

# 财务自查掉队公司大限将至

# 近百家拟IPO企业或集体撤单

躲得了初一,躲不过十五。对于3月底选择延迟递交财务自查报告的那批拟IPO企业来说,距离材料上报的最后期限只剩下最后十天。记者统计发现,截至上周末,仍有95家企业没有补交自查报告,其中不乏中邮速递、中国建材等大型央企及福建归真堂药业等市场关注度极高的企业。多位保荐人对记者坦言,除去极少数确因核查对象范围较广而延误的企业外,95家企业中的大多数会在十天内正式撤单。 现代快报记者 郑培源

## “掉队”公司九成尚无动作

证监会上周公布的拟IPO企业名单显示,744家排队企业中,除去623家已经递交核查报告的企业,以及26家4月之后新提交IPO申请的企业外,有95家企业因尚未递交自查报告而处于“中止审查”状态。

按照证监会此前的要求,5月31日是补交自查报告的最后期限,不能上报的企业将转为“终止审查”。上述95家企业中,沪市主板、深市主板(含中小板)、创业板分别有24家、42家、29家。根据记者4月初统计的数字,延迟递交IPO自查报告的企业为106家,也就是说,在4月3日到5月

16日之间的6周时间内,仅有11家企业补交自查报告,占延期企业的10%,而九成企业并无动作。

多位保荐人向记者坦陈,自己所保荐的项目尽管显示为中止审查,实际上已经准备撤单。

“我保荐的是一家民营企业,之前确实存在一些关联交易上的擦边球。三月末老板还想冲一冲,拖到现在,企业还是决定撤了。”一家投行业务领先的券商保荐人告诉记者,“还有很多企业担心,哪怕通过了核查,从排队到IPO可能还要一到两年,这两年的业绩难保不会再变脸。”

## 民营企业或现撤单潮

“3月底延迟报告的企业除少数确实因为时间问题没完成核查之外,大多数应该是公司本身有问题,又不甘心立刻撤单,所以选择继续观望。”一位资深投行人士告诉记者,“最近一个多月的财务抽查如此严格,对欺瞒上市的保荐机构和上市公司的处罚力度也是前所未有的,这让投行界和拟上市企业感受到了前所未有的压力。”

多位业内人士均表示,95家企业中占“大头”的民营企业或都“凶

多吉少”,即便是国有控股企业也要“具体情况具体分析”。

不过相较之下,国有控股企业最终完成自查的可能性仍比民营企业高得多。记者采访到了备受市场关注的巨无霸——拟募资近百亿的中邮速递保荐机构相关人士,得到的答复是仍在准备。“中邮速递核查中遇到的主要阻碍是网点太多,到三月底确实无法完成自查,但我们综合考虑,通过核查应该没有问题。”



东方IC供图

## IPO核查预计6月底收官

记者同时获悉,首批被抽中的30家企业现场核查工作已经结束,相关报告证监会有关部门上周已审核完毕。对于5月31日大限前递交自查报告的企业,监管部门计划于6月7日从中抽取第二批现场检查企业。在耗时约3周的企业现场检查工作之后,整个IPO在审企业财务核查工作预计将于6月底基本完成。

# 中信证券欲再度控股华夏基金

### 时隔不到两年吃“回头草”,所幸还是原来的价格

中信证券最近吃了次“回头草”。2011年,中信证券为解决“一参一控”的问题,“忍痛割爱”将手下10%的华夏基金股权转让出去,如今政策一放松,中信证券立刻“认回”思慕多年的孩子。不过经过一年多的时间,名噪一时的华夏基金股权竟然零溢价。

## 拟受让华夏基金10%股权

中信证券昨日发布公告称,公司拟以不超过20亿元的价格,受让无锡市国联发展(集团)有限公司在无锡产权交易所挂牌转让的华夏基金管理有限公司10%的股权。若摘牌受让及相关转让手续完成,公司将持有华夏基金59%的股权,实现对华夏基金的并表。

