

726.2亿美元 第三届进博会合作成果创新高

▶▶ 详见A3版

提高上市公司质量 证监会部署六大重点任务

■本报记者 侯捷宁

11月10日,中国证监会召开贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)动员部署会,对证监会系统扎实推动提高上市公司质量工作进行深入动员、全面部署。证监会党委书记、主席易会满出席会议并讲话。

会议指出,提高上市公司质量是贯彻落实党中央、国务院关于资本市场重大决策部署的具体举措,是资本市场高质量发展的内在需要,是资本市场服务新发展格局的必然要求,也是资本市场全面深化改革的重中之重。要深刻理解和把握《意见》精神实质,提高上市公司质量,立足中国国情和资本市场发展阶

段,主动作为、扎实履职,把提高上市公司质量工作抓实抓好。

会议要求,要把提高上市公司质量作为上市公司监管的重要目标,全面落实《意见》各项要求,细化任务分工,抓紧制定完善一批制度规则,推进解决一批重点问题,处置化解一批公司风险,确保提高上市公司质量工作“既见声势、更见实效”。

一是以上市公司治理专项行动为抓手,不断提升上市公司治理水平。转变监管理念,坚持信息披露监管与公司治理监管“双轮驱动”。全面启动上市公司治理专项行动,督促公司自查、整改,完善公司治理规则体系,强化公司治理底线要求,健全公司治理长效机制。结合落实国企

改革三年行动方案,推动国有控股上市公司提高质量。

二是把好“入口关”,为市场引入源头活水。深刻理解注册制改革的初心和使命,从源头上提升上市公司质量。沪深交易所要关口前移,坚守板块定位,在上市推广、审核等各环节,承担起监管责任。证监会要加快职能转变,重点做好规则制定、统筹协调、审核监督、发行监管等工作。派出机构要发挥属地优势,严格监管要求,做好辅导验收和现场检查。

三是畅通“出口关”,抓好退市制度改革落地实施。贯彻落实关于退市制度改革部署和《意见》要求,严格退市标准,完善退市程序,简化退市程序。交易所要切实承担主体责任,各

派出机构与地方政府加强协作,坚决打击各类恶意规避退市行为,严肃处理通过煽动舆论等方式对抗监管的行为。拓宽多元化退出渠道,充分调动相关方面和地方积极性,重点推动重整一批、重组一批、主动退一批,促进存量上市公司风险有序出清。

四是坚持分类处置,依法查处资金占用和违规担保。按照《意见》提出的“分类处置”原则,对上市公司给时间,督促真整改。各派出机构要积极争取地方政府及相关部门的支持,共同推进辖区上市公司限期整改工作。限期未完成整改或新发生占用担保的,依法严厉查处。

五是坚持久久为功,持续压降上市公司股票质押风险。股票质押风险化

解已取得阶段性成效,但后续处置仍具有艰巨性、长期性、复杂性和反复性。继续坚持控增量、化存量的原则,协调推动场内场外一致性监管,打好质押风险化解攻坚战“下半场”。

六是落实“零容忍”要求,从严打击违法违规行为。深入贯彻国务院金融委要求,围绕健全证券执法司法体制机制、严厉查处大案要案、健全民事赔偿制度等任务,加强与相关部门的沟通协调,细化工作举措,抓紧落地落实。

会议强调,要贯彻《意见》要求,在提高上市公司质量工作中不断增强合力。进一步强化与相关部委、地方政府等的协同配合,增强工作主动性、实效性和预期性,扎实推动《意见》各项安排落地见效。

今日视点

创业板司法保障五大看点

■ 阎岳

11月9日,最高人民法院发布《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》(下称《意见》),提出“依法审理与创业板改革有关的各类案件,为创业板改革并试点注册制提供司法保障”。

综观《意见》全文,涉及资本市场的内容共有5句话,见于第二部分“服务保障要素市场化配置”和第四部分“促进社会治理现代化”。这部分内容也是创业板司法保障的五大看点。笔者认为,结合今年8月18日发布实施的《最高人民法院关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》(下称《若干意见》)来看这5句内容,有助于正确理解创业板司法保障的含义。下面我们分别予以阐释。

