



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

湖北证监局：

打造“党建强发展强”上市公司先锋集群

● 本报记者 段芳媛

2020年初的疫情，一度让湖北的生产生活按下暂停键。然而，湖北资本市场如“劲草”一般，顽强生长，并实现了逆势增长。

数据显示，2020年年底，湖北上市公司总股本1247.96亿股、总市值15367.6亿元，较2019年年底分别增长6.67%、23.22%。这两个增长数据，是湖北地区上市公司自强不息的缩影，也是湖北证监局全体党员始终冲在第一线，全力支持辖区上市公司重焕活力的具体体现。

湖北证监局局长王广幼日前在接受中国证券报记者专访时表示，上市公司是经济发展的“压舱石”和“稳定器”。近年来湖北上市公司群体不断壮大，技术不断升级，产业结构不断优化，湖北证监局以党建助力上市公司高质量发展，旨在让上市公司成为经济创新发展的“劲草”“真金”。

党员为经济恢复“保驾护航”

2020年，对湖北上市公司而言，注定是艰难且不平凡的一年。此次疫情扰乱了湖北上市公司的正常生产经营秩序，对公司的生产经营、资金融通、承诺履行等方面都造成了一定影响。

“在疫情这场没有硝烟的战斗中，全局党员的身影随处可见，围绕着党委工作部署，他们冲在最前线，充分展现过硬作风。全局干部不畏困难，坚决保障A股开市，采取应急值班、在线办公等弹性方式，第一时间全面复工，会同有关部门研究出台地方落实各类金融支持政策的具体措施，支持辖区证券期货公司和上市公司的平稳运行。”王广幼说。

王广幼介绍，面对疫情期间部分公司经营受阻的情况，湖北证监局从疫情初期就定期跟踪上市公司生产经营状况，竭尽所能，协调相关机构、部门为上市公司的复工复产创造条件，解决公司在生产经营中出现的物料短缺、交通不畅等问题，有力保障了公司生产经营。

疫情严重时期正值上市公司年报审计阶段，审计机构无法按时进场开展审计工作，部分上市公司无法按计划完成年报审计。对此，湖北证监局定期跟踪年报审计进展情况，鼓励审计机构创新审计评估方式，指导审计机构统筹调配资源，推进以远程审计等方式开展年报审计工作。

在化解疫情期间湖北上市公司风险和争取优惠政策方面，湖北证监局也下了不少功夫。王广幼介绍，在摸清拟到期股权质押情况的基础上，湖北证监局及时研判质押风险，一方面，全力协调金融机构对到期质押股权采取展期措施，缓解股东资金压力；另一方面，坚持市场化、法治化原则，指导上市公司大股东与相关金融机构协商，化解股权质押平仓风险。

以党建助力上市公司高质量发展

目前，湖北共有沪深上市公司119家。其中，上交所主板44家，科创板6家，深交所主板42家，创业板27家。2020年，湖北上市公司总收入8695.86亿元，占湖北省2020年GDP规模的20.02%，成为湖北经济的重要支撑。

王广幼表示，长期以来，湖北证监局高度重视党建对促进上市公司经营发展的作用，聚力打造“党建强、发展强”的上市公司先锋集群，把经济发展的前沿阵地建成党建发展的示范高地，树起了高质量党建引领高质量发展的鲜红旗帜。

他介绍，一是政治引领提信心。

继国务院出台提升上市公司质量的意见后，湖北证监局立即开展调研研讨，细化落实措施，协助湖北省政府出台了针对湖北上市公司特点的指导意见，密集出台了一系列文件对提高上市公司质量作出进一步的安排部署，做到了政策先行，政治引领。

二是组织融合有保障。在全面摸清辖区上市公司风险的情况下，主动向省政府通报情况，省主要领导高度重视，作出专门批示。省政府金融办、湖北证监局联合成立风险化解工作专班，加大与各地地方政府联动，齐心协力推动上市公司风险化解工作。

三是强化作风做表率。湖北证监局持续加强监管作风建设，严格落实信息公开、双人接待、公务回避等廉政要求，在与监管对象接触中以高标准的自我要求、不断完善的监管程序展现监管人员的优良作风，努力发挥表率作用。

