

## 新三板迈入指数时代

## 临沂4家企业挂牌新三板



3月18日,全国中小企业股份转让系统(简称全国股转系统)正式对外发布新三板指数,这对新三板来说无疑是里程碑式的事件,标志着新三板正式步入指数时代。而在去年新三板扩容后,临沂已有4家企业正式在新三板挂牌,中小企业将在新三板获得强力“助推剂”。

本报记者 魏玉娜 邵明习

## 市场有了“风向标”

“千呼万唤始出来”,新三板指数终于粉墨登场,首批两只指数分别为三板成指和三板做市,前者每日收盘后发布,后者盘中实时发布,两者均以2014年12月31日为基期,基点为1000点。截至3月17日收盘,三板做市高开高走,临沂尾盘快速拉升,收盘上涨1.73%,报1682.6点;三板成指更大涨5.71%,收报1452.92点。

据悉,首批推出的两只指数,计算方法与沪深指数基本一致,但由于全国股转系统主要服务于创业、创新、成长型中小微企业,包容性强,挂牌公司在规模、行业分布等方面也表现出多元化特征。目前,股本最大的有40亿股以上,最小的仅有200万股;股票市值最大的占全市场10%以上,行业市值分布方面,也较集中于信息技术业、金融业等。

“新三板首批指数的推出,是新三板扩容以来又一个里程碑式的事件。”银河证券临沂沂蒙路营业部总经理表示,指数的推出可以向潜在投资者展示新三板成长的力量。

临沂已有4家  
新三板挂牌企业

2014年1月,临沂中瑞电子“新三板”挂牌仪式在北京全国中小企业股份转让系统举行,成为新三板扩容后全国首批、临沂市首家进入新三板挂牌上市企业。截至目前,临沂已有中瑞电子、临风股份、泽辉高科、新港模版4家企业在新三板挂牌,亿盛担保、翔宇药业等企业正处于挂牌操作中。

新三板市场,原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。

2013年下半年,新三板全国扩容,不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。

中小企业  
上市的孵化池

当下,新三板已成为当前多层次资本市场体系中最具活力的市场。随着政策红利的发酵和制度的不断完善,“指数时代”的新三板将为实体经济,特别是广大中小微企业通过资本市场做大做强提供更为有力的支持。

为什么中小企业会选择新三板呢?国泰君安证券临沂沂蒙路营业部高级客户经理王立辉说,新三板挂牌条件相对宽松,没有财务和规模条件,要求具有持续经营能力而非盈利能力。“挂牌后,企业就有了资本的平台,可以降低企业融资成本,同时对企业的市场容量、知名度、资源配置等都有很大的提升。如果远一点来看,在新三板挂牌后,企业还可转板上市。因此,新三板可以看作中小企业上市的孵化池。”

截至3月17日,新三板挂牌公司已经达到2113家,总股本超过878亿股,流动股本超过311亿股。王立辉说,新三板指数的发布,会吸引更多机构投资者关注这个市场。

临沂多家券商可办理  
新三板开户业务

昨日记者了解到,目前临沂市多家证券营业部可办理新三板开户业务。“新三板开户程序简单,已开A股账户的投资者,只需前往营业部申请开通全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票买卖的权限就可以了。”银河证券临沂沂蒙路营业部经理说。

不过,新三板的投资门槛仍是高高在上。首先,投资者需有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资等相关专业背景或培训经历。更重要的一点是,要求投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值应在500万元以上。

目前临沂有不少券商都能帮助企业操作新三板挂牌。一般来说,正式启动前,券商要以财务和法律为抓手,对企业的进行摸底。正式操作后,企业一般会经历“股份制改造”,然后券商进行“内核”,即模仿股份转让系统,最终定稿后递交申报。当然,大的券商更有优势,新三板要求主办券商推荐和持续督导制,挂牌后券商还可以帮助企业提高治理和规范运行。

《融金周刊》  
理事单位

工商银行临沂分行  
农业银行临沂分行  
中国银行临沂分行  
建设银行临沂分行  
交通银行临沂分行  
邮储银行临沂市分行  
临商银行股份有限公司  
省农信联社临沂办事处  
中信银行临沂分行  
光大银行临沂分行  
民生银行临沂分行  
浦发银行临沂分行  
招商银行临沂分行  
华夏银行临沂分行  
平安银行临沂分行  
兴业银行临沂分行  
莱商银行临沂分行  
中国人寿保险临沂分公司  
太平人寿临沂中心支公司  
天安人寿临沂中心支公司  
太平洋财险临沂中心支公司  
大地保险临沂中心支公司  
百年人寿临沂中心支公司  
平安人寿临沂中心支公司  
国泰君安证券临沂营业部  
齐鲁证券临沂通达路营业部  
(排名不分先后)  
理事单位招募热线  
15853948963



