



## 主板投资入市手册(二):全面实行注册制总体安排(下)

**编者按:**为帮助投资者充分了解深市主板改革后的相关规则变化和投资风险点,深交所投资者服务部推出《主板投资入市手册》。下面让我们一起来看看“全面实行注册制总体安排(下)”相关内容。

### 1. 在全面实行注册制中,如何把握深市主板和创业板市场定位?

**答:**深交所立足于建设多层次资本市场、服务高质量发展等要求,优化主板定位,坚守创业板特色,促进形成错位发展、功能互补的市场格局,着力提升资本市场服务实体经济能力。

一是进一步明确主板定位。深市主板自成立以来,坚持服务实体经济的根本宗旨,支持上市公司利用资本市场做优做强,涌现一批影响力大、创新力优、竞争力强的蓝筹企业和细分行业冠军。全面实行注册制后,深市主板定位将进一步突出大盘蓝筹市场特色,重点支持

业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。由此,相应设计多元包容的上市条件,并与创业板拉开距离。

二是坚守创业板定位。经过注册制改革试点,创业板服务成长型创新创业企业的特色日益鲜明,促进科技、资本和实体经济高水平循环的功能日益增强。全面实行注册制后,深交所将坚决把好创业板定位关,进一步聚焦国家创新驱动发展战略,着重支持优质创新创业企业发行上市。同时,支持符合条件的尚未盈利企业在创业板上市;取消关于红筹企业、特殊股权结构企业申请在创业板上市需满足“最近一年净利润为正”的要求。

### 2. 深交所对推进开门办审核、强化廉政风险防控方面有哪些工作安排?

**答:**试点注册制改革以来,深交所高度重视注册制廉政建设,全面接受中

国证监会党委的监督检查,主动接受驻证监会纪检监察组的驻点监督,从严从实加强内部监督和社会监督,坚持将廉政风险防控与业务工作同部署、同推进、同落实,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐;坚持持续完善发行上市审核权力运行制约监督机制,把各项监督要求嵌入到注册制改革全流程;坚持抓好审核透明度建设,着力推进审核标准、程序、内容、过程、结果全部公开;坚持强化廉政监督,紧盯关键人员、重点岗位和关键环节加强管理监督,对违法违规行为严惩重究。

全面实行注册制后,交易所将坚定不移扛起审核主体责任,采取更加有力的措施防范廉政风险,锻造廉洁的注册制。为此,深交所将在原有工作基础上,进一步加大“开门办审核”力度,强化审核公开透明和可预期性,进一步做实做细廉政风险防控机制和制度安排,加大

执行力度。近期,重点做好以下五方面工作。

一是持续畅通全流程沟通机制。修订完善业务咨询沟通指南,进一步简化预沟通咨询程序,提高市场主体咨询沟通的便利度。着力提升审核环节的沟通质效,提升沟通层级,强化审核问询出发点、侧重点及关键点的沟通说明,促进提升问询回复质量,增强信息披露的针对性、有效性。建立撤否项目沟通机制,充分反馈撤否企业存在的问题和主要理由。

二是持续加大重点领域审核公开力度。制定“审核质量效率双提升”行动方案,既从严把关又提高效率,进一步突出问询的针对性和重大性。针对市场重点关注的创业板定位把握、资金流水核查等事项,结合审核实践积极加强研究,适时通过分析典型案例、制定审核指南等方式,指导市场主体准确理解适

用规则要求。持续开展发行上市业务培训,培训内容突出审核、现场督导工作实践。

三是持续完善审核分级责任制。全面梳理总结审核实践,进一步将审核工作中各层级各岗位人员的职责权限、审核机制安排、业务流程等基础事制度化、规范化,落实好分级负责、集体决策机制,做好分级把关,加强权力制约,减少审核自由裁量权。对需要按照“实质重于形式”原则进行审核判断的项目,实行“集体研究、案例处理”,在审核过程中统一审核把握的尺度。

四是持续提升审核效能。进一步强化审核过程管理,在受理环节书面告知申请人审核流程节点、计时规则,进一步增进发行人对审核过程和关键节点的了解;在依法依规推进审核工作的基础上,加强审核各环节的有效衔接;严格执行审核程序和时限要求,提高审核

效能,进一步降低请托说情、打招呼等风险。

五是持续加大行业廉洁承诺制度执行力度。完善发行人、保荐人及相关主体廉洁承诺制度,要求相关市场主体在企业申报时提交廉洁承诺函。着力强化现场督导针对性,督促引导中介机构勤勉尽责,提升辅导把关质量,加强行业廉洁从业文化和制度建设,对违反廉洁从业要求、围猎审核工作人员等不法行为,从严采取监管处罚措施,持续推动行业生态净化,共同营造风清气正的市场环境。

**(免责声明:**本文仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所有力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担任何责任。)

公司代码:001880

公司简称:辽港股份  
2022 年年度报告摘要

第一 重要提示

本公司董事会、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3 董事会会议通过的本期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度拟派发现金股利总额为 23,887,065,816 元为基数,向全体股东每 10 股派发 0.174 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

