

富海观潮

2010年11月01日-2010年11月14日

深圳市东方富海投资管理有限公司

- 深圳总部 -

地址：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 2602 邮编：518040

电话：86-755-88836399 传真：86-755-83475799

- 上海办公室 -

地址：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 7 楼 D 座 邮编：200122

电话：86-021-50581867 传真：86-021-50581867

- 北京办公室 -

地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 2911 室 邮编：100020

电话：86-10-65865653 传真：86-10-65865653

邮箱：bp@ofcapital.com

www.ofcapital.com

目 录

一、要闻连连看.....	3
二、PE/VC 资讯.....	4
1. 行业综合信息.....	4
2. 细分行业信息.....	6
3. 融资事件(2010.11.01~2010.11.14).....	7
三、IPO 事件一览(2010.11.01~2010.11.14).....	8
四、OFC 新闻.....	9
五、走走看看.....	12
六、闲情逸事.....	13

一、要闻连连看

投票权仅次于美日 中国荣登 IMF 第三把交椅

国际货币基金组织 (IMF) 总裁卡恩 5 日宣布 , IMF 执行董事会当天通过了份额改革方案。份额改革完成后 , 中国的份额将从目前的 3 . 72% 升至 6 . 39% , 投票权也将从目前的 3 . 65% 升至 6 . 07% , 超越德国、法国和英国 , 位列美国和日本之后 , 排名第三。

世行上调今年中国经济增速预测至 10%

世界银行最新公布的《中国经济季报》指出 , 随着全球经济增长减速和宏观政策正常化 , 中国的增长速度可能会进一步放缓 , 但传统的增长动力和强劲的劳动力市场仍会继续支撑经济增长。世行将中国今年全年的 GDP 增速预测调高至 10% , 并预测明年经济增速为 8.7%。

央行上调准备金率 0.5 个百分点

中国人民银行 10 日晚间宣布 , 自 2010 年 11 月 16 日起 , 上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。

央行上调准备金冻结 3504 亿

央行 10 日晚宣布 , 自 11 月 16 日起 , 上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。这是央行今年以来 , 第四次统一上调存款准备金率。今年 1 月、2 月、5 月 , 存款准备金率曾三次统一上调 , 10 月份对 6 家银行差别上调。

二、PE/VC 资讯

1. 行业综合信息

欧洲议会批准欧盟 PE 及对冲基金监管新规定

欧洲议会周四批准了一项最新规定，要求从 2013 年开始所有另类投资基金（包括不动产基金）都必须在登记以后才能在欧盟市场上进行运营，还必须向监管机构上报数据和满足资本要求。此外，这项规定还包括了薪酬规定和私募股权投资行业中的资产倒卖限制规定，目的是阻止这些公司仅为短期持有资产而进行收购活动。

戴相龙：国有股减持转持资金已达 1915 亿

全国社会保障基金理事会理事长戴相龙近日接受采访时表示，目前国有股追溯转持股近 80% 已经到位。同时，社保基金已选择几家 FOF 进行投资，正在报送国家相关部门审定。

创业板上市一年内高管离职股票“加锁”

深交所昨日发布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，要求创业板上市公司高管在股票上市 6 个月内离职的，自离职起 18 个月内不得转让所持股份；上市第 7 个月至第 12 个月之间离职的，自离职起 12 个月内不得转让股份。

辽宁将加快推进重点企业上市步伐

辽宁省政府金融办主任葛乐夫表示,省金融办将会同省市有关部门继续做好企业上市的组织、推动和服务工作:一是加快推进重点企业上市步伐。跟踪已报会企业上市审核进程,及时协调解决审核过程中遇到的问题,扫除企业上市障碍。完善重点企业联系制度,动态跟踪 100 户重点拟上市企业。二是继续加大上市后备资源培育力度。加强与境内外证券交易所及中介机构的合作,做好企业上市的宣传培训工作。三是加大对企业上市的政策扶持力度,充分发挥扶持政策的引导作用。四是抓紧发展私募股权投资。吸引私募股权投资机构来辽宁省设立分支机构并开展业务;同时搭建平台,建立私募股权投资机构与拟上市企业进行对接的长效工作机制。

上海创业投资引导基金招标正式启动

《上海市创业投资引导基金管理暂行办法》近日由上海市政府批转市发改委实施,引导基金招标由此拉开序幕。据了解,上海市创业投资引导基金总规模为 30 亿元,其中首期 10 亿元已拨付到位。目前暂由上海创业投资有限公司作为引导基金受托管理机构,公司现已发起参与上海市与国家发改委、财政部联合设立的在生物医药、新材料、软件和信息服务业、新能源、集成电路领域共同组建的 5 只基金,占首批国家级创业投资基金的 1/4。

