

科创板国家级专精特新“小巨人”企业达308家

推动高水平科技自立自强行稳致远

■本报记者 邢萌

近日,第五批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单出炉,多家科创板公司榜上有名。据统计,截至7月23日,已有40家科创板公司发布关于入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业的公告。

此前,科创板268家公司入选工信部前四批的国家级专精特新“小巨人”名录,第五批“小巨人”认定工作完成后,科创板“小巨人”军团达到308家。

记者梳理公告发现,此次入选第五批名单的科创板公司主要集中在集成电路、高端装备制造、新能源、新材料等行业,并已在细分领域崭露头角,展现出良好的发展潜力。

例如,聚辰股份公告称,成功通过工业和信息化部第五批专精特新“小巨人”企业的相关审核。公司于2019年12月份在科创板上市

以来,产品竞争力持续提升。根据第三方机构统计数据,公司为全球排名第三的EEPROM芯片供应商,2022年度在全球EEPROM市场的占有率约为14.6%。

科创板厚植“专精特新”中小企业成长沃土,已经成为产业链高质量发展的“助推器”。

科创板支持一批填补产业链薄弱环节和空白领域的科创企业逆势而上,在短板领域加快突破,有效连接产业链的“断点”、疏通“堵点”。例如,纳米微球材料龙头纳微科技,是世界上少数可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一,打破国外垄断的同时,推动了国产产品进入欧美发达国家市场的进程。

科创板支持一批具有技术优势的科创企业顺势而为,在优势领域做大做强,为产业链高质量发展固本强基。例如,高性能碳纤维龙头中复神鹰,通过构建科学高效的研发管理体

系,实现了高性能碳纤维产业化关键技术突破,公司T700及以上产品系列在国内市场已连续几年保持市场占有率50%以上。

日前,《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布,加大对民营经济政策支持力度,为我国民营企业发展增添强劲动力。

科创板上市公司中,民营企业、外资企业和无实际控制人企业合计达到492家,占比超九成,在科创板的专精特新“小巨人”企业中该比例高达95%。

今年7月22日,科创板走过第四个年头,已成为资本市场支持实体经济、促进民营经济发展壮大的生动实践。四年时间,科创板上市公司达到546家,IPO募资合计超过8500亿元,占同期IPO募集资金四成。上市后,已支持164家科创板公司发布191单再融资方案,拟募集资金2856.64亿元,其中已实施完成89单,募集资金1370.72亿元。通过募投项目的实施,科创企

业扩大产能、加快研发,巩固行业龙头地位或者加快赶超进程。

科创板立足于科技创新企业特点及需求,研究推出了一系列创新制度,助力科创板公司用好用活资本市场工具,实现加快发展,其中股权激励制度为当前运用最广泛的制度之一。科创板创设的第二类限制性股票,大幅优化激励对象、规模和价格限制,提升股权激励机制灵活性与市场化程度,成为科创板公司与科技人才价值共享的纽带。

从实践情况看,目前已有334家科创板公司推出462单股权激励计划,板块覆盖率为62%,超过九成公司选择第二类限制性股票作为激励工具,激励对象覆盖员工超7万人。与此同时,股权激励的效果初显,多数科创板公司均选择业绩作为考核指标,公司业绩提升效应显现。此外,多家公司设置的研发类考核指标也得以实现或加速推进。

今日导读

白酒市场硝烟再起

A4版

券商代销基金保有规模及市占率双升

B1版

今日视点

上市公司欲基业长青 必须守底线强主业

■新月

近日,宝能董事长姚振华被控股上市公司中炬高新保安拒之门外一事成为市场议论的焦点。大股东之间的控制权之争也对上市公司的治理和经营绩效造成影响。

近年来,股东内讦现象频频出现,成为影响上市公司发展的一大障碍。在笔者看来,上市公司想要基业长青,就必须守住治理底线,这就需要管理层将公司利益置于个人利益之上,不断提高公司治理水平;也需要公司专注主业踏实发展,不浮躁不急于求成。

