

今年并购重组审核收官 过会86个 否决7个

今年证监会并购重组审核收官,全年过会86个项目,7个项目被否决,在被否决项目中借壳上市过半。

证监会近日发布并购重组委2014年第一次工作会议公告称,2013年证监会重组委共召开46次重组会,对37个券商的93个重大资产重组及发行股份购买资产的项目进行审核。其中86个项目过会,41个为无条件通过。

过会项目中,作为独立财务顾问涉及项目的华泰联合证券、西南证券、中信证券、兴业证券、海通证券以及国金证券6家券商共计通过43个项目,占总过会项目的50%,剩余市场份额由其他30家券商瓜分,其中,华泰联合证券过会项目最多达13个。

此外,还有7个项目在2013年被证监会重组委否决,否决率达7.52%。被否项目中借壳上市有4个,产业并购只有1个。有分析人士称,借壳上市否决率超过产业并购,证监会对借壳上市审核会趋向严格。

相关公告同时显示,明年上市公司并购重组委第一次并购重组委工作会议将在1月2日召开,湖北武昌鱼股份有限公司的发行股份购买资产申请将在会议上被审核。(徐潇)

深市网上市值 申购系统即将上线

证券时报记者从深交所获悉,深交所和中国结算深圳分公司定于2014年1月4日组织全网测试。

本次测试的内容包括:新股发行可申购额度的发送,新股申购、配号、中签、盘后定价大宗交易业务的委托申报与成交回报,盘后行情库SJSPPHQ.DBF的接收与显示,盘后定价大宗交易业务的清算交收处理。

测试时间为2014年1月4日8:30至18:00,测试期间将模拟1个完整交易日的交易,4个结算日的结算。

据悉,本次测试完成后,深市网上按市值申购新股发行改革业务相关技术系统正式上线,盘后定价大宗交易业务相关技术系统暂不上线。(胡学文)

11月规模以上工业企业 利润增速回落至9.7%

前11月全国规模以上工业企业利润增速回落。国家统计局昨日公布的数据显示,1-11月,规模以上工业企业实现利润总额5338亿元,比去年同期增长13.2%,增速比1-10月回落0.5个百分点。其中,11月当月规模以上工业企业实现利润总额比去年同期增长9.7%,增速比10月回落5.4个百分点。

不过,企业利润率有所提高。数据显示,前11月中国工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.64元,比1-10月份减少0.17元;按利润总额计算的主营业务收入利润率为5.77%,比1-10月份提高0.18个百分点。(许岩)

三部委正联合制定 促进北斗产业发展意见

北斗产业概念股料进一步发酵。北斗卫星导航系统新闻发言人、中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其昨日在国新办召开的新闻发布会上表示,国家发改委、科技部、工信部等部门目前正在联合制定《关于促进北斗卫星导航产业发展的若干意见》。

冉承其表示,北斗系统的第三步建设工作正全面展开,从明年开始,将陆续发射性能更优的北斗导航卫星,计划在2020年左右完成覆盖全球的建设目标。(尹振茂)

中国结算在香港 开立结算机构参与者账户

为支持B股转H股业务模式的优化,中国结算日前在香港中央结算有限公司(香港交易结算所有限公司全资附属公司)正式开立了结算机构参与者账户。

据悉,在相关B股转H股试点业务中,中国结算可以作为境内投资者H股名义持有人,托管境内投资者持有的相关境外证券,并向参与B股转H股的境内券商和投资者提供跨境结算和公司行为等相关服务。(程丹)

沪市公司退市后将在新三板挂牌转让

证券时报记者 徐婧婧

昨日,上交所发布了《关于修订和废止上海证券交易所退市公司股份转让系统相关业务规则的通知》,取消了退市公司股份转让系统的设置。今后,沪市退市公司的股份将统一转至全国中小企业股份转让系统

(即“新三板”)挂牌转让。

据上交所有关负责人介绍,目前,我国新三板市场建设已取得积极成效,运行稳妥有序。2013年,老三板的退市公司和当年新退市的2家公司均已转至新三板挂牌转让,投资者的股份账户转登记手续已得到妥善安排,相关工作方便

快捷。

此次修订主要针对涉及退市公司股份转让系统的规则进行了修订和废止。其中,修订了《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》和《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》等3项规则,废止了《上海

证券交易所退市公司股份转让系统股份转让暂行办法》。

此次修订的主要内容是删除相关业务规则中涉及“退市公司股份转让系统”的表述,保留退市公司可选择将其股票转入“全国性的场外交易市场或者其他符合条件的区域性场外交易市场”的规定。

上交所相关负责人表示,此次修订后的规则自发布之日起实施,相关暂行办法同时废止。在后续工作方面,上交所将按照退市工作职责分工,明确交易所市场与新三板的工作对接安排,督促沪市退市公司按规定将其股份转至新三板挂牌转让,保障投资者能顺利地在新三板进行股份交易。

