

托管资讯

●成都托管中心主办

第六百九十一期

2021年9月14日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

- 证券期货行政执法当事人承诺制度临近
- 打击资本市场违法活动协调小组成立
- 北京证券交易所官方网站上线试运行
- 老字号竞逐 IPO
- 北交所第二批审核规则公开征求意见
- “深改 12 条”提出两周年
- 区域性股权市场创新发展“蹄疾步稳”
- 新三板：坚决打击违规炒作
- 粤支持地方出台金融改革发展规划(一)
- “中秋节”放假通知

● 要闻速递

◇ 证券期货行政执法当事人承诺制度临近

国务院总理李克强 9 月 8 日主持召开国务院常务会议，部署在部分城市开展营商环境创新试点，支持地方深化改革先行先试、更大力度利企便民；通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》。

◇ 证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议

为落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（简称《意见》）部署，中国证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组（简称协调小组）。日前，协调小组第一次会议顺利召开。中宣部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部和财政部等协调小组成员单位有关负责同志和部门负责同志参加会议。会议审议通过了各部门任务分工，通报了各单位工作落实情况，并对下一步工作做了研究部署。会上，广东省介绍了落实《意见》、建立省级工作领导小组的有关做法。证监会主席、协调小组召集人易会满同志主持会议并讲话。

◇ 北京证券交易所官方网站上线试运行

据北京证券交易所官方网站 9 月 10 日消息，为便利市场各方获取北京证券交易所（以下简称北交所）相关信息，9 月 10 日，北交所官方网站（网址：www.bse.cn）上线试运行。

官网上线试运行初期，主要包含三个内容模块：一是业务规则模块，当前主要作为北交所各项业务规则公开征求意见的平台，是各类市场主体参与规则制定的重要渠道。二是投资者教育模块，对北交所相关业务规则进行官方解读，是广大投资者理解业务规则核心要义的学习平台。三是本所简介和要闻板块，对北交所基本情况介绍，及时展示市场重要新闻和发展动态，是各类用户迅速获取北交所资讯的有效途径。

根据《证券法》规定，北交所官网将作为北交所上市公司信息披露平台，是全方位服务各市场参与主体的重要平台和窗口。随着北交所设立各项工作不断推进、市场业务不断丰富，北交所官网将陆续上线发行上市专区、上市公司信息披露、行情信息揭示、统计数据发布、法规制度展示等内容和功能。

◇深交所：努力建设优质创新资本中心和世界一流交易所

9月6日，在第60届WFE年会开幕式上，深交所党委书记、理事长王建军表示，深交所正奋力建设“优质创新资本中心和世界一流交易所”，接下来，将与国际同行深化合作，推动全球资本市场朝着更开放、更包容、更高效的方向发展，促进世界经济的复苏与长期稳定健康发展。

◇沪深交易所发布2021年中秋节休市安排

9月9日晚，沪深交易所分别发布2021年中秋节休市安排通知。根据通知，沪深交易所中秋节休市安排为：9月19日（星期日）至9月21日（星期二）休市，9月22日（星期三）起照常开市。另外，9月18日（星期六）为周末休市。

◇老字号竞逐IPO 创新发展须多方合力

除张小泉（9月6日）、菜百股份（9月8日）上周上市外，目前五芳斋、天津同仁堂、德州扒鸡、西安冰峰等老字号企业也均在竞逐IPO，努力寻找破圈之路。

老字号往往是曾得到过广泛认同和良好信誉的品牌。不过，在新经济蓬勃发展的当下，一些老字号却日渐式微。在笔者看来，一些老字号必须转型发展。借力资本运作擦亮金字招牌，IPO上市只是第一步，接下来，老字号们必须做到全面发力，才能实现真正的复兴。

◇工信部：鼓励新能源车企兼并重组做大做强

9月13日，工业和信息化部部长肖亚庆在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，我国新能源汽车连续六年产销量全球第一。1月至8月，新能源汽车产销量同比增长近2倍。不过，现在新能源汽车企业数量太大，处于“小而散”状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。

