

中国证监会指定披露上市公司信息报纸

中国保监会指定披露保险信息报纸

中国银监会指定披露信托公司信息报纸

即时互动网站

STCN.com  
证券时报网·中国

国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91 证券时报社出版 今日 52 版(A12 版+B8 版+C12 版+D20 版) 第 5130 期

## 兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES

盛世兴业 | 盛德大业 |

### 热烈庆贺兴业证券首次公开发行A股 今日隆重上市

股票简称: 兴业证券  
股票代码: 601377

保荐人(主承销商): UBS 德意志 瑞银证券有限责任公司

# 新股发行体制二阶段改革下月实施

### 中小型公司新股网下配售随机摇号;扩大询价对象范围,充实网下机构投资者;增强定价信息透明度;完善回拨机制和中止发行机制

证券时报记者 郑晓波

本报讯 中国证监会昨日正式发布《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》,并于11月1日起施行。证监会有关负责人表示,新股发行体制改革是一个不断完善和深化的过程,证监会将在第二阶段改革的实施过程中进一步总结经验,按照培育市场机制、强化市场约束的原则,继续推进改革的深化。

根据《指导意见》,新股发行体制第二阶段改革具体包括以下四方面内容:

一是进一步完善报价申购和配售约束机制。在中小型公司新股发行中,发行人及主承销商应当根据发行规模和市场情况,合理设定每笔网下配售的配售量,以促进询价对象认真定价。根据每笔配售量确定可获配机构的数量,再对发行价格以上的人围报价进行配售,如果入围机构较多应进行随机摇号,根据摇号结果进行配售。二是扩大询价对象范围,充实网下机构投资者。主承销商可以自主推荐一定数量的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者,参与网下询价配售。三是增强定价信息透明度。发行人及其主承销商须披露在推介路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率或其他等效指标。四是完善回拨机制和中止发行机制。发行人及其主承销商应当根据发行规模和市场情况,合理设计承销流程,有效管理承销风险。

据介绍,自证监会8月20日公布上述《指导意见》和《决定》征求意见稿以来,总共收到99份反馈意见,其中有56份是证券公司、财务公司、证券交易所等中介机构提出的,另外43份是个人投资者提出的。

上述负责人表示,市场参与各方对《指导意见》和《决定》征求意见稿提出了很多建设性的意见,主要集中在两个方面:一是征求意见稿中明确网下报价未及发行人预期可以终止发行,也就是说网下报价未及预期,发行人单方面可以终止发行。(下转A2版)

(更多报道见A2版)



■ 图片新闻

### 胡锦涛点燃 16 届亚运会主火炬

第 16 届亚洲运动会火炬点燃暨火炬传递活动启动仪式 12 日上午在北京天坛公园祈年殿南广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席胡锦涛在仪式上亲手点燃主火炬,宣布第 16 届亚运会火炬传递活动开始。

本届亚运会使用的火炬命名为“潮流”,外形宛如奔腾不息的流水,表面镂空纹饰又似升腾飘逸的火焰,蕴含着和谐相容的理念。

中新社供图

# 证监会:创业板入股锁定期未变

证券时报记者 肖波

本报讯 针对有媒体关于证监会将延长创业板突击入股锁定期的报道,中国证监会有关部门负责人昨日表示,无论是针对中小板的上市锁定期还是创业板锁定期,证监会都没有做任何调整。

近日有媒体报道称,证监会在新的内部规定上要求延长“突击入股”的锁定期,招股说明书刊登前1年内入股的,锁

定期从之前的1年延长至3年。

对此,证监会有关负责人明确表示,现有规则对锁定期的规定非常清晰,每只股票具体锁定多长时间在招股说明书上都有明确规定,证监会从来不做内部规定。同时,证监会的行政许可项目凡是设条件的,必然都有公告,证监会不会自己掌握一套审核标准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,发行人公开发行股票前已

发行的股份,自发行人股票上市之日起一年内不得转让。如发行人在向中国证监会提交其首次公开发行股票申请前六个月内(以中国证监会正式受理日为基准日)进行过增资扩股的,新增股份的持有人除需遵守一年内不得转让的规定外,还需在发行人向深交所提出其公开发行股票上市申请时承诺:自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。

# 境外企业境内上市制度安排有序推进

本报讯 在加快上海人民币在岸市场发展问题上,上海目前已经明确了相关的工作任务和工作安排。从昨日上海市国际金融中心建设工作推进小组举行的闭门会议上传来的消息显示,目前境外企业境内上市、发行债券的相关制度安排正在有序推进中。

消息称,上海将加快人民币在岸市场走出去的渠道,同时逐步吸引境外人民币持有主体参与境内金融市场,逐步向境外主体开放境内人民币投融资渠道,完善人民币跨境清算基础设施,推动上海成为人民币回流的主要平台,为下一阶段上海国际金融中心建设注入强劲推动力。

消息同时透露,目前境外企业在境内上市、发行债券的相关制度安排正在有序推进中;外资法人银行发行人民币债券也已经取得突破,继三菱东京日联银行(中国)有限公司在银行间债券市场发行10亿元两年期金融债券之后,其他相关银行也在积极申请中。同时,在海关特殊监管区域开展期货保税交割试点的方案目前基本确定,下一步将在条件成熟时择机推出;保险交易所建设、信托受益权市场建设的论证和推进工作也取得了积极进展。(孙玉)