4 董事会决议公告日期:2023 年 3 月 2 日

5 股东大会召开日期:2023 年 3 月 20 日

6 分配方案实施日期:2023 年 3 月 20 日

7 股本总额:3,822,946,323 股

8 公司前一年末总股本:3,822,946,323 股

9 公司优先股股东总数及限售情况:0 户

10 公司债券情况:无

11 公司未在报告期末拥有流通受限股份的情况:无

12 公司未在报告期末持有非流通股的情况:无

13 公司未在报告期末持有优先股的情况:无

14 公司未在报告期末持有其他权益工具的情况:无

15 公司未在报告期末持有长期股权投资的情况:无

16 公司未在报告期末持有可供出售金融资产的情况:无

17 公司未在报告期末持有持有至到期投资的情况:无

18 公司未在报告期末持有长期应收款的情况:无

19 公司未在报告期末持有长期股权投资准备金的情况:无

20 公司未在报告期末持有投资性房地产的情况:无

21 公司未在报告期末持有固定资产的情况:无

22 公司未在报告期末持有在建工程的情况:无

23 公司未在报告期末持有生产性生物资产的情况:无

24 公司未在报告期末持有油气资产的情况:无

25 公司未在报告期末持有无形资产的情况:无

26 公司未在报告期末持有开发支出的情况:无

27 公司未在报告期末持有商誉的情况:无

28 公司未在报告期末持有长期待摊费用的情况:无

29 公司未在报告期末持有递延所得税资产的情况:无

30 公司未在报告期末持有其他非流动资产的情况:无

31 公司未在报告期末持有短期借款的情况:无

32 公司未在报告期末持有交易性金融负债的情况:无

33 公司未在报告期末持有应付票据的情况:无

34 公司未在报告期末持有应付账款的情况:无

35 公司未在报告期末持有预付款项的情况:无

36 公司未在报告期末持有应收票据的情况:无

37 公司未在报告期末持有应收账款的情况:无

38 公司未在报告期末持有合同资产的情况:无

39 公司未在报告期末持有存货的情况:无

40 公司未在报告期末持有持有待售资产的情况:无

41 公司未在报告期末持有一年内到期的非流动资产的情况:无

42 公司未在报告期末持有的其他资产及控制关系的方框图

43 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

44 报告期末公司优先股股东数及前 10 名股东情况

45 会计政策、会计估计和差错更正的说明

46 会计期间变更的原因

47 会计期间变更的说明

48 公司所有在年度报告批露后存续的债券情况

49 报告期内债券的付息情况

50 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

51 公司所有在年度报告批露后存续的债券情况

52 公司第 2 季的主要会计数据和财务指标

53 公司前 10 大股东情况

54 公司前 10 大股东情况

55 公司前 10 大股东情况

56 公司前 10 大股东情况

57 公司前 10 大股东情况

58 公司前 10 大股东情况

59 公司前 10 大股东情况

60 公司前 10 大股东情况

61 公司前 10 大股东情况

62 公司前 10 大股东情况

63 公司前 10 大股东情况

64 公司前 10 大股东情况

65 公司前 10 大股东情况

66 公司前 10 大股东情况

67 公司前 10 大股东情况

68 公司前 10 大股东情况

69 公司前 10 大股东情况

70 公司前 10 大股东情况

71 公司前 10 大股东情况

72 公司前 10 大股东情况

73 公司前 10 大股东情况

74 公司前 10 大股东情况

75 公司前 10 大股东情况

76 公司前 10 大股东情况

77 公司前 10 大股东情况

78 公司前 10 大股东情况

79 公司前 10 大股东情况

80 公司前 10 大股东情况

81 公司前 10 大股东情况

82 公司前 10 大股东情况

83 公司前 10 大股东情况

84 公司前 10 大股东情况

85 公司前 10 大股东情况

86 公司前 10 大股东情况

87 公司前 10 大股东情况

88 公司前 10 大股东情况

89 公司前 10 大股东情况

90 公司前 10 大股东情况

91 公司前 10 大股东情况

92 公司前 10 大股东情况

93 公司前 10 大股东情况

94 公司前 10 大股东情况

95 公司前 10 大股东情况

96 公司前 10 大股东情况

97 公司前 10 大股东情况

98 公司前 10 大股东情况

99 公司前 10 大股东情况

100 公司前 10 大股东情况

101 公司前 10 大股东情况

102 公司前 10 大股东情况

103 公司前 10 大股东情况

104 公司前 10 大股东情况

105 公司前 10 大股东情况

106 公司前 10 大股东情况

107 公司前 10 大股东情况

108 公司前 10 大股东情况

109 公司前 10 大股东情况

110 公司前 10 大股东情况

111 公司前 10 大股东情况

112 公司前 10 大股东情况

113 公司前 10 大股东情况

114 公司前 10 大股东情况

115 公司前 10 大股东情况

116