

# 沪深交易所接收主板在审企业申请 首日16家企业“平移”获受理

证券时报记者 张淑贤 吴少龙

2月20日起,沪深交易所开始接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请,全面注册制正式落地实施。当晚,沪深交易所网站更新发行上市审核项目进展,截至记者发稿时,已有16家主板在审企业的首发申请获受理。

## 交易所接收申请首日 16家企业获受理

沪深交易所接收主板在审企业申请首日,已有不少企业提交“平移”申请且获得交易所受理。其中,上交所2月20日已受理7家主板在审企业的首发申请,分别为江苏常青树新材料科技股份有限公司、中重科技(天津)股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司、浙江万丰化工股份有限公司、柏诚系统科技股份有限公司、江苏恒尚节能科技

股份有限公司和中信金属股份有限公司。深交所已受理9家主板在审企业的首发申请,分别为华伟科技股份有限公司、南昌矿机集团股份有限公司、陕西能源投资股份有限公司、常州长青科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、芜湖三联锻造股份有限公司、深圳中电港技术股份有限公司和江苏翔腾新材料股份有限公司。

根据证监会对在审主板项目的新老划断安排,2月20日至3月3日,沪深交易所接收主板首发、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。3月4日起接收主板新申报企业申请。以首发为例,截至2月9日,除已

通过发审会的主板项目外,沪深两市主板在审企业共有267家,这些企业要在两周内完成向交易所的平移。未在期限内申报的,视为新申报企业。

## 主板在审企业受理顺序 不作为审核顺序

值得一提的是,沪深交易所对主板在审企业的受理顺序,不作为对其的审核顺序。沪深交易所将按企业在中国证监会的审核阶段和受理顺序接续审核。沪深交易所此前在发布的《关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知》(简称《通知》)中表示,将基于主板首发在审企业在中国证监会的审核顺序和已有审核成果,按照注册制审核程序和规则,开展审核工作。主板首发在审企业的具体安排如下:对于已通过发审委审核的,按

### 交易所接收申请首日16家企业获受理

#### 上交所

江苏常青树新材料科技股份有限公司  
中重科技(天津)股份有限公司  
江西省盐业集团股份有限公司  
浙江海森药业股份有限公司  
浙江万丰化工股份有限公司  
柏诚系统科技股份有限公司  
江苏恒尚节能科技股份有限公司  
中信金属股份有限公司

#### 深交所

华伟科技股份有限公司  
南昌矿机集团股份有限公司  
陕西能源投资股份有限公司  
常州长青科技股份有限公司  
浙江海森药业股份有限公司  
重庆登康口腔护理用品股份有限公司  
芜湖三联锻造股份有限公司  
深圳中电港技术股份有限公司  
江苏翔腾新材料股份有限公司

陈锦兴/制图

照《通知》执行;对于中国证监会审核过程中已通过初审会但尚未经发审委审核通过的,交易所将依据中国证监会的受理顺序和审核成果接续审核;在初审会意见落实后安排审核会议和上市委员会会议审议;对于中国证监会已反馈意见但尚未召开初审会的,交易所根据中国证监会的受理顺序和审核成果,继续推进发行上市审核工作;对于中国证监会已受理但

尚未出具反馈意见的,交易所自全面实行注册制主要规则发布之日起10个工作日后的20个工作日内发出首轮问询。

据悉,沪深交易所受理环节,要求主板首发在审企业招股说明书中引用的财务报表、主板并购重组在审企业重大资产重组报告书引用本次交易涉及的相关资产财务报表应在9个月有效期内。

# 到一线下基层 深交所投教系列活动首站圆满落幕

**编者按:为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,推动资本市场投资者服务走近一线、深入基层,深圳证券交易所联合证券时报开展“学思践悟二十大 投教服务启新程”投资者服务专项活动,深入福建、广西、江西等6个省份二三线城市、县城或农村地区,多载体、多角度、多形式走进市场主体、学校、社区、投教基地,让党的二十大精神在基层一线落地生根。**

证券时报记者 吴少龙

2月13日至16日,“学思践悟二十大 投教服务启新程”投资者服务专项活动(简称“活动”)首站走进福建,“点亮”本次投教服务第一站,整个活动圆满落幕。

## 走进红色教育基地: 需滴水穿石韧劲

从福州市区出发,穿过高架、隧道相连的高速公路,驶入蜿蜒于山间的公路,福建活动首站走进美丽的宁德市寿宁县下乡乡。下乡乡位于福建东部山区,直到上世纪80年代,这里还不通公路。因为地处偏远,当地老百姓怕生病,甚至怕养猪,因为担心抬不出山。近年来,下乡乡走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路。

