

证监会:坚定支持企业根据自身意愿自主选择上市地 境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行

■本报记者 吴晓璐

4月2日,证监会会同财政部、国家保密局、国家档案局对《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》(证监会公告〔2009〕29号)进行修订,形成了《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作规定(征求意见稿)》(以下简称《规定》),向社会公开征求意见。

证监会有关部门负责人答记者问时表示,本次修订,将为境外上市涉及的相关保密和档案管理工作提供更加清晰的指引,便利有关市场主体依法依规开展境外发行上市活动;将指导企业妥善管理涉密和敏感信息,履行好维护国家信息安全的主体责任;也将有助于相关监管部门与境外监管机构安全高效开展包括联合检查在内的跨境监管合作活动,共同维护全球投资者权益。

据悉,针对近年来境外发行上市相关新情况、新问题,本次修订拟主要对原规定作出以下调整:一是完善法律依据,增加《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等有关法律法规作为上位法。二是调整适用范围,与《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》相衔接,明确适用于企业境外直接和间接上市。三是明确企业信息安全管理责任,为境内企业境外发行证券和上市活动中境内企业、有关证券公司、证券服务机构在保密和档案管理方面提供更清晰明确的指引。四是完善跨境监管合作安排,为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。

在跨境监管合作方面,据上述部门负责人介绍,《规定》根据《证券法》第一百七十七条的规定,明确境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行,证监会和有关主管部门依据双边合

作机制提供必要的协助。同时,结合跨境审计监管合作的国际惯例,删除了原《规定》关于“现场检查应以我国监管机构为主进行,或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述。

“这体现了中国监管部门对跨境审计监管合作一贯的开放态度,也符合相关国际惯例做法,将为安全、高效开展包括联合检查在内的跨境监管合作提供制度保障。”上述部门负责人表示。

此外,《规定》要求企业向有关证券公司、证券服务机构提供关于执行《规定》第三条、第四条情况的书面说明,引起市场对《规定》提高企业合规成本的担忧。

对此,上述部门负责人表示,依法依规做好涉密敏感信息的管理,落实信息安全主体责任,是企业合规经营的重要内容。从实践情况看,企业向有关证券公司、证券服务机构提供包含涉密或敏感信息的文件、资料应属极少数

情况。如因审计工作需要确有必要提供的,《规定》重申企业须按照相关法律法规履行必要的审批或备案程序,并要求企业保留履行程序和提供信息的相关记录并向中介机构提供书面说明,不会给企业带来过高的合规成本。《规定》的落实,将提升企业维护信息安全和防范法律风险的能力,促进企业依法合规开展境外发行上市活动。

《规定》对于境外上市活动积极有序开展也有重要意义。上述部门负责人表示,中国证监会坚定支持企业根据自身意愿自主选择上市地。《规定》的修订旨在进一步加强境内企业境外发行上市相关保密和档案管理工作,明确上市公司信息安全责任,维护国家信息安全,减少不必要的涉密敏感信息进入工作底稿,提高跨境监管合作的效率,体现了统筹开放与安全理念,将促进中国境内企业境外发行证券和上市活动有序开展。

今日导读

3月份中美利差
大幅收窄超60个基点

A2版

国有六大行
豪爽分红3822亿元

B2版

机构预测:
一季度GDP增速约5.1%
基建投资持续发力

■本报记者 包兴安

近期,多家机构公布一季度GDP预测值,综合来看,13家机构对一季度GDP增速预测值在4.7%至5.4%之间,平均预测值达5.1%,中间值为5%。

“预计一季度GDP同比增长5.2%左右,比2021年四季度上升1.2个百分点。”东方财富首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,推动经济增速上行的一个主要因素是上年同期基数下移。尽管2021年一季度GDP同比增长18.3%,但这建立在2020年一季度GDP同比下降6.8%的基础上,当季代表经济实际增长水平的两年平均增速仅为5.0%,为2021年四个季度中的次低,更显著低于2020年四季度的6.1%(两年平均增速)。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,今年前两个月经济恢复较好,但3月份疫情影响叠加地缘冲突影响,消费需求有所萎缩,拖累前两个月经济增速,预计一季度GDP增速将保持在5.0%左右。与去年同期相比,高基数效应也促使今年一季度增速难以实现高增长。

