

可 信 赖 的 投 资 顾 问

## 证监会要求证券公司做到“五个坚持”

### 健全与注册制改革相适应的能力体系建设 提升投行全链条业务能力

●本报记者 昝秀丽

中国证监会副主席李超8月28日在中国证券业协会成立30周年座谈会上讲话时指出,“十四五”时期,高质量发展是经济社会发展的主题,更是资本市场和证券行业发展的主题。关于行业和协会发展,李超提出了“五个坚持”:坚持回归本源、坚持严守底线、坚持行稳致远、坚持强基固本、坚持担当使命。他强调,证券发行注册制改革是资本市场基础制度的重大变革,证券公司要聚焦主业,健全与注册制改革相适应的能力体系建设,围绕保荐、定价、承销等核心提升投资银行全链条业务能力和执业质量。

具体而言,一是坚持回归本源,提升服务实体经济能力。证券行业作为连通实体经济与资本市场的核心中介,应该始终坚持服

务实体经济这一根本宗旨,并在服务实体经济的实践中汲取前进的不竭动力。30年来,证券行业为服务实体经济融资,助力国企改革、对外开放和脱贫攻坚等国家战略发挥了重要作用,承担了应有的社会责任。进入新发展阶段,构建新发展格局,贯彻新发展理念,全面实行注册制改革,提高直接融资比重等目标任务,对证券行业提出了新的更高要求。行业要进一步增强使命感、责任感,从国家大局出发,勇于担当作为,深化金融供给侧结构性改革,为实体经济提供高质量、更高质量、更高质量的服务。

二是坚持严守底线,强化合规风控意识和实施。证券经营机构要将合规风控摆在突出位置,全面提升合规风控能力,有效防范化解风险。李超说,近期,中国证监会印发了《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责

的指导意见》,并启动了健全证券期货基金经营机构治理专项工作,希望各证券公司加以高度重视,认真查漏补缺,更好发挥中介机构“看门人”作用,着力健全公司治理,夯实行业高质量发展基础。

三是坚持行稳致远,加强行业文化和声誉建设。行业文化建设是一项长期事业,需要从小事抓起,常抓不懈,久久为功。协会要继续深入发挥组织、引导作用,贯彻新发展理念,推动构建中国特色行业文化。进一步加强行业的专业声誉建设,发挥声誉激励和约束作用,督促行业机构珍惜专业声誉,加强声誉风险管理,自觉维护行业专业声誉,促进行业不断提升声誉资本“软实力”。

四是坚持强基固本,努力提升专业服务能力。证券发行注册制改革是资本市场基础制度的重大变革,证券公司要聚焦主业,健全与注

册制改革相适应的能力体系建设,加快从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型,围绕保荐、定价、承销等核心提升投资银行全链条业务能力和执业质量。苦练内功,锤炼经营管理水平,增强合规风控能力,打造高水平、专业化团队。强化创新,为企业和居民提供更加多样化的金融产品工具,提高行业的科技应用水平,稳步发展跨境业务,努力建设高质量的投资银行和财富管理机构。同时,要注意从实际出发,围绕“特色、强项、专长、精品”培育竞争优势,推动行业形成综合化、专业化、特色化、差异化的发展格局。

五是坚持担当使命,发挥好自律服务传导作用。新实施的证券法进一步明确了协会职责,中国证监会发布的《关于进一步加强中国证券业协会自律管理职责的意见》对协会工作予以指导。(下转A02版)

## 混改重组风起云涌 国资证券化提速

●本报记者 刘丽靓

随着国企改革三年行动进入下半场,央企整合调整稳步推进,多地国资证券化逐步提速。机构数据显示,今年以来,全国有40多家央企和地方国企积极推动上市融资,同比增长近八成。业内人士认为,随着混改深入,央企和地方国企“分层分类”推进优质下属企业上市,有利于激活企业发展内生动力。未来一段时间,将有更多国企积极迈向资本市场舞台。其中,战略新兴产业资产证券化将明显快于传统行业。

重点行业和重点企业以上市公司为平台开展专业化整合,持续优化上市资产运营质量和产业布局,不断提升上市公司价值创造能力。

“预计未来一段时间,将会有更多国企积极迈向资本市场舞台。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国认为,三年行动方案明确提出要大力推动国有企业改制上市,国资国企改革可以为资本市场培育更多优质的国企上市公司,而国企也可以借助资本市场进一步深化改革。

