

对蓝山科技涉嫌信息披露违法违规立案调查

证监会：防止“带病闯关” 净化市场生态

□本报记者 曾秀丽

 中国证监会12月2日消息,近日,证监会对北京蓝山科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌过程中涉嫌信息披露违法违规行为立案调查。

 证监会表示,这是落实深化新三板改革总体要求,把好精选层“入口关”,严肃市场纪律的重要举措。下一步,将按照党中央、国务院关于金融服务中小企业和实体经济的战略部署,依据“建制度、不干预、零容忍”的要求,扎实推进深化新三板改革工作,持续完善各项基础制度,提高包容性和精准性,同时严厉打击财务造假、信息披露违规以及中介机构严重失职等扰乱市场秩序的违法违规行为,防止“带病闯关”,净化市场生态,保护投资者合法权益。

 2020年4月29日,蓝山科技公告了向不特定合格投资者公开发行股票说明书(申报稿)等公开发行并在精选层挂牌的申请文件。在全国股转公司自律审查及证监会现场检查过程中,发现蓝山科技信息披露真实性存疑,涉嫌违反《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,证监会按程序对蓝山科技启动立案调查。

 证监会表示,自新三板设立以来,证监会坚持服务创新型、创业型、成长型中小企业的市场定位,秉持监管与服务并举、规范和发展并重的理念,坚持市场化、法治化方向,突出市场包容性和制度灵活性,力求满足不同类型、不同阶段中小企业差异化融资需求,强化对中小企业的培育、规范和服务功能,形成了具有特色的基础制度和包容、多元的服务体系,使新三板初步成为资本市场服务中小企业的重要平台。

 证监会强调,包容不代表没有“底线”,新三板作为依据《证券法》设立和监管的全国性证券交易场所,也是一个严格依法监管的市场,市场参与各方均应遵规守法,坚守法律“红线”要求。挂牌公司作为公众公司是信息披露第一责任人,应当确保信息披露真实、准确、完整;证券公司、证券服务机构应当切实勤勉尽责,做好资本市场“看门人”。证监会始终按照“敬畏市场”“敬畏法治”的要求,严格履行监管职责,以信息披露为中心,把“该管的”管住管好,督促各方归位尽责,建立健康的新三板市场生态。

深交所首批信用保护凭证试点项目成功发行

□本报记者 黄灵灵

 12月2日,深交所首批信用保护凭证试点项目成功发行,标志着深市信用保护凭证业务正式落地。深交所表示,下一步,将继续引导市场机构有序开展凭证创设等工作,稳步扩大试点范围,建立健全市场制度,完善技术保障系统,进一步发挥创新型金融工具对拓展实体企业融资渠道、提高直接融资比重的支持作用,处理好促发展与防风险的关系,推动提升交易所债券市场运行质量和效率。

 深交所介绍,首批3单信用保护凭证分别由国泰君安、中信证券和招商证券创设发行,名义本金合计7100万元,参考实体分别为TCL科技集团股份有限公司、狮桥-中信证券胜冠2期资产支持专项计划、华能贵诚-招商-牧原惠融供应链2期资产支持专项计划,受保护债务涵盖公司债券和资产支持证券,凭证买方涵盖受保护债务一级市场及二级市场投资人。

 首批凭证试点项目受保护债务主体均为民营企业,凭证创设有效提高了投资者认购及持有民企债券积极性,助力民企降低融资成本、提升融资效率。其中,国泰君安通过创设发行以TCL科技集团为参考实体的信用保护凭证,帮助债券持有人释放授信用于新增民企债券投资。中信证券创设的信用保护凭证受保护债务底层资产为狮桥融资租赁约3500个小型运输企业和个体运输户发放的租赁贷款。招商证券创设的信用保护凭证受保护债务实际资金用途为向牧原股份供应链上游中小企业供应商支付采购价款,有助于中小微企业获得融资支持。

 近年来,深交所持续深化债券市场改革创新,不断丰富产品服务,于2018年11月推出信用保护合约业务试点,并在合约业务稳健运行基础上,于2020年10月正式发布《关于开展信用保护凭证业务试点的通知》,鼓励更多市场机构参与信用保护工具业务。截至目前,深市累计已通过信用保护工具支持14家民营企业融资180亿元。

