  |
| 002602 | 世纪华通 | 深交所中小板 | 2011-7-13 | 2011-7-28 | 25.610 | 10.3913  |
| 002603 | 以岭药业 | 深交所中小板 | 2011-7-19 | 2011-7-28 | 47.390 | 29.2824  |
| 002604 | 龙力生物 | 深交所中小板 | 2011-7-20 | 2011-7-28 | 47.780 | 17.7674  |

表 5: 本年度发行市盈率及首日涨幅分布情况比较

| 证券代码   | 证券简称 | 交易市场   | 发行日期       | 上市日期     | 发行市盈率   | 首日涨幅  |
|--------|------|--------|------------|----------|---------|-------|
| 300158 | 振东制药 | 深交所创业板 | 2010-12-27 | 2011-1-7 | 0.5928  | 82.58 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 深交所创业板 | 2010-12-27 | 2011-1-7 | 22.8947 | 99.92 |
| 300156 | 天立环保 | 深交所创业板 | 2010-12-27 | 2011-1-7 | 15.069  | 63.04 |
| 601118 | 海南橡胶 | 上交所    | 2010-12-28 | 2011-1-7 | 83.8063 | 87.73 |

|        |      |        |            |           |          |        |
|--------|------|--------|------------|-----------|----------|--------|
| 300159 | 新研股份 | 深交所创业板 | 2010-12-27 | 2011-1-7  | 52.3578  | 150.82 |
| 300155 | 安居宝  | 深交所创业板 | 2010-12-27 | 2011-1-7  | -2.6531  | 69.01  |
| 002537 | 海立美达 | 深交所中小板 | 2010-12-29 | 2011-1-10 | -1.6     | 67.34  |
| 002534 | 杭锅股份 | 深交所中小板 | 2010-12-29 | 2011-1-10 | 28.1154  | 45.61  |
| 002536 | 西泵股份 | 深交所中小板 | 2010-12-29 | 2011-1-11 | 7.1667   | 69.63  |
| 002535 | 林州重机 | 深交所中小板 | 2010-12-29 | 2011-1-11 | 16.36    | 92.59  |
| 300162 | 雷曼光电 | 深交所创业板 | 2011-1-4   | 2011-1-13 | 11.0789  | 131.49 |
| 300161 | 华中数控 | 深交所创业板 | 2011-1-4   | 2011-1-13 | 7.3846   | 89.66  |
| 300160 | 秀强股份 | 深交所创业板 | 2011-1-4   | 2011-1-13 | -4.0571  | 87.5   |
| 300163 | 先锋新材 | 深交所创业板 | 2011-1-4   | 2011-1-13 | 10.3846  | 123.81 |
| 300164 | 通源石油 | 深交所创业板 | 2011-1-4   | 2011-1-13 | 14.6575  | 73     |
| 601558 | 华锐风电 | 上交所    | 2011-1-5   | 2011-1-13 | -9.5889  | 48.83  |
| 002538 | 司尔特  | 深交所中小板 | 2011-1-6   | 2011-1-18 | -7.9231  | 63.41  |
| 002539 | 新都化工 | 深交所中小板 | 2011-1-6   | 2011-1-18 | -12.6328 | 76.13  |
| 002540 | 亚太科技 | 深交所中小板 | 2011-1-6   | 2011-1-18 | -13.75   | 67.8   |
| 002541 | 鸿路钢构 | 深交所中小板 | 2011-1-6   | 2011-1-18 | -6.561   | 68.75  |
| 601700 | 风范股份 | 上交所    | 2011-1-6   | 2011-1-18 | -14.4    | 59.22  |
| 300168 | 万达信息 | 深交所创业板 | 2011-1-14  | 2011-1-25 | -12.1429 | 87.5   |
| 300166 | 东方国信 | 深交所创业板 | 2011-1-14  | 2011-1-25 | -13.3851 | 92.65  |
| 300167 | 迪威视讯 | 深交所创业板 | 2011-1-14  | 2011-1-25 | -14.1966 | 77.7   |
| 300169 | 天晟新材 | 深交所创业板 | 2011-1-14  | 2011-1-25 | 26.25    | 88.89  |
| 300165 | 天瑞仪器 | 深交所创业板 | 2011-1-14  | 2011-1-25 | -16.6769 | 72.63  |
| 601137 | 博威合金 | 上交所    | 2011-1-19  | 2011-1-27 | -4.6296  | 71.05  |
| 601519 | 大智慧  | 上交所    | 2011-1-20  | 2011-1-28 | 9.3966   | 88.89  |
| 002542 | 中化岩土 | 深交所中小板 | 2011-1-19  | 2011-1-28 | -2.9189  | 77.08  |
| 002543 | 万和电气 | 深交所中小板 | 2011-1-19  | 2011-1-28 | -6.5667  | 49.18  |
| 002544 | 杰赛科技 | 深交所中小板 | 2011-1-19  | 2011-1-28 | 7.6786   | 68.29  |
| 300173 | 松德股份 | 深交所创业板 | 2011-1-24  | 2011-2-1  | 7.0567   | 49.6   |
| 300171 | 东富龙  | 深交所创业板 | 2011-1-24  | 2011-2-1  | 0.4302   | 96.63  |
| 300174 | 元力股份 | 深交所创业板 | 2011-1-24  | 2011-2-1  | 5.5417   | 88.89  |
| 300170 | 汉得信息 | 深交所创业板 | 2011-1-24  | 2011-2-1  | -3.594   | 72.4   |
| 601616 | 广电电气 | 上交所    | 2011-1-25  | 2011-2-1  | -5.7895  | 51.46  |
| 601799 | 星宇股份 | 上交所    | 2011-1-25  | 2011-2-1  | -7.1092  | 66.38  |
| 300172 | 中电环保 | 深交所创业板 | 2011-1-24  | 2011-2-1  | 13.6725  | 66.21  |
| 002545 | 东方铁塔 | 深交所中小板 | 2011-1-25  | 2011-2-11 | 4.2542   | 50.5   |
| 002546 | 新联电子 | 深交所中小板 | 2011-1-25  | 2011-2-11 | 37.2781  | 57.29  |
| 300179 | 四方达  | 深交所创业板 | 2011-1-27  | 2011-2-15 | 32.3232  | 68.75  |
| 300175 | 朗源股份 | 深交所创业板 | 2011-1-27  | 2011-2-15 | 25.2632  | 51.82  |
| 300176 | 鸿特精密 | 深交所创业板 | 2011-1-27  | 2011-2-15 | 26.5356  | 45.47  |
| 300178 | 腾邦国际 | 深交所创业板 | 2011-1-27  | 2011-2-15 | 46.7123  | 49.77  |
| 300177 | 中海达  | 深交所创业板 | 2011-1-27  | 2011-2-15 | 23.9957  | 73.13  |

