

股转系统发文加强挂牌企业重大事件信息披露

新三板挂牌企业集中“曝家丑” 超20家公司补发公告

证券时报记者 赵春燕

6月初以来,一大波新三板挂牌企业先后补发了该公司或其董监高人员被采取行政监管措施的公告。据证券时报记者梳理,在几天发布上述公告的挂牌企业不少于20家。据悉,众多挂牌企业补发重大事件公告是源于主办券商在本月初收到的来自股转系统发布的《关于加强挂牌公司重大事件信息披露的通知》(下称《通知》)。

记者经多方调查了解到,上述通知的发布目的在于规范挂牌企业的信息披露,也与新三板分层相关。要求披露三类重大事件

记者获悉,上述通知发布于6月3日前后,要求新三板挂牌公司涉及重大事件的,应当及时披露相关信息。《通知》显示,需要挂牌公司进一步加强重大事件的信息披露。其中,要求主办券商全面核查的重大事项包括三类:督导的挂牌公司或其控股股东、实际控制人,现任董事、监事、高级管理人员自挂牌以来,是否存在被中国证监会及派出机构采取行政监管措施或者被采取行政处罚,或者正在接受立案调查的情形;挂牌公司或其控股股东、实际控制人,现任董事、监事和高级管理人员是否受到刑事处罚,或者正在接受司法机关的立案侦查;另外,挂牌公司若存在接受首次公开发行股票并上市辅导等重大事件的,主办券商应督导挂牌公司及时披露相关公告。

多家券商新三板业务部负责人告诉记者,接到上述通知起就已在陆续督促挂牌企业核查并发布重大事件相关的公告。另一位大型券商新三板业务部负责人告诉记者,此项通知意在规范挂牌企业的信息披露问题,另外,此项重大信息的核查或与分层推进有关。

根据股转系统5月27日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》,进入创新层的挂牌公司必须满足最近12个月不存在下列情形的条件:1.挂牌公司或其控股股东、实际控制人,现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被全国股转公司采取出具警示函、责令改正、限制证券账户交易等自律监管措施合计3次以上的,或者被全国股转公司等自律监管机构采取了纪律处分措施;2.挂牌公司或其控股股东、实际控制人,现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被

中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或者被采取行政处罚,或者正在接受立案调查,尚未有明确结论意见;3.挂牌公司或其控股股东、实际控制人,现任董事、监事和高级管理人员受到刑事处罚,或者正在接受司法机关的立案侦查,尚未有明确结论意见。

超20家公司补发公告

记者梳理发现,除去补发接受上市辅导公告的情形,6月初以来已经有超过20家挂牌公司补发的公告涉及被采取行政监管措施或被处罚以及收到刑事处罚或正接受司法机关立案侦查的相关信息。

上述发布针对重大事项信息披露公告的公司包括开源证券、联讯证券、依华股份、宝特龙、禾美农业、同创股份、汇波材料等,其中涉及到的事项多为地方监管局对公司或者公司实际控制人等采取监管措施。另外,江苏新能、国铁科林、万邦新材、攀特陶瓷等发布的公告涉及该公司董监高人员被处罚等事项,其中江苏新能公告称,该公司对重大事件信息披露自查获悉,公司独立董事李心合于2016年4月15日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》,攀特陶瓷公告称,核查发现,该公司现任独立董事许苏明先生因涉嫌舜天船舶信息披露违法违规事项,中国证监会拟对其给予警告并处以3万元罚款的行政处罚。

补发公告再配一则声明已经成为补披露此类重大事件的“标配”。例如,汇波材料于6月2日发布了标明“补发”的公告,称该公司于2016年4月5日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局于2016年3月31日出具的《湖北证监局关于黄石汇波材料科技股份有限公司的监管关注函》,该公司同时声明,由于相关事实情况已在年度报告中披露,故当时未针对此事项再发布临时公告。现经与主办券商商议,为保持信息披露的完整性,基于审慎的原则补充披露《关于收到湖北证监局监管关注函的公告》。