上交所修订《股票上市公告书内容与格式指引》

要求公司在上市公告书中,提出上市后3年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

证券时报记者 黄婷

昨日,上海证券交易所发布修订版《股票上市公告书内容与格式指引》,并自发布之日起施行。

新《指引》对上市公告书中“重要声明与提示”章节修改幅度较大,主要新增要求包括:

一是对存在维护公司股票上市后价格稳定的协议或约定的,发行人应在上市公告书中予以披露。

二是要求发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员承诺持股在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票

的锁定期限自动延长XX个月(至少6个月)。对于已作出承诺的董事、高级管理人员,应明确不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

三是要求上市公告书中应提出在上市后3年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,具体措施可以包括发行人回购公司股票、控股股东、公司董事、高级管理人员增持公司股票等。

四是发行人及其控股股东应在上市公告书中承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏并构成重大、实质影响时,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股,发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。

同时,上市公告书中相关方应承诺如因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

五是发行人应在上市公告书中披露公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向。

新《指引》还新增要求上市公告书披露财务会计情况,在当期定期报告披露期间刊登上市公告书的发行人,应在上市公告书中披露主要会计数据及财务指标。

在非定期报告披露期间刊登上市公告书的,如在招股意向书中未披露最近一期定期报告的主要会计数据及财务指标,应在上市公告书中披露。发行人如预计年初至上市后的第一个报告期期末的累计净利润以及扣除非经常性损益后孰低的净利润可能较上年同期发生重大变动的,应分析并披露可能出现的情况及主要原因。

此外,在“股票发行情况”章节,《指引》要求,发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况。明确指出首次公开发行股票,既包括公开发行新股,也包括公司股东公开发售股份。

上交所发布《证券上市审核实施细则》

证券时报记者 徐婧婧

上交所昨日发布《上海证券交易所证券上市审核实施细则》,该文件在原来的《证券上市审核暂行规定》基础上做出修订并且由此正式更名,自发布之日起实施。

对比原先的规定,主要的修改在于将审核事项的范围进行了扩大,证券投资基金份额的首次上市及其终止上市为新增审核内容。此外,为配合“优先股”的实施,实施细

则还特别指出,前款所称股票,包括普通股和优先股”。

上交所设立上市委员会,对实施细则规定的上述事项进行审核。同时,作为此次的新增内容,上交所还将设立上市咨询委员会,为上市审核事宜提供咨询建议,同上市委员会一样,上市咨询委员会的成员从符合条件的会计、法律及相关领域的专家、其他组织的专业人士中聘任。

根据实施细则,上市委员会审核时召开审核会议的,会议由上交所

从参审委员中指定的会议召集人主持。审核会议按照细则规定的程序进行。上市委员会对审核事项只进行一次审核。如发现存在尚待核实的重大事项或其他严重影响委员正确判断的情形,经参审委员过半数同意,可对审核事项暂缓表决一次。

审核事项的表决采用记名投票方式,参审委员每人享有一票表决权。审核决议须经参审委员所持表决权三分之二以上通过。

上交所发布新版《证券发行上市业务指引》

证券时报记者 徐婧婧

上交所昨日发布《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2013年修订)》,以规范通过上交所系统发行证券并申请上市业务。该所2010年11月9日发布的《上海证券交易所证券发行上市业务指引》同时废止。

《指引》明确,证券发行申请获得证监会发行核准批文后,发行人及其主承销商应及时联络上交所

提交发行计划与发行方案。先提出发行申请的,上交所将先予安排;多家发行人在取得证监会发行核准批文后,同时向上交所申请其股票于同一日发行,但因市场或技术原因无法实现同日发行的,上交所可决定按证监会发行批文号先后安排发行。

但发行人招股说明书和最近一期会计数据将要到期的,且其发行时间申请得迟缓并非主

观原因造成的,上交所将优先安排发行。

《指引》规定,首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行不得超过1个交易日,网下发行不得超过2个交易日,配股发行不得超过5个交易日。公司债券网上发行不得超过1个交易日,网下发行不得超过5个交易日,网下发行截止日应晚于网上发行截止日至少2个交易日。

工信部明年工作思路明确

4G、军工改制、淘汰产能过剩、两化融合成关键词

证券时报记者 尹振茂

工信部透露明年工作思路。昨日召开的全国工业和信息化工作会议指出,按照宽进严管原则,重点加强电信、无线电、烟草、稀土、民爆等领域的市场监管。探索建立企业经营异常名录和黑名单制度。