一方面,上市公司要完善治理结构,持续提升公司治理水平,不要让股东内斗毁了公司。公司管理团队应将管理重心放在实业上,而不能违反法律法规通过各种方式为实控人输血,损害上市公司的权益。

以龙净环保为例,上市公司原实控人指使相关关联方违法占用上市公司资金,鉴于此,中国证监会拟对实控人吴洁处以150万元的罚款;对公司给予警告,并处以100万元罚款;同时,对其他多名责任人给予了警告和不同额度的罚款。这起案例为上市公司的管理者敲响了警钟。

近年来,监管部门持续加大对资金占用等违法违规行为的打击力度。2022年初,监管部门就曾公布《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,其中对于资金占用等违法违规行为多有提及,这也意味着,清理资金占用问题将成为监管的“常态”,上市公司和相关方不能心存侥幸。

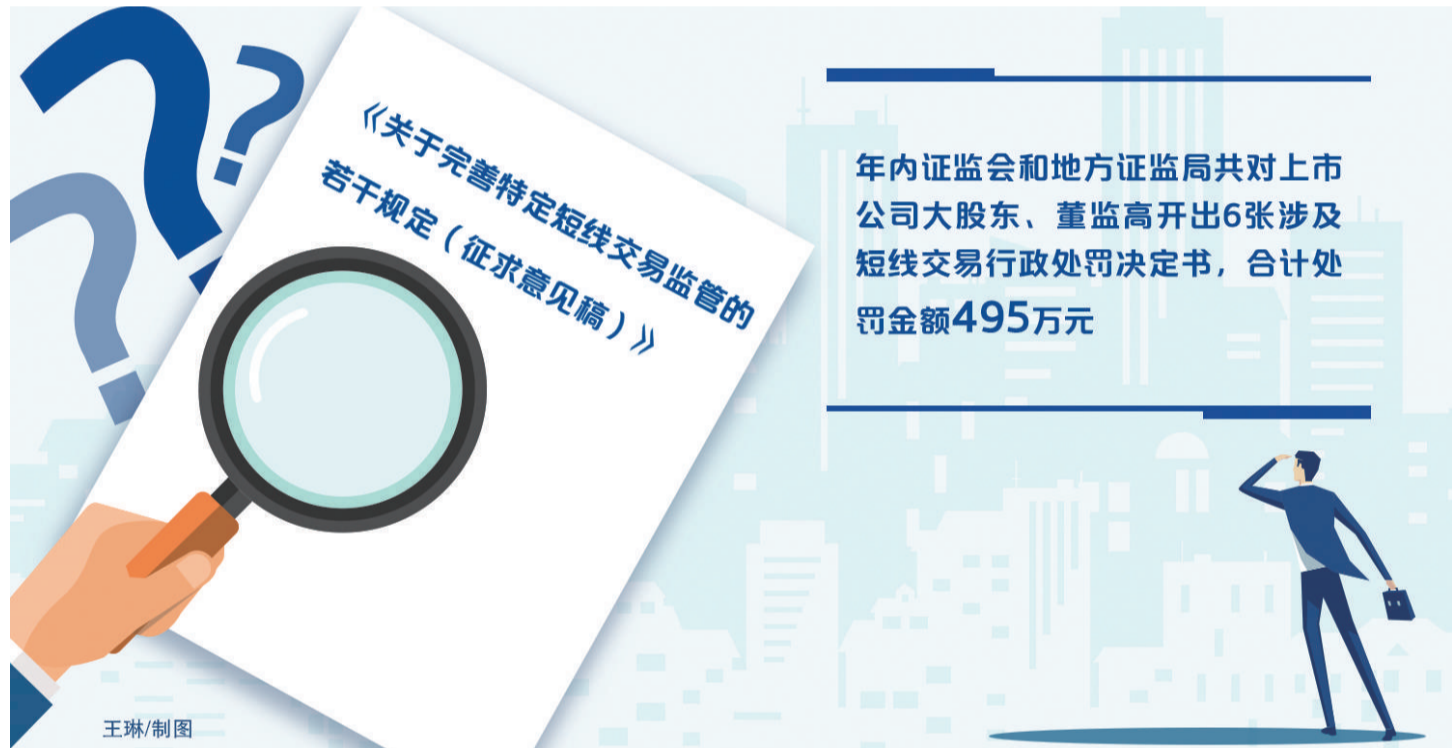
另一方面,也是重要的,上市公司需要专注实业、做强主业。不能轻易将投资主业的资金转而用于理财或投资热门概念赚取快钱、热钱。这样的投资往往带来的不是收益而是亏损的风险。

