

国务院办公厅印发关于加快发展保障性租赁住房的意见

新华社北京7月2日电 国务院办公厅日前印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》(以下简称《意见》),明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。

《意见》指出,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,突出住房的民生属性,扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不足,推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,推进以人为核心的新型城镇化,促进实现全体人民住有所居。

《意见》明确,保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题,以建筑面积不超过70平方米的小户型为主,租金低于同地段同品质市场租赁住房租金;由政府给予政策支持,充分发挥市场机制作用,引导多主体投资、多渠道供给,主要利用存量土地和房屋建设,适当利用新供应国有建设用地建设。城市人民政府要坚持供需匹配,科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施,制定年度建设计划,并向社会公布;加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的

全过程监督,强化工程质量安全监管。城市人民政府对本地区发展保障性租赁住房负主体责任,省级人民政府负总责。

《意见》提出以下支持政策。一是进一步完善土地支持政策。人口净流入的大城市 and 省级人民政府确定的城市,可探索利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房;允许利用企事业单位自有土地建设保障性租赁住房,变更土地用途,不补缴土地价款;可将产业园区配套用地面积占比上限由7%提高到15%,提高部分主要用于建设宿舍型保障

性租赁住房;保障性租赁住房用地可采取出让、租赁或划拨等方式供应。允许将非居住存量房屋改建为保障性租赁住房,不变更土地使用性质,不补缴土地价款。二是简化审批流程。利用非居住存量土地和非居住存量房屋建设保障性租赁住房,可由市县人民政府组织有关部门联合审查建设方案,出具保障性租赁住房项目认定书后,由相关部门办理立项、用地、规划、施工、消防等手续。三是给予中央补助资金支持。中央对符合规定的保障性租赁住房建设任务予以补助。四是降低

基金交易经手费19日下调 促进基金交易活跃度,推动行业发展

■本报记者 王思文

6月30日,沪深证券交易所同时发布下调基金交易经手费通知,并将于2021年7月19日起实施。此次涉及下调的基金交易经手费包括三大类:基金竞价交易经手费、基金大宗交易经手费、交易单元使用费。

“基金交易费下降主要是为了落实减税降费的政策指导,通过降低基金交易费来降低投资者交易成本,促进基金交易活跃度,从而推动基金行业的发展。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者称。

从具体方案看:基金竞价交易经手费方面,上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.0045%双边收取,下调至按成交金额的0.004%双边收取。深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取,下调至按成交金额的0.004%双边收取;基金大宗交易经手费的收费标准按调整后的标准费率同步上浮,下浮幅度维持不变,即按竞价交易经手费标准的50%向买卖双方收取;交易单元使用费收费标准则由原每个交易单元每年5万元,下调至每个交易单元每年4.5万元。

那么,这些基金交易经手费来自哪里?巨丰投顾投资顾问总监鄧一鸣对记者解释称,“基金竞价交易经手费和交易单元使用费等基金交易经手费是证券公司向交易所缴纳,而非投资者在购买基金时交的费用。但这些费用往往体现在投资者付给券商的交易佣金当中,也就是说,投资者在间接缴纳。”

对此,记者联系到一位就职于某大型券商营业部的理财经理,他表示,此次提到的基金交易经手费涉及很多基金产品,比如场内ETF。目前场内ETF和股票交易佣金一般是同步的,比如个人投资者在券商开户时确定的佣金收费标准是万三(万分之三),在场内交易ETF需支付给券商的佣金也是按万三算。根据沪深交易所和股转系统相关规定,这个佣金的收费标准中就包含了证管费、经手费等。

随后记者在查看这家券商与投资者签署的合同文件后发现,收费标准明确显示:股票(A股、B股、融资融券)、证券投资基金(包括ETF、LOF基金等)的佣金收费标准不高于千分之三,该佣金收费标准包括部分费用(如:证管费、经手费等)。

