

专家:建立投资者保护专项赔偿基金意义重大

▶▶▶ 详见A2版

证监会:切实增强投资者安全感获得感 重点做到“四个一”

■本报记者 吴晓璐

5月15日,中国证监会在北京举办2021年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,主题为“心系投资者 携手共行动——守初心 担使命,为投资者办实事”。在活动现场,中国证监会主席易会满宣布启动“重走百年路,投教红色行”投资者保护宣传系列活动,并为宣讲团代表授旗。最高人民法院副院长姜伟出席活动,证监会副主席阎庆民出席并讲话。

进一步强化“大投保”理念 重点做到“四个一”

据阎庆民介绍,过去一年来,证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹做好疫情防控、深化改革、防范风险和促进经济社会发展各项工作,着力推动解决一批广大投资者关心的实际问题,努力营造投资者愿意来、留得住的市场环境。一是法治建设取得新进展;二是投资者救济赔偿取得新突破;三是投资者权利保障和回报机制建设取得新提升;四是投资者教育服务取得新成效;五是投保国际合作取得新成果。

阎庆民强调,投资者保护是一项长期性、基础性工作,下一步,证监会将坚持把尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者作为监管的主题主线,切实把党史学习教育同推进资本市场改革发展和投资者保护工作结合起来,进一步强化“大投保”理念,积极构建公开公平公正的市场环境,为广大投资者提供更加有效的监管保护和救济渠道,切实增强投资者的安全感、获得感。重点做到“四个一”。

一是进一步推进“一系列”的资本市场改革举措。大力推动提高上市公司质量,继续引导上市公司通过现金分红、股份回购等方式切实回报投资者。坚持“零容忍”打击各类证券违法违规乱象,持续优化市场生态,增强投资者信心和信心。压实中介机构责任,推动各类资产管理机构努力提升专业能力与合规管理水平,更好发挥资本市场财富管理功能。加快推进资本市场基础制度建设,完善多层次市场体系,为提升资本市场治理效能、维护市场长期健康发展提供坚实保障。

二是进一步完善“一揽子”的配套制度体系。紧紧围绕推进新证券法的贯彻落实,加快有关配套规章制度的制定、修订,抓紧完善相应的工作措施和标准。适时研

究启动制定投资者权益保护条例。研究建立投资者保护专项赔偿基金。

三是进一步健全“一竿子”到底的维权机制。发挥投资者行权维权“机制群”效应,推动投保机构代表人诉讼常态化开展,充分发挥投保利器作用。践行新时代“枫桥经验”,提升证券期货纠纷多元化解的制度化、规范化水平。总结先行赔付等机制成功经验,丰富支持诉讼实践案件,推广有益做法,为投资者提供更加便捷的法律服务。

四是进一步丰富“一篮子”的便利服务。加大科技手段在投资者保护工作中的运用,用好投资者服务热线、办好投资者自己的网站,逐步建立全国投资者数据库,推动完善在线法律援助等工作,使投资者维权从“线下跑”向“网上办”转变。充分发挥投教基地优势,继续推动投教纳入国民教育,为广大投资者提供“看得见”的服务,开展“记得住”的活动,输出“用得上”的知识。

四协会联合发布倡议书 切实保护投资者权益

活动现场全面开通了证券期货纠纷在线诉调对接系统,现场和线上同步展播了证券监管系统和市场机构近年来开发的投资者喜闻乐见的原创投教产品,发布了《中国资本市场投资者保护状况蓝皮书(2021)》系列子报告。中国证券业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国证券投资基金业协会联合向会员发出了“提高客户服务质量 提升投资者满意度”倡议书(简称《倡议书》)。

《倡议书》呼吁各市场主体落实投资者投诉处理的首要责任,妥善化解与投资者之间的民事纠纷,保护投资者合法权益。《倡议书》向全体上市公司和证券基金期货行业经营机构发出倡议:提高站位,认识投诉处理的重要性;拓宽渠道,多路径接收投资者投诉;完善机制,保障投诉处理实效;善于总结,从源头减少投诉发生;规范经营,切实保护投资者权益。

投资者投诉处理是服务投资者、保护投资者的重要内容,是体现资本市场人民性的窗口工作。《倡议书》的提出,将进一步加强市场主体投资者保护工作,更加积极地回应投资者诉求,增强投资者的信心和获得感,促进各市场主体携手打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业形象,为建设更加规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场做出应有贡献。



5月15日,证监会在北京举办2021年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,主题为“心系投资者 携手共行动——守初心 担使命,为投资者办实事”。证监会主席易会满宣布启动“重走百年路,投教红色行”投资者保护宣传系列活动,并为宣讲团代表授旗。

第三届“5·19中小投资者保护宣传周”活动走进渤海证券 投资者保护工作落到实处 需各方通力合作

■本报记者 谢若琳 见习记者 胡艳萍

新证券法实施已经一年有余,一系列与投资者保护相关的工作相继落地。如何让投资者知权、行权,维护自身的合法权益,将投资者保护工作落到实处,这是迫切需要推进的一项工作,也是构建良好的资本市场运行生态的重要一环。

