

# 证监会对6宗案件作出行政处罚

□本报记者 王小伟

证监会新闻发言人张晓军11日表示，近期，证监会派出机构对6宗案件作出行政处罚，其中，3宗信息披露违法案，1宗内幕交易案，1宗借用他人账户从事证券交易案和1宗违法买卖股票案。本轮处罚涉及到奥特迅、零七股份等上市公司。张晓军表示，证监会将持续对信息披露违法、内幕交易、借用他人账户买卖证券及违法买卖股票等各类违法违规行为保持高压态势，保护投资者合法权益，维护公开、公平、公正的市场秩序。

3宗信息披露违法案中，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（简称奥特迅）未及时披露其董事长兼总经理廖某霞被司法机关采取强制措施的信息，违反了《证券法》第67条的规定，构成信息披露违法。依据《证券法》第193条的规定，深圳证监局决定对奥特迅给予警告，并处以30万元罚款；对违法行为直接负责的主管人员廖晓东给予警告，并处以6万元罚款。

深圳市零七股份有限公司（简称零七股份）曾因信息披露违法于2015年被证监会处罚，通过对投诉举报线索的核查，发现零七股份还存在未依法披露子公司对外支付大额资金事项，未依法披露实际控制人练卫飞、控股股东广州博融投资有限公司（简称广州博融）筹划股权转让事项以及未依法披露实际控制人练卫飞、控股股东广州博融所持公司股份被司法轮候冻结事项的行为，违反了《证券法》第67条的

规定，构成信息披露违法。依据《证券法》第193条的规定，深圳证监局决定责令零七股份改正，给予警告，并处以30万元罚款；对广州博融给予警告，并处以20万元罚款；对练卫飞等责任人给予警告并分别处以10万元至20万元不等罚款。2013年7月，陈大魁一致行动人新疆新众嘉股权投资有限合伙企业减持“浙江众成”440万股。2014年7月，陈大魁及其实际控制的证券账户共减持“浙江众成”1801.52万股。陈大魁及其一致行动人合并减持“浙江众成”股份占公司总股本比例达到5%后，没有及时履行报告和披露义务，构成信息披露违法。依据《证券法》第193条的规定，浙江证监局决定对陈大魁给予警告，并处以30万元罚款。

## 10项证券投资基金期货业务许可证将统一

□本报记者 王小伟

证监会11日发布公告称，决定自2016年5月1日起，将证监会及其派出机构向证券投资基金机构颁发的《经营证券业务许可证》、《基金管理资格证书》、《经营期货业务许可证》等10项证券、基金、期货业务许可证统一为《经营证券期货业务许可证》（简称新证）。

具体来看，这10项许可证为《经营证券业务许可证》、《证券投资咨询业务资格证书》、《经营外资股业务资格证书》、《合格境外机

构投资者证券投资业务许可证》、《证券投资业务许可证》、《基金管理资格证书》、《特定客户资产管理业务资格证书》、《基金销售业务资格证书》、《经营期货业务许可证》、《期货公司营业部经营许可证》。自2016年5月1日起，相关机构向证监会或其派出机构申请颁（换）发证券、基金、期货业务许可证时，如持有其他证券、基金、期货业务许可证的，应当同时缴回，由证监会或其派出机构统一颁（换）发新证。相关机构因暂无换证事由仍持有原证的，原证继续有效，但为贯彻落实国务

院相关要求，实现现有机构代码向统一社会信用代码过渡，最迟应当于2017年底前取得新证。

证监会新闻发言人张晓军11日指出，统一新证，是为贯彻落实国务院关于简政放权、简化优化公共服务流程的要求。4号公告要求，中国证监会各派出机构应当按照职责分工，有序做好《经营证券期货业务许可证》发放管理涉及的空白许可证申领、原空白许可证注销、许可证缴回注销等相关工作。在执行过程中遇到问题的，应当及时报告中国证监会。

# 2月人民币贷款增加7266亿元

□本报记者 任晓

中国人民银行11日公布的数据显示，2月人民币贷款增加7266亿元。这一数据较1月份的2.51万亿元锐减。不过，业内人士认为，当月压缩的主要是短期贷款，人民币中长期贷款增长仍较为强劲。

数据显示，2月末，广义货币（M2）余额142.46万亿元，同比增长13.3%，增速比上月末

低0.7个百分点，比去年同期高0.8个百分点；狭义货币（M1）余额39.25万亿元，同比增长17.4%，增速比上月末低1.2个百分点，比去年同期高11.8个百分点；流通中货币（M0）余额6.94万亿元，同比下降4.8%。当月净回笼现金3105亿元。

