

流通股协议转让有章可循

规则规定,涉及外国投资者对上市公司战略投资的须提供商务部的批准文件

时报讯 (记者 张玉) 中国证券登记结算有限公司昨晚在其网站发布了《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》,规则共 20 条,自公布之日起实施。

相关部门规定仍需遵守

规则规定,存在以下十种情况的股份持有人在办理股份转让确认及过户登记时,还应当向交易所和结算公司提交相关规定文件:涉及信息披露的,需提供本次股份转让的公告;拟转让股份由上市公司董事、监事、高级管理人员持有的,或者上市公司董事、监事、高级管理人员离职后拟转让股份的,需提供上市公司董事会的相关证明文件;转让双方存在实际控制关系,或者均为同一控制人所控制的,需提供有权机关出具的可证明上述关系存在的法律文件;属于上市公司收购的,需提供已公告的收购报告书;触发要约收购义务的,还应当提供中国证监会豁免要约收购的文件或者要约收购结果公告;涉及国有主体所持股份的,需提供国有资产监督管理机构的批准文件;涉及外国投资者对上市公司战略投资的,需提供商务部的批准文件;银行业上市公司股东持股变动达到或者超过总股本 5%的,需提供中国银行业监督管理委员会的批准文件;证券业上市公司股东持股变动达到或者超过总股本 5%的,需提供中国证券监督管理委员会的批准文件;保险业上市公司股东持股变动达到或者超过总股本 10%的,需提供中国保险监督管理委员会的批准文件。

转让须在交易所进行

中登公司在公告中明确指出,上市公司流通股协议转让必须在交易所进行,由上证所、深交所和中国证券登记结算有限责任公司集中统一办理。严禁进行场外非法股票交易和转让活动。上市公司流通股股份转让存在“与上市公司收购及股东权益变动相关的股份转让;转让双方存在实际控制关系,或均受同一控制人所控制的;外国投资者战略投资上市公司所涉及的股份转让;收回股权分置改革中的垫付股份、行政划转上市公司股份”等情形的,可以通过证券交易所和结算公司办理流通股协议转让手续。

3 个交易日完成手续

当股份转让协议达成后,股份转让双方应向证券交易所申请确认其股份转让合规性,并提交股份转让确认申请表;股份转让协议正本;股份转让双方有效身份证明文件及复印件;股份转让双方的证券账户卡;结算公司出具的拟转让股份的持有证明文件;以及证券交易所要求提交的其他文件。结算公司对前述股份查询的申请材料进行形式审核,符合要求的,予以查询,并出具持有证明文件。当取得交易所对股份转让的确认文件后,股份转让双方应向结算公司申请办理股份转让过户登记,并提交股份转让过户登记申请表;股份转让协议正本;交易所出具的股份转让确认书;股份转让双方有效身份证明文件及复印件;股份转让双方的证券账户卡原件;结算公司要求提交的其他文件。结算公司对过户登记申请材料进行形式审核,审核通过的,于 3 个工作日内办理过户登记手续。

3 个月内不能再转让

此外,股份过户完成后 3 个月内,同一股份受让人不得就其所受让的股份再次向交易所和结算公司提出有关协议转让的申请,法律法规另有规定的除外。股份出让人不得以规避限售规定为目的进行股份转让。对于未按照本规则规定提出的股份转让申请,交易所有权对股份转让不予确认,结算公司有权不予办理过户登记手续。



瑞泰科技摇号现场。(全景网)

瑞泰科技公布中签结果

时报讯 (记者 刘昊) 瑞泰科技今日公布了其保荐人长江巴黎富勒证券有限责任公司主持首次公开发行股票网上申购中签摇号结果。24000 个号码中签,每个中签号码只可以认购 500 股瑞泰科技的股票。

根据公告,凡尾号末四位数是 0904、2904、4904、6904、8904,末五位数字是 21513.41513、61513、81513、01513、19231,末六位数是 453760、653760、853760、253760、053760、967697、467697,末

七位数是 6755714、8755714、4755714、2755714、0755714、6763829、9263829、4263829、1763829,末八位数是 28462276、34731374、01596293、40336282、16023975 的申购配号尾数即为中签号码。

到期权证谢幕戏“高潮”迭起?

