



人民日报 证券专刊

2010年11月 星期二

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48版(A16版+B8版+C12版+D12版) 第5147期

易方达岁丰添利债券型证券投资基金
现正认购中
 认购代码: 161115

封存出佳酿 运筹迎岁丰

募集规模上限: 40亿份
 详询 400-881-8088 基金有风险, 投资需谨慎

易方达基金管理有限公司 网址: www.efunds.com.cn
 地址: 广州市体育西路189号广东大厦26、27、28楼

汇丰晋信 消费红利基金(540009) 交通银行等各大银行和券商, 汇丰晋信网上交易有售

把花出去的钱再投回来? 就这么简单!

客服热线: 021-68591296 网址: www.hsbcjt.cn 基金有风险, 投资需谨慎

华商基金 HUASHANG FUND 400-700-8880

华商策略精选基金提前于 11月5日(本周五) 结束募集

销售渠道: 民生、招商、建行、工行、邮储、农行、交行等银行、券商及华商基金直销

基金代码: 630008 基金投资需谨慎

证监会下放行政处罚权 沪粤深先行试点 **A2**

专业基金销售机构 准入门槛调低 **A2**

我国 PMI 连升 3 月 通胀风险加大 **A13**

期货保证金突破 1500 亿 期指贡献超 250 亿 **A6**

证监会拟扩大基金专户理财试点

资格准入不再设指标门槛; 单只专户产品初始规模由 5000 万降至 3000 万, 投资单只股票比重由 10% 提高至 20%; 拟将商品期货纳入投资范围, 适度增加产品开放参与和退出频率

证券时报记者 郑晓波

【本报讯】记者昨日获悉, 中国证监会日前修订了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》, 向社会征求意见。修订后的《办法》降低了专户理财业务资格准入门槛, 适度降低了单只专户产品的初始规模限制, 将商品期货纳入专户产品的投资范围, 还适度提高单只一对多专户产品投资单只股票的比重, 由原来的 10% 提高至 20%。

修订后的《办法》对原办法进行了五个方面的修改: 一是整合法律框架, 将目前的专户业务法规体系调整为《办法》和两个合同准则。

二是降低专户理财业务资格准入门槛, 引导基金管理公司差异化发展。证监

会有关负责人称, 试点实践证明, 专户理财业务属于私募性质, 面对的中高端客户具有较强的风险识别能力、风险承受能力、谈判能力和自我保护能力, 该项业务整体风险较低。经过一段时间的业务实践, 行业已经积累了一定的运作经验, 证监会也积累了一定的监管经验, 扩大专户理财业务试点范围的基础条件已经成熟。

因此, 修订后的《办法》拟在专户理财业务资格准入条件中不再设置具体指标门槛, 取消关于管理证券投资基金 2 年以上、公司净资产不低于 2 亿元人民币、管理资产规模不低于 200 亿元人民币等条件, 允许所有经营规范、配备专门业务人员、制度健全的基金管理公司参与专户理财业务。

三是适度降低单只专户产品的初始

规模限制。拟将一对一和一对多专户产品的初始规模限制由原来的 5000 万元降为 3000 万元, 以增强基金管理公司拓展专户理财业务的便利性, 进一步提高业务运作效率。

四是扩大专户产品的投资范围。拟将商品期货纳入专户产品的投资范围, 以增强专户产品的多样性, 满足部分投资者的理财需求。

五是修改部分业务规范性条款, 完善专户理财业务试点规则。具体包括: 第一, 在确保公平交易的前提下, 取消不同投资组合之间同日反向交易的限制; 第二, 适度提高单只一对多专户产品投资单只股票的比重, 由原来的 10% 提高至 20%; 第三, 适度增加一对多专户产品开放参与和退出的频率, 由原来的每年至多开放一次

增加至每季度至多开放一次; 第四, 增强一对多专户产品业绩报酬收取方式的灵活性, 具体计提原则和计算方法改由合同当事人自行约定; 第五, 简化一对多专户业务客户资料表的备案手续, 从原来的 5 个工作日内报备简化为每季度结束之日起 15 个工作日内报备。

