

新华通讯社主管
中国证券报有限责任公司主办
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
xhszsb

中国证券报
App

中国证劵報

CHINA SECURITIES JOURNAL

A 卷 / 理财 16 版
B 卷 / 信息披露 72 版
本期 88 版 总第 7537 期
2019 年 7 月 6 日 星期六



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

易会满主持召开证券投资基金经营机构座谈会 证券基金业必须坚持“四个突出”

□本报记者 徐昭 管秀丽

7月5日,证监会发布消息称,7月4日,证监会主席易会满带队赴中金公司调研,并主持召开证券投资基金经营机构座谈会,围绕“资本市场践行初心使命、全面深化改革、促进证券基金行业健康发展”主题,与证券公司和基金公司代表座谈交流。参会机构就资本市场改革发展、风险防控等提出了意见建议。会议强调,证券基金公司是资本市场最重要的专业机构,是资本市场“看门人”,与此同时,指出了证券基金行业发展暴露的“五个问题”,并强调证券基金行业必须坚持“四个突出”。

中央第23指导组有关同志应邀到会,证监会副主席李超、相关部门和系统单位负责同志一同调研,35家证券公司和26家基金公司负责人参加了座谈。

会议认为,证券行业32年和基金行业21年来取得了显著成绩。这期间,行业发展遇到挫折,也走过弯路,但始终在前行。行业规模实力得到大幅增强,服务实体经济取得成效,业务类型品种逐渐丰富,合规风控水平显著提高,监管规则体系逐步形成,行业整体形象明显改善,人员队伍专业水平不断提升。

会议强调,建设一个强大的资本市场,需要一个强大的证券基金行业。证券基金公司是资本市场最重要的专业机构,主要体现在五个方面:一是资本市场的“看门人”。通过证券公司等中介机构的核查工作有效防范各类欺诈行为发生,提升信息披露质量,保障投资者知情权。二是直接融资的“服务商”。发挥市场组织者、交易撮合者、流动性提供者与财富管理者的作用,为直接融资源源不断引来“活水”。三是社会财富的“管理者”,满足投资者财富管理需求,代表投资者在市场中形成买方和卖方有效博弈,促进上市公司质量提升。四是资本市场的“稳定器”。通过更强的价格发现能力、更理性的投资行为、使用有效的对冲工具,成为市场稳定的“压舱石”。五是市场创新的“领头羊”。以市场需求为导向,以客户服务为中心,不断创设新的金融工具,提升金融资源配置的效率,拓展市场的广度和深度。

证监会指出,必须清醒地认识到,当前行业发展还暴露或存在一些问题,要深刻反思总结,主动改进提升。

一是服务实体经济能力不足,个别机构存在“脱实向虚”倾向。二是部分机构功能定位模糊不清,偏离中介服务本源。三是一些机构基础功能通道化,产品服务附加值低下。四是一些机构合规风控基础不牢,主动合规意识需要进一步强化。五是行业文化建设滞后,部分从业人员职业操守、专业水准有待提高等问题。

会议提出,证券基金行业必须坚持“四个突出”。一要突出主业,按照规律办事。为投资者提供融资、交易、投资等中介服务是证券公司的“主业”,要将“好钢用在刀刃上”,以高效的服务和风险管理提升资本市场的资源配置能力。基金公司必须坚持净值化管理,坚持“受人之托、代客理财”的行业本质,强化专业能力,不断满足广大居民财富管理需求。二要突出合规,始终依法经营。要将合规意识融入血液、装进心头、深入骨髓,切实做到守法守法,合规经营、依法办事。只有依法合规经营,才能取信于客户、取信于市场、取信于社会;只有依法合规经营,才能避免犯重大错误、酿成重大风险,从而打造“百年老店”。三要突出创新,提升服务能力。创新发展是证券基金行业永恒的主题。(下转A02版)

第十六届中国基金业金牛奖颁发

10家基金公司获“金牛基金管理公司”称号



图为十大金牛基金管理公司的嘉宾合影留念

本报记者 车亮 摄

□本报记者 林荣华

7月5日,中国证券报社主办的“使命与机遇——2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金业金牛奖颁奖仪式”在京举行。兴全、景顺长城、交银施罗德、易方达、中欧、华安、中银、万家、安信、前海开源10家基金公司荣获“金牛基金管理公司”称号,同时

