

李强签署国务院令 公布《私募投资基金监督管理条例》

新华社北京7月9日电 国务院总理李强日前签署国务院令,公布《私募投资基金监督管理条例》(以下简称《条例》),自2023年9月1日起施行。

党中央、国务院高度重视私募投资基金行业发展和风险防控。近年来,我国私募投资基金行业稳步发展,在提高直接融资比重、促进经济发展方面发挥了积极作用。制定专门行政法规,将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管,旨在鼓励私募投资基金行业规范健康发展,更好保护投资者合法权益,进一步发挥服务实体经济、促进科技创新等作用。《条例》共7章62条,重点规定以下内容。

一是明确适用范围。将契约型、公司

型、合伙型等不同组织形式的私募投资基金均纳入适用范围,规定以非公开方式募集资金,设立投资基金或者以进行投资活动为目的依法设立公司、合伙企业,由私募基金管理人或者普通合伙人管理,为投资者的利益进行投资活动,适用本条例。

二是明确私募基金管理人和托管人的义务要求。明确不得成为私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体的情形,明确从业人员应当按照规定接受合规和专业能力培训。规定私募基金管理人应当依法向国务院证券监督管理机构委托的机构履行登记手续,明确注销登记的情形。列举私募基金管理人的股东、实际控制人、合伙人禁止实

施的行为,明确私募基金管理人应当持续符合的要求。明确私募基金管理人、私募基金托管人的职责。

三是规范资金募集和投资运作。私募基金应当向合格投资者募集或者转让,单只私募投资基金的投资者累计不得超过法律规定的数量。私募基金管理人应当根据投资者风险识别能力和风险承担能力匹配不同风险等级的私募投资基金产品。加强私募基金募集完毕后的监管监测。明确私募基金财产投资的范围以及不得经营的业务,规定私募基金的投资层级。规范私募基金管理人及其从业人员的行为。

四是对创业投资基金作出特别规定。

国家对创业投资基金给予政策支持,鼓励和引导其投资成长性、创新性企业。加强监管政策和发展政策的协同配合,明确创业投资基金应当符合的条件,对创业投资基金实施区别于其他私募投资基金的差异化监管和自律管理。

五是强化监督管理和法律责任。规定私募基金业务活动的监督管理应当贯彻党和国家路线方针政策、决策部署。明确国务院证券监督管理机构的监管职责及监管措施等。规定国务院证券监督管理机构会同国务院有关部门和省级人民政府建立私募投资基金监督管理信息共享、统计数据报送、风险处置协作机制。此外,对违反本条例的法律责任作了明确规定。

证监会:进一步优化私募基金行业发展环境 畅通“募、投、管、退”各环节

■本报记者 谢若琳 见习记者 毛艺融

7月9日,《私募投资基金监督管理条例》(以下简称《条例》)正式对外发布,自2023年9月1日起施行。这是我国私募投资基金行业首部行政法规。

司法部、证监会负责人就《条例》有关问题回答记者提问时表示,《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系,促进私募基金行业健康发展。一是《条例》开宗明义,在总则中明确提出鼓励私募基金行业“发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”,凝聚各方共识,共同优化私募基金行业发展环境。二是设立创业投资基金专章,明确创业投资基金的内涵,实施差异化监管和自律管理,鼓励“投早投小投科技”。三是明确政策支持,对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金,《条例》在已有规则基础上豁免一层嵌套限制,明确“符合国务院证券监督管理机构规定条件,将主要基金财产投资于其他私募基金的私募基金不计入投

资层级”,支持行业发挥积极作用,培育长期机构投资者。

从制定《条例》的背景和总体思路来看,党中央、国务院高度重视私募投资基金(以下简称私募基金)行业规范健康发展和风险防控,党的二十大报告提出,“健全资本市场功能,提高直接融资比重”。为贯彻落实党中央、国务院决策部署,司法部、证监会会同有关部门在深入研究,广泛听取部门、机构、专家等方面意见,并向社会公开征求意见的基础上,形成了《条例》草案。起草《条例》过程中,主要把握了以下总体思路:一是统筹发展和安全。坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险、维护金融安全的决策部署,抓住行业关键主体和关键环节,强化风险源头管控,同时发挥私募基金行业服务实体经济、支持科技创新等方面的作用。二是规范监管和尊重市场规律相结合。尊重私募基金行业相关主体运行规律,重在划定监管底线,强化事中事后监管,对私募基金管理人及其重大事项变更实行登记管理,并对不

同类型私募基金特别是创业投资基金实施差异化监管。

司法部、证监会负责人表示,近年来,我国私募基金行业稳步发展。截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。私募基金在服务实体经济、支持创新创业、提高直接融资比重以及服务居民财富管理等方面发挥了重要作用。截至2023年一季度,私募股权基金(含创业投资基金)累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量近20万个,为实体经济形成股权资本超过11.6万亿元。注册制改革以来,近九成的科创板上市公司,六成的创业板上市公司和九成以上的北交所上市公司在上市前获得过私募股权基金支持。此外,私募股权基金投资呈现典型的初期创、中小型、高科技特点,积极支持计算机、半导体、医药生物等重点科技创新领域和国家战略。截至2023年

一季度,私募股权基金累计投资上述企业近5万亿元。

《条例》坚持强化风险源头管控,划定监管底线,全流程促进私募基金规范运作。突出对关键主体的监管要求,全面规范资金募集和备案要求、规范投资业务活动、明确市场化退出机制,丰富事中事后监管手段。

