

# 托管资讯

成都托管中心主办

第五百九十期

2019 年 4 月 9 日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 证监会召开机构监管工作培训会 | 科创板系列委员名单公布          |
| 科创板受理 52 家企业   | 国务院再出一批降费举措          |
| 加快中小企业首发上市进度   | 今年已有 34 家 IPO 公司完成上市 |
| 科创板企业多“晒晒太阳”   | 参与科创板股票交易            |
| 科创板落地后的新三板改革课题 | 红世实业关于召开年度股东大会的通知    |

## 要闻速递

### 证监会召开 2019 年机构监管工作培训会

日前，证监会系统 2019 年机构监管工作培训会在深圳资本市场学院召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习领会习近平总书记关于金融工作的重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议和证监会党委的决策部署，总结 2018 年机构监管工作，研判当前监管形势，部署 2019 年机构监管重点任务。证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。

驻会纪检监察组、证监会机关有关部门、各派出机构以及部分系统单位的有关负责同志参加会议。

### 科创板第一届上市委、咨询委、自律委委员名单公布

日前，上交所公布科创板第一届上市委员会、第一届咨询委员会和第一届自律委员会委员名单。上交所同日还发布了《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会工作规则》，自发布之日起施行。

### 十八届发审委审核 12 家企业 IPO 仅否 1 家

新一届发审委审核高过会率迹象明显，4 月 4 日，第十八届发审委审核 4 家首发企业，全部实现过会。至此，自今年 3 月 12 日履职以来，第十八届发审委已经审核了 12 家首发企

业，其中 11 家获通过，过会率暂时高达 91.67%。截至目前公布的最新一期数据，证监会受理首发及发行存托凭证企业 278 家，其中已过会 15 家，未过会 263 家。未过会企业中正常待审企业 254 家，中止审查企业 9 家。本周（4 月 8 日-12 日）将有 5 家首发企业上会。

#### 科创板受理 52 家企业

4 月 8 日晚间，视联动力、博瑞医药成为科创板受理企业队伍中的新成员。由此，从 3 月 22 日公布首批获得受理的科创板申报企业名单至今，总数已达 52 家，其中有 9 家进入问询环节。

#### 科创板承销保荐费率多在 6%~8%

至 4 月 4 日，科创板受理企业已达 50 家，上市业务被 24 家保荐机构包揽。证券时报记者了解到，大部分科创板项目的承销保荐费率在 6%~8% 之间，视不同情况，个别项目的费率会低至 3% 或高于 10%。

#### A 股 IPO 市场悄然升级 包容性和可预期性在提升

2019 年，主板、中小板、创业板等三大板块的 IPO 出现积极信号。据《证券日报》记者统计，截至 4 月 8 日，今年以来已有 34 家企业完成 IPO。更为积极的变化是，第十八届发审委履职（3 月 12 日）以来至 4 月 8 日，已审核 12 家首发企业，其中 11 家获通过，过会率暂时高达 91.67%。

#### A 股“磁铁”效应 吸引外资加速流入

近日，国际金融协会（IIF）发布报告称，今年流入中国的国际资本可达约 5750 亿美元，中国将继续成为新兴市场资本流入的关键驱动因素。报告还预计，今明两年中国股票市场净流入将分别达到 1050 亿美元和 1110 亿美元。笔者认为，中国资本市场逐渐成为全球资本配置的首选之地是大势所趋，源于三大吸引力：稳中有进的经济、加速开放的资本市场以及被低估的企业价值。

#### 国务院再出一批降费举措

国务院总理李克强 4 月 3 日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费。

#### 央行就“4 月 1 日起降准”谣言致函公安机关

3 月 29 日，一则假冒新华社记者发布的“4 月 1 日起降准”的谣言在微信群流传开来。随即，中国人民银行迅速出面澄清，指出该消息不实。同一时间，央行官方微博也发出了澄清消息。昨日，目前央行已就“4 月 1 日起降准”谣言致函公安机关。