还颁发了“金牛进取奖”“固定收益金牛基金公司”“被动投资金牛基金公司”“海外投资金牛基金公司”“量化投资金牛基金公司”“最受信赖金牛基金公司”“最佳人气金牛基金经理”和80只金牛基金。

来自监管部门的有关领导及各大银行相关负责人、获奖基金公司代表等近300位嘉宾出席本次活动。金牛基金高峰论坛上,与会

嘉宾围绕中国经济增长新动能与相关改革、中国金融供给侧结构性改革、大资管时代公募基金被动投资新机遇、下半年宏观经济展望和A股投资策略等市场关心的话题发表了精彩演讲,并就科创板时代的投资机遇、资管新格局下的公募基金创新展开讨论。

全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦在主题演讲中表

示,中国经济逐步转入中高速增长,但即使保持5%左右的增长,每年的增量依旧是世界最大的。他认为,能够激发新动能的举措包括:提出并实施“中等收入群体倍增”战略,通过城乡要素流动加快大都市圈发展,提升低收入阶层的人力资本,推动消费结构和产业结构升级,加快前沿性创新,促进绿色发展,确立“高标准市场经济,高水平对外开放”的“双高”目标,推动重点领域改革取得实质性进展等。

中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬在主题演讲中表示,金融供给侧结构性改革的目标是通过金融结构的调整、通过金融产品和金融服务的创新来提高劳动力、土地和资本的配置效率,推进技术进步和体制机制创新;助力发挥市场在资源配置中的决定性作用,助力提升潜在增长率,助力更好地满足广大人民群众的需要。

华夏基金总经理李一梅指出,A股市场有效性提高、机构化时代正在到来,权益市场选择难度加大、银行理财净值化等多方面因素令指数化投资理念不断受到认可。展望中国ETF未来发展,她认为指数基金发展要成为资产配置服务;将主动投资优势融入被动投资;科技赋能提升投资效率;开发更多产品,满足不同投资者需求,提供整体解决方案。

兴全基金副总经理董承非表示,价值投资和成长投资都关注基本面,价值投资更看重当下,成长投资更看重未来。从投资方法上来讲,两者并无优劣、高低之分;从投资结果上来讲,(下转A02版)

科创板7月22日鸣锣 25家企业挂牌

□本报记者 孙翔峰

7月5日,上交所发布消息,科创板首批公司上市的条件基本具备,时机已经成熟,将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。目前已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。

25家企业有望首批上市

上交所表示,截至7月4日,已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。

科创板效率惊人。2018年11月5日到2019年7月22日,从宣布设立科创板并试点注册制到科创板开市,历时259天。

截至7月4日,上交所受理141家公司提交的发行上市申请,向118家公司发出首轮问询函,科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请。

此外,涉及上市交易的相关业务系统均已上线并平稳运行。首批公司上市前还将对

交易系统压力测试和业务通关测试。科创板投资者适当性管理和教育有效推进,首期科创板拟上市公司董事会秘书培训班成功举办。至此,科创板首批公司上市的各项准备工作基本就绪。目前,科创板规则体系基本齐备,拟上市公司受理审核稳步推进。

“在中国证监会领导下,在市场各方共同努力下,经过8个多月高效有序的精办筹备,科创板首批公司上市的条件基本具备,时机已经成熟。”上交所人士表示。

上交所表示,科创板是资本市场全面深化改革的全新探索,在发展过程中可能遇到各种新情况新问题。上交所将在中国证监会领导下,坚持高标准、稳起步原则,尊重市场规律,把好人入口关,强化底线思维,保持改革定力,完善风险应对,抓好改革落地的各项工作。希望市场各方与上交所一起,共同迎接科创板鸣锣声起。

开市初期警惕波动风险

作为中国资本市场的试验田,科创板虽然在

制度等方面力求完善,但是市场人士认为,科创板初期可能存在投资者过度热情等情况,要警惕出现的波动风险,对于市场波动要理性看待。

证监会主席易会满在6月13日指出,科创板市场化定价后,与现有IPO定价机制有本质区别,企业高估值发行现象可能增多。开板初期市场供求不平衡,加之新的交易机制需要适应,不排除出现短期炒作、涨跌幅较大的情形。

