

违规改动招股说明书业务数据及上交所问询问题相关内容

证监会对科创板两名保代出具警示函

证券时报记者 朱凯 程丹 闫晶滢

昨日,中国证监会、上海证券交易所决定对违规改动科创板招股说明书业务数据及上交所问询问题相关内容的两名保荐代表人万久清、莫鹏,予以出具警示函以及通报批评的纪律处分。

经审理查明,2019年4月28日,在向上交所报送的《控科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》及同步报送的更新版招股说明书中,万久清、莫鹏作为保荐工作具体负责人,擅自多处修改招股说明书中有关经营数据、业务与技术、管理层分析等信息披露数据和内容,并由此同步多处修改了上交所问询问题中引述的招股说明书相关内容。上述修改,未按上交所要求采用楷体加粗格式标明并向上交所报告,也未按照保荐业务执业规范和中金公司内部质量控制制度的规定,报送公司内核部门审核把关。

上交所所在纪律处分决定书中指出,招股说明书报送稿以及对发行上市审核问询的回复,是股票发行上市审核中的重要文件,市场和投资者对此高度关注。万久清、莫鹏作为中金公司委派的保荐代表人,应当恪守业务规则和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,按照要求认真回复问询问题,报告招股说明书的修改内容。其上述不当行为,违反了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板股票发

行上市审核规则》的相关规定,也违反了保荐代表人的执业规范。基于查明的事实,保荐代表人万久清、莫鹏是本次违规行为的直接责任人,上交所按照纪律处分委员会审核意见,对其予以通报批评。该纪律处分决定将通报中国证监会,并记入保荐代表人的执业质量评价和诚信档案。

上交所表示,上述违规行为发生,同时也说明中金公司作为保荐机构,在保荐代表人业务管理、保荐业务内部质量控制等方面,存在薄弱环节。就此,上交所已对中

金公司另行采取了书面警示的监管措施。

证监会强调,注册申请相关文件是科创板股票发行上市过程中具有法律约束力的文件。相关规定明确,注册申请文件受理后,未经中国证监会或者交易所同意,不得改动。各保荐机构、保荐代表人和其他相关从业人员,应认真学习和严格遵守科创板各项业务规则和行业规范,勤勉尽责、诚实守信,切实履行信息披露、事项报告等义务,积极配合审核工作,全力确保申报质量。对于上述违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件的保荐代

表人,经调查核实,按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,在上交所采取纪律处分的基础上,证监会对中金公司上述两名保荐代表人采取出具警示函的行政监管措施。

在处理决定公布后,中金公司相关负责人表示,向证券时报记者表示,公司高度重视,要求员工引以为戒,认真学习和深刻领会相关规定和监管要求,并将进一步加强保荐业务和保荐代表人的管控和培训,提升保荐代表人执业水平、确保保荐工作质量。

招股书的基本法律属性不容挑战

柯涛

差之毫厘,谬以千里。这句话用在企业上市申请文件等资料的制作上同样适用。就在昨晚,上交所对两位保荐代表人做出通报批评纪律处分,在交易所历史上,对会员机构保荐代表人做出通报批评的情形非常少见,如此迅速的处理流程也非常少见,引发了市场及媒体的广泛关注。

招股说明书具有法律属性,真实、准确、完整是对其最基本的要求,保荐券商及其他

中介机构有责任有义务严格控制材料质量。

严把材料申报关

一家企业申请IPO,最先面市的是其公开披露的招股说明书、发行保荐书、上市保荐书,以及由其他中介机构出具的审计报告、法律意见书等上市申请文字材料。

这些材料起到沟通桥梁的作用,不仅是监管机构注册审核时摸清企业状况的桥梁,还是机构及个人投资者以及其他市场参与者

对企业投资价值判断的桥梁。

招股说明书是法律规定的向监管机构报送文件之一,是首次发行股份信息披露的核心文件,也是持续信息披露的基础。招股说明书兼具法律属性和销售文件属性。看似格式固定,有模板可循的招股说明书、发行保荐书,以及后续陆续公布的发行人及保荐机构回复意见等信息披露文件材料,不仅体现了保荐机构的专业水准和文字水平,还体现了中介机构是否勤勉尽责、审慎审核的工作态度,以及是否有强烈的法律意识和职业操守。(下转A2版)

