

证监会新闻发言人回答本报记者提问时表示

# 不断优化并购重组监管机制 促进上市公司质量提升

● 本报记者   咎秀丽

  证监会新闻发言人高莉7月16日在新闻发布会上回答中国证券报记者关于并购重组生态的提问时表示,下一步,证监会将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针,不断优化并购重组监管机制,促进上市公司质量全面提升。

  高莉介绍,截至今年5月底,A股市场并购重组交易单数为1215单、交易金额为5532亿元,较往年无明显下降,市场活跃

度保持较高水平。为进一步发挥资本市场并购重组主渠道功能,证监会以证券法修订和注册制改革为契机,深入推进并购重组市场化改革,持续激发和释放市场活力。一是简政放权,压减行政许可事项,提高交易便利水平。目前,需向证监会报审的项目占全市场并购重组交易总单数的比例不足3%。二是丰富支付工具,积极服务多元投融资需求,其中“定向可转债并购”已实现“试点转常规”。三是扎实推进并购重组注册制改革。上半年,沪深交易

所已分别设立并购重组委并修改配套制度,组建了独立审核部门。

  此外,关于基金投顾业务试点,高莉表示,目前,证监会正在继续扩大基金投资顾问业务试点,正陆续推出第二批试点机构,并同步开展试点评估,推动试点转常规工作。

  她介绍,为全面深化资本市场改革,促进行业更好服务居民财富管理需求,2019年10月,证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作,首批共有18家机构

获得试点资格。试点业务运行平稳,目前合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果初步显现:一是投资者参与感、获得感、认同感不断增强,服务居民财富管理功能日益增强;二是试点机构买方中介作用初步发挥,买卖双方制衡机制促进基金行业良性发展;三是为市场带来更多长期、专业、增量资金;四是基金投资顾问业务规范化发展内生机制初步形成,制度体系正加速完善。

## 证监会积极配合支持 网信证券破产重整工作

● 本报记者   咎秀丽

  证监会7月16日消息,证监会有关部门负责人就网信证券破产重整答记者问。该负责人表示,证监会积极配合、支持网信证券破产重整工作。网信证券经破产重整后,如符合《证券法》《证券公司监督管理条例》等规定,公司将恢复正常经营。破产重整期间,网信证券各营业网点照常营业,证券交易不受影响,客户证券买卖、资金转入转出正常进行,客户和相关方合法权益继续得到保障。

  “前期,证监会在日常监管中发现网信证券财务状况持续恶化,净资本及其他风险控制指标不符合规定要求,存在重大风险隐患。”该负责人介绍,自2019年5月5日起,证监会辽宁监管局向公司派出了风险监控现场工作组,进行专项检查,监控公司经营、管理活动。同时证监会督促公司采取多种措施化解风险。根据网信证券2020年经审计的年度报告,网信证券资产总额7.03亿元,负债总额42.79亿元,净资产为-35.76亿元,持续经营能力存在重大不确定性。审计机构对年度报告发表了保留意见。近期,网信证券向沈阳市中

级人民法院提出破产重整申请,以化解公司风险。沈阳市中级人民法院依法裁定受理破产重整申请。破产重整是市场经济条件下化解公司风险的常见做法,通过司法程序进行重组整顿,化解网信证券风险,恢复网信证券持续经营能力。证监会积极配合、支持网信证券破产重整工作。

  该负责人表示,网信证券经过两年的风险监控,目前已稳妥处置债券交易风险、同业风险等,逐步压缩业务规模,客户资金、资产安全完整,员工基本稳定。破产重整期间,法院依法指定破产管理人,破产管理人依据《企业破产法》履行职责。证监会辽宁监管局派出的现场工作组常驻现场,对网信证券、破产管理人等进行监督和指导。

  该负责人说,破产重整是在法院主持下,依据《企业破产法》《证券法》《证券公司风险处置条例》等法律法规,按照市场化、法治化原则进行的司法重整。重整过程中将尊重债权人等相关方意愿,依法公平保护债权人的合法权益,监管部门将全力配合法院,推动重整稳妥有序进行,确保金融市场和社会稳定。

## 新时代证券、国盛证券和国盛期货 接管期限延长

● 本报记者   咎秀丽

  证监会7月16日消息,证监会依法决定延长新时代证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司和国盛期货有限责任公司接管期限。延长接管期间,接管组织、接管内容保持不变,被接管公司正常经营,客户交易不受影响,资金转入转出等均正常进行。证监会将指导接管组继续依法履职,抓紧完成处置任务。

