

2024/5/29 星期三
责编/郭宏 美编/马晓军 电话/010-63070383

厦门证监局:软服务+硬监管 激发区域经济新动能



视觉中国图片

各具特色 市场活力有序释放

中国证券报:厦门资本市场目前总体发展情况如何?有哪些亮点?

厦门证监局:近年来,厦门资本市场抓住股票发行注册制改革机遇,保持了较快发展势头,整体呈现以下特点:

一是市场发展较快。2019年注册制改革启动以来,厦门市累计新增A股上市公司22家,较5年前增加近五成,其中2023年至今新增上市公司4家。截至目前,厦门市共有境内上市公司67家,全省占比近四成。另有1家企业已获IPO注册,正在启动新股发行。

二是市场基础稳固。近年来,厦门上市公司结构持续改善,质量不断提高。上市公司经营各具特色,大多为细分领域的龙头企业。其中,建发股份、厦门国贸、厦门象屿3家上市公司或其控股股东连续多年入选世界500强企业,23家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业,占比超过三分之一。

三是经济贡献显著。近年来,厦门市多层次资本市场快速发展,资源配置、财富管理、风险管理等功能持续发挥,为地方经济高质量发展提供了强有力的金融支持。近年来,厦门各类企业通过资本市场累计募集资金5426亿元,其中2023年至今募集资金1158亿元,为厦门市加快推进经济转型升级和现代化国际化城市建设作出了重大贡献。

四是赋能科技有力。近年来,厦门上市公司积极发挥科技创新“生力军”作用,围绕厦门“4+4+6”现代化产业体系加大创新投入,募集资金中相当一部分投向了软件信息、电子元器件、生物医药、新材料等新兴产业领域,为厦门市培育新兴产业和未来发展、加快发展新质生产力作出了重要贡献。

此外,厦门私募股权创投基金立足投早投小投科技,累计投资厦门本地电子信息、机械装备、生物医药、新材料、新能源、半导体等产业项目590个,投资账面价值达172亿元,为厦门创新驱动发展战略实施提供了有力的金融支持。

五是两岸融合见效。厦门资本市场积极发挥区位优势,稳步推进对台金融开放,在促进两岸融合发展方面取得积极成效。金圆统一证券作为全国首家两岸全牌照合资证券公司,发起成立全国首个台企上市服务联盟,配合地方政府积极做好台资企业上市政策宣传和上市资源培育辅导,协调推动解决台企上市过程中的堵点、痛点问题。目前,厦门上市台企达7家,占全国上市台企的11%。

六是市场运行平稳。近年来,厦门资本市场总体保持稳定健康发展态势,私募基金风险规模压降比例超过97%,公司企业债券保持“零违约”的良好局面,辖区未发生影响市场稳定的重大风险事件。

中国证券报:2023年,厦门实现北交所上市公司“零”的突破。厦门证监局在构建多层次资本市场方面采取了哪些切实有效的措施?取得了哪些成效?

厦门证监局:一是推动高质量建设北交所改革在厦门落地。北交所设立以来,厦门证监局持续向地方政府通报北交所政策动向,推动加大北交所上市资源培育力度。协同北交所厦门服务基地加强新三板挂牌公司和上市后备企业政策宣讲,做好上市公司指导服务,引导推动辖区专精特新企业抓住北交所高质量扩容机遇,充分运用挂牌上市直联等机制,积极申报北

东海之滨,“白鹭”腾飞。自1980年厦门岛西北部的湖里地区划出2.5平方公里设置经济特区起,厦门积极发挥改革“试验田”和开放“窗口”的作用,率先建立经济特区金融体系,实现全方位对外开放格局。2023年,厦门辖区67家上市公司实现营业总收入超2万亿元,净利润超340亿元,总资产达1.86万亿元,成为当地经济活力源泉。

新“国九条”背景下,厦门资本市场将如何高质量发展?当地监管部门如何与政府、企业通力合作,进一步激发厦门经济潜力?日前,中国证券报记者专访了厦门证监局。

●本报记者 张朝晖 熊永红 罗京

交所上市。2023年8月16日,路桥信息在北交所成功发行上市,实现厦门北交所上市公司“零”的突破。目前,厦门有在辅导的北交所拟上市企业7家,其中1家正在申报上市。

二是推动区域性股权市场创新发展。厦门证监局认真落实证监会《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》,协同地方政府制定区域性股权市场“专精特新”专板建设方案并上报证监会。推动厦门两岸股权交易中心与全国股转公司建立了“三四板”对接机制。

