

# 傳證監叫停融資類收益互換

香港文匯報訊（記者 孔雯瓊 上海報道）曾讓中信証券(6030)惹上麻煩的收益互換被曝叫停。財新網指，多家券商行已接到監管部門通知，不得通過場外衍生品業務向客戶融出資金，供客戶進行滬深交易所及新三板的股票交易。業內表示，此舉正是針對可放大2至3倍槓桿的融資類收益互換。業內指，此舉或對券商業務帶來影響。

路透社指出，被叫停的業務包括：不得新開展此類交易；原已開展的未完全了結的交易，不得展期；對於已簽約客戶授信額度尚未完全使用的，不得使用剩餘授信額度買入股票；不得使用賣出股票後恢復的授信(交易)額度買入股票；不得通過更換標的形式進行買入等。

## 收益互換槓桿率最多5倍

融資類收益互換是繼場外配资、券商兩融業務之後的創新型業務。其槓桿率普遍高於兩融槓桿，通常有2至3倍，最多達5倍之多。券商向客戶提供此類業務時，所需擔保品可是現金、國債、藍籌股等，國債折算率為90%，而股票最低僅有20%。券商從中獲益手續費和融資費用利率。目前內地有20多家券商獲此牌照資質，包括中信証券，後者被中國證券業協會曝4月至9月累計虛增互換業務規模1.06萬億元(人民幣，下同)，正在進一步核實。有業內人士分析，收益互換實則是變相實現券商為客戶提供場外融資的功能。

## 或波及不少券商營收部分

權益類收益互換業務雙方交易價格由投資者與券商定，互換方向和掛鉤標的沒有嚴格規定，完全按照投資者需求設計，固定利率一般在8%、9%左右。統計顯示，截至今年一季，全市場權益類收益互換名義本金餘額累積達到1,233億元。如果該業務被叫停，或將波及不少券商營收部分。

## 滬指震幅加劇 創板大跳水

至於股市方面，昨日滬指衝高後全天震幅加劇，隨着創業板大跌急速跳水後拖累A股回調，截至收盤滬指跌0.34%報3,635點，深成指跌0.98%報12,767點，



財新網指，多家券商行已接到監管部門通知，不得通過場外衍生品業務向客戶融出資金。資料圖片

# 中信証券被證監調查

香港文匯報訊 中信証券(6030)昨日公佈，公司於昨日收到中國證監會調查通知書(稽查總隊調查通字153121號)，其中提及因公司涉嫌違反《證券公司監督管理條例》相關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。公告稱，公司將全面配合中國證監會的相關調查工作，同時嚴格按照有關規定履行信息披露義務。目前，公司經營情況正常。

在中信証券高層接連被調查後，這家中國最大券商上周宣佈最新人事變動，公司現任董事長王東明將退休，曾擔任過公司總經理的張佑君將重返中信証券，被提名為新董事長人選。

創業板指跌2.22%報2,833點。兩市成交量較上一日放大，共成交1.11萬億元，其中滬市4,262億元，深市6,801億元。

隨着打新日臨近，昨日以題材概念為代表的中小創走勢不振。業內分析認為，創業板是本輪行情領漲龍頭，一旦創業板指數向上突破，便可開打指數進一步上漲空間，但目前由於熱點渙散，缺乏可持續追捧題材，因此導致創業板喪失繼續上攻動力。廣州萬隆認為，創業板自1,779點反彈來漲幅已達60%，隨着創業

板指大幅下探，滬指亦出現急速跳水，說明前期獲利盤正在出逃。好在大盤依舊強勢，建議投資者反而須謹防創指創新高後假摔洗盤風險。

消息稱中國有色金屬工業協會近期請求監管機構對中國有色金屬市場上是否存在「惡意」做空行為進行調查，但消息未影響色金屬板塊，雲錫股份、中金嶺南、株冶集團等多隻個股中漲停，為維穩滬指作出不小貢獻。另外，石墨烯塊塊早盤起便一路衝高，漲幅一度逼近5%。

# 阿里訴新媒體公司 索賠千萬

香港文匯報訊（記者 倪夢瑤 上海報道）前有法國奢侈品集團開雲狀告阿里售假，而後阿里成為原告訴訟內地新媒體「造謠」。阿里集團近日在上海提起訴訟，起訴包括今晚報社等多家新媒體所屬公司，稱其發佈不實傳言，並要求對方停止侵權、賠禮道歉，且分別索賠1000萬元(人民幣，下同)，據悉法院目前已立案。

