



新华通讯社主管主办
证券市场信息披露媒体

中國證券報

CHINA SECURITIES JOURNAL

A 叠 / 新闻 64 版
B 叠 / 信息披露 12 版
金牛基金周报 8 版
本期 84 版 总第 7951 期
2020 年 12 月 7 日 星期一



中国证券报抖音号



中国证券报微信



中国证券报微信号
xhszzb



中国证券报
App

更多即时资讯请登录 中证网 www.cs.com.cn

科创板公司增至200家 “硬科技” 受外资青睐

□本报记者 黄一灵

12月7日,新致软件登陆A股市场,成为科创板第200家上市公司。从0到200,科创板历时506天。“科创200”是科创板交出的一份靓丽“成绩单”,是对中国资本市场创立三十周年的献礼。

业内人士表示,科创板运行一年多以来,国际投资者的持股量与交易规模持续增长,科创板外资参与度不输A股其他板块,QFII新规将进一步推动外资参与科创板投资。同时,在科创板股票满足相关要求纳入MSCI指数后,科创板将迎来更多增量外资。

外资投资比例不断提高

作为高新技术产业和战略新兴产业细分行业龙头的代表,科创板上市公司“硬科技”含量足,成长性别具一格。

截至12月6日,科创板上市公司总市值逾3.18万亿元。其中,81家公司市值超百亿元,中芯国际、金山办公、传音控股总市值均超千亿元。从流通市值看,17家科创板公司突破百亿元。

在为企业不断注入资本活水的同时,科创板的优异表现获得国际投资者“青睐”。外资一直在通过QFII投资科创板。截至2020年三季度末,QFII现身52只科创板股票前十大流通股东榜,期末持股市值约53亿元,其中新进44只、增持8只。从持股比例看,QFII持股比例超10%的有3只股票。

中金公司董事总经理、股票业务部国内业务负责人沈黎告诉中国证券报记者,“中金的QFII/ROFII客户开通科创板交易功能的占比约60%,其中不乏活跃客户。另据统计,中金的海外客户平均每日在科创板的成交量占其总成交量的比例高于10%。”

外资的科创板投资比例不断提高。数据显示,与2019年年底相比,今年10月外资持股占科创板流通市值比例增长逾4倍,接近沪市主板水平。从交易情况看,科创板外资交易金额和占比均稳步增加。

中信证券董事总经理、研究部行政负责人于新利称,“外资机构客户普遍高度评价科创板。他们认为,科创板市场化导向明确,不仅成功吸引大量优质科创企业,也引来包括外资投资机构在内的专业投资者的高度重视和积极参与。”

积极参与新股配售

新股发行配售成为外资“抢占”科创板投资机遇的一大途径。

根据公开数据,外资在科创板新股发行中累计获配金额已占其同期在沪深市场全部获配金额的1/3,若将新股发行战略配售也计算在内,这一比例将近70%。一位券商人士表示:“这是因为科创板制度设计对标国际市场,有效激发了外资参与一级市场的积极性。”

“中金的QFII客户已成功以战略投资者身份深度参与了科创板IPO项目。一些知名外资机构建议,多引入长期的二级市场价值投资者尤其是QFII长期价值投资者作为战略投资者参与科创板IPO。”沈黎说。

为拓展外资参与科创板的深度,于新利建议,对于外资机构投资者参与科创板IPO网下申购,应予以规则方面的适当优化。比如,部分地、有条件地提高QFII/ROFII在网下询价机构分类中的优先级。另外,参考海外市场经验,未来科创板IPO可考虑引入基石/锚定投资者机制。(下转A02版)



注册会计师责任压实 A股公司迎史上最严年报审计

□本报记者 郭新志

“相比往年,我们今年召开的审计项目质量管理和风险控制培训会次数增加了三倍。”12月4日,注册会计师苏慧(化名)告诉中国证券报记者,监管政策不断收紧、处罚力度不断加大,对审计机构的工作提出更高要求。

中国证券报记者获悉,2020年A股上市公司年报审计工作已开始,不少审计机构制定了详细的审计计划,明确了审计重点,上市公司将迎来史上最严年报审计。为提升从事证券服务业务会计师事务所(简称“证券所”)年报审计质量,中国注册会计师协会和中国证监会会计部将于12月中旬联合举办2020年证券所审计培训班,对年报审计相

关准则和监管政策进行解读。

监管力度不断加大

从业9年的苏慧从未感到如此大的质控压力。作为国内某头部会计师事务所业务部门负责人,她正忙着准备本周的年报预审分析会。作为资本市场的“看门人”,注册会计师执业要求越来越高。

最近一年,一系列新规和新举措相继出台,压实中介机构责任。财政部、国务院国资委、银保监会近日共同发布的《关于加强会计师事务所执业管理 切实提高审计质量的实施意见》指出,财政部门依法加大对会计师事务所执业质量检查力度,继续推动“双随机一公开”抽查,进一步加大对上市公

