

2015年12月的最后一个星期,山东元脉电子技术股份有限公司董事长武传伟冒着雾霾,急匆匆地从济南赶到淄博。他此行的主要目的是去齐鲁股权交易中心,为1000万元的资金缺口寻求帮助。

武传伟是地道的沂蒙山人,主要做教材设备,“我们公司目前主要融资渠道就是从银行贷款,但现在经济形势不好,不好贷了,所以我就想找李雪主任想想办法,可不可以利用其他方式融点资,要不然,到手的订单就要飞走了。”

武传伟口中的李雪,是齐鲁股权交易中心总裁,她被企业家们亲切地称为“红娘”。

“我们服务的多是中小企业,企业来的第一诉求就是融资,但融资是有条件的,我们会根据企业实际情况,结合中心的服务优势,为企业发展献力献策。”李雪对本报记者说。

帮企业融到200亿元

齐鲁股交中心是如何做到的

本报记者 刘相华

多种方式助企融资 推动融资200亿元

据李雪介绍,在齐鲁股交中心挂牌的优质企业一般会在挂牌前进行定向私募融资,即采取非公开方式向特定对象进行股权融资。挂牌企业通过此次融资满足新上项目的资金需求,扩大生产规模,提升企业竞争力。企业挂牌后可通过定向增发引进战略投资者,进行多次再融资。

“目前中心综合运用私募股权、私募债券、股权质押、互联网金融等多种方式帮助进场企业融资,推动中小企业实现直接和间接融资200亿元,去年新增了49个亿。”李雪说。

山东迪浩耐磨管道股份有限公司就是受益者。这家公司是淄博市张店区一家从事超高分子量聚乙烯管道的生产公司,成立于2007年,总股本才3000多万股。

“这个公司的质地不错,有20多项专利技术,产品可替代钢管、陶瓷管,市场前景广阔,但在挂牌前公司遇到了很大麻烦。”李雪告诉记者。

当时,迪浩管道的厂房、水电等配套设施均为租赁,生产设备为自制,挂牌前没有得到过任何直接和间接融资,没有扩大规模、接大订单的资金,也没有银行贷款所需的抵押物和资产担保,这直接导致企业贷款融资难,成本高。

“我们了解到这个情况后,鼓励他们到中心来挂牌,挂牌前我们给他们设计了定向私募股权融资。第一期发行690万股,价格2.8元,当时共募集资金1932万元。”李雪说,迪浩管道拿到这些钱立马新上线了10条超高生产线,扩大产能。

记者查阅资料发现,迪浩管道在齐鲁股交中心是以3.1元/股的价格开盘挂牌的。

2012年初,迪浩管道通过股权质押获得银行贷款500万元;2013年初,通过齐鲁股交中心“金诚信”集合贷款计划,又从银行获得贷款500万元。

“我记得特别清楚的是,2013年开春,迪浩管道进行第二次私募股权融资,引进了鲁信创投作为公司法人股东,定向私募400万股,募集资金1240万元。”李雪说。

有了充足的现金流做支撑,迪浩管道的资产实现了快速增长和膨胀,经营业绩直线增长。公司挂牌后的当年即2011年,实现销售收入6300万元,同比增长117%;净利润610万元,同比增长70%。2012年净利润达到915万,同比增长50%。2013年的增速也高于50%。



“2014年10月,迪浩管道转板到了新三板,但我们中心仍然为它做好后续服务,转板后1个月,迪浩管道在中心成功备案发行第一期中小企业私募债,实现募资1000万元,期限两年。”李雪说。

涉农企业三轮私募 三年融资近9000万

山东七河生物科技股份有限公司也是李雪格外关注的一个企业。这个企业是涉农企业。众所周知,农业企业投入大,产出低,贷款难,为这样的企业做好融资服务,对于齐鲁股交中心来讲,是个挑战,也是一次探索。

七河生物主要从事食用菌菌种的培育和食用菌的生产、销售,主要产品为香菇菌棒、香菇。2011年9月在齐鲁股交中心挂牌。挂牌后,七河生物迅速启动第一轮股权融资,面向公司高管、核心技术人员、上下游客户定向私募1100万股,私募价格3元,共募集资金3300万元。2012年6月进行第二轮股权融资,面向机构投资者定向私募500万股,私募价格3.1元,共募集资金1550万元。2014年初,企业完成第三轮股权融资,获得资金4100万元。挂牌不到3年时间,七河生物就实现私募股权融资近9000万元。目前,七河生物已经启动创业板上市程序。

利用融资,七河生物在海外建立了一系列的生产基地。目前,这家公司的香菇菌棒产量已占据了韩国市场的半壁江山。2012年10月,公司在日本名古屋和静冈的生产基地正式

投产,欧洲、美国等地的合作项目也逐步展开。“这家公司现在已经成为山东乃至全国农业现代化、国际化发展的典范。”李雪说。

山东科麟环保科技股份有限公司是济南市首家在齐鲁股交中心挂牌的企业,主要为电力、石油、化工、医药等大型工业项目和市政污水项目提供全方位的解决方案及服务。虽然科麟环保是高新技术企业,但面临的难题和迪浩管道非常类似,厂房等都是租赁的,没有抵押物,想融资非常困难。

“我记得,公司是在2012年12月在齐鲁股交中心挂牌时定向发行217.2万股,私募价格1.9元,共募集资金412.6万元,同时通过齐鲁股交这个平台在银行增加融资1000万元。利用这些资金,科麟环保在商河投资建设厂10000多平方米,新上了厂房和生产线。”李雪说,挂牌之后,科麟环保又在2014年5月以3元/股定向私募232.8万股,募集资金698.4万元。2015年6月以4.6元/股定向私募600万股,募集资金2760万元。2015年8月以4.8元/股定向私募250万股,募集资金1200万元。2015年开始通过股权质押获得流动资金300万元。

据李雪掌握的信息,目前这家公司已经和券商、律所、会计所签订了新三板服务协议,公司计划在2016年3月前,通过齐鲁股交中心在新三板完成挂牌业务。

三个服务平台联动 汇聚项目资源后筛选

记者了解到,作为省管金融企业,齐鲁股交中心为服务双创,专门建立了3个联动服务平台,即“众创服务空间”、“红牛金服”、“众创板”。具体操作模式是,齐鲁股交中心联合高新园区、孵化器、高校,将大量项目资源聚集到“众创服务空间”,然后筛选优质项目到“红牛金服”进行网上私募融资。“红牛金服”通过股权(债权)向合格投资人筹集资金,融资成功的企业可直接办理股权托管,并在“众创板”及更高层次的“成长板”、“精选板”挂牌交易。

金牌车服是齐鲁股交中心精心孵化的项目之一,成立于2014年11月。初创阶段原则上不再借助机构资金,而是通过私募融资模式——融资、融人、融智、融未来。2015年7月11日,项目启动,金牌车服项目在齐鲁股权交易中心“红牛金服”平台发起了A轮融资,出让80万股,3.45元/股,截至去年7月20日认筹额已达374万元。金牌车服项目用13.8%的股权,不仅筹集了276万元资金,也筹集了87名有力的支持者,其中有两名众筹股东后来成为金牌车服线下店的加盟方。

金牌车服成功完成A轮融资后,推荐机构、会计事务所、法律事务所三方机构入驻企业,经过各方两个多月的努力,陆续完成了规范化股改、财务审计、法律鉴定等,于2015年10月,作为最年轻的四板挂牌企业之一,登陆齐鲁股交成长板,首日挂牌价格5.00/股。

