

深交所2024年会员大会提出

落实好一揽子增量政策 持续提高上市公司质量

证券时报记者 吴少龙

11月30日,深交所召开2024年会员大会。会议审议通过了深交所理事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告及年度财务预算决算报告,选举产生了第六届理事会。沙雁当选第六届理事会理事长。

另外,会议还发布了《深交所会员积极培育中国特色金融文化倡议书》,号召全体会员弘扬中华优秀传统文化,落实“五要五不”实践要求,做中国特色金融文化的积极传播者和模范实践者,共筑资本市场健康发展基石。

会议提出,深交所要坚持和加强党对交易所工作的全面领导,组织带领广大会员深入贯彻党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议、中央政治局会议精神,认真落实中国证监会工作部署,持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地见效。要坚定不移走好中国特色金融发展之路,深刻把握交易所工作的政治性、人民性,坚持强本强基、严监严管,坚持以改革促发展保稳定,着力打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。要坚持在市场化法治化轨道上进一步全面深化资本市场改革,落实好一揽子增量政策,全方位支持新质生产力发展壮大,持续提升监管效能,守牢不发生系统性风险底线,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

会议号召,深交所和广大会员

要坚定信心、担当作为,着力推动股票发行注册制走深走实,健全投资和融资相协调的资本市场功能,持续提高上市公司质量,稳步扩大对外开放,加快建设世界一流交易所,为建设金融强国、推进中国式现代化积极贡献力量。

《倡议书》提到,推动金融高质量发展,建设金融强国,要坚持法治和德治相结合,大力弘扬中华优秀传统文化,积极培育中国特色金融文化。作为交易所会员的证券经营机构,必须坚守资本市场政治性、人民性,走中国特色金融发展之路,遵循中国特色金融文化指引方向,落实“五要五不”实践要求,做中国特色金融文化的积极传播者和模范实践者,共筑资本市场健康发展基石。为此,深交所全体会员发出如下倡议:

一是坚持诚实守信,当好行业自律排头兵。弘扬契约精神,恪守职业道德,带头履约践诺,把诚信经营融入各项业务中。主动履行信义义务,珍惜行业声誉和执业信誉,心存敬畏,行有所止,营造知信、重信、守信的良好环境。加强从业人员自身建设,坚决纠治行业不良风气,不碰红线,坚守底线,共同维护风清气正的行业生态。

二是坚持以义取利,当好强本强基建设者。明大义、顾大局,正确处理义利关系,坚持把功能性放在首要位置,实现社会责任和经济效益相统一。扛起金融报国责任,厚植金融为民情怀,做好金融“五篇大

文章”,服务中国式现代化。切实践行以投资者为本,发挥中介机构功能,支持上市公司做优做强,促进上市公司提升内在价值,更好回报投资者。

三是坚持稳健审慎,当好市场稳定行动派。倡导回归本源、稳健发展,既看当下、更看长远,牢固树立正确的经营观、业绩观、风险观。贯彻新发展理念,秉持稳健经营原则,健全完善公司治理,全面

加强风险管理,使风险管理能力与业务发展相匹配。切实强化客户管理主体责任,积极引导投资者理性投资、价值投资、长期投资,促进市场内在稳定。

四是坚持守正创新,当好深化改革实干家。恪守正道、开拓创新,牢记服务实体经济的天职,积极推动资本市场深化改革,促进投融资功能协调发展,助力新质生产力发展壮大。坚守主责主业,不脱实向

虚,不规避监管。坚持以客户为中心,努力提供适应投资者需求的多样化服务。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。

五是坚持依法合规,当好资本市场看门人。牢固树立法治观念,严格遵纪守法,自觉接受全面监管。坚持“合规创造价值”,加强全过程合规内控管理,依法依规展业。充分发挥保荐人功能作用,强化全链条执业质量把关,切实保护投资者合法权益。



▶▶ 深交所和广大会员要坚定信心、担当作为,着力推动股票发行注册制走深走实,健全投资和融资相协调的资本市场功能,持续提高上市公司质量,稳步扩大对外开放,加快建设世界一流交易所,为建设金融强国、推进中国式现代化积极贡献力量。

