

# 下周起IPO自查报告或密集递交

部分排队公司欲提前冲刺抢头彩

□本报记者 蔡宗琦

在经历了严格的自查后,30家IPO排队公司挥别上市梦。留给其他排队公司和中介机构的时间已经不多,自查报告的递交已进入倒计时。投行人士称,预计从下周起IPO自查报告的递交将进入密集期。

多位市场人士向中国证券报记者透露,目前可能尚无公司递交自查报告,但不少企业已基本完成初稿,进入复核阶段。按计划,在月底大限之前,将有部分公司在3月中旬抢先递交自查报告。有排队公司表示,计划在递交自查报告的同时提交修改后的招股说明书。在他们看来,提前递交材料意味着对自家公司的自信,更是抢占未来上市的时机,提前“冲刺”才能抢到“头彩”。

## 自查进入冲击阶段

证监会副主席姚刚7日接受记者采访时表示,TPO财务核查进展到了很关键的时候”。我们听说目前还没有哪家公司正式上交自查

报告。”有投行人士向中国证券报记者透露,“不少公司初稿已完成,但一些细节上的东西,如自查报告的落款由哪个级别的领导签字,还在等待证监会的最后确认。”

中国证券报记者获得的一家拟上市公司的IPO核查时间表显示,该公司由某大型投行承销,将核查流程以日为单位进行了详细的规划。在经过系列访谈、尽职调查后,投行和会计师事务所应在2月底草拟核查报告,并于上周将自查报告递交给监管机构,但最终递交自查报告的时间有所延迟,至今尚未递交。

“当时做这个计划是为了及早把材料交给证监会,也打出了提前量。”为该公司做承销的投行人士介绍,在实际操作中,计划总是赶不上变化。在核查过程中,由于拟上市公司的配合程度不同,常常是边查边发现问题。“上周我们给公司反馈了很多需要补充的材料,希望一周内能把自查报告做出来,尽快上交。”

投行人士称,预计从下周起IPO自查报告的递交将进入密集

期。另一家拟上市公司透露,计划在本月中旬递交自查报告。这是公司和投行、监管层密切沟通的结果。”该公司人士表示,IPO自查阶段的截止日期是3月31日,预计不少排队企业会踩着这个时间点递交自查报告。“我们公司的情况自己心里有数,财务和流程都不会有什么硬伤,早点递交自查报告是向监管层表明我们有信心,希望被监管层抽查进行核查的概率低一些”。

## 企业绸缪IPO重启

值得关注的是,有IPO排队企业表示,除自查报告外,公司还将同时附上更新了最新财务数据的招股说明书。我们把这些工作做在前面,监管层也可以早一些给我们反馈,这样一旦新股发行开闸,我们也能争取抢个头彩。”

本周是我们向有希望通过IPO大考和尽早上市的客户建议的递交报告的截止日期。”投行人士称,业界普遍预期,民营企业和新三板排队公司可能成为未来抽查的重点。至于被抽中概率较低

的公司,其工作重点在递交自查报告后将转向何时发行上市。此外,该人士透露,由于IPO核查时间紧、任务重,部分投行和公司曾向监管层咨询是否能延期递交自查报告。事实上,没有哪家公司愿意延迟递交,这等于变相承认公司存在问题。”

按照证监会的部署,IPO财务报告专项检查分为两个阶段。第一阶段是核查阶段,由发行人、中介机构自查;第二阶段由监管部门抽查部分公司的自查报告。姚刚日前接受记者采访时透露,核查阶段结束后,IPO相应程序即可启动。证监会表示,最终启动时间暂无时间表。有希望抢“头彩”的公司透露,已按照4月或5月上市的时间表筹备相关工作。

## 自查震慑作用显著

几家欢乐几家愁。在不少企业积极筹备IPO的冲刺时,一些排队企业黯然挥别上市梦。

证监会的统计数据显示,上周多达7家排队企业终止审查,具体包括拟在主板及中小板上市的

丰康生物科技、南辉电子材料以及拟在创业板上市的斯菲尔电气、和时利新材、亚安科技、福特科光电、速升装备。其中,已过会的斯菲尔电气距上市仅一步之遥,但最终选择撤退,成为今年首家已过会但终止审查的拟上市公司。

