

2014年

15家“新三板”挂牌企业完成融资18382.7万元

2015年

13家企业已在“新三板”挂牌上市

成都为重点项目服务 “新三板”挂牌企业受益

董亮

近日,成都市2015年上半年经济数据正式公布,主要经济指标达到或超过预期目标,快于一季度,快于全国增速。其中,多个数据值得注意,金融业实现增加值633.9亿元,增长18.8%,拉动服务业增长3.96个百分点。证券交易额同比增长227%,增幅分别较去年同期和今年一季度提高213.7个和120个百分点,A股上市公司、“新三板”挂牌企业分别增至57家和37家,企业通过发行中期票据、非公开定向债务融资工具,多渠道筹集建设资金超过200亿元。

为充分发挥重点项目对全市经济发展的示范带动和支撑引领作用,成都通过抢抓“新三板”、资产证券化、引进保险资金等契机,主动为重点项目提供融资服务。

国务院此前将“新三板”挂牌试点扩大至全国,给成都提供了重要的机遇。以此为契机推进企业多层次融资,正是成都开出的“药方”。与此同时,搭建平台拓宽项目融资渠道,通过培训提升重点项目的融资能力,也一并施行。记者从成都市发改委了解到,截至目前,2014年成功在“新三板”挂牌的壹玖壹玖、国科海博、晶宝股份、瑞琦科技等15家企业,已完成融资18382.7万元。

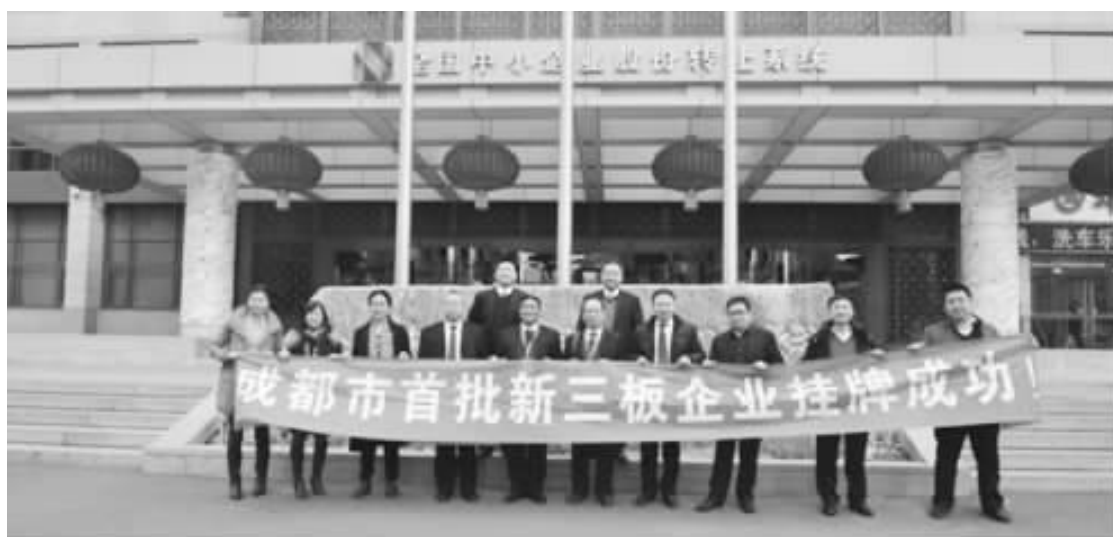
13家企业今年在“新三板”挂牌

据成都晚报报道,今年以来,抓住国务院将“新三板”挂牌试点扩大至全国的机遇,已经会同省发改委,主动对接了全国中小企业股份转让系统平台(即“新三板”)。成都市发改委有关负责人透露,按照“新三板”挂牌的申报要求和条件,在去年73家企业入库的基础上,再次组织各区(市)县精心筛选了87家重点项目业主,申报“新三板”挂牌四川后备企业。其中,已有69家企业按照“新三板”挂牌条件,与券商签订了挂牌推荐协议。截至6月底,已有四川永强、普罗米新、易信达等13家企业成功在“新三板”挂牌上市。