三是推动厦门债券市场高质量发展。厦门证监局协同沪深证券交易所持续举办债券业务培训班,召开辖区债券市场规范发展会议,加强债券融资政策宣讲,传递监管要求,引导厦门企业积极利用交易所债券市场发行创新品种债券,提高融资效率、扩大融资规模、降低融资成本。辖区企业发行了全国首批两岸融合发展债券和保障性租赁住房REITs。2024年1-4月,厦门企业发行创新创业债等各类债券441亿元,同比增长80%。

四是推动私募基金市场规范发展。厦门证监局积极向地方政府建言献策,配合厦门市政府和有关部门立足经济特区优势,出台了一系列大力发展促进私募股权创投等基金行业发展的扶持政策。全市已打造10个基金集聚区,为各类私募机构提供多元化服务。截至2024年4月末,厦门私募基金管理人328家,管理私募基金规模1931亿元,同比增长14.52%。

多方合力 提升公司内在价值

中国证券报:上市公司是资本市场投资价值的源泉,如何深耕上市公司高质量发展的“优质土壤”?

厦门证监局:厦门市委市政府高度重视资本市场,福建省委常委、厦门市委书记崔永辉多次对资本市场工作作出批示,近一年内两次到厦门证监局调研,听取意见建议,明确指示要大力支持厦门证监局监管工作,以资本市场高质量发展促进厦门经济高质量发展。

厦门证监局积极推动并密切配合厦门市政府成立促进上市公司高质量发展工作领导小组和工作专班,

出台全国第一个市级层面上市公司培育和质量提升专项行动方案,以及《关于进一步推动企业上市提高上市公司质量若干措施的通知》《厦门国有资产证券化及国有控股上市公司高质量发展三年行动计划》等系列政策文件,建立了跨部门协作机制,形成了提高上市公司质量工作合力。

今年1月,厦门证监局协同配合厦门市委市政府建立了高规格、常态化的走访上市公司工作机制,崔永辉等10位市党政领导在春节前后带头走访调研32家上市公司,占比近五成。截至目前,厦门市两级领导已走访全部上市公司,帮助企业排忧解难,协调解决了一批急难愁盼问题,传递了政府支持上市公司高质量发展的强烈信号。

中国证券报:在助力辖区上市公司提升内在投资价值方面,厦门证监局做了哪些工作?

厦门证监局:积极支持辖区上市公司聚焦主业稳健发展,主动融入国家发展战略,落实新质生产力发展要求,加强研发投入,通过再融资、产业并购、整体上市、股权激励等方式,增强公司发展内生动力和核心竞争力,改善公司业绩和投资回报。推动国有控股集团依托上市平台加强资产整合,实现优质资产和优质项目向上市公司集中。及时向地方政府通报上市公司风险,推动帮扶纾困和并购重组,化解公司风险。

在公司治理建设方面,深入开展上市公司治理专项行动,通过公司自查、现场检查、督促整改,推动上市公司健全治理制度,落实独立董事制度改革要求,全面推行内控审计,完善内控机制,不断提高运作规范性和透明度,提升公司治理水平。

厦门证监局督促厦门上市公司建立提升投资价值长效机制,落实常态化分红机制,在章程中制定明确分红政策,提高分红的稳定性、及时性和可预期性,鼓励有条件的公司一年多次分红,提升投资者的获得感。推动上市公司切实加强市值管理,密切关注市场对公司价值的评价,明确维护公司市值稳定的具体措施,积极采取大股东增持、回购注销等稳市措施。2023年,厦门上市公司实施现金分红总额135亿元,创历史新高。2023年年报披露后,辖区有53家上市公司披露年度分红预案,分红公司家数同比增长15%,14家公司明确表示将实施2024年中期分红。2023年以来,辖区上市公司及大股东累计实施股份回购增持总额达34亿元。

“长牙带刺”全面从严加强监管

中国证券报:IPO是资本市场的入口和源头,对提升上市公司整体质量起到关键作用。厦门证监局如何做好“把关”工作?

