新华通讯社主管
中国证券报有限责任公司主办、出版
证券市场信息披露媒体

2021年9月18日 星期六
A 叠 / 新闻 16 版
B 叠 / 信息披露 100 版
本期116版 总第8182期

中国证券报
CHINA SECURITIES JOURNAL

金牛理财周刊

中国证券报微信号 中国证券报App 中国证券报微博
中证金牛座App 中国证券报抖音号
更多即时资讯请登录
中证网 www.cs.com.cn
中证金牛座 App

可 信 赖 的 投 资 顾 问

习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议并发表重要讲话

强调上海合作组织应该高举“上海精神”旗帜 构建更加紧密的上海合作组织命运共同体

● 新华社北京9月17日电

国家主席习近平17日下午在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议并发表题为《不忘初心 砥砺前行 开启上海合作组织发展新征程》的重要讲话。

习近平指出，上海合作组织成立20年来，始终遵循“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，致力于世界和平与发展和人类进步事业，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要理论和实践探索。我们共促政治互信，开创“结伴不结盟、对话不对抗”全新模式；共护安全稳定，坚决遏制毒品走私、网络犯罪、跨国有组织犯罪蔓延势头；共谋繁荣发展，推动区域务实合作向纵深发展；共担国际道义，就弘扬多边主义和全人类共同价值发出响亮声音，就反对霸权主义和强权政治表明公正立场。

习近平强调，上海合作组织已经站在新的历史起点上。我们应该高举“上海精神”旗帜，在国际关系民主化历史潮流中把握前进方向，在人类共同发展宏大格局中推进自身发展，构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为世界持久和平和共同繁荣作出更大贡献。习近平提出5点建议。

第一，走团结合作之路。要加强政策对话和沟通协调，尊重彼此合理关切，及时化解合作中出现的问题，共同把稳上合组织发展方向。要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。

要秉持人民至上、生命至上理念，弘扬科学精神，深入开展国际抗疫合作，推动疫苗公平合理分配，坚决抵制病毒溯源政治化。中方迄今已向100多个国家和国际组织提供将近12亿剂疫苗和原液，将加紧实现全年向世界提供20亿剂疫苗，深化同发展中国家抗疫合作，用好中方向“新冠疫苗实施计划”捐赠的1亿美元，为人类彻底战胜疫情作出应有贡献。

第二，走安危共担之路。要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，严厉打击“东伊运”等“三股势力”，深化禁毒、边防、大型活动安保合作，尽快完善本组织安全合作机制，加强各国主管部门维稳处突能力建设。各成员国应该加强协作，推动阿富汗局势平稳过渡，真正走上和平、稳定、发展的道路。

第三，走开放融通之路。要持续推进贸易和投资自由化便利化，保障人员、货物、资金、数据安全有序流动，打造数字经济、绿色能源、现代农业合作增长点。推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，维护产业链供应链稳定畅通，促进各国经济融合、发展联动、成果共享。

中方愿继续分享市场机遇，力争未来5年同本组织国家累计贸易额实现2.3万亿美元目标。中方将设立中国－上海合作组织经贸学院，启动实施二期专项贷款用于共建“一带一路”合作，重点支持现代化互联互通、基础设施建设、绿色低碳可持续发展等项目。

第四，走互学互鉴之路。要倡导不同文明交流对话、和谐共生，在科技、教育、文化、卫生、扶贫等领域打造更多接地气、聚人心项目。未来3年，中方将向上海合作组织国家提供1000名扶贫培训名额，建成10所鲁班工坊，在“丝路一家亲”行动框架内开展卫生健康、扶贫救助、文化教育等领域30个合作项目。中方将于明年举办本组织青年科技创新论坛，倡议成立本组织传统医药产业联盟。欢迎各方参加2022年北京冬奥会、冬残奥会，共同呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

第五，走公平正义之路。“一时强弱在于力，千秋胜负在于理。”解决国际上的事情，不能从所谓“实力地位”出发，推行霸权、霸道、霸凌，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商共建共享，践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径。要恪守互利共赢的合作观，营造包容普惠的发展前景。