证监会有关负责人表示, 为保证专户理财业务平稳运作, 法规修改后, 证监会将继续坚持市场化改革方向, 不断优化专户理财业务规则和简化专户理财业务备案程序, 为推动基金行业以公募产品为主向公募、专户均衡发展转变创造有利条件。同时, 证监会也将加强对专户业务的监管, 加大对各种利益输送行为的查处力度, 确保基金管理公司公平对待所有投资者, 促进专户理财业务健康稳定持续发展。

新股发行改革再启动 首批三公司“尝鲜”

证券时报记者 胡学文

【本报讯】证券时报记者昨日从多个渠道确认, 新股发行第二阶段改革从今日招股的新股正式开始实施。此前, 证监会于 10 月份正式出台了《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》, 按照安排, 新股发行第二阶段的改革措施于 11 月 1 日开始施行。

今日共有 3 只新股获得批文, 分别为老板电器、天广消防和涪陵榨菜。证券时报记者从多位人士处了解到, 本批次新股发行将进行试点, 按照新股发行第二阶段改革相关规定执行, 包括完善报价申购和配售约束机制, 网下配售也将采取摇号方式; 扩大询价对象范围, 引进有较高定价能力、优质长期的机构投资者等。

一业内人士告诉证券时报记者, 批文与此前的版本并无区别。不过我们知

道新股发行第二阶段改革措施 11 月 1 日开始施行, 目前已经做了充分的准备工作。”该人士透露, 目前可以肯定新股询价将引入私募机构, 具体由保荐机构推荐产生。这是本次新股发行最大的变化, 不过目前不掌握具体的人围私募机构名单。”上述人士说。

证券时报记者从另一相关人士处证实了本批次新股将实施新股发行第二阶段改革的说法。该人士还就新股发行第

二阶段改革对新股发行可能产生的影响做出了分析评价。他表示, 由于扩大询价对象范围, 引入私募机构参与询价以及网下配售摇号, 预计新股发行市盈率会有所下降, 超募现象也会在一定程度得到缓解。总体而言, 一级市场的打新热情会有所降温, 而二级市场因发行市盈率下降反而可能存在一定机会。随着新股发行“三高”问题的解决, 长远来看有益于市场的健康发展。”该人士说。

沪指重上 3000 点 创业板指数大涨逾 4%

四家创业板公司原始股股东, 在解禁首日通过大宗交易折价“甩卖”, 合计套现近 3 亿

证券时报记者 万鹏 胡学文

【本报讯】继 10 月份创出 14 个月来的最大单月涨幅后, 昨日 A 股市场再迎开门红。创业板指数面对巨额的限售股解禁压力, 依然高高开走, 放量上扬, 并一举创出近 20 周以来的新高; 上证指数和深成指也双双创出本轮反弹的收盘新高, 深市成交金额的历史纪录亦再次被改写。至收盘, 上证指数大涨 75.19 点, 重上 3000 点; 深成指大涨 376.53 点, 涨幅达 2.82%。

昨日个股表现精彩纷呈, 两市共有 66 只非 S 及 ST 个股以涨停报收, 创出近期的新纪录。板块方面, 周期性的资源股再次大幅领涨, 金钼股份、中科三环、锡业股份等有色金属股, 以及潞安环能、兖州矿业、国阳新能等煤炭股纷纷涨停。以券商、保险为主的金融股也有亮丽表现, 华泰证券、东北证券涨逾 4%, 中国人寿、中

国太保涨逾 3%。而新能源、新材料个股亦大幅飙升, 成为近期市场一大持续性热点。

昨日是首批创业板公司原始股解禁首日, 尽管创业板指数大涨 4.04%, 但仍有少量原始股股东选择在解禁首日套现。深交所创业板大宗交易平台交易数据显示, 昨日共有 4 家创业板公司被累计进行了 9 宗减持, 成交合计超过 1000 万股, 金额近 3 亿元。其中, 吉峰农机成为创业板原始股解禁首日被减持冠军, 共产生了 5 宗减持。其余的 4 宗交易分别来自银江股份、华谊兄弟和金亚科技。

