

赴三亚旅游购物升温 游客期盼10万元免税额度尽快落地

▶▶ 详见 A3 版

中国证监会主席易会满:

推动刑法修订 大幅提高证券期货犯罪刑期

■本报记者 吴晓璐

近日,中国证监会主席易会满在接受媒体采访时表示,企业跨境上市是资本全球化环境下的“共赢”选择。针对瑞幸咖啡等个别跨境上市公司出现的监管问题,加强跨境合作才是解决问题的正途,开展“联合检查”是可行路径。

对于打击财务造假,易会满表示,证监会一方面抓紧推进中国特色的证券集团诉讼制度落地,另一方面将继续推动《刑法》修订,大幅提高证券期货犯罪的刑期上限和罚金标准,让违法犯罪者承担应有的责任。

开展“联合检查”是可行路径

易会满表示,中概股选择赴美上市,是纽约作为全球金融中心功能发挥的重要体现,对进一步丰富当地市场资产选择和提高全球投资者投资收益发挥了非常好的作用,是件“多赢”的好事。

易会满指出,在“后疫情”时期,全球流动性充盈甚至泛滥的环境下,各主要金融市场可能共同面临“资产荒”的局面,对优质上市资源的争夺必将更加激烈。美国一些政治势力逼迫中概股退市,必然引发“双输”或“多输”的结果。

对于近期出现的瑞幸咖啡财务造假事件,易会满表示,这不能代表全部在美上市的中概股公司。财务造假行为是资本市场的“毒瘤”,也是中外监管机构共同打击的对象。针对瑞幸咖啡等个别跨境上市公司出现的监管问题,加强跨境合作才是解决问题的正途。“最近,美

国证监会(SEC)前主席阿瑟·利维特(Arthur Levitt)就专门撰文,建议加强中美跨境监管合作,他的观点我们非常赞成。”

易会满表示,多年来,中国证监会与美国SEC、美国公众公司会计监察委员会(PCAOB)保持积极沟通,也有不少成功合作的案例。

“中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿。我们理解,中国法律法规要求的实质是,审计工作底稿这类信息应通过监管合作渠道来交换,并符合安全保密的相关规定。这也是符合国际惯例的通行做法。”易会满进一步解释道。

易会满表示,截至目前,中国证监会已向美国SEC和PCAOB提供了14家在美上市中国公司的审计工作底稿,仅2019年就向SEC提供了3家。

“打击国际资本市场违法犯罪,联合检查和审计工作底稿固然重要,但这些只是跨境监管合作一个重要环节或载体。”易会满表示,更为重要的是,要通过充分沟通协作建立监管者之间高度的相互信任,并在此基础上共同建立打击跨境证券违法犯罪行为的执法联盟。缺乏信任与合作,解决不了有效打击财务造假的问题。

易会满表示,从2019年开始,中国证监会就向PCAOB明确表示同意就“联合检查”方式开展磋商,并多次主动向PCAOB提出具体方案建议,但美方至今未予积极反馈。经过这些年的实践和磨合,按照国际惯例开展“联合检查”应当是一条可行的路径。我们希望在前期试点的基础上,沿着这个方向与美方继续推进合作。

(下转 A2 版)



我国首台 1000 吨级高铁箱梁运架一体机投入使用

6月22日,中铁十一局集团建设者将一台1000吨箱梁架设在福厦高铁湄洲湾跨海大桥上,标志着我国首台1000吨级高铁箱梁运架一体机成功投入使用,我国高铁装备制造和施工水平获得重大突破。

新华社发

创业板注册制首批33家申报企业获受理

■本报记者 姜楠

6月22日,深交所通过发行上市审核业务系统,发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知,招股说明书等相关文件同步在创业板发行上市审核信息公开网站披露。首批企业正式受理,标志着创业板改革并试点注册制实践操作又迈出重要一步。

首批受理的33家在审企业中,浙江松原汽车安全系统股份有限公司、广东科翔电子科技有限公司、广东金源照明科技股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司等32家为首发企业,由中信建投等18家保荐人保荐,再融资企业1家,为成都新易盛通信技术股份有

限公司。

根据中国证监会《关于创业板改革并试点注册制实施前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》及《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》部署要求,2020年6月15日至2020年6月29日,深交所接收在审企业提交的相关申请。据深交所相关负责人介绍,从首批受理企业申报文件整体质量看,相关发行人和中介机构提前谋划、充分准备,认真按创业板试点注册制相关要求制作、更新招股说明书及其他申请文件,内容格式齐备、符合要求,为创业板试点注册制审核工作平稳有序衔接做出积极努力。

负责人同时指出,深交所对在审企业申请文件进行核对并作出是否受理决定时,着重检查申请文件的齐备性。其中,发现存在个别发

行人遗漏报送更新后申请文件的情形,已及时提出补正要求。他还强调,发行人和中介机构应严格对照相关规则要求,做好招股说明书等申请文件的制作,特别注意申请文件与中国证监会及深交所规定的文件目录是否相符,确保申请文件齐备、规范,避免后续不必要的补正,提高申报工作效率。

另外,相关业务规则正式落地后,对在审企业制作申请文件提出较高的时效要求。如在审企业未在前述期限内提交申报,视为新申报企业,尚未着手开展申报工作的在审企业和保荐人应注意相关时限要求。

