

全面贯彻零容忍 上交所一线监管严字当头

●本报记者 黄一灵

3月1日,上交所发布2021年度一线监管情况通报。通报显示,2021年,上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单,同比增加约36%;处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增加约15%;针对财务造假、资金占用、违规担保、“逃废债”、定期报告披露违规等典型、恶性案件的主要责任人员,作出公开谴责、公开认定不适当人选等处分决定50余次,同比增长约20%;针对异常交易行为和一般信息披露违规行为实施书面警示等监管措施5300余单,同比增长约60%。

从严监管上市公司突出问题

上市公司是资本市场的基石。提高上市公司质量是推动资本市场高质量发展的内在要求,也是交易所一线监管职责的重要内容。

2021年,上交所突出对财务造假等重点案件惩处、严肃处置资金占用,违规担保问题,持续强化年报信息披露监管,加大并购重组事中事后监管。

具体来看,2021年上交所全年处置财务造假类信息披露案件4单,涉及的4家上市公司被公开谴责,处分相关责任人54名,其

中19名责任人被公开谴责,1名责任人被公开认定;推动70余家上市公司完全或部分解决资金占用、违规担保问题,涉及金额570余亿元。针对相关违规行为分类实施自律监管惩戒,全年实施纪律处分34单,处分上市公司33家,相关责任人232名;落实新证券法关于董事异议机制的规定,进一步强化董事、监事和高管在年报披露中的履职要求,对未能勤勉尽责的人员给予严肃处理;加大现金类重组现场检查力度,累计发出问询函70余份,其中9单问询后主动终止。重点关注房地产、教育等行业并购重组,避免资本无序扩张,加强“高耗能、高排放”“高风险集成电路制造”等特定行业审批事项监管。

与此同时,2021年还是退市新规落地执行的第一年,上交所“严字当头”执行退市规定,严肃惩处退市中的违规行为。2021年全年,沪市退市14家,其中强制退市8家。

防范违规乱象在科创板重演

科创板是注册制改革的“试验田”,而注册制改革坚持以信息披露为核心。2021年,上交所压实发行人信息披露第一责任,压实中介机构核查把关责任,严格把好入口关;优化调整发行承销规则,规范科创板发行定价秩序;紧紧围绕提高上市公司质量重

点目标,强化科创板上市公司持续监管,防范市场乱象重演。

首先是及时查处审核环节信披违规,抓早抓小为科创板企业立规矩。开板以来,科创公司整体运作规范。针对一些科创公司及股东、董监高违规行为,上交所始终保持“从严从快”高压态势,全年实施纪律处分6单,监管措施10单,主要针对信息披露不准确、董监高信息披露方式不规范、核心技术人员违规减持等一般违规事项。

其次是严肃处理发行承销“抱团压价”。针对“抱团压价”等违规行为,上交所全年实施监管措施19单,涉及网下投资者11家、承销机构3家、战略投资者1家。值得一提的是,上交所2021年度还首次对战略投资者以非自有资金参与发行人战略配售的违规行为予以书面警示。

最后是压严压实中介机构责任。上交所2021年全年就中介机构履职尽责不到位实施书面警示11单,涉及中介机构3家及相关执业人员22人。其中,对2家保荐机构及16名保荐代表人实施书面警示,占比超过70%。

除股市外,债市信披监管和风险防范也是上交所监管的工作重点。2021年,上交所严打“逃废债”等恶性违规,查处相关案件3单;针对债券发行人未按规定披露定期报告的“顽疾”,加大惩戒力度。全年针对定期报

告披露违规作出纪律处分46单;加强个人责任追究,全年处分相关责任人员88人次。

持续完善一线监管实施机制

在全面加大一线监管力度的同时,上交所推行透明监管,提升一线监管的规范性和公信力;更加注重提高监管能力,丰富监管手段,通过实施分类监管、运用科技监管,提升一线监管效能和专业化水平。

例如,透明监管方面,上交所杜绝“口袋规则”,启动“简明友好”规则体系建设,全面清理整合业务规则,规则数量大幅“瘦身”,累计减少51%,便于市场主体查询。高效监管方面,优化纪律处分实施机制,缩短纪律处分流程用时约30%。分类监管方面,上交所多维度划分重点监管公司和重点监管事项,注重公司质量、聚焦公司风险,借助年报披露评价结果助力分类监管,促进高质量上市公司发挥示范引领作用。科技监管方面,上交所完善数字化发展治理体系,成立数字化专业委员会,制定科技战略规划、技术规划与实施“五年计划”。