PE 对赌成 IPO 审核雷区 五类对赌协议明确遭禁

监管层目前正密切关注拟上市公司存在的 PE 对赌协议问题,并要求保荐机构督促发行人在上会之前须对 PE 对赌协议进行清理;具体而言,上市时间对赌、股权

对赌协议、业绩对赌协议、董事会一票否决权安排、企业清算优先受偿协议等五类 PE 对赌协议已成为 IPO 审核的禁区。

诺亚财富登陆纽交所

主要提供高端个人理财服务的中国诺亚财富投资管理有限公司美国时间 11 月 10 日成功挂牌纽约证券交易所，代码为“NOAH”。诺亚财富此次 IPO 共发行 840 万份 ADR，发行价超出原定区间上限，最终定于 12 美元，总共融资逾 1 亿美元。

海淀创投引导基金发布征集第 2 批合作机构通告

2. 细分行业信息

信息技术

国内微博进入战国时代 各微博网站优劣分析

十二五末 我国物联网产业规模将到 5000 亿

新能源新材料

国家能源局发展规划司司长：“十二五”能源发展突出七个重点

“十二五”仍是新能源汽车培育期

欧盟出台未来 10 年能源战略

外媒发文对清洁技术领域投资回报率提出质疑

消费品

鞋类 B2C 市场格局未清晰 巨头争当中国 Zappos

中国乳品业乱象调查：缺乏监管 集体崩溃沉沦

健康教育及制造

工信部等三部门力促医药行业结构调整

3. 融资事件(2010.11.01~2010.11.14)

企业	证监会行业分类	融资时间	投资机构	融资性质	金额
宁波沁园	通用设备制造业	2010-11-09	青云创投	VC-Series A	8000.00 万元
国康网	综合类	2010-11-07	红杉中国/启明创投	VC-Series B	1.00 亿元
	基本化学原				
鑫山卓越	料制造业	2010-11-04	中企汇金/高达资本	VC-Series A	N/A
多利农业	种植业	2010-11-03	青云创投/汉韬股投	VC-Series A	1000.00 万美元
学大教育	其他社会服务业	2010-11-02	华平	PE-PIPE	4808.90 万美元
浦丹光电	电子器件制造业	2010-11-01	永宣创投	PE-Growth	N/A
哈一工	工具制造业	2010-11-01	英飞尼迪	PE-Growth	1.20 亿元
拉阔	电信服务业	2010-11-01	红杉中国	VC-Series A	N/A

三、IPO 事件一览(2010.11.01~2010.11.14)

企业	上市时间	证券代码	证监会行业分类	交易所	上市状态	募资金额
福星晓程	2010-11-12	300139	电子器件制造业 输配电及控制设备制	ChiNext[中国大陆]	已完成	8.56 亿元
和顺电气	2010-11-12	300141	制造业	ChiNext[中国大陆]	已完成	4.44 亿元
启源装备	2010-11-12	300140	电工器械制造业	ChiNext[中国大陆]	已完成	6.20 亿元
沃森生物	2010-11-12	300142	生物药品制造业	ChiNext[中国大陆]	已完成	23.75 亿元
诺亚财富	2010-11-10	NOAH	其他金融业	NYSE[美国]	已完成	1.01 亿美元
天伦燃气	2010-11-10	01600	煤气生产业	HKEx[中国香港]	已完成	4.09 亿港元
锐迪科微电 子	2010-11-10	RDA	电子器件制造业	NASDAQ[美国]	已完成	6750.00 万美 元
汉缆股份	2010-11-09	002498	电工器械制造业	SZSE[中国大陆]	已完成	18.00 亿元
雅化集团	2010-11-09	002497	专用化学产品制造业	SZSE[中国大陆]	已完成	12.20 亿元
辉丰股份	2010-11-09	002496	化学农药制造业	SZSE[中国大陆]	已完成	12.17 亿元
大康牧业	2010-11-08	002505	其他畜牧业	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
东光微电	2010-11-08	002504	电子器件制造业	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
超日太阳	2010-11-08	002506	专用化学产品制造业	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
信维通信	2010-11-05	300136	通信设备制造业	ChiNext[中国大陆]	已完成	5.29 亿元
晨光生物	2010-11-05	300138	其他食品制造业	ChiNext[中国大陆]	已完成	6.90 亿元
先河环保	2010-11-05	300137	专用仪器仪表制造业	ChiNext[中国大陆]	已完成	6.60 亿元
长甲地产	2010-11-04	00957	房地产开发与经营业	HKEx[中国香港]	已失败	48.00 亿港元
长兴国际	2010-11-04	00238	服装制造业	HKEx[中国香港]	已完成	10.89 亿港元
网讯新材料	2010-11-03	N/A	电工器械制造业	SZSE[中国大陆]	已失败	N/A
富煌钢构	2010-11-03	N/A	金属结构制造业	ChiNext[中国大陆]	已失败	N/A
中国能源 技术	2010-11-03	CTE	天然气开采业	NASDAQ[美国]	已完成	1.68 亿美元
利源铝业	2010-11-03	002501	有色金属合金业	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
搜于特	2010-11-03	002503	服装制造业	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
骅威股份	2010-11-03	002502	其他文教用品制造业	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
学大教育	2010-11-02	XUE	其他社会服务业 药品及医疗	NYSE[美国]	已完成	1.28 亿美元
九州通	2010-11-02	600998	器械批发业	SSE[中国大陆]	已完成	19.50 亿元
华斯股份	2010-11-02	002494	毛皮鞣制及制品业	SZSE[中国大陆]	已完成	6.27 亿元
佳隆股份	2010-11-02	002495	调味品制造业	SZSE[中国大陆]	已完成	8.32 亿元
荣盛石化	2010-11-02	002493	合成纤维制造业	SZSE[中国大陆]	已完成	30.13 亿元
恒基达鑫	2010-11-02	002492	仓储业	SZSE[中国大陆]	已完成	4.80 亿元
康乐药业	2010-11-01	N/A	化学药品原药制造业 输配电及控制	SZSE[中国大陆]	已失败	N/A
美凯电子	2010-11-01	N/A	设备制造业	SZSE[中国大陆]	已失败	N/A
山西证券	2010-11-01	002500	证券经纪公司	SZSE[中国大陆]	进行中	N/A
雅士利	2010-11-01	01230	乳制品制造业	HKEx[中国香港]	已完成	27.05 亿港元

