

六新股承銷涉違規

中證監罰海通證券等券商及個人

香港文匯報訊 中國證監會昨天披露，包括我武生物等六隻新股在年初首次公開發行(IPO)承銷過程中存在違規行為，證監會對所涉及的海際大和、海通證券等多家券商，兩家發行人和六名個人採取了不同的監管措施。證監會又通報，對5家上市公司信息披露違法違規行為進行立案調查。

證監會新聞發言人鄧舸在每兩週例會上表示，海際大和在我武生物承銷過程中，其副總經理和投行一部總經理在詢價敏感時間內私下與投資者聯繫，且向不符合優先配售條件的投資者優先配售，事後再簽協議以滿足優先配售條件。為此，證監會對海際大和採取三個月暫不受理其證券承銷業務有關文件等監管措施，對相關當事人採取出具警示函的監管措施。

鄧舸表示，證監會日後將更加突出事中監管和事後追責，將持續強化新股發行的過程監管和行為監管，發現違法違規行為或存在異常情形的，將責令暫停或中止發行。他還表示，中國證券業協會針對上述違規情形，還將對相關違規主體採取自律監管措施。

疑違規配售及干擾報價

海際大和證券是上海證券與日本大和證券成立的合資投行，國泰君安證券稍早前收購了上海證券的控股權。

海通證券在承銷炬華科技時，向海通證券董事任職單位的關聯公司配售股票；在承銷慈銘體檢項目中，路演材料中有關發行人的信息超出招股說明書披露內容。證監會對海通證券採取出具警示函、監管談話的監管措施，對慈銘體檢採取監管談話的監管措施。

另外，東吳證券資本市場部人員在詢價敏感時間內與投資者電話聯繫；國信證券在承銷天賜材料項目時，其研究員和銷售人員擅自披露個人對發行定價看法；東北證券在承銷天保重裝時，投資價值報及路演材料中有關發行人信息超出招股書披露內容。東吳證券和東北證券都被證監會監管談話，相關個人被採取監管談話或出具警示函的措施。

促履行好信息披露義務

年初，首批48家公司以新的新股發行制度重啟A股IPO，但在新股承銷中亦暴露出發行人和投行存在一些問題，主要集中在網下配售環節。中國證監會近期發布修訂後的新股發行相關制度後，市場預期新股IPO即將重啟。

昨天的發布會上，證監會並通報，對金谷源控股、深圳新都酒店、山東博匯紙業、天津國恒鐵路控股、吉林成城集團等5家上市公司信息披露違法違規行為進行立案調查。

鄧舸表示，在證券市場中，投資者的所有投資判斷都建立在信息的基礎上。上市公司的信息披露是否真實、準確、完整和及時，直接影響着投資者的利益。下一步，證監會將在繼續加大對上市公司信息披露違法違規行為打擊力度的同時，督促上市公司以投資者需求為導向，履行好信息披露義務，切實維護投資者合法權益。



證監會對違規所涉的海際大和、海通證券等多家券商、兩家發行人和六名個人採取了不同的監管措施。

25批8家IPO預披露名單發布

香港文匯報訊 中國證監會昨發布第25批8家IPO預披露名單。其中2家在上交所上市，1家在中小板上市，5家在創業板上市。加上此前24批披露的372家，目前已有380家企業披露招股說明書。

封卷通知企業已超10家

另外，據證券時報引述投行消息，目前收到證監會發出的IPO封卷通知企業已超10家。按照證監會公布的發審流程，封卷是十大發行環節中的倒數第三步，此後還需經歷會後事項審核、核准發行等流程。但業內人士一般都會視封卷為領取發行批文前的最後一個環節。某投行人士稱，其負責項目已經封卷且上報了發行方案，正等着證監會下放發行批文。

新股發行審核工作流程分為受理、見

面會、問核、反饋會、預先披露、初審會、發審會、封卷、會後事項、核准發行等10大主要環節。「封卷」環節，是指在證監會發行審核委員會工作會議對擬IPO企業召開發審會審核後，若企業沒有需要落實的發審委意見，那就將進行申請文件原件的歸類存檔，即封卷。若企業需要落實發審委意見，在封卷之後還需由證監會進行會後事項審核，再給出發行批准，核准企業發行。

