

央行：深化利率市场化改革 释放改革促进降低贷款实际利率潜力

□本报记者 彭扬

央行27日消息,中国人民银行货币政策委员会2020年第一季度(总第88次)例会26日在京召开。会议强调,要坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展。加大宏观政策逆周期调节力度,着力激发微观主体活力,全面做好“六稳”工作。健

全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,对冲疫情对经济增长的影响。深化利率市场化改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。打好防范化解金融风险攻坚战,平衡好稳增长、防风险、控通胀的关系,注重在改革发展中化解风险,守住不发生系统性金融风险的底线。

会议指出,要跟踪世界经济金融形势变化,加强对国际经济形势的研判分析,加强国际宏观经济政策协调,集中精力办好自己的事。创新和完善宏观调控,稳健的货币政策要更加注重灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持物价水平总体稳定。下大力气疏通货币政策传导,继续释放

证监会核发四家企业IPO批文

证监会27日消息,近日,证监会按法定程序核准了上海锦和商业经营管理股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司、天津锐新昌科技股份有限公司4家企业的首发申请。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(管秀丽)

科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定发布

上交所27日发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(简称《暂行规定》),进一步细化了科创板服务的行业范围,精简优化了科创板定位把握中有关自我评估、核查把关、审核问询的程序和要求。《暂行规定》有望进一步降低发行上市信息披露成本,提高发行上市审核效率,有助于进一步将符合科创属性要求的科创企业集聚到科创板,更好地发挥其促进资本和科技融合的示范和引领作用。对于《暂行规定》发布前已申报企业的科创板定位把握等事项,实行“新老划断”,仍按其申报时的相关规定和实践要求进行。

《暂行规定》发布是科创板坚守定位、支持鼓励“硬科技”企业上市的具体化和制度化,是擦亮“科创”招牌的制度保障。

上交所表示,《暂行规定》细化了科创板服务的行业范围;将科创属性指标评价体系与科创板定位把握相对应;在此基础上,精简优化了科创板定位把握中有关自我评估、核查把关、审核问询的程序和要求。

一是坚持和把握好定位,持续建设好科创板。明确将着重基于科创属性评价要求来把握发行人是否符合科创板定位,进一步增强了把握科创板定位的重点和方式。通过上述规定,有关科创板定位的原则性要求,得到了制度化和具体化,坚守科创板定位有了良好的制度保障。

二是进一步增强透明度,方便科创企业申报科创板。《暂行规定》对发行人如何自我评估、保荐机构如何核查把关的相关要求进行了优化调整,精简了优化评估和核查内容,并专门制订了示范格式。发行人和保荐机构的评估判断将聚焦科创属性评价指标,重点突出、简便易行。科创板发行上市审核中,交易所对科创板定位的把握,也将着重围绕发行人是否符合科创属性评价指标体系来问询,进一步降低发行上市信息披露成本、提高发行上市审核效率。

《暂行规定》对科创板重点支持和推动的行业做了进一步细化,同时对其他符合科创板定位的深度应用科技创新领域的企业,如金融科技、科技服务等,也明确属于科创板服务范围,充分体现了科创板服务高新技术产业和战略性新兴产业的包容性。(孙翔峰)

深交所：压实中介机构责任 维护债券市场生态

深交所27日消息,深交所于2019年10月发布《关于“申报即纳入监管”相关自律监管措施问题解答》,明确证券公司开展公司债券业务过程中,因以往执业行为可能触发“检查/自查措施”或“暂停受理或办理相关业务”等措施的具体情形。深交所有关负责人介绍,自《问答》发布以来,在交易所发行审核、存续期监管和各地证监局日常监管中,出现部分证券公司以往执业过程中存在如下问题及受处理情形:一是在债券承销业务中未勤勉尽责,未充分核查公开发行业务文件的真实性和准确性,涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查;二是在尽职调查中未勤勉尽责、未能发现发行人财务数据存在的虚假记载等违法违规行为,被采取行政监管措施、行政处罚;三是因未对其他中介机构出具的专业意见审慎核查、发生募集说明书信息披露不准确等违规行为,被多次采取出具警示函、责令改正等行政监管措施。

