

昨天上午9点半,随着一声清脆的锣响,苏州本土券商东吴证券股份有限公司在上海证交所正式挂牌上市。苏州由此成为江苏省内第一个拥有本土上市券商的地级市。回眸19年前,东吴证券还只是一个偏居一隅的地方性小证券公司,她是如何在激烈的竞争中成长为跻身国内证券业前列的上市公司?其上市后又给苏州和当地股民带来什么影响?记者就此进行了采访。

何寅平 文/摄

东吴证券昨在上交所挂牌上市

该公司为苏州首个本土上市券商,属江苏地级市内首例

A 上市首日

逆市上涨 早盘高开24%

据了解,东吴证券此次共公开发行5亿股,占发行后总股本的25%,发行价为6.5元/股,对应市盈率22.58倍。其中,网上资金申购发行的2.75亿股于昨天上市交易。

由于目前正值中国股市的疲软期,业内对东吴证券的此次上市并不看好,有人甚至预测该股可能会破发。不过,昨天一开盘,东吴证券就大涨24%,一度达到了每股8.07元。尽管之后该股随着市场大势缓步下行,最终还是报收于每股7.35元,涨幅13.08%,大大超出了业内的预测。



B 发家史

关键词1

迎难而上 10年资本 增加32倍

1992年初春,作为苏州唯一的地方性证券公司——苏州证券正式成立,注册资本仅3000万元。但在创业初期的4年,中国资本市场的震荡让人始料未及,沪指曾一度跌至335点的历史低位,两市成交额也长期低迷徘徊在10亿元左右,刚成立的苏州证券困难重重。但是,面对残酷的市场环境,该公司没有放弃,而是立足苏州及时调整了经营策略,保持了稳步发展。当1997年沪指重新站稳1000点时,苏州证券已将注册资本增至

1.04亿元。1999年“5·19行情”开启了资本市场随后两年的辉煌,至2001年6月,沪指创下了2245点的新高。借力于资本市场的繁荣,苏州证券迅速壮大,2002年更名为东吴证券有限责任公司,并将注册资本增至10亿元,比成立初期增加了32倍。

然而前进的道路是曲折的,中国资本市场自2002年开始进入了长达5年的“熊市”,证券公司发展再次陷入困境,东吴证券也在波折中举步维艰。但东吴人依然坚守岗位,在相关部门的支持下,东吴证

券顺利渡过了难关。2003年,东吴证券确立了立足苏州,做深、做透、做细苏州市场的战略。2005年股权分置改革正式启动,资本市场再次迎来转机。2007年沪指创出历史新高6124点,东吴证券顺势而上,2008年将注册资本增至15亿元。

2010年5月,东吴证券有限责任公司正式改制并更名为东吴证券股份有限公司。据中国证券业协会公布的数据显示,按股票和债券承销收入衡量,去年东吴证券在中国100强经纪公司中排名第45位。

在证券业务进入快速发展的同时,东吴证券没有停步,而是开始积极参与到苏州资本市场建设中,发挥其在企业上市、再融资、并购重组等方面的优势,为苏州企业提供专业化的金融服务。

在《证券发行上市保荐制度暂行办法》实施以后,东吴证券随即首批注册成为了证券发行上市保荐机构。公司设立了东吴证券投资银行总部,在苏州地区设立了6个事业部,根据各个不同

类型的民营企业分类拓展投资银行业务,对符合上市条件的企业,从规范运作、改制、新项目投入等方面为企业进行上市辅导。公司投资银行总部先后保荐了江苏宏宝、江苏通润、常铝股份、新宁物流等多家苏州企业登陆资本市场。

在创业板首批上市的28家公司中,东吴证券就保荐承销了唯一的现代物流服务业上市公司新宁物流(300013)。2010年9月东吴证券公司成功保荐的雏鹰农牧被誉为“专业养猪第一股”,带动了国

内规模化生猪养殖企业上市的浪潮。

数据显示,最近3年来,东吴证券投资银行业务收入年均复合增长率达397.47%。2009年,东吴投行股票承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入增长率在全行业109家同行里排名为第6位。