司、国有企业、金融企业等公众利益实体审计的监督检查力度。加强监督检查工作的协同和信息共享,切实提高监督检查的针对性、有效性与权威性。

同时,监管部门加大了执法力度。证监会数据显示,2019年度,证监会共对6家会计师事务所及其注册会计师进行7家次、13人次的行政处罚;对31家会计师事务所及其注册会计师采取98家次、215人次的行政监管措施,较2018年增加19家次、67人次;各证券交易场所共对2家会计师事务所及其注册会计师采取2家次、9人次的纪律处分,对5家会计师事务所及其注册会计师采取6家次、2人次的自律监管措施。今年以来,已有多家会计师事务所和注册会计师被监管部门处罚。(下转A03版)

中国经济发展新格局

中国为全球经济复苏注入新动能

编者按

面对复杂的国内外形势,中国经济如何在“十四五”开局之年继续保持稳中有进的良好态势,如何加快构建双循环新发展格局?本报今起推出“中国经济发展新格局”系列述评,详解新挑战新机遇。

□本报记者 倪铭媛

在海外疫情尚未得到有效控制、世界经济陷入衰退背景下,前三季度中国经济累计增速转正,为全球经济复苏注入正能量。研究机构普遍认为,在疫情防控持续推进、稳增长效应不断显现背景下,明年中国经济增速有望

明显反弹。

一花独放不是春,百花齐放春满园。中国正进一步深化改革、扩大开放,以搭建进博会等合作平台、深化区域经济合作等多种方式释放开放合作的中国经济活力,推动世界经济平稳复苏。

拉动作用显现

中国经济率先复苏,为世界经济复苏注入正能量。国家统计局新闻发言人刘爱华表示,中国经济目前的回升既有利于中国自身增长,也对全球经济复苏起到正向拉动作用。

不少国际机构近期表示,中国经济已重回正轨,实现平衡复苏。同时,中国稳步推进的一系列改革措施将有助于促进国内经济增长,并惠及全球其他地区。国际货币基金组织(IMF)预测,2020年全球经济将萎缩4.4%,

中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体,明年中国经济增速有望达8.2%。经合组织发布的最新报告预计,到明年年底,世界经济有望恢复到新冠肺炎疫情暴发前水平,中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。

在中国人民大学副校长刘元春看来,由于疫情使经济增速下滑,基数较低,明年我国GDP实际增速将显著高于疫情前水平。他预计明年一季度GDP增速达到11.4%,四季度为5.4%左右,全年GDP实际增速将达到8.1%。

“明年外部环境将更加复杂化将使中国经济面临的外部压力上升。”刘元春说,提前稳住内部经济循环基本盘是应对外部冲击和大国竞争的核心基础,要抢抓疫情期间我国经济率先复苏窗口期,全面扩大内需、缩小供需缺口,逐步回归常态化宏观调控模式。(下转A05版)

A02 财经要闻

上海证监局多措并举 维护资本市场生态

上海证监局日前通报近期监管执法中处理的四类典型违法违规案例。上海证监局表示,按照监管职责,强化一线监管、优化监管执法协作、打击违法违规行为,全力保障上海资本市场健康稳定运行。

A03 观点与观察

管涛:多管齐下 增强外贸回稳向好可持续性

中银证券全球首席经济学家管涛表示,为进一步增强我国外贸回稳向好的可持续性,应继续落实落细常态化疫情防控措施,推进跨境贸易人民币计价结算,全面推广跨境电商出口商品退货监管措施等。

A05 公司新闻

沃森生物

电话会风波未平又收关注函

沃森生物电话会引发的轩然大波尚未平息,12月6日,深交所向沃森生物下发关注函,要求说明本次转让上海泽润控制权的合理性,以及转让股权比例确定依据,本次交易是否存在利益输送等损害上市公司和小投资者利益的行为。

招商证券

手机开户 轻松炒股

扫一扫 快速开户

Newtouch 新致软件

上海新致软件股份有限公司

首次公开发行股票今日在上海证券交易所科创板隆重上市

股票简称: 新致软件
股票代码: 688590
发行价格: 10.73元/股
发行数量: 4550.56万股

长江保荐

ZHAOLONG 兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司

首次公开发行股票 今日在深圳证券交易所隆重上市

股票简称: 兆龙互连 股票代码: 300913

发行价格: 13.21元/股

发行数量: 3,062.50万股

保荐机构(主承销商): CMS 招商证券

投资者关系顾问: 金证同创

吉大正元

长春吉大正元信息技术股份有限公司

首次公开发行4,510万股A股

股票简称: 吉大正元 股票代码: 003029

发行方式: 采用网下向符合条件和投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股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

保荐机构(主承销商): CMS 招商证券

投资者关系顾问: 金证同创

浙江润阳新材料科技股份有限公司

首次公开发行 2,500万股A股

股票简称: 润阳科技 股票代码: 300920

发行方式: 向符合投资者定向配售(询价)、网下向符合条件的网下机构投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股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

保荐机构(主承销商): 招商证券

NOVA 南凌

南凌科技股份有限公司

首次公开发行1,823万股

股票简称: 南凌科技 股票代码: 300921

发行方式: 本次发行采用询价方式,全部新股通过网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售

保荐机构(主承销商): CMS 招商证券

深圳市振邦智能科技股份有限公司

中小板首次公开发行2,740万股

股票简称: 振邦智能 股票代码: 003028

发行方式: 采用网下向符合条件和投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股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

保荐机构(主承销商): CMS 招商证券