会议称,要深化重点行业改革,开展民资进入移动转售、接入网等竞争性业务市场试点,完善电信资费市场化形成机制。推进军工企业股份制改造和军工科研院所改革,

改革和完善军品市场准入和退出制度,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,推进军民技术双向转化。

会议要求,要以转型升级行动计划“6+1”专项行动为抓手,突出重点,集聚资源,努力完成好6个方面工作任务。

一是培育新的需求增长点,保持工业平稳运行。优化工业产品供给,满足居民对大宗耐用消费品及新兴消费领域产品的需求。实施工业产品质量品牌创新专项行动,提

升食品药品质量安全保障能力,加大节能与新能源汽车、节能高效家电、新型电光源等的推广力度。大力培育信息消费,支持4G加快发展,2014年底前4G商用城市超过300个,用户超过3000万。

二是加快结构调整,促进产业优化升级。以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业为重点,提高并严格执行能耗、环保和安全等行业准入标准,推动建立化解产能严重过剩矛盾长效机制。加大淘汰落后产能工作力度,落实2014年淘汰落后

产能任务。推动出台进一步鼓励企业兼并重组的意见,重点引导钢铁、水泥、船舶、光伏、婴幼儿配方乳粉等行业企业兼并重组。

三是强化创新驱动,提升产业核心竞争力。优化企业创新政策环境,落实促进企业创新的财税政策。继续开展国家技术创新示范企业认定,建设一批企业主导的产业创新联盟。实施工业强基工程,支持装备制造、电子信息等重点领域突破一批共性关键技术。

四是激发企业活力动力,加大小

微企业扶持力度。针对当前企业发展中面临的负担重、融资难、行政干预多等问题,加强政策协调和公共服务。

五是推进两化深度融合,提升信息产业支撑能力。两化融合着力点在于营造良好环境,确立标准标杆,汇聚政策资源,激发企业行业的内在动力。发布两化融合管理体系基本要求和实施指南,完成国家标准立项,推动形成国际标准。

六是提高互联网行业管理水平,维护网络与信息安全。加强对移动互联网等新业务的管理。

涨势猛!今年全国土地出让金超3万亿

北京今年住宅类土地出让金达1300亿元,同比增长230%

证券时报记者 张达

部分地方政府今年卖地收入涨势猛。

昨日,北京市国土局招标出让年内最后一宗自住型商品住房用地,这也是北京年内成交的最后一宗土地。数据显示,北京全年住宅类土地出让金达到1300亿元,全国土地出让金超过3万亿元。

公开资料显示,北京市朝阳区朝阳北路(原星牌建材制品厂)B01、B02、B03地块二类居住、中小学分校、托幼用地,规划建筑面积

近18万平方米,招标底价为21.88亿元,投标保证金为4.5亿元。该宗地居住面积全部用于建设“自住型商品住房”。

记者在招标现场看到,前来参与投标的企业只有北京金隅、北京三元嘉业和北京建工3家房企,其中,投标总价最高的是北京金隅,为22.0043亿元,北京三元嘉业、北京建工的投标总价因低于招标底价而被淘汰。

现场一位关注这块地的房企人士告诉记者,该地的关注度不高,是因为符合投标条件的企

业本身不多,该地又是金隅的自有用地,因此金隅中标的可能性较大。

链家地产市场研究部统计,2013年,北京市共出让土地211宗,土地出让金合计1819.64亿元,同比增长180%,也超过2010年1642.4亿元的历史记录。其中,住宅类土地成交活跃,全年成交75宗,土地出让金合计1300亿元,同比增长230%。

2013年不但住宅市场成交量大,住宅地价也明显上涨,并且追赶房价。链家地产市场研究部统计,2013年,北京市住宅类土地成

交楼面价为9636元/平方米,同比增长48.6%。地价水平不仅比2011、2012年出现上涨,也超过了2009年、2011年土地市场火热时期的水平。继2009、2010年以来,地价房价倒挂现象再现。

以房山长阳区域为例,2013年土地楼面价突破10000元/平方米,而2010年最高水平也仅为8300元/平方米。

中国指数研究院的统计数据显,截至到12月27日,2013年,全国300个城市土地出让金总额为3.04万亿元,已大幅超过去年全年,同比增长46.34%。

上交所首发 120亿国开债

2013年国家开发银行债券发行任务收官。昨日两期共计120亿元国开债在上海证券交易所招标发行完毕,据Wind统计,2013年国开行已在银行间市场发行人民币金融债券16730亿元,含交易所市场发行的120亿元在内已达16850亿元。

昨日两期上交所国开债也是国家开发银行第一次尝试在非银行间市场发行。根据上交所公告,昨日的“国开1301”期限2年,发行规模80亿元,票面利率5.80%;“国开1302”期限5年,发行规模40亿元,票面利率5.84%,均略高于同期限的银行间市场国开债约10个基点。

(朱凯)