



新华通讯社主管主办  
证券市场信息披露媒体



中国证券报微信号  
xhszzb



中国证券报  
App

# 中國證券報

CHINA SECURITIES JOURNAL

## 理財周刊

A 叠 / 新闻 8 版  
B 叠 / 信息披露 68 版  
本期 76 版 总第 7944 期  
2020 年 11 月 28 日 星期六



中国证券报抖音号



中国证券报微博

更多即时资讯请登录 中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)

# 习近平在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞

□新华社北京11月27日电

国家主席习近平27日在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞。

习近平强调,2013年,我提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路,携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。7年来,中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范,成为推动构建人类命运共同体的生

动例证。面对新冠肺炎疫情,双方守望相助,共克时艰。当今世界正在经历百年未有之大变局,各国人民的命运从未像今天这样紧密相连。中方视东盟为周边外交优先方向 and 高质量共建“一带一路”重点地区,愿同东盟推进各领域合作,维护本地区繁荣发展良好势头,建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。

第一,提升战略互信,深入对接发展规划。依托陆海新通道建设,加强基础设施互联互通合作,加快推进现有经济走廊和重点项目建

设,积极构建中国—东盟多式联运联盟。明年是中国—东盟建立对话关系30周年,中方愿同东盟一道,打造更高水平的战略伙伴关系。

第二,提升经贸合作,加快地区经济全面复苏。进一步实施好中国—东盟自由贸易协定。中方希望《区域全面经济伙伴关系协定》尽早生效。畅通贸易、促进投资,相互开放市场,推动产业链、供应链、价值链深度融合。在确保疫情防控前提下,采取措施便利人员往来和货物流通。推动澜湄合作、中国—东盟东部增长区

合作。

第三,提升科技创新,深化数字经济合作。在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域打造更多新的合作亮点,加强数据安全保护和政策沟通协调。建设中国—东盟信息港,打造“数字丝绸之路”。

第四,提升抗疫合作,强化公共卫生能力建设。加强政策对话、信息分享和疫苗合作。中国将在疫苗投入使用后积极考虑东盟国家需

求,为东盟抗疫基金提供资金支持,为东盟培养1000名卫生行政人员和专业技术人员,共同建设应急医疗物资储备库和公共卫生应急联络机制。

习近平强调,明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国将坚定不移扩大对外开放,中国同东盟合作空间将更为广阔。

习近平最后说,希望双方通过本届盛会,创造更多商机,收获更多成果,携手共创更加繁荣美好的未来。

# 拟定八项条件 新三板公司转板大幕开启

□本报记者 黄灵灵 黄一灵

11月27日,沪深交易所分别就全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上交所科创板、深交所创业板转板上市办法公开征求意见,对新三板公司转板上市条件、转板上市审核、上市安排及自律监管等事项作出具体规定。

业内人士认为,转板办法坚持“市场导向、统筹兼顾、试点先行、防控风险”的原则,有助于各板块形成有效联动,服务创业创新企业,并提高直接融资比重,进一步服务实体经济。

## 转板条件明确

转板办法明确,转板公司应当在精选层连续挂牌一年以上,且最近一年内不存在全国股转公司规定的应当调出精选层的情形。同时,转板公司应当符合科创板、创业板注册办法规定的定位。

市场人士表示,新三板精选层于2020年7月27日上市,这意味着最快明年7月底可以有精选层公司申请转板。全国股转公司数据显示,截至11月27日,精选层共有36家公司挂牌。

转板办法明确了转板上市条件:符合科创板、创业板注册办法规定的发行条件。转板公司或其控股股东、实际控制人不存在最近三年受

到证监会行政处罚,因涉嫌违法违规被证监会立案调查,尚未有明确结论意见,或者最近12个月受到全国股转公司公开谴责等情形。股本总额不低于3000万元。股东人数不少于1000人。社会公众持有公司股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,社会公众持股的比例达到10%以上。董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前60个交易日(不包括股票停牌日)的股票累计成交量不低于1000万股。市值及财务指标符合科创板、创业板上市规则规定的上市标准,具有表决权差异安排的转板公司申请转板上市,表决权差异安排应当符合相应上市规则的规定。转板公司所选上市标准设计市值指标的,以提交转板上市申请前20个、60个、120个交易日(不包括股票停牌日)收盘市值算数平均值的孰低值为准。

## 做好转板衔接

无论是在新三板,还是科创板、创业板,公司都必须接受持续监管。为了做好持续监管的衔接,沪深交易所所在转板上市、股份限售、持续督导、交易制度方面做出规定,做好衔接。

股份限售方面,转板公司控股股东、实控人及董监高转板上市后的限售期为12个月;(下转A02版)



## 我国自主三代核电“华龙一号”全球首堆并网成功



11月27日0时41分,我国自主三代核电“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组首次并网成功。

▲“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组外景图(11月26日摄)。

◀11月27日,工作人员在“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组主控室工作中。 新华社图文