2021年7月6日,这是下乡乡的一个高光日子。作为中国共产党与

世界政党领导人峰会五个分会场之一,下乡乡以“精准扶贫”为主题出境连线,惊艳世界。

曾任下党乡党委副书记、现为“难忘下党主题馆”讲解员的刘明华告诉记者,经过30年的不懈奋斗,下党天堑变通途,旧貌换新颜。

党的十八大以后,在全国脱贫攻坚战中,下乡乡持续奋斗,走出了一条融党建促扶贫、定制促扶贫、旅游促扶贫、品牌促扶贫、金融促扶贫为一体的精准扶贫之路。

数据显示,1988年建乡时,全乡总人口约7500人,农林牧渔总产值只有186万元,人均年收入不到200元,贫困率达到70%,是宁德4个特困乡之一。到了2022年,下乡乡农民人均可支配收入23036元,增长超百倍,下党人民迈上了全面乡村振兴的新征程。

下乡乡华丽蜕变,生动印证了滴水穿石的道理,而这恰好是投教工作所需的毅力。

投资者是资本市场持续发展的基础,投资者保护工作牵系着亿万家庭的切身利益。当前,我国资本市场中小投资者占比约九成,伴随着注册制改革带动了一系列关键制度的创新,投资者保护工作也迎来了新的课题和挑战。

“投资者教育工作是促进资本市场健康发展重要抓手,需要滴水穿石的韧劲。”多位深交所投教基地工作人员均表示,保护好投资者合法权益,既是监管工作人民立场的体现,也是监管工作的初心使命所在。

本次福建站活动还走进另一红色教育基地——古田会址。

## 走近社区和投资者: 寓教于乐 以知促行

“小明接到电话称,他的银行卡被冻结,需要拨打xxx电话或手机登录网站xxxx,小明为了尽快解冻银行卡,就直接拨打了短信里提供的电话,这样做对不对?”“不对!”

在本次福建站活动中,华福证券国家级投教基地于现场展开了“幸福投资团团圆圆”和“理性投资避陷阱”的户外防非宣传活动,寓教于乐,以知促行。

在“幸福投资团团圆圆”游戏中,村民们争相回答“防非”问题,获取圆环套圈赢得奖品;在“理性投资避陷阱”游戏中,村民们踊跃参与,利用飞盘精准掷中投资陷阱获得相应礼物。

投教基地建设是证监会投资者教育保护工作的一项重要举措。随着资本市场全面深化改革不断向纵深推进,广大中小投资者的实际需求日益多元,投教基地建设也在与时俱进,不断发展完善。

“我们希望巧妙运用这些互动游戏,不断增强投资者防非意识,让更多的投资者乘兴而来,满载而归。”华福证券相关负责人表示,一直以来,

华福证券牢记初心使命,积极践行金融机构社会责任,持续将防非、打非等金融知识带入乡村,通过提供更多优质的投教活动助力乡村振兴。

在兴业证券龙岩古田国家级投教基地里,“红色投教+国民教育+红色生态”三大特色投教模式吸引了不少投资者前来参观学习。

在现场记者看到,兴业证券龙岩古田国家级投教基地设置了国民教育区,配备财商游戏茶几、游戏道具等软硬件设备,通过强化投资者教育与国民教育融合基础设施,增加投教科技感与互动性。

“将投资者教育与红色金融文化宣传、红色爱国主义教育紧密结合,让我感觉到耳目一新。”一位现场投资者告诉记者。

兴业证券相关负责人介绍,基地依托闽西的红色资源,将红色文化融入建设运行特色,在业内首创红色投教生态圈,全面挖掘、收集、展示、宣传资本市场的红色基因和为民初心思想宗旨。

## 走进校园: 提升金融素养新模式

推动将投资者教育全面纳入国民教育体系,有利于立足长远为资本市场培养更成熟的投资者和从业人员,意义重大。

本次福建站活动先后走进了闽江学院和厦门大学,深交所分别与当地券商代表、学校负责人、教师围绕“投资者教育纳入国民教育工作”展开了热烈的讨论交流。

其中,闽江学院与华福证券合作共建的投教必修课程,本着专业性与

实用性兼具的原则,精心打磨包括《证券市场发展历程》等精品课程;厦门大学与深交所、厦门证监局和长城国瑞证券签署战略合作协议,融合各自优势,共谋人才培养、产学研一体化等多领域全方位合作。

座谈交流中,学校代表均表示,与券商机构的合作能够发挥双方的优势。双方联合打磨教材、课程,和已有的专业课程能够形成很好的互补作用,弥补学校在培养应用型人才培养方面的短板,更加深入地实现产教融合;券商等机构代表则认为,在学生进入社会之前进行金融素养提升是非常必要。券商应进一步加强交流合作,与各大高校就证券期货知识普及进校园、产教融合、数字化人才联合培养、校企科研等方面建立长效机制,持续深耕“多层次、多元化、多形式”国民教育工作。