“我在买入场内ETF产品之后,确实在券商提供给我的交割单中看到过经手费这类费用的说明。”基金投资者小郑向记者透露。

“此次下调基金交易经手费其本质上就是在进一步降低投资者的交易成本,鼓励投资者通过交易所平台参与基金投资中去。”集思录副总裁、望京博客主笔郑志勇在接受《证券日报》记者采访时表示。

深圳地区一家基金公司的基金经理告诉记者:“虽然此次下调的幅度不是很大,相关的佣金在短期内进行调整尚需时间,但是这样放出重要的信号就是国家大力支持发展基金行业。”

“我们建议投资者应继续坚守价值投资、长期投资,也不能因为费用降低了,就频繁交易。”巨丰投顾投资顾问总监鄧一鸣说。

上交所有关负责人表示,本次下调基金交易经手费和交易单元使用费收取标准,是交易所继续贯彻落实党中央、国务院有关减税降费政策、不断完善收费体系、切实降低市场成本、让市场主体有更多获得感的具体体现。

今日导读

承史传世 岁月流金
——访中国证券博物馆副馆长金星
A4版

上半年387家上市公司
斥资656亿元实施回购
A2版

鸿蒙“挑头”
加速家电版图重塑
A3版

全球农化科技巨头先正达科创板IPO申请获受理

■本报记者 昌校宇

7月2日晚,《证券日报》记者从上交所官网获悉,先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达”)科创板上市申请获受理,该公司拟申请公开发行不超过27.86亿股,筹资650亿元。

先正达由中化集团与中国化工旗下农化业务整合成立。2021年5月8日,中化集团与中国化工实施联合重组并揭牌成立中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)后,先正达成为中国中化生命科学板块的核心企业。

招股书显示,先正达下设先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元,拥有丰富的产品及业务组合,涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务,并在各自市场领域占据领先地位。

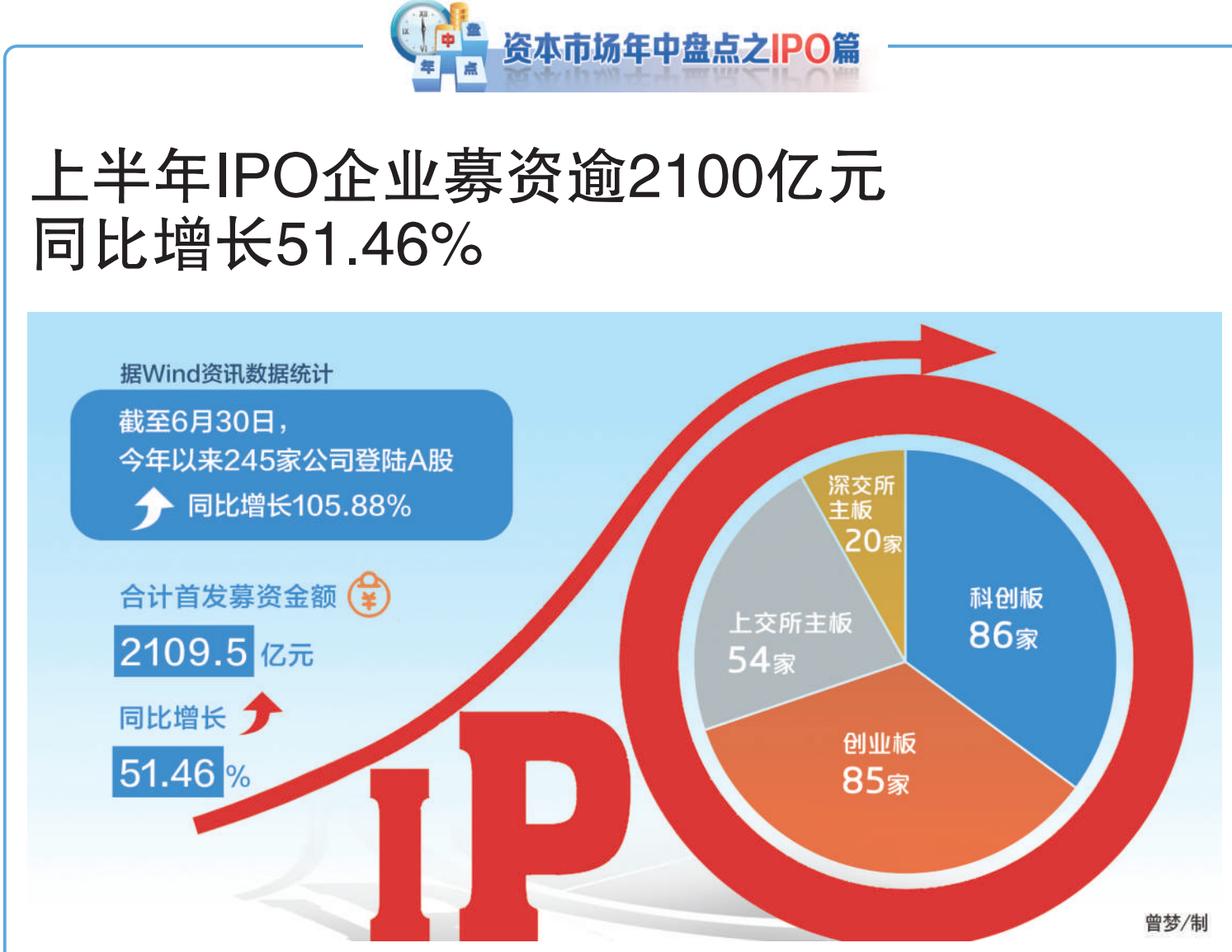
先正达在2021年第一季度实现了较强的增长势头。第一季度的营业收入为428.37亿元,同比增长10.80%,EBITDA为90.43亿元,同比增长13.25%,净利润为45.44亿元,同比增长44.91%,归属于母公司股东的净利润为37.68亿元,同比增长72.23%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为33.91亿元,同比上升58.35%。

