

## 上海市敲定 自行发债细节

上海市财政局最新公布的《2011年上海市政府债券发行兑付办法》显示,2011年债券发行总额为71亿元,其中3年期债券36亿元,5年期债券35亿元。如进展顺利,上海或拔得地方政府自行发债试点的头筹。

上海市财政局在办法中指出,2011年上海市政府债券期限为3年、5年,利息按年支付,发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场(简称“交易场所”)上市流通。上海市政府债券每期发行计划,提前两周向财政部报送。上海市财政局将组建2011年债券承销团,债券承销商应当是2009年~2011年记账式国债承销团成员,原则上不得超过20家。

2011年上海市政府债券招标发行和考核规则显示,上海市政府债券面向债券承销团(简称“承销团”)招标发行,采用单一价格荷兰式招标方式,招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率,各中标机构按面值承销,投标量限定;承销团成员最低、最高投标限幅分别为每期债券发行量的3%、30%;单一标位最低投标限额为0.1亿元,最高投标限额为10亿元。投标量变动幅度为0.1亿元的整数倍;承销团成员最低承销额为每期债券发行量的2%。

据悉,3年、5年期上海市政府债券发行费分别为发行面值的0.5‰、1‰。(孙玉)

## 浙江省适度放宽 小贷公司准入条件

浙江省政府日前发布《关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见》,在小额贷款公司的准入条件、资金来源渠道、服务模式创新、规范管理等方面的政治作出了适度放宽和调整。

意见明确,将适度放宽小额贷款公司的准入条件。小额贷款公司的发起人及其关联股东首次入股比例上限扩大到30%,但不得再参股县域其他小贷公司;对已设立的小额贷款公司增资扩股,注册资本不再设上限;鼓励经营层和业务骨干入股小额贷款公司;允许符合条件的企业到本地区欠发达县域发起设立小额贷款公司。

小额贷款公司的服务范围也将适度扩大。运行情况良好、资本金规模较大、风险管理严密、连续两年考评优秀的小额贷款公司,经相关政府及省级职能部门批准,可到省内欠发达地区及本市域范围内的乡镇设立分支机构。对设在主城区的小额贷款公司,经批准同意,可在同城范围内设立分支机构并开展贷款业务。

对于小额贷款公司的资金来源渠道,上述文件明确,将探索扩大融资比例。对坚持服务“三农”和小企业、合规经营、风险控制严格、利率水平合理的小额贷款公司,其融资比例可放宽到资本净额的100%。

浙江省政府重申,对小额贷款公司开展小额、分散业务设置相应“红线”,核心内容是“三不得”、“三严禁”:即单户100万元以下的小额贷款以及种植业、养殖业等纯农业贷款余额占比不得低于70%,贷款期限在2个月以上的经营性贷款余额占比不得低于70%。

(据新华社电)

## 商务部赋予11家企业 成品油批发经营资格

商务部昨日发布有关赋予及注销企业石油经营资质的公告。据悉,商务部决定赋予中国石油化工股份有限公司辽宁阜新石油分公司等11家企业成品油批发经营资格,赋予揭阳市利鸿基润丰油库等3家企业成品油仓储经营资格。同时注销中国石油化工股份有限公司河北新乐石油等6家企业成品油批发经营资格。

(许岩)

## 内地注会实现与香港 职业道德守则等效

昨日,中国注册会计师协会与香港会计师公会在北京签署职业道德守则等效联合声明,确认内地职业道德守则与香港职业道德守则实现等效。中国注册会计师协会副会长兼秘书长陈毓圭与香港会计师公会行政总裁张智媛作为双方代表签署了该项声明。

财政部副部长、中国注册会计师协会会长李勇表示,内地与香港实现职业道德守则等效,是两地会计行业迈向长期合作与稳定发展的重要一步,有利于提升两地会计道德水准,推进审计监管等效认同。

香港会计师公会会长蔡永忠说,两地职业道德守则等效并与国际会计师职业道德守则实现趋同,可强化投资者对中国资本及商业市场的信心;此项等效协议是早前两地会计及审计准则等效的延展。现今资本市场趋向全球化,在资本重心东移的趋势下,这个举动尤其重要。联合声明正标志双方在维持高质量的国际职业道德守则方面的努力。(郑晓波)