数据显示，2月末，本外币贷款余额102.53万亿元，同比增长13.6%。月末人民币贷款余额97.19万亿元，同比增长14.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比去年同期高0.4个百分点。当月人

民币贷款增加7266亿元，同比少增2970亿元。分部门看，住户部门贷款减少65亿元，其中，短期贷款减少1885亿元，中长期贷款增加1820亿元；非金融企业及机关团体贷款增加8107亿元，其中，短期贷款增加3326亿元，中长期贷款增加5022亿元，票据融资减少583亿元；非银行业金融机构贷款减少722亿元。月末外币贷款余额8168亿美元，同比下降9.6%，当月外币贷款减少67亿美元。

数据显示，2月末，本外币存款余额142.89

万亿元，同比增长13.0%。月末人民币存款余额138.60万亿元，同比增长13.3%，增速分别比上月末和去年同期高0.8个和2.4个百分点。当月人民币存款增加8467亿元，同比多增9273亿元。

其中，住户存款增加2.00万亿元，非金融企业存款减少1.48万亿元，财政性存款减少1690亿元，非银行业金融机构存款增加8159亿元。月末外币存款余额6552亿美元，同比下降2.8%，当月外币存款增加83亿美元。

证监会新闻发言人张晓军11日指出，统一新证，是为贯彻落实国务院关于简政放权、简化优化公共服务流程的要求。4号公告要求，中国证监会各派出机构应当按照职责分工，有序做好《经营证券期货业务许可证》发放管理涉及

的空白许可证申领、原空白许可证注销、许可证缴回注销等相关工作。在执行过程中遇到问题的，应当及时报告中国证监会。

## 国务院发文 促进医药产业健康发展

国务院办公厅日前印发《关于促进医药产业健康发展的指导意见》（简称《意见》）。《意见》对提升我国医药产业核心竞争力、促进医药产业持续健康发展作出了部署。

《意见》明确了七个方面的重点任务。一是加强技术创新，提高核心竞争能力。完善政产学研用的医药协同创新体系，推动重大药物产业化，加快医疗器械转型升级，推进中医药现代化。二是加快质量升级，促进绿色安全发展。严格生产质量管理，提升质量控制技术，完善质量标准体系，实施绿色改造升级。三是优化产业结构，提升集约发展水平。调整产业组织结构，推进企业兼并重组。充分发挥区域要素资源优势，推动区域协调发展。引导产业集聚发展，创建一批产业集聚区。四是发展现代物流，构建医药诚信体系。建立现代营销模式，推动大型企业建设遍及城乡的药品流通配送网络。加强诚信体系建设，健全医药诚信管理机制和制度。五是紧密衔接医政，营造良好市场环境。健全医疗服务体系，推动医生多点执业，提升基层医疗机构服务能力。加强价格、医保、招标采购等政策衔接，强化医药费用 and 价格行为综合监管。六是深化对外合作，拓展国际发展空间。加快开发国际新兴医药市场，优化产品出口结构。推动企业建设符合国际质量规范的生产线，加快检测认证国际化进程。着眼全球配置资源，加快国际合作步伐。七是培育新兴业态，推动产业智能发展。推进医药生产过程智能化，开展智能工厂和数字化车间建设示范。发挥优质医疗资源的引领作用，开展远程影像诊断、专家会诊、手术指导等远程医疗服务。

《意见》要求，要强化财政金融支持，健全政府采购机制，深化审评审批改革，加强产业协调监管，支持创新产品推广，加快人才队伍建设。国家发展改革委要加强统筹协调，明确各项政策措施落实的具体时间表，会同有关部门加强政策指导和督促检查，推动医药产业持续健康发展。多位参加全国“两会”的医药卫生界委员告诉中国证券报记者，提升医药产业技术创新能力，鼓励发展创新药物，是“十三五”期间我国医药产业实现跨越式发展的重要驱动力。（戴小河）

## 工信部：加强银企对接

工信部部长苗圩11日表示，加强银企对接、促进产融合作，是金融支持工业稳增长的一项重要举措，惠及当下，影响长远。他督促各地要抓紧建立本地区重点企业和重点项目融资需求清单。苗圩是在工信部、人民银行、银监会在京联合召开的加强银企对接促进产融合作工作电视电话会议上做出上述表述的。清单既包括“中国制造2025”等战略性领域的企业，也有传统产业中有市场、有效益、有技术支撑、有自主品牌的企业。

