

沪市启动新股特别申购流程

日照港缩短发行期预演A+H同步发行流程,网上申购须按4.70元上限价申购

□本报记者 王璐 朱剑平

今日,上海证券交易所向各会员单位发出《关于“日照港”股票发行特别安排的通知》,要求作好相应工作安排。

据了解,沪市上网发行资金申购的常规申购时间一般为四个交易日,本次根据发行人和主承销商的申请,“日照港”上网

发行资金申购的时间缩短一个交易日,属于特别申购流程,主要用于A股、H股同时发行和上市。这是IPO全流通发行以来的第一例。

日照港发行过程中,将在网上申购次日完成资金冻结、验资、配号等原先需要2个工作日才能完成的多项工作,网上申购资金将在2006年9月29日解冻,

比以往提前了一天。

日照港主承销商招商证券股份有限公司总裁杨畅认为,这个制度安排主要目的就是保障A+H新股发行上市的顺利进行。从本次日照港发行流程看,已与目前香港市场的公开发行人时间基本相同,发行过程较以往缩短,上市节奏趋同。日照港首次尝鲜的这一发行流

程,对于A股、H股同时发行的公司实现同时确定价格、同时上市非常重要。

日照港今日同时发布了网下配售和网上发行公告。据介绍,网下配售询价区间为4.07元/股至4.70元/股,对应的市盈率区间为16.79倍至19.39倍。网下配售时间为9月25日至9月26日,每个证券账户的申购上限为

4600万股。网上申购将于9月26日进行,申购代码为“730017”,申购数量不得超过9999.9万股。投资者应当按4.70元/股的上限申购,如最终确定的发行价格低于4.70元/股,差价部分将于9月29日退还投资者。由于日照港的发行将不存在时间差,机构资金将无法实行网上网下的套做。

■新股发行动态

名称	发行总量(万股)	询价日期	网下配售日期	申购代码	网上发行日期	发行价格/区间(元)	网上发行量(万股)
德棉股份	7000	9月12日-15日	9月19日-20日	002072	9月25日	3.24	5600
北辰实业	150000	9月13日-18日	9月19日-20日	780588	9月25日	2.40	75000
青岛软控	1800	9月18日-21日	9月25日-26日	002073	10月9日	24.00-26.00	1440
日照港	不超过23000	9月19日-22日	9月25日-26日	730017	9月26日	4.07-4.70	—
东源电器	2400	9月20日-22日	9月25日	002074	9月25日	7.88	1920

大商所将努力推出稻米期货

□本报记者 刘意

在9月23日至24日于大连召开的“粮食加工转化与粮食外贸——东北地区粮食物流面临机遇与挑战”研讨会上,大商所相关负责人指出,经过十多年来的发展,中国粮食期货市场已形成了部分品种的价格中心和顺应物流方向的商品交割体系,对于推动粮食加工转化与粮食物流体系完善发挥了积极作用,对于粮食资源市场化配置及粮食产业稳健发展意义重大。

针对当前粮食加工业出现的新情况及粮食流通新格局的演变,大商所副总经理郭晓利表示,大商所将依托期货市场特有的交易机制和交割机制,进一步建立

更加完备的粮食物流、资金流和信息流运行体系,为粮食加工、物流业的发展提供更加完善的配套服务——将继续完善大宗粮食期货品种链条,努力推出稻米等期货品种,进一步提升玉米和大豆品种的市场流动性,拓展期货市场服务产业的广度和深度;将大力推行期转现等非标准化交割,进一步便利企业对期货市场的利用,降低物流成本;将积极探索企业利用期货市场进行基差定价的模式,便利企业价格风险管理,发挥期货基准价格的引导作用,助推期货基准价格的形成;在继续开展千村万户市场服务工程培育新型农民的同时,交易所拟启动一项旨在帮助企业认识期货、利用期货的市场培育工程。