根据招股说明书披露,先正达2018年、2019年和2020年度研发总投入分别为92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元,占营业收入的比例分别为6.65%、6.59%和6.54%。从2018年到2020年,公司研发人员占当年员工总数的比例分别为15.72%、15.98%和16.44%。

科创板对于发行人科创属性的评价,要求最近三年累计研发投入及占最近三年累计营业收入比例5%以上,或最近三年研发投入金额累计在6000万元以上,研发人员占当年员工总数的比例不低于10%。先正达在占比上均符合要求,在研发投入的绝对金额累计上,更是远远超过规定要求。

招股书同时显示,先正达本次发行上市所募集的资金扣除发行费用后,将投资于五个项目。具体为:尖端农业科技研发的费用和储备20%,生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出6%,扩展现代农业技术服务平台(MAP)12%,包括物农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目32%、偿还长期债务30%。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示,“先正达登陆科创板无疑将大幅增加科创板在农化高科技领域的吸引力和地位,并将增强中国资本市场对世界科创企业的吸引力”。



■本报记者 吴晓瑾

今年上半年,A股市场IPO保持活跃,上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。据Wind资讯数据统计,今年以来截至6月30日,共有245家公司登陆A股,同比增长105.88%,合计首发募资金额2109.5亿元,同比增长51.46%。

市场人士认为,今年上半年,IPO募资持续增长,资本市场服务实体经济成效显著。与此同时,监管层严把IPO“入口关”,不断完善发行、审核等制度,为未来全面推进注册制继续积累经验。

科创板IPO发行市盈率下降

支持“硬科技”和创新创业企业发展,是近年来资本市场深改方向之一。从上市板块来看,上述245家IPO企业中,科创板、创业板、上交所主板和深交所主板(含中小板,下

同)分别有86家、85家、54家和20家,IPO募资金额分别为708.27亿元、527.29亿元、741.01亿元和132.92亿元。

以此计算,注册制下,上半年科创板和创业板IPO数量达171家,占同期全市场IPO数量的69.8%,募资金额合计1235.56亿元,占全市场IPO金额的58.57%。

