



新华通讯社主管主办
中国证券报有限责任公司出版
证券市场信息披露媒体

2021年7月26日 星期一
A叠/新闻 32版
B叠/信息披露 8版
金牛基金周报 8版
本期48版 总第8135期

中国证券报

CHINA SECURITIES JOURNAL

可信赖的投资顾问

一行两会发声：居民财富管理需求旺盛，风险化解取得重大进展

资管业要为居民财富保值增值提供重要支撑

●本报记者 倪秀丽 彭扬

资管新规过渡期将于今年年底结束，百万亿元资产管理行业的重塑转型发展备受关注。多位监管部门人士日前在“2021青岛·中国财富论坛”上透露，资产管理行业风险化解已取得重大进展，资管新规过渡期各项存量资管产品整改工作正按计划顺利进行，进度符合预期，行业即将进入全面贯彻落实资管新规的新阶段。

对于中国资管行业的前景，监管部门人士认为经济成长红利，特别是旺盛的居民财富管理需求，为行业发展提供新机遇。行业要全面贯彻落实资管新规，培育金融投资深度，普及长期、理性和价值投资理念，践行高质量发展。

风险化解取得重大进展 新阶段开启在即

“目前各类资管机构已经成为金融市场上的重要机构投资者。”中国人民银行副行长陈雨露表示，社会融资规模中债券、股票融资比重不断上升，各类资管机构功不可没。截至2021年上半年，债券市场、股票市场来自各类资管资金的投资占比达25%和10%。这既是实体经济融资的重要来源，也是广大居民财产性收入的重要渠道。

谈到资管新规及行业风险化解的话题，陈雨露表示，以2018年4月资管新规发布为标志，经过三年多的不懈努力，资产管理行业风险化解取得重大进展。目前各项存量资管产品整改工作正在按计划顺利进行，进度符合政策

预期。影子类资管产品、非标债权和资金在金融体系内部循环的规模已停止快速扩张趋势且均比历史峰值显著下降。

不仅如此，以资管新规为核心的制度体系不断健全。陈雨露表示，资管新规过渡期内临时性的政策措施将随着过渡期结束而终止，资管行业将进入全面贯彻落实资管新规的新阶段，行业机构要再接再厉，按照整改计划有序做好各项整改工作，确保过渡期整改任务按计划顺利完成，为下一步全面贯彻落实资管新规，实现行业高质量发展奠定坚实基础。

围绕风险管理的话题，银保监会副主席肖远企说，近年来，非银行金融中介，包括资产管理等传统金融体系外的金融活动，对金融周期乃至经济周期的影响方式引发广泛的讨论和关注。他表示，这是一个新课题，目前还难以得

出准确结论，必须强化监测和分析，推动完善制度，遵循组合投资的基本规律，合理塑造投资预期，降低运行波动，维护市场稳定。

服务居民资产配置 期货市场大有可为

证监会副主席方星海表示，当前和今后一段时间，期货市场在服务我国居民资产配置和财富管理方面还有大有可为的空间。

2020年，我国GDP总量已超过100万亿元，人均GDP跨越1万美元关口，居民财富管理的需求旺盛。“从国际经验看，在这个阶段居民扩大权益投资、增加财产性收入的需求将快速上升。目前，我国居民财富主要配置于房产等实物资产，证券类资产比重很低。（下转A03版）

适用新证券法处罚 广东榕泰成“典型”

资本市场行政执法出重拳用重典

●本报记者 倪秀丽

中国证监会日前通报了首批3起适用新证券法作出处罚的财务造假案件情况，广东榕泰案是其中之一。目前，该案的更多细节被披露，广东榕泰被查明存在三方面违法事实，监管部门已作出行政处罚决定。专家指出，新证券法下，监管部门对违法违规行为出重拳用重典，资本市场行政执法效能不断提升，将对市场产生较大震慑作用。

查明三大违法事实

经广东证监局查明，广东榕泰存在三方面违法事实：未在规定期限内披露2019年年报；相关报告未按规定披露关联交易、日常经营性关联交易；2018年和2019年年报虚增利润。

中国证券报记者了解到，证监会已依法对广东榕泰及相关人员作出行政处罚决定，决定对该案违法主体罚款合计1450万元。其中，对广东榕泰处以300万元罚款，对实际控制人罚款330万元，对其他责任人员处以20万元至160万元不等的罚款。

