

新三板IPO或需清理三類股東

【大公報訊】新三板企業IPO再添障礙。據內媒昨日援引消息指，部分券商接到中國證監會通知稱，擬申報IPO的企業股東中有契約型私募基金、資產管理計劃和信託計劃的，按照證監會要求，這三類股東持有擬上市公司股票必須在申報前清理。分析稱，新三板企業的IPO之路將更加坎坷，不排除部分企業因此會折戟IPO。

據悉，上述消息來自上海兩家上市券商的獨立信源，其中一家券商北京辦公室昨日上午已將該消息傳達至投行業務部門。另有北京券商人士直接向證監會相關部門求證，亦得到肯定答覆。但尚未取得正式文件證實。

受此消息影響最深的將是已經申報IPO材料的數家新三板公司，以及上百家進入IPO輔導期尚未申報材料的新三板公司。「一般企業申報IPO根本不會有這個問題。只有進行增發和交易的新三板公司，特別是做市股，很容易因為這個問題「中槍」。」上海某券商保代指出，「最明顯的問題是契約型私募基金沒有法人資格，資管計劃和信託計劃有投資者適當性問題和合規問題。是次出手，監管層可能就是為了讓新三板擬IPO企業知難而退，即減少IPO排隊增量。」

據悉，新三板上已經有119家公司發布上市輔導公告，其中逾30家公司的前十大股東中包含着資產管理計劃、私募基金和信託計劃等投資機構。