

自治区“天骏服务计划”发布

6月3日上午,在内蒙古自治区金融支持企业上市行动启动仪式上,自治区推进企业上市天骏服务计划发布。

上市公司是经济高质量发展的重要载体,上市公司的数量和质量是衡量一个地区经济发展水平和发展潜力的重要标准之一,同时也代表一个地区的抗风险能力。作为资本市场的基础板块,区域股市场承担着向更高层次资本市场板块孵化、输送优质企业的功能与使命。天骏服务计划是自治区推进企业上市工作厅联席会议依托内蒙古股权交易中心,培育自治区上市后备企业的专项工作计划。培育主体是进入自治区上市后备库的企业,分为ABC三类:A类是上市材料已报证监会或交易所受理的企业,B类是已进入上市辅导备案的企业,C类

是经可行性评审会筛选后重点关注培育的企业,后备库中的企业根据经营情况和上市进程进行动态调整。

天骏服务计划通过融资、融智、融信为入库企业提供定制服务,五部曲上市专家阶段全程陪伴式服务;上市核心关键人才定向培养;上市进程中堵点难点集中攻关的公共服务对接;上市前资金需求的多元化配置;政府各类政策、市场各项资源的集合对接。

在天骏服务计划实施过程中,内蒙古股权交易中心将作为自治区上市后备企业提供集中展示、对接政府公共服务、汇聚政府政策支持、承接交易所培育基地,并对接券商、银行、基金等各类综合金融服务,构建上市后备企业服务生态圈,在提升企业上市能力上下功夫,为自治区经济高质量发展提供坚实支撑。

大中矿业上市经验谈

大中矿业的上市,是多年规范运作、创新发展、持续坚持的结果。规范性和持续盈利能力一直是证监会审核的重点。从2006年大中矿业启动上市开始,就严格按照上市公司的标准合规经营。与此同时,公司高度重视科技、安全和环保,积极推动矿山转型发展,被国家评定为高新技术企业、国家级绿色矿山企业、景区矿山企业。坚持微税盈利是硬道理。最困难时期,公司仍用经营节余资金进行系统完善投入,以盘活存量资产,因而达到了产能的释放,恰好赶上行业景气回升,公司效益出现大幅增长。2017年至2020年,大中矿业净利润分别为1.32亿元、2.10亿元、4.58亿元和5.89亿元。忍耐和坚持是痛苦的,但成功是熬出来的。15年的坚守主业、不放弃,大中矿业上市经历了发审会过会却未能发行的尴尬先例,也经历了从高峰到低谷的行业周期,但依旧不忘初心、坚守主业,终于迎来成功上市。

大中矿业的成功上市,离不开自治区各级政府和金融机构的支持。自治区领导亲自过问大中矿业上市进程,协调相关难题,亲赴证监会推进发行审核进

度。自治区地方金融监管局、内蒙古证监局、企业、银行、证券公司、会计师事务所、律师事务所、产业引导基金、投资基、内蒙古股权交易中心的250多人齐聚一堂,一场自治区金融支持企业上市行动全面打响。

自治区服务企业上市天骏服务计划发布



开启新格局 迎来新机遇

——内蒙古“扶龙头、推上市、强产业”的资本市场发展新模式来了



2021年5月10日,大中矿业在深交所成功上市。



自治区地方金融监管局联合内蒙古证监局调研兴安盟拟上市企业。



自治区召开推进企业上市工作会议。



自治区地方金融监管局在鄂尔多斯市召开推进企业上市现场工作会。



2021年6月18日,依然牧业成功在香港联交所上市交易。

研、实地指导等方式,提升各盟市和企业利用资本市场发展能力。

同时,自治区领导率队多次深入企业调研,召开专题会议推进企业上市进程,赴证监会、沪深交易所、全国股转系统推进上市挂牌工作进展,企业上市进程进一步提速加快。大中矿业、欧晶科技、新华发行等多家企业涉及的土地、房产权证办理、国有产权历史沿革等问题得到高效处理,有力加快了企业登录资本市场步伐。

