



新华通讯社主管主办
中国证券报有限责任公司出版
证券市场信息披露媒体

2021年4月29日 星期四
A叠/新闻 32版
B叠/信息披露 584版
本期616版 总第8065期

中国证券报

CHINA SECURITIES JOURNAL

可信赖的投资顾问

两年来共清退违法违规股东2600多个

银保机构股东股权和关联交易监管将加强

●本报记者 欧阳剑环

银保监会网站4月28日消息，近年来，银保监会深入贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解重大金融风险攻坚战的决策部署，持续开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，通过采取监管措施，有效遏制乱象发展势头，整治工作取得积极成效。银保监会表示，下一步将持续加强股东股权和关联交易监管，推动专项整治工作常态化，聚焦重点机构重点问题，加强处置处罚和公开披露，持续抓好存量风险化解和增量风险防范。

银保监会透露，将制定出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管指引、关联交易管理办法、董事监事履职评价办法等公司治

理重要监管制度，严格贯彻“穿透监管”和“实质重于形式”原则，建立关联交易监管系统，信息化助力关联方识别和关联交易监测，前置风险防范关口，提高关联交易监管有效性和精准性，建立和完善中国特色的现代公司治理机制，促进银行业保险业高质量发展。

银保监会介绍，2019年以来以中小机构为重点，全面排查突出问题和风险，严厉整治虚假出资、股权代持、股东违规干预和不当利益输送等违法违规行为。2020年为巩固前期整治成果，开展专项整治“回头看”，覆盖4600余家银行保险机构，排查“资本不实、股东不实”违法违规行为，坚决打击挪用、套取、侵占银行保险资金的违法违规行为。

排查发现重点问题集中于股东通过隐藏

实际控制人、隐瞒关联关系、股权代持、表决权委托、一致行动约定等隐性行为规避监管，实施对银行保险机构的控制权和主导权，获取不当利益。主要表现为：一是股权关系不透明；二是资本质量不实；三是股东行为不当；四是违规开展关联交易，借道同业、理财、表外等业务，或通过空壳公司虚构业务等隐蔽方式向股东输送利益。针对整治发现的违法违规行为，监管部门从严处罚问责，严厉打击乱象行为。两年来，依法对违规机构和相关责任人实施行政处罚，处罚金额合计1.4亿元，处罚相关责任人395人，对部分人员取消任职资格或禁止从事银行业保险业。同时，要求各类机构自查自纠，明确问责标准、程序，处理到人。两年来各类型机构内部问责处理相关部门或分支机构

360家次，对相关责任人问责5383人次，其中移交司法机关8人，党纪、纪律处分674人，经济处罚4029人、金额4538.27万元。

监管部门综合采取限制市场准入、并购重组、引入战略投资者、责令转让股权、限制股东权利等方式，积极推动问题整改。稳妥开展高风险机构违规股东股权清理，有序清退问题股东，大幅压降股东占款。两年来，共清退违法违规股东2600多个。借助司法力量重点打击恶意掏空银行的违法股东，对违规持股情节严重且拒不整改的股东实施信用惩戒，倒逼整改落实。分两批向社会公开违法违规情节严重、社会影响特别恶劣的47家银行保险机构股东名单，加大公开惩戒，严肃市场纪律，优化股权结构，规范股东行为。

更多即时资讯请登录

中证网 www.cs.com.cn



广东炬申物流股份有限公司

深市主板首次公开发行A股
今日隆重上市

股票简称：炬申股份
股票代码：001202
发行价格：15.09元/股
发行数量：3,224.20万股

保荐机构（主承销商）： 广州炬申
投资者关系顾问：

上市公告书：深圳A股上市公告书
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》



浙江福莱新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在上交所上市
今日网上申购

申购简称：福莱申购 申购代码：707488

申购价格：20.43元/股
网上初始发行数量：1,200.00万股
网上单一证券账户最高申购数量：12,000股
网上申购时间：2021年4月29日（T日）

保荐机构（主承销商）： 浙江福莱新材料股份有限公司

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见4月28日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



