

# 托管资讯

●成都托管中心主办

第六百八十三期

2021年7月20日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

- 证券期货行政处罚办法出炉
- 重点对从事证券业务会计师事务所开展检查
- 证券代表人诉讼再次显威
- 坚定不移走中国特色资本市场发展之路
- 全面注册制引导企业更加透明
- 网下询价行为违规
- 精选层运行将满“周岁”
- 支持浦东新区高水平改革开放意见出台
- 四川资本市场融资步伐加快
- 剑南春股份有限公司二〇二〇年度红利派发公告

## ● 要闻速递

### ◇ 证券期货行政处罚办法出炉 提升“零容忍”执法效能

证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》，明确了立案程序和执法权限，规范调查取证行为，完善查审机制，落实行政执法“三项制度”，加强对当事人的权利保障和对执法人员的监督等。

### ◇ 财政部拟重点对从事证券业务会计师事务所开展检查

财政部网站7月13日消息，财政部办公厅日前印发《会计师事务所监督检查办法（征求意见稿）》。《办法》建立了分级分类管理机制，重点对从事证券业务会计师事务所开展检查。此举旨在进一步规范注册会计师行业管理，加强会计师事务所监督检查，持续提升审计质量，有效发挥注册会计师审计鉴证作用。

### ◇ 证券代表人诉讼再次显威

230名原告，4名代表人，历时一年有余，ST辉丰(2.970, 0.04, 1.37%)（维权）证券虚假陈述责任纠纷案终于迎来一审判决。证券时报记者了解到，7月16日下午3时，南京中院就该案作出一审判决：判决ST辉丰赔偿其中224名原告投资损失共计8719.92万元。南京中院金融借贷审判庭庭长黄伟峰介绍，“本案生效后，后续针对同一证券虚假陈述行为提起诉讼的投资者，可以直接裁定适用本案生效判决确定的损失计算方法，既降低了投资者

的维权成本，也为类似证券群体纠纷的集约化解提供了范本。”

#### ◇沪深交易所修订公司债发行业务指引

7月13日，《证券日报》记者从沪深交易所获悉，为积极贯彻落实党中央、国务院关于努力实现“碳达峰、碳中和”目标、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等决策部署，沪深交易所修订并发布了公司债发行业务指引。

#### ◇险资投资金融产品政策将修订

银保监会相关部门负责人7月14日在国新办发布会上表示，银保监会将持续深化保险资金运用市场化改革，修订保险资金投资金融产品的政策，将更多风险收益特征符合保险资金需求的金融产品纳入投资范围。适度放宽保险资金投资创业投资基金和股权投资基金的要求，丰富产业资金和科创类基金长期的资金来源。此外，截至一季度末，银行理财存量业务已经整改过半，2021年底绝大部分银行将完成整改。

#### ◇中国经济呈现“双稳”态势

“十四五”开局之年经济半年报亮相！国家统计局15日发布数据，初步核算，上半年国内生产总值532167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%；两年平均增长5.3%，比一季度加快0.3个百分点，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

### ●市场扫描

#### ◇易会满：坚定不移走中国特色资本市场发展之路

7月16日，证监会举行党史学习教育专题党课，证监会党委书记、主席、会党史学习教育领导小组组长易会满以“弘扬伟大建党精神 坚决贯彻‘九个必须’ 奋力开创资本市场高质量发展新局面”为题，为全系统党员、干部讲授专题党课。党史学习教育中央第24指导组副组长王文一行到会指导。证监会党委成员参加专题党课。

易会满带领大家再学习、再领会、再落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。易会满指出，“七一”重要讲话提出了一系列新的重大思想、重大观点、重大论断，集中体现了当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的最新理论成果，系统广大党员、干部要坚持学思践悟、细照笃行。要深入领会全面建成小康社会的历史性成就和重大意义，进一步坚定中国特色社会主义道路自信；深入领会党团结带领人民不懈奋斗的鲜明主题和取得的“四个伟大成就”，更加坚定对实现中华民族伟大复兴中国梦的必胜信念；深入领会伟大建党精神的深刻内涵和时代价值，进一步弘扬光荣传统、传承红色基因；深入领会以史为鉴、开创未来“九个必须”的根本要求，在深刻感悟我们党百年奋斗的经验启示中把握奋进方向；深入领会习近平总书记代表党中央发出的伟大号召，积极投身全面建设社会主义现代化国家的新征程，努力做到学出忠诚、学出信仰、学出本领、学出情怀、学出担当。

