

可 信 赖 的 投 资 顾 问

证监会确定2021年资本市场改革发展稳定重点任务

深化改革开放 稳步提高直接融资比重 着力提升治理能力

- 科学合理保持IPO、再融资常态化
- 拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道
- 加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地
- 密切关注市场流动性变化，严密监控资金杠杆水平
- 出台欺诈发行股票责令回购等配套制度

● 本报记者 鲁秀丽

中国证监会消息，2021年证监会系统工作会议1月28日在京召开。会议总结2020年工作，分析研判当前形势，研究部署2021年资本市场改革发展稳定重点任务。证监会党委书记、主席易会满作了题为《把握新发展阶段 贯彻新发展理念 加快推动资本市场服务构建新发展格局》的工作报告。

会议强调，做好今年工作对于资本市场“十四五”开好局、起好步意义重大。证监会系统要坚持稳中求进、稳字当头，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，切实提高政治站位，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，做好“六稳”“六保”工作，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持市场化法治化国际化，坚持“四个敬畏、一个合力”，深化资本市场改革开放，稳步提高直接融资比重，着力提升资本市场治理能力，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是把党的领导优势和资本市场发展规律有机结合。在党中央、国务院的领导下，围绕贯彻“十四五”规划《建议》，合理确定资本市场重点支持的方向和领域，完善服务创新驱动发展的体制机制安排，主动服务经济社会发展全局。科学合理保持IPO、再融资常态化，稳定发展交易所债券市场，完善商品及金融期货期权产品体系。完善科创属性评价标准，加强对拟上市企业股东信息披露监管，切实加强监管和风险防范，坚决防止资本无序扩张。

二是扎实推进全面深化资本市场改革开放落地落实。坚持尊重注册制基本内涵、借鉴



1月28日，2021年证监会系统工作会议在京召开。图为证监会党委书记、主席易会满作题为《把握新发展阶段 贯彻新发展理念 加快推动资本市场服务构建新发展格局》的工作报告。

证监会供图 史丽 摄

国际最佳实践，体现中国特色和发展阶段三原则，做好注册制试点总结评估和改进优化，加快推进配套制度规则完善，强化中介机构责任等工作，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件。统筹抓好进一步提高上市公司质量意见和退市改革方案落地见效，严格退市监管，拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。进一步深化新三板改革。突出放管结合，深化简政放权。稳步推进制度型对外开放，积极推进跨境审计监管合作，同时加强开放条件下的监管能力建设。

三是努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头。贯彻“不干预”的理念，完善市场内生稳定机制。一方面，以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地，优化中长期资金入市环境。另一方面，加强宏观形势的跟踪研判，密切关注市场流动性变

化，严密监控资金杠杆水平，动态完善应对政策，严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险，切实维护市场稳定运行。

四是全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动。进一步依法从严打击证券违法行为，建立跨部委协调工作小组，加大对欺诈发行、财务造假、市场操纵等恶性违法违规行为的打击力度，对有关机构和个人的责任追究一抓到底。贯彻落实新证券法和刑法修正案（十一），配合修订证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准，出台欺诈发行股票责令回购等配套制度。推动期货法立法，加快推进行政和解办法、上市公司监管条例等法规制定。依法从严加强对上市公司、中介机构等各类市场主体的日常监管，优化市场生态。

五是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战。坚持标本兼治，消化存量和遏制增量并举，排好优先序、打好主动仗。稳妥化解债券

违约风险，加大债券市场基础制度和法治供给，优化债券违约市场化处置机制，加强统一执法，严肃查处“逃废债”等违法违规行为。加快推进“伪私募”等相关风险的分批处置，严格落实私募基金底线性要求，建立部际联动、央地协作的风险防范处置机制，加快推动出台私募条例。强化场内场外一致性监管，巩固深化股票质押风险处置成效。会同有关部门将各类金融活动依法全面纳入监管，消除监管真空。

六是加快推进科技和业务的深度融合。聚焦“数据让监管更加智慧”的愿景，全面提升监管科技和行业金融科技发展水平。突出问题导向、应用导向和结果导向，夯实数据治理基础，扎实推进重点项目建设，强化科技对监管的有效支撑。加强证券期货行业科技发展的统筹规划，大力促进大数据、云计算、区块链、人工智能等创新科技在行业的推广应用，提升行业科技安全管理水平。



资本市场“深改”亮点纷呈

● 本报记者 鲁秀丽

昨日召开的2021年证监会系统工作会议释放出扎实推进全面深化资本市场改革开放落地落实的清晰信号。分析人士指出，2021年资本市场“深改”将亮点纷呈，新突破、新进展、新红利值得期待。