但並未說明數據來源。對此阿里指出，兩篇文章均為不實報道，認為「今晚報」的文章在沒有任何事實依據下對電商平台刻意誹謗，惡意影射；對於第二篇報道，則認為其捏造雙十一退貨574億的虛假事實，詆毀公司高管及淘寶網。

## 轉載該類文章亦被訴訟

同時，阿里還將兩家轉載該類文章的公司告上法庭，分別為上海喜多坊婚慶禮儀服務有限公司的微信公眾號「全城單身交流群」、以及上海富由投資管理有限公司旗下網站「融貸通網」。阿里指轉載公司應該承擔連帶責任。

記者昨日登陸今晚報微信號，不過並未發現上述文章，但是網上仍有少量轉載該文章的網頁未被刪除，其文章來源註明就是「今晚報」，而「福鼎濃茶—五月」這一公眾號顯示文章已經不存在。

上海大學法學院副教授詹宏海接受本報採訪時表

示，隨着網絡的發達，一些網絡文章的傳播速度、效應超過想像，阿里用法律武器而非一些網絡慣用的口水戰法，不僅可以保護自己的權益，還對不良網絡的傳播起到的一定震懾作用。

不過詹宏海亦表示，由於每個案件性質、情況不同，此案最終的可能結果還要根據事件發展的具體情況來定。

## 涉事賬號

- ▲今晚報社旗下「今晚報」：發不實報道刻意誹謗等
- ▲福建省益紅大白毫茶葉有限公司「福鼎濃茶—五月」：捏造虛假事實、詆毀公司高管等
- ▲上海喜多坊婚慶禮儀服務有限公司「全城單身交流群」：轉載不實報道承擔連帶責任
- ▲上海富由投資管理有限公司「融貸通網」：轉載不實報道承擔連帶責任

# 上海金橋出口加工區開發股份有限公司

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2015-046

**上海金橋出口加工區開發股份有限公司第七屆董事會第四十二次會議決議公告**

特別提示  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司七屆四十二次董事會的會議通知和材料於2015年11月16日以電子郵件、電話通知等方式發出，並於2015年11月26日以通訊表決方式召開。本次會議出席的董事人數9人，實際出席會議的董事人數9人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規程性文件和公司章程的規定。

本次會議審議表決情況如下：  
一、審議通過《關於調整銀行借款額度的議案》，同意公司將銀行借款餘額的上限調整為20億元，並按借款銀行相關規定提供擔保(方式為保證、相應項目資產抵押等)。  
表決結果：同意9票(佔有效票數100%)、反對0票、棄權0票。  
二、審議通過《關於用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，作出如下決議：按照公司本次非公開發行A股股票所募資金的用途，為提高募集資金使用效率，同意公司用募集資金置換預先投入的自籌資金合計人民幣19,838.01萬元。具體內容詳見公司《關於募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》(編號：臨2015-046)。  
表決結果：同意9票(佔有效票數100%)、反對0票、棄權0票。  
三、審議通過《關於開募募集資金臨時補充流動資金的議案》，作出如下決議：為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，同意公司將本次非公開發行A股股票所募資金中的2,000萬元用於臨時補充公司流動資金，使用期限不超過6個月(自首次補充流動資金之日起計算)，到期後及時、足額歸還到募集資金專用賬戶；在使用期限內，公司可根據募集資金投資項目的進度要求提前歸還籌集資金。具體內容詳見公司《關於募集資金臨時補充流動資金公告》(編號：臨2015-049)。  
表決結果：同意9票(佔有效票數100%)、反對0票、棄權0票。  
特此公告。  
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會  
二〇一五年十一月二十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2015-047

**上海金橋出口加工區開發股份有限公司第七屆監事會第三十七次會議決議公告**

特別提示  
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會召開情況  
(一) 本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規程性文件和公司章程的規定。  
(二) 公司第七屆監事會第三十七次會議通知和材料於2015年11月16日以電子郵件、電話通知等方式發出。  
(三) 本次監事會會議於2015年11月26日以通訊表決方式召開。  
(四) 本次監事會會議出席的監事人數5人，實際出席會議的監事人數5人。  
(五) 本次監事會會議由監事會主席顏國平先生主持，全體高級管理人員列席。

