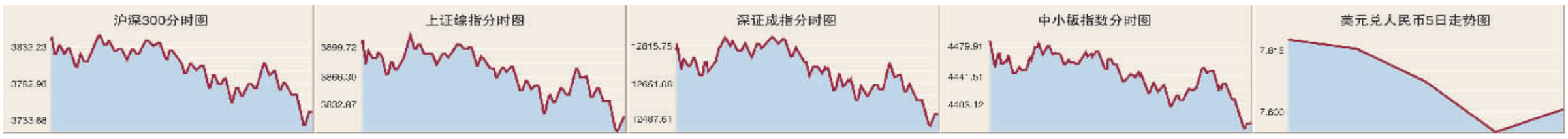
markets
市场

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

A1 星期四 2007.7.5
责任编辑:朱绍勇 邮箱:yxf@ssnews.com.cn
电话:021-38967523 美编:蒋玉磊

上海证券报 www.cnstock.com 与即时互动



17633亿 一级市场资金量略有回落

⊙本报记者 朱绍勇

同样是“一大一小”同时发行,西部矿业和东华科技未能刷新中国远洋和拓邦电子创下的新股冻结资金纪录。

7月2-3日发行的西部矿业和东华科技网上网下冻结资金合计为16330亿元,即便算上同期发行的中海转债冻结1303亿元,还是低于中国远洋和拓邦电子发行周期网上网下冻结资金总额——18237亿元。

西部矿业网上网下累计冻结资金总额为15131亿元。根据公告,主承销商瑞银证券共收到354份《申购表》,申购总量为1956861万股,网下冻结资金总额约为2638亿元。西部矿业网上发行有效申购户数为1286899户,有效申购股数为92683091000股。以西部矿业发行价13.48元/股计算,网上冻结资金总额为12493亿元。西部矿业最终确定向网上发行35420万股,占本次发行总规模的77%。

东华科技网上网下累计冻结资金总额为1199亿元。东华科技7月3日网上定价发行有效申购户数为539363户,有效申购股数为5515524500股,配号总数为11031049个,网上定价发行的中签率为0.2436758281%,超额认购倍数为410倍。以东华科技发行价20元/股计算,网上冻结资金量为1103亿元。参与本次网下配售的询价对象共计74家,配售对象共计166家均参与了初步询价,其申购总量为482020000股,冻结资金总额约为96.4亿元人民币,有效申购获得配售的比例为0.697066511763%,认购倍数为143.46倍。

中海转债7月2日网上网下合计冻结资金约为1303亿元。其中,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为8745041手,约87.45亿元,中签率为1.33345287%;网下机构投资者的有效申购数量为121593000手,即1215.93亿元,网下实际配售比例为1.3334%。

■证券公司落实第三方存管工作系列报道之三

券商第三方存管工作进程过半

第三方存管上线客户比例成券商分类新办法的“硬指标”

⊙本报记者 商文

来自监管部门的最新统计显示,从今年4月30日到5月31日的一个月中,证券公司推进第三方存管工作速度加快,进程过半。相比4月末,5月底实施第三方存管券商新增28家,总数达到60家,占正常经营公司的60%。

昨日刚刚发布的《证券公司分类监管工作指引(试行)》将券商第三方存管工作的实行情况纳入分类计分的考核范畴。根据上述工作指引的规定,派出机构可按以下原则对证券公司的评价计分进行调整:即客户交易结算资金第三方存管上线客户比例(即已上线账户数/账户总数,账户总数不包含小额休眠账户)高于30%、50%的公司可分别加2分、5分。而最终的分类结果,不仅关系到监管部门实施分类监管、区别对待的监管政策,并作为确定新业务、新产品试点范围和推广顺序的依据。

随着上线券商比例的大幅提高,上线营业部数量及客户数也出现快速增长。统计结果显示,截至5月31日,上线营业部已增加到1164个,约占正常经营证券公司营业部数量的41%。上线客户477万个,约占其客户总量的11%。相比之前一个月,上述两个比例分别提高了12%和3.14%。

除中投、北京高华、招商、长城、平安、金元等7家营业部已全部上线的券商外,截至5月31日,又新增了国信、国泰君安、光大、东方、长江、国金、联合、日信、南京、财达证券10家券商,营业部全部上线的券商数量上升至17家。

截至5月末,91家公司已完成了账户分类,并已规范不合格账户488万户,约占账户清理基准日不合格活跃资金账户的33%,相比4月末时分别上升了24家,31万户和2个百分点。

同期,未完全清理银证通的证券公司数量仅下降了一家,仍有46家,共涉及23家银行,186万客户,托管市值2105亿。证券公司数量和客户数量分别较去年6月底下降46%和19%,托管市值较上期上升31%。

