

# 深市284家上市公司参与“一带一路”建设

□本报记者 王兴亮

深交所综合研究所5月12日发布的报告显示,截至去年年底,深市1870家上市公司中约284家以不同方式参与了“一带一路”建设,参与的方式主要是产品出口、工程建设、设立制造基地或研发中心。其中,产品出口规模900多亿元、工程建设规模约1500亿元,设立制造基地约70个,收购资产约60家次。合作地区覆盖了大部分“一带一路”沿线国家,以东南亚、中亚、欧洲地区为主,俄罗斯、非洲地区参与程度在不断提升。这表明,国内企业特别是上市公司积极参与“一带一路”建设,在其中发挥越来越重要的作用。

## 参与方式多种多样

报告显示,目前深市130多家上市公司产品或服务出口至“一带一路”沿线国家,其中计算机、通信和其他电子设备制造业、电器机

械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业、汽车制造业公司数量较多。目前深市上市公司约有72家通过工程承包、参与项目建设、获取海外订单、海外设厂、成立合资公司、成立子公司等方式参与“一带一路”沿线国家工程建设。

深市上市公司还通过并购资产、设立海外基地等方式积极参与“一带一路”建设。截至目前,深市约54家上市公司发起了对“一带一路”沿线国家的并购,约26家企业在“一带一路”沿线设立了生产基地和研发中心。发起海外并购和建立生产基地的公司以电器制造业、金属制造业、纺织业等行业为主,主要目的为海外寻求技术、资源(矿产、农业、人力),以及寻求产品在当地的销售市场。

报告还显示,计算机、通信和其他电子设备制造业和专用设备制造业是深市的传统优势行业,也是深市参与“一带一路”建设公司数量最多的两个行业,一共约73家。

## 上交所积极探索建设 “一带一路”直接融资渠道

□本报记者 周松林

“一带一路”倡议提出以来,上交所高度重视、精心规划、认真组织,在深入调研的基础上积极推动资本市场服务“一带一路”建设:

一是加强与沿线国家资本市场的交流。先后与沿线国家的交易所等机构合办“中国-俄罗斯”、“中国-中亚”、“中国-爱尔兰”等资本市场合作论坛,搭建交流平台,探讨合作机遇,促进人文交流。

二是与沿线重点国家交易所开展深度合作。去年底上交所会同中金所、深交所等共同收购巴基斯坦证券交易所40%股份,并持续与其他重点国家交易所探讨合作机制。

三是积极探索建设“一带一路”直接融资渠道。今年支持俄罗斯铝业联合公司成功发行首单“一带一路”熊猫债,拓宽沿线国家优质企业融资渠道,打造“一带一路”债券融资机制。

上交所表示,未来将进一步加强统筹规划,加强与沿线国家交易所的信息交流、服务与合作,继续完善“一带一路”企业债券融资机制,支持和服务本所上市公司、会员单位等参与“一带一路”建设,持续增强上交所服务“一带一路”建设力度。

通过“一带一路”建设积极布局海外,深市部分处于相对“产能过剩”行业的上市公司获得了新的盈利增长点。其中,化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工、橡胶和塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属矿采选业、非金属矿物制品等公司共计约49家,工程建造、通用设备制造业约25家,纺织业8家,参与方式包括当地投资设厂、产品销售、承接项目订单等。

## 民营企业占七成

根据报告,深市参与“一带一路”建设的公司民营企业约199家,占比70%。但民营企业的参与方式以出口产品、设立分支机构为主。地方国有企业和中央国有企业是承担基础设施建设的大型项目的主力,包括中工国际、北方国际、中钢国际、中国武夷、中成股份、云铝股份、柳工等,在沿线国家都承担了大型项目、大型工程。

## 助力“一带一路”建设 深交所打造跨境金融服务体系

□本报记者 王兴亮

近年来,作为资本市场支持实体经济、服务国家战略的重要基础平台,深交所围绕企业跨境发展和投融资需求,延伸特色服务链条,发挥专业、服务、技术优势,打造跨境资本服务体系,积极参与“一带一路”建设。