上海汉瑞律师事务所律师宋一欣表示，新证券法下，监管部门对违法违规行为出重拳用重典，资本市场行政执法效能不断提升，将对市场产生较大震慑作用。

四方面发力强化监管执法震慑

除广东榕泰案外，证监会还通报了宜华生活、中潜股份案。该批案件呈现出长期系统性财务造假，涉案金额巨大，持续时间长，最长跨度4年；实际控制人核心决策、组织实施，主观恶性明显；造假手段复杂隐蔽，形式不断翻新等特征。证监会表示，近年来，证监会将持续加大对财务造假、操纵市场等恶性违法案件的查处力度，坚决落实新证券法各项要求，切实提升资本市场违法违规成本，强化监管执法震慑。

近日，证监会举办新闻发布会。证监会处罚委办公室副主任董文媛在会上回答中国证券报记者关于“如何加大对重大违法案件处罚”的提问时表示，下一步，证监会将继续保持高压态势，加大对大要案的查处力度，依法从严从快查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等重大违法案件。坚持精准打击，严惩关键少数，加大对控股股东、实际控制人、董监高等有关责任人员证券违法行为的追责力度。



台风“烟花”影响上海

7月25日，为应对台风“烟花”带来的影响，上海外滩江堤区域已拉起警戒线，临时关闭，同时加强警力对外滩江堤区域巡查，劝离滞留游客，及时发现和消除安全隐患。

上图：一名游客在外滩冒雨行走。

左图：在位于上海闵行的一个居民小区内，物业工作人员在移除一棵被大风刮倒的树。

中新社图文

新华社图文

开创资本市场高质量发展新格局

聚拢“硬科技” 科创板两载结硕果

编者按

在科创板开市两周年，新三板精选层、创业板改革并试点注册制开市即将满一周年之际，中国证券报推出“开创资本市场高质量发展新格局”专栏，总结资本市场深改经验，展望未来改革方向。

●本报记者 倪秀丽

两年来，科创板接纳企业上市313家，IPO筹资超过3800亿元，其中新一代信息技术、生物医药和高端装备制造行业占比合计接近75%，支持“硬科技”的集聚效应和示范效应持续增强。

释放红利 形成集聚效应

澜起科技、沪硅产业等集成电路公司涵盖了上游芯片设计、中游晶圆代工及下游封装测试全产业链，同时兼备半导体材料和设备等支撑环节；金山办公、奇安信等软件公司产品广泛应用于云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴数字产业；君实生物、微芯

生物等生物制药公司重点介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等治疗领域……开市两年来，科创板支持科技创新硕果累累。

南方基金副总经理兼首席投资官史博表示，上市公司“硬科技”纯度很高，并开始形成集聚效应。具体来说，在科创板310多家上市公司中，新一代信息技术行业公司数量占比35%；生物医药行业公司数量占比23%；高端装备制造行业公司数量占比17%，并在集成电路、生物医药、新能源等领域初步形成产业集聚效应。“科创板运行机制更加市场化，大幅提升了资本市场服务科技创新的效能。科创板多样化和包容性的上市条件，能匹配不同类型、不同发展阶段科创企业的差异化融资需求。例如，目前已已有21家特殊类型企业成功上市，包括19家未盈利企业。”史博说。

汇添富首席经济学家兼国际业务部总监韩贤旺表示，科创板重点聚焦的六大科技创新领域均是面向国家重大需求的战略性新兴产业，（下转A03版）



更多即时资讯请登录

中证网 www.cs.com.cn

安联锐视

珠海安联锐视科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
今日网上申购

申购简称：安联锐视 申购代码：301042
申购价格：41.91元/股
网上初始发行数量：1,720.00万股
网上单一证券账户最高申购数量：17,000股
网上申购时间：2021年7月26日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司
投资者关系顾问：88888888
《发行公告》《投资风险特别公告》详见2021年7月23日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

MEDPRIN
迈普医学

广州迈普再生医学科技股份有限公司
首次公开发行A股
今日隆重上市

股票简称：迈普医学

股票代码：301033

保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司
投资者关系顾问：88888888
《上市公告书》《募集资金使用计划公告》
《上市保荐书》、《上市推荐函》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》

双枪

双枪科技股份有限公司
首次公开发行股票
今日网上申购

单一证券账户最高申购数量：18,000股
网上申购时间：2021年7月26日 9:15-11:30, 13:00-15:00

申购简称：双枪科技
申购代码：001211
申购价格：26.4元/股

保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司
《发行公告》、《路演风险特别公告》详见2021年7月23日《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》

容知

安徽容知日新科技股份有限公司
首次公开发行股票
今日在上海证券交易所
科创板隆重上市

股票简称：容知日新 股票代码：688768
发行价格：16.23元/股
发行数量：1,372万股

保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司
投资者关系顾问：95576

《发行公告》、《路演风险特别公告》详见2021年7月23日《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》