据该负责人介绍,就在今年7月,与市财政局、市金融办等多个部门,为去年在“新三板”挂牌的企业争取省财政补助资金1200万元。截至目前,2014年成功在“新三板”挂牌的壹玖壹玖、国科海博、晶宝股份、瑞琦科技等15家企业已完成融资18382.7万元,挂牌企业主要涉及软件开发、信息技术服务、高端专用设备制造、检测、医疗和食品流通等行业。

建立专业工作团队 为重点项目服务

除了筛选重点项目在“新三板”上市,如何进一步拓



●2014年1月,成都晶宝时频技术股份有限公司等企业成功挂牌新三板

(资料图片)

宽项目的融资渠道,成都有许多的政策给予扶持。

成都与中国人保、太平洋保险等保险资产管理机构进行了沟通衔接,还探索保险资金参与重点项目的融资模式,组织国家开发银行、农业银行、国信证券、广发证券、中建八局、川投集团等金融投资机构,与成都地铁公司、成都交投集团、金堂兴金公司、成都中光电科技公司等重点项目业主,先后两次召开2015年成都市重点项目融资对接座谈会。

对接座谈会效果如何?市发改委相关负责人表示,通过搭建多渠道融资对接平台,向金融投资机构提供的90个重点项目汇编资料显示,融资需求达215.62亿元。目前,这一批项目正在进行融资洽谈。同时,34家银行、保险、证券公司向重点项目出具了金融服务承诺书。

这份金融承诺函内容丰富,除了充分运用各自单位的优势为重点项目提供全面、优质、高效的金融服务,还将发挥金融专家优势,为地方政府梳理、包装、策划项目提供咨询服务,大力创新金融产品、渠道和服务模式,为重点项目定制整体融资方案。更重要的是,还会为重点项目建立专业工作团队,主动积极对接项目业主,提供金融服务。

开展培训 编制《融资知识参考指南》

“除了抢抓‘新三板’机遇、引进保险资金拓宽渠道,以推进资产证券化改革的契机,成都市还大力开展培训,提升重点项目的融资能力。”市发改委有关负责人表示,为帮助重点项目业主积极运用公司债券、企业债券、项目收益债券、中期票据等方式,通过债券市场筹措资金,引导鼓励具备条件的项目资产证券化,有效盘活资产,实现“资产-现金-资产”良性循环滚动发展,邀请了金融机构专家对20家重点项目业主开展资产证券化培训,拓展了重点项目业主的融资视野。

参与了本次培训任务的国信证券,还专门编制了《融资知识参考指南》,不仅详细介绍了国家发展改革委负责审批、备案的企业债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市地下综合管廊建设专项债券及城市停车场建设专项债券等,还囊括了证监会审批备案的公司债等债权类融资工具的产品种类、发行要求。

重点项目业主在融资和“新三板”挂牌过程中,会面临许多的具体问题,如何对症下药、逐一解决?成都市发改委与省发改委邀请券商、会计师事务所、律师事务所、基金公司等专业机构,分4批次对60家重点项目业主进行了专题辅导培训,针对企业的经营状况、融资进展、困难及问题等进行面对面、一对一的诊断和剖析,分别提出具体解决方案。

创业“黑马”齐聚蓉城角逐黑马大赛

陈地

7月23日下午,2015黑马大赛城市赛成都站比赛落幕,来自“移动互联网+”的制造、服务、民生等行业的72家企业经过小组赛、红牛纸牌屋决赛,最终,来自成都的创业者黄林海夺得冠军。

据了解,黑马大赛是中国规模最大的创新型成长企业投融资选拔大赛。2015年黑马大赛立足15大热点行业细分领域,以广州、上海、成都、杭州、南京、武汉6大创业城市为中心,联合企业家与各行业专业投资人深入中国产业活力层,寻找高能项目。城市区域赛以黑马商