### 上市形成小高潮

继中国电信A股上市后,中国移动也将回归A股。而今年6月,铁建重工于上交所科创板鸣锣上市,标志着A股首单央企分拆子公司上市成功。此外,中金珠宝、东航物流等央企子公司成功实现混改上市。知本咨询提供的数据显示,今年以来,有近20家央企及其下属企业积极推进上市融资,同比增加375%。

今年6月国资委召开的全国国有资产管理工作会议强调,要积极培育和推动更多符合条件的企业在科创板上市,用好资本市场助力科技创新,打造科技创新的“国家队”;继续推动更多优质资产进入上市公司,促进

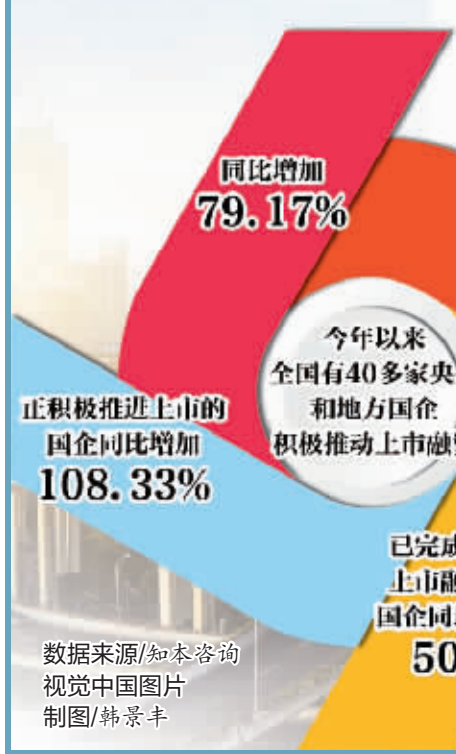
### 加快推进国资证券化

从地方来看,湖北、山西等多地明确了国企上市新目标。

近日,湖北省国资委印发的《关于推进提高国有控股上市公司质量有关工作的通知》明确提出了“支持优质企业上市、拓宽上市公司融资渠道、加强上市公司资本运作、培育上市后备资源、引导上市公司发挥产业引领作用、规范公司治理、提升信息披露质量、加强风险管理”八项重点任务。湖北省已遴选23户企业组建了省出资企业上市后备资源库,其中湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司已向证监会提交上市申请,年内有望实现上市;湖北银行股份有限公司正全力以赴推进上市申报。

山西省政府近期召开省属国企加速证券化工作会议,山西省副省长王一新要求,用好上市公司平台,实现优质资产、规范上市。据悉,山西在省属国企上市后备库中精选了42家公司,作为重点培育对象,加快推进进入资本市场。

此外,作为国资国企综合改革试验区,青岛市提出,推动市属企业整体上市或核心业务资产上市;到2022年,资产证券化率超过60%。(下转A02版)



## 新引擎强劲 跨境服务贸易驶上快车道

●本报记者 彭扬 赵白执南

近年来,推行跨境服务贸易制度型开放的政策持续出台。8月26日,《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)(2021年版)》正式施行,这是我国跨境服务贸易领域首张负面清单。负面清单是对服务贸易管理模式的重大突破,是一项制度型开放安排,有助于推动服务贸易自由化,提升我国整体开放水平,将很好服务于构建新发展格局。上海市人民政府此前印发的《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》提出,探索放宽或取消跨境交付、境外消费、自然人移动等跨境服务贸易市场准入限制。

对于去年服贸会提出的扩大服务业开放倡议,商务部副部长王炳南表示,一年来,商务部会同相关部门提出了6方面36项工作举措。目前,这些措施正在抓紧落实,有的已经完成,有的已经取得重要的阶段性进展。比如,北京服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区已经设立。

北京市人民政府副市长杨晋柏介绍,今年以来,北京市抢抓“两区”建设的重要机遇,加

速推进,在政策、制度、项目等方面都取得了新的突破,包括围绕消费枢纽城市建设,推进保税免税跨境电商一体化运营,鼓励发展专业服务业,探索发展跨境数字贸易业务。

### 继续放宽市场准入

多位专家认为,未来的跨境服务贸易将成为全球贸易的关键驱动因素。同时,随着跨境服务贸易负面清单等政策利好,我国跨境服务贸易有望驶上加速发展的“快车道”。

“除去年之外,近十年来,全球跨境服务贸易年均增速是货物贸易年均增速的两倍,这说明了未来的趋势。”商务部副部长王受文此前称,随着技术进步,服务贸易特别是跨境服务贸易的发展潜力将得到进一步激发。