当前，我国资本市场发展的内部条件和外部环境正在发生深刻变化。向内看，立足新发展阶段，服务构建新发展格局，推动经济社会高质量发展，需要资本市场“深改”蓄力；围绕科技创新主线，发挥资本市场枢纽作用，畅通科技与资本高效循环，亟待资本市场“深改”赋能。向外看，境外增量资金正趋势性增加中国资产，需更加稳妥推进市场、行业和产品高水平双向开放。可以预期，作为“十四五”开局之年，2021年资本市场将以全面推进注册制改革为重点，推动更多改革措施和关键制度落地落实。

全市场注册制改革有望实现新突破。在注册制改革从增量市场平稳推广至存量市场的过程中，将加快完善配套制度规则，设立多元包容的发行上市条件，提升对新经济的包容度。更多具备未来成长预期的优质企业将登陆资本市场。在拓宽“入口”的同时，退市机制将进一步健全，重整、重组、主动退市等多元退出渠道将更加畅通。有进有出、优胜劣汰的资本市场生态将加速构建。

全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动。建立跨部委协调工作小组，加大对欺诈发行、财务造假、市场操纵等恶性违法违规行为的打击力度，将显著提升资本市场执法司法效率，增强监管威慑力。在法律制度体系建设方面，推动期货法立法，加快推进行政和解办法、上市公司监管条例等法规制定已提上日程。

多项关键制度改革落地，在推动资本市场高质量发展的同时，也将加速释放资本市场改革红利。一是加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接已纳入日程，个人养老金投资公募基金政策有望尽快落地，养老保险基金投资运营稳步推进，资本市场有望迎来更多“长钱”。二是促进居民储蓄向投资转化已成为金融监管部门共识，作为个人投资者资金入市选择的主要工具之一，权益类公募基金迎来发展黄金时期，“机构化”将为资本市场注入更大活力。

2021年，站在继往开来的历史节点，资本市场坚定改革、奋楫勇进，定能在大变局中破浪前行，在新格局下行稳致远。

生益电子股份有限公司

首次公开发行 不超过16,636.40万股A股 并在科创板上市

股票简称：生益电子 股票代码：688183

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社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期：2021年2月3日

网上路演日期：2021年2月5日

网上网下申购日期：2021年2月8日

网上网下缴款日期：2021年2月10日

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

成都纵横自动化技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购

申购简称：纵横申购 申购代码：787070

申购价格：23.16元/股

网上初始发行数量：558.45万股

网上单一证券账户最高申购数量：5,500股

网上申购时间：2021年1月29日（9:30-11:30、13:00-15:00）

保荐机构：国信证券股份有限公司

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称：易瑞生物 申购代码：300942

申购价格：5.51元/股

网上发行数量：776.50万股

网上单一证券账户申购上限：7,500股

网上申购时间：2021年1月29日（9:15-11:30、13:00-15:00）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

四方光电股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市 今日网上申购

申购简称：四方光电 申购代码：787665

申购价格：29.53元/股

网上发行申购时间：2021年1月29日（9:30-11:30、13:00-15:00）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

安徽鑫铂铝业股份有限公司

首次公开发行股票 并在中小板上市网上路演

时间：1月29日（周五）14:00-17:00

网址：www.cs.com.cn

冠中生态

青岛冠中生态股份有限公司 创业板首次公开发行 不超过2,334万股A股

股票简称：冠中生态 股票代码：300948

发行方式：网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合

初步询价日期：2021年2月3日

网上路演日期：2021年2月8日

申购日期：2021年2月9日

缴款日期：2021年2月18日

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司 首次公开发行不超过2,178万股

股票简称：海泰新光 股票代码：688677

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社会公众投资者定价发行相结合的方式。

网上路演日期：2021年2月8日

网上网下申购日期：2021年2月9日

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

浙江迎丰科技股份有限公司

首次公开发行股票 今日在上海证券交易所 隆重上市

股票简称：迎丰股份 股票代码：605055

发行价格：4.82元/股

发行数量：8,000万股

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

福建创识科技股份有限公司

首次公开发行A股今日申购

申购简称：创识科技 申购代码：300941

申购价格：21.31元/股

网下申购时间：2021年1月29日（9:30-15:00，当日15:00截止）

网上申购时间：2021年1月29日（9:15-11:30、13:00-15:00）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

河南蓝天燃气股份有限公司

首次公开发行A股 今日隆重上市

股票简称：蓝天燃气 股票代码：605368

发行价格：14.96元/股

发行数量：6,550万股

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司