

机构“手生” 无效申购增多

大同煤业无效申购高达9家,协会为此重发相关文件提醒机构投资者

□本报记者 周坤

曾于去年1月由中国证券业协会发布的《对IPO询价对象申请文件内容与格式的要求》,昨日又被协会刊登于其网站上。对此“翻新”之举,业内人士分析说,“内容虽一摸一样,但现阶段重申对账户的要求,应该是关注点。”

根据该人士分析,自《要

求》去年1月发布后,询价制度只实践了15次,就因股改暂停。如今IPO重启,监管部门发现很多机构存在“手生”的问题,例如,在大同煤业、同洲电子的询价过程中,均出现了一些机构未从指定账户打入配售资金的情况,造成无效申购。相关公告显示,中工国际无效申购的配售对象为3家,同洲电子无效申购的配售对象为1家,大同煤业无效

申购的配售对象高达9家,中国银行无效申购的配售对象也有3家。

重发《要求》的目的,在于强调询价对象应指定证券账户和资金账户用于询价配售。《要求》提出,询价对象自营业务或投资产品的证券账户应在沪深市场分别指定一个;自营业务或投资产品的资金账户限一个;自营业务证券账户持有人、

银行账户开户人与申请人名称应一致。

《要求》还提出,作为询价对象的信托投资公司和财务公司,需提供相应的股票或可转债“发行结果公告”作为最近12个月参与网下申购和配售的证明资料。信托投资公司申请将信托产品作为股票配售对象的,应就其管理的单一信托产品分别说明以下情况:信托产

品的名称、合同期限、信托基金数额、在相关监管部门的备案情况,以及依据信托合同是否可以投资于股票市场等。询价对象申请将企业年金作为股票配售对象的,应就其管理的单一企业年金分别说明以下情况:企业年金的名称、委托人、受托人、年金合同期限、合同金额,以及是否经相关监管部门批准等。

水晶化工首发被否

□本报记者 周坤

证监会发审委2006年第9次会议审核结果出炉,中钢集团安徽天源科技股份有限公司首发获通过,贵州水晶化工股份有限公司首发未通过。

水晶化工拟发行不超过6500万股流通股,发行后总股本不超过15500万股,均为流通股。该公司首发事项上会前,出现了发审委委员回避的情形。水晶化工是国内13家PVA生产厂家之一,目前从事的主要业务有:聚乙烯醇、季戊四醇、聚乙烯醇缩乳

液(白乳胶)、醋酸乙烯、电石、动力电、蒸汽等产品的生产和销售

天源科技拟发行不超过3800万股A股,发行后总股本不超过7800万股,发行价格结合累计投标询价结果和市场情况等确定,在深交所上市。天源科技主营业务为磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备研发、生产与销售。公司主导产品四氧化三锰市场占有率达30%以上,位居全国第二、Y33和R12高性能铁氧体预烧料产品全部出口,产品质量水平居国内同行业领先地位。

山东神光重获上岗资格

5家咨询机构被注销业务资格

□本报记者 周坤

中国证监会昨日发布了《关于证券投资咨询机构2004年度年检结果的补充通知》,5家未通过年检“问题公司”的证券投资咨询业务资格证书被予以注销。在14家暂缓通过年检的公司中,有8家公司通过整改验收。

被注销资格的5家公司为:山西广瑞投资财务顾问有限公司、福建省企业顾问有限公司、上海点津投资顾问有限公司、上海夏商投资咨询有限公司、甘肃汉德投资咨询有限公司。

在8家通过整改验收的公司中,孙成钢所在的山东神光咨询服务有限责任公司赫然在列,其余7家公司为广州新升咨询顾问有限公司、湖南证券研究所有限公司、青岛大摩投资咨询有限公司、北京群丰证券投资咨询有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳市路珈投资咨询有限公司和上海中广信息传播咨询有限公司。

另有6家暂缓通过年检的公司,目前已停止新增会员制证券投资咨询业务,正在进行整改。

中工国际连续无量跌停

□本报记者 许少业

上市首日遭恶炒的中工国际,昨天继续被巨量卖盘封死跌停。截至收盘,跌停板上的卖盘仍高达298728手。从“龙虎榜”上看,成交第五位的国泰君安深圳桃园路证券营业部买入金额为181230元,合计成交7000股。区区7千股买盘也能上榜,这在以往是不可思议的。

