

南北车合并方案出炉 北车AH股注销

每1股中国北车A股或H股股票可换取中国南车1.1股A股或H股股票

证券时报记者 翁健

中国南车与中国北车的合并方案在2015年到来之前出炉。根据预案,双方合并技术上采用中国南车吸收合并中国北车的方式进行,合并后新公司将更名为中国中车股份有限公司。此次合并尚须提交反垄断申报并通过审查。两家公司股票今日复牌。

根据公告,中国南车将向中国北车全体A股和H股换股股东相应发行中国南车的A股和H股股票。中国北车的A股和H股股票予以注销。而新成立的公司将承接两家公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后新公司

将采用新的公司名称和组织机构代码、股票简称和代码、法人治理结构、战略定位、组织架构、公司品牌等,从而实现双方的对等合并。其中,就合并后新公司的名称,合并双方初步拟定中文名称为中国中车股份有限公司,中文简称为中国中车。合并后新公司的名称最终以国家工商行政管理总局及香港公司注册处核准登记的名称为准。

按照预案,此次合并的具体换股比例为1:1.1,即每1股中国北车A股或H股股票可以相应换取1.1股中国南车将发行的A股或H股股票。中国南车的A股和H股的股票换股价格分别确定为5.63元/股和

7.32港元/股,中国北车的A股和H股的股票换股价格分别确定为6.19元/股和8.05港元/股。

此次合并完成后,新公司的股本总数增至约272.9亿股。其中,A股为229.18亿股,占股份总数的83.98%,H股为43.71亿股,占股份总数的16.02%。

另外,中国南车与中国北车均赋予其异议股东现金选择权。两家公司有权行使现金选择权的异议股东,可就其有效申报的每1股各自公司A股或H股股份,在现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方支付的现金对价,中国南车的A股和H股受让价格分别为5.63元/股和7.32港

元/股,而中国北车A股和H股受让价格分别为5.92元/股和7.21港元/股。

两家公司表示,此次合并将提升合并后新公司的业务规模,增强盈利能力,打造以轨道交通装备为核心,跨国经营、全球领先的大型综合性产业集团,进而提升全体股东的利益。

根据公告,此次合并已分别取得中国南车董事会和中国北车董事会审议通过,尚须获得中国南车和中国北车各自的股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议通过,以及国务院国资委、中国证监会、香港联交所、商务部、境外反垄断审查机构及其他有权监管机构的批准。

(更多报道见A9版)



国产ARJ21-700飞机获民用航空“入场券”

12月30日,中国民用航空局在北京向中国商用飞机有限责任公司颁发ARJ21-700飞机型号合格证。这标志着我国首款喷气支线客机通过了中国民用航空局型号合格审定,飞机设计满足保证安全的基本要求,获得了参与民用航空运输活动的“入场券”。

2014股基冠军无悬念 行业基金首度领衔

今日是2014年最后一个交易日,由于领先优势明显,备受市场关注的股基冠军没有悬念。截至12月29日,工银金融地产基金年内收益率达94.84%,成为首只夺得偏股基金冠军的特定行业基金。

A7

跌也汹汹 题材股频现高台跳水秀

昨日银行、券商、保险等金融股再度走强,题材股则普跌,投资者“满仓踏空”一景再现,且有深化的迹象。综合来看,近期大跌的题材股,主要分为两类,一是前期强势题材股高台跳水,二是疑似庄股集体大跌。盘后数据显示,机构与游资批量抛售上述两类个股。

A14

2014年终盘点之银行业信托业

A5、A6



粤港澳服贸自由化
助推广东产业升级

A12

工业品领衔反弹
商品熊市近尾声

A15

浙江新澳纺织股份有限公司
INAO
热烈祝贺
浙江新澳纺织股份有限公司
首次公开发行A股
并在上海证券交易所隆重上市

股票简称:新澳股份 股票代码:603889
发行价格:17.95元/股 发行数量:2,668万股

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
GUOXIN SECURITIES CO., LTD.

