

中国版“纳斯达克”扬帆起航 郑州高新区6年磨一剑 12家企业登陆“新三板”

本报记者 裴其娟



2014年,对高新区和高新区的众多中小微企业来说,都是不平凡的一年,是他们迎来新机遇,实现新跨越、新发展的一年。

1月24日,河南省两会刚刚结束,政府工作报告对我省中小微企业的发展提出了要求,寄予了厚望。

这一天,借助两会东风,中原大地到处洋溢着加快推进中原崛起河南振兴的干劲和热情。

这一天,一条喜讯从首都北京传来,郑州高新区12家中小微企业成功登陆“新三板”!

“新三板”是继主板、创业板之后,国家针对科技型中小微企业倾力打造的又一个资本平台,是中小微企业实现快速扩张的强力引擎,被称为中国的“纳斯达克”。

喜讯传来,高新区3000家中小微企业备受鼓舞。这意味着,在将来发展的道路上,他们可以借鉴这些“上市邻居”的经验解决资本瓶颈问题,借助多渠道的资本市场的威力,驶入快速发展、做强做大的快车道!

而高新区管委会在拓展融资渠道、推进科技创新、支持企业发展方面也迈出新的步伐,积累了宝贵的经验,为高新区建设科技城、构建电子信息主导产业的征程也增加了新的活力和动力!

1 超前谋划 率先冲刺“新三板”

据了解,本次全国股转系统公司扩大试点后的首次集体挂牌仪式,河南全省有12家企业成功登陆,这些企业全部来自郑州高新区。

何以取得如此骄人成绩?答案在于省市领导的高度重视,高新区管委会的不懈坚持,众多科技企业的充足准备,券商等中介机构的积极介入。

思路决定着行动,行动决定着出路。郑州高新区在市委、市政府的有力领导下,深入贯彻中央和省市精神,紧紧抓住国家建设多层次资本市场特别是“新三板”全面放开的有利时机,有的放矢,突出重点,积极引入创新类券商和中介机构,在企业中开展“新三板”挂牌服务工作。

近年来,随着全面扩容和制度的不断完善,“新三板”已成为全国各地科技型中小企业竞相登陆的新平台。

从2006年开始,郑州市就对“新三板”进行跟踪研究。2007年,郑州高新区作为聚集众多中小微企业的“中原硅谷”,在全省率先启动了“新三板”工作。

省、市领导对高新区“新三板”工作高度重视,省委常委、常务副省长李长春先后赴证监会、科技部等部门沟通郑州高新区“新三板”工作情况;省委常委、市委书记吴天君先后多次就郑州高新区“新三板”工作做出重要批示;市长马懿也多次赴北京推进“新三板”工作,市政府成立了由常务副市长任组长的“新三板”工作领导小组。省证监局、市金融办的领导,也多次深入企业调查研究,指导工作,为中小微企业冲击“新三板”运筹帷幄,出谋划策。

高新区管委会紧紧围绕这一

目标开展工作。六年来,每年都把“新三板”挂牌列为重点工作,坚持不懈,倾全区之力推进。成立了专门机构——证券管理办公室,安排专人分包“新三板”后备企业,提供“一对一”服务,为企业顺利股改、挂牌提供便利条件。搭建“三库一平台”,构建挂牌后备企业库、中介机构备案库、投资机构服务库,着力完善企业服务平台。同时,建立“三个机制”,即领导分包机制、长效工作机制以及政府、企业、中介机构三方联动推进机制;建立企业服务“五项制度”,即绿色通道制度、联席会议制度、政策扶持制度、监考核制度和风险控制制度,全力保障企业开展“新三板”挂牌工作。

“在我们开展业务的全国高新区里,郑州高新区挂牌的企业总数名列前茅!”12家挂牌企业中,由西部证券北京第一分公司辅导的占到了3家,高新区对“新三板”工作的重视令公司高级经理王博印象深刻。她回忆说:“在2013年‘新三板’工作筹备阶段,高新区坚持周汇报、月例会等制度,及时协调解决存在的诸多复杂问题,让我们很受鼓舞,也很感动,给了我们巨大的信心和力量。”

“郑州高新区对‘新三板’挂牌扶持力度之大、跟踪之严谨、工作之扎实、氛围之浓厚,在我们接触到区域内是最大的。”参与高新区“新三板”挂牌的安信证券中小企业融资部高级经理徐丁馨说,公司自2013年3月与高新区证券办接触后,辅导的万特电气,只用了一个多月时间就完成了与券商接触、股改、内核、申报等所有程序,是高新区第一家挂牌的企业。“之所以能这么高效,除了我们的服务,更重要的是因为高新区对企业签约后的每一道程序都进行了严谨的后续跟踪。”

