



人民日报社  
主管主办  
人民网 www.people.com.cn

中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
中国保监会指定披露保险信息报纸  
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

STCN.com 证券时报网·中国

2015年12月  
星期五

4

今日124版 第6628期  
A叠32版 B叠92版

# 监管层摸底公募基金私募产品杠杆规模

证券时报记者 李树超 方丽

证券时报记者获悉,多家基金公司子公司近日收到当地证监局通知,要求进一步甄别、确认涉嫌配资的偏股型私募资管产品。

根据通知要求,涉嫌配资私募资管产品核实确认应于12月4日前上报,如发现公司存在漏报、瞒报、错报的,将依法对相关公司及高级管理人员采取行政监管措施。

多位业内人士分析,监管层要求公募基金自查偏股型私募资管产品,是为了摸清杠杆资金规模,巩固前期清理整顿工作成果,或有意切断股票市场和信用市场联系,将不可控的杠

杆水平降到最低,建立权益类市场和信用市场的防火墙。

据悉,需要统计核实的私募资管产品范围包括三类,一是资管产品账户下设子账户、分账户、虚拟账户;二是伞型资管产品不同的子伞委托人(或关联方)分别实施投资决策,共用同一资管产品证券账户;三是同时符合以下特征的资管产品:优先级委托人享受固定收益、劣后级委托人以投资顾问等形式直接执行投资指令、投资股票市场。

北京一家中型公募基金人士表示,此前已经统计核实过一次,统计的类别主要是上述前两类,第三类则是新增的统计核实项目,需要统计的项

目也更加细致。公募基金一些定增产品也符合第三类描述,因为有的自然人会通过杠杆资金来投资定增产品,这也属于有杠杆的项目,我们在报送时也将定增项目提交上去了。”该人士称。

深圳一家小型基金公司人士也表示,已于昨天收到这一通知,此前也曾经查过,但是这一次查得较此前细很多,涉及到具体的产品类型、杠杆率等情况。

深圳另一家小型基金公司人士也称收到了该通知。他表示,该公司旗下的此类产品总规模约为20亿元,单只产品规模多为2-3亿元,而此前监管层主要是统计核实此类业务规模较大

的公司。

沪一家基金公司也表示,现阶段只是按要求上报,对外口径是不许新增劣后,但主动管理型并不受影响。

据记者了解,此次通知的范围主要涉及基金及子公司,而券商期货机构已经经过多轮的统计核查。

北京某大型券商副表示,券商机构已经经过多轮统计核查,而私募资管产品账户内部分仓需要外接系统,但这些结构性产品也经过了此前的审查,股票市场是风险市场,通过杠杆资金可以连接到信用市场和实体经济,但要治理市场的杠杆资金,首先就是对杠杆资金进行摸底。这次应该是摸清市场上潜在的杠杆资金规模,以便采取相应对策。”

大美生态 玉尚天然

**江苏美尚生态景观股份有限公司**  
Jiangsu Mishu Ecology & Landscape Co., Ltd.

**首次公开发行不超过1,670万股A股**

股票简称:美尚生态 股票代码:300495

发行方式:网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合  
初步询价日期:2015年12月8日至12月9日  
网上路演日期:2015年12月11日  
网上发行申购日期:2015年12月14日  
网下申购缴款日期:2015年12月14日  
保荐人(主承销商):**广发证券股份有限公司**

《招股意向书摘要》、《重新启动初步询价及推介公告》、《重新询价提示公告》  
详见今日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

**深圳市台信建投集团股份有限公司**  
SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

**首次公开发行不超过6,000万股A股**

股票简称:奇信股份 股票代码:002781  
初步询价日期:2015年12月8日-12月9日  
网上路演日期:2015年12月11日  
网下申购日期:2015年12月14日  
网上申购日期:2015年12月14日  
发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式

保荐人(主承销商):**安信证券股份有限公司**  
Essence Securities Co., Ltd.

