

私募投资基金监督管理条例公布

全流程促进私募基金规范运作 对创业投资基金实施分类监管

● 本报记者 替秀丽

中国证监会7月9日消息,7月3日,国务院总理李强签署第762号国务院令,公布《私募投资基金监督管理条例》,自2023年9月1日起施行。

《条例》共七章六十二条,重点规定了五方面内容,包括适用范围、私募基金管理人和托管人的义务要求、规范资金募集和投资运作、对创业投资基金作出特别规定、强化监督管理和法律责任。

司法部、证监会负责人日前答记者问时表示,《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系,促进私募基金行业健康发展,坚持强化风险源头管控,划定监管底线,全流程促进私募基金规范运作,明确对创业投资基金实施分类监管,并为创业投资基金设置专章。

下一步,证监会将逐步完善私募基金资金募集、投资运作、信息披露等相关制度,根据私募基金管理人业务类型、管理资产规模、持续合规情况、风险控制情况和服务投资者能力等实施差异化监管,完善规则体系。

规范资金募集和投资运作

在适用范围方面,《条例》将契约型、公司型、合伙型等不同组织形式的私募投资基金均纳入适用范围,规定以非公开方式募集资金,设立投资基金或者以进行投资活动为目的依法设立公司、合伙企业,由私募基金管理人或者普通合伙人管理,为投资者的利益进行投资活动,适用该条例。

在私募基金管理人和托管人的义务要求方面,《条例》明确不得成为私募基金管理人

及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体的情形,明确从业人员应当按照规定接受合规和专业能力培训。规定私募基金管理人应当依法向国务院证券监督管理机构履行登记手续,明确注销登记的情形。列举私募基金管理人的股东、实际控制人、合伙人禁止实施的行为,明确私募基金管理人应当持续符合的要求。明确私募基金管理人、私募基金托管人的职责。

《条例》明确,私募基金应当向合格投资者募集或者转让,单只私募投资基金的投资者累计不得超过法律规定的人数。私募基金管理人应当根据投资者风险识别能力和风险承担能力匹配不同风险等级的私募投资基金产品。加强私募基金募集完毕后的监管监测。明确私募基金财产投资的范围以及不得经营的业务,规定私募基金

的投资层级。规范私募基金管理人及其从业人员的行为。

对于创业投资基金,《条例》明确,国家对创业投资基金给予政策支持,鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。加强监督管理政策和发展政策的协同配合,明确创业投资基金应当符合的条件,对创业投资基金实施区别于其他私募投资基金的差异化监督管理和自律管理。

在强化监督管理和法律责任方面,《条例》规定,私募投资基金业务活动的监督管理应当贯彻党和国家路线方针政策、决策部署。明确国务院证券监督管理机构的监管职责及监管措施等。规定国务院证券监督管理机构会同国务院有关部门和省级人民政府建立私募投资基金监督管理信息共享、统计数据报送、风险处置协作机制。此外,对违反该条例的法律责任作了明确规定。(下转A02版)

首届大学生基金知识竞赛 北京赛区预赛今日播出

● 本报记者 杨婉玉 见习记者 王诗涵

为深入贯彻落实关于推动投资者教育纳入国民教育体系的重要部署,广泛普及金融知识,全面提升国民金融理财素养,首届大学生基金知识竞赛线下竞赛阶段的第二场预赛——北京赛区预赛将在7月10日14时播出。

北京赛区预赛将迎来6支代表队,分别是银华基金指导的北京大学代表队、华夏基金指导的北京师范大学代表队、建信基金指导的对外经贸大学代表队、泓德基金指导的清华大学代表队、工银瑞信基金指导的中国人民大学代表队、东方财富基金指导的中央财经大学代表队。

此次比赛将分为团体积分赛、个人抢答赛、一对一角逐三个环节,各代表队通过竞赛方式获取现场答题得分。预赛总分将由线上积分赛×20%和现场答题得分×80%构成。根据预赛总分排名,在上述6支代表队中,将有4支队伍晋级半决赛。

北京赛区预赛将在中证金牛座APP、中证报抖音号、中网、新华每日电讯抖音号、“快看”抖音号、新华社客户端、新华网财经频道等平台播出。

首届大学生基金知识竞赛由中国证券投资基金业协会指导,中国证券报主办,纳入中国证券投资基金业协会“一司一省一高校”投资者教育活动。

新一轮国企改革深化提升行动启动在即

● 本报记者 刘丽红

中国证券报记者获悉,新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕。目前,中国铁建、南方电网等央企积极部署,重庆、广州等地动作频频,改革举措正加紧推进。

业内人士认为,新时代国企肩负引领现代化产业体系建设的使命。推进新一轮国企改革深化提升,将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,更大力度打造现代新国企。