第一句:完善打击非法集资、内幕交易、逃汇套汇、洗钱等金融违法犯罪司法工作机制。

众所周知,内幕交易是资本市场上的一个“顽疾”,正处于改革关键时期的创业板自然要对此防微杜渐。《若干意见》提出,依法从严惩处违规披露、不披露重要信息、内幕交易等金融犯罪分子,严格控制缓刑适用,依法加大罚金刑等经济制裁力度。及时修改完善内幕交易等相关司法解释和司法政策,适时发布人民法院从严惩处证券犯罪典型案例,充分发挥刑事责任追究的一般预防和特殊预防功能。

11月6日,中国证监会联合最高人民法院发布了十二宗证券违法犯罪典型案例,其中三宗为内幕交易案。

第二句:依法审理与创业板改革有关的各类案件,为创业板改革并试点注册制提供司法保障。

《若干意见》中对此有明确规定,包括依法妥善审理与创业板有关的各类案件,各级人民法院在审理涉创业板相关案件时,要增强为创业板改革并试点注册制提供司法保障的自觉性和主动性,对证券民事案件、涉及创业板上市公司虚假陈述案件的审理也有清晰界定,并且要求“完善示范判决机制,简化平行案件的审理”。

第三句:健全证券纠纷代表人诉讼机制和示范判决机制,落实民事赔偿优先机制。

今年3月24日,《上海金融法院关于证券纠纷代表人诉讼机制的规定(试行)》发布实施。这是全国法院首个关于证券纠纷代表人诉讼制度实施的具体规定。《若干意见》在强调要认真遵照执行《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》(法释[2020]5号)的同时,也细化了代表人诉讼的各项制度安排。

第四句:完善私募基金投资、委托理财、资产证券化、跨境金融资产交易等新型纠纷审理规则,加强数字货币、移动支付、与港澳金融市场和金融(基金)产品互认等法律问题研究,服务保障深圳金融创新发展。(下转B2版)

10月份CPI同比上涨0.5%

猪肉价格连涨19个月后同比首次转降

■本报记者 苏诗钰

11月10日,国家统计局发布了2020年10月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。对此,国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示,10月份CPI同比涨幅继续回落,PPI同比降幅与上月相同。各地区各部门继续做好保供稳价工作,市场供求总体稳定。随着国内工业生产持续恢复,10月份工业生产价格总体平稳。

具体数据来看,10月份CPI同比上涨0.5%,涨幅比上月回落1.2个百分点,年内首度“破1”。其中,食品价格上涨2.2%,涨幅比上月回落5.7个百分点,影响CPI上涨约0.49个百分点。食品中,鲜菜、牛肉和羊肉价格分别上涨16.7%、7.0%和3.6%,涨幅分别回落0.5个百分点、2.0个百分点和1.8个百分点;猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降,下降2.8%。非食品价格持平。

从环比看,CPI下降0.3%。其中,食品价格由上月上涨0.4%转为下降1.8%,影响CPI下降约0.41个百分点。食品中,生猪产能持续恢复,猪肉供给持续改善,价格下降7.0%,降幅比上月扩大5.4个百分点。非食品价格上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,影响CPI上涨约0.08个百分点。

浙商证券首席经济学家李超对《证券日报》记者表示,生猪供给的确

定性回暖推动猪价下行,使去年猪价的高基数效应凸显。预计2020四季度和2021年一季度在猪价高基数的影响下,CPI都将处于1%以下的低位,甚至可能下行进入负值区间。

PPI方面,从同比看,PPI下降2.1%,降幅与上月相同。其中,生产资料价格下降2.7%,降幅收窄0.1个百分点;生活资料价格下降0.5%,降幅扩大0.4个百分点。从环比看,PPI由上月微涨转为持平。其中,生产资料价格上涨0.1%,涨幅回落0.1个百分点;生活资料价格下降0.1%,降幅与上月相同。从调查的40个工业行业大类看,价格上涨的有12个,比上月减少3个;下降的18个,比上月增加4个。

爱尔眼科陈邦逐梦光明记: 从为生活打拼到为初心奋斗



■本报记者 何文英

“2009年10月30日,爱尔眼科上市时市值不足70亿元。我知道这个行业大有前景,不过发展到今天超过2000亿元,这是我没想到的。”近日,爱尔眼科创始人、董事长陈邦接

