

# 借力资本市场促进科技金融融合 打造新三板

编者按:新三板全国扩容后,今日迎来首批 266 家企业集中挂牌,266 家企业将与此前试点扩容的19家企业一道,共同见证“中国版纳斯达克”的开启,中国多层次资本市场建设将再迈铿锵大步。

更令人瞩目的是深圳这座年轻城市,16 家深圳企业今日一同登陆新三板,数量雄踞区域前列,企业更是各具创新创业特色,新三板的“深圳板块”令人充满期待。

证券时报记者 桂国民

今日,全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)将迎来发展史上里程碑意义的大事——266 家企业一次性集中挂牌,这是新三板全国扩容后的首批集中挂牌仪式,更是中国多层次资本市场建设的大事。

在全国各地 266 家挂牌企业中,深圳挂牌企业数量多达 16 家,位居全国第一梯队,为高新技术企业云集的鹏城再添光彩。

新三板扩容到全国,更是为深圳数以万计的创新创业型中小企业发展提供了更为广阔的资本市场发展平台。

正如深圳市副市长陈彪寄语所言:希望深圳的创新创业型企业充分利用新三板这一重要平台,在规范发展、自主创新、利用资本市场做大做强方面做出有益探索并在全国垂范,力争在新三板也打造一个引人注目的“深圳板块”。

## 打造新三板“深圳板块”

承载着打造新三板“深圳板块”厚望的深圳市创新创业型企业,将为我国多层次资本市场建设做出重要贡献。

深圳科技创新委员会负责人在接受证券时报记者采访时表示,深圳市将利用新三板这一平台在培育扶持中小科技型企业快速健康发展方面做出有效探索,推动具有良好成长性和较高回报率的高新技术企业登陆中小企业股份转让系统,增强中小企业股份转让系统的成交量和吸引力,为多层次资本市场建设贡献力量。

深圳,这个中国改革开放的“试验田”,不仅创造了世界工业化、城市化和现代化发展史上的奇迹,也创造了高新技术产业成为推动城市发展主要引擎的奇迹。2013 年,深圳人均国内生产总值(GDP)突破 2 万美元,实现高新技术产业产值约 1.4 万亿元,全社会研发投入占 GDP 比重提高到 4%,国际专利申请量占全国 40%以上,连续 10 年居全国首位;涌现出一大批科技领军企业。在中小板、创业板上市企业中,深圳板块也是备受推崇的投资板块。

而今,随着新三板的全国扩容,中国版的纳斯达克正式启动,深圳也提出了再造新三板“深圳板块”的响亮口号。据深圳市科技创新委员会高新区管理处负责人介绍,深圳市中小企业资源丰富,共有中小企业约 50 万家,并且每年以 15%的速度增长。

以高新技术企业云集的深圳高新区为例,2013 年在科技部组织的全国 105 家国家级高新区综合评定中,深圳高新区排名第二,在广东省组织的高新区考核中综合排名第一。

此外,深圳高新区在 2013 年实现工业总产值 5363.23 亿元,同比增长 12.49%;高新区内现有科技企业达 8000 多家,2013 年产值超过亿元的企业达 287 家,超过 10 亿元的企业达 51 家,超过 50 亿元的企业 14 家,超过 100 亿元的企业 9 家,有 84 家企业的 86 只股票在境内外上市。

## 深圳证监局助力 16家深企登陆新三板

证券时报记者 曾炎鑫

推动企业借力新三板,是深圳证监局促进金融服务中小微企业的一项重要工作。

证券时报记者从深圳证监局了解到,目前深圳市不仅辖区挂牌企业数量居前,辖区券商推荐挂牌数量也位列前茅,储备新三板项目达 600 家。

新三板扩容后的首批挂牌企业中,深圳市辖区企业多达 16 家。这 16 家企业的主营业务包括物流、信息技术、人力资源、光电子等新兴产业,注册资本最低 600 万元,最高 10400 万元。

深圳证监局表示,自《非上市公众公司监督管理办法》公布以来,该局本着“强监

## 配套政策支持创新发展

为了使企业充分利用新三板做大做强,深圳市高度重视进入新三板工作,早在 2009 年就以前规范性文件出台了新三板资助政策,组建了新三板工作机构和人员,出台了新三板改制挂牌资助资金政策,开展了一系列新三板宣传培训,组织推动了一批条件成熟企业完成准备工作等待挂牌。

上述优惠政策之前仅限于高新区内,目前正在根据国家最新政策进行修改和完善,计划将资助政策扩大到全市。”深圳市科技创新委员会暨深圳高新区管委会新三板工作负责人在接受采访时说。

除了对挂牌新三板企业进行资助外,深圳还率先制定了生物、互联网、新能源、新材料、文化创意和新一代信息技术六大战略性新兴产业振兴发展规划与政策;设立了 180 亿元专项资金,规划建设 23 个产业基地和集聚区,组建生物、超材料等产学研联盟,推动六大战略性新兴产业规模实现年均 20%以上增长。

人才引进上,深圳实施“孔雀计划”,大力引进科学家级别的领军人才,已引进海外创新团队 31 个,建立了 43 个由龙头企业牵头的产学研联盟,促进创新链、产业链、市场需求有机衔接。2013 年,深圳高新区研发人员约 11.16 万人,同比增长 32.29%;研发经费 296.63 亿元,研发投入占园区总收入的 6.35%,其中 483 家企业研发经费占销售总额的 10%以上。