易会满指出，我国资本市场的发展始终流淌着红色血脉。从萌芽、初创到不断发展壮大，资本市场坚持把自身发展融入中华民族伟大复兴的历史进程，顺势而为、奋发有为，服务实体经济取得显著成效，市场规模体量实现跨越式发展，改革开放不断向纵深推进，治理效能和市场生态持续向好。新的征程上，必须坚持以史为鉴、传承创新，以“七一”重要讲话精

神为指导，牢牢把握“九个必须”的根本要求，贯彻新发展理念，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，扎扎实实办好资本市场的事，努力服务大局、开创新局。

一是坚定不移走中国特色资本市场发展之路。坚持把市场发展的一般规律与国情市情结合起来，特别是在稳步推进全市场注册制改革过程中，加强对信息披露监管、IPO 常态化、中介机构归位尽责、廉洁风险防控等重点问题的科学把握，更好体现中国特色和发展阶段特征。

二是坚定不移以马克思主义中国化的科学理论指导资本市场工作。坚持实事求是、与时俱进，坚持系统观念，心系“国之大者”，自觉从党和国家工作大局出发谋划和推动工作。坚持辩证法、两点论，全面、客观、专业地看问题，注重细节，把握好“度”。

三是坚定不移以伟大斗争精神应对各类风险挑战。统筹发展和安全，坚守监管主责主业，在防范化解重大风险、监管执法等工作中要敢于斗争，善于斗争，坚决维护市场“三公”秩序和投资者合法权益。坚持合作互利共赢，处理好开放与安全的关系。

四是坚定不移站稳资本市场监管的人民立场。落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投保体系。把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

易会满强调，新的征程上，全系统要大力弘扬伟大建党精神，全面提升党的建设质量，为资本市场高质量发展提供坚强政治保证。突出政治建设这个根本，自觉坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决做到“两个维护”。抓牢思想建设这个基础，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。紧扣作风建设这个抓手，进一步提振担当作为、干事创业的精气神。聚焦组织建设这个关键，增强各级党组织的政治功能和组织力，努力打造忠诚干净担当的监管队伍。强化纪律建设和党风廉政建设这个保障，坚持“三不”一体推进，严查金融风险背后的腐败行为，持续涵养风清气正的政治生态。

易会满要求，系统各单位各部门要紧紧围绕会党委学习贯彻“七一”重要讲话实施方案，周密安排，精心组织，抓细抓实高质量学习研讨、“我为群众办实事”清单落实、青年干部宣讲和处级以上领导干部专题培训等重点任务，把证监会系统党史学习教育持续推向深入，切实将党史学习教育成效转化为促进资本市场改革发展稳定的强大动力，做到“两不误、两促进”。

驻证监会纪检监察组、会机关各部门正处级以上干部参加专题党课。系统各单位处级以上干部通过视频参加。

## ◇全面注册制引导企业更加透明

中共中央、国务院 15 日出台意见，支持浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区。意见提出，完善金融基础设施和制度。研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制，在科创板引入做市商制度。

在全证券市场稳步实施注册制引发市场各方高度关注。实际上从 2019 年 7 月的科创板注册制开闸到现在，已经有两年时间。在这两年时间里，A 股主要股指有涨有落。

科创板的问世、注册制的落地，并没有对主板和创业板造成大的冲击，也没有刺激股指一路向上开启牛市行情。但是，科创板和注册制的作用，不能单以涨跌多少就能够简单认定。

在我国进一步强调高质量发展，国际国内双循环的大背景下，让资本市场更好服务于实体经济，推动、刺激、引导实体经济向好发展的方向不断清晰，高层对资本市场的生态建设

也提到前所未有的高度。

如何通过 A 股市场培育企业，通过资本运作加速企业发展，通过机构投资者推动企业影响力不断扩大是资本市场服务实体经济的题中之义。实际上，注册制在科创板的落地，已经让我们看到了潜力企业未来的广阔前景，和带给投资者的“钱景”。注册制如同“薛定谔的猫”，我们既知道注册制环境下，资本市场能够孵化出高精尖企业，也知道在这种激烈的竞争环境下，会有大量企业输得连“遮羞布”都会被掀掉。