# 6部委正式启动建材下乡试点

本报讯 记者昨日从住建部获悉,住建部、财政部、发改委、工信部、国土部和商务部等6部委联合发布《关于开展推动建材下乡试点》的通知,拟以山东省和宁夏回族自治区为试点省区探索工作办法,为制定建材下乡政策提供经验。

通知表示,试点省区可结合本省实际情况制定政策,支持农户依法依规建设自用住房,有效推动建材下乡,并由地方财政承担相关支出。通过试点,检验推动建材下乡、支持农民依法依规建设自用住房对提高土地利用和资源配

置效率、改善农民住房条件、扩大农村内需、抑制落后产能在农村的扩散、促进建材行业结构调整等方面的效果。

试点内容包括推动水泥产品下乡、提出建材选用要求、制定试点实施方案、确定建材下乡企业、严格经销网点管理、公开建材下乡信息和总结评估试点经验等七个方面。通知要求,在试点期间,建材下乡以推动水泥产品下乡为主,建材下乡严禁采用按产业发展政策应予淘汰的产品,实施方案10月底以前报住建部等6部委。(张达)

# 陈东征:结合创业板特点推进退市制度创新

证券时报记者 胡学文

本报讯 昨日,深交所第六届地方政府企业改制上市工作经验交流会在河北石家庄召开。深交所理事长陈东征强调,深交所将坚持中小企业板和创业板并重,突出中小企业板在多层次市场体系中的重要地位,推进适合创业板特点的退市等制度创新工作,关注已上市企业的规范运作与募投项目资金管理。

陈东征在讲话中指出,近年来我国

多层次资本市场健康快速发展,服务国民经济的能力不断提升。中小企业板连续六年保持平稳快速增长的势头,已形成一个独立、有特色的板块,建立了符合中小企业特点的信息披露、股票交易和退市制度。创业板实现了顺利起步、平稳运行,在落实自主创新国家战略、促进发展方式转变方面效应初显。以中关村为试点的代办股份转让系统要扩大试点,探索形成统一监管下的全国性场外交易市场。

陈东征表示,当前国内外发展形势依然复杂,国际金融危机的影响仍然存在,加快转变经济发展方式的要求日益迫切,中小企业发展和创新的环境有待进一步改善。各地政府部门要紧紧抓住多层次资本市场加快发展的契机,继续提高对发展资本市场的认识和重视程度,有效发挥地方政府在上市资源培育上的规划、主导作用,把发展中小企业作为一项长期的系统工作来抓,立足长远,坚持不懈。

与会代表认为,随着主板、中小企业板、创业板和报价转让系统在内的多层次资本市场体系的形成和协调发展,我国资本市场进入快速发展时代,对各地中小企业上市资源培育工作提出了更高要求。各地政府部门要积极借助市场化机制的力量,充分发挥资本市场的杠杆、示范、带动作用,建立起以资本市场为纽带的中小企业金融支持体系,联通直接融资与间接融资体系,为中小企业的发展提供综合金融服务平台。

## 今日导读

- 仓位低押错宝 基金踏空十月开门红**  
天相统计数据调查显示,10月11日,在373只主动投资偏股基金中只有127只取得正收益,占比不到35%;246只基金净值下跌,88只基金净值跌幅超过1%,和当日股市大盘指数暴涨形成鲜明对比。  
--->>>A8版
- 78矿区整合年内完成 稀土矿扩产为重头**  
稀土及钨、锡、锑等有色金属资源的整合步伐有望加速。国土资源部11日发布的相关公告披露,稀土等矿产资源要确保在2010年底前完成整合工作任务。这是国土资源部首次就稀土等矿产资源的整合给出明确的时间表。  
--->>>B3版
- 汇金完成 三大行增持计划**  
建设银行今日公告称,截至10月8日,其控股股东汇金公司对该行增持计划已实施完毕。工行、中行昨日也发布了类似内容公告。至此,汇金在去年决定增持工、中、建三大行股份的计划正式宣告完成。  
--->>>A6版
- 热钱撒欢直烫手 泰国率先泼冷水**  
随着美国实施定量宽松政策的预期逐渐升温,热钱大举涌进亚洲市场。因担心该区域经济复苏以及金融市场的稳定将受影响,亚洲多国政府开始出招应对。昨日,泰国内阁通过了一揽子措施,旨在抑制泰铢快速升值。  
--->>>A4版
- 铁矿石成本失控 华菱钢铁前三季巨亏超14亿**  
华菱钢铁今日发布业绩预告公告,前三季度预计归属于母公司所有者的净利润约亏损14至15亿元。华菱钢铁称,净利润大幅下降主要原因是控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司经营亏损所致。  
--->>>B1版
- 外汇局: 继续高压打击热钱流动**  
国家外汇管理局昨日发布《2010年上半年中国国际收支报告》称,将继续保持对热钱流动的高压打击态势,有针对性堵塞监管漏洞,充分发挥跨部门的监管合力,严厉打击各类违法违规外汇交易活动。  
--->>>A2版

## 嘉实沪深300指数基金

150万投资人的信赖与选择

嘉实客服热线:400 600 8800  
嘉实网址:www.jsfund.cn

“金牛”理财终端 移动证券交易专家

仅为信达证券的 尊贵客户量身打造  
咨询电话: 400-800-8899

## 南方基金 CHINA SOUTHERN FUND

稳·见未来 绩·优生活

# 南方广利回报债券基金

基金代码: A类(202105) B类(202106) C类(202107)

## 现正发售中

各大银行券商及南方e站通有售

客服热线: 400-889-8899 网址 www.nffund.com