8月前未批要更新年報

有投行人士指，目前滬深交易所正在安排券商申報合格投資者名單，按照此舉動判斷新股發行應該快了。由於目前完成封卷工作的企業使用的都是去年年報的數據，如果這部分企業在7月31日不能拿到發行批文，則需要更新今年半年報數據，然後再封卷。



創業板指數高收於1,296點，比上個交易日升26點或2.09%，實現「五連陽」。

香港文匯報訊 滬深A股昨日雙雙走出「翹尾」行情，低開高走，尾市反彈轉升。上證綜指收報2,034點，升13點或0.66%，本周大盤累計上漲0.4%；深證成指收報7,240點，漲57點或0.80%。但兩市成交繼續萎縮，滬深A股分別成交514億元(人民幣，下同)和765億元，顯示市場觀望氣氛依然較濃。

限購鬆綁

內房電子信息類股領漲

受部分城市樓市限購政策可能鬆動和國家即將推出網絡安全審查制度消息影響，房地產和電子信息類股整體上揚，領漲大盤。上證地產類指數收漲2.08%，以龍地產收漲漲停至3.81元，中國軟件亦漲漲報收19.01元。分析師表示，目前市場熱點持續性較差，量能不足顯示市場信心不足，整體交投仍較為謹慎。

國都策略分析師肖世俊認為，房地產限購政策鬆綁使市場對相關板塊的預期產生一定影響，後期如果能夠得到銀行信貸政策的配合，行業可能出現好轉趨勢。

上海證券報昨援引住房和城鄉建設部專家稱，在樓市調整壓力之下，部分城市的限購政策已有鬆動。國務院信息化辦公室表示，中國將對關係國家安全和公共利益的系統使用的重要技術產品和服務進行網絡安全審查。

近期表現強勢的創業板指數高收於1,296點，比上個交易日升26點或2.09%，實現「五連陽」，全日成交金額211億元，比上日減少5.15%。全周累計，創業板升5.67%，為4個月來最大的周升幅。

中證監擬修改券商牌照規則

香港文匯報訊 中國證監會新聞發言人鄧舸表示，下一步業務牌照管理將作為推動券商創新的重要措施，證監會正在根據市場行業情況，按照牌照管理、業務交叉、規則統一、功能監管的原則，研究制定修改規則，將適時公開徵求意見。待有關規則出台後，將啟動新設券商審批，進一步放開牌照管理。

鄭商所鐵合金期貨上市交易

此外，鄧舸稱，證監會已批准鐵合金期貨在鄭商所上市交易，並稱近年來現貨企業的套期保值需求強烈，因鐵合金價格波動較大。證監會並稱，鐵合金期貨合約具體掛牌時間由鄭商所在證監會批覆相關合約後，根據市場狀況和各項準備工作的進展情況確定。

禹洲逾4億奪合肥商住地

香港文匯報訊(記者 黃子慢)禹洲地產(1628)宣佈，公司以4.26億元(人民幣，下同)競得一塊合肥優質商住地塊，用地面積為36,387平方米，最大可建面積約109,160平方米，樓面地價為每平方米3,900元。周邊樓盤市場方面，住宅項目均價每平方米9,000元，寫字樓均價每平方米約16,000元，商舖均價每平方米約25,000元。目前公司總土地儲備約875萬平方米。

護照(公民身份)專家

香港天翔移民顧問有限公司

負責人：劉天均先生(原加拿大及香港律師)，畢業加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)法學院，1987年起專攻各國移民及公民法，為客戶申請移民及護照超過20年，經驗豐富。

申請歐盟國家公民身份及護照，約3-4個月成功

匈牙利(Hungary)，斯洛文尼亞(Slovenia)，斯洛伐克(Slovakia)等歐盟+申根公約成員國之公民身份及護照，約3-4個月申請成功，申請人親身到訪目標國家一次，在政府部門接收公民身份證件及護照。

(各國皆僅有少量申請名額，一旦達標，停止接收新個案)

持有歐盟護照人士可免旅遊簽證到訪超過150個國家及地區(包括美國、加拿大、歐盟國家、澳洲、日本及香港等)，以及安居樂業就學任何歐盟成員國，如英法德意大利等，若干年後多數可獲居留國護照。

