



新华通讯社主管主办
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
xhszwb



中国证券报
App

中國證券報

CHINA SECURITIES JOURNAL

更多即时资讯请登录中证网 www.cs.com.cn

A 叠 / 新闻 40 版
B 叠 / 信息披露 48 版
本期 88 版 总第 7619 期
2019 年 10 月 17 日 星期四



中国证券报微博

国务院明确优化营商环境用好外资四大举措

全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制 不得强制外资企业转让技术

□新华社电

国务院总理李克强10月16日主持召开国务院常务会议,听取今年减税降费政策实施汇报,要求确保为企业减负、为发展增动能;部署以更优营商环境进一步做好利用外资工作。

会议指出,按照党中央、国务院部署,今年以来各地、各有关部门狠抓减税降费政策落实,前8个月全国减税降费1.5万多亿元,促进了企业减负、居民增收和就业增加,有效激发了市场活力,对对冲经济下行压力、做好“六稳”、保持

经济运行在合理区间发挥了重要支撑作用。据测算,全年减税降费总额将超过2万亿元。下一步,一要落实落细减税降费政策,及时研究解决企业反映的突出问题,确保制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增。进一步治理违规涉企收费。二要指导各地加强财政预算管理,政府要坚持过“紧日子”,严控一般性支出。落实省级政府主体责任,支持基层财政困难地区保工资、保运转、保基本民生。落实增值税留抵退税分担机制,减轻部分地区财政压力。三

要研究进一步推改革、促发展、增就业措施,聚焦鼓励创业创新,研究对制造业重点行业加大研发费用加计扣除比例,增强发展内生动力和后劲。

会议指出,对外开放是我国基本国策。外资在我国经济发展中发挥了独特而重要的作用,推动高质量发展、推进现代化建设必须始终高度重视利用外资。会议确定,要持续深化“放管服”改革,打造更有吸引力的营商环境,进一步做好利用外资工作。一是扩大对外开放领域。清理取消未纳入全国和自贸试验区外商投资准入

负面清单的限制措施。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制,落实好新修改的外资银行和外资保险企业管理条例。优化汽车外资政策,保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,允许外资在华投资的整车企业间转让积分。二是促进投资便利化。扩大资本项目收入支付便利化改革试点范围。支持外资企业自主选择借用外债模式,鼓励其资本金依法用于境内股权投资。对外资项目,合并规划选

址和用地预审,合并建设用地规划许可和用地批准。三是平等保护外商投资合法权益。不得强制或变相强制外国投资者和外资企业转让技术,依法保护商业秘密,完善电商平台专利侵权判定通知、移除规则。政府采购不得限定供应商所有制形式、投资者国籍、产品或服务品牌等。四是支持地方加大招商引资力度。对招商部门、团队内非公务员岗位实行更加灵活的激励措施,对出境招商活动、团组申请等予以支持。在中西部地区优先增设一批综合保税区。

会议还研究了其他事项。

■今日视点

加码逆周期调节 巩固需求回暖势头

□本报记者 彭扬

9月金融数据折射实体经济需求回暖信号,也意味着金融体系服务实体经济的能力不断加强。在防范通胀预期恶化、不搞“大水漫灌”背景下,调控政策将把握好松紧平衡,仍将适时加码逆周期调节,灵活运用货币和财政等政策工具,巩固需求回暖势头。

当前继续加大逆周期调节力度已成共识。9月CPI同比上涨3%引发市场关注,在面临结构性通胀压力时,逆周期调节政策更应发力显效。当前我国经济仍有下行压力,加大逆周期调节力度的同时,也应加强宏观政策协调力度,形成合力,促进经济平稳向好。