上述深交所负责人表示,深交所全力支持企业依法高效利用交易所债券市场融资,同时加大力度压实中介机构责任,进一步对中介机构在公司债券承接、申报、发行、存续期管理等业务中的执业行为依规执行相关标准要求。(黄灵灵)

高盛、摩根士丹利控股合资券商获批

证监会27日发布《关于核准高盛高华证券有限责任公司变更控股股东的批复》《关于核准摩根士丹利华鑫证券有限责任公司变更控股股东的批复》。同日,高盛集团宣布将在高盛高华证券有限责任公司的持股比例从33%增至51%;摩根士丹利表示,有关交易完成后,摩根士丹利的持股比例将从49%升至51%。(管秀丽)

报告显示专业机构投资者盈利显著好于自然人投资者

中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称“投保基金公司”)3月28日发布《2019年度全国股票市场投资者状况调查报告》(简称《报告》)。在受调查者中,2019年股票投资获利专业的机构投资者、一般机构投资者和自然人投资者比例分别为91.4%、68.9%和55.2%,专业机构投资者的盈利情况显著好于其他两类投资者。

截至2019年12月31日,全国股票投资者数量达15975.24万,较上年同期增长9.04%,其中自然人投资者占比99.76%。为持续反映我国股票市场投资者状况,有针对性地开展投资者保护工作,投保基金公司在“2018年度全国股票市场投资者状况调查”基础上,通过投保基金公司投资者固定样本库、68家入样证券公司合作调查渠道以及中国证券报等合作媒体渠道组织开展了“2019年度全国股票市场投资者状况调查”,编制形成《报告》。(管秀丽)



成渝两地中欧班列累计开行10000列

当日,一列满载货物的中欧班列从重庆团结村站缓缓驶出,这标志着成渝两地中欧班列累计开行达10000列。图为3月27日,成渝地区第10000列中欧班列在重庆团结村站等待发车(无人机照片)。

新华社图文

证券公司流动性支持业务规则发布 投保基金使用范围扩大

□本报记者 管秀丽

中国证券投资者保护基金有限责任公司(简称“投保基金公司”)27日消息,投保基金公司发布《中国证券投资者保护基金有限责任公司证券公司流动性支持业务规则(试行)》(简称《规则》),自发布之日起施行。《规则》旨在切实履行证券投资者保护基金流动性支持资金的发放和管理职责,确保业务运作规范,按照中国证监会《证券投资者保护基金实施流动性支持管理规定》(简称《规定》)有关要求制定。目前证券行业整体运行规范,资本充足,合规风控水平提升,未发生重大流动性风险,但作

为预防机制和常态化的风险防控工具,证券市场需要建立稳定的长效流动性支持手段。根据国务院同意的“扩大投保基金使用范围相关方案精神,中国证监会专门发布了《规定》,对证券公司可使用投保基金予以短期流动性支持的情形,证券公司的主体责任,证券公司使用投保基金的程序、成本、期限等做了规定。《规则》作为《规定》的配套性制度文件,一是进一步细化了证券公司应对流动性风险的基础制度建设,有利于建立证券行业风险防范长效机制,防范系统性风险。二是进一步明确了投保基金保护投资者利益的作用,扩大了投保基金使用范围,是投保基金“取自于市场,用之于市场”的具体体现。《规则》共二十条,主要包括以下内容:

银保监会：强化非银行金融机构监管

□本报记者 欧阳剑环 陈莹莹

银保监会27日消息,银保监会对《中国银保监会非银行机构行政许可事项实施办法》进行修订,形成《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》(简称《办法》)。此举旨在持续深化“放管服”改革,强化其他非银行金融机构(简称“非银机构”)监管。《办法》所称非银机构包括:经银保监会批准设立的金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。

