

# 托管资讯

成都托管中心主办

第五百八十五期

2019年3月5日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

十三届全国人大二次会议开幕	国新办举行新闻发布会
证监会圆满完成两会建议提案办理工作	证监会新闻发言人答记者问
上交所：目前科创板尚无首批企业名单	科创板发行上市审核系统准备就绪
设立科创板并试点注册制主要制度规则发布	易会满“首秀”
区域性股权市场科创专板将成“孵化器”	成都国际召开年度股东大会公告

## 要闻速递

十三届全国人大二次会议5日上午9时开幕

十三届全国人大二次会议5日上午9时在人民大会堂开幕,听取国务院总理李克强关于政府工作的报告,审查国务院关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告,审查国务院关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告。下午,各代表团举行全体会议,审议政府工作报告。

国新办举行设立科创板并试点注册制新闻发布会

2月27日,国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会主席易会满,副主席李超、方星海,上海证券交易所理事长黄红元,证监会首席律师焦津洪介绍设立科创板并试点注册制,进一步促进资本市场稳定健康发展有关情况,并答记者问。

证监会圆满完成两会建议提案办理工作

2月28日,证监会发布消息称,证监会圆满完成2018年全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作。其中,2018年证监会保质高效办结人大议案、建议204件,政协提案146件。

## 证监会新闻发言人答记者问

问：请问企业申请在科创板上市，需要履行什么样的发行上市审核和注册程序？

答：发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市，应当按照中国证监会有关规定制作注册申请文件，由保荐人保荐并向交易所申报。交易所收到注册申请文件后，5个工作日内作出是否受理的决定。

交易所主要通过向发行人提出审核问询、发行人回答问题方式开展审核工作，基于科创板定位，判断发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

交易所按照规定的条件和程序，作出同意或者不同意发行人股票公开发行并上市的审核意见。同意发行人股票公开发行并上市的，将审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料报送中国证监会履行发行注册程序。不同意发行人股票公开发行并上市的，作出终止发行上市审核决定。

中国证监会收到交易所报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料后，履行发行注册程序。发行注册主要关注交易所发行上市审核内容有无遗漏，审核程序是否符合规定，以及发行人在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。中国证监会认为存在需要进一步说明或者落实事项的，可以要求交易所进一步问询。中国证监会在20个工作日内对发行人的注册申请作出同意注册或者不予注册的决定。

### 证监会：继续欢迎境外长期资金入市

证监会新闻发言人常德鹏3月1日回应记者提问时表示，今天早些时候，MSCI将A股纳入因子提升至20%，证监会对这一决定表示欢迎，这体现了国际投资者对我国资本市场改革开放的认可，以及对中国经济平稳健康运行的信心。

常德鹏表示，证监会将继续欢迎境外长期资金进入我国市场，积极推动境内股票及衍生品市场扩大开放，不断满足国际投资者风险管理的需要。

常德鹏还表示，证监会进一步推进证券经营机构行政许可公开，一是进一步公开证券经营机构行政许可的反馈意见；二是进一步公开基金类的审核标准。下一步，证监会将不断完善证券经营机构行政许可审核工作，推动证券基金行业规范健康发展。

### 证监会：科创板要审出“真公司”

对于科创板的新股发行审核，方星海表示，科创板对发行人的审核工作主要放在上交所，审核人员对上报材料和披露信息要合理怀疑，严格把关，要审出一家“真公司”，不是报来的都接受。要施行更加市场化的发行承销机制，对于新股发行的价格、规模、发行节奏，要通过市场化方式决定。

### 中国证监会副主席李超：科创板不会出现大水漫灌的局面

“科创板有严格的标准和程序，并不意味着大量企业可以宽松上市，不会出现大水漫灌的局面。”27日下午，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，中国证监会副主席李超表示，科创板试点注册制，不是说随便谁想上市就可以上市，有严格的标准和程序。

## 中国证监会主席易会满会见香港特别行政区行政长官林郑月娥

2019年3月4日上午，中国证监会易会满主席会见了香港特别行政区行政长官林郑月娥一行。双方就进一步深化内地与香港资本市场和金融合作，提升巩固香港国际金融中心地位等相关议题交换了意见。

### 张野：证监会将构建资本市场监管大数据平台

全国政协委员、证监会信息中心主任张野日前就加强科技监管方面的问题接受了上证记者的采访。张野表示，证监会的科技监管工作将在发行审核、上市公司监管、稽查执法、私募基金监管等四个方面重点突破。此外，证监会已明确要构建整个资本市场的监管大数据平台。

