



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

2022年11月19日 星期六
A叠 / 新闻 16版
B叠 / 信息披露 64版
本期80版 总第8523期

中国证券报

理财周刊

CHINA SECURITIES JOURNAL

可信赖的投资顾问



习近平出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并发表重要讲话

新华社曼谷11月18日电（记者倪四义 林昊）当地时间11月18日上午，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国曼谷国家会议中心举行。国家主席习近平出席会议并发表题为《团结合作勇担责任 构建亚太命运共同体》的重要讲话。

习近平抵达会场时，受到泰国总理巴育热情迎接。

习近平在讲话中指出，亚太是我们安身立命之所，也是全球经济的增长动力之源。过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，亚太合作早已深入人心。现在，世界又一次站在历史的十字路口，亚太地位更加重要，作用更加突出。新形势下，我们要携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌。

习近平提出几点建议。
第一，维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太。亚太过去几十年经济快速增长，一个重要启示就是相互尊重、团结合作，遇到事情大家商量着办，寻求最大公约数。我们应该坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重各国主权，领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，重视各国合理安全关切，通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。要积极参与全球治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为亚太和世界和平稳定提供保障。

第二，坚持开放包容，建设共同富裕的亚太。我们要坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链。

链，推进贸易和投资自由化便利化，稳步推进区域经济一体化进程，早日建成高水平的亚太自由贸易区。要坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，促进亚太全体人民共同富裕。中方愿同有关各方全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，继续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，促进区域融合发展。明年，中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

第三，坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太。我们要加强经济技术合作，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，推动经济社会绿色发展。中方将

为落实生物循环绿色经济曼谷目标提供支持，协同推进生态环境保护和经济发展。欢迎亚太国家积极参与全球发展倡议，在减贫、粮食、能源、卫生等领域加强务实合作。

第四，坚持命运与共，建设守望相助的亚太。我们要以战略和长远眼光看待亚太合作，维护亚太经合组织在区域合作中的主要渠道地位，维护亚太合作正确方向。要秉持亚太经合组织的宗旨原则，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，发扬大家庭精神，同舟共济、守望相助，朝着构建亚太命运共同体不断迈进！

习近平强调，上个月，中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，为当前和今后一个时期中国发展指明了方向、规划了蓝图。中

国愿同所有国家在相互尊重、平等互利的基础上和平共处、共同发展。中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。

习近平最后指出，泰国有一句谚语：“撒什么种子结什么果。”我们已经共同播下布特拉加亚愿景的种子，应该精心栽培、共同呵护，培育亚太共同发展的繁荣之花！

会议由巴育主持，主题为“开放、联通、平衡”。

17日晚，习近平和夫人彭丽媛出席亚太经合组织领导人非正式会议欢迎晚宴。

王毅参加上述活动。

证监会拟出实招 深化公司债注册制改革

优化审核注册机制 强化中介机构执业规范

●本报记者 翁伟丽

证监会18日公布的《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》提出优化公司债券审核注册机制、压实发行人和中介机构责任、强化存续期管理、依法打击债券违法违规行为等四方面12条措施。市场机构评价，《指导意见》明确了债券注册制改革的方向原则、基本内涵和监管要求，体现了对中国特色债券市场注册制规律的认识和把握。

深化公司债券注册制改革

《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定，在借鉴股票发行注册制改革“三原则”的同时，重点突出了债券市场的特点。

具体体现为，强化以偿债能力为重点的信息披露要求，按照实质重于形式的原则，以简明易懂的语言披露可能影响发行人偿债能力的重要信息。针对债券滚动发行、频次较高的特点，对发行人实施分类监管，建立健全知名成熟发行人制度，优化信息披露要求，进一步提高优质企业融资便利性。强化投资者保护，落实发行人偿债保障责任，要求发行人做好融资统筹规划，防范高杠杆过度融资，充分利用好投资者保护条款示范文本。强化对发行人和中介机构的“一案双查”。压实中介机构责任，按照重要性、合理性和必要性原则，健全以发行人质量和偿债风险为导向的中介机构尽职调查体系，提升尽职履责有效性。此外，畅通违约债券出清渠道，持续完善市场化、法治化、多元化的债券违约风险化解机制，进一步健全优胜劣汰的市场生态。

“《指导意见》的出台，有助于实现审核标准、审核重点和审核流程的公开透明，维护债券市场良好生态，提升服务实体经济质效。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳说。

压实中介机构“看门人”责任

中介机构是债券市场重要参与方，《指导意见》特别强调压实发行人和中介机构责任。证监会18日一并公布《关于注册制下提高中介机构公司债券业务执业质量的指导意见（征求意见稿）》。

该《征求意见稿》着眼于推进债券市场中介机构监管的制度化规范化透明化，明确了服务高质量发展、强化履职尽责、深化分类监管、严格监管执法等四方面原则；提出了强化证券公司债券业务执业规范、提升证券服务机构执业质量、强化风控、廉洁要求和投资者保护、依法加强监管、完善立体追责体系等五方面共14条措施。

业内人士表示，中介机构是债券市场重要参与方，推动市场高质量发展，应着眼于压实机构责任，提高中介机构执业质量，提升监管效能，为交易所债券市场持续健康发展奠定基础。《征求意见稿》立足于深化债券注册制改革全局，对债券中介机构全流程执业加强规范管理。



