



新华社主管主办

中国证监会指定披露上市公司信息

新华网网址: http://www.xinhuanet.com



中国证券报微信号

xhszzb



中国证券报 App

中国证券报

CHINA SECURITIES JOURNAL

更多即时资讯请登录中证网 www.cs.com.cn ● ● 更多理财信息请登录金牛理财网 www.jnlc.com

A叠 / 新闻 24版
B叠 / 信息披露 80版
本期 104 版 总第 7496 期
2019年5月17日 星期五



中国证券报微博



金牛理财网微博 jinuicai

习近平致信祝贺第三届世界智能大会开幕强调 推动新一代人工智能健康发展 更好造福世界各国人民

□新华社电

第三届世界智能大会16日在天津开幕。国家主席习近平致信，向大会的召开致以热烈的祝贺，向出席会议的国际知名企业家、业界领军人物和图灵奖获得者等各界人士表示诚挚的欢迎。

习近平在贺信中指出，当前，由人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾。在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术驱动下，人工智能呈现深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征，正在对经济发展、社会进步、全球治理等方面产生重大而深远的影响。中国高度重视创新发展，把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展。

习近平强调，举办世界智能大会，旨在为世



界智能科技领域搭建一个交流合作、共赢共享的平台。希望大家围绕“智能新时代：进展、策略和机遇”的主题，深化交流、增进共识、加强合作，推动新一代人工智能健康发展，更好造福世界各国人民。

开幕式上，中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠宣读了习近平的贺信并致辞。他表示，习近平主席的贺信，为我们推动人工智能同经济社会发展深度融合指明了方向。天津将以更加前卫的理念、更加开放的胸襟，拥抱智能新时代，打造智能新经济，创造智能新生活，加强与世界各国在人工智能领域的合作，加快建设“天津智港”。

第三届世界智能大会5月16日至19日举行，来自40个国家和地区的知名企业家、业界领军人物开展对话交流。

图为5月16日，与会嘉宾在第三届世界智能大会上发言。 新华社记者 岳月伟 摄

证监会将不断完善并购重组破产重整等政策工具

畅通资本市场出口 持续丰富多元化退出渠道

□本报记者 徐昭

中国证监会主席易会满日前提出，借鉴成熟市场经验，在把好入口、引入优质公司的同时，拓宽出口、分类施策，平稳化解存量风险。

这一表态清晰地勾勒出监管层未来工作重点之一便是深入推进市场存量改革机制研究。多位专家表示，在我国现行市场环境下，仅仅通过传统的强制退市渠道大化解存量风险公司难以实现，应积极借鉴境外成熟市场经验，结合国内实际，推动

风险上市公司充分利用并购重组、破产重整等工具，主动选择市场化方式“出清”。

中国证券报记者从接近监管层人士处获悉，证监会下一步将按照市场化、法治化原则，充分发挥“有形之手”和“无形之手”的作用，对于优质公司，继续加大政策扶持力度。对于风险类公司，一方面坚决执行退市制度，依法依规实现“有进有退”，将扰乱市场秩序、触及退市标准的企业坚决清出市场；另一方面，不断完善并购重组、破产重整等政策工具，与地方政府及时共享存量风险信息，并充分调动地方政府

多元化退出渠道亟待拓宽

权威数据显示，从1990年交易所成立以来至今，沪深两市共108家公司退市。其

中，强制退市58家，主动退市50家，“退市少”特征明显。

新加坡管理大学法学院助理教授张巍认为，在当前市场环境下，仅靠传统意义上的退市渠道出清存量风险的可行性较弱，短期内难以实现大量化解存量风险的目标。

摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理高琳表示，虽然近两年来强制退市数量有所上升，但与境外市场相比，我国退市公司数量总体较少，通过退市渠道大量化解存量风险公司难以实现。(下转A02版)



聚焦技术系统抗压能力

科创板业务第二次全网测试明天进行

□本报记者 陈健

中国证券报记者5月16日获悉，上交所已向各券商等会员单位及市场参与者下发《关于开展科创板业务第二次全网测试的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出，为确保科创板业务平稳有序开展，上交所与中国结算上海分公司定于5月18日(周六)组织科创板业务第二次全网测试，此次测试为技术系统性能压力测试。测试主要目的是，验证上交所竞价撮合平台、综合业务平台和会员柜台系统等的性能与容量。

《通知》显示，此次测试模拟1个完整交易日的交易和结算，主要包括科创板股票新股发行申购容量测试、科创板股票订单申报性能测试、主板各类产品订单申报测试、科创板业务功能测试。

为达到模拟生产压力的目的，上交所要求各参测单位，一是进行合格投资者账户预估，以全部潜在合格投资者账户进行科创板股票申购与交易；二是同时进行主板现有交易业务测试，建议主



IC图片 数据来源：上交所相关测试通知文件 制图/苏振

板产品订单量与科创板产品订单量之比为5:1；三是按生产环境实际情况设置测试数据中的订单申报与查询比例；四是使用生产环境进行测试，并组织移动端客户端等系统全程参与测试，以验证各系统在性能与容量压力下的运行情

