

央行：抓紧研究提出金融业改革发展稳定工作要点

□本报记者 彭扬

央行网站消息,10月30日下午,中国人民银行党委召开会议,认真传达学习中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议精神,深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,研究部署人民银行系统贯彻落实举措。

会议强调,认真履行拟定金融业改革发展规划的职责,抓紧研究提出金融业改革发展稳定工作的要点。树立战略思维和长远眼光,深入分析研判经济金融发展趋势和特点,聚焦建设现代化经济体系,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,谋划好今后5年及更长时期内的金融高质量发展路径和具体措施,切实增强金融工作的前瞻性、系统性和科学性。

上交所：把支持科技创新放在更突出位置

□本报记者 黄一灵

10月30日,上交所党委组织召开党委理论中心组学习会议,专题学习贯彻党的十九届五中全会精神,并就深入贯彻落实全会精神作出部署安排。

上交所党委同志一致认为,全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》充分体现了以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩的战略眼光和继往开来的历史担当,明确了今后一个时期我国发展的指导方针、目标任务、战略举措和路径方法,对动员和激励全党全国各族人民乘势而上,开启全面建设社会主义现代化国家新征程指明了方向、提供了科学有力指导。

全会《建议》提出要“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”等,上交所认为,这些目标要求指明了新时代资本市场改革发展的努力方向和使命任务。上交所是资本市场的重要枢纽和关键平台,特别是在设立科创板并试点注册制工作开展以来,承担着服务国家发展战略、支持经济高质量发展、助力形成新发展格局等重要任务,必须对标对表五中全会精神要求,坚持“建制度、不干预、零容忍”的九字方针,坚持“四个敬畏、一个合力”的工作理念,以科创板建设和注册制改革为龙头,加强资本市场基础制度建设,营造更符合双循环发展新格局的、有韧性有活力的资本市场生态环境。

下一步,上交所党委将在证监会党委的统一部署下,扎实开展好全会精神的学习宣传,把支持科技创新放在更加突出位置。首要工作是进一步提高政治站位,把学习贯彻五中全会精神作为当前最重要的政治任务抓紧抓实。其次,坚守科技创新核心地位,坚持服务科技自立自强,坚持错位发展、适度竞争原则,推动设立科创板并试点注册制改革做优做强;保持改革劲头不松懈,以注册制、退市、长期资金引入等关键制度改革,引导资本要素形成集聚效应,推动科技自主创新力量崛起;坚持市场化法治化国际化方向,不断构建内在协调、简明好用的交易所基础制度规则体系,夯实资本市场发展基石;按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,全面提高上市公司质量,强化市场基本盘;不断丰富资本供给工具箱,稳步推动基础设施领域公募REITs试点落地。

外汇局：有序推进高水平资本项目开放

□本报记者 彭扬

国家外汇管理局网站消息,10月30日上午,国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜主持召开党组会议,传达学习习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和全会精神,研究部署外汇局贯彻落实全会精神有关工作。

会议要求,围绕高质量发展主题和供给侧结构性改革主线,推动加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,改革完善与新发展格局下高水平双向开放相适应的外汇管理体制机制,统筹发展和安全,坚持系统观念,有序推进高水平资本项目开放,提升跨境贸易投资自由化便利化水平,推动共建“一带一

路”高质量发展。加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,有效防范化解跨境资本流动风险,维护国家经济金融安全。保证外汇储备的安全、保值和增值。要坚持加强外汇局系统党的建设,不断提高贯彻新发展理念、支持构建新发展格局的能力和水平,为实现高质量发展提供有力支撑。

深交所：持续巩固创业板改革成效

□本报记者 黄灵灵

10月30日,深交所党委召开党委中心组学习会议,认真学习领会党的十九届五中全会精神,并围绕“十四五”时期经济社会发展主要目标和二〇三五年远景目标,结合深交所实际,研究部署贯彻落实全会精神有关工作。深交所表示,将扛起支持科技创新责任,扎实推进重点改革任务,持续巩固创业板改革成效。

