



庆祝中国共产党成立100周年
The 100th Anniversary of the Founding of
The Communist Party of China

奋斗百年路 启航新征程

党建引领区域资本市场高质量发展

履行监管责任 为国际金融中心建设保驾护航

●本报记者 周松林 林倩

上海是中国资本市场改革的前沿阵地,更是中国资本市场对外开放的重要窗口。上海证监局贯彻落实证监会关于资本市场全面深化改革的决策部署,结合上海特点优势,做强做精监管主业,扎实履行辖区监管责任,创新工作手段和服务方式,为上海资本市场发展赋能。

上海证监局相关负责人接受中国证券报记者专访时表示,近年来上海证监局聚焦“四个突出”,积极推进各项资本市场改革任务措施落地落实,不断优化监管服务,推进辅导验收全过程监管,积极支持优质企业上市;全面落实“零容忍”的执法理念,进一步提升上海资本市场法治环境建设水平,推进资本市场全面深化改革及稳定健康发展,为上海国际金融中心建设保驾护航。

聚焦“四个突出”

推进资本市场改革措施落地落实

上海汇集了上交所、上期所、中金所等全国性重要要素市场,是资本市场各类核心机构重要集聚地。截至5月末,上海共有证券公司30家,期货公司34家,基金管理公司59家,证券基金期货分支机构1130家,私募基金管理人4599家。

上海是资本市场改革开放的前沿阵地,多项重大改革创新率先在沪落地,成为中国资本市场和中国经济改革发展的试验田。如国内公开发行第一只股票、成立第一家证券交易所、挂牌国内首个金融期货等。上海资本市场始终积极发挥引领作用,积极落实设立科创板并试点注册制。2020年,上海各类企业利用资本市场融资合计6075亿元,同比增长102%。其中,科创板支持作用显著,募资总额占辖区IPO融资总额近八成,红筹回归、同股不同权等多样化上市“首单”产生了良好的示范先行效应。

上海还是中国资本市场双向开放的重要窗口,诸多资本市场对外开放政策率先在上海落地。

上海证监局相关负责人表示,在资本市场创新发展过程中,上海证监局认真落实“建制度、不干预、零容忍”方针要求,坚持“四个敬畏、一个合力”理念,聚焦“四个突出”,积极推进各项资本市场改革任务措施落实落地。

一是突出派出机构职责定位,不折不扣贯彻落实证监会关于资本市场全面深化改革的决策部署,结合上海特点优势,做强做精监管主业,扎实履行辖区监管责任,为全面深化改革提供稳定的资本市场秩序。

二是突出转变监管理念,加快形成与改革要求相匹配的监管理念,落实新证券法有关取消行政许可的要求,及时对外更新发布行政许可及相关备案工作指引,督促证券机构建立备案审查机制,不断加强事中事后监管。

三是突出科技与监管深度融合,强化科技对监管的有效支撑。例如,借助外部财务分析软件或系统,实现对上市公司年报重大、异常事项的智能抓取和整体呈现,自主研发交易终端信息关联分析软件等小工具,与有关方面共同开发私募基金风险监测等5个风险监测系统。

四是突出发挥改革合力,积极与上海市地方金融局、市国资委、区级政府、上海金融法院等开展协作,宣讲证监会重要政策部署,争取各方支持,同时注重发挥行业自律组织、新闻媒体的作用,共同营造上海资本市场良好生态。特别是在提高上市公司质量、私募风险防控等领域取得了积极成效。

提升市场法治水平 做深做细投资者保护工作

近年来,上海证监局全面落实“零容忍”执法理念,进一步提升上海资本市场法治环境建设水平,为资本市场健康稳定发展提供强有力支持,为上海国际金融中心建设保驾护航。

首先,紧盯重点领域、关键岗位,从严从重从快打击证券违法行为。上海证监局相关负责人表示,从2020年到2021年5月底,上海证监局集中执法资源,共立案29件,特别是不断加大信息披露、内幕交易、财务造假等恶性违法违规行为的打击力度,查办的公司机构案件数量同比增长约25%。案件查办效率进一步提升,立案案件平均办案周期缩短10%,开展审理工作“百



