

美国证监会认定五家在美上市公司为有退市风险的“相关发行人”

证监会:始终坚持开放合作 通过监管合作解决问题

●本报记者 岳秀丽

近日,美国证监会(SEC)发布消息,依据《外国公司问责法》认定了五家在美上市公司为有退市风险的“相关发行人”。证监会相关部门负责人3月11日凌晨答记者问时表示:“我们注意

到了这个情况。这是美国监管部门执行《外国公司问责法》及相关实施细则的一个正常步骤。我们此前已经多次就《外国公司问责法》的实施表明过态度。我们尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管,但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。我们始终坚持开放合作精神,愿意通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题,这也符合国际通行的做法。”

“近一段时间,中国证监会和财政部持续与美国公众公司会计监督

委员会(PCAOB)开展沟通对话,并取得积极进展。我们相信,双方通过共同努力一定能够尽快作出符合两国法律规定和监管要求的合作安排,共同保护全球投资者合法权益,促进两国市场健康稳定发展。”上述负责人说。

上交所表示

探索适合双创企业发展的债市服务支持新模式

●本报记者 黄一灵

3月10日,上交所举办“携手资本市场支持创新创业——上海证券交易所债券市场高质量发展座谈会”。上交所表示,将进一步探索适合创新创业企业发展的债券市场服务支持新模式。

此次座谈会旨在总结过往双创公司债支持创新创业企业试点过程中的重要经验,听取创新创业相关企业对双创公司债市场发展工作的意见建议,推

动相关企业聚焦创新创业,支持创新创业企业发展。

会上,参会代表就创新创业相关企业融资过程中存在的主要问题、解决思路及支持创新创业相关行业发展的模式、趋势等进行探讨。部分参会企业如合肥产投、鲁信创投、上海科创投、江北产投等均表示,双创债募集资金可以通过直接投资,或设立基金、有限合伙企业等方式投资于创新创业公司股权,相较于股权融资,大大降低了融资成本。

海通证券提出,双创行业企业经营波动一般较大,建议研究推出产业连接债等创新品种,吸引更多资金进入相关行业,支持企业做大做强,有效缓解融资难题。浦发银行、广发证券提出,由于双创相关企业所涉行业较为分散,更加需要企业主动强化信息披露,让市场充分了解相关行业背景及企业经营情况,消除信息不对称,进一步加深对相关行业的理解,完善双创相关债券的投融资环境。

本次座谈会上,参会企业纷纷表示

对申报发行双创相关公司债券的强烈兴趣,成都高新、无锡产业等企业表示开始准备公司债券发行事宜,张江高科、上海国资、苏州元禾等企业后续将着手推动公司债券申报。

中国证券报记者了解到,后续,上交所将继续落实投融资体制改革要求,充分发挥交易所债市市场支持高科技术成长性企业、服务实体经济的积极作用,进一步探索适合创新创业企业发展

的债市服务支持新模式。

证监系统首例派出机构局长出庭应诉案件胜诉

北京证监局:全面落实“零容忍”执法理念

●本报记者 岳秀丽

中国证券报记者日前从北京证监局获悉,证监系统首例派出机构局长出庭应诉案件胜诉。在业内人士看来,这实现了证监系统“一把手”出庭应诉零的突破。充分体现了证券监管部门严格、规范、公正、文明执法的监管自信,切实支持、尊重司法机关权威的法治意识和法治素养。

近日,北京金融法院对中科云网时任董事长、总裁王禹皓不服北京证监局行政处罚的行政诉讼案作出二审判决,驳回上诉,维持一审判决。该案系因中科云网信息披露违法行政处罚引发,北京金融法院党组书记、院长蔡慧永任审判长,北京证监局局长贾文勤作为行政负责人出庭应诉。在业内人士看来,该案系证监会成立以来,首例由派出机构局长出庭应诉的案件,实现了证监系统“一把手”出庭应诉零的突破。

据了解,北京证监局在本案的查处中,准确认定信息披露违法行为性质,精准区分责任人员的权责、主观恶性和行为后果,做到

严格执法、过罚相当。庭审中,北京证监局立足于案件事实,紧扣案件争议焦点,从案件的执法程序、事实认定、法律适用、责任划分等方面详细论证,有理有据释明证监会系统“零容忍”执法理念以及案涉处罚的监管执法逻辑,取得了良好的庭审和释法效果。

贾文勤作为北京证监局负责人进行最后陈述,强调了北京证监局对信息披露违法行为“态度不会变、标准不会松、手段不会软、力度不会减”的鲜明监管导向。

北京证监局有关负责人表示,北京证监局的监管执法工作始终坚持依法行政、依法治市共同推进,法治政府、法治市场一体建设。信息披露违法违规行为不仅侵害资本市场健康发展的基础,扰乱市场的运行秩序,更给投资者造成实际损失,一直都是北京证监局严厉打击的重点。下一步,北京证监局将继续贯彻“零容忍”执法理念,持续提升严格执法、全面守法水平,不断维护首都资本市场良好的改革发展环境。