◇中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》 建立绿色股票指数

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》（下称《意见》）。《意见》提出，拓展市场化融资渠道。研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具，建立绿色股票指数，发展碳排放权期货交易等。

◇公募私募挖掘北交所投资机会 积极布局“专精特新”中小企业

北京证券交易所（以下简称“北交所”）的设立无疑是中国资本市场改革发展迈出的关键一步。

近日，记者从多家公募和私募基金公司处获悉，他们表示将全面助力北交所的发展，通过专业的研究和投资能力，结合国家产业政策导向，挖掘“专精特新”中小企业的投资机会，积极布局，适时推出新产品，为投资者提供更加丰富的投资体验。此外，已布局的新三板基金，在北交所设立的利好下，大部分产品受益明显。

●市场扫描

◇北交所第二批三件审核规则公开征求意见 专家称“延长财报有效期”提升审核效率

9月10日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）三件审核规则公开征求意见。这距离首批三件业务规则公开征求意见仅过去5天，“北交所速度”再现。

三件审核规则包括《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》（以下简称《发行上市审核规则》）、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》。

记者注意到，三件规则主要对四方面内容作出规定：

一是落实试点注册制相关要求。坚持以信息披露为中心的审核理念，通过审核问询等方式督促发行人、上市公司等信息披露义务人提高信息披露质量，压实保荐机构、独立财务顾问、证券服务机构及相关人员责任，引导各市场主体归位尽责。

9月3日，证监会已明确，试点证券公开发行注册制，建立北交所审核与证监会注册各有侧重、相互衔接的审核注册流程，各项安排与科创板、创业板总体保持一致。北交所上市后，全国股转公司精选层在审项目平移至北交所，按照注册制要求继续履行审核、注册程序。

北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林对记者表示，北交所坚持以信息披露为中心的审核理念，对完善市场运行机制、发挥市场在资源配置中的核心作用意义重大。发行人在满足基本发行条件的基础上，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时地披露信息，呈现最真实的上市公司。投资者根据发行人披露的信息对发行人的投资价值、盈利能力进行审慎决策，形成合理价格。

二是贯彻公开透明审核理念。将审核流程、审核结果等关键节点信息、交易所问询等审核意见全面向市场公开，充分接受社会监督。规定各项审核工作时限，重组上市审核最长不超过3个月，其他审核事项最长不超过2个月，明确市场预期。

常春林认为，此举有利于充分发挥示范带动作用，吸引更多优质创新型中小企业在北交所上市，进而提高上市公司质量，引导更多中长期资金进入。

三是明确具体审核流程。对受理、审核机构出具审核意见、提交上市委员会或并购重组委员会审议、交易所出具审核意见或决定、报中国证监会注册等流程作出具体安排，明确相关职责分工和程序衔接，确保发行并购审核注册工作高效有序运行。

此外，《发行上市审核规则》明确，招股说明书中引用的财务报表有效期为6个月不变，但特别情况下可申请延长的期限从1个月调整为3个月，即将财务报告有效期由“6+1”延长至“6+3”。

对此，北京南山投资创始人周运南告诉记者，延长财务报告有效期这一优化调整非常出彩。原来在精选层时，每到半年报和年报期，绝大多数排队企业不得不中止申请，等待财报披露，严重影响审核进度。由“6+1”升为“6+3”后，北交所上市审核效率会得到有效提升。

四是加强自律管理。进一步强化对发行人及中介机构等相关主体的违规责任追究，细化

违规情形，丰富惩处手段，与证监会发行注册相关部门规章中的违规处理相衔接，总体要求与科创板、创业板保持一致。

在常春林看来，加大惩处力度有利于发挥交易所自律监管的核心作用，对于维护市场秩序、净化市场生态、有效防范风险、保护投资者权益、更好服务市场主体、增强市场主体活力均有积极作用。

常春林总结道，三件审核规则的安排有利于增强资本市场对创新型中小企业的包容性，更好地服务具备扎实技术研发能力、拥有核心技术壁垒、经营稳健、成长性高的“专精特新”中小企业，进一步完善支持创新的资本形成机制。

