



2011年度最佳IPO项目保荐代表人

平安证券 刘禹

刘禹从事投资银行业务近10年,曾负责或参与了北纬通信、皖维高新、出版传媒、东方雨虹、神剑股份、当升科技、多氟多、明泰铝业、永清环保等多个首次公开发行(IPO)融资项目,具备丰富的IPO项目处理经验及扎实、全面的投行业务工作能力。

2011年刘禹成功保荐了主板明泰铝业、创业板永清环保两个IPO项目。其中,明泰铝业是拥有35万吨铝板带箔产能的民营企业,系国内铝轧制行业的龙头企业之一,近年来一直位居中国铝板带箔行业前3强,公司发行后市盈率31.25倍,融资额12亿元。永清环保系湖南环保龙头企业,公司着手为未来的脱硝市场储备技术,其创新性和成长性得到了投资者的广泛认可,公司发行后市盈率81.63倍,大幅超越同期其它创业板公司。

海通证券 孙迎辰

孙迎辰为首批注册的保荐代表人,保荐的IPO项目包括:新和成、航民股份、孚日股份、回天胶业、高盟新材以及闽发铝业等项目,此外还保荐了交通银行配股、华东数控增发等项目;负责或主持了盐湖钾肥、卧龙电气的增发,攀钢钒钛分离交易可转债等多个项目。

其中,高盟新材是国内首家聚氨酯胶粘剂上市公司,保荐人帮助企业按照下游行业特点对产品品种进行逐一梳理和分类,核算出各行业所应用产品的毛利率,从而找出产品在下游各行业的竞争优势与劣势。由于申报材料清晰详实,审核周期较短,从申报到过会仅用4个月时间。

在闽发铝业项目上,在保荐期间,保荐人协助企业确立了整合福建省内铝型材企业、服务于海西建设的战略定位,使企业发展规模和空间提

升很大;帮助企业调整产业结构,对其产品档次和品种以及下游行业提出了改进建议,使企业竞争力和抗风险能力明显提高。

国金证券 刘昊拓

刘昊拓先后主持了苏州固锝、康盛股份、东方铁塔等IPO项目,参与了华发股份配股、青松建化非公开发行等再融资项目,参与南方建材股改项目。2010年-2011年,刘昊拓作为签字保荐代表人承做上市的IPO项目包括康胜股份和东方铁塔。刘昊拓作为项目现场负责人,通过指导和协调,使项目组成员得到锻炼,项目的企业价值得以体现。

2011年所保荐上市的东方铁塔项目,项目融资额17.18亿元。东方铁塔在30余年发展历程中,准确把握了广播电视塔、电信通讯塔和电力钢结构等市场需求的黄金时期。是最早嗅到市场机遇的企业之一,成为市场领跑者。

广发证券 詹先惠

詹先惠敬业、客户至上的理念赢得了所服务的客户高度认可,选择企业时他非常重视对企业管理团队、所处行业的尽职调查,尤其是外围调查,因此所负责或保荐的项目上市后均运营良好并稳定持续增长,为投资者带来较高回报。

无论是其保荐的光迅科技、特锐德、华仁药业、鸿路钢构、歌尔声学(2011年定增),还是作为项目负责人负责的烟台万华(IPO)、博汇纸业(2007年增发)、古井贡酒(2011年定增)均成功过会,目前项目过会率100%。

作为项目负责人及保荐代表人,詹先惠2011年成功保荐鸿路钢构。该项目股东出资过程复杂,属于传统制造业,资金需求大,资产负债率高,与同行业上市公司相比经营模式

独特,詹先惠能够深刻把握IPO审核的要点、原则、指导思想,结合发行人行业特点、竞争地位、发展趋势,通过对项目深度尽职调查,深入挖掘企业亮点、准确定位,勤勉尽责,对企业的信息披露与材料制作下足功夫,与企业、中介机构、监管部门及投资者沟通良好,使之成功在中小板发行上市。

宏源证券 包建祥

包建祥近两年保荐3家公司实现IPO,成功率100%,既有主板也有创业板的IPO项目,保荐IPO项目募集资金总额39.31亿元。所保荐项目在行业内均具有极强的竞争优势和创新能力。为所保荐的上海新阳设计的股权架构,解决了外资企业涉及的“返程投资”、“税收优惠”、“外汇监管”等诸多问题,具有很强的创新性。

西南证券 胡晓莉

胡晓莉2011年保荐项目为大智慧IPO项目。大智慧属于高科技行业,保荐代表人对公司进行了充分的尽职调查,与公司对招股方案及招股文件进行反复讨论,准确挖掘企业亮点,得到了投资者的一致认可,最终公司以合理的价格发行,募集资金总额达到25.52亿元,一定程度上改变了投资者对上交所挂牌公司主要为传统行业且发行市盈率较低的认识。大智慧上市当天收盘比发行价上涨9.4%,合理的涨幅说明发行价格既充分体现了公司价值,也得到了市场的普遍认可,而同期(发行当月)上市的主板和中小板中约75%公司在发行当天跌破发行价。保荐机构制作的招股文件也得到了市场的好评。

安信证券 郭明新

2011年保荐项目为华鼎锦纶,是上交所主板IPO项目,作为项目现场负责人和保荐代表人,郭明新参与尽职调查的工作时间累计超过200天。其主要过程包括对发行人历史沿革、股东历



吴比较/制图

次出资来源、注册资本的到位情况进行尽职调查,对发行人董监高等进行辅导,深入了解发行人业务流程,协助发行人完善内控机制运行;对发行人专利、商标、诉讼和仲裁、关联方以及招股说明书等文件中披露的其他重要事项进行全面核查等工作。

中投证券 贾佑龙

贾佑龙在2011年一年内承做或负责完成两个项目,业务能力强,项目运作过程专业,能够获得发行人认可;其承做并负责的旗滨集团IPO项目,质地优良、运作规范,募投项目之一获得了国

专业素养,能够立足国家宏观经济环境和行业背景综合研判项目,有很强的分析问题和解决问题能力,同时具有很强的市场拓展、协调沟通能力,近年来保持极高的保荐效率和100%项目成功率,是综合性、复合型的专业保荐代表人。近两年保荐的3个项目自上市以来,一直得到投资者的高度关注,市场反应良好。

兴业证券 王廷富

王廷富现任兴业证券投资银行总经理、资深保荐代表人,具有突出的个人

家发改委的支持;承做的先锋新材IPO项目,业绩优良,上市后市场表现良好。

2010年保荐2个项目,其中赣锋锂电是国内利用回收锂化合物综合循环生产金属锂的最大企业。另一项目锦富新材是中国领先的光电显示薄膜器件生产和整体解决方案提供商。

(伍泽琳 整理)

恭贺 民生证券 MINSHENG SECURITIES

在“2012中国区优秀投行评选”中荣获
“最佳投资银行家”
“最佳IPO项目”

民生证券投资银行业务坚持打造国内一流投行银行的目标,从无到有、从小到大、由弱到强。近年来,相继荣获深交所2010年度和2011年度“优秀保荐机构”、“2011年度服务西部贡献奖”称号;证券时报“2009中国区最具成长性投行”、“2010中国区最具定价能力投行”、“2011十佳投资银行家”、“2011最佳IPO项目”称号;中国证券报“2011金牛投行进步奖”;福布斯中文版“2012年福布斯中国最佳投资银行”称号。