深圳市正弦电气股份有限公司

首次公开发行股票
今日在上海证券交易所科创板
隆重上市

股票简称：正弦电气
股票代码：688395

保荐机构（主承销商）： 深圳市正弦电气股份有限公司

《上市公告书》详见4月28日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



河南百川畅银环保能源股份有限公司
首次公开发行
不超过4,011万股

股票简称：百川畅银 股票代码：300614

发行方式：网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式

网上路演日期：2021年5月13日

网上/网下申购日期：2021年5月14日

保荐机构（主承销商）： 河南百川畅银环保能源股份有限公司

《发行安排及初步询价公告》详见今日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

进一步深化国企分类改革

国资委明确三类企业改革发展主攻方向

●新华社北京4月28日电

国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明28日表示，要强化国企功能分类意识、深化功能分类内涵，细化功能分类要求，进一步明确不同类型国企改革发展的主攻方向，确保国企改革三年行动各项任务精准推进、落实到位。

国资委28日以视频会议方式召开专题推进会，就进一步深化国企分类改革作出部署安排。翁杰明是在此次会议上作出上述表示的。

国企功能界定与分类改革，既是国企改革“1+N”政策体系的重要基础和举措，也是当前深化国企改革的逻辑起点。近年来，中央企业集团层面和子企业按照商业一类、商业二类和公益类三个类别，全面完成功能界定与分类。各地也都结合实际基本完成了相关工作。在前期工作基础上，国企改革三年行动对深化分类改革提出了新的更高要求。

翁杰明表示，商业一类企业处于市场竞争最充分的行业和领域，要提升资本回报、质量效益，率先全面落实市场化改革的各项举措。例如，符合条件的企业要加快推行职业经理人制度；灵活开展股权激励、分红激励等中长期激励；积极稳妥推进子企业混改，对符合条件的国有相对控股混合所有制企业实施更加市场化的差异化管控。

商业二类企业是指主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国企。翁杰明表示，这类企业要聚焦重要行业和关键领域，更好服务国家战略、完成重大专项任务，争做国有资产控制力、影响力担当者。

他表示，公益类企业要聚焦保障民生、服务社会，高效率提供公共产品和服务，做好优质服务的提供者。他同时强调说，各类型企业都要坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，增强企业活力。

此次会议上，国资委还通报了截至一季度末国企改革三年行动重点任务的完成情况，明确要求在经理层成员任期制和契约化管理、管理人员末等调整与不胜任退出等方面加大改革力度，确保年底前完成三年行动改革任务的70%以上。



■ 国企改革风云录

中国化学：

改革激发“化学反应”
释放发展新动能

●本报记者 刘丽靓

开展全员竞聘、释放高比例股权混改、实施薪酬激励……一系列“真刀真枪”的改革，激起强烈的“化学反应”，令中国化学工程集团（简称“中国化学集团”）这家老牌央企迸发出发展新动能。

4月28日晚，中国化学集团旗下上市公司中国化学（601117）发布财报，2020年公司实现净利润38.42亿元，同比增长16.88%；2021年一季度实现归母净利润8.16亿元，同比增长54.07%。

“五年来，集团各项经济指标大幅增长，实现了营业收入、利润总额翻一番，新签合同额翻两番的辉煌业绩，年均增幅持续位列建筑央企第一，这些都源于改革。”中国化学集团党委副书记、董事刘德辉接受中国证券报记者时表示，面向“十四五”，中国化学集团将纵深推进国企改革三年行动全面按期完成。到“十四五”末，具备条件的企业完成混改，国有资产控制力、影响力显著增强，中国特色现代企业制度充分建立，混改企业深度转换经营机制取得明显成效，研发创新成果涌现，企业发展质量和潜力达到新高度，建成具有全球竞争力的世界一流工程公司。

首季“开门红”业绩高增长

育新机，开新局。面对新冠疫情等诸多不利因素影响，实现整体上市的中国化学迎难而上，保持了主要经营指标稳定上升。

“2020年公司经营业绩创历史最好水平，主要业绩指标全面超额完成年度预算目标，保持了稳定健康的发展态势。”中国化学工程股份有限公司总会计师刘东进表示，2020年公司新签合同额增长10.55%，营业收入增长5.63%，净利润增长16.88%。今年一季度，公司经营效益再创新高，实现首季“开门红”。（下转A02版）

股票简称：泰福泵业

股票代码：300992

发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期：2021年5月10日

网上/网下申购日期：2021年5月12日

网上/网下申购日期：2021年5月13日

网上/网下申购日期：2021年5月17日

保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司

投资者关系顾问：

《创业板首次公开发行股票招股说明书》、《上市公告书》、《招股说明书摘要》、《上市通知书》、《上市协议书》及《上市交易规则》

《创业板上市公告书》、《上市通知书》、《上市协议书》及《上市交易规则》

《创业板上市公告书》、《上市通知书》、《上市协议书》及《上市交易规则》</