一是发挥资本平台功能,探索跨境金融产品创新。深交所通过资本市场支持上市公司开展“一带一路”重点项目,实现产业链跨境整合。截至2016年末,深市1870家上市公司中有284家以不同方式参与“一带一路”建设,产品出口规模超900亿元人民币,工程建设规模约1500亿元人民币。

二是构建综合性跨境资本服务平台,营造跨境金融服务生态。基于深交所与科技部火炬中心共同发起的“科技型中小企业成长路线图计划2.0”,在柬埔寨、印度搭建跨境资本服务平台,举办特

色路演活动,通过网上路演、网下对接,促进跨境资本形成。与中国银行、建设银行签署战略合作协议,打造资本市场与银行融资联动的新模式,实现信息共享,共同为企业走出去提供各成长阶段的定制融资服务。

积极推介深圳市场,过去两年先后向26个国家和地区政府和金融机构进行市场推介活动,覆盖“一带一路”及延长线地区,扩大了国际影响力。与中介机构深入合作,举办3期海外并购专题研讨班,组织上市公司及机构投资者与以色列创新企业及基金对接。

三是增强国际交流,推广深市经验,开展股权合作。与“一带一路”沿线的12个国家与地区交易所签署合作备忘录;为7个沿线国家与地区交易所提供系统资本市场培训课程,积极参与与世界交易所联合会、亚洲暨大洋洲交易所联合会等国际组织事务,发表专题报告分享中小企业融资经验;与

上交所、中金所等机构共同竞得巴基斯坦证券交易所40%股权,为进一步拓宽与“一带一路”沿线国家资本市场合作打下坚实基础。

下一步,深交所将持续推进资本市场双向开放,与“一带一路”沿线国家在指数服务、产品开发、业务对接、市场建设等领域开展合作,探索与沿线国家证券交易产品、业务互联互通。大力推动跨境资本服务平台建设,与境内外机构共享资源渠道,构建合作网络,不断扩大跨境资本服务平台渗透力和影响力,充分利用前海优势,承接“引进来”境外资源,打造“一带一路”跨境投融资综合服务体系。深化国际合作,积极参与沿线国家金融基础设施建设,加强与境外交易所的交易技术服务与合作,推动与东南亚、东南亚地区共建金融基础设施,持续提升深交所国际市场中的影响力,以深交所国际化带动会员国际化,促进提升全行业对外开放水平。

## 银监会:为银行实现实规达标预留4至6个月缓冲期

□本报记者 陈莹莹

银监会审慎规制局局长肖远企12日在“银监会近期重点工作通报”通气会上表示,对于近期银监会发布的众多政策,将在自查督查和规范整改工作间安排4至6个月的缓冲期,为银行实现实规达标预留时间。监管部门还将根据不同银行的实际情况,灵活确定整改时限要求。目前,监管部门还没有进行实地现场检查,还处于银行业自查和摸底阶段要把底数搞清楚。

## 对高风险业务制定应对预案

对于近期银监会开展一系列风险治理和检查,肖远企表示,银监会坚定不移地按照既定监管思路和方向开展监管行动的同时,也充分考

虑银行业风险实际,科学把握力度和节奏,稳妥有序推进。一是有计划实施。做好工作步调和时间安排的统筹协调,为各项工作落实时限设置一定间隔,实行错峰推进。二是分步骤推进。工作设定自查、督查和整改等环节,以自查摸清底数,以督查确保真实,以整改促进规范。三是合理安排过渡。四是实行新老划断。对新增业务,严格按照监管标准进行规范;对存量业务,允许其存续到期实现自然消化;对高风险业务,要求银行业金融机构制定应对预案。

银监会政策研究局副主任徐洁勤表示,银监会今年继续推广债权人委员会制度,完善债权银行、信息公开、客户评价、联合授信机制,确保成员银行一致行动,进一步加强企业、政府之间沟通,集体研究增贷、稳贷、减贷,或者债务重