圈社交合作为基础,包含投资选拔、行业把脉和资源对接三大功能模块,为创业者提供孵化服务,推动企业真实成长。

此次大赛成都本地创业者成为最大赢家。专注于招聘细分市场的黄林海、做孕妈妈健康领域的吕国涛,以及在婚纱摄影垂直行业轻资产运营的邵晨,凭借出色的路演互动在众移动互联网创业项目中脱颖而出,占据决赛环节红牛纸牌屋仅有四个名额的三席。最终黄林海以清晰的商业模式定位,新颖的推广方式,以及其本人过强的表达能力和心理素质把握机会,一举问鼎冠军。厦门创业者黄峰、成都吕国涛获得第二、三名,同样来自成都

的创业者邵晨憾居第四。

评委嘉宾投资人王敬说,移动互联网快速发展为创业者构建全渠道营销提供了机会,全渠道营销模式突破了时间和空间范围,可以更广泛地和顾客进行有效连接,也降低了企业运营成本。

与此同时,在比赛现场,成都黑马分会也正式成立。据悉,黑马会由企业家传媒于2013年发起设立,其理念为“创业者帮创业者”、“黑马帮黑马”,是目前国内最大的创新创业商圈之一。截至今年,黑马会已帮助700多家企业,完成了200多笔投资,总融资额超过500亿。

试水国资证券化 成都将诞生首个A+H股上市市属企业

叶燕

为何选择赴港上市?兴蓉环境董秘沈青峰表示,从经济发展角度来看,顺应国际化趋势,借力资本市场有助于“走出去”。从融资渠道来讲,搭建两个融资平台更有利于筹集资金。此外,通过境外资本市场,将有助于企业内部管理控制、降本增效,公司治理更完善,“不仅能融得新的发展资金,对于目前积极延伸产业链,向四川、全国乃至海外拓展的公司而言意义重大。”

资产证券化作为结构化金融创新,能够将缺乏流动性的资产转换为在金融市场上可自由交易的证券资产,是顺应国务院“盘活存量、用好增量”的工作部署的重要举措。成都也明确提出,要积极推动资产证券化,拓宽融资渠道,特别是要加快国有企业、国有资本的证券化。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“兴蓉环境”)就是试水国资证券化的企业之一。早在2010年,公司就已经完成资产证券化,在A股上市,目前正在准备赴港发行H股事宜。一旦成行,公司将成为成都首家试水A+H股模式的市属企业。也将借此融得新的发展资金,积极延伸环保产业链。

国资证券化有望提速

兴蓉环境即将赴港上市

据成都商报报道,“从今年初开始,我们的高管每两个月就有一次培训。”在兴蓉环境董秘沈青峰的办公桌上,堆着厚厚两大摞A4纸文件,这是兴蓉环境赴港发行H股相关资料。

今年1月,兴蓉环境发布公告称,成都市政府已经同意兴蓉集团以兴蓉环境(更名前为“兴蓉投资”)为主体赴港发行H股。同时,按照国家有关文件要求,成都国资委同意兴蓉集团持有兴蓉投资国有股中相应部分转由全国社保基金理事会持有,按相关规定办理转持手续。公司称,发行H股将不影响兴蓉集团的控股股东地位,公司将积极推进H股发行相关工作。

近日,沈青峰向记者介绍,目前公司已经与两家保荐机构、审计、内控等相关机构完成合作计划,初步方案已经形成,有了具体时间表。一旦成行,公司将成为成都

首家试水A+H股模式的市属企业。

今年年初,成都市国资委提出以加快推进国资证券化为重点目标,举全系统之力,全面兼顾、重点突破,力争出色完成市委确定的全市国资国企改革任务。并将把推动国企上市作为全年的龙头任务,紧紧抓住目前证券市场的良好态势,逐一筛选、培育优质企业、优质资产,力争实现国企上市新突破。

延伸环保产业链

借力资本撬动一主多元战略

为何选择赴港上市?沈青峰表示,这在公司层面是战略高度,从经济发展角度来看,顺应国际化趋势,借力资本市场有助于“走出去”。从融资渠道来讲,搭建两个融资平台更有利于筹集资金。此外,通过境外资本市场,将有助于企业内部管理控制、降本增效,公司治理更完善,“不仅能融得新的发展资金,对于目前积极延伸产业链,向四川、全国乃至海外拓展的公司而言意义重大。”