|        |      |        |           |           |         |       |
|--------|------|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 002550 | 千红制药 | 深交所中小板 | 2011-2-9  | 2011-2-18 | 22.5625 | 40.51 |
| 002547 | 春兴精工 | 深交所中小板 | 2011-2-9  | 2011-2-18 | 37.5625 | 34.04 |
| 002548 | 金新农  | 深交所中小板 | 2011-2-9  | 2011-2-18 | 16.875  | 40    |
| 002549 | 凯美特气 | 深交所中小板 | 2011-2-9  | 2011-2-18 | 47.1743 | 63.7  |
| 300182 | 捷成股份 | 深交所创业板 | 2011-2-10 | 2011-2-22 | 22.1818 | 74.32 |
| 300180 | 华峰超纤 | 深交所创业板 | 2011-2-10 | 2011-2-22 | 2.3315  | 51.92 |
| 300184 | 力源信息 | 深交所创业板 | 2011-2-10 | 2011-2-22 | 23.4    | 68.97 |
| 300183 | 东软载波 | 深交所创业板 | 2011-2-10 | 2011-2-22 | 6.731   | 59.23 |
| 300181 | 佐力药业 | 深交所创业板 | 2011-2-10 | 2011-2-22 | 19.9149 | 60.72 |
| 601216 | 内蒙君正 | 上交所    | 2011-2-10 | 2011-2-22 | 10.56   | 35.21 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 深交所中小板 | 2011-2-16 | 2011-2-25 | 30.4565 | 95.83 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 深交所中小板 | 2011-2-16 | 2011-2-25 | 27.75   | 31.75 |
| 002553 | 南方轴承 | 深交所中小板 | 2011-2-16 | 2011-2-25 | 48      | 60.71 |
| 002554 | 惠博普  | 深交所中小板 | 2011-2-16 | 2011-2-25 | 10.4231 | 67.01 |
| 601992 | 金隅股份 | 上交所    | 2011-2-10 | 2011-3-1  | 67.2222 | 20.43 |
| 601116 | 三江购物 | 上交所    | 2011-2-21 | 2011-3-2  | 84.5763 | 56.19 |
| 002558 | 世纪游轮 | 深交所中小板 | 2011-2-21 | 2011-3-2  | 27.1    | 81.08 |
| 002557 | 洽洽食品 | 深交所中小板 | 2011-2-21 | 2011-3-2  | -4.45   | 54.14 |
| 002556 | 辉隆股份 | 深交所中小板 | 2011-2-21 | 2011-3-2  | 3.1467  | 55.97 |
| 002555 | 顺荣股份 | 深交所中小板 | 2011-2-21 | 2011-3-2  | 5.3714  | 49.95 |
| 002559 | 亚威股份 | 深交所中小板 | 2011-2-23 | 2011-3-3  | -4      | 57.14 |
| 002560 | 通达股份 | 深交所中小板 | 2011-2-23 | 2011-3-3  | 12.6736 | 42.35 |
| 002561 | 徐家汇  | 深交所中小板 | 2011-2-23 | 2011-3-3  | 30.8125 | 34.78 |
| 300187 | 永清环保 | 深交所创业板 | 2011-2-25 | 2011-3-8  | 21.5    | 81.63 |
| 300186 | 大华农  | 深交所创业板 | 2011-2-25 | 2011-3-8  | 1.8636  | 51.16 |
| 300185 | 通裕重工 | 深交所创业板 | 2011-2-25 | 2011-3-8  | -2.44   | 53.42 |
| 601011 | 宝泰隆  | 上交所    | 2011-2-24 | 2011-3-9  | 43.0556 | 39.08 |
| 002564 | 张化机  | 深交所中小板 | 2011-3-2  | 2011-3-10 | 15.2542 | 50.86 |
| 002562 | 兄弟科技 | 深交所中小板 | 2011-3-2  | 2011-3-10 | 37.1429 | 45.65 |
| 002563 | 森马服饰 | 深交所中小板 | 2011-3-2  | 2011-3-11 | -7.2985 | 44.97 |
| 300189 | 神农大丰 | 深交所创业板 | 2011-3-7  | 2011-3-16 | 11.875  | 88.89 |
| 300188 | 美亚柏科 | 深交所创业板 | 2011-3-7  | 2011-3-16 | 25.25   | 80    |
| 300190 | 维尔利  | 深交所创业板 | 2011-3-7  | 2011-3-16 | 12.8205 | 69.64 |
| 300191 | 潜能恒信 | 深交所创业板 | 2011-3-7  | 2011-3-16 | 5.6681  | 56.03 |
| 601199 | 江南水务 | 上交所    | 2011-3-9  | 2011-3-17 | 9.3085  | 58.08 |
| 002566 | 益盛药业 | 深交所中小板 | 2011-3-9  | 2011-3-18 | 0.3509  | 52.5  |
| 002565 | 上海绿新 | 深交所中小板 | 2011-3-9  | 2011-3-18 | -2.5321 | 41.22 |
| 300192 | 科斯伍德 | 深交所创业板 | 2011-3-14 | 2011-3-22 | 22.2612 | 49.02 |
| 300193 | 佳士科技 | 深交所创业板 | 2011-3-14 | 2011-3-22 | -3.7358 | 63.1  |
| 300194 | 福安药业 | 深交所创业板 | 2011-3-14 | 2011-3-22 | -4.2264 | 46.02 |
| 002568 | 百润股份 | 深交所中小板 | 2011-3-16 | 2011-3-25 | 29.2692 | 51.38 |

