

证监会修订发布证券交易所管理办法

强化交易所对证券交易活动的一线监管职责

证券时报记者 江聘

昨日,证监会正式发布修订后的《证券交易所管理办法》,共九章,九十条,主要从完善交易所内部治理结构和促进交易所进一步履行一线监管职责,充分发挥自律管理作用两方面予以修改完善,自2018年1月1日起施行。

证监会新闻发言人常德鹏介绍,本次修订主要内容包括:一是完善交易所内部治理结构,增设监事会并进一步明确会员大会、理事会、监事会、总经理的职权;二是突出交易所自律管理属性,明确交易所依法制定的业务规则对证券交易活动的各参与主体具有约束力;三是强化交易所对证券交易活动的一线监管职责,明确交易所对于异常交易行为、违规减持行为等的自律管理措施;四是强化交易所对会员的一线监管职责,建立健全交易所以监管会员为中心的交易所自律管理制度,进一步明确会员的权利义务;五是强化交易所对证券上市交易公司的一线监管职责,要求证券交易所在履行一线监管职责、防范市场风险的手段措施,包括实时

监控、限制交易、现场检查、收取惩罚性违约金等。

常德鹏指出,现行《证券交易所管理办法》公布于2001年12月12日,在证券交易所的发展过程中起到了重要作用。但随着我国证券市场的不断发展,证券交易所监管实践的逐步成熟,相关法律法规的进一步调整、完善,现行《证券交易所管理办法》已滞后于市场发展实践,难以完全适应交易所发挥一线监管职能、规范市场秩序、防范化解市场风险和保障广大中小投资者合法权益的需要。为落实党的十九大有关“坚持和加强党的全面领导”“促进多层次资本市场健康发展”的精神以及全国金融工作会议有关强化监管的要求,中国证监会对《证券交易所管理办法》进行了修订。

常德鹏表示,《证券交易所管理办法》征求意见稿自2017年9月1日起向社会公开征求意见,截至9月30日公开征求意见结束,中国证监会共收到69条反馈意见。经综合考虑,证监会采纳了其中针对《证券交易所管理办法》具体规范内容的合理意见。对于不属于这一规章调整范围的意见建议,中国证监会将认真研究,在今后的监管工作以及其他相关规章、规范性文件的制订过程中予以

考虑。

常德鹏强调,《证券交易所管理办法》是资本市场的重要规章制度,此次修订,以党的十九大及全国金融工作会议有关精神为指导,从证券交易所本身的性质、特点、市场职能定位出发,借鉴境外证券交易所的成熟经验,认真吸取2015年股市异常波动的深刻教训,围绕优化交易所内部治理结构,强化交易所

履行一线监管职责作了系列制度调整。有利于交易所回归本位,切实发挥好对证券交易活动组织、监督、管理和服务的功能,优化市场资源配置,服务实体经济;有利于交易所进一步积极应对市场形势变化,组织和监督证券交易,防范市场风险,保护投资者合法权益;有利于促进交易所建设成为具有自身特色的、一流的、国际化的证券交易所。

证监会核发5家IPO批文 筹资额不超30亿

证券时报记者 程丹

昨日,证监会按法定程序核准了5家企业的首发申请,包括上交所主板2家,深交所中小板2家,创业板1家。

上交所主板的2家为常州朗博密封科技股份有限公司和苏州春秋电子科技股份有限公司;深交所中小板的2

家为深圳市金奥博科技股份有限公司、深南电路股份有限公司;深交所创业板的1家为深圳科创源新材料股份有限公司。

证监会表示,上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过30亿元。

证监会:不断健全投资者保护和教育机制

证券时报记者 程丹

证监会新闻发言人常德鹏昨日介绍,证监会决定近期以“防控债券风险,做理性投资人”为主题,组织开展一次债券投资者权益保护教育专项活动,旨在强化理性投资氛围,推动债券行业健康发展。证监会将不断健全投资者保护和教育机制,促进资本市场长期稳定健康发展。