◇ “深改 12 条” 提出两周年 资本市场迈入高质量发展新阶段

两年前的 9 月 9 日至 10 日，中国证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会，会议提出了全面深化资本市场改革的 12 个方面重点任务（下称“深改 12 条”），至今已满两年。

“两年的全面深改实践，为资本市场带来了深刻的变化。资本市场不仅在制度和结构上有了明显改善，在市场生态上也得到持续优化，而且始终坚持‘敬畏市场’，以实际行动践行了‘建制度，不干预，零容忍’的九字改革方针。”中国银行研究院博士后汪惠青在接受记者采访时表示，随着“深改 12 条”的逐条落实，我国资本市场正在迈入高质量发展新阶段。

注册制改革领衔 市场基础制度不断完善

2019 年，设立科创板并试点注册制改革拉开了资本市场深改序幕。此后，以注册制改革为核心，监管层统筹推进发行上市、交易、退市、再融资和并购重组等关键制度创新，不断完善资本市场基础制度。其间，以信息披露为核心的注册制逐渐深入人心。

据 Wind 资讯数据统计，截至 9 月 8 日，科创板上市公司达 335 家，IPO 募资合计 4165.82 亿元；注册制下，创业板已有 189 家公司上市，IPO 募资合计 1449.66 亿元。

“科创板上市公司主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造和新材料等行业，支持‘硬科技’的示范效应逐渐凸显，成为科创企业获得直接融资的重要平台。”汪惠青表示，科创板打通了企业开展科技创新的资金瓶颈，也激发了全社会对科技创新的投资热情。

“‘深改 12 条’提出两年，我感觉资本市场的变化主要有两点。”伟明环保董秘程鹏在接受记者采访时表示。

具体来说，一是注册制改革中，科创板很好地发挥了“试验田”作用，有力地推进了股票发行注册制改革，而且注册制改革试点扩大到创业板，对大力支持实体企业的科技创新和持续发展发挥了应有的作用。二是公募基金参与主体与产品进一步丰富和发展，市场中长期资金更加充裕，能在一定程度上科学引导上市公司估值定价，并支持了上市公司的融资需求。

2020 年 10 月份，《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》发布，对提高上市公司质量作出全面系统有针对性的部署安排，目前，上市公司治理专项行动第一阶段收官。

今年以来，退市新规正式实施，常态化退市机制正在加速形成。数据显示，截至今年 8 月底，已有 96 家公司被实施退市风险警示，24 家公司退市，其中 17 家是强制退市，6 家重组退市，1 家主动退市。

另外，随着新证券法、《刑法修正案》（十一）先后实施，资本市场违法违规成本大幅提升。今年 7 月 6 日，中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，向市场明确传递“零容忍”的监管态度。与此同时，康得新、康美药业、獐子岛等一批恶性违法违规案件得到查处，资本市场生态得到进一步净化。

投资者保护方面，资本市场立体有机的投资者保护体系逐渐建立。新证券法设立的特别代表人诉讼机制落地实施，首单特别代表人诉讼——康美药业财务造假案已经开庭审理，普通代表人诉讼已有多起案例，突破行政前置程序的证券民事诉讼案件已有典型案例。

“新证券法设置了‘投资者保护’专章，将投资者保护提升到了前所未有的高度。‘十四五’规划提出‘完善投资者保护制度’；近年来，监管部门已出台一系列法律法规和政策措施持续优化投资者保护机制，资本市场投资者保护体系日臻完善，尤其是对中小投资者的保护也正逐渐落到实处。”汪惠青表示。

深改持续推进 构建多层次资本市场新格局

“两年来，资本市场始终坚持市场化、法治化、国际化的方向不动摇。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受记者采访时表示，我国积极建制度，大力开展稽查执法，实施“零容忍”，有效推进了法治化。在合法合规的情况下，监管层推进注册制改革，实现不干预，尊重市场，推进市场化。同时，我国积极通过互联互通等有关措施和开放金融中介行业的相关举措，推动我国资本市场有节有序有利的国际化。

资本市场改革的进度条仍在向前，力度远超预期。近日，设立北京证券交易所（以下简称“北交所”）在服贸会开幕式上被官宣。这是继沪深交易所之后，我国设立的第三个全国性证券交易所。