四、OFC 新闻

深圳造锂电闯进日本市场 东方富海雪中送炭

来源：深圳商报

深圳锂电池行业有两家企业注定要写进中国产业史：一家是早已家喻户晓的比亚迪，另一家则是现在还毫不起眼的深圳市浩能科技有限公司。所不同的是，前者靠的是锂电池，后者靠的则是生产锂电池的设备；前者的标志性事件是靠手工打败日本同行，成为全球锂电池龙头，后者的标志性事件则是让锂电池生产设备出口强国日本，进口自己的锂电池生产设备。

昨天，记者从正在召开的第二十五届世界电动车大会暨展览会上获悉，浩能科技自主研发生产的锂离子电池间歇式挤压涂布机成为本届展会的耀眼明星。这不仅仅因为其在展会现场备受锂电池生产厂家追捧，另一个关键原因是，在展会召开的同时，三台这种机器正由浩能科技副总经理苏建贵率队在日本产业巨头 TDK 生产车间安装调试，后续订单也正在洽谈当中。

关键技术曾由日韩垄断

目前，国内有锂离子电池生产厂商 300 家左右，其中 60%~70% 的电池属于手工、半手工制作的低端产品。随着电动汽车的兴起，锂离子动力电池得以飞速发展，高端电池的生产必然成为主流，全自动锂电设备是未来高端电池大规模生产的关键环节，当年比亚迪靠手工打败日本同行的商业神话在电动车时代已几无可能。

据介绍，涂布是锂离子电池生产过程中必不可少的工序，也是直接影响电池安全性、容量、一致性等各项性能的关键工序。目前国际上有两种涂布方式：转移式和挤压式。转移式涂布机结构复杂，设备调试麻烦。而且由于其浆料处于裸露状态，因此对浆料性能会有一定

的影响，时间稍长就会产生结块，对电池的一致性和安全性有一定影响。挤压式涂布机的涂布挤压头部分是封闭式的，浆料在涂覆之前都是与外界隔绝的，因此不会因为空气的原因使浆料变质，而且其涂布精度要比转移式涂布机高出许多。目前的实验结果显示，转移式涂布厚度极限是最薄 50 μm ，最厚 200 μm ；而挤压式涂布最薄可达 20 μm ，最厚达 300 μm ，因此对锂电池工艺的适应性更强。

然而，目前国内锂电生产设备专业厂商不足 10 家，且规模不大，而挤压式涂布机更处空白阶段。国际锂离子电池自动化装备技术水平日韩领先，其设备自动化程度高，稳定性好，但价格昂贵、操作系统复杂、高能耗、售后服务不便利。日韩出于技术保护方面的考虑，我国锂电厂商进口的基本只能是他们相对落后的机型。由于每台新机售价超过 1500 万元，目前国内进口的这种新机器还不足 10 台，进口他们的厂家仅限于比亚迪、比克等少数几个实力厂家。