深交所投教部相关负责人表示,将投资者教育纳入国民教育体系,普及资本市场“三公”原则、契约精神、诚信文化,有助于引导投资者在进入市场前,树立正确的价值观、财商观,这是投资者教育工作的初心和使命,也是构建资本市场健康生态的前提和基础。深交所希望与各方携手并进,持续深化理论与实践结合,推动投资者教育纳入国民教育体系工作再上新台阶,助力资本市场高质量发展。

“八山一水一分田”,作为中国地形最崎岖的省份之一,党的十八大以来,福建在经济建设上交出了山海协同的高质量发展的“答卷”。面向全面注册制的新挑战,福建站一系列投教活动为推动投教工作走深走实,贡献了“闽式智慧”。

当前,新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发。国资委党委书记、主任张玉卓发表署名文章指出,以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,更大力度打造现代新国企。一是要着力完善中国特色国有企业现代公司治理。要构建完善全员新型经营责任制,更大力度落实管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度,集团总部原则上实现全覆盖。二是持续完善以管资本为主的国资监管体制,适时组建新的国有资本投资运营公司。三是全面加强建设世界一流企业。培育一批专精特新“小巨人”和单项冠军企业,在不同领域形成百家以上不同层级的典型示范企业。

中国节能环保集团表示,公司已将2023年确定为“能力提升年”。中国节能环保集团将以全方位能力提升推动集团公司全面高质量发展,加快建设世界一流企业。中国一重表示,努力形成整体效应,催生倍增效应,形成一整套具有企业特色的改革机制和实施路径,当好东北地区深化改革的排头兵,向打造世界一流产业集团昂首进发。

中国节能环保集团表示,公司已将2023年确定为“能力提升年”。中国节能环保集团将以全方位能力提升推动集团公司全面高质量发展,加快建设世界一流企业。中国一重表示,努力形成整体效应,催生倍增效应,形成一整套具有企业特色的改革机制和实施路径,当好东北地区深化改革的排头兵,向打造世界一流产业集团昂首进发。

# LPR继续按兵不动 年内仍有调降空间

证券时报记者 贺觉渊

2月20日,人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率(LPR),其中1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%,与上月保持一致。自2022年8月非对称调降后,LPR已连续6个月维持不变。

在受访专家看来,2月LPR继续“按兵不动”,主要与中期借贷便利(MLF)等政策利率维持不变、市场利率快速上行抬升银行负债成本等因素有关。从提升居民购房需求、促进楼市回暖的角度,接下来,仍有可能调降5年期以上LPR来有效降低购房负担和贷款成本。

由于缺乏下调基础和空间,2月份LPR继续维持不变。一方面,人民银行在2月15日开展的MLF操作继续维持2.75%中标利率不变,故本轮LPR报价基础并未改变。另一方面,近期市场利率的快速上行导致银行负债成本上升,调整LPR的动力不足。

在1月信贷数据“开门红”,市场对经济回暖修复的预期转好的影响下,2月以来市场利率快速上行。东方财富Choice数据显示,银行间7天债券质押式回购加权平均利率(DR007)已从2月1日的2.1628%波动上行至2月17日的2.7224%,进入2月后DR007多数时间运行在7天期逆回购利率上方。商业银行(AAA

级)1年期同业存单到期收益率自2月6日以来持续处在2.6%水平上,并在2月17日升至2.6559%的高位。

“本月MLF利率与上月持平,市场供求、风险溢价等因素亦没有明显变化,以DR007为代表的货币市场利率较前一个月有所提高,因此本月的LPR并没有下行,符合市场预期。”光大证券固定收益首席分析师张旭表示。

民生银行首席经济学家温彬指出,在资金面收紧和供需两端作用下,同业存单利率持续高位震荡,使得商业银行中长期负债成本走高。此外,理财破净和赎回潮影响仍未完全消退,资金仍在向存款回流,且存

款定期化严重,银行核心负债成本依然承压。

展望未来,考虑到推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本的政策取向,专家普遍相信年内LPR调降仍是大概率事件。在具体操作上,多位专家预计未来5年期以上LPR或非对称下调以发挥锚定效应推动房贷利率进一步下行。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,尽管近期市场利率上升较快,但伴随银行存款利率下行,当前具备适度下调5年期以上LPR报价的条件,预计上半年5年期以上LPR报价可能下调0.1至0.15个百分点。这将带动新发放居民房贷利率更大幅度

下调,进而助力楼市在年中前后出现趋势性回暖势头。

温彬强调,除调降5年期以上LPR促楼市回暖外,更重要的是通过合理举措下调存量高成本的按揭贷款利率,以减缓提前还贷潮,降低住房消费者的负担,稳定居民资产负债表,促进消费恢复和地产平稳运行。

虽然银行缺乏足够动力降低存量房贷利率,但相比企业贷款利率,目前居民存量房贷利率仍较高。中指研究院市场研究总监陈文静表示,不同地区根据当地实际情况灵活调整存量房贷利率,逐步缩小存量房贷与新增房贷之间的利差,或有利于缓和提前还贷现象。

## 学思践悟二十大 投教服务启新程