“宽财政”正在显效 专家料一季度 GDP 增 6.3%

今年以来，我国经济运行总体平稳，经济增速企稳迹象明显，但下行压力并未减弱。民生银行研究院研究员郭晓蓓表示，今年第一季度我国投资延续回暖态势，基建投资和地产仍是主要支撑，预计一季度 GDP 增速达到 6.3%，全年 GDP 增速约 6.4%。今年第一季度货币政策强化逆周期调控，年初全面降准、普惠金融定向降准考核标准调整，以及创设定向中期借贷便利（TMLF）等连续投放大量流动性，为经济平稳增长打下良好基础。

3 月末我国外汇储备规模为 30988 亿美元

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英昨日表示，截至 2019 年 3 月末，我国外汇储备规模为 30988 亿美元，较 2 月末上升 86 亿美元，升幅为 0.3%。3 月份，主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国脱欧不确定性等多重因素影响，美元指数小幅上升，但金融资产价格也有所上涨，汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

## 市场扫描

加快中小企业首发上市进度

中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》。意见从营造良好发展环境、破解融资难融资贵问题、完善财税支持政策、提升创新发展能力、改进服务保障工作、强化组织领导和统筹协调等方面提出具体举措。

在破解融资难融资贵问题方面，意见提出，完善中小企业融资政策。进一步落实普惠金融定向降准政策。加大再贴现对小微企业支持力度，重点支持小微企业 500 万元及以下小额票据贴现。将支小再贷款政策适用范围扩大到符合条件的中小银行（含新型互联网银行）。将单户授信 1000 万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利的合格担保品范围。

积极拓宽融资渠道。进一步完善债券发行机制，实施民营企业债券融资支持工具，采取出售信用风险缓释凭证、提供信用增进服务等多种方式，支持经营正常、面临暂时流动性紧张的民营企业合理债券融资需求。探索实施民营企业股权融资支持工具，鼓励设立市场化运作的专项基金开展民营企业兼并收购或财务投资。大力发展高收益债券、私募债、双创专项债务融资工具、创业投资基金类债券、创新创业企业专项债券等产品。研究促进中小企业依托应收账款、供应链金融、特许经营权等进行融资。完善知识产权质押融资风险分担补偿机制，发挥知识产权增信增贷作用。引导金融机构对小微企业发放中长期贷款，开发续贷产品。

支持利用资本市场直接融资。加快中小企业首发上市进度，为主业突出、规范运作的中小企业上市提供便利。深化发行、交易、信息披露等改革，支持中小企业在新三板挂牌融资。推进创新创业公司债券试点，完善创新创业可转债转股机制。研究允许挂牌企业发行可转换公司债。落实创业投资基金股份减持比例与投资期限的反向挂钩制度，鼓励支持早期创新创业。鼓励地方知识产权运营基金等专业化基金服务中小企业创新发展。对存在股票质押风险的企业，要按照市场化、法治化原则研究制定相关过渡性机制，根据企业具体情况采取防范化解风险措施。

减轻企业融资负担。鼓励金融机构扩大出口信用保险保单融资和出口退税账户质押融资，满足进出口企业金融服务需求。加快发挥国家融资担保基金作用，引导担保机构逐步取消反担保，降低担保费率。清理规范中小企业融资时强制要求办理的担保、保险、评估、公

证等事项，减少融资过程中的附加费用，降低融资成本；相关费用无法减免的，由地方财政根据实际制定鼓励降低取费标准的奖补措施。

建立分类监管考核机制。研究放宽小微企业贷款享受风险资本优惠权重的单户额度限制，进一步释放商业银行投放小微企业贷款的经济资本。修订金融企业绩效评价办法，适当放宽考核指标要求，激励金融机构加大对小微企业的信贷投入。指导银行业金融机构夯实对小微业务的内部激励传导机制，优化信贷资源配置、完善绩效考核方案、适当降低利润考核指标权重，安排专项激励费用；鼓励对小微业务推行内部资金转移价格优惠措施；细化小微企业贷款不良容忍度管理，完善授信尽职免责规定，加大对基层机构发放民营企业、小微企业贷款的激励力度，提高民营企业、小微企业信贷占比；提高信贷风险管控能力、落实规范服务收费政策。

今年已有 34 家 IPO 公司完成上市

上海证券交易所 4 月 8 日公布的最新数据显示，4 月 1 日—4 月 4 日新增报会企业 7 家，其中上交所 3 家，深交所 4 家（中小板 2 家，创业板 2 家）。截至 4 月 4 日，今年新增 22 家报会企业，其中上交所 4 家，深交所中小板 9 家，创业板 9 家。