苗圩表示，加快建立由信主管部門、人行分支机构、银监会派出机构参加的部门工作协调机制，强化部门协同，形成工作合力；明确要抓紧建立本地区重点企业和重点项目融资需求清单。企业清单包括传统产业中有市场、有效益、有技术支撑、有自主品牌的企业名单；“中国制造2025”等战略性领域的企业名单；“双创”领域专精特新中小企业和高成长型企业名单；项目清单则包括支撑“中国制造2025”、两化融合、传统产业转型升级、新型工业化示范基地、“走出去”的重点项目清单。

苗圩指出，信主管部門要结合本地实际，会同金融管理部门采取多种方式开展银企对接，并加大对融资对接项目的跟踪、分析和评估；要加大创新力度发挥政策聚集效应，将产业、财政、投资和金融等政策有效结合，发挥财政资金引导作用和杠杆作用，探索贷款贴息、风险补偿等支持方式，积极引导金融机构支持企业发展。按照会议要求，金融机构要明确支持重点，加大创新力度，积极培育激发工业转型升级新动能。（王荣）

## 国开基金拟向福州京东方增资16亿元

11日，京东方A发布公告称，国家开发银行股份有限公司下属国开发展基金有限公司、京东方A及福州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司拟签署《福州第8.5代线新型半导体显示器件项目投资协议书（二）》，国开基金拟向福州京东方增资人民币16亿元以对福州项目进行追加投资。（王维波）

## “非主流”机构率先做多 反弹号角吹响？

（上接A01版）值得注意的是，一些擅长做保本、定增等追求安全边际的基金经理告诉记者，站在目前点位，内心已经偏乐观。“很多大盘、中盘蓝筹和细分行业龙头公司的估值回到了2013年至2014年估值底部的水平，现在整个市场的无风险收益率比2013年低很多。与房产、债券、商品等各类资产相比，股票整体尤其是蓝筹股非常有吸引力。”博时睿远定增灵活配置混合基金拟任基金经理陈鹏涛说。

另一位保本基金经理则表示，如果以债券的标准来衡量现有的部分股票，反而比债券更便宜。“比如某建筑行业股票，现在6倍多的PE，对应15%的年化回报，但同类公司的债券现在才3%左右的票息，行业又有比较确定性的增长，肯定是买股票更好。”从过去两年极端市场的经验来看，“站在债市角度看股市”的方法已在2015年5月、9月和12月分别得到验证。“股债联动的跷跷板现象在去年尤为明显，市场整体资金供给相对稳定的情况下，股票市场和债券市场之间存在一定的资金分流效应。”

# 上交所：已就沪伦通合作原则及框架形成初步共识

□本报记者 周松林

上海证券交易所11日在网络新闻发布会上上回答关于沪伦通筹备工作的提问时表示，为落实《第七次中英经济财金对话政策成果》和《中英关于构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系联合宣言》有关“双方支持上海证券交易所和伦敦证券交易所就互联互通问题开展可行性研究”的精神，按照中国证监会的相关要求，本所已于去年11月与伦交所成立了联合工作组，正式启动了沪伦通可行性研究。

上交所表示，近几个月来，两所高层及工作团队开展互访、积极交流，已对两国证券市场的特点及优势、交易品种、板块层次、交易机制、信息披露规则、清算交收安排、监管法规等方面进行了全面的了解和系统梳理，双方已就合作的原则及框架形成初步共识。后续会就沪伦通可行性开展更进一步的深入研究。

□本报记者 周松林

上交所11日表示，为贯彻落实中共中央、国务院大力推进生态文明建设的战略决策，践行“十三五”规划建议提出的“绿色发展”理念，在中国证监会的统一部署下，上交所积极引导债券市场支持绿色产业，力推绿色债券，助力绿色发展。

2015年，在上交所完成发行上市的支持绿色

□本报记者 周松林

据上交所消息，首单交易所可续期公司债——浙江交投集团公司面向合格投资者公开发行的可续期公司债日前在上交所成功发行。

环保行业的公司债券和资产支持证券共24单，融资总额约250亿元人民币，募集资金直接投向工业节能、生物质资源回收利用、分布式能源、水力发电、林业开发等国家政策支持的绿色行业。上交所力推绿色债券不仅是推进绿色金融体系构建的有益尝试，也为环保领域相关绿色发行人融资提供了新模式的示范与经验。