公司信息显示,近年来,兴蓉环境定位于城市综合环境服务商的目标,制定了“一主多元”的发展战略,即以水务业务为主,以垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理和污泥处理等新兴环保产业进行多元化发展。公司主营城市供水和环保业务,运营及在建的供排水规模超500万吨/日,居西部地区首位。业务区域已覆盖成都、西安、兰州、银川、深圳、海南等地。借力资本市场,公司将延伸环保产业链,大力拓展相关环保业务,目前已在污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、中水利用等领域取得显著成效。

参与天府新区PPP项目

向环境综合服务商转变

沈青峰告诉记者,公司在“盘活资本”上尝试颇多,还将投入到天府新区PPP(Public-Private-Partnership)的缩写,指政府与社会资本合作提供公共产品或服务)项目中。公司最近发布公告称,7月21日,公司收到《天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态环境工程PPP项目补遗书》,成为该项目政府指定参股项目公司的机构。

记者了解到,该项目投资颇大,包括污水主干管建安费约1.2亿元,天府新区第一污水处理厂一期一阶段建安费约5.2亿元;成都科学城生态环境工程项目总投资约10.99亿元。

“赴港募集的资金有一部分将投入到该项目。”沈青峰表示,本次投资符合公司发展战略,有利于进一步扩大污水处理能力,提升公司未来营业收入及盈利能力。也是公司进入河道治理等领域的有益尝试,有利于实现从西部领先的水务运营商向全国领先的水务环境综合服务商的转变。

提升证券化水平

专业机构“一对一”服务重点项目

今年初,“提升经济证券化水平”被写入成都市《2015政府工作报告》,并明确提出加强资本市场和金融要素市场建设,大力引进各类金融机构,推动企业通过上市、债券等方式多渠道多层次融资,提升经济证券化水平。今年5月正式出台的《成都市关于促进经济稳中求进的若干意见》又明确提出了“以金融创新为支撑激活经济增长功能”。首先要做的就是提升经济证券化水平。

从国际国内发展的实践来看,通过推动国有企业等重点项目加快证券化进程,构建起以管资本为主体的国有资产监管模式,将极大提升国资管理水平和能级,更好地发挥国有资本的骨干作用。

为帮助成都重点项目业主通过债券市场筹措资金,成都引导鼓励具备条件的项目资产证券化,有效盘活资产,实现“资产-现金-资产”良性循环滚动发展。上半年,已经邀请金融机构专家对20家重点项目业主开展资产证券化培训,拓展了重点项目业主的融资视野。

同时,为更好地解决重点项目业主在融资和“新三板”挂牌过程中面临的具体问题,成都还邀请券商、会计师事务所、律师事务所、基金公司等专业机构,分4批次对60家重点项目业主进行了专题辅导培训,专业机构针对企业的经营状况、融资进展、困难及问题等进行面对面、一对一的诊断和剖析,分别提出具体解决方案。



成都工投集团多渠道融资 加快推进 重大产业化项目建设

钟文 杨彩华

今年3月,成都工投集团获得华夏银行成都分行总额70亿元的综合融资服务,标志着该集团向资本运作、推进证券化迈出了重要一步。据成都日报报道,此次获得华夏银行成都分行授信支持,也是大力推动企业投融资方面工作的具体行动之一。

作为市属国有资本投资(运营)公司试点单位,工投集团通过试点改组国有资本投资(运营)公司,改革完善国有资产管理体制和国有企业经营体制,提升国有资本运行效率,树立资本思维和创新思维,坚持市场化取向,构建多渠道融资格局,积极推动全市工业产业发展,抓紧“去平台化、去行政化”,支持“大众创业、万众创新”,做大做强国有企业,不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。

推进资产证券化 拓宽融资渠道

据介绍,面对全国宏观经济下行压力,在经济新常态下,工投集团提出了“科学决策、规范经营、开放合作、转型发展”的企业经营理念,重新搭建了“3+N+1”的集团业务架构,即突出发展产业投资、产业地产、产业金融三大核心主业,积极拓展信息化、现代物流等N个市场化新业务,构建一个专业的资产经营管理平台,通过完善集团发展顶层设计,确保集团实现稳健发展。

