

完善监管机制 北交所新三板公司质量持续提升

中国证券报记者2月21日获悉,全国股转公司和北交所将把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置,持续提升科技监管、分类监管、专业监管能力,切实维护市场秩序,守牢风险底线,护航市场发展行稳致远,服务中小企业长期健康稳定发展。

《北交所、新三板2021年市场自律监管报告》显示,2021年全国股转公司和北交所不断完善监管制度机制,多措并举提升挂牌上市公司质量。

●本报记者 吴科任



视觉中国图片

完善监管架构

《报告》称,全国股转公司和北交所坚持市场化、法治化方向,持续完善自律监管规则体系,深化分层分类管理,发挥一体化全链条监管优势,加强自律监管与行政监管协调,打造制度坚实、机制高效、合力凸显的监管架构,全力保障深化改革的稳步推进。

健全规则体系,奠定制度基础。立足北交所服务创新型中小企业市场定位,在充分吸收经验、深入论证研究、广泛听取意见的基础上,建立了一套既遵循证券交易所制度建设一般规律,又充分考虑创新型中小企业需求特点的差异化制度体系,共制定7件基本业务规则、14件业务细则、12件指引和18件指南,涵盖发行融资、持续监管、证券交易及市场管理四大领域。坚持北交所与新三板基础层、创新层统筹协调与制度联动,对29件涉及新三板股票挂牌、持续监管、交易监管和市场综合管理等业务的相关规则进行适应性调整,进一步提升挂牌公司监管规则的系统性与规范性。

深化分层分类,优化监管机制。落实分类监管、精准监管要求,不断健全北交所和新三板自律监管机制,充分发挥层次递进市场结构的全链条监管优势。北交所上市公司监管做精,在与沪深交易所上市公司监管保持总体一致基础上,强化公告精准审查,对重点事项“快速反应、刨根问底”;创新层监管做细,细化各项监管要求,使信息披露充分展现行业特点,治理机制设置有章可循,培育公司适应更高发展需要;基础层监管做实,抓住“关键少数”,匹配与公众化水平与发展阶段相适应的监管安排,促进公司规范发展。

加强监管协作,发挥监管合力。外部协作有力,横向深化监管协作,与31家证监局完成46家挂牌公司的年报现场检查,以检查促规范,形成行政监管与自律监管的优势互补;纵向强化问题挖掘,向证监会报送监管线索99件,针对挂牌公司客户、供应商等外围主体联合开展延伸核查,提高监管深入性和靶向性。内部协作有序,强化公司监管与中介机构监管联动,开展定期报告跨部门联合审查,提高监管效率;协调公开发行监管与持续监管衔接,建立拟公开发行公司监管档案,发挥全链条监管优势。

提高公司质量

根据《报告》,2021年,全国股转公司和北交所所以提高公司质量为主线,引导和督促北交所上市公司和新三板挂牌公司提高规范运作水平,完善市场退出机制,压实中介机构责任,夯实中小企业在资本市场规范发展根基。

监管与服务并重,提高规范运作水平。坚持信息披露与公司治理双轮驱动,强化定期报告审查,紧盯重大交易类、更正补发类、风险提示类等重要公告披露,同时整合2件信息披露指南,新增80余个公告模板,提升信息披露的规范性与便利性水平;开展公司治理系列专项行动,敦促公司自查整改薄弱问题,严把资金占用和违规担保、财务造假和虚假披露、内幕交易和操纵市场“三条红线”,治理长效机制逐步形成。深化寓监管于服务,建立“管家式”直联机制,与北交所上市公司以及近800家挂牌公司实现监管直达,做好日常业务“指导员”、监管规则“解读者”、改革政策“宣传兵”,激发企业规范运作内生动力。

健全市场退出机制,有序出清劣质公司。发

守牢风险底线

布实施《终止挂牌实施细则》及配套实施指南,落实股东人数超200人公司摘牌后相关安排,完善强制摘牌情形和要求;对未按期披露定期报告等重大违法违规的327家公司、无主办券商持续督导超3个月的9家公司强制摘牌,坚决出清劣质公司。构建多元化的北交所退市指标体系,完善定期退市和即时退市制度,建立差异化退出安排,北交所退市公司符合条件的可退至创新层或基础层,实现风险“分类纾解、充分缓释”。

压实中介责任,发挥“看门人”作用。制订证券公司执业质量评价细则,建立北交所、新三板一体化评价及监管框架,引导证券公司全面提升执业质量。建立审计机构执业信息公开制度,进一步提高会计师事务所执业信息透明度。持续加强主办券商持续督导及会计师审计业务监管,共发送97件对中介机构的年报问询。强化中介机构追责,及时通过提示、约谈等措施规范执业人员行为,全年对中介机构采取40件自律监管措施,切实压实中介责任。

