

## 去年30家国企实现A股上市 专家预计今年有望突破50家

▶▶▶ 详见 A2 版

# 2021年证监会系统工作会议召开 研究部署资本市场改革发展稳定重点任务

■本报记者 吴晓璐

1月28日,2021年证监会系统工作会议在京召开。会议深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,中央经济工作会议精神和中央纪委五次全会精神,全面落实“十四五”规划建议,总结2020年工作,分析研判当前形势,研究部署2021年资本市场改革发展稳定重点任务。会上,证监会党委书记、主席易会满作了题为《把握新发展阶段 贯彻新发展理念 加快推动资本市场服务构建新发展格局》的工作报告。

会议认为,面对疫情全球流行和复杂形势带来的严峻考验,证监会系统坚持“建制度、不干预、零容忍”,全面加强党的建设,统筹推进疫情防控和深化改革、防范风险和经济社会发展各项任务,资本市场总体保持了稳健发展势头。坚持特殊时期作出特别安排,体现监管弹性和温度,强化IPO、再融资和交易所债券市场融资功能,有力支持了实体经济加快恢复发展。创业板改革并试点注册制、新三板改革、健全退市机制等一批标志性改革落地实施,提请国务院发布进

步提高上市公司质量的意见,权益类基金管理规模创历史新高,稳步推进资本市场对外开放,上市公司和投资者结构出现积极变化,市场韧性明显增强。坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战,上市公司股票质押风险化解取得实质性成效,债券违约、私募基金等重点领域风险总体收敛。

会议指出,在党中央、国务院的坚强领导下,我国经济发展稳定恢复态势不断得到巩固拓展,新发展格局的构建、供给侧结构性改革的深入推进以及有利的宏观政策环境,都为资本市场发展提供了坚实支撑。但也要清醒认识到,资本市场的内外部环境仍存在诸多不确定性,风险挑战依然不少,必须从“十四五”的中长期视角研判资本市场面临的新情况新变化新特点,坚持底线思维,增强忧患意识,着力把握好稳与进、系统统筹与重点突破、创新与监管、加大法规制度供给与狠抓落地见效的关系,努力实现资本市场高质量发展。

会议强调,做好今年工作对于资本市场“十四五”开好局、起好步意义重大。证监会系统要坚持“建制度、不干预、零容忍”,坚持市场化法治化

国际化,坚持“四个敬畏、一个合力”,深化资本市场改革开放,稳步提高直接融资比重,着力提升资本市场治理能力,以优异成绩庆祝建党100周年。

一是把党的领导优势和资本市场发展规律有机结合。科学合理保持IPO、再融资常态化,稳定发展交易所债券市场,完善商品及金融期货期权产品体系。完善科创属性评价标准,加强对拟上市企业信息披露监管,切实加强监管和风险防范,坚决防止资本无序扩张。

二是扎实推进全面深化资本市场改革开放落地落实。坚持尊重注册制基本内涵,借鉴国际最佳实践,体现中国特色和发展阶段三原则,做好注册制试点总结评估和改进优化,加快推进配套制度规则完善,强化中介机构责任等工作,为稳步推进注册制改革积极创造条件。统筹推进抓好进一步提高上市公司质量意见和退市改革方案落地见效,严格退市监管,拓展重整、重组、主动退市等多渠道退出渠道。进一步深化新三板改革。突出放管结合,深化简政放权。稳步推进制度型对外开放,积极推进跨境审计监管合作,同时加强开放条

件下的监管能力建设。

三是努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头。贯彻“不干预”的理念,完善市场内生稳定机制。一方面,以更大力度推进投资端改革,加大权益类基金产品供给与服务创新力度,推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地,优化中长期资金入市环境。另一方面,加强宏观形势的跟踪研判,密切关注市场流动性变化,严密监控资金杠杆水平,动态完善应对政策,严防跨市场跨领域交叉性、输入性风险,切实维护市场稳定运行。

四是全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动。进一步依法从严打击证券违法活动,建立跨部委协调工作小组,加大对欺诈发行、财务造假、市场操纵等恶性违法违规行为的打击力度,对有关机构和个人的责任追究一抓到底。贯彻落实新证券法和刑法修正案(十一),配合修订证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准,出台欺诈发行股票责令回购等配套制度。推动期货法立法,加快推进行政和解办法、上市公司监管条例等法规制定。依法从严加强对上市公司、中介机构等各类市场主体的日常监管,

