

并 购 动 态

《今日并购》增刊

发布时间：2020年6月15日

2020年第12期 总第16期

目 录

【主编点评】	1
【全球并购动态】	2
【中国并购动态】	2
【理事机构并购动态】	3
【公会半月动态】	4

顾 问：王 巍

主 编：尉立东

执行主编：李聚合

编辑团队：盛 溢 唐 蔚 常 芳 王大鹏 陈宝胜

主办 全球并购研究中心

GLOBAL
M&A
RESEARCH CENTER

协办 全联并购公会

并购博物馆

 全联并购公会
China Mergers & Acquisitions Association

 并购博物馆
THE MUSEUM OF
MERGERS AND ACQUISITIONS

1 PART

【主编点评】

根据全国工商联领导的建议，全联并购公会在多年编辑“中国并购报告”和每天发布“今日并购”的基础上，专门编辑了“并购动态”，面向全国工商联系系统定期发布，希望提升全联系系统对于并购市场的理解和参与。每期“并购动态”涵盖最近两周情况，欢迎读者批评和建议，我们会逐步丰富内容。

新冠肺炎仍在肆虐全球，世卫组织对一些国家可能会出现第二波疫情发出警告。资本市场很快做出回应，由于担心美国过早“重启经济”导致第二波疫情蔓延，投资者出现恐慌情绪，当地时间6月11日，美国三大股指暴跌，道琼斯工业平均指数收盘大跌超过1800点，成为自3月以来跌幅最大的一天。据世界银行最新一期《全球经济展望》预测，由于新冠疫情导致全球经济活动中断，全球恐陷入二战以来最严重的衰退。世行此次预计，2020年度全球GDP将负增长5.2%，衰退幅度为2008年次贷危机的两倍多。

中国资本市场的改革仍在按照

既定路线稳步前进。6月12日，证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，并自公布之日起施行，意味着创业板注册制改革正式落地。新三板的改革日趋完善，6月3日，证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，精选层企业挂牌满一年可以申请转板至上交所科创板或深交所创业板上市。与此同时，被誉为“小IPO”的精选层的挂牌及发行，也火速破局，6月10日，两家企业首获挂牌委审核通过，从申报材料受理，到证监会核准通过，用时不超过50天。近日，交易商协会发布6项针对非金融企业债务融资工具的自律规则，与新《证券法》接轨，统一准入门槛，规范债市发行。6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，标志着这一重大国家战略进入全面实施阶段，在外部环境不断变化、不确定性因素增多的情况下，海南自贸港作为对外开放的新高地，对改善国内投资环境，稳住外贸外资具有重要的引领示范作用。

今年是金融博物馆成立十周年，



十年来，金融博物馆在王巍理事长的创设和带领下，“砥砺十年、博古通金”，先后成立了11个不同主题的实体博物馆和1个线上武汉金融博物馆，推动金融启蒙、金融创新和金融普惠的历程。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙致辞道：“我参观过中国金融博物馆的几个分馆，为中国金融发展成就感到自豪，为金融科技创新进步感到惊喜。衷心祝贺中国金融博物馆成立十周年，殷切期待王巍先生和各位同仁继续努力，推动我国金融启蒙和金融创新再上新台阶，为国家繁荣、经济发展、社会进步和人民幸福做出新贡献。”向金融博物馆团队十年的坚守和努力致敬，祝金融博物馆的明天更加灿烂辉煌！

2 PART 【全球并购动态】

1. 世行：全球九成经济体今年将衰退

6月8日，世界银行发布《全球经济展望》，预测2020年度全球GDP将负增长5.2%，衰退幅度为2008年次贷危机的两倍多，全球183个经济体有近90%在2020年将陷入衰退。

3 PART 【中国并购动态】

1. 中共中央国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》

6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，从借鉴国际经验、体现中国特色、符合海南定位、突出改革创新、坚持底线思维等基本原则为海南未来的发展指明了方向。

2. 证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》

6月3日，证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，就建立转板上市制度的制度安排、监管安排作出规定，涉及转入板块的范围、转板上市条件、程序、保荐要求、股份限售等原则性规定。