2 政策支持 企业挂牌“零成本”

任何新生事物的发展都不会一帆风顺,一蹴而就,都要经过艰苦卓绝的过程和坚持不懈的努力。

刚开始,不少中小微企业的老板对登陆“新三板”认识不足,认为上市都是大公司的事,和它们这些小微企业没有任何关系。因此,在上市这件事情上,很多企业并不积极。

他们中一些人认为:自己已经发展得很好,不缺资金,不愁销路,小日子过得美得很。还有个别公司负责人在管委会证券办组织的宣传会上,公开表示了对登陆“新三板”不以为然的態度。

面对这种不以为然的態度,郑州高新区管委会定下了“重做、实干”的原则。

首先是出台系列组合政策,积极培育优质上市、挂牌企业,使企业实现挂牌“零成本”。

2007年,出台了《关于加快企业上市、企业挂牌的意见》。2012年,随着国家全面放开“新三板”挂牌,高新区进一步加大大政策倾斜力度。当年,出台《关于进一步加快企业上市和挂牌的意见》,对为挂牌而实行改制的企业、新设立股份制企业等予以奖励。此举一出,

当年吸引参与挂牌企业20多家。2013年5月,出台了《关于加快企业上市和挂牌工作的补充意见》,对已通过券商内核争取挂牌并在7月底前出具2013年财务报告的企业,新增的在中介机构辅导下完成改制的企业,分别给予奖励。对于已通过内核但未争取挂牌的企业,不予优先推荐各种政策和资金支持。这一政策,让一些中止挂牌工作的企业重新回到挂牌的轨道中。

2013年11月,出台《关于进一步支持“新三板”挂牌企业的意见》,对在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业,管委会再次给予重奖,进一步激励了企业挂牌的积极性。

近年来,高新区管委会支持企业上市、挂牌的资金就达到3150万元。正是这毫厘的政策组合成为企业开展上市、挂牌工作提供了有力的保障和资金后盾,才一点点说服了一个又一个企业老板,让他们由被动变为主动。

“最吸引我变被动为主动的,还是管委会到位的挂牌政策,从挂牌自动到挂牌成功,总共奖励公司120万元,真正实现了‘零成本’挂牌!”一家企业老总如是说。

挂牌后券商持股10%,与企业利益捆绑,可对企业实行终身辅导,帮助企业做好战略规划,配置资本市场资源等。高新区领导的诚恳和一心为企业着想的精神,打动了他们,不少企业开始积极主动准备“新三板”挂牌事宜。

除此之外,郑州高新区连续6年与券商、中介机构一起,不间断对3000余家科技型企业进行摸底调查,建立纸质、电子档案330余份,印发宣传资料3000余份,开展大型讲座100余次,座谈会200余次,对企业进行“新三板”业务宣讲,邀请西部证券、安信证券等20多家券商一起,向符合挂牌条件的企业负责人宣讲“新三板”业务知识,解读管委会关于支持企业开展“新三板”工作的扶持政策,先后2次组织区内20余家重点企业赴全国中小企业股份转让系统进行考察学习,2013年5月21日,邀请北交所副所长高振营来该区为260余家企业进行培训,起到了广泛的宣传作用,提高了企业参与“新三板”工作的积极性。

一度朝霞起,几度夕阳红。春去秋来2000多个日子里,正是有了高新区工作人员抛家舍业,往来奔波请专家、开讲座、访企业,入脑入心论形势、讲政策、谈前景,才一点点说服了一个又一个企业老板,让他们由被动变为主动。

“最吸引我变被动为主动的,还是管委会到位的挂牌政策,从挂牌自动到挂牌成功,总共奖励公司120万元,真正实现了‘零成本’挂牌!”一家企业老总如是说。

“如果不是在高新区,挂牌‘新三板’与我们无缘!”众智科技公司董事长说,挂牌让公司得到了诸多好处:一是让企业美誉度和知名度有了很大提升,销售快速上升。二是证监会和券商的介入,让企业规范化管理上台阶,有助于今后走得更远。三是融资不再是问题,四是企业华丽转身后会得到高新区更多的政策和资金支持。日前,一家丹麦的客户以前只委托他们挂牌生产,得知即将挂牌“新三板”后,立即表达了与他们进行资本合作的意思。