完善法治从严监管持续优化资本市场生态

(上接A01版)另一方面,严格执法,不断加大对资本市场违法违规案件的打击力度,持续提升执法效能。“近两年来,证监会全系统共作出处罚决定720件,罚没款金额98.64亿元,市场禁入195人次,执行收缴罚没款26.29亿元。同时,稳步提升执法效率,执法重心更加侧重于上市公司财务造假、信息披露违法和社会关注度高的大案要案,及时回应市场关切,有力维护市场秩序,保护投资者合法权益。”全国人大代表、中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊表示。

此外,资本市场治理体系得到进一步完善。全国人大代表、全国人大财经委副主任委员刘新华指出:“注册制让发行人履行充分披露信息义务,中介机构勤勉尽责,全面核查验证并提出专业意见;投资者本着买者自负的原则进行判断决策,政府回归市场‘守夜人’的角色,专注制定规则和打击违法犯规行为。”

进一步提高违法违规成本

在资本市场法治根基不断夯实、治理效能不断提升的同时,代表委员们建议进一步提高资本市场违法违规成本,加大惩戒力度。

王建军建议,将欺诈发行罪纳入金融诈骗罪进行规制,最高刑期由15年提高至无期;将私募领域的违法行为,特别是变相“伪私募”纳入刑事打击范围,防范化解私募领域风险;建议最高法出台司法解释,将资金池业务、非法集资活动等私募基金典型违法行为纳入背信运用受托财产罪和非法集资罪。

王建军还表示,高度重视私募风险防范和化解,抓紧出台私募基金管理条例,健全完善照前会商等制度,严把市场准入关。

在完善长效机制方面,全国政协经济委员会主任、中国证监会原主席尚福林表示,加强金融领域法治建设,完善长效机制。严厉打击违法违规金融活动,坚持金融业务持牌经营规则。全国政协委员、中泰金融国际董事长冯艺东表示,只靠事后惩罚难以有效防范披违法行为,应进一步完善各项监管制度,细化信息披露标准,从源头上杜绝违法犯规信息披露行为。

此外,压实注册制下中介机构“看门人”责任。“在全面实行股票

利好频现 上市公司自报“家底”提振信心



视觉中国图片

●本报记者 吴科任 段芳媛

据中国证券报记者不完全统计,3月10日晚,仅沪深就有70家公司披露各类利好公告。其中,22家为业绩快报或年报,35家为经营数据,13家披露重大合同、项目进展等事项,涉及四大行、中远海控、中国中免等多家大中型公司。

今年前两个月,多家大市值上市公司业绩大增,给市场注入信心。比如,1月至2月,国内半导体综合设备龙头北方华创实现营业收入13.66亿元,同比增长约135%,新增订单超过30亿元,同比增长超过60%;国内免税龙头中国中免实现净利润24亿元左右,同比增长约20%;乳制品行业龙头伊利股份实现利润总额33亿元左右,同比增长20%以上;内存接口芯片龙头澜起科技营收和归母净利润分别同比增长211%和157%左右。

除了自报“家底”提振投资者信心,当前上市公司回购、大股东或实控人增持明显升温。据中国证券报记者不完全统计,3月10日,20多家公司提交了增持和回购相关公告,涉及亿纬锂能、美的集团、雅戈尔等公司。

比如,美的集团拟斥资25亿元至50亿元回购公司股份,回购价格不超过70元/股;亿纬锂能拟斥资1.5亿元至3亿元回购公司股份,回购价格不超过129元/股;雅戈尔的控股股东拟以自有资金增持公司股份,累计增持股数介于2500万股至5000万股,增持价格不高于7元/股等。

就在雅戈尔披露控股股东增持计划公告的当日,其控股股东已增持公司股份587.15万股,占公司总股本的0.13%。根据雅戈尔3月10日的股价区间测算,其控股股东本次增持耗资3728万元至3834万元。这也是时隔1300多天后,其控股股东首次增持雅戈尔。

此类利好公告发布后,市场积极响应。比如,3月9日晚公布月度经营数据的22家公司中,有3家公司在3月10日以涨停板收盘,1家公司涨超10%,还有8家公司涨幅超过5%。

前两月四大国有银行经营实现良好开局

●本报记者 石诗语 王方圆

3月10日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行发布公告称,2021年服务实体经济取得积极成效,2022年1月至2月经营保持稳中有进,开局良好。