本月底到期的宝钢认购权证昨日暴涨 21.63%,分析师提醒投资者切莫因小失大

市场 JTP1 分列涨幅榜前三名,上涨幅度达到 21.63%、11.17%和 11.08%。将于 8 月底到期的宝钢认购权证昨日暴涨 21.63%,成交 1.71 亿元,换手率高达 441.28%。另外一只快要到期的万科认沽也上涨 6.25%,收报在 0.068 元,换手率 147%。

银河证券投资分析部经理胡永贵表示,目前存续期

的长短对权证价格的影响十分混乱,权证价格与剩余存续期的比例无关系,各只权证的时间价值相差非常大,有些接近到期的权证毫无投资价值却仍然涨幅惊人,而类似于华菱权证这样存续期还有一年多的权证的时间价值竟然是负数。

胡永贵认为,造成这种不合理现象的原因有二:其

一是到期的宝钢权证的总市值较小,只有 3 个亿左右的盘子,随着行权日的临近,宝钢权证的价格和市值会继续下跌,在下跌过程中往往会引发投机资金的炒作,而价格越低市值越小,越容易被操纵,它涨跌起伏也就更剧烈,相信随着行权日的即将临近,两只到期权证大起大落的情况还会出现。其二就是投资者目前对于权证的认识还相当混乱,因为直到目前为止,还没有出现权证到期摘牌的示范效应。而在宝钢权证和万科权证到期之后,投资者对于权证时间价值的认识将会发生巨变,届时可能会引发权证市场价格排序的大调整。