申請關鍵如下

1. 不查資產來源，無境外稅，無居住要求，須通過國際刑警(Interpol)審核
2. 申請人簽約訂付後，收集及公證文件，並須通過艾滋病毒(HIV)測試
3. 入遞文件到申請國家的政府部門後，一星期左右收到政府回執函，確認收妥文件及已經啟動審批程序
4. 約三個月後，申請獲批，收到申請國家警察局邀請信，到訪首都辦理打手指模及簽名等手續，逗留6个工作日
5. 申請人在首都政府部門親自接收公民身份證件及護照，付清天翔服務費

尚有南美洲大國委內瑞拉公民護照項目，不查資產來源，無須親身到訪，無境外稅，無居住要求。約3個月成功，免簽旅遊證國家及地區128個。

歡迎諮詢

地址：香港銅鑼灣維多利亞道463號銅鑼灣廣場二期2001室 | 北京聯絡：劉天梅小姐
 電話：(852) 3583 2841 / (86) 147 1563 5034 | 地址：北京市朝阳区光華路12號數碼01大廈2302室
 電郵：enquiry@tcimmigration-hk.com | 電話：(86) 136 8111 6689
 網址：www.tcimmigration-hk.com | 電郵：tienmay@immigration-hk.com

安永：料20家中概股赴美上市

香港文匯報訊(記者 黃子慢)據路透社報導指，包括周四(22日)上市的京東在內，今年以來已有八家中概股實現赴美上市。國際會計諮詢公司安永美洲IPO主管合夥人Jackie Kelley預計，今年將是中概股在美上市的旺年，預計有20家左右中概股在美上市。

她表示，雖然2011年之後因中概股誠信問題，美國投資者將關注目光轉向其他風險較低的股票，中概股赴美上市陷入低潮。不過近階段更多機構選擇風險較高的股票，例如醫療保健類股票，因此類似互聯網、電子商務等中概股重新受到投資者關注。

據獨立研究機構統計，2010年共有43家中國企業赴

美上市，達到金融危機之後的高峰。但受做空機構頻頻打擊、中概股誠信危機爆發等因素影響，之後赴美上市窗口逐漸關閉，2011年和2012年中概股上市數下降至14家和2家，去年略回升至8家。她相信，今年美國的IPO市場仍舊會熱烈，醫療保健行業估計繼續領先。

美投資者更重視利潤貢獻

今年以來的中概股新股中，8家中有7家來自互聯網、電商等科技類公司。她表示，美國投資者對科技行業的細分領域並沒有獨特的偏愛，他們更看重公司

上市後業務能否持續增長並貢獻利潤。

她指，企業在美國上市前並不要求必須盈利，但投資者相當關注其上市後盈利前景和盈利能力，而這往往是一些中型規模科技公司的發展瓶頸。若是個別公司上市後業績表現不佳，將會拖累其所處的整個行業，該行業中的擬上市公司可能要等幾年才能實現赴美上市。

不過，她亦強調，類似阿里巴巴等大型互聯網公司，其經營時間較長、有較好的業績紀錄、有較強的知名度，無論是股市低迷還是火爆，在任何市場都會受到投資者歡迎。

珠三角房博會房企「以價換量」

香港文匯報訊(記者 古寧 廣州報導)有着珠三角房地產市場風向標之稱的珠三角房博會昨日在廣州開幕。由於廣東房地產市場的持續不振，不少開發商爭相在展會上推出優惠，「以價換量」吸引入場的購房者。各樓盤不但亮出了低首付、大折扣的優惠，有的樓盤甚至推出買房送跑車的大禮包。

樓盤門推優惠搶客

據了解，本次展會吸引來自省內乃至全國各省份的100多個樓盤參展，並聚集了20多個國家和地區的300多個海外項目。省內樓盤來自廣州、肇慶、佛山、清遠、中山、江門、珠海、惠州及周邊雲浮等。肇慶信榮地

