全国股转公司：
全力保障北京证券交易所顺利开市平稳运行

● 本报记者 昝秀丽

全国股转公司9月2日消息，全国股转公司党委9月2日晚间召开专题会议，深入学习贯彻习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会开幕式上的重要讲话精神及中国证监会党委相关部署安排，认真研究落实工作。全国股转公司表示，将全力保障北京证券交易所顺利开市、平稳运行，切实发挥好服务创新型中小企业功能。

全国股转公司党委深刻认识到，习近平总书记作出“将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地”的重要指示，是对资本市场更好服务构建新发展格局、推动高质量发展，支持北京国际科技创新中心建设和国家金融管理中心建设作出的重大战略部署，为进一步深化新三板改革、更好支持中小企业创新发展指明了方向、提供了遵循。中国证监会党委立足多层次资本市场实际，明确了建设北京证券交易所的战略定位、主要思路、实施原则和总体目标，为深化新三板改革、设立北京证券交易所制定了路线图。本次改革意义重大，全国股转公司全体干部员工深受鼓舞，倍感使命光荣、责任重大。

中小企业是我国国民经济和社会发展的生力军，在推动经济增长、促进创新、增加就业等方面具有不可替代的作用。新三板是资本市场服务中小企业的重要平台，2013年正式运营以来持续探索创新，为服务中小企业规范发展作出了积极贡献。全国股转公司党委深知，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地，是推动健全资本市场服务中小企业创新发展全链条体系的重要组成部分，是党中央、国务院交办的重大任务。全国股转公司党委坚决扛起使命责任，将从制度安排、组织体系、技术系统、交易运行、市场动员、新闻宣传等方面全力以赴落实好深化新三板改革、设立北京证券交易所各项工作。

全国股转公司党委表示，下一步，将按照习近平总书记的重要指示精神，在中国证监会党委的坚强领导下，深入贯彻“三新”要求，坚持市场化法治化方向，践行“建制度、不干预、零容忍”方针，按照“四个敬畏、一个合力”要求，牢牢坚守服务创新型中小企业的市场定位，紧紧围绕构建一套契合创新型中小企业的基础制度安排、畅通北京证券交易所在多层次资本市场纽带作用、培育一批“专精特新”中小企业三个目标，坚持北京证券交易所与新三板创新层基础层统筹协调与制度联动、与沪深交易所和区域性股权市场错位发展互联互通，强化系统观念和底线思维，以积极进取、勇于创新、坚韧不拔、只争朝夕的精神狠抓落实，全力保障北京证券交易所顺利开市、平稳运行，切实发挥好服务创新型中小企业功能。

上市公司年报业绩说明会经验交流会召开
促进上市公司与投资者良性互动

● 本报记者 昝秀丽

9月2日，由中国上市公司协会主办的“上市公司年报业绩说明会经验交流会”在京召开。与会监管部门相关负责人强调，要以业绩说明会为抓手促进上市公司与投资者良性互动，着力夯实基础，进一步提高上市公司质量。

中国证监会党委委员、副主席阎庆民表示，在各方的共同努力下，推动上市公司召开业绩说明会成效明显。

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗在讲话中指出，今年以来，国资委与证监会通力合作，共同引导央企控股上市公司将召开业绩说明会、加强投资者沟通作为年度工作重点。他强调，要以业绩说明会为抓手促进上市公司与投资者良性互动，着力夯实基础，进一步提高上市公司质量；着力淬炼本领，以制度化、专业化、多样化、规范化为关键点，打好投资者沟通工作的“组合拳”；着力加强协同，营造投资者沟通工作的良好氛围。下一步国资委将与证监会等各单位一道，继续强化政策协同，增进日常协作，不断提高监管效能和精准服务能力，特别是充分发挥先进典型的引领示范作用，持续引导上市公司开好业绩说明会、加强投资者沟通，在全市场营造尊重投资者的良好氛围，汇聚起支持资本市场高质量发展的工作合力。

证监会上市部主任李明围绕“抓两头带中间”的思路介绍了上市公司监管的工作举措，倡导最佳实践案例公司要发挥表率作用，争取做资本市场规范运作、诚信经营、公开透明的楷模。会上，工商银行、隆基股份、比亚迪、中航光电、宝钢股份5家最佳实践案例上市公司代表与与会代表开展经验分享。同时，部分证监局、投服中心及地方上市公司协会代表等结合各自职责和工作开展情况，分享了推动、服务上市公司召开好业绩说明会的经验和建议。