|        |      |        |           |           |          |        |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| 002567 | 唐人神  | 深交所中小板 | 2011-3-16 | 2011-3-25 | 5.6667   | 50     |
| 300195 | 长荣股份 | 深交所创业板 | 2011-3-21 | 2011-3-29 | -7.45    | 53.33  |
| 300196 | 长海股份 | 深交所创业板 | 2011-3-21 | 2011-3-29 | 16.8999  | 46.45  |
| 300197 | 铁汉生态 | 深交所创业板 | 2011-3-21 | 2011-3-29 | 14.9009  | 66.57  |
| 300200 | 高盟新材 | 深交所创业板 | 2011-3-28 | 2011-4-7  | -4.7989  | 62.51  |
| 300199 | 翰宇药业 | 深交所创业板 | 2011-3-28 | 2011-4-7  | -2.948   | 67.09  |
| 300201 | 海伦哲  | 深交所创业板 | 2011-3-28 | 2011-4-7  | 8.7143   | 51.22  |
| 300198 | 纳川股份 | 深交所创业板 | 2011-3-28 | 2011-4-7  | -4.5806  | 63.63  |
| 002572 | 宁基股份 | 深交所中小板 | 2011-3-30 | 2011-4-12 | -10      | 55.48  |
| 002571 | 德力股份 | 深交所中小板 | 2011-3-30 | 2011-4-12 | -5.4514  | 42.99  |
| 002570 | 贝因美  | 深交所中小板 | 2011-3-30 | 2011-4-12 | -0.0476  | 42.42  |
| 002569 | 步森股份 | 深交所中小板 | 2011-3-30 | 2011-4-12 | 62.8554  | 37.81  |
| 300203 | 聚光科技 | 深交所创业板 | 2011-4-6  | 2011-4-15 | 7.2      | 60.89  |
| 300204 | 舒泰神  | 深交所创业板 | 2011-4-6  | 2011-4-15 | -5.0095  | 63.25  |
| 300202 | 聚龙股份 | 深交所创业板 | 2011-4-6  | 2011-4-15 | 16.1752  | 60.32  |
| 300205 | 天喻信息 | 深交所创业板 | 2011-4-13 | 2011-4-21 | -7.4     | 66.89  |
| 300207 | 欣旺达  | 深交所创业板 | 2011-4-13 | 2011-4-21 | 12.2722  | 58.94  |
| 300206 | 理邦仪器 | 深交所创业板 | 2011-4-13 | 2011-4-21 | -5       | 60.32  |
| 002573 | 国电清新 | 深交所中小板 | 2011-4-11 | 2011-4-22 | -8.2889  | 104.65 |
| 002575 | 群兴玩具 | 深交所中小板 | 2011-4-14 | 2011-4-22 | -3.4     | 48.78  |
| 002574 | 明牌珠宝 | 深交所中小板 | 2011-4-14 | 2011-4-22 | 11.8125  | 44.44  |
| 300210 | 森远股份 | 深交所创业板 | 2011-4-18 | 2011-4-26 | 22.7273  | 46.81  |
| 300208 | 恒顺电气 | 深交所创业板 | 2011-4-18 | 2011-4-26 | -7       | 46.64  |
| 300209 | 天泽信息 | 深交所创业板 | 2011-4-18 | 2011-4-26 | -11.7853 | 61.21  |
| 002578 | 闽发铝业 | 深交所中小板 | 2011-4-20 | 2011-4-28 | 21.2121  | 54.21  |
| 002577 | 雷柏科技 | 深交所中小板 | 2011-4-20 | 2011-4-28 | -15.5526 | 44.92  |
| 002576 | 通达动力 | 深交所中小板 | 2011-4-20 | 2011-4-28 | -9.2105  | 76     |
| 601258 | 庞大集团 | 上交所    | 2011-4-18 | 2011-4-28 | -23.1556 | 39.64  |
| 300211 | 亿通科技 | 深交所创业板 | 2011-4-25 | 2011-5-5  | 14.3301  | 55.98  |
| 300212 | 易华录  | 深交所创业板 | 2011-4-25 | 2011-5-5  | -9.0611  | 68.76  |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 深交所创业板 | 2011-4-25 | 2011-5-5  | -9.8636  | 53.66  |
| 002580 | 圣阳股份 | 深交所中小板 | 2011-4-26 | 2011-5-6  | -8.876   | 46.91  |
| 002579 | 中京电子 | 深交所中小板 | 2011-4-26 | 2011-5-6  | 6.4706   | 42.5   |
| 601218 | 吉鑫科技 | 上交所    | 2011-4-26 | 2011-5-6  | -11.2444 | 32.61  |
| 601113 | 华鼎锦纶 | 上交所    | 2011-4-26 | 2011-5-9  | -4.1429  | 40.58  |
| 300216 | 千山药机 | 深交所创业板 | 2011-5-3  | 2011-5-11 | 15.3584  | 45.78  |
| 300214 | 日科化学 | 深交所创业板 | 2011-5-3  | 2011-5-11 | -5       | 37.29  |
| 300215 | 电科院  | 深交所创业板 | 2011-5-3  | 2011-5-11 | 6.5789   | 56.43  |
| 601233 | 桐昆股份 | 上交所    | 2011-5-5  | 2011-5-18 | 10.037   | 12.22  |
| 300217 | 东方电热 | 深交所创业板 | 2011-5-10 | 2011-5-18 | 17.1175  | 31.19  |
| 300219 | 鸿利光电 | 深交所创业板 | 2011-5-10 | 2011-5-18 | 14.4375  | 32.04  |

