

陕西省金融局局长苏虎超:

大力发扬延安精神 做企业上市“超级保荐人”

证券时报记者 刘灿邦

2020年,三人行、派瑞股份、美畅股份等上市公司登陆资本市场,形成了一道亮丽的陕西资本市场风景线;全年新增12家上市公司也创下了历年以来最好成绩。与此同时,陕西省金融业2020年增加值达到1820.9亿元,成为拉动全省GDP增长的头号功臣。

不久前,陕西省制定并印发了《关于进一步提高上市公司质量的实施意见》,借助上市公司这一点大力推动资本市场发展的路径愈发清晰。在经历了近10年的平静期后,陕西资本市场再度迸发活力奥秘何在?在防范化解金融风险方面,陕西又有哪些举措?身处这片红色热土,实事求是的作风传统又会给陕西金融业赋予哪些独特气质?

带着这些问题,近日,证券时报社副总编辑高峰带领采访团走进陕西,与陕西省地方金融监督管理局(下称陕西省金融局)局长苏虎超展开对话,剖析陕西资本市场阔步前进的独家秘诀,探究推动陕西金融又好又快发展背后的党建力量。

企业上市迈入2.0时代 “十四五”力争数量倍增

2020年,陕西省新增上市企业12家,其中A股市场6家上市,4家过审,新三板“精选层”1家挂牌,1家过审,高于当年年初制定的“力争新增10家上市公司”目标;同时,陕西去年新增上市公司数量超过了2010年的8家(含过会1家),实现历史最好水平。

省委、省政府高度重视资本市场工作,在整体谋划经济、金融工作的时候,都把上市工作作为弥补陕西经济、金融短板的重要抓手。”苏虎超对证券时报社采访团如是说。

总的来看,很长一段时间以来,传统能源化工产业,以及航空航天等军工产业构成了陕西经济的重要组成部分,此外,国有企业体量较大也是陕西经济的典型特征。这既是陕西的优势,一定程度上也构成了转型路上的绊脚石,思想观念较为保守,而这正是陕西需要补的短板。

过去,陕西资本市场一个经常被诟病的现象是,作为西北第一省,陕西的上市公司数量长期落后于同处西北地区的新疆,这与陕西的经济实力、地位并不相符。

在苏虎超的理解中,陕西之所以将推进企业上市工作放在一个较为突出的位置,一方面是因为上市公司数量、质量是一个地方经济高质量发展的重要标志;另一方面是因为区域内的上市公司不多,上市过程是否顺利,构成了判断区域营商环境是否优化的重要标志。

为此,在2019年8月,陕西省政府印发了《推进企业上市三年行动计划(2019-2021年)》(下称《行动计划》)。按照《行动计划》的要求,到2021年末,全省要新增30家境内外上市公司,其中,西安市至少新增15家,安康、榆林两地实现“清零”目标。

如果说《行动计划》的实施拉开了陕西推动企业上市的1.0篇章,那么,随着今年陕西省政府印发《关于进一步提高上市公司质量的实施意见》(下称《实施意见》),陕西推动上市公司追赶超越正式迈入2.0时代,《实施意见》的核心目标之一就是实现上市公司数量“倍增”。

“上市公司结构布局更加合理”也是《实施意见》提出的主要目标,关于这里的“结构问题”,苏虎超认为,要从产业结构和地理结构两个方面进行优化。

从产业结构来看,陕西正加大战略新兴产业与资本市场的对接力度;从地理结构来看,陕西由以西安为核心的关中城市群、陕北和陕南三个经济单元构成,但各个单元资本市场发展并不均衡,即使是在“一家独大”的西安,内部发展也面临不均衡的问题。

一个可喜的现象是,近年来,陕西省内各地市企业上市情况正在均衡发展。随着去年北元集团登陆上交所主板,榆林长期以来没有一家本土上市企业的局面得以终结,谈到当前省内唯一没有“清零”的安康市,苏虎超信心十足,我们希望今年完成全面“清零”的工作。”

推动省内上市公司结构优化已然成为陕西省金融局当下的重点工作之一。苏虎超介绍,后续将持续推动榆

陕西多措并举提高上市公司质量



- 一 加强后备企业联合培育
- 二 大力发展私募创投机构
- 三 深化区域市场改革创新
- 四 提高上市公司规范运作水平
- 五 支持上市公司发挥平台功能
- 六 着力提升地方国有控股上市公司质量



