



中国证券报微博

易会满：全力推进深圳资本市场改革发展

整体谋划、突出重点 分步实施、抓住节点 尽快取得阶段性成效

□本报记者 曾秀丽

据深圳特区报报道,10月8日至9日,中国证监会党委书记、主席易会满赴深圳调研。9日上午,深圳市委书记王伟中会见易会满一行。易会满指出,全力推进深圳资本市场改革发展,尽快取得阶段性成效,切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

易会满表示,贯彻落实好《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》,既是深圳市改革发展的重大任务,也是中国证监会义不容辞的责任和使命。当前,证监会正在认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入推进资本市场全面深化改革各项工作。下一步,证监会将进一步提高政治站位,聚焦先行示范区建设需求,整体谋划、突出重点,分步实施、抓住节点,全力推进深圳资本市场改革发展,尽快取得阶段性

成效,切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

王伟中表示,中共中央、国务院支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,是继兴办经济特区后深圳迎来的又一重大历史性机遇。广东省委、省政府高度重视,要求全省动员、全域参与、特事特办、举全省之力全力支持。当前,深圳正深入贯彻落实党中央决策部署和广东省的部署要求,按照市委六届十二

次全会做出的工作安排,担当作为、只争朝夕、真抓实干,全面开启建设中国特色社会主义先行示范区的新征程。希望中国证监会加强对深圳资本市场发展的支持和指导,加快完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,推动注册制改革,促进与港澳金融市场互联互通等工作,着力提高金融服务实体经济能力,助力深圳在先行示范区建设中不断取得新业绩。

刘鹤分别会见国际组织负责人和美国工商界代表

□新华社华盛顿10月10日电

当地时间9日下午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在美国华盛顿分别会见美中贸易协会会长艾伦、美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁薄迈伦和国际货币基金组织新任总裁格奥尔基耶娃。

刘鹤在会见艾伦和薄迈伦时表示,中美经贸关系十分重要,具有很强的外溢性和全球影响。贸易战不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界,企业和消费者的利益都会受到极大损失。中方此次抱着极大的诚意而来,愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行交流,推动磋商取得积极进展。

艾伦和薄迈伦表示,贸易战只有输家,没有赢家,美国工商界不希望看到加征关税。由衷希望双方能够在这一轮磋商中取得具体明确的进展,增进互信,为下一步磋商奠定良好基础,最终找到解决分歧、停止贸易战的办法。美国工商界愿为此发挥积极作用。

刘鹤在会见格奥尔基耶娃时表示,即将举行的新一轮经贸高级别磋商受到各方面高度关注,停止贸易战是整个世界的共同期盼。中方愿意在平等和相互尊重的基础上,与美方通过本轮磋商就一些双方关注的问题取得共识,防止摩擦进一步升级和扩散。希望国际社会共同努力,维护世界稳定与繁荣。

格奥尔基耶娃表示,根据国际货币基金组织的测算,贸易战正在对世界经济造成严重冲击和影响,到2020年将拖累世界经济0.8个百分点。国际货币基金组织对中方通过磋商解决问题的决心和诚意表示高度赞赏,愿在维护多边体制和自由贸易规则方面继续发挥应有作用。

审核节奏加快 三公司科创板IPO申请过会

□本报记者 孙翔峰 周松林

上交所科创板上市委10日召开第29次审议会议,审议通过深圳普门科技股份有限公司、三达膜环境技术股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司3家企业的首发上市申请。进入10月以后,科创板发行审核节奏明显加快,未来几天,科创板上市委将于10月11日至16日密集召开4次会议审议8家受理企业的科创板上市申请。

审议会议上,上市委委员要求普门科技进一步说明开发光子治疗仪所依赖技术与国内同类企业的技术优劣势;除已披露的国内同类企业外,是否还有国内同类拥有光子治疗仪产品医疗器械注册证的企业与公司形成竞争以及光子治疗仪的技术先进性、市场规模及竞争情况。

上市委审核意见要求三达膜结合行业发展情况、核心技术研发水平进一步披露无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线募投项目的可行性。此外,公司2019年上半年膜法水处理业务毛利率下降等问题也被关注。