上交所副总经理刘逖6月29日表示,要正确看待科创板推出初期投机炒作现象。从境外经验看,新股上市初期波动大是正常现象,应提高包容度,加强舆论引导;对科创板违法违规行要加强监管,确保不发生系统性风险;保持科创板发行上市常态化,同时强化退市机制和法律责任;适时完善交易机制,从制度上缓解科创板供需不平衡问题;引导长期资金入市,完善科创板投资者结构。

“科创板是一个系统性的改革过程,在制度设计中提高了投资者准入门槛,首先就是考虑了可能存在的市场波动风险。”安信证券科创板首席分析师海濱表示。(下转A02版)

3家科创板公司招股 有望搭上首批上市末班车

□本报记者 康书伟

7月4日晚间获准注册的交控科技、航天宏图、嘉元科技三家科创板公司在7月5日晚间-7月6日凌晨陆续披露招股意向书,上市发行安排及询价推介公告等文件。至此,上交所上市委审核通过的31家企业中,获证监会注册的25家企业已全部启动或完成发行程序。

这三家公司的发行时间安排极为紧凑。7月6日即周六刊登招股意向书就极为少见,而且在周六、网下投资者开始提交询价文件。7月8日和9日进行网下路演,7月9日同时为初步询价日。此前,初步询价日一般为网下路演完成后一个工作日。一个工作日的压缩让这三家公司此后的发行日程追上了7月5日刊登招股意向书的4家公司。此后,两批共7家公司发行日程同步,7月12日同时申购,7月18日同时刊登发行结果公告及招股说明书,完成发行程序,有望携手搭乘7月22日科创板首批上市末班车。

交控科技:轨交信号系统龙头

交控科技此次计划发行4000万股,募集资金将用于轨道交通信号系统高科产业园建设项目、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目、列车智能网络控制与健康管理系统建设与应用项目及补充流动资金,拟使用募集资金金额为5.5亿元。

安控科技股票代码为688015,初始战略配售发行数量为600万股,占公司股份发行总数的15%。除保荐机构参与战略配售外,公司高级管理人员与核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战略配售,配售数量不超过发行规模的10%。

航天宏图:卫星应用系统领先服务商

航天宏图此次计划发行4150万股,募集资金用于PIE基础软件平台升级改造、北斗综合应用平台建设项目、大气海洋应用服务平台项目,共计5.67亿元。

航天宏图股票代码为688066。初始战略

配售发行数量为207.5万股,战略配售投资者仅为保荐机构国信证券另类投资子公司国信资本有限责任公司。

值得注意的是,在此前的招股说明书注册稿中,曾有关于公司部分员工拟通过资产管理计划参与本次战略配售、拟认购数量不超过发行股份数量的10%的表述,但7月5日公司董事会决定终止公司核心员工参与本次发行的战略配售。

嘉元科技:高性能铜箔生产商

嘉元科技此次计划发行5780万股,拟募资9.7亿元,投向5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术的改造等项目和补充流动资金。

嘉元科技股票代码为688388。发行初始战略配售数量为289万股,占本次发行总数量的5%。战略配售股份由保荐机构的相关子公司认购,跟投机构为东兴证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

北京航天宏图信息技术股份有限公司

首次公开发行 不超过4,150万股股票 并在科创板上市

股票简称:航天宏图
股票代码:688066

发行方式:采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:2019年7月9日(9:30-15:00)
网上路演日期:2019年7月11日
申购日期:2019年7月12日
缴款日期:2019年7月16日

保荐机构(主承销商):**国信证券股份有限公司**
CITICEN SECURITIES CO., LTD.

投资者关系顾问:国信证券

《发行安排及初步询价公告》详见今日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》

广东嘉元科技股份有限公司
Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co., Ltd.

科创板首次公开发行 不超过5,780万股

股票简称:嘉元科技 股票代码:688388

发行方式:采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:2019年7月9日(9:30-15:00)
网上路演日期:2019年7月11日
网上、网下申购日期:2019年7月12日
网上、网下申购缴款日期:2019年7月16日

保荐机构(主承销商):**东兴证券股份有限公司**
DONGXING SECURITIES CO., LTD.

投资者关系顾问:国信证券

《发行安排及初步询价公告》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

交控科技

交控科技股份有限公司

首次公开发行 不超过4,000万股A股 并在科创板上市

股票简称:交控科技 股票代码:688015

发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:7月9日
网上路演日期:7月11日
网上、网下申购日期:7月12日
网上、网下缴款日期:7月16日

《发行安排及初步询价公告》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》