上交所表示,下一步将认真履行一线监管职责,提升监管能力,依法依规加强对证券违规行为的处置力度,努力维护证券市场“三公”秩序,保护投资者合法权益。

商务部多措并举促消费稳外贸稳外资

支持有条件的地方发展首店经济、首发经济,壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费;培育一批离岸贸易中心城市(地区),发展壮大外贸新业态、新模式;修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域……商务部部长王文涛3月1日在国新办举行的新闻发布会上透露了一系列将要发布的促消费、稳外贸、稳外资的政策举措。

●本报记者 倪铭姬

千方百计推动消费持续恢复和升级

消费是经济增长的第一拉动力。“消费下行压力还很大,今年稳消费压力不小。”王文涛表示,商务部将坚定实施扩大内需战略,统筹疫情防控和消费促进工作,千方百计推动消费持续恢复和升级,增强消费对经济发展的基础性作用。

谈及具体措施,王文涛透露,商务部将在接下来的一段时间里,通过线上线下融合举办各类促消费活动,比如消博会、汽车嘉年华、家居消费季,稳住重点商品的消费。并借助北京冬奥会带来的“冰雪热”、冰雪消费,组织形式多样的冰雪主题消费促进活动。“还将支持有条件的地方发展首店经济、首发经济,壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费,发展绿色健康消费,更好满足人民对美好生活的需要。”王文涛说。

此外,王文涛表示,商务部将对去年推出的五个国际消费中心培育工作进行总结、提升。同时,进一步推进步行街高质量发展,开展智慧商圈、智慧商店示范创建,加快建设便利居民生活“一刻钟便民生活圈”。鼓励新业态新模式新场景发展。

稳外贸政策将适当靠前发力

关于今年外贸形势,王文涛说,从前两个月来看,外贸基本实现“开门红”。商务部也有信心完成全年目标任务,稳住外贸外资基本盘。

王文涛表示,对于外贸面临的内外部困难和挑战,商务部相关政策将适当靠前



北京打造“双枢纽”国际消费桥头堡

3月1日,北京市对外发布《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案(2021-2025年)》。方案提出,将以“双场+双区”(指首都国际机场和大兴国际机场及其临空经济区)为主要空间载体,在首都国际机场和大兴国际机场“双枢纽”客群流向通道及沿线,串联带动市域乃至京津冀地区若干国际消费微中心功能提升,形成圈层递进、串联辐射的国际消费新体系。

北京市发展改革委有关负责人表示,“双枢纽”机场及其临空经济区是重要国际资源要素流通的大平台,集聚了大量的客流、货流、信息流、资金流,是链接国际、畅通双循环的重要支点,打造“双枢纽”国际消费桥头堡将有力支撑北京培育建设国际消费中心城市,撬动产业结构优化升级,是北京融入新发展格局的重要举措。

数据显示,2021年首都国际机场和大兴国际机场共进出港航班49.9万架次,较2020年增长17.6%;旅客吞吐量合计5769万人次,较2020年增长12.2%。“双枢纽”作为北京重要的战略性国际通道,具有国际消费要素超级“流量场”的天然优势,消费潜力巨大。

据新华社电 视觉中国图片

发力,实施跨周期调节稳外贸、市场多元化、外贸供应链畅通、外贸创新提质等四个专项行动,多措并举稳外贸。

具体来看,商务部将推进外贸转型升级基地建设,支持加工贸易稳定发展,培育新一批边民互市落地加工试点,深入推进内外贸一体化,培育贸易双循环企业。还将加强国际合作,推动国际物流、结算畅通,提升贸易便利化水平,促进产业链供应链上下游协作。

此外,商务部将加大力度,支持海外仓发展,建设完善海外仓网络,推进海外智慧物流平台建设,培育一批离岸贸易中心城市(地区),发展壮大外贸新业态、新模式,推动贸易更高水平、更高质量的发展。将建设服务贸易创新发展示范区,打造一批全球贸易数字化的领航区,同时发展绿色贸易。

强化对制造业吸引外资支持力度

近年来,我国利用外资结构总体持续

优化。“值得关注的是,制造业的引资规模和占比出现下降趋势。”王文涛说,2021年制造业引资规模比2019年减少了4.6%,制造业引资比重下降到19.4%。

“我国是制造大国,正在迈向制造强国,制造业引资的规模下降必须引起高度重视。”王文涛表示,下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度,修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。