优化市场生态。

五是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战。坚持标本兼治,消化存量和遏制增量并举,排好优先序,打好主动仗。稳妥化解债券违约风险,加大债券市场基础制度和法治供给,优化债券违约市场化处置机制,加强统一执法,严肃查处“逃废债”等违法违规行为。加快推进“伪私募”等相关风险的分批处置,严格落实私募基金底线性要求,建立部际联动、央地协作的风险防范处置机制,加快推动出台私募条例。强化场内一致性监管,巩固深化股票质押风险处置成效。会同有关部门将各类金融活动依法全面纳入监管,消除监管真空。

六是加快推进科技和业务的深度融合。聚焦“数据让监管更加智慧”的愿景,全面提升监管科技和金融科技发展水平。突出问题导向、应用导向和结果导向,夯实数据治理基础,扎实推进重点项目建设,强化科技对监管的有效支撑。加强证券期货行业科技发展的统筹规划,大力促进大数据、云计算、区块链、人工智能等创新科技在行业的推广应用,提升行业科技安全管理水平。

## 去年证券交易印花税1774亿元 同比增44.3%

■本报记者 包兴安

1月28日,财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会,介绍了2020年财政收支情况。数据显示,2020年,全国一般公共预算收入182895亿元,同比下降3.9%。其中,证券交易印花税1774亿元,同比增长44.3%。

财政部有关负责人表示,2020年,全国税收收入154310亿元,同比下降2.3%,降幅逐步收窄,主要是经济持续稳定恢复,工业增加值、企业利润、进出口等主要经济指标逐步回升。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示,去年全国一般公共预算收入增速好于预期,降幅逐月收窄,与我国疫情得到全面有效控制和经济快速恢复增长。

北京国家会计学院教授崔志娟对《证券日报》记者表示,2020年资本市场深化改革,进一步提升了服务实体经济的能力。同时,吸引了更多的投资者参与,股票市场交易

投资更加活跃,这也反映了市场对中国经济的信心加强。

去年投资者持续进场。中国结算最新数据显示,2020年12月份,A股新增投资者162.18万,同比增长100.39%;截至2020年12月末,投资者总数合计1.78亿,同比增长11.28%。这也是A股市场连续10个月单月新增投资者数量超百万。从月度数据计算,2020年全年市场新增投资者1802.25万。

随着投资者入场带动了市场交投活跃。根据央行1月26日公布的金融市场运行情况,2020年末,上证指数收于3473.07点,较上年末上涨422.95点,涨幅为13.9%;深证成指收于14470.68点,较上年末上涨4039.91点,涨幅为38.7%。两市全年成交额206.83万亿元,同比增长62.3%。

张依群表示,去年上市企业的经营状况受疫情影响有限,而且很多企业加快增强技术研发应用,生产能力转换、经营模式创新,不断积蓄能力实现更高质量发展,也从另一个侧面印证了以股市为代表的中国资本市场整体发展潜力还没有得到充分释放,特别是具有自主知识产权、自主品牌的高新技术企业发展空间巨大。

## 资本市场助力国企改革开新局

■安宇

1月27日召开的国务院国有企业改革领导小组第五次会议指出,“按照三年行动方案部署,紧盯重点难点问题攻坚克难,力争到年底完成三年改革任务的70%以上,做强做优做大国有资本和国有企业”。

笔者认为,“做强做优做大国有资本和国有企业”,资本市场必将担当重任。当前,资本市场已成为推进战略支撑作用,不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,有效发挥国有企业和资本对优化经济结构、畅通国民经济循环的作用,为构建新发展格局提供有力支撑。

根据同花顺iFinD统计数据显示,截至1月28日,当前A股市场共有4171家上市公司,总市值约85.73万亿元。其中,包括央企控股(424家)、省属国资控股(439家)、地市级国资控股(367家)以及其他国有(17家)在内的四类国有上市公司共1247家,总市值约40万亿元。

这充分说明资本市场在深化国企改革中担当重任:一方面,资本市场的融资功能、资本配置功能是进一步推动国有企业快速发展的主要依托;另一方面,国有企业依托资本市场开展混改,优化机制,成为激发国企活力的重要方式。

当前,资本市场已成为国有企业混合所有制改革的“好帮手”。从中央企业到地方国企,多家混改企业正在积极推动上市,多地明确混改任务目标及资产证券化率。同时,民航、电力、铁路等混改重点领域也在加速资产证券化的步伐。

国资委数据显示,2013年以来,中央企业累计实施混改4000多项,引入社会资本超过1.5万亿元。中央企业混合所有制企业的户数占比超过了70%。上市公司已经成为央企混改的主要载体,中央企业控股的上市公司的资产总额、利润分别占到央企整体的67%和88%。2020年中央企业一年当中实施混改超过了900项,引入社会资本超过2000亿元。