|        |      |        |           |           |          |       |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| 300218 | 安利股份 | 深交所创业板 | 2011-5-10 | 2011-5-18 | 3.7222   | 32.73 |
| 601208 | 东材科技 | 上交所    | 2011-5-12 | 2011-5-20 | 13.9     | 40.94 |
| 002581 | 万昌科技 | 深交所中小板 | 2011-5-5  | 2011-5-20 | 12.6316  | 35.19 |
| 002582 | 好想你  | 深交所中小板 | 2011-5-12 | 2011-5-20 | 5.6522   | 39.66 |
| 300220 | 金运激光 | 深交所创业板 | 2011-5-16 | 2011-5-25 | 51.9692  | 33.86 |
| 300222 | 科大智能 | 深交所创业板 | 2011-5-16 | 2011-5-25 | -3.5494  | 42    |
| 300221 | 银禧科技 | 深交所创业板 | 2011-5-16 | 2011-5-25 | -1.3333  | 43.61 |
| 002583 | 海能达  | 深交所中小板 | 2011-5-18 | 2011-5-27 | -11.809  | 52.37 |
| 601599 | 鹿港科技 | 上交所    | 2011-5-18 | 2011-5-27 | 67.9     | 25    |
| 601566 | 九牧王  | 上交所    | 2011-5-19 | 2011-5-30 | -13.0455 | 35.03 |
| 300224 | 正海磁材 | 深交所创业板 | 2011-5-23 | 2011-5-31 | 14.6989  | 32.45 |
| 300223 | 北京君正 | 深交所创业板 | 2011-5-23 | 2011-5-31 | -5.9132  | 42.86 |
| 300225 | 金力泰  | 深交所创业板 | 2011-5-23 | 2011-5-31 | -5.0714  | 23.41 |
| 002586 | 围海股份 | 深交所中小板 | 2011-5-25 | 2011-6-2  | 13.6842  | 36.33 |
| 002585 | 双星新材 | 深交所中小板 | 2011-5-25 | 2011-6-2  | -11.4545 | 30.56 |
| 002584 | 西陇化工 | 深交所中小板 | 2011-5-25 | 2011-6-2  | 18.32    | 35.71 |
| 601311 | 骆驼股份 | 上交所    | 2011-5-25 | 2011-6-2  | -5.6452  | 30    |
| 601010 | 文峰股份 | 上交所    | 2011-5-25 | 2011-6-3  | -8.3     | 31.45 |
| 300227 | 光韵达  | 深交所创业板 | 2011-5-30 | 2011-6-8  | 26.5794  | 45.54 |
| 300226 | 上海钢联 | 深交所创业板 | 2011-5-30 | 2011-6-8  | 19.3478  | 38.33 |
| 300228 | 富瑞特装 | 深交所创业板 | 2011-5-30 | 2011-6-8  | 20.4564  | 40.55 |
| 002590 | 万安科技 | 深交所中小板 | 2011-6-1  | 2011-6-10 | 18.141   | 17.93 |
| 002589 | 瑞康医药 | 深交所中小板 | 2011-6-1  | 2011-6-10 | 22.2     | 30.3  |
| 002588 | 史丹利  | 深交所中小板 | 2011-6-1  | 2011-6-10 | -11.2286 | 26.12 |
| 002587 | 奥拓电子 | 深交所中小板 | 2011-6-1  | 2011-6-10 | 7.375    | 29.64 |
| 300229 | 拓尔思  | 深交所创业板 | 2011-6-7  | 2011-6-15 | 12.3333  | 31.91 |
| 300231 | 银信科技 | 深交所创业板 | 2011-6-7  | 2011-6-15 | 28.2875  | 30.99 |
| 300230 | 永利带业 | 深交所创业板 | 2011-6-7  | 2011-6-15 | 10.8527  | 34.48 |
| 601567 | 三星电气 | 上交所    | 2011-6-2  | 2011-6-15 | -5.45    | 27.21 |
| 002591 | 恒大高新 | 深交所中小板 | 2011-6-10 | 2011-6-21 | -2.5     | 30.3  |
| 300232 | 洲明科技 | 深交所创业板 | 2011-6-14 | 2011-6-22 | -7.3775  | 28.14 |
| 300234 | 开尔新材 | 深交所创业板 | 2011-6-14 | 2011-6-22 | 27.25    | 30.77 |
| 300233 | 金城医药 | 深交所创业板 | 2011-6-14 | 2011-6-22 | 9.5161   | 22.68 |
| 601798 | 蓝科高新 | 上交所    | 2011-6-10 | 2011-6-22 | 23       | 34.38 |
| 002595 | 豪迈科技 | 深交所中小板 | 2011-6-16 | 2011-6-28 | -1.9167  | 25.72 |
| 002593 | 日上集团 | 深交所中小板 | 2011-6-16 | 2011-6-28 | 14.7516  | 34.81 |
| 300235 | 方直科技 | 深交所创业板 | 2011-6-20 | 2011-6-29 | 44.5918  | 26.13 |
| 300237 | 美晨科技 | 深交所创业板 | 2011-6-20 | 2011-6-29 | 21.8422  | 18.12 |
| 300236 | 上海新阳 | 深交所创业板 | 2011-6-20 | 2011-6-29 | 42.7281  | 28.38 |
| 002594 | 比亚迪  | 深交所中小板 | 2011-6-21 | 2011-6-30 | 41.3889  | 20.47 |
| 601058 | 赛轮股份 | 上交所    | 2011-6-22 | 2011-6-30 | 45.6395  | 23.97 |

|        |      |        |           |           |          |       |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| 300238 | 冠昊生物 | 深交所创业板 | 2011-6-27 | 2011-7-6  | 146.7582 | 38.16 |
| 300240 | 飞力达  | 深交所创业板 | 2011-6-27 | 2011-7-6  | 62.8     | 32.36 |
| 300239 | 东宝生物 | 深交所创业板 | 2011-6-27 | 2011-7-6  | 198.8889 | 33.48 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 深交所中小板 | 2011-6-22 | 2011-7-7  | 80.0823  | 19.92 |
| 002597 | 金禾实业 | 深交所中小板 | 2011-6-29 | 2011-7-7  | 50.8372  | 22.87 |
| 002598 | 山东章鼓 | 深交所中小板 | 2011-6-29 | 2011-7-7  | 105.9    | 21.69 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 深交所创业板 | 2011-7-4  | 2011-7-12 | 65.8125  | 22.54 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 深交所创业板 | 2011-7-4  | 2011-7-12 | 74.537   | 26.54 |
| 300242 | 明家科技 | 深交所创业板 | 2011-7-4  | 2011-7-12 | 62.3     | 37.04 |
| 002599 | 盛通股份 | 深交所中小板 | 2011-7-6  | 2011-7-15 | 66.7     | 32.26 |
| 002600 | 江粉磁材 | 深交所中小板 | 2011-7-6  | 2011-7-15 | 149.375  | 32    |
| 002601 | 佰利联  | 深交所中小板 | 2011-7-6  | 2011-7-15 | 86.6909  | 33.48 |
| 300245 | 天玑科技 | 深交所创业板 | 2011-7-11 | 2011-7-19 | 40.4     | 34.13 |
| 300244 | 迪安诊断 | 深交所创业板 | 2011-7-11 | 2011-7-19 | 78.5106  | 39.83 |
| 300246 | 宝莱特  | 深交所创业板 | 2011-7-11 | 2011-7-19 | 73.64    | 31.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 深交所中小板 | 2011-7-13 | 2011-7-28 | 10.3913  | 25.61 |
| 002603 | 以岭药业 | 深交所中小板 | 2011-7-19 | 2011-7-28 | 29.2824  | 47.39 |
| 002604 | 龙力生物 | 深交所中小板 | 2011-7-20 | 2011-7-28 | 17.7674  | 47.78 |
| 300247 | 桑乐金  | 深交所创业板 | 2011-7-18 | 2011-7-29 | 64.6875  | 29.63 |
| 300248 | 新开普  | 深交所创业板 | 2011-7-20 | 2011-7-29 | 50.5     | 40.6  |

表 6: 最近 12 个月网上、网下申购户数情况比较

| 统计区间        | 平均网上有效申购户数 (户) | 平均网下有效申购户数 (户) |
|-------------|----------------|----------------|
| 2010 年 8 月  | 394574.13      | 81.03          |
| 2010 年 9 月  | 416800.62      | 97.38          |
| 2010 年 10 月 | 316603.76      | 72.48          |
| 2010 年 11 月 | 388505.38      | 81.55          |
| 2010 年 12 月 | 393559.11      | 92.22          |
| 2011 年 1 月  | 219574.32      | 48.97          |
| 2011 年 2 月  | 126659.61      | 28.64          |
| 2011 年 3 月  | 286881.77      | 41.57          |
| 2011 年 4 月  | 167990.88      | 35.04          |
| 2011 年 5 月  | 92499.54       | 23.76          |
| 2011 年 6 月  | 106355.11      | 25             |
| 2011 年 7 月  | 277996.8       | 33.1           |