中国移动元宇宙产委会 发布元宇宙产业自律公约

●本报记者 彭思雨

2月21日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(简称“中国移动元宇宙产委会”)发布元宇宙产业自律公约,提出元宇宙业务应立足服务实体经济,扎实推进元宇宙产业化和产业元宇宙化发展,合理阐述元宇宙发展前景,引导公众形成理性预期,坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作,避免形成市场泡沫。

自律公约强调,抵制编造虚假元宇宙投资项目、发行元宇宙虚拟币等非法金融活动,远离打着元宇宙游戏等旗号的新型骗局,警惕虚拟房地产等新型标的投机炒作风险,避免不良信息在元宇宙项目中传播。

中国移动元宇宙产委会成立于2021年10月,隶属于中国移动通信联合会,是负责推动元宇宙产业健康与可持续发展的全国性社会组织。中国证劵报记者从中国移联元宇宙产委会网站了解到,截至2022年2月19日,其已纳入84家单位和40位个人。其中,上市公司21家,包括中青宝、天下秀、蓝色光标、元隆雅图、汤姆猫等。

清华大学生命学院新媒体研究中心执行主任沈阳告诉记者:“引导元宇宙

21家

中国移动元宇宙产委会已纳入84家单位和40位个人。其中,上市公司21家,包括中青宝、天下秀、蓝色光标、元隆雅图、汤姆猫等。

抵制资本炒作

自律公约指出,元宇宙最重要的应用场景是产业场景,业务应立足服务实体经济,扎实推进元宇宙产业化和产业元宇宙化发展,合理阐述元宇宙发展前景,引导公众形成理性预期,坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作,避免形成市场泡沫。

自律公约强调,抵制编造虚假元宇宙投资项目、发行元宇宙虚拟币等非法金融活动,远离打着元宇宙游戏等旗号的新型骗局,警惕虚拟房地产等新型标的投机炒作风险,避免不良信息在元宇宙项目中传播。

“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。2月21日,国家知识产权局表示,依据《商标法》及其有关条例规定,依法对“元宇宙”“METaverse”相关商标注册申请予以审查,坚决反对、严厉打击“蹭热点”和不以使用为目的囤积等商标恶意注册行为。

根据《互联网信息服务深度合成管理规定(征求意见稿)》,声音克隆、3D建模等深度合成应用已被列入监管范围。对此,沈阳认为,深度合成属于元宇宙的核心技术之一。该规定对深度合成技术做出了前置性的风险防范。“元宇宙技术生态和商业模式尚未成熟,场景入口有待拓宽。”沈阳表示。

立讯精密拟定增募资不超过135亿元

●本报记者 金一丹 杨洁

立讯精密2月21日晚公告,拟非公开发行募集资金总额不超过135亿元,主要用于智能可穿戴设备等产品生产线建设。

立讯精密此次拟斥资100.54亿元购买奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。

加码消费电子领域

立讯精密此次拟斥资35亿元投入智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目,拟9.5亿元投入半导体先进封装及测试产品生产线建设项目,拟8亿元投入智能移动终端显示模组产品生产线建设项目。相关产品将主要应用于消费电子领域。

需求多元化推动消费电子产品市场规模不断扩大。IDC预计,2024年全球智能可穿戴设备出货量将达到6.32亿台,市场空间广阔。

立讯精密表示,上述三个项目分别专注于智能可穿戴设备系统组装、先进封装测试产品生产以及智能移动终端显示模组生产,项目实施将有利于公司产品落实垂直供应链的发展战略,培育新的业务增长点,巩固自身竞争优势。

立讯精密此次拟募投项目涵盖先进封装测试、显示模组、智能移动终端(包括智能手机、智能可穿戴设备、智能汽车等)零部件与系统组装等领域,呈现多层次、多领域的特点,有利于公司产品丰富产品矩阵,提升盈利能力与抗风险能力。

发力新能源汽车产业

根据公告,立讯精密拟投入15亿元建设新能源汽车高压连接系统产品生产线,相关产品主要应用于新能源汽车领域,不涉及新能源整车研发、生产和销售。智能汽车连接系统产品生产线项目建设拟投入5亿元。

立讯精密表示,消费者对汽车安全性、环保性、舒适性、智能化等方面的需求持续提升,有效促进了汽车电子领域上游各类精密电子器件及组件(如汽车类继电器、连接器等)行业的快速发展。

产业政策方面,《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》《智能汽车创新发展战略》等政策,为新能源汽车与汽车电子产业发展提供了有利环境。