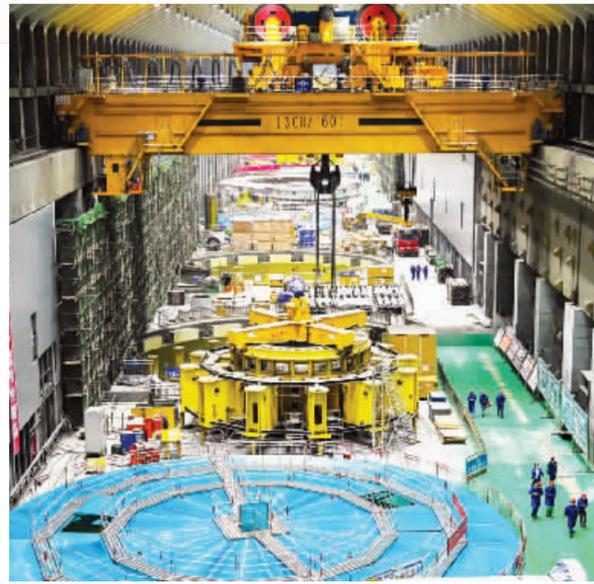
在湖北证监局的引导和监管下，湖北上市公司质量与日俱增。近年来，湖北新增上市公司主要来自新兴科技行业，这进一步优化了湖北上市公司结构，提升了湖北上市公司整体科技含金量。

做优做强资本市场“湖北板块”

王广幼介绍，2021年湖北证监局在服务实体经济上下功夫，助力湖北经济疫后重振，深化协调对接机制，加大政策宣传力度，推动证监会支持政策落地见效，提升企业获得感。同时，稳步提高直接融资比重，引导符合条件的企业开展股权融资，支持企业开展交易所债券融资，推动区域性股权市场发挥普惠金融和县域金融作用，帮助企业拓展融资渠道。另外，继续推动服务企业上市，利用好全面注册制改革和证监会支持政策双重机遇，协调推动解决拟上市企业实际问题，服务企业尽快利用资本市场发展。

提升主体质量也是湖北证监局工作重点之一。王广幼说：“我们会严格落实证监会辅导验收工作要求，压实中介机构责任和拟上市企业两个主体责任，提高上市前端质量。同时，优化存量，开展湖北上市公司治理专项行动，加大培训力度，压实公司及‘关键少数’责任，提升存量上市公司规范运作水平。”

防范化解风险同样是湖北证监局一直努力的一个方面。“我们会进一步提升风险发现和研判处置能力，严控增量、减少存量。另外，联合地方政府防范化解上市公司领域风险，持续加强债券违约风险防控，持续防范证券期货机构风险，平稳有序化解新三板挂牌公司和私募机构风险，严厉打击非法证券期货活动，守牢风险防控底线。”王广幼表示。



新华社图片 视觉中国图片

云南证监局：

发挥专业优势 扶持优质企业上市融资

● 本报记者 康曦

云南，被誉为“有色金属王国”，是全国热门旅游目的地和文旅大省。多年来，云南证监局充分发挥专业优势，服务地方、服务实体经济，大力扶持云南省优质企业上市融资发展。截至2021年5月末，云南省共有上市公司40家，上市公司家数在全国排名第21位。

新增6家上市公司

近年来，云南证监局大力扶持云南省优质企业上市融资发展。2019年至今，云南省新增上市公司6家，分别为华致酒行、震安科技、红塔证券、健之佳、贝泰妮、神农集团，云南省上市公司数量达到40家。

中国证券报记者留意到，云南省上市公司家数从20家增长至30家历时11年，而从30家突破到40家仅用时6年。

截至2021年5月末，云南省40家上市公司总股本663.75亿股，总市值1.05万亿元。2020年，云南辖区上市公司实现营业收入4086.68亿元，同比增长13.88%；实现归母净利润167.88亿元，同比增长2.22%。

截至2021年5月末，新三板方面，云南省挂牌公司71家，在全国排名第20位，其中精选层1家；证券期货经营机构方面，云南省共有223家证券期货经营机构，包括2家证券公司（红塔证券和太平洋证券）、2家期货公司（红塔期货和云晨期货）、1家证券投资咨询公司；基金方面，云南省在基金业协会登记私募基金管理人84家，备案基