### 上海证券交易所理事长黄红元：目前科创板尚无首批企业名单

“我负责任地告诉大家目前科创板没有首批企业名单。”27日下午，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，针对市场传闻比较多的科创板“首批名单”的问题，上海证券交易所理事长黄红元明确表示，关于科创板的后备企业，俗称“储备资源”，交易所确实做了很多摸底了解工作，通过证券公司，各地方政府的金融局、证监局了解了科创企业的储备情况。总体来看，按照科创板的定位和准入条件，以及这些企业自身的意愿，后备的科创板可以上市的企业数量还是比较适当的。从这些企业的准备来看也是有快有慢，基本判断可能不太会出现大批量的集中申报。

### 科创板发行上市审核系统准备就绪

记者3月4日从上交所获悉，2019年3月1日，上交所通过会员专区向各保荐机构发布通知，科创板发行上市审核系统已完成开发测试工作，系统准备就绪。

上交所表示，自3月4日起，各保荐机构可向上交所信息网络有限公司申请科创板发行上市审核系统EKey证书，用于科创板发行上市审核系统登录和相关业务办理。

### 科创板推出或成香港与A股互联互通加深新契机

香港交易所日前公布的《战略规划 2019-2021》，在进一步深化与内地资本市场互联互通方面提出，将优化沪深港通，将覆盖的产品逐步延伸至包括国际公司在内的更多股票、ETF、交易所上市债券（包括可换股债券）及新股发行市场（新股通）；并与内地监管机构探讨港股通下的股票借贷及容许北向通运用正常沽空机制等。

港交所行政总裁李小加表示，A股开通科创板同样利于港交所。由于有了沪深港通、债券通等投资渠道，港交所也能从科创板中受益，因为投资者投资的标的有所拓宽。

### 资本市场监管法律要先修改

近日，中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要解决金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题。建立监管问责制，由于监督不力、隐瞒不报、决策失误等造成重大风险的，要严肃追责。

今年已有 7 家企业 IPO 申请终止审查

上交所 3 月 4 日公布的数据显示,截至 3 月 1 日,今年新增 4 家 IPO 申请报会企业,其中上交所 1 家,深交所创业板 3 家。

截至 3 月 1 日,证监会按周公布首发及发行存托凭证申报企业共 280 家,其中上交所 118 家,深交所 162 家(中小板 48 家,创业板 114 家);2019 年已公布终止审查企业 7 家,其中上交所 4 家,深交所 3 家(中小板 2 家,创业板 1 家)。

### 三部门明确代征证券交易印花税支付比例和限额

为进一步规范和加强代扣代缴、代收代缴和委托代征(以下简称“三代”)税款手续费的管理,财政部、税务总局、人民银行近日发布《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,明确了“三代”税款手续费管理。

通知明确了“三代”税款手续费支付比例和限额。其中税务机关委托证券交易所或证券登记结算机构代征证券交易印花税,税务机关按不超过代征税款的 0.03%支付代征手续费,且支付给单个代征人年度最高限额 1000 万元,超过限额部分不予支付。委托有关单位代售印花税票按不超过代售金额 5%支付手续费。

### 中国人民银行副行长潘功胜:金融供给侧结构性改革具有丰富内涵

中国证券报记者从央行获悉,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜 26 日表示,改革开放以来,我国金融业取得了长足发展,服务能力大幅提升。但是,金融服务的供给存在一些结构性缺陷,金融资源配置的质量和效率还不适应经济高质量发展和建设现代化经济体系的要求。主要表现在:我国的金融业态以间接融资为主,股权融资发展严重不足。

### 资本市场助力深圳全面提升城市竞争力

全国政协委员、深圳证监局党委书记、局长陈小澎近日介绍,机构数量上,截至 2018 年底,深圳注册证券公司 22 家,注册基金公司 28 家,基金子公司 18 家,均居全国第二。期货公司 14 家,居全国第三。2012 年以来,深圳新增证券期货法人机构 34 家,证券公司和期货公司分支机构数量翻番,共计 600 余个,其中单位平方公里的证券公司分支机构数量居全国第一。

### 政协委员建言献策求解融资难融资贵

深化金融供给侧结构性改革将是未来一段时间金融业改革发展的重点。在求解融资难、融资贵这一世界性难题上,中国金融业改革重任在肩。2 月 28 日,在人民政协报第 19 期财经智库沙龙上,多位政协委员建议,短期要继续完善民企纾困相关措施,推进金融机构体制机制优化,长期看要健全金融服务民企的长效机制,调整优化金融体系结构,构建市场化、多元化的民企金融服务体系。