开放式基金净值一览

代码	简称	净值	累计	代码	简称	净值	累计	代码	简称	净值	累计	代码	简称	净值	累计
000001	华夏大盘精选	1.586	1.766	100020	富国天瑞	1.4107	1.5507	162202	荷银稳健	1.45146	1.6746	240004	华宝策略	1.2222	1.3422
001001	华夏回报	1.036	1.166	100025	富国天利	0.5486	2.052	162204	荷银精选	1.5202	1.5902	240006	华宝货币	0.3667	1.569
002001	华夏红利	1.276	1.687	110001	易基策略	1.488	1.758	162205	荷银避险	1.2312	1.2962	240007	华宝货币 B	0.4324	1.814
003003	华夏现金	0.5077	2.018	110002	易基策略	1.625	1.815	162206	泰达荷银	0.3567	2.015	240008	华宝收益	0.9971	0.9971
020001	国泰金龙	1.542	1.645	110003	易基 50	1.0867	1.1467	162207	荷银效率	0.9662	0.9662	253010	德盛安心	1.192	1.212
020002	国泰金龙	1.072	1.121	110005	易基积极	1.4978	1.6578	162605	景顺鼎益	1.453	1.513	255010	德盛稳健	1.217	1.337
020003	国泰金龙	1.523	1.595	110006	易基策略	1.4476	1.925	162607	景顺资源	1.287	1.287	257010	德盛小盘	1.426	1.268
020005	国泰金龙	1.529	1.559	110007	易基策略	1.007	1.0162	162703	景顺小微	1.6969	1.7969	257020	德盛精选	1.288	1.568
020006	国泰金龙	1.11	1.155	110008	易基策略	1.0024	1.0184	163302	巨田资源	1.3275	1.5125	260101	友邦盛世	1.5048	1.6048
020007	国泰金龙	0.4201	1.617	110009	易基策略	0.9852	0.9852	163503	天治核心	1.2501	1.2801	260102	友邦盛世	0.3755	1.822
020008	国泰金龙	1.01	1.01	121001	国投融华	1.2574	1.4374	163801	中银中国	1.4337	1.4837	260103	友邦盛世	1.4478	1.6078
040001	华安创新	1.375	1.605	121002	国投融华	1.3352	1.4452	163802	中银货币	0.4703	1.807	260104	友邦盛世	1.701	1.791
040002	华安创新	1.196	1.366	121003	国投融华	0.9494	0.9494	163803	中银增长	1.165	1.175	260108	友邦盛世	0.991	0.991
040003	华安创新	0.4749	1.712	150005	银河银泰	0.3732	1.885	180001	银华保本	1.347	1.687	270001	广发货币	1.5944	1.8544
040004	华安创新	1.525	1.665	150006	银河银泰	1.347	1.885	180002	银华保本	1.0788	1.5217	270002	广发货币	1.5284	1.7084
050001	博时增长	1.381	1.579	151001	银河稳健	1.3592	1.4842	180003	银华道琼斯	1.2796	1.5996	270004	广发货币	0.3943	1.44
050002	博时增长	1.194	1.244	151002	银河稳健	1.1969	1.3069	180008	银华货币	0.4214	1.878	270005	广发货币	1.549	1.654
050003	博时增长	0.4709	2.213	159901	深 100ETF	1.259	1.259	180009	银华货币	0.4889	2.125	288001	中信经典	1.2861	1.3361
050004	博时增长	1.3547	1.4147	159902	中小板	0.962	0.962	200001	长城久恒	1.118	1.478	288002	中信经典	1.3694	1.4794
050006	博时增长	1.0011	1.0202	160105	南方高增	1.3569	1.3569	200002	长城久恒	1.2729	1.3029	288101	中信经典	0.4732	1.902
050007	博时增长	0.932	2.025	160106	南方高增	1.4112	1.5682	200003	长城久恒	0.4244	1.827	288102	中信经典	1.0024	1.0024
070001	嘉实成长	1.4835	1.7235	160602	融通深证	1.019	1.104	200004	长城久恒	1.0109	1.0109	290001	泰达天利	1.4025	1.603
070002	嘉实成长	1.671	1.952	160603	融通深证	1.322	1.697	202001	南方稳健	1.4328	1.6578	290002	泰达天利	1.273	1.323
070003	嘉实成长	1.361	1.536	160605	融通深证	1.354	1.574	202002	南方稳健	1.0005	1.0005	290003	泰达天利	1.0008	1.0026
070005	嘉实成长	1.141	1.231	160606	融通深证	1.354	1.574	202101	南方宝元	1.1196	1.3396	310308	盛利精选	1.1964	1.3164
070006	嘉实成长	1.146	1.216	160706	融通深证	1.106	1.356	202102	南方宝元	1.0029	1.0042	310318	盛利精选	1.0581	1.0851
070007	嘉实成长	0.4172	1.532	160706	融通深证	1.4173	1.573	202301	南方宝元	0.5438	1.952	310328	盛利精选	1.4677	1.5177
070009	嘉实成长	0.017	1.0032	161001	融通深证	1.1939	1.6089	206001	南方宝元	1.3148	1.4348	310338	盛利精选	1.748	1.748
080001	长盛成长	1.457	1.661	161001	融通深证	1.028	1.203	210001	鹏华行业	1.1081	1.1981	320002	诺安平衡	0.4274	2.008
080011	长盛成长	0.4025	1.931	161604	融通深证	0.983	1.333	210001	鹏华行业	1.0181	1.1296	320004	诺安平衡	1.3596	1.4546
090001	大成价值	1.5007	1.7407	161605	融通深证	1.227	1.487	210002	招商安泰	1.231	1.426	320004	诺安平衡	1.0014	1.0014
090002	大成价值	1.0067	1.1892	161606	融通深证	1.242	1.302	210003	招商安泰	1.0181	1.1296	350001	天治财富	1.2425	1.3225
090004	大成价值	1.3877	1.4877	161607	融通深证	0.969	1.399	217004	招商安泰	0.3301	1.842	350002	天治财富	1.1318	1.2918
090007	大成价值	1.0506	1.3746	161608	融通深证	0.066	1.942	217005	招商安泰	1.3025	1.426	350004	天治财富	0.4742	1.903
090005	大成价值	1.2863	2.036	161706	融通深证	1.0974	1.1624	217008	招商安泰	1.0262	1.426	360001	光大核心	1.293	1.293
091005	大成价值	1.3511	2.28	161902	融通深证	1.0974	1.1624	233001	招商安泰	1.0566	1.1166	360003	光大核心	0.34	2.004
100016	富国动态	1.277	1.377	161903	融通深证	1.1806	1.1806	240001	宝康消费	1.5111	1.6811	360005	光大核心	0.999	1.039
100018	富国动态	1.1061	1.2461	162102	融通深证	1.3918	1.4218	240002	宝康消费	1.4758	1.6258	373010	上投摩根	1.005	1.005
				162201	荷银成长	1.4814	1.7114	240003	宝康消费	1.0237	1.1687	375010	上投摩根	1.8425	1.8625