5月16日,由证券日报社和中证中小投资者服务中心主办,北京、上海、天津、贵州和深圳证监局联合主办,中信建投证券、渤海证券、华创证券、第一创业证券和国泰君安证券协办的第三届“5·19中小投资者保护宣传周”活动,走进天津市渤海证券投资者教育基地。本届活动主题是“将投资者保护落到实处”。

活动现场,投资者聆听了关于投资者保护过程中的典型案例。对于投资者提出在参与资本市场投资时遇到的相关问题,天津市证监局投保处负责人进行现场解答。

保护投资者合法权益 是永恒主题

天津市证监局副局长王子军现场致

辞称,保护投资者合法权益是资本市场监管的永恒主题,今年天津证监局将继续坚持“四个敬畏,一个合力”,积极引导市场各方力量,不断创新投保形式,丰富投保举措,进一步提升投资者在资本市场中的参与感和获得感,引导投资者全面知权、积极行权、依法维权,共同建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

证券日报社副社长田米亚认为,把投资者保护落到实处需要各方通力合作。监管层面,持续加强资本市场制度建设,投资者保护力度不断加大;上市公司层面,扎实提升质量,是夯实投资者保护的现实基础,是保护投资者合法权益的根本手段;中介机构层面,要压实责任,通过事前事中事后全流程监管,督促其尽责归位。此外,投资者保护工作链条中,媒体是一支重要力量。

“保护投资者合法权益是关系资本市场高质量发展的基础性工作,关系到亿万人民群众的切身利益。”投服中心副总经理刘磊介绍,截至2021年4月底,投服中心累计行使包括建议权、质询权、表决权、临时股东大会召集权等在内的股东权利3687次。通过调解服务,投资者获赔28

亿元。提起支持诉讼案件40起,股东诉讼1起。累计接受16家中级人民法院委托,对25起虚假陈述案件核定投资者损失22亿元。

渤海证券财富管理总部总经理王兆元表示,在监管部门的大力指导下,渤海证券投资者教育基地目前已形成天天有原创投教产品发布,周周开展现场的投教活动,月月有精品,季季有主题的投教工作总格局。

在随后的环节中,中证资本市场法律服务中心高级经理周泰达以中证资本市场法律服务中心纠纷调解工作为视角,分享了经典纠纷及调解技巧;渤海证券投教基地负责人李皓展示了富有文化特色的投资者保护宣传内容;中环股份副总经理董事会秘书秦世龙就上市公司投资者保护的实践经验进行了介绍交流。

大学生投资基金 要有足够的金融理财知识

在问答环节中,投资者代表踊跃提问。一位来自社区的投资者代表提问称,如果已经落入非法证券期货违法活动的圈套,最直接有效的做法是什么? (下转A2版)

今日导读

上交所已作出308单纪律处分
处理复核事项13件

A3版

银行保有规模居第一
独立销售机构排第二

B1版

本版主编:姜楠 责编:孙华美 编:曾梦
制作:王敬涛 电话:010-83251808

更多精彩报道,请见—— 证券日报新媒体



证券日报之声



证券日报APP

KAY TUNE

上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行2,000万股A股

股票简称:凯淳股份 股票代码:301001

发行方式:直接定价发行

网上路演日期:2021年5月18日

网上申购日期:2021年5月19日

网上缴款日期:2021年5月21日



保荐机构(主承销商): 东方财富证券 投资银行

投资者关系顾问: 互瑞咨询

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



上海睿昂基因科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板 今日隆重上市

股票简称:睿昂基因 股票代码:688217

发行价格:18.42元/股
发行数量:1,390万股

保荐机构(主承销商)
 海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

《上市公告书》详见5月14日
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》



深圳市崧盛电子股份有限公司

首次公开发行 2,363.00万股A股

股票简称:崧盛股份 股票代码:301002


发行方式:向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售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进行

初步询价日期:2021年5月20日
网上路演日期:2021年5月24日
网上、网下申购日期:2021年5月25日
网上、网下缴款日期:2021年5月27日

保荐机构(主承销商): 长江证券股份有限公司
CHANGJIANG SECURITIES CO., LTD.

投资者关系顾问: 金证互通


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




深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

首次公开发行股票 今日在科创板隆重上市

股票简称:亚辉龙 股票代码:688575

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

投资者关系顾问: 万安证券股份有限公司

《上市公告书》详见2021年5月14日
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》



上海肇民新材料科技股份有限公司

首次公开发行1,333.35万股A股 并在创业板上市

股票简称:肇民科技 股票代码:301000

发行方式:采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售

网上路演时间:2021年5月18日
网上申购日期:2021年5月19日
网上缴款日期:2021年5月21日

保荐机构(主承销商)
 海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

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



海程邦达供应链管理股份有限公司

首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称:海程申购 申购代码:732836

申购价格:16.84元/股

单一证券账户最高申购数量:20,000股

网上申购时间:2021年5月17日
(9:30-11:30、13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

投资者关系顾问: 金证互通

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年5月14日
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》