二、監事會會議審議情況  
(一) 審議通過《關於調整銀行借款額度的議案》，作出如下決議：同意調整銀行借款額度，並要求公司在執行時應符合有關政策的規定，防範因執行不當帶來的不必要風險。具體內容詳見公司《關於用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》(編號：臨2015-046)。  
表決結果：同意5票(佔有效票數100%)、反對0票、棄權0票。  
(二) 審議通過《關於用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，作出如下決議：同意本次開募募集資金臨時補充流動資金事項，並要求公司在執行時應符合有關政策的規定，防範因執行不當帶來的不必要風險。具體內容詳見公司《關於募集資金臨時補充流動資金公告》(編號：臨2015-049)。  
表決結果：同意5票(佔有效票數100%)、反對0票、棄權0票。  
特此公告。  
上海金橋出口加工區開發股份有限公司監事會  
二〇一五年十一月二十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2015-048

**上海金橋出口加工區開發股份有限公司用募集資金置換預先投入的自籌資金公告**

特別提示  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：  
●公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的總額為人民幣19,838.01萬元，符合募集資金到賬後6個月內進行置換的規定。  
一、籌集資金基本情况  
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海金橋出口加工區開發股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2015]844號)核准，公司非公開發行人民幣普通股股票(A股)193,587,853股(以下簡稱「本次發行」)，每股發行價格為人民幣14.05元，募集資金總額為人民幣2,719,909,334.65元，其中收到特定投資者以現金認購的募集資金人民幣653,569,989.85元，扣除發行費用人民幣14,440,000.00元，公司本次發行現全募資金淨額為人民幣639,129,989.85元。上述募資金已於2015年8月10日全部到賬。  
公司本次發行所募資金採取了專戶存儲管理。  
這是公司此次將開募募集資金臨時補充流動資金。  
二、發行申請及核准情況  
根據公司第七屆董事會第二十六次會議、2013年度股東大會、第七屆董事會第三十七次會議決議及《浦東金橋非公開發行招股說明書(2015年3月修訂)》披露，公司本次發行所募資金的投資項目在上市期間預先投入的自籌資金，全部用於公司全资子公司——上海金橋出口加工區房地產發展有限公司和上海臨港雲零項目。  
三、自籌資金預先投入募投項目情況  
公司於2014年2月28日至2015年8月10日期間，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為人民幣19,838.01萬元。為提高募集資金使用效率，公司擬將人民幣19,838.01萬元募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。德勤華永會計師事務所(特許普通合夥)對公司本次發行所募資金的投資項目在上市期間預先投入的自籌資金的實際支出情況進行了專項審核，並出具了《關於上海金橋出口加工區開發股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》(德師報(特字)15)第E0139號)。  
四、本次以募集資金置換預先投入自籌資金的專項審核程序，符合監管要求。  
公司於2015年11月26日召開第七屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司用人民幣19,838.01萬元募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司本次用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，是按照本次發行所募資金的用途而依法依規實施的，不存在改變或变相改變募集資金投向的情況，且有利於提高募集資金使用效率，降低公司的財務費用，並且置換時間距離募集資金到賬時未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。  
五、專項意見說明  
1、監事會意見  
公司第七屆監事會第三十七次會議審議通過了《關於用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意本次置換事項，並要求公司在執行時應符合有關政策的規定，防範因執行不當帶來的不必要風險。  
2、獨立董事意見  
公司本次發行所募資金的用途而依法依規實施的，不存在改變或变相改變募集資金投向的情況，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下實施，並且有利於提高募集資金使用效率，降低公司的財務費用，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東的利益的情形。公司履行了必要的程序，並由德勤華永會計師事務所(特許普通合夥)對公司截至2015年8月10日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際支出情況進行了專項審核。全體獨立董事均同意本次置換事項。  
3、會計師事務所審核意見  
德勤華永會計師事務所(特許普通合夥)於2015年11月23日出具了《關於上海金橋出口加工區開發股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》(德師報(特字)15)第E0139號)，發表審核意見如下：公司的截至2015年8月10日止的(以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的報告)與公司截至2015年8月10日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際支出情況在所有重大方面相符。  
4、保薦機構核查意見  
根據《保薦機構核查安證券股份有限公司》的規定，保薦機構認為安證券股份有限公司的自籌資金19,838.01萬元，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司上述募集資金使用行為已經公司董事會審議批准，監事會、獨立董事亦發表明確同意意見，註冊會計師出具了審核報告，履行了必要的審核程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的相關規定。本保薦機構同意公司實施上述事項。  
六、上網公告文件  
1、德勤華永會計師事務所(特許普通合夥)出具的《關於上海金橋出口加工區開發股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》(德師報(特字)15)第E0139號)。  
2、國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公司關於上海金橋出口加工區開發股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的核查意見》。  
特此公告。  
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會  
二〇一五年十一月二十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2015-049