  2020年7月17日,证监会发布公告,决定接管新时代证券、国盛证券、国盛期货,接管期限自2020年7月17日至2021年7月16日。实施接管以来,证监会稳步推进接管工作,取得积极进展,但接管任务尚未完成。根据《证券公司风险处置条例》第十一条、第六十二条的规定,证监会决定延长新时代证券、国盛证券和国盛期货三家公司接管期限至2022年7月16日。

## 科创板审核业务咨询沟通指南发布 明确咨询沟通方式和保荐把关要求

● 本报记者   黄一灵

  7月16日,上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》。该指南旨在进一步健全咨询沟通机制,提高审核公开透明度,服务市场主体需求,是上交所为市场主体办实事,推进开门办审核的重要举措。

  记者获悉,科创板自开板之初就建立了咨询沟通制度,两年来总体运行顺畅,对提高审核问询和中介机构执业质量发挥了积极作用。在此基础上,上交所总结经验对外发布业务指南,明确适用范围、机制流程 and 基本要求等,并根据市场需求拓展咨询环节,并形成制度化系列安排,做到依法、公开、透明、可预期。

  《业务咨询沟通指南》主要包括以下四方面内容:一是明确咨询沟通的适用范围。咨询沟通包括申报前的咨询沟通、首轮问询函发出后的咨询沟通和上市委审议会议后的咨询沟通三个环节。申报前的现场咨询主要针对重大疑难、无先例事项等涉及上交所业务规则理解与适用的问

题,且保荐人应与发行人签订辅导协议并完成尽职调查。礼节性拜访和应属于保荐机构自行核查把关的事项等不属于申报前咨询沟通范围。

  二是明确咨询沟通方式和保荐把关要求。咨询沟通一般应选择书面咨询方式,问题复杂确需当面沟通的,可预约现场咨询。保荐人应对咨询沟通问题进行深入核查分析,对咨询沟通材料质量予以把关,履行内部质控程序后,一次性提出需要咨询沟通的全部问题。