据资料显示,中工国际昨天

成交前两位的分别是华林证券深圳深南中路证券营业部和华林证券北京北三环东路证券营业部,卖出金额分别为660195元和419418元,合计分别成交2.55万股和1.62万股。排名第三的长江证券武汉武珞路证券营业部买入金额为287379元,合计成交1.11万股。广发证券深圳蛇口证券营业部卖出金额为207120元,合计成交8000股,排名第四。

国泰君安浦建 ABS 项目获批

□本报记者 李剑锋

国泰君安证券“浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划”近日获中国证监会批准。

根据G浦建今日发布的公告,国泰君安将设立浦建ABS项目,发售浦东建设BT项目资产支持优先级受益凭证和次级

受益凭证。该计划存续期为4年,优先级受益凭证总计不超过4.1亿元,面向境内机构投资者推广;次级受益凭证1500万元由上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司认购,在计划存续期内不得转让。计划设立后,国泰君安可向深圳证券交易所申请优先级受益凭证在大宗交易系统的转让。

券商创设包钢邯钢认购权证

□本报记者 李剑锋

经历了权证市场大幅调整之后,券商创设权证的热情有所回升。昨日,国都证券和东海证券分别创设了300万份包钢认购权证和200万份邯钢认购权证,这

部分权证将于今日上市交易。昨日,在权证市场整体继续回调的情况下,几只钢铁类认购权证有所表现。包钢认购权证1.221元,略涨0.58%,邯钢认购权证1.913元,上涨5.168%,列涨幅榜首位。

天量资金追逐 中行配售试水机构底数

新发基金、财务公司、保险公司握有现金量最为充沛

□本报记者 周宏

中国银行的网下配售成为机构资金的一次空前的检阅。根据中国银行网下配售结果显示,总计有169家询价机构积极参与中国银行的网下申购,最终有162家机构幸运地获得配售,上述机构总计动用的申购资金高达1284.48亿元,成为近阶段的一个天量。

以单股网下冻结资金论,中国银行的资金冻结规模为大同煤业的5倍,中工国际的14倍,云南盐化的21倍,是2005年询价实施以来的绝对峰值。

5.59% 中签率创新高

但是当1281亿的申购资金,面对A股市场迄今为止最大一单IPO的时候,中签率还是攀上了前所未有的新高。

根据中行公告显示,本次中国银行网下配售的股份最终确定为20.7792亿股(回拨前),而机构有效申购总量为371.789亿股,以此计算,本次中行网下申购的初步配售率达到5.588982%,大大高于市场3~4%的总体预期。

以5.588982%的网下申购初步配售率(尚待回拨调整)计算,若有机构能以20亿份的上限申购,则申购机构将获配1.11亿股以上。以20%涨幅计算,预计盈利达到6600万元以上,堪称迄今为止,新股发行送出的最大一个“红包”。

资金充沛 3家机构满仓申购

当然,要想分享中国银行的配股收益,资金动员能力成为最为重要的关键因素。一个简单的数字是,若有询价机构要达到20个亿的网下申购上限的话,动用资金规模要达到61.6亿元以上(实际动用规模由于询价区间的存在要达到63亿元)。这显然不是一般机构能够达到。

不过,依旧有机构拥有这个能量。中行的公告显示,此次一共有3家机构达到了63亿元的申购资金上限,他们分别是,广发策略优选基金、中海石油财务有限责任公司以及中国人寿资产管理有限公司旗下的传统-普通保险产品账户。这也对应了目前资金最终充沛的3个群体——新发的大盘基金、坐拥巨资的大集团财务公司和大型保险公司。

而在中国银行的网下申购的前20位中,新发基金占了4席,财务公司占了9席,保险公司占了7席。上述前20大机构动用的资金近700亿元,占到全部申购资金的6成左右。充分显示了此三大机构群体的实力。