在2010年,该公司就先后完成了康力电梯、胜利精密、雏鹰农牧、蓝丰生化4个IPO项目的保荐承销工作,为企业募集资金34.62亿元,在所有券商中排名第26位。

谈到东吴证券近年来的成绩,公司董事长吴永敏告诉记者,除了扎根苏州、面向全国的根本战略外,公司对人才的重视和培养是关键。

在他看来,衡量一家证券公司的综合实力主要有两个指标:一个是货币资本,另一个就是人才资本。

在人力资源管理方面,东吴证券建立了职位管理体系、绩效管理体系和薪酬体系。在职位管理体系上,公司给每一个岗位都建立了“岗位说明书”和职位价值评估体系。在绩效管理体系上,建立了公司级、部门级关键绩效指标库和个人绩效考核模

板;在薪酬体系上,确立了“按岗付薪、按绩效付薪、按能力付薪”的理念。在东吴证券,每年都会会有很多优秀的年轻员工获得晋升。此外,该公司还把人才培养纳入公司发展的总体规划,每年都会选送一批中层以上干部和业务骨干,到国内外重点院校学习。

吴永敏认为,一方水土养一方人,一个企业的经营必须有扎根的土地,有依靠和成长的基础。在东吴证券营业部中,你随处可以看到这样的标语:“待人忠,办事诚,以德兴业”。吴永敏说,公司要想在强手如林的资本市场上立足,除了需要充分的胆识和拼搏精神,还要有一颗感恩的心。

东吴证券在做好苏州人民财富管理家的同时,更懂得回报社会。近年来,该公司每年都会向社会捐款近百万元,今年仅党员关爱基金一项就捐出了57.49万元。“以德兴业”不仅成为公司长期以来坚持的经营理念,而且已上升为企业精神。

经过多年的不懈努力,东吴证券已在经纪业务与投资银行业务方面形成了一定的竞争优势。截至2011年上半年,公司在苏州共拥有22家证券营业部,占苏州地区证券营业部数量的36%,市场占有率近50%。2010年,苏州地区证券交易金额排名前10位的营业部中有7家属于东吴证券。

C 各方反应

苏州股民 自家券商上市,炒股更放心

“早听说要上市了,没想到这么快!”昨天上午,东吴证券西北街营业部大厅内的股民都发出了类似感慨。

今年66岁的周扣锁退休后便在东吴证券开了一个户头,每个交易日都会到西北街营业部来看行情。他告诉记者,要不是最近资金紧张,一定会申购东吴证券新股。“东吴证券是苏州本地的证券公司,老牌了,我很信任,家里其他炒股的亲戚也都在这开了户头。”周扣锁说,只有业绩好的企业才有上市资格,这让他对该公司更加放心了。

在东吴证券开户炒股14年的杜女士对于该公司的上市也非常高兴。她说,自己网上申购东吴证券股票没有中签,正在考虑进仓一些该公司的股票。她坦言:“东吴证券在苏州的运营情况一直很稳定,我们是苏州人,自然可以第一时间得知东吴证券的动态,炒起股来心里有底。”杜女士希望,东吴证券今后能够定期更多地公布经营情况和相关信息。

市金融办 上市企业有望达120家

对于东吴证券的上市,苏州市金融工作办公室资本市场处负责人认为,近年来苏州大力推动产业转型升级,鼓励引导有一定规模、业绩优良、成长性好的企业加快上市步伐,东吴证券就是金融领域的代表之一。

2010年苏州企业上市数量再创历史新高,全年共有16家企业挂牌上市。截至目前,苏州已有上市企业69家,其中境内上市57家,境外上市12家,总量位居全国前十位。在这些上市公司中,民营企业占到了近90%,中小板块成为苏州上市企业的聚集地。从行业来看,IT电子类企业逐年递增,已占到总上市企业的40%左右。对此该负责人分析,这与苏州的产业结构相对应,也预示着更多的苏州企业正逐步实现转型升级。按照规划,预计到2015年,苏州的上市企业有望达到120家。

关键词2

创新奋进 争做苏州 第一投行

关键词3

重视人才 回报社会 “以德兴业”