

以“线上+线下”方式举办2021年技术大会

# 深交所：推动数字化转型发展 提升“数智”赋能实效

●本报记者 黄灵灵

12月28日至29日,深交所“线上+线下”方式举办主题为“科技引领·开启数智赋能新征程”的2021年技术大会,旨在推动行业数字化发展顶层设计,深化行业技术交流合作,提升行业数字化智能化应用能力。深交所表示,下一步,将深入推动数字化转型发展,带动全行业提升“数智”赋能实效。

## 深化科技监管改革

中国证监会副主席方星海以视频方式致辞,深交所理事长陈华平现场出席并为资本市场产业链图谱联盟揭牌。

方星海指出,数智赋能在资本市场服务构建新发展格局中扮演重要角色。近年来,证监会积极贯彻落实国家创新驱动发展战略,将支持科技创新摆在更突出的位置,加强行业科技发展顶层设计,探索构建适应新技术应用特点的监管机制,持续提升数据治理与综合利用水平,不断提高资本市场数字化智能化水平。全行业要携手

合作、攻坚克难,围绕顶层规划做好贯彻落实,聚焦证监会“数据让监管更加智慧”的愿景,把握科技创新方向,深化科技监管改革,做好重大课题研究,推动行业科技水平提升,共同促进资本市场高质量发展。

深交所负责人表示,深交所高度重视科技创新引领,始终坚持自主可控、安全高效的技术研发道路,实施数字化发展战略,打造数字化服务体系,构建智能化监管平台,加大技术投入力度,加强技术创新研究,打造行业“数智”赋能新高地。深交所将继续推进数字化转型发展,加大行业基础设施建设力度,提升数字技术创新应用能力,推动形成共建、共治、共享的行业数字化生态,为资本市场改革发展稳定提供坚实技术保障。

会上还举行了资本市场产业链图谱成果发布暨联盟成立仪式。2019年,深交所联合11家行业机构携手共同构建资本市场产业链图谱,目前已建设24个,取得积极成果。深交所将以此为契机,凝聚更多行业力量,合力构建资本市场产业链创新应用平台。

## 推进“数智”赋能基础设施建设

新一代信息技术和金融创新不断改变市场运行模式和生态,对行业发展提出新要求。证监会主席易会满在第60届世界交易所联合会会员大会上指出,新形势新挑战需要交易所深入思考一线监管的数字化、智能化等问题,全面提升应对能力。

记者了解到,下一步,深交所将从以下方面着手,深入推动数字化转型发展,带动全行业提升“数智”赋能实效。

一是深入推进“数智”赋能的基础设施建设。紧扣国家新基建战略导向,以“世界一流的行业信息技术中心”为目标,积极推进建设南方中心二期建设,努力打造集行业数据中心、托管中心、测试中心、创新实验室等功能于一身的行业基础设施。大力推进行业监管云、行业金融云等新一代云平台建设,为行业发展提供安全、高效、敏捷的数字化服务。优化拓展金融数据交换平台功能,持续提升辐射面和服务能力。

## 新一轮稳外贸举措出台 努力实现2022年“开门稳”

●本报记者 倪铭姪

商务部副部长任鸿斌12月30日在国务院政策例行吹风会上表示,围绕做好跨周期调节进一步稳外贸,商务部从四个方面提出15条政策举措。此轮出台跨周期调节稳外贸的政策,最主要的目标是对稳外贸工作早安排早部署,争取时间早落实,努力实现2022年外贸“开门稳”,助力稳定宏观经济大盘。

## 推出15条举措

任鸿斌表示,明年外贸面临的形势依然复杂严峻,不确定、不稳定因素增多,供需两端均会承受巨大压力,很可能要过一个“大坎儿”。为进一步稳外贸,商务部从四个方面提出15条政策举措。

具体来看,一是加强财税金融政策支持。包括4条政策:继续加快出口退税进度;巩固提升出口信保作用,加大出口信贷支持力度;保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定;提升外贸企业汇率避险意识与能力。

二是进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展。包括3条政策:增设一批跨境电子商务综合试验区,培育一批离岸贸易中心城市或地区;促进海外仓高质量发展;调整优化跨境电商零售进口商品清单。

三是缓解国际物流等外贸供应链压力。包括5条政策:鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议;在多双边场合呼吁共同畅通国际物流;积极保障大宗商品国内供给;积极开展贸

易调整援助工作;进一步提升贸易自由化便利化水平。

四是支持重点产业重点企业,包括3条政策:深化东部与中西部、东北地区合作共建国家双循环企业产业园,培育一批贸易双循环企业;对劳动密集型产品出口企业予以支持;研究建立外贸领域用工定点定期监测机制。