联瑞新材招股书显示,主板上市公司生益科技直接持有公司股份2000万股,占公司股份总额的31.02%。联瑞新材和生益科技的关联交易被重点关注,上市委审核意见要求联瑞新材补充披露生益科技及其下属公司苏州生益、陕西生益、常熟生益等采购公司产品的实际使用或销售情况。



昊海生科
Hao Hai Healthcare

上海昊海生物科技股份有限公司
首次公开发行 1780 万股
A 股并在科创板上市

股票简称:昊海生科 股票代码:688366

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、网上向持有上海市场非限售 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 10 月 16 日
网上路演日期:2019 年 10 月 18 日
网上、网下申购日期:2019 年 10 月 21 日
网上、网下缴款日期:2019 年 10 月 23 日

保荐机构 (主承销商):  华泰证券



经济基本面回暖 中间价持续稳定

人民币盘中逾600点反弹彰显弹性与底气

□本报记者 罗晗

10日,人民币兑美元汇率走高。离岸人民币一度从日内低点反弹超600点,在岸、离岸人民币最高均摸至7.10一线,为近期少见。分析人士指出,宽松预期打压美元,为包括人民币在内的非美货币反弹营造有利氛围。另外,人民币反弹也反映了市场对中国经济走稳的预期。中长期来看,人民币贬值风险有望收敛,走势保持总体稳定仍是大趋势。

盘中大幅反弹

10日,离岸、在岸人民币盘中双双跳涨。离岸人民币上演过山车行情,日内振幅超600点。在岸人民币高开118点后急速拉升,一度涨至7.1,日内反弹280点。

人民币兑美元汇率上涨的直接诱因是美元指数调整。美联储议息会议纪要显示,决策者认为美国经济在长期内面临着低增长、

低通胀和低利率的挑战,这增强了市场对于货币政策的宽松预期。从全球来看,主要货币兑美元汇率都在拉升。此外,有机构人士表示,人民币盘中跳涨背后,还有市场对贸易环境改善的期盼。

今年以来,人民币汇率出现多次大幅波动。4月下旬,人民币在1个月内从6.70跌至6.95,并在6.90附近震荡运行了两个多月。8月初出现近年来的最大异动,在岸、离岸人民币双双“破7”。9月初,人民币险些跌破7.20,此后反弹回7.10一线。总的来看,“破7”以后,人民币在7.0至7.2区间内波动。

稳定汇率工具多

中银国际认为,人民币兑美元汇率上涨主要是中美经济基本面在主导。一方面,中国经济增长尤其是名义增长逐渐好转;另一方面,美国经济名义增长逐渐变差。

此外,中美利差处于历史高位,人民币

资产对外资具有较大吸引力,这也是人民币中长期走势支撑因素之一。Wind数据显示,截至10月9日收盘,中美10年期国债利差已超过150基点。中国外汇交易中心数据显示,今年前三季度,境外机构投资者在我国银行间债券市场净买入债券超8000亿元。

值得注意的是,央行稳定汇率的工具较为多样。当前,人民币兑美元中间价就起到“定海神针”作用。9月18日以来,中间价一直保持稳定,调整幅度不超过5个基点,显示出逆周期调节加强。

据机构测算,9月初以来,人民币兑美元汇率逆周期因子1个月移动均值快速走高,显示在人民币兑美元汇率“破7”后,对人民币兑美元双边汇率的逆周期调控有所加强。分析人士认为,在此次逆周期因子明显走高后,人民币对美元中间价会逆势保持相对稳定,人民币兑美元汇率快速贬值的走势也会有所收敛。

开展上市公司实际控制人培训

上交所抓“关键少数”促公司提高质量

□本报记者 孙翔峰 周松林

危机之中控制权易主、泥潭之中新控制人救场、“旧主”拖累公司拉响警报……今年以来,“实控人”依然是关于上市公司的热门词汇。从过度杠杆融资和高比例质押风险爆发并外溢,到隐瞒实际控制人及一致行动人身份,再到直接或间接侵占上市公司利益或资源、内部人控制套取上市公司利益等,均凸显出“关键少数”不够勤勉尽责、守法意识淡薄、脱实向虚等问题。

