

据新华社电

3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决,以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等3家被告单位分别判处有期徒刑人民币5亿元、5000万元和500万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑18年,并处没收个

人财产人民币5000万元,罚金人民币50万元;对郭枫、张鹏、王颀、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。

昆明市中级人民法院认为,被告单位昆明泛亚有色金属交易所等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪;被告人单九良、杨国红利用职务便利,非法将本单位财物占为己有,数额巨大,构成职务侵占罪,均应依法惩处。法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

## 科创板迎来首批“敲门者” 9企业获受理

新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家

证券时报记者 朱凯

昨日,备受瞩目的首批科创板上市企业申报受理名单出炉。首批名单共9家企业,这9家企业分别是晶晨半导体(上海)股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司、安翰科技(武汉)股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司。

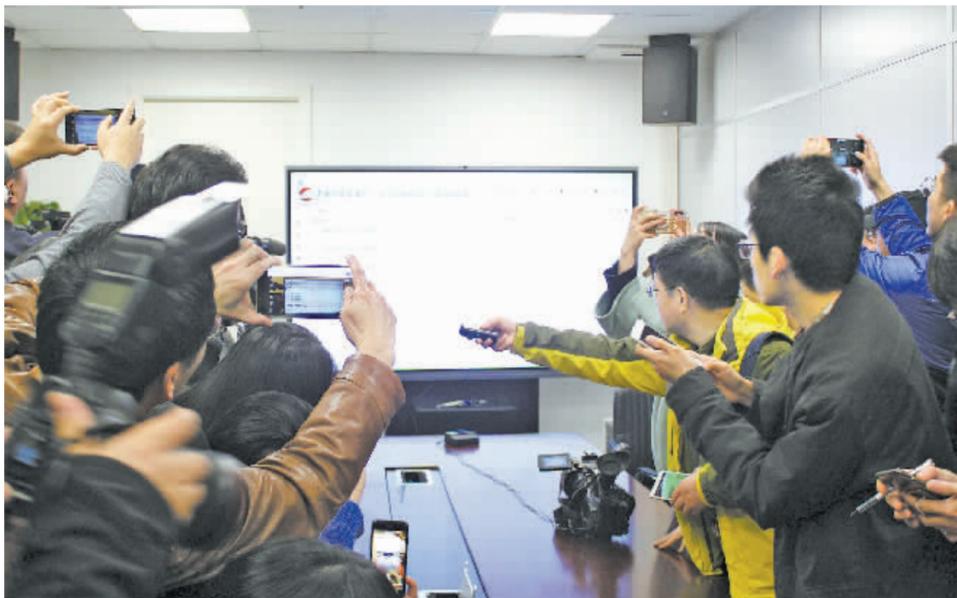
据了解,3月18日,上交所科创板股票发行上市审核系统正式接收发行人申请。截至3月22日17时,该审核系统共收到13家公司提交的文件。除上述9家公司外,上交所尚在对厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司等4家企业的材料齐备性进行检查。

证券时报记者发现,上述9家被受理企业,从所属产业、行业来看,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家;从选择的上市标准来看,6家选择“市值+净利润收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家为未盈利企业。9家企业预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家180亿元市值后,预计市值平均为59.35亿元。从财务指标来看,剔除1家亏损企业(最近一年总资产为241.94亿元,营业收入为36.94亿元,净利润为-26.02亿元),其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5%~20%。

上述企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同,总体上具备一定的科创属性,体现了科创板发行上市条件的包容性。

值得注意的是,在受理审核过程中,除了对申请材料的齐备性检查外,上交所表示,部分企业的招股说明书,与证券监管机构制定的格式准则的要求存在一定差距。有的招股说明书只是简单照抄照搬其他板块的文件模板,在结合科创板定位对公司核心技术、行业地位、风险因素等作出针对性的充分披露不够。在齐备性

