

创业板首批公司下周五挂牌

28家公司集中交易,深交所将严控上市首日风险

深交所负责人昨日表示,备受瞩目的创业板将于10月23日举行开板仪式后,首批28家公司10月30日集中在深交所挂牌上市。

该负责人表示,按照相关规定,创业板启动需经国务院批准,证监会依照《证券法》履行相关核准程序。目前,经国务院同意,证监会已经批准深交所设立创业板,表明创业板各项制度安排和法律法规体系已经完备。而参照2004年中小板

设立时的做法,创业板的启动也是“先有板,后有市”,10月23日创业板将隆重开板。

创业板正式宣布启动后,深交所上市委员会将对创业板首批28家公司的上市申请进行审议,经深交所批准同意后,这28家公司将于10月26日集体刊登上市公告书。10月30日,深交所将举行创业板开市仪式,届时,首批创业板28家公司将集中在深交所挂牌上市。

新华社



资料图片

创业板首批28家挂牌交易公司一览

简称	代码	发行价(元)	市盈率(倍)	发行股数(万股)
特锐德	300001	23.80	52.76	3360
神州泰岳	300002	58.00	68.80	3160
乐普医疗	300003	29.00	59.56	4100
南风股份	300004	22.89	46.24	2400
探路者	300005	19.80	53.10	1700
莱美药业	300006	16.50	47.83	2300
汉威电子	300007	27.00	60.54	1500
上海佳豪	300008	27.80	40.12	1260
安科生物	300009	17.00	46.83	2100
立思辰	300010	18.00	51.49	2650
鼎汉技术	300011	37.00	82.22	1300
华测检测	300012	25.78	59.95	2100
新宁物流	300013	15.60	45.48	1500
亿纬锂能	300014	18.00	54.56	2200
爱尔眼科	300015	28.00	60.87	3350
北陆药业	300016	17.86	47.89	1700
网宿科技	300017	24.00	63.16	2300
中元华电	300018	32.18	52.62	1635
硅宝科技	300019	23.00	47.96	1300
银江股份	300020	20.00	52.63	2000
大禹节水	300021	14.00	53.85	1800
吉峰农机	300022	17.75	57.26	2240
宝德股份	300023	19.60	81.67	1500
机器人	300024	39.80	62.90	1550
华星创业	300025	19.66	45.18	1000
红日药业	300026	60.00	49.18	1259
华谊兄弟	300027	28.58	69.71	4200
金亚科技	300028	11.30	45.20	3700

监管举措

深交所严控上市首日交易风险

深交所有关负责人昨日表示,深交所高度重视并将积极采取措施防范创业板上市首日交易风险,对大笔集中申报、连续申报、高价申报、频繁撤销申报等异常交易行为给予严密关注。

创业板上市首日,深交所将对每只股票的交易情况进行严密监控,除对涨跌幅达到既定标准的股票严格执行相应的停牌措施之外,对于通过大笔集中申报、连续申报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响股票价格或交易量的账户,将依据有关规定对其实施限制交易,情节严重的,将上报监管部门予以查处。

深交所还要求各证券公司及其证券营业部采取有效措施,及时告知、警示、制止异常交易,切实防范违法违规交易,保证创业板上市首日的平稳健康运行。

根据创业板市场投资者适当性管理的有关规定,投资者参与创业板市场交易需到证券公司营业场所现场办理开通交易的权限,任何未按照要求签署风险揭示书以及已办理相关手续但未达到开通时间要求的投资者均不得参与创业板市场交

易。“目前离10月30日创业板首批挂牌公司上市时间已经不长,投资者应在充分了解创业板市场特点和拟上市公司风险因素的前提下,审慎评估自身的风险承受能力,决定是否参与创业板市场交易。”上述负责人表示,近期投资者仍可前往证券公司营业部办理开户手续,拟参与首日交易的投资者应当认真学习创业板有关知识,仔细阅读有关公司招股说明书和上市公告书等信息披露文件,理性投资,切勿盲目跟风炒作。

该负责人还透露,由于履行相关审核程序所需的时间限制,已经完成发行的首批28家创业板企业,后续申报、上会的企业将无法搭上创业板上市的首班车。在交易规则上,除《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的公告》中“创业板在中小企业板现有新股上市首日开盘价±20%、±50%临时停牌阈值的基础上,新增±80%停牌阈值且直接停牌至14:57”的规定,创业板的交易规则与主板完全相同,交易所将不再出台专门的创业板交易规则。