切实强化客户管理主体责任,积极引导投资者理性投资、价值投资、长期投资,促进市场内在稳定。

图虫创意/供图 翟超/制图

上交所“提质增效重回报”专项行动走深走实

证券时报记者 张淑贤

近日,上交所召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会,围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。上交所相关负责人表示,将不断优化和完善相关制度规则,持续深化“三开门”服务,支持和引导沪市公司“提质增效重回报”专项行动走深走实。

今年初,上交所向全体沪市公司发出倡议,鼓励开展“提质增效重回报”专项行动。截至目前,已有半数沪市上市公司披露“提质增效重回报”相关公告,覆盖市值超30万亿元。

自“提质增效重回报”倡议以来,沪市公司通过一系列举措积极推动专项行动实施,不断提升经营

质效,传递价值提升路径,目前已取得积极成效。

座谈会上,中远海控副董事长陈扬帆介绍,针对“提质增效重回报”倡议,公司积极响应,并切实组织落实具体的行动举措。据他透露,中远海控对16项具体任务设置了标志性成果目标和完成进度指标体系,并形成分阶段考核的工作机制。

自方案实施以来,中远海控经营质量和盈利能力持续提升,今年前三季度,中远海控营业收入、净利润等指标同比实现大幅增长;投资者回报能力和水平有效增强,制定了2022年—2024年三年股东分红回报规划,并在今年10月启动了新一轮股份回购工作。

赛轮轮胎董事长刘燕华表示,

公司以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径,结合公司战略规划、生产经营等情况制定了行动方案。目前,专项行动已经在提高上市公司质量和提升投资价值等方面取得了积极变化,前三季度公司营业收入、净利润均以较大优势位居中国轮胎行业上市公司首位。下一步,公司将积极研究“并购六条”,筛选符合公司发展战略及经营实际的标的,并严格按照规定程序推进相关工作。

加大研发投入积极培育新质生产力,也是沪市公司转型升级、提质增效的重要路径。纳微科技董事长江必旺表示,“提质增效重回报”方案实施以来,公司加快发展新质生产力,推出有机溶剂回收膜系统

解决方案,是在医药领域应用的重突破;刘燕华透露,赛轮轮胎利用世界首创“化学炼胶”技术制备的新材料,自主研发了“液体黄金轮胎”,凭借优异性能实现销量翻倍增长。

在座谈会上,与会上市公司负责人还透露了市值管理工作的进展,并对优化市值管理机制、完善提质增效重回报激励机制等建言献策。

陈扬帆表示,围绕主业,发挥投资平台功能,中远海控积极研究资本运作的可行方案,提升市场资源配置能力。据透露,中远海控将进一步优化市值管理机制,以高效的市值管理确保公司价值与市场表现相匹配,完善构建“中特估”估值体系,全力提振投资者对公司长期投资的信心,有效引导投资者长期投

资和价值投资理念。

国电南瑞总会计师兼董秘方飞龙透露,公司正在积极研究学习相关政策,近期将制定符合企业实际发展和市值管理的制度,助力上市公司高质量发展。他同时建议监管部门出台更加具体的指引或模板,帮助上市公司制定相关制度,并结合企业实际情况不断完善。

上交所认真听取了上市公司相关意见和建议,并对市值管理指引、“并购六条”等政策进行了解读。上交所相关负责人表示,希望上市公司把握好新“国九条”“科八条”“并购六条”等政策机遇,一手抓创新发展,一手抓规范运作,久久为功,切实提升公司质量和投资价值,共同夯实资本市场长期健康稳定发展的基石。

严监管信号持续释放 券商罚单密集下发

证券时报记者 程丹

资本市场严监管信号不断释放。近一段时间以来,券商罚单数量增加明显,经纪业务和投行业务是重灾区,涉及10余家券商,或因违规直播荐股,或涉及从业人员违规炒股,还有的和投行业务尽职履不到位有关。IPO撤单后仍将被追责。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,面对资本市场出现的新情况新问题,监管部门“零容忍”,从严打击券商直播荐股、投行项目质量不过关等违法违规行为,督促包括券商在内的中介机构履职尽责、合规展业,维护市场秩序和投资者合法权益。

