

托管资讯

成都托管中心主办

第五百九十八期

2019年6月4日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

习近平强调因势利导统筹谋划精准施策	证监会发布非法证券期货警示
七部门支持符合条件乳企发行股票	科创板两项自律规则发布
易会满答记者问	推动科创板并试点注册制平稳起步
广西区域性股权市场监管实则发布	新三板高新技术企业占比 65%
菊乐集团临时股东大会通知	成都托管中心“端午节”放假通知

要闻速递

习近平强调因势利导统筹谋划精准施策

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平 5月29日下午主持召开中央全面深化改革委员会第八次会议并发表重要讲话。他强调,当前,我国改革发展形势正处于深刻变化之中,外部不确定不稳定因素增多,改革发展面临许多新情况新问题。我们要保持战略定力,坚持问题导向,因势利导、统筹谋划、精准施策,在防范化解重大矛盾和突出问题上出实招硬招,推动改革更好服务经济社会发展大局。

证监会发布非法证券期货警示

6月3日,证监会发布的非法证券期货警示指出,近期,一些不法分子借“科创板”“创业板”“纳斯达克”等概念炒作,编造公司即将到上海、深圳或境外交易所上市的噱头,诱导不明真相的个人购买所谓“原始股”;有的公司在推销产品时兜售“原始股”,承诺高比例分红,吸收大量社会公众资金。这些多是骗人钱财的违法犯罪活动。

发改委等七部门 支持符合条件乳企发行股票

6月3日,记者从国家发改委获悉,为了进一步提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度,做强做优国产乳业,国家发改委、工业和信息化部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、海关总署联合印发了《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》。

科创板股票承销和网下投资者管理两项自律规则发布

随着科创板推出的倒计时，科创板相关的制度、规范也陆续发布。5月31日，中国证券业协会发布实施了《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（简称“规范”）和《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（简称“细则”）两项自律规则。

规范从询价、定价、配售等方面压实了中介机构的责任。细则则明确了网下七类投资者的行为规范。为科创板的顺利推出打下了制度基础。

证监会 2019 年 5 月 31 日新闻发布会

2019年5月31日，证监会召开新闻发布会，新闻发言人高莉发布三项内容，一是证监会召开行政处罚工作座谈会，二是证监会召开系统反洗钱工作联席会议，三是证监会依法对6宗案件作出行政处罚（以上内容详见官网要闻栏目）。

目前我国自律监管主要呈现四大特点

日前，中国证券投资者保护基金有限责任公司对外发布了《中国资本市场投资者保护状况白皮书》5个子报告，其中《2018年度证券期货行业自律组织投资者保护报告》（简称《报告》）是通过梳理汇总2018年度11家证券期货行业自律组织投资者保护工作情况，比较全面客观地展示出我国证券期货行业自律组织在加强投资者保护工作中履行的职责和相关成效，并提出了完善“自律保护”的建议。

据了解，《报告》中的具体建议包含四方面内容：一是进一步加强自律组织投资者保护工作的自主性；二是进一步完善投资者保护制度建设；三是进一步提高投资者保护工作的针对性和实效性；四是健全投资者保护工作协调机制，推动形成证券期货行业投资者教育工作“一盘棋”格局。

中证协：加强风险控制 咨询机构应建立合规管理制度

6月3日，中国证券业协会发布《证券投资咨询机构执业规范(试行)》（简称《执业规范》）。中证协有关人士表示，作为首个规范证券投资咨询机构执业行为的自律规则，《执业规范》发布将指导咨询机构建立健全相应的内部管理制度，加强合规管理、风险控制，进一步提升服务水平和服务质量，做好投资者保护工作，促进证券投资咨询机构规范发展。

监管层将鼓励优秀民营上市公司同行业并购

2019年以来，并购重组市场活跃度明显回暖。多位专家认为，监管层还将继续深化并购重组市场化改革，适度调整重组上市监管规则，优化并购重组等一系列制度，鼓励优秀上市公司尤其是民营上市公司同行业并购，深入主业，做大做强。

深交所：发挥资本市场优势 助力民营企业发展

5月28日至29日，在中国证监会指导下，深交所组织召开资本市场服务民营上市公司培训会。会上，证监会及深交所相关部门对债券融资、并购重组等监管政策进行深度解读，有针对性地阐明民营企业融资、纾困过程中需要了解的政策要点。部分民营企业股东、上市

公司、市场机构分享市场融资和化解股权质押风险的成功经验，为更好支持民营企业发展建言献策。本次会议也是深交所认真贯彻落实证监会主席易会满5月11日在中国上市公司协会2019年年会讲话精神，推动提高上市公司质量的重要举措。

问科创更问合规 科创板问询守正出奇

科创板