

# 华安证券 IPO 过会上市在即

## ——我省中小企业融资将开辟“新阵地”

□ 记者 王涛 丁林/文 黄洋洋/图

从2014年4月21日披露招股说明书申报稿至今,华安证券已经过整整两年的等待。随着2016年4月27日IPO过会,这家安徽省乃至全国最老牌的券商之一,将正式踏进资本市场。这也是安徽省第二家上市券商。

### 华安证券 IPO 过会上市在即

随着4月27日华安证券IPO顺利过会,上市券商再迎扩容。与此同时,也意味着安徽第二家券商正式踏入资本市场。根据证监会发审委27日晚公告,华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)首发申请获得通过,拟在上海证券交易所上市。

今年3月开始,华安证券的上市步伐再次提速。3月11日,证监会网站显示,安徽国资委旗下华安证券进行了预披露更新。与前次招股书相比,本次发行规模保持不变拟发行不超过8亿股,占发行后比例不超过22.09%,募资拟全部用于补充公司资本金。

对于本次募集资金,公司在招股书中说明:将加强经纪业务的营销服务能力建设,优化网点布局,加强投行业务、资产管理业务、证券投资业务等方面建设。

“其中,将实现经纪业务收入向多元化方向转变,确保经纪业务收入行业排名稳定在行业前三分之一位次并有所提升。支持华安期货通过增资扩股、并购重组等方式增强资本实力,提升期货资产管理、投资咨询等创新业务收入贡献。”招股书如此表示。

记者统计发现,目前A股上市券商共计只有20余家,华安证券上市后,我省将成为全国唯一一个拥有2家省属上市券商的省份。

### 主要股东多为国企和上市公司

即将上市的华安证券,是安徽省乃至全国最老牌的券商之一。

据公开资料,华安证券前身为1991年设立的安徽省证券公司,是安徽省最早设立的专营证券机构;2001年安徽省证券公司在合并安徽证券交易中心的基础上增资扩股成立华安证券有限责任公司;2012年华安证券有限责任公司整体改制变更为股份有限公司,注册资本28.21亿股。

华安证券现有股东16家,主要股东均为国有大型企业集团和上市公司,具有较强的综合实力,为公司的持续发展提供了有力支撑。

作为安徽省国资委下属国有独资公司,国资运营公司持有华安证券32.58%股权,为公司的控股股东。此外,时代出版、东方创业、黄山旅游、江苏舜天、皖能电力等A股上市公司也均在股东榜。

值得一提的是,在华安证券股权结构中,也出现上市公司与其控股股东双双现身的现象。作为华安证券第二大股东,安徽出版集团有17.72%的持股比例,其旗下控股上市公司时代出版也持有2.48%的股权。

记者还了解到,除了持有华安证券高达20%以上的股权之外,安徽出版集团还持有东方证券、徽商银行、贵阳商业银行等金融单位的股权。其中贵阳银行已经过会即将挂牌上市,徽商银行已经H股上市,东方证券上海主板上市,这些股权投资是安徽出版集团文化金融板块的重要组成部分。



### 为中小企业融资开辟“新阵地”

作为一家设在安徽省的证券公司,截至2015年末,华安证券共拥有117家证券营业部和9家期货营业部,其中有75家证券营业部和4家期货营业部广泛分布在安徽省内各市县。华安证券经纪业务区域优势明显,该公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司,牢牢扎根于本区域,借助区域经济和资本市场快速发展带来的机遇,不断强化自身实力。

为应对创新大潮,华安证券提出“二次创业”的发展目标,紧跟行业创新变革进程,先后取得直接投资、融资融券、中小企业私募债、报价回购和现金管理等业务资格。在各项传统业务保持良好发展的基础上,该公司积极发展各类创新业务,并积极尝试开展股指

期货程序化交易和分级基金套利业务,各项创新业务在风险可控和规范经营的前提下保持较快发展。

“我省又多了一个金融企业上市,对拉动安徽省经济向前发展意义很大。”安徽证监局相关部门负责人告诉记者,华安证券不同于其他企业,因为它是金融企业,是券商,券商发展了,对中小企业的发展有巨大的好处,可以帮助解决中小企业融资难问题,为我省中小企业融资开辟新的阵地。“上市后,公司在加大投行业务拓展的同时,也会吸引更多的高级人才,为广大中小企业提供服务。比如,可以帮助中小企业发行债券以及未来的上市等各方面提供承销和保荐服务等。”该人士分析称。

### 为区域财富管理带来新机遇

近年来,安徽省经济总体保持较快增长。2012年、2013年、2014年和2015年,安徽省GDP较上年增长率分别为12.1%、10.4%、9.2%和8.7%,均高于全国水平。当前国家强力推进“一带一路”、京津冀协同发展,特别是实施长江经济带战略,明确将安徽纳入长三角一体化发展规划,安徽在全国区域格局中的战略地位更加凸显,有利于安徽提高开放型经济水平,推进创新驱动、加快产业转型升级。

华安证券是省内证券营业部数量最多的证券公司,基本实现了对整个皖江城市带的全覆盖。区域内实体

经济的快速发展为公司各项业务的开展提供了良好的经济环境,与此同时,也带来了投资银行、资产管理、投资顾问等大量的业务机会,具有广阔的发展空间。

另一方面,中国高净值客户的需求日趋复杂化和多元化,具体表现为:投资领域多元化、风险偏好提高化、产品服务定制化、投资需求综合化、投资视野国际化、服务模式数字化。华安证券将抓住高净值客户快速增长的机遇,凭借自身在区域内深厚的客户基础,利用已成型的综合业务服务平台实现财富管理业务的快速发展。

### 安徽出版集团分享巨额收益

除了服务本土企业,拉动本地经济之外,我省文化出版产业也将因华安证券上市而获益。

据了解,第二大股东安徽出版集团与旗下时代出版合计持有华安证券5.7亿股,持股比例高达20%以上。安徽出版集团也将因华安证券上市而获得巨大收益,预计净资产增加值会超过百亿元。

安徽出版集团董事长王民告诉记者:“文化产业要发展,必须要插上两个翅膀,那就是科技与金融。在经济高速发展的今天,文化产业如何才能进一步跨界扩张?必须借助资本的力量。如果不与科技、金融相结合,文化产业就会在原地踏步。所以,安徽出版集团全力打造出版传媒、国际合作、文化旅游、医疗健康、文化金融、智慧城市六大板块,文化金融

正是其中重要板块之一。”

2015年底,安徽出版集团提出到2018年实现集团销售收入、集团总资产、时代出版传媒股份公司总市值“三个五百亿”的目标。想在三年之内实现这个目标,必须借助科技和金融的力量,摆脱常规发展的模式,通过外联内合、兼并重组,实现跨越发展、跨界发展、跨领域发展。

接下来,安徽出版集团还将在文化金融板块进一步发力,成立金融资产经营管理公司,推进资源资产化、资产资本化;重组集团投资机构,整合投融资业务;积极发展互联网金融,适时推出集团自有P2P金融平台;联合券商和投资机构,谋划打造“文化投资银行”和“文化融资租赁公司”。