  三是明确沟通咨询的回复要求。科创板审核机构收到咨询沟通材料后,应及时进行分析研究,在规定的时限内予以回复,给出明确的意见和建议。

  四是明确纪律和监督要求。业务咨询沟通全程接受纪检监察,参与业务咨询沟通的人员应严格遵守廉政纪律、工作纪律和保密纪律。现场咨询至少两人参加,全程录音录像。

  上交所表示,下一步将进一步加强与市场主体的沟通,及时回应市场关切,共同推动科创板建设和注册制改革行稳致远。

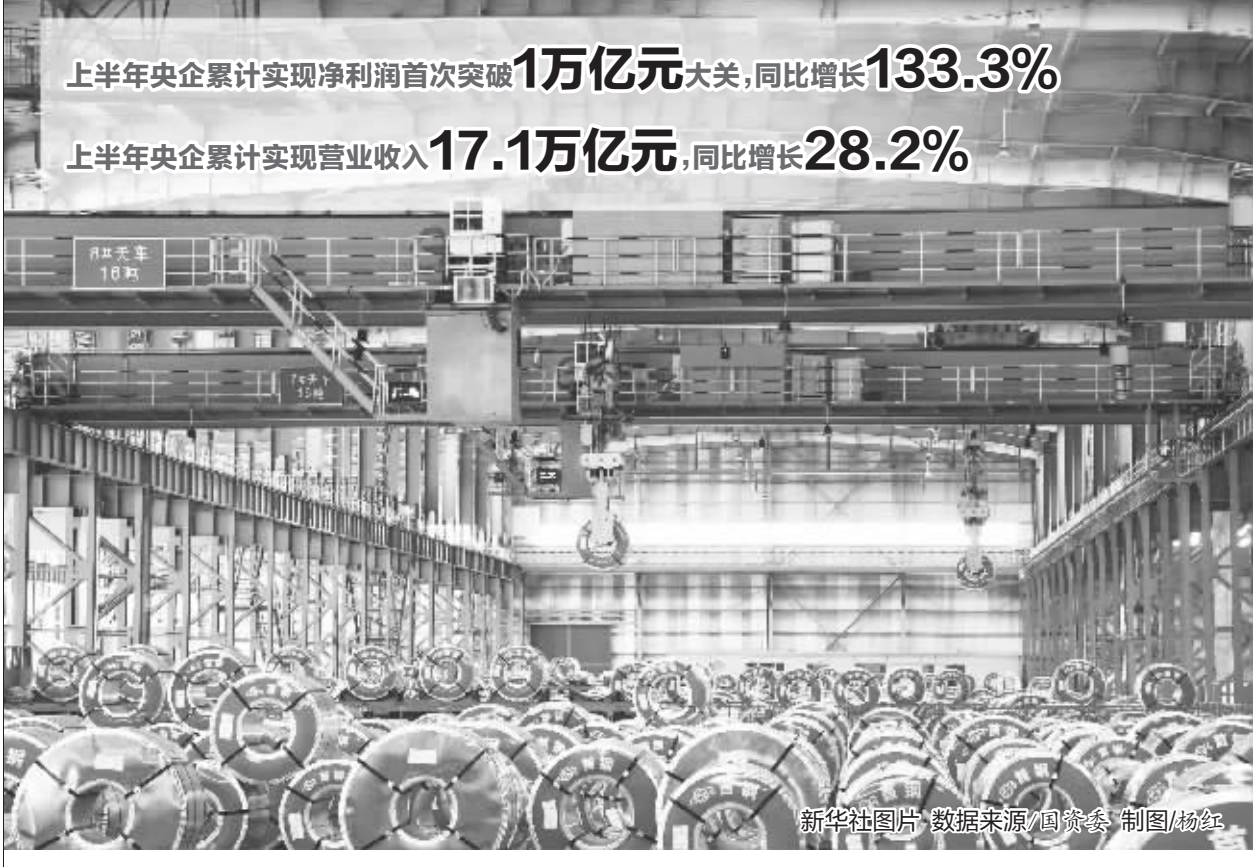
## 证监会举行党史学习教育专题党课

(上接A01版)抓牢思想建设

这个基础,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。紧扣作风建设这个抓手,进一步提振担当作为、干事创业的精神。聚焦组织建设这个关键,增强各级党组织的政治功能和组织力,努力打造忠诚干净担当的监管队伍。强化纪律建设和党风廉政建设工作这个保障,坚持“三不”一体推进,严查金融风险背后的腐败行为,持续涵养风清气正

的政治生态。

  易会满要求,系统各单位各部门要紧紧围绕会党委学习贯彻“七一”重要讲话实施方案,周密安排,精心组织,抓细抓实高质量学习研讨、“我为群众办实事”清单落实、青年干部宣讲和县级以上领导干部专题培训等重点任务,把证监会系统党史学习教育持续推向深入,切实将党史学习教育成效转化为促进资本市场改革发展稳定的强大动力,做到“两不误、两促进”。



## 国资委秘书长彭华岗表示,力保国企改革三年行动今年完成70% 稳步推进钢铁等行业央企重组整合

● 本报记者   刘丽靓

  7月16日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上公布了上半年央企业绩成绩单。上半年,中央企业累计实现净利润10232.1亿元,首次突破半年万亿大关,同比增长133.3%。累计净利润和月度净利润均创历史新高。

  他表示,国企改革三年行动方面,将力保今年完成70%,明年“七一”之前基本完成改革任务,确保实现三年行动目标。将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合,并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。

### 适时组建新央企集团

  彭华岗表示,下一步,国资委将落实关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见部署,坚持市场化原则,依法合规,积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。一是在战略性重组方面,根据产业发展的需要,按照成熟一户、推进一户的原则,稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合,并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。二是在专业化整合方面,以业务做强做精为目标,以优势企业为主体,通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式,大力推进专业化整合,通过资源优化配置,切实增强企业的核心竞争力,打造具

有全球竞争力的世界一流企业。三是在推动整合、融合方面,要督促新组建、新划入、新重组的中央企业进一步采取有效措施,加大内部资源整合力度,深挖协同效益,提升资源配置效率,尽快实现改革的预期目标。