从以往的经验来看,上市公司主业亏损大多源于偏离主业、盲目扩张。例如,有上市公司为了追求热点将募集资金用来理财;也有公司为了追捧市场热点而跨界投资炒作。但是,这种不注重自身主业发展而盲目投资的结果往往是以亏损告终。随着投资的失败,也会影响到公司主营业务的发展,进而面临被淘汰的危机。

综上,上市公司要想基业长青,唯有凝心聚力,完善治理,在此基础上提升产品质量,赢得客户,也赢得投资者。

本版主编:陈炜 责编:包兴安 美编:王琳 制作:闫亮 电话:010-83251808

特定短线交易监管标准明确 对市场影响几何?



■本报记者 吴晓璐 孟珂

大股东(持股5%以上,下同)、董监高短线交易监管标准进一步明确。7月21日,证监会就《关于完善特定短线交易监管的若干规定(征求意见稿)》(以下简称《规定》)公开征求意见。《规定》对短线交易适用范围、买卖行为和豁免行为进一步细化和明确,同时回应市场需求,补齐制度短板。

接受采访的专家表示,《规定》的相关安排既沿用了此前成熟做法,可以稳定市场预期,又能为特定短线交易行为的监管提供制度依据,更好维护市场秩序,保护中小投资者利益。此外,按照“内外一致”原则明确境内外机构适用标准,便利投资者交易,有助于引入中长期资金,提升A股吸引力。

稳定市场预期 强化监管针对性和有效性

特定短线交易制度,主要是规范上市公

司、新三板挂牌公司大股东、董监高在6个月内对本公司股票(或其他具有股权性质证券)的买卖行为。在证监会起草《规定》之前,主要是证券法以及交易所的自律监管规则对该行为进行规制。

基于地位和职务的特殊性,大股东和董监高与公司关系密切,对公司具有一定的控制力和信息优势,特定短线交易制度主要是通过规范特定投资者行为,防止上市公司内部人利用优势地位和优势信息谋取超出正常投资者合理水平的收益,更好保护中小投资者合法权益。

在实践中,大股东、董监高或其亲属因短线交易致歉或被监管部门处罚的情况比较常见。据东方财富Choice数据统计,今年以来截至7月23日,上市公司主动发布涉及大股东、董监高或其亲属(父母、子女、配偶)短线交易公告137份。其中大多公告称,当事人因操作失误或不了解短线交易规定导致短线交易,而短线交易产生的收益也归上市公司所有。

因短线交易被处罚的亦不在少数,但是大多大股东、董监高被证监会、地方证监局或交易所采取出具警示函等行政监管措施,被采取行政处罚的较少。《证券日报》记者据证监会网站不完全统计,今年以来截至7月23日,证监会和地方证监局共对上市公司大股东、董监高开出6张涉及短线交易行政处罚决定书,合计处罚金额495万元。

在实践中,因为证券法的相关规定较为原则,特定短线交易制度存在标准不具体、缺少豁免等情况,而且,随着证券市场的发展以及创新产品的产生,包括外资在内的一些投资机构提出相应诉求。在此背景下,《规定》应运而生。《规定》总结归纳已有成熟有效的经验和做法,形成了制度规范,细化明确监管要求,强化监管针对性和有效性。

从大股东、董监高角度来看,《规定》进一步明确了市场预期。伟明环保董秘程鹏对《证券日报》记者表示:“《规定》对大股东和董监高的身份界定、买卖时点做了细化规定,同时明确了不视为短线交易的行为。”(下转A2版)