## 市场扫描

### 设立科创板并试点注册制主要制度规则正式发布

2019年3月1日，证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》），自公布之日起实施。经证监会批准，上交所、中国结算相关业务规则随之发布。

设立科创板并试点注册制主要制度规则自2019年1月30日向社会公开征求意见至征求意见结束期间，证监会及上交所、中国结算通过邮件、信函、热线电话等渠道收到各类意见建议共700多份，并召开座谈会、发放调查问卷听取了相关各方意见。社会各界对设立科创板并试点注册制给予了高度关注，并提出了修改意见建议。证监会及有关单位对反馈意见逐条进行认真研究，充分吸收进一步明确注册要求和程序、优化减持制度、完善信息披露等合理意见，并相应修改完善了《注册管理办法》、《持续监管办法》等制度规则。

修改完善后的《注册管理办法》共8章81条。主要有以下内容：一是明确科创板试点注册制的总体原则，规定股票发行适用注册制。二是以信息披露为中心，精简优化现行发行条件，突出重大性原则并强调风险防控。三是对科创板股票发行上市审核流程做出制度安排，实现受理和审核全流程电子化，全流程重要节点均对社会公开，提高审核效率，减轻企业负担。四是强化信息披露要求，压实主体责任，严格落实发行人等相关主体在信息披露方面的责任，并针对科创板企业特点，制定差异化的信息披露规则。五是明确科创板企业新股发行价格通过向符合条件的网下投资者询价确定。六是建立全流程监管体系，对违法违规行为负有责任的发行人及其控股股东、实际控制人、保荐人、证券服务机构以及相关责任人员加大追责力度。

修改完善后的《持续监管办法》共9章36条。主要有以下内容：一是明确适用原则。科创板上市公司（以下简称科创公司）应适用上市公司持续监管的一般规定，《持续监管办法》与证监会其他相关规定不一致的，适用《持续监管办法》。二是明确科创公司的公司治理相关要求，尤其是存在特别表决权股份的科创公司的章程规定和信息披露。三是建立具有针对性的信息披露制度，强化行业信息和经营风险的披露，提升信息披露制度的弹性和包容度。四是制定宽严结合的股份减持制度。适当延长上市时未盈利企业有关股东的股份锁定期，适当延长核心技术团队的股份锁定期；授权上交所对股东减持的方式、程序、价格、比例及后续转让等事项予以细化。五是完善重大资产重组制度。科创公司并购重组由上交所审核，涉及发行股票的，实施注册制；规定重大资产重组标的公司须符合科创板对行业、技术的要求，并与现有主业具备协同效应。六是股权激励制度。增加了可以成为激励对象的人员范围，放宽限制性股票的价格限制等。七是建立严格的退市制度。根据科创板特点，优化完善财务类、交易类、规范类等退市标准，取消暂停上市、恢复上市和重新上市环节。此外，《持续监管办法》还对分拆上市、募集资金使用、控股股东股权质押和法律责任等方面做出了规定。

为做好设立科创板并试点注册制具体实施工作，证监会制定了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》，与《注册管理办法》一并发布。上交所根据征求意见情况对6项配套业务规则做了修改完善，主要涉及上市条件、审核标准、询价方式、股份减持制度、持续督导等方面。中国结算对证券登记规则做了适应性修订，并对科创板股票股份登记制定了相应细则。

下一步，证监会将会同有关方面扎实推进审核注册、市场组织、技术准备等方面工作，落实好设立科创板并试点注册制改革。

## 易会满“首秀”直面资本市场5大焦点问题 严标准稳起步 科创板推进顺利

27日，新任证监会主席易会满首次亮相国新办发布会。作为资本市场新兵，他既谈到刚刚履新满月已经感受到了“火山口”的味道，又传递了大幅提升资本市场违法违规成本等重磅信号，引发市场广泛关注。

**谈资本市场 提高上市公司质量是重中之重**

易会满指出，必须敬畏市场，尊重规律、遵循规律，毫不动摇地推进资本市场健康发展。资本市场是现代金融体系的基础，是实体经济的“晴雨表”，不仅关系工商百业、千家万户，同时也对国家金融实力乃至参与国际金融治理能力构成影响。

