

1月24日，资本邦了解到，进入2022年，券商IPO似乎正在提速。在1月19日财信证券被证监会披露辅导备案报告后，近日，又有华金证券和华宝证券两家券商在证监会的辅导状态变更为了辅导备案。

随后，中金公司和中信证券同步披露了上述两家券商辅导工作进展情况报告。

据中金公司披露信息显示，中金公司于2021年3月与华宝证券签订了《华宝证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。此次项目辅导于2021年3月开始。

当前，华宝证券辅导期内计划执行情况良好，下一阶段，中金公司将继续辅导公司以进一步加深和强化规范运作意识、提高规范运作水平，并持续完善内核、辅导验收及上市申报所需各项文件。

公开资料显示，华宝证券于2002年3月8日开业，注册地上海，注册资本人民币15亿元。华宝投资和华宝信托分别持有华宝证券83.07%和16.93%的股份，而中国宝钢则分别持有华宝投资和华宝信托100%和98%的股份。

据中证协披露，2021年上半年，华宝证券营收为4.58亿元，排名全行业82名；净利润为0.9亿元，排名第90。

华金证券方面，中信证券出具的辅导工作进展报告显示，公司目前已建立了较为成熟有效的内部控制制度体系，但于执行过程中仍存在完善和提高的空间。目前，华金证券内部控制体系运行状况良好。

公开资料显示，华金证券前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司；2014年12月，公司更名为华金证券有限责任公司；2016年12月，公司完成股份制改制，更名为“华金证券股份有限公司”。公司注册在上海，注册资本34.5亿元。

2020年3月，华金证券拟首次公开发行股票并接受上市辅导，辅导机构为中信证券，辅导期至今已接近两年。

在中信证券去年披露的辅导工作进展报告中曾显示，华金证券在辅导期内曾发生过公司控股权变更。

其中，2021年2月26日，证监会核准珠海华发投资控股集团有限公司通过无偿划拨的方式，从其全资子公司珠海铎创投资管理有限公司子公司手中接过了华金证券79.01%的股权。2021年3月，上述股权完成变更。

财务数据方面，截至2021年上半年，华金证券2021年上半年营收为3.65亿元，净利润为0.63亿元，排名均在90名开外；相比之下，公司投行与自营业绩相对突出，投行同期收入1.37亿元，排名第53，投资收益为1.55亿元，排名第63。

公开资料显示，算上财信证券、华宝证券以及华金证券在内，当前，共有6家中小券商的IPO审核状态处于“辅导备案登记受理”阶段，其余三家分别为国开证券、华龙证券、东海证券。

与此同时，另有5家券商已经处于IPO候场中。其中，渤海证券的状态为“已受理”，万联证券、首创证券为“已反馈”，东莞证券处于“已预披露更新”的状态。

本文源自资本邦