从区域角度看,王文涛表示,中西部引资增速略快于全国平均水平,还有很大潜力。随着经济发展水平提升,居民消费力、购买力大幅度提升,引资潜力很大。“商务部将落实好区域重大战略和区域协调发展战略,支持中西部地区发挥自身优势,培育新的产业,承接沿海地区产业梯度转移,打造引资的新增长极。”王文涛说。

益损害根本利益和长远利益。

习近平指出,这些年,我们强调必须准备进行具有许多新的历史特点的伟大斗争,正是有了这样的思想准备,我们才能从容应对一系列风险考验。无数事实告诉我们,唯有以狭路相逢勇者胜的气概,敢于斗争、善于斗争,我们才能赢得尊严、赢得主动,切实维护国家主权、安全、发展利益。年轻干部一定要挺起脊梁、冲锋在前,在斗争中经风雨、见世面。

习近平强调,党的十八大以来,我们先后开展一系列集中学习教育,一个重要目的就是教育引导全党牢记中国共产党是什么、要干什么这个根本问题,始终保持党同人民的血肉联系。贯彻党的群众路线,首先要对群众有感情,真正把自己当作群众的一员、把群众的事当作自己的事。要深入研究和准确把握新形势下群众工作的特点和规律,改进群众工作方法,提高群众工作水平。信访是送上门来的群众工作,要通过信访渠道摸清群众愿望和诉求,找到工作差距和不足,

举一反三,加以改进,更好为群众服务。领导干部要学网、懂网、用网,了解群众所思所愿,收集好想法好建议,积极回应网民关切。要高度关注新业态发展,坚持网上网下结合,做好新就业群体的思想引导和凝聚服务工作。

陈希主持开班式,表示习近平总书记的重要讲话饱含着对年轻干部的殷切期望,为广大年轻干部健康成长指明了努力方向,要深入学习领会,真正内化于心、外化于行;要进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实转化为奋进决做到“两个维护”的高度自觉,转化为奋进新征程、建功新时代的強大动力,埋头苦干、勇毅前行,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

丁薛祥、黄坤明出席开班式。2022年春季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班学员参加开班式,中央有关部门负责同志列席开班式。

上交所“十四五”期间“双碳”行动方案出台

●本报记者 黄一灵

3月1日,上交所发布《上海证券交易所“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》(下称《行动方案》)提出,优化股权融资服务,加快绿色债券发展,完善绿色指数体系,推进绿色低碳交易所建设。

上交所副总经理卢大彪表示,实现碳达峰碳中和意味着我国经济社会将发生全面和系统的转型,在此过程中资本市场能够发挥重要功能,为实体产业的绿色低碳转型提供支撑和动力。这对资本市场而言既是机遇,更是挑战。市场各方需要群策群力,通过金融创新优化资源配置,降低绿色项目资金成本,支持绿色领域技术进步,推动资本流向低碳经济行业。

提出六大举措

中国证券报记者了解到,近年来,上交所高度重视,积极推动绿色发展,全方位推动绿色金融创新与发展。此次发布的《行动方案》旨在为上交所支持资本市场创新、协调、绿色发展,建立健全服务绿色低碳循环经济发展的长效机制提供行动纲领。

《行动方案》提出六大方面的举措:一是优化股权融资服务,强化上市公司环境信息披露,推动企业低碳发展;二是扩大绿色债券发行规模,完善绿色债券制度建设,提升产品投资吸引力;三是完善绿色指数体系,推动绿色投资产品开发,丰富绿色投资标的;四是稳妥推进绿色金融市场对外开放,参与国际组织绿色金融工作,深化国际合作;五是加强绿色金融研究力度,加强绿色投资者培育,推进绿色金融宣传推广;六是加强自身节能减排,推进绿色低碳交易所建设。

上交所表示,下一步将扎实推进《行动方案》中的各项内容,制定具体工作计划,细化落实各项任务举措,充分发挥资本市场资源配置功能,协同各方共同为服务经济社会绿色低碳发展贡献力量。

推动绿色金融发展

资本市场助力绿色低碳循环经济发展是一项长期的系统性工作。经过多年的培育,绿色金融已初见雏形,金融机构近年也更加重视相关领域的金融资源配置,有力保障了绿色金融资源支持绿色实体经济,形成良性循环。

申能(集团)有限公司财务部总经理李争浩说:“作为发行人和资金的需求方,我们深切感受到金融行业对绿色产业支持力度与日俱增。两三年前,ESG、绿色金融等词汇可能只是活跃于金融宣传领域,如今已成为实体经济加快转型、持续发展实实在在的支持工具。”