在此前的两个月里,共有23家公司终止审查。目前,拟在主板和创业板上市的排队公司中,有30家已退出排队的队伍。证监会3月7日公布的最新统计数据显示,创业板排队企业数量为323家,但终止审查的公司达20家;主板排队公司中,沪市有175家,深市有361家,两市合计终止审核的公司为10家。

这说明IPO自查的震慑作用明显。”市场人士表示,未来两周生死攸关,预计将有不少公司将在大限前最终选择撤退,预计终止审查的公司数量在3月下旬会大大增加。

此外,3月31日自查结束后将开展抽查,恐怕会令一些心存侥幸的问题公司倒在最后一公里”。市场人士表示,不论最后有多少企业终止审查,总体占比恐怕均会低于此前市场猜测的三分之一。

## 股指期货持仓限额上调至600手

中国金融期货交易所11日发布《关于调整沪深300股指期货持仓限额标准的通知》,将沪深300股指期货的持仓限额由300手调整至600手。

为进一步增强股指期货市场服务实体经济的功能,中金所经过充分调研和反复论证,结合市场需求,将沪深300股指期货的持仓限额标准由300手调整至600手。

业内人士表示,持仓限额制度作为期货市场的一项基础性风险控制制度,对股指期货的平稳起步和安全运行发挥了重要作用。2012年5月30日,为维护市场运行秩序,促进市场功能发挥,中金所将沪深300股指期货的持仓限额标准由100手调整至300手。此次调整后,持仓量稳步增长,市场运行效率进一步提高,市场功能逐步发挥,市场反应积极,市场评价正面。

为进一步增强股指期货市场服务实体经济的功能,中金所经过充分调研和反复论证,结合市场需求,将沪深300股指期货的持

仓限额标准由300手调整至600手。

本次持仓限额标准调整后,中金所将密切跟踪市场反应,认真评估市场效果,逐步建立起持仓限额的动态调整机制,在严控市场风险的同时深化市场功能发

挥,更好地满足股票现货市场和实体经济的发展需要。(熊锋)

## 沪深300杠杆指数和沪深300指数期货指数4月面世

中证指数有限公司将于4月3日发布沪深300杠杆指数系列和沪深300指数期货指数系列。

沪深300杠杆指数系列包括沪深300两倍杠杆指数、沪深300反向指数以及沪深300反向两倍杠杆指数。沪深300指数期货指数系列包括沪深300指数期货指数、沪深300指数期货两倍杠杆指数、沪深300指数期货反向指数以及沪深300指数期货反向两倍杠杆指数。

中证指数公司表示,杠杆及反向指数具备与实际投资相近的收益特征,是国际市场杠杆及反向ETF的常用标的。沪深300杠杆指数系列的推出填补了内地杠杆指数的空白,符合国内金融市场的客观条件及日渐旺盛的杠杆型投资需求,为杠杆型产品的设计提供了基础,已有基金公司有意向基于上述指数系列进行产品开发。(周松林)

## 辽宁创新发展区域股权交易市场

辽宁省股权交易市场业务培训会11日在沈阳召开,会议旨在扩大辽宁省股权交易中心的影响范围,提高省内中小微企业对区域性股权交易市场的认知,推动辖区多层次资本市场体系建设。

辽宁省金融办主任王英在培训会上表示,建设区域性股权交易市场是辽宁金融服务业基础建设的重要内容之一,不仅有利于企业拓宽直接融资渠道,而且有利于快速提高辽宁金融服务业的整体竞争力。

发展现代金融服务业要有创新意识,区域股权市场的未来很有可能出现行业整合,不搞业务创新、服务创新就是坐以待毙。区域股权交易中心应打破所在行政区划的约束,辽宁股权交易中心要着眼于服务东北区域资本市场。

辽宁省股权交易中心由沈阳股权登记托管有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券交易所、大通证券股份有限公司、中天证券有限责任公司5家股东发起设立,于2月7日完成工商注册登记,是东北地区首家由省政府批准设立的股权交易市场,与上海、浙江、深圳一同成为全国场外市场建设第一梯队。

辽宁股权交易中心主要为省内中小微企业提供股权、债权和其他权益类产品的转让和融资服务,可以为非上市公司提供股权的登记托管和挂牌交易,协助企业通过定向增资或发行私募债实现直接融资,开展银行、证券公司等金融机构发行的理财产品进场投资和交易等创新业务。(徐光 尹哲辉)

