

广西证监会： 新三板助西部中小企业做强做大

在新三板首批扩容公司挂牌之际，广西证监局相关负责人向证券时报记者表示，将把新三板市场作为广西企业进入全国资本市场的基础平台，推动广西中小企业利用多层次资本市场做大做强。

据悉，本次共有三家广西企业进入首批扩容名单，分别为广西天涌节能科技股份有限公司、柳州爱格富食品科技股份有限公司、广西汽车农业机械股份有限公司；另外还有22家广西企业已与券商签约或完成改制等待申报，在西部省份中排名第三。

多方面推进新三板扩容

上述证监局负责人称，新三板建设是证监会2013年的重点工作，为此，广西证监局从四个方面进行积极推动。一是加强调查研究，持续跟进新三板建设最新动态，通过积极走访证监会市场部、非部、研究中心和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等部门和单位，深入了解新三板的相关政策和最新进展状况。

其次是主动沟通汇报，推动地方政府做好新三板扩容相关准备工作。针对广西地方政府有关部门资本市场意识相对薄弱，对新三板市场政策不熟悉等情况，以专报形式向自治区政府报送了《关于我国新三板建设最新动态及有关对策建议的报告》，推动自治区政府做好新

三板扩容准备工作。

在新三板市场的宣传培训方面，广西证监局在全国中小企业股份转让系统有限责任公司的大力支持下，联合自治区金融办举办针对中小企业的推介会，吸引了100多家中小企业及30多家中介机构积极参与，极大提升了地方政府相关部门和企业对新三板市场的认知度。

此外，广西证监局还通过不定期编撰有关新三板的信息和业务简报，利用即时通讯工具搭建与拟挂牌企业的信息交流平台，及时收集、发布新三板市场建设问题并统一答疑解惑等方式，强化指导服务，全力构建新三板信息沟通交流机制。

经济转型离不开新三板

据介绍，与主板、中小板和创业板相比，新三板对广西中小企业提升直接融资能力、融入多层次资本市场及实现创新发展具有重要意义。这主要体现在：新三板挂牌企业可通过新三板平台定向增发、发行可转债、中小企业私募债等方式提升企业直接融资能力；同时，企业通过新三板完善公司治理和信息披露，有助于提升企业信息透明度和股权估值，降低银行贷款风险，将更容易以较低利率获得银行贷款。

此外，新三板能让广西中小企业以较低的准

入门槛进入多层次资本市场。新三板上市费用大约在200万元，远低于主板、中小板和创业板上市费用；未来，企业符合主板、中小板或创业板上市条件后，申请转板也十分方便。这对于广西等西部省份地区尤为重要，能有效解决西部中小企业规模小、盈利弱、上市难的困境。

广西潜力十足

与经济发达地区相比，广西仅有三家企业进入新三板扩容首批名单，数量偏少，但也应当看到，新三板在当地的发展潜力十分巨大。

广西证监局提供的数据显示，仅在南宁、柳州、桂林3个国家级高新区注册的企业就有约1.3万家。不过，目前这些企业多是中小微企业，完成股份制改造的企业较少，对新三板认识不够，利用资本市场加速自身发展的意识还比较低。这些都有待于各方进一步加大新三板工作推进力度。

为此，广西证监局将通过深入企业开展新三板挂牌专题调研、加强与地方政府协作、扩大拟挂牌企业规模等多方面进行积极推动。

据悉，在广西证监局和地方政府积极推动下，目前广西南宁市、柳州市、南宁高新区和柳州高新区等已经出台了新三板挂牌相关费用补贴办法，补贴金额在130万元-200万元左右，已基本能够覆盖企业改制挂牌成本。



贵州证监会： 新三板为企业后发赶超提供机遇

1月24日，新三板全国扩容首批266家企业挂牌上市。其中来自贵州省的贵州威门药业股份有限公司作为新三板全国扩容后第一家被受理的企业备受关注。贵州证监局相关负责人告诉证券时报记者，面对新三板全国扩容，如何抓住机遇推动当地中小企业发展，将是主管部门未来工作的重心。

新三板驱动后发赶超

据了解，由于地处西部内陆，加上受国家宏观政策、经济发展阶段和环境资源政策制约，贵州中小企业的发展相对于沿海经济发达地区明显落后。尤其是“融资难”已成为制约贵州中小企业成长乃至当地经济社会加快发展的关键问题之一。上述负责人指出，要破解这一难题，实现贵州企业“后发赶超”的目标，新三板市场提供了很好的机遇。

对于中小微企业，新三板的作用主要体现在三个方面。一是能够拓宽融资渠道，实现直接融资。资料显示，贵州中小微企业占企业总数的99.14%，融资结构仍以间接融资为主，信用担保难、融资成本高成为制约中小微企业间接融资的障碍，而在直接融资渠道中，中小微企业又很难达到发行股票上市融资的条件。而新三板准入门槛较低，有利于企业通过这个平台实现直接融资，促进企业投资和成长。

二是借力新三板能加快企业转型升级。贵

州是典型的西部资源型经济发展模式，借助新三板市场整合和配置资源功能，可以引导中小微企业将资金投入能源、资源深加工、特色轻工业、装备制造、文化旅游等具有竞争优势和发展潜力的行业，提高产业集中度，为加快经济调整转型提供重要的平台和支持。

三是借力新三板市场，可以针对中小微企业特点打造具有包容性制度体系。新三板准入不设财务指标、靠信披揭示风险，小额快速按需融资的机制契合中小微企业融资需求，可以有效解决科技创新所需的人才激励、资金供给、价格发现三个基本问题，同时，有效的风险管理机制可以在很大程度上打消投资人的顾虑，从而激活科技创新投资。