数据同时显示，截至 4 月 4 日，证监会按周公布首发及发行存托凭证申报企业共 278 家，其中上交所 113 家，深交所 165 家（中小板 57 家，创业板 108 家）；证监会按周公布首发及发行存托凭证企业申报企业中，2019 年已公布终止审查企业 9 家，其中上交所 4 家，深交所 5 家（中小板 2 家，创业板 3 家）。

此外，数据显示，截至 4 月 4 日，上交所主板 15 家 IPO 公司完成上市，募资 122.75 亿元，3 家公司发行中，5 家公司过会待发行。深交所中小板 9 家 IPO 公司完成上市，募资 82.16 亿元，无公司发行中，4 家公司过会待发行。深交所创业板 10 家 IPO 公司完成上市，募资 69.15 亿元，4 家公司发行中，6 家公司过会待发行。

科创板企业多“晒晒太阳” 确保选出“真公司”

科创板上市申请的受理工作正火热进行。由于是“受理即披露”，企业的所有家底都被曝光在阳光下，由此，也带来了不少对已经受理企业质地是否符合要求的质疑声。

笔者认为，这是好事。因为作为我国资本市场上一个新设立的板块，科创板被各方寄予厚望，让这些申请在科创板上市的企业多“晒晒太阳”，有利于挤干水分，筛选出真正的质地优良的企业。

有必要先说明一下，上交所受理了科创板企业的申请，这只是第一步。而且，上交所对收到文件的受理审核，着重对申请文件齐备性检查，关注的主要包括申请文件与中国证监会及上交所规定的文件目录是否相符，文件名称与文件本身内容是否相符，文件签字或签章是否完整、清晰、一致，文档字体排版等格式是否符合相关规定，招股说明书引用的中介机构报告是否在有效期等。至于企业质地如何，在受理阶段不作出任何判断。

所以，在此笔者也对发行人及保荐机构提个醒：要认真对照已经出台的科创板制度规则，扎实做好招股说明书等申请文件的制作工作，确保申请文件质量，以提高申请受理和后续的审核效率。

科创板企业的上市申请，虽然设置了多套上市标准，但是，由于实行的是“受理即披露”，而且，在受理阶段，不对企业的质地做出任何判断，这无形中对企业和保荐机构提出了更为严格的要求，必须对材料进行认真核查评估，确保申报材料经得起审核，经得起各方的监督，进而消除各方对公司质量的质疑。

对拟上市企业而言，必须确保信息披露真实、有效、准确、完整，决不能有造假行为。要知道，群众的眼睛是雪亮的，审核人员的能力是非常专业的，任何造假行为，终究会被揪出来。

对中介机构而言，就要发挥好“守门人”的作用，要做好尽职调查，强化责任意识，提高执业质量，决不能为了“三斗米而折腰”。要知道，一旦所保荐的企业被发现问题，对自身造成的伤害可是非常大的。

对拟在科创板上市的企业而言，“打铁还需自身硬”只是一方面。由于科创板实行的是注册制，但注册制并不意味着不对申报企业进行任何审理。相反，需要上交所在审核阶段和审议阶段，从专业角度，进行更为严格、更为仔细地问询、把关，确保问出一家“真公司”“好公司”。

科创板正飞速推进。截至4月3日，已经有44家企业的上市申请获得受理，其中，有3家企业进入“已问询”阶段。可以预期的是，科创板将很快会与大家见面。而要确保科创板平稳开局、健康运行，在笔者看来，最为关键的就是要确保上市的企业是一家“真公司”，是真正的有实力、经得起市场的检验，因此，尽早“晒晒太阳”，这绝对是一件好事。

## 参与科创板股票交易

### 1、投资者参与科创板股票交易，是否需要开立新的账户？

投资者参与科创板股票交易，应当使用沪市A股证券账户。符合科创板股票适当性条件的投资者仅需向其委托的证券公司申请，在已有沪市A股证券账户上开通科创板股票交易权限即可，无需在中国结算开立新的证券账户。