科创板首批受理企业基本情况一览						
公司	行业	融资金额(亿元)	发行数量	2018年经营情况(亿元)		保荐机构
				营收	归母净利润	
科前生物	医药制造业	17.47	不超过1.2亿股	7.35	3.89	招商证券
安翰科技	专用设备制造业	12	不超过4000万股	3.22	0.66	招商证券
和舰芯片	计算机、通信和其他电子设备制造业	25	不超过4亿股	36.94	0.3	长江证券
容百科技	计算机、通信和其他电子设备制造业	16	不超过4500万股	30.41	2.13	中信证券
利元亨	专用设备制造业	7.45	不超过2000万股	6.81	1.29	民生证券
江苏北人	专用设备制造业	3.62	不超过2934万股	4.13	0.48	东吴证券
天奈科技	化学原料和化学制品制造业	8.7	不少于5796.45万股	3.28	0.68	民生证券
睿创微纳	计算机、通信和其他电子设备制造业	4.5	不超过6000万股	3.84	1.25	中信证券
晶晨股份	计算机、通信和其他电子设备制造业	15.14	不超过4112万股	23.69	2.83	国泰君安



图为媒体记者围观上交所工作人员将科创板文件挂网。

朱凯/图文 吴少龙/制表 彭春霞/制图

方面,有的招股说明书未按披露保荐机构相关子公司将按规定参与本次发行战略配售的相关情况,有的未提交信息披露豁免申请所需的必备文件等。对于这类情况,上交所会要求相关发行人和保荐人及时进行补正。

设立科创板并试点注册制,也对保荐人提出了新的要求,主要体现在加强内部控制,交存工作底稿、试行保

荐人相关子公司跟投、延长持续督导期等方面。上交所要求保荐机构进一步熟悉和吃透科创板的差异化制度安排,对发行申请文件和信息披露资料进行全面核查验证,切实发挥资本市场“看门人”作用;准确把握科创板定位,优先推荐科创属性明显的优质企业,以及科创板主要服务和重点支持的科技创新企业。严格依规制作申请文件,坚持时间服从质量,确保申请文

件齐备规范,避免为抢跑而粗制滥造甚至带病申报。

科创板企业发行上市申请的受理,标志着在上交所设立科创板并试点注册制改革在实践操作中,又向前迈进了一步。上交所方面称,在中国证监会的领导下,上交所将始终坚持市场化、法治化的改革方向,准确把握科创板定位,稳步做好后续企业申请受理和发行上市审核等工作。

## 科创板也是阳光板

证券时报记者 朱凯

就在昨日上交所揭晓第一批科创板企业注册申请受理结果前,证券时报记者获邀进入了颇具神秘的上交所科创板上市审核中心。

在见证这一历史时刻的过程中,相关工作人员介绍了科创板审核流程与内控机制。上交所工作人员向记者详细介绍了电子化审核“全程留痕”以及严格的“办公隔离”设置。其实,设立科创板并试点注册制,也是在建设一个信息披露制度更完善的

“阳光板”和一个让市场各方充满期待的“放心板”。

上交所科创板上市审核中心位于上海证券大厦的26层,1997年12月启用的这幢老楼,物理空间并不宽裕,证券时报记者几乎是被“裹挟”着进入审核中心的接待室和审核文件预披露展示室,又偶尔被摄像机撞着脸,或被某位记者的双肩包顶到腰背。

无论是谁,对于进入科创板上市审核中心都是充满期待。下午6时8分,随着上交所相关负责人一声令下,操作企业预披露文件“挂网”的工作人

员,在最后一遍检查9家获受理企业的信息是否准确后,按下确认键。记者看见鼠标滑过链接时光标闪动。大约3分钟后,后方编辑告诉记者,第一家企业“晶晨半导体(上海)股份有限公司”已经上网!