王炳南表示,2020年突如其来的疫情对全球服务贸易造成很大冲击,在旅行等依赖人员跨境流动的传统服务贸易领域表现尤为突出。但从长期来看,疫情也大大加速了服务贸易的数字化进程,为服务贸易结构调整和新型服务贸易发展带来了新机遇,催生了远程医

疗、共享平台、协同办公等一些新业态新模式,拓展了全球服务贸易的发展空间。

关于推动服务贸易高质量发展,王炳南透露,一是将持续推进改革。全面深化服务贸易创新发展试点,推动各项试点任务举措落地见效,打造服务贸易发展的新高地;深化“放管服”改革在拍卖、特许经营等领域取消或放宽市场准入,促进与服务贸易相关的资金、技术、人员等要素的跨境流动。二是扩大对外开放。继续放宽服务业市场准入,推动扩大重点服务领域对外开放;制定全国版跨境服务贸易负面清单,提升跨境服务贸易制度型开放水平。三是激发创新活力。大力发展数字贸易、加快服务贸易数字化进程;拓展特色服务出口基地,扩大文化、中医药等特色服务出口;支持服务外包转型升级,加快发展知识和技术密集型服务外包,为服务贸易发展注入新的动能。四是促进互利合作。完善服务贸易多双边合作机制,拓展与“一带一路”沿线国家和地区的服务贸易合作;积极参与多双边区域层面的服务贸易规则协调,推动完善国际服务贸易规则的治理体系。

疗、共享平台、协同办公等一些新业态新模式,拓展了全球服务贸易的发展空间。

关于推动服务贸易高质量发展,王炳南透露,一是将持续推进改革。全面深化服务贸易创新发展试点,推动各项试点任务举措落地见效,打造服务贸易发展的新高地;深化“放管服”改革在拍卖、特许经营等领域取消或放宽市场准入,促进与服务贸易相关的资金、技术、人员等要素的跨境流动。二是扩大对外开放。继续放宽服务业市场准入,推动扩大重点服务领域对外开放;制定全国版跨境服务贸易负面清单,提升跨境服务贸易制度型开放水平。三是激发创新活力。大力发展数字贸易、加快服务贸易数字化进程;拓展特色服务出口基地,扩大文化、中医药等特色服务出口;支持服务外包转型升级,加快发展知识和技术密集型服务外包,为服务贸易发展注入新的动能。四是促进互利合作。完善服务贸易多双边合作机制,拓展与“一带一路”沿线国家和地区的服务贸易合作;积极参与多双边区域层面的服务贸易规则协调,推动完善国际服务贸易规则的治理体系。

**谊众**  
YI ZHONG PHARMA  
上海谊众药业股份有限公司

**首次公开发行A股股票  
并在科创板上市今日网上申购**

申购简称: 谊众申购 申购代码: 787091

申购价格: 38.10元/股

单一证券账户最高申购数量: 5,000股

网上申购时间: 2021年8月30日  
(9:30-11:30、13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 国金证券  
投资者关系顾问: 金证网络

**果麦**  
GUOMAI  
果麦文化传媒股份有限公司

**首次公开发行股票  
今日在深圳证券交易所  
隆重上市**

股票简称: 果麦文化  
股票代码: 301052

发行价格: 8.11元/股  
发行数量: 1,801万股

保荐机构(主承销商): 兴业证券  
投资者关系顾问: 兴业证券

**中粮工程科技股份有限公司**

**首次公开发行A股今日网上申购**

申购简称: 中粮工科  
申购代码: 301058

申购价格: 3.55元/股  
网上单一证券账户最高申购数量: 19,000股  
网上申购时间: 2021年8月30日  
(9:15-11:30,13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): CICCC 中金公司  
投资者关系顾问: 中改一云

**BioresT**  
博拓生物

**杭州博拓生物科技股份有限公司**

**首次公开发行A股并在科创板上市  
今日网上申购**

申购简称: 博拓申购 申购代码: 787767

申购价格: 34.55元/股

单一证券账户最高申购数量: 6500股

网上申购时间: 2021年8月30日  
(09:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 国金证券