  彭华岗表示,中央企业的“十四五”规划纲要以及全国国资系统布局结构调整优化规划目前已发布,下一步将加强规划执行,确保规划任务的落实落地。“十四五”时期,在全国国资系统层面,一是着力优化国有资本的产业布局,引导国有资本进一步向重要行业和关键领域集中。二是着力优化国有资本的区域布局,服务区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略。三是着力推进国有资本结构调整,推动多种所有制共同发展,加强各方高效合作,深化战略性重组和专业化整合,实现国有资本的市场化法治化的进退流动。在中央企业层面,到“十四五”末,要努力打造一批行业产业的龙头企业、一批科技创新的领军企业、一批“专精特新”的冠军企业、一批基础保障的骨干企业。

### 严禁逃废债

  在国企债务风险防范方面,彭华岗表示,6月末中央企业的资产负债率是64.9%,同比下降1个百分点,债务风险整体可控。

  “近几年来,中央企业没有发生一起债券违约事件。”他指出,下一

步要继续做好中央企业的债务风险管控。一是管住负债率。按照行业制定警戒线、管控线,实施分类管控,一企一策确定负债率的年度目标并跟踪落实,保持中央企业整体负债水平稳定。二是管住重点企业。要加强债务风险动态监测,通过债务风险量化评估体系精准识别高风险企业,采取特别监管措施,一企一策化解处置。三是要管住高风险业务。要严控非主业低毛利大宗商品贸易业务风险,严控金融衍生、融资担保、PPP等业务风险,坚决禁止开展融资性贸易业务。

  在防范债券风险方面,彭华岗表示,已建立一套中央企业的债券风险防范机制。一是严格债券发行的比例限制,严控高风险企业债券占带息负债比例和短期债券占债券的比例,防止出现集中兑付风险。二是严格债券资金用途,聚焦主业实业,严禁资金空转、脱实向虚,严禁挪用资金违规套利。三是加强债券风险监测,重点关注经营严重亏损、现金流紧张企业的债券违约风险,提前做好兑付资金安排。四是要建立信用保障基金,推动企业按照市场化、法治化、国际化的原则,稳妥化解债券违约风险。

  彭华岗表示,要进一步巩固降杠杆减负成果,排查债券兑付风险,严禁逃废债,防止金融业务风险,严格控制增量,加快优化存量,防止脱实向虚,推进司库管理体系建设。通过信息化、智能化手段,加强资金管理,防范资金风险。

## 全国碳市场首日运行平稳有序 成交额逾2.1亿元

(上接A01版)一家企业若出现二氧化碳超额排放的情况,要在碳市场上购买碳排放配额。从目前的情况来看,全国碳市场的设计简洁易懂。

  上海环交所介绍,在全国碳市场启动之际,该所承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。在交易方式上,碳排放配额交易通过交易系统进行,可采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

  其中,挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易成交价格在上一个

个交易日收盘价的±10%之间确定。大宗协议交易单笔买卖最小申报数量应不小于10万吨二氧化碳当量。大宗协议交易成交价格在上一个交易日收盘价的±30%之间确定。

### 覆盖行业范围将逐步扩大

  生态环境部副部长赵英民此前表示,作为首个纳入行业,全国碳市场在启动初期,只在发电行业重点排放单位之间开展配额现货交易。下一步,石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等高排放行业,也将按照成熟一个批准一个的原则,逐步扩大碳市场覆盖

行业范围。

  从宏观和长远看,碳价由经济运行和行业发展总体状况和趋势决定。合理的碳价,既可以彰显我国实现碳达峰、碳中和目标愿景的决心和力度,又能够为碳减排企业提供有效的价格激励信号。

  今年3月,碳排放管理员列入《中华人民共和国职业分类大典》。这意味着,未来碳排放管理员是国家承认的一个职业。生态环境部应对气候变化司司长李高此前表示,下一步要依托职业培训进一步开展相关培训活动,加强碳排放领域、碳市场相关人才队伍建设。

## 全国碳市场上线交易 正式启动

(上接A01版)碳排放权交易管理暂行

条例已列入国务院2021年立法工作计划。

  黄润秋表示,生态环境部加强配合分配与排放数据监督管理,印发《2019至2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》。

  碳排放交易市场空间广阔。国信证券预计,全国碳交易市场初期年成交额可达约100亿元。随着市场完善、覆盖范围增加,交易将越来越活跃,至2030年全国碳交易市场交易规模或达1000亿元以上。

  业内预计,长期看我国碳资产交易市场规模可能达到2万亿至3万亿元。如此市场规模,有望支撑碳排放权成为一个全新的大类别资产。