

# 国务院发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》 推动北京绿色交易所升级

●本报记者 彭扬 赵白执南

中国政府网11月26日消息,国务院近日发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》。《意见》明确,支持发展保障性租赁住房RE-ITs,鼓励公募REITs基金管理人在城市副中心落户发展;推动北京绿色交易所承担全国自愿减排等碳交易中心功能的基础上,升级为面向全球的国家级绿色交易所;支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,探索建设数字资产交易场所;大力发展住房租赁市场,加大共有产权住房供应等。

《意见》设定的主要目标是,到2025年,城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成,承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效,城市管理和城市治理水平明显提升,现代产业体系初步形成,“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县

一体化高质量发展制度体系基本建立,成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。

到2035年,现代化城市副中心基本建成。承接北京非首都功能疏解和人口转移的作用全面显现,形成现代化城市管理和城市治理体系,现代化经济体系,“城市副中心质量”体系完善成熟,与周边地区一体化高质量发展取得显著成效。

《意见》从坚持创新驱动、打造北京发展新高地,推进功能疏解、开创一体化发展新局面,强化规划管理、创建新时代城市建设发展典范,加强环境治理、建设国家绿色发展示范区,对标国际规则、搭建更高水平开放新平台等方面推出了17条具体措施。

在提升金融商务服务功能方面,《意见》提出,依托国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区,将城市副中心打造为京津冀金融创新、高端商务发展高地。加快全球财富管理中心建设,加强金融基础设施建设,支持

金融标准认定机构及国际金融机构、民营金融机构在城市副中心发展。鼓励熟悉国际法律准则的律师事务所、会计师事务所在城市副中心布局。强化金融对城市副中心政务服务、居民服务的全面支持,稳妥有序承接符合城市副中心发展定位的金融机构及分支机构,加快发展区域养老金融、健康保险业务。

《意见》指出,稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,支持发展保障性租赁住房REITs,鼓励公募REITs基金管理人在城市副中心落户发展。加快发展绿色金融,创新金融产品,支持碳达峰碳中和行动及技术研发。鼓励金融机构依法设立绿色金融专门机构,设立国际绿色投资集团,推动北京绿色交易所承担全国自愿减排等碳交易中心功能的基础上,升级为面向全球的国家级绿色交易所,建设绿色金融和可持续金融中心。支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技监管工具实施工作,支持大

# 探索建设数字资产交易场所

型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。

在有效推进更大区域职住平衡方面,《意见》明确,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,建立以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求、以推进职住平衡为基本原则的住房供应体系。大力发展住房租赁市场,扩大保障性租赁住房供给,单列用地计划,增加土地供应,支持利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设保障性租赁住房,支持通过“商改租”、“工改租”等形式将非住宅改建为保障性租赁住房。

《意见》提出,支持北三县盘活存量土地、合理利用增量土地,与城市副中心合作建设保障性租赁住房。加大共有产权住房供应,优先满足符合条件的疏解北京非首都功能迁入职工置业需要。加强房地产市场调控,着力稳地价、稳房价、稳预期。

## 上证50等系列指数进行定期调样 行业结构进一步优化

●本报记者 黄一灵

11月26日,中国证券报记者从上交所获悉,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上交所与中证指数有限公司决定对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整,并于2021年12月10日收盘后生效。

其中,上证50指数更换5只样本,将新调入中国电信、中远海控、长城汽车、片仔癀和长江电力5家公司;上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,将分别调入5只、13只科创板样本;科创50指数将调入大全能源、中望软件、极米科技、奥普特、固德威等5家公司。

此次样本调整后,新经济和先进制造业样本增多,相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。调整后,上证50指数样本市值占沪市比重由

34.8%提升至36.9%;2021年前三季度营业收入占比37.6%,上升1.3个百分点;净利润占比45.2%,上升1.6个百分点;先进制造业样本增加1只,权重提升1.5%,新经济样本增加1只,权重提升0.2%;金融行业样本减少3只,权重下降3.1%。

上证180指数样本市值占比由58.2%提升至60.6%;2021年前三季度营业收入占比达到64.5%,上升1.9个百分点;净利润占比77.7%,上升1.7个百分点;先进制造业样本增加2只,新经济样本增加3只;中芯国际、华润微等5只科创板股票纳入上证180。