注册制的成熟需要相应的投资环境作为支撑，才能够促其行稳致远。

第一，注册制需要大量的机构投资者。注册制为科创板印上了“相对成熟”的标识，也令科创板增加了“风险更大”的色彩，规避风险的方法是要了解风险、分析风险、掌控风险，最后才能化解风险并将其转化为机遇。绝大多数散户投资者没有全盘分析、走访上市公司的时间和精力，主要会采取跟风或是用脚投票的方式炒股。这种情况下，将投资委托给经验丰富的专业投资机构，由机构实施全面的调研、走访、分析，冷静客观地制订全面的风险管控策略，甄选优质上市公司，能够帮助投资者大幅减少踩雷的风险。

第二，注册制给了许多企业发展机遇。按照 A 股原有的上市方法，许多企业不仅会无缘资本市场，还极有可能寿命短暂。科创板不仅能延长一些企业的寿命，还能令部分企业脱胎换骨。除了融资，企业登陆资本市场即站上了面向所有投资者的公共平台，得到向投资者们介绍公司情况和产品的机会，也能通过发布公告、回复网友问答、接待机构调研等模式创造低成本的宣传热点，扩大公司影响力，继而通过资本市场和公司运营的组合拳全面充实自身经营，从而达到公司业绩与股价的双丰收。

第三，注册制引导企业公开透明。上市公司公开透明不意味什么都对外透露，而是要做到依法办事、依规办事，严格遵守国家法律法规和我国资本市场的政策与制度。减少矛盾和猜疑，释放正能量，需要上市公司依法做好信息披露，拉近企业与投资者之间的距离，公开透明的上市公司越多，我国的资本市场生态环境将会越好。

第四，注册制潜移默化优化市场环境，有助于推动价值投资理念深入人心。注册制之所以吸引很多人的关注，是因为注册制主要是尊重市场规律和需求，尽可能不被行政机构所干预，除非上市公司自身违法违规。只不过，若是将注册制试点扩大到整个 A 股市场，需要考虑成熟谋定而动，避免对 A 股形成冲击。加之资本市场监管制度还在完善过程中，漏洞和缺口的存在极有可能会被投机资金利用，这种行为显然不利于资本市场的健康发展。

当然，现实中的资本市场并没有绝对成熟、绝对理性。以 2021 年年初香橼做空失败的游戏驿站为例，该公司在被香橼发布看空报告前，股价多在 20 美元以下，在看空报告发布后，玩家真金实银买入股票抗击做空机构，反而将公司股价拉升至 300 美元之上，近期股价徘徊在 200 美元左右，股价半年近 10 倍的上涨却没有业绩猛增 10 倍的相应支持。该股基本面已经不足以支撑股价，能持续在上百美元的高位震荡，更多的是因为玩家投资者的“热血”和如同比特币价格还能坚持在数万高位那般的“击鼓传花”，若是再来一波凶狠的做空，游戏驿站或许从此就可能一蹶不振。

在股市发展层面上，更需要关注的是注册制给予高潜质公司更多的机会，使他们在资本市场得以不断成长。对于注册制而言，推进的过程可以不求快，但不能不求稳。也就是说，注册制改革的稳定比快更重要。对于投资者而言，没有目的、胡乱的投资，加上对于被投资企业经营、管理、技术、能力等方面做的功课不足，就可能会血本无归。与此同时，在股票发行注册制背景下，只有上市企业经营者认真负责、用心经营，企业才能在他们的带领下不断成长壮大，不断给投资者以丰厚的回报，最终才有望为投资者带来惊喜。

## ◇网下询价行为违规 6家机构领交易所监管警示函

7月5日，包括上海嘉恩资产管理有限公司、上海赫富投资有限公司、上海银叶投资有限公司、上海千象资产管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、上海乘安资产管理有限公司在内的6家网下报价机构投资者被上交所出具监管警示函。

从监管警示决定来看，上述6家公司在参与科创板新股网下询价过程中，存在询价决策流程不规范、报价结果缺少研究支持与合理解释、内控制度和业务操作流程不完善等违反交易所业务规则与相关行业规范的行为。

国浩律师（上海）事务所律师公惟韬对记者表示，上述6公司的行为，不符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》对网下投资者参与科创板首发股票网下询价和申购业务的相关规定，违反了《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》中有关风险控制、内部控制的相关规定，未能制定严格的风险管理制度和内部控制制度，未能合理报价，亦未能加强对定价和配售过程的管理。