视觉中国图片 制图/王力

日奋战”行动,审理效率提高1/3。紧盯“关键少数”提高打击首恶精准度,贯彻“追实控人责任”理念。

其次,强化协作配合,凝聚“零容忍”合力。建立长效机制,2020年以来,先后与上海市公安局、市检察院、上海金融法院签署合作文件,就信息共享、执法联动、防范风险和人才交流等方面合作达成共识。主动上门加强沟通协调,由局主要领导带队走访公安司法机关。深化人员与专业研究交流,向上海市高院派出干部挂职交流,向上海检察机关选派干部担任“技术调查官”。

第三,宣传成效“亮点”,发挥警示功能。上海证监局主动发声,加强宣传与舆论引导,与上海市人民检察院联合召开新闻发布会,发布辖区上市公司信息披露违法犯罪典型案例。并首次单独召开监管执法案例新闻发布会,通报4类典型违法违规案例。

第四,聚力夯实“基点”,营造守法用法氛围,健全监管执法体制机制,探索优化金融法治环境基础性制度建设,提升上海资本市场法治环境。

上海证监局坚持站稳人民立场,多措并举做深做细投资者保护工作,探索创新投资者保护工作的新思路和新形式,从五个方面进一步加强和落实投资者保护工作,切实增强广大投资者的获得感与安全感。一是向工作机制要潜力,发挥“1+1>2”的效果。

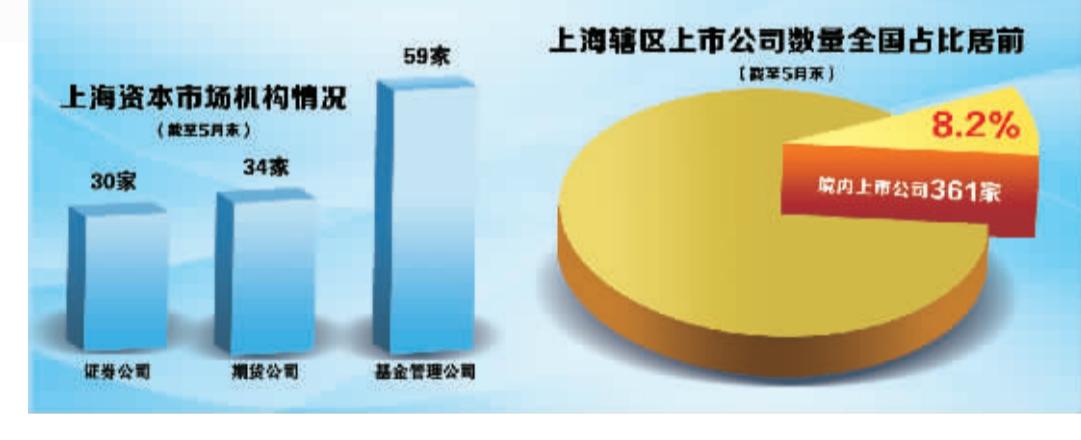
牵头联合成立上海投保联盟,推动将其写入上海市政府文件,壮大投保工作“朋友圈”,以联盟平台为重要载体,进一步推进投保工作展示、投教产品共享、投教讲师汇聚、投教基地交流、重大活动联办、金融纠纷化解。

二是向形式内容创新要活力,提升投资者教育效果。上海证监局构建“两张网”“四朵云”线上宣传渠道,开辟投教专区,借助“云直播、云参观、云宣传、云课程”,不断提升投教宣传的辐射面和渗透度。

三是向多元纠纷化解要合力,全力将矛盾纠纷化解于监管一线。上海证监局加强多元纠纷化解机制的运用,持续优化信访窗口与热线服务,按照合法、自愿原则,引导和鼓励投资者通过行业调解、专业调解等方式解决证券纠纷,推动调处对接工作室挂牌,加强诉调对接以及“上海证券期货金融国际仲裁中心”建设,传递公平公正与法治的温度。