“十一”期间代办系统暂停转让5天

□本报记者 周翀

中国证券业协会日前就“十一”期间暂停代办股份转让时间

安排发布通知。通知称,10月1日至10月8日暂停代办股份转让5天(双休日除外),10月9日(星期一)起恢复正常。

青岛软控确定发行价区间

□本报记者 朱绍勇

青岛高校软控股份有限公司初步询价工作已完成,公司最终确定发行价格区间为24元/股至26元/股,对应的市盈率区间为26.26倍至28.45倍。

公司最终确定首次公开发行股票总量为1800万股,其中网上发行1440万股,网下配售360万股。网下配售的申购时间为9月25日9:00~17:00及9月26日9:00~12:00,网上发行的申购日为10月9日。

上证所与蒙特利尔交易所签备忘录

□本报记者 王璐

上海证券交易所与蒙特利尔交易所9月23日在上海正式签署合作谅解备忘录。这是上证所与国际同行签署的第26个合作谅解备忘录。

上证所总经理朱从玖与蒙特利尔交易所总裁兼首席执行官洛克·贝特兰德分别代表两所在合作谅解备忘录上签字。朱从玖在

签字仪式上表示,此次上证所与蒙特利尔交易所合作谅解备忘录的签署,表明双方确立了长期稳定的合作关系,为双方在信息、技术、学术、人员培训等领域的交流合作建立了渠道和平台。据悉,此次签署合作谅解备忘录的主要内容为:两所的信息共享;建立高层互访机制;定期互派人员;定期就感兴趣的课题进行联合研究和举办专题研讨会等。

同洲电子网下配售股份27日上市

□本报记者 陈建军

继中工国际之后,又一家中小板公司IPO时向询价对象配售的股份要上市流通了。

同洲电子今天刊登公告说,公司网下向询价对象配售发行的440万股股份,将于本月27日起开始上市流通。同洲电子首次公开发行股票2200万股,发行价格每股16元。

国信“金理财”稳得受益今日分红

□本报记者 屈红燕

国信“金理财”稳得受益计划今日将首次分红,每10份集合计划份额派发红利1.3元人民币,分红资金将在明日到达客户银行账户或者资金账户。

国信“金理财”稳得受益的开放期起从今天起持续30个工作日,认购起点为5万元,最高规模上限为20亿元,国信证券以自有资金参与,该公司资产管理部有关人士表示,他们不追求最高规模,但却以高业绩为主要目标。

中国国际期货上海营业部成立

□本报记者 钱晓涵 黄蝶

中国金融期货交易所上海成立之后,为抢占股指期货先机,期货公司加快了布点上海的步伐。

经纪有限公司(原深圳中期)正式成立上海营业部。至此,上海的期货公司数量达到26家,稳居全国首位,而中期集团旗下的三支嫡系部队也完成了在上海的大会师,深圳中期、北京中期、上海中期将在同一个城市内开展业务上的合作与竞争。

广发证券系统举行大客户恳谈会

□本报记者 唐雪 黄金滔

借壳延边公路日渐明朗的广发证券22日在三亚成功举办全系统的大客户恳谈会。近200位广发证券的大客户参与了此次主题为“全流通环境下的资本市场的创

新与发展”的研讨会。北京大学中国经济研究中心教授宋国青等国内知名专家到会讲解了宏观形势以及国家政策的发展动向,广发基金系统专业人士对资本市场热点问题进行了深入分析。

企业社会责任评级公司RepuTex:

上市公司应带头承担社会责任

□本报记者 屈红燕

RepuTex是世界著名的企业社会责任评级公司,本报记者近日专访RepuTex中国有限公司的总经理Martha Grossman女士。她认为深交所《上市公司社会责任指引》发布必然引发全社会对企业社会责任的关注,由此推动中国企业社会责任发展。

上海证券报:贵公司曾经对中国上市公司履行社会责任状况作了大量的调查,中国上市公司在社会责任方面做得如何?

RepuTex: 我们已经看到一些非常乐观的迹象,显示中国的一些上市公司正在努力履行企业社会责任(国际统称CSR,即Corporate Social Responsibility的缩写)。我们多年的研究显示:一旦某一行业内的一家公司发展出与社会责任有关的项目,同行业内的其他公司非常可能都会仿效。我们已经从中国的银行业看到了这点。例如,今年中国银行成立了中国的第一个社会责任型投资(SRI)基金,而上海浦东发展银行发布了中国银行业第一份企业社会责任报告,同时毫无疑问的是:CSR在中国银行业的发展与行业内一些股票在中国大陆及香港证券交易所的新近(或预计)上市有本质上的联系;例如中国银行、中国建设银行和中国工商银行都在此行列。其他公司如宝钢和万科集团都展示出了很强的企业公民政策及工作场所管理框架。由中国大型上市公司实

现的这些进展非常鼓舞人心,为未来执行稳固的CSR框架提供了很好的起点。

上海证券报:深交所发布的《上市公司社会责任指引》将对引导上市公司履行社会责任方面起到哪些作用?