从上线情况来看,98家公司与存管银行达成了合作意向,其中68家公司签订了正式协议。分类来看,创新试点类公司已全部与存管银行签订了意向书,20家证券公司与银行签订了正式协议。33家规范类公司均与银行签订了意向书,其中25家公司已与银行签订正式协议。20家规范类公司已开始上线。其他公司中,33家公司与银行签订意向书,其中14家与银行签订了正式协议。11家公司按照有关政策要求,实施了第三方存管。

同时,由风险办监管的证券公司第三方存管工作在5月中取得了较大进展。截至5月31日,又新增英大、富成、江南、湘财、民族5家证券公司上线,上线的营业部总数攀升至97个,共有106万客户上线。

存管行方面,截至5月末,工农中建交、兴业、招商等7家主要存管银行与60家证券公司合作实施了第三方存管,第三方存管的客户交易结算资金共1947亿元。

银河证券加快推进第三方存管

⊙本报记者 周翀

中国银河证券股份有限公司客户资产存管中心副总经理陈秀清表示,银河证券股份公司计划于下周进行第三方存管系统封闭试运行,试运行时间约为1-2周,如运行情况良好,银河证券股份公司将大规模推进营业部和账户上线工作。预计到8月底,银河证券股份公司可以实现所有营业部新客户全部上线和部分老客户批量转换的目标。

与此同时,银河证券股份公司的账户清理工作也在以较高标准推进。陈秀清说,银河证券股份公司截至6月底的账户合格率为41%。从实际情况看,银河证券股份公司认定的不规范账户,主要还是因为基本信息不够齐全或部分纸质资料有缺失。因此,这41%的合格账户,是“不存在任何问题和隐患的,是高标准的”合格账户,完全符合第三方存管的上线标准。

↘深圳证券交易所投资者教育系列谈

大股东、管理层如何防范违规买卖股票风险

⊙深交所公司管理部

2007年以来股票市场持续火爆,上市公司管理层及大股东短线交易、禁止期买卖、超卖股份等违规交易行为频频曝光。虽然有部分人员恶意违规,但从一线监管的情况看,也有一些违规是缘于对规则的不了解。

一、大股东买卖股份须知

根据《证券法》的规定,持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股份在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有。

对于多次买卖的短线交易,有关规则作了最严格的限定,即:对于多次买入的,以最后一次买入的时间作为六个月卖出禁止期的起算点;对于多次卖出的,以最后一次卖出的时间作为六个月买入禁止期的起算点。

短线交易违规案例:A公司大股东在股份获得流通权后,于2007年3-4月间陆续减持公司股份600万股,但4月末又买入本公司股份100万股。尽管公司声称上述行为系经手人员误操作所致,但此行为已经构成短线交易,所得收益应划归上市公司所有。

二、董事、监事、高级管理人员买卖股份须知

(一)持股申报及股份转让

根据《公司法》的规定,此类人员应当向公司申报所持有的本公司的股票及其变动情况,在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有本公司股票总数的百分之二十五。

1.个人信息申报

有关规则规定,此类人员应在下列时点或期间内委托上市公司通过证券交易所网站申报其个人信息:(1)新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时;(2) 新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内;(3)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内;(4)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内;(5)证券交易所要求的其他时间。

2.可转让股份数量的计算方法

在当年没有新增股份的情况下,上市公司董事、监事和高级管理人员可转让本公司股份数量=上年末持有股份数量×25%。

对当年新增股份的处理,有关规则分两种情况区别对待:因送红股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股票增加的,可同比例增加当年可减持的数量。因其他原因新增股票的,新增无限售条件股票当年可转让25%,新增有限售条件股票不能转让,但计入次年可转让股票基数。

对当年可转让未转让的股份,有关规则规定应当计入当年末其所持有本公司股份的总数,该总数作为次年可转让股份的计算基数。

计算举例:B公司某高管2006年末持有本公司股票50000股,2007年1月新增买入本公司股票10000股,根据规定,其2007年可转让本公司股票为(50000+10000)×25%=15000股;假设该高管在2007年末卖出本公司股票5000股,则2008年可转让股份数量为(60000-5000)×25%=13750股。

超卖股份违规案例:C公司高管于2006年8月上任,未向交易所及结算公司申报个人资料,未申请将其所持本公司20000股股份进行锁定,2007年5月该高管将股份全部出售,此行为属于超卖行为,其转让股份超过了上年末所持股份的25%。

(二)短线交易的规定

《证券法》第47条规定,此类人员将其持有的该公司的股份在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。

短线交易违规案例:

