

# 证监会：科创板各方提高履职尽责水平 当好资本市场“看门人”

本报记者 侯捷宁

7月9日，证监会在北京组织召开学习贯彻《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》(简称《意见》)座谈会，科创板发行人、证券公司、会计师事务所和律师事务所等市场主体代表参加了会议。

### 机构动向

## 27家险企密集参与科创板打新 国寿与新华共获配中国通号2亿元

本报记者 苏向泉

随着多家科创板公司陆续披露上市公告，网下初步配售结果及网上中签结果公告，越来越多投资科创板的保险机构也随之浮出水面。据《证券日报》记者统计，截至7月11日收盘，共有27家险企出现在科创板上市公司发行公告及初步配售结果的机构投资者名单中。其中，中国人寿与新华保险这两家上市险企出现在中国通号的战略配售名单中，合计配售金额达2亿元。

一家寿险公司投资部门相关负责人表示，目前科创板股票的投资风险和其他权益类投资并无实质区别，科创板股票上市后可能会出现一波上涨行情，目前公司暂未参与科创板公司战略投资，但不排除未来会积极申购。

### 27家险企 现身科创板股票配售名单

近期，银保监会副主席梁海明表示，为了更好发挥保险公司作为机构投资者的作用，支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资，进一步优化保险资产配置结构，服务科技创新企业发展。

### 产业视角

## 科创板助力优质节能环保企业成长

本报记者 朱宝琛

在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》提出的六大领域企业中，其中一类是节能环保领域的企业。

具体看，这一领域的企业主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。

在业界看来，在科创板的重要机遇下，节能环保领域的入围意味着科技助力环保“攻坚战”。

通过对受理企业进行梳理，《证券日报》记者注意到，与之相关的企业包括归属于废弃资源综合利用业的龙岩卓越新能源股份有限公司，归属于生态保护与环境治理业的无锡德林海环保科技股份有限

不能做”的法律红线，对于指导规范市场主体行为、明确市场主体定位、维护市场秩序、保障科创板试点注册制改革平稳推出，具有重要意义。

《意见》是最高人民法院为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件，就保障科创板试点注册制改革、提高违法违规成本、完善与注册制改革相适应的证券民事诉公等方面提出了17项举措。

按照《意见》要求，科创板发行人代表表示要研究好、遵守好科创板的信息披露规则体系，完善公司信息披露

### 机构动向

## 27家险企密集参与科创板打新 国寿与新华共获配中国通号2亿元

本报记者 苏向泉

随着多家科创板公司陆续披露上市公告，网下初步配售结果及网上中签结果公告，越来越多投资科创板的保险机构也随之浮出水面。据《证券日报》记者统计，截至7月11日收盘，共有27家险企出现在科创板上市公司发行公告及初步配售结果的机构投资者名单中。其中，中国人寿与新华保险这两家上市险企出现在中国通号的战略配售名单中，合计配售金额达2亿元。

一家寿险公司投资部门相关负责人表示，目前科创板股票的投资风险和其他权益类投资并无实质区别，科创板股票上市后可能会出现一波上涨行情，目前公司暂未参与科创板公司战略投资，但不排除未来会积极申购。

### 27家险企 现身科创板股票配售名单

近期，银保监会副主席梁海明表示，为了更好发挥保险公司作为机构投资者的作用，支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资，进一步优化保险资产配置结构，服务科技创新企业发展。

### 产业视角

## 科创板助力优质节能环保企业成长

本报记者 朱宝琛

在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》提出的六大领域企业中，其中一类是节能环保领域的企业。

具体看，这一领域的企业主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。

在业界看来，在科创板的重要机遇下，节能环保领域的入围意味着科技助力环保“攻坚战”。

通过对受理企业进行梳理，《证券日报》记者注意到，与之相关的企业包括归属于废弃资源综合利用业的龙岩卓越新能源股份有限公司，归属于生态保护与环境治理业的无锡德林海环保科技股份有限

露制度，发挥公司各管控节点的审核把关作用，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平以及简明易懂；证券公司代表表示要更加注重合规风控，严格履行对发行人信息的核查、验证义务，做好对发行人经营情况和风险进行客观中立的实质验证，在承销、保荐、定价发行、跟投等业务环节严格履行职责，做好投资者适当性管理工作；会计师事务所和律师事务所等代表表示要严格落实证券中介机构保护投资者权益的核查把关责任，切实履行会计、法律等专业相关业务事项的