表 7: 最近 12 个月网上中签率、网下配售比例比较

| 统计区间        | 平均网下配售中签率 | 平均网上中签率 |
|-------------|-----------|---------|
| 2010 年 8 月  | 0.76      | 4.33    |
| 2010 年 9 月  | 0.73      | 3.09    |
| 2010 年 10 月 | 1.03      | 4.26    |
| 2010 年 11 月 | 0.83      | 2.62    |
| 2010 年 12 月 | 0.65      | 5.81    |
| 2011 年 1 月  | 1.34      | 8.07    |
| 2011 年 2 月  | 2.77      | 10.97   |
| 2011 年 3 月  | 0.98      | 9.19    |
| 2011 年 4 月  | 2.58      | 14.53   |
| 2011 年 5 月  | 4.37      | 14.36   |
| 2011 年 6 月  | 6.53      | 14.53   |
| 2011 年 7 月  | 1.07      | 13.84   |

表 8: 本月投行承销收入明细

| 排名 | 承销商          | 承销收入_亿元 | 市场份额  |
|----|--------------|---------|-------|
| 1  | 平安证券有限责任公司   | 1.35    | 20.61 |
| 2  | 中信证券股份有限公司   | 0.79    | 12.05 |
| 3  | 华英证券有限责任公司   | 0.65    | 9.93  |
| 4  | 中航证券有限公司     | 0.55    | 8.36  |
| 5  | 东吴证券股份有限公司   | 0.52    | 7.99  |
| 6  | 东方证券股份有限公司   | 0.36    | 5.54  |
| 7  | 齐鲁证券有限公司     | 0.31    | 4.73  |
| 8  | 南京证券有限责任公司   | 0.30    | 4.64  |
| 9  | 国信证券股份有限公司   | 0.30    | 4.52  |
| 10 | 申银万国证券股份有限公司 | 0.24    | 3.71  |
| 11 | 广发证券股份有限公司   | 0.24    | 3.62  |
| 12 | 招商证券股份有限公司   | 0.21    | 3.2   |
| 13 | 民生证券有限责任公司   | 0.21    | 3.13  |
| 14 | 华龙证券有限责任公司   | 0.20    | 3.05  |
| 15 | 安信证券股份有限公司   | 0.17    | 2.59  |
| 16 | 东兴证券股份有限公司   | 0.15    | 2.33  |
|    | 合计           | 6.56    | 100   |

表 9: 本月投行承销收入与平均承销收入差额

| 承销商          | 承销收入_亿元 | 平均承销收入_亿元 | 与平均承销收入差额 |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| 安信证券股份有限公司   | 0.17    | 0.41      | -0.24     |
| 东方证券股份有限公司   | 0.36    | 0.41      | -0.05     |
| 东吴证券股份有限公司   | 0.52    | 0.41      | 0.11      |
| 东兴证券股份有限公司   | 0.15    | 0.41      | -0.26     |
| 广发证券股份有限公司   | 0.24    | 0.41      | -0.17     |
| 国信证券股份有限公司   | 0.30    | 0.41      | -0.11     |
| 华龙证券有限责任公司   | 0.20    | 0.41      | -0.21     |
| 华英证券有限责任公司   | 0.65    | 0.41      | 0.24      |
| 民生证券有限责任公司   | 0.21    | 0.41      | -0.20     |
| 南京证券有限责任公司   | 0.30    | 0.41      | -0.11     |
| 平安证券有限责任公司   | 1.35    | 0.41      | 0.94      |
| 齐鲁证券有限公司     | 0.31    | 0.41      | -0.10     |
| 申银万国证券股份有限公司 | 0.24    | 0.41      | -0.17     |
| 招商证券股份有限公司   | 0.21    | 0.41      | -0.20     |
| 中航证券有限公司     | 0.55    | 0.41      | 0.14      |
| 中信证券股份有限公司   | 0.79    | 0.41      | 0.38      |

表 10: 本年累计投行股票承销收入明细

| 排名 | 承销商          | 承销收入_亿元 | 市场份额  |
|----|--------------|---------|-------|
| 1  | 平安证券有限责任公司   | 10.24   | 10.99 |
| 2  | 国信证券股份有限公司   | 9.34    | 10.02 |
| 3  | 中信证券股份有限公司   | 6.39    | 6.85  |
| 4  | 招商证券股份有限公司   | 5.63    | 6.04  |
| 5  | 海通证券股份有限公司   | 3.92    | 4.20  |
| 6  | 安信证券股份有限公司   | 3.68    | 3.95  |
| 7  | 光大证券股份有限公司   | 3.41    | 3.66  |
| 8  | 华泰证券股份有限公司   | 3.34    | 3.59  |
| 9  | 东吴证券股份有限公司   | 3.11    | 3.34  |
| 10 | 西南证券股份有限公司   | 2.85    | 3.06  |
| 11 | 瑞银证券有限责任公司   | 2.74    | 2.93  |
| 12 | 民生证券有限责任公司   | 2.67    | 2.86  |
| 13 | 国金证券股份有限公司   | 2.04    | 2.19  |
| 14 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2.00    | 2.14  |
| 15 | 第一创业证券有限责任公司 | 1.91    | 2.05  |
| 16 | 广发证券股份有限公司   | 1.90    | 2.04  |
| 17 | 东方证券股份有限公司   | 1.74    | 1.86  |

|    |                |       |        |
|----|----------------|-------|--------|
| 18 | 国元证券股份有限公司     | 1.60  | 1.72   |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司   | 1.56  | 1.67   |
| 20 | 兴业证券股份有限公司     | 1.56  | 1.67   |
| 21 | 中航证券有限公司       | 1.55  | 1.66   |
| 22 | 中国银河证券股份有限公司   | 1.52  | 1.63   |
| 23 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 1.48  | 1.58   |
| 24 | 宏源证券股份有限公司     | 1.44  | 1.55   |
| 25 | 中国民族证券有限责任公司   | 1.24  | 1.33   |
| 26 | 齐鲁证券有限公司       | 1.12  | 1.20   |
| 27 | 南京证券有限责任公司     | 1.11  | 1.19   |
| 28 | 华龙证券有限责任公司     | 0.92  | 0.98   |
| 29 | 国都证券有限责任公司     | 0.88  | 0.94   |
| 30 | 申银万国证券股份有限公司   | 0.87  | 0.93   |
| 31 | 中信建投证券有限责任公司   | 0.73  | 0.78   |
| 32 | 日信证券有限责任公司     | 0.69  | 0.74   |
| 33 | 中银国际证券有限责任公司   | 0.65  | 0.70   |
| 34 | 华英证券有限责任公司     | 0.65  | 0.70   |
| 35 | 中德证券有限责任公司     | 0.64  | 0.69   |
| 36 | 国海证券有限责任公司     | 0.63  | 0.67   |
| 37 | 东兴证券股份有限公司     | 0.62  | 0.66   |
| 38 | 长江证券承销保荐有限公司   | 0.58  | 0.62   |
| 39 | 太平洋证券股份有限公司    | 0.57  | 0.62   |
| 40 | 东海证券有限责任公司     | 0.52  | 0.56   |
| 41 | 渤海证券股份有限公司     | 0.51  | 0.55   |
| 42 | 财通证券有限责任公司     | 0.50  | 0.54   |
| 43 | 国联证券股份有限公司     | 0.47  | 0.50   |
| 44 | 华鑫证券有限责任公司     | 0.46  | 0.50   |
| 45 | 信达证券股份有限公司     | 0.46  | 0.49   |
| 46 | 东莞证券有限责任公司     | 0.28  | 0.30   |
| 47 | 浙商证券有限责任公司     | 0.26  | 0.28   |
| 48 | 长城证券有限责任公司     | 0.25  | 0.27   |
|    | 合计             | 93.21 | 100.00 |