经纪业务迎严监管

安徽证监局近日披露的一则警示函显示,郭某作为联储证券合肥南一环路证券营业部证券经纪人,存在向客户提供误导性信息的行为。安徽证监局决定对郭某采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

这是11月份以来,券商经纪业务领域被罚的一个缩影。截至11月28日,已有联储证券、财达证券、中天证券等多家券商和相关从业人员被罚。

天津证监局披露的两张罚单显示,因存在拼单私私募、借他人账户炒股等违规问题,财达证券天津狮子林大街证券营业部及涉事员工收警示函。中天证券涉事营业部和相关从业人员收到警示函的缘故,和当前监管部门关注的直播荐股相关。辽宁证监局查明,中天证券沈阳枫杨路证券营业部存在客户回访工作不到位,客户经理从事回访工作,部分网络直播未报备也未进行合规管控,向客户提供的部分投资建议缺少合理依据等违规情形。辽宁证监局要求该营业部采取切实有效措施进行整改。

除了对券商直播荐股行为的打击力度不断加强外,第三方投顾服务公司在短视频平台上的违规荐股行为也引起了监管部门的高度关注。开源非银金融团队最新发布研报指出,监管层近期对直播、短视频平台以及持牌第三方投顾加强监管、落地处罚,严禁直播荐股。监

管举措有利于保护投资者,维护投顾市场长远健康发展,短期对投顾业务有一定影响,中长期不改零售业务景气度。

未勤勉尽责 投行罚单密集下发

投行业务的好坏决定着资本市场“看门人”质量的高低,是监管部门历来紧盯的关键领域。近期,渤海证券、浙商证券同日“吃罚单”,渤海证券因此前的股权财务顾问业务未勤勉尽责被“没一罚三”;浙商证券因投行业务尽职履不到位,保荐费低竞价竞争被罚,2名保代也被责令改正。

浙江证监局发布的公告显示,浙商证券在投资银行类业务中,个别项目存在保荐工作独立性不足,未有效督促发行人如实披露历次聘请保荐机构情况,部分尽职调查工作履职不到位,立项环节对项目重要风险点关注不足,内核环节未充分关注项目组对内核委员最新发布的研报指出,监管层近期对直播、短视频平台以及持牌第三方投顾加强监管、落地处罚,严禁直播荐股。监

最终被浙江证监局出具了警示函。

除上述两家之外,11月至今,华泰联合、中信证券、东吴证券也先后遭罚,均和IPO、再融资业务相关。在“申报即担责”的背景下,IPO项目即便撤单仍会被追责,华泰联合及其保荐代表人被上交所出具警示函,和轩凯生物IPO项目中保荐职责履行不到位有关,中信证券被深交所出具监管函,也和皓吉达创业板IPO项目相关。上述两个项目均已终止IPO审核。而东吴证券及4名保代被证监会行政处罚,合计罚没金额超千万元,事关美国通讯、紫鑫药业这两个定增项目未勤勉尽责。

“监管部门紧盯保荐业务,就是要通过强化震慑性,避免企业带病申报,要求中介机构当好看门人。”安永大中华区审计服务市场联席主管合伙人汤哲辉表示。

监管持续强化 业务合规要求

为推进证券公司提升专业能力和执业操守,长期以来,监管部门一方面强化日常监管和现场检查,通过处罚举措加大对券商的监管力

度;另一方面出台一系列规范中介机构执业的相关规定,力促券商归位尽责。

近日,中国证券业协会就《证券公司保荐业务持续督导工作指引》向券商征求意见,要求保荐人履行持续督导职责应当核查募集资金存放与使用、经营重大变动情况,是否存在侵害公司利益行为、公司治理与规范运作等内容,细化持续督导过程中保荐人应当审慎核查的具体内容,明确保荐人对可转债持续督导的职责及应当发表意见的情形。

更早之前,证监会下发《关于加强上市证券公司监管的规定》,持续加强对证券公司的日常监管,强化执法问责,督促上市证券公司要将新要求落实到位,并将实践中好的经验和做法向全行业辐射,促进证券行业机构高质量发展。

