



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

江苏证监局：

全力向资本市场输送优质上市公司

● 本报记者 董添

江苏是我国上市公司数量众多、资本市场动作活跃的明星地区。江苏证监局近年来积极抢抓资本市场改革机遇，重视发挥资本市场枢纽功能，全力推动向资本市场输送优质上市公司资源，形成了富有特色和竞争力的资本市场“江苏板块”。同时，江苏证监局把加强投资者教育作为深化资本市场改革的重要抓手，保护投资者合法权益。

切实提高拟上市公司质量

据江苏证监局统计，截至2021年5月，江苏上市公司为512家。其中，苏州上市公司156家，占比为30.47%，在江苏省内位列第一；南京上市公司97家，占比为18.95%；无锡上市公司94家，占比为18.36%。江苏拟上市公司合计368家。其中，苏州拟上市公司119家，占比为32.34%；南京拟上市公司68家，占比为18.48%；无锡拟上市公司53家，占比为14.40%。江苏新三板挂牌公司合计903家。其中，苏州新三板挂牌公司285家，占比为31.56%；南京新三板挂牌公司144家，占比为15.95%；无锡新三板挂牌公司142家，占比为15.73%。

为了切实提高拟上市公司质量，江苏证监局持续督导中介机构及拟上市公司，全面推动向资本市场输送优质上市公司资源。江苏证监局要求，各中介机构及拟上市公司全面认识、准确把握股票发行注册制改革的基本内涵和“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构，支持改革、拥护改革。要求保荐机构勤勉尽责，提高执业能力，提升服务水平，提高团队素质，切实做好辅导工作。要求拟上市公司全面理解注册制与提高上市公司质量的关系，牢固树立法治意识、诚信意识、自律意识，健全公司治理结构，提高规范运作水平，树立信息披露第一责任人意识，切实提高信息披露质量，杜绝“带病闯关”。

下一步，江苏证监局将进一步推动中介机构归位尽责、为拟上市公司提供高质量服务；推动拟上市公司提高规范运作水平，提高公司质量，通过各方努力向资本市场输送优质上市公司资源，为资本市场服务高质量发展作出更大贡献。多措并举促进拟上市公司、上市公司、挂牌公司提高质量，促进证券经营机构提高规范化经营水平，促进证券服务机构归位尽责。

投教工作走在前沿

除了积极督导拟上市公司高质量发审外，江苏证监局还积极开展投教活动，提升当地投资者素质，注重形成教育部门与证券监管部门的长效协作机制。

新证券法颁布实施以来，江苏证监局依托江苏省证券业协会“空中课堂”微信平台，推出“新证券法知识”空中

课堂公益视频讲座，邀请行业专家就相关热点问题了解读，第一时间向全省证券从业人员传达新证券法关于证券公司规范经营的最新要求。

江苏证监局积极贯彻落实国务院办公厅和中国证监会关于推动投资者教育纳入国民教育体系的工作要求，在证监会投资者保护局指导下，充分发挥辖区投教基地作用，协调各级地方政府及相关部门，积极开展投教进校园、青少年财商教育、大学生金融节、高校理财大赛等活动，取得了积极成效。其中，江苏证监局与江苏省教育厅等省内教育部门充分发挥各自优势，协同开展证券期货知识普及教育，特别是基础教育阶段的青少年财商教育，打造江苏特色，形成江苏经验。

江苏证监局发挥专业优势，引导金融中介机构广泛参与，统筹落实好投资者教育基地。既强化面上引导，又突出关键群体。持续开展形式多样的宣传教育活动，鼓励引导社会各界加大资源投入力度，发挥好行业协会、自律组织的作用，共同营造良好的社会氛围。

2020年以来，股市回暖，交投活跃，“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等非法证券活动死灰复燃，一些投资者上当受骗，损失惨重。为此，江苏证监局开展专项整治，一方面加大宣传教育，增强投资者风险辨别能力和自我保护能力；另一方面，开展摸排并向社会公众曝光，提醒广大投资者要明辨真伪，提高警惕，避免侥幸，自觉远离，以免遭受财产损失。江苏证监局提醒广大投资者，应正确认识私募，明辨真伪，做理性私募投资者。

江苏证监局分别与最高人民法院第三巡回法庭、省高院、南京市中院签订合作备忘录，共同推进辖区证券期货纠纷多元化解机制建设，分别指导所属证券期货行业组织与各级法院发挥各自优势，强力合作，高效化解证券期货纠纷矛盾。江苏省证券业协会受聘为南京市中院首批特邀调解组织；江苏省证券业协会还推荐多名业内资深人士成为最高人民法院第三巡回法庭诉讼服务志愿专家。受南京中院委托，江苏证监局指导省证券业协会依托“江苏微解纷”线上平台进行视频调解，成功调解多起证券虚假陈述纠纷案，南京中院经审查后出具民事裁定书予以司法确认，为江苏进一步落实证券期货纠纷多元化解和探索建立电子诉讼程序建立了实践基础。