王青分析认为,在新增长动能方面,今年前两个月消费、投资及工业生产数据偏强,但更多具有短期波动性质;3月份国内疫情在多地扩散,对工业、服务业供需两端都带来一定影响,并已在3月份PMI数据中得以体现。同时,3月份楼市仍在继续降温。

“由此预计,3月份各主要宏观经济指标可能会出现一定幅度的回落。总体上看,当前经济下行压力尚存,一季度GDP增速或回落到今年‘5.5%左右’增长目标的下方区间。”王青表示,参考近期“三驾马车”表现,一季度外需对经济增长的拉动作用依然强劲,基建投资增速将改变去年四季度投资拉动为负的局面,而消费将保持温和增长势头。

展望二季度经济形势,刘向东认为,二季度经济增速还会受外部不确定性因素影响,但力度会减弱,特别是疫情逐步消退,对经济增速的抑制将减弱,而政策提前发力的效果逐步显现,特别是基建投资将提速,在高基数效应减弱弱弱的情况下,预计二季度GDP可能反弹至5.5%左右。

不过,也有专家持不同观点,王青认为,二季度可能是今年全年经济下行压力最集中的阶段。由于去年二季度GDP两年平均增速抬高至5.5%,必然会压低今年二季度GDP增长数据。更为重要的是,二季度房地产市场回暖难度较大,上海等地疫情对消费、投资甚至出口的影响也将进一步显现,预计二季度GDP增速将降至5.0%,有“破5”的可能。

“这意味着接下来稳增长政策会继续加码,除财政政策中的退税减税节奏会明显加快外,货币政策中的降息降准自切性也在增加。”王青说。

本版主编:姜楠 责编:于南 美编:崔建岐
制作:王敬涛 电话:010-83251808

企业境外上市相关规则迎修订 跨境监管合作深入推进获重要制度保障



境内企业境外发行上市监管制度再迎重要完善

受此影响,北京时间4月5日,纳斯达克中国金龙指数收涨7.37%;281只中概股,220只实现上涨,占比近八成

■本报记者 吴晓璐

境内企业境外发行上市监管制度再迎重要完善。

4月2日,证监会就《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作规定(征求意见稿)》(以下简称《规定》)公开征求意见,为境外上市涉及的相关保密和档案管理工作提供更加清晰的指引,明确上市公司信息安全主体责任,完善跨境监管合作安排,为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。

此后,中概股受到提振。数据显示,北京

时间4月5日,中概股整体上涨,叮咚买菜等5家企业涨幅超20%。截至当日收盘,纳斯达克中国金龙指数收涨7.37%。

市场人士认为,《规定》有助于境外发行上市相关主体积极、有序开展,推动中美跨境审计监管合作尽早达成一致意见,构建中概股持续健康发展的监管环境。

修订立足法律和监管实践 在安全的前提下深化开放

原《规定》出台于2009年,对于此次修改,证监会有关部门负责人答记者问时表示,“十

多年来,相关的法规和制度环境明显变化,市场和监管实践不断深化,前述规定日益不适应新形势。”

从法律法规层面来看,新证券法明确,“境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易,应当符合国务院的有关规定”,同时完善了跨境监管协作制度。

去年7月份中办、国办印发的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》明确提出,“抓紧修订关于在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作规定,压实境外上市公司信息安全主体责任。”(下转A3版)

巩固两板合并成果 进一步提升深圳股市吸引力

■董少鹏

今年4月6日,深圳主板市场和中小板市场合并满一周年。合并一年来,深圳主板市场发行上市功能得到完善,创业板市场定位更加精准,对科技创新型企业的承载力显著增强。由于市场体系简洁、相关规则简化、指数体系调整,企业上市选择更加便利,投资者的估值逻辑也发生深刻变化,这有利于深圳市场增强吸引力,更好发挥资本集聚和创新引领作用。

两板合并之前的2021年4月2日,深圳主板上市公司为468家,总市值为98210.80亿元;中小板上市公司1004家,总市值为133775.25亿元。创业板上市公司926家,总市值104981.08亿元。合并后,深圳主板公司合计为1472家,总市值超过20万亿元。取消中小板这个层次后,主板地位更加鲜明,恢复发行上市功能,主板更像主板。同时,创业板作为支持中小企业创新发展的平台,实行具有显著差异的发行上市标准和注册制,与主板形成错位互补发展格局。

