

# 上交所发布《科创板股票发行与承销业务指引》 细化发行定价配售程序

**本报讯** 近期,上交所按照市场主导、强化约束的原则,经征求相关单位意见,制定了《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称《业务指引》)。《业务指引》共计7章67条,对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出了明确规定和安排,主要内容如下。

**一是规范引入战略投资者实践。**科创板支持科创板发行人有序开展战略配售,为此《业务指引》根据首次公开发行股票数量差异,限制了战略投资者家数,并从概括性要素与主体类别两方面设置了条件资格,并明确禁止各类利益输送行为。

**二是明确保荐机构相关子公司跟投制度。**为落实“科创板试行保荐机构相关子公司跟投制度”的规定,贯彻资本约束要求,促进保荐

机构履职尽责,《业务指引》明确参与跟投的主体为发行人的保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司,使用自有资金承诺认购的规模为发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的数量分档确定。明确跟投股份的锁定期为24个月,期限长于除控股股东、实际控制人之外的其他发行前股东所持股份。

**三是规定新股配售经纪佣金安排。**为引导承销商在定价中平衡兼顾发行人与投资者利益,促进一级市场投资者向更为专业化的方向发展,《业务指引》规定了承销商向获配股票的战略配售者、网下投资者收取的佣金费率应当根据业务开展情况合理确定。

**四是引导超额配售选择权行为。**设置超额配售选择

权(“绿鞋”)的主要作用是稳定新股价格,能否达到预期效果与主承销商的职业操守和业务能力密切相关。《业务指引》强化了主承销商在“绿鞋”操作中的主体责任,对行使安排、全流程披露、记录保留、实施情况报备等方面作出要求,并规定主承销商不得在“绿鞋”操作中卖出为稳定股价而买人的股票(“刷新绿鞋”)。

**五是细化发行定价配售程序。**为促进网下投资者理性报价,发行人和主承销商审慎定价,《业务指引》强化了网下投资者询价报价约束,允许发行人和主承销商合理设置询价条件与细化分类配售,同时为充分揭示个别新股定价偏高的投资风险,设置了梯度风险警示机制。此外,详细载明了信息披露、发行方案与文件报备、老股托管等安排。

(上交所)



## 银行夺隘一招手 5G如火氢如茶

早盘,大盘承接昨日下午的跌势,低开震荡,有色、煤炭板块的反弹未能引起市场共鸣。临近上午收盘,银行股振臂一呼,将大盘快速从3178点拉上3210点收盘,成功夺回3200点的关口。中午,3210点成为反弹新起点,银行股继续上攻,贵阳银行涨停,兴业银行创历史新高。

银行股将红旗插上3200点之后,题材股争相表现,尤其是5G和氢能源这两个主流板块。

华为已经签订40份5G商用合同,北京、广州、沈阳等多个城市接通5G电话。两则消息刺激5G板块暴涨,30多个个股涨停。中兴通讯、硕贝德、光弘科技等创反弹新高,我从去年开始就一直看好的广和通创历史新高。

大同市第一辆氢能源公交车正式投入营运,刺激氢能源板块大涨。凯龙股份三连板,成为

新龙头。老龙头全柴动力四天三次涨停,雄韬股份涨停创反弹新高,美锦能源涨停开启第二波上涨。“涉氢”股力帆股份继续一字板,中钢天源一字板。氢能源写进今年的政府工作报告,与之相关的氢能源电池、氢能源整车等将会成为今年新的产业热点。最近一段时间以来,不断有上市公司公告在氢能源方面的布局,就很好地反映了这一趋势。氢能源是贯穿今年的确定性较强的题材。

宗申动力拟以自有资金向子公司宗申氢能源公司增资5000万元人民币。本次增资完成后,公司实际持有宗申氢能源公司91.83%股权。这一公告或对股价有刺激作用。

2019.4.16(营长)  
(本版文章不构成投资建议,据此入市风险自担。)

## 10万元模拟操作 (4月17日)

起始日期	2019.1.2	起始资金	100000元
操作回顾	周二以122元买入汇顶科技1000股。		
操作计划	周三以127.5元卖出汇顶科技,成交后以8.5元买入宗申动力(001696);若宗申动力见到8.2元,立即将汇顶科技换入。		
操作理由	宗申动力加大氢能源方面的投入。		
目前持股	汇顶科技1000股(市值124800元 成本122000元)		
股票市值	124800元	资金余额	28380元
总市值	153180元	赢利率	53.18%

## 创业板指数低开高走涨1.84%

**新华社深圳4月16日电** 16日,创业板指数以1656.76点低开,股指震荡走高,以1697.53点报收,比上个交易日涨30.63点,涨幅1.84%。

创业板全日成交额约1201亿元。当日有669只股票收盘报涨,吴通控股、合康新能、华星创业等31只股票涨停。有69只股票收盘报跌,华宝股份跌幅最大,跌

9.77%。赛摩电气等9只股票当日收平。

创业板当日共有64只股票的换手率超过一成,鑫湖股份换手率最高,为52.89%。

### 本地股

华发股份4月15日晚公布2018年年报,去年全年业绩创新高,营收首度突破200亿元。

年报披露,华发股份2018年实现营业收入236.99亿元,同比增长18.80%;归属于上市公司股东的净利润22.84亿元,同比增长41.88%;基本每股收益1.08元,同比增长42.11%;年度利润分配拟每10股派1.5元。

年报显示,华发股份销售区域均衡,综合实力上升。至2018年底,公司区域布局已拓展至北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、南京、杭州、南宁、沈阳、青岛等近

## 华发股份去年盈利升四成 拟每10股派1.5元

30个主要城市,形成了珠海、华南、华东、华中、北方、山东6大区域以及北京公司的“6+1”区域布局。公司积极应对市场变化,落实因城施策、一盘一策的销售策略,全年签约销售金额582亿元,同比增长87.64%;销售面积194.87万平方米,同比增长45.69%。

从销售结构来看,公司已进入的城市中,一二线及重点城市销售占比已经超过60%,远超珠海大本营及三线城市。公司销售呈现区域均衡、多点开花的局面,降低了因单一区域市场销售下滑出现的系统性风险,整体综合实力进一步增强。(张文单)

## 通告

因第五批主城区道路改造及美化工程施工需要,现决定于2019年4月20日至7月18日,对海虹路、胡湾路、夏美路、桃园路、契爷岭二街、文园路、北环街、兴柠街、安宁路、双竹街、香溪路、香柠三街、富柠路、翠峰路、蓝盾路南段、联安路、港一路、夏湾路、情侣路(昌盛路口至度假村酒店路段)西北侧人行道、白莲路、海洲路、园林路、景和路、大姑愕街分阶段实施交通管制措施。请过往车辆、非机动车、行人按临时交通标志指示通行。

特此通告

珠海市公安局交通警察支队  
2019年4月16日

## 通告

因广南梅供水管工程施工需要,现决定于2019年4月16日至10月11日,封闭屏工西路交屏北二路路段一条机动车道及人行道。

特此通告

珠海市公安局交通警察支队  
2019年4月15日

## 通告

因前山至南屏次干道工程施工需要,现决定于2019年4月19日至2020年4月19日,封闭荣泰路、寿丰路、仙桥路、屏湾一路部分机动车道、人行道、非机动车道和中间绿化带。

特此通告

珠海市公安局交通警察支队  
2019年4月15日

### 遗失声明

收费标准:标题100元,内容6元/字;  
个人证件:100元/证(50字内)。  
咨询热线:0756-2611111

### 遗失声明

黄伦遗失身份证,证号:  
440922197610225612,声明  
作废。