左五为陕西省金融局局长苏虎超,右五为证券时报社副总编辑高峰

- 柒 妥善防范处置退出潜在风险
- 捌 积极稳妥化解股票质押风险
- 玖 严禁资金占用和违规担保

林、延安更好地利用资本市场,发挥传统能源产业优势,并积极推进新能源产业发展;陕南地区正在布局绿色循环发展经济模式,下一步,省金融局也将依据陕南地区的产业禀赋,因地制宜地推动当地资本市场发展。

记者注意到,2020年,陕西12家新增上市公司涵盖了主板、创业板、科创板以及新三板精选层等不同层次,面向2.0时代,陕西资本市场也呈现出多层次资本市场齐头并进的特点。

苏虎超向采访团表示,陕西整体发展水平与东部地区还有差距,而且,作为西部省份,内部发展的不均衡问题更为突出。这种情况下,尤其需要对接多层次资本市场发展,抢抓创业板、科创板注册制改革机遇,积极对接新三板,同时积极推动部分国有企业上市。

值得一提的是,陕西省区域股权市场近年来发展得有声有色,陕西股权交易中心设立了“科技创新”专板支持科技型中小企业挂牌展示,截至2020年年底,在“科技创新”板挂牌企业已经达到26家。苏虎超介绍,下一步将研究区域股权市场与新三板有效对接,有效发挥其作用。

在今年陕西省政府工作报告中,也提出了企业上市工作的目标——做好上市企业培育工作,力争新增境内外上市公司12家。苏虎超表示,做好上市工作是陕西实现追赶超越、发挥科教优势的重要抓手,要常抓不懈,力争新增上市企业规模进入全国第二方阵。

做企业上市的“超级保荐机构”

进入2021年,陕西企业上市工作延续了强劲势头,新增深交所创业板过审企业1家,去年过会的4家企业中,有3家已向证监会提交注册,去年新三板精选层过会的同力股份已顺利注册并公开发行上市。目前,待审核企业9家,其中证监会5家、上交所科创板3家、深交所创业板1家。在辅导企业23家(包括新三板精选层3家),均为去年初以来报辅导。

虽然辅导时间不长,但经过各有关单位的培育和规范,企业质量明显提高,特别是,陕西证监局的辅导效率和质量较高,其中半数以上有望在上半年报审。”苏虎超表示。

陕西省企业上市工作不断取得突破背后,得益于源源不断的后备企业生力军。就在4月16日,陕西省金融局会同省级有关部门和3家交易所助

陕基地联合发布了2021年度300户省级上市后备企业名单。

同时,陕西省金融局与股份制银行、地方法人银行共10家银行签署了综合金融服务合作协议。根据协议安排,10家签约银行将面向省级上市后备企业提供700亿元授信意向,各银行将组建工作专班,开辟授信绿色通道,助推上市后备企业加快上市挂牌。

在与苏虎超的交流中,他特别提到“服务”二字,在推动资本市场发展方面,我们做了很多工作,为企业和中介机构服务,对接交易所、监管部门,帮助企业解决发展规范问题,可以说,省金融局承担着“超级保荐机构”的角色。

按照苏虎超的说法,企业上市实际上是一个选择种子选手的过程,后备企业尤为关键;因此,只要企业进入了上市后备企业名单,省金融局就将为提供全方位的贴身服务。

一方面,针对上市后备企业,持续办好董秘培训班、高管成长特训营、领导干部资本市场专题研修班等品牌培训活动。另一方面,组织开展“资本市场服务周”“资本市场地市行”等活动,加强与地市的沟通配合,充分挖掘后备企业资源。

为鼓励企业上市,近年来,陕西省及各地市推出了多项上市奖励政策,特别是陕西“省市县”三级企业上市挂牌奖励政策的集中公开公示,显著增强了上市工作对于企业的吸引力。与此同时,上市奖励政策也得到了各级财政部门的大力支持。

企业在上市改制的过程中会产生一些成本,奖励措施的落实能够为企业解决一部分现实困难。因此,这对企业上市而言是有一定支持作用的。”苏虎超表示,当然,企业上市还应做好历史问题的规范,涉及土地、权证、税收、社保等方面,省金融局也会实事求是地通过合规的方式帮助企业解决上市过程中面临的问题。”

此外,后备企业往往规模较小,上市前也会面临一定的融资需求。陕西省金融局正加快推动成立陕西省上市挂牌后备企业股权投资基金,以“领投”跟投”方式吸引全国头部创投机构来陕投资,为后备企业提供资金支持。