上交所表示，作为牵头制定国际认可度最高

## 首单可续期公司债发行

可续期公司债是指赋予发行人以续期选择权，不规定债券到期期限的新型公司债券。上交所表示，自2015年《公司债券发行与交易管理办法》发布实施后，交易所债券市场迎来迅猛发展，发行规模持续扩大，发行利率屡创新低，产品创新

的绿色债券准则的组织——国际资本市场协会（ICMA）的会员，以及中国金融学会绿色金融专业委员会的首席常务理事单位之一，上交所将借鉴国际绿色债券市场发展经验，在近期发布绿色债券相关规则，为绿色债券提供“绿色通道”等更多政策支持，并在时机成熟时发布绿色债券指数，建立绿色债券板块，切实引导交易所债券市场支持绿色产业。

明显加快。此次成功推出的可续期公司债，其期限长、规模大、成本可控、可降低资产负债率等多种特质，精准符合了重大基础设施建设的融资需求，有助于缓解实体经济融资困境，降低基建企业融资成本，有利于国企改革。

# 长城国融投资管理有限公司 招聘公告

长城国融投资管理有限公司成立于2007年12月，是中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）全资子公司，注册资金30,000万元。自成立以来，依托长城公司的资源品牌优势，围绕医疗医药、健康产业、新能源、新材料、新技术和节能环保等重点行业领域，积极开展以上上市公司为重点的股权投资和并购重组业务，成功实施了一大批有社会影响力的投资投行项目，取得了良好的社会效益和经济效益。

现因公司发展需要，公开招聘以下人员。

一、招聘岗位

（一）投资业务岗

招聘职位数：26个

岗位职责：1.拓展境内外客户资源，独立完成项目筛选及可行性分析；2.负责项目尽职调查、财务评估、方案设计、风险管控等；3.与项目有关方进行有效沟通，推进项目落地实施；4.负责项目投后管理、投资退出等，保障公司权益；5.完成领导交办的其他事项。

任职要求：1.具有良好职业操守，有高度的责任心；2.硕士研究生以上学历；3.具有3年以上银行、证券、保险、信托、基金等金融行业从业经验；4.具有注册会计师、执业律师、保荐代表人等资格者优先。

（二）财务岗

招聘职位数：2个

岗位职责：1.审核会计凭证；2.负责编制财

务预算、监督财务预算执行；3.负责会计核算、报表编制、财务分析等；4.完成领导交办的其他事项。

任职要求：1.具有良好职业操守，有高度的责任心；2.具有会计从业资格，拥有注册会计师资格优先；3.从事会计工作2年以上；4.硕士研究生以上学历。

（三）综合管理岗

招聘职位数：2个

岗位职责：1.负责公司综合事务管理；2.完成领导交办的其他事项。

任职要求：1.具有良好职业操守，有高度的责任心；2.相关工作岗位1年以上工作经验；3.硕士研究生以上学历，金融、管理、中文等相关

专业；4.具有大型国有企业或金融机构工作经历者优先。

二、报名时间：自即日起至3月18日

三、报名方式及说明

1.应聘人员每人限报1个岗位。  
2.请将个人简历发送至报名邮箱 wangyuan@gwamcc.com  
3.邮件主题请注明本人姓名及应聘岗位。  
4.笔试、面试通知将通过短信或电话告知，请保持手机通讯畅通。  
5.我公司将妥善保管应聘者提交的个人资料及信息，所有应聘资料恕不退还。

长城国融投资管理有限公司

2016年3月12日

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示：  
● 本次限售股上市流通日期为2016年3月21日。  
● 本次限售股上市类型  
经中国证监会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》（证监许可〔2015〕308号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与2015年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2667万股，并与2015年3月20日在上海证券交易所挂牌上市，公司首次公开发行股票总额为9000万股，首次公开发行股票后总股本为10667万股，其中无限售条件流通股为2667万股，有限售条件流通股为8000万股。锁定期满后自公司股票上市之日起十二个月，锁定期届满前，将于2016年3月21日上市流通。  
● 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况  
公司首次公开发行股票前总股本为10667万股，其中无限售条件流通股为2667万股，有限售条件流通股为8000万股。首次公开发行股票后股本未发生变化。  
二、本次限售股上市流通的有关承诺  
1、本公司股东福慧（香港）投资有限公司（以下简称“福慧（香港）”，常州智联投资咨询有限公司（有限合伙）（以下简称“智联投资”），常州国信现代创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国信现代”）承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。  
2、通过智联投资间接持有发行人股份的发行人董事、监事、高级管理人员沈义、蒋建康、李敏、顾峰、蒋海峰和张江明承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人间接所持发行人股票在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人在上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果发行人上市后因派