科创50指数样本市值占比由54.3%提升至58.4%;2021年前三季度营业收入占比达到46.7%,上升1.6个百分点,研发支出占营业收入比为8%;新能源、高端装备分别新增样本股2只、1只,权重分别提升3.3%、0.8%。

## 北交所上市委召开第一次审议会议

# 威博液压公开发行上市申请获通过

●本报记者 吴科任

11月26日,威博液压公开发行及在北交所上市的申请获北交所上市委审议通过。这是北交所上市委履职后审议的第一个项目。

### 问询涉及多个方面

北交所上市委问询的主要问题涉及政府补助、经销商等方面。

例如,威博液压报告期内唯一经销商泰兴森博实际控制人白春华为威博液压前员工,且泰兴森博仅销售发行人产品。北交所上市委要求威博液压说明,采用这种经营模式的合理性,公司今后是否以及如何扩大经销商队伍,是否存在通过该经销商为发行人代垫费用的情形,公司未将泰兴森博收购为子公司或办事处并直接销售的原因等。

北交所上市委要求威博液压补充披露两个事项。一是详细说明并补充披露政府补助项目验收标准,政府补助是否存在被收回风险。如政府补助被收回,公司的应对措施。二是结合项目进度、转固及验收情况,补充披露递延收益的具体后续处理方法。

根据相关规定,上市委认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求,但要求发行人补充披露有关信息,北交所审核机构通知保荐机构组织落实,并对落实情况进行审核,通报参会委员。发行人补充披露相关事项后,北交所出具发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见。拿到北交所的审核意见后,走完报送证监会、证监会注册的流程后,威博液压才能发行上市。

### 业绩稳定增长

威博液压成立于2003年3月,2017年4月挂牌新三板,并于2021年6月进入新三板创新层。

威博液压主要从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售,国内市场占有率超过30%,产品广泛用于电动搬运车、电动叉车、汽车举升机、工程机械、医疗器械等领域。

招股书显示,2018年至2020年及2021年上半年威博液压营业收入分别约为1.68亿元、1.8亿元、2.18亿元和1.51亿元,归母净利润分别为1792.77万元、2049.4万元、2654.04万元和1955.89万元。

研发投入方面,2018年至2020年及2021年上半年,公司研发费用分别为777.16万元、804.35万元、988.28万元和532.43万元,研发费用率分别为4.64%、4.48%、4.53%和3.52%。

威博液压的综合毛利率低于同行业可比公司平均水平。招股书显示,2018年至2020年及2021年上半年,可比公司的毛利率平均值分别为32.46%、31.82%、35.12%及34.5%;威博液压的毛利率分别为24.89%、26.22%、25.48%及25.12%。威博液压对此表示,与同行业公司相比公司在产品类型、客户结构、下游领域、技术水平等方面均有所不同,使得毛利率水平存在一定差距。

此次威博液压的发行价预计不低于8元/股,计划募集资金1.4亿元。募集资金将投入30万套高端装备智能电液动力系统建设项目、20万套齿泵建设项目以及补充流动资金。



### 首届中国(武汉)文化旅游博览会开幕



### 11月26日至28日,首届中国(武汉)文化旅游博览会在武汉举办

11月26日至28日,首届中国(武汉)文化旅游博览会在武汉举办。本届博览会以“美丽中国 美好生活”为主题,集中展示新时代我国文化和旅游融合发展的新成就、新业态、新活力。展馆总面积约6万平方米。

11月26日,参观者在甘肃展区参观。(上图)

这是11月26日拍摄的文旅博览会现场。(下图)

Wind数据显示,11月尚有4只地产债正在发行或即将发行,全月实际发行总额可能进一步增加。

从债券类型来看,11月发行的地产债券多为银行间市场的中期票据和超短期融资券。中国证券报记者梳理发现,11月至今单只发行面额超过20亿元的地产债共5只,总额127亿元,占总发行规模的30%;发行人方面,国企是主力。42只债券中,国企发行40只,招商蛇口发行60亿元,保利发展发行50亿元。

“保利发展这类国企率先发债,是因为央企和大型国有房企的信用等级较高。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水称。

记者注意到,近期交易商协会接受注册的房地产企业债务融资工具也注册放量。仅在11月24日,就有金地集团、中交房地产集团和杭州滨江房产集团三家房地产公司共计135.60亿元的债务融资工具获准注册。截至26日,11月以来共有7家房地产企业获准注册发行债务融资工具,总金额为312.7亿元。其中,广