特别义务，并履行好对其他业务事项的普通注意义务，为资本市场提供高质量的中介专业服务。

为深入贯彻落实《意见》相关内容，会议要求市场主体要持续深入地学习《意见》，把制度要求切实转化为各方归位尽责的内在动力和行动自觉，不断健全内部管控机制，加强防控风险能力、敬畏法律，严格按照规则办事，以高标准履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色，不断提高履职尽责的水平。

### 机构动向

## 27家险企密集参与科创板打新 国寿与新华共获配中国通号2亿元

本报记者 苏向泉

随着多家科创板公司陆续披露上市公告，网下初步配售结果及网上中签结果公告，越来越多投资科创板的保险机构也随之浮出水面。据《证券日报》记者统计，截至7月11日收盘，共有27家险企出现在科创板上市公司发行公告及初步配售结果的机构投资者名单中。其中，中国人寿与新华保险这两家上市险企出现在中国通号的战略配售名单中，合计配售金额达2亿元。

一家寿险公司投资部门相关负责人表示，目前科创板股票的投资风险和其他权益类投资并无实质区别，科创板股票上市后可能会出现一波上涨行情，目前公司暂未参与科创板公司战略投资，但不排除未来会积极申购。

### 27家险企 现身科创板股票配售名单

近期，银保监会副主席梁海明表示，为了更好发挥保险公司作为机构投资者的作用，支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资，进一步优化保险资产配置结构，服务科技创新企业发展。

### 产业视角

## 科创板助力优质节能环保企业成长

本报记者 朱宝琛

在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》提出的六大领域企业中，其中一类是节能环保领域的企业。

具体看，这一领域的企业主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。

在业界看来，在科创板的重要机遇下，节能环保领域的入围意味着科技助力环保“攻坚战”。

通过对受理企业进行梳理，《证券日报》记者注意到，与之相关的企业包括归属于废弃资源综合利用业的龙岩卓越新能源股份有限公司，归属于生态保护与环境治理业的无锡德林海环保科技股份有限

露制度，发挥公司各管控节点的审核把关作用，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平以及简明易懂；证券公司代表表示要更加注重合规风控，严格履行对发行人信息的核查、验证义务，做好对发行人经营情况和风险进行客观中立的实质验证，在承销、保荐、定价发行、跟投等业务环节严格履行职责，做好投资者适当性管理工作；会计师事务所和律师事务所等代表表示要严格落实证券中介机构保护投资者权益的核查把关责任，切实履行会计、法律等专业相关业务事项的

特别义务，并履行好对其他业务事项的普通注意义务，为资本市场提供高质量的中介专业服务。

为深入贯彻落实《意见》相关内容，会议要求市场主体要持续深入地学习《意见》，把制度要求切实转化为各方归位尽责的内在动力和行动自觉，不断健全内部管控机制，加强防控风险能力、敬畏法律，严格按照规则办事，以高标准履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色，不断提高履职尽责的水平。

### 机构动向

## 27家险企密集参与科创板打新 国寿与新华共获配中国通号2亿元

本报记者 苏向泉

随着多家科创板公司陆续披露上市公告，网下初步配售结果及网上中签结果公告，越来越多投资科创板的保险机构也随之浮出水面。据《证券日报》记者统计，截至7月11日收盘，共有27家险企出现在科创板上市公司发行公告及初步配售结果的机构投资者名单中。其中，中国人寿与新华保险这两家上市险企出现在中国通号的战略配售名单中，合计配售金额达2亿元。

一家寿险公司投资部门相关负责人表示，目前科创板股票的投资风险和其他权益类投资并无实质区别，科创板股票上市后可能会出现一波上涨行情，目前公司暂未参与科创板公司战略投资，但不排除未来会积极申购。

### 27家险企 现身科创板股票配售名单

近期，银保监会副主席梁海明表示，为了更好发挥保险公司作为机构投资者的作用，支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资，进一步优化保险资产配置结构，服务科技创新企业发展。

### 产业视角

## 科创板助力优质节能环保企业成长

本报记者 朱宝琛

在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》提出的六大领域企业中，其中一类是节能环保领域的企业。

具体看，这一领域的企业主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等。

在业界看来，在科创板的重要机遇下，节能环保领域的入围意味着科技助力环保“攻坚战”。

通过对受理企业进行梳理，《证券日报》记者注意到，与之相关的企业包括归属于废弃资源综合利用业的龙岩卓越新能源股份有限公司，归属于生态保护与环境治理业的无锡德林海环保科技股份有限