会议认为,这次全会站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,全面总结决胜全面建成小康社会取得的决定性成就,深入分析我国发展环境面临的深刻复杂变化,统筹谋划“十四五”规划与二〇三五年远景目标,充分体现以习近平同志为核心的党中央总揽全局、高瞻远瞩的战略眼光和强烈的历史担当,擘画发展蓝图、规划实践路径、作出战略部署,为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。

会议强调,全所上下要切实提高政治站位,深入学习领会、准确理解把握全会精神,自觉把思想和行动统一到党中央关于当前形势的重大判断和推动高质量发展、构建新发展格局等重大决策部署上来,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,对国之大者心中有数,以高度的责任感和使命感,确保全会精神 and 党中央重大决策部署在深交所落地生根。一是全力抓好全会精神学习宣传。全所各级党组织要把学习贯彻全会精神作为重要政治任务抓实抓细,周密部署、精心安排,通过多种形式做好组织宣传引导,确保全会精神原原本本传达到每一名党员干部,做到学深悟透、融会贯通。二是扎实推进重点改革任务。聚焦服务实体经济,持续巩固创业板改革成效,扎实推进落实全面深化资本市场改革各项任务 and 先行示范区首批授权事项清单,持续提升市场功能,促进科技、资本和实体经济高水平循环,更好服务粤港澳大湾区和先行示范区建设。三是编制实施战略发展规划。深刻把握党中央战略意图,对照全会精神 and “十四五”时期发展目标要求,研究谋划实施好深交所战略发展规划,坚决扛起资本市场先行先试责任,以改革创新应对变局、开拓新局,加快建设优质创新资本本中心和世界一流交易所,为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步积极贡献力量。

局等重大决策部署上来,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,对国之大者心中有数,以高度的责任感和使命感,确保全会精神 and 党中央重大决策部署在深交所落地生根。一是全力抓好全会精神学习宣传。全所各级党组织要把学习贯彻全会精神作为重要政治任务抓实抓细,周密部署、精心安排,通过多种形式做好组织宣传引导,确保全会精神原原本本传达到每一名党员干部,做到学深悟透、融会贯通。二是扎实推进重点改革任务。聚焦服务实体经济,持续巩固创业板改革成效,扎实推进落实全面深化资本市场改革各项任务 and 先行示范区首批授权事项清单,持续提升市场功能,促进科技、资本和实体经济高水平循环,更好服务粤港澳大湾区和先行示范区建设。三是编制实施战略发展规划。深刻把握党中央战略意图,对照全会精神 and “十四五”时期发展目标要求,研究谋划实施好深交所战略发展规划,坚决扛起资本市场先行先试责任,以改革创新应对变局、开拓新局,加快建设优质创新资本本中心和世界一流交易所,为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步积极贡献力量。

第三届世界顶尖科学家论坛在沪开幕

□本报记者 王辉 徐金忠

10月30日,以“科技,为了人类共同的命运”为主题的第三届世界顶尖科学家论坛在上海开幕。包括61位诺贝尔奖得主在内,近140位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖、沃尔夫奖、拉斯克奖等全球顶尖科学奖项得主,在10月30日至11月1日的三天时间里,展开理性的交流、智慧的激荡,为仍被新冠疫情和其它共同问题困扰着的人类寻找解决之道。

在第三届世界顶尖科学家论坛开幕首日,多场重磅活动轮番登场。在30日的主题会议上,共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山发表视频演讲,倡导科学抗疫、共同抗疫。“硅谷教父”、2017年图灵奖得主约翰·轩尼诗,美国斯克利普斯研究所教授雷蒙德·斯蒂文斯,诺华集团首席执行官万思瀚,2015年阿尔巴尼医学奖得主谢晓亮,分别就人工智能、科学转化、生物医药和疫情防控等热门科学话题,发表主题演讲。

本次论坛开幕式现场还举行了世界顶尖科学家社区云启幕仪式。位于上海自贸试验区临港新片区内的世界顶尖科学家社区,将打造国际领先的科技策源地、联通世界的科学创新港、聚智全球的科学组织总部基地、机制灵活的离岸创新区。此外,世界顶尖科学家发展基金会也会在本次论坛开幕式上揭牌。该基金会将致力于科学交流、青年发展、科研转化、科学教育等重要方向。