## 证监会原发审委委员朱毅接受监察调查

●本报记者 曾秀丽

中国证监会网站11月26日消息,据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、江苏省监委消息,中国证监会第十四届、十五届、十六届主板发审委委员、上海监管局原调研员、国泰君安证券股份有限公司投资银行部总经理朱毅涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。

公开资料显示,朱毅,男,汉族,1975年6月生,浙江宁波人,1993年6月

加入中国共产党,1997年9月参加工作,2000年11月调入中国证监会上海证管办工作。2007年2月至2018年1月,任中国证监会上海监管局办公室副主任、法制工作处调研员;2012年5月至2017年9月,任中国证监会第十四届、十五届、十六届主板发审委委员;2018年8月至今,任国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司投资银行事业部执行委员会委员、投资银行部总经理。

## 上市公司监管法规体系 首次全面整合修订

(上接A01版)二是修改现行规则中与实践不相适应、与新发布规则或上位法冲突的规定,并统一规范文字表述。如删除《〈上市公司收购管理办法〉第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号》中“股票被暂停上市”的表述,原因是退市新规实施后不再有“暂停上市”阶段;“申请豁免要约收购义务”修改为“免于以要约方式增持股份”,与《上市公司收购管理办法》保持一致。《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》中“拟购买资产”修改为“标的资产”,令其可适用于换股吸收合并情形,增强法规实用性。《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》的行文方式由政策指导性文件调整为规范的法律文件,名称修改为《上市公司股票停牌规则》。《公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司信息披露特别规定》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》(以下简称《第26号编报规则》)按上位法新规进行更新,援引的《证券法》第193条修改为第197条,援引的《上市公司信息披露管理办法》第六章修改为第五章,考虑到《证券法》已有规定,删除《第26号编报规则》关于定期报告范围的规定。

三是归纳总结实践中已经普遍认同的做法,提升形成规则。如《上市公司股东大会规则》依据新《证券法》增加股东违规买入的股份在36个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有效表决权的股份总数的规定。结合前期监管

实践,《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》增加上市公司董事、监事、高级管理人员、资产交易对方、破产重整投资人等适用主体和破产重整事项,增加不得变更、豁免承诺的三种情形,包括依据有关规定作出的承诺、重组业绩承诺和承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。

四是废止前期出台的暂时性规定、阶段性安排以及现行规则矛盾的规则。如《2008年深入推进上市公司治理专项活动有关事项公告》《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等阶段性工作安排的通知文件,具体要求已在监管实践和其他规则中予以落实;《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《关于上市公司立案稽查及信息披露有关事项的通知》发布时间较早,与后续出台的新规则和实践做法存在矛盾。

五是对于修订不久或使用效果良好的部分规则,本次不修改内容,仅做编号等处理,便于市场查找使用。如《上市公司收购管理办法》第六十二条、第六十三条及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条有限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号》《〈上市公司收购管理办法〉第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号》等为近两年新修订规则;《上市公司董事长谈话制度实施办法》在实践中适用情况良好,对其仅重新命名编号为《上市公司监管指引第6号——上市公司董事长谈话制度实施办法》,内容保持不变。

## 现场检查“全覆盖” 券商风控监管趋严

(上接A01版)证监会表示,整体而言,绝大部分被检查券商都积极落实《证券公司风险控制指标管理办法》(下称《办法》)《证券公司全面风险管理规范》相关要求,持续完善风险管理组织架构,初步建立了与公司业务发展情况相适应的全面风险管理体系。但在检查中也发现,部分券商虽然在主观上已经逐步形成了全面风险管理意识,但客观上的全面风险管理能力却有所欠缺,尤其是对部分高风险业务、子孙公司的风险管控思路还停留在“定制度”的初级阶段;部分公司风险管理能力与其业务发展规模呈现出一定程度的不匹配,导致风险

事件易发频发。

针对检查发现的问题,证监会按照“风控能力与业务发展水平相适应”的原则和分类监管思路,综合考虑各家公司的违规情节、后果和性质,对涉及违规的公司依法采取不同种类的行政监管措施。同时,依据《办法》有关规定,上调了部分证券公司对应高风险业务的风控指标计算标准,直至相关问题整改完成。

下一阶段,证监会将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查,并及时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查,对发现的问题,将依法严肃处理。