## 证监会:扎实做好全市场注册制改革各项准备

● 本报记者 昝秀丽

证监会网站消息,证监会11月 12日召开党委扩大会,传达学习党 的十九届六中全会精神, 研究部署 全系统学习宣传贯彻工作。会议要 求,更加强化开拓创新,扎实做好全 市场注册制改革各项准备, 办好北 京证券交易所,持续加强资本市场 基础制度和法治建设, 扎实推动证 券纠纷特别代表人诉讼常态化开 展,继续稳步推进资本市场高水平 对外开放。

会议认为,党的十九届六中全 会是在党成立一百年之际召开的 一次具有里程碑意义的重要会议。 习近平总书记在全会上所作的工 作报告和重要讲话,系统回顾了中 央政治局一年来的工作,科学回答 了一系列方向性、根本性、战略性 重大问题,展现了宏阔的历史视 角,立意高远,内涵丰富。全会审议

通过的《中共中央关于党的百年奋 斗重大成就和历史经验的决议》, 全面总结党的百年奋斗重大成就 和历史经验,深刻揭示了"过去我 们为什么能够成功、未来我们怎样 才能继续成功"的历史规律,充分 彰显了我们党牢记初心使命、继往 开来的强大自信和历史担当,是以 史为鉴、开创未来、实现中华民族 伟大复兴的行动指南,对于新时代 更加自觉、坚定地坚持和发展中国 特色社会主义具有深远而重大的 历史意义。

财经要闻

会议强调,证监会系统要把学 习好、宣传好、贯彻好全会精神作 为当前和今后一个时期的重大政 治任务,把学习贯彻全会精神作为 党史学习教育的重要内容,与学懂 弄通做实习近平新时代中国特色 社会主义思想结合起来,广泛深入 开展学习宣传,切实用全会精神统 一思想、凝聚共识、坚定信心、增强

斗志。要通过深入学习贯彻,更加 深刻认识我们党百年奋斗的伟大 意义、形成的宝贵历史经验,从党 的奋斗历程中汲取奋进新时代新 征程的智慧和力量,切实增强责任 担当;更加深刻认识面向未来的努 力方向, 牢记初心使命, 自觉坚持 和加强党对资本市场的全面领导, 突出政治建设,不断提高政治判断 力、政治领悟力、政治执行力,驰而 不息加强纪律建设和作风建设,加 快建设"忠专实"的监管干部队 伍,扎实推进系统全面从严治党向

会议要求,要准确把握贯彻落 实六中全会精神的实践要求,深刻 认识新时代资本市场所肩负的使 命责任,加快推动资本市场高质量 发展,更好服务构建新发展格局。 一是更加主动担当作为,通过健全 多层次资本市场体系,加大政策和 制度供给,进一步完善和提升支持 科技创新和实体经济发展的机制 和能力。二是更加突出防风险、强 监管、促稳定,增强工作的主动性 预见性,更加注重通过深化改革引 导市场预期,扎实做好重点领域风 险防范化解, 牢牢守住风险底线。 三是更加强化开拓创新,扎实做好 全市场注册制改革各项准备,办好 北京证券交易所,持续加强资本市 场基础制度和法治建设,扎实推动 证券纠纷特别代表人诉讼常态化 开展,继续稳步推进资本市场高水 平对外开放。

会议强调,证监会全系统要更 加紧密地团结在以习近平同志为核 心的党中央周围,大力弘扬伟大建 党精神,坚定历史自信,增强历史担 当,努力建设中国特色现代资本市 场,以优异成绩迎接党的二十大召 开,为实现第二个百年奋斗目标、实 现中华民族伟大复兴的中国梦做出 新的更大贡献。

#### ● 本报记者 昝秀丽 同约定开展北交所股票投资。支持行业 机构围绕北交所开发设计新基金产品。

证监会准予注册8只北交所主题公募基金

证监会11月12日消息,证监会近日 准予注册8只北交所主题公募基金。北交 所主题公募基金采取2年定期开放的运 作方式,约定80%以上非现金基金资产投 资于北交所股票,可以为北交所带来增