企业上市还离不开证券交易所,陕西省金融局提升服务意识的另一项重要举措就是帮助后备企业提前感知交易所氛围,熟悉上市交易流程等。一是牵头建立了企业上市政务服务绿色通道、企业融资项目常态化路演等机制,合作共建了沪、深证券交易所和全国股转系统西北基地等平台。

二是深化与沪深证券交易所、全国股转系统的战略合作,加快推动陕西省

资本市场服务中心落地运营。用苏虎超的话来说,资本市场服务中心落地后将搭建起政府和交易所为企业服务的桥梁,及时对接证券公司和投资机构,打造资本市场服务共同体,打通企业上市堵点、难点。”

总的来看,资本市场过去是陕西的短板,经过这几年的努力,企业、政府、金融机构等对于企业上市意义的认识有了很大提高,关心上市、支持上市、服务上市的氛围基本形成,企业上市的机制基本上走出了一条路子。”苏虎超表示。

不过,在苏虎超看来,随着注册制改革的逐步落地,各省竞争愈发激烈,马太效应、分化效应在加剧。我们深刻认识到这一局面,因此在资本市场上市工作方面仍不敢有丝毫懈怠。”

就以推动构建多元化科创投融资体系而言,陕西还面临不少困难,例如科技创新资源丰富,但市场主体偏少、科创企业间接融资渠道不畅、金融支持科技自立自强的供给主体偏少。由此可见,在推动陕西资本市场把握科创机遇的过程中,进一步提升服务意识是必不可缺的。

防范化解重大金融风险 为地方经济保驾护航

资本市场是金融工作的一个重要方面,但并非全部。从陕西金融业整体运行情况来看,2020年陕西省金融业增加值1820.9亿元,增速6.5%,拉动GDP增长0.43个百分点,金融业成为拉动陕西GDP增长贡献最大的行业。

此外,2020年年末,陕西省社会融资规模增量6407.09亿元,增幅42%,高于全国平均水平5.7个百分点。普惠型小微企业贷款余额2226.82亿元,增长35.83%,完成“两增”目标。

金融业在陕西经济社会发展中发挥着举足轻重的作用,如何推动落实金融服务实体经济的要求、守住不发生系统性金融风险的底线是陕西省金融局当前工作的着力点之一。

党的十九大报告要求,坚决打好三大攻坚战,其中之一就是防范化解重大风险;根据当年中央经济工作会议的定调,打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险。

防范化解金融风险,中央总的要求是省级政府承担属地责任,金融局首当其责。”苏虎超表示,最近几年,陕西没有出现过大的企业倒闭风险、大的政府债务风险以及大的全国性非法集资案件,存量风险在压减和收敛,金融系统总体平稳,稳中有进,稳中向好。

记者了解到,在防范化解地方金融风险方面,陕西省金融局已经积累了不少有益的经验做法。比如,摸清底数,突出重点。具体而言就是,落实省级政府对农村金融机构的风险处置责任,坚持用改革的办法化解农村金融机构风险;切实防范化解榆林等地不良贷款风险,取得明显效果。

再比如,注重供需两端,主动摸排。一方面,加强地方金融组织监管,通过严格日常监管、开展行业清理整顿,强力推动地方金融组织复工复产和“六稳”、“六保”,加快行业协会建设等加强地方金融组织监管,确保各行业平稳有序发展。

另一方面,在积极组织化解民营企业债务风险个案的基础上,总结债务风险特点,压实属地责任,指导各市按照市场化、法治化原则,分层次、分类型加强对民营企业的指导帮扶和债务风险处置化解,对受疫情影响的部分重点龙头企业出现的流动性困难开展纾困座谈,全力帮扶企业平稳渡过难关。

地方隐性债务风险一直是社会关注的焦点,陕西省金融局在这方面也取得了一些经验。苏虎超介绍,省金融局充分发挥包括省防范化解重大金融风险领导小组办公室的作用,积极支持财政、发改等部门,推动压实地市县区的属地责任,督促地市狠抓落实。

对此,苏虎超也提供了一项案例。部分传统能源产业偏重的地市,表内不良率高达10%左右,在省金融局的协调下,多措并举,核销、转让不良资产,加强信用约束倒逼深挖金融风险背后的腐败线索。经过两年多的努力,相关地市的不良率也从10%压降到4%,有力地维护了陕西金融系统稳健发展的局面。

