

国务院金融委重磅发声打击比特币交易 专家称虚拟币“牟利者”将面临多重风险

▶▶▶ 详见A3版

证监会主席易会满在中国证券业协会第七次会员大会上表示

证券行业高质量发展要围绕主责主业做专做优做强



本报记者 吴晓璐

“证券公司是资本市场最重要的中介机构。30年来，证券行业与资本市场共同发展壮大，已成为我国金融体系的重要组成部分，发挥着越来越重要的作用。在新的发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局对资本市场和证券行业提出了新的更高要求。行业必须切实肩负起新使命，以自身的高质量发展助力资本市场高质量发展，为经济社会发展贡献积极力量。”5月22日，在中国证券业协会第七次会员大会上，证监会主席易会满如是说。

易会满表示，今年是“十四五”开局之年，“十四五”是证券行业迈向高质量发展的重要机遇期，应当围绕高质量发展进一步凝聚共识，落实“十四五”规划要求，加强顶层设计，制定行业高质量发展的时间表、路线图、行动方案，推动行业发展与国家发展蓝图更加紧密联系，更加深度融合，建设高质量发展的投资银行和财富管理取得更加丰硕的成果。

对于近日市场关注的“伪市值管理”，易会满表示，“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和

个人相互勾结，滥用持股、资金、信息等优势操纵股价，侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序，境内外市场均将其作为重点打击对象。对此证监会始终保持“零容忍”态势，对利益链条上的相关方，无论涉及谁，一查到底，将从从严从重处理并及时向社会公开。

他同时郑重提醒上市公司及实控人、行业机构和从业人员，要敬畏市场、敬畏投资者，敬畏操纵市场、内幕交易等乱象，珍视自身声誉和职业操守，共同维护公开公平公正的市场秩序。

“六个必须” 阐述行业高质量发展内涵

易会满表示，过去四年，证券行业稳中求进、砥砺前行，服务能力和水平进一步增强，行业规模和资本实力稳步增长，市场竞争力和行业形象逐步改善，为高质量发展打下了坚实基础。一是服务实体经济和投资者能力不断增强；二是合规和风险管理逐步健全；三是行业履行社会责任成效显著；四是行业文化建设付诸实践。

“没有高质量发展的投资银行就

没有高度发达的资本市场。对于什么是证券行业高质量发展，怎样才能实现高质量发展，还需要更多深入思考。”易会满认为，行业的高质量发展，绝不仅仅是做大规模，更重要的是紧紧围绕主责主业，在做专做优做强上更加努力。

一是必须坚定贯彻落实新发展理念。高质量发展是体现新发展理念的驱动者和价格的发现者，应当努力成为贯彻落实新发展理念的践行者和推动者，在构建新发展格局中找准定位、主动站位。

二是必须聚焦实体经济提升服务能力。服务实体经济是证券行业高质量发展的宗旨本质，也是发展资本市场的初心使命。

三是必须坚持走专业化发展之路。专业是行业机构安身立命之本。行业实现高质量发展，必须坚持专业化发展道路，在“特色、强项、专长、精品”方面多下功夫。注册制改革是这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，是当前和今后一段时期的中心任务，不仅涉及审核重点、方式、分工的优化，还必须建立起对发行人质量、发行定价和时机的市场化约束机制。通过市场化法治化手段促使中介机构归位尽责是其中的关键。为更好发挥投资银行价值发现的作用，行业机构要进一步突出专业能力的核心地位，不断提高专业水平，适应注册制要求，加快从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型，切实提升保荐、定价、承销等核心能力。

四是必须持续强化风控能力和合规意识。证券经营机构是风险定价与风险管理的专业机构，自身也容易成为风险集聚地。合规经营始终是证券公司生存发展不可逾越的底线，风控能力是证券公司把握风险和收益平衡、确保长期健康发展的有效抓手。

五是必须切实提升公司治理的有效性。良好的公司治理是任何公司行稳致远的微观基础，作为投资银

行的一项重要工作，就是帮助企业完善公司治理结构，因此自身更要健全有效的公司治理，为健康可持续发展提供保障。近年来，行业存在的重市场轻风控、重项目轻准入、重眼前轻长远等问题，以及一些金融机构风险个案暴露，追根溯源，内部人控制、“三会一层”虚设、制衡失效等公司治理方面的缺陷和不足是其中的重要原因。

六是必须守正笃实推进证券业文化建设。行业文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现，是证券行业高质量发展的“内功”和根基。特别是针对社会广泛关注的行业风气和文化中存在的问题，需要加快补齐工匠精神、专业精神、投资者保护意识以及良好职业操守等短板，纠正过度激励、短期激励等不良风气。

处理好四方面关系 积淀高质量发展良性生态

易会满表示，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，必须始终坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化法治化国际化方向，不断提升资本市场治理能力和体系现代化水平。当前，需要进一步处理好行业关切的几方面关系，推动改善发展环境，持续积淀和涵养高质量发展的良性生态。

