

2018-02-06 17:17 | 浙江新闻客户端 | 记者 顾志鹏 通讯员 尹劲劲

中国银行助浙江企业成功上市。

为省内343家上市公司、179家IPO申报期企业提供全方位、定制化金融服务，授信合作率55.8%，整体合作率高达71.4%；支持横店影视等60家企业A股上市；帮助台州天成自控、仙琚制药等6家上市公司开展境外并购，涉及美国、英国、德国、意大利、瑞典、新西兰等多个国家……

刚刚过去的2017年，中行浙江省分行扎实推进“凤凰行动”计划，联动中银集团各附属公司，配合各地金融办、监管部门、园区管委会等机构，全力助推企业上市和并购重组工作，交出了一份令浙商企业满意的金融服务答卷。

争当上市金融服务标杆银行

2017年10月12日上午，横店影视股份有限公司（简称横店影视，股票代码：603103）在上海证券交易所鸣锣开市，中国银行浙江省分行行长郭心刚作为合作银行代表受邀出席上市仪式。

在横店影视筹备上市初始，中国银行给予高度重视和支持，处于营销一线的中国银行横店支行积极发挥“投行”专业优势，持续跟进，不懈努力，全力付出，在企业上市进程中添砖加瓦、保驾护航并成功实现将业务全部落户中行。

这是中行浙江省分行扎实推进“凤凰行动”计划的一个成功缩影。2017年10月9日，《浙江省推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划》正式发布，这是我省深入推进供给侧结构性改革、加快产业转型升级的重大举措，有利于做大做强实体经济，实现“腾笼换鸟、凤凰涅槃”。

中行浙江省分行高度重视，认为全力支持“凤凰行动”计划，既是中国银行服务实体经济的重要任务，也是担当社会责任的集中体现，要求全省各级机构紧密围绕省委、省政府提出的“到2020年，争取全省境内外上市公司及重点拟上市企业达到1000家”的战略目标，充分发挥中银集团全球化网络、全牌照经营的综合优势，积极帮助省内企业加快上市和重组并购步伐。

迅速建立联动工作机制。中行省分行积极响应省委省政府号召，联动中银国际、中银证券、中银投、中银城市发展基金、中银投资浙商产业基金等附属公司，成立以郭心刚行长为总牵头人、中银证券宁敏总裁为组长的支持“凤凰行动”计划领导小组，明确各层级具体责任人，按照属地原则划分片区，推行网格化管理，在全省范围内全面动员、全力推动、全程服务，迅速形成上下左右的合力。

主动配合政府，实地走访企业。中行省分行与省金融办、证监局、各地市政府和金融办紧密合作，对接各地市股改清单及后备资源库，梳理出877家上市及拟上市企业清单，“一市一策”“一户一策”地制定具体服务方案，综合运用表内外融资、债券融资、结构化融资等多元化产品，为企业上市、并购提供全方位金融支持，帮助其做大做强做优。2017年10月份以来已服务企业47家，其中IPO业务27家、上市公司业务4家、债券业务15家、新三板业务1家。

发挥多元化优势做有作为银行

推进“凤凰行动”计划，需要充分发挥中银集团“银行、证券、投行、基金、信托”全牌照经营优势，打好撮合组合拳。

中行省分行对内整合各业务条线资源，对外联合中银集团内各附属公司，加强渠道互补和客户共享。在省内各产业园举行IPO、债券、新三板等大型交流会和培训会30余场，累计向中银证券推荐拟上市企业客户近300家，为上市、拟上市企业提供表内表外、股权债权等全方位金融服务。自“凤凰行动”计划启动以来，中行已成功撮合浙江天成自控与中银证券签订跨境并购财务顾问协议，撮合帝杰曼信息科技与中银证券签订IPO辅导协议，撮合浙江海亮融资租赁与中银证券签订25亿元资产支持专项计划合作协议等。