部分挂牌公司在披露上述公告同时发布的声明公告中会说明,上述监管措施不属于对公司有重大影响的事项,且认为该事件不会对股票价格产生较大影响,并说明是根据主办券商要求补充披露。另外,记者还发现,挂牌企业发布的公告除了有涉及证监会、证监局、股转系统以及司法体系的重大事项外,还有来自于消防、安全、食品药品监督管理局等部门下发的处罚决定书。

弘业期货总经理周剑秋:创新业务带动转型



证券时报记者 沈宁

去年以来,中国期货业迎来发展新阶段,创新业务多点开花,融资通道打开更为期货公司发展提供了新机遇,一批优秀期货公司脱颖而出。弘业期货去年底在香港上市,完成向公众公司的转型,在行业内颇具代表性。

近日,证券时报记者走进弘业期货,对该公司总经理周剑秋进行了专

访。据周剑秋介绍,弘业期货正着力资管等各项业务的拓展,互联网和国际化布局加快,公募牌照申请也在进行中。在她看来,在服务实体经济的大前提下,期货行业未来大有可为。

创新业务带动转型

2010年以来,期货行业发展提速,期货公司也迎来大发展的年景。如果说股指期货上市让行业享受到了金融期货的盛宴,迈出跳跃的第一步,那么期货创新业务和上市则让期货公司真正实现了三级跳。

对此,周剑秋表示,在创新业务



挂牌企业	公告时间	事件详情	主办券商
联讯证券	6月8日	2014年9月3日收到江苏证监局《关于对联讯证券南京高淳营业部采取责令改正措施的决定》以及《关于对联讯证券南通通榆大道证券营业部采取责令整改措施的决定》;2016年4月22日收到广东证监局《关于对联讯证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。	财达证券
开源证券	6月8日	2016年1月8日收到股转系统《关于对开源证券股份有限公司采取约见谈话、责令改正自律监管措施的决定》;2016年2月15日收到四川证监局《关于对开源证券成都天府大道营业部采取自律监管措施的决定》。	财达证券
禾美农业	6月6日	2016年4月21日收到股转系统《关于给予广西禾美生态农业股份有限公司自律监管措施的决定》,因该公司股票发行违规。	国海证券
江苏新能	6月13日	自查获悉,该公司独立董事李心合于2016年4月15日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。	华泰证券
国铁科林	6月8日	自查发现,公司董事、总经理、董事会秘书于2016年12月18日收到中国证监会《行政处罚决定书》。	国泰君安
同仁药业	6月8日	近日收到上海市闵行区安全生产监督管理局《行政处罚决定书》,核查发现,该公司现任独立董事李心合于2016年4月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》。	华泰证券
攀特陶瓷	6月8日	自查获悉,该独立董事李心合于2016年4月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》,并声明马越的上述涉案行为与公司无关。	西南证券
恒石开沃	6月8日	近日收到深圳公安局宝安分局消防监督管理大队行政处罚决定书。	中信建投
双贺科技	6月8日	近日收到深圳公安局宝安分局消防监督管理大队行政处罚决定书。	广发证券
任春科技	6月8日	收到长沙食品药品监督管理局下发行政处罚决定书。	东方财富证券

赵春燕 陈若谷/制表 本版制图:吴比较

鸡蛋期货价格体现季节特点 新交割制度实施在即

证券时报记者 魏书光

大商所相关负责人近日表示,结合鸡蛋期货鲜活产品特点,听取鸡蛋产业客户的意见,鸡蛋期货1703合约开始施行新交割制度,产业客户可随时提出交割。新制度将大幅提升鸡蛋的可供交割量,降低鸡蛋交割成本。

根据此次合约规则及制度完善要求,一是抓住鸡蛋连续生产、连续销售、储存环节短的特点,创新性的推出了全月每日选择交割制度,并增加车板交割方式,产业客户可以方便地随时提出交割,将大幅提升鸡蛋的可供交割量,降低鸡蛋交割成本;二是缩短仓单有效期,最大程