### 2、投资者可以通过哪些方式参与科创板股票交易？

根据《特别规定》，投资者可以通过竞价交易、盘后固定价格交易和大宗交易参与科创板股票交易。

与主板不同，科创板引入了盘后固定价格交易方式。盘后固定价格交易是指，在收盘集合竞价结束后，交易所交易系统按照时间优先顺序对收盘定价申报进行撮合，并以当日收盘价成交的交易方式。

投资者需关注科创板股票交易方式包括竞价交易、盘后固定价格交易及大宗交易，不同交易方式的交易时间、申报要求、成交原则等存在差异。

### 3、盘后固定价格交易的交易时间和申报时间是如何规定的？

盘后固定价格交易时间是每个交易日的15:05至15:30，当日15:00仍处于停牌状态的股票不进行盘后固定价格交易。

交易所接受交易参与人收盘定价申报的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:30。接受申报的时间内，未成交的申报可以撤销。撤销指令经交易所交易主机确认方为有效。

提醒投资者注意的是，开市期间停牌的科创板股票，停牌期间可以继续申报。停牌当日复牌的，已接受的申报参加当日该股票复牌后的盘后固定价格交易。当日15:00仍处于停牌状态的，交易所交易主机后续不再接受收盘定价申报，当日已接受的收盘定价申报无效。

### 4、投资者如何参与盘后固定价格交易？

投资者通过盘后固定价格交易买卖科创板股票的，应当向证券公司提交收盘定价委托指令。收盘定价委托指令应当包括：证券账户号码、证券代码、买卖方向、限价、委托数量等内容。

盘后固定价格交易阶段，上交所以收盘价为成交价、按照时间优先原则对收盘定价申报进行逐笔连续撮合。

需投资者关注的是,若收盘价高于收盘定价买入申报指令的限价,则该笔买入申报无效;若收盘价低于收盘定价卖出申报指令的限价,则该笔卖出申报无效。

盘后固定价格交易的收盘定价申报当日有效。

更多关于盘后固定价格交易的具体事宜,投资者可通过《上海证券交易所科创板股票盘后固定价格交易指引》了解相关信息。

6、科创板股票交易的涨跌幅比例是如何规定的?与上交所主板股票交易的涨跌幅有何差异?

提示投资者注意,上交所对科创板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为20%。

与此同时,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。

7、科创板股票交易的单笔申报数量是如何规定的?

不同于沪市主板A股交易,投资者通过限价申报买卖科创板股票的,单笔申报数量应当不小于200股,且不超过10万股。

投资者通过市价申报买卖的,单笔申报数量应当不小于200股,且不超过5万股。

申报买入时,单笔申报数量应当不小于200股,超过200股的部分,可以以1股为单位递增,如201股、202股等。

申报卖出时,单笔申报数量应当不小于200股,超过200股的部分,可以以1股为单位递增。余额不足200股时,应当一次性申报卖出,如199股需一次性申报卖出。

8、关于科创板股票作为融资融券标的,有何特殊规定?

与上交所主板市场不同的是,科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,提醒投资者应注意相关风险。

证券公司可以按规定借入科创板股票,具体事宜由上交所另行规定。

9、投资者如何了解科创板股票交易的异常波动情形?

科创板股票竞价交易出现下列异常波动情形之一的,上交所会公告该股票交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家证券公司营业部的名称及其买入、卖出金额:

一是连续3个交易日内,日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 $\pm 30\%$ 的股票,收盘价格涨跌幅偏离值为单只股票涨跌幅与对应基准指数涨跌幅之差,基准指数由上交所向市场报告;

二是中国证监会或上交所认定属于异常波动的其他情形。

投资者需注意到,一方面,异常波动指标自公告之日起重新计算;另一方面,无价格涨跌幅限制的股票不纳入异常波动指标的计算。上交所可以根据市场情况,调整异常波动的认定标准。

10、投资者参与科创板股票交易,交易行为应符合哪些合规要求?