值得注意的是,立讯精密近日与奇瑞集团签署战略合作框架协议,拟与奇瑞新能源共建合资公司,从事新能源汽车整车研发及制造。同时,公司控股股东

三棵树涂料股份有限公司关于对外提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-013

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保内容提示:

●被担保单位名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)或全资子公司的经销商

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟以连带责任保证方式对融资机构平台给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过人民币5,000万元。截至本公告披露日,公司及全资子公司为经销商提供的担保余额为人民币4,067.14万元。

●对外担保是否有反担保:是

●对外担保逾期累计数量:公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

为帮助下游经销商拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场,公司分别于2021年4月27日、2021年5月20日召开了第五届董事会第十八次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于对外提供担保的议案》,拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度,即3.5亿元。公司拟提请股东大会授权总经理在担保额度内,具体办理担保相关事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续,授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年内。

近期,公司与融资机构平台签订《业务合作协议》,公司拟以连带责任保证方式对融资机构平台给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过人民币5,000万元。

二、主要被担保人的基本情况

被担保人为公司全资子公司推荐并经融资机构平台审核确认后,纳入授信客户范围的非关联经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件,与公司具有一定的合作基础,具备偿债实力,履约记录良好,未发生重大经济纠纷,无不良信用记录。

被担保人与公司及全资子公司不存在关联关系,不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签署担保协议,担保事项主要内容如下:

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保总额:担保总额不超过人民币5,000万元

(三)担保期限:融资机构平台对单一经销商的借款期限不超过一年,公司对单一经销商的担保期限与借款合同偿还义务同期。

(四)提供担保的风险控制措施:

1.公司及融资机构平台对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级,确保下游经销商财务状况、信用良好,具有较好的偿还能力;

2.下游经销商需按照融资机构平台指定的方式,提交经公司确认的订单后方可向融资机构平台申请融资,确保贷款资金的专项用途;

3.经销商需提供反担保,被担保方(公司下游经销商)以其(包括但不限于)公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及子公司提供反担保,反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力,公司为经销商履行担保责任后,依法享有追偿权;

4.公司将制定相应的操作规范,明确风险控制措施,降低担保风险,对经销商实施事前审查、事中监督、事后复核,确保不会损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为:公司及全资子公司对融资机构平台给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保,符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下,本次担保符合公司长期发展需要,有利于帮助经销商拓宽融资渠道,扩大销售规模,与经销商建立良好的合作关系,实现公司与经销商的共赢。因此,我们同意公司及全资子公司对融资机构平台给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保,担保额度不超过人民币5,000万元。

五、独立董事意见

公司及全资子公司为经销商提供担保是公司为了帮助下游经销商拓宽融资渠道,从而提升销售规模,协助公司与经销商建立良好的长期合作关系,符合公司经营实际,担保风险在公司可控范围内。公司此次担保事项审议程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司及全资子公司为经销商提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币687,360万元(含本次),占公司最近一期经审计的归母净资产的274.05%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币652,360万元(含本次),占公司最近一期经审计的归母净资产的260.10%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司 董事会
2022年2月22日

证券代码:002532 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2022-004

宝鼎科技股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)第四届董事会、监事会已于2022年1月9日任期届满。因公司筹划的重大资产重组事项正在按计划推进中,为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、第四届监事会和全体高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会任期届满不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况,积极推进董事会和监事会的换届工作,待换届筹备工作完成后尽快召开开会议议批准,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年2月22日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2022-008

重庆华森制药股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表葛新先生递交的书面辞职报告,葛新先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。葛新先生辞职后不再担任公司任何职务。

葛新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面工作中发挥了重要作用,公司及董事会对葛新先生所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,葛新先生持有公司股份2,400股,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》及《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对其所持限制性股票予以回购注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司 董事会
2022年2月21日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2022-006

南侨食品集团(上海)股份有限公司2022年1月归属于母公司股东的净利润简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间控股控股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨控股”)为台湾地区上市公司,南侨控股按照上海证券交易所相关规定,披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所网站披露中国境内媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上披露本公司归属于母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2022年1月归属于母公司股东的净利润为人民币2,701.30万元,同比减少31.17%。主要系部分区域客户受疫情影响及2022年春节于去年,1月物流配送天数减少,导致销量同比减少影响本月利润。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2022年2月22日

证券代码:600748 股票简称:上海实业 公告编号:临2022-014

上海实业发展股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到本公司监事陈一英女士辞职报告,陈一英女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。陈一英女士的辞职自送达监事会之日起生效。陈一英女士不持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会成员人数不因陈一英女士辞去监事职务而低于法定最低人数,不影响公司监事会正常运作。公司将尽快完成增补监事的相关工作。

陈一英女士在担任公司监事期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司监事会对陈一英女士为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十二日