

中国证监会回应纽交所启动三家电信运营商摘牌程序：

美方破坏正常市场秩序 坚决支持三家公司维护自身权益

证券时报记者 程丹

中国证监会新闻发言人昨日就纽交所启动中国三家电信运营商摘牌程序事宜发布答记者问,证监会新闻发言人指出,美方出于政治目的实施行政命令,完全无视相关公司实际情况和全球投资者的合法权益,严重破坏了正常的市场秩序和秩序,坚决支持三家公司依法维护自身权益,相信他们能够妥善应对行政命令和摘牌措施造成的不利影响。

善应对行政命令和摘牌措施造成的不利影响。美东时间 2020 年 12 月 31 日,纽交所宣布启动对中国移动、中国电信和中国联通三家电信运营商的摘牌程序。中国证监会表示,三家中国公司发行美国存托凭证(ADR)并在纽交所上市已经接近或超过二十年,一直遵守美国证券市场规则和监管要求,受到全球投资者的普遍认可。纽交所直接公

告启动对三家公司的摘牌程序,是由美国政府针对所谓“中共涉军企业”的行政命令引发的。美方出于政治目的实施行政命令,完全无视相关公司实际情况和全球投资者的合法权益,严重破坏了正常的市场秩序和秩序。三家公司拥有庞大用户基础,基本面稳定,在全球电信服务行业中具有重要影响力。其 ADR 总体规模不大,合计市值不到 200

亿元人民币,在三家公司总股本中的占比最大只占 2.2%,其中中国电信只有约 8 亿元人民币,中国联通只有约 12 亿元人民币。流动性不足,交易量很小,融资功能缺失,即便摘牌,对公司发展和市场运行的直接影响相当有限。中国证监会表示,坚决支持三家公司依法维护自身权益,相信他们能够妥善应对行政命令和摘牌措施造成的不利影响。

中国证监会指出,美国的国际金融中心地位,有赖于全球企业和投资者对其规则制度包容性和确定性的信任。近期美国一些政治势力不惜损伤美国资本市场的全球地位,持续无端打压在美上市外国公司,体现规则制度的随意性、任性、不确定性,这是不明智的行为。中国证监会希望美方尊重市场、尊重法治,多做维护全球金融市场秩序、保护投资者合法权益和有益于全球经济稳定发展的事情。

深交所优化“工具箱”提升自律监管法治化水平

为全面贯彻落实新证券法,保障创业板改革并试点注册制平稳运行,助力提高上市公司质量,2020 年 12 月 31 日,深交所修订发布《自律监管措施和纪律处分实施细则》《自律监管听证程序细则》《申诉复核委员会工作细则》三项规则,进一步拓宽听证、复核事项范围,优化自律监管“工具箱”,推动提升自律监管法治化、规范化水平。

本次修订内容,主要包括三方面:一是服务改革需要,提升监管效能。与创业板改革并试点注册制系列规则相衔接,新增暂不接受发行人、控股股东、实际控制人等提交的发行上市申请文件 2 类纪律处分,以及 3 类自律监管措施,强化对发行人、控股股东等市场主体的义务约束和追责机制。同时,对于暂不接受文件类的纪律处分,配套设置听证、复核程序,给予当事人充分的申辩空间,保障当事人合法权益。二是落实上位法规,做好规则衔接。根据新证券法,将限制交易的范围从“限制证券账户买卖”调整为“限制投资者交易”,删除规则中已不适应新证券法的“暂停上市”“中国证监会指定媒体”等相关表述。三是总结实践经验,优化监管程序。结合监管工作经验,回应市场诉求,明确听证、复核会可通过非现场形式召开,便利当事人寻求内部救济,并放宽听证会参会人员限制,明确当事人可与其代理人共同参加听证会等。

深交所相关负责人表示,作为一线监管机构,深交所将进一步强化自我约束、自我规范,不断优化自律监管执行工作,持续加强事中事后监管,压实市场各方主体责任,依规处置各类违法违规行为。(吴少龙)

深圳再发数字人民币红包商家“早有准备”

2020 年被业界称之为“央行数字货币元年”,刚刚踏入 2021 年,深圳再发数字人民币红包,商家们也做足准备。

据悉,在前期“礼享罗湖数字人民币红包”试点的基础上,结合本地促消费政策,深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点。此次“福田有礼数字人民币红包”新年促消费活动面向在深个人(不限户籍)发放红包,每个红包金额为 200 元,红包数量共计 10 万个,共计 2000 万元。福田有礼数字人民币红包“采取“摇号抽签”形式发放,抽签报名通道自 2021 年 1 月 1 日 0 时正式开启。值得注意的是,报名预约截至 1 月 4 日上午 10 点。