富国基金固定收益投资部副总经理吕春杰表示,绿色债券有望成为市场的“宠儿”。“这一趋势也已经出现,在政策的推动下,2021年绿债发行活跃度提升,一级发行利差已显著低于同一主体的非绿债。”

新增专项债发行节奏明显加快

●本报记者 赵白执南

2022年前两个月,全国各地累计发行新增地方政府专项债8775亿元,占到“提前批”额度的60%以上,2月28日单日发行量达880亿元。专家表示,今年新增专项债发行节奏明显加快。为早发行、早使用,尽早发挥对有效投资的拉动作用,新增专项债或主要在上半年发行。

已发行8775亿元

2月28日,新增专项债集中发行,单日发行量达880亿元,超过全月全部发行量的两成,展现了新年地方债发行的新速度。

Wind数据显示,今年前两个月,各地发行新增专项债8775亿元,占提前下达额度1.46万亿元的60.1%。河南、云南、陕西、安徽、浙江、广东等26个省(自治区、直辖市、计划单列市)均陆续发行了新增专项债。

从地区来看,目前山东、广东、四川的新增专项债发行量位居前三。从投向上看,据光大证券首席宏观经济学家高瑞东统计,基建细分项目中,交通运输与市政产业园区建设是重点领域,农林水利、生态环保方向发力明显。1至2月,在涉及基建领域的逾4700亿元资金中,有近29%投向交通基础设施,39%投向市政和园区基础设施建设,25%投向农林水利、生态环保等领域。与2021年四季度对比,投向农林水利和生态环保领域的资金比例大幅提升,政策发力迹象明显。

发行节奏料继续加快

去年,新增专项债从3月才开始发行,今年发行明显提前且节奏加快,体现了早发行、早使用,尽早拉动有效投资的意图。

财政部近日发布的《2021年中国财政政策执行情况报告》指出,合理安排地方政府专项债券,支持重点项目建设。按照保持政府总体杠杆率基本稳定的原则,确定地方政府专项债券规模。优化债券使用方向,不撒“胡椒面”,重点支持在建项目后续融资。按照“资金跟着项目走”的原则,做深做细项目储备,合理加快使用进度,确保债券资金尽快形成实物工作量,更好发挥对投资的拉动作用。

高瑞东认为,在稳增长政策持续发力的背景下,专项债发行节奏会继续加快。从2019年、2020年相关发行情况来看,专项债“提前批”额度基本会在一季度发行80%至90%。考虑到当前财政发力更为紧迫,预计今年一季度会发行“提前批”额度的90%以上,3月全国地方政府专项债的发行规模将超过4300亿元。

(上接A01版)但在新形势下发展不能穿新鞋走老路,必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,推动高质量发展。业绩都是干出来的,真干才能真出业绩、出真业绩。面对新形势新任务,党员干部一定要真抓实干,务实功、出实招、求实效,善作善成,坚决杜绝口号式、表态式、包装式落实的做法。对当务之急,要立说立行、紧抓快办,不能慢慢吞吞、拖拖拉拉。对长期任务,要保持战略定力和耐心,坚持一张蓝图绘到底,滴水穿石,久久为功。要强化精准思维,做到谋划时统揽大局、操作中细致精当,以绣花功夫把工作做扎实、做到位。

习近平指出,年轻干部要胜任领导工作,需要掌握的本领是很多的。最根本的本领是理论素养。马克思主义立场、观点、方法是做好工作的看家本领,是指导我们认识世界、改造世界的强大思想武器。党员干部一定要加强理论学习、厚实理论功底,自觉用新时代党的创新理论观察新形势、研究新情

况、解决新问题,使各项工作朝着正确方向、按照客观规律推进。要坚持理论和实践相结合,注重在实践中学真知、悟真谛,加强磨练、增长本领。关键是要虚心用心,甘当“小学生”,不懂就问、不耻下问,切忌主观臆断、不懂装懂。

习近平强调,只有全党继续发扬担当和斗争精神,才能实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。担当和斗争是一种精神,最需要的是无私的品格和无畏的勇气。无私者无畏,无畏者才能担当、能斗争。担当和斗争是一种责任,敢于负责才叫真担当、真斗争。党员干部特别是领导干部要发扬历史主动精神,在机遇面前主动出击,不推诿、不逃避;在困难面前迎难而上,不推诿、不逃避;在风险面前积极应对,不畏缩、不躲闪。担当和斗争是一种格局,坚持局部服从全局、自觉为大局担当更为可贵。要心怀“国之大者”,站在全局和战略的高度想问题、办事情,一切工作都要以贯彻落实党中央决策部署为前提,不能为了局部利益损害全局利益、为了暂时利