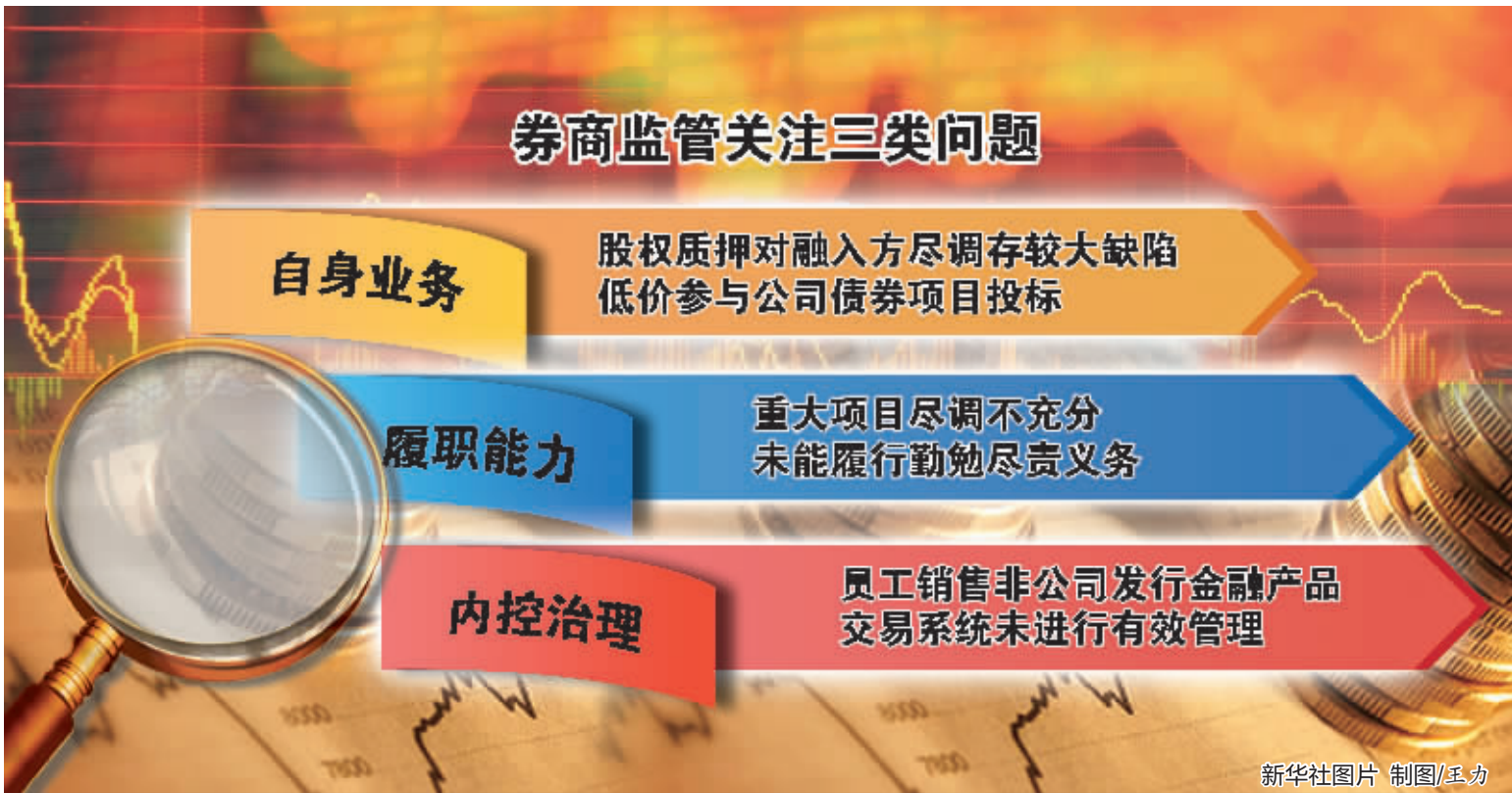
可以预期,逆周期调节力度加大至少可从四方面入手。

首先,货币政策保持定力,稳健货币政策的预调微调将向市场释放积极信号。未来,政策的重点是不断理顺货币政策传导机制,针对民企和小微企业的定向支持政策或进一步加码,不断降低企业融资成本,优化金融生态系统。在此之上,金融机构也需不断加强风险管控,增强贷款的精准性。