## 前海产业准入目录发布

深圳前海深港现代服务业合作区产业准入目录近日由发改委印发实施。该目录涵盖前海深港合作区金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业、专业服务业、公共服务业六大领域共计112条产业

条目。在该目录中,金融业的条目达23条,包括银行业金融机构与非银行金融机构,涵盖证券、保险、基金、要素交易市场、融资租赁、融资担保服务、离岸金融服务以及其他创新金融服务内容。(张莉)

## “十二五”建设15-20个国家重大创新基地

科技部、发改委近日印发的《“十二五”国家重大创新基地建设规划》提出,“十二五”期间试点建设15-20个国家重大创新基地;到2020年,建成一批国家重大创新基地。围绕关键领域和重点产业,规划要求在5个层面部署建设国家

重大创新基地,包括:建设基础性、公益性国家重大创新基地,建设面向重点工程的国家重大创新基地,建设面向农业的国家重大创新基地,建设面向新兴产业的国家重大创新基地,建设面向传统产业的国家重大创新基地。(王颖春 陈琴)

## 多楼盘集中入市 上海新房市场升温

上周末上海12个楼盘集中开盘。业内人士表示,二手房交易个人所得税征收的调整将一部分需求从二手房市场挤出,转向新房市场。业内人士提醒,开发商不宜盲目乐观。

### 部分购房需求转向新房市场

开盘现场人挺多的,我们买了一套102平方米的三居,不敢犹豫,怕一犹豫,好位置就没有了。”3月9日,从浦江华侨城六期开盘现场归来的高先生舒了一口气。此前,他纠结于是买二手房还是买新房,“新国五条”出台后,他决定买新房。在开盘现场,高先生发现,新房人气相当旺,很多购房者与他一样,担心二手房税费上调而转向新房市场。

据新浪乐居统计,上周末上海有12个楼盘开盘,主要是以140平方米以下的中小户型为主,价格基本与前期持平,略有上升。

一些售楼处的信息显示,位于闵行吴泾的嘉怡水岸定位为刚需楼盘,3月9日加推15套房源,均价16000元/平方米,主力户型为94平方米的两居,开盘基本售完。

浦东新区周康板块的御沁园推出200套房源,以18000元/平方米的价格开盘,当天售出超八成。豪宅项目的销售情况也有所好转。徐汇区的豪宅项目嘉御庭3月9日推出28套

房源,均价2.02万元/平方米。据项目销售人员称,早上7点就有购房者来选房,当天卖出十几套。

北京、深圳、广州、天津等城市均出现新房热销的情况。

### 市场博弈或加剧

汉宇地产市场研究部分析师张锐认为,短期内二手房交易个税的调整难以被市场消化,大部分房主会尝试将税费成本转嫁到购房者身上,从而导致二手房与新房价格倒挂,迫使部分置业需求转向新房市场。只有等二手房价格出现回调后,需求才会逐渐回流二手房市场。建议没有赶上末班车的购房者可以观望一下,看看市场的走势如何,再决定何时出手。

世华地产分析师表示,房地产开发商目前普遍较乐观,甚至出现惜售心态。有业内人士表示,开发商不宜盲目乐观,不能简单地认为二手房市场受到挤压,新房市场就会受益。二手房和新房市场是联动的,一旦二手房市场价格低迷,整个房地产市场的气氛都会受到影响,消费者可能重新陷入观望状态,新房市场随之低迷。

专家认为,除个税从征收外,不可小觑二套房信贷政策调整的威力,尤其是在房价上涨压力较大的一二线城市。(万晶)

今年继续实施

智能制造装备发展专项

本报记者 王颖春

实习记者 陈琴

中国证券报记者获悉,发改委、财政部、工信部近日共同发布《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》,要求继续组织实施智能制造装备发展专项,重点支持数字化车间、智能测控系统与装备的研发应用以及智能制造系统的示范应用项目。

智能制造装备产业主要包括智能测控仪器仪表、数控机床、工业机器人、新型传感器、3D打印技术、自动化成套生产线等。今年专项支持的主要内容之一为数字化车间,旨在推进智能制造产品在机械制造、纺织、印刷、生物制药、复合材料等领域的应用和系统集成,提升制造智能化水平。支持的内容还包括智能测控装置的研发与创新,具体涉及工业自动化仪表与控制系统、工业机器人及其关键部件等核心智能测控装备在机械加工、汽车、流程制造领域的示范应用和产业化。

今年继续实施

智能制造装备发展专项