QFII和RQFII参与新三板投资范围明确

□本报记者 曾秀丽

全国股转公司10月30日消息,为规范合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)在新三板市场的证券交易行为,全国股转公司近日制定了《全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》及配套文件《全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者信息报备指南》,于2020年10月30日发布,自2020年11月1日起施行。

《实施细则》主要包括四方面内容。一是规定了QFII和ROFII参与新三板投资范围。QFII和ROFII除可投资在全国股转系统挂牌交易的股票、债券等证券,还可参与全国股转系统股票、债券等证券发行的申购。二是规范了QFII和ROFII参与新三板途径。QFII和ROFII须通过已在全国股转公司备案从事经纪业务的证券公司参与新三板证券交易。三是规范了对QFII和ROFII参与新三板投资的日常监管安排。四是明确了对相关参与主体的违规处理安排。

据悉,QFII和ROFII参与新三板投资的各项业务技术准备目前均已就绪。



创业板十一年：改革开启新纪元

□本报记者 黄灵灵

10月30日,创业板迎来十一周岁生日。十一年来,创业板公司家数从28家增加至871家,占A股上市公司总数的21.42%,总市值为10.40万亿元。创业板公司平均营业收入由2009年的4.74亿元增长至2019年的20.62亿元,年复合增长率超过15%。以新一代信息技术、生物医药、新材料等为代表的新兴产业聚集效应明显。2019年净利润超过5亿元的公司57家,市值超300亿元的公司52家。

今年,创业板迎来发展历程中一次重大改革——试点注册制。改革后的创业板开启了推进资本市场全面深化改革、服务经济高质量发展的新纪元。

2020年4月27日,中央深改委第十三次会议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》,改革正式启动。深交所扎实推进,仅用时119天,即完成全部准备工作。8月24日,首批18家创业板注册制企业顺利上市。

创业板改革并试点注册制一方面以注册制为主线,在首发、再融资、并购重组领域全面实施注册制,设置多元丰富的上市条件,进一步提高创业板包容性和覆盖面,并系统完善信息披露、交易、退市等资本市场基础性制度;另一方面同步推进“增量+存量”改革,在制度适配、新旧衔接等方面作出一系列探索性安排,让包括存量在内的市场主体从改革中增强获得感,并为全市场推行注册制积累经验。

截至目前,创业板已受理首发、再融资、并购重组项目423家、223家、12家。创业板聚焦“三创”“四新”定位,首发申报企业中战略性新兴产业和高新技术产业公司占比近七成,也有传统产业与新经济深度融合的行业领先企业,为国家创新驱动发展战略注入强劲活力。

铸就创新创业高地

十一年来,创业板不断完善资本工具,助力企业做优做强。截至目前,创业板IPO融资金额累计达4889亿元;共257家上市公司实施完成304单再融资,募资金额达2863亿元;312家

上市公司累计实施完成444单重组方案,涉及交易金额4144亿元,募集配套资金超过1382亿元。创业板注册制首单小额快速融资项目,从提交申请到注册通过仅用时8个工作日;首单重组申请,审核及注册实际用时仅31日。

随着创业板企业发展壮大,投资者也得以分享新经济成长红利。创业板公司十一年累计分红近1900亿元,占净利润比例超25%,累计实施股份回购121亿元,657家公司复权后股价较发行价涨幅超100%。此外,49家公司被纳入MSCI指数标的,196家公司被纳入富士罗素全球指数的,创业板国际化程度和国际影响力日益提高。

如今,创业板已筑成创新创业企业集聚地。创业板公司年平均研发强度超过5%,高新技术产业达802家,占比为92%,战略新兴产业企业达569家,占比为65%,696家公司拥有国际或国内领先技术,超百家公司曾获国家科学技术进步奖。