组等处置措施。同时,多渠道盘活信贷资产,加快处置不良资产,重点拓宽企业兼并重组的融资渠道,积极运用重组、核销等多种手段加快处置不良资产。积极稳妥地开展市场化债转股。按照市场化、法治化的原则,相关市场主体自主协商确定转股对象、转股债权、以及转股价格和条件,确保银行债权洁净转让、真实出售,有效实施风险隔离,严防道德风险。

## 银行业各项指标稳定

谈及上述风险治理和检查对于银行业尤其是同业业务带来的影响时,肖远企称,“市场对相关政策有一些误解或误会,导致了紧张。”

“目前,银行业经营和风险管理指标都非常好。”肖远企介绍,4月末,银行业金融机构

持有的同业存单余额为4.2万亿元,比3月末增加将近700亿元,发行的同业存单余额为7.8万亿元,比3月末增加1384亿元。同业投资规模将近37万亿元,比年初增加了4万亿元。另外,3月末社会融资规模中的信托贷款余额7.01万亿元,增速远远高于去年同期。委托贷款余额13.8万亿元,比年初增加了6300亿元,同比增长将近20%。

在回答中国证券报记者关于房地产压力测试情况的提问时,肖远企表示,目前房地产贷款质量较好。“我们非常关注房贷变化情况,尤其是中小开发商,以及一些房地产比较过剩的三四线城市和房贷集中度比较高的机构,都会进行风险提示。整体来说,房地产贷款风险还比较低,压力测试结果也表明,风险完全在可控范围。”

## 证监会严惩慧球科技发布“1001项议案”等七宗信披违法案

□本报记者 徐昭

日前,经召开听证会充分听取当事人陈述申辩意见,证监会对慧球科技发布“1001项议案”等7宗慧球科技、匹凸匹信息披露违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定,共计对慧球科技处以240万元罚款,对匹凸匹处以180万元罚款。鲜言、顾国平等15名当事人受到处罚,其中对鲜言共计处以420万元罚款,对顾国平共计处以180万元罚款。顾国平等6名当事人被采取市场禁入措施,其中4人为终身市场禁入。鲜言此前因操纵“匹凸匹”股价案,已被证监会采取终身市场禁入措施。

慧球科技“1001项议案”事件引发市场和社会舆论广泛关注,证监会党委高度重视,统一

部署,迅速行动,及时查明了违法事实。2017年1月,在鲜言指使下,慧球科技在信息披露申请未获上交所批准的情况下,将包含“1001项议案”的临时公告通过域名为“www.600556.com.cn”的网站、东方财富股吧对社会公开。慧球科技董事会提出并审议“1001项议案”的行为违反了公司守法义务及董事会职权的相关法律规定,慧球科技的披露渠道违反法律规定,所披露信息的内容违反法律规定,存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2014年至2016年期间,慧球科技还存在多次信息披露违法违规情况。一是不晚于2014年12月29日,顾国平成为慧球科技实际控制人,但慧球科技2014年年报、2015年半年报及多份临时公告均披露慧球科技不存在实际控制人。上

述披露与事实不符,为虚假记载。二是2016年4月26日,顾国平与鲜言实际控制的上海躬盛网络科技有限公司签订《经营权和股份转让协议书》等系列协议,慧球科技未按照相关规定予以披露。三是鲜言在2016年7月18日至2017年1月10日为慧球科技实际控制人。但2016年7月21日至8月30日期间慧球科技披露公司实际控制人为顾国平。慧球科技的上述披露与事实不符,为虚假记载。

在鲜言实际控制期间,匹凸匹信息披露多次违反法律规定。一是2014年12月,因相关《股权转让协议》失效使匹凸匹实际控制人变更事项出现较大变化,匹凸匹未按照相关规定及时披露。二是2015年4月,匹凸匹实际控制人、时任董事长鲜言在未经上市公司董事会讨

论决策的情况下启动上市公司名称、公司经营范围变更程序,后上市公司未立即召开董事会进行讨论、决策,也未按照相关规定及时披露。三是2015年5月,匹凸匹发布的更名公告、变更公司经营范围、获得互联网域名授权等公告就公司主要经营业务、未来发展前景作出了误导性陈述。