任鸿斌说,商务部将会同各地方、各有关部门共同落实好新一轮稳外贸政策举措,指导各地方因地制宜出台配套举措,尽快让企业享受政策红利。同时,加强监测预警,建立商务大数据监测预测预警平台,及时研判新形势,储备新政策。

## RCEP是稳外贸重要抓手

2022年1月1日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将正式生效实施。

任鸿斌表示,RCEP生效将大大提振疫情背景下经济复苏的信心,有效对冲新冠肺炎疫情给经济带来的负面影响,提振贸易和投资信心,为我国经济增长注入新动力。

“RCEP是稳外贸、稳外资的有力抓手。”商务部国际经贸关系司司长余本林表示,协定生效带来多重积极效应,有利于扩大我国优势产品的出口,提升我国与其他成员国的相互投资增长,进一步稳定我国外贸外资基本盘,推动产业提质升级,激发市场活力。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示,RCEP如期生效,蕴含着巨大的贸易创造力,是明年稳外贸的重要抓手。

## 国资委确定中央企业碳达峰碳中和目标

# 支持符合条件绿色低碳产业企业上市融资

●本报记者 刘丽视

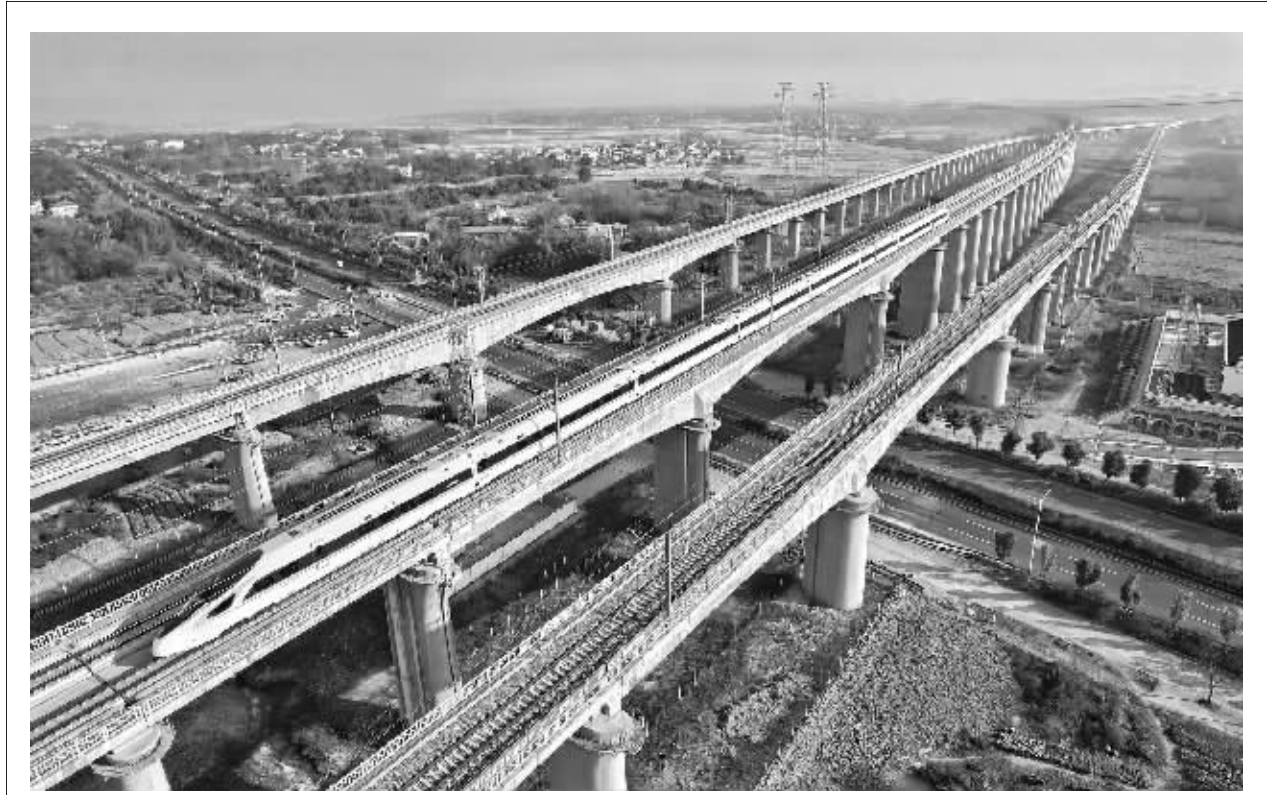
国务院国资委12月30日消息,国资委近日印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出,中央企业要严控高耗能高排放项目,加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展。支持符合条件的绿色低碳产业企业上市融资和再融资。

