附件1

2021年证券公司服务湖南省企业上市情况

| 名称 | 年内新增上市公司家数 | 年内新增报材料企业家数 | 年内新增报辅导企业家数 | 年末在审企业家数 | 年末辅导企业家数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部证券股份有限公司 | 5 |  | 3 | 4 | 9 |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
| 国信证券股份有限公司 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 财信证券股份有限公司 | 1 |  |  |  | 1 |
| 开源证券股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 国金证券股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 五矿证券有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 中信建投证券股份有限公司 |  | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |  | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 申万宏源证券有限公司 |  | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 中泰证券股份有限公司 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 平安证券股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |
| 民生证券股份有限公司 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 安信证券股份有限公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 兴业证券股份有限公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 华泰联合证券有限责任公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 金圆统一证券有限公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 国融证券股份有限公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 东兴证券股份有限公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 华创证券有限责任公司 |  |  | 1 |  | 1 |
| 德邦证券股份有限公司 |  |  |  |  | 2 |
| 中天国富证券有限公司 |  |  |  |  | 1 |
| 光大证券股份有限公司 |  |  |  |  | 1 |
| 中原证券股份有限公司 |  |  |  |  | 1 |
| 合计 | 16 | 8 | 31 | 14 | 47 |

注：年内新增上市公司家数，仅包括首发上市家数，不含注册地迁至湖南省的上市公司家数；年末在审企业数量包括已过会、已注册但尚未上市的企业；2021年中信证券、五矿证券同时为1家企业上市提供保荐承销服务。