证监会指出,深化新三板改革、设立 北交所,是落实国家创新驱动发展战略、 全面深化资本市场改革的重要举措,有 利于提升多层次资本市场体系对实体经 济的服务覆盖面和适配性, 也为公募基 金拓展了投资运作空间。北交所上市交 易的股票属于公募基金的法定投资范 围,公募基金可依照法律法规及基金合

康美药业证券纠纷案一审宣判

基金管理人应当始终坚持持有人利益优 先原则,积极担当作为市场专业投资力 量和普惠金融载体的责任和使命, 高度 重视北交所投资相关工作, 牢固树立长 期投资、价值投资、理性投资理念,不断 提高投研能力和合规风控水平, 在参与 北交所新股发行定价、二级市场交易等 方面发挥好机构投资者的作用,助力北 交所平稳健康发展。

证监会表示,下一步将按照稳中求进 工作总基调,继续支持和引导公募基金行 业加大优质产品供给,持续提升价值发现 和投资专业化水平,更好服务居民财富管 理和实体经济金融需求。

## 上交所: 持续深化科创板改革

● 本报记者 黄一灵

11月12日,上交所党委中心 组集体收看了十九届六中全会精 神新闻发布会,认直学习了《中国 共产党第十九届中央委员会第六 次全体会议公报》,深刻领会全会

上交所党委一致认为,党的十 九届六中全会是在党的百年华诞重 要时刻,在"两个一百年"奋斗目标 的历史交汇关键期, 召开的一次具 有里程碑意义的会议。全会审议通 过的《中共中央关于党的百年奋斗 重大成就和历史经验的决议》,是 一篇光辉的马克思主义纲领性文 献,是新时代中国共产党人牢记初 心使命、坚持和发展中国特色社会 主义的政治宣言,是以史为鉴、开创 未来、实现中华民族伟大复兴的行 动指南,对于全党坚持唯物史观和 正确党史观,从党的百年奋斗中看 清楚过去我们为什么能够成功、弄 明白未来我们怎样才能继续成功, 具有深远的指导意义。

上交所党委表示, 要把学习贯 彻党的十九届六中全会精神作为当 前和今后一个阶段最重要的政治任 务来抓, 迅速组织全所党员干部职 丁学习领会全会精神, 用全会精神 统一思想、统一行动。

一是坚持政治优先,加强党对 交易所工作的全面领导。坚持以政 治建设统领交易所事业发展, 增强 全所党员干部的政治意识,不断提 高政治判断力、政治领悟力、政治执 行力,把全面从严治党的要求贯彻 到交易所监管服务工作的全过程、

#### 各环节。扎实做好十九届六中全会 精神的学习宣传,把学习贯彻十九 届六中全会精神与党史学习教育紧 密结合起来,与"我为群众办实事" 实践活动紧密结合起来, 切实引导

监管实践、服务举措。 二是坚定践行以人民为中心的 发展思想。围绕不断实现好、维护 好、发展好最广大人民根本利益,不 断提高监管和服务水平,提高投资 者获得感;在防控金融风险,实现共 同富裕, 防范资本无序扩张, 助力 "碳达峰""碳中和"目标实现等方

面更有担当作为。

全所党员干部学党史、悟思想、办实

事、开新局,更加自觉地把党中央决

策部署转化为交易所的制度规则、

三是坚持服务国家发展大局, 助力科技自立自强。自觉胸怀"两 个大局",心系"国之大者",坚守 科创板板块定位,鼓励和支持"硬 科技"企业上市;按照注册制改革 "三原则"要求,持续深化科创板改 革;把好"入口关",持续提高上市 公司质量,加大常态化退市执行力 度;服务好国家战略;积极稳妥推进 资本市场对外开放。