在他看来，资本市场是一个融资市场，这个“晴雨表”功能主要通过上市公司来体现，因此提高上市公司质量是重中之重。

易会满指出，要通过大力拓展各类股权融资渠道，促进债券市场协调发展，积极发展期货市场，推进融资结构完善，努力建设规范、公平、高效、透明的多层次资本市场体系。

**谈科创板和注册制 科创板对各项改革推动非常大**

易会满指出，设立科创板并试点注册制，这是一项重大的制度创新。这项工作做好了，对于资本市场的各项改革都是非常大的一个推动，需要坚决地、稳步地推进。

在易会满看来，科创板不是一个简单的“板”的增加，它的核心在于制度创新、在于改革，同时又进一步支持科创。证监会将会认真地评估推出科创板以后改革创新的效果，并统筹推进创业板和新三板的改革，更好地为经济高质量发展提供服务。

“总的看，各项工作进展比较顺利。下一步，我们将继续扎实细致做好准备工作，推动这项重大改革有效落实落地。”易会满称。

易会满表示，设立科创板的主要目的是增强资本市场对实体经济的包容性，更好服务具有核心技术，有良好发展前景和口碑的企业。

第二，设立科创板是深化资本市场改革的具体举措，这一次不仅仅是新设一个板块，更重要的是坚持市场化法治化原则，发行、上市、交易、信息披露、退市等各个环节进行制度创新，建立健全以信披为中心的发行上市制度，形成可复制可推广的经验。

第三，设立科创板将坚持严标准、稳起步的原则，细化安排，风险应对预案，形成各市场之间平衡，确保科创板并试点注册制平稳启动实施。

**谈加强监管 大幅提升市场违法违规成本**

“加强监管，保护投资者合法权益，是证监会的天职。”易会满指出，必须敬畏法治，坚持依法治市、依法监管，切实保护投资者的合法权益。

易会满表示，将切实履行监管职责，坚决打击欺诈发行、大股东违规占用、操纵业绩、操纵并购、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。推进《证券法》等法律法规的修订，大幅提升资本市场违法违规成本。

易会满指出，通过持续监管和精准监管，促使上市公司及大股东讲真话、做真账、及时讲话，不做违法违规之事，以净化市场生态。进一步推动完善证券期货投资者赔偿救济机制，积极倡导理性投资、价值投资和长期投资。（下转2版）

**“四个必须”“一个合力” 易会满的资本市场改革发展思路**

必须敬畏市场，尊重规律、遵循规律，毫不动摇地推进资本市场健康发展。

必须敬畏法治，坚持依法治市、依法监管，切实保护投资者的合法权益。

必须敬畏专业，强化战略思维、创新思维，全面深化资本市场改革开放。

必须敬畏风险，坚持底线思维、运用科学方法，着力防范化解重大金融风险。

资本市场改革发展稳定离不开方方面面的支持，希望与各方努力形成工作合力，共同促进资本市场高质量发展。

履新满月 他感受到了“火山口”的味道

从1月26日上任证监会主席到现在，易会满已经履新满月。作为资本市场新兵的他，在这个被称为“火山口”的证监会主席位置上有什么感受？

易会满表示：“从市场参与者到监管者，角色转换挑战很大，我如履薄冰，不敢有丝毫懈怠，唯恐辜负中央的信任和大家对我的期待。”

“股市确实牵动着亿万投资者的心。我们的工作直接面对市场，每一天都在做现场直播，所以不管你愿意不愿意、不管你喜欢不喜欢，这一个月我已经感受到了什么叫火山口，也感受到了火山口的味道。”易会满说。

易会满表示，当前主要是创造一个规范、透明、开放的资本市场环境，维护投资者的合法权益，建设一个有活力、有韧性的资本市场。

谈制度建设 吸引更多中长期资金入市

易会满表示，完善资本市场基础制度。统筹推进相关上市板块的综合改革。进一步完善交易制度，优化交易监管改革，让市场有明确预期，让投资者有公平交易的机会。

具体来看，进一步加强协调，打通社保基金、保险、企业年金等各类机构投资者的入市瓶颈，吸引更多中长期资金入市。

谈风险防控 精准防范化解股票质押等风险

易会满表示，当前，受国内外多种因素影响，资本市场风险形势仍然严峻复杂。证监会将切实增强忧患意识，坚持历史观和辩证法，坚持精准施策，精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资和地方各类交易场所等重点领域风险的防范化解处置工作。

