



庆祝中国共产党成立100周年  
The 100th Anniversary of the Founding of  
The Communist Party of China

# 奋斗百年路 启航新征程

## 党建引领区域资本市场高质量发展

北京证监局：

# 推动更多资本市场重大改革在京先行先试

● 本报记者 杨洁

北京证监局局长贾文勤、党委书记吴运浩日前接受中国证券报记者专访。贾文勤表示，北京辖区一直是全国直接融资的主阵地。自2010年至2020年，北京辖区企业共实现境内股票融资超2万亿元，交易所债券市场融资13.4万亿元，均为全国第一。今年1-5月，北京辖区各类企业利用多层次资本市场实现直接融资4177.42亿元，规模位居各辖区前列，直接融资水平稳步提升。

15.96万亿元市值规模、2.58万亿元债券存量规模，北京在全国资本市场的功能和地位不言而喻。同时，作为央地桥梁纽带，证监会也给予北京多项先行先试政策，如批复股权投资和创业投资份额转让试点首次落地北京，率先在京开展资本市场金融科技创新监管试点，支持北京建设绿色交易所等。

吴运浩表示，站在新的历史起点上，2021年北京证监局将以首善标准做好央地协同桥梁纽带，围绕北京“四个中心”和“国家金融管理中心”功能定位，特别是在推进北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区（下称“两区”）过程中，全力支持北京市各项重点任务落实，推动更多资本市场重大改革措施在京先行先试。

### 深化资本市场改革已见成效

近年来，科创板、创业板改革并试点注册制、新三板改革等一批标志性改革落地实施，开启了全面深化资本市场改革的新局面。在此背景下，北京辖区资本市场也取得良好发展成效。

北京证监局统计数据显示，股票市场方面，截至5月底，北京辖区共有上市公司393家，占全市场9.09%，总市值15.96万亿元，占沪深两市上市公司总市值的18.79%，总市值居各辖区之首。新三板挂牌公司1002家，占全市场13.33%，其中精选层企业8家，占全市场15.38%。新三板挂牌公司数量、总市值、精选层公司数量、创新层公司数量排名各辖区第一。债券市场方面，截至5月底，北京辖区交易所公司债券（含企业ABS）存量规模2.58万亿元，占全市场17.70%，居各辖区首位。今年以来辖区企业累计发行交易所债券3214.23亿元，已成为辖区直接融资规模的重要支撑。

在北京建设多层次资本市场体系过程中，助推科技创新、服务中小企业的服务能力显著提升。贾文勤表示，新三板精选层等改革举措陆续推出，新三板市场定位更加清晰，服务中小企业能力进一步增强。截至5月底，北京辖区挂牌公司中小企业占比超过90%；精选层挂牌公司中小企业占比62.5%，占比较上年末有所增加；1-5月，辖区挂牌公司中小企业发行融资10.07亿元，同比增加72.43%，融资规模进一步扩大。

与此同时，多元包容的发行上市条件、市场化的新股发行承销机制、公开透明的审核注册机制等，让市场主体的预期更加明确、信心稳步提高。“北京辖区IPO后备资源明显增加，截至5月底，辖区有拟上市企业227家，同比增长35%；1-5月，新增IPO辅导公司46家，同比增长70%；1-5月，辖区8家企业申报精选层辅导备案。”贾文勤说。

“可以看出，北京辖区企业的上市热情有增无减，资本市场的高质量发展正吸引着越来越多的优质企业积极参与。”贾文勤强调，2020年以来，北京证监局坚持服务与监管并重理念，与地方金融监管部门联合做好拟上市企业培育工作，强化政策宣讲，对企业上市过程中遇到的问题答疑解惑、给予政策指导。在受疫情影响的特殊时期，北京证监局也实现辅导监管工作全流程在线运转，保证辅导验收不中断、质量不下降，推动企业抓住资本市场重大改革机遇，同时，持续强化辅导监管力度，严格开展辅导考试及验收工作，推动一批优质企业进入资本市场。

### 打造资本市场发展“北京样板”

立足首都功能定位，北京在推进资本市场深化改革措施落地过程中总结了“北京经验”，为中国资本市场发展打造出了“北京样板”。

在持续巩固注册制改革成效方面，贾文勤介绍，北京证监局启动科创类企业“钻石工程”强化培育辅导工作，对科创板企业上市辅导开辟绿色通道，实行“即报即办，即签即发”。开展创业板公司融资专题董事监事培训，及时为辖区公司抓住创业板注册制改革机遇进行舆论预热，倾斜资源重点做好企业辅导验收工作。