2020年10月9日发布的《国务院

关于进一步提高上市公司质量的意见》提出,发挥证券市场价格、估值、资产评估结果在国有资产交易定价中的作用,支持国有企业依托资本市场开展混合所有制改革。这也进一步释放出借力资本市场推进国企改革改革的信号。

此外,资本市场通过持续推动国有企业并购重组、产业整合等,加快国有经济布局优化、为国企改革注入新动力。据同花顺iFinD数据统计,按首次公告日计算,剔除交易失败案例,今年以来截至1月27日,A股市场共发生60起国企并购重组事件,占全市场192起并购重组事件的31.25%,共涉及56家上市公司;从企业性质来看,有14起涉及央企控股公司、24起涉及省属国资控股公司、21起涉及地市级国资控股公司、1起涉及其他国有企业。

笔者认为,“十四五”时期,国企改革将全面铺开并进一步深化,多层次资本市场将成为国企改革的主要阵地和重要平台。在此过程中,资本市场与国企改革良性互动在实现国有资本做强做优做大的同时,也将增强资本市场服务实体经济的能力。

今日视点

本版主编:沈明 责编:杨萌 美编:王琳 制作:李波 电话:010-83251808

### CHAOE 创识科技

#### 福建创识科技股份有限公司 首次公开发行A股今日申购

申购简称:创识科技  
申购代码:300941  
申购价格:21.31元/股

网下申购时间:2021年1月29日  
(9:30-15:00,当日15:00截止)  
网上申购时间:2021年1月29日  
(9:15-11:30,13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2021年1月28日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

### 冠中生态 GREENSUM ECOLOGY

#### 青岛冠中生态股份有限公司 创业板首次公开发行 不超过2,334万股A股

股票简称:冠中生态 股票代码:300948

发行方式:网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合

初步询价日期:2021年2月3日  
网上路演日期:2021年2月8日  
申购日期:2021年2月9日  
缴款日期:2021年2月18日

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

《创业板上市提示性公告》、《初步询价及推介公告》详见今日《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

### JOUAV Unmanned Aircraft System

#### 成都纵横自动化技术股份有限公司 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:纵横申购 申购代码:787070  
申购价格:23.16元/股  
网上初始发行数量:558.45万股  
网上单一证券账户最高申购数量:5,500股  
网上申购时间:2021年1月29日(9:30-11:30,13:00-15:00)

保荐机构:国泰君安证券

投资者关系顾问:盈信

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2021年1月28日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

网上路演日期:2021年2月8日  
网上/网下申购日期:2021年2月9日

保荐机构(主承销商):国泰君安证券

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见今日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

### 海泰新光 NOVELBEAM TECHNOLOGY

#### 青岛海泰新光科技股份有限公司 首次公开发行不超过2,178万股

股票简称:海泰新光  
股票代码:688677

发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下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

网上路演日期:2021年2月8日  
网上/网下申购日期:2021年2月9日

保荐机构(主承销商):国泰君安证券

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见今日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

### 四方光电

#### 四方光电股份有限公司 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:四方光电 申购代码:787665

申购价格:29.53元/股  
网上发行申购时间:2021年1月29日  
(9:30-11:30,13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

投资者关系顾问:信信

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见1月28日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

### BIOERASY

#### 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称:易瑞生物 申购代码:300942

申购价格:5.31元/股  
网上发行数量:776.30万股  
网上单一证券账户申购上限:7,500股  
网上申购时间:2021年1月29日  
(9:15-11:30,13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

《新股发行公告》、《投资风险特别公告》详见2021年1月28日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

### YINGFENG 迎丰股份

#### 浙江迎丰科技股份有限公司 首次公开发行股票 今日在上海证券交易所 隆重上市

股票简称:迎丰股份 股票代码:605055

发行价格:4.82元/股  
发行数量:8,000万股

保荐机构(主承销商):国元证券

投资者关系顾问:新航线财经

《上市公告书》详见2021年1月28日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

### LTRQ 蓝天燃气

#### 河南蓝天燃气股份有限公司 首次公开发行A股 今日隆重上市

股票简称:蓝天燃气  
股票代码:605368  
发行价格:14.96元/股  
发行数量:6,550万股

保荐机构(联席主承销商):中信证券、招商证券

联席主承销商:招商证券、中信证券

投资者关系顾问:新航线财经

《上市公告书》详见1月28日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》