福田有礼数字人民币红包“可于 1 月 7 日 8 时至 1 月 17 日 24 时在深圳市已完成数字人民币系统改造的 10000 余家指定商户无门槛消费。记者查询发现,此次可使用数字人民币红包的商家范围不仅限于福田区,涵盖了商场超市、生活服务、日用零售、餐饮消费、服饰家电这五大门类。

记者在深圳罗湖区、福田区的多家大型超市和购物中心看到,许多店铺的收银处都已经贴有“数字人民币红包”标签。在罗湖区东门的一家大型商场,有接受数字人民币的商户表示,早在此前“礼享罗湖数字人民币红包”派发时就已经熟悉了操作流程,有新的 POS 机设备专门用于刷数字人民币,银行的工作人员经常会派人前来检查系统、设备是否能正常运行,而且这种支付方式资金到账快。此次深圳福田的数字人民币红包发放之后,将带来哪些支付和消费新体验,值得拭目以待。

实际上,此前已经有过两次数字人民币红包发放。2020 年 10 月,深圳市政府联合中国人民银行启动“礼享罗湖数字人民币红包”活动,面向在深个人发放 1000 万元“礼享罗湖数字人民币红包”,每个红包金额为 200 元,红包数量共计 5 万个。2020 年 12 月,苏州市面向符合条件的苏州市民,发放 2000 万元数字人民币消费红包,每个红包金额为 200 元,红包数量共计 10 万个。除了不断拓展的线下应用场景,银行、保险、第三方支付机构等金融机构逐渐参与数字人民币试点工作。

其实,深圳在数字货币领域一直走在前列。《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》指出,打造数字经济创新发展试验区,“支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020—2025 年)》也提出,“中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技創新平台。支持开展数字人民币内部封闭试点测试,推动数字人民币的研发应用和国际合作。而在近日,《中共深圳市委关于制定深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》正式出炉,其中就提出推动数字货币应用。(吴家明)

深交所 2021 新年致辞：

奋力建设优质创新资本中心和世界一流交易所

证券时报记者 吴少龙

2020 年 12 月 31 日,深交所发布 2021 新年致辞。致辞提到,新的一年,深交所将继续保持“闯”的精神、“创”的劲头、“平”的作风,以先行示范的魄力、先行示范的标准、先行示范的担当,奋力建设优质创新资本中心和世界一流交易所,推动新发展阶段改革取得更大突破、展现更大作为,助力构建新发展格局“迈好第一步,见到新气象”。

2020 年,深交所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,积极践行“建制度、不干预、零容忍”方针和“四个敬畏、一个合力”要求,在中国证监会领导下,坚持稳中求进工作总基调,全力以赴投入改革攻坚,持续深入推进市场建设,为育新机、开新局筑牢根基。

2020 年,创业板改革并试点注册制成功落地、平稳运行,开明、透明、廉明、严明”工作思路一以贯之,注册制从增量改革深化到存量改革,迈出了承上启下的关键一步,完善了一系列重要基础制度,服务了一批成长型创新创业企业,有力促进国民经济整体良性循环和经济高质量发展。防控疫情和支持市场主体发展协调并进,多措并举实施有弹性、有温度的监管和服务,助力经济平稳运行。对外开放结出丰硕成果,实现深港 ETF 互通,推进深港深度融合和粤港澳大湾区一体化发展。风险防控取得积极成效,高比例股权质押公司数量明显下降,债券违约风险得到稳妥有效处置,营造安全稳定的改革发展环境。2020 年会员大会成功召开,交易所治理体系和治理能力现代化水平迈上新台阶。

2020 年,资本市场和深交所步入而立之年。三十年风雨兼程,深交所正在探索中前进,充分发挥资本形

成、资源配置等功能,推动国资国企改革,促进民营经济壮大,支持高新技术企业和创新创业企业发展,普及“三公”原则,规则意识、契约精神等市场经济观念,激发了市场经济活力和民间资本的积极性、创造力,有力支持创新驱动发展和经济结构调整,在深化股份制改革,建立现代企业制度、完善现代金融体系、促进社会主义市场经济建设等方面发挥了重要作用。从当初“老五股”发展到今天 2300 余家上市公司,建立涵盖主板、中小板、创业板的多层次股票市场,形成以高科技企业、成长型创新创业企业为主体的市场基础,股票融资额、成交额、新增上市公司数量等稳居世界前列,成为高成长性的全球新兴市场。

在创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式上,国务院副总理刘鹤明确要求把深交所塑造成“优质的创新资本中心和世界一流的交易所”。站在新起点,深交所将