微信:鲁南商报融金周刊

新三板火爆,  
挂牌上市有讲究

我市新三板挂牌实务和企业投资理财培训会召开

为了帮助企业更好地了解新三板,引导企业借助多层次资本市场做强做大,3月18日,临沂市金融办举办新三板挂牌实务和企业投资理财培训会。

培训会上,临沂市金融办副主任厉建仁指出,近年来,各级各有关部门都非常重视发展多层次资本市场。山东省设立了资本市场发展股权投资引导基金及两支子基金,主要投资于“新三板”挂牌和拟挂牌企业、区域性股权交易市场挂牌和拟挂牌企业。众多措施的出台,为企业参与多层次资本市场提供了难得的机遇。企业家们要解放思想,开拓多渠道、多方式的融资方式,不断适应经济发展的新常态,增强企业竞争力。

培训会当天恰逢长江证券临沂通达路证券营业部成立,来自长江证券场外市场部的业务总监张延山为参与培训的企业代表详细讲解了新三板实务和企业该如何利用资本市场进行投资理财。培训会现场,长江证券还与鲁一机械、亚特化工、孙祖小米和神州电子签订合作协议。

据了解,2014年全市社会融资总量1079.03亿元,同比增长49.38%,增幅居全省首位。其中,通过股票市场、债券市场、私募市场等方式实现直接融资124.81亿元。截至目前,全市在齐鲁股权交易中心累计挂牌企业51家,居全省第2位;有4家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌,7家企业分别在天津、上海、香港等股市场挂牌。同时,我市证券期货机构发展迅速,截至目前,全市有1家证券分公司,26家证券营业部,位居全省第五位;6家期货机构,位居全省第3位。

记者 魏玉娜 邵明习

编辑:魏玉娜 化强  
组版:徐伟

## ●相关阅读

## 1、什么是新三板?

答:“新三板”全称“全国中小企业股份转让系统”,成立于2013年,与沪、深交易所一样,是由国务院批准设立的,纳入证监会统一监管的全国性证券交易场所。

## 2、小微企业想进行新三板挂牌,需要有哪些条件?

答:新三板挂牌门槛较低,没有财务和规模条件,要求具有持续经营能力而非盈利能力。但是券商在选择挂

牌企业时,会有一定的标准,例如“利润在300万以上,收入2000万以上,净资产1000万以上,增长率大于30%”的企业,才会进行立项。

## 3、新三板与主板、中小板、创业板有何不同?

主板:主板市场是指传统意义上的证券市场,是一个国家或地区证券发行、上市及交易的主要场所,主板是以传统产业为主的股票交易市场。

中小板:中小板是相对于主板市场而言的,中国的主板市场包括深交所和上交所,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。

创业板:创业板又称二板市场,即第二股票交易市场,是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券市场,是对主板市场的有效补给,在资

本市场中占据重要的位置。

新三板:新三板是创业板次一级的资本市场,蕴含了大量成长性较高的优秀企业。“新三板”的挂牌主体为非上市公司,持有500万元人民币以上证券资产个人、注册资本500万元人民币以上法人机构或实缴出资额500万元人民币以上的合伙企业均可申请挂牌公司股票公开转让。



既享存款的便利性,又能赚取较高的收益

## 中国银行推出个人智能通存款业务

本报讯(记者 魏玉娜 化强 通讯员 李永成)都说鱼与熊掌不可兼得,同样个人账户既享受活期存款的便利性,又能赚取较高的存款收益也是不可兼得。但这种局面,随着中国银行推出的个人智能通存款业务将彻底改变。

记者从中国银行获悉,该行推出的个人智能通存款业务,当客户指定的个人活期存款账户的人民币存款余额

达到规定标准时,中国银行将根据存款余额变动周期,相应给予客户1天或7天人民币通知存款利率,让您既享受活期存款的便利,又能获得较高的收益,很好地平衡了流动性和收益性需求。

具体规则上,当客户指定个人活期存款账户存款余额达到规定标准(5万元人民币),中国银行将按照相应期限的通知存款利率计结利息。若此账户存款余额变动,

且低于个人人民币通知存款起存金额时,将按照活期存款利率计结利息。客户可根据需求办理名下一个或多个账户的智能通产品的签约、解约,以及签约、解约关系查询申请。

另据记者了解,这么“高大上”的业务办理手续非常简便,只要中国银行客户持本人有效身份证件和拟签约账户配发的借记卡或存折到任意一个中国银行网点就能

办理。如果您没有时间,也可以委托他人代办,代办人只需要同时出具有效身份证件即可。需要注意的是,智能通存款不支持个人外币存款账户、个人支票账户。

详情请咨询中国银行各网点,或致电8052339。