记者现场观摩的“企业受理”文件发布,是科创板最关键的一个步骤。这意味着在上交所审核通过之后,相关注册材料将上报中国证监会,一旦获得同意注册的意见,科创板的正式“开板”就不远了。

记者还注意到,审核中心的一切工作都要求在“阳光”下运行,这既包

括所有法律、财务审核人员的工作,都是通过全程电子化进行,且都具有“电子留痕”的功能;也包括所有的企业受理、审核审议结果、问询反馈情况等,都毫无保留公布在上交所科创板信息披露网站上,所有人均可自由查阅。

“审核人员权力很大吧?”有记者提问。“实际上,审核决策,并不是一两个人做出来的。无论是给发行人发送问询函,提交审核结论,还是作出是否中止或终结审核、是否提交上市委员会审议等,都需审核中心下属多个部门参与并集体决策。”上交所相关负责人表示。

## 外资+北上资金持仓望超公募 龙头股估值向国际靠拢

A5

## “714高炮”平台回探:3·15晚会后出现新变种

A7

■ 时评观察 | In Our Eyes |

## 五一假期调休 大众的“小确幸”



证券时报记者 易永芳

根据国务院办公厅关于调整2019年劳动节假期安排的最新通知,2019年5月1日至4日放假调休,共4天。而在去年年底,国务院办公厅发布2019年假期安排时,因劳动节正好在周三,没有安排调休,只有1天假期。今年“五一”小长假的安排从1天变成了4天,政府积极回应关切、顺应民意的举动值得点赞。

“五一”前后,正是春暖花开的季节,特别适合旅游出行。“小长假”可以带来一种独特的节奏,帮助人们在繁忙的工作间隙调整身心,如果只有1天也许会带来少许遗憾。众人的遗憾就不是小事,所以在刚刚过去的两会上有一个细节,3月15日,在总理记者会结束时,有记者大声问总理,今年“五一”还会放小长假吗?已经起身的李克强总理当即回答:“我们会让有关部门抓紧研究,充分听取大家的意见”。这一句话,让“五一”假期的话题长居热搜,可见大家对小长假的热切期盼。仅

仅过去一周时间,研究结果就出炉了,1天变4天。

小长假对促进假日经济的蓬勃发展作用不容忽视。据文化和旅游部发布的数据显示,2018年“五一”假期,全国假日旅游消费旺盛,旅游市场持续增长,据测算,“五一”假日全国共接待国内游客1.47亿人次,同比增长9.3%;实现国内旅游收入871.6亿元,同比增长10.2%。包括家电消费、休闲旅游等消费呈现火爆态势,品牌消费、品质消费等消费升级趋势也很明显。

政府工作报告提到,今年经济发展任务重、挑战多,要求高,工作安排其中一项就是要推动消费稳定增长,包括发展全域旅游,壮大旅游产业,以及发展消费新业态新模式,促进线上线下消费融合发展,培育消费新增长点等。从这个角度来看,小长假安排不仅于民众有重要意义,对于拉动消费、稳定经济也有至关重要的作用。我们有理由相信,今年“五一”小长假期间的消费数据,很可能会再次带来惊喜。

听闻“五一”假期调休消息之后,大家可以说是欢呼雀跃,并且马上行动。一组最新数据显示,昨日10点多调整“五一”假期消息发布后,某旅行平台全球热门目的地旅游热度迅速上涨,平均涨幅达到87.6%,10点至13点时间段,国内和国际机票预订量环比分别上涨43.2%和30.6%,酒店方面,境内订单量较21日涨幅超过500%。

中国经济高速发展几十年,很多人也和时代一样高速奔跑,人们想把假期“连成一片”。现在,所想即所得,真正体现出了回应人民群众的呼声,以人民为中心的发展理念。

## 中国债券“纳指”前夕 外资“跑步”入场

A2

## 证监会:部分证券评级机构 利益冲突防范机制缺失

A2

## 证监会对6宗案件 作出行政处罚

A2

## 43只公募基金清盘 基金市场正新陈代谢

A3

## 氢燃料汽车产业起步 上市公司加大布局

A4

## 老虎证券巫天华: 从股民“炒”成上市券商创始人

A6