投资者应当按照上交所相关规定,审慎开展股票交易,不得滥用资金、持股等优势进行集中交易,影响股票交易价格正常形成机制。

可能对市场秩序造成重大影响的大额交易,投资者应当选择适当的交易方式,根据市场情况分散进行。

(本文由中国证监会投资者保护局、上海证券交易所提供)

## 新三板动态

新三板一季度累计完成225次股票发行融资额116亿元

4月2日消息,全国股转公司数据显示,今年一季度以来共有225家挂牌公司完成225次股票发行,融资115.74亿元,同比下降41%。其中,上周共完成19次股票发行,融资合

计 5.15 亿元。

据全国中小企业股份转让系统的官方统计 2019 年 1 月份共有 97 次股票发行 融资 55.9 亿；同年 2 月份共完成 58 次股票发行，融资 13.39 亿元；三月份共完成 70 次股票发行，融资约为 46.45 亿元。

相关数据显示，去年同期挂牌公司完成股票发行 448 次，融资额 197.45 亿元。

另外，上周无公司披露重大资产重组报告书。一季度以来已有 1 家挂牌公司披露 1 次重大资产重组报告书，合计交易金额 0.13 亿元。

同时又有 3 家公司披露收购报告书，合计交易金额 0.06 亿元；34 家挂牌公司披露 34 次收购报告书，合计交易金额 12.32 亿元。其中 18 家小微企业披露 18 次收购报告书，合计交易金额 1.66 亿元。

### 科创板落地后的新三板改革课题

科创板的逐渐落地，引发不少新三板公司转战科创板，更是催涨新三板改革预期。近日，由品牌联盟、赵全营镇人民政府、鲨鱼汇·新三板品牌联盟主办的 2019(第三届)新三板品牌峰会在北京顺义举行，与会专家对新三板未来的改革发展提出了建议与期许，包括推出精选层、降低投资者门槛等。

#### 扎堆转战科创板上市

在科创板“2+6”项政策落地后，新三板公司扎堆谋求科创板上市成为一大“景观”。不完全数据显示，截至目前，有十余家新三板企业公开发布公告表明拟向科创板发起冲击。

金达莱 3 月 4 日披露公告称拟申请在科创板上市，由此，金达莱也成为科创板“2+6”项政策落地后第一家表明要登陆科创板的新三板企业。在此之前，另一家新三板企业江苏北人也已表明了拟向科创板发起冲击的决心。如今，江苏北人早已出现在科创板申请获得受理的首批企业名单中。

3 月 27 日，映翰通发布了关于创业板辅导转科创板辅导的公告。

2019(第三届)新三板品牌峰会上，第十二届全国人大常委会副委员长陈昌智表示，新三板是科创板的后备力量，新三板的企业也是科创板的可选目标。

#### 科创板推动新三板发展

新三板头部企业扎堆向科创板进行冲刺，会否使得科创板与新三板之间形成博弈引发市场较大的关注。

新三板品牌峰会组委会执行秘书长布娜新在会后接受北京商报记者专访时表示，科创板的推出对新三板其实是有利的。无论是并购市场的火爆，还是新三板自身市场的改革，科创板都起到助攻的作用。

陈昌智表示，科创板主要是为初创或者是规模较大，但是还没有达到硬性指标的科技创新型企业提供上市的机会，这样的创新型企业基数很大，仅仅依靠科创板的容量还远远无法满足需求。“从资本市场来看，新三板有自身的特点和优势，从科创板首批申报企业新三板转板科创板来看，新三板挂牌企业中还有大量的这类企业，甚至创新能力更强，成长性更好。”

数据显示，近期新三板做市指数持续上涨，市场的行情明显回暖。截至 4 月 2 日收盘，新三板做市指数报收 799.22 点，2 月 1 日-4 月 2 日，新三板做市指数累计涨幅达 11.65%，上涨约 80 点。指数上涨带动成交明显放量，3 月以来做市板块多个交易日单日成交金额超过 1 个亿。陈昌智认为，这说明有了科创板不是打击了新三板，有了科创板，同样可以推动新三板的发展。

另据中国新三板小镇·北京顺义赵全营镇党委书记李在东在会上介绍，赵全营镇通过三年的努力，现在已经完成了三年的既定目标，截至目前，赵全营镇已经成功地推动 35 家企

业登陆新三板，其中技术创新类的有 25 家，文化创意类有 3 家，商业服务类有 6 家，建筑业有 1 家。现在进入 IPO 辅导的有 2 家，正在准备进入的有 3 家，还有筹备企业有 26 家。