展望未来,深交所表示,将紧扣推动高质量发展、构建新发展格局,坚守定位、深化改革,将创业板办出更大优势和特色,促进科技、资本和实体经济高水平循环。

证监会集中修改废止部分证券期货制度文件

证监会10月30日消息,证监会当日发布《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》,对5件规章、27件规范性文件、38件其他制度文件进行集中“打包”修改、废止。

本次集中修改、废止的主要内容包括:一是对20件规章、规范性文件的部分条款予以修改,主要是按照新证券法的要求对相关法规的内容进行相应调整,按照“放管服”改革要求取消部分备案事项及提交文件材料要求等;二是对50件制度文件予以废止,主要是因为新证券法取消了有关行政许可事项、与监管实践变化情况不符合、所规范的事项已不存在或已由新的规则予以规范等。

证监会表示,下一步,证监会将继续本着应修尽修、应废尽废、应规范尽规范、应立尽立的原则,进一步深入推动证券期货规章制度系统性清理工作,完善资本市场基础制度,更好地保障资本市场深化改革发展。(曾秀丽)

沪深交易所发布新修订QFII和RQFII实施细则

10月30日,沪深交易所发布新修订的合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(ROFII)实施细则,自11月1日起施行。

本次沪深交易所修订内容主要包括:扩大投资范围,新增允许合格境外投资者投资存托凭证、股票期权、政府支持债券等,允许合格境外投资者参与债券回购、融资融券、转融通证券出借交易;完善持股比例披露及超比例减持安排,将外资持股比例披露指标由26%调整至24%;优化持仓与平仓相关事项,完善外资合计持股超过30%情形的相关处理方式;便利投资运作,修改信息报送要求,完善明确非交易过户相关规定;加强持续监管、强化合规要求等。

上交所表示,在我国资本市场持续对外开放的过程中,将继续关注境外投资者需求,不断提升投资者服务,持续完善资本市场制度规则,提升外资参与A股市场的便利程度。

深交所表示,将持续推动完善我国资本市场高水平双向开放的体制机制,积极适应境外投资者需求,不断提升服务能力和效率,吸引更多中长期资金入市,更好激发市场主体活力。(黄一灵 黄灵灵)

第三届进博会政策支持力度加码

在10月30日举行的第三届中国国际进口博览会上,上海市常务副市长、进博会执行委员会常务副主任陈寅表示,与前两届相比,第三届进博会将呈现更多特色和亮点,溢出效应更大。中国国际进口博览局副局长孙成海表示,第三届进博会展览规模更大,参展企业质量更高,展品展览水平更高,政策支持力度更大。

众多产品全球首发中国首展

“进博会溢出效应更大。”陈寅表示,展期内销售的展品进口环节三税全免、允许参展企业办理进口特殊食品临时许可证等13项政策,已形成制度性安排,今年又新增了允许展品在展会结束后,转入特殊监管区开展跨境电商业务等6项支持措施。今年将继续举办“2020上海城市推介大会”、第三届进博会友城论坛。上海搭建的“6+365天”交易服务平台,今年又新增7个,达到56个,为参展商的优质产品进入中国市场提供全方位交易促进服务。

陈寅说,本届进博会展览的能级和水平更高。各国企业参展踊跃,展览面积超过上届规模。特别是世界500强和行业龙头企业积极参展,众多企业将携带新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”。

税收优惠政策力度更大

本届进博会政策支持力度更大。孙成海表示,多个国家部委在前两届基础上,继续推出税收优惠、通关便利、市场准入等多项支持政策,有的加大支持力度或制定新的政策,如进博会展期内销售的进口展品税收优惠政策力度更大并将常态化实施。

“和往届进博会相比,上海海关针对第三届进博会试点上线了展览品进境‘无纸化通关’。”上海海关副关长蒋原表示,进境展品通关速度大幅提高,获得企业好评。今年上海海关继续在进博会常态化服务机构会展海关开展“一窗通办”服务,同时上海海关在各主要口岸设置了43个进博会专用通道和79个专用窗口,这些措施都是为了更好地全天候服务保障进博会展品和人员的进出,确保在“管得住”的前提下,展品更加“通得快”。(倪铭媛)