《上市公告书》详见12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
有关本次发行的相关资料请上网查阅地址: http://www.sse.com.cn

浙江金盾风机股份有限公司
JINDUN
ZHEJIANG JINDUN FANS CO., LTD.
首次公开发行A股
今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称:金盾股份 股票代码:300411
发行价格:12.80元/股 发行数量:2,000万股

保荐机构(主承销商):华泰证券股份有限公司
HUATAI SECURITIES CO., LTD.

《上市公告书提示性公告》详见12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

广东正业科技股份有限公司
GUANGDONG ZHENGYE TECHNOLOGIES CO., LTD.
首次公开发行A股今日隆重上市

股票简称:正业科技 股票代码:300410
发行价格:10.79元/股 发行数量:1500万股

保荐人(主承销商):华泰证券
投资者关系顾问:中山证券

《上市公告书提示性公告》详见12月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

浙江迦南科技股份有限公司
Canaan
首次公开发行1340万股
今日隆重上市

股票简称:迦南科技 股票代码:300412
发行价格:13.60元/股 发行数量:1340万股

保荐机构(主承销商):安信证券
ANXIN SECURITIES

《上市公告书提示性公告》详见2014年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

■ 时评观察 | In Our Eyes |

群策群力铲除老鼠仓沉痾



证券时报记者 程丹

构的从业人员,面临不同的监管制度,多头监管易让部分别有用心之人钻空子。以近期保险业曝出的多起“老鼠仓”为例,保险机构虽然公开参与证券市场交易,但没有明文禁止从业人员进行证券投资,通过亲属、朋友等的账户过桥走账,成了相关人员“老鼠仓”操作的常见手法。

可见,对于“老鼠仓”的监管,除了不断提升技术层面的“治标”手段外,还需要在“治本”上下足工夫。

一方面,需加大对“老鼠仓”等违法行为的查处力度,重典治乱,加大民事赔偿责任,引进公益诉讼,引入惩罚性赔偿,并且在对违法者严惩不贷的同时,必须铲除老鼠仓生存的土壤和温床,改变基金、私募、保险和券商等机构无需为“老鼠仓”担责的状况,让其担负连带责任,促使机构加强内部控制。

另一方面,各个金融监管部门还应群策群力,劲往一处使,统一监管标准,有必要时联合执法,形成完整的体制机制“保障链条”,集中力量对付那些露出马脚的“大老鼠”。此外,资产管理业还需完善内部治理规则,形成诚信的市场环境,鼓励客户以“用脚投票”的方式监督潜在的“老鼠仓”行为,金融机构的相关从业人员也要常怀对法律的敬畏之心,恪守职业道德。只有从制度至监管、从金融公司风控到基金经理职业操守的各个方面均加以提高完善,才能真正做到保护众多投资者的利益,维护市场根基,维护资本市场健康发展。

深证及巨潮指数系列 2014.12.30

指数代码	指数名称	收盘	涨幅	指数代码	指数名称	收盘	涨幅
399001	深证成指	10722.26	-0.54%	399311	巨潮1000	3641.13	-0.48%
399005	中小板指	5391.39	-1.94%	399314	巨潮创业板	3564.78	0.38%
399006	创业板指	1460.11	-2.62%	399315	巨潮中证	4108.13	-1.88%
399330	深证100	3495.64	-0.93%	399316	巨潮小盘	4282.05	-1.66%
399007	深证300	3734.47	-1.25%	399350	中证50	4291.48	-0.79%
399103	创业板指	6038.24	-0.34%	399379	巨潮基金	6340.16	-0.08%
399301	深证国债	135.29	0.04%	399481	全债指数	127.63	0.09%

深圳证券信息有限公司 http://www.cninfo.com.cn

休刊启事

根据国家有关2015年部分节假日安排的通知和深沪交易所元旦休市安排,本报从2015年1月1日起休刊,5日恢复正常出版。

本报编辑部