在新的市场布局下,拟上市企业可以更清晰地确定自身定位,更容易地辨识市场板块定位,解除了过去遇到的一些认识误区;投资者可以根据新的市场板块定位和企业实际情况,更精准地评估上市公司价值;中介机构、交易所等的工作条线也相对简化,有助于聚焦主题,提高工作效率,实现股市与实体经济

更好对接。两板合并为深交所市场健全市场功能、完善市场结构、提升定价机制,创造了良好条件。

截至2022年4月1日,主板市场上市公司为1493家,总市值为221789.16亿元;创业板上市公司为1126家,总市值为117478.01亿元。在主板+创业板新格局下,主板上市家数增长慢于创业板,一是由于创业板上市资源相对比主板丰富;二是由于近年来经济下行压力较大,市场走势相对疲弱,导致企业整体上市意愿减弱。看待市场结构、机制、功能调整的效应,不应止于眼前,更要看长远。在主板+创业板新格局下,深交所的资本集聚效应、服务实体经济向深度拓展,两翼并举势头已经形成,即创业板继续吸引高新技术领域和成长型创新创业类优质企业上市,主板市场则一方面服务相对成熟的优质企业上市融资,一方面推进存量资源优化。两板合并以来,深圳主板国企共实施完成24单资产重组,交易金额1940.60亿元;深交所积极推动服务国企改革战略,与87家央企集团建立多元化对接机制,务实推动一批改革项目落地。

历史总是一段段承接发展的,也是不断曲折前进的。深圳主板与中小板合并是历史的选择。2004年,深交所正在办好主板市场的同时,推出中小板市场,是为了给创业板铺路。中小板是最早完成股权分置改革,实现全流通的市场板块,为资本市场市场化改革作出了积极贡献。在中小板运行

的17年间,1000余家中小企业、民营企业在此上市融资,其中涌现出一批细分行业龙头,为优化经济结构、转换增长动能、建设现代化经济体系发挥了重要推动作用。在科创板设立并实行注册制、创业板实现注册制改革的背景下,将基本制度框架一致的深市主板和中小板合并,壮大深市主板,并继续优化创业板市场,是一项必要的改革举措。

从两板合并一年来的情况看,市场各方普遍认同,合并后市场运行平稳有序。要发挥好深交所“主板+创业板”市场功能,加大对科技创新、绿色发展、制造业、中小企业等重点领域支持力度,支持企业做优做强,在推动经济结构调整、助力科技自立自强、促进高水平对外开放方面发挥更大作用。

两板合并不仅是深交所的事,也是我国资本市场全面深化改革的一部分。要从全局视角看待多层次市场改革发展,进一步谋划和推动上交所主板+科创板、深交所主板+创业板、上交所+新三板、区域性股权交易市场等各个层次的机制建设,进一步提升整体市场效能。坚持各层次市场突出特色、错位发展,使资本市场成为推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽。

今日视点

股票简称:艾布鲁
股票代码:301259

湖南艾布鲁环保科技有限公司
首次公开发行3000万股A股
并在创业板上市

保荐机构(主承销商):西部证券

发行方式:
本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的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公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期:
2022年4月11日

网上路演日期:
2022年4月13日

网上、网下申购日期:
2022年4月14日

网上、网下缴款日期:
2022年4月18日

《招股说明书》及《投资风险特别公告》详见2022年4月11日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《财经网》

ANDRIS
广东安达智能装备股份有限公司

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:安达申购
申购代码:787125

申购价格:60.55元/股
每笔拟申购数量上限:5000股

网上申购时间:
2022年4月6日(9:30-11:30;13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):中信证券

投资者关系顾问:中泰证券

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2022年4月1日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》

中复神鹰碳纤维股份有限公司
Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.

首次公开发行股票
今日在上海证券交易所科创板
隆重上市

股票简称:中复神鹰
股票代码:688295
发行价格:29.33元/股
发行数量:10,000万股

保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券
投资者关系顾问:中泰证券

《上市公告书》详见2022年4月4日的《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

更多精彩内容,请见——
证券日报新媒体

证券日报之声