2020中国银行业理财发展论坛和中国证券业高质量发展论坛在京举办

 (上接A01版)未来要从妥善处置过渡期内存量资产整改工作、积极主动加强专业化特色化国际化建设、遵循竞合发展理念,实现合作共赢等方面继续推进转型。

 本次论坛同期还进行了第一届中国银行业理财金牛奖颁奖典礼,揭晓了理财金牛奖、银行理财公司金牛奖、银行理财公司金牛潜力奖和银行理财产品金牛奖四项大奖,共有18家银行、8家银行理财公司和28只银行理财产品获奖。

打造国际一流投行 助力双循环发展新格局

 在“2020中国证券业高质量发展论坛”



资料来源:国家航天局

新华社发(梁晨 制图)

2020中国银行业理财发展论坛

孙硕:强化金融街资产管理中心功能

□本报记者 欧阳剑环

 12月2日,北京市西城区区长、北京金融街服务局党组书记孙硕在由中国证券报主办、北京金融街服务局特别支持的“锚定资管新航向 开启转型新征程——2020中国银行业理财发展论坛”上表示,资产管理一端连接作为资金需求方的实体企业或项目,另一端连接作为资金供给方的投资者,是金融服务实体经济的一个重要媒介和通道。金融街作为国家金融管理中心,发展资产管理产业,强化资产管理中心功能,更好服务实体经济,是重要职责所在。

 孙硕介绍了金融街建设情况和支持资产管理发展的主要政策。第一,坚持开放发展,大力推动“两区”“三平台”建设,进一步提升金融街国际影响力。

 在“两区”建设任务中,金融是重中之重,共有102项金融领域开放和创新举措出台,涉及金融市场开放、资本跨境流动、投融资便利化等多个方面内容。聚焦金融监管、金融科技、风险管理和人民币国际化,金融街在吸引外资机构落地、金融开放业务创新和先行先试等方面取得了明显成效。此外,在北京市委市政府领导下,金融街论坛升格为国家级论坛,与服务会、中关村论坛共同构成北京

服务首都功能的对外开放“三平台”。

 第二,注重发挥优势,全力支持资产管理产业发展,进一步构建金融街产业生态。金融街发展资产管理是国家金融管理中心六大功能之一(决策监管、标准制定、资产管理、支付结算、信息交流、国际合作)。金融街发展资产管理产业具有自身的特点和优势。

 一是金融资源丰富。金融街是“一行两会”等国家金融管理部门、全国性金融行业协会、国家金融基础设施和重要金融机构总部所在地。驻区金融机构资产规模达到115万亿元,占全国金融机构资产规模比重超过三分之一。二是高端人才和高净值群体众多。三是金融科技实力雄厚。人工智能、大数据、区块链等金融科技底层技术企业数量位居全国前列,在移动支付、监管科技、供应链金融等应用领域涌现出一批领军企业。

 “发展资产管理,是金融街坚定不移的产业方向。”孙硕强调,金融街积极构建集融资、投资、运作、管理于一体,涵盖银行、证券、保险、基金、个人信用、信托等领域的资产管理体系,服务工银理财、中银理财、中邮理财、银河资产管理公司等机构落户。积极支持理财子公司、资产管理公司、基金公司、专业投资机构来金融街发展,欢迎资产管理机构来金融街拓展业务。

周更强:银行理财应秉承竞合发展理念

□本报记者 欧阳剑环

 12月2日,中国银行业协会副秘书长周更强在由中国证券报主办、北京金融街服务局特别支持的“锚定资管新航向 开启转型新征程——2020中国银行业理财发展论坛”上表示,未来银行理财在发挥自身优势,追求差异化发展的同时,应秉承竞合发展的理念,充分借助资管“朋友圈”的力量。

 周更强表示,两年来,在监管规则持续完善的背景下,“打破刚兑”“卖者有责、买者自负”投资理念初步形成,银行理财公司初具规模,规范转型不断推进,业务风险持续收敛,业务结构不断优化,在服务实体经济、助力居民财富增长等方面发挥了积极作用。