一是关于放松管制和加强监管的关系。一方面，作为监管部门，证监会将继续坚持“不干预”的理念，大力推进简政放权，注重发挥市场在资源配置中的决定性作用，该由机构自己负责的由机构自主决策，坚持分类监管、差异化监管，扶优限劣，为优质证券公司创新发展打开空间。对于行业在完善基础设施、健全业务功能等方面的呼声，证监会将坚持市场化导向，审慎评估，积极推动。另一方面，监管部门放得开需要建立在行业自己管控到位的基础上，行业机构必须严守底线、诚信经营，提升自我约束能力，做有担

当、有格局、令人尊敬的企业，切实塑造良好形象，为行业创新发展拓展空间。对于不守法经营、破坏市场规则的机构，证监会也将坚持“零容忍”的态度，严惩不贷，切实净化市场生态。

二是关于稳健经营与创新发展之间的关系。行业必须坚持稳字当头，坚持创新发展与合规风控并重，统筹把握发展与安全的关系，切实做到“管理有制度、操作有流程、过程能监测、风险可承担”；行业高质量发展必须紧紧围绕服务国家发展战略，围绕服务实体经济和居民财富管理需求，确保创新始终行走在正确的轨道上。

三是关于压实责任与明确责任边界的关系。在注册制的背景下，中介机构特别是证券公司必须深刻认识“看门人”的职责定位，同时服务好融资方和投资方两方面：既要强化保荐能力，从源头上把好上市公司质量关，确保选出真公司，力争挑出好公司；也要强化定价能力，加强投行业务与“买方研究”的有机结合，坚持倡导价值投资、长期投资、理性投资，使真正有市场前景的公司融到资。这是检验证券公司治理水平和专业能力的重要标准。发行上市涉及发行人、保荐承销机构、会计师事务所、律师事务所等多个主体，合理划分彼此责任，也是归位尽责的题中应有之义，证监会将进一步厘清各主体责任边界，努力形成各司其职、各负其责、相互制约的机制。

四是关于行政监管与自律管理的关系。新证券法进一步明确证券业协会的自律管理职责，去年证监会专门印发了《关于进一步加强中国证券业协会自律管理职责的意见》，指明了协会的职能定位和工作方向。希望协会继续依托会员自治，构建共建、共治、共享平台，坚持自律管理与行政监管的差异化定位，更好发挥自律管理的前瞻性引导、预防性规范作用；坚持自律管理与行政监管的协同配合，充分发挥自律管理的传导作用。

今日视点

证券行业高质量发展新进步 需要深功夫

择远

5月22日上午，中国证监会主席易会满在中国证券业协会第七次会员大会上发表了题为《坚持稳中求进 优化发展生态 推动证券行业高质量发展新进步》的讲话。

笔者认为，推动证券行业高质量发展新进步，要在多方面下深功夫。

第一，要在持续增强专业能力方面下功夫。专业性是一个行业赖以生存的根本，对证券行业而言，要发挥自身优势，在专业化的道路上前行，推动自身和行业高质量发展。这方面，证券公司可以做的事情有很多。比如，在提升定价能力方面，要综合考虑多方立场，以自身的专业能力，审慎合理定价，努力做到多方共赢，形成专业化的投行品牌。

但是，专业化并不意味着所有证券公司的发展都是千篇一律的，而是要发挥自身长处，做出有特色的业务。这就需要证券公司广开思路，大力创新，形成真正的核心竞争力。

第二，要在加强自身责任方面下功夫。证券公司要担当的责任是多方面的，既要爱惜自己的羽翼，也要对客户、对投资者负责，还要对资本市场健康稳定发展负责。

但是在现实中，部分证券公司和相关从业人员还是会出出现不负责任的情况。比如，没有对保荐项目做到尽职调查等。作为资本市场最

重要的中介机构，其重要职责之一就是帮助市场和投资者把关。恪守资本市场“看门人”的初心，切实尽到相应职责，是建立健全市场机制的首要前提。

第三，要在强化公司治理方面下功夫。近些年来，行业出现了一些现象和问题，比如重市场轻风控、重项目轻准入、重眼前轻长远等。造成这些现象和问题发生的一个重要原因，就是在公司治理方面存在缺陷和不足。

笔者认为，对证券公司而言，建立良好有效的公司治理机制，是实现自身健康稳定发展的制度基础，也是吸引投资和客户的重要手段。

第四，要在履行社会责任方面下功夫。最近，证券日报和中小投服中心联合主办的第三届“5·19中小投资者保护宣传周”活动，就是推动证券行业履行社会责任的一种努力。

当然，证券公司履行社会责任远不止投资者保护这一项，还包括通过专业化、差异化、精准化的服务，带动更多金融资源流向贫困地区；对照“两不愁三保障”的标准，积极开展公益扶贫、巩固脱贫攻坚成果、助力服务乡村振兴等。

证券行业高质量发展新进步，需要业内所有各方下深功夫，叠加有益于高质量发展的一小步，最终汇聚成中国资本市场的大进步。

“他不喜欢哭 喜欢笑” 请将悲痛放心里化为不断奋进的动力 ——追忆“杂交水稻之父”袁隆平

本报记者 何文英

5月23日，长沙大雨滂沱。手捧鲜花自发前来为“杂交水稻之父”袁隆平送行的队伍绵延至阴山殡仪馆两公里外。吊唁厅外，成百上千束鲜花整齐地摆放在花架上，静静地承载着市民对袁隆平的哀思……