注：华锐风电（601558）主承销商为安信证券、中德证券。承销费用 1.28 亿元，承销收入按照各 0.64 亿元计算。

表 11：本月 IPO 承销数量明细

| 承销商        | 承销家数 | 承销家数环比 | 承销家数同比 | 市场份额  |
|------------|------|--------|--------|-------|
| 平安证券有限责任公司 | 5    | 150    | 25     | 20.61 |
| 中航证券有限公司   | 1    |        |        | 8.36  |
| 国信证券股份有限公司 | 1    | -66.67 | -66.67 | 4.52  |

|              |    |     |     |       |
|--------------|----|-----|-----|-------|
| 齐鲁证券有限公司     | 1  | 0   |     | 4.73  |
| 东方证券股份有限公司   | 1  | 0   |     | 5.54  |
| 招商证券股份有限公司   | 1  | -50 | 0   | 3.2   |
| 民生证券有限责任公司   | 1  |     |     | 3.13  |
| 南京证券有限责任公司   | 1  |     | 0   | 4.64  |
| 中信证券股份有限公司   | 1  |     | -50 | 12.05 |
| 东吴证券股份有限公司   | 1  |     |     | 7.99  |
| 华英证券有限责任公司   | 1  |     |     | 9.93  |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1  |     | -50 | 3.71  |
| 华龙证券有限责任公司   | 1  |     |     | 3.05  |
| 东兴证券股份有限公司   | 1  |     |     | 2.33  |
| 安信证券股份有限公司   | 1  | 0   | 0   | 2.59  |
| 广发证券股份有限公司   | 1  | 0   | 0   | 3.62  |
| 合计           | 20 |     |     |       |

表 12: 本年度投行股票承销家数 IPO 明细

|    | 承销商            | 承销家数 | 市场份额  |
|----|----------------|------|-------|
| 1  | 平安证券有限责任公司     | 22   | 11.64 |
| 2  | 国信证券股份有限公司     | 21   | 11.11 |
| 3  | 招商证券股份有限公司     | 9    | 4.76  |
| 4  | 安信证券股份有限公司     | 8    | 4.23  |
| 5  | 中信证券股份有限公司     | 7    | 3.7   |
| 6  | 光大证券股份有限公司     | 7    | 3.7   |
| 7  | 海通证券股份有限公司     | 7    | 3.7   |
| 8  | 广发证券股份有限公司     | 6    | 3.17  |
| 9  | 华泰证券股份有限公司     | 6    | 3.17  |
| 10 | 民生证券有限责任公司     | 6    | 3.17  |
| 11 | 华泰联合证券有限责任公司   | 5    | 2.65  |
| 12 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 5    | 2.65  |
| 13 | 西南证券股份有限公司     | 5    | 2.65  |
| 14 | 东吴证券股份有限公司     | 4    | 2.12  |
| 15 | 中航证券有限公司       | 4    | 2.12  |
| 16 | 宏源证券股份有限公司     | 4    | 2.12  |
| 17 | 第一创业证券有限责任公司   | 4    | 2.12  |
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司   | 4    | 2.12  |
| 19 | 兴业证券股份有限公司     | 4    | 2.12  |
| 20 | 国金证券股份有限公司     | 4    | 2.12  |
| 21 | 东方证券股份有限公司     | 3    | 1.59  |
| 22 | 中国民族证券有限责任公司   | 3    | 1.59  |
| 23 | 国元证券股份有限公司     | 3    | 1.59  |

|    |              |     |      |
|----|--------------|-----|------|
| 24 | 华龙证券有限责任公司   | 3   | 1.59 |
| 25 | 齐鲁证券有限公司     | 3   | 1.59 |
| 26 | 中银国际证券有限责任公司 | 2   | 1.06 |
| 27 | 东海证券有限责任公司   | 2   | 1.06 |
| 28 | 东兴证券股份有限公司   | 2   | 1.06 |
| 29 | 信达证券股份有限公司   | 2   | 1.06 |
| 30 | 中信建投证券有限责任公司 | 2   | 1.06 |
| 31 | 申银万国证券股份有限公司 | 2   | 1.06 |
| 32 | 瑞银证券有限责任公司   | 2   | 1.06 |
| 33 | 日信证券有限责任公司   | 2   | 1.06 |
| 34 | 南京证券有限责任公司   | 2   | 1.06 |
| 35 | 太平洋证券股份有限公司  | 1   | 0.53 |
| 36 | 国都证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 37 | 东莞证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 38 | 华英证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 39 | 财通证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 40 | 浙商证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 41 | 长江证券承销保荐有限公司 | 1   | 0.53 |
| 42 | 国海证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 43 | 中国银河证券股份有限公司 | 1   | 0.53 |
| 44 | 国联证券股份有限公司   | 1   | 0.53 |
| 45 | 华鑫证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 46 | 长城证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
| 47 | 渤海证券股份有限公司   | 1   | 0.53 |
| 48 | 中德证券有限责任公司   | 1   | 0.53 |
|    | 合计           | 189 |      |

注：华锐风电（601558）主承销商为安信证券、中德证券。统计家数重复计算，本年度实际累计家数为 188 家。

表 13: 本月承销金额明细

| 排名 | 承销商        | 承销金额_亿元 | 市场份额  |
|----|------------|---------|-------|
| 1  | 中信证券股份有限公司 | 22.46   | 19.78 |
| 2  | 平安证券有限责任公司 | 18.28   | 16.09 |
| 3  | 中航证券有限公司   | 13.20   | 11.62 |
| 4  | 东方证券股份有限公司 | 10.35   | 9.11  |
| 5  | 华英证券有限责任公司 | 10.02   | 8.82  |
| 6  | 国信证券股份有限公司 | 6.36    | 5.60  |
| 7  | 东吴证券股份有限公司 | 5.40    | 4.75  |
| 8  | 广发证券股份有限公司 | 4.13    | 3.64  |
| 9  | 齐鲁证券有限公司   | 4.00    | 3.52  |

|    |              |        |      |
|----|--------------|--------|------|
| 10 | 安信证券股份有限公司   | 3.40   | 2.99 |
| 11 | 南京证券有限责任公司   | 3.36   | 2.96 |
| 12 | 招商证券股份有限公司   | 3.30   | 2.91 |
| 13 | 华龙证券有限责任公司   | 2.92   | 2.57 |
| 14 | 申银万国证券股份有限公司 | 2.78   | 2.45 |
| 15 | 民生证券有限责任公司   | 1.90   | 1.67 |
| 16 | 东兴证券股份有限公司   | 1.71   | 1.51 |
|    | 合计           | 113.57 |      |