### 来自上交所

## 上交所和上海金融法院联合举办贯彻落实设立科创板并试点注册制司法保障意见座谈会 科创板司法保障意见划出“责任导图”

本报记者 张敦

7月11日，上交所披露，上交所、上海金融法院7月10日联合举办贯彻落实设立科创板并试点注册制司法保障意见座谈会。上海市高级人民法院、上海金融法院、上海证券交易所有关负责人参加会议，科创板发行人、证券公司、律师事务所、会计师事务所等市场主体代表参加了会议。

《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》、《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》，是最高人民法院、上海市高级人民法院为设立科创板并试点注册制出台的司法保障文件，全面性司法保障文件。上海市高级人民法院有关法官在座谈会上对司法保障文件进行了解读。与会代表就如何深刻理解和贯彻落实上述司法保障意见，进行了深入研讨。

完善司法保障机制是设立科创板并试点注册制改革的重要组成部分。最高人民法院、上海市高级人民法院出台的司法保障意见，坚持法治化导向，尊重市场化规律，为进一步明确市场参与各方权利义务、促进形成市场参与各方依法履职尽责及维护自身合法权益的市场环境，提供了有力引导。对于保障设立科创板并试点注册制这一重大改革平稳推出，具有重要意义。

与会市场主体代表一致认为，两份司法保障意见提出了多项具体、务实的司法裁判规则和司法举措，一方面具有很强的指导性，对发行人的诚信责任、中介机构的把关责任和投资者的买方责任，划出了清晰的

## 科创板上市委14次会议过会率100%

本报记者 张敦

结束近两周的“空窗”，科创板上市委7月11日审议通过了恒安嘉新(北京)科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司的首发申请，参会上市委员会委员包括汤哲辉、袁同济、袁伟东、刘凡、徐军。

截至目前的14次上市委会议中，科创板上市委已经审议通过了33家申报企业的首发申请，单次过会率保持100%。安博通的科创板上市申请于4月4日获得受理，拟募集资金2.98亿元，保荐机构为天风证券股份有限公司，会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所是国浩律师(北京)事务所。恒安嘉新的申报于4月3日获受理，

拟融资金额为8亿元，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所为北京市康达律师事务所。

此前的6月28日，科创板上市委召开第13次会议，此后一直处于会议“空窗期”，本次审核也是7月份以来的“第一”。7月15日上午9时，科创板上市委将召开2019年第15次上市委员会会议，审议海昊生物科技股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司的首发申请；参会上市委员会委员包括郭勇、柳艺、林雪峰、王頔、张建伟。

截至记者发稿，共147家企业申报科创板，其中“已受理”24家，“已问询”88家，“提交注册”6家，“获准注册”25家，“中止”1家，终止1家，过会2家。

## 科创板本周六开展交易业务预通关测试 已完成发行“前五股”为测试标的

本报记者 张敦

为确保科创板业务有序开展，上海证券交易所(简称“上交所”)联合中国证券金融股份有限公司(简称“中证金融”)和中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国结算”)上海分公司定于2019年7月13日(本周六)组织开展科创板交易业务预通关测试，邀请全体市场参与者参加，测试交易标的为科创板已完成发行的“前五股”。

7月22日，科创板即将正式开市，彼时将有25家公司集体挂牌。上交所表示，本次测试主要目的为验证已完成发行的科创板产品上市交易等业务功能。

本期周六的测试中，在科创板股票上市首日委托成交测试方面，中国结算上海分公司将于7月13日11:00左右，向参测单位下发全部已完成发行的科创板股票的账户持有数据，各参测单位加载相关账户持有数据，并在14:00后的交易时段内模拟合格投资者进行相关科创板股票上市首日的竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、融资融券及转融通业务。

主板各类产品委托成交测试方面，参测单位模拟投资者进行主板股票、债券等产品的委托成交。测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、权益数据等均于7月12日(周五)闭市后生产环境数据为基准，测试产品为生产环境内已完成发行的全部科创板股票(688001、688002、688003、688006、688008)，测试开盘参考价等同于发行价，产品简称、未盈利及特殊表决权等仅供测试使用。

此外，上周六，上交所组织开展了科创板交易性容量、科创板产品增加“询价”证券简称全网测试。上交所安排20只科创板股票合格投资者进行订单申报及撤单申报(10只为上市后前5日无涨跌幅控制，10只为上市后第6日起有涨跌幅控制)。当日的测试中，全部投资者可进行主板股票、债券等产品的订单申报，主板产品订单量与科创板产品订单量占比建议为5:1；且安排2只科创板股票模拟股东大会网络投票。