苏虎超说:要敢啃硬骨头,化解一些存量和多年的非法集资陈案,积案,一是要早处置,二是要态度积极。金融风险的处置就是与时间赛跑,越晚越被动,越拖问题越大;金融风险躲不过去、压不住,必须要积极主动地处置。”

值得一提的是,金融科技在防范化解金融风险中的作用愈加凸显。陕西省金融局就综合运用大数据、云计算、区块链等技术创新监管手段,提升监管效能。例如,上线运行了陕西省非法金融活动风险监测预警系统,运用监管科技实现“关口前移、科技站岗”,加强非法金融活动的监测,切实防范化解金融风险。

与此同时,上线运行陕西省金融服务云平台,凸显首贷中心功能,接通32家银行机构,初步实现企业提报融资需求、银行精准服务对接、实时监测政策效果“全流程线上服务通过本项目建设,全覆盖监管地方金融机构,有效监测、识别和预警陕西全域范围内企业金融风险。

对金融来讲,金融科技就是金融工作的第一生产力,整个金融行业的深度发展离不开大数据、云计算、区块链等金融科技的赋能,我们正在深入推进这项工作。”苏虎超说。

立足陕西红色传统 深入推进党史学习教育

今年是中国共产党成立100周年,全国各地、各部门正掀起一轮党史学习教育活动,广大党员干部以此获得精神洗礼。在中国共产党成立早期,一共有13年时间是

在陕西延安度过的,身处陕西这一特殊省份,学党史、悟思想显得格外庄重。

我们正按照中央的要求,落实省委、省政府工作安排,制定了本部门的建党100周年党史学习方案。”苏虎超说。陕西省金融局结合自身工作实际,在学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的基础上,增加了红色金融史的学习教育内容;同时,也在积极对接学习深交所组织的红色证券展等活动。

苏虎超认为,陕西红色资源、红色传统非常深厚,党史学习教育更应立足于此,加强对延安时期党史的学习。延安时期红色金融史的学习更是十分有针对性,包括延安的边区银行、边币,这方面我们要切实学习,在延安精神中汲取力量。”

记者了解到,陕西省金融局还正组织深入学习陕西金融的改革开放史,回顾历史,总结经验,查找不足,奋力追赶超越。苏虎超表示,党中央对陕西的总体要求是实现追赶超越,学习四十年的改革开放史,能够更好地指导开展工作,奋力实现陕西金融的追赶超越。

党史学习教育的最终目标还是要落到指导实际工作上。因此,在党建方面,陕西省金融局也采取了多项针对性举措。

其中包括,深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要指示批示和来陕考察重要讲话精神,提高政治站位,正确把握政治和经济、政治和金融、经济和金融的关系,努力学深悟透中国特色社会主义政治金融学,充分认识和有效发挥社会主义金融的制度优势。

苏虎超认为,金融风险的背后往往是腐败风险,腐败是最大的金融风险,而且还要深挖腐败背后的政治风险;因此,从政治上审视金融,从政治高度把握金融问题显得尤为重要,这也是党建的重要课题之一。

只要金融系统出现风险事件和腐败现象,我们都会第一时间及时传达学习,从中查找漏洞、汲取教训,更好地做工作。”他说。

当然,金融局的工作中也有个度的问题,不能因伸手太长而滋生腐败问题,也不能因惧怕腐败而畏手畏脚。对此,苏虎超提到,要把握好亲清政商关系,亲而有度、清而有为,完善廉政防控机制,我们正在构建亲清政商关系的准则和工作程序,让大家放手去担当、做事。”

全国各地金融局基本都是机构改革后新成立的单位,普遍面临着人少事多、点多面广、权责责任重的问题。在苏虎超看来,党建工作也为金融局工作提供了重要的动力源泉。

全局党员大力发扬延安精神,全心全意做好协调服务,经常加班加点、苦干实干加巧干,干别人不愿干、不会干、干不好的工作,当好金融协调的话事人、金融风险的吹哨人、企业上市的超级保荐人。”苏虎超说。

配合党史学习教育主题,陕西省金融局目前正在开展“我为群众办实事”实践活动,在合法合规的前提下,积极主动为企业纾困,全身心服务企业上市。特别是小微企业一直以来都面临着融资难、融资贵等问题,陕西省金融局正通过试点建立“首贷服务中心”,构建转贷资金闭环体系等举措破解这一难题,并取得了一定成效。