统计数据显示，1-5月，北京辖区新增科创板辅导公司26家，完成辅导验收5家；新增科创板上市公司7家，截至5月底，辖区共有科创板上市公司41家。此外，大力支持新三板改革平稳落地。证监会从2019年起启动了深化新三板改革工作，目前主要的改革措施均已落地。据了解，精选层于2020年7月27日开市交易，目前共有54家挂牌企业晋升精选层，累计融资金额132.8亿元。贾文勤介绍，“从实施情况看，精选层市场运行总体平稳，基础制度得到了完善，市场化水平进一步提高，融资、交易功能更加有效发挥。”

“在此基础上，证监会将进一步做精做细精选层，常态化开展公开发行审查，推出精选层再融资、混合交易、融资融券等制度，将精选层打造为‘小特精专’聚集地；统筹发展创新层和基础层，优化挂牌准入条件，丰富创新融资工具和股权激励工具，将创新层和基础层打造为‘小特精专’加速器和孵化器。”贾文勤说。在持续推动提高上市公司质量方面，贾文勤表示，把好资本市场“入口关”是提高上市公司质量的重要工作，主要体现在两个方面：一是提高发行人规范运作水平，从源头提高上市公司质量。二是压实辅导机构责任，对发行人信息披露的真实、准确、完整严格把关。

“应该看到的是，服务企业上市和严格把好资本市场‘入口关’并不是矛盾对立的。”贾文勤认为，通过强化辅导监管工作，发行人的规范度不断提升，对资本市场的理解不断加深，信息披露质量不断提高，有助于其得到资本市场的各方认可。对于存在难以整改完善的突出问题的发行人，通过严格把关，充分揭示其风险和问题，尤其是存在信息披露违法违规行为的发行人，坚决出清，将有限的市场资源向优质企业聚集，推动更多的优质企业上市，有助于资本市场的高质量、可持续发展，形成良性循环。

### 党建、业务“一盘棋” 践行监管人民性

北京辖区资本市场改革建设的成效，离不开党建对业务的指导和促进。吴运浩介绍，北京证监局始终坚持推动党建和业务深度融合，做到党建和业务融为一体为“一盘棋”。

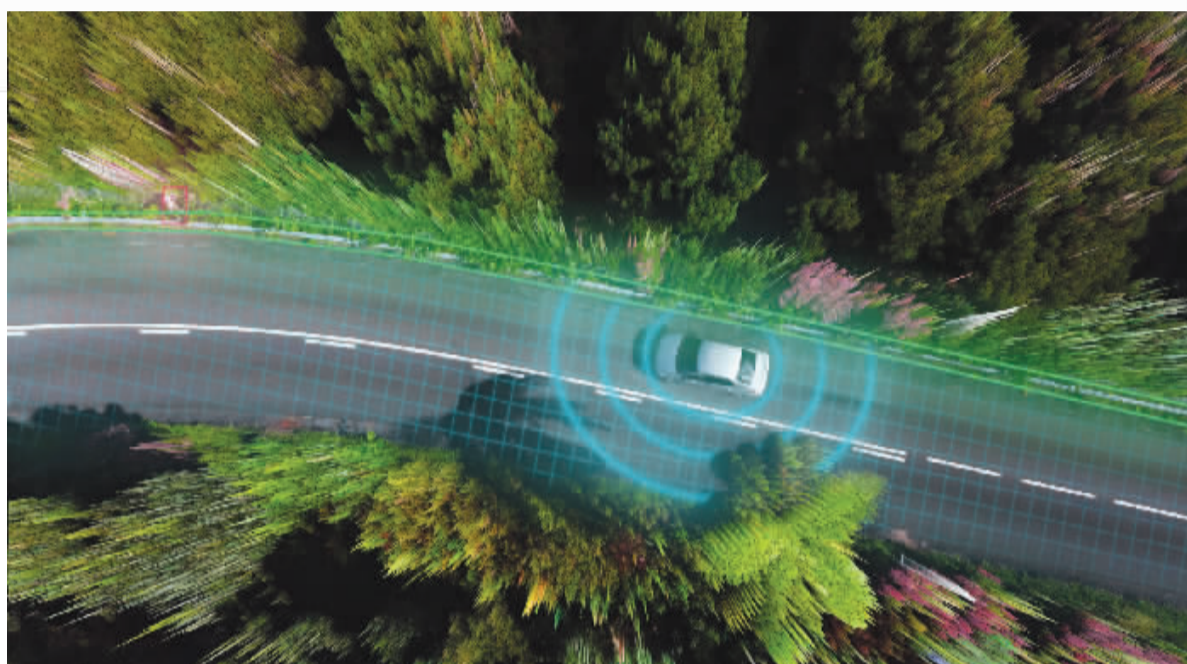
吴运浩强调，北京证监局始终坚持旗帜鲜明讲政治，强化政治引领、政治意识、政治担当，践行监管人民性。比如，在投资者保护方面，持续强化“大投保”理念，把保护投资者合法权益贯穿于辖区资本市场改革发展稳定各项工作中。2021年，以“心系投资者，携手共行动——守初心担使命，为投资者办实事”为主题，北京证监局开展了系列精准“走人”大型直播活动，不断增强投资者自我保护意识，为投资者带来“看得见的高效”和“感受得到的保护”，切实增强投资者的安全感和获得感。