根据《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》,深交所将基于在审企业在中国证监会的审核顺序和已有审核成果,按照注册制审核程序和规则,开展审核工作。

LPR 报价 连续2个月“按兵不动”

专家认为不改企业实际贷款利率下行势头

■本报记者 刘琪

6月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了最新贷款市场报价利率(LPR),1年期和5年期以上LPR分别为3.85%、4.65%,均与上月持平。同时,此次LPR报价维持不变,也是LPR改革以来,第二次出现连续两个月LPR报价未下调的情况。

对于本月LPR报价的“按兵不动”,市场早有预期。从去年8月份LPR改革以来的调整规律来看,中期借贷便利(MLF)操作利率是LPR报价的主要参考基准,LPR报价与MLF利率往往联动调整。而央行在6月15日开展MLF操作时利率未下调,就已提前预示了本月LPR报价大概率不会进一步下降。

民生银行首席研究员温彬在接受《证券日报》记者采访时分析道,从央行流动性调控基调上看,本月央行货币政策的使用相对谨慎。此外,目前央行加强了对资金空转套利行为的规范和治理,货币政策偏向于灵活调节,政策工具的使用更加谨慎,市场的宽松预期有所收敛。

“从市场流动性上看,6月份适逢季末、跨半年时点,叠加缴税、债券发行等因素影响,市场流动性边际收紧,短端资金利率上行,隔夜Shibor回升至2.1%以上,长端10年期国债收益率较上月末上升近20个基点,资金价格的整体上行对LPR下行形成一定牵制。”温彬补充道,从银行的负债结构上看,对央行的负债不到银行总负债的4%,而存款占银行总负债的比重超过60%,意味着存

款成本在银行负债成本中起决定性作用。银行资金成本的居高不下制约了点差的压缩空间,导致降低LPR的动力相对有限。

值得关注的是,6月17日召开的国常会提出,抓住合理让利这个关键,保市场主体,稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款,实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

“6月份LPR报价不变,并不意味着实际贷款利率也将保持不动。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,实际上,银行还可能根据信贷政策、客户资质等原因,在新发放贷款中下调实际利率,即在LPR的基础上调整加点。1年期LPR降息连续两个月暂停,并不会实质性改变企业实际贷款利率下行势头,今年银行让利实体经济的过程会持续推进。

在易居研究院智库中心研究总监严跃进看来,6月17日国常会的表述为今年下半年的货币金融政策定了基调。他在接受《证券日报》记者采访时预计,下半年LPR利率有进一步下调的空间,这有助于带动房贷利率的下调。结合新盘供应增加、房企积极降价促销等因素,住房交易有望进一步活跃。

王青判断,今年在金融系统加大对实体经济让利的同时,以宽货币推动宽信用仍是货币政策的主要传导路径,下半年政策性降息、降准过程有望持续推进。

休刊启事

根据国家有关2020年节假日安排的通知和沪深交易所2020年“端午”休市的规定,本报2020年6月25日至6月28日休刊,6月29日起恢复正常出报。

本报编辑部

本版主编:于德良 责编:陈炜 美编:王琳 制作:王敬涛 电话:010-83251808



四会富仕电子科技股份有限公司
Sihui Fujii Electronics Technology Co., Ltd.

首次公开发行不超过
1,416万股A股

股票简称:四会富仕 股票代码:300852

发行方式:网上按市值申购向公众投资者直接定价发行

网上路演日期:2020年6月24日

网上申购日期:2020年6月29日

网上申购缴款日期:2020年7月1日

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

《上市提示公告》、《网上路演公告》详见今日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》



济南恒誉环保科技有限公司

首次公开发行
不超过2,000.27万股A股
并在科创板上市

股票简称:恒誉环保 股票代码:688309

发行方式:采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:2020年06月30日

网上路演日期:2020年07月02日

网上、网下申购日期:2020年07月03日

网上、网下缴款日期:2020年07月07日

保荐机构(主承销商):国证证券承销保荐有限责任公司
GUOZHENG SECURITIES CO., LTD.

投资者关系顾问:国证证券资本市场服务股份有限公司
GUOZHENG SECURITIES CAPITAL MARKET SERVICE CO., LTD.

《发行安排及初步询价公告》详见今日
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》



泽达易盛(天津)科技股份有限公司

首次公开发行股票
今日在上海证券交易所
科创板隆重上市

股票简称:泽达易盛 股票代码:688555

发行价格:19.49元/股

发行数量:2,078万股

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO., LTD.

投资者关系顾问:国证证券资本市场服务股份有限公司
GUOZHENG SECURITIES CAPITAL MARKET SERVICE CO., LTD.

《上市公告书》详见2020年6月22日
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》



中船重工汉光科技股份有限公司

首次公开发行A股今日申购

申购简称:中船汉光 申购代码:300847

申购价格:6.94元/股

网上初始发行数量:1,973.60万股

网下初始发行数量:2,960.40万股

网上申购时间:2020年6月23日

9:15-11:30 13:00-15:00

网下申购时间:2020年6月23日

9:30-15:00

网上网下缴款日期:2020年6月29日

保荐机构(联席主承销商):海通证券
华泰证券

联席主承销商:海通证券 华泰证券

《发行公告》、《投资风险特别公告》 详见6月22日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

