

优先股发行预案“花落”广汇能源

拟发行 5000 万股募集资金 50 亿元

本报讯（记者 许超声）业界预期优先股首单会花落银行股,岂料却是广汇能源抢滩夺得。今天,已停牌两天的广汇能源发布非公开发行优先股预案,公司股票今天开市起复牌。

每股面值为100元

广汇能源非公开发行优先股预案显示,公司优先股的发行数量不超过5000万股,募集资金总额不超过50亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于红淖铁路项目和补充流动资金。非公开发行优先股的每股面值为100元,按面值平价发行。

预案显示,自中国证监会核准

发行之日起,公司将在6个月内实施首次发行,且发行数量不少于总发行数量的50%,剩余数量在24个月内发行完毕。

据了解,广汇能源此次非公开发行的优先股无到期日,采取浮动股息率,不设置赎回和回售条款,优先股股息不累积支付,不可转换成其他种类股票。初始票面股息率将根据询价结果,由公司与保荐人(主承销商)按照有关规定协商确定,同时以优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息率,票面股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。在公司年度净利润增长100%或者亏损

的情况下,股东大会有权根据盈利情况及市场利率情况调整分红年度的优先股票面股息率。

不向原股东配售

预案披露,此次优先股的发行对象为《管理办法》规定的合格投资者,包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于500万元的企业法人、实缴出资总额不低于500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于500万元的个人投资者、QFII、RQFII等,发行对象不超过200人。

下一批或为银行股

业内人士指出,蓝筹股发行优先股,可以提高资产质量,虽然部分公司净资产收益率因此可能降低,但普通股每股收益有可能得到提升,二级市场估值优势会更突出,收购资本发行优先股,缓解了企业增发配股压力,一旦收购企业利润提升,普通股每股收益将大幅增加。

此次广汇能源发行优先股超越市场预期,市场分析人士据此预计,下一批试点发行优先股的极有可能是银行股。包括工、农、中、建、浦发等银行,总额度为3700亿元,且最快有望上半年就会有优先股正式落地。

【相关链接】 什么是优先股

优先股是指依照《公司法》,在一般规定的普通种类股份之外,另行规定的其他种类股份,其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制。

“优先”主要体现在:

● 通常具有固定的股息(类似债券),并须在派发普通股股息之前派发

● 在破产清算时,优先股股东对公司剩余资产的权利先于普通股股东,但在债权人之后

移动客户端“技术交易汇”上线

打造线上线下一体化全天候对接服务

本报讯 第二届中国(上海)国际技术进出口交易会 24 日开幕。由上交会组委会和新华社开发的移动客户端“技术交易汇”同日上线,该客户端集新闻发布、信息咨询、交易办理等功能于一体,致力于打造线

上线下结合、全天候对接服务,365 天永不落幕的上交会。

作为国务院批准的我国首个国家级国际技术交易会,本届上交会以“创新驱动发展、保护知识产权、促进技术贸易”为主题,致力于打造国际

技术展示交易平台、国际技术推广应用平台、国际技术转化和保护平台。

为方便客商和观众而推出的“技术交易汇”APP,是本届上交会亮出的一张技术新名片。“技术交易汇”具有掌上资讯发布、项目对接、

技术交易、移动服务等功能,为展商、客商、观众、媒体提供全方位的信息及技术交易服务。

“技术交易汇”由中国(上海)国际技术进出口交易会、上海市国际技术进出口促进中心联合新华社上海分社共同打造,上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司作为合作单位参与建设,用户既可在“上交会”官方网站及大部分手机应用市场上免费下载,也可以现场扫描二维码免费下载。(忻华)

浦银工银旗下 两基金发行

本报讯（记者 许超声）2014 年,中国经济正式进入转型升级和结构调整的关键期。浦银安盛基金紧抓转型期主题投资机遇,顺势推出了旗下首只投资于新经济结构主题的混合型基金,即日起通过交通、浦发等银行渠道发行。

据了解,浦银新经济结构混合型基金是一只“攻守兼备”的混合型基金,投资股票的比例占基金资产的 0-95%,灵活的仓位赋予了管理人更宽阔的资产配置空间,在震荡市中进退自如,分享一、二级市场股票的收益。