中国上市公司协会会长宋志平表示，上市公司召开业绩说明会已经建立了非常好的开端，希望广大上市公司积极总结经验、对标优秀公司、增进认同，通过开展与投资者的充分沟通，展示一个透明、规范、阳光下的上市公司形象。中国上市公司协会执行副会长柳磊表示，协会将继续积极创新探索、精准会员服务模式和路径，逐步形成协会的特色服务，进一步推动上市公司提高召开业绩说明会的质量。业绩说明会是上市公司与投资者沟通交流的重要载体。下一步，协会将继续贯彻落实证监会相关工作部署，充分发挥好协会自律管理作用，通过开展广泛宣传等途径倡导最佳实践，引导上市公司间互学互鉴，推动上市公司牢固树立“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的责任意识，肩负起高质量发展的新责任新使命。

商务部新闻发言人回答本报记者提问时表示
“十四五”电子商务发展规划近期将发布

我国前7月服务贸易保持良好增长态势

- 服务进出口总额28093.6亿元，同比增长7.3%
- 服务出口总额13373.1亿元，同比增长23.2%

视觉中国图片 数据来源/商务部

商务部新闻发言人束珏婷9月2日在商务部例行新闻发布会上回答中国证券报记者提问时表示，《“十四五”电子商务发展规划》正在履行有关内部程序，将于近期发布。《规划》出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好《规划》内容的贯彻落实。

● 本报记者 倪铭娅

推动海外仓网络发展

商务部日前发布的《关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》提出，组织动员跨境电商综合试验区研究开展跨境电商领域相关标准制订。对此，束珏婷表示，在跨境电商方面，今年以来，商务部组织各跨境电商综试区开展了“跨境电商规则与标准建设专项行动”。北京、浙江、福建、广东、四川等综合试验区积极参与起草国家标准。目前，已发布跨境电商领域国家、行业、地方、团体和企业标准共计41项，其中国家标准11项，初步形成了适应跨境电商发展的标准体系。下一步商务部将继续推进相关工作。

谈及我国海外仓建设，束珏婷表示，目前我国海外仓数量已经超过1900个，总面积超过1350万平方米，业务范围辐射全球，其中北美、欧洲、亚洲等地区海外仓数量占比近90%。

“为帮助企业加快发展外贸新业态新模式，推动海外仓网络发展，商务部将从四方面着力开展工作。”束珏婷说，一是强化主体培育。鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等各类主体参与海外仓建设。推动金融机构加大出口信保等金融产品创新力度。二是推动数字化发展，鼓励海外仓企业对接跨境电商综试区线上综合服务平台、国内外电商平台等，匹配供需信息，探索建设海外物流智慧平台。三是加强标准建设。推动制定一批海外仓领域的国家、行业、团体等标准，引导行业健康有序发展。四是完善海外仓网络。支持企业加快重点市场海外仓布局，完善全球服务网络，推动跨境电商企业更好服务全球消费者。

开展促消费活动

束珏婷表示，为进一步巩固消费恢复向好势头，商务部将在做好疫情防控的前提下，开展一系列消费促进活动，指导各地结合实际，抓住中秋、国庆、元旦、春节等消费旺季，开展一系列常态化促消费活动。此外，还将组织开展专题促消费活动，包括组织开展品牌商品对接活动，继续办好2021年“中华美食荟”餐饮促消费活动以及“老字号嘉年华”系列活动等。

束珏婷表示，下一步，商务部将围绕“一老一新”，多措并举着力促进品牌消费。一方面，发展老字号。完善促进老字号保护传承和创新发展的政策措施，推出更多富含时尚元素、符合消费者需求的产品服务。持续推进“老字号嘉年华”，指导各地和电商平台把握“金九银十”重要节点，聚焦中秋、国庆假期推出系列专题促销活动，让消费者真正得到实惠。另一方面，壮大新品牌。组织开展品牌商品产销对接活动，让更多地方特色品牌走出来；高质量推进步行街改造提升，发展特色街区，特色商圈；更好发挥进博会、消博会、服贸会等展会平台作用，引进国际优质品牌，不断提升品牌商品和服务的供给质量。