受了《证券日报》记者的专访。从上市之初市值仅69亿元,到如今稳居创业板市值前五,其背后究竟承载了陈邦怎样的心路历程?追随陈邦多年的爱尔眼科董秘吴士君评价:“在逐梦光明的这些年里,他(陈邦)最初为生活打拼,逐步进化至事业壮大,再升华为为初心奋斗。”

除此之外,记者感到,在陈邦身上,“知足”与“知不足”,实现了既对立又统一的共存。连续多年荣登福布斯排行榜的陈邦,对其个人财富早已“知足”,但谈及我国眼科原创技术仍与世界一流水平存在差距,眼科医疗服务远未实现全民眼健康的目标,陈邦则是急切地“知不足”。

不过,值得庆幸的是,虽然阿基米德穷其一生也得不到其渴求的支点,以撬起整个地球,但陈邦借力资本市场,

却有望撬起他心中“所有人都享有眼健康”的爱尔梦。

登陆创业板拉开逐梦序幕

连帽运动衫、蓝色休闲裤、白色球鞋,记者眼前的这位爱尔领航人十分低调。与很多董事长办公室的浮华有别,陈邦的办公室质朴简约,不到20平方米的房间内仅有一排书柜、一张办公桌和一个不大的待客沙发。就在这个小小的办公室里,陈邦对《证券日报》记者讲述了他大大的梦想。

1996年,沪深交易所成立仅6年。那时的陈邦尚未完成创业基础的浇筑,资本市场对他而言显得遥不可及。(下转A3版)

今日导读

挖掘海淘消费潜力: 电商平台玩法多 A2版

银行发力全渠道零售 联名信用卡时代已开启 B1版

银保监会:前三季度商业银行 累计实现净利润1.5万亿元 B2版

中控·SUPCON 浙江中控技术股份有限公司
Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.

首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购

申购简称: 中控申购 申购代码: 787777

申购价格: 35.73元/股

网上一证券账户最高申购数量: 8,000股

网上发行申购时间: 2020年11月11日
9:30-11:30, 13:00-15:00

保荐人(主承销商):  申万宏源承销保荐
副主承销商:  中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见11月10日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

金达莱环保

江西金达莱环保股份有限公司
Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd.

首次公开发行股票 今日在科创板隆重上市

股票简称: 金达莱
股票代码: 688057

保荐机构(主承销商):  申港证券股份有限公司
联席主承销商:  中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

《科创板上市公告书》详见2020年11月10日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

艾力斯

上海艾力斯医药科技股份有限公司

首次公开发行不超过9,000万股 并在科创板上市

股票简称: 艾力斯 股票代码: 688578

初步询价日期: 2020年11月16日 9:30-15:00
网上路演日期: 2020年11月18日
网上、网下申购日期: 2020年11月19日
网上、网下缴款日期: 2020年11月23日

保荐机构(主承销商):  中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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

仲景

广东利扬芯片测试股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板 今日隆重上市

股票简称: 利扬芯片 股票代码: 688135

发行价格: 15.72元/股
发行数量: 3,410万股

保荐机构(主承销商):  东莞证券股份有限公司
DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

《上市公告书》详见11月10日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

明新旭腾新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市 今日网上申购

申购简称: 明新申购 申购代码: 707068

申购价格: 23.17元/股
网上初始发行数量: 16,600,000股
网上一证券账户最高申购数量: 16,000股
网上发行申购时间: 2020年11月11日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):  二一证券
投资者关系顾问:  九鼎 Ever Bloom

《发行公告》《投资风险特别公告》详见11月10日《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

江苏协和电子股份有限公司

首次公开发行不超过2,200万股

股票简称: 协和电子 股票代码: 605258

发行方式: 采用向网下投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或证监会核准的其他方式

初步询价日期: 2020年11月13日、11月16日
网上路演日期: 2020年11月18日
网上申购日期: 2020年11月19日
网下申购日期: 2020年11月19日

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

投资者关系顾问:  九鼎 Ever Bloom

《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》详见今日《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》