

本报讯 与资本同行,为创新加速。7月27日,资本力量1+6系列活动“境外上市培训及专题路演活动”在郑州高新区启幕。

来自中银国际、中金公司、中信建投证券、上海文飞永律师事务所等国内知名机构的专家齐聚郑州,分析国内外经济形势、共享境外上市动态、解读境外上市政策及路径。

本次活动以“把脉新格局,洞见新机遇”为主题,由郑州高新区管委会和郑州市金融工作局主办,活动期间还安排了项目路演环节,引导优质项目与资本市场充分沟通,进而实现创新要素与资本要素的有效嫁接融合。

记者 孙庆辉 通讯员 方宝岭 张晓飞 文/图



聚焦境外上市 助推企业出海

郑州高新区资本力量1+6系列活动再扬帆

境外上市

郑州将积极推动区内企业对接海外资本市场

据介绍,长期以来,郑州市高度重视资本市场建设,致力于引金融“活水”,助力区域经济高质量发展,把企业上市作为做大做强做优资本市场、支撑实体经济发展的关键一环。郑州市综合采取了实施企业上市“千企展翼”行动计划、拓宽企业上市“绿色通道”、建立“五个一”推进机制、构建“五个一批”梯次上市格局等一系列重要举措,企业上市支持政策更加完备、服务体系更加健全、支撑环境更加优化、市场规模持续扩大。

下一步,郑州市将抢抓境内外资本市场机遇,在近年来深挖上交所、深交所、北交所重点后备企业、持续加大企业上市培育力度的基础上,加强对有境外上市辅导需求企业的关注,深化境外上市辅导工作,寻找新的上市培育增长点。同时,继续强力打造一流营商环境,引导全市优质企业紧抓上市机遇,为郑州市高质量发展

提供坚强有力的支撑。

郑州高新区党工委副书记、管委会主任郭程明表示,当前境外上市是优质企业进入资本市场、提升国际化水平的重要途径,境外上市成功的案例也为郑州高新区拟上市企业提供了积极参考,本次会议旨在帮助有意愿的企业更多地了解海外资本市场、规避风险,选择符合企业自身发展的上市之路。

郭程明表示,郑州高新区始终致力于创新资源的集聚和创新环境的营造,将积极推动区内企业对接海外资本市场,鼓励更多的优质企业在境内外上市,全方位支持企业借助资本市场不断做优做大做强,实现跨越式发展。

参会企业代表表示,作为资本市场对外开放的重要组成部分,境外上市对支持企业融入全球化发展、实现国际化和更高水平发展具有重要意义。

产融对接

4家优质项目向机构资本展示绝技

作为首家路演企业,华新控股(河南)有限公司(以下简称华新控股)成立于2009年,公司目前主要业务是为火力发电、煤化工、新能源行业提供综合第三方服务。其综合服务范围涵盖发电侧全周期,是国内火电厂和煤化工工厂第三方运维和检修服务龙头民企,技术实力和服务能力位居行业第一梯队,拟登陆香港交易所。

华新控股相关负责人表示,在上市道路上公司没有任何犹豫,会坚定不移地走下去。

第二家路演企业是云知声,也是本次路演活动中唯一一家来自北京的人工智能硬科技企业,公司中70%的员工都是研发人员,具备较强的技术产业化实力。据介绍,从2018年开始,云知声连续五年入围“CB Insights”全球人工智能独角兽榜单,是榜单中唯一一家国内语音人工智能独角兽,2021年被工信部授予国家级专精特新“小巨人”企业。

路演企业匠多多是一个互联网家居售后服务&蓝领技工运营管理平台,利用S2B2C业务模式,聚合全国65万+蓝领技

工,为家装建材商家、用户提供“仓储、配送、安装、维修、检测、居家服务”等一站式解决方案,为国内灯饰售后服务市场龙头。

匠多多相关负责人表示,公司是行业中唯一在核心城市设立运营中心、实现工人本地化管理的服务商,目前全国26个省份有运营中心66家,运营人员89人。

河南真二互联网科技有限公司压轴登场路演,主要运营平价房产交易平台“真二网”,平台针对行业痛点,独家研发了EAC网络,通过EAC赋能经纪人,为房产行业提供优质的流动性服务,已在全国超过10个城市落地230家门店。

河南省政协经济委员会原主任、豫商联合会常务副会长孙新雷,郑州大学副校长屈凌波,水木梧桐创投公司董事总经理杨博,以及上海文飞永律师事务所主任马文杰担任路演点评专家。围绕公司商业模式、未来盈利增长点等问题,点评专家和各路路演企业开展了多轮互动交流,为与会投资人带来更加丰富的项目信息。