產公司銷售副經理金楚喬介紹，目前肇慶樓市有不少廣州買家，由於公司新盤還未開盤，希望給廣州客更多選擇。

記者現場採訪發現，不少開發商在展位掛上醒目的優惠廣告牌，有樓盤銷售員甚至在現場對諮詢者稱，買別墅送跑車，買洋房送裝修。低首付樓盤最近風行樓市，本屆房博會有房企也推出首付僅需幾萬元(人民幣，下同)的樓盤，一位於惠州的樓盤首付僅3萬元起，清遠一樓盤首付6萬元起，廣州蘿崗的一樓盤首付5萬元起。

儘管優惠增加，消費者未必買賬。一位前去諮詢的德市民張先生稱，孩子要結婚要買房，但這些打折扣盤主要都在偏遠郊區，與自

己的需求有距離。目前形勢也不明朗，先看看再說。

粵房銷售額跌8.1%

開發商比拼優惠，源於目前市場成交不振。今年前4個月，廣東商品房銷售面積2,250.79萬平方米，同比下降10.5%。同期銷售額2,085.46億元，同比下降8.1%。儘管如此，廣東省房地產協會會長蔡德聲表示，雖然今年前四個月廣東商品房銷售面積和銷售額與去年相比均有回落，但也是五年來的第二高，僅次於去年，房地產市場還是正常的。

合富輝煌房地產市場研究首席分析師黎文江表示，目前廣州庫存量大較大的「大戶型」住宅，剛需房市場仍在，各開發商也加大了剛需房的開發，相信剛需房供應量的增加會帶動房地產市場銷量。

首4月港企入前海激增四倍

香港文匯報訊(記者 李望賢 深圳報導)前海吸引港資港企的步伐加快，前海管理局局長張備日前透露，今年1-4月以來，港企入駐同比增長397%。平均每天至少有2-3家落戶前海，預計全年將有1,000家港企入駐，未來前海將在香港設立聯絡處。

據悉，截至4月30日，前海共吸引入區企業6,400多家，總投資額為5,100多億元，其中港企投資總額約960億元，佔比超過18%。首批簽約入駐企業公館的企業中，港企和外企佔比例30%以上。

張備介紹，為進一步方便香港企業了解前海，前海即將在港設立聯絡處，為香港企業在前海投資提供必要的協調和服務，香港企業可以直接到這裡了解產業政策和相關情況，提出建議和訴求。地址初步選在鐘樓海富中心，預計聯絡處將於今年上半年完成。

推11項措施引港企進駐

記者了解到，為更好吸引港企進駐，深圳提出了包括在前海建立10個港企聚集基地的「萬千百十」工程，近期還將推出11項主要措施，包括出台《深港合作總體方案》，爭取國家部委支持，將在前海給予港企國民待遇，並在金融、人才執業等多個領域，取消或降低准入門檻，在資金、用地等方面也對港企人給予支持，預計6月底將正式對外公佈。前海三分之一土地面向港企出讓。

申請酒牌續期公告

新金湖海鮮菜館

現特通告：江保有其地址為香港長洲山邊道29號B3樓，現向酒牌局申請位於香港長洲北社海傍路9A地下新金湖海鮮菜館的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2014年5月24日

APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE

NEW BACCARAT SEAFOOD RESTAURANT

Notice is hereby given that Kwong Po Yau of 2/F., 29B Hill Side Road, Cheung Chau, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of New Baccarat Seafood Restaurant at G/F., 9A Pak She Praya Road, Cheung Chau, Hong Kong. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 24th May 2014

申請酒牌轉讓啟事

NUTRITION@CAFE

現特通告：洗麗萍其地址為九龍尖沙咀北京道65-69號環球商業大廈12樓1201-05室，現向酒牌局申請把位於九龍尖沙咀北京道65-69號環球商業大廈12樓1201-05室Nutrition@Cafe的酒牌轉讓給胡嘉偉，其地址為荃灣寧和街黃金樓11樓B室。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2014年5月24日

APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE

NUTRITION@CAFE

Notice is hereby given that Sin Lai Ping of Rm.1201-05,12/F, Universal Commercial Bldg., 65-69 Peking Rd., Tsimshatsui, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of Nutrition@Cafe at Rm.1201-05, 12/F, Universal Commercial Bldg., 65-69 Peking Rd., Tsimshatsui, Kowloon to Wu Ka Wai of Flat B, 11/F, Golden Building, Heung Wo Street, Tsuen Wan, N.T. Any person who knows any reason why this transfer should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 24th May 2014