习近平指出，相信不断壮大的“上合大家庭”，将同世界上一切进步力量携手前进，共同做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平最后说，让我们高举“上海精神”旗帜，不忘初心、砥砺前行，沿着构建人类命运共同体的人间正道，开启上海合作组织发展新征程！

上海合作组织轮值主席国塔吉克斯坦总统拉赫蒙主持会议，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等成员国领导人，上海合作组织秘书长诺罗夫、上海合作组织地区反恐怖机构执委会主任吉约索夫等常设机构负责人以及白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统莱希等观察员国领导人和主席国客人土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫与会。俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、蒙古国总统呼日勒苏赫、联合国秘书长古特雷斯以视频方式出席会议。（下转A02版）

北交所个人投资者准入资金门槛为50万元

即日起可预约开通交易权限

● 本报记者 昝秀丽 吴科任

9月17日发布的《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》明确，个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。自规则发布之日起，投资者即可预约开通北交所交易权限。

业内人士预计，满足北交所投资者适当性要求的个人投资者近800万户。

此外，全国股转公司9月17日发布实施修改后的《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，将创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元。

应具备2年以上证券投资经验

北交所开市后，个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元，同时具备2年以上证券投资经验。在北交所开市前已开通精选层交易权限的投资者，其交易权限将自动平移至北交所。同时，北交所将坚持与新三板创新层、基础层一体发展和制度联动，具有新三板创新层和基础层交易权限的投资者，其交易权限范围将包含北交所股票。

本次规则发布后至北交所开市交易前，投资者参与精选层股票交易仍需满足100万元证券资产标准。

北交所已着手指导各证券公司制定完善适当性管理的制度流程，有序推进投资者预约开户，做好投资者的风险揭示工作，为深化新三板改革、北交所平稳开市创造良好条件。

指南基金董事长王军国表示，北交所上市公司主体是创新型中小企业，一般来说经营业绩和股价波动较大，有关部门和监管机构将引导证券公司充分做好投资风险提示。

为平稳开市创造良好条件

推出新三板是资本市场服务中小企业的重要探索。从过去八年多的探索实践看，投资者适当性制度作为市场的重要基础制度，为市场平稳发展和各项制度创新提供了有力保障。（下转A03版）

证监会就北交所改革配套规范性文件征求意见

构建契合中小企业发展阶段和成长规律的信息披露规则体系

● 本报记者 昝秀丽

证监会9月17日消息，证监会就北京证券交易所改革配套规范性文件向社会公开征求意见。在规则起草过程中，坚持压实责任、突出重点、繁简适中、充分授权的原则，全面提高北交所上市公司信息披露的针对性、有效性和可读性，并努力降低中小企业的信息披露成本，着力构建一套契合中小企业发展阶段和成长规律的信息披露规则体系。

为夯实北交所制度基础，规范北交所上市公司信息披露行为，保护投资者合法权益，证监会起草了北交所发行上市、再融资、持续监管相关的11件内容与格式准则。为充分发挥北交所对新三板创新层、基础层的示范引领和“反哺”功能，进一步丰富挂牌公司融资工具，激发新三板整体市场活力，证监会还制定了挂牌公司定向发行可转债相关的2件内容与格式准则，一并向社会公开征求意见。

压实发行人信息披露第一责任

北交所改革配套规范性文件主要包括招股说明书及申请文件、证券发行募集说明书及申请文件、定期报告、收购重组等内容。

关于招股说明书及申请文件，证监会介绍，一是坚持以信息披露为中心，以投资者需求为导向，要求发行人重点披露业务与技术、公司治理、财务会计信息和募集资金运用等方面的信息，信息披露需真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。二是立足“层层递进”市场结构，强化北交所与新三板创新层、基础层有机联系，对曾在挂牌期间合规披露的信息（如历史沿革信息），在招股说明书中适度精简，降低发行人信息披露成本。三是贯彻注册制改革要求，推动各方归位尽责，压实发行人信息披露第一责任，明确控股股东、实际控制人连带责任，强化保荐人、证券服务机构等核查把关责任。