从受理情况来看,今年上半年,上交所累计受理100家企业科创板IPO注册申请,深交所累计受理111家企业创业板IPO注册申请。

“从上市和受理情况来看,创业板和科创板注册制得到了市场的认可和参与。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,上半年注册制下IPO融资占比接近六成,资本市场支持科技创新、服务实体经济的作用正有效发挥且逐步增强。

记者还注意到,今年上半年,科创板IPO发行市盈率较去年显著下降。据Wind资讯

数据统计,剔除未盈利企业,年内上市的科创板IPO公司,平均发行市盈率约39倍,同比下降22%;去年同期,科创板发行市盈率约为50倍。

“今年以来,IPO保持常态化,一级市场平均发行市盈率中枢下移,说明市场对注册制维度下IPO的看法愈发理性,这为将来全市场注册制改革的平稳推进奠定了基础。”华泰联合证券执行委员会委员张雷对《证券日报》记者表示。

除了上半年已经登陆A股市场的245家企业,目前,A股市场还有庞大的“后备军”。据记者梳理,截至6月30日,有64家拟IPO企业已经注册生效或IPO获证监会核准,尚未发行或正处于发行中。另外,沪深主板共有176家企业处于IPO排队中,其中18家已通过发审会;科创板和创业板合计有567家企业处于IPO注册申请进程中,其中115家提交注册。总体来看,IPO排队企业共743家。

读懂IPO“半年报”两大信号

■朱宝琛

A股市场2021年上半年的IPO“半年报”已经出炉。据Wind资讯数据统计,今年以来截至6月30日,共有245家公司登陆A股,同比增长105.88%,合计首发募资金额2109.5亿元,同比增长51.46%。

透过这份“半年报”,笔者读出了至少两个信号。

其一,资本市场直接融资功能不断发挥,适应注册制带来的一系列变化,是未来各市场主体“必修课”。

实现资本市场的高质量发展,一个重要举措就是拓宽直接融资渠道。然而,目前我国直接融资特别是股权融资的比重仍然偏低。所以,监管部门进行一系列切实可行的制度改革,为提高直接融资比重特别是股权融资比重不断探索。其中,最为重要的

一项工作是稳步推进注册制改革。

这是资本市场改革的“牛鼻子”工程,也是提高直接融资比重的核心举措。但改革还在路上,其中一个体现,就是部分市场主体对注册制的要求尚不适应,对“必修课”学习水平不高。比如,作为强化首发企业信息披露监管、督促中介机构归位尽责、保护投资者合法权益的重要举措,IPO现场检查让一大批企业打了“退堂鼓”。这暴露出的问题是,不少保荐机构执业质量不高,尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力,还在“穿新鞋走老路”;再比如,在反馈过程中,个别企业、中介机构人员对于常规问询准备不足。

可以预期的是,随着注册制改革稳步推进,A股市场的直接融资功能会得到更好发挥,助力资本市场可持续、高质量发展。

其二,资本市场对科技、创新企业的支持力度不减。

据统计,今年上半年,科创板有86家企业上市,募资总额708.27亿元;创业板有85家企业上市,募资总额527.29亿元。

科创板支持的是“硬科技”企业,如今,这一英文缩写为“SSE STAR Market”的A股市场“新星”,正成为我国科技力量汇聚的高地;创业板服务的是高新技术企业、成长型创新创业企业,经过十多年的发展,已经成长为创新创业企业的集聚地。

透过今年上半年的IPO“半年报”,我们看到两个板块新上市公司数量不分伯仲。可以说,科创板和创业板正携手并进,成为发现和培育优质科技型、创新型企业的两大平台,并且让资本、科技、产业之间形成了良性互动。