## 聚焦 FOCUS 河南安阳高利贷非法集资

# 安阳非法集资爆煲 政府部门拆招

今年以来,安阳涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗案达41起,数十万人深陷其中

证券时报记者 李哲

深秋的河南安阳,不见了昔日的投资热潮,而“谁谁跑路”的消息一次又一次冲击着投资人敏感的神经。据悉,今年以来,安阳涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗案件已达41起,数十万人深陷其中。

### 曾经的“创富”神话

李言,29岁,安阳市人。其父亲于2010年2月成立河南安阳安然新能源有限公司,以开发新能源、建设厂房、购买设备为由,以高息为诱饵大量吸收公众存款。至今,二人已非法集资1亿多元。

这笔存款却成为李言大肆挥霍的自有资金。今年10月22日,李言购买了一辆凯迪拉克越野轿车,并携带880余万元现金,与女友住在了重庆CBD商贸中心的五星级酒店,还购买了1000克的金条。10月24日,被公安机关成功抓获。

李言案仅仅是安阳众多非法集资案件中的一个缩影。今年以来,立案的涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗案件已达41起。据安阳市公安局一位领导透露,该局一直在追查列入名单中公司负责人的去向,但因为涉及方面众多,调查仍需要较长时间。据介绍,该市7月底进入报案频发期,众多集资公司倒闭,已被定义为非法集资的企业负责人全部“跑路”。

昔日,在大街上随处可见的租车行、房地产投资公司、寄卖行等现在纷纷关门。如今,在安阳各街道社区公告栏上,都贴满了政府关于集资问题的公告,以及要求参与集资群众到户口所在地登记备案的通知。而茶馆、酒店大堂、餐厅、KTV里,人们谈论的话题已经从拆借与利息,以及各种创富神话,变成“谁谁跑路”了。

### 记者观察 Observation

## 特殊钢,钢铁业希望就靠你了!

证券时报记者 周宇

钢铁工业这位昔日的巨人正在日薄西山。如《钢铁工业“十二五”发展规划》所述,我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区,随后增速将逐步趋缓。同时,行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。

这种疲态是显而易见的,一方面行业产能过剩之久矣,另一方面行业利润率长期在整个工业中垫底。但这并不意味着钢铁工业已经完全丧失了它的投资价值。

希望来自于特殊钢,《规划》的指导思想即为以钢铁工业结构调整、转型升级为主攻方向,以自

### 两民企巨头摇摇欲坠

不过,让更多安阳百姓担心的是市内最大的两家民营企业——贞元集团和超越集团,虽然这两家公司集资活动参与人数众多,但它们并不在政府公布的非法集资名单中。

集资和融资,安阳贞元集团和超越集团两个公司已做了10多年,参与人数也是最多的,保守估计每一家的集资规模都在10亿元以上,年息一直在30%上下。其中,安阳政府机关、大型国企员工,估计有5成左右曾经参与其中。”安阳当地市民如是表示。更有人表示,也正因为这两家公司存续时间长,才使得安阳普通百姓的投资热情如此之高。

目前,贞元集团和超越集团已无力支付到期赎回的款项,至于何时支付,公司上下都是闭口不答。”多名参与超越集团和贞元集团的投资人表示。如今,谣言四处

蔓延。这些一年前还热情放贷的投资人,变得极度敏感,纷纷要提前收回贷款。但是此时,已经没有人能拿到资金。

而贞元集团为了尽快回笼资金,正在加快房子出售力度。10月底,贞元集团旗下房产——香洲名郡和枫林水郡推出款全款购房一律7折优惠活动。并声称,如果两年之内公司有钱,可以还钱收房,加月利息2.8‰。而交了首付、贷款还没有办下来的,余款一次付清,也可以打七折。

据民间初步估算,安阳市非法集资案金额超过200亿元。而今年上半年,安阳地方财政总收入和一般预算收入总计130.6亿元,而安阳市全区人口仅500万,市区人口100万,有近八成家庭曾参与过集资和融资行为。

