



人民日报社  
主管主办  
人民网 www.people.com.cn

STCN.com 证券时报网·中国

2014年1月  
星期一

6

今日 48 版 第 6070 期  
A 叠 24 版 B 叠 8 版 C 叠 16 版

# 券商直投业务扩围 个人可参与募资

债权投资纳入投资标的;允许闲置资金从事债券逆回购

证券时报记者 程丹

近日,中国证券业协会发布了《证券公司直接投资业务规范》,对券商直投业务范围、合格投资者范围、闲置资金投资范围等方面进行修订。《规范》将债权投资纳入投资标的,同时也将短期融资券及债券逆回购纳入闲置资金投资范围,并将合格投资者扩大到具有较高风险识别与承受能力且投资额不低于1000万人民币的个人投资者。

《规范》指出,券商直投子公司可以使用自有资金或设立直投基金,对

企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金,并为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。同时,《规范》适当拓宽闲置资金的投资范围,原《规范》规定的投资品种仅局限于流动性强、风险较低的证券,基本满足直投公司现金管理需求。此次修订则增加了在境内银行间市场交易的短期融资券品种,并允许闲置资金从事债券逆回购。

《规范》提出,直投子公司及其下属机构、直投基金在有效控制风险、保持流动性的前提下,可以以现金管理

为目的,将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以及证券投资基金、集合资产管理计划、专项资产管理计划,或进行债券逆回购。

此外,为扩大直投基金募集面,《规范》明确,除认购金额不低于100万元的法人机构、专业从事股权投资或者基金投资业务的有限合伙企业外,合格投资者范围还将具有较高风险识别与承受能力且投资额不低于1000万人民币的个人投资者

纳入其中。

《规范》还取消了证券公司不得对直投子公司及其下属机构的担保禁止性要求,并且允许直投子公司及其下属机构、直投基金为补充流动性或进行并购通过桥贷款可以负债经营,但保留了直投子公司非全资下属机构、直投基金本身负债经营的期限和比例要求。

为丰富证券公司柜台市场产品,增强直投基金的流动性,《规范》规定,直投基金可以按照规定在证券公司柜台市场、中国证券业协会机构间报价与转让系统等中国证监会认可的交易场所进行募集、转让。



## 新年伊始 钢价又跌

新年伊始,建筑钢厂纷纷下调钢价。建筑钢龙头沙钢集团、永钢集团和中天集团出台的1月上旬钢材报价显示:螺纹钢下调130元/吨,盘螺和高线下调120元/吨。2013年12月国内钢铁行业PMI指数为47.7%,已连续4个月处在50%的荣枯线以下,反映出钢铁行业整体形势依然疲弱。

中新社/供图

# 肖钢:推动上市公司更好地实现科学发展

A2

# 时隔六年 公募基金规模重返三万亿

B4

# 又有11家公司获IPO批文

A9

银华基金 YINHUA FUND

**银华永利**  
债券型证券投资基金

好债收益增 投资正当时

各大银行及券商正在发售中

客服电话:400 678 3333

公司网站:www.yhfund.com.cn

市场有风险 投资需谨慎

银华永利债券A: 000287  
银华永利债券C: 000288

2013年12月23日

广发证券股份有限公司

汇中 HUZHONG 唐山汇中仪表股份有限公司 TANGSHAN HUZHONG INSTRUMENTATION CO., LTD.

首次公开发行不超过1,400万股A股

证券简称: 汇中股份 证券代码: 300371

现场推介时间: 2014年1月7日、8日、9日  
初步询价日期: 2014年1月8日—10日  
发行公告刊登日期: 2014年1月14日

网上路演日期: 2014年1月14日  
网下申购缴款日期: 2014年1月15日  
网上发行申购日期: 2014年1月15日

保荐机构(主承销商): 广发证券股份有限公司

北京安控科技股份有限公司  
首次公开发行不超过1,456万股A股

股票简称: 安控股份 股票代码: 300370

发行方式: 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

初步询价推介日期: 2014年1月7日至1月9日  
网上路演日期: 2014年1月10日  
网下申购日期: 2014年1月13日  
网上申购日期: 2014年1月13日

保荐机构(主承销商): 敏华证券股份有限公司  
详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

广东欧浦钢铁物流股份有限公司  
Guang Dong Europol Steel Logistics Co.,Ltd.

首次公开发行不超过3,939万股A股

发行方式: 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合

路演推介日期: 2014年1月7日至1月14日  
初步询价日期: 2014年1月13日至1月14日(9:30-15:00)  
网上路演日期: 2014年1月16日  
网下申购缴款日期: 2014年1月17日  
网上发行申购日期: 2014年1月17日

保荐机构: 华泰联合证券有限责任公司  
详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

SIMEI 思美传媒

首次公开发行不超过2,433万股A股

股票简称: 思美传媒  
股票代码: 002712

初步询价及推介时间: 2014年1月6日—1月8日  
发行公告刊登日期: 2014年1月10日  
网上路演日期: 2014年1月10日  
网下申购缴款时间: 2014年1月13日(9:30-15:00)  
网上申购时间: 2014年1月13日(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司  
详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

扬州扬杰电子科技股份有限公司  
YAOZHOU YANGJIE ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.

首次公开发行不超过2300万股A股并在创业板上市

股票简称: 扬杰科技 股票代码: 300373

发行方式: 网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合

路演推介日期: 2014年1月7日至1月9日  
初步询价日期: 2014年1月8日至1月10日(9:30-15:00)  
网上路演日期: 2014年1月14日  
网下申购缴款日期: 2014年1月15日  
网上发行申购日期: 2014年1月15日

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司  
详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

四川创意信息技术股份有限公司  
Sichuan Creativity Information Technology Co., Ltd.

创业板首次公开发行不超过1,670万股A股

证券简称: 创意信息  
证券代码: 300366

初步询价时间: 2014年1月10日及13日  
发行公告刊登日期: 2014年1月15日  
网上路演日期: 2014年1月15日  
网下申购缴款日期: 2014年1月16日  
网上申购日期: 2014年1月16日

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司  
详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

河北汇金机电股份有限公司  
Hebei Huixin Mechanical Co., Ltd.

首次公开发行不超过1,670万股A股

证券简称: 汇金股份 证券代码: 300368

初步询价及推介时间: 2014年1月7日、8日、9日  
发行公告刊登日期: 2014年1月13日  
网上路演日期: 2014年1月13日  
网下申购缴款日期: 2014年1月14日  
网上发行申购日期: 2014年1月14日

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司  
详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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。

慈铭健康管理集团股份有限公司  
CIMING HEALTH CHECKUP MANAGEMENT GROUP CO., LTD.

首次公开发行4,000万股A股

证券简称: 慈铭体检  
证券代码: 002710

初步询价及推介日期: 2014年1月7日至1月9日  
网上路演时间: 2014年1月13日  
网下申购缴款日期: 2014年1月14日  
网上发行申购日期: 2014年1月14日

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司  
投资者关系顾问: ENJOY

详见今日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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。