证监会强调,信息披露是上市公司的法定义务。披露内容、披露渠道必须严格按照法律要求。任何上市公司不得践踏法律红线,无视法律规定,将与公司经营活动无关事项作为公司公告予以披露。上市公司董事、监事、高级管理人员务必勤勉尽责,确保上市公司依法依规做好信息披露工作,保证上市公司信息披露的真实、准确、完整。

## 证监会拟行政处罚雅百特和山东墨龙

□本报记者 徐昭

日前,证监会对江苏雅百特科技股份有限公司(简称“雅百特”)涉嫌信息披露违法犯规案、山东墨龙石油机械股份有限公司(简称“山东墨龙”)等涉嫌违反证券法律法规案调查、审理完毕。上述两宗案件已进入告知听证程序。

经查,雅百特于2015至2016年9月通过虚构海外工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段,累计虚增营业收入约5.8亿元,虚增利润近2.6亿元,其中2015年虚增利润占当期利润总额约73%,2016年虚增利润占当期利润总额约11%。上述财务数据通过雅百特2015年年报、2016年半年报以及2016年三季报公布。上述行为涉嫌

违反《证券法》第63条、65条、66条的规定,构成《证券法》第193条第1款所述信息披露违法行为。依据《证券法》第193条第1款规定,证监会拟对雅百特处以60万元罚款,拟对其直接负责的主管人员在《证券法》规定的范围内顶格处罚,同时拟对雅百特虚假信息披露违法行为为主要责任人员采取终身市场禁入以及3到5年不等的证券市场禁入。

山东墨龙自2015年以来,为了粉饰季度报告、半年报财务数据,通过虚增售价,少结转成本等手法,虚增净利润,将2015年、2016年的一季报、半年报、三季报净利润由亏损披露为盈利。上述行为涉嫌违反《证券法》第63条、第65条、第68条的规定,构成《证券法》第193条第1款所述信息披露违法行为。依据《证券

券法》第193条第1款规定,证监会拟对山东墨龙处以60万元罚款,同时拟对有关责任人员进行处罚。山东墨龙2016年三季度末发生重大亏损并持续至2016年全年重大亏损属于《证券法》规定的内幕信息,山东墨龙董事长、实际控制人张恩荣、总经理张云三父子二人在内幕信息敏感期内减持“山东墨龙”,减持金额分别为27750万元和8227.5万元,避损金额分别为2032.41万元和1792.94万元,张恩荣、张云三的行为涉嫌违反《证券法》第73条、76条的规定,构成《证券法》第202条所述内幕交易行为。依据《证券法》第202条规定,证监会拟对上述二人分别处以没收违法所得,并处以3倍罚款。此外,张恩荣、张云三父子作为一致行动人,所持山东墨龙已发行的

股份比例累计减少5%时未进行报告和公告,涉嫌违反《证券法》第86条第2款的规定,构成《证券法》第193条第2款所述的信息披露违法行为。依据《证券法》第193条第2款规定,证监会拟对张恩荣处以30万元罚款。

上述涉嫌违法行为涉案金额巨大、手段恶劣,违法情节严重。下一步,证监会将在充分听取当事人的陈述申辩意见后,以事实为依据、以法律为准绳,对相关当事人依法进行处罚。发现涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。中介机构负有责任的,一查到底,决不姑息。证监会将坚持“稳中求进”总基调,将防控金融风险、维护国家金融安全稳定摆在更突出更紧要的位置,不断完善制度、加强监管,继续对各类违法行为保持高压态势,促进资本市场平稳健康发展。

## 朱光耀:美国将派代表参加“一带一路”高峰论坛

12日,财政部副部长朱光耀在国新办中美经济合作百日计划早期收获吹风会上表示,美方认识到中国“一带一路”倡议的重要性,将派出代表参加于5月14日至15日在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。“美国是全球第一大经济体,非常欢迎其参与‘一带一路’倡议的有关活动,期待这种合作能够取得有利于两国人民福祉、有利于世界和平发展的新成就。”