度满足买方对货物新鲜度的需求,提高了交割鸡蛋商品的质量安全;三是在现有的10个合约月份基础上,增加了7.8月合约,进一步保证合约的连续性,更好地满足客户套保需求。同时,新制度还优化了疫情处理流程。修改后的合约、规则将自鸡蛋1703合约开始施行。

上述负责人还表示,此次鸡蛋合约规则修改幅度较大,需对相关业务系统进行大量的开发和测试工作,目前相关工作有序开展,可保证制度实施后能稳定运行。市场人士预计,新制度实施后,交割流程更贴近鸡蛋生产和现货贸易特点,可供交割量大幅增加,交割成本显著降低,将进一步推动鸡蛋期货市场与现货市场的融合,进一步提升期货市场服务和实体经济的能力。

带动下,目前期货行业已逐步摆脱单一经纪业务的窘境,行业深度和广度不断提升。去年弘业期货取得了不少新牌照,控股公司现在也在申请公募基金资格。今年我们的重点工作就是把这些新业务做细做实,去年下半年以来,公司开始大力发展资产管理业务,资管业务收入去年年底在全行业已经排进前20名。”

除了各类牌照业务的推进,今年弘业期货还力推线上和线下的布局。互联网开户业务推出后,线上开户数量明显增加,公司安排研究院专门推出定制化服务,直接将研究成果推送给客户。并计划推出掌上客户端,深化推进互联网+。国际化方面,其香港子公司会申请除期货外的其他牌照,为混业经营作准备。

期货行业大有可为

谈到行业发展时,周剑秋表示,期货行业已经开始与多层次金融市场融合,风险管理功能正在逐步被各界认识。近年来,期货行业已经从单一传统的经纪业务走向以经纪业务为基础,多项创新业务并重的综合型金融行业。随着监管的进一步放开,混

业经营的势在必行,期货业的春天指日可待。

周剑秋还称,相对来说,国内期货市场发展较为滞后,覆盖范围小,交易品种少,品种结构和布局也不尽如人意,市场规模也偏小,整个行业基础相对薄弱。但国内期货市场还处于发展的初级阶段,起步阶段,未来潜力很大。”

周剑秋总结,对弘业期货来说,上市一方面提高了公司知名度,另一方面也开启了资产证券化和资本国际化发展新格局,实现了国有金融企业的改革创新。上市后,期货公司通过资本市场解决了融资问题,为公司发展提供了更广阔的发展空间,增强了公司竞争力。此外,上市还能推动公司管理进一步规范,有助于公司在期货行业内做大做强。”

八成私募今年亏损 规模50亿以上平均亏12%

证券时报记者 王莹

据证券时报记者了解,今年5月份,私募产品备案数量较去年8月以来新高,发行量较上月略有回升。截至5月底,规模以上私募的业绩表现中,量化型及债券型整体优于股票型私募。值得注意的是,约八成私募基金今年以来收益为负,规模50亿元以上的私募基金平均亏损12%。

5月份平均收益-1%

5月份,A股市场整体呈现弱势震荡格局,投资情绪较为低迷,指数波动极小。格上理财数据显示,5月私募行业单月平均收益-1.08%,略微跑输大盘;今年以来,82.50%的基金收益为负。商品期货方面,继4月份的疯狂上涨后,5月份黑色板块出现流畅下跌趋势。5月管理期货策略平均收益为0.07%,其中主观期货策略平均收益为0.70%,位居私募各策略业绩之首。

格上理财研究员雷蕾称,随着私募机构管理规模扩张,私募机构对于稳定业绩的追求程度要高于对暴利的热衷。“以股票策略为例,今年以来平均收益为-16.40%。其中,管理规模超过10亿元的私募平均收益-23.67%;管理规模超过50亿元的私募今年以来跌幅仅为-12.12%,百亿级私募跌幅为-12.45%。数据还显示,截至5月底,规模以上私募的业绩表现中,量化型及债券型整体优于股票型私募。