央行:县域农商行降准 资金须用于民企小微贷款

证券时报记者 孙璐璐

昨日,央行发布《中国人民银行关于下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率的通知》,对5月6日宣布的对中小银行实行较低存款准备金率政策框架正式对银行业下发通知。

《通知》进一步细化了此次定向降准的相关规定,主要新增内容有两点。一是明确分三次实施降准的规模,即5月15日、6月17日分别下调县域农村商业银行人民币存款准备金率1个百分点,最后一次再次下调存款准备金率至8%,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率。二是明确服务县域的农商行应将降准资金全部用于发放民企和小微贷款,央行将相关情况纳入宏观审慎评估(MPA)考核。

不同于以往历次定向降准,本次定向降准无论从所适用的机构范围还是所释放的资金规模看,均属于“外而精”。一方面,此次定向降准覆盖的范围小,聚焦仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农商行,约有1000家服务县域的农村商业银行可享受该优惠政策。另一方面,此次定向降准释放的中长期资金规模小,仅有2800亿元,不抵以往降准规模的一半。首次实施已在5月15日执行,降低存款准备金率1个百分点,约释放资金1000亿元。

央行货币政策司司长孙国峰表示,此次定向降准分别在5月15日、6月17日和7月15日三次实施到位,主要是为了避免一次性实施导致局部流动性淤积,有利于服务县域的农商行保持信贷投放的平稳有序,精准地、逐步地将释放的长期资金全部投放到民营企业和小微企业。

央行相关负责人曾表示,此番调整后,我国的存款准备金制度将形成更加清晰、简明的“三档两优”基本框架。中信证券研究所副所长明明认为,“三档两优”的存款准备金政策框架基本确立后,预计后续降准政策推出也将在此框架下完成,其中定向降准将更多体现在对“后两档”的准备金优惠上。

任正非回应热点问题:华为5G不会受影响



华为创始人兼CEO任正非昨日对美国禁令、芯片、5G等热点话题做出回应——



美国政客可能低估了我们的力量。华为的5G不会受影响

最重要的是要冷静、沉着,最终要能打赢才是真的

不能说用华为产品就爱国,不用就是不爱国

中国将来和美国竞赛,唯有提高教育,没有其他路

我们不需要资本进来。我们为理想而奋斗,不为金钱而奋斗

孟庆建/文 东方IC/供图 吴比较/制图

90天(延迟禁令期)没有多大意义,我们已经准备好了

非常感谢美国公司。美国公司做了很多贡献,教明白了我们怎么走路

我们永远需要美国芯片,我们不能孤立于世界,应该融入世界

想拥抱世界 得靠全球创新

证券时报记者 余胜良

在此非常时刻,人们关注华为,关注华为的命运,就像关注自己的命运一样。当获知华为有备胎计划,储备有备用的科技时,国人都有此自豪,但是,切不可就此认定独立创新便可结出硕果,切不可认为这一切只靠艰苦奋斗埋头苦干即可实现。

任正非昨日接受记者群访时,多次提到研发光砸钱不起作用,还是要全球寻找人才;完全依靠中国自主创新很难成功,要拥抱这个世界,依靠全球创新。

其实,中国同样人才济济,但不是什么领域都有。如今是全球大分工年代,即使在芯片领域,德国、荷兰和英国也有很多独有优势的公司,产业链复杂且长,没有公司能上下通

吃,每个公司每个地域只能在某些方面领先。

全球布局,吸收精华,就是正视这种差距。应该强调的是,华为能获得今天的成就,正是将自己融入全球吸收营养的结果,比如华为的海思芯片使用英国公司专利,我国台湾地区企业代工。任正非称在5G技术方面,别人两三年肯定追不上华为。华为能在5G领先,就得益于全球创新,最早的萌芽来自土耳其一位教授的一篇文章,该教授任教于非知名大学,华为组织人力将这种想法一步步变成现实。可以推测,华为是在全球范围内网罗知识产权,并为我所用,绝不会受限于肤色、国别。