立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,对标“十四五”发展目标和 2035 年远景目标,努力建设优质创新资本中心和世界一流交易所,构建更加适应创新资本形成的市场体系、制度体系、产品体系、监管风控体系、双向开放体系和数字化体系,促进科技、资本和实体经济高水平循环。

2021 年,深交所将重点做好“十四五”开局起步各项工作。一是坚持和加强党的领导。坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,在证监会党委领导下,坚持推进全面从严治党、从严治所,不断提高政治判断力、领悟力、执行力,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是把支持科技创新、以创新引领高质量发展摆在更加突出位置。坚守服务创新创业定位,着力完善支持科技创新的制度机制,优化创新创业企业上市培育体系,强化企业科技创新主体作用,提高创新资本

流转效率,更好服务“三创”“四新”,激发创新驱动发展内生动力。三是大力推进投融资平衡发展。深入推进落实全面深化资本市场改革和先行示范区综合授权改革重点任务,巩固创业板改革成果,做好全面实行股票发行注册制各项准备,深化深市板块改革,完善差异化制度安排,适应不同类型、不同发展阶段企业差异化融资需求。围绕产业链、供应链、创新链布局产品线,促进投融资两端协调发展。四是推动提高上市公司质量。突出“建制度”主线,以注册制和退市制度改革为抓手,持续完善基础制度,把好市场入口出口两道关,坚持信息披露和公司治理监管“双轮驱动”,提升监管质效,构建优胜劣汰的市场生态。五是维护市场安全运行。坚持稳字当头、稳中求进,统筹创新发展与审慎监管,提升风险监测、预警、应对能力,持续做好重点领域风险防控,以大概率思维应对小概率事件,守牢不发生系统性风险底线。

深市 2020 年成绩单：

改革发展高质量推进 核心指数领涨全球

证券时报记者 吴少龙

创业板改革并试点注册制成功落地,防控疫情和支持市场主体发展协调并进,市场整体韧性明显增强,直接融资功能有效发挥……2020 年,深交所改革发展交出靓丽成绩单。

数据显示,截至 2020 年年末,深市上市公司已达 2354 家,总市值 34.2 万亿元,挂牌固定收益产品 7954 只,挂牌面值 2.5 万亿元,挂牌基金产品 487 只,资产规模 2668.6 亿元,深证成指、创业板指、深证 100 等深市核心指数全年涨幅位居全球前列。

改革与韧性

2020 年 8 月 24 日,创业板注册制首批企业上市以来,市场总体平稳,主要制度规则和技术系统运行顺畅,实现发行上市条件、发行定价、发行节奏更加市场化,审核进度和审核结果稳定可期,审核标准、审核进程、审核结果、监管措施全部向市场公开,改革成效初步显现,进一步增强资本市场存量改革信心。截至 2020 年 12 月 31 日,共计受理 533 家 IPO、263 家再融资、15 家重大资产重组申请,已有 74 家 IPO、131 家再融资、6 家重大资产重组注册生效,63 家公司成功上市,募集资金合计 660 亿元。

IPO 申报企业广泛分布于 58 个行业,其中 4 家 2019 年末存在未弥补亏损,18 家选择市值指标作为上市标准,板块包容性、覆盖面明显提升。63 家已上市公司行业分布多元,既有高新技术和战略新兴产业企业,也有传统产业与“三创”“四新”深度融合的行业龙头,成长性、创新性特点突出。首单小额快速再

融资项目从提交申请到注册通过用时 8 个工作日,首单重大资产重组申请审核及注册用时 31 个工作日,发行审核效率大幅提升。

针对突发的疫情,深交所做足做细业务衔接、技术保障和安全运维,保障春节后正常开市、平稳运行。提供有弹性、有温度的一线监管和市场服务,妥善处理 80 家上市公司年报延期披露申请,放宽并购重组、债券发行等业务时限,畅通融资渠道,发行疫情防控专项固定收益产品 80 只 835 亿元,绿色通道审核 11 家湖北企业发行固收产品,推出首批防疫企业债信用保护合约、首只支持企业“复工”的知识产权 ABS,为企业复工复产提供有力支持。充分发挥技术优势,积极开展“云上”“云对接”“云培训”“云路演”等线上服务。减免湖北上市公司 2020 年上市初费、上市年费、网络投票服务费,举办“湖北资本市场服务周”,组织“深市上市公司走进湖北”,有力支持湖北经济疫后重振。在全球金融市场剧烈波动情形