《招股意向书摘要》、《重新启动初步询价及推介公告》、《重新询价提示公告》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》

**深圳可立克科技股份有限公司**

**首次公开发行4,260万股并在中小板上市**

股票简称:可立克 股票代码:002782

发行方式:采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

网上路演日期:2015年12月9日  
网下申购日期和缴款日期:2015年12月14日  
网上申购日期和缴款日期:2015年12月14日

保荐机构(主承销商):**招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities Co., Ltd.

《招股意向书摘要》、《重新启动初步询价及推介公告》、《重新询价提示公告》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》  
《证券日报》、有关本次发行的相关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查看。

**Fushine 富祥股份**

**创业板首次公开发行不超过1,800万股A股**

证券简称:富祥股份 股票代码:300497

初步询价日期:2015年12月8日  
发行公告刊登日期:2015年12月10日  
网上路演日期:2015年12月10日  
网下申购缴款日期:2015年12月11日  
网上发行申购日期:2015年12月11日

保荐机构(主承销商):**世纪证券有限责任公司**  
Century Securities Co., Ltd.

《招股意向书摘要》、《重新启动初步询价及推介公告》、《重新询价提示公告》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》

**厦门万里石股份有限公司**  
XIAMEN WANLI STONE STOCK CO., LTD.

**首次公开发行5,000万股A股**

证券简称:万里石 股票代码:002785

网上路演日期:2015年12月9日  
发行公告刊登日期:2015年12月11日  
网下申购缴款日期:2015年12月14日  
网上发行申购日期:2015年12月14日

保荐人(主承销商):**招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities Co., Ltd.

《招股意向书摘要》、《重新启动初步询价及推介公告》、《重新询价提示公告》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》

**深圳市银宝山新科技股份有限公司**  
SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO., LTD.

**首次公开发行不超过3178万股A股**

股票简称:银宝山新 股票代码:002786

初步询价日期:2015年12月8日、2015年12月9日  
网上路演日期:2015年12月11日 网上申购日期:2015年12月14日  
网下申购日期:2015年12月14日  
发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式

保荐人(主承销商):**中国中投证券**  
China Investment Securities

《招股意向书摘要》、《重新启动初步询价及推介公告》详见今日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

**四川山鼎建筑工程设计股份有限公司**

**创业板首次公开发行不超过2,080万股A股**

股票简称:山鼎设计 股票代码:300492

初步询价日期:2015年12月7日至2015年12月8日  
网上路演日期:2015年12月11日  
网下申购缴款时间:2015年12月14日(9:30-15:00)  
网上申购时间:2015年12月14日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商):**国信证券股份有限公司**  
Guosen Securities Co., Ltd.

《重新启动初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》详见今日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。有关本次发行的相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。



## 李克强:供需两端发力推进结构性改革

国务院总理李克强12月2日主持召开经济工作专家座谈会,并作重要讲话。李克强说,明年要实现“十三五”良好开局,必须继续从供需两端加大结构性改革力度,以创新供给带动需求扩展,以扩大有效需求倒逼供给升级,实现稳增长和调结构互为支撑、互促共进。在供给方面,继续运用好结构性减税等手段,推动“双创”和“中国制造2025”、“互联网+”行动计划,促进服务业、先进制造业发展,扶持小微企业成长,发挥制度创新和技术进步对供给升级的倍增效用,扩大有效供给。在需求方面,要以更优质的产品、更加丰富的新业态、更便利的服务,引领和创造消费需求,支持信息、绿色、旅游等领域新消费发展,在消费升级中释放需求潜力。积极增加有效投资,更好发挥政府资金对社会资本的带动作用,加快补短板项目建设,支持新型城镇化、产业升级、重大民生工程等,立足长远实现投资综合效益递增。

## 证监会重启10家IPO公司新股发行

A2

## 煤企困境求生 发改委推动行业兼并重组

A2

## 标普调降美国八家大银行信用评级

信用评级机构标准普尔将美国八家大银行的信用评级下调一个级别,因美国政府是否会在银行陷入危机时进行救助存在不确定性。这八家“系统重要性银行”包括美国银行、纽约梅隆银行、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利、道富银行、高盛集团和富国银行。

A2

证券投顾生存状况调查:  
3万投顾如何服务1亿客户?



九鼎投资曲线上市成功  
引发行业躁动

A4

A10