其次,专项债将继续发力增效。发行地方专项债有利于地方筹集项目资金支持基建投资,从而助力补短板、扩内需,并且增发专项债规定用途,有望更大程度充实重大基建项目资金。市场普遍预测,地方政府债券提前发行可能年内落地,发行量有望回升,将有效拉动明年一季度基建投资。

再次,加快建立银行资本补充长效机制。今年以来,商业银行综合利用IPO、永续债、优先股等工具夯实资本水平,各层级资本补充取得积极突破。但综合当前商业银行经营环境来看,仍需持续补充资本。金融委会议此前也明确,要加快构建商业银行资本补充长效机制。业内预期,未来非上市可转债等创新资本工具有望取得新突破。

此外,进一步深化政策性金融机构改革,发挥好政策性金融机构在经济转型升级和高质量发展中的逆周期调节作用。在支持中长期信贷需求上,让政策性资金发挥更好的作用。日前在连续停做5个月之后,9月抵押补充贷款(PSL)操作“重出江湖”。另外,在经济有下行压力的情况下,政策性金融机构在逆周期调节过程中能发挥更加明显的作用,加大对重点领域和薄弱环节的支持力度,助力“六稳”。同时,不断优化金融资金供给,促进经济高质量发展。



新华社图片 制图/王力

逾50张罚单揭示券商行业监管风向

□本报记者 胡雨

针对证券公司的监管持续加码。据不完全统计,截至10月16日,年内监管层已对至少42家券商下发超过50张罚单。自身业务违规、履职未能勤勉尽责、内部治理不完善等是当前券商暴露的较为突出的问题,需引起从业机构及人员足够重视。

监管持续强化

广东证监局官网日前披露,四通股份2018年拟并购上海康恒环境股份有限公司,华泰联合证券作为该项目的独立财务顾问,未能对四通股份重组报告书的真实、准确、完整性进行充分核查验证,相关行为违反了相关规定。广东证监局决定对华泰联合证券及财务顾问主办人孔祥熙、程益璇、邵劼采取出具警示函的行政监管措施。

中国证券报记者梳理发现,今年以来证监会及其派出机构对券商违规行为的惩处力度进一步加大。据不完全统计,截至10月16日,年内至少有42家证券公司因存在各种违规行为

为遭处罚,处罚方式包括责令改正、出具警示函、限制一定时间内相关业务办理、罚款等。

一些券商年内收到多份罚单。日前,浙江证监局发布五条与爱建证券相关的监管措施,其杭州富春路证券营业部、嘉兴斜西街证券营业部及其负责人、公司一位合规管理人员被采取了责令改正或监管谈话措施。从公告看,涉及的主要问题包括,作出保证其资本本金不受损失和取得最低收益的承诺行为、合规管理人员从事销售工作、未关注个别投资者短时间内多次风险承受能力测评结果不一致的情况等。

对定期报告的问询也是加强券商监管的重要途径。截至10月16日,包括西部证券等在内的多家上市券商,其2019年半年报收到交易所下发的问询函,问询的重点问题包括股票质押业务开展情况以及计提减值准备情况。

剑指三大问题

从公告内容看,年内券商遭监管主要涉及三大类违规事项。

一是自身业务违规,涉及股权质押、信托专项计划管理、参与公司债券项目投标等业

务,其中又以股权质押问题最受关注。据不完全统计,万联证券、中邮证券等年内均因股票质押问题遭到地方证监局采取监管措施。在开展业务过程中对融入方尽职调查存在较大缺陷,针对具体项目质押率估算随意性较大、制度不完善、对标的证券管理不够严格以及履行存续期管理职责留痕不充分等问题较为突出。