上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次

记者9日从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年上半年,全国铁路发送旅客17.7亿人次,其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升,较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%,4月29日发送旅客1966.1万人次,创铁路单日旅客发送量历史新高。

国铁集团客运部负责人介绍,上半年,随着经济社会发展平稳向好,铁路客流呈现恢复性增长态势,全国铁路日均开行旅客列车9311列,较2019年同期增长11.4%。

上半年,铁路部门持续优化区域客运产品,便利人员交流往来。广深港高铁跨境列车1月15日分阶段恢复开行以来,目前已覆盖内地49个城市68个车站,每日开行跨境列车达182列,双向客流持续走高,截至6月30日累计发送跨境旅客608.7万人次。中老铁路4月13日首开国际旅客列车以来,截至6月30日累计发送跨境旅客3.3万人次。

图为一列高铁列车行驶在宝兰高铁甘肃定西境内。

新华社图文

提升核心竞争力

近期,多家央企披露新一轮国企改革思路。中国铁建近日表示,将紧紧围绕聚焦高质量发展,实现“一增一稳四提升”的年度总体目标,进一步科学统筹好规模与质量、投入与产出、整体与局部、发展与安全、当前与长远,持续深化改革,巩固深化改革成果,加快提升改革综合成效,在更大范围、更深层次实施新一轮改革深化提升行动,加快培育建设世界一流综合建设产业集团。

南方电网系统制定公司的行动表和路线图。“要以更大力度推进新型电力系统和新型能源体系建设,持续深化以数字化绿色化协同推动构建新型电力系统和新型能源体系的理论研究和实践探索,不断加强南方区域电力市场建设攻坚力度,更好促进电力资源优化配置,支撑服务‘双碳’目标实现。”南方电网相关负责人表示。

“下一步,中核集团将以加快打造世界一流核工业集团为引领,以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,围绕增强产业引领力、提升科技创新力、提高安全支撑力、打造现代新国企、营造公平竞争市场环境持续深化改革,深入实施新一轮国企改革深化提升行动。”中核集团相关负责人称。(下转A03版)

A05 | 公司纵横



央企上市公司 分红水平持续提升

广东天承科技股份有限公司
首次公开发行股票今日在上海证券交易所
科创板隆重上市

股票简称:天承科技
股票代码:688603
发行价格:55.00元/股
发行数量:1,453.4232万股

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
投资者关系顾问:民生证券

《上市公告书》《招股说明书》详见2023年7月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

证监会:全面优化公募基金费率模式

A02·财经要闻

澜起科技津逮CPU力有不逮 英特尔套现后还能掀起什么浪花

A04·公司纵横

广东博盈特焊技术股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市 今日网上申购

申购简称:博盈特焊 申购代码:301468
申购价格:47.58元/股
单一证券账户申购上限:9,000股
网下申购时间:2023年7月10日(9:30-15:00)
网上申购时间:2023年7月10日(9:15-11:30、13:00-15:00)
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
投资者关系顾问:中信建投

《上市公告书》《招股说明书》详见2023年7月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会网站

河北恒工精密装备股份有限公司
HENGONG PRECISION EQUIPMENT CO., LTD.
首次公开发行A股 今日在深圳证券交易所创业板隆重上市

股票简称:恒工精密
股票代码:301261
发行价格:36.90元/股
发行数量:2,197.2549万股

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
投资者关系顾问:中信证券

《上市公告书》《招股说明书》详见2023年7月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会网站

北京航空材料研究院股份有限公司
首次公开发行股票 并在科创板上市今日网上申购

申购简称:航材申购 申购代码:787563
申购价格:79.99元/股
单一证券账户最高申购数量:14,000股
网上申购时间:2023年7月10日(09:30-11:30、13:00-15:00)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
投资者关系顾问:中信证券

《上市公告书》《招股说明书》详见2023年7月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及中国证监会网站

深圳市智信精密仪器股份有限公司
首次公开发行并在创业板上市 今日网上申购

申购简称:智信精密
申购代码:301512
申购价格:39.66元/股

网上单一证券账户最高申购数量:13,000股
网上申购时间:2023年7月10日(9:15-11:30、13:00-15:00)
保荐人(主承销商):华泰联合证券
投资者关系顾问:华泰证券

《上市公告书》《招股说明书》详见2023年7月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及中国证监会网站

苏州规划设计研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市 今日申购

单一证券账户最高申购数量:5000股
网下申购时间:2023年7月10日(9:30-15:00)
网上申购时间:2023年7月10日(9:15-11:30、13:00-15:00)
申购简称:苏州规划
申购代码:301505
申购价格:26.35元/股

保荐人(主承销商):长江证券股份有限公司
投资者关系顾问:长江证券

《上市公告书》《招股说明书》详见2023年7月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及中国证监会网站