快报记者 马婧妍

“突击入股”套现受限

部分创业板公司对“窗口期”股东解禁条件从严

记者从部分拟创业板上市公司获悉,在递交上市申请前6个月内通过受让股份成为股东的投资者除了遵守一年的限售规定外,次年最多也只能出售50%的股份,这一要求远高于深交所创业板股票上市规则的规定。

6个月窗口期入股的投资者,由于时间成本低,再加上高溢价发行,难免出现解禁后迅速套现的冲动,势必对市场造成压力,因此从严控解禁条件,延长套现时间对于创业板的顺利推出和健康成长有着重要作用。事实上,为了减缓原股东套现对股价的影响,深交所

创业板股票上市规则对发行前股份的解禁已经设定了三个条件:一是原股东自发行股票上市之日起一年内均不得转让;二是控股股东和实际控制人应当承诺三十六个月内不得转让;三是发行人在提交上市申请前六个月内进行过增资扩股的,新增股份的持有人除一年限售规定外,还需承诺二十四个月内转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。

在目前已经招股的创业板企业中,这一规定得到了充分体现,而且部分窗口期增资的原股东还作出了更为严格的追加承

诺,不仅对增量分步解禁,对存量也进行了总量控制。相关保荐代表人告诉记者,对于窗口期以受让股份方式进来的股东,监管部门并没有书面规定明确的解禁条件,但是在实际操作中,发行人会根据与监管部门的沟通情况以及受让股份的具体来源要求相关股东追加承诺。

业内人士认为,对窗口期股东设定严格的解禁条件,不仅有利于稳定存量扩容的预期,平滑原股东的套现压力,还能避免实际控制人以过桥转让方式提前套现,对新生的创业板有着积极意义。快报记者 丁可

第三批公司中签率创新低

合计冻结资金近6200亿元

第三批9家创业板公司昨日公布中签率。统计显示,这9家公司合计冻结资金近6200亿元,大幅高于第二批9家公司4668亿元的冻资水平。此外,第三批创业板公司平均网上中签率为0.71%,较前两批都有下降,显示市场对创业板新股的申购热情还在升温。

根据各家公司的有效申购股数和发行价计算,9家公司合计冻结资金6199亿元,平均每家冻结资金688.8亿元,较第二批创业板公司的冻资水平有明显上升,但略低于第一批平均每家784.1亿元的冻结资金量。其中,各家机构申购策略中首推的华谊兄弟冻资规模最大,网上网下申购资金合计达1928.6亿元,而其他8家公司的冻结资金量都低于千亿,宝德股份以不足300亿元的网上网下冻资额排名最末。中签率方面,9家

公司网上平均申购中签率为0.71%,低于首批0.78%的平均中签率,以及第二批0.92%的平均中签率水平。

总的来看,由于申购第二批创业板公司的资金无法参与申购第三批,本次申购遭遇了较大的资金分流影响,但从冻结资金来看,本次冻资情况较第二批有大幅上升;而从中签率情况看,本次平均中签率更创出新低。两方面因素显示出资金对创业板新股的申购热情仍在上升。

值得注意的是,本次创业板网下平均配售比例为1.69%,创出新高;首批及第二批网下平均配售比例分别为1.52%和1.15%。在网上中签率下降的同时,网下配售比例上升,一定程度上表明散户参与申购更为积极,而机构热情有所下降。业内人士认为,由于创业板定价水平持续走高,而第三批公

司基本面略有下降,网下申购的风险加大,使得机构申购新股态度更偏谨慎。

快报记者 钱满隽

第三批创业板公司发行情况

申购冻结资金	
华谊兄弟	1928.6亿元
金亚科技	788.1亿元
机器人	746.7亿元
红日药业	722.4亿元
银江股份	585.6亿元
大禹节水	428.2亿元
吉峰农机	386.1亿元
华星创业	326.2亿元
宝德股份	287.5亿元
网上中签率	
红日药业	1.01%
吉峰农机	0.94%
宝德股份	0.92%
机器人	0.82%
华谊兄弟	0.61%
银江股份	0.59%
华星创业	0.53%
大禹节水	0.49%
金亚科技	0.44%

后续发审工作将进入常态化

今后每周上会企业可能为4-8家

在创业板前三批28家公司挂牌在即的同时,后续申报的创业板企业审核工作也在继续进行,今后的发审上市将进入常态化,每周上会的企业约为4-8家,而不是此前三批企业“集中发审、批量发行”的速度。

记者昨日从部分证券

公司获悉,创业板企业的发审工作仍在按流程接受审核。但与此前“集中发审、批量发行”不同的是,今后发审工作将放慢节奏,进入常态化。平安证券相关人士介绍,今后每周到创业板发审委上会的企业可能为4-8家。业内人士指出,如果保