上交所党委将带领全所党员和 干部职工,全力响应党中央号召,秉 持"建制度、不干预、零容忍"的工 作方针和"四个敬畏、一个合力"工 作理念, 在中国证监会党委的直接 领导下,积极推动资本市场高质量 发展,努力打造一个规范、透明、开 放、有活力、有韧性的资本市场,以 更加坚定的信心迈进新征程、建功 新时代,以优异成绩迎接党的二十 大的胜利召开。

## 深交所: 推进改革发展重点任务

● 本报记者 黄灵灵

深交所消息,11月12日,深交 所领导班子集体观看中共中央新 闻发布会, 仔细聆听关于党的十 九届六中全会精神的阐释解读, 召开党委中心组学习会议,深入 学习领会党的十九届六中全会精 神,理解把握核心要义和丰富内 涵,研究部署全所学习贯彻落实

会议认为,这次全会是在我们 党百年华诞的重要时刻,在"两个 一百年"奋斗目标历史交汇关键节 点上召开的一次重要会议。全会审 议通过的《中共中央关于党的百年 奋斗重大成就和历史经验的决 议》,是一篇光辉的马克思主义纲 领性文献,是新时代中国共产党人 牢记初心使命、坚持和发展中国特 色社会主义的政治宣言,是以史为 鉴、开创未来、实现中华民族伟大 复兴的行动指南。

会议要求,全所上下要切实提 高政治站位,深刻认识党的十九届 六中全会的重大意义,切实把思想 和行动统一到全会精神上来,从百 年党史中汲取不懈奋斗的力量,将 "十个坚持"宝贵经验融入交易所 改革发展稳定各项工作,更好服务 国家经济社会发展全局。

-是全力做好十九届六中全 会精神学习宣传贯彻。把学习宣传 贯彻全会精神作为重要政治任务, 与配合中央巡视、开展党史学习教 育贯通起来,在全所上下迅速掀起 学习贯彻全会精神的热潮,增强 "四个意识",坚定"四个自信",

做到"两个维护"

二是坚持和加强党对交易所 的全面领导。坚定不移将党的政治 建设摆在首位,提升政治站位,增 强政治意识,不断提高政治判断 力、政治领悟力、政治执行力,把党 的领导贯穿交易所治理全流程各 环节。持续强化交易所党的建设, 深入推进党风廉政建设和反腐败 斗争,推动全面从严治党、从严治

三是积极践行以人民为中心 的发展思想。坚持人民至上,做好 资本市场"服务员",丰富金融产 品,发展普惠金融,完善市场功能, 增强市场活力,维护"三公"秩序, 提高市场各方获得感,促进实现共

四是深入推进交易所改革发 展重点任务。心怀"国之大者",完 整准确全面贯彻新发展理念,提升 直接融资功能,促进资源配置到国 家重点支持领域。统筹发展和安 全,防范化解重点风险,保障市场 平稳运行,维护国家金融安全。坚 持系统观念,落实全面深化资本 市场改革和先行示范区综合改革 要求,加快建设优质创新资本中 心和世界一流交易所,推动构建新 发展格局,服务高质量发展。

会议强调,全所上下要积极响 应党中央号召,大力弘扬伟大建党 精神,坚定理想信念,牢记初心使 命,在新时代新征程上展现新气象 新作为,为实现第二个百年奋斗目 标、实现中华民族伟大复兴的中国 梦积极贡献力量,以优异成绩迎接 党的二十大召开。

## 证监会:推进特别代表人诉讼常态化

● 本报记者 咎秀丽

广东省广州市中级人民法院12日对 康美药业证券特别代表人诉讼作出一审 判决。法院判决康美药业因年报等虚假陈 述侵权赔偿证券投资者损失24.59亿元, 原董事长、总经理马兴田及5名直接责任 人员、正中珠江会计师事务所及直接责任 人员承担全部连带赔偿责任,13名相关 责任人员按过错程度承担部分连带赔偿

证监会有关部门负责人表示,相关各 方让康美药业案幕后实际操纵上市公司 的为恶者付出沉重代价,实现了"惩首 恶"的目标,有利于强化惩恶扬善、扶优 限劣的鲜明导向,不断增强市场各方的敬 畏之心,共同营造良好市场生态。