“北交所的成立，将统筹协调多层次资本市场发展布局，推动健全资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系。是中国新形势下全面深化资本市场改革的重要举措，将有力推动中国深化金融供给侧结构性改革，增强资本市场服务实体经济功能。”政信投资集团首席经济学家何晓宇在接受记者采访时表示。

汪惠青表示，在市场定位上，“北交所”是服务创新型中小企业的主阵地，沪深主板主要为成熟的大中型企业服务，科创板为硬科技产业板块的企业服务，创业板为高新技术企业、战略新兴产业企业和成长型创新创业企业服务，区域性股权市场为特定区域内的企业提供股权、债券的转让和融资服务。自此，我国将形成京、沪、深三地交易所和区域性股权市场错位发展、功能互补、互联互通的多层次资本市场新格局，从根本上提升资本市场的吸引力。

近几年来，中国资本市场对外开放步伐加快，一系列开放举措落地。近日，证监会主席易会满表示，研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括继续拓宽沪深港通标的范围，拓展和优化沪伦通制度，扩大商品和金融期货国际化品种供给，推动建立境外从业人员资质认证机制等，为境外机构和投资者参与中国资本市场提供更加公平、高效和便利的服务。

谈及“深改12条”中，未来哪些方面还需要继续推进，田利辉认为，督促中介机构尽职履责、提升执业能力还需大力推动；科技监管方面，监管的科技化智能化水平也需进一步提升。

汪惠青认为，目前私募行业在发展过程中真私募与伪私募并存，须加快构建规范私募基金行业发展的长效机制，进一步完善相关法律法规和各项基础性制度，加大对“乱私募”和“伪私募”的打击力度。

●区域股权交易系统动态

◇区域性股权市场创新发展“蹄疾步稳”

区域性股权市场的创新发展正不断取得新进展。

2020年以来，证监会启动了浙江省股权交易中心（下称“浙股交”）制度和业务创新试点、北京股权交易中心（下称“北股交”）股权投资和创业投资份额转让试点、区块链建设试点等工作。据记者了解，目前，北股交股权投资和创业投资份额转让试点（下称“基金份额转让试点”）进行顺利，截至8月底，已经完成4单基金份额转让业务。浙股交制度和业

务创新试点（下称“创新试点”）方案已经完成，以规范培育中小企业为定位，从源头提高上市公司质量。

北股交搭建私募股权基金退出平台

2020年12月10日，中国证监会正式批复同意在北股交开展基金份额转让试点。据记者了解，2021年1月22日，北股交完成了两单案例性质的基金份额转让试点业务，截至2021年8月底，北股交已经完成了4单基金份额转让业务。

数据显示，截至7月底，我国私募股权和创投基金规模达12.6万亿元，位居世界第二。部分已到期和即将到期的私募股权基金面临退出需求。

“基金份额转让试点意义重大。一是具有较强的合规性，为政府引导基金、国资基金、金融机构等提供了一个合规、安全、有效的交易场所，有望成为私募股权基金除IPO外的新的退出渠道。二是有利于发现基金的市场价值，通过聚集大量卖方买方，北京将利用大数据，逐步增强为基金份额的定价能力，并采用单向竞价或协议转让等方式，形成有效交易。”北股交副总经理黄振雷接受记者采访时表示。

盛世投资合伙人李岩接受记者采访时表示，在区域性股权市场开展基金份额转让试点，首先，能够为份额转让交易提供统一和相对标准化的平台，降低交易过程中买卖双方的潜在交易风险，同时促进了份额转让流程的规范化、标准化和专业化。其次，为份额转让提供了一个集中化的信息平台，能够汇总市场相关交易需求，有利于提升市场的整体活跃度和信息透明度。另外，能够改变当前份额转让市场交易分散的特点，优化资产的再分配，提高交易效率。

据记者了解，4月18日，北股交发布11项业务规则，涵盖基金份额的登记托管、转让交易、投资者准入、信息披露、资金结算、风险控制等问题，初步建立起一整套基金份额转让业务制度体系及相应内部控制框架。6月21日，北京市金融监管局、北京证监局等多部门发布《关于推进股权投资和创业投资份额转让试点工作的指导意见》，明确国资基金份额转让和退出路径；探索建立基金份额登记备案和出质服务体系；支持设立私募股权二级市场基金（S基金）；完善基金份额转让试点服务体系等。