厦门证监局:认真落实证监会严把发行上市准入关要求,坚持三个“重”,全面从严加强对企业发行上市活动的监管,防范企业“带病上市”,从源头提高上市公司质量。

一是重宣传引导,传导监管理念。注重监管理念和政策传导,及时向地方政府通报证监会系统工作会议、吴清主席答记者问和国新办新闻发布会精神;通过召开条线监管会议、编发资本市场动态,向辖区拟上市公司、中介机构等监管对象宣讲吴清主席答记者问和证监会发布的严把发行上市准入关意见等系列政策文件精神,传递强本强基、严监严管的强烈信号,进一步凝聚各方共识。

二是重实地检查,严格辅导验收。辅导监管坚持时间服从质量,重点关注板块定位、产业政策和“关键少数”口碑声誉,以问题为导向,健全拟上市公司舆情监测工作机制,全面覆盖在审备案拟上市公司,综合研判,分类处置,为现场检查做好准备。严格按照首发企业现场检查相关要求开展辅导验收,对发现的问题一查到底,未整改的,不予验收通过。同时,强化新闻媒体及社会的外部监督,对被否的IPO企业进行原因倒查,严肃问责。

中国证券报:上市公司是国民经济的基本盘,要以更严的监管推动上市公司高质量发展和投资价值提升。对此,厦门证监局有何做法?

厦门证监局:积极构建全链条监管联动机制和防假打假机制,立足抓早抓小治未病,强化行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,用好科技监管手段,着力提升上市公司监管工作的前瞻性、系统性、有效性、针对性,强化监管“长牙带刺”,严格执法,敢于亮剑,零容忍打击财务造假等违法违规行,净化上市公司生态。

一是强化信息披露与公司治理监管联动,落实“四早”要求,加强与交易所监管协作,紧盯上市公司治理运作、信息披露、并购重组、财务处理、关联交易、募集资金、分红、股价异动、减持、股票质押等事项,及时发现疑点问题,及时采取监管响应措施,及时制止违规行为,防范风险于未然。加强上市公司年报事前事中监管,督促提高年报披露质量,加强年报审核,用好财务报告审阅分析系统和上市公司画像系统,提高财务造假等违规线索识别预警能力。

二是强化现场监管和非现场监管联动,突出问题和风险导向,聚焦日常监管关注的财务指标异常、潜在占用担保等领域,深入开展上市公司现场检查,查深查透违规问题。

三是强化稽查执法与现场检查联动,稽查适时提前介入,依法依规分类处置检查发现的违规问题,做好行政监管措施与稽查处罚衔接,积极发挥行政监管措施的矫正功能,推动问题整改到位,达到立案标准的坚决移交稽查,从严进行追责问责。

四是严格退市监管,畅通出口。扎实推进退市制度改革辖区落地,坚持“应救早救、应退尽退”,拓宽多元化退市渠道,推动绩差公司通过重组重整、退市出清风险,实现优胜劣汰。

2023年以来,厦门证监局对违规上市公司及相关主体采取行政监管措施13家次,对4起上市公司涉嫌信息披露违法违规案和1起内幕交易案进行立案调查,依法从对2家上市公司财务造假、财务“洗澡”案作出行政处罚,罚款总额达8156万元,其中1家操纵公司实施系统性财务造假的实际控制人被罚款2288万元,并被实施终身市场禁入。强化全链条追责问责,坚持“一案多查”,对有关上市公司案件涉及的9家中介机构开展核查,对其中1家审计机构进行立案调查,并向有关单位通报第三方配合上市公司造假的情况,推动追责问责,打破造假“生态链”。

厦门铝业董事长黄长庚:改革为舵 创新作桨 持续扩大产业版图

●本报记者 张朝晖 熊永红 罗京

2021年8月5日,伴随着一声清脆响亮的锣声,厦门铝业控股子公司厦门钨业成功登陆上交所,成为福建省首家、全国第五家A拆A上市企业。

“2016年,公司清醒地意识到,传统的组织架构已无法适应市场的快速变化,因此,我们进行了一项变革,推行产品事业部制,其中之一就是设立电池材料事业部,厦门钨业的前身。”厦门铝业董事长黄长庚近日在接受中国证券报记者专访时表示,“从结果上看,2016年至2022年,厦门钨业营业收入从85亿元快速增长至482亿元,变革称得上成功了。”

技术立身 不断开拓新业务领域

厦门钨业始建于1958年,公司前身是福建省厦门氧化铝厂。1982年,公司开始转产钨制品,1984年更名为福建省厦门钨业。

“1987年,我大学毕业后就进厦门钨业工作。彼时,公司还是钨行业里一家名不见经传的小企业。”黄长庚回忆道。1993年,适逢黄长庚任钨品厂的车间主任、支部书记,公司遇到了资源保障的难题。“钨资源可分为黑钨和白钨,主要以白钨形式存在,黑钨资源有限。受到技术限制,白钨难以开发利用,一旦黑钨枯竭,将对钨业乃至下游精密加工工业造成严重打击。”黄长庚说。