**上海金橋出口加工區開發股份有限公司募集資金臨時補充流動資金公告**

特別提示  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：  
●公司將開募募集資金人民幣2,000萬元用於臨時補充公司流動資金，期限不超過6個月(自首次補充流動資金之日起計算)。  
一、募集資金基本情况  
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海金橋出口加工區開發股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2015]844號)核准，公司非公開發行人民幣普通股股票(A股)193,587,853股(以下簡稱「本次發行」)，每股發行價格為人民幣14.05元，募集資金總額為人民幣2,719,909,334.65元，其中收到特定投資者以現金認購的募集資金人民幣653,569,989.85元，扣除發行費用人民幣14,440,000.00元，公司本次發行現全募資金淨額為人民幣639,129,989.85元。上述募資金已於2015年8月10日全部到賬。  
截至2015年11月16日，該項目已籌集資金總額為人民幣160,290萬元，募集資金餘額為人民幣39,042萬元。  
這是公司此次將開募募集資金臨時補充流動資金。  
二、募集資金投資項目的基本情况  
公司本次發行所募資金的投資項目是公司全资子公司——上海金橋出口加工區房地產發展有限公司和上海臨港雲零項目。該項目位於臨港新城主城區WNV-C5-4地塊，土地面積14.3萬平方米，建築面積14.3萬平方米，項目類型為普通商居住宅，項目投資預計人民幣213,162萬元。  
截至2015年9月底，該項目55棟房屋的主體結構已全面完成。目前，該項目正在進行房頂外立面、室內初裝裝飾工程。  
三、本次使用部分開募募集資金臨時補充流動資金的計劃  
公司計劃將開募募集資金2,000萬元用於臨時補充公司流動資金，使用期限不超過6個月(自首次補充流動資金之日起計算)，到期後及時、足額歸還到募集資金專用賬戶。在使用期限內，公司可根據募集資金投資項目的進度要求提前歸還籌集資金。公司明確此次使用募集資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行。  
四、本次以部分開募募集資金臨時補充流動資金計劃的專項審核程序，符合監管要求。  
公司於2015年11月26日召開第七屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於開募募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司將本次發行所募資金中的2,000萬元用於臨時補充公司流動資金，使用期限不超過6個月(自首次補充流動資金之日起計算)，到期後及時、足額歸還到募集資金專用賬戶。在使用期限內，公司可根據募集資金投資項目的進度要求提前歸還籌集資金。  
五、專項意見說明  
公司本次以部分開募募集資金臨時補充流動資金，是根據本次發行所募資金的用途而依法依規實施的，不存在改變或变相改變募集資金投向的情況，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下實施，並且有利於提高募集資金使用效率，降低公司的財務費用，符合公司及全體股東利益，不存在損害中小股東的利益的情形。公司履行了必要的程序，全體獨立董事均同意本次開募募集資金臨時補充流動資金事項。  
3、保薦機構核查意見  
德輔委、保薦機構及保薦代表人認為：  
(1) 公司本次計劃使用開募募集資金臨時補充流動資金，未與募集資金投資項目的實施計劃抵觸，不會影響募集資金投資項目的實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。  
(2) 公司本次計劃使用開募募集資金臨時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，提升公司的經營效益，符合公司整體利益。  
(3) 公司本次計劃使用開募募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公認會計師事務所(特許普通合夥)》等相關法規的要求。  
綜合以上情況，保薦機構認為公司本次使用開募募集資金臨時補充流動資金符合募集資金使用相關規定，保薦機構將對公司本次使用開募募集資金臨時補充流動資金事項履行持續跟蹤監督義務。  
六、上網公告文件  
國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公司關於上海金橋出口加工區開發股份有限公司使用開募募集資金臨時補充流動資金的專項審核報告》。  
特此公告。  
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會  
二〇一五年十一月二十七日