四是向科技与协作要助力,从严厉打击非法证券期货活动。突出执法重点与执法协同,在建设“智慧打非”系统基础上,开发建设科技化研判模型,持续加强对场外配资、“黑嘴荐股”等重点领域的风险监测和打击整治,从严从快从重查处了一批典型案件。

五是向基础性制度建设要耐力,不断提升市场法治“软实力”。联合市检察院、上海金融法院、中证中小投资者服务中心实现证券代表人诉讼制度落地,探索证券民事公益诉讼等多元化纠纷化解机制,大大提高投资者对投保制度的知悉和接受程度。



贵州证监局: 做强做大资本市场“贵州板块”

●本报记者 康曦

阶段,贵州迎来历史上申报上市公司数量最多、速度最快时期。

截至6月24日,贵州上市公司总市值为2.94万亿元,全国排名第九。其中,贵州茅台市值为2.6万亿元,A股市值第一。2020年,全省上市公司实现营业收入2301.61亿元,占全省GDP的12.91%,同比增长5.9%,实现净利润638.24亿元,同比增长16.57%,在贵州经济发展中起到较好的引领作用。

投教活动极具特色

2020年,贵州证监局牵头组织全省市场主体开展投资者保护专项活动12次,受众人数约500万人次。通过视频、微信公众号、公交载具、商超等载体,贵州证监局投放投教产品9种,受众人数近千万人次。

为深入开展有贵州特色的投资者保护工作,结合5·15全国投资者保护宣传日“心系投资者,携手共行动——学党史守初心,为投资者办实事”的宣传主题,充分发挥贵州地区的红色文化优势,贵州证监局联合深圳证券交易所等共同举办了贵州辖区资本市场“重走百年路,投教红色行”的投资者教育系列活动,走进遵义、瓮安等具有重要历史意义的红色地区,将“投教红色行”覆盖贵州9个市州。

贵州证监局将持续强化日常监管,强化信息披露审阅工作,对风险公司重点关注,督促公司规范运作。同时,督促上市公司强化投资者分红,用真金白银回报广大投资者。

此外,贵州证监局将通过建立健全多元化纠纷解决机制、加强外部沟通协作、加强媒体合作等手段,进一步加强投资者权益保护。

支持优质企业上市
推动公司质量再上台阶

上海证监局相关负责人表示,上

上市公司数量增多

贵州资本市场实力大幅跃升,上市公司数量显著增多。

凌峰表示:“近年来,贵州证监局持续强化企业上市工作,积极推动本地优势产业发展,支持贵州‘四化’建设,挖掘一批基础好、发展好、前景好的优质拟上市资源。”

目前,全省共有上市公司31家,拟上市公司11家。其中,航宇科技创业板上市已获中国证监会注册,振华新材料上市申请已获上交所科创板上市委员会审核通过,世纪恒通上市申请正在交易所审核,国台酒业、合力超声、贵州水务等8家公司正在辅导备案,易鲸捷、振华风光等一批成长性良好的公司处于辅导上市前的规范指导

做大做强优势产业

站在新的历史起点,贵州证监局将立足于“十四五”规划和2035年远景目标,围绕建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”资本市场总目标,落实好“建制度、不干预、零容忍”方针,稳步提高直接融资比重,增强资本市场枢纽功能,为持续推动贵州经济高质量发展积极贡献力量。

凌峰介绍,将积极推动贵州大数据、先进装备制造、电子信息、文化旅游等贵州特色优势产业企业进行股权融资,做大做强。不断优化政策环境,形成组合拳,助力上市公司实现“质”“量”双升,发挥好龙头引领作用。

同时,“防范金融风险方面要有担当。”凌峰表示,贵州证监局将继续做好上市公司大股东股票质押风险、公司债券兑付风险等防范化解,持续推动重点领域风险有序缓释。贵州证监局还会同省金融局联合省公安厅、省市场监管局等有关单位,开展私募基金风险防范专项行动,做好风险排查和风险处置,全力维护资本市场平稳运行。