回溯到2011年,中信证券曾忍痛出售华夏基金股权。2011年8月12日,中信证券31%华夏基金股权完成挂牌,受让股东有三家。分别是南方工业资产管理公司、山东省农

村经济开发投资公司和POW-ERCORPORATIONOFCANADA。

当年11月9日,无锡国联和山东海丰国际航运集团踏上股权受让末班车,分别以16亿竞得华夏基金各10%股权。而这次回购的正是无锡国联持有的10%的股权。

当年中信证券之所以忍痛转让华夏基金,主要是受到“一参一控”限制,而近年来两个新政策让“一参一控”成为历史。

第一个新政策是去年6月证监会修订《证券投资基金管理公司管理办法》,取消了控股股东49%的控股限制。第二个则是最新公布的

《公开募集证券投资基金管理人管理办法》中对同业经营限制、“一参一控”都实现了松绑。

## 一年半后转让零溢价

记者注意到,2013年4月23日,无锡国联在无锡产权交易所公开挂牌转让其所持有的华夏基金10%的股权,挂牌转让价格为其原始投资价格16亿元。

无锡国联接手不足一年半就选择原价转让,有业内人士分析称,或许与整个基金行业收益下降有关。近几年股市不景气,基金行业竞争加剧,行业利润不断下滑,导致越来越多的机构退出基金行业。

公告显示,华夏基金2012年净利润为6.02亿元。2008年~2011年华夏基金的净利润分别为12.24亿元、11.08亿元、10.06亿元、6.67亿元,最近几年业绩持续下滑。

据《每日经济新闻》

## 相关新闻

### 王亚伟再次押中重组概念股和晶科技停牌拟重组

华夏基金昔日的王牌基金经理、向来潜心重组概念的王亚伟或再度“中彩”,其重仓股票和晶科技发布公告,公司正在筹划重大资产重组事项。

公司称,因有关事项存在不确定性,股票自5月22日起开始停牌。公司承诺争取于2013年6月21日前按照有关要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。据《中国证券报》

## 破产重整案首次召开债权人大会 无锡尚德确认债权33.16亿元

昨天下午,无锡尚德太阳能电力有限公司破产重整案召开第一次债权人大会。

大会由无锡市中级人民法院合议庭主持,460位债权人代表到会。按照破产法规定,会议向全体债权人通报管理人两个月以来的工作进展及下一阶段工作计划,并选举产生了债权人委员会成员,指定了债权人会议主席。

会上,重整管理人代表杨二观受管理人委托向会议作工作报告。截至2013年5月15日,共有529家债权人申报了债权。截至5月20日,按照审查流程,管理人已经完成审查结论的共300家,确认债权33.16亿元,否决债权1.25亿元。由于一些大额债权人申报时间较晚,债权形成情况复杂,部分申报债权未完成审查,管理人将在本次债权人会议之后继续进行核实,争取在6月初高质量完成债权审查确认工作。

杨二观表示,下一阶段管理人将加大力度推进应收款的处置工作,根据应收款的具体情况采取多种方式进行回收,以尽可能多地增加用于向债权人清偿的财产范围。同时,千方百计去提高产品质量、降低生产成本和管理费用,实现正的现金流和产品市场竞争力的提高,维护并开拓优质客户,为重整后的新发展打下基础,并以此增强对潜在战略投资者的吸引力。

通讯员 刘烈 现代快报记者 薛晨

## 雅培公布一季度财报 销售盈利持续增长

近日,雅培公司公布了截至3月31日的第一季度财务报告。财报显示,雅培多个部门在2013年第一季度呈现出了强劲增长。包括中国在内的新兴市场需求旺盛,销售额增长超过15%,贡献了超过40%的公司总体销售额。不考虑外汇因素影响,第一财季的全球销售额增长了3.5%,达到53.8亿美元,每股盈利为42美分,超过市场分析师的平均预期。其中,雅培全球营养品销售额增长达到9%,这主要得益于中国、印度等新兴市场业务的大幅增长。在中央实验室和床边快速诊断产品销售增长的带动下,全球诊断产品的全球销售额增长6.4%。其中,中国、俄罗斯和巴西等关键新兴市场表现突出。 综合



# 葡萄牙投资移民说明会专场 (南京站)

★ 50万欧元购房 ★ 最快3个月获批 ★ 全家畅行申根国家 ★ 子女享纯正欧式教育

时间: 5月26日(周日)下午2点 预约专线: 025-84722688

地点: 中信银行南京分行贵宾厅 (中山路348号中信大厦一层,鼓楼医院对面)

出国,其实可以很简单

想轻松搞定,就找中信·出国金融

主办单位: 中信银行 CHINA CITIC BANK 中信银行出国金融中心 热线: 83799402 83799195 中山路348号 中信银行一楼营业厅(鼓楼医院对面)