3. 年内 IPO 企业九成成为民企

数据统计，截至6月11日，年内A股IPO和再融资规模达5221.2亿元，与去年同期基本持平。其中IPO募资规模1256.73亿元，企业中



九成为民企，民企融资规模占比接近六成。

4. 证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则

6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等文件，深交所、中证结算、证券业协会等也发布了相关配套规则，创业板注册制规则出炉。

5. 金融博物馆成立十周年

6月12日，“第五届中国金融启蒙年会暨金融博物馆十周年庆”在线举行。线上年会以“砥砺十年博古通金”为主题展示了王巍理事长带领团队以遍布全国主要城市的11家不同主题金融博物馆推动金融启蒙、金融创新和金融普惠的历程。高云龙、李贵鲜、周小川、陈元、黄孟复、易纲、刘明康、高尚全、黄奇帆、夏德仁、吴清、朱从玖、苏宁、吴晓灵、王洪章、屠光绍、姜建清、蔡锷生、金立群、高西庆、魏迎宁和欧阳泽华等金融界领导特致祝贺。庆典分别邀请北京、广东、四川等地方金融监管部门负责人、周其仁等著名经济学家、单霁翔、

姜建清等就金融创新、经济形势、博物馆发展等进行了三场高端论坛，今日头条、腾讯、百度、抖音、新浪、搜狐、网易、财经等主流媒体联合直播，超过285万人在线观看。

4 PART

【理事机构并购动态】

1. 招商证券助力国轩高科与大众汽车成功签署11亿欧元战略投资协议

5月28日，大众汽车集团（中国）和国轩高科股份有限公司在京签订战略合作协议，大众中国将合计投资约11亿欧元以成为国轩高科第一大股东。公会副会长单位招商证券在本次交易中担任国轩高科的独家卖方财务顾问。

2. 国浩助力好想你出售百草味

6月1日，好想你健康食品股份有限公司向百事饮料（香港）有限公司出售“百草味”100%股权事项顺利完成股权过户及资金交割。公会副会长单位国浩律师事务所为本次交易提供法律服务。

3. 德勤中国收购爱思普核心资产



6月1日，公会副会长单位德勤中国正式完成对SAP服务提供商深圳爱思普信息科技有限公司核心资产的收购。

4. 毕马威、中联资产、君合助力闻泰科技资产重组

6月10日，闻泰科技收购安世集团项目在证监会无条件过会。公会常务理事单位毕马威、理事单位中联资产评估、理事单位君合律师事务所分别为本次交易提供会计、资产评估和法律服务。

5. 北京银行与北京产权交易所签署战略合作协议

6月4日，公会常务理事单位北京银行与北京产权交易所签订战略合作签约。根据协议，双方将发挥各自优势，围绕上市公司并购重组、债权资产交易、不良资产处置等重点领域开展深度合作，共同携手开启银行与产权交易所合作新篇章。

6. 中企华助力华通医药重组浙农股份

6月11日，华通医药发行股份购买浙农股份股权事项在证监会无条件过会，公会常务理事单位中企华公司为本项目提供资产评估服务。

5 PART

【公会半月动态】

1. 公会积极助力“知名民企湖北行”活动

5月31日下午，尉立东会长连线湖北省天门市代理市长杨兴铭，共话中小企业发展之道，探寻破解融资难的实践之路，为当地经济发展建言献策。



天门市市长会客厅

天门，是一座具有6000余年发展史的文化名城；天门，是闻名遐迩的茶圣故里、状元摇篮、内陆侨都；天门，是武汉城市圈、汉江生态经济带的现代化节点城市、2019年跻身“全国县域综合发展百强”。此次“知名民企湖北行”活动，天门市人民政府代理市长杨兴铭将走进《市长会客厅》演播室，通过政企对话、招商推介、味爱天门、爱心认筹等环节与企业连线互动，让您深层次、多视角了解天门，充分感受天门的独特魅力。八方豪杰云集，朱笔独点天门。我们诚邀有识之士走进天门、投资天门、赢在天门！

【并购动态征集】现向并购公会理事单位征集素材稿件，本启事长期有效，欢迎投稿，择优刊登。

E-mail: cmaa@mergers-china.com