经过6年多坚持不懈的努力,高新区“新三板”挂牌工作出累累硕果:截至2014年1月2日,共有40

余家企业正式启动“新三板”工作,13家企业向全国股转系统申报正式材料并受理,其中12家已于1月24日在股转公司挂牌。全省首批“新三板”挂牌企业也仅此12家,高新区保持了在河南资本市场的领先地位。

目前,高新区“新三板”挂牌后备力量充足,已有西部证券、南京证券等28家创新类券商及40余家审计、律师事务所开展企业挂牌准备工作,园区挂牌后备企业200余家,重点挂牌后备企业达到70余家,44家企业正式开展“新三板”工作,中小科技企业“新三板”启动一批,发展一批,改制一批,挂牌一批的“新三板”梯次格局初步形成。

高新区管委会组织的“新三板”拟挂牌企业培训会,极大调动了企业挂牌的积极性。

“如果不是在高新区,挂牌‘新三板’与我们无缘!”众智科技公司董事长说,挂牌让公司得到了诸多好处:一是让企业美誉度和知名度有了很大提升,销售快速上升。二是证监会和券商的介入,让企业规范化管理上台阶,有助于今后走得更远。三是融资不再是问题,四是企业华丽转身后会得到高新区更多的政策和资金支持。日前,一家丹麦的客户以前只委托他们挂牌生产,得知即将挂牌“新三板”后,立即表达了与他们进行资本合作的意思。

经过6年多坚持不懈的努力,高新区“新三板”挂牌工作出累累硕果:截至2014年1月2日,共有40

余家企业正式启动“新三板”工作,13家企业向全国股转系统申报正式材料并受理,其中12家已于1月24日在股转公司挂牌。全省首批“新三板”挂牌企业也仅此12家,高新区保持了在河南资本市场的领先地位。

目前,高新区“新三板”挂牌后备力量充足,已有西部证券、南京证券等28家创新类券商及40余家审计、律师事务所开展企业挂牌准备工作,园区挂牌后备企业200余家,重点挂牌后备企业达到70余家,44家企业正式开展“新三板”工作,中小科技企业“新三板”启动一批,发展一批,改制一批,挂牌一批的“新三板”梯次格局初步形成。

高新区管委会组织的“新三板”拟挂牌企业培训会,极大调动了企业挂牌的积极性。

3 借力“新三板” 科技型中小微企业实现大发展

“下大工夫,支持有潜力的公司上市,最主要还是为了做大做强产业。在做大产业方面,两条腿走路,一是招商引资,一是培育现存企业。而后者非常重要,我们希望能培育出自己的旗舰企业!”高新区管委会的有关人员介绍说。

欧丽信大是这次高新区登陆“新三板”企业中“块头”最大的。公司主要产品CWYKII人防警报系统全国市场占有率超过60%,广泛应用于“两张网”,一是从国家到省、市、县,平战结合的大网,一张是进社区、进居民家庭的小网,发展前景巨大。面对巨大的市场潜力,公司扩大生产在面临困难,但受到资金、用地等问题困扰,“如果不是挂牌‘新三板’,公司扩大生产所需的22亩地不会那么顺利地拿下来,还会面临建设资金的难题。”公司董事长、总经理何丽君说,“这些问题随着挂牌‘新三板’已不是问题。”何丽君说,挂牌有了资本的支撑,公司将进入快速扩张阶段。特别是改制后,将有利于公司用股权激励引入人才,不断提高技术创新能力,实现企业快速发展。

欧丽信大只是高新区众多



▲ 郑州畅想高科股份有限公司生产车间

挂牌企业中的一个缩影。挂牌“新三板”,无论对企业还是高新区来说,都具有里程碑式的意义。

12家科技企业强势登陆首批全面放开后的“新三板”,必将成为企业快速扩张的重要节点,成为高新区科技创新型企业发展和科学发展的新引擎,也将对正处于“爬坡过坎、攻坚转型”期的郑州经济注入新的动力。

企业的管理水平。同时,企业会为创业板和中小板的上市积累经验。扩大公司的知名度,树立行业内的龙头地位,提升品牌价值。符合条件后转板上市,实现资本运作。比如他们辅导挂牌的万特电气就已受到资本市场的青睐,至少有6家银行对其表达了投资关系的意愿。

“挂牌‘新三板’,无疑是一件多方共赢的好事。”王博说,首先,由于“新三板”将服务于成长性好的新兴行业,这些中小微企业将获得融资机会,对公司筹集资本做大做强有好处。另外,“新三板”扩容对于VC、PE等风险投资机构以及券商的发展也有好处,VC、PE在“新三板”市场中担任着“做市商”的角色,他们将通过投资“新三板”公司推动其IPO上市而从中获益,同时,对于券商来说,优势企业是有限的,培育处在金字塔市场最底层的中小科技企业,帮助他们登上“新三板”舞台,实现更大发展,无异于开拓了一个市场的蓝海。

首批登上“新三板”之舟的幸运企业各有千秋,但有了“新三板”这个平台,实现几何式增长的跨越式发展将指日可待!

