

## 纽约泛欧交易所集团 2007 中国业务回顾

纽约证券交易所于 2007 年 12 月 11 日举办了北京代表处的开业庆典。此前，中国证券监督管理委员会于 2007 年 9 月 4 日正式宣布批准纽约泛欧交易所集团旗下的纽约证券交易所在华设立代表处。纽约证券交易所因而成为首家获批在华设立代表处的外国交易所。

在 2007 年度，纽约证券交易所取得了里程碑式的成果，并迎来了中国代表处成立这一历史性的时刻。2007 年度中国企业在纽约证券交易所的上市情况及交易所本身的重大发展概要如下。

2007 年 4 月，纽约证券交易所集团完成了与欧洲证券交易所的合并，建立了纽约泛欧交易所集团这一首家全球性的交易所集团。纽约泛欧交易所集团在纽约和巴黎同时上市，交易代码为“NYX”。截至 12 月 11 日，共有 17 家来自大中华区的企业在纽约证券交易所挂牌交易，其中包括 15 个 IPO。

在 2007 年，纽约泛欧交易所集团旗下的交易市场创造了多项新的交易记录。2007 年初至今，已有 10 家企业从纳斯达克转板至纽约证券交易所。12 月 1 日，邓肯·尼德奥尔接替约翰·赛恩成为纽约泛欧交易所集团首席执行官，约翰·赛恩则前往美林证券出任董事长兼 CEO。

## 2007 年大中华区企业上市情况

- 3 月 16 日，以“TCM”为代码的中国中药企业同济堂药业(NYSE: TCM)完成了在纽约证券交易所的首次公开募股。

- 4月20日，先声药业集团(NYSE: SCR)在纽约证券交易所挂牌上市，延续了中国医药企业在纽约证券交易所的成功。
- 5月3日，橡果国际有限公司(NYSE: ATV)在纽约证券交易所正式挂牌交易。
- 5月3日，移动通信设备制造商侨兴移动通信有限公司(NYSE: QXM)在纽约证券交易所正式挂牌交易。
- 6月1日，太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片制造商江西赛维 LDK 太阳能有限公司(NYSE: LDK)在纽约证券交易所正式挂牌交易。
- 6月8日，太阳能光伏企业英利绿色能源有限公司(NYSE: YGE)在纽约证券交易所正式挂牌交易。
- 6月18日，总部位于中国香港的技术设备供应商 KHD 公司(NYSE: KHD)从纳斯达克股票交易市场成功转板至纽约证券交易所，这是本年度第十家从纳斯达克转板至纽约证券交易所的企业。
- 8月8日，易居（中国）控股有限公司(NYSE: EJ)在纽约证券交易所正式挂牌交易。在本次 IPO 中，易居的融资额达到 2.01 亿美元。
- 8月9日，药明康德新药开发有限公司(NYSE: WX)在纽约证券交易所正式挂牌交易。在本次 IPO 中，药明康德的融资额达到 1.85 亿美元。
- 10月5日，中华数字电视控股有限公司(NYSE: STV)在纽约证券交易所正式挂牌交易。
- 10月19日，诺亚舟教育控股有限公司(NYSE: NED)在纽约证券交易所正式挂牌交易。
- 10月24日，中国软件开发商及信息技术服务公司东南融通金融科技有限责任公司(NYSE: LFT)正式在纽约证券交易所挂牌交易。在本次 IPO 中，东南融通成功融资 1.826 亿美元。
- 10月29日，中国安防技术有限公司(NYSE: CSR)从 OTCBB 正式转板到纽约证券交易所。
- 11月1日，中国领先的网络游戏开发商及运营商巨人网络集团有限公司(NYSE: GA)正式在纽约证券交易所挂牌交易。在此前的首次公开募股中，巨人网络成功募集资金 8.87 亿美元。

- 11月7日，华奥物种集团有限公司(NYSE: GRO)在纽约证券交易所正式挂牌交易。在本次IPO中，华奥物种成功融资2.83亿美元。
- 11月9日，中国最大的药品零售公司中国海王星辰连锁药店有限公司(NYSE: NPD)在纽约证券交易所正式挂牌交易。在此前的首次公开募股中，海王星辰成功募集资金3.34亿美元。
- 12月6日，中国无缝石油专用管生产商无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司(NYSE: WH)在纽约证券交易所正式挂牌交易。

### 公司在其他地区的重要发展成果

作为在公司上市、股权与衍生品交易以及市场数据产品技术等方面处于世界领先地位的交易所集团，纽约泛欧交易所集团始终致力于完善其全球发展战略。在2007年，纽约泛欧交易所集团与其他证券交易所建立了新的战略合作关系，反映出交易所继续股权化、多样化和全球化的趋势。

今年初，纽约泛欧交易所集团收购了位于孟买的印度国家证券交易所5%的股权，根据印度证券法的规定，外国投资者最多可在本国证券交易所持股5%。

今年夏天，纽约泛欧证券交易所集团与东京证券交易所建立了战略联盟关系，并签署了框架协议。根据协议，双方将在信息技术的关键领域展开合作，并可能将合作扩展到资本层面。

今年年底，纽约泛欧交易所集团收购了巴西圣保罗证券交易所的所有者、巴西证券交易所运营商Bovespa Holding 1%的股权。此前，纽约泛欧交易所集团曾与Bovespa有着长期的合作，从1997年7月起，Bovespa就在欧交所的电子交易系统中运行，以满足其客户对于速度、机动性、容量以及可靠性的要求。

## 关于纽约泛欧交易所集团

纽约泛欧交易所集团由纽约证券交易所集团（总部位于纽约）和欧洲证券交易所（总部位于巴黎）合并组成，于 2007 年 4 月 4 日在纽约证券交易所和泛欧证券交易所同时挂牌上市，交易代码为 NYX。纽约泛欧交易所集团是全球规模最大、最具流动性的证券交易集团，为全球投资者及上市公司提供最多样化的金融产品和服务。纽约泛欧交易所集团在五个国家拥有六个现金股票交易市场，在六个国家拥有六个金融衍生品交易市场，在公司上市、现金股票、金融期权、金融衍生品、债券、和市场数据等方面处于世界领先地位。截至 2007 年 9 月 30 日，纽约泛欧交易所集团上市公司总市值已达 30.3 万亿美元/21.3 万亿欧元，日成交额约为 1,390 亿美元/1,030 亿欧元。

插图/附注：



纽约证券交易所大楼



纽约证券交易所交易大厅