6家参与申购 QFII心态积极

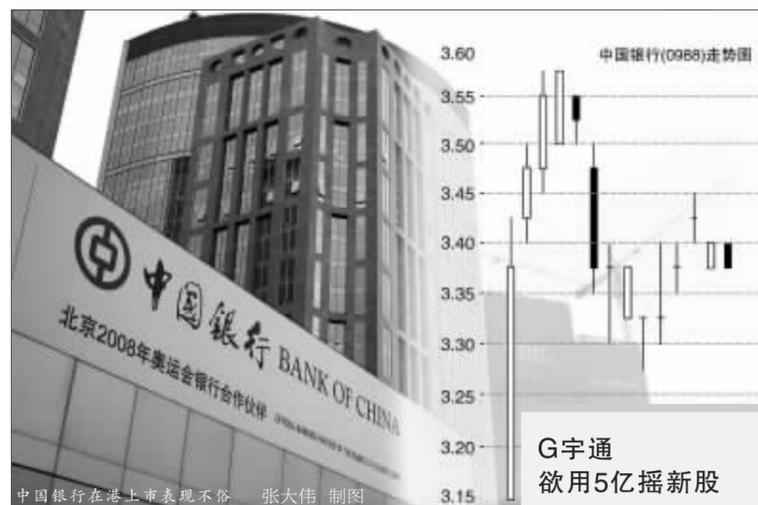
而此前,在初步询价当中十分活跃的QFII,在中国银行中的正式询价中,则也表现的心态积极,有6家QFII参与了新股的申购。

其中,申购金额超过6亿元的为富通银行。另外,法国兴业银行、瑞银华宝和美林国际的申购金额也超过1亿元,花旗环球和荷兰银行也都积极参与了申购,充分体现了QFII对于中国银行的看好态度。

这种乐观态度,早在之前进行的初步询价中就已经体现。8家QFII中有5家的预期定位超过3.15元的询价上限。3家的预期定价在3.31~3.6元的最高区间内,成为所有机构中,整体看法最为积极的投资群体。

1281亿 机构资金总额仍有所低估

不过,若以为本次1281亿已经达到机构资金的极限,则显然有所低估。据悉,由于询价对象资格办理的手续问题,有多家新发基金未能及时获得询价对



中国银行在港上市表现不俗 张大伟 制图

象的资格。而不得不与中国银行“擦身而过”。其中,近期发行的4只超大型基金中仅有2只在中行申购名单中露面即是例证。

另外,按照相应的法规要求,所有在中国银行托管的开放式和封闭式基金均不得参与中国银行的申购。由联席主承销商中信证券、银河证券、国泰君安证券控股的3家基金管理公司中信基金、银河基金、国联安基金管理公司也必须按规定回避。这大大降低了基金实际参

与的资金总量。本次申购还表现出,基金间拥有的资金实力也差别较大。其中,申购最低的一只基金——动用资金则仅有484万元,仅为资金实力最强者的万分之七。参与申购资金最低的3家均为平均动用资金只有608万,且均为运营相当长时间的股票基金,日渐缩小的基金规模、较高的股票仓位,以及对于流动性的要求可能是他们资金匮乏的主要原因。

动用申购资金最多的前十家机构

Table with 2 columns: 申购机构名称, 预计动用资金规模(亿元). Lists top 10 institutions like 广发基金, 中海石油, etc.

G宇通 欲用5亿摇新股

□本报记者 李剑锋

继券商、基金、信托公司等机构之后,上市公司开始逐渐加入打新股的队伍。昨日,宇通(600066)今日发布公告,公司将动用5亿元以内的现金进行新股申购。

公告称,为提高资金利用效率,董事会已于昨日同意上市公司将部分闲置资金用于新股认购,最大资金总额不超过5亿元。新股认购将遵循不影响正常生产经营所需资金、保证资金专款专用、中签新股原则上上市首日获利了结等原则。另外,G宇通今日披露,截至昨日收盘,德意志银行已减持公司股票90万股,从而使持股比例由5%以上降至4.988%。此前公司披露,德意志银行6月9日持有G宇通流通股2084.8万股,占股份总数的5.21%。

股票代码:600634 股票简称:海鸟发展 编号:临2006-018

上海海鸟企业发展股份有限公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海海鸟企业发展股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告:

符合上述条件的法人股东持股票帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股票帐户卡办理登记手续。(2)登记地点:上海市延安西路200号(近乌鲁木齐北路)文艺活动中心文艺室文艺大厅。

③如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。④如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。⑤如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。(3)流通股股东参加投票表决的重要性:①有利于保护自身利益不受损害;②充分表达意愿,行使股东权利;③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

例如,流通股股东操作程序如下: 14.其他事项 (1)出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。(2)公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年6月29日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过,则公司股票须在取得国家商务部批准后,于支付对价股份上市日复牌;若未能经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。(4)联系方式: 电话:021-62696296,62697677 传真:021-62699399 联系人:邵娟 特此公告。 上海海鸟企业发展股份有限公司董事会 二〇〇六年六月二十二日