南京证券10月9日公告,公司于10月8日分别收到上交所、深交所下发的纪律处分告知文件。沪深交易所指出,南京证券在开展股票质押式回购交易中,存在对融入方准入尽职调查不充分、融出资金管理不完善的问题。沪深交易所决定,对南京证券予以暂停股票质押式回购交易权限3个月的纪律处分。

二是履职不力,这类问题往往是券商作为上市公司或新三板挂牌公司的财务顾问、重大项目主办人或主办券商,对于公司重大项目尽职调查不充分,未能尽到勤勉尽责义务。

10月9日,上交所对新华医疗收购成都英德连年业绩不达标的问题予以问询并下达处罚决定,西南证券作为财务顾问,(下转A02版)

麒麟盛科技
KEESON

麒麟盛科技股份有限公司

首次公开发行A股
今日网上申购

申购简称: 麒麟盛申购 申购代码: 732610

申购价格: 44.66元/股

单一证券账户最多申购数量: 15,000股

网上申购时间: 2019年10月17日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 招商证券

投资者关系顾问: 广东证券股份有限公司

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2019年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

上海美迪西生物医药股份有限公司

首次公开发行不超过1,550万股股票
并在科创板上市

股票简称: 美迪西
股票代码: 688202

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和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10月22日 (9:30-15:00)

网上路演日期: 2019年10月24日

网下申购日期: 2019年10月25日 (9:30-15:00)

网上申购日期: 2019年10月25日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)

网上、网下缴款日期: 2019年10月29日

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: 广东证券股份有限公司

《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》

杭州鸿泉物联网络技术股份有限公司

首次公开发行不超过2,500万股A股
并在科创板上市

股票简称: 鸿泉物联 股票代码: 688288

发行方式: 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下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10月22日 (9:30-15:00)

网上路演日期: 2019年10月24日

网下、网上申购日期: 2019年10月25日 (9:30-15:00)

网下、网上缴款日期: 2019年10月29日

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: 华生证券股份有限公司

投资者关系顾问: 广东证券股份有限公司

《发行公告》及《招股说明书》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

首次公开发行不超过4,300万股A股
并在科创板上市

股票简称: 普门科技 股票代码: 688389

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和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10月22日 (9:30-15:00)

网上路演日期: 2019年10月24日

网下、网上申购日期: 2019年10月25日 (9:30-15:00)

网下、网上缴款日期: 2019年10月29日

保荐机构(主承销商): 国盛证券

投资者关系顾问: 广东证券股份有限公司

《发行公告》及《招股说明书》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

北京左江科技股份有限公司

首次公开发行A股
今日网上申购

申购简称: 左江科技 申购代码: 300799

申购价格: 21.48元/股

单一证券账户最多申购数量: 17,000股

网上申购时间: 2019年10月17日
(9:15-11:30, 12:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 国盛证券

投资者关系顾问: 广东证券股份有限公司

《发行公告》及《招股说明书》详见2019年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

杭州安恒信息技术股份有限公司

首次公开发行不超过1851万股A股
并在科创板上市

股票简称: 安恒信息 股票代码: 688023

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和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10月22日 9:30-15:00

网上路演日期: 2019年10月24日

网下、网上申购日期: 2019年10月25日 (9:30-15:00)

网下、网上缴款日期: 2019年10月29日

保荐机构(联席主承销商): 国盛证券

联席主承销商: 华生证券股份有限公司

投资者关系顾问: 广东证券股份有限公司

《发行公告》及《招股说明书》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

首次公开发行
不超过4,100万股A股
并在科创板上市

股票简称: 博瑞医药 股票代码: 688166

发行方式: 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下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10月22日 9:30-15:00

网上路演日期: 2019年10月24日

网下、网上申购日期: 2019年10月25日 (9:30-15:00)

网下、网上缴款日期: 2019年10月29日

保荐机构(联席主承销商): 国盛证券

联席主承销商: 华生证券股份有限公司

投资者关系顾问: 广东证券股份有限公司

《发行公告》及《招股说明书》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》