有家公司要求我们债转股,续签6个月,利息降低一半,明年5月份再拿钱。如果能带来新资金,利息不减。”一名不愿透露姓名的投资人告诉证券时报记者。这位投资人称,

虽然这家公司没有列入安阳市政府非法集资名单,但是老板早就逃之夭夭,并在外地遥控指挥。

据不少群众反映,安阳当地除了上述列入名单的企业,还有相当数量诸如金色维也纳、大华金商贸、今鳞房地产等公司,都已经出现集资款停止归还的情况。显然,农历年关将近,随着还款期限的临近,更多的非法集资案件还将一一浮出水面。

### 政府出手救助中小企业

国庆节前后,讨钱无门的投资人四处联络,督促市政府加快解决。与此同时,安阳市政府从年初至今,已经就非法集资问题发布了6号公告。国庆节后,安阳市政府加快了处置进度,连续多次举行专题会议,安排部署解决非法集资和中小企业融资难问题。

10月21日,安阳市处置非法集资专题会议通告,要求继续落实“五个一”处置工作措施;继续落实以县(市)区为主,属地管理的原则;继续

坚持

两保护、两打击、一稳定”的工作目标。

11月1日,安阳市召开市长办公会专门听取了赴温州、义乌考察团的工作汇报。安阳市市长张笑东要求各级各部门学习、借鉴温州的工作经验,给中小企业雪中送炭,帮助中小企业摆脱困境、渡过难关。

目前,安阳市组成了由市政府金融办、市银监局和市人民银行为主的调研小组,了解当前各银行的经营情况和该市中小企业的融资情况,加大对企业的信贷支持力度,为企业分忧解难;财政部门研究对企业进行支持的相关办法,从出台奖惩办法、信贷风险补偿金等方面,想方设法加大对企业的支持力度;要设立金融监管中心,加大对民间金融的监管力度,建立民间金融监管机制,规范民间融资行为。

文件甫出,不少投资人兴奋不已。更有人表示,2008年金融危机中,一些集资企业一度停止了还款,但是数月后又正常了。这次还能实现大逆转吗?没有人知道答案。

### 链接 Link

## 新通商资金吃紧 以房产汽车置换债务

证券时报记者 李哲

由郑州圣沃担保资金链断裂引发的河南担保业恐慌仍在继续,除警方加快抓捕携款外逃人员外,一些参与集资的公司也在加紧出台安抚方案。集资规模在4亿元以上的郑州新通商控股集团近日就宣布将赴港上市融资,以期缓解还款压力。

2009年成立的新通商集团注册资本11亿元,主要从事房地产、汽车、珠宝业务,同时还涉及投资担保等业务。10月中旬,新通商担保无法兑付

资金的恐慌情绪开始在更多投资者中间蔓延。新通商集团负责人曾在与投资者的见面会上透露,目前该集团拖欠的投资者资金在4.3亿元左右。

新通商担保资金到底流向了哪里,怎么偿还集资款,成为参与者关注焦点。该公司负责人透露,新通商于9月份在香港买了上市公司金丰集团壳资源欲赴港上市,目前新通商控股集团董事长刘昕也是金丰集团主席。该公司已于9月30日停牌。

在过去两年中,新通商大批资金投入到房地产门店快速扩张中。从

2009年底到2011年上半年,新通商已在郑州开设了70多家房地产交易网点。新通商拟作价5亿港币将现有100家营业网点从新通商剥离,注入上市公司之中。

上市成功与否难定,但是为了缓解近期困局,郑州新通商控股集团已于10月底制定了一系列的担保合同结付工作实施方案。方案显示:凡是11月1日后到期的合同一律自动续期6个月,统一月息1.5%;凡是10月31日前到期的合同,自2012年1月1日起4个月内按到