“目前，北股交已深入对接超过50家具有S策略的投资机构，并点对点了解了买方需求。同时，北股交还与大批母基金、政府引导基金和金融机构对接，超过千亿元的基金份额表达了进场交易的诉求。”黄振雷介绍，在技术层面，北股交争取了证监会资本市场金融科技创新试点支持，正在建设基于区块链的基金份额登记和转让的系统，更好地适应私募基金的信息保密要求，保障基金份额转让方和受让方的权益，并为将来加强与政府部门公共数据的横向共享奠定技术基础。

浙股交为高层次资本市场输送高质量企业

“选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点。”是2019年资本市场推出的深改12条中的一项内容。2020年7月15日召开的国务院常务会议提出，在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。

“稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点，规范发展场外市场。”2020年12月份，易会满在《提高直接融资比重》一文中再次提及。

今年年初，浙股交获得同意开展区域性股权市场浙江创新试点建设。据记者了解，目前，浙股交创新试点规则已经制定完成，将择日公布。

近日，浙股交相关负责人接受记者采访时表示，浙股交创新试点方案，是以规范培育中小企业为定位，引导高质量企业在上市前，提前到区域性股权市场来规范培育。

截至目前，浙股交挂牌公司中，登陆沪深交易所和港交所的共有15家，转板到新三板挂牌103家，处于IPO审核期的有7家，处于上市辅导期的有33家，计划未来两至三年冲刺上市的近100家左右。“北交所成立以后，其发行注册条件与我们培育企业的匹配度非常

高。”浙股交相关负责人如是说。

“浙股交创新试点方案比较重要的是证监会和地方政府的政策支持。”浙股交相关负责人表示，首先，证监会系统提供政策支撑，从交易所到新三板，再到中国证券登记结算有限责任公司，区域性股权市场要争取与全国性证券交易市场建立互联互通机制。

“从地方政府层面来看，也将发布推动创新试点顺利落地的专项政策，主要是财政支持、政策性担保支持以及产业基金投资支持等。”浙股交相关负责人表示，后续主要在建立分层规范培育体系、普惠服务体系和金融科技体系等方面开展创新试点。

●新三板动态

◇全国股转公司：坚决打击蹭热点忽悠式违规炒作

全国股转公司9日表示，将持续强化底线思维，坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为，切实履行自律监管职责，压实中介机构责任，对扰乱市场秩序、损害投资者利益的违法违规行坚持“零容忍”态度，露头就打、绝不手软，切实维护市场平稳运行。

9月7日，全国股转公司在信息披露监管中发现，新三板创新层挂牌公司亚太天能披露公告称，公司拟筹备北京证券交易所上市。经查，亚太天能2019年及2020年财务数据既不符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》精选层财务条件，也不符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（征求意见稿）中规定的北交所上市条件。该公司未在公告中如实说明披露上述情况，也未充分揭示无法上市的风险，属于“蹭热点”“忽悠式”公告。

为避免该公司上述公告误导投资者，对市场造成不良影响，损害投资者利益，全国股转公司采取监管措施，于9月8日开盘前对亚太天能股票实施紧急停牌，避免公司信息披露违规的影响扩大；要求亚太天能披露风险提示性公告，如实说明公司目前财务数据不符合精选层或北交所上市的财务指标，向投资者充分提示风险。

◇资金踊跃进场 新三板成“香饽饽”

随着北京证券交易所设立工作的稳步推进，新三板市场成为资本市场热点之一。“这几天新三板市场涨势很猛，你开通交易权限了吗？”在北京金融街某券商营业部，中国证券报记者注意到，“开通新三板交易权限”成为一些投资者咨询的关键词。

记者从多家券商获悉，9月以来，券商新增的新三板权限开通人数呈爆发式增长态势。不过，记者也发现，随着新三板市场日渐火热，不少“垫资开户”的帖子开始在网上出现。券商人士提醒，警惕针对新三板设计的骗局。应通过正规渠道合理参与，切忌盲目入市和跟风炒作。