视觉中国图片

江西证监局：

站在新历史起点 抢抓改革新机遇

● 本报记者 吴科任

“2021年是‘十四五’开局之年，江西资本市场延续2020年良好发展态势，实现‘开门红’。”江西证监局党委书记、局长唐理斌日前在接受中国证券报记者采访时表示，“江西省委省政府高度重视资本市场工作，高位推动创造良好的发展环境。2020年以来，我局抢抓注册制改革机遇，以批量化股改为切入点，深入推进企业上市‘映山红行动’；启动提高上市公司质量行动，推动省政府出台落实国务院意见的十条措施；发挥‘保链强链’作用，支持省内企业股债融资和并购重组；加强中介机构能力建设，推进‘保险+期货’扩大试点。”唐理斌指出，近两年来，江西证监局围绕“两个大局”，落实“六稳六保”，遵循“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”。他强调，当前，江西资本市场站在了新的历史起点上，在新发展阶段推进高质量发展，面临着重要的历史机遇。

取得五方面突破性成效

唐理斌介绍，在打赢疫情防控“阻击战”、打好防范金融风险“攻坚战”的同时，江西资本市场在2020年逆势而行，取得了前所未有的突破性成效。主要体现在五个方面。

一是市场发展全面提速。IPO过会企业12家，为2019年的6倍，居全国第10位、中部区域第2位；新增A股

上市公司12家。

二是多个领域实现突破。在科创板、创业板、新三板精选层、贫困县企业首发上市等领域多点突破，呈现板块联动、齐头并进的良好态势。

三是市场结构深刻变革。A股上市公司市值梯队整体上移，行业分布向创新科技产业集中，拟上市企业中高科技产业和战略性新兴产业企业占比达73.9%。

四是市场发展后劲增强。全省249家企业启动批量股改，呈现结构优、梯次多、覆盖广的格局。

五是服务实体经济成效明显。2020年，辖区资本市场融资1344.84亿元，同比增长74.21%。

进入2021年，这一良好发展态势仍在延续。今年以来，辖区2家企业首发上市，1家企业通过创业板上市委审核，1家企业异地迁入，市场发展延续“月月红”。截至目前，全省2家企业过会待发行、13家企业在审、33家企业辅导备案。直接融资突破性增长，截至4月底，辖区资本市场融资660.18亿元，同比增长68.95%。

搭建纵横结合的协作机制

上市公司是资本市场发展的基石。唐理斌表示，去年10月，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，江西省政府办公厅也印发了《关于推动上市公司高质量发展若干措施》，对提高上市公司质量作出了系统性、针对性的部署。江西证监局将从

五方面开展工作贯彻落实相关要求。

首先是发挥合力。提高上市公司质量是一项系统工程，必须各方努力、齐抓共管。去年以来，江西证监局在全省搭建了纵横结合的协作机制，在省直部门推动建立了推动上市公司高质量发展协作机制，现阶段要充分发挥协作机制的功能作用，强化优势互补、信息共享与监管协作。

第二是发展增量。深入实施企业上市“映山红行动”，持续加强拟上市公司资源培育；严格辅导验收程序。

第三是优化存量。开展上市公司治理专项行动，全面提升上市公司治理水平。强化教育引导，提高上市公司诚信守法、规范运作水平，更好履行社会责任。支持上市公司“再出发”，灵活运用资本市场融资工具增强资本实力，通过并购重组再融资实现转型升级。

第四是防控风险。坚持问题导向开展上市公司持续监管、精准监管、分类监管，紧盯问题公司、高风险领域，推动风险化解。持续做好上市公司股票质押风险化解，开展违规担保、大股东资金占用风险专项排查，配合地方政府稳妥处置上市公司持续经营风险，牢牢守住不发生系统性区域性重大风险的底线。

第五是严格执法。落实“零容忍”要求，强化上市公司现场检查，通过强化公司治理和信息披露监管，对各类违法违规行为做到及时查处、精准追责。同时，加强监管警示教育，对监管查处的各类违法违规问题及

时通报，强化监管震慑，持续提高监管执法效能。

促进党建与业务深度融合

唐理斌指出，江西证监局积极落实局党委主体责任，扛起党委书记“一把手”职责，以党建引领业务，以监管工作成效检验党建工作质量。

一方面，坚持和加强党的全面领导，坚决做到“两个维护”。准确把握新时代资本市场的发展方向，深刻认识资本市场的政治属性和证监会的政治机关定位，自觉从讲政治的高度谋划工作，遵循“建制度、不干预、零容忍”九字方针，坚持“四个敬畏、一个合力”监管理念，将辖区监管工作放在推动资本市场发挥枢纽作用的大局中来深入思考、认真研究、统筹谋划、系统推进，制订落实全面深化资本市场改革实施方案并全力推进。

另一方面，坚持抓基层、强基层，更好发挥党支部战斗堡垒作用。持续推进基层党建标准化规范化建设。同时，连续三年在全局推行支部“党建+”，找准支部党建工作和业务工作的结合点，用党的工作方法，推进解难题、见成效、开新局。具体做法是每年年初支部集体讨论确定年度“党建+”主题和措施，如“党建+提升工作综合成效”“党建+大协作”“党建+能力建设”等，运用政治学习、思想工作、作风建设和纪律约束等党的工作方法强化重点工作的推动，取得阶段性成效。

江苏省上市公司、拟上市公司、新三板挂牌公司分布