一季度 A 股市场震荡下行,而债券基金表现优异,因而,工银瑞信借助这一好势头,推出的工银瑞信纯债券型基金即日起通过各大银行渠道发行。

据了解,工银瑞信纯债券基金强调纯粹的债券投资,不以任何形式参与股票类资产,不参与新股申购,以避免股市波动的影响。Wind 统计数据显示,2004 年以来,纯债基金连续 10 年持续获得正收益,整体表现出稳健、低风险的特点。

广发证券“寻牛汇”第二季收官

本报讯（记者 连建明）由广发证券携手搜狐证券主办的第二季寻牛汇炒股大赛,历时3个多月的激烈角逐近日结束,由广发证券首席投资顾问何平导师指导的实力派高手“h230625”以 26.84% 的超高收益率夺得冠军宝座,成为中国股市的最强音。

这场被誉为“草根炒股真人秀”的大赛,正逢上证指数2000点关口附近盘整。其间,IPO重启、优先股发行、“沪港通”效应等加重了大盘的震幅。因此,寻牛汇大赛进程精彩纷呈。何平团队网名为“h230625”的选手更是在大盘不景气的情况下短短9个交易日就

取得了26.84%的好成绩并一举拿下总冠军。总决赛亚军由花荣团队网名为“闲庭信步”的选手取得,从“闲庭信步”以往操作记录可以看出他短线操作思路异常清晰,几乎每次买进股票都能实现盈利。上届大赛冠军女股民“静静”凭借着6.69%的收益率将总决赛季军收于囊中。

此次“寻牛汇”炒股大赛自1月6日启动至4月18日结束,共分为海选淘汰赛、团队PK赛、荣誉冠军战三个阶段。相比第一届“寻牛汇”大赛,本次大赛在比赛机制、传播渠道和用户体验等方面,全面升级,创下诸多第一。

国泰君安发布策略研究报告认为 IPO 预披露不改反弹行情

本报讯（记者 连建明）国泰君安近期发布的上证指数将有 400 点大反弹的观点引起市场广泛关注,但这几天证监会开闸 IPO 预披露使得股市再次震荡,国泰君安日前发布的策略研究报告再次认为,IPO 难于形成明显的资金分流影响,400 点大级别反弹行情仍将继续。

该报告认为,当前市场资金宽松的环境再次出现,无风险利率已经出现拐点。信贷对于基建的支持在一季度明显加强,国务院会议对涉农机构下调存准等政策显示稳

增长力度正在稳步加强。

新股发行启动与预期一致,并不影响市场方向。估计全年 IPO 发行家数可能在 250-300 家,难于形成明显的资金分流影响。虽然 IPO 即将重启可能对市场情绪产生暂时性的负面影响,但时点已为市场所广泛预期,并非增量利空因素。此外,稳增长政策下市场增长预期在逐步企稳。与 IPO 可能同时启动的 T+0 等制度性改革红利也将陆续出台。国泰君安认为无风险利率趋势下行将继续主导 A 股第二季度的 400 点大级别反弹行情。



你失眠了吗? 赶快参加“生命之旅”科普一下

心脑血管疾病是老年人常见病,可是你知道吗,睡眠与心脑血管健康密不可分。中老年人平时睡不好,很有可能是心脑血管出了“问题”。然而,由于随着现代人生活节奏的加快,人们平时似乎也无暇顾及心脑血管是否已经开始提前老化。

即日起,由新民健康工作室发起,联手百慕迪,共同举办全新的“生命之旅”大型探索活动,与你一起探索了解生命的奥秘。报名前 90 名读者均可免费参加“生命之旅”大型探索活动,体验看到自己的血管是否老化、僵化等各种有关自身生命的有趣场景。

热线、短信报名成功者将有机会亲身参与血管健康免费鉴证活动,赶紧拨打新民健康热线或发送短信参与吧!



电话:021-62476396

热线时间:周一至周五 10:00-17:00,也可发送短信“失眠+姓名+联系方式”至 15001961787 报名

■ 扫码填症状,免费参加“生命之旅”