况，在测试结束后做好系统与数据恢复，确保不对下一交易日的正常生产产生不良影响。

此外，《通知》要求，在测试结束后，各参测单位于当天18:00前在会员专区提交测试情况反馈表。

科创板央企控股上市公司股权激励政策措施将出台

□本报记者 刘丽靓

国务院国资委副主任翁杰明5月16日在国务院国资委召开的完善激励机制、激发企业活力媒体通气会上表示，结合科创板改革推进情况，近期将研究出台科创板中央企业控股上市公司实施股权激励的政策措施，明确业绩考核及收益方面支持政策。

今年央企控股上市公司实施股权激励将新增30户左右

翁杰明表示，认真研究央企集团公司实施上市公司股权激励的总体计划及相关办法，并通过规范公司治理，积极指导所出资控股上市公司规范实施股权激励，今年央企控股上市公司实施股权激励覆盖面上将力争比去年新增数再增加50%，即努力新增30户左右。

对于尚未尝试实施国有科技型企业股权和分红激励的央企，原则上在2019年都要求实现“破冰”。在实施中长期激励过程中，必须始终坚持“依法合规，公正透明”，严格规范操作流程，防止国有资产流失。

45家央企控股的92户上市公司实施股权激励计划

翁杰明介绍，目前，共有45家央企控股的92户上市公司实施了股权激励计划，占央企控股境内外上市公司的22.8%，(下转A02版)

第二批科创主题基金料近日获批

业内人士认为“交替参与配售”不可取

□本报记者 王兴亮 实习记者 余世鹏

中国证券报记者5月16日了解到，第二批科创主题基金近日有望获批，其中有15只封闭式战略配售基金。业内人士介绍，基于“双一规则”，预计并非全部战略配售基金都能获得配售资格。目前出现的个别公募争抢上新并“交替参与配售”的想法并不可取。

“双一规则”，即证券投资基金参

与战略配售的，应当以基金管理人的名义作为1名战略投资者参与发行。同一基金管理人仅能以其管理的1只证券投资基金参与战略配售。

可能“僧多粥少”

某大型公募投研人士刘畅(化名)对中国证券报记者说：“在第二批获批的科创主题基金中，预计会有15只封闭式战略配售基金。加上去年推出的6只战

略配售基金，一共有21只战略配售基金来参与科创板战配。”中国证券报记者从深圳某公募产品人士李卉(化名)处获悉：“第二批科创主题基金可能近期获批。其中，15只战略配售基金很可能不是一次获批，而是分两次获批。”

刘畅认为，目前战略配售基金很可能

会出现“僧多粥少”的局面。

根据相关规则，科创板的新股均可

使用战略配售，(下转A02版)

中证协： 推进证券纠纷多元化解机制建设

□本报记者 徐昭 曾秀丽

中国证券业协会(下称“中证协”)网站5月16日消息，5月15日证监会宣布设立“5·15全国投资者保护宣传日”，同步启动“心系投资者携手共行动”年度主题活动。中证协携手各证券公司同步开展“投资者教育进百校活动”、发布《证券经营机构投资者教育工作指引》、广泛开展投资者适当性管理和教育服务活动，进一步推进证券纠纷多元化解机制建设等系列工作，着力营造投资者合法权益得到有效保护的良好生态，助力打造规范、透明、开放、有韧性的资本市场。

中证协表示，在今年的“5·15全国投资者保护宣传日”主题活动中，协会务实开展一系列工作：一是重新制定发布《证券经营机构投资者教育工作指引》，进一步强化对行业投资者教育工作方向性的引导，促进和规范证券经营机构的投资者教育工作；二是强化“卖者有责”的投资者适当性管理，加强现场检查评估实施效果；三是持续提升投资者教育活动的质量和温度，发挥行业投教基地的辐射作用，传播理性投资、价值投资、长期投资理念，总结和推广投资者教育和服务的优秀经验与做法，编写发布《证券公司投资者服务与保护典型案例汇编》，加强教育传导功能；四是进一步推进证券纠纷多元化解机制建设，完善证券公司主动化解纠纷、地方协会就地调解纠纷和证券业协会自主调解纠纷的“三位一体”的证券纠纷化解工作机制；五是充实协会原有专业委员会的投资者服务与保护工作职责和定位，进一步推动投资者服务与保护工作形成共识、完善落实。

A07 公司新闻

资金挪用路径曝光 *ST升达被罚

*ST升达5月16日公告称，于1月24日收到中国证监会《调查通知书》，5月13日收到四川证监局下发的《行政处罚事先告知书》，公司及公司原董事长、原高级管理人员因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会行政处罚。经查明，“*ST升达未按规定披露对外提供的重大担保、未按规定披露关联交易、未按规定披露重大诉讼，四川证监局依法拟作出行政处罚，对*ST升达责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

A08 市场新闻

板块轮涨明显 行情企稳上行

从科技到消费，再到资源股，市场的领涨板块连续切换。16日，两市低开高走，继续上演反弹，上证指数上涨0.58%，深证成指上涨0.37%，创业板指上涨0.33%，有色金属行业领涨市场，板块内个股上演涨停潮。分析人士表示，市场加速轮动，局部性做多的机会逐渐凸显，空头力量正在衰减，多头力量正在积聚，后市企稳上行或是大概率事件。后市策略建议关注两大方向，一个是市场主线的龙头，一个是超跌反弹的品种，低位个股更具确定性，不要盲目追涨杀跌。