

聚焦 FOCUS 新版《深圳证券交易所交易规则》解读(三)

深交所投资者教育中心

在监管机制方面，《交易规则》(2011年修订)的变化主要有以下五个方面:

一、修订了ST类股票异常波动的认定标准

为合理定义ST类证券异常波动,减少证券过多的停牌,保证交易的连续性,交易所近年来对交易异常波动的指标阈值进行了测算,将原有两套触发指标统一为偏离值累计指标,并将原有15%的偏离值指标调整为12%,以提高ST、\*ST类股票异常波动的针对性。本次修订后,如ST和\*ST股票连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%,交易所将分别公布其在交易异常波动

期间累计买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自累计买入、卖出金额。未股改S类股票同样适用该项规定。

二、扩大了信息披露范围,增加了对证券涨跌幅偏离值计算参数选取的说明

《交易规则》(2011年修订)在证券公开信息方面扩大了信息披露范围,将原来达到披露条件的前三只股票调整为前五只,进一步提高市场透明度。同时,本次修订还增加了对证券涨跌幅偏离值计算参数选取的说明(可能为9.99%、10.01%等)的,涨跌幅偏离值取(跌)停板对应的涨跌幅限制比例(±10%或±5%)计算,避免规则歧义。对于中小板涨跌幅

偏离值计算的参照指标,本次修订将“中小企业板指数”调整为“中小板综合指数”,并增加了创业板涨跌幅偏离值计算的参照指标。

三、明确了股票上市首日等无价格涨跌幅限制股票的风险控制措施

本次修订,交易所将《关于完善中小企业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通告》以及《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通告》两项通知进行整合,统一了中小企业板与创业板的盘中临时停牌阈值,并将盘中临时停牌与上市纳入《交易规则》(2011年修订),明确股票上市首日等无价格涨跌幅限制股票的风险控制措施,便于投资者熟悉理解。修订后的风险控制措施为:

(一)盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;

(二)盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过50%的,临时停牌时间为30分钟;

(三)盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过80%的,临时停牌如下:57;

盘中临时停牌具体时间以本所公告为准,临时停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。本所可以对视盘中交易情况调整相关指标阈值,或采取进一步的盘中风险控制措施。

四、针对性地补充和完善了证券交易监督事项

具体体现在两个方面:一是扩大和细化重点监控事项的范围,将第六章由“交易行为监督”修改为“证券交易监督”,除保留了影响证券交易质量的异常交易行为外,新增了涉嫌内幕交易、市场操纵等违法违规行为,以及证券买卖时间、数量、方式受到相关法规、规则明确限制的两类重点监控的事项,同时将对证券交易“量明显异常情形”单列并有专门条款予以具体描述;

二是针对性地完善了“异常交易行为”的情形,将近年来市场较为关注的“涨停板敢死队”行为、季末年末或相关行

生品结算日等敏感期蓄意拉抬打压股价、以及通过虚假申报影响开盘价等异常行为明确为重点监控行为。

五、新增了交易异常情况处理措施

与《交易异常情况处理实施细则(试行)》衔接,本次修订在第七章“交易异常情况处理”中,相应新增“暂缓进入交易”处理措施,为出现交易异常情况时的应急处理提供依据;同时,针对交易所可能因特殊事件如为汶川地震遇难者默哀而临时停市的情形,新增深交所可根据证监会要求临时停市的条款。(正文由深交所会员管理部提供)



湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

特别提示 湖南永清环保股份有限公司(以下简称“永清环保”或“发行人”)首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]237号文核准。永清环保的股票代码为300187,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

1.本次发行采用网下配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行占本次最终发行数量的19.76%,即330万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

方式发行配售。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象,将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序,然后依次配售,每一个股票配售对象配1个号,2011年2月28日(即T+1,周二)上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配6家配售对象,每家配售对象获配55万股。若网下有效申购总量等于330万股,发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

Table with 2 columns: 日期 and 发行安排. Details the timeline from Feb 16 to Feb 23 for the IPO process.

2.推介安排:本次发行不设网上向网下回拨机制,在网下发行获得足额认购的情况下,若网上申购不足,申购不足部分,由主承销商平安证券包销。

1.本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

湖南永清环保股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2011]237号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.youker.com.cn)和中国证券报、网上发行申购公告(9:30-15:00),网上发行申购公告(9:30-11:30,13:00-15:00)。

Table with 2 columns: 发行股票类型 and 发行数量. Lists A股 shares, 1670万股, and RMB 1.00元.

广东大华农动物保健品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示 广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”或“发行人”)首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2011]236号文核准。大华农的股票代码为300186,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

1.广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”或“发行人”)首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2011]236号文核准。大华农的股票代码为300186,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

最后录入初步询价记录的时间顺序进行排序,依次配售,每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购数量除以88万后所得整数,然后通过摇号与抽签方式,确定有效申购中签号。

Table with 2 columns: 日期 and 发行安排. Details the timeline from Feb 16 to Feb 23 for the IPO process.

2.推介安排:本次发行不设网上向网下回拨机制,在网下发行获得足额认购的情况下,若网上申购不足,申购不足部分,由主承销商招商证券包销。

1.本次发行的初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

广东大华农动物保健品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2011]236号文核准,招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.youker.com.cn)和中国证券报、网上发行申购公告(9:30-15:00),网上发行申购公告(9:30-11:30,13:00-15:00)。

Table with 2 columns: 发行股票类型 and 发行数量. Lists A股 shares, 6700万股, and RMB 1.00元.

深圳市新纶科技股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2011-09 四、会议表决情况 与会股东及授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议的议案进行了表决,并逐项表决如下:

广东德豪润达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2011-12 一、会议通过了《关于子公司申请银行授信额度及其提供担保的议案》。 二、会议通过了《关于大股东无偿追偿的议案》。 三、会议通过了《关于大股东无偿追偿的议案》。 四、会议通过了《关于大股东无偿追偿的议案》。