针对重点上市后备企业,创新建立IPO会诊筛选机制。对各盟市推荐的后备企业,由自治区推进企业上市厅联席会议办公室组织专家进行IPO会诊,确定重点上市后备企业名单,纳入天骏计划进行培育。同时,自治区还建立了金融服务对接机制,组织开展牵头银行服务、金融机构精准对接全区重点上市后备企业、为农业提供差异化金融服务。依托区域股权市场大力开展非上市企业股权托管服务,为股份制企业规范改制和未来上市打好基础。搭建平台推动金融、投资机构与企业对接,为重点企业提供投融资联动服务,保障企业上市前期资金需求。大中矿业、金海股份、威丰电磁等企业进一步获得金融机构支持,保证了企业生产运转,为上市奠定稳健的资金基础。

多方合力下,自治区资本市场展现出了新的生机与活力。

2020年7月27日,大唐药业首次公开发行股票(募集资金2.89亿元)并成功登陆新三板精选层,成为全国首批精选层挂牌企业。

2021年5月10日,深交所的一声钟响,大中矿业成功上市(募集资金19.66亿元),打破了自治区在A股市场9年的沉寂。

2021年6月18日,依然牧业成功在香港联交所上市交易,成为名副其实的“中国乳业上游第一股”,这是自治区大力推进资本市场建设的又一成果体现。

此外,欧晶科技、新华发行2家企业首发上市申请正在证监会审核进程中;天和磁材、超牌新材料、金海股份、双环环保、威丰电磁、骑士乳业、泰飞亚、佰惠生、英思特等9家企业进入上市挂牌辅导期;北原饲料、中轩生化、田牧乳业、红太阳食品等近30家企业积极筹备上市工作。截至目前,全区共有境内外上市公司34家,

新三板挂牌公司48家,近30家重点企业在上市后备库中接受孵化,上市后备企业实现了12个盟市全覆盖。

全区推进企业上市工作形成了以公共融资、金融服务、法律服务为抓手,精准聚焦、重点突破、带动空白的工作格局和储备一批、改制一批、辅导一批、申报一批的梯次推进的新格局。自治区地方金融监督管理局局长姜华表示,十四五开局之年,站在新起点上的内蒙古资本市场,企业上市迎来前所未有的发展良机。

改革政策红利显现。《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出,西部贫困地区企业首次公开发行上市、新三板挂牌、发行债券、并购重组等适用绿色通道政策。《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》对培育、引导企业上市、高质量发展做出了系统安排。自治区党委、政府明确,要引导金融机构全面提升金融服务效率和水平,通过更好满足实体经济金融需求推动实现自身高质量发展;要扎实做好上市后备企业储备和梯次培育工作,助推更多优质企业进入资本市场;要充分发挥区域股权市场服务中小微企业孵化、改制和融资的基础平台功能,促进中小微企业发展壮大。

推进企业上市机制建立完善。自治区地方金融监管局与各相关部门形成了推进企业上市厅联席会议,一事一议、制度;各盟市政府建立了推进企业上市工作领导小组,出台支持企业上市的各项政策措施,并建立上市重点企业后备库;金融机构启动并开展金融支持企业上市行动,企业家上市意愿充分调动起来,积极主动拥抱资本市场。全区汇集政、企、金合力助推企业上市,提供优质公共服务、金融服务、法律服务,形成政府有力、金融有效、法治有力的推进企业上市工作机制。

凝聚共识,乘势而上。下一步,自治区地方金融监管局将进一步紧紧围绕两个屏障、两个基地、一个桥头堡的战略定位,按照培育上市企业、延长产业链、聚集优势集群、路径、大力推动资源、能源、稀土、农牧等优势产业企业上市融资、做大做强,为自治区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