《指导意见》提出了中央企业碳达峰、碳中和的明确目标:“十四五”时期,中央企业万元产值综合能耗下降15%,万元产值二氧化碳排放下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%。到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效,万元产值综合能耗大幅下降,万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,中央企业二氧化碳排放量整体达到峰值并实现稳中有降,有条件的中央企业力争碳排放率先达峰。到2060年,中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,有力推动国家顺利实现碳中和目标。

《指导意见》指出,要强化国有资本绿色低碳布局。调整国有资本存量结构,加快清理处置不符合绿色低碳标准要求的资产和企业,深入推进战略性新兴产业重组和专业化整合。优化国有资本增量投向,加大绿色低碳投资,充分发挥投资引导作用,推动国有资本增量向绿色低碳和前瞻性战略性新兴产业集中。

《指导意见》明确,中央企业要加快推进化石能源清洁高效利用。推进煤炭消费转型升级,严格合理控制煤炭消费增长。加快推动非化石能源发展。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展,因地制宜发展生物质能,探索深化海洋能、地热能等开发利用。

《指导意见》提出,积极发展绿色金融,有序推进绿色低碳金融产品和服务开发,拓展绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险业务范围,积极探索碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务,鼓励有条件的企业发起设立低碳基金,推动绿色低碳产业项目落实。



## 京港高铁安九段开通运营

12月30日,一列高铁列车行驶在安徽怀宁县境内。当日,京港高铁安庆至九江段开通运营,合肥至南昌实现高铁直通,这标志着我国“八纵八横”高铁网京港(台)通道商丘至深圳段全线贯通。京港高铁安九段自安庆西站引出,线路全长176公里,设计时速350公里,全线共设7座车站。新华社图文

# 优胜劣汰 退市新规塑造市场新生态

《上接A01版》在多元化退市进程中,“能上能下”“有进有退”的资本市场良性生态正在形成。近期,汇绿生态在深交所重新上市,成为退市新规实施以来首家重新上市的公司。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为,重新上市释放出监管部门鼓励优质企业上市信号。

## 形成常态化 退市数量将继续增加

根据退市新规财务类退市流程,第一年财务情况不达标的公司将被实施退市风险警示,第二年任一财务指标不达标将直接退市。这意味着“空

壳”“僵尸”公司从被识别到退市需要两个会计年度,因此2022年将是退市新规效力集中显现的一年。在全面实施股票发行注册制背景下,2022年或迎来退市大年。

设置多元化退市指标将推动劣质资产加快出清,促进市场资源更高效地向优质资产倾斜。湘财证券研究所所长李康表示,从存在潜在退市风险企业情况来看,目前有97家公司被实施退市风险警示。未来退市节奏将取决于企业经营情况的改善程度。

招商基金研究部首席经济学家李湛说,在试点注册制过程中,市场优胜

劣汰机制逐步完善,对价值投资的支持更加突出。随着“壳价值”下降,“炒差”日益减少,优质公司股票更受青睐。

着眼于“退得下”与“退得稳”,投资者保护机制将更加完善。银河证券首席经济学家刘锋说:“退市制度改革深化,需平衡好精准打击违法行为和最大限度保护中小投资者利益。”先行赔付、欺诈发行责令回购、证券集体诉讼等是投资者保护重要手段,可以配套使用。

退市制度改革不停步,多元化、常态化退市将从把好“出口关”助力资本市场开启高质量发展新征程。

家企业,带动减少碳排放约2876万吨。后续人民银行将继续用好这两个工具,鼓励更多社会资金投放绿色低碳领域,助力科学有序实现碳达峰、碳中和目标。

## 促进房地产业良性循环

“房地产企业间的项目并购是房地产行业化解风险,实现出清最有效的市场化手段。”人民银行金融市场司司长邹澜表示,从近几年数据看,现有的10万余家房企中每年都会有近500家进入司法破产重整,这是行业优胜劣

汰、实现出清的重要方式。对于已经出险和资金周转困难的房企集团持有的优质项目子公司股权或资产,不少行业内的优质民营、国有企业有购买意愿,相应产生了专门的合理融资服务需求。为充分发挥项目并购在防范化解房地产市场风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用,同时进一步强调市场化、法治化风险化解原则,人民银行、银保监会联合出台了《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》。

《通知》从稳妥有序开展并购贷款

业务、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务、提高兼并收购服务效率、做好风险管理等方面,鼓励金融机构提高服务效率,为并购营造良好的融资环境,助力化解风险、促进行业出清。