推进“凤凰行动”计划，金融创新大有作为。中行省分行累计投放工商企业非标资产100.39亿元，帮助30余家企业获得多元化融资，解决企业股份制改造、资产剥离与收购、员工股权激励、债务结构优化等多方面金融需求。其中，为银亿集团提供融资8亿元，为台州金投参股上市公司提供融资6亿元，为顾家家居高管实施员工股权激励计划提供融资2亿元。

此外，中行省分行还协助17家省内企业累计发行174亿元债券，承销37支境内银行间市场债务融资工具；协助联盛化学、帝杰曼信息科技2家企业在证监会辅导备案；协助金三角电力科技、华电智能电站设备等6家企业改制及辅导；为90家企业“一对一”讲解上市政策及提供顾问服务。

据悉，未来三年，中行省分行将联动中银国际、中银证券、中银投、中银城市发展基金、中银投资浙商产业基金等附属公司，配备专业人员近百名，其中保荐代理人近20名。从国企改革、先进制造和创新产业入手，支持一批符合国家产业政策、主营业务突出、竞争能力强、发展潜力好的优质企业，进一步提升服务水平和客户体验。力争至2020年末完成45单IPO业务、45单债券业务、18单新三板挂牌业务、30单上市公司股权再融资与并购财务顾问业务，占到全省业务总量的15%。

2月1日，中国银行金华市分行举办拟上市企业金融服务推介会。

## 争做浙商跨境并购首选银行

作为国际化经营水平最高的中资银行，中国银行在全球53个国家和地区设有分支机构。中行省分行迅速整合海内外资源，在跨境业务中做到“人无我有、人有我优”，仅2017年10月份就帮助3家省内企业实现跨境并购。

浙江天成科投有限公司跨境收购英国ACRO航空座椅项目获得了中行浙江省分行提供的6800万英镑融资，该项目得到国家民航总局的大力支持，开创了国内民营企业通过跨境收购进入空客、波音飞机座椅供应商目录的先河。在协助企业顺利完成交割后，中行省分行还为客户设计了“跨境并购贷款+”组合金融服务方案，帮助企业提前锁定因汇率、利率及价格波动带来的风险，为企业海外发展保驾护航。

落地省内首个跨境并购项下保函银团项目，金额1.13亿欧元，助力台州国企仙琚制药开展首次海外并购，一举打破了多年来原料药的国际市场行业壁垒。作为主牵头行，中行省分行启动“海内外全球无眠”工作机制，白天与中银香港、澳门分行等联系，晚上与米兰分行研讨，每个环节层层撮合，最终帮助仙琚制药于2017年10月31日完成对意大利两家知名药企纽凯姆和艾菲凯姆公司（Newchem、Effchem）的全资收购，企业产业链进一步优化，市场竞争力显著增强。

牵头组建国内造纸行业首笔跨境并购银团项目，金额1.39亿欧元。吉安集团是A股上市企业山鹰纸业的全资子公司，也是嘉兴市技术、资金实力最为雄厚的大型造纸企业。中行省分行与斯德哥尔摩分行联动，帮助吉安集团提前近一周收购瑞典北欧纸业公司（Nordic paper）并顺利完成交割，助力该公司向海外转移富余产能，该行高效、专业的服务获得企业盛赞。

跨境并购业务优势凸显，助力浙江企业“走出去”。据悉，中行浙江省分行以做浙商“走出去”首选银行为角色定位，在跨境并购业务领域，中国银行充分发挥多元化、全球化优势，为企业跨境并购提供标的推荐、信用担保、融资安排、支付结算及财务顾问等全流程、一站式金融服务，成为服务浙商跨境并购业务的金融中坚力量。多年来已累计支持浙江企业跨境并购业务20笔，其中2017年以来已支持日发收购新西兰airwork、联络互动收购美国new egg、吉安纸业收购瑞典Nordic paper、天成科投收购英国ACRO、仙琚制药收购意大利EFFECHEM和NEWCHEM等6笔跨境并购业务融资。

未来，中行浙江省分行将继续积极融入地方经济发展主流，借省政府“凤凰行动”东风，助力浙江企业扬帆起航，谱写跨境并购业务新篇章。