4 趁势提升 投融资体系建设再启程

东风已俱备,扬帆待起航。事实上,多年来,高新区对上市工作给予了特别的关注与支持,做到提前谋划,提前部署,提前着手,才使上市工作取得了骄人的成绩。不仅是“新三板”,而且主板、创业板“新三板”,推动企业利用最短的时间进入资本市场,促使金融机构提供更加专业、敬业的金融服务,按照相关要求做好“新三板”挂牌企业的监管及风险防范、自律、规范运作;积极构建“新三板”企业实践基地,摸索“新三板”挂牌企业利用资本市场资源的路径和形式。探索建立“新三板”产业园,留住“新三板”企业资源,助推高新区科技城建设。

高新区将成立“新三板”挂牌企业协会,利用全国中小企业股份转让系统有限公司平台资源,结合上交所、深交所及投资机构资源,为企业转板搭建“绿色通道”。

完善“四个体系”。即企业培育体系、服务体系、管理体系、风险防范体系;建立健全企业培育体系。做好挂牌后企业的发债、储备及发动工作,通过券商、中介机构的辅导以及政府主管部门的服务、协调、管理等手段,推动企业顺利进入股转系统挂牌交易;建立健全企业服务体系。帮助企业搭配私募投资机构、银行、券商、中介机构等各种金融资源,推

动企业挂牌,帮助企业搭配各种政府资源,争取各种优惠政策向后备企业进行倾斜。做好企业挂牌后的运作方式;打造行业细分领域的龙头企业;建立健全管理体系。推动企业利用最短的时间进入资本市场,促使金融机构提供更加专业、敬业的金融服务,按照相关要求做好“新三板”挂牌企业的监管及风险防范、自律、规范运作;积极构建“新三板”企业实践基地,摸索“新三板”挂牌企业利用资本市场资源的路径和形式。探索建立“新三板”产业园,留住“新三板”企业资源,助推高新区科技城建设。

“回顾高新区‘新三板’工作走过的不平凡历程,我们深感自豪和欣慰;品尝‘新三板’的丰硕成果,我们充满喜悦与振奋;展望‘新三板’的美好未来,我们深感前途光明、任重道远。”

登陆“新三板”,高新区一定能引领更多企业实现华丽转身,为以郑州航空港区建设综合实验区为统揽的郑州都市区建设增添更多亮色。

满怀激情与梦想,承载着光荣与希望,向着科技城建设的更远方,高新区已经在路上,高新区继续在路上……



▲ 郑州万特电气股份有限公司电力模拟仿真装置生产车间



▲ 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司人防警报器生产车间

本组照片由本报记者 唐强 通讯员 赵朝宇提供

新闻链接

“新三板”:科技型中小微企业的融资平台

“新三板”市场指2006年1月设立的中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于传统转让系统内的退市企业及其他STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。

2012年8月3日,中国证监会决定扩大非上市股份公司股份转让试点,除北京中关村科技园区外,新增上海浦东高新技术产业开发、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区。

2013年12月14日,国务院发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》,境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统挂牌。

“新三板”四大焦点

- 准入条件上不设财务门槛。在准入条件上,不设财务门槛,申请挂牌的公司可以尚未盈利,只要股权结构清晰,经营合法规范,公司治理健全,业务明确并履行信息披露义务的股份公司均可以经主办券商推荐申请在全国股份转让系统挂牌。
- 投资者准入门槛提高。针对自然人投资者,新三板将从严审核,提高投资者准入门槛。
- 股东少于200人无需审核。股东人数不超过200人的股份公司申请在全国股份转让系统挂牌公开转让和挂牌上市的前提是发行证券后持有累计不超过200人两种涉众性相对较低的情形,证监会豁免核准,不再进行事前审核,也不出具批复文件,由全国股份转让系统自律审查。
- 新三板公司可直接转板上市。全国股份转让系统的挂牌公司可以直接转板至证券交易所上市,但转板上市的前提是挂牌公司必须符合证券交易所的股票上市条件,在股本总额、股权分散程度、公司规模经营、财务报告真实性等方面达到相应的要求。