“深圳造”闯进日本市场

浩能科技锂离子电池间歇式挤压涂布机售价仅 500 万元，拥有更高的性价比、更低能耗，可根据客户工艺要求订制，操作简单，易于升级换代，售后服务完善。经广东省质量监督机械检验站检验，所检验的 53 个性能指标全部合格。深圳大学城图书馆科技查新中心出具的科技查新报告表明，浩能科技锂离子电池间歇式挤压涂布机技术填补国内空白，处于国际领先水平。

因此，尽管还处在试产阶段，浩能科技锂离子电池间歇式挤压涂布机已在国内外售出 13 台，其中就包括日本 TDK 订购的 3 台。昨天，记者在第二十五届世界电动车大会暨展览会现场了解到，在三天的展会中，已有国内及日本、德国在内的多个客商与浩能科技洽谈 20 余单订购协议，订货金额近亿元。

深圳市浩能科技有限公司是一家专业从事锂离子电池自动化设备研发、生产、销售的企

业，自 2005 年成立以来，已申请国家专利 24 项，其中 12 项为发明专利，是深圳市政府认定的高新技术企业，目前正在申请国家高新技术企业。

多家风投争相“锦上添花”

尽管还处在最需资金的早期发展阶段，但多家风投一改只“锦上添花”的行业惯例，齐来向浩能科技“雪中送炭”。在多家追捧自己的风投中，浩能科技最终选择了具有行业专业背景的深圳市东方富海投资管理有限公司。浩能科技总经理程建军告诉记者，东方富海非常关注电动汽车产业的发展，目前已在这一领域投资了生产锂离子电池隔膜的深圳市星源材质科技股份有限公司，对锂电池行业有着非常专业的研究，这次的投资金额为 1500 万元。

广东省能源建设专家库资深专家雷如清认为，有了资本的扶持，浩能科技必将改变中国锂电池高端设备进口的历史。凭借设备的高性价比，浩能科技打败日韩同行，成为锂电池设备领域的比亚迪是指日可待的事情。

五、走走看看

第 12 届上海国际生物技术与医药研讨会 (BIO-FORUM2010)

主题：加强技术创新 发展新兴产业

时间：2010 年 11 月 9 日-11 日

地点：上海富豪环球东亚酒店

主办单位：上海市现代生物与医药产业办公室

2010 艾瑞年度高峰会议

时间：2010 年 11 月 10 日

地点：上海金茂君悦大酒店二层

主办单位：艾瑞咨询集团

创业投资与创业板互动共赢机制高峰论坛(coming soon)

时间：2010 年 11 月 17 日

地点：深圳

主办单位：深圳市人民政府、中国投资协会创业投资专业委员会、深圳市创业投资同业公会、深圳市创新投资集团有限公司

2010 年度中国经济和信息化年会(coming soon)

时间：2010 年 11 月 30 日

地点：北京香格里拉大饭店

主办单位：中国电子信息产业发展研究院

六、闲情逸事

官方范例：亲爱的 QQ 用户：当您看到这封信的时候，我们刚刚作出了一个非常艰难的决定。在 360 公司停止对 TX 进行外挂侵犯和恶意诋毁之前，我们决定将在装有 360 软件的电脑上停止运行 QQ 软件。

诺基亚做了个艰难的决定，如果探测到 10 米范围内有 iPhone，将启动自爆程序，毁灭 10 米内一切物体

阿迪做了个决定，检测到用户身上有耐克，衣服鞋自动变透视装

康师傅做了个艰难的决定，如果检测到用户使用过统一，方便面里将没有配料

蒙牛做了个艰难的决定，如果监测到用户胃里有伊利牛奶，将自动释放三聚氰胺

中石化做了个艰难的决定，如果监测到用户汽车油箱里有中石油，将自动引爆加油站

广电总局做了个艰难的决定，如果发现用户下载美剧，将自动转化成新闻联播

公安局做了一个艰难的决定,如果检测到某人他爸是李刚,将自动免罪

中国电信做了一个非常艰难的决定，在腾讯和 360 停止互相争斗之前，我们决定将在所有装有 qq 软件和 360 软件的电脑上停止宽带服务，详情请致电 10000

电力公司公告:亲爱的朋友,,我们是电力公司.因我们与自来水公司吵架,,我们决定对所有自来水公司客户停电.我们把要断电还是断水的选择交给您来决定....你可以选择停电不停水,但是我必须提醒你,即便你选择了停电,由于自来水公司已经被我们停电,他们也没办法给你送水。谢谢你的选择

奔驰作了一个艰难的决定，如果监测到用户开过宝马，奔驰刹车系统将自动失灵

郭小四版作了一个艰难的决定，如果发现读者的脑袋里有韩寒的文字，将自动转化为黄色小说

苏宁做出了一个艰难的决定，要是其所在的商业街有国美的存在将派出城管大队将国美移为平地