D公司高管,于2006年10月-2007年3月间分次买入本公司股份20000股,于2007年6月1日卖出5000股,此行为构成短线交易,因为其最后一次买入时间2007年3月,至卖出时间2007年6月不足六个月,所得收益应划归上市公司所有。

(三)对交易禁止期的规定

为避免此类人员利用信息优势进行内幕交易,牟取不当利益,有关规则明确设定了其买卖本公司股票的禁止期。包括:(1)上市公司定期报告公告前三十日内;(2)上市公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后二个交易日内;(4) 证券交易所规定的其他期间。

禁止期交易违规案例:E公司2007年3月23日刊登了重大投资的董事会决议公告,拟投资2亿元参股某券商,监察信息显示,该公司某董事于3月21日买入本公司股票20000股,此行为属于禁止期交易,涉嫌内幕交易。

(四)其他转让股票受限的情形

除了任期内减持比例、短线交易和交易禁止期的限制外,有关法规还规定了以下情形此类人员不得转让其所持股票:(1) 公司股票上市交易之日起一年内;(2)董事、监事和高级管理人员离职后半年内;(3)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期间内的;(4)法律、法规、中国证监会和证券交易所相关规定的其他情形的。

三、管理层亲属持股的披露问题

有关规则还要求此类人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;(2)上市公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;(3) 上市公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;(4)中国证监会、深交所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的,应在买卖行为发生的2个交易日内,通过上市公司董事会向深交所申报,并在深交所指定网站进行公告。

四、如何避免违规买卖股份行为的发生

首先,在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知悉《公司法》、《证券法》以及各种规则、指引中关于此类投资者股份持有及转让的规定,避免发生短线交易、内幕交易等违法、违规行为;同时应避免误操作行为的发生。

其次,应当在规定时限内委托公司及时向深交所和结算公司申报其个人身份信息,申请锁定其所持本公司股份,这样可以有效地避免超卖行为的发生。

再次,在买卖本公司股票及其衍生品种前,应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书,董事会秘书应当核查上市公司信息披露及重大事项等进展情况,避免发生禁止期交易的行为。

最后,董秘应牵头做好本公司董事、监事、高级管理人员、公司大股东股份管理的宣传教育工作,提醒本公司大股东和管理层知法、守法,规范交易;同时还应负责做好本公司董事、监事和高级管理人员个人信息的申报工作。

新股发行动态

名称	发行总量(万股)	申购代码	网上发行日期	发行价格/区间(元)	网上发行量(万股)
南京银行	不超过70000	780009	7月12日	-	-
蓉胜超微	不超过2030	002141	7月12日	-	-
宁波银行	不超过45000	002142	7月12日	-	-
高金食品	不超过2700	002143	7月12日	-	-

新增A股开户数跌破8万

新增A股开户数在本周一跌破10万户之后,继续下滑。中国登记结算公司的统计数据显示,本周二,沪深两市新增A股开户数跌至7.99万户。

中国登记结算公司的统计数据显示,本周二,沪深两市投资者新增开户总数为10.67万户,其中新开A股账户7.998万户,B股账户759户,基金账户25992户。截至本周二,沪深两市账户总数达到10729.83万户。 (屈红燕)

上海证监局培训董事监事

根据中国证监会的统一部署和要求,上海证监局于7月3日至7月4日举办了2007年辖区第一期上市公司董、监事培训班。局党委书记、局长张宁出席开班仪式并作主题报告,副局长韩康主持培训班并作培训总结。张宁对参加培训的董、监事提出了三点要求,即诚信尽责、规范自律、创新发展。

张宁在主题报告中从上市公司及资本市场与上海经济发展、国际金融中心建设和社会发展等三个关系入手阐述了上市公司的重要地位和作用,并分析了上海上市公司进一步发展中在公司治理、信息披露、诚信尽责、经营业绩等方面存在的问题及面临的挑战。她还结合提高上海上市公司整体质量,对参加培训的董、监事提出了三点要求:一是要诚信尽责,要努力成为上市公司诚信文化的倡导者、推动者和践行者;要在明确董、监事自身权责的基础上,本着对全体股东负责的态度,切实提高履责能力。二是要规范自律,要坚持做到勿闯虚假信息披露、操纵股价和内幕交易及侵占上市公司利益等三个禁区;要牢固树立自律意识,学法、知法、守法,进一步强化自律监管,自觉维护投资者合法权益。三是要创新发展,要学透、用好发展政策,抢占发展先机,利用股权运作等资本市场手段做优做强;要坚持在合规基础上发展,提高风险管理能力,走可持续发展之路,努力提高发展的质量。

