

## 推动辖区新三板市场规范健康发展

——专访湖南证监局局长熊国森

2013年12月14日,国务院发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》,新三板全国扩容方案正式出台。日前,就湖南新三板市场建设的现状及未来发展等问题,证券时报记者专访了湖南证监局局长熊国森。

**证券时报记者:** 湖南新三板市场的基本情况怎样?

**熊国森:** 湖南是一个中小微企业占据国民经济主体地位的省份,中小微企业参与新三板具有诸多优势。

首先是中小微企业整体规模大。2012年末,全省中小微企业共计20.22万家,占全省企业总数的99.8%,对GDP增长贡献率为47.8%。再次,成长性较高。2012年全省中小微企业营收同比增长10.8%,占全部企业营收的72.8%。

第三是科技含量高。2012年末,全省中小微企业专利申请量约1.6万项,比上年增长47.1%,占全部企业专利申请量的

78.3%;获得专利授权约1.07万项,比上年增长67.6%,占全部企业专利授权量的75.7%。第四则是中小微企业参与热情高。今年1月3日,长沙组织召开了中小微企业新三板挂牌业务培训大会。这是新三板扩容至全国后,由地方证监局举办的第一场新三板大型培训会议。会议预计报名企业200家,但实际报名企业260家,最终到场参加会议的企业超过300家。

此外,政府对新三板的扶持力度也比较大。去年11月18日,省财政厅、省金融办出台了《湖南省促进企业直接融资专项资金管理办法》,明确了对新三板挂牌企业的资金支持政策,长沙、邵阳等市政府也出台了相关的资金支持政策。全省基本形成了省、市、州、区、县、高新区的新三板综合配套扶持政策。

截至2013年底,湖南拟挂牌新三板的企业有84家,居全国第8位。

**证券时报记者:** 您对企业挂牌新三板有什么建议?

**熊国森:** 首先,要抢抓机遇。新三板是继上交所、深交所后由国务院批准的第三家全国性证券交易场所,是主要为创新型、创业型、成长型中小微企业提供服务的市场。国务院决定将新三板扩容至全国,这是资本市场创新发展的新突破,也是企业特别是中小微企业发展的新驱动。中小微企业应该尽快认识熟悉新三板,抓住机遇,顺势而上。

其次,要内外兼修。一方面,要练好内功,健全内部控制,提高规范运作水平;另一方面,要巧借外力,要充分借助中介机构,弥补企业在公司治理、财务管理、资本运作等方面的短板和不足。

第三是要讲真话。就是要确保申报材料、财务报告等信息披露的真实性。各企业和主办券商一定要坚守信息披露真实性原则,杜绝财务造假、虚假记载等违法违规行为。

第四是争取政策,政府要结合新三板市

场和拟挂牌企业的特点,不断优化相关资金和扶持政策。同时,企业也要积极向政府争取政策支持。

**证券时报记者:** 请简要介绍湖南证监局在推进辖区新三板建设方面的工作思路?

**熊国森:** 我们将按照监管和服务并重的原则,积极推动辖区新三板市场规范健康发展。

服务方面,着力于培训宣导工作。新三板挂牌的中小微企业大部分都处于成长初期,管理层的精力主要集中在公司经营和产品研发上,对资本市场了解不多,对违法违规风险认识不够,更加需要通过宣传培训来把规则讲透,把风险讲够,强化诚信守法意识。

监管方面,着力于通过事后监管保障新三板规范运行。按照监管转型的要求,将监管重心和资源从事前把关向事后监管转移,对自律管理中发现的违法违规线索实施现场检查,对违法违规行为及时采取相应的行政监管措施、立案调查或者移送公安司法机关,毫不手软地追究到底,处罚到位。



**彭军**  
董事长

株洲日望电子科技股份有限公司

**董事长致辞:**

热烈祝贺公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。这次挂牌来之不易,凝聚了全体员工及合作伙伴的辛勤劳动,也获得了各级政府职能部门的鼎力支持与指导,在此表示衷心感谢。今后,我们将更加努力,借助资本市场,整合优势资源,将公司打造成为国内一流的电子元器件生产企业,以更优良的业绩回报全体投资者,实现公司、员工、合作伙伴及投资者的共赢。

**日望电子简介:**

日望电子是一家专业研制、生产和销售钽电容器的民营高新技术企业,成立于2005年12月。公司主要生产高能钽混合电容器、超低温超级电容储能模块、高频大容量片式钽电容器、非固体电解质钽电容器和固体电解质钽电容器共五大系列1000多种规格,年生产能力达500万只。



**周自平**  
董事长

湖南云辉科技股份有限公司

**董事长致辞:**

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”让我们携手并肩,同舟共济,团结一致,鼓足干劲,向着更高、更远的目标奋进。最后我谨代表云辉科技全体成员共同祝愿,2014年公司的发展更上一层楼!