(文/图由自治区地方金融监督管理局提供)

彰显金融力量 发挥金融智慧

农行内蒙古分行全力推进自治区企业上市和发展步伐

近年来,农行内蒙古分行紧紧围绕自治区党委、政府重大工作部署和经济社会发展大局,主动作为、勇于担当,率先启动了金融支持上市和拟上市企业发展行动计划,在支持企业上市和拟上市进程中取得了显著成效。已累计为蒙牛、鄂绒、显鸿等27家重点企业提供授信490亿元,为伊利、蒙牛、蒙电华能等上市公司发行债务融资工具345亿元,通过贷款、债转股、上市顾问等产品组合,于2021年5月10日助力大中矿业敲响在深交所A股挂牌第一声,打破了自治区9年无上市企业的局面。

开拓篇 携手共进 开创上市发展新局面

2021年6月3日,自治区地方金融监督管理局召开了内蒙古自治区金融支持企业上市行动启动仪式,创新推出主办行制度,为全区金融机构服务上市和拟上市公司提供了广阔市场。农行内蒙古分行作为自治区支持上市和拟上市公司主办行,秉承负责任、有担当的国有大型商业银行的政治站位,紧紧围绕自治区党委、政府重大工作部署和经济社会发展大局,落实自治区两个屏障、两个基地、一个桥头堡的战略定位,奋发扬蹄、披荆斩棘,争当创新发展的拓荒牛,将金融轻骑兵引入资本市场,提高对上市和拟上市公司的支持力度,帮助上市公司优化结构,加快推动资源、能源、稀土、农牧等优势产业企业上市和发展步伐,全力支持自治区经济社会高质量发展。

多年来,农行内蒙古分行始终坚持携手共进、合作共赢的服务理念,不断加大上市和拟上市企业金融支持力度,拓宽银企合作空间,充分发挥农银理财、农银汇理、农银投资等公司的全牌照金融服务优势,为企业上市及稳健发展提供了全流程、全方位、多层次的金融服务。首先,积极介入企业上市的股权梳理阶段,帮助企业完成股份制改造的同时,试点运用债转股产品,为企业提供融资支持,截至目前,已为3家重点企业办理债转股业务27.15亿元,其次,对于企业出现的暂时性现金流短缺问题,农行银行内蒙古分行创新设立了全区第一支民营企业

纾困发展基金,内蒙古蒙兴助力发展基金,积极通过股权转让的方式,为股东引入一致行动人,保持企业股权结构的稳定性;目前,已累计通过纾困基金进行股权投资8亿元;最后,在企业成熟阶段,致力于积极帮助企业资本市场建立良好的企业形象,直接注入资本市场获得较为灵活和优惠的直接融资,目前已为重点客户发行债务融资工具345亿元,其中发行疫情防控债15亿元,发行永续中票10亿元。

经过多年的不懈努力,已收获了丰硕的携手共进、守望相助,成功助力大中矿业在深交所A股挂牌上市,打破了自治区9年无上市企业的局面,成为内蒙古自治区企业上市工作开启新时代的标志性事件。农行内蒙古分行与大中矿业于2006年正式建立信贷关系,从此开启了合作共赢之路,积极帮助企业优化债务结构,调整发展方向,为企业上市积蓄力量,用金融活水,滋养企业发展。2016年,针对大中矿业经营困境,农行内蒙古分行牵头积极协调各债权银行,不抽贷、不压贷,并提供流动资金贷款支持。2017年,大中矿业重新启动IPO程序,农行利用自有的全牌照优势、专业能力优势和资源优势,率先表态对大中矿业的支持,为大中矿业精准画像,全面分析,提供上市咨询、方案策划、项目实施等全流程顾问服务,就公司上市的相关条件、流程、政策、途径、上市进度等问题,