此外，记者梳理注意到，上述6家公司近一个月内存在共同参与一家上市公司IPO，且报价一致的情况。该上市公司最终发行价格为13.33元/股，有效报价投资者数量为3265家，有效申购数量总和为726.95亿股，上述领上交所监管警示函的6家公司申购数量累计为4.6亿股，且报价均为13.33元。

“部分上市公司IPO网下发行时存在较严重的网下投资者报价一致性的问题，存在部分网下投资者串通报价的可能。”北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林向记者称，出现上述情况或有两方面因素：一方面，部分中小询价机构不具备专业、独立的投研分析能力，更倾向于“抱团”；另一方面，串通报价确有可能使其以较低价格拿到合适的筹码，获得更大收益。

“事实上，科创板的询价机制遵循市场化、法治化导向，建立了以机构投资者为参与主体的市场化询价机制。”公惟韬表示，然而，部分机构的行业专业性及执业能力尚不到位，未能履行客观、审慎的报价义务，亦未完善内控水平，未能发挥科学报价的市场主体功能，对于资本市场具有较大的危害性，不利于市场的稳定和价格的客观，也不利于中小投资者合法权益的保障。

值得一提的是，中共中央办公厅、国务院办公厅于近日印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》），要求严格执行“建制度、不干预、零容忍”的资本市场执法九字方针。

公惟韬认为，“上交所出具监管警示函所释放的监管部门将大幅强化对新股报价监管的信号，正是对《意见》精神的落实与遵循。”

同时，证监会于近日发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，要求对存在项目遴选不审慎，核查把关不严格，内部控制不完善等问题的证券服务机构严格监管，以提升相关机构的内控意识。常春林认为，“上交所及时出手，对网下投资者违规报价行为依法从严监管，也体现了上交所着力提升监管有效性，前移问责关口，对违规行为及时采取自律措施的决心。”

常春林表示，通过对网下投资者违规报价行为依法从严监管，建立常态化监督检查机制，一方面有利于对市场各类参与主体起到警示作用，督促其规范询价决策流程，完善内控制度和业务操作流程，切实发挥机构投资者专业定价能力；另一方面有利于引导构建科学、独立、客观、审慎的新股发行承销生态，维护市场健康稳定发展，对于进一步推动资本市场高质量发展，为未来全面实行注册制夯实基础均具有重要意义。

“报价合规、客观合理对于建设更加科学完备的资本市场法律体系和更加良好、稳定的

资本市场生态具有重要意义。”公惟韬建议，加强监管部门的监督，促使相关机构提升自身执业质量，规范市场报价。

## ●新三板动态

### ◇精选层运行将满“周岁”

精选层运行即将满一周年。7月16日，在中国证监会例行新闻发布会上，证监会新闻发言人高莉介绍，自2020年7月27日开市以来，精选层市场平稳运行，各项市场化的基础制度有效实施。

对此，高莉用一组数据加以说明：从发行融资看，询价、定价和配售机制有效运转，累计募资139.38亿元，平均每家2.4亿元，平均发行市盈率26.62倍，市场定价功能逐步增强；从市场交易看，连续竞价交易机制运行平稳，成交效率明显提升，形成了较为稳定的价格走势，日均振幅处于2%至8%之间，没有出现大起大落的异常情形。各方普遍认为，精选层已经初步具备了服务中小企业公开发行、公开交易的市场功能。

高莉表示，精选层运行即将满一年，按照《中国证监会关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，转板上市制度即将进入落地实施阶段。目前，各项配套制度已陆续发布。符合条件的精选层企业将在履行内部决策程序、中介机构核查后，有序启动转板上市准备工作。

北京南山投资创始人周运南在接受记者采访时表示，精选层转板上市畅通了多层次资本市场的有效联系，更好地实现了多层次资本市场间的互联互通、优势互补、错位发展，使多层次资本市场真正成为一个有机整体，提升资本市场服务实体经济的能力。

他进一步表示，对沪深A股市场来讲，转板上市与IPO的区别只在于公开发行阶段的不同，上市标准基本一致，同时转板上市的精选层企业，其规范性、经营质量经过了新三板市场检验，有助于提高上市公司整体质量，提振投资者信心，也有利于整个资本市场的长期健康发展。精选层在交易规则、流动性水平、公司监管等方面与交易所市场趋同，具备相似的市场有效性，转板公司在上市前后不存在较大的制度套利空间。