**云辉科技简介:**

云辉科技致力于为客户提供水电电力系统自动化控制系统解决方案,业务包括水电站机电设备总承包、自动化控制系统和智能安防系统集成及服务。

云辉科技用户涵盖国内20多个省市区水电系统,产品还出口菲律宾、越南、老挝、缅甸、伊朗、加纳、尼泊尔等国家,先后承担了50多个水电站机电设备总承包或自动化控制项目。



**谭向杰**  
董事长

湖南超弦科技股份有限公司

**董事长致辞:**

热烈祝贺超弦科技新三板成功挂牌!新三板成功挂牌,是公司发展历程中的一个里程碑,公司将进入一个全新的发展阶段,迎来更好的发展机会,同时也将接受更严格的考验。公司必须以公众公司的形象来鞭策自己,以公众公司的标准来要求自己,以公众公司的责任来约束自己,诚信经营,规范管理,开拓创新,稳步发展,以良好的业绩来回馈社会、股东和员工。

**超弦科技简介:**

超弦科技主要从事 ARM、Power PC、FPGA、DSP 等嵌入式系统及物联网的研究开发,提供基于 ARM、Power PC、FPGA、DSP 等嵌入式软硬件定制化产品及物联网成套解决方案产品,公司产品广泛应用于工业控制、铁路、电力、环保、工程机械等行业领域。



**魏冬云**  
董事长

湖南广信科技股份有限公司

**董事长致辞:**

向各级政府、各职能部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及各中介机构一直以来对广信科技的支持和帮助,表示衷心感谢!

今天,广信科技能成功进入全国股份转让系统,这是公司发展历程中的一个重要里程碑,也是一个新起点、新动力。我们将牢牢抓住这一宝贵机遇,一如既往、继续努力,为广大股东创造更高收益,为社会做出更大贡献。

**广信科技简介:**

广信科技成立于2004年8月,主要业务包括电工绝缘纸及绝缘成型件的研发、生产和销售。

目前广信科技生产的超特高压变压器绝缘纸和绝缘成型件,以进口高纯度电工绝缘纤维为原料,采用国际先进的工艺技术精制而成,具有纯度高、延伸性能好、平整度好、尺寸稳定性好、机械和电气强度高特点。



**华传健**  
董事长

凯德自控技术长沙股份有限公司

**董事长致辞:**

向关心和支持凯德自控在全国中小企业股份转让系统挂牌的政府主管部门、产业界同仁及社会各界人士表示衷心的感谢!我们将锐意进取,团结协作,大胆创新,共创2014事业辉煌!

**凯德自控简介:**

凯德自控成立于2000年9月,立足于工业自动化领域,主要从事系统集成、技术服务和产品销售的高新技术股份制企业。

公司致力于为纺织、机床、化工、冶金、配料、水处理、烟机、电力、环保、纺织、化纤等行业的终端用户,提供工业自动化产品和系统集成服务。公司业务涵盖了从上游制造商采购产品到下游终端用户的工业自动化产品、系统集成和售后服务等主要环节。



**瞿英杰**  
董事长

湖南山水节能科技股份有限公司

**董事长致辞:**

热烈祝贺湖南山水节能科技股份有限公司登陆全国中小企业股份转让系统!

**山水节能简介:**

山水节能成立于2002年9月,是一家专业从事泵类水处理设备等流体系统元件的研发、生产和销售,并按国际合同能源管理模式EMC提供节能技术服务的省级高新技术企业。公司产品及服务广泛应用于国内外石油化工、钢铁冶金、市政环保、污水处理、海水淡化、矿山、水利以及河湖疏浚等各大领域,市场前景广阔。



**段湘生**  
董事长

湖南斯派克科技股份有限公司

**董事长致辞:**

今天斯派克正式在新三板挂牌了!这是斯派克历史性的一步,标志着公司踏上了一个新的平台。但这仅仅是开始,斯派克人将继续努力共创更加美好的明天!让我们共同祝愿斯派克走出精彩,走向壮大,走向辉煌!

**斯派克简介:**

斯派克是一家专业生产高效、环保专用化学品的高新技术企业。公司依托股东湖南化工研究院的科研研发能力,经过几年的发展,在精细化工领域中打造出了自己的特色。特别是在高效酰化催化剂、氨基保护剂和杂环类化合物等方面,形成了自己特有的研发、生产和市场营销体系。



**曹典军**  
董事长

湖南泰谷生物科技股份有限公司

**董事长致辞:**

经历市场的洗礼与锤炼,泰谷生物已经发展成为一家致力于生物农业的高新技术企业,构建了一条依托农业循环经济发展的道路,形成了独具特色的企业文化。

跨入2014年,泰谷生物“新三板”挂牌交易奠定了新一轮发展的坚实基础。九沐春风呈安泰,业兴企旺丰五谷,值此新年之际,泰谷生物全体员工恭祝各界朋友新春愉快,马年大吉。

**泰谷生物简介:**

泰谷生物是一家专业从事有机物料腐熟剂、有机肥、生物有机肥、微生物菌剂、水溶肥料等肥料;生物兽药、微生物饲料添加剂等产品的研发、生产与销售,相关生物技术、环保技术、养殖技术的研发、应用及推广服务的高新技术企业。



湘财证券股份有限公司

**湘财证券简介:**

湘财证券成立于1996年8月2日,2013年11月21日由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司股本总额为31.97亿股。经过多年发展,公司业务规模和竞争实力稳步提升,已发展成为拥有52家营业网点、4家分公司、1家子公司,全牌照证券业务及多项创新业务资格的全国性综合类证券公司。