此外，完善资本市场逆周期应对机制，健全及时反映风险波动的信息系统。大力推进科技监管，充分运用大数据、人工智能等手段，提升对以上市公司为重点的智能化专业监管能力。

同时，加强各级证券监管机构自身廉洁建设，切实做到“打铁必须自身硬”，落实对证券从业机构和高管人员强监管、严监管各项要求，通过“管住人”和健全制度“防火墙”，更好地落实“看住钱”。

## 区域股权交易系统动态

区域性股权市场科创专板将成科创板“孵化器”

2月28日，青岛蓝海股权交易中心召开“担当作为 共谋发展”——会员大会暨优秀会员表彰盛典。该中心董事长蒲晓煜接受《证券日报》记者采访时表示，随着科创板的政策落地，包括青岛蓝海股权交易中心在内的全国区域性股权市场科技创新专板，将成为科创板的“孵化器”。

蓝海股权交易中心董事长蒲晓煜发表了热情洋溢的欢迎词。他认为，2018年对整个“四板”行业来说是承上启下的一年。这一年全国基本完成了市场整合，市场格局正式定型，市场定位和业务基本明确。四板市场正式进入顶层设计，市场规模不断扩大，影响力与日俱增，摸索前行的道路上已经初现曙光。

蒲晓煜介绍说，2018年，中央发布了《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》，明确提出促进资本跨区域有序自由流动，完善区域性股权市场。国务院常务会议决定再推广一批促进创新的改革举措，更大激发创新创造活力，其中就有在区域性股权市场设置科技创新专板。最重要的是，这一年国家决定在上交所推出“科创板”，区域性股权市场科技创新专板将成为科创板的“孵化器”。

## 新三板动态

### 新三板 2018 年报披露要求趋严

为妥善做好新三板公司 2018 年年报披露工作，近期全国股转公司在多地举办年报披露业务培训会，就年报披露的总体要求、流程与内容进行了专项讲解。与会人士透露，监管层对年报中的重要事项、募集资金管理、内部治理等内容披露要求更细，对不按期披露年报的惩处更为严厉。全国股转公司首次要求归属于医药制造业等行业的创新层公司披露行业经营相关信息。

### 民建中央建议完善新三板交易机制

“为完善创业投资退出机制，增加创业投资资本流动性，建议完善新三板交易机制。”近日，民建中央相关负责人在介绍 2019 年拟向全国政协十三届二次会议提交的相关提案时表示。

当前我国高度重视创业投资，出台一系列政策鼓励创业投资发展。《证券日报》记者了解到，民建中央长期关注风险（创业）投资。为此，民建中央财政金融委员会就“精准施策，促进创投企业健康发展”成立课题组，赴浙江省杭州市等地进行调研，2019 年形成了《关于进一步推动创业投资健康发展的提案》。

民建中央上述提案建议加大创业投资税收政策优惠力度，设立递延纳税试点，在全国范围内推进天使投资个税制度，鼓励长期股权投资。对于投向符合国家战略且亟需大力发展的行业，创投合伙企业的个人所得税可以按持有时间实施渐进税率或暂时减免，并继续提高税收减免和抵扣的幅度；允许创投类合伙企业的成本和合理开支在税前列支；进行创业投资项目递延纳税政策的试点；切实落实《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》；建立有利于激励个人投资者对创新进行长期股权投资的个人所得税制度。

“完善创业投资退出机制，增加创业投资资本流动性。”上述提案建议，将所投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短作反向挂钩的制度安排，鼓励创业投资以并购重组等方式实现市场化退出，规范发展专业化并购基金；完善全国中小企业股份转让系统交易机制；简化创业投资项目破产清算流程；允许对合伙企业的份额进行转让。

上述提案还建议放宽行业准入门槛，提高商事服务效率，优化创业投资的信用环境。放宽和降低国内外合格投资者的市场准入门槛和规模限制，推进各类公共信用信息平台和信用信息开放共享，建立创业投资行业企业以及从业人员的信用数据库；落实募集资金托管制度。

同时优化投贷联动机制，合理匹配资金资源，增加私募股权融资渠道。进一步明确投贷联动监管导向和细化监管政策；出台金融通专项激励政策，完善政策性担保基金的制度设计；逐步放开私募基金托管资质。

## 各地信息

### 成都备战科创板 三公司有望搭上“头班车”

近日，成都市举办了交子之星·成都市推进科创板上市启动会，全面推动科创板上市工作。据介绍，成都将加大对信息技术、高端装备、新能源、新材料、节能环保以及生物医药六大产业企业的培育，力争让更多的企业登陆科创板。业内人士表示，就目前情况看，已成