调降股票交易经手费 适时发布做市交易业务规则 提升市场活力 北交所打出“组合拳”

●本报记者 吴科任

北京证券交易所18日发布新的改革举措，包括就《北京证券交易所股票做市交易业务细则》《北京证券交易所股票做市交易业务指引》公开征求意见，以及将股票交易经手费减半。

专家表示，北交所在竞价交易的基础上引入做市商交易，有助于增加市场订单深度，改进交易定价功能，活跃市场交易。同时，调降股票交易经手费有利于降低投资者的交易成本，增强投资者的交易意愿。

引导做市商积极、合规做市

《做市细则》共五章、三十三条，明确了北交所做市商资格、权利义务、监督管理要求等事项。

北交所对做市商实行交易权限管理，取得上市证券做市交易业务资格的会员在开通做市交易权限后，可以备案为特定

股票做市。

做市商应当通过专用证券账户和专用交易单元开展做市交易业务，根据价差、数量、参与率要求向市场持续提供双向报价。北交所将对做市商做市交易业务开展情况进行评价，对积极展业的做市商给予适当激励。

做市商应当建立风险防范与业务隔离制度、异常交易监控机制，不得实施异常交易行为，确保业务合规有序开展。

与《做市细则》相配套，《做市指引》进一步明确北交所股票做市交易业务流程，细化了做市商监督管理要求和评价激励机制安排，对做市商组织架构、岗位设置、内部制度和技术系统等各方面均提出相应要求，通过正、负面评价相结合的方式设置做市评价体系，以引导做市商积极、合规做市。

北交所做市交易业务相关规则充分考虑了市场定位及市场特点。一方面，与新三板做市制度有序衔接，做市商在北交所开展做市交易业务适用其在新三板做市时的

账户体系和交易单元体系，鼓励符合条件的新三板做市商在相关股票上市后继续提供做市服务。另一方面，契合北交所发展阶段及流动性特点，在做市指标和期限要求等方面作出灵活性规定，在报价豁免和评价激励等方面作出包容性安排。

北交所混合交易的实施范围覆盖北交所全部上市公司股票，由符合条件的做市商自行选择做市标的。做市商可以通过在北交所市场参与公开发行、定向发行、二级市场交易的方式获取库存股，也可以使用公开发行上市前从新三板市场获取的库存股。未来，北交所还将进一步研究拓展包括借券在内的做市商库存股获取方式。

活跃市场举措密集落地

自12月1日起，北交所将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。（下转A02版）

两部门：高质量建设区域性股权市场专精特新专板

●本报记者 翁伟丽

证监会18日消息，证监会办公厅、工业和信息化部办公厅近日联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，从推进高标准建设、推动高质量运行、提供高水平服务、加强市场有机联系、完善市场生态、加强组织保障等方面提出23条举措，支持专精特新中小企业高质量发展。

市场人士认为，高质量建设区域性股权市场专精特新专板，有助于更好服务中小企业专精特新发展，进一步提升了多层次资本市场体系服务实体经济的普惠性。

明确专板建设目标

《指导意见》明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展，通过整合各方资源，逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。

《指导意见》规范了专板的设立条件，并强调聚焦服务对象、简化入板程序、明确建设方案。根据《指导意见》，设立专板的区域性股权市场应安全规范运营，业务、风控等管理制度健全，近3年内未发生风险事件或风险事件已处置完成，无违法违规行为，且有关监管要求和规范性事项均已落实或整改完毕。运营机构的控股股东或实际控制人无重大违法违规行为和严重失信行为。同时，设立专板的区域性股权市场还应在专板设立后一年内满足“运营机构净资产达到1.5亿元以上”等条件。

提升服务专精特新中小企业能力

专精特新企业创新能力强、成长性好，是提升产业链竞争力和供应链稳定性的重要力量，是推动经济高质量发展的重要驱动力。

证监会有关部门负责人介绍，《指导意见》旨在推动地方政府高度重视专板建设，加大组织协调、数据共享、政策资源整合和支持力度；推动区域性股权市场建立完善适合专精特新中小企业特点的服务和产品体系。（下转A02版）

首批个人养老金基金产品与基金销售机构名录发布

●本报记者 翁伟丽

18日，证监会确定并发布首批个人养老金基金产品名录与基金销售机构名录，包括40家基金管理人的129只养老目标基金，以及37家基金销售机构。中国证券报记者获悉，两份名录后续将持续定期发布并动态调整。

根据人社部关于名录公示的安排，后续在名录更新过程中，人社部信息平台和中登公司基金行业平台将通过系统对接，实时更新发布个人养老金基金产品及基金销售机构名录；证监会及基金业协会网站发布的名录为每季度特定时点更新名录。

在证监会每季度更新名录前，符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金管理暂行规定》要求的新增个人养老金基金和基金销售机构，在纳入人社部和中登公司平台后，即可参加个人养老金投资基金业务。因此，实时名录信息以人社部信息平台及中登公司基金行业平台为准。

A03 | 财经要闻



两部门出台新政 便利全球投资者配置中国债券

A05 | 公司纵横



储能产业火爆
公司在手订单充足

责任编辑：殷 鹏 版式总监：毕莉雅

图片编辑：王 力 图片美 编：王 力