“直到离开这个世界的最后一刻，他都是乐观的，是在不断追求的，是在不断奉献的，他也是无怨无悔的。”澳优董事长颜卫彬对《证券日报》记者表示，5月22日，他在病房里送了袁隆平最后一程，虽然非常悲痛，但老人是安详离去的。

“老爷子不喜欢哭，他喜欢笑。”当晚，颜卫彬在朋友圈发了一张袁隆平的笑脸照片，他回忆说：“这张照片是由上万张小孩子的照片拼成送给老袁的，老爷子很喜欢。我希望他知道，我们会将悲痛放到心里，变为热爱生命、报效社会、不断奋进的动力。”

支持种业心怀天下

“我是2001年开始正式和袁隆平院士有接触的，那年我到亚华做董事副总裁，公司申请世界银行的一个农业援助项目，我们希望能够得到袁老师的支持。”谈起与袁隆平的初次见面，颜卫彬记忆犹新。

“那时隆平高科刚刚上市，和亚华种业有着直接的市场竞争，在去找他之前，我心里非常忐忑，最终还是硬着头皮去了。但没想到在将来说清楚之后，袁老师竟然没有推辞，爽快地答应在我们的资料上签字。”颜卫彬回忆称，当时袁隆平身边的工作人员说，“只要你好好搞种业他都会支持。”

“这个事情，确实给我留下了很深的记忆，袁老师最在意的是种业这个行业的发展，而不只是他关联公司的利益。”颜卫彬说。

2004年，湖南新大新股份有限公司(以下简称“新大新”，当时的亚华种业控股股东)人主隆平高科，成为上市公司控股股东。彼时，颜卫彬作为新大新方面代表出任隆平高科总裁，也由此开启了与袁隆平的密切接触。

颜卫彬坦言：“刚当总裁的时候，是想着如何提升公司经济效益；一是和公司决定减少种子经营品种数，做大品种，提升规模效益；二是提高种子品质，提高价格，提高单位效益。”

没想到，这两个决定却受到了袁隆平的批评。袁隆平当时很严肃地说：“你们知不知道，那些小品种不做好，对品种的多样性是很有影响的。另外，农民那么不容易，你们还提高种子价格，那怎么行呢？”袁隆平对生物多样性的重视、对农民兄弟的感情，让颜卫彬肃然起敬。

据颜卫彬回忆，他在隆平高科工

作期间，袁隆平对其交代最多的还是在全球发展杂交水稻的事情。“我们每年开办多期杂交水稻培训班，袁先生无论多忙，都要亲自来给学生授课，出席开班以及毕业典礼，鼓励海外的学子们学习技术，回国发展杂交水稻，提升粮食产量。他也对我们派出海外的专家关照有加，希望他们在海外无私传授，立足本地搞科研，多做示范推广。”

为什么要这么做？颜卫彬一开始也并不理解。直到陪同袁隆平去参加美国科学院院士受聘仪式的时候，他得到了清晰的结论。“袁先生在接受美国媒体采访时，仍旧在操心世界粮食安全的事情，并动情地说，只有全球的粮食都安全了，中国的粮食才会真正安全。可见这位伟大的科学家，对中国粮食安全有多么透彻的理解，对人类命运有多么深度的怜爱。”

伟大遗志薪火相传

众所周知，袁隆平在生前常提到两个梦想：“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”。“有一次做梦，我梦到杂交水稻长得像树一样高，我在杂交水稻下摇着蒲扇乘凉，醒来后想起这个梦境都特别高兴。”2019年，袁隆平在接受《证券日报》记者采访时，谈起他的“禾下乘凉梦”，脸上写满了幸福和憧憬。

(下转A3版)



欢乐家
HUANLEJIA

欢乐家食品集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
今日网上申购

申购简称：欢乐家 申购代码：300997
申购价格：4.94元/股
网上单一证券账户最高申购数量：17,000股
网上申购时间：2021年5月24日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商)：中信证券
投资者关系顾问：88 环环投资

《发行公告》《投资风险特别公告》详见2021年5月21日
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》



Pansoft

普联软件股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市
今日网上申购

申购简称：普联软件 申购代码：300996
申购价格：20.81元/股
单一证券账户最高申购数量：6,000股
网上申购时间：2021年5月24日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券
投资者关系顾问：国泰君安

《发行公告》《投资风险特别公告》详见2021年5月21日
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》



YUMA

山东玉马遮阳科技股份有限公司
首次公开发行股票
今日在深圳证券交易所
隆重上市

股票简称：玉马遮阳 股票代码：300993
发行价格：12.10元/股
发行数量：3,292.00万股

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：金证证券

《上市公告书提示性公告》详见2021年5月21日
《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》



圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司
首次公开发行A股股票
并在科创板上市
今日网上申购

申购简称：圣诺申购 申购代码：787117
申购价格：17.90元/股
单一证券账户最高申购数量：5,500股
网上申购时间：2021年5月24日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司
投资者关系顾问：金证证券

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年5月21日
《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》