RepuTex: 这个指引提供了很重要的参考,使公司可以联系自身特定的情况,理解、定义企业社会责任。一个衡量和评估CSR的机制最终会指引中国公司在控制不同方面CSR风险(如环境危机、工作场所安全、特别是公司治理等)的领域增强能力构造、建立风险管理体系统。投资者们已经纷纷开始希望了解关于这些类型活动的信息,领会它们对于公司保持盈利能力具有何种意义。

上海证券报:国际上证券交易所如何促进上市公司履行社会责任?

RepuTex: 除了加拿大和日本之外,还未有其他任何国家的证券交易所发布过正式的企业社会责任指引,因此在这方面深圳证券交易所是领先国际的。但是其他许多证券交易所正在建立专门指数,列出CSR表现水准高的公司;欲对CSR风险进行真实的工作,这或许是最重要的表现形式。发展专门指数应该是深圳证券交易所的下一步工作,这样的指数将为国内外的投资者提供额外的信心保证。事实上,那些获得较高社会责任评级的上市公司在股市上表现往往比较好。



深交所《上市公司社会责任指引》发布必然引发全社会对企业社会责任的关注 徐汇 资料图

■记者观察

期待更多的“企业公民”

□本报记者 屈红燕

我国资本市场上的首份《上市公司社会责任指引》今日由深交所发布,该指引鼓励上市公司建立社会责任制度和披露社会责任报告。在此指引下,我们相信,资本市场将涌现更多令人尊敬的企业公民。

目前我国多数企业对其社会责任对象的认识,还停留在以股东、职工为主的层次,距离国外发达国家存在

着一定差距。随着我国加入世贸,逐步融入世界主流经济体系,参与国际市场的公平竞争,企业对客户、消费者、社区及政府等利益相关方的社会责任必将提到议事日程上来。因此,有必要首先从上市公司着手率先引入社会责任机制,发挥上市公司作为国民经济排头兵的示范效应,响应关于建设和谐社会的号召。承担社会责任不意味着负担、成本和义务,更意味

着企业建立持续的竞争优势,牢固地占领市场。自上世纪90年代以来,《财富》500强纷纷在披露年报的同时披露社会责任报告,社会对企业的考量已经超越了以价值最大化为衡量标准的阶段,承担社会责任成了对企业越来越强的外部约束力。深交所此次发布的《上市公司社会责任指引》正是顺应时代潮流,在道德呼吁上市公司承担社会责任之外,给予实实在在的制度约束。

上海证券业倡议治理商业贿赂

□本报记者 张炜

上海市证券业开展治理商业贿赂、治理证券不正当交易行为的工作进入实质性阶段。日前,国泰君安、富国基金、银河证券上海总部以及万国测评等10多家沪上机构向上海市证券同业公会全体会员发出《上海证券业治理商业贿赂倡议书》。

倡议书倡议,会员组织所属从业人员深入学习有关文件,增强开展治理商业贿赂工作的自觉性;制定切实可行的本单位治理商业贿赂、不正当交易行为的计划;加强领导,认真抓好自查自纠、查办商业贿赂案件、建立健全长效机制三项工作。

务活动中,要促进形成诚实守信、遵纪守法的行业文化,激励诚信、惩戒失信,加强行业自律,对违背行业自律规则的单位和其负责人,给予行业内不诚信记录。

倡议书要求,会员在证券经纪业务中,要继续认真执行《上海地区股票、基金交易佣金标准规范》,抵制返佣或其他与交易量挂钩的收益分成以及“年费炒股”等不正当竞争;在基金销售中,杜绝向代销机构、有关人员暗中支付好处费;在证券投资咨询中,不得收受其他机构或个人暗中支付的好处费,诱导投资者买卖证券。

