

为深化国资国企改革提供“成都方案”

四川成都市提出着力提升市属国企战略支撑、社会服务、资本运营、市场经营、专业运作、现代治理“六大能力”改革路径

□ 李 好 李 超 周 正

当前，国资国企改革已经进入到集中力量攻坚的新阶段。作为我国西部特大中心城市的四川省成都市，在对所处的时代方位、战略机遇等进行深刻研判和创新实践的同时，结合先发地区国资国企改革的发展趋势，提出了着力提升战略支撑、社会服务、资本运营、市场经营、专业运作、现代治理“六大能力”改革路径，为全国深化国资国企改革、推动高质量发展提供“成都方案”。

提升战略支撑能力 服务城市发展

国有企业是一个城市实现发展战略的重要载体。成都市属国企聚焦成都“国家中心城市、美丽宜居公园城市、国际门户枢纽城市和世界文化名城建设”四大城市战略定位，加强项目策划和资金保障，切实增强了对城市重大战略的支撑力。

一是强化功能项目支撑。加快天府绿道、城市东西轴线、TOD综合开

发等重大功能性项目的投建运营，扎实推进城市“东进”区域基础设施建设。二是优化产业布局。推动国有资产加快向可交易、可流动、有增值的资本形态转换，推动国有资本加快向大基建、大生态、大消费、大公网等领域集中。三是扩大开放合作。主动参与“陆上丝绸之路+空中丝绸之路”立体大通道建设，探索创新“国外先进技术+国内产业化能力+国内外大市场”资源配置形式。

提升社会服务能力 保障民生需求

国有企业是兼具政治属性、经济属性、社会属性的复合体，促进公共产品优质均衡供给是国企履行社会责任、实现社会效益最大化的应有之义。成都市属国企合理兼顾经济效益和社会效益，积极寻求公益性服务与营利性服务的平衡点。

一是抢占服务蓝海。打造一批医美小镇、运动公园、体育空间等消费场景和生活场景，抢滩15分钟公共服务圈巨大资源。二是创新服务模式。综

合利用政府购买服务、使用者付费、特许经营等多种方式，满足市民群众多层次多样化服务需求。三是塑造服务品牌。支持国企探索专业品牌运作公司(基金)参与品牌运作，加大成都国企名牌产品宣传推介，打造“天府绿道”“成都地铁”“兴蓉环境”“益民生鲜”“兴城康养”等一批社会服务领域的“蓉字号”名品名标名企。

提升资本运营能力 放大国资功能

放大有资本功能是实现国有资本保值增值、提高资源配置效率的重要途径。成都市属国企突出资本运作，积极引导国有企业提升运营效率，扩大行业影响力、控制力。

一是深化投资运营公司改革。依法落实企业法人财产权和经营自主权，促进国有资本投资运营公司以资本为纽带、以产权为基础依法自主开展国有资本运作，确保国有资本投资运营公司所持股企业以产业为纽带自主自开展生产经营活动。二是深化混合所有制改革。加快建立市属国企

混合所有制改革清单，推进主业处于充分竞争领域的国企通过上市融资、增资扩股、股权投资等途径吸纳公众资本、风投资本，战略资本参与混改。三是深化国资证券化改革。充分利用国内外多层次资本市场，探索共建各类产业基金和并购基金，合规稳妥开展“上市公司+私募股权投资”产融发展模式。

提升市场经营能力 改善质量效益

质量效益是国有企业的生命线。成都市属国企强化债务和成本管控，加快投资方式转变，切实提高经营效率和效益。

一是积极转变投资方式。推动产业资金引导向股权投资转变，通过组建项目公司推动重大产业化项目落地；推动项目代理建设向资本投资合作转变，采取投资合作、PPP等模式以项目换投资；推动单纯投资主体向“投建营”一体化运营商转变，实现项目业务向产业链核心环节、高附加价值环节拓展。二是改

善企业资产结构。依法推进功能性公共性资产货币化股权化，加大非经营性资产转化为经营性资产力度，采取资产注入、资本金补充等方式，增强企业持续融资能力。三是深入推进成本管控。拓展多元化融资渠道，持续争取政策性、开发性贷款，多渠道引入保险、债券等低息资金，降低综合融资成本。

提升专业运作能力 做大做强主业

纵观国际一流的大型企业，大都采用专业化战略参与市场竞争，大都具有精而优的主业优势和强有力的产业链优势。成都市属国企正朝着专业化做精、产业链做强的方向加速转型升级。