#### 首单特别代表人诉讼案件

证监会有关部门负责人说,康美药业 证券纠纷案是我国首单特别代表人诉讼 案件。康美药业公司连续3年财务造假, 涉案金额巨大,持续时间长,性质特别严 重,社会影响恶劣,严重损害了投资者的 合法权益。中证中小投资者服务中心响应 市场呼声,依法接受投资者委托,作为代 表人参加康美药业代表人诉讼,为投资者 争取最大权益。

该负责人表示,此次法院依法作出一 审判决,示范意义重大,是落实新证券法 和中办、国办印发《关于依法从严打击证 券违法活动的意见》的有力举措,也是资 本市场史上具有开创意义的标志性案件, 对促进我国资本市场深化改革和健康发 展,切实维护投资者合法权益具有里程碑 意义。证监会对此表示支持,并将依法监 督投资者保护机构,配合人民法院做好后 续相关工作。

下一步,证监会将在全面总结首单案 件经验的基础上,推动完善代表人诉讼制 度机制,支持投资者保护机构进一步优化 案件评估、决策、实施流程,依法推进特别 代表人诉讼常态化开展。

法院查明,康美药业披露的年度报告 和半年度报告中,存在虚增营业收入、利 息收入及营业利润,虚增货币资金和未按 规定披露股东及其关联方非经营性占用 资金的关联交易情况,正中珠江会计所出

具的财务报表审计报告存在虚假记载,均 构成证券虚假陈述行为。经专业机构评 估,投资者实际损失为24.59亿元。

法院认为,康美药业在上市公司年度 报告和半年度报告中进行虚假陈述,造成 证券投资者投资损失,应承担赔偿责任 马兴田、许冬瑾等组织策划财务造假,应 对投资者实际损失承担全部连带赔偿责 任。正中珠江相关审计人员违反执业准 则,导致财务造假未被审计发现,应承担 全部连带赔偿责任。部分公司高级管理人 员虽未直接参与造假,但签字确认财务报 告真实性,应根据过失大小承担部分连带

#### 增强市场各方敬畏之心

证监会有关部门负责人表示,相关各 方坚决贯彻落实党中央国务院对资本市 场违法犯罪行为"零容忍"的精神和要 求,通过多种手段并举,构建了民事、行 政、刑事立体化的责任追究体系,让康美 药业案幕后实际操纵上市公司的为恶者 付出沉重代价,实现了"惩首恶"的目标 有利于强化惩恶扬善、扶优限劣的鲜明导 向,不断增强市场各方的敬畏之心,共同 营造良好市场生态。

一是巨额民事赔偿让"首恶"承担应 有责任。法院判决马兴田夫妇及邱锡伟等 4名原高管人员组织策划实施财务造假, 属故意行为,依法承担100%的连带赔偿 责任,有利于强化对资本市场违法作恶者 的惩罚和震慑。

二是上市公司积极追收原大股东、实 际控制人占款。10月30日,康美药业公告 披露,经揭阳中院对公司控股股东关联方 资产进行强制执行,所得款项共计16.41 亿元已支付至公司管理人账户,用于冲抵 关联方占用公司资金。通过追收原大股 东、实际控制人占用资金,有利于更好地 保护广大中小投资者的合法权益,也让上 市公司重新轻装上阵。

三是司法机关同步追究原大股东、实 际控制人刑事责任。经侦查终结,佛山市检 察院已于10月27日向佛山中院提起公诉, 指控马兴田犯相关刑事证券罪。佛山中院 于当日立案受理相关案件, 并与前期受理 的康美药业、马兴田单位行贿案合并审理, 切实追究相关行为人的刑事责任。

### 资本市场学院 2021年乡村振兴专题培训活动收官

● 本报记者 胡雨

中国证券报记者11月12日从资本市 场学院获悉,根据《中国证监会2021年定 点帮扶工作计划》,在证监会帮扶办指导 下,资本市场学院联合中国扶贫基金会、 东兴证券股份有限公司等单位联合主办 的乡村振兴专题培训活动圆满收官。