 具体看,一是理财业务逐步回归本源,二是银行理财公司初具规模,三是行业乱象和风险得到有效遏制,四是积极支持实体经济和资本市场发展,五是助力居民财富增长。

 “看到成绩的同时,也要清楚认识到,资管新规过渡期内需要完成的转型任务依然艰

难。”周更强表示,对银行理财而言,面临着净值型新产品发行困难、存量老产品压降难度大、投研能力不足、资管行业基础性政策存在差异、投资者教育任重道远等问题,需要高度重视并采取得力措施予以解决。

 二是积极主动加强专业化特色化国际化建设。

 徐寿松在致辞时表示,2021年是“十四五”规划开局之年,同时也是全面建成小康社会后重新出发的一年。可以预见,在未来的一年中,伴随着注册制改革的全面深化,券商各项业务都将迎来变局和挑战:投行业务模式必将进一步优化,经纪业务也必将进一步向财富管理转型。未来的一年中,证券公司作为融资中介、投资中介,对稳经济、稳金融的过程中,必然发挥更加关键的作用。建设一个强大的资本市场,也需要一个强大的证券行业。种种迹象显示,本土券商在打造全球一流投行的赛道上,必将迎来一个全面提速的周期,催生本土航母级券商的风

第三,提升服务水平,打造一流营商环境,不断增强区域发展软实力。孙硕表示,金融街秉持共商、共建、共治、共享的理念,搭建更加开放包容、彰显国际一流、突出首都特色、多方协调联动的工作平台,不断优化北京金融街服务体制,持续提升街区服务配套品质,全力打造更加宜居宜业城市生态。

 同时,构建“四位一体”服务体系,出台“金服十条”“金科十条”“金开十条”等政策,实施双管家服务,全面优化金融产业政策体系。对新设金融机构、金融科技企业,一次性最高补助5000万。对已设金融机构,实收资本增资规模一次性最高补助2000万元。对新设立或新迁入的金融机构,购买办公用房每平方米补贴1500元。租用办公用房,前三年每年按当年租金的50%给予补贴。

 另外,着眼更好地支持资产管理产业发展,对标国际一流标准,为企业量身定制“服务包”,创造更多便利,加强资产管理人才聚集,在优质金融人才引进落户、教育医疗等方面,给予更多政策保障和支持。在扩大资产管理开放方面,不断发挥“两区”政策优势,在监管部门支持下,加强与国际顶级资产管理机构战略合作,在跨境投融资、人民币国际化使用、外汇管理改革等方面争取先行先试,为专业机构提供更多全球化资产配置机会。

建设。当前,银行业资管在经营理念、管理体制、能力建设等方面处于转型阶段。要构建符合资管特点的管理框架,强化投研能力建设,培育人才队伍,完善专门系统,严格内控合规,发展成为专业的机构投资者。要基于自身资源禀赋、客群特征、专业侧重等要素,积极探索市场定位和战略方向,不一味谋求“大而全”,积极争取“专尖特新”。要坚定不移扩大对外开放,深化国际间专业合作,积极运用国际上成熟的投资理念、经营策略、激励机制和合规风控体系。

 三是遵循竞合发展理念,实现合作共赢。随着破除刚兑和净值化转型的需要,理财业务将与其他资管业务挤入同一赛道,同台竞技。银行理财在发挥自身优势,追求差异化发展的同时,应秉承竞合发展的理念,充分借助资管“朋友圈”的力量,与优秀券商、基金公司和私募管理人合作,丰富和完善产品体系、形态和策略,为广大客户提供更多股权投资产品,对冲投资风险,增厚投资收益,以产品创新不断提升获客能力。

 本次论坛同期还进行了第十一届中国证券业金牛奖颁奖典礼,揭晓了“中国证券业分析师金牛奖”和“证券公司金牛奖”两大奖项。共计34家证券公司获得70个2020证券公司金牛奖奖项,30名首席分析师、10家研究所以及129支行业分析团队获得2020证券业分析师金牛奖奖项。

 此外,为总结证券行业近年来扶贫工作经验和特色,展示证券行业服务脱贫攻坚成果,推动证券行业服务国家战略不断迈向新台阶,中国证券业协会在论坛上发布了《证券公司助力决胜脱贫攻坚案例汇编》。