为尽快解决这一难题,黄长庚组织工程技术人员潜心研究,经过反复的技术试验,创造了碱体系远红外热分解高杂白钨矿制取高纯仲钨酸铵的独特生产工艺。该工艺对白钨矿的含杂量要求不高,钨回收率达到黑钨水平,且污染小,生产效率高,适合于自动化控制,解决了我国钨资源合理利用的根本问题。

“经过这件事后,我们不断思考一个问题,什么能使一家名不见经传的企业成长为行业龙头,甚至成为有国际影响力的钨业集团?答案就是技术创新。”黄长庚说。

自那阳起,黄长庚带领厦门钨业不断“开疆拓土”。2004年,为消化废合金回收的金属钴、镍,厦门钨业建起了第一条锂电池正极材料生产线,开启了钨锂电池产业的战略布局。2007年,黄长庚前瞻性提出“以深加工带动稀土产业良性发展”的思路,推动厦门钨业稀土产业在深加工领域实现突破性进展。

历经二十余年,厦门钨业由钨冶炼龙头成长为集钨钼、稀土和电池材料三大业务于一体的产业平台。2023年,公司钨钼业务、稀土业务、能源新材料业务分别实现营收164.63亿元、54.9亿元及173.11亿元,分别实现利润总额23.48亿元、1.44亿元及5.59亿元。

紧抓机遇 探索全新应用场景

2024年4月,厦门钨业2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票申请获得上交所审核通过。公司拟募资不超过35.27亿元,用于硬质合金切削工具扩产项目、1000亿米光伏用钨丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目及补充流动资金。

“光伏用钨丝和切削工具是公司未来重点发展的两大产品。”黄长庚说,公司自主研发的光伏切割用钨丝属全球首款开发成功的产品,具备韧性好、线径细、断线率低特点,可以提

升单位硅料的出片率和硅片切割效率,降低损耗。

厦门钨业是钨丝生产“大户”,公司钨丝市场占有率达70%左右。“过往,钨丝应用场景以传统照明为主。随着LED灯普及,传统场景逐渐萎缩,因此我们开始寻找一些新的应用领域。”黄长庚告诉记者。

一方面,光伏产业降本增效诉求增强;另一方面,传统光伏切割用高碳钨丝直径已逼近极限,难以满足硅片企业切割需求。黄长庚表示,公司瞄准替代高碳钨丝这一市场,加大光伏切割用钨丝研发投入,拥有十余项相关发明专利及实用新型专利,让钨丝再度“发光发热”。

2023年,厦门钨业钨丝销量达868亿米,同比增长219%,其中光伏用钨丝销量760亿米。截至2023年底,公司光伏用钨丝已具备1000亿米的年产能,始终处于满产满销状态。随着新增产能逐步释放,公司预计2024年光伏钨丝出货量可达1400亿米以上。

切削工具是厦门钨业着重技术研发攻关的另一领域。黄长庚介绍,公司切削工具研发费用占到其销售收入的10%-15%。时至今日,在单一工具生产制造层面,国内切削工具已追赶上了国际先进水平,但在加工端应用、整体方案设计、先进制造与检测装备方面仍有较大差距。

黄长庚坚定看好切削工具发展前景。“随着中国制造业转型升级,未来在航空航天、机械精密加工、汽车工业等高端产业,国产切削工具应用会不断增加。如何开发各种产品以适应不同行业的需求,这是公司未来需要重点突破的地方。”

活用体制机制 建设人才平台

黄长庚表示,“我们希望通过体制机制创新,把厦门钨业建设成为人才济济的平台。”

2016年,厦门钨业意识到,传统的组织架构已无法适应市场的快速变化,公司开始推行产品事业部改革。其中之一就是设立电池材料事业部,即控股子公司厦门钨业的前身。随后,厦门钨业对钨钼新能实施混合所有制改革,通过优秀员工、核心员工持股,实现员工利益与公司利益高度统一的激励约束机制,为公司经营业绩增长提供有力支持。

2021年,厦门钨业在科创板上市,成为福建省首家、全国第五家A拆A企业,成为公司组织变革成功的有力证明。

“当前,公司营收规模已提升至四百亿元左右,步入发展新阶段。展望2024年,公司要通过切削工具和丝材把公司做强,通过能源新材料和稀土把公司做大,通过专精特新产品把公司做优,通过资源循环利用把公司做精,通过体制机制改革把公司做活,通过制度建设把公司做稳。”黄长庚表示。



厦门钨业生产车间