此举旨在全面落实党中央、国务院关 于打赢脱贫攻坚战后过渡期内中央单位 定点帮扶工作的系列决策部署,支持证监 会定点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果和 推进乡村振兴,培育具有前瞻视野和开拓 思维的基层干部。

来自证监会系统定点帮扶的新疆麦 盖提县、陕西省延长县、甘肃省武山县、山 西省隰县、山西省汾西县、河南省兰考县、

河南省桐柏县、安徽省太湖县、安徽省宿 松县和江西省赣州市南康区及有关欠发 达地区县域干部共计179名学员在资本 市场学院参加了为期4天的现场培训。证 监会办公厅曾彤、资本市场学院彭文革、 中国扶贫基金会副理事长陈志刚出席了 开班仪式并致辞。

本期培训课程聚焦国家乡村振兴战 略,结合县域基层干部工作实际制定培训 方案,旨在拓宽县域基层干部思维视野 培训宣讲普惠金融、数字科技和ESG等助 力乡村振兴帮扶政策,交流"保险+期货" 等案例业务经验。辅导金融期货工具和高 新技术在乡村振兴实践中的应用,安排现 场教学、座谈交流以及典型案例分享,提 升县域干部服务乡村振兴的能力,开拓乡 村振兴工作的新思路、新模式。

## 北京证券交易所定于11月15日开市

(上接A01版)据了解,公募基金等实 力机构,以及保险、社保基金等长线资金将 陆续进入北交所, 在进一步提升市场流动 性支持的同时,将更加丰富北交所的投资

者类型。目前险资正在做相关人市准备。 北交所12日公告称,《北京证券交易 所投资者适当性管理办法 (试行)》和 《北京证券交易所投资者适当性管理业 务指南》将自11月15日起施行。已开通北 交所交易权限的投资者,自《办法》和 《指南》施行之日起可参与北交所股票的 交易和申购;施行之日前已开通全国中小 企业股份转让系统交易权限的投资者,可 参与北交所股票的交易和申购。

# 房企融资改善 11月房地产贷款投放料持续 视觉中国图片

● 本报记者 彭扬

中国证券报记者11月12日从 金融管理部门和多家银行了解 到,10月房地产贷款投放较9月大 幅回升,环比多增超过1500亿元。 其中,房地产开发贷款环比多增 500多亿元,个人住房贷款环比多 增超千亿元。总体上,金融机构对 房地产行业的融资行为明显改 善, 且预计11月继续保持环比增 长态势。

近期,在房地产开发贷出现连 续下滑后,多个方面开始释放满足 房地产合理资金需求的信号。比如, 针对房地产融资的座谈会频频召 开,部分房地产企业已开始在银行 间市场注册发行债务融资工具。近 两日保利发展和招商蛇口相继发布 公告, 称将发行共计80亿元的中期 票据。

个人住房贷款近期回暖。央行 近日发布的10月金融统计数据中, 居民部门中长期贷款数据引发关

注。东方金诚首席宏观分析师王青 表示,10月以来,房地产相关信贷边 际改善的消息频出, 部分城市房贷 利率下调。10月以房贷为主的居民 中长期贷款结束了此前连续五个月 的同比少增,比去年10月小幅多增 162亿元。

植信投资首席经济学家兼研 究院院长连平表示,金融机构理 应满足资质优良的房地产开发 企业合理的融资需求,满足居民 刚性和改善型购房需求;在风险

可控的基础上,提供合理的金融 支持。建议提供适度稳定的金融 支持,落实好"因城施策"的差 别化住房信贷政策,保持开发贷 和住房按揭贷款平稳运行,避免 出现因恐慌导致的盲目抽贷、断 贷行为。 "同时,房企也应合理安排经

营活动和融资行为,增强自身抗风 险能力。更好防范化解房地产金融 风险,促进房地产市场持续平稳健 康发展。"连平说。