对于《办法》在简政放权方面的举措,银保监会有关部门负责人介绍,一是取消部分

许可事项。主要包括:取消对非银机构股东首次持有或累计增持股权不足5%事项的审批;取消因行政区划调整等原因引起的变更住所、因股东名称变更引起的变更章程的审批;取消董事和高管在同质同类机构间平级调动职务(平级兼任)或改任(兼任)较低职务、金融租赁公司境外专业子公司及财务公司境外子公司从境外聘任董事高管等许可事项的审批。二是简化部分审批流程。主要包括:简化非银机构合并事项许可程序,规定因非银机构合并引起的变更股权、注册资本等相关许可事项可与合并事项一并申请办理;合并金融资产管理公司投资入股境内外法人金融机构的“准入”“准出”许可程序。

在加强股权管理方面,上述负责人称,一是参照《商业银行股权管理暂行办法》有关

规定,加强对非银机构主要股东及其关联方、一致行动人的穿透监管,在股东禁止性情形、资本补充义务、公司章程内容要求等方面作了进一步完善,同时增加了非银机构股东5年内不得转让所持股权的例外情形。二是结合《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》有关要求,适度提高非金融企业作为非银机构控股股东的持续盈利能力、权益性投资余额占比等财务指标要求。三是增加股东入股非银机构家数的规定。结合监管实践,明确同一出资人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业作为主要股东入股非银机构的家数原则上不得超过2家,其中对同一类型非银机构控股不得超过1家或参股不得超过2家。

时,必须提高政治站位,较真碰硬狠抓工作落实。要强化政治担当,压实整改主体责任,党委(党组)领导班子特别是书记要以以上率下亲自抓,把脱贫攻坚成效考核发现的问题和专项巡视“回头看”指出的问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视出的问题等统筹起来,把问题整改和脱贫攻坚日常工作结合起来,一体整改落实到位。要强化日常监督,盯住整改形式主义、官僚主义问题不放,严肃查处不担当不作为乱作为、搞数字脱贫和虚假脱贫等问题,把全面从严治党要求贯穿脱贫攻坚全过程。要强化组织保障,深入推进抓党建促脱贫,全面提升贫困地区基层党组织作用,注重在脱贫攻坚一线考察、识别干部。要强化成果综合运用,举一反三促进工作,结合考核、巡视发现的共性问题,完善工作机制,增强工作合力,研究做好脱贫攻坚和乡村振兴战略、“十四五”规划衔接。

会议还研究了其他事项。

脱贫攻坚取得决定性成就。实践证明,党中央关于脱贫攻坚决策部署是正确的,精准脱贫方略是符合实际的,充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治优势。会议指出,从脱贫攻坚成效考核和专项巡视“回头看”情况看,脱贫攻坚面临的任務依然艰巨复杂,剩下都是最难的“硬骨头”,巩固脱贫攻坚成果的任务非常繁重,局部地方、有的方面还有薄弱环节和工作不足,新冠肺炎疫情带来新的困难和挑战,夺取脱贫攻坚全面胜利要付出更加艰苦的努力。各地区各部门要增强责任感、使命感、紧迫感,保持定力耐力,防止松懈、厌战思想,发扬连续作战的优良作风,坚持目标标准、坚持精准方略、坚持从严从实,保持脱贫攻坚政策总体稳定,继续加大投入力度、工作力度、帮扶力度,全面查缺补漏,加快补齐短板弱项,巩固脱贫成果,坚决打赢脱贫攻坚战,确保如期全面建成小康社会。

会议强调,脱贫攻坚已经进入决战倒计

□本报记者 管秀丽

证监会有关部门负责人27日在回应华创证券电话会议嘉宾质疑事件时表示,证监会已完成相关调查核实工作。3月27日,贵州证监局依法对华创证券研究员潘文韬采取认定为不适当人选的行政监管措施,对华创证券采取出具警示函的行政监管措施。自被采取措施之日起3年内,潘文韬不得担任与证券期货投资咨询业务相关的职务或实际履行相关职责。

证监会有关部门负责人指出,证券中介机构及其从业人员诚信合规、勤勉尽责是行业发展之基,直接关系投资者合法权益和市场正常运行。全行业应当以此次事件为戒,对照自查自省,筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线,扎紧合规内控“篱笆”,把践行“合规、诚信、专业、稳健”理念融入业务全过程,以良好的文化积淀促进机构行稳致远和行业高质量发展。

(上接A01版)会议指出,要抓好农业生产

和重要副食品保供稳价,抓紧组织好春管