6月份公募基金总规模保持平稳 债基成“吸金”主力

■本报记者 昌校宇

继2023年5月份刷新27.77万亿元的历史纪录后,6月份公募基金总规模继续保持高位水平。其中,债券基金规模实现“五连增”。

7月21日晚,中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布2023年6月份公募基金市场数据,截至2023年6月底,机构管理的公募基金资产净值合计27.69万亿元。这一数据虽较5月底的27.77万亿元减少0.08万亿元,但公募基金总规模仍年内第4次站上27万亿元大关。同时,与今年上半年数据相比,今年上半年公募基金总规模增加0.9万亿元。

具体来看,截至2023年6月底,封闭式基金资产净值合计为3.75万亿元,开放式基金资产净值合计为23.94万亿元。

开放式基金中,具体包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金五大类。基金规模方面,债券基金规模增长较快,截至6

月底,债券基金规模实现“五连增”,资产净值规模为4.77万亿元,较5月底增加了1403.91亿元;货币基金规模出现缩水,单月缩水4069.49亿元,至11.48万亿元;股票基金、混合基金、QDII基金资产净值规模均有所增长,分别增加823.64亿元、262.50亿元和186.89亿元。

上海地区某中小型公募基金经理对《证券日报》记者表示,在A股市场表现震荡调整、板块风格切换明显的阶段,偏保守类的基金产品表现更为稳定。

对于公募基金总规模继续保持高位水平,上述基金经理认为:“这与基金产品的普及度和投资者的理性程度日渐提升分不开,市场资金的持续流入,表明投资者通过公募基金进行资产配置的需求并未下降。”

谈及公募基金总规模年内第4次站上27万亿元大关释放了哪些积极信号,北京地区某大型公募基金经理对《证券日报》记者表示,首先是投资者信心的持续恢复。其次是资本市

场结构性机会凸显,投资者主动选择相关细分基金,把握布局相关细分机会。

展望后市,多数受访机构对公募基金下半年的表现和发展预期相对乐观。

“从5月份工业增加值和社会消费品零售总额数据来看,市场已经出现底部企稳特征,显示经济自然恢复趋势仍在。6月份社会融资规模增长好于市场预期,信贷同比多增,量和结构上都展现出韧性,经济复苏仍将继续。”上述某大型公募基金经理认为,在上述背景下,A股市场相关机会仍可期待,公募基金仍有较好的表现。

上述某中小型公募基金经理表示:“顺应大众普惠金融的投资需求,公募基金规模持续攀升这一趋势不会改变,但各类基金的占比结构或将持续有所调整,向偏债类型转变。”

鹏扬基金相关负责人预计,下半年,权益基金短期或仍面临一些发展的困难,但其预期回报有望随着中国经济企稳回升而逐渐改善。

Kingchem

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
首次公开发行A股
今日网上申购

申购简称:金凯生科 申购代码:301509

申购价格:56.56元/股
网上单一证券账户最高申购数量:6,000股
网上申购时间:2023年7月24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: 惠里星

《发行公告》《投资风险特别公告》详见2023年7月21日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

CHANGHUA A+

长华化学科技股份有限公司
首次公开发行A股股票
并在创业板上市今日网上申购

申购简称:长华化学 申购代码:301518

申购价格:25.75元/股
单一证券账户最高申购数量:9,500股
网上申购时间:2023年7月24日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商): 东吴证券
投资者关系顾问: 鱼证互动

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2023年7月21日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

广东博盈特焊技术股份有限公司

首次公开发行A股
今日隆重上市

股票简称:博盈特焊
股票代码:301468
发行价格:47.58元/股
发行数量:3,300.00万股

保荐人(主承销商): 中信建投证券
投资者关系顾问: 九鼎

《上市公告书提示性公告》详见2023年7月21日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网、中国金融新闻网

更多精彩内容,请见——

证券日报新媒体

证券日报之声