

首页 > 股票 > 要闻

并购重组分道制审核10月8日启动 10券商获评A类

2013-09-30 16:06 来源：上海证券报

字号：

10月8日起，上市公司并购重组将开始实施分道制审核，以“好人、好事、好中介”为遴选标准，符合条件的并购重组申请，将可进入豁免审核或快速审核通道。28日，中国证券业协会发布首批证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果，10家获评为A类的券商所承做的项目，将有望进入豁免/快速通道。

符合条件将可进入豁免或快速通道

分道制是证监会对并购重组行政许可申请审核时，根据财务顾问的执业能力、上市公司的规范运作和诚信状况、产业政策和交易类型的不同，实行差异化的审核制度安排。工作程序当中，采取由证券交易所和证监局、证券业协会、财务顾问分别对上市公司合规情况、中介机构执业能力、产业政策及交易类型三个分项进行评价，之后根据分项评价的汇总结果，将并购重组申请划入豁免/快速、正常、审慎三条审核通道的做法。

其中，进入豁免/快速通道、不涉及发行股份的项目，豁免审核，由证监会直接核准；涉及发行股份的，实行快速审核，取消预审环节，直接提请并购重组委审议。

而沪深交易所对上市公司信息披露和规范运作水平评价结果、中证协对财务顾问执业质量评价结果为双A，且项目符合9大推进兼并重组重点行业，交易类型属于同行业或上下游并购、不构成借壳上市的，将可进入豁免或快速通道。

10家证券公司获评A类

按照中证协公布的《2013年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果》，10家券商被评为A类，24家获评B类，38家公司被评为C类。

10家获评A类的公司分别为：东海证券、广发证券、国泰君安、华泰联合、齐鲁证券、西南证券、中金公司、中信建投、中信证券、中银国际。

中证协有关负责人介绍，财务顾问执业能力专业评价是根据财务顾问的证券公司分类结果、业务能力和执业质量，通过计算相关类别的指标获得分值，最终确定财务顾问类别。今年为协会首次组织实施此类专业评价工作。

另外，值得注意的是，此次参与评价的证券公司共72家。按照中证协要求，财务顾问在评价期内或评价期结束至评价结果公布前出现被立案稽查情形，但调查结果未公布的，该财务顾问评价结果暂不生效，不公布其财务顾问类别。

证监会调查结果公布后，被采取行政处罚或监管措施的，评价结果不生效，不公布财务顾问类别；未被采取行政处罚或监管措施的，评价结果生效，公布财务顾问类别。财务顾问从评价期结束至评价结果公布前被采取行政监管措施的，评价结果不生效，不公布财务顾问类别。

中证协有关负责人表示，在基本原则保持不变的前提下，以后还将继续完善评价指标及评价机制，推动证券公司并购重组财务顾问业务发展。同时，财务顾问A、B、C等类别划分仅反映财务顾问执业能力的相对水平，分类结果主要供证券监管部门使用，按要求券商不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

打印

收藏

分享到 |

相关新闻

节后或延续秋收行情 关注两主题

2013-09-30

券商股近全线下跌 宏源证券逼近跌停

2013-09-30

券商股近全线下跌 宏源证券逼近跌停

2013-09-30

多数私募看好四季度 TMT券商医药板块持仓最多

2013-09-30

股票

代码/名称/拼音



操盘必读

数据大全

必读	财经头条	今日提示	新股提示
基金发行	券商晨报	业绩预报	宏观数据
公告	公告摘要	紧急公告	基金
沪市	深主板	中小板	创业板
数据	每笔成交	大宗交易	解禁一览
融资融券	基金净值	基金进出	A-H 比价

“走进上市公司”活动火热申请中
移动互联网新时代，不一样的精彩

快讯

11日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
长江投资午后封涨停 年内涨幅292%
1057家公司发前三季预告 江南红箭业绩增幅
汽车板块走势强劲 长安汽车等三股涨停
明星投资之道：范冰冰买房出租 赵薇购法国
广发证券：东软载波 智能家居新利润点蓄势
9月汽车产销两旺 双超190万辆
农业部：上半年食用植物油加工业利润增长约

推荐阅读

易纲：今年中国GDP增速将超7.5%
沿边地区开放发展规划有望在三中全会后出台
马云进京面晤监管层 申请特批控股天弘基金
多地住房公积金“钱荒” 部分城市出现挤提风潮
中石油人士称：拆分中石油管道板块“难实现”
刘鹤被称确定无疑改革派 曾为三任总书记写讲稿
逾七成险资重仓股上涨 34亿元资金热捧11只股
住建部工信部推广应用绿色建材 概念股一览
第三轮页岩气探矿权招标在即 概念股有望爆发

资金流向快报

市场	行业	个股	期指
行业分析	权重股当领头羊 行业资金轮动实盘		14:15
实时解盘	权重股受追捧 资金快速进场权重股		14:10
实盘监测	权重股资金异动 累计流入/流出个		14:00
实时解盘	多空头力量解析 权重股成交量暗藏		14:00
沪深300/实时解盘	机构资金疯狂抢筹 创业板		14:00
绝对数据	大手笔快速买卖 主力青睐权重股全		14:00
实时解盘	权重股盘面透视 沪深300涨幅大排		14:00

代码/简称

新闻排行

日排行

周排行

月排行

41家券商相中468只个股 四季度八大金股隐现
人才告急 券商涉足公募进程迟缓
券商建议轻仓过节 节后伺机而动
券商建议轻仓过节 节后伺机而动
“备案时代” 券商资管井喷：海通紧追中信
券商建议轻仓过节 节后伺机而动

2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30

18日股评回顾 两市重要公告
10月10日晚间两市重要公司公告
10日晚可能影响股价重要财经资讯速递
阿里11.8亿控股天弘基金 4股望爆发
10日盘中利好、利空消息汇总
青岛筹建自贸试验区 4“地主”公司受益（附
11日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
大数据引高层重视 概念股望爆发(附股)
10月10日部委重要政策消息汇总
乳业重组方案出台倒计时 5股望爆发

财苑推荐 换一组



董广阳



金财网



神仙看盘



雷雨



凌云韬歌



郑荣华



股乐



股票老陈



张楠



李钢



菲时代



张大强



恒泰证券



窝轮先生



马跃成



滕泰



刘彦斌



衣香润

一键关注

如果您对本网有任何意见或建议，请到交流平台反馈。【反馈意见】

证券时报网声明：此消息系转载自本网合作媒体，证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

关于我们 | 产品与服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站导航 | 版权声明

Copyright © 2008-2013 业务联系：0755-83501827 Email: service@stcn.com 备案号：粤ICP备09109218号

网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118 关于同意证券时报设立互联网站并提供新闻信息服务的批复

证券时报 备案图标 举报有奖
官方网站 放心网站 网上报警

本网通用网址: 证券时报 时报在线 本网中文域名: 证券时报网.cn 证券时报网.中国