一是优化资源配置方式。支持企业采取并购、重组、联合等市场化方式配置资源，推动各类要素向主业突出的优势企业集聚。二是聚合全产业链资源，瞄准价值链中高端推进产业链

专业化协同，构建全生命周期产业体系 and 一体化整体解决方案。三是夯实人力资源支撑。推进经理层任期制和契约化管理，在二三级公司全面推行岗位专聘制，推动企业班子专业人才与企业核心业务相匹配、职工队伍知识结构与企业发展战略相匹配。

提升现代治理能力 规范高效管理

现代治理是国有企业有序运转和发展壮大的制度保障。成都市属国企正在积极探索形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的制度安排。

一是健全法人治理结构。健全市属国企各治理主体议事规则，充分发挥党委会把关定向、董事会科学决策、经理层高效执行、监事会有力监督的运行机制。优化调整总法律顾问、总会计师委派管理，探索试点“外大于内”董事制度。二是健全内控管理体系。打造统一高效的国资监管信息平台，智慧管控投融资、产权、财务、人事等重大事项，改进对企业经营管理重大事项的监管服务。三是健全激励容错机制。鼓励管理层持股或授予期权，积极探索上市公司员工持股、股权分红等中长期激励举措；落实“三个区分开来”重大要求，建立健全国企改革容错机制，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。

(作者李好系中共成都市委政策研究室政治处处长、中国—东盟区域发展协同创新中心研究员)

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”或“发行人”)首次公开发行不超过73,336万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]782号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为73,336.00万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为51,336.00万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为22,000.00万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币11.12元/股。根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为1,221.78倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为7,333.60万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为66,002.40万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.24555287%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下投资者应根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年5月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年5月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年4月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,690家网下投资者管理的5,194个有效报价配售对象中,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,687家网下投资者管理的5,191个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,依据中国证券业协会于2019年4月30日下发的《关于对2018年下半年首次公开发行股票推荐类网下投资者适当性自查情况予以处理的通知》,12家网下投资者管理的12个配售对象属于无效申购,合计申购数量7,200.00万股;剩余2,675家网下投资者管理的5,179个配售对象为有效申购投资者,网下有效申购数量为3,068,310.00万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	廖国礼	廖国礼	11.12	600
2	高志勇	高志勇	11.12	600
3	王辉	王辉	11.12	600

无效报价配售对象具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)
1	南京紫金资产管理有限公司	南京紫金资产管理有限公司	B880447264	600
2	王伯禄	王伯禄	A225932326	600
3	廖秋旺	廖秋旺	A286340082	600
4	刘立平	刘立平	A110119959	600
5	陈浩	陈浩	A110225108	600
6	刘勇	刘勇	A129166963	600
7	王数红	王数红	A152226395	600
8	福州三威橡塑化工有限公司	福州三威橡塑化工有限公司	B881136714	600

北京元六鸿远电子科技有限公司 首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2019年4月29日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

一、网下中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年5月6日上午在上海市浦东新区东方路778号国信金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了北京元六鸿远电子科技有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
未“四”位数:8935、3935、3457
未“五”位数:39047、89047、47056
未“六”位数:780100、280100
未“七”位数:3097034
未“八”位数:38834848、51334848、63834848、76334848、88834848、26334848、13834848、01334848、25965839

凡参与网上申购鸿远电子首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有37,206个,每个中签号码只能认购1,000股鸿远电子A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构

最终,共有2,707家网下投资者管理的5,390个有效报价配售对象提交了有效申购,网下发行有效申购数量为2,604,260万股。

(二)网下初步配售结果

根据2019年4月22日刊登的《北京元六鸿远电子科技有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

1、网下最终发行数量的75.01%(3,100,804股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.03301038%;
2、网下最终发行数量的15.00%(620,280股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.03301038%;
3、网下最终发行数量的3.78%(156,072股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.00315143%;
4、网下最终发行数量的6.21%(256,844股)配售给D类配售对象,D类配售比例为0.00262619%;
5、零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股325股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人东方基金管理有限责任公司管理的“东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金”(申购时间为2019-4-30 09:30:40)。

最终各配售对象初步获配情况详见“附表:网下投资者初步获配情况”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电 话:021-38676888

联系地址:上海市东园路18号中国金融信息中心10楼

发行人:北京元六鸿远电子科技有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2019年5月7日