发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作相应调整处理），上述减持价格和股份锁定不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。  
三、上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事（监事、高级管理人员）期间，每年转让本人直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，且本人申报离职后6个月内，不转让该部分直接间接持有的发行人股份。本人自申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的50%。  
3、持股5%以上的公司股东福慧（香港）投资有限公司的减持计划  
（1）持有股份的意向  
福慧（香港）在不违反证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权监管机构颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定以及其就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，将根据自身经济的实际情况和发行人二级市场交易的表现，有计划地对有关持有的股份进行减持。  
（2）股份锁定期满后2年内减持股份的计划  
福慧（香港）计划自股份锁定期届满后2年内减持其持有的发行人股份。福慧（香港）承诺所持股份减持计划如下：  
①减持数量  
自发行人首次公开发行股票并上市之日起，至福慧（香港）就减持股份发布提示性公告之日，福慧（香港）能够及时有效履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，且在发布减持股份提示性公告前连续20个交易日的发行人股票交易均价高于发行价，其中，在20个交易日发行人股票交易均价计算为：减持提示性公告日前20个交易日发行人股票交易均价—减持提示性公告前5个交易日前20个交易日发行人股票交易总额/减持提示性公告日前20个交易日日发行人股票交易总量。  
②减持数量  
福慧（香港）在其所持股份锁定期满后的第1年内减持股份总数不超过其股份的锁定期满后首次减持持有发行人股份总数的50%（若减持当年发行人出现公积金未分配利润转增股本导致股本变化的情形，则可减持股本计算数量相应进行调整）；第2年内可减持所持持有发行人的全部剩余股份。  
③减持方式  
福慧（香港）将在公告的减持期限内以证券交易所、自律机构及证券交易所等有权机构允许的大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。

④减持价格  
福慧（香港）在锁定期满后2年内通过证券交易所以大宗交易或者集合竞价形式减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。  
⑤信息披露义务  
持股锁定期满后，福慧（香港）如确定依法减持发行人股份的，应提前3个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。  
发行人股东福慧（香港）声明：本公司将严格按照上述持股意向承诺进行相应减持操作；如未来发生发生任何增持或减持发行人股份情形的，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权机构颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。  
4、根据中国证监会2015年18号规定，从2015年7月8日起6个月内，公司控股股东福慧（香港）以上市股以上减持A股及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，6个月内如证监会及相关规定执行。截至本公告发布之日，上述股东均严格执行了所作出的股份锁定承诺。  
四、控股股东及其关联方资金占用情况  
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。  
五、中介机构核查意见  
保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾龙股份本次限售股份上市流通事项进行了认真核查。经核查，保荐机构和民生证券发表核查意见如下：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次解限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。民生证券对常州腾龙汽车零部件股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。  
六、本次限售股上市流通情况  
本次限售股上市流通数量为24,000,000股；本次限售股上市流通日期为2016年3月21日；首发限售股上市流通明细如下

序号	股东名称	持有无限限售股数量	持有有限限售股数量	本次上市流通数量（单位：股）		剩余无限限售股数量
				占公司已总股本比例	数量	
1	民生证券股份有限公司	34,400,000	93%		34,400,000	
2	常州通鼎投资咨询有限公司（有限合伙）	1,600,000	13%		1,600,000	
3	福慧（香港）投资有限公司	20,000,000	16.75%	20,000,000	0	
4	常州智联投资咨询有限公司（有限合伙）	2,400,000	2.2%	2,400,000	0	
5	常州国信现代创业投资中心（有限合伙）	1,600,000	15%	1,600,000	0	
合计		80,000,000	76%	24,000,000	36,000,000	

七、股本变动结构表			
单位：股			
有限限售股份	本次上市前	变动数	本次上市后
1.其他境内法人持有股份	60,000,000	-4,000,000	56,000,000
2.境外法人、自然人持有股份	20,000,000	-20,000,000	0
无限限售股份	80,000,000	-24,000,000	56,000,000
无限限售股份	26,670,000	24,000,000	50,670,000
无限限售股份	26,670,000	24,000,000	50,670,000
股份总额	106,670,000	0	106,670,000

八、上网公告附件  
《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票限售解禁的核查意见》  
特此公告。  
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会  
2016年3月12日