开户数量骤增

“在北交所设立的消息出来后，来我们营业部的十个客户中有八个是咨询、开通新三板交易权限的。”北京金融街某券商营业部客户经理告诉记者。由于疫情防控和券商数字化业务普及，不少股民已习惯在线上办理业务，但在上述券商营业部，仍有不少股民来现场咨询。

类似情况不只出现在这一家营业部。记者走访金融街其他券商营业部发现，“开通新三板交易权限”成为投资者的关注焦点。

作为深耕新三板业务的头部券商，中信建投证券新三板业务部门近期明显忙碌起来。“公司既有账户新三板权限开通业务量较前期有较大增长。仅9月1日至6日，4个交易日的既有账户新三板权限开通业务量就超过1月至8月的月均水平。”中信建投证券经管委财富管理负责人刘勇介绍。

东吴证券迎来一大波新增客户。东吴证券相关负责人表示，9月以来，东吴证券新增新

三板权限开通户数较 8 月增逾 30%。

分析人士称，北交所设立的消息提振了新三板市场的走势，从而吸引了投资者的目光。

数据显示，截至 9 月 10 日收盘，三板成指近 6 个交易日上涨近 11%，三板做市指数同期涨幅达 26.28%。新三板精选层个股近 6 个交易日大涨。

券商全方位准备

北交所将设立也推动了券商在新三板业务上的布局和业务创新能力提升。

“在北交所设立的消息发布后，我们第一时间邀请业务专家做了制度解读并成立专项领导小组及工作小组，统筹开展北交所相关业务。工作小组牵头相关部门，负责业务推动、客户开发、适当性管理、交易管理、投顾投教等工作。”刘勇说。

在刘勇看来，北交所上市公司必须由创新层供给，而基础层又是创新层的基础土壤。这意味着，北交所和新三板基础层、创新层天然形成了有效联动的多层次资本市场。这使北交所和深改后的新三板市场的市场容量、业务机会都会不断增多。

刘勇表示，考虑到企业自挂牌基础层以来便享受到规范治理、信息披露、直接融资、公允定价等资本市场的基础性服务，随着企业从基础层升至创新层再到精选层的逐层筛选，市场给予的流动性溢价、服务支持手段在不断增加，这将使北交所及新三板服务企业层级更加丰富、手段更加全面。

记者从东吴证券相关负责人处了解到，东吴证券在前端利用“资本+中介”优势，加大对早期项目的战略投资；后端重点发展“挂牌后服务”，强化大投行全价值链服务思维。东吴证券在新三板项目做市投资转化率上成效突出，实现资本市场所有板块全覆盖。

“北交所的设立将推动券商的投行、投资、研究、财富管理等各业务链整合，从而为客户创造更大价值。东吴证券将加大对新三板业务资源投入，以做市、创投等持续为中小企业提供资金支持。同时，将加强研究和产业对接，满足企业多样化、个性化的发展需求，让企业在新三板市场有更强的获得感。”东吴证券相关负责人说。

警惕“垫资开户”骗局

“看着股价天天上涨却不能参与，我都快急坏了。”拥有近 8 年投资经验的股民刘先生说，他不能参与新三板业务的直接原因不是证券投资经验少，而是至少 100 万元的资金门槛。

事实上，同刘先生一样被资金门槛困扰的投资者不在少数。记者发现，随着新三板市场日渐火热，不少“垫资开户”的帖子开始在网上出现。

对此，东吴证券相关负责人提醒，投资者若参与新三板应认真研究市场特点，全面了解新三板市场制度规则及挂牌公司股票特性，理性投资，切忌盲目入市和跟风炒作。

刘勇表示，中信建投证券将利用前期已积累的优势，继续保持对北交所、新三板相关业务的研究与投入。利用中信建投证券投行、研究所等多部门资源优势，做好从企业到投资者的全业务链条服务。