#### 四大改革建议引期待

流动性不足、投资门槛过高等一直是新三板亟须解决的问题。在科创板落地背景下，面对新三板的痛点，在 2019(第三届)新三板品牌峰会上，与会专家也提出了不少建议。

著名经济学家、中央财经大学金融学院教授贺强对此提出建议。一是要大幅度地降低新三板市场的门槛。二是应当调整投资者结构。

贺强认为非常重要的另一点是要建立多层次资本市场，建立各层次之间的有机联系机制。贺强介绍道，多层次资本市场的各个层面要有分工，不能形成恶性竞争，争资源，争市常

另一方面要有合作，不仅新三板合规公司可以转到科创板，可以转到交易所，而且四板可以转到新三板。最后，贺强建议分流交易所 IPO 申请排队的压力。“建议把具有一定条件的准备 IPO 的企业与暂时没有过会的企业进行分流，让他们先到新三板市场规范运作，成熟了，然后优先进行转板交易所。”贺强如此表示。

## 各地信息

### 宁夏证监局副局长李旭：宁夏高新企业要积极向科创板靠拢

3 月 26 日，由宁夏证监局、宁夏地方金融监管局等单位联合主办的“宁夏企业科创板专题培训班”在银川举行，培训班邀请上海证券交易所专家就科创板规则体系、科创板定位和行业要求、发行与上市条件、审核和注册程序、上市规则与持续监管、交易规则等方面进行了专题解读，约 100 家企业参加了培训。

宁夏证监局副局长李旭在培训班上表示，设立科创板并试点注册制，是中央针对当前世界经济金融形势、立足全国改革开放大局作出的重大制度创新，是进一步落实创新驱动发展战略，增资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。目前，宁夏有 155 家高新技术企业，形成了一个特殊板块的企业发展群体，是科创板企业的苗圃、孵化池。各部门联合推动相关企业围绕主业，规范运作，提高核心竞争力，对标科创板制度规则，向科创板靠拢，利用资本市场发展壮大。

宁夏地方金融监管局局长助理张强春表示，宁夏党委、政府高度重视多层次资本市场建设和企业直接融资工作，在支持区内企业上市、挂牌方面，陆续出台了《关于鼓励和扶持企业上市工作的若干意见》、《关于改善金融发展环境 支持金融业健康发展的若干意见》、《关于加快资本市场发展助力脱贫攻坚的意见》、《关于促进民营经济健康发展的若干意见》等一系列政策文件，加大了对企业运用资本市场工具融资的奖励力度。近期，科创板规则已正式发布并进入实施阶段，宁夏地方金融监管局将继续加大工作力度，助推新兴产业和科技创新企业在科创板上市，培育、推动更多的企业利用资本市场发展。

### 大连已确定 5 家重点科创板拟上市企业

3 月 29 日下午，大连在大连世界博览广场二楼一号会议室举办科创板上市培训会。为大连发展提供新机遇

“大连拥有首批国家级高新技术产业园区，拥有国家级新区——金普新区，拥有大连化物所、大连理工大学等创新能力突出的高校和科研机构，同时还是国家级自主创新示范区，目前正在加快推进东北亚科技创新创业创投中心建设，科创板的推出，为科技创新企业参与



资本市场提供了新的机遇，创造了新的平台。”大连证监局党委书记、局长于海联认为，科创板的推出，为大连的创新发展提供了一次难得的机遇。

记者在现场了解到，辅导验收是企业上市申报之前的一个必经环节，为进一步落实好设立科创板并试点注册制重大部署，支持辖区符合条件的企业早日登陆科创板，大连证监局将本着更加便利、高效的原则开展企业科创板上市辅导验收工作，研究形成了具体支持举措。于海联在培训会上强调，企业上市工作要始终坚持规范发展理念，充分夯实规范发展的基础，不存侥幸心理，不“带病”申报。要始终坚持规范发展的信心，资本市场大门永远向符合条件的优质企业敞开，大家要不等不靠，在依法合规、确保质量的基础上争取早日进入资本市场。

“大连证监局一直以服务实体经济为己任，建立并不断完善协作机制，大力支持辖区符合条件的企业发行上市。”于海联表示，“目前上交所科创板受理审核通道已对开启，我们建议符合条件、有意向的企业抓住机遇，消除等待观望心理，早安排，早启动。”