推动企业借力新三板

去年，国务院常务会议明确提出新三板试点扩容，各地纷纷出台政策推动企业到新三板挂牌。但对于类似贵州这样的西部省份而言，推动新三板的发展更需要政府、企业、中介多方给力。从先进地区的经验来看，新三板市场发展离不开政府部门强有力的推动。据了解，贵州证监局将密切配合省推进企业上市工作领导小组，加强统筹协调，对贵州符合条件的中小微企业进行摸底调查、掌握动态，做好沟通协调，争取证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的支持。

此外，发展新三板还需要通过组织培训、交流互动、实地考察等方式，开展政策宣传、规则培训、答疑解惑，使中小微企业不断熟悉资本市场规则，促进企业规范管理和健康发展，借力新三板市场，提升核心竞争力，实现快速增长。

对于相关的财政补贴、土地使用、审批核准等政策相关配套细则，贵州证监局相关负责人建议，政府相关部门也应加快制定推出，由此鼓励中小微企业积极进行改制；对申请成功的企业及主办券商给予一定的税费减免或政策补贴，提高企业入围新三板的积极性。

此外，在引入中介机构方面，政府应当通过政策扶持、牵线搭桥等引导具备主办券商业务资格的优质券商辅导中小微企业进行股份制改革，发挥券商丰富的专业经验，督促企业完善治理结构、规范运作水平，争取尽早具备新三板挂牌的各项条件，推动企业顺利登陆新三板市场。

除了上述各方面外，对于发展四板市场（即区域性股权交易市场），贵州证监局也做了提前准备。作为多层次资本市场的有机组成部分，新三板和四板的服务对象均是广大中小微企业，但又能满足不同类型企业的多种需求，扩大资本市场的覆盖面，提升资本市场服务实体经济的广度和深度，从而形成一个有机联系、梯次渐进的体系，为贵州企业融资和实体经济发展做出贡献，从而推动贵州经济实现跨越发展。



广西天涌节能科技股份有限公司

公司简介：

公司是一家以节能减排事业为己任，专注于校园节能的“校园节能服务商”。主要技术产品为拥有多项自主知识产权的“EPC再生热能热水智能供应系统”，该系统采用水源热泵技术，利用可再生能源（主要是污水、地表水和土壤源等），为学校提供节能、稳定、充足、便宜的洗浴热水。

目前，公司先后以合同能源管理模式在全广西投资建设了十多所学校的宿舍洗浴热水系统，使用人数逾5万人，节能建筑面积超过20万平方米，实现年节约标煤超过4000吨，年减排二氧化碳量逾1.5万吨。同时，公司正在研发基于物联网的校园节能监控平台，力争打造成为新三板“校园节能服务第一股”。



高春茂
董事长

广西汽车农业机械股份有限公司

公司简介：

公司于2005年成立，目前已发展成为集研发、生产、销售、服务为一体的现代化农业机械生产企业。其中，“汽车”系列农机产品致力于为用户提供多功能、高性能、高品质的农耕地产品。

目前，公司主要产品已达到ISO9001质量管理体系标准要求并获得认证证书，拥有1项商标权、19项专利（其中1项发明专利）。

凭借较强的技术优势，近几年来，公司的主要产品迅速占领长江以南地区农机市场，目前大部分产品连续6年入选广西、广东、云南、贵州、海南、福建、浙江等省份农机购置补贴目录。



刘果
董事长

柳州爱格富食品科技股份有限公司

公司简介：

公司成立于2007年，主要从事食品添加剂以及其他精细、专用化工产品的生产销售。2013年1月公司通过竞拍获得广西柳州洛维工业集中区30亩土地，用于建设全资子公司——广西美之峰科技有限责任公司。美之峰主营精细化学品、生物酶、生产脱硝陶瓷催化剂。

在挂牌新三板的同时，公司还于内部成立了专项项目组，拟定了一整套的商业计划，通过寻找项目、海外并购等，以期在新三板挂牌后创造更大价值。

未来，柳爱科技将依托“新三板”宽阔的平台，通过引进消化世界先进技术，进行相关高科技企业海外并购并举措，高速发展，创造价值，服务股东，服务社会！



梁斌
董事长

贵州威门药业股份有限公司

公司简介：

威门药业成立于1996年12月，现有员工700余人，坐落于贵阳国家高新技术开发区内，是集种植、科研、生产、销售为一体的国家高新技术企业、贵州省重点龙头企业。

威门药业旗下拥有两家全资子公司“贵州同威生物科技有限公司”和“贵州兴黔科技发展有限公司”，主要从事大健康产品的研发生产和中药材的种植销售。公司现有胶囊剂、颗粒剂、片剂、粉针剂、冻干粉针剂等生产线，投放市场的产品有热淋清颗粒、川芎茶调颗粒、抗病毒咀嚼片等20余个品种，铁皮石斛及天麻系列保健品即将面市。其中，川芎茶调颗粒、胶体果胶铋胶囊、一清颗粒、注射用奥美拉唑钠、特拉唑嗪片为国家基本药物。

展望未来，公司将高举发展大旗，本着“管理规范职业化、岗位责任明晰化、工作流程简单化、考核合理数字化”的“四化”管理原则，以“突出苗药，做强中药，大力发展大健康产业”为发展规划，围绕中药产业链进行扩张，全力推进以热淋清颗粒为首的苗药产业发展，整合优势资源，加快进入资本平台步伐，努力实现年产值100亿的目标，整体沿着集团化、多元化、国际化的方向快速发展。