邹澜表示,从长远看,通过并购等市场化方式推动房地产市场的结构性调整,有利于高负债企业集团资产、负债双瘦身的同时保护住房消费者合法权益,有利于引导市场各主体更加重视项目本身的风险评估与管理,有利于形成房地产新发展模式,促进房地产业的良性循环和健康发展。

## 正在抓紧制定 全市场注册制改革方案

(上接A01版)首先,把握注册制改革正确方向。全市场注册制改革涉及的存量企业和投资者规模更大,利益关系更为复杂,诸多环节的政策调整非常敏感。这就要求我们把握好改革正确方向,坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征三原则,加快推进发行监管转型,压实交易所主体责任。特别是在优化审核注册机制、科学把握各板块定位、加强对资本的规范引导、强化注册制下廉政风险防范等重大问题上,坚持稳字当头、小心求证,把工作做得更细致一些,切实夯实注册制改革的思想、专业和廉政基础。

其次,为全面实施注册制创造有利的环境和条件。今年以来,我们平稳推进优化发行定价、股东核查、督促中介机构归位尽责、现场检查 and 辅导验收、提高招股说明书质量等多项制度规则改革,取得了积极成效。我们将继续下足“绣花”功夫,扎实做好各项规则、业务和技术准备,强化改革的风险控制和质量管理,努力做到善作善成。

第三,以注册制改革为牵引,全面深化资本市场改革开放。注册制改革不仅是发行环节的改革,而且是资本市场全要素、全链条的改革,我们将以此为契机,统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、中介和投资端改革、健全证券执法司法体制机制和投资者保护体系等重点改革,推进关键制度创新,探索一条中国特色现代资本市场发展道路。

## 形成行业监管与证券监管的强大合力

问:中央经济工作会议指出,要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管。证监会将如何落实上述要求,支持和引导资本规范健康发展?

答:资本和资本市场既有紧密的内在联系,也存在本质区别。今年以来,我们结合监管实践,在严把资本市场“入口”关、防止资本无序扩张方面逐步深化认识,并在推动完善相关制度机制上做了一些积极探索。

下一步,我们将深入学习贯彻中央经济工作会议精神,一方面,促进资本作为生产要素的积极作用更好发挥;继续强化资本市场在促进科技、资本和产业循环方面的重要功能,保护产权和知识产权。另一方面,

推动监管关口前移,各负其责,与相关方面共同建立健全有效控制资本消极作用的制度机制,为资本设置“红绿灯”,形成行业监管与证券监管的强大合力。同时,我们将坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管,促进资本规范健康发展。

## 市场平稳运行是“改”出来的 不是“守”出来的

问:中央经济工作会议指出,要正确认识和把握防范化解重大风险。证监会在金融风险防控方面将会有哪些进一步部署?

答:近年来,资本市场风险逐步收敛、总体可控,市场结构日益改善,市场活力和韧性明显增强。但我们清醒认识到,当前金融风险仍处于易发、多发和高发阶段,我们将坚持底线思维,坚持分类施策、精准拆弹,见微知著、抓早抓小,坚决守住风险底线。

第一,努力维护资本市场健康发展。这些年的实践充分证明,市场的平稳运行是“改”出来的,不是“守”出来的。我们将加强宏观研判,持续健全金融风险监测、预警、处置、问责机制,完善应对工具箱,提升做好风险防控工作的主动性预见性。同时,坚持通过深化改革激发市场活力与韧性,引导和稳定市场预期,不断夯实市场的内生稳定机制。

第二,稳妥推进重点领域风险化解。坚持标本兼治,稳妥化解债券违约风险,继续配合相关部门抓好重点个案风险处置,尽可能消除外溢影响;进一步压实发行人、中介机构责任,完善市场化法治化债券违约处置机制。同时,我们将紧盯新的风险苗头和金融乱象的新表现,加强与相关部门、地方政府的协作,对“伪私募”“伪金交所”、多种伪财富管理开展专项整治,消除监管真空。

第三,抓紧推动制度完善和监管能力提升。实践证明,监管能力和制度缺陷是风险产生的一个重要原因。我们将会同有关方面继续推动完善金融立法,包括推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规,填补监管空白。适应金融业态综合化、平台化、集团化、线上线下一体化等新变化,加强制度建设,消除监管真空,着力监管合力,提升监管效能。同时,着力提升监管的数字化智能化水平,提高监管干部综合素质和专业能力。

# 央行发放首批碳减排支持工具资金855亿元

(上接A01版)增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,促进企业综合融资成本稳中有降。另一方面,结构性货币政策工具将积极做好“加法”。通过发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,有力支持经济高质量发展。

孙国峰透露,目前,碳减排支持工具和支农支小再贷款专项再贷款已顺利落地。人民银行向有关金融机构发放了第一批碳减排支持工具资金855亿元,支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元,共2817