金169只，管理规模1186.89亿元，管理人数量和基金规模分居全国第27位和20位。

资本市场服务实体经济能力稳步提升。2020年，云南企业实现直接融资634.13亿元。其中，IPO融资9.66亿元，再融资9756亿元；公司债和ABS融资525.42亿元；新三板挂牌公司股票融资1.49亿元，有力地支持了云南经济发展。

为推进辖区资本市场全面深化改革，云南证监局组织辖区上市公司稳步推进上市公司治理等专项行动，提升上市公司规范运作意识和水平，改善经营效益和回报投资者能力；同时，切实贯彻落实创业板注册制改革、新三板改革等部署。支持云南省依法依规筹建区域性股权市场，目前云南省股权交易中心已基本完成设立工作。

多措并举推动企业上市

近年来，为推动优质企业上市，云南证监局做了一系列工作。一方面，落实《云南省推进企业上市倍增三年行动方案（2019—2021年）》，会同相关州市党委、政府和省级部门，形成合力，推动和服务企业上市。

另一方面，积极宣传注册制改革和资本市场扶持政策，引导云南企业根据自身定位，积极到科创板和创业板上市融资，贝泰妮成为创业板改革后云南省首家注册制上市企业。

此外，云南证监局多渠道开展拟上市后备企业摸底、调研、动员等工作，两年来对近10个州市和超过40家企业开展现场调研，指导企业上市工作。

改革在辖区落地见效，辖区挂牌公司生物谷公开发行股票融资0.96亿元，成为全国首批精选层挂牌公司。挂牌公司逐层递进发展的效应正逐步显现，成为云南省推进企业上市的重要平台。

监管与服务并重，云南证监局做好辅导监管，注重引导拟上市挂牌企业提高自身质量，中介机构落实自身职责，把好市场入口关。目前辖区拟上市公司9家，新三板在辅导企业1家。

为提升党建促监管、促辖区资本市场发展的能力，云南证监局注重党建与业务融合，开展“机关效能提升年”和“支部建设提升年”活动，梳理完成内部制度的立、改、废工作，加强督查督办，推动形成重执行、重落实、重质量“立即就办、办就办好”的机关工作作风；提升党支部堡垒作用，提高党支部规范化、标准化建设，全面推进党支部建设质量的提升，提高监管和服务能力。

严监管重投教

为助力辖区资本市场高质量发展，云南证监局坚守监管主业，贯彻“严监管”理念，督促市场主体依法合规发展。

云南证监局全力贯彻落实《国务院关于进一步推进上市公司质量的意见》，做好上市公司日常监管工作，推动上市公司质量提升落地见效；积极化解上市公司存量风险，督促上市公司提升经营质量；股票质押风险化解取得阶段性成效，2020年初便实现辖区股票质押高风险上市公司清零；落实公司债券风险防控各项部署，维护

辖区债券市场良好融资环境，辖区持续保持公司债券零违约；引导辖区证券期货机构提升服务实体经济的能力，推出符合辖区实际的金融产品；配合做好交易所清理整顿工作，有效预防重大风险事件的发生；开展“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等专项整治行动，曝光处理4家涉非机构。

在疫情防控背景下，云南证监局积极落实“六稳”“六保”，助力企业复工复产。在疫情期间，逐日紧盯股票质押、债券业务、信用业务风险，防范流动性风险，加强期货客户持仓风险监控，保障辖区市场平稳运行；按照证监会部署，推荐辖区在疫情防控中做出积极贡献的企业享受首发和再融资政策支持。推动金融支持疫情防控措施落地云南，辖区2家公司发行疫情防控债券募集资金28亿元；此外，克服疫情影响，做好上市公司、债券发行人和拟上市企业的监管服务，支持企业复工复产。

云南证监局历来重视投资者保护工作，将其作为重点工作抓好落实。

一方面，完善投诉举报处理机制，探索分类处理程序，优化处理流程，办理质效进一步提升；另一方面，持续推进辖区纠纷多元化解机制建设，目前已与1家区法院签订诉调对接合作协议，建立了案件委派/托调解、调解协议司法确认、信息共享、培训交流等工作机制；在2家区法院设立“证券期货纠纷调解室”，建立了固定的合作关系；督促指导调解中心进一步健全调解机制，充分发挥调解组织作用，2020年至今累计接到调解案件38件，涉及金额803.25万元，成功调解26件，获赔金额30.8万元。