持每周4-8家企业的速度,从发行规模看,创业板对主板分流资金的影响几乎可以忽略不计。广发证券指出,参考海外市场创业板推出前后的市场表现可以发现,主板交易量并没有因创业板推出而出现萎缩。

快报记者 张雪 屈红燕

超募资金使用受关注

深交所副总经理周明近日表示,深交所十分关注创业板公司募集资金的使用问题,尤其是超额募集资金的使用问题。统计显示,已发行的28家创业板公司计划

募集资金70.78亿元,实际募集资金154.78亿元,就是说实际募集资金超出了计划募集资金的1.19倍。上周深交所公布的《创业板上市公司规范运作指引》将更有针对

性对创业板公司进行监管,强调集体决策审批或联签制度,特别强调控股股东及实际控制人关联人填报制度,同时规定创业板超募资金不得投资理财。快报记者 王丽娜

创业板的五大风险

深交所副总经理周明日前表示,创业板是“机会与风险”共存的市场,“机会”是指创业板主要是服务于自主创新能力强、成长性强的企业,这些企业在技术创新、盈利模式、成长性等方面的特点突出,相信未来一定能诞生出中国的“微软”和“英特尔”。同时,创业板也存在五大风险:

第一是整体经营上存在的风险,创业板的规模比较

小,受市场的变化、市场的影响冲击比较大;第二是技术上的风险,虽然创业板企业自主创新能力比较强,但有些技术可能产生失败或者是被别的高新技术所替代,甚至出现有些核心的技术人员可能流失等问题;第三是规范运作方面的风险,创业板民营企业比较多,还有一些家族企业,一股独大的现象比较明显,所以在规范运作方面比较容易出现问题;

第四是估值上的风险,无论一级市场还是二级市场,在估值定价上有的很难把握,因为创业板有很多的新的行业,还有很多新的经营模式,估值上不一定能够估得很准;第五是股价波动的风险,因为股本小,股价容易被操纵,容易引起炒作。所以广大投资者应该充分学习和了解创业板以及创业板公司的特点,理性投资、审慎投资。

快报记者 王丽娜

油价狂飙

上周收盘破78美元,连续3天创新高

纽约市场主力原油期货合约上周连续第7个交易日走高,收盘价突破78美元/桶,报78.53美元。此前的6个交易日中油价累计上涨约12%,并自上周三以后连续三天创下一年来新高。

一些油市分析师指出,近日诸多因素都对油价不利:消费者信心下滑、美股走低和美元汇率略有反弹。瑞士信贷的分析师则预计油价将在此后回调至市场颇为熟悉的68-75美元交易区间。 东方财富网

险资狂增

7年半增长近8倍,资金运用风险值得关注

数据显示,1至9月,全国实现保费收入8580.3亿元,同比增长8.1%。截至9月底,保险公司总资产为3.8万亿元,较年初增长18.9%。前三季度,保险公司预计利润总额391.9亿元,较去年同期增加457.7亿元。

截至今年8月末,我国保险资金运用余额达3.33万亿元,较2001年末的3702亿元大幅增长了798.8%。

中国保监会主席吴定富指出,要特别注重保险资金的运用风险,强化偿付能力监管的刚性约束。进一步健全偿付能力监管制度体系,制定发布产险公司动态偿付能力测试的报告编报规则,完善最低资本标准修订方案,修订保险公司次级债管理办法。

于10月1日实施的新《保险法》拓宽了保险资金的投资渠道,其中明确提到保险资金可以买卖有价证券和投资于不动产以及其他资金运用形式。投资渠道扩大的同时,也对监管层的监管能力提出了更高要求。

快报记者 卢晓平 李丹丹

流通过半

A股流通市值已占总市值的51.3%

中国证监会副主席刘新华17日透露,沪深股市流通市值占比达51.3%。截至10月14日,沪深两市上市公司达到1650家,总市值达到21.09万亿元,居全球第三位,流通市值达到10.82万亿元,占总市值的51.3%。投资者开户数接近1.36亿户。上半年上市公司实现总收入5.09万亿元,占同期GDP的36%。

快报记者 田立民

开发获批

中石油获准开发伊拉克最大油田

昨天,伊拉克政府新闻发言人Ali al-Dabbagh表示,伊拉克政府批准了中石油同英国石油公司联合开发鲁迈拉油田的协议。

鲁迈拉油田为伊拉克最大的油田,拥有178亿桶的原油储量,目前其日均产油量为约100万桶,中石油与英国石油公司介入后,鲁迈拉油田日均产油量将增至约280万桶。

按规定,中石油和英国石油公司将在今年11月左右进入油田作业。 《京华时报》