下,2020 年深市总体运行平稳,展现出较强韧性。深证成指、创业板指、深证 100 全年分别累计上涨 38.7%、65%、49.6%,主要指数涨幅全球领先。其中,创业板指连续两年位居全球主要指数涨幅之首。市场交易活跃,全年深市股票成交 123 万亿元,全球排名第三,科技创新股票表现积极,电子、计算机、通信、医药生物等行业股票合计成交 50 万亿元,占深市成交额比重 41%。

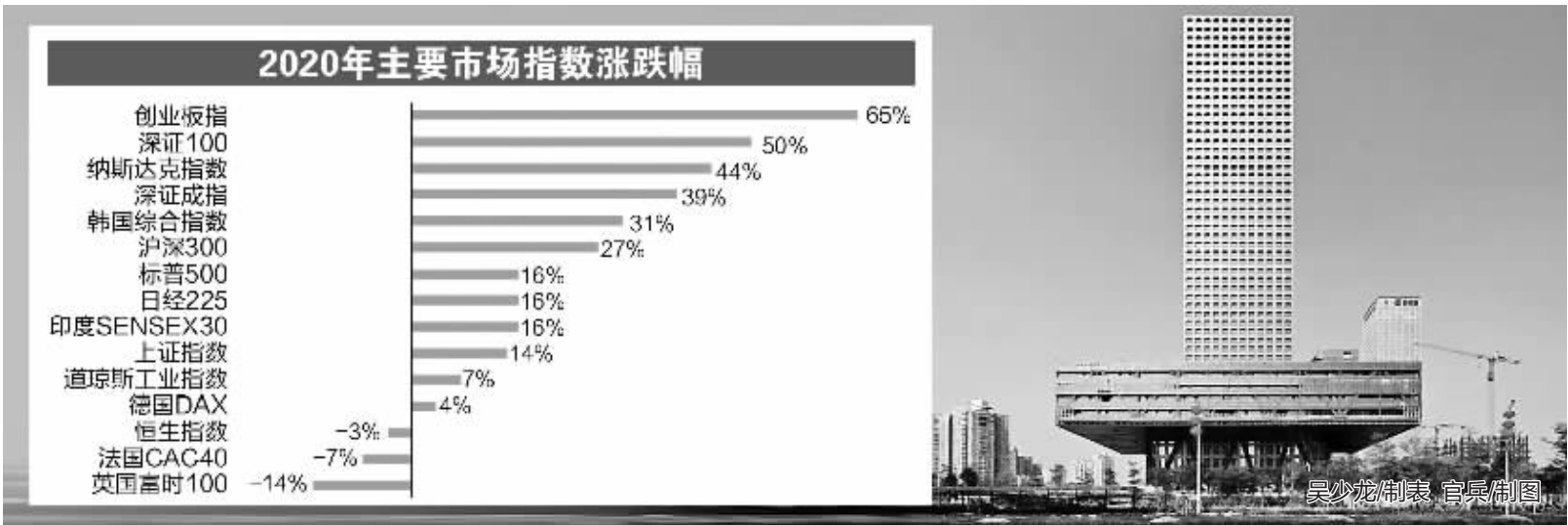
服务与监管

2020 年深市 IPO 公司 161 家,融资金额 1265 亿元,同比增长 96%,股票再融资公司 349 家,筹资金额(不包含优先股、可转债)4373 亿元,完成重大资产重组 78 家次,交易金额 3483 亿元。全年发行固定收益产品超 1300 只,固定收益产品融资额 1.8 万亿元。公司债券注册制平稳运行,注册制下公募债券项目平均审核时限为 11 个交易日,效率较 2019 年提高 31%。推出公募

短债产品,全年发行 15 只、规模 230 亿元。

服务“双区”建设取得实效。2020 年深交所启动基础设施领域公募 REITs 试点,加大对传统和新型基础设施建设的金融支持力度。推进大湾区债券平台建设,推动提升大湾区金融市场一体化水平。深市沪深 300ETF 期权上市运行 1 年来,累计成交 7822 万张,成交面值 3.5 万亿元,交易运行平稳,市场监管有效,投资者理性参与。持续加大产品创新力度,湾区债、绿色、双创等 11 类创新品种债券发行规模超 1600 亿元。高水平开放有序推进。深交所持续优化深港通交易机制,深港通交易规模持续增长、市场影响不断提升,全年成交额累计 14.3 万亿元,深港通交易金额占深市 A 股比重、港股通交易金额占香港市场比重均超 5%。

一线监管质效稳步提升。2020 年深交所推进落实国企改革三年行动方案,精准施策推动提高上市公司质量。全面深化退市制度改革,全



吴少龙制图 官昊制图