“可以不再经IPO环节直接向沪深交易所的市场板块提出上市申请，为精选层企业创新了一条上市可选路径，既有利于企业在不同的市场层次和板块间进行自主的选择，更节约了企业上市的时间和财务成本，有利于企业专注主业的发展。”周运南说。

2019年10月以来，按照党中央、国务院部署，证监会持续推动深化新三板改革，设立精选层，并针对性引入转板上市、公开发行、连续竞价等机制，切实提升市场活力，促进多层次资本市场有机联系。

高莉介绍，目前，精选层已有57家挂牌公司，其中中小企业占比79%，超过7成的企业属于现代服务业与先进制造业，支持了一批具有“小而美”特征的创新型企业，从2020年报看，精选层公司营业收入、净利润平均增长11.36%、17.74%。总体来看，各方反响积极，取得了预期成效。

### ◇年内67家新三板公司登陆沪深交易所 转板将提供新路径

7月27日，首批精选层企业将迎来挂牌一周年，转板上市通道也有望随之开启，新三板公司“赴A”上市可选路径增加。除了先摘牌并申请A股上市外，新三板精选层公司可以通过转板的方式直接进入A股（试点期间，精选层企业可转板至科创板和创业板），即“精选层+转板”上市路径。

接受记者采访的专家认为，未来，随着精选层各项制度的持续完善，以及转板上市的畅

通，将有越来越多创新层和基础层的优质企业申请进入精选层，选择“精选层+转板”上市，这也符合新三板中小企业的业务发展路径，同时也体现了新三板在多层次资本市场体系中培育“小特精专”企业的定位。

近两年，随着注册制改革在科创板和创业板先后落地，新三板企业亦加快了“赴A”步伐。

记者据东方财富Choice数据梳理，2020年共有105家新三板挂牌公司登陆A股，其中，共有83家登陆科创板、创业板（含注册制和核准制），合计占比79.05%，接近八成。今年以来，截至7月13日，67家新三板挂牌公司登陆A股上市，其中，合计52家登陆科创板、创业板，占比77.61%。

“去年和今年直接赴A股IPO的新三板企业较多，主要是因为即使在今年上半年上市的IPO企业，其申报材料至少也要在1年前提交，而2020年7月27日之前，精选层尚未落地，转板上市规则还没有明确。”银泰证券股转系统业务部总经理张可亮在接受记者采访时表示，有了“精选层+转板”的上市路径之后，预计先摘牌再申请A股IPO的新三板企业将会减少。

“精选层转板上市通道开启后，将拓宽新三板企业登陆资本市场的路径，企业可以根据自身的发展阶段和规范程度，合理规划上市路径。”华安证券新三板分析师王雨晴在接受记者采访时表示，“精选层+转板”适合仍处于高速成长期、近期有融资需求的企业；直接申请A股上市并在新三板摘牌，适合已具备相当规模体量、抗风险能力强、财务规范、公司治理健全的企业。

张可亮认为，从新三板挂牌企业的构成来说，大部分企业是中小民营企业，“精选层+转板”的A股上市路径可以更好地配合企业的业务发展和资金需求。新三板企业直接申请A股上市，一方面需要一定的收入、利润体量；另一方面还存在排队的时间成本。所以中小民营企业还是应尽可能选择“精选层+转板”这种灵活快速的资本市场发展路径。

全国股转公司数据显示，截至7月13日，新三板挂牌公司共7459家，其中，精选层57家，创新层1271家，基础层6131家。根据全国股转公司规则要求，在新三板连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，可以申请公开发行并进入精选层。

“预计未来新三板基础层和创新层选择升至精选层的企业会大量出现。”张可亮认为，精选层经过一年多的运行，已经显示出其在融资和交易方面的优势，随着精选层再融资制度的出台以及混合交易等制度推出，精选层制度进一步健全，将成为独具特色的板块，这必然会增加对基础层和创新层优质企业的吸引力。

“精选层相比于基础层和创新层有更好的流动性，是价值发现的平台，同时依据转板上市制度，精选层也是畅通企业登陆A股市场的重要平台。”王雨晴表示，随着精选层市场逐步走向成熟和转板上市常态化推进，精选层在信息披露制度、交易制度、投资者结构和市场流动性等方面，与A股板块的差异将逐步缩小，企业可以根据自身经营规划、行业特征，选择合适的板块。