#### 尽快推动企业科创板上市

记者了解到，此次会议不仅邀请到了上海证券交易所相关部门的老师以及科创板头部券商的专家来授课，还安排了 10 余家券商机构现场进行对接咨询。有大连市政府相关部门的工作人员告诉记者，“这是一次全面了解科创板的好机会，尤其对一些符合产业发展方向的上市公司子公司和新三板公司很有益处。大连市政府对此次培训十分重视，有意借科创板推出之机推动 IPO 上市工作再进一步。”

在培训会正式开始前，大连市政府副市长靳国卫在简短致辞时表示，对于大连目前的企业上市工作，心情就一个字，急！

“大连已经两整年没有企业上市了。大连上市公司的数量与发达地区相比也有很多的差距。”靳国卫表示，“上市工作是大连金融中心建设、经济社会发展当中的一块短板，这个局面不能不急啊！”

对于目前正紧锣密鼓推进的科创板，靳国卫也感到着急。“现在已经有很多企业上报了材料，交易所已经受理了这些企业的上市申请，而我们距离这一步，还有一段距离要走，这些也让我感到着急。”

“科创板对于大连，是一个机会，同时是一个任务。大连建设科创中心，连科创板企业都没有几家，肯定是不成的。下一个阶段，上市工作对我们很重要，科创板上市是上市工作当中的重中之重。市政府的各个部门、各个区市县、先导区一定要把上市工作和科创板工作牢牢地抓在手中，尽快实现有企业在科创板上市。”靳国卫强调，“上市工作就是要打破最近几年的沉寂局面。通过抓上市工作，能够撬动全市经济社会和产业的发展，这是目前的一项重要工作。”

#### 已确定 5 家重点企业

记者了解到，自去年 11 月份以来，大连市金融发展局和大连证监局，会同大连相关政府部门、各区市县、先导区管委会积极开展各项前期工作，建立联合工作机制，筛选后备企业，加强培育指导，确定重点后备企业，建立企业上市专班制和服务秘书制，制定 2019 年企业上市工作要点，推动银河证券和大连装备投资集团签署银河大连科创板培育发展基金框架协议等系列措施，做好企业科创板上市培育工作。目前，大连市已确定 5 家科创板拟上市重点企业，有 10 家企业进入了上市“专班”。

“专门团队、专门扶持，专门解决上市前的方方面面问题。进入‘专班’，不单是解决协调上市方面问题，包括企业的生产经营，都要帮助大家去推动。”靳国卫表示，“既要让企业尽快地上市，也希望这些企业上市后发展的好，希望更多的企业加入到‘专班’中来。”

记者关注到，根据大连市现行的企业上市挂牌补贴专项资金管理办法，凡纳入上市、挂牌后备企业培育计划且拟在境内首发上市的企业，按照完成改制、辅导验收、正式申报、发

行上市四个环节分别给予 60 万元、60 万元、80 万元和 100 万元的补贴。此外，大连各区市县政府也出台有不同标准的补贴政策，补贴标准较高的区市县，挂牌上市企业后还可以再补贴 300 万元。

## 公司公告

成都红世实业股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

成都红世实业股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

经公司董事会决定，于 2019 年 4 月 28 日上午 10:30 在梦桐泉生态酒店召开 2018 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议内容：1、审议公司《二〇一八年度经营工作报告》；

2、审议公司《二〇一八年度财务决算报告》；

3、审议公司《二〇一八年度利润分配方案》；

4、审议公司《二〇一八年度监事会工作报告》；

二、会议出席人员公司股东或委托代理人、董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记和参会办法 1、凡 2019 年 4 月 5 日交易结束后登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次会议；并于 2019 年 4 月 8 日（上午 9:00-11:30）到公司办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理。

2、股东或委托代理人凭《会议出席证》参会。

四、其他事项 1、出席会议的股东食宿和交通费用自理；

2、联系人：邓女士联系电话：(028) 65161316

成都红世实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 6 日

## 中心提示

四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司已于 2019 年 3 月 6 日起进行 2017、2018 年度红利分配，个人股每股 0.08 元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

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](mailto:info@cdtg.com.cn) [cdtg-info@163.com](mailto:cdtg-info@163.com)

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