常德鹏指出,近几年,我国债券市场规模迅速扩大,投资者参与债券投资的意愿与需求上升。同时,债券违约风险事

件逐渐多发,恶意逃废债务的现象也时有发生,严重侵害了投资者合法权益,影响了行业的健康发展。

常德鹏表示,为深入贯彻落实党的十九大提出的“增强金融服务实体经济能力”、“促进多层次资本市场健康发展”、“守住不发生系统性金融风险的底线”要求,帮助投资者了解债券投资的相关法规和知识,避免迷信于“刚性兑付”、过度运用杠杆投资等现象,提高风险识别能力和自我保护能力,证监会决定近期以“防控债券风险,做理性投资人”为主题,组织开展一次债券投资者权益保

护教育专项活动。

据了解,本次活动主要包括两方面内容,一是广泛开展债券知识普及和风险提示工作,使投资者了解债券投资风险,提高风险防范意识,明晰权利途径;二是大力宣传债券法规以及自律规则,使市场各方明确债券市场监管自律要求,增强依法履行权利和义务的自觉性。

常德鹏表示,为强化活动效果,此次活动将调动市场各方力量,积极运用报刊、电台、网络等媒体,通过图

文、动漫、视频音频等形式,发布典型案例、投资者问答、风险提示词条等,将债券知识和投资风险提示送到投资者身边,广泛覆盖社会公众,形成良好社会氛围,不断提高债券投资者教育效果。

常德鹏强调,投资者权益保护是一项长期系统性工作,也是证监会始终强化的重点工作,证监会将按照依法全面从严的监管要求,牢牢坚持保护投资者合法权益的根本使命,不断健全投资者保护和教育机制,促进资本市场长期稳定健康发展。

证监会严打编造虚假信息扰乱期货市场

证券时报记者 程丹

证监会新闻发言人常德鹏昨日介绍,近日,证监会查获一起以所谓“社团组织”的名义,以联名公开“举报信”的方式,通过互联网媒介编造传播期货市场虚假信息的典型案例。

经查,2016年6月上旬鸡蛋期货主力合约JD1609价格持续上涨,未在民政部门登记,以蛋品贸易商和养殖大户为主要成员,即“中国蛋品流通协会”部

分“会员”因持有该合约空单出现较大亏损。6月14日,该“协会”所谓“秘书长”曾某雄起草了《转交给大商所领导的一封信——中国蛋品流通协会联名上书》,捏造鸡蛋期货遭多头恶意炒作、“协会”力不从心、请求有关部门查处的虚假误导性信息,并夸大事实称“有鸡蛋养殖户因套期保值被逼借高利贷,即将家破人亡”。6月15日早7点10分,曾某雄通过由其担任网络管理员的“中国蛋鸡信息网”“互动论坛”公开发布上述虚假信息,当日10点50分农产品期货网发布该信息,经10点55分相关门户网站转载后传播范围进一步扩大,严重扰乱期货市场。当日,JD1609合约价格大幅下跌,最大跌幅达4.1%,成交量迅速放大,创5个月来的新高。部分“协会”的“会员”通过做空该合约获利。

常德鹏指出,本案主观动机恶劣,行为后果严重,应当依法严惩。证监会已向当事人送达行政处罚事先告知书,经履行法定程序,将及时作出正式处罚决定。

对于证券期货市场各类编造传播虚假信息行为,证监会将始终保持密切关注,发现一起,严肃查处一起。

常德鹏强调,需要说明的是,证监会欢迎并鼓励投资者利用正常的投诉、举报渠道和方式,切实维护自身合法权益,但任何人不得借“举报”、“投诉”之名行违法违规之实,干扰市场正常运行秩序。广大投资者可从权威机构、正当渠道获取信息,对非正常渠道发布的各类证券期货信息保持警惕。

第十九届高交会 创投高峰论坛在深圳举办

随着“双创”的广泛深入开展,创业投资成为中国发展新经济培育新动能的重要助推器,在经济结构转型升级纵深推进的大背景下,创业投资该如何适应新的市场变化和市场需求?11月17日,由深圳市金融办指导、深圳市创业投资同业公会联合证券时报主办的2017第十九届“高交会”创业投资高峰论坛在深圳举办,来自深圳市金融办、中国基金业协会、境内外活跃的投资机构、中小微创新创业企业、科技孵化器