数据显示, 上述股票的成交价格均有不同程度的折价。其中, 银江股份折价率最高, 该股昨天收报 32.09 元, 大宗交易成交价为 27.27 元, 折价率超过 15%。吉峰农机昨天收报 37.16 元, 大涨超过 5%, 而大宗交易成交价格仅为 31.82 元, 折价

率也接近 15%。此外, 华谊兄弟平均折价率约为 5%, 金亚科技折价率约为 3%。

在创业板走势如此强劲的背景下, 到底是哪些投资者选择落袋为安呢? 证券时报记者通过分析大宗交易平台材料, 发现了部分减持原始股的蛛丝马迹。

银江股份昨天的减持金额达到了 8181 万元, 数量为 300 万股。对照该公司由保荐机构出具的本次实际可上市流通数量表不难发现, 本次获得流通并持股超过 300 万股的股东仅有英特尔产品(北

都)有限公司一家。

金亚科技昨天只发生一宗大宗交易, 成交股数为 504 万股, 成交金额为 8623.44 万元。比对该股保荐机构出具的限售股份在创业板上市流通的核查意见可以发现, 深圳市百禾通顺创业投资有限公司本次获得流通的股份数量恰好为 504 万股, 且卖方营业部资料显示为机构席位, 这与深圳市百禾通顺创业投资有限公司的机构身份相符。因此, 这很有可能是该创投机构套现之举。

荣盛石化股份有限公司
 RONGSHENG PETRO-CHEMICAL CO., LTD.

首次公开发行 A 股 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称: 荣盛石化 股票代码: 002493
 发行价格: 53.8 元/股 发行数量: 5,600 万股

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
 投资者关系顾问: 国信证券股份有限公司

《上市公告书》详见 2010 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》

佳隆食品股份有限公司
 Guangdong Jialong Food Co., Ltd.

首次公开发行股票 今日隆重上市

股票代码: 002495 股票简称: 佳隆股份
 发行价格: 32 元/股 发行数量: 2600 万股

保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司
 GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

《上市公告书》详见 11 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
 Chongqing Fuling Zhaocai Group Co., Ltd.

中小板首次公开发行股票 4000 万股

股票简称: 涪陵榨菜 股票代码: 002507
 初步询价及推介日期: 2010 年 11 月 03 日至 11 月 05 日
 网上路演时间: 2010 年 11 月 09 日 14:00 - 17:00
 网上申购日期: 2010 年 11 月 10 日 09:30 - 11:30 13:00 - 15:00
 网下申购日期: 2010 年 11 月 10 日 09:30 - 15:00

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司
 投资者关系顾问: 招商证券股份有限公司

本次发行将刊登招股说明书、询价公告及推介公告等文件在证券时报网(www.stcn.com)、中国证券网(www.cnstock.com)、巨灵资讯网(www.cninfo.com.cn)、申银万国网(www.sw.com.cn)等网站进行披露, 请投资者及时关注。

福建天广消防科技股份有限公司

首次公开发行 A 股

发行方式: 网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
 初步询价及推介时间: 2010 年 11 月 3 日-11 月 5 日
 发行公告刊登日期: 2010 年 11 月 9 日
 网上申购时间: 2010 年 11 月 9 日
 网上网下申购时间: 2010 年 11 月 11 日

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
 投资者关系顾问: 国信证券股份有限公司

《招股说明书》、《询价公告》及《推介公告》等文件在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》刊登。

ROBAM 杭州老板电器股份有限公司

首次公开发行 4000 万股 A 股

股票简称: 老板电器
 股票代码: 002508

初步询价及推介日期: 11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 5 日

发行方式: 采用网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
 GUOSEN SECURITIES CO., LTD.