近年来,工投集团先后参与成都一汽、京东方、吉利沃尔沃等重大产业化项目引进,累计投融资超过330亿元,带动投资1600亿元,通过金融支持等带动企业形成超过5000亿元的产值;支持工业园区建设,累计提供资金超过100亿元;参与成都东郊工业结构调整和企业改革,累计完成80多家企业的破产工作,安置职工9万多人,为搬迁企业改造升级提供近100亿元资金支持;参与民生工程建设和农村扶贫开发,累计投入资金41亿元。

“制定集团资产证券化规划,以提升资产质量和经营能力为目标,逐步推进资产证券化工作。”工投集团相关负责人表示,板块下属企业积极开展股权多元化和混合所有制改革。按照“资源集约化、资产资本化、资本证券化”要求,将改制上市作为发展混合所有制经济的主要路径,加快下属企业股份制改造和公开发行上市工作,激发国有资本活力。通过整合优质资产,推进优势企业在境内外多层次资本市场挂牌上市,搭建集团与资本市场的对接平台,充分利用资本市场丰富的融资工具拓宽集团融资渠道。

创新融资模式 优化融资结构

工投集团运用多元化融资手段,不断改善融资结构,主要通过在国家发改委发行企业债券、在银行间市场交易商协会发行非公开债务融资工具等直接融资工具和银行贷款、信托贷款等间接融资手段,以及向项目公司提供融资担保等方式,为吉利沃尔沃、中光电、成都天马等一大批成都市重大产业化项目共计融资147.5亿元,有力促进了成都市工业经济发展,同时带动了数万劳动力的就业,实现了较好的经济效益和社会效益。

为拓宽融资渠道,工投集团还大力推动短期融资券、中期票据的发行工作,以丰富重大产业化项目融资渠道。采取更加多元化的手段,通过超短期融资券、永续债、境外融资等多种手段,继续扩大融资规模、降低融资成本,更好地服务成都市重大产业化项目建设。

而工投集团正在建立的产业投资基金体系,依托全市产业引导股权投资基金,按照各板块的战略规划和企业功能定位,明确投资方向和领域,投融资管控模式等,逐步构建集团产业投资母子基金体系,并采用市场化专业化方式进行管理,加大对信息安全、节能环保装备制造等高端成长型产业,电子信息、轨道交通等重点优势产业,航空航天、生物医药等战略性新兴产业的投资力度。

此外,还将通过探索PPP模式,针对当前成都市远郊县(市)政府财力薄,基础设施条件差,产业、金融、人才等要素市场欠缺,投入产出平衡机制复杂等不利因素,结合国家、省、市关于大力发展PPP相关文件精神,工投集团积极探索创新产业园区和产业新城开发的PPP模式,把支持远郊县(市)工业园区建设的功能性任务转化为市场化的产业地产经营业务。通过和(市)政府共同设计针对性的PPP项目创新政策和体制机制,共同参与成都远郊县(市)工业园区建设,形成基础设施与园区成片开发、产业要素集聚招商、城市综合升级的可持续联动发展模式。

坚持产融协同发展 服务产业转型升级

“创新产融协同的商业模式,是以产业投资提供的市场空间带动产业金融业务增长,以产业金融形成的服务及盈利能力,来支撑产业投资领域的企业发展及项目投资。”相关负责人表示,工投集团一方面通过产业投资,促进重大工业项目产业链上各环节的企业发展,进而扩大产业金融业务的市场范围;另一方面借助现有的产业金融业务,在服务中小微和创业型企业发展的同时,通过自身业务及综合实力的提高,进一步提升集团整体融资能力,从而形成产融协同发展的良性循环,实现产融业务协同发展。多年来,集团通过担保、小贷、融资租赁和典当等金融服务,累计为近3.7万户(次)中小微及创业型、科技型企业提供约2100亿元的融资担保等金融支持。

此外,工投集团还将进一步树立资本思维,创新投融资模式,充分利用资本市场多元化的融资渠道和丰富的项目资源,提高集团直接融资比例,提升产业项目整合能力,进一步优化产融投资循环链,更好地促进成都工业经济转型升级。