科创板上市委14次会议过会率100%，科创板本周六开展交易业务预通关测试，已完成发行“前五股”为测试标的。

“责任导图”，有利于各方参与主体在信息披露和业务开展中正确理解和落实；另一方面也具有很强的针对性，对科创企业在知识产权保护、特殊公司治理结构等方面的现实需求，给予了积极回应，体现了“科创”特征；此外，指定上海金融法院集中管辖，保证案件审理标准的统一，有助于维护市场主体的信心。

上海市高级人民法院相关负责人指出，涉科创板相关案件由上海金融法院试点集中管辖，对上海金融法院和上海高级法院而言，是机遇也是挑战。上海法院系统将依法履行审判职责，不断积累审判经验，为科创板试点注册制改革营造良好司法环境，也希望各方市场参与主体自觉遵守市场规则，切实履行自身职责，避免触碰法律“红线”。

上海金融法院相关负责人表示，相关司法保障意见对审理法院探索完善与注册制相适应的证券诉讼法律制度，提出了更高的要求，对积极稳妥开展涉科创板诉讼审判工作，提供了重要的指引。上海金融法院作为试点集中管辖法院，将积极贯彻落实两份司法保障意见的精神和要求，在深入研究的基础上，尽快制定配套实施意见。

上交所相关负责人表示，司法保障意见为上交所依法开展科创板股票发行上市审核和自律监管，提供了有力支持和保障。上交所将认真贯彻落实司法保障意见要求，审慎开展科创板股票发行上市审核，充分关注发行人的信息披露质量和中介机构的执业质量，同时强化对发行、承销、上市、交易各环节的自律监管，维护公开公平公正的市场秩序，保护投资者合法权益。

## 科创板上市委14次会议过会率100%

本报记者 张敦

结束近两周的“空窗”，科创板上市委7月11日审议通过了恒安嘉新(北京)科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司的首发申请，参会上市委员会委员包括汤哲辉、袁同济、袁伟东、刘凡、徐军。

截至目前的14次上市委会议中，科创板上市委已经审议通过了33家申报企业的首发申请，单次过会率保持100%。安博通的科创板上市申请于4月4日获得受理，拟募集资金2.98亿元，保荐机构为天风证券股份有限公司，会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所是国浩律师(北京)事务所。恒安嘉新的申报于4月3日获受理，

拟融资金额为8亿元，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所为北京市康达律师事务所。

此前的6月28日，科创板上市委召开第13次会议，此后一直处于会议“空窗期”，本次审核也是7月份以来的“第一”。7月15日上午9时，科创板上市委将召开2019年第15次上市委员会会议，审议海昊生物科技股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司的首发申请；参会上市委员会委员包括郭勇、柳艺、林雪峰、王頔、张建伟。

截至记者发稿，共147家企业申报科创板，其中“已受理”24家，“已问询”88家，“提交注册”6家，“获准注册”25家，“中止”1家，终止1家，过会2家。

## 科创板本周六开展交易业务预通关测试 已完成发行“前五股”为测试标的

本报记者 张敦

为确保科创板业务有序开展，上海证券交易所(简称“上交所”)联合中国证券金融股份有限公司(简称“中证金融”)和中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国结算”)上海分公司定于2019年7月13日(本周六)组织开展科创板交易业务预通关测试，邀请全体市场参与者参加，测试交易标的为科创板已完成发行的“前五股”。

7月22日，科创板即将正式开市，彼时将有25家公司集体挂牌。上交所表示，本次测试主要目的为验证已完成发行的科创板产品上市交易等业务功能。

本期周六的测试中，在科创板股票上市首日委托成交测试方面，中国结算上海分公司将于7月13日11:00左右，向参测单位下发全部已完成发行的科创板股票的账户持有数据，各参测单位加载相关账户持有数据，并在14:00后的交易时段内模拟合格投资者进行相关科创板股票上市首日的竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、融资融券及转融通业务。

主板各类产品委托成交测试方面，参测单位模拟投资者进行主板股票、债券等产品的委托成交。测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、权益数据等均于7月12日(周五)闭市后生产环境数据为基准，测试产品为生产环境内已完成发行的全部科创板股票(688001、688002、688003、688006、688008)，测试开盘参考价等同于发行价，产品简称、未盈利及特殊表决权等仅供测试使用。

此外，上周六，上交所组织开展了科创板交易性容量、科创板产品增加“询价”证券简称全网测试。上交所安排20只科创板股票合格投资者进行订单申报及撤单申报(10只为上市后前5日无涨跌幅控制，10只为上市后第6日起有涨跌幅控制)。当日的测试中，全部投资者可进行主板股票、债券等产品的订单申报，主板产品订单量与科创板产品订单量占比建议为5:1；且安排2只科创板股票模拟股东大会网络投票。