挂牌企业风云榜

- ◆ 郑州大方软件股份有限公司
成立于1998年,公司主营业务为为网站降节能计算分析软件研发、销售及应用服务,目前国内最专业、规模最大的电网节能计算分析软件企业,产品市场占有率国内第一。
- ◆ 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
2002年成立,也是此次高新区登陆“新三板”企业中规模最大的。公司主营产品是人防报警控制系统,是国家人防警报系统行业标准的起草单位,参与起草的国家人防警报系统行业标准中有多项已颁布实施。主导产品CWYKII人防警报控制系统使用投放市场至今,已经在全国20多个省份、500多个城市安装调试,全国市场占有率在60%以上,在行业内处于领先地位。目前,公司占地20余亩的欧丽信大研发生产基地建设已完成。
- ◆ 郑州众智科技股份有限公司
2006年进入高新区,其研发的应急发电机组控制系统在国内细分行业遥遥领先,控制模块和控制系统市场占有率45%,在嫦娥

- 娥奔月等国家重点工程中,都有众智的身影。另外还有三个类似业务,期待登陆“新三板”以后,扩大发展。
- ◆ 郑州畅想高科股份有限公司
是一家专业从事轨道交通运营安全产品研发、生产、销售和售后服务的高新技术企业,其研制的呼出气体酒精含量检测系统获得国家计量器具制造许可。
- ◆ 郑州捷安高科股份有限公司
专业从事仿真实训系统研发生产,是国内唯一专门从事这一细分领域的上市公司,郑州地铁一号线司机的模拟仿真培训即由该公司提供。面对全国轨道交通蓬勃发展,从业人员的培训需求井喷的势头,公司扩张做大做强愿望强烈,但扩大生产所需的厂地、员工、研发能力等需要海量资金的支撑。
- ◆ 郑州万特电气有限公司
主要致力于电力模拟仿真装置和电能计量检定装置的研发、生产与销售。在模拟仿真设备的技术研究上处于国内领先地位,目前已占据全国70%以上的市场份额。
- ◆ 河南希芳润绿化工股份有限公司
是一家专业从事生态环保技术开发与应用的高科技公司,主

- 营业务为屋顶绿化、墙面绿化项目。
- ◆ 郑州鸿盛数码科技有限公司
致力于数码喷墨技术的研究、开发及应用推广,开发、生产适应数码喷墨技术进步的环保型喷墨墨水,相关配套的系列数码印花机,并向客户提供数码喷墨印刷整体解决方案及服务。
- ◆ 郑州豪威尔电子科技有限公司
是一家专业从事数字智能仪器仪表等应用型电子产品研发、生产、销售的国家级高新技术企业。目前公司主要生产有传感器、GPS计速器、报警器、智能组合仪表、可调式方向机总成五大系列产品。其中联合收割机全自动计价器、联合收割机粮仓报警装置、大型拖拉机组合仪表等八种产品已经获得了国家专利,并拥有多项产品的软件著作权。中国第一台联合收割机粮仓报警器、第一台联合收割机智能组合仪表、第一台联合收割机全自动计价器、第一台联合收割机粮仓报警器均诞生在这里。
- ◆ 郑州云飞扬信息技术有限公司
是一家专业从事成品油销售管理信息化产品的研发销售企业,旨在为国内外成品油销售与管理提供完整的信息解决方案。是一个以软件开发为主的技术密集型公司,主营业务是生产和销售信息化管理软件产品。目前,公司已经发展成为拥有自主研发、生产制造、产品销售等综合实力的高新技术企业。

- 积技术(FDM)3D打印机LC3D-03,打破国产不如进口的神话,在长期以来日,一统天下的数码宽幅打印高端技术及产品领域,拓展出了核心自主知识产权和民族品牌的一片天地!
- ◆ 郑州辰维科技股份有限公司
主营业务为测量仪器研究、销售,精密工业测量,产品应用于国防、船舶制造、飞机制造、核电工业、高铁等领域。获得软件著作权7个(板式无线轴测精调测量系统、ADMS自动变形测量系统、叶片分析专用软件、SMN工业测量系统、TCOS油罐容积标定系统、公共点转换软件、月球车双目视觉避障系统标定软件);发明专利1个(一种水轮机叶片毛坏型面测量与加工余量分析方法);发明专利2项(一种激光测距叶片毛坏型面测量与加工余量分析方法);实用新型专利3个(13.7米毫米波射电望远镜天线型面检测设备、月球车双目视觉导航与避障系统标定设备、量感传感器标定设备)。



▲ 郑州捷安高科股份有限公司地铁司机模拟仿真培训系统