●各地信息

◇广东证监局支持地方出台金融改革发展“十四五”规划（一）

近期，广东证监局结合地方经济金融发展实际，全力配合广东省政府、广州市政府及相关部门出台金融改革发展“十四五”规划，推动资本市场全面深化改革有关举措在广东落实落地，增强资本市场工作合力，更好服务于实体经济高质量发展。近日，广东证监局相关负责人先后在广东省、广州市金融改革发展“十四五”规划新闻发布会上，就提高直接融资规模、优化资本市场生态、落实中办国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》等问题回答记者提问。

问：这次“十四五”规划提出了提高直接融资等多个发展目标，广东接下来将具体采取

哪些工作措施来更好发展利用多层次资本市场以及提高上市公司发展质量？

广东证监局：扩大直接融资、服务实体经济是资本市场发展的根本任务。“十三五”期间，我省多层次资本市场加快发展，服务实体经济成效显著。全省累计新增境内上市公司260家，新增家数较“十二五”期间增长近90%；各类企业通过境内资本市场直接融资金额超过3万亿元，较“十二五”期间增长了2.4倍。

今年以来，随着以注册制改革为核心的全面深化资本市场改革向纵深推进发展，我省多层次资本市场服务实体经济的能力进一步提升，可以说是喜事连连，开局良好。广期所挂牌设立，深交所主板和中小板合并；企业上市挂牌数量继续快速增长，今年上半年到现在，新增A股上市公司58家，同比多增29家，新增新三板精选层公司4家；直接融资规模持续扩大，各类企业通过资本市场实现融资7432亿元，同比增长27%。截至目前（8月5日），我省共有境内上市公司730家。新三板挂牌企业1045家。

“十四五”期间，证监部门将全面贯彻落实省委、省政府及证监会工作部署，与省地方金融监管局等单位密切协同，多措并举，进一步完善多层次资本市场建设，充分发挥资本市场作用，服务广东经济高质量发展。

一是推进重大平台建设。支持深交所创新改革发展，高标准建设广期所，推动区域性股权市场规范创新发展。

二是推动企业上市挂牌融资。围绕科技创新、区域发展、乡村振兴等重点工作，加大力度持续推动优质企业上市，引导符合条件的新三板企业到精选层公开发行挂牌和转板上市。支持各类符合条件的企业通过首次公开发行、增发股票、发行公司债、资产证券化产品及基础设施REITs等方式扩大直接融资规模。

三是提高上市公司质量。加强辅导监管，压实中介机构责任，督促各市场主体归位尽责，切实把好上市入口关；支持上市公司聚焦主业规范发展，通过再融资和产业化并购重组做优做强；持续开展上市公司治理专项行动，提升公司治理水平和信息披露质量，加强上市公司风险监测排查化解，支持上市公司通过重组重整化解风险，稳妥推进退市制度改革落地。

四是支持证券基金期货机构发展。支持证券公司、期货公司增强资本实力，提升业务能力、服务能力和综合竞争力。支持基金管理公司丰富权益类基金产品，积极参与基础设施REITs等试点，提升财富管理能力。规范发展私募股权市场，优化私募基金机构发展环境，推动私募基金机构与中小企业投融资项目、地方产业引导基金的对接。

五是增强资本市场工作合力。持续完善促进上市公司规范发展协作机制、私募基金央地协作机制、风险防范协作机制和打击证券违法活动执法司法协作机制，将资本市场全面深化改革各项工作目标与我省经济发展全面结合，推动资本市场重大改革在我省落地落实。（未完）

●中心公告

◇成都托管中心 2021年“中秋节”放假通知

“中秋”放假通知

2021年9月18日（星期六）至9月21日（星期二）放假，9月22日（星期三）恢复营业。

成都托管中心

二〇二一年九月十六日

●业务动态

★**成都三强轧辊股份有限公司**将于2021年9月8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。

★**成都富源燃气股份有限公司**已于2021年8月10日起进行2020年度红利分配,个人股每股0.25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。

★**成都菊乐企业(集团)股份有限公司**已于2021年8月3日起进行2020年度红利分配,个人股每股0.25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。

★**成都蓉光碳素股份有限公司**已于2021年7月30日起进行2020年度红利分配,个人股每股0.20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。

★**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 电子信箱:info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com