表 14: 本年度承销金额明细

| 排名 | 承销商            | 承销金额_亿元 | 市场份额  |
|----|----------------|---------|-------|
| 1  | 国信证券股份有限公司     | 206.73  | 10.49 |
| 2  | 平安证券有限责任公司     | 154.39  | 7.83  |
| 3  | 中信证券股份有限公司     | 141.94  | 7.20  |
| 4  | 安信证券股份有限公司     | 121.26  | 8.55  |
| 5  | 招商证券股份有限公司     | 86.89   | 4.41  |
| 6  | 瑞银证券有限责任公司     | 77.22   | 3.92  |
| 7  | 西南证券股份有限公司     | 62.82   | 3.19  |
| 8  | 光大证券股份有限公司     | 62.34   | 3.16  |
| 9  | 海通证券股份有限公司     | 56.39   | 2.86  |
| 10 | 国金证券股份有限公司     | 47.40   | 2.40  |
| 11 | 中德证券有限责任公司     | 47.30   | 4.80  |
| 12 | 中国银河证券股份有限公司   | 46.90   | 2.38  |
| 13 | 华泰证券股份有限公司     | 46.89   | 2.38  |
| 14 | 民生证券有限责任公司     | 42.88   | 2.18  |
| 15 | 中银国际证券有限责任公司   | 40.65   | 2.06  |
| 16 | 广发证券股份有限公司     | 39.15   | 1.99  |
| 17 | 东吴证券股份有限公司     | 38.31   | 1.94  |
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司   | 36.09   | 1.83  |
| 19 | 东方证券股份有限公司     | 35.78   | 1.81  |
| 20 | 华泰联合证券有限责任公司   | 35.25   | 1.79  |
| 21 | 中航证券有限公司       | 35.24   | 1.79  |
| 22 | 第一创业证券有限责任公司   | 33.98   | 1.72  |
| 23 | 国元证券股份有限公司     | 30.81   | 1.56  |
| 24 | 宏源证券股份有限公司     | 25.99   | 1.32  |
| 25 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 25.56   | 1.30  |
| 26 | 兴业证券股份有限公司     | 24.99   | 1.27  |
| 27 | 齐鲁证券有限公司       | 24.76   | 1.26  |
| 28 | 申银万国证券股份有限公司   | 22.00   | 1.12  |
| 29 | 财通证券有限责任公司     | 19.20   | 0.97  |

|    |              |         |      |
|----|--------------|---------|------|
| 30 | 东兴证券股份有限公司   | 17.71   | 0.90 |
| 31 | 华龙证券有限责任公司   | 16.76   | 0.85 |
| 32 | 中国民族证券有限责任公司 | 16.41   | 0.83 |
| 33 | 国海证券有限责任公司   | 16.00   | 0.81 |
| 34 | 太平洋证券股份有限公司  | 15.44   | 0.78 |
| 35 | 国都证券有限责任公司   | 13.99   | 0.71 |
| 36 | 中信建投证券有限责任公司 | 13.25   | 0.67 |
| 37 | 南京证券有限责任公司   | 12.46   | 0.63 |
| 38 | 日信证券有限责任公司   | 10.46   | 0.53 |
| 39 | 华英证券有限责任公司   | 10.02   | 0.51 |
| 40 | 渤海证券股份有限公司   | 10.00   | 0.51 |
| 41 | 东海证券有限责任公司   | 8.85    | 0.45 |
| 42 | 华鑫证券有限责任公司   | 8.29    | 0.42 |
| 43 | 长江证券承销保荐有限公司 | 7.96    | 0.40 |
| 44 | 信达证券股份有限公司   | 7.34    | 0.37 |
| 45 | 国联证券股份有限公司   | 6.86    | 0.35 |
| 46 | 浙商证券有限责任公司   | 6.83    | 0.35 |
| 47 | 长城证券有限责任公司   | 4.50    | 0.23 |
| 48 | 东莞证券有限责任公司   | 4.50    | 0.23 |
|    | 合计           | 1876.71 |      |

注：华锐风电（601558）主承销商为安信证券、中德证券。承销金额 94.59 亿元，承销金额按照各 47.30 亿元计算。

表 15: 本月 IPO 超募情况明细

| 证券代码   | 证券简称 | 承销商          | 预计募集资金_万元 | 实际募资总额_万元 | 募资倍数   | 上市日期      | 首日涨幅     |
|--------|------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 002604 | 龙力生物 | 华英证券有限责任公司   | 34628.18  | 100190    | 2.8933 | 2011-7-28 | 17.7674  |
| 300238 | 冠昊生物 | 申银万国证券股份有限公司 | 10775     | 27846     | 2.5843 | 2011-7-6  | 146.7582 |
| 300246 | 宝莱特  | 平安证券有限责任公司   | 12161     | 26250     | 2.1585 | 2011-7-19 | 73.6400  |
| 300248 | 新开普  | 南京证券有限责任公司   | 16025.1   | 33600     | 2.0967 | 2011-7-29 | 50.5000  |
| 002601 | 佰利联  | 中航证券有限公司     | 64319     | 132000    | 2.0523 | 2011-7-15 | 86.6909  |
| 300247 | 桑乐金  | 平安证券有限责任公司   | 17005.33  | 32800     | 1.9288 | 2011-7-29 | 64.6875  |
| 300240 | 飞力达  | 东吴证券股份有限公司   | 29178.41  | 54000     | 1.8507 | 2011-7-6  | 62.8000  |
| 300245 | 天玑科技 | 安信证券股份有限公司   | 18600     | 34000     | 1.828  | 2011-7-19 | 40.4000  |
| 002602 | 世纪华通 | 东方证券股份有限公司   | 57437     | 103500    | 1.802  | 2011-7-28 | 10.3913  |
| 300242 | 明家科技 | 民生证券有限责任公司   | 12041.49  | 19000     | 1.5779 | 2011-7-12 | 62.3000  |
| 002600 | 江粉磁材 | 国信证券股份有限公司   | 41363.56  | 63600     | 1.5376 | 2011-7-15 | 149.3750 |

|        |      |            |          |        |        |           |          |
|--------|------|------------|----------|--------|--------|-----------|----------|
| 300244 | 迪安诊断 | 平安证券有限责任公司 | 20685    | 30080  | 1.4542 | 2011-7-19 | 78.5106  |
| 002599 | 盛通股份 | 招商证券股份有限公司 | 24612    | 33000  | 1.3408 | 2011-7-15 | 66.7000  |
| 002603 | 以岭药业 | 中信证券股份有限公司 | 169000   | 224640 | 1.3292 | 2011-7-28 | 29.2824  |
| 300243 | 瑞丰高材 | 平安证券有限责任公司 | 17000    | 21600  | 1.2706 | 2011-7-12 | 65.8125  |
| 300241 | 瑞丰光电 | 华龙证券有限责任公司 | 24034.43 | 29160  | 1.2133 | 2011-7-12 | 74.5370  |
| 002598 | 山东章鼓 | 齐鲁证券有限公司   | 33448    | 40000  | 1.1959 | 2011-7-7  | 105.9000 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 广发证券股份有限公司 | 35255.58 | 41310  | 1.1717 | 2011-7-7  | 80.0823  |
| 002597 | 金禾实业 | 平安证券有限责任公司 | 71639    | 72025  | 1.0054 | 2011-7-7  | 50.8372  |
| 300239 | 东宝生物 | 东兴证券股份有限公司 | 18387.4  | 17100  | 0.93   | 2011-7-6  | 198.8889 |