王雨晴认为，随着转板上市机制畅通和各项制度完善，更多创新层和基础层企业将“晋升”精选层，且经过精选层培育成熟后进入A股，新三板“承上启下”的功能将进一步发挥。

## ●各地信息

### ◇中共中央国务院出台意见支持浦东新区高水平改革开放

《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》（以下简称《意见》）15日发布，赋予浦东新区改革开放新的重大任务。

《意见》提出，进一步加大金融开放力度。支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径。在浦东支持银行在符合“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”和贸易真实性审核的要求下，

便利诚信合规企业的跨境资金收付。创新面向国际的人民币金融产品，扩大境外人民币境内投资金融产品范围，促进人民币资金跨境双向流动。研究探索在中国外汇交易中心等开展人民币外汇期货交易试点。推动金融期货市场与股票、债券、外汇、保险等市场合作，共同开发适应投资者需求的金融市场产品和工具。构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系，支持浦东在风险可控前提下，发展人民币离岸交易。

《意见》提出，建设海内外重要投融资平台。支持在浦东设立国际金融资产交易平台，试点允许合格境外机构投资者使用人民币参与科创板股票发行交易。支持在浦东开展简化外债登记改革试点。完善外债管理制度，拓展跨境融资空间。推进在沪债券市场基础设施互联互通。加快推进包括银行间与交易所债券市场在内的中国债券市场统一对外开放，进一步便利合格境外机构投资者参与中国债券市场。

《意见》提出，完善金融基础设施和制度。研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制，在科创板引入做市商制度。发挥上海保险交易所积极作用，打造国际一流再保险中心。支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展期货保税仓单业务，并给予或落实配套的跨境金融和税收政策。建设国家级大型场内贵金属储备仓库。建设国际油气交易和定价中心，支持上海石油天然气交易中心推出更多交易品种。构建贸易金融区块链标准体系，开展法定数字货币试点。在总结评估相关试点经验基础上，适时研究在浦东依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台，推动私募股权和创业投资股权份额二级市场交易发展。支持在浦东设立国家级金融科技研究机构、金融市场学院。支持建设覆盖全金融市场的交易报告库。

#### ◇四川资本市场融资步伐加快

在多层次资本市场建设不断推进的背景下，四川证券业融资功能持续提升。央行近日发布的《四川省金融运行报告（2021）》（以下简称《报告》）显示，四川证券期货市场融资功能有效发挥，资本市场直接融资首次突破 4000 亿元。总体来看，四川银行业、证券业和保险业均稳健运行。

上市公司直接融资 767 亿

“2020 年，四川证券业保持平稳健康发展，资本市场融资规模增长较快，有力支持了四川经济恢复发展。”《报告》指出。

具体来看，2020 年，四川资本市场实现直接融资 4206.6 亿元，同比增长 16%。股权和交易所债券融资实现“双增”，其中，股权融资 294.9 亿元，同比增长 100%；交易所债券融资 3564.9 亿元，同比增长 21.2%。

同时，资本市场主体带动作用增强，上市公司直接融资 767.5 亿元，带动产业链联动复工复产，其中，民营、中小微企业和“三农”、扶贫等领域融资近 610 亿元。

《报告》还显示，证券、期货、基金机构数量稳居中西部第一。2020 年末，四川省共有法人证券公司 4 家、法人期货公司 3 家、证券期货分支机构 552 家。经备案的私募基金管理人 436 家，管理人数量、管理基金规模在中西部领先。

2020 年，金融对实体经济的支持力度明显加大。据央行《中国区域金融运行报告（2021）》披露，2020 年，西部地区实现社会融资规模增量 5.95 万亿元，同比多增 1.5 万亿元。其中，直接融资占比提升，2020 年西部地区企业债券和非金融企业境内股票融资合计占社会融资规模增量的 13.5%，高于上年 2.8 个百分点。

从四川来看，2020 年，四川省社会融资规模较年初增加 14333.7 亿元，同比多增 4705.5 亿元。直接融资规模占比持续上升，直接融资占社会融资规模比重为 19.0%，较上年上升 1.2 个百分点。其中，债券融资占直接融资的比重为 88.1%。



## ●公司公告

### ◇四川剑南春股份有限公司二〇二〇年度红利派发公告

#### 四川剑南春股份有限公司二〇二〇年度红利派发公告

根据四川剑南春股份有限公司 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分配方案》，现将分红派息的有关事项公告如下：