《条例》的发布既是健全私募基金监管基础性法规制度的标志,也是促进行业高质量发展进入新阶段的标志,对行业具有里程碑意义。为贯彻落实好《条例》,证监会将重点开展以下工作:一是完善部门规章、规范性文件 and 自律规则。二是全面宣传解读贯彻《条例》,开展对私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构以及从业人员等各方的培训工作,引导各方准确充分学习理解《条例》内容,准确把握要点,提高规范运作水平。三是进一步推进优化私募基金行业发展环境,畅通“募”“投”“管”“退”各环节,推动私募基金行业高质量发展迈上新台阶。

私募基金行业首部行政法规亮相 夯实行业发展法治基础

■择远

随着《私募投资基金监督管理条例》(以下简称《条例》)正式对外发布,我国私募基金行业迎来首部行政法规。

近年来,私募基金行业稳步发展,已经成为我国金融体系的重要组成部分,在服务实体经济、支持创新创业、提高直接融资比重以及服务居民财富管理等方面,发挥着越来越重要的作用。

最新数据显示,截至2023年5月份,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管

理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。

此次公布的《条例》共7章62条。作为统领私募基金行业发展的行政法规,《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系,有效夯实私募基金的法治基础,为行业的可持续发展奠定良好基础。

对21万亿元左右规模的私募基金而言,支持发展与强化监管是促进行业健康规范发展不可或缺的两个方面。在促进行业规范发展方面,《条例》从五个方面作出规定,其中包括“丰富事中事后监管手段,加大违

法违规行为惩处力度”。

对此,司法部、证监会负责人介绍,为保障监管机构能够有效履职,《条例》明确证监会可以采取现场检查、调查取证、账户查询、查阅复制封存涉案资料等措施;发现私募基金管理人违法违规的,可区分情况依法采取责令暂停业务、更换人员、强制审计以及接管等措施。同时,对标《证券投资基金法》,对规避登记备案义务、挪用侵占基金财产、内幕交易等严重违法违规行为,加大惩处打击力度。

这也是更好地保护投资者合法权益的重要举措。此前证监会发布的《关于加强私募投

基金监管的若干规定》属于部门规范性文件,内容仅局限于私募基金设定的基本情况、基本要求等,对于违反要求如何处理未作出详细规定。而《条例》专门用一章明确了相关法律责任,使得对各种违法行为的处罚有法可依。

我国私募基金行业取得的发展成就有目共睹。如今,行业迎来了首部行政法规,必将对强化私募基金行业监管、推动行业高质量发展产生积极作用。

恒工精密
HGPE
河北恒工精密装备股份有限公司
HENGONG PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD.

**首次公开发行A股
今日在深圳证券交易所创业板
隆重上市**

股票简称:恒工精密
股票代码:301261
发行价格:36.90元/股
发行数量:2,197.2549万股

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
投资者关系顾问:易诚

《上市公告书提示性公告》详见2023年7月7日
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

苏州规划
SZPD
苏州规划设计研究院股份有限公司

**首次公开发行股票并在创业板上市
今日申购**

单一证券账户最高申购数量:5000股
网下发行申购时间:2023年7月10日(9:30-15:00)
网上发行申购时间:2023年7月10日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

申购简称:苏州规划
申购代码:301505
申购价格:26.35元/股

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
投资者关系顾问:启悦传播

《发行公告》《投资风险特别公告》详见7月7日
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及经济参考网

今日导读

下半年政策工具箱
还有哪些“法宝”
A2版

公募基金费率改革启幕
将推出更多浮动费率产品
A3版

中国中药协会倡议:
坚决反对哄抬和操纵药材价格
B1版

广东博盈特焊技术股份有限公司

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:博盈特焊 申购代码:301468
申购价格:47.58元/股
单一证券账户申购上限:9,000股
网下申购时间:2023年7月10日(9:30-15:00)
网上申购时间:2023年7月10日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商):中信建投证券
投资者关系顾问:六星

《发行公告》《投资风险特别公告》详见2023年7月7日
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
经济参考网及中国金融新闻网

中国航发
AECG
北京航空材料研究院股份有限公司

首次公开发行股票
并在科创板上市今日网上申购

申购简称:航材申购 申购代码:787563
申购价格:78.99元/股
单一证券账户最高申购数量:14,000股
网上申购时间:2023年7月10日(09:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
投资者关系顾问:中信证券

《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

Skychem

广东天承科技股份有限公司

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:天承科技
股票代码:688603
发行价格:55.00元/股
发行数量:1,453.4232万股

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
投资者关系顾问:民生证券

《上市公告书》《上市公告书提示性公告》详见7月7日
《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》

智信精密
ZHIXIN PRECISION AUTOMATION
深圳市智信精密仪器股份有限公司

首次公开发行并在创业板上市
今日网上申购

申购简称:智信精密
申购代码:301512
申购价格:39.66元/股

网下单一证券账户最高申购数量:13,000股
网上申购时间:2023年7月10日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商):华泰联合证券
投资者关系顾问:华泰证券

《发行公告》《投资风险特别公告》详见2023年7月7日
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和经济参考网

更多精彩内容,请见——

证券日报新媒体



证券日报之声

本版主编:沈明贵 编:吴谢美 编:王琳
制:李波 电话:010-83251808