等近500名相关人士出席论坛,并围绕“中国创业投资2.0:模式创新与价值创造”的主题展开热烈的探讨。

中国证券投资基金业协会副会长张小艾在致辞时介绍,截至今年三季度末,协会已备案创业投资基金3687只,创投基金规模达到5247亿元,创投基金为多层次资本市场先后输送了大批上市资源。其中,在中小板和创业板的上市企业中,有创投背景的占比分别为46%和70%。此外,中国证券投资基金业协会备案的统计数据显示,通过新三板挂牌的达到470次,实际退出金额27.05亿元;通过境内IPO方式发生的退出行为261次,实际退出金额358.57亿元。

从行业看,创投基金投资在计算机应用、生物医药、医疗器械与服务行业的案例、数量占比50%,账面价值合计占比为41.7%,主要投资于北京、上海、广东,案例数量合计约占74%,账面价值合计占68%,为国家转型升级和培育经济新动能提供了

重要支撑。

作为全国创新驱动型城市,深圳逐渐成为全国创业投资中心,深圳本土创投机构的数量和质量都在全国领先。数据显示,截至目前,深圳活跃的创投机构超5200家,累计管理创业资本近1.5万亿元,累计投资项目7000多个,累计投资总额3000多亿元,其中40%投资深圳地区,其中在创业板上市公司中,有深圳创投背景的企业占1/3以上。

深圳创投机构的迅猛发展离不开深圳市政府引导基金的支持,深圳市创新投资集团董事长倪泽望在致辞中介绍,在全国排名前50名的深圳本土创投机构都获得了深圳市政府资金的支持。截至2017年10月底,引导基金共评审通过101只基金,承诺投资587亿,这个数字在全国领先。在投资项目方面,截至2017年10月31日,子基金合计已投资项目681个,投资金额428.57亿元,其中已投资深圳项目271个,投资领域聚焦信息科技、生物科技健康和新能源。

记者从论坛上了解到,为了进一步支持深圳创投业的发展,深圳还将在政策措施上“放大招”。如进一步完善和修订深圳市政府引导基金管理办法和实施细则,如政府引导基金让利条款、放宽政府引导基金出资和投资限制、为海外优秀的基金管理人申请引导基金创造条件等等。此外,关于设立深圳风险投资中心的政策也将落地推广,50亿天使母基金也即将面世。

(卓咏)

深交所首单土地储备专项债券成功发行

昨日,安徽省通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统成功发行140.09亿元地方债。这是自财政部、国土资源部今年6月1日联合印发《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》以来,首单在深交所市场发行的土地储备专项债券。

本次招标发行的安徽省土地储备债券共招标发行13个品种,覆盖合肥、淮北、宿州、蚌埠、阜阳、滁州、马鞍山、淮南、铜陵、芜湖、宣城、安庆、黄山等13个

地区。除淮南(一期)和铜陵(一期)为3年期外,其余各期均为5年期,3年期规模为23.911亿元,中标利率介于4.19%至4.22%之间;5年期规模为116.1795亿元,中标利率介于4.06%至4.39%之间。

此次安徽省地方债承销团由29家承销商组成,其中包括10家证券公司。从认购情况来看,本次安徽省土地储备专项债券全场平均认购倍数为2.56倍。

(吴少龙)

欢迎订阅证券时报

全国各地邮局均可订阅

邮发代号:45-91 邮局订阅电话:11185

《证券时报》是人民日报社主管主办的全国性证券财经类报刊,是中国证监会、中国保监会、中国银监会、国资委信息披露指定媒体,是中国资本市场最具权威和公信力的主流财经媒体之一。证券时报旗下各数字媒体平台已经实现资本市场垂直细分领域全覆盖,影响力业内领先。

2018年全年订价480元/份,月订价40元/份。零售单价:周一至周六2.00元。
发行咨询电话:0755-83501737、83574355、83501756

欢迎关注证券时报
数字媒体集群



证券时报APP



券商中国



e公司



数据宝



新三板论坛



信托百信



创业资本汇