上交所于近期开展了“2019年第一期上市公司信息披露合规专项培训暨上市公司实际控制人培训”。此次培训以中国证监会发布“资本市场深改12条”为背景,向上市公司及其实际控制人传递了最新监管政策和导向,来自200多家上市公司的240名相关人员参加,包括上市公司实控人、主要负责人等。

形成从严监管有效机制

推动上市公司提高质量已成为当前资本市场全面深化改革的重要任务,帮助实控人等关键少数人树立正确的信披观、治理观、发展观是实现高质量发展的基础所在。

“一方面,当前我国经济已从高速增长转向高质量发展阶段,提高上市公司质量已经成为资本市场发展的核心命题;另一方面,希望上市公司实际控制人明底线、知规范,真正重视上市公司信息披露与规范运作。”上交所副总经理董国群表示。

作为上交所“沪上市公司质量行”的重要一环,交易所以“实控人”这一关键少数为重要抓手,实现监管端口前移,针对性地举办上市



新华社图片

公司实控人专场培训。通过帮助上市公司实控人提升合规意识,明确底线意识,为上市公司专注主营,提高质量把好方向、打牢基础。

上交所相关人士介绍,针对实控人的不当行为,已经形成了一套快速反应、从严监管的有效机制,按照及早防范、快速反应、从严惩治的总体思路,及时开展了相关监管工作。例如,针对上市公司通过不当资产交易向实控人输送利益的行为,上交所一方面在监管问询中更加突出了对交易实质的问询力度,另一方面,强化事中中介人,避免不当交易对上市公司造成不可逆的利益侵害,并进一步强化了有关交易的市场化约束,要求落实有关各方的具体责任。再如,为化解实控人高比例股票质押的风险事项,上交所将高比例质押

公司进行分类摸排和持续跟踪,通过举办股票质押专项培训座谈会、约谈公司、与证监局密切协作等一系列有效措施,主动化解风险,取得一定成效。

创新监管服务方式

为提高培训灵活性,进一步扩大受众面,此次培训在方式方法上也进行创新。

如上交所上市公司监管一部负责人专题讲授的“上市公司风险事项及处置”重点课程,以视频方式向全体沪市上市公司及其实际控制人直播。课程针对2018年以来上市公司风险暴露较为集中的问题,就沪市上市公司整体风险情况、风险事项处置原则及考虑、风险事项的成因及防范等方面进行了详细讲解。据了解,共有近7000人次通过视频直播,参与了该课程的学习。

事实上,近期监管动向折射出上交所监管服务工作的一些新变化,以帮助上市公司提高质量为目标,在方式方法上,更贴近市场,聆听公司及股东的合理诉求,更趋多样化。例如,前期,上交所陆续举办多起股票质押专项培训,为化解民营企业质押风险搭平台、找办法。同时,与地方政府、国资委等沟通协作,有针对性地服务地方上市企业发展。

“关键少数”并不局限于实控人。据了解,后续上交所还将紧紧围绕“推动高质量发展”大局,聚焦上市公司质量,面向上市公司董事长或总经理、董事会秘书等“关键少数”继续组织开展两期信息披露合规专项培训,通过“告知在先、警示在前,以培训促监管、凝聚双方共识”的方式,进一步推动形成提高上市公司质量的良好市场氛围。



北京致远互联软件股份有限公司

首次公开发行
不超过 1,925万股A股
并在科创板上市

股票简称:致远互联 股票代码:688369

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、网上向持有上海市场非限售 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

询价日期:2019年10月16日
网上路演日期:2019年10月18日
网上、网下申购日期:2019年10月21日
网上、网下缴款日期:2019年10月23日

保荐机构 (主承销商):  华泰证券

会计师事务所:  立信会计师事务所



建信·中证报“金牛”基金

系列巡讲华夏基金专场

时间:10月12日 上午9:00-12:00
地点:北京市朝外大街11号 北京建信基金大厦11层

主讲嘉宾:长江证券首席经济学家、总裁助理 伍尧
华夏基金董事总经理 孙彬
华夏永福基金、华夏德泰基金基金经理 何家琪

主办:  中国建设银行  中国证券报

承办:  华夏基金