#### 一、派发对象：

截止 2021 年 6 月 18 日登记在册的公司全体股东。

#### 二、派发形式：

根据《2020 年度利润分配方案》，2020 年度按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。

#### 三、派发时间及地点：

1、从 2021 年 7 月 20 日起，法人股股东可到四川剑南春股份有限公司办理分红，办理时间为工作日（不包括法定节假日、周六、周日）上午 8:30—11:30，下午 3:00—5:00。

2、个人股股东分红事宜已委托成都托管中心办理具体分红事宜：

#### (1) 现场办理：

办理地点	联系电话	办理时间
成都高新区吉庆三路 333 号 蜀都中心二期一号楼一单元 1502 号	028-87686545	2021 年 7 月 20 日起 上午 9:00—11:30 下午 1:00—4:00 法定节假日、周六、周日除外

#### (2) 网上办理：

已在成都托管中心办理了股权托管的个人股股东可通过手机微信搜索并关注“成都托管中心”微信公众号，在股东服务栏目中进行实名认证并登录后申请领取红利。未在成都托管中心办理股权托管的个人股股东只能通过现场办理。

“成都托管中心”微信公众号二维码



#### 四、红利派发手续：

1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书和办理人员身份证原件及复印件到四川剑南春股份有限公司办理分红（除已经委托成都托管中心办理分红的法人股东外）。

#### 2、个人股股东红利派发手续

(1) 现场办理：已在成都托管中心办理了股权托管的个人股股东凭成都托管中心股权账户卡、账户密码、身份证办理；股东委托他人办理，还须提供股东及代理人身份证原件。未在成都托管中心办理股权托管的个人股股东凭股权证持有卡、股东身份证原件办理。如因其他公司的股权已在成都托管中心办理过开户手续的还须提供成都托管中心托管卡（股权账

户卡)。股东委托他人办理, 还须提供股东及代理人身份证原件。

(2) 网上办理: 已在成都托管中心办理了股权托管的个人股股东可通过手机微信搜索并关注“成都托管中心”微信公众号, 在股东服务栏目中进行实名认证并登录后申请领取红利。如忘记密码或密码为初始密码的股东可实名认证重置或修改初始密码后登录申请领取红利。红利领取申请通过后, 资金将在 1 至 5 个工作日内划入股东指定的本人名下银行卡。

#### 五、其他事宜:

1、如股东对以上派发手续有不解之处, 法人股股东请向四川剑南春股份有限公司咨询, 个人股股东请向成都托管中心咨询相关事宜。

2、本公告同时发布在公司网站, 网址: [www.jnc.com.cn](http://www.jnc.com.cn); 成都托管中心有限责任公司网站, 网址: [www.cdtg.com.cn](http://www.cdtg.com.cn)。

3、四川剑南春股份有限公司咨询电话: 0838-6206369。

成都托管中心咨询电话: 028-87686545。

特此公告

四川剑南春股份有限公司

2021 年 7 月 14 日

## ●业务动态

★四川剑南春股份有限公司已于 2021 年 7 月 20 日起进行 2020 年度红利分配, 个人股每股 0.80 元 (含税)。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★成都八益家具股份有限公司已于 2021 年 7 月 5 日起进行 2020 年度红利分配, 个人股每股 0.10 元 (含税)。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★成都关口电力股份有限公司已于 2021 年 6 月 3 日起进行股权收购, 个人股每股 1.00 元。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理手续。

★成都会议展览中心股份有限公司已于 2021 年 6 月 1 日起继续办理剩余财产分配兑付, 每股 3.912 元 (税后)。请该公司尚未办理兑付手续的自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理手续。

★成都红世实业股份有限公司已于 2021 年 5 月 10 日起进行 2020 年度红利分配, 个人股每股 0.15 元 (含税)。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★成都国际经济技术合作股份有限公司已于 2021 年 4 月 26 日起进行 2020 年度红利分配, 个人股每股 0.01 元 (含税)。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都托管中心地址: 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心二期一号楼一单元 1502 号

邮编: 610095 咨询电话: (028) 87686545 87645671

网址: [www.cdtg.com.cn](http://www.cdtg.com.cn) 电子信箱: [info@cdtg.com.cn](mailto:info@cdtg.com.cn) [cdtg-info@163.com](mailto:cdtg-info@163.com)