优化服务

让更多企业找到适合自己的上市选项

今年以来,境外上市频传“好声音”,随着北交所与香港交易所于6月底签署合作备忘录,“A+H”模式完成了向北交所的延伸,境外上市再度引起资本各界高度关注。

今年2月,中国证监会发布境外上市备案管理相关制度规则,除了完善监管制度之外,对内地企业境外上市的包容性进一步增强。

在政策推动下,企业境外上市意愿逐渐增强。河南省地方金融监督管理局数据显示,今年上半年,河南省新增境内外上市公司5家,上市公司总数达160家,其中境内上市公司110家,境外上市公司50家。截至6月底,港交所所在审企业4家。

在本次活动的政策解读环节,中银国际董事总经理王耀辉表示,资本市场可以从6个方面为民营企业高质量发展提供支持,一是提升民营企业的信用水平;二是实现再次的产权确认;三是提供多层次的融资渠道;四是降低融资成本;五是实现低成本扩张;六是实现财富倍增效应。

如何打造一个成功的境外IPO?中金公司投行部执行总经理冷小茂在分享中表示,一是打造极具吸引力的投资故事是成功发行的基础;二是合理的承销团结构和协调工作机制能够最大化调动承销团

的积极性;三是营造良好的发行势头是发行成功的关键;四是把握有利的发行窗口对发行成功至关重要;五是制定合理价格区间策略能够最大化需求张力;六是合理的配售结构是后市良好股价表现及充裕流动性的重要保障;七是积极的稳定后市策略和投资者关系工作能够有力支撑后市股价走势。

活动现场,中信建投证券国际执行董事、签字保荐人王译贤以《香港上市及备案制介绍》为题进行主题演讲,围绕香港上市基本流程介绍、境外上市备案制新规解读等方面进行详细分享,为河南企业境外上市提供了有效参考。

王译贤表示:“境外上市备案制新规明确规定境内企业境外上市的相关制度规范,核心由原来的行政许可管理改为备案管理,加强事中事后管理,创造了更加透明、更可预期的制度环境,推进制度型高水平对外开放。”

上海文飞永律所主任马文杰现场介绍了港股上市两种主流路径,即直接上市(H股)和间接上市(红筹),并通过现实案例对这两种上市路径的优缺点进行了比较详细的介绍:“每种路径都有其内在的适用要素,企业可以根据自身的实际情况进行选择。”

资本力量

1+6系列活动已累计达成投资近20亿元

郑州高新区是1988年筹建的河南省第一家开发区、第一批国家级高新区、郑洛新国家自主创新示范区核心区,在最新发布的2022中国高新区影响力排行榜中位列第7名。

截至目前,郑州高新区已形成上市公司累计21家(存续14家,占河南13%,占郑州市A股上市36%),80家新三板企业,764家四板企业,49家省重点、90家市重点、300家区重点上市后备企业的上市梯度培育体系。

作为河南省、郑州市资本市场高质量发展的主阵地、主战场、主引擎,郑州高新区一直高度重视金融业发展和科技金融创新,全力打造具有高新特色的“金融高地”。

郭程明介绍,郑州高新区创建了全省首个科技金融广场,累计引入创投机构160家,认缴注册资金1100亿元,并依托该基地,引进了深交所河南服务基地,落地全国首只面向北交所拟上市企业的股权投资基金。郑州高新区与北京大学深圳研究院合作,构建“中原中小企业成

长指数服务平台”,认证科技型企业7556家。此外,郑州高新区还正在对接嘉兴南湖小镇,拟打造“中原基金小镇”。

此外,郑州高新区通过国有政府引导基金、风险补偿资金池、科技担保、商业保理等“股债担资”等政策性金融供给,为科技型企业提供多样化、多层次的金融服务。

在市场化金融端,郑州高新区联合郑州天健湖经济研究所、高新区挂牌公司服务协会、清科集团、科技金融广场、北大深圳研究院等多家单位打造以直接融资为目标导向的资本力量1+6系列活动。即一年一次高规格资本力量高峰论坛、6场常规产业资本路演以及其他多种形式的资本助推产业发展活动。

资本力量1+6系列活动影响力和辐射面不断扩大,已经成为省内外具有相当影响力的高端路演平台。2015年至今,资本力量1+6系列活动已累计助推59家企业达成股权融资近20亿元,对于促进金融资源支持郑州市乃至河南省实体经济发展起到了助推作用。