决胜脱贫攻坚 财政资金啃下“硬骨头”

□本报记者 赵白执南

 财政部副部长程丽华12月2日在新国办财税支持脱贫攻坚新闻发布会上介绍,支持打赢脱贫攻坚战,财政投入力度持续加大。2016年至2020年,连续五年每年新增中央财政专项扶贫资金200亿元,2020年达到1461亿元,今年又一次性安排综合性财力补助资金300亿元,支持补齐挂牌督战地区脱贫攻坚短板弱项。

 相关部门人士表示,2020年是决胜脱贫攻坚收官之年,财政资金精准发力啃下“硬骨头”,并针对新冠肺炎疫情和洪涝灾情挑战等出台多项针对性政策,防止因“疫”返贫。未来仍将着力建立完善巩固脱贫攻坚成果的长效机制。

把钱用在刀刃上

 “脱贫攻坚,一个也不能少。”程丽华称,2018年至2020年共安排支持“三区三州”等深度贫困地区增量资金2800多亿元,为攻克最后的贫困堡垒提供了有力支撑。截至2019年底,尚有52个县、2707个村未脱贫。为了啃下这些最硬的“骨头”,中央财政在资金安排时对这些地区给予倾斜支持,2020年专门安排资金规模达417亿元。同时,建立定期调度分析机制,督促各地加快支出进度,确保资金及时如数拨付到挂牌督战县,把钱用在刀刃上。

 “2020年光伏扶贫发电收益的80%用于公益岗位,127万贫困人口实现在家门口就业。”程丽华表示,在克服疫情灾情影响方面,财政部会同有关部门,及时采取针对性措施,稳定贫困户收入,防止因“疫”致贫。2020年中央财政安排了专项扶贫资金14亿元,支持湖北等7个省份。通过一次性生产补贴、贷款贴息支持、临时岗位补助等,带动贫困户就业。截至9月底,25个省份已外出务工贫困劳动力2934万人,超过去年外出务工总人数。另外,加大对受疫情影响较大的产业扶贫项目生产、储存、运输、销售等环节的支持,解决农产品“卖难”问题。

 国家税务总局政策法规司负责人王世宇介绍,从增值税发票数据看,832个贫困县今年1-10月销售收入同比增长13.3%,充分反映了在今年新冠肺炎疫情特殊背景下,贫困地区经济恢复发展取得了很好成效。

建立长效机制

 脱贫摘帽不是终点。程丽华表示,过渡期内,财政支持政策总体保持稳定。在此基础上,根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的需要和财力状况,合理安排财政投入规模,优化支出结构,为做好衔接工作提供资金保障。目前,财政部正在会同有关部门逐项评估现有脱贫攻坚政策,将根据工作开展情况陆续出台有关措施。

 国家税务总局总经济师王道树强调,贫困县摘帽以后,包括税收在内的相关帮扶政策也会从攻坚战转入常态化。下一步,税务部门将着力建立完善巩固脱贫攻坚成果的长效机制,对已脱贫摘帽的贫困县、贫困村和贫困人口,坚持“扶上马送一程”,继续做好政策宣传辅导,确保“摘帽不摘政策”,税收优惠尽享尽享。同时,按照缺什么补什么的原则,更加注重分类施策、补短板强弱项,夯实脱贫攻坚成果,接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴。

开源证券股份有限公司宁夏分公司 搬迁公告

 尊敬的投资者： 因工作需要，开源证券股份有限公司宁夏分公司已于2020年11月15日由宁夏回族自治区石嘴山市大武口区科技金融广场K号楼3楼搬迁至银川市金凤区宁安大街64号德丰大厦17楼1702室。您的客户账号、账户交易密码、资金密码、交易方式及交易软件等均保持不变，证券交易及资金划转不受任何影响。 公司全国统一客服热线：95325 开源证券宁夏分公司咨询热线：0951-8893356 感谢您对我公司的支持与厚爱，由于分公司搬迁给您带来的不便，敬请谅解！ 特此公告 开源证券股份有限公司宁夏分公司 二〇二〇年十二月一日