负责此项工作牵头的上海市证券同业公会负责人表示,作为行业代言人,公会要努力发挥作

用,积极配合监管部门开展治理商业贿赂专项工作。此次倡议书的发出,就是希望最终能够结合行业诚信建设,形成上海地区证券行业治理商业贿赂并诚信经营的市场氛围,将有商业贿赂行为的单位或个人记入诚信档案。

该负责人还表示,公会将建立举报投诉机制,接受有关业内商业贿赂方面的投诉,并将相关情况及时报告监管机构。未来一段时间,公会将通过加强专题学习、宣传和调研,加强相关自律规则的完善,积极配合组织开展不正当交易行为的自查自纠工作,把反不正当竞争、反商业贿赂纳入证券从业人员后续教育中等措施,切实保证专项工作的落实。

上海市证券业治理商业贿赂倡议书

上海市证券同业公会全体会员:

党中央决定今年在全国集中开展治理商业贿赂专项工作,这是一项事关改革发展、稳定全局的重要工作,也是推进我国资本市场健康发展的一项重要保障。为促进上海证券业切实开展治理商业贿赂、治理证券行业不正当交易行为,维护证券市场的稳定发展,我们向上海市证券同业公会全体会员提出以下倡议:

- 一、组织所属从业人员深入学习中国证监会、上海证监局有关文件,领会党中央、国务院关于开展治理商业贿赂专项工作的目的意义,统一思想、提高认识,从而增强开展治理商业贿赂工作的自觉性,将这一工作落到实处。
- 二、切实树立治理商业贿赂的工作目标:净化市场环境,维护市场稳定、健全制度机制、培育健康的市场文化和结合本单位实际,制定切实可行的本单位治理商业贿赂、不正当交易行为的方案。
- 三、加强领导、精心组织、周密部署,认真抓好对不正当交易行为自查自纠、查办商业贿赂案件、建立健全长效机制三项工作,通过建章立制,做到标本兼治、确有实效。
- 四、在各项业务活动中,要促进形成诚实守信、遵纪守法的行业文化,激励诚信、惩戒失信,加强行业自律,对违背行业自律规则的单位和其负责人,给予行业内不诚信记录。
- 五、根据上海证券市场的现实情况,在证券经纪业务中要继续认真执行《上海地区股票、基金交易佣金标准规范》,抵制返佣或其他与交易量挂钩的收益分成以及“年费炒股”等不正当竞争;在基金销售中,杜绝向代销机构、有关人员暗中支付好处费;在证券投资咨询中,不得收受其他机构或个人暗中支付的好处费,诱导投资者买卖证券。

关于“日照港”股票发行特别安排的通知

各会员单位:

“日照港”是《证券发行与承销管理办法》正式实施后第一家在上海证券交易所(以下简称“上证所”)发行A股的公司,由于本次发行采用的缩短一个交易日的申购流程属于特别申购流程,为保障公司的顺利发行和上市,上证所特别就以下事项进行通知:

一、请各证券营业部根据《证券发行与承销管理办法》、上证所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》、《关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知》作好投资者申购宣传、指导工作。

1.特别告知投资者在申购“日照港”时,须以价格区间上限填写委托单,且一经申报,不得撤单。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分退还给投资者。

2.沪市上网发行资金申购的常规申购时间一般为四个交易日,本次根据发行人和主承销商的申请,“日照港”上网发行资金申购的时间缩短一个交易日,属于特别申购流程,主要用于A股、H股同时发行和上市。此次申购具体时间安排可见“日照港”招股书和发行公告。

二、针对申购期缩短一天的特别申购流程,请各会员单位作好相应工作安排。为配合“日照港”的发行,会员单位应保证申购资金于9月27日(T+1)日下午四点之前到账,上证所与中国结算上海分公司将于9月27日当天完成资金冻结、验资及配号等工作程序,新股配号数据的生成工作将有所延迟,而且新股发行数据必须与交易数据同时发送给各证券营业部,所以新股配号数据的延迟将导致清算数据发送的延迟。为此,请各证券营业部在9月27日安排相应的业务人员值班,负责接收清算数据等各项后续工作。

上海证券交易
2006年9月22日