

四川金时科技股份有限公司 首次公开发行股票今日在深圳证券交易所隆重上市

股票代码: 金时科技
发行价格: 9.94元/股
发行数量: 4,500万股

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
会计师事务所: 普华永道会计师事务所

上市公告书 详见2019年3月4日
证券时报、中国证券报、创业板市场报、上海证券报

多家科创板上市辅导企业亮相

根据相关安排,科创板企业辅导时间可缩短至2个月,较主板和创业板大为提速

证券时报记者 张婷婷

科创板越来越近了!3月18日起,上交所将正式受理各投行对科创板项目的申报,近日,多家公司在上市辅导材料中明确表示将“备战”科创板。根据相关辅导安排,科创板企业辅导时间可缩短至2个月,较主板和创业板大为提速。

有资深投行人士对证券时报记者表示,大部分拟登陆科创板的企业已经按申报主板接受过保荐机构辅导,不需要重复申报,仅有极少数拟登陆科创板的企业将在近两个月内接受辅导并披露相关情况。是否第一批进行项目申报其实与能否第一批登陆科创板关系不大,项目的质量才是重中之重。

3月14日,烟台睿创微纳技术股份有限公司在其上市辅导工作的总结报告中明确表示,拟申请科创板上市,辅导机构为中信证券。

而在此前一天,在黑龙江、浙江、

上海等地证监局的上市辅导企业信息中,哈尔滨新光光电、杭州启明医疗、聚辰半导体以及申联生物医药均表示拟申报上交所科创板。其中,聚辰半导体和申联生物医药是拟申报科创板发生变动,公司在辅导工作进展中表示,结合实际情况或为更好促进公司业务发展,决定将拟申报板块由上交所主板变更为科创板,辅导机构和其他中介机构均未发生变化。

新光光电的辅导机构为中信建投证券,启明医疗和聚辰半导体的辅导机构为中金公司,申联生物医药的辅导机构为中信证券。这4家公司,是目前在上市辅导材料中明确提出“备战”的企业。

值得一提的是,今年1月22日,华夏信智能物联股份有限公司在IPO(新股首发)辅导工作进展报告中表示,公司结合自身发展状况及经营规模,决定申报上交所主板(或科创板),预计2019年申报,其辅导机构为中泰证券。

3月11日,新三板公司先临三维科技股份有限公司公布的辅导备案公示文件中,与中金公司达成了《关于首次公开发行A股股票与上市之辅导协议》,随后对媒体公开表示,计划赴科创板上市。

为辅导启明医疗,中金公司派出了9人的辅导工作小组,计划辅导期大致为今年3月至4月,具体辅导时间将根据监管要求和启明医疗的实际情况进行必要调整;先临三维的辅导时间安排也短至2个月,中金公司计划于今年2月至4月对其进行辅导至验收。

哈尔滨新光光电从1月底就进入辅导期,至13日公布辅导执行情况时,中信建投称,达到了预期的辅导效果。

据了解,辅导机构对拟申报科创板企业辅导的主要内容包括股份公司运作过程中有关法律问题、会计与审计问题、募集资金投资项目、公司发行上市审核重点、股份公司法人治

理结构、财务内控与机构设置等。

根据上交所日前对保荐机构下发的通知,将于3月18日起正式受理各投行对科创板项目的申报,意味着科创板正式启动。

按照相关流程推荐的时间规定,受理审核期限为3个月,也就是说,第一批科创板通过审核的时间最早将出现在6月中旬。如果证监会上市批文发放迅速,上半年就会有科创板股票出现。

中信建投近期研报表示,科创板首要考验券商的投行业务能力,其次考验券商的研究定价能力、资金管理能力和主经纪商业务能力,兼具上述优势的龙头券商将成为主要受益者。

记者梳理发现,截至3月14日,中信建投共计有152家IPO审核申报企业,中信证券有106家,中金公司有78家,分别位列行业第2、第7和第9。

数据显示,中金公司和中信建投去年的首发收入都排名行业前列,分别为7.44亿元和3.92亿元,市场份额分别为13.68%和7.2%,为行业第2和第4名。

2019全国两会 特别报道

王冬胜:中国金融市场深度开放 汇丰将进一步提升内地业务

A2

黄立:建议对高科技企业 实施税收倾斜

A3

司留启建议:支持发展 市场化运作共享技术服务平台

A3

小网贷遭部分地区清退 广东已有平台不许发标

A6

华西村遭遇流动性困难? 吴协恩:“外界误解了”