## 三交易所达成共识 沪深港通股票扩容

—— A02 ——

## “三箭定天山” 有色金属欲说当年好风光

—— A05 ——

## ■ 今日视点

# 转板制度激发新三板新活力

□本报记者 管秀丽

沪深交易所11月27日就新三板挂牌公司向科创板、创业板转板上市办法公开征求意见,意味着转板上市即将步入实际操作阶段。这将更好发挥新三板承上启下功能,进一步激活多层次资本市场枢纽功能。

“一把钥匙开一把锁”,不同发展阶段的企业根据自身发展阶段、融资需求在相应层次资本市场上,才更有利于改善资本市场资源配置效率。沪深证券交易所退市的公司由新三板市场承接,而新三板挂牌公司若要进入沪深交易所,就只能重新走IPO之路。能下不能上的“断链”使资本市场互联互通功能大打折扣。补齐服务企业上市“短板”,激活资本市场枢纽功能,建立转板制度是重中之重。此次转板规则对于进一步打开优质中小企业成长空间、更好发挥新

三板承上启下功能、完善多层次资本市场互联互通机制意义重大。

首先,多层次资本市场各板块之间将打通沟通渠道。在精选层连续挂牌一年以上,满足转板条件,符合科创板、创业板定位的企业可直接转板上市的转板制度,一方面可打通挂牌企业利用资本市场发展壮大的市场通道,为企业实现更高层次发展搭建桥梁;另一方面,新三板在多层次市场体系中的定位更加清晰,将有效增加吸引力,创新创业型、成长型中小企业迎来科技与资本融合新通道。

其次,新三板内部各层次板块将实现高效联通。机构数据显示,目前精选层首批和第二批待发行的公司中,33家满足创业板财务标准,7家满足科创板财务标准;目前新三板公司中1601家符合创业板IPO财务标准,116家符合科创板IPO财务标准。(下转A02版)

## 证监会明确提高上市公司质量 时间表路线图

□本报记者 管秀丽

中国证监会11月27日消息,11月26日,证监会组织召开上市公司规范运作专题工作小组工作会议,研究部署《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》落实相关工作。证监会副主席阎庆民出席会议并讲话。会议研究了《意见》的任务分工,明确了《意见》落实的时间表和路线图。

与会单位一致认为,《意见》的发布,充分体现了党中央、国务院对于提高上市公司质量、促进资本市场健康发展的重视。各单位将深入贯彻习近平总书记关于提高上市公司质量一系列重要指示批示精神,围绕规范公司治理、解决上市公司资金占用、违规担保等突出问题、加大上市公司违法违规行为的打击力度、协调平衡资本市场融资端和投资端,吸引更多中长期资金入市等方面把提高上市公司质量工作抓实抓好。

会议强调,提高上市公司质量是落实党中央、国务院重大决策部署的重要体现,是深化资本市场改革的内在要求,是增强金融服务实体经济能力的必由之路。当前,贯彻落实好《意见》是资本市场的重要任务。提高上市公司质量是一项综合的系统性工程,离不开各单位同心同向、众智众力。抓好《意见》的贯彻落实,需要各单位凝聚共识、协作联动、发挥合力。各单位要充分发挥规范运作小组作为《意见》落实、沟通和服务的平台作用,(下转A02版)

## 证监会对永煤控股及相关机构立案调查

□本报记者 管秀丽

中国证监会11月27日消息,根据相关金融管理部门移送的永城煤电控股集团有限公司及相关审计机构涉嫌违法违规的线索,近日,证监会决定依法对永煤控股及希格玛会计师事务所立案调查。

证监会指出,对永煤控股和相关审计机构涉嫌违法行为立案调查,是依据《中国人民银行、证监会、发展改革委关于进一步加强债券市场执法工作的意见》确定的债券市场统一执法工作机制作出的安排。

证监会表示,下一步,将与相关金融管理部门密切协同,按照国务院金融委“零容忍”的工作要求,依据证券法等法律法规严肃查处相关违法违规行为,保护投资人合法权益,推动债券市场健康稳定发展。

打造国际一流投行  
助力双循环发展新格局

2020中国证券业高质量发展论坛暨第十一届中国证券业金牛奖颁奖典礼

2020年12月2日·北京

主办单位: 中国证  
特别支持单位: 北京金融街服务局  
支持单位: 北京金融街服务中心有限公司

企业信息数据提供商: 天眼查

战略合作: 上投摩根 银华基金 ICBC 工银瑞信

特别合作: 南方基金 易方达 快手 招商基金 东方财富 官方网站: 中证网

国内统一刊号:CN11-0207(周六刊) 国内邮发代号:1-175 单独征订:国内统一刊号 CN11-0114(周一刊) 国内邮发代号:81-175 国外代号:D1228 各地邮局均可订阅 北京 上海 广州 武汉 成都 沈阳 西安 福州 重庆 深圳 济南 杭州 无锡 同时印刷 地址:北京市宣武门西大街甲97号 邮编:100031 电子邮件:zzb@zzb.com.cn 发行部电话:63070324 传真:63070321 本报监督电话:63072288 专用邮箱:ycjg@xinhua.cn

责任编辑:孙涛 版式总监:毕莉雅  
图片编辑:刘海洋 美编:韩景丰