华为至少有700名数学家、800多名物理学家、120多名化学家、6000多名基础研究专家。这些人才分布于全世界,华为只

有从俄罗斯、法国、匈牙利等国聘请数学家,才能迅速弥补和一流水准的差距。

中国经济近年快速发展,得益于中国有一个庞大的内部市场,又能迅速消化吸收各种技术,使得我们的产品和技术实力不断增强。

华为能做到今天的成绩,就是因为尊重产业规律,任正非非常警惕被民族情绪绑架,只有一流产品才能赢得一流地位,靠民族情绪可能获得一时市场,但这种市场不会长久,当情绪退潮,反而会丧失真正的本领,最终还是要靠产品说话。任正非不鼓励煽动民族情绪,热血冲顶只能干扰和影响判断,真正要领先靠的是务实创新。

作为本土成长起来的中国企业家,任正非一定非常爱他的国家,他肯定也希望

通过将企业做成一流水准为国争光,他很早就考虑到会和美国在“山顶”相遇的问题。但是,和情绪相比,冷静的思考和行动更为重要。

比如尊重对方。任正非认为,中国科技知识在局部有所领先,但整体上和美国差距很大,比如对谷歌和IBM等公司表示出应有的尊重,感谢对方的付出。因为他深知不能孤立于世界,不能孤家寡人来建设信息社会。他知道方法的重要性,他知道合作的重要性。

工信部昨日谈谷歌暂停华为部分业务,称华为与外国企业的合作,工信部坚定不移地支持;希望世界各国能够提供一个公平、合理的环境,支持企业在当地国以及与其他国家企业合作;中国没有因为此事,改变开放政策,中国对外开放的大门一直是敞开的。这和任正非的想法不谋而合。

私募总规模突破13万亿 百亿私募超250家

证券时报记者 吴君

近期,中国证券投资基金业协会公布了最新的私募基金管理人登记备案数据。得益于A股市场的大幅回暖,私募行业总规模今年4月猛增近5200亿,一举突破了13万亿元;私募管理人数量为2.44万家,管理私募基金7.71万只。截至4月底,百亿私募数量

为254家,私募员工总人数达24.03万人。

此次私募规模破13万亿,证券私募和股权创投私募都贡献了重要力量。证券私募结束连续多月缩水,4月规模大幅增长2448.70亿元,达到2.36万亿元;同时,已登记私募证券投资基金管理人8927家,已备案私募证券投资基金37685只。股权创投私募也保持涨势,4月规模

继续增长2961.49亿元,达到9.16万亿元。私募股权、创业投资基金管理人14702家,已备案私募股权、创业投资基金34694只。

另外,已登记其他类私募基金管理人为756家,其他私募投资基金4756只,基金规模1.80万亿元,而私募资产配置类管理人仍为3家。协会表示,截至2019年4月底,已登记

的私募基金管理人管理规模的共21380家,平均管理基金规模6.23亿元。目前有管理规模的私募占比达87.67%。

其中,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有254家,管理基金规模在50亿~100亿元的有287家,规模在20亿~50亿元的有684家,规模在10亿~20亿元的有831家。

A2

优化增量、改革存量 实现退市常态化

A4

南京银行再启140亿定增 “烟草系” 跻身第五大股东

距离该行上一轮定增意外被否已过去近10个月。此次定增规模不变,但发行对象有所调整。

A5

璧合股份停牌隐情: 与主办券商“情变”

璧合股份已停牌两月有余。公司暂未提及原因,只是公告可能存在对股票转让价格产生较大影响的信息。

A6

实探ST康美: 公司正常运行 全力配合调查

21日,ST康美复牌,没有任何意外“一”字跌停,收盘时封单仍达437万手。

A8

百只科创主题基金待批 战略配售产品或优先

目前上报的科创主题基金已有约100只。第二批科创基金迟迟没有消息,让不少基金公司非常焦急。

手机开户 轻松炒股

开户时间 7x24小时

www.newchina.com.cn | 电话: 95565

CMS 招商证券