



更多即时资讯请登录中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn) 更多理财信息请登录金牛理财网 [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

证监会等八家中央单位加强监管信息共享

# 科创板将实施十一项失信联合惩戒措施

□本报记者 徐昭 曾秀丽

中国证监会9日发布消息称,《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享 完善失信联合惩戒机制的意见》(以下简称《意见》)已于近日发布。这是首个专门聚焦特定金融领域信息共享与失信联合惩戒的信用监管文件。

《意见》明确,加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询,加强失信信息推送。针对失信联合惩戒对象,相关部门依法依规实施十一项惩戒措施。

## 明确四项工作机制

《意见》从社会信用体系建设顶层设计着手,主要从加强部际信息共享和失信联合惩戒两方面着手,明确了四项工作机制。

一是加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询。证监会、上交所依托发改委、人民银行、市场监管总局等部门建立的信用信息系统,获取发行人、上市公司、中介机构及相关人员的信用信息、征信信息、公示信息。

二是加强失信信息推送。在科创板注册制试点中,将证监会及交易所对发行人、上市公司、中介机构及相关责任人员作出的行政处罚、市场禁入、监管措施、纪律处分、刑事移送等失信信息,及时推送给发改委、人民银行、市场监管总局等部门,纳入其管理的信用(征信)信息平台。

三是证监会、上交所在科创板审核注册过程中,发现发行人、上市公司及相关人员在其他领域、其他部门存在违法失信记录的,将其作为履行审核注册职责的重要参考。

四是发改委、人民银行、市场监管总局、国资委、银保监会、民航局、国铁集团等单位,依法依规对科创板注册制试点中存在骗取发行注册、信息披露违法、违反保荐或证券服务相关规定的相关责任人员,实施十一项失信联合惩戒措施。

《意见》对于积极营造科创板良好市场生态与注册制诚信环境具有重要意义。《意见》的出台,有利于强化对科创板注册制试点中相关市场主体的诚信核查,落实审核注册制度中的合规性要求,并通过部际失信联合惩戒,有效提高欺诈发行、信息披露违法重点责任人群的失信成本。下阶段,证监会将切实推动《意见》各项规定的落实,与相关单位一起,共同保障科创板注册制试点改革顺利推进,促进资本市场稳定健康发展。

## 十一项举措剑指失信联合惩戒对象

针对失信联合惩戒对象,相关部门依法依规实施十一项惩戒措施。

一是对构成犯罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。

二是限制担任国有企业法定代表人、董事、监事;已担任相关职务的,依法提出其不再担任相关职务的意见。

三是依法限制担任银行业金融机构、保险公司、保险资产管理公司等董事、监事、高级管理人员,以及保险专业代理机构、保险经纪公司的高级管理人员及相关分支机构主要负责人,保险公估机构董事长、执行董事和高级管理人员;已担任相关职务的,依法提出其不再担任相关职务的意见。(下转A02版)



## 4家科创板公司发行价亮相

合计募资45.72亿元

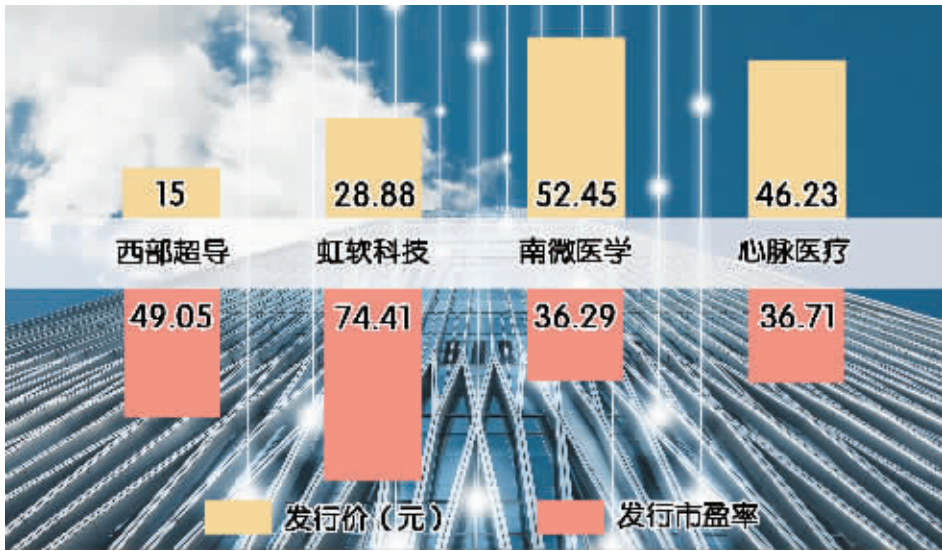
□本报记者 潘宇静

7月9日,4家科创板企业公布发行公告,确定发行价格。4家公司募集资金合计45.72亿元,将于7月11日进行网上和网下申购。

根据发行公告,西部超导发行价格为15.00元/股,按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市市盈率为49.05倍,公司募集资金为6.63亿元。公司所属行业为有色金属冶炼及压延加工业,中证指数行业最近一个月平均静态市盈率为29.83倍,同行业可比公司平均静态市盈率为94.62倍。公司上市时的市值为66.19亿元。