关于证券发行募集说明书及申请文件，一是依照北交所“小额、快速、灵活、多元”的再融资制度设计理念，针对不同发行方式、融资品种合理设定信息披露的要点和重点，兼顾中小企业披露成本和投资者决策需求，畅顺融资渠道。二是在总结精选层实践经验基础上，对照沪深交易所上市公司持续融资的监管规定，细化关联交易、定价合理性等事项核查披露要求，强化中小股东权益保护。三是精简申请文件，将募集资金可行性分析报告等申请文件转化为募集说明书中的信息披露要求，引导上市公司向投资者作公开披露。

关于定期报告，一是缩减专项报告编报要求，考虑到内部控制、退市风险相关内容已在年报对应章节充分体现，不强制要求编制内控评价报告、内控审计报告和退市专项报告。二是整合内容压缩篇幅，将违规担保、重大担保等披露内容合并、精简，在重大事件章节集中披露，更便于投资者阅读理解。三是细化与投资决策密切相关的重要内容，对于研发情况、未盈利原因分析及改善策略等披露要求，进行了更为详细的规定。

关于收购重组，一是保留平移精选层的规则体例和原则性要求，沿用原有挂牌公司收购重组格式准则的章节结构，将沪深交易所上市公司现行权益变动报告书等四项准则整合为一，对不同报告书的披露要求分别进行专章规定，文件相对简明、清晰。二是充分借鉴沪深交易所上市公司成熟规则，内容上参照沪深交易所上市公司相关格式准则的要求作出统一规定，收购重组中披露文件类型、名称、主要内容、披露时间保持一致，便于市场主体理解操作。三是充分考虑了中小企业的特点并进行差异化规定，如将收购准则中重大交易披露标准与日常监管中重大关联交易的标准取齐一致，更加符合企业实际情况，也保持北交所规则间有序衔接。（下转A03版）

视觉中国图片 数据来源/全国股转公司 制图/王力

证监会扩大红筹企业在境内上市试点范围

● 本报记者 昝秀丽

证监会9月17日发布的《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》显示，除《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，纳入试点范围。

公告称，为贯彻落实《通知》，进一步增强资本市场包容性，支持优质红筹企业在境内资本市场发行证券上市，助力我国高新技术产业和战略性新兴产业发展壮大，推动经济高质量发展，证监会就红筹企业纳入试点并在境内主板、科创板、创业板上市的有关事项公告如下：一是除《通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，纳入试点范围。

二是具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点，不受前述行业限制。

三是红筹企业申请纳入试点，应当符合《通知》《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》等规定的其他条件。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，扩大试点范围体现了资本市场服务国家战略的发展方向，有利于这些高科技企业发展壮大。优质企业回归不仅不会冲击市场估值，反而能提升市场吸引力。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳分析，一些符合国家战略的高科技企业能够回归A股市场，体现了我国资本市场的包容性；同时，投资者有机会分享更多优秀企业的成长成果。

证监会公示第十八届发审委增补委员候选人

● 本报记者 昝秀丽

证监会9月17日消息，为保障发行审核工作顺利平稳推进，提高发行审核工作质量，强化发审委队伍建设，证监会正在按照依法、公开、择优的原则选聘第十八届发行审核委员会增补委员。为提高工作的透明度，接受社会监督，自17日起就发审委增补委员候选人向社会公示。

公示名单共7人，分别为：湖北证监局信息调研处处长万凌、深圳证券交易所基金管理部副总监王辉、上海证监局会计监管处处长李红柳、江苏证监局机构监管处处长江向荣、广东证监局公司监管处二级调研员陈嘉明、宁波证监局公司监管处处长杨才表、山东证监局稽查处处长程茂军。

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 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：吕 强 版式总监：毕莉雅
图片编辑：王 力 美 编：王 力