港交所现上市热潮：10天收到20家上市申请

● 本报记者 吴瞬

“现在上市申请非常多，我们的人手快不够用了。因为来上市的公司非常多元化，香港交易所上市科也需要更多科学背景的专业人士。在最近10天，我们已收到20家公司的上市申请。”香港交易所上市主管陈翊庭日前首次公开解答港交所的上市流程和近几年的监管审核经验。

陈翊庭表示，上市改革后，目前香港市场的基因已彻底改变，从以前的传统行业为主变为新经济、生物科技行业为主，上市审核变得更专业，监管难度也更大。

新股市场蓬勃发展

“往年7月和8月新股发行的节奏一向没有第一季度那么快，因为很多基金经理在休假。但近期我们收到的上市申请数量非常多，最近10天差不多有20家，估计下半年新股市场会更加繁荣。”陈翊庭说。

2018年，香港交易所推出新上市制度，容许未能通过主板财务资格测试的生物科技公司上市，容许拥有不同投票权架构的公司上市，为寻求在香港上市的大中华及国际公司设立新的、便利的第二上市渠道。新上市制度使港股市场尤其是新股市场蓬勃发展，众多互联网企业以及众多生物科技公司纷纷登陆港股。

陈翊庭表示，上市新制度吸引新经济公司上市，彻底改变了香港资本市场生态结构。新经济发行人在新股集资额前10大排名所占比重持续提升，2020年前10大新股中有7席来自新经济，2021年前7个月，新经济公司集资金额占比高达90%。

事实上，不仅是新经济公司，香港交易所在生物科技公司方面的成绩也毫不逊色。9月2日，香港交易所主席史美伦表示，香港已是全亚洲最大、全球第二大的生物科技集资中心。生物科技已成为香港增长最迅速的板块之一，截至2021年8月，在香港交易所上市的市值超过10亿美元的医疗健康公司已有近70家。

“香港交易所在医疗健康公司上市方面领先全球。自2018年上市新制度推出以来，不论是上市数目增幅、新股集资额，还是整个板块的市值增幅，我们的增长率都领先全球其他交易所。”史美伦说。

香港交易所集团行政总裁欧冠升则提出了一个更为雄心勃勃的计划：香港目前是全球第二大生物科技集资中心，希望将来能成为全球第一。香港交易所已建立相关框架、生态圈，以达到这个愿景。

需要更多专业人才

随着越来越多新生业态公司加入，这给曾经专注于传统行业的香港交易所上市科带来不小挑战。

“我现在最大的挑战就是要多招人。”陈翊庭表示，三年前上市科只有两三个人懂生物科技行业，现在专门负责审批第十八A章（生物科技）公司的人员已增至14人。

陈翊庭介绍，目前香港交易所正积极招聘人才，同时也意识到这不是单纯审核人员数目问题，而是现在审核项目非常多元化，需要配备更多专家和拥有科学背景的人去审核。

持续优化市场结构

在陈翊庭看来，目前香港股票市场的基因已发生彻底改变，从传统行业为主变为新经济、生物科技行业为主，香港交易所正在持续优化整体市场结构，促进创新改革，提高全球竞争力。

而在这一系列变革中，香港交易所的优势也正在凸显。陈翊庭以生物科技公司为例，香港地区目前是全球第二大生物科技集资中心，虽然发行人绝大多数都是内地企业，但这些公司的投资者则是非常国际化的。“对这些生物科技公司感兴趣的，除了内地投资者和香港投资者外，我发现有一些以前从来不看港股的海外投资者，就是看好在香港上市的生物科技公司，才开始买香港股票。”

她认为，香港市场的聚集效应也会更加明显。拟上市公司在选择上市地点时，很多公司往往会看这个市场有没有可比公司，因为有更多可比公司就意味着更多的分析员愿意去多关注这些股票。“所以，一旦我们有一两家同类公司上市以后，你会发现有更多类似公司会到香港上市。”

此外，欧冠升表示：“我们希望继续优化上市制度及程序，提高市场的多样性、广度和深度，以确保市场及行业可持续发展。例如，香港交易所即将推出FINI平台，这将缩短香港市场的新股结算周期。香港交易所希望将IPO结算流程简化和数码化，新股定价到开始交易的时间间隔从五天缩短至两天。”