来自证监会上市部、发行部、会计部及上海证券交易所的有关领导出席了此次培训班,并就上市公司信息披露、再融资政策、收购兼并政策、新会计准则等作专题辅导讲座。上海辖区82家国有控股上市公司近400名董事、监事参加了此次培训并顺利结业。据悉,上海证监局将在年内继续分批完成辖区上市公司董、监事的培训工作。

(王璐)

上海证券投资者教育显特色

上海证券有限责任公司在投资者教育工作的形式上和内容上大胆尝试、积极创新,新颖和便捷的网络教育平台成为其一大特色。

目前,上海证券在吸收合并中富证券后,现有营业部46家,主要分布在上海和浙江两地。针对实际情况,公司管理层提出了“以无限的网络突破有限的地域”的指导思想,在全面做好投资者风险教育工作的基础上,大力借助网络平台,实现投资者教育工作最大限度覆盖的目的。上海证券网站现设有“投资者园地”、“在线咨询”、“视频点播”和“网上沙龙”等多个专栏,其中“投资者园地”的内容保持定期更新,每日的浏览人数始终保持在五千人以上;“在线咨询”栏目每日接收到的投资者提问多达八千余条,为此上海证券专门组织了10人的分析师队伍,保证每个投资者的提问均能得到及时满意的答复。“在线咨询”栏目已经成为投资者身边的良师益友,被大家亲切地称为“网上老法师”;“网上沙龙”栏目则成为投资者发表看法和交流经验的平台。

在做好网上教育平台活动的同时,上海证券还开展赠送“新股民教育手册”、“周末股民大讲堂”和“营业部投资者园地”等多项工作,也取得了满意的成果。 (文武)

上海证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日 涨跌	涨跌幅	平均市盈率
上证180	8,492.14	8,508.90	8,524.17	8,252.48	8,290.53	- 201.61	- 2.37	39.67
上证50	2,955.21	2,961.38	2,965.61	2,865.00	2,877.80	- 77.41	- 2.61	37.95
上证指数	3,899.72	3,906.01	3,916.48	3,800.28	3,816.17	- 83.55	- 2.14	42.65
A股指数	4,093.34	4,099.90	4,110.87	3,988.45	4,005.20	- 88.14	- 2.15	42.68
B股指数	256.55	257.26	259.65	253.87	254.78	- 1.77	- 0.69	39.95
红利指数	3,258.99	3,273.45	3,289.74	3,182.58	3,199.80	- 59.19	- 1.81	—
新综指	3,309.98	3,315.46	3,323.79	3,224.71	3,238.11	- 71.87	- 2.17	—

上海证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
上证180	2,662,890,065	39,024,161,229	-	-	-	-	180	26	151	3
上证50	1,525,262,233	20,484,363,846	-	-	-	-	50	4	46	0
总计	5,647,477,725	72,263,450,687	11,517.21	2,681.84	128,664.89	35,657.85	880	165	680	35
A股	5,558,342,885	71,461,732,695	11,403.90	2,574.39	127,718.92	34,801.65	826	151	642	33
B股	89,134,840	801,717,992	113.30	107.45	945.97	856.20	54	14	38	2

深圳证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日 涨跌	涨跌幅	平均市盈率
成份指数	12,761.06	12,798.37	12,860.61	12,461.78	12,509.14	- 251.92	- 1.97	—
综合指数	1,101.57	1,103.57	1,105.51	1,075.11	1,078.95	- 22.62	- 2.05	49.54
A股指数	1,150.60	1,152.67	1,154.81	1,122.43	1,126.49	- 24.11	- 2.09	51.03
B股指数	683.04	684.87	687.12	676.29	678.02	- 5.02	- 0.73	25.79
深证100指数	4,370.47	4,383.68	4,395.74	4,260.88	4,278.47	- 92.00	- 2.10	—
中小板指数	4,479.91	4,488.23	4,494.59	4,369.58	4,378.98	- 100.93	- 2.25	—
新指数	4,665.49	4,675.52	4,684.32	4,546.55	4,564.33	- 101.16	- 2.16	—
深证创新	6428.49	6448.99	6463.41	6282.11	6302.01	- 126.48	- 1.97	—

深圳证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	上市总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
成份股	535,491,622	10,788,309,744	-	-	-	-	50	8	40	2
中小板	174,196,810	3,140,187,704	227.04	82.92	4898.00	1725.83	139	15	119	5
总计	3,197,759,096	40,441,260,318	2,579.72	1,385.83	37,362.19	18,810.37	657	104	499	54
A股	3,099,687,739	39,639,080,637	2,442.96	1,219.69	36,169.63	17,652.36	602	95	455	52
B股	98,071,357	802,179,681	136.76	166.14	1,192.55	1,158.00	55	9	44	2