

记者|陈靖

近日，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称：申万宏源投行）因行使超额配售选择权购入信科移动股票过程出现违规而接到来自上交所的警示函。

上交所指出，2022年9月26日，申万宏源投行在行使超额配售选择权购入信科移动股票的过程中，未按照上交所业务规则及公司内部制度规定的本方最优价格方式进行买入申报，内部控制制度执行不到位，技术系统等业务准备不充分，履职尽责存在缺失。上述行为违反了《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第三十三条、第三十八条规定。

最终，上交所决定对申万宏源投行下发监管警示函。要求其引以为戒，尽快做好内部规范整改，严格遵守规定，依规完成后续超额配售选择权行使相关业务操作。

内控制度执行，确保技术系统就绪，切实提升履职尽责能力。

资料显示，信科移动于9月26日登陆科创板，发行价仅为6.05元/股，由申万宏源投行保荐，但该股票上市首日即破发。从招股意向书来看，信科移动支付的保荐费用为500万元；承销费用则通过较为复杂的公式计算，全额行使超额配售选择权之后，为11,284.26万元。

据发行结果公告披露，因部分网下投资者弃购，申万宏源投行作为主承销商包销2,143,718股，包销金额为1296.95万元。

此外，申万宏源证券旗下的申银万国创新证券投资有限公司（简称：申万创新投资）作为战略配售投资者，支付1亿元，获配1,652.8925万股，锁定期为两年。

截至9月30日，信科移动收盘价为5.13元/股。以此计算，申万宏源投行浮亏197.22万元，申万创新投资浮亏1520.66万元。

近日，申万宏源投行还遭到了北交所

的严厉斥责，主要原因是在保荐北交所时代银通项目中，存在问询回答避重就轻、论证不充分、问而不答、答非所问、前后内容重复、披露前后矛盾、援引内容错误、错别字、文字表述不规范或不统一等问题。

此外，申万宏源投行多个项目执业质量堪忧也导致撤否率高企。

综合Wind、交易所及证监会官网公开的数据统计，截至2022年10月10日，申万宏源投行目前在审的IPO项目有28个。2021年至今，合计在审的项目有44个，撤回申请和被否的企业数量为16家，撤否率（等于撤回申请数量+被否的企业数量/在审企业数量）高达36.36%。

数据显示，目前保荐在审IPO企业数量超过28家的券商有11家，仅申万宏源投行的撤否率超过了35%。