杨德龙表示,监管部门始终把把握强监管、防风险、促高质量发展的主线,结合资本市场发展过程中出现的新问题,对各类违法违规行为保持高压态势,意在维护资本市场的平稳健康发展,各家券商及从业人员务必严守职业底线,合规扎实做好业务,避免触碰监管红线。

河北证监局多举措 推动辖区内企业并购重组

证券时报记者 韩澄宇

“并购六条”政策发布后,河北资本市场积极响应国家政策号召,通过推动一系列重大并购重组案例,不仅使行业优化了资源配置,同时提升了企业竞争力,有力推动了河北全省乃至京津冀区域的高质量发展。

9月2日,中国兵器装备集团旗下控股子公司保变电气发布重大重组公告,其控股股东中国兵器装备集团有限公司与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务的整合。10月19日,电投产融同时披露重大资产重组预案。10月27日,常山北明发布公告称,旧的纺织业务将被置出公司,并置入新能源和信息技术业务,置出资产与置入资产的差额以现金形式补足。

河北证监局积极鼓励和支持企业开展并购重组活动。例如,河北证监局指导河北省上市公司协会组织举办第一届河北上市公司董事会秘书专业委员会暨并购重组专题活动。会议邀请行业专家详细分析了上市公司并购重组实务要点,通过搭建沟通交流的平台,为企业提供信息交流和合作机会,有效推动了企业的并购重组活动,促进了资源优化配置和产业转型升级。

此外,河北证监局在多次指导企业并购重组活动中,掌握了企业的共性诉求,通过举办培训班、研讨会等活动,为企业提供政策解读、法律咨询、财务管理等方面的指导和帮助,为本地上市公司的高质量发展提供有力支持。

“一证通查”可查 互联网应用增至25款

记者12月1日从工业和信息化部获悉,“一证通查”查询名下互联网账号服务新增接入今日头条、携程旅行、拼多多、饿了么、爱奇艺、小红书、大众点评、贝壳找房、链家等9款互联网APP,用户本人名下手机号码关联互联网账号的可查范围扩增至25款。

据悉,针对一些用户反映的名下电话号码关联互联网账号查询难、解绑难等问题,工业和信息化部此前推出了“一证通查”服务。用户通过工业和信息化部政务微信号“工信微报”,点击“服务”按钮,选择“政务服务”中的“一证通查”,可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。查询结果会通过短信的形式发送至用户手机。如用户对查询到的移动电话卡号或互联网账号结果有异议,可联系对应电信企业或互联网企业,查询明细信息,并按照相关攻略进行注销、解绑等操作。

(据新华社电)

(上接A1版)

新房成交热度也传导到了土地市场。克而瑞研究中心指出,11月土地市场迎来难得的成交规模,热度齐涨,上海、杭州、成都等地优质地块实现了高溢价成交。此外,成都、西安等城市出现了民企高溢价投资拿地的个例。

克而瑞研究中心数据显示,11月,在重点城市土拍带动下,重点房企拿地金额大幅上涨,重点监测30家房企单月投资金额近900亿元,同比、环比分别增长107%和181%,创今年以来新高。

从前11月累计来看,房企拿地金额同比降幅显著收窄。中指研究院数据显示,1~11月,百强房企拿地总额7431.8亿元,同比下降31.5%,相较1~10月降幅收窄7.1个百分点。

中指研究院分析指出,9月底以来,一线城市接连优化一系列购房政策,市场活跃度保持较高水平,带动短期市场活跃度延续。11月,北京、上海等一线城市接连出让多宗高总价地块,这些地块均由头部央企摘得,带动百强房企拿地总额同比降幅显著收窄,但拿地企业仍集中在央企和地方国企,民营房企拿地仍较为审慎。

对于未来的土地市场走势,中指研究院研究副总监徐跃进告诉证券时报记者,目前,房企整体拿地规模收缩,拿地策略更聚焦核心城市优质地块,各城市土地市场分化明显。受9月底以来一揽子支持政策出台、新房市场销售明显改善、部分城市土拍规则优化等因素影响,11月以来核心城市土拍市场有所回温,部分优质地块成交溢价率较高。未来,若新房销售能持续改善,核心城市土拍市场预计将温和修复。



证券时报
(ID:www.stcn.com)