清盘数量回落

5月份,私募产品清盘数量开始回落,共202只产品清盘,较上月减少43只;其中,有明确投顾或私募管理人的产品共24只。在有明确投顾或私募基金管理人且提前清盘的8只产品中,宝银创赢投资占据了4席。

另据记者了解,此次宝银创赢提前清盘的4只产品均为公司作为投顾的产品。据宝银创赢介绍,通过信托平台发行的产品一般来说费用较高,且在投资策略上存在一定的局限,故目前公司选择对部分通过信托平台发行的产品进行提前清盘。此外,截至6月12日,更新了5月净值的私募产品有4817只,其中,单位净值在0.75以下的产品有383只。在净值在0.75以下的私募产品中,股票型策略产品数量占70%以上。

备案数量环比攀升

数据显示,5月私募产品备案数量持续攀升,单月备案数量1308只,较去年8月以来备案数量新高。其中,当月成立当月备案的产品数量为528只,4月成立5月备案的产品数量为497只,其余的283只产品成立于2016年4月以前。

雷蕾表示,自4月28日基金业协会发布私募基金合同指引以来,由于指引规定产品未经备案不能进行投资运作,私募设立产品后备案积极性高涨。

深圳启动医保移动支付试点 三大支付平台抢滩移动医疗



证券时报记者 潘玉蓉

昨日,深圳人力资源和社会保障局联合支付宝、微信和平安壹钱包三家支付平台,启动了医保移动支付试点。首批手机支付医保试点覆盖了深圳市人流量最大的14家医院。

医院可自选合作平台

由于医疗资源匮乏,大城市医院里挂号候诊时间长、取药检查时间长、缴费报账时间长、诊疗时间短是普遍现象。移动支付为解决“三长一短”的问题提供了方案。据了解,试点开展之后,参保人通过支付平台绑定加载金融功能的社保卡,就可通过手机完成门诊挂号缴费,避免长时间排队。目前医保移动支付试点业务范围包括医院的普通门诊挂号和缴费业务。

深圳人社局开放首批14家医院试点移动支付后,医院可自行选择与支付宝、微信和平安壹钱包中的一家或几家合作。根据深圳人社局的有关要求,三家支付平台在合作中提供身份验证服务,并不涉及医疗数据的交换。实际上,从6月初开始,支付宝、微信和壹钱包已经展开了试运行。数据显示,支付宝5月31日试运行以来,在尚未有大规模推广的情况下,绑定金融社保卡的账户近2万人,单日绑卡数亦保持了迅猛增长态势。

三巨头抢滩移动医疗

目前,尽管三家支付平台需要为对接医院付出系统改造的成本,但这笔战略投入放在移动医疗这块巨大的蛋糕面前,显得不值一提。全国首先试点移动支付的深圳市参保市民近1200万,如果该模式推广到全国,医疗保险参保人数将超过10亿。这对任何一家希望在智慧医疗领域有所作为的互联网平台来说,都是不小的诱惑。

蚂蚁金服医疗行业总经理王博称,接下来将利用蚂蚁金服各类能力,打造便民医疗生态圈,激活移动医疗产业链,支付宝未来医院的最终目标是要建立一站式的健康管理平台。”腾讯不久前与深圳人社局签订了战略合作框架协议,双方将按照“互联网政务服务”的要求,加快推进互联网与人社局公共服务各项业务的深度融合。此外,与深圳市政府的合作领域,包括了医保移动支付、移动应用的开发、大数据分析等在内的六个方面。来自金融保险业的平安壹钱包在试点合作中引进了平安养老保险公司。平安养老保险公司在多年的业务开展中,与全国的人社局均有广泛合作经验,堪称三家支付平台中最懂社保和医疗的平台。深圳模式落地后,预计平安社保钱包插件模式将快速向全国其它城市推进。