表 16: 本月上市新股收益率排名明细

|    | 承销商          | 证券代码   | 证券简称 | 收益率  | 发行价   | 上市日期      |
|----|--------------|--------|------|------|-------|-----------|
| 1  | 中航证券有限公司     | 002601 | 佰利联  | 3.24 | 55.00 | 2011-7-15 |
| 2  | 东吴证券股份有限公司   | 300240 | 飞力达  | 2.28 | 20.00 | 2011-7-6  |
| 3  | 平安证券有限责任公司   | 002597 | 金禾实业 | 1.73 | 21.50 | 2011-7-7  |
| 4  | 申银万国证券股份有限公司 | 300238 | 冠昊生物 | 1.00 | 18.20 | 2011-7-6  |
| 5  | 国信证券股份有限公司   | 002600 | 江粉磁材 | 0.88 | 8.00  | 2011-7-15 |
| 6  | 广发证券股份有限公司   | 002596 | 海南瑞泽 | 0.86 | 12.15 | 2011-7-7  |
| 7  | 东兴证券股份有限公司   | 300239 | 东宝生物 | 0.80 | 9.00  | 2011-7-6  |
| 8  | 齐鲁证券有限公司     | 002598 | 山东章鼓 | 0.76 | 10.00 | 2011-7-7  |
| 9  | 招商证券股份有限公司   | 002599 | 盛通股份 | 0.50 | 10.00 | 2011-7-15 |
| 10 | 中信证券股份有限公司   | 002603 | 以岭药业 | 0.43 | 34.56 | 2011-7-28 |
| 11 | 平安证券有限责任公司   | 300243 | 瑞丰高材 | 0.36 | 16.00 | 2011-7-12 |
| 12 | 平安证券有限责任公司   | 300244 | 迪安诊断 | 0.33 | 23.50 | 2011-7-19 |
| 13 | 民生证券有限责任公司   | 300242 | 明家科技 | 0.33 | 10.00 | 2011-7-12 |
| 14 | 平安证券有限责任公司   | 300246 | 宝莱特  | 0.29 | 25.00 | 2011-7-19 |
| 15 | 华龙证券有限责任公司   | 300241 | 瑞丰光电 | 0.29 | 10.80 | 2011-7-12 |
| 16 | 南京证券有限责任公司   | 300248 | 新开普  | 0.25 | 30.00 | 2011-7-29 |
| 17 | 平安证券有限责任公司   | 300247 | 桑乐金  | 0.20 | 16.00 | 2011-7-29 |
| 18 | 安信证券股份有限公司   | 300245 | 天玑科技 | 0.17 | 20.00 | 2011-7-19 |
| 19 | 华英证券有限责任公司   | 002604 | 龙力生物 | 0.12 | 21.50 | 2011-7-28 |
| 20 | 东方证券股份有限公司   | 002602 | 世纪华通 | 0.08 | 23.00 | 2011-7-28 |

表 17: 本月上市公司承销费率排名明细

|  | 承销商 | 证券代码 | 证券简称 | 实际募资总额_万元 | 承销费用_万元 | 承销费率 |
|--|-----|------|------|-----------|---------|------|
|--|-----|------|------|-----------|---------|------|

|    |              |        |      |           |         |       |
|----|--------------|--------|------|-----------|---------|-------|
| 1  | 平安证券有限责任公司   | 300243 | 瑞丰高材 | 21600.00  | 2550.00 | 11.81 |
| 2  | 民生证券有限责任公司   | 300242 | 明家科技 | 19000.00  | 2050.00 | 10.79 |
| 3  | 东吴证券股份有限公司   | 300240 | 飞力达  | 54000.00  | 5240.00 | 9.70  |
| 4  | 平安证券有限责任公司   | 300246 | 宝莱特  | 26250.00  | 2540.00 | 9.68  |
| 5  | 南京证券有限责任公司   | 300248 | 新开普  | 33600.00  | 3040.00 | 9.05  |
| 6  | 东兴证券股份有限公司   | 300239 | 东宝生物 | 17100.00  | 1530.00 | 8.95  |
| 7  | 申银万国证券股份有限公司 | 300238 | 冠昊生物 | 27846.00  | 2430.00 | 8.73  |
| 8  | 齐鲁证券有限公司     | 002598 | 山东章鼓 | 40000.00  | 3100.00 | 7.75  |
| 9  | 平安证券有限责任公司   | 300244 | 迪安诊断 | 30080.00  | 2321.00 | 7.72  |
| 10 | 平安证券有限责任公司   | 300247 | 桑乐金  | 32800.00  | 2500.00 | 7.62  |
| 11 | 华龙证券有限责任公司   | 300241 | 瑞丰光电 | 29160.00  | 2000.00 | 6.86  |
| 12 | 华英证券有限责任公司   | 002604 | 龙力生物 | 100190.00 | 6511.40 | 6.50  |
| 13 | 招商证券股份有限公司   | 002599 | 盛通股份 | 33000.00  | 2100.00 | 6.36  |
| 14 | 广发证券股份有限公司   | 002596 | 海南瑞泽 | 41310.00  | 2372.40 | 5.74  |
| 15 | 安信证券股份有限公司   | 300245 | 天玑科技 | 34000.00  | 1700.00 | 5.00  |
| 16 | 平安证券有限责任公司   | 002597 | 金禾实业 | 72025.00  | 3601.25 | 5.00  |
| 17 | 国信证券股份有限公司   | 002600 | 江粉磁材 | 63600.00  | 2966.37 | 4.66  |
| 18 | 中航证券有限公司     | 002601 | 佰利联  | 132000.00 | 5480.00 | 4.15  |
| 19 | 中信证券股份有限公司   | 002603 | 以岭药业 | 224640.00 | 7900.00 | 3.52  |
| 20 | 东方证券股份有限公司   | 002602 | 世纪华通 | 103500.00 | 3630.00 | 3.51  |