■ 勇闯深水区 激发新活力

创业板企业创新能力跃升 细分领域龙头涌现

● 本报记者 黄灵灵

随着中报业绩披露落下帷幕，创业板实施注册制后，首份半年度“成绩单”出炉。上半年，创业板公司净利润同比增长33.56%，注册制下新上市公司业绩稳定，创业板服务成长型创新创业企业能力进一步提升。

创业板改革并试点注册制通过设立多元化上市标准、简化发行条件，完善再融资与并购重组服务体系，优化股权激励政策环境等方式，支持上市公司持续加大研发投入、实现创新发展，提高创新资本形成效率，为增强企业创新能力提供了制度支持。

新上市企业获得感强

在利和兴的生产车间内，一排排零部件在经过多道加工、组装程序后，变成一台台大部头——拥有不同检测功能的手机检测设备。设备完成生产后，还要经过多轮测试。在一台近两米高的手机射频检测设备上，可装4台手机的检测抽屉反复弹开又收回，在进行最后的调试“冲刺”。

在手机折叠屏耐用测试设备上，一台手机要经过1万多次折叠还能正常使用才算过关。利和兴有关负责人告诉记者，一台手机完成生产后，大概要经过100多项不同的功能检测才能出厂。

利和兴的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域，客户包括华为、富士康、维谛技术、TCL、富士施乐、佳能等知名企业。

公司于6月29日在创业板上市。“上市之后公司员工士气明显有了提升，品牌优势进一步加强，客户对公司的信任感得到进一步提升。更直接的是账面资金充裕了不少，这样我们在研发投入上就不用像以前一样束手束脚。”利和兴董事长林宜潘说，电子产品技术更新快，新产品、新技术、新应用层出不穷，公司要紧跟行业变化，加强研发投入，保持技术创新和产品创新。

企业创新能力突出

利和兴获得融资支持只是创业板注册制释放改革红利的一个缩影。注册制下，创业板企业创新能力突出，细分领域龙头公司崭露头角。

总体来看，创业板注册制新上市公司拥有与主营业务相关的核心专利技术约1.5万项，57家公司相关产品或技术属于原始创新或集成创新，125家公司的主要技术、产品属于国际或国内领先，94家公司技术、产品可以促进转型升级。

此外，多家公司通过自主研发拥有国际国内领先技术，成为细分行业龙头。如中集车辆是全球销量排名第一的半挂车生产企业，其冷藏厢式车技术在国内领先；液罐车技术和产品也在国内处于领先水平，产量在国内排名第一。

同时，创业板注册制公司积极开展科技研发，并坚持开放创新。如迈普医学的可吸收止血纱是专门针对神经外科手术止血需求所开发的高性能止血产品，目前已取得CE证书，正处于国内注册报批阶段。其产业化将有望打破我国神经外科可吸收止血产品的长期进口垄断。

助推研究成果转化

创业板通过完善再融资与并购重组服务体系等方式，支持上市公司持续加大研发投入、实现创新发展，一大批企业获取资金支持，继续加大研发投入。数据显示，上半年创业板公司研发投入同比增长28.5%；平均研发人员数量达550人，较去年同期增加51人。

“创业板改革后更有利于吸引优秀技术人才，同时，灵活的再融资政策让企业更有信心投入研发，去追逐科技的星辰大海。”林宜潘说。

在改革助力下，创业板创新成果涌现。注册制下新上市公司拥有与主营业务相关的专利技术约1.5万项，66家公司正在开展所在行业的相关前沿领域研究，57家公司相关产品或技术属于原始创新或集成创新，125家公司的主要技术、产品属于国际或国内领先，94家公司技术、产品可以促进转型升级，有力服务实体经济。

易瑞生物董事长朱海表示，公司作为“专精特新”企业注重研发投入，积累了大量的科研成果和技术储备，也亟需加大对这些科研成果的应用研究和产业化。创业板“三创四新”的定位要求与“专精特新”企业的定位要求高度一致，将为公司未来科研成果产业化提供融资便利，也将为公司带来更好的估值和知名度，形成良性的资本、产业双驱动。