依托高新区,深圳还积极鼓励建设多元化、专业性、互动式的孵化器群,稳步推进高新区孵化器联盟和加速器建设。截至 2013 年底,高新区公共技术服务平台和中介机构共 589 家,占全市约 61%。

正是这些引导支持政策的出台,深圳市高新技术产业发展呈现出“6 个 90%”的鲜明特征:90%的创新型企业为本土企业,90%的研发人员在企业,90%的研发投入源自企业,90%的专利产生于企业,90%的研发机构建在企业,90%以上的重大科技项目由龙头企业承担。不仅培育出了一批国内外著名的高科技企业,而且这些大型企业还带动产生了 3 万多家创新企业集群。

## 将建立新三板企业池

记者采访获悉,深圳市将在 2014 年建立专门的新三板企业池。在做好新三板工作宣讲、培训、路演、项目交流等活动的同时,还将积极推动企业改制,尽取调查等准备工作,推动更多符合条件的企业挂牌。

我们将鼓励和扶持更多创新创业型企业。”

深圳市科技创新委员会高新区管理处负责人介绍,据悉,该委目前正在完善《深圳市关于促进科技企业孵化载体发展的若干措施》的配套操作规程,鼓励各类主体兴办,引导多元资金投入,提升新增科技企业孵化载体,完善创新创业培育链条,健全科技创新创业服务体系,提升全市孵化培育能力,从而在空间资源上为新三板挂牌企业提供更多支持。

管,优服务”的理念,采取多种措施推动多层次资本市场建设,促进金融服务中小微企业。

为掌握辖区拟挂牌新三板企业的一手资料,深圳证监局此前对辖区内股东超过 200 人的股份有限公司展开了较大规模调研工作。通过下发调研问卷、走访相关部门及公司、查询企业信用信息、组织座谈会,深圳证监局着重了解了企业的发展沿革、股权特征、生产经营、公司治理以及公司利用资本市场发展意向等信息。

根据调研结果,深圳证监局还有针对性地向中国证监会提出非上市公众公司监管的政策建议,并根据公司不同特点和需求提供相应服务。



徐家瑞  
董事长

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

### 企业寄语:

蓝泰源是专业从事智能公交系统,集产品研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业,凭借多年的研发投入及服务,已成为国内卓越的智能公交系统整体方案提供商及服务商,不断打造出符合我国城市公交发展的高端智能化系统、产品及服务,成为技术领先、服务优良的城市公交信息化建设及服务专家。

蓝泰源今日登陆新三板,将借助资本市场,在技术、市场开拓、经济效益等方面实现全面、快速发展,让更多城市运用蓝泰源智慧公交系统,让更多市民享受安全、便捷、绿色、愉快的出行!



何明龙  
董事长

深圳市万人市场调查股份有限公司

### 企业寄语:

万人调查专注于市场研究领域,始终坚持以客户需求为目标,以客户满意为宗旨,为客户提供高质量的调查与咨询服务。历经十余载,万人调查已经发展成为深圳最大的市场调查公司,在广东和国内其他地区享有良好的声誉。部分市场研究领域,万人调查已处于国内领先地位。

1月24日,万人调查登陆新三板,迈入发展的新时代。公司将一如既往努力发展、积极进取、奋勇直前,为客户创造更大价值,为行业提升更高水平,为社会承担更多责任。



黄国忠  
董事长

新达通科技股份有限公司

### 企业寄语:

新达通致力于广泛吸取国内外先进经验和科技,坚持以客户需求为导向,以技术创新为基础,以国际化产品质量为标准,为金融系统研发、生产符合国情的产品。经过新达通人 16 年多的努力,公司生产的取款机、存取款一体机在金融系统拥有了广泛客户。公司还开发了远程虚拟柜员机、大额取款机、可销售机票的取款机、可销售火车票的取款机等新产品。同时公司还建立了一支技术过硬、经验丰富的客户服务队伍,及时为金融系统客户提供一整套专业、规范、快捷、高效的服务。

登陆新三板市场,新达通站到了新的起点上,新达通将抓住机遇,继续努力,不断创新,为金融系统客户提供更高质量的产品和更优质的服务。



“在全国各地 266 家挂牌企业中,深圳挂牌企业数量多达 16 家,位居全国第一梯队,为高新技术企业云集的鹏城再添光彩。”

长期、贴身、全方位服务的新投行文化。同时,深圳证券业协会代表深圳辖区 17 家证券公司发布了《深圳证券公司服务中小微企业的共同宣言》,承诺创新经营理念,向中小微企业提供综合性金融服务。

截至目前,深圳市辖区证券公司储备全国新三板项目约 600 家,在新三板扩容后第一批挂牌的 266 家企业中,由深圳券商推荐挂牌的约 40 家,其中中信证券推荐挂牌 18 家,安信证券 10 家,招商证券 7 家。

深圳证监局局长焦津洪在“深圳证券公司服务中小微企业座谈会”上表示,证券公司作为金融机构,要服务实体经济,首先要服务好中小微企业,这既是国家的要求,同时也是证券公司、投行下一步发展的机会,是一种机遇。