吴运浩表示，站在新的历史起点上，2021年，北京证监局将重点抓好以下几方面工作：一是聚焦辖区一线任务，以提升工作质效为主线，切实做好监管执法工作。落实“零容忍”要求，强化稽查执法，不断深化与司法机关协作配合，打击各类证券期货违法犯罪行为，净化辖区资本市场生态，全力保障首都资本市场健康发展。

二是聚焦重大风险隐患，以强化外部合力为主线，坚决做好风险防控工作。牢记“首都无小事”，健全辖区风险防范和处置机制，全面加强风险监测、预警、处置能力，持续做好辖区各类主体风险防范工作，巩固股票质押风险化解成效，做好债券违约、“伪私募”及其联动衍生风险等重点领域风险防范处置，坚决维护首都金融安全。

三是聚焦提高直接融资比重，以推动提高上市公司质量为主线，积极促进市场良性发展。北京证监局将继续巩固辖区科创板、创业板注册制改革落地成效，助推新三板改革走向纵深，规范推动私募基金发展，多措并举提高辖区上市公司质量，强化资本市场功能发挥。

四是聚焦“两区”建设，以发展安全并重为主线，认真落实服务首都经济社会发展各项任务要求。北京证监局将以首善标准做好央地协同桥梁纽带，围绕北京“四个中心”和“国家金融管理中心”功能定位，特别是推进北京“两区”建设，全力支持北京市各项重点任务落实，推动更多资本市场重大改革措施在京先行先试。



视觉中国图片

## 河南证监局：党建引领促经济转型升级

● 本报记者 于蒙蒙

90家A股公司，1.48万亿元市值规模，3家市值千亿元行业龙头——这是河南资本市场近年来交出的一份优异成绩单。河南证监局相关负责人表示在接受中国证券报记者采访时表示，河南证监局始终以党建为统领，推动全面深化资本市场改革举措在河南辖区落实落地，不断扩大直接融资规模，着力提高市场主体发展质量，主动服务资本市场改革大局和河南经济转型升级、高质量发展大局。

### 服务地方经济成绩显著

经过20多年的发展，河南资本市场茁壮成长，孕育了诸多优秀公众公司。截至2021年5月31日，河南共有境内外上市公司138家。其中，A股上市公司90家，居全国第12位；境内上市公司总市值1.48万亿元，居全国第14位。牧原股份、双汇发展、洛阳钼业3家公司市值超千亿元，超百亿元公司22家。

特别是在去年疫情期间的复工复产中，河南上市公司体现了自己的责任与担当。2020年，87家A股上市公司共实现营业收入6689.38亿元、净利润524.95亿元，同比分别增长16.38%、65.71%，增长率居全国第5位；营业收入和利润总额分别占全省规模以上工业企业的14.14%和25.68%，同比分别上升2.66个百分点和14.28个百分点。上市公司“头雁”作用得到充分发挥。双汇发展、宇通客车、洛阳钼业、龙鳞佰利、郑煤机、牧原股份聚焦主业发展，实现行业领跑。6家公司2020年营业收入和净利润合计占全省上市公司总额的45.68%和