对于中美双方达成的《中美经济合作百日计划早期收获》,朱光耀表示,在中美全面经济对话中方牵头人汪洋副总理与美方联合牵头人财政部长姆努钦、商务部长罗斯的共同推动下,双方通过密集沟通,在关键问题上取得积极进展。三位牵头人就中美经济合作百日计划的早期收获和下一步的目标达成共识。(彭扬)

## “一带一路”沿线国家成我对外投资重要目的地

发改委副主任宁吉喆12日在国新办“一带一路”沿线国家和地区产能合作情况发布会上指出,今后5年中国对外投资可达每年1200亿元-1300亿元,其中相当一部分会投向“一带一路”沿线国家。

宁吉喆表示,2013年-2016年,中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资超过600亿美元。截至2016年底,中国企业在“一带一路”沿线国家合作建立初具规模的合作区56家,入驻企业超过1000家,总产值超过500亿美元,上缴东道国税费超过11亿美元,为当地创造就业岗位超过18万个。仅今年一季度,中国企业就在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同近千份,完成营业额144亿美元,同比增长47%,占同期我国对外承包工程总额的近一半。“一带一路”沿线国家已经成为中国企业对外投资的重要目的地,成为中国基建、装备、技术、服务和品牌的重要市场。

对于粤港澳大湾区建设,宁吉喆表示,现在国务院有关部门,包括发改委,正在跟香港有关部门紧密接触,研究编制起草相关规划。他指出,香港在“一带一路”构想中发挥重要的平台作用。可以发挥香港的综合优势,桥梁作用,在“一带一路”中为企业更好地服务。(刘丽丽)

## 10家企业获IPO批文

5月12日,证监会按法定程序核准了10家企业的首发申请,筹资总额不超过62亿元。其中,上交所主板5家:浙商证券股份有限公司、上海洗霸科技股份有限公司、江苏日盈电子股份有限公司、恒为科技(上海)股份有限公司、志邦厨柜股份有限公司,深交所中小板2家:北京元隆雅图文化传播股份有限公司、无锡智诚自控工程股份有限公司,深交所创业板3家:圣邦微电子(北京)股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司。

本次将有上海洗霸科技股份有限公司、北京元隆雅图文化传播股份有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司等3家公司直接定价发行。(徐昭)

## 深交所

### 修订独立董事备案办法

近日,深交所对《深圳证券交易所独立董事备案办法》进行修订,以便进一步充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用,完善独立董事任职资格备案工作。

本次修订主要有以下三方面特点。一是进一步严格了独立董事任职资格的相关要求。一方面对国家相关部门出台的有关规定进行细化落实;另一方面加强持续监管,对独立董事在任职后出现不符合任职资格情形的,明确要求其在一个月内辞职,上市公司在两个月内完成补选工作。

二是增加对独立董事候选人过往履职情况的关注和披露要求。针对独立董事候选人过往任职期间未亲自出席董事会会议、未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符、在任期届满前被上市公司提前免职等情形,要求提名人披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

三是在细化任职资格要求、更加关注过往履职情况的背景下,适当放宽了独立董事候选人获得资格证书的时间要求,并适度扩大以会计专业人士身份担任独立董事的认定范围。(王兴亮)

## 4月证券交易印花税同比降9.2%

财政部12日公布的财政收支情况显示,4月个人所得税928亿元,同比增长8.4%;印花税214亿元,同比下降3.5%。其中,证券交易印花税119亿元,同比下降9.2%。1-4月累计,全国一般公共预算收入61150亿元,同比增长11.8%。

4月全国一般公共预算收入16794亿元,同比增长7.8%。其中,中央一般公共预算收入8213亿元,同比增长6.9%;地方一般公共预算本级收入8571亿元,同比增长8.6%。全国一般公共预算收入中的税收收入14458亿元,同比增长4.9%。

财政部表示,初步分析,受部分经济指标增速回落、减税降费政策效应进一步显现等影响,后期收入增幅可能继续呈放缓走势。(彭扬)