为“独角兽”的成都医云科技有限公司、成为“潜在独角兽”的成都市极米科技有限公司、成都数联铭品科技有限公司有望搭上科创板“头班车”。

### 天府新区设百亿基金引独角兽“入岛”

四川天府新区成都管委会近日出台《关于支持新经济企业入驻独角兽岛的若干政策》(以下简称“岛十条”)。“岛十条”将从金融联动、可持续发展、企业集聚、人才招引、科技研发、产权保护、市场开拓、成长壮大、平台共享、定制化政务服务等 10 个方面对独角兽和准独角兽企业给予支持。据悉,这是自天府新区设立以来,首次出台的内容最全、力度最大的对独角兽和准独角兽企业的支持政策。其中,最为重磅的是设立总规模 100 亿元人民币的“独角兽投资基金”。

### 上交所南方中心落户广州

上海证券交易所资本市场服务基地再下一城。2019 年 3 月 1 日上午,上海证券交易所南方中心正式揭牌落户广州。

由此,上交所资本市场服务基地达到了 14 家,形成辐射东部、西部、南部、北部和中部地区的服务网络。

### 宁夏证监局调研辖区科创板拟上市企业

为加快推动辖区符合科创板企业上市步伐,近日,宁夏证监局联合自治区金融工作局,由党委书记、局长马炜带队对辖区共享装备股份有限公司进行了专题调研。

共享装备主要生产世界顶级大型铸件及高端零部件、智能装备、新材料、铸造 3D 打印等,是国家首批双创示范基地企业(全国 7 家企业之一)、国家智能铸造产业创新中心(全国首家产业创新中心)。调研组通过听取汇报、座谈交流和现场观摩,切实了解了公司的基本情况、产品结构、生产工艺、研发投入、专利成果和核心竞争力、财务状况及上市筹备的具体想法、融资需求等,掌握了券商辅导工作进度、存在困难和解决措施。

马炜局长指出,上海证券交易所设立科创板并试点注册制,是证监会贯彻落实习近平总书记关于资本市场的一系列重要指示批示精神,进一步落实创新驱动发展战略,增强资本市场对提高我国关键核心技术创新能力的服务水平,贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革的重要举措。科创板的推出,为辖区高科技大数据创新企业走进资本市场扩充了道路。他指出,一要坚定信心,积极谋划。一旦决定上科创板,就要坚定信心、理清思路、克服困难、抢抓机遇,要求企业结合自身实际情况和发展方向,对标科创板制度规则,为既定目标而努力。二要聚焦主业,创新发展。企业要在规范发展的基础上,围绕主业,加大马力,发挥目前取得的创新成果,实现 3D 铸造打印的快速发展,引领宁夏工业企业智能化转型,推进中国铸造产业绿色智能发展。三要加大力度,协同配合。企业配合券商做好上市辅导工作,加强与政府各部门及证监局的沟通,形成推动合力,紧盯时间节点,把政策用好,协调解决上市中的问题,早日登陆科创板,为宁夏实体经济发展做出贡献。

下一步,宁夏证监局将认真贯彻落实相关精神,根据科创板推出的进度,为辖区更多企业登陆科创板提供服务、指导。

## 公司公告

成都国际经济技术合作股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的公告

成都国际经济技术合作股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的公告

现将召开公司 2018 年度股东大会的有关事宜公告如下：

一、会议时间：2019 年 4 月 2 日下午 2：00。

二、会议地点：成都市槐树街 49 号 6 楼本公司第一洽谈室。

三、会议审议事项：1、《2018 年度董事会工作报告》；

2、《2018 年度财务决算报告、2019 度财务预算方案》；

3、《2018 年度利润分配方案》；

4、《2018 年度监事会工作报告》；

5、公司《章程》；

6、人事任免提案。

四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；

4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

五、会议出席证登记办理办法：

1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

2、登记时间：2019 年 4 月 2 日 9:00-10:00

3、登记地点：成都市槐树街 49 号 7 楼公司证券部

联系人：王女士 联系电话：86648499 传真：86648649

六、其它事项：1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；

2、出席会议者交通、食宿费用自理。

成都国际经济技术合作股份有限公司

2019 年 3 月 1 日

附件：授权委托书（略）

成都托管中心地址：四川省成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心二期一号楼一单元 1502 号

邮编：610095

网址：[www.cdtg.com.cn](http://www.cdtg.com.cn) 电子信箱：info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com

咨询电话：(028) 87686545 股权查询电话:(028)82912166 (028)82968898