业内人士表示,开年以来货币政策靠前发力,银行业信贷总量稳定增长,一季度信贷投放力度有望超过去年同期。

信贷总量增加 结构优化

2021年,四家国有大行均持续加大对实体经济的支持力度,在支持普惠小微、绿色金融等方面取得积极成效。

工商银行数据显示,2021年,该行制造业贷款余额突破2万亿元,普惠型小微企业贷款余额超过1万亿元,绿色贷款余额超过2万亿元,战略新兴产业融资余额突破1万亿元,“专精特新”企业授信客户超过1.5万户。

农业银行部分领域的信贷投放创历史新高。2021年该行强化乡村振兴重点领域金融支持,加大制造业、普惠小微、“专精特新”、绿色信贷等实体经济重点领域信贷投放,新增投放创历史新高。

同时,信贷结构持续优化。中国银行称,2021年该行贷款总量实现较快增长,重点投向普惠金融、绿色金融、战略新兴产业等重点领域。数据显示,该行2021年科技型企业授信客户超3万户,“专精特新”服务模式授信客户超1.5万户。

企业融资成本稳中有降。建设银行表示,2021年该行人民币贷款实现同比多增;聚焦实体经济重点领域和薄弱环节,普惠金融、绿色金融、制造业、战略新兴产业等领域信贷占比不断提升,企业融资成本稳中有降。

展望未来,王一峰表示,开年以来货币政策靠前发力,银行业信贷总量稳定增长,银行业有力地支持实体经济稳定发展。今年1月份信贷投放总量显著多增,一季度信贷投放力度有望超过去年同期。

主要经营指标稳中有进

谈及今年前两个月的经营数据,

上市银行首份2021年年报出炉

平安银行净利增长25.6%

●本报记者 齐金钊

3月10日,平安银行举行2021年业绩发布会。报告期内,该行实现营业收入1693.83亿元,同比增长10.3%;实现净利润363.36亿元,同比增长25.6%。这是A股上市银行发布的首份2021年年报。

业务实现均衡发展

报告显示,2021年,平安银行各项业务均衡发展。其中,零售业务实现营业收入982.37亿元,同比增长8.4%,在全行营业收入中占比为58.0%。对公业务营业收入433.77亿元,同比增长10.4%;企业存款余额21914.54亿元,较上年末增长10.2%。

平安银行董事长谢永林表示,该行正在不断深化数字化经营体系、零售能力的中台搭建、对公科技和业务

的融合、干部年轻化工程等工作,就是要从机制上、人才上、组织上全面推进,确保战略、策略落地。

平安银行近年来对公业务迅速发展。年报显示,2021年,平安银行对公业务营业收入433.77亿元,同比增长10.4%;2021年末,对公客户数51.04万户,增量为上年的1.48倍。

“我们要打造最具特色的科技型交易银行和复杂投融生态,开启公司业务增长新曲线。”平安银行行长胡跃飞表示,展望未来,平安银行公司业务将会以强大的综合金融与科技能力,深度布局资本市场直接融资、产业数字化两大赛道。

涉房地产类业务风险可控

对于市场普遍关注的银行涉房业务风险,平安银行副行长郭世邦介绍,2021年末,该行实行有及或有信贷、自

营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计3410.89亿元,其中对公房地产贷款余额2889.23亿元,较上年末增加169.60亿元,占发放贷款和垫款本金总额的9.4%,较上年末下降0.8个百分点;该行理财资金出资、委托贷款、合作机构管理代销信托及基金、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计1206.86亿元。2021年末,该行对公房地产贷款不良率0.22%,较上年末基本持平,整体风险可控。

郭世邦称,该行将严格按照“房住不炒”大政方针,继续在落实监管要求的基础上,切实做好房地产贷款均衡有序投放,重点支持普通商品住房开发,积极支持保障性住房及租赁住房开发,支持优质企业实施优质房地产项目并购。同时,持续加强房地产贷款的风险管控,实现对客户经营、项目进度、资产状态、资金流的全方位监控。

在资本市场法治根基不断夯实、治理效能不断提升的同时,代表委员们建议进一步提高资本市场违法违规成本,加大惩戒力度。

王建军建议,将欺诈发行罪纳入金融诈骗罪进行规制,最高刑期由15年提高至无期;将私募领域的违法行为,特别是变相“伪私募”纳入刑事打击范围,防范化解私募领域风险;建议最高法出台司法解释,将资金池业务、非法集资活动等私募基金典型违法行为纳入背信运用受托财产罪和非法集资罪。

王建军还表示,高度重视私募风险防范和化解,抓紧出台私募基金管理条例,健全完善照前会商等制度,严把市场准入关。

在完善长效机制方面,全国政协经济委员会主任、中国证监会原主席尚福林表示,加强金融领域法治建设,完善长效机制。严厉打击违法违规金融活动,坚持金融业务持牌经营规则。全国政协委员、中泰金融国际董事长冯艺东表示,只靠事后惩罚难以有效防范披违法行为,应进一步完善各项监管制度,细化信息披露标准,从源头上杜绝违法犯规信息披露行为。

此外,还应加强投资者教育培