虹软科技发行价格为28.88元/股,按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市市盈率为74.41倍,公司募集资金为13.28亿元。公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业,中证指数行业最近一个月平均静态市盈率为49.12倍,同行业可比公司平均静态市盈率为198.37倍。公司上市时的市值为117.25亿元。

南微医学发行价格为52.45元/股,按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市市盈率为36.29倍,公司募集资金为



视觉中国图片 制图/韩景丰

17.49亿元。公司所属行业为专用设备制造业,中证指数行业最近一个月平均静态市盈率为31.92倍,同行业可比公司平均静态市盈率为56.11倍。公司上市时的市值为69.94亿元。

心脉医疗发行价格为46.23元/股,按照

2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市市盈率为36.71倍,公司募集资金为8.32亿元。公司所属行业为专用设备制造业,中证指数行业最近一个月平均静态市盈率为31.92倍,同行业可比公司平均静态市盈率为43.42倍。公司上市时的市值为33.28亿元。

**APPOTRONICS**  
深圳光峰科技股份有限公司

**首次公开发行A股今日申购**

网上申购简称: 光峰申购  
网上申购代码: 787007  
网下申购代码: 688007  
申购价格: 17.50元/股  
网上单一证券账户申购上限: 11,500股  
网上发行数量: 11,560,000股  
网下发行数量: 49,171,315股  
网上网下申购日期: 2019年7月10日  
网上网下缴款日期: 2019年7月12日

保荐机构(主承销商): **华泰联合证券**  
投资者关系顾问: **华泰联合证券**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

**RICOM** 福建福光股份有限公司  
Fujian Forecam Optics Co., Ltd.

**首次公开发行A股并在科创板上市 今日网上申购**

申购简称: 福光申购 申购代码: 787010  
申购价格: 25.22元/股  
单一证券账户最高申购数量: 10,500股  
网上申购时间: 2019年7月10日  
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): **兴业证券股份有限公司**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**容百科技** 宁波容百新能源科技股份有限公司  
Ningbo Rongbaili New Energy Technology Co., Ltd.

**首次发行股票并在科创板上市 今日申购**

申购简称: 容百科技 申购代码: 787005  
申购价格: 26.62元/股  
网上初始发行数量: 855万股  
网上单一证券账户最高申购数量: 8,500股  
网上发行申购时间: 2019年7月10日 9:30-11:30, 13:00-15:00  
网下发行申购时间: 2019年7月10日 9:30-15:00  
网下发行中小户时间: 2019年7月10日 9:30-15:00

保荐机构(主承销商): **中信建投证券股份有限公司**  
投资者关系顾问: **中信建投证券股份有限公司**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**中国铁路通信信号股份有限公司**  
China Railway Communication and Signal Co., Ltd.

**首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购**

申购简称: 通号申购 申购代码: 787009  
申购价格: 5.85元/股  
网上单一证券账户申购上限: 252,000股  
网上申购时间: 2019年7月10日  
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): **中信证券股份有限公司**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

**新光光电** 哈尔滨新光光电科技股份有限公司  
XIN GUANG

**首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购**

申购简称: 新光申购  
申购代码: 787011  
申购价格: 38.09元/股

网上初始发行数量: 712.50万股  
网上单一证券账户最高申购数量: 7,000股  
网上申购时间: 2019年7月10日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): **中信建投证券股份有限公司**  
投资者关系顾问: **九富投资**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

**AMEC** 中微半导体设备(上海)股份有限公司  
AMEC

**首次公开发行股票并在科创板上市今日网上申购**

申购简称: 中微申购 申购代码: 787012  
申购价格: 29.01元/股  
网上初始发行数量: 1,016.20万股  
网上单一证券账户最高申购数量: 10,000股  
网上发行申购时间: 2019年7月10日(TB)

保荐机构(联席主承销商): **中信证券股份有限公司**  
联席主承销商: **中信证券股份有限公司**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

**ESPRESSIF** 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司  
Espressif Systems

**首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购**

申购简称: 乐鑫申购 申购代码: 787018  
申购价格: 62.60元/股  
网上初始发行数量: 510万股  
网上单一证券账户最高申购数量: 5,000股  
网上申购时间: 2019年7月10日  
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): **CMS 招商证券**  
投资者关系顾问: **招商证券**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

**安集微电子科技(上海)股份有限公司**  
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.

**首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购**

申购简称: 安集申购 申购代码: 787019  
申购价格: 39.19元/股  
网上初始发行数量: 365.60万股  
网上单一证券账户最高申购数量: 3,500股  
网上申购时间: 2019年7月10日  
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): **中信证券股份有限公司**  
投资者关系顾问: **中信证券股份有限公司**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

**铂力特** 西安铂力特增材技术股份有限公司  
POT

**首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购**

申购简称: 铂力申购  
申购代码: 787333  
申购价格: 33元/股  
网上单一证券账户最高申购数量: 3,500股  
网上申购时间: 2019年7月10日 9:30-11:30, 13:00-15:00

保荐机构(主承销商): **中信建投证券股份有限公司**  
投资者关系顾问: **中信建投证券股份有限公司**

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。