### 河南证监局：

## 党建引领促经济转型升级

76.35%，同比增加7.44个百分点和17.83个百分点。这些公司发挥龙头引领作用，带动了相关产业集聚发展，增强了地方经济竞争力和发展后劲。2020年，河南上市公司研发投入达到157.21亿元，同比增长7.97%。近五成上市公司近3年研发投入投入占比超过5%，成为创新发展的领头羊，有力带动了河南经济新旧动能转换。

河南上市公司群体蓬勃成长背后，离不开背后监管部门的悉心呵护。上述相关负责人告诉中国证券报记者，河南证监局加大拟上市公司培育力度，与河南省地方金融监督管理局等有关部门组织开展专题调研，剖析问题症结，研究改进措施；推动实现上交所、深交所、股转公司三大服务基地在河南落地，就近精准服务河南各类企业进入多层次资本市场上市挂牌；推动河南先后出台多项政策，不断丰富和完善推动企业上市公司挂牌的政策支持，各省辖市也相继出台企业上市奖励政策。

### “四箭齐发”促高质量发展

谈及工作成果，上述相关负责人表示，河南证监局始终保持清醒的政治头脑和稳健的工作定力，努力把握形势任务的发展变化，认真领会会党委各项决策部署的核心要义，坚决落实防风险的“硬任务”，强监管的“硬指标”和谋发展的“硬道理”，拿出担责的勇气和亮剑的魄力，将会党委决策部署转化为落地见效的具体工作措施。”

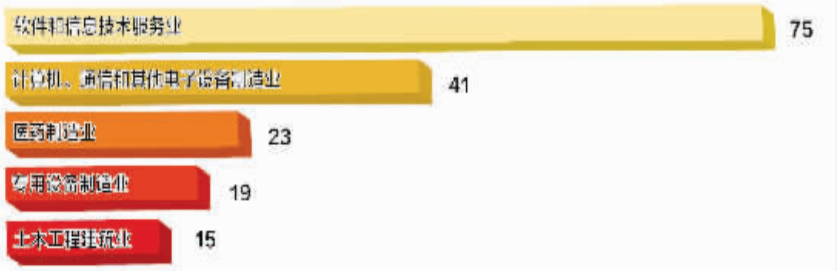
中国证券报记者在采访中了解到，河南证监局对内不断推进三化

建设，监管干部勇担当、善作为的意识不断增强；进一步强化纪律约束，严格落实信息公开、双人接待、公务回避、与监管对象正常交往等廉政纪律要求，综合运用监督执纪“四种形态”，不断完善监督制度流程，从严管理干部，展现河南证监局监管人员的良好风貌，营造风清气正的机关文化。

在服务区域经济发展上，河南证监局强调，既要服务郑州市提高经济首位度、提升核心竞争力，努力打造国家创新高地、国家先进制造业高地、国家开放高地、国家人才高地，在国家中心城市建设中提质进位，也要借A股上市公司全省“全覆盖”的东风加大对传统农业地市的帮扶力度，以上市公司为引领促进产业集聚和供应链、创新链、要素链、制度链耦合，推动产业升级和经济发展再上台阶。

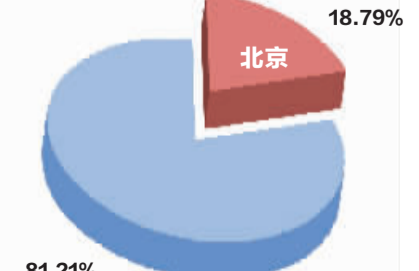
在促进上市公司高质量发展方面，中国证券报记者获悉，河南证监局欲“四箭齐发”提升上市公司和资本市场的高质量发展。一是扎实开展党史教育，以党建为统领推动资本市场全面深化改革举措在河南落地，在落实辖区监管责任制中出实招、见实效。二是紧抓注册制改革机遇，落实“双创”要求，服务新经济，大力推动优质企业上市；提升上市公司质量，利用资本市场实现传统产业转型升级。三是精准做好辖区市场重大风险防范化解处置工作。持续压降风险上市公司数量，力保股权质押风险不反弹，推动化解债券违约风险，稳妥防范化解私募基金、证券期货机构风险。四是全面落实零容忍方针，依法从严监管执法，加强各类市场主体监管，压实监管责任；强化市场法制诚信建设，切实保护中小投资者合法权益。

### 北京辖区上市公司数量较多的五大行业（单位：家）



截至2021年6月30日 数据来源/Wind 制图/杨红

### 北京上市公司总市值占比居各辖区之首



截至2021年5月31日