务实篇 求真务实 肩负上市发展新使命

业基本情况、经营情况、财务情况、融资偏好等对企业进行精准分析,科学设计全面的金融产品配置方案,逐户制定拜访计划和配套方案,并形成上市公司服务产品库,将上市公司服务 提前一公里。

一键互联、快速审批,建设服务高速路。在内蒙古地方金融监管局蒙速融APP的基础上,打造属于农行内蒙古分行特色的融资服务平台,建立了上市和拟上市公司一键申请、快速通道,实现资料获取快速化、业务申请便捷化、服务平台优质化的高效发展模式。同时聘请内外部专家,组成专业的服务团队,针对已图谱化的问题细化支持策略,为全区上市和拟上市公司实施三级联动营销机制,充分利用公开数据系统,积极开展前置营销,紧抓上市前信贷合作的关键时机,在信贷融资、股权投资、企



提供咨询服务及可行性分析,有效解决了公司在上市过程中的困难,进一步增强了海通证券人士大中矿业上市服务的信心。2019年,为进一步保障对大中矿业支持的连续性,积极引进农银投资为大中矿业定制债转股实施方案,获批7.17亿元,切实稳固了对大中矿业的支持力度。2020年新冠肺炎疫情突如其来,给民营企业的发展带来巨大冲击,大中矿业也面临着不容缓的资金压力,农行内

蒙古分行再次为企业“输血”,为大中矿业集团分公司提供贷款7500万元,成为疫情期间唯一一家给予企业增量授信的金融机构,为公司复工复产注入金融“及时雨”,有效缓解资金饥渴,提振了市场信心。2021年,胜利的钟声终于在深交所敲响,农行内蒙古分行作为大中矿业的坚定盟友,一同敲响了上市胜利的钟声,也揭开内蒙古自治区上市工作新篇章。

算指导利率的基础上给予最大优惠,对上市和拟上市重点企业信贷需求给予信贷规模的优先匹配,建立专属的信贷服务审批流程方案,建设服务高速路,跑出上市公司服务加速度。客观研判、分类施策,提高服务精准度。对于发展成熟企业,通过贸易融资、供应链金融等产品降低企业融资门槛,盘活固定资产,加快资金周转速度,支持企业多板块、集团化经营。对于上市准备期企业,充分运用农行集团化优势,引导券商、基金等公司介入,并针对企业实际需求,提供上市咨询、方案设计、投资者引进等专项顾问服务。对重点上市公司实施三级联动营销机制,充分利用公开数据系统,积极开展前置营销,紧抓上市前信贷合作的关键时机,在信贷融资、股权投资、企

奋进篇 开拓奋进 迈向上市发展新征程

上市和拟上市公司行动计划,按行业领域进行分层,明确成长阶段,制定营销图谱,确定积极支持领域、常规支持领域和稳定支持领域,按照上市进度进行分类,针对上市公司、拟上市公司和重点孵化企业的不同阶段提供重大项目投资、再融资、并购重组、国企混改等业务进行支持。

在今年年底前,力争向上市和拟上市公司等重点企业提供各类增量授信总额不低于100亿元,增量资金支持总额不低于80亿元,两年内时间,力争实现与上市公司合作全覆盖,为上市和拟上市公司提供综合授信总额不低于500亿元。力争辅助3-6家企

业完成IPO工作。凝心聚力新起点,蓝图画卷新征程!2021年是“十四五”规划开局之年,农行内蒙古分行将以认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及自治区党委、政府关于推动提高上市公司质量的相关工作要求,发扬“三牛精神”,乘势而上,担起金融企业的责任和使命,继续探索服务区域经济发展的最佳金融模式,为实体经济提供更高品质的金融服务,全面开展金融支持上市和拟上市公司行动计划,帮助自治区更多的上市和拟上市企业踏入资本市场,为自治区经济增长贡献积极力量。



近年来,农行内蒙古分行大力支持自治区经济绿色发展,图为金融支持的流伏发电项目。