A5

上交所:推进产品创新 建设高质量债券市场

A9

■ 时报观察 | In Our Eyes |

规范场外配资 意在市场稳定健康发展



证券时报记者 程丹

近期监管层对券商配资风险的排查,是为了防范潜在风险,让市场运行更加健康。实际上,当前整个市场的杠杆率并不高,通过场外配资入场的资金量远不及2015年股市异常波动之时,投资者无需过度恐慌。

近日有消息传出,大意是说监管层召集部分券商召开有关规范信息系统外部接入、防范场外配资风险的专题会议,有监管人士提出,要深刻反思并吸取2015年股票市场异常波动的教训,证券公司切实履行主体责任,要勤勉尽责,外部接入要严格规范,排查风险,营业部及从业人员不得为场外配资提供便利。这是规范市场秩序的正常之举,是应对场外配资风险的必要举措,无需过分解读,也不必过度恐慌。今年以来A股持续反弹,市场风险偏好有所修复,融资客参与热情明显升温,场外高杠杆配资死灰复燃,但不同于2015年股市异常波动之时,受《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》等监管规则的约束,当年通过券商和第三方的接口已被切断,利用程序化交易、分仓系统账户进入市

场的场外配资资金大幅减少,当前场外配资多是通过自然人开立的账户吸引中小投资者资金,金额小且分散,与4年前的高杠杆、大量的场外资金入场相比,资金量难以形成规模。

从规范市场秩序、防患于未然的角度出发,监管层自2月份就开始紧盯场外配资情况,从就重启券商交易接口向市场征求意见,在规则制定层面引量化活水,同时截配资乱流,到呼吁投资者理性投资,防范投资风险,要求各证券公司严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全,再到各地方证监局召开座谈会了解场外配资情况,强化经营机构增强合规风控意识等,监管层有意通过规则制定、客户适当性管理、机构勤勉尽责、投资者教育等方式堵住场外配资进入市场的路径。

市场的稳定健康,需要市场参与各方来共同维护,投资者也要提高风险意识。与券商的融资业务比较,开通券商的融资融券业务需要不低于50万的个人资产,杠杆为1倍,而民间配资则没有硬性资金指标要求,杠杆1-10倍甚至更高,对于投资者的风险承受能力也没有预判,只要有开通股票账户,在配资门槛低到100元起步时,几乎任何人都能参与配资,存在的风险极大,加之账户需要由投资者和配资公司共同掌握,账户的安全性也得不到保障。由于配资机构并非从事证券经纪业务的合法机构,没有内控、风控和外部监督,因而游离在法律监管的灰色地带,与个人投资者风险承受能力明显不匹配,投资者需自觉远离。

仁智股份陷票据诈骗“罗生门” 神秘中介牵出多位浙商

最近,仁智股份董事长“违规出票”事件引起关注,并引起一连串连锁反应。仁智股份称是董事长及助理的违规行为,是被“合谋骗取”。但事件核心中经公司却称指控没有依据,并表示“牵涉东西比较多”。记者抽丝剥茧发现,仁智股份票据事件神秘中间人金佩芹其实是中经公司“领导”,而且整个事件背后隐现多位浙商以及多个上市公司身影。(相关报道见A4版)

*ST毅达股东大会“开天窗” 主席台空无一人



*ST毅达2019年第一次临时股东大会昨日下午在上海虹口三喜至喜酒店举行。由于高管失联、控股权交接不畅,这场股东大会由投服中心、西藏一乙、倪贻作为合计持股超过公司总股本10%的股东召集,二股东西藏一乙代表主持。出席会议的投资者近40人,主席台上却空无一人,没有任何公司管理层人员现身。投票结果显示,包括罢免7名董事等议案均获99.99%的赞成票通过。有律师表示,管理层悉数缺席股东大会“从来没有过,这是第一家”。(详见A5版) 梅双/摄影报道

蒋锋:让投资者更好分享创新发展成果

A9

50ETF期权持仓飙升背后:2500万元押“大奖”

A6