期顺序全部予以结清。

目前,一些投资者已经于11月1日重新收到新通商担保付给的利息,但多数投资者对于延期支付的方式并不满意,因此新通商在延期结付的方案上还制定了以房产、汽车资产置换方式结付部分担保合同的实施方案:150万以上合同的客户,可以置换郑州金鹏时代二期的房产,总套数为260套;20万元以下合同客户可以置换海马汽车,总量为300台,余额多退少补。对担保合同延期结付担忧的投资者,纷纷选择以合同资金置换房产、汽车。

### 关于支付2009年记账式附息(二十九期)国债利息有关事项的通知

各会员单位:

2009年记账式附息(二十九期)国债(以下简称“本期国债”)将于2011年11月19日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期国债证券代码为“T00929”,证券简称为“国债0929”,是2009年11月发行的3年期国债,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.42元。

二、本所从2011年11月11日至2011年11月21日停办本期国债的转托管及调账业务。

三、本期国债付息债权登记日为2011年11月18日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本期利息款的权利,2011年11月21日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到国债利息款后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

2011年11月7日

主创新和技术改造为支撑,提高质量,扩大高性能钢材品种,加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变”;在各项发展目标中,品种质量被排到第一位,“产品品质明显提高,稳定性增强,满足重点领域和重大工程需求,支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业的发展”。

什么是特殊钢?特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料,代表一个国家的工业化发展水平。特殊钢发展空间有多大?发达国家特殊钢产量占钢铁总产量比重一般在20%以上,而我国目前仅为5%。那么,我国特殊钢发展前景如何?

《规划》称,我国

钢材产品实物质量整体水平仍然不高,只有约30%可以达到国际先进水平。少数关键品种钢材仍依赖进口,高强度、耐腐蚀、长寿命、减量化等高性能产品研发和生产技术水平有待进一步提高。钢铁行业尚未形成下游产业提供完整材料解决方案的服务体系。事实上,正是因为整体水平不高,少数品种完全依赖进口,特殊钢产业已经成为我国制造业进一步发展甚至节能减排的瓶颈。但现在政府要着力解决这一问题了,这也是钢铁工业发展到一定阶段必须要进行的,即由钢铁大国向钢铁强国转变,这一路径也是目前整个经济的发展路径。

因此,这是弱点,也是机遇。

机遇暗藏在《规划》中:进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产,国内市场占有率达到90%以上;船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%。400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。

当然,这种机遇有其市场空间支撑,也有政府的政策扶持,但这并不意味着在特殊钢领域到处是黄金,这最终有赖于企业的技术创业和产品升级。事实上,这个产业的现状一直是小、散、乱,为此,《规划》也提出,将支持特钢企业兼并重组,鼓励特钢企业走“专、精、特、新”的发展道路。

问:能否办理该股份的非交易过户?

答:可以。

问:因继承、离婚等原因受让深市证券的,境外人士如何开立深市A股账户?

答:境外人士应直接向本公司提出申请开立深市A股证券账户(证券公司不能代理),并提交以下材料:

①有效身份证明文件及复印件;

②承诺函(承诺所开证券账户只用于处分通过继承、离婚等情形受让的证券,不进行其他证券买卖);

③委托他人代办的,还需提交申请人签署的授权委托书,经办人有效身份证明文件原件及复印件。

问:被继承人账户中持有停牌股

份,能否办理该股份的非交易过户?

答:可以。

问:因继承、离婚等原因受让深市证券的,境外人士如何开立深市A股账户?

答:境外人士应直接向本公司提出申请开立深市A股证券账户(证券公司不能代理),并提交以下材料:

①有效身份证明文件及复印件;

②承诺函(承诺所开证券账户只用于处分通过继承、离婚等情形受让的证券,不进行其他证券买卖);

③委托他人代办的,还需提交申请人签署的授权委托书,经办人有效身份证明文件原件及复印件。

问:如何办理继承、遗赠涉及的深市证券非交易过户登记?

答:申请人办理继承、遗赠所涉证券过户,既可以通

过证券公司代办,也可以直接到本公司柜台办理。申请人应当提交下列材料:

①《证券非交易过户登记申请表》;

②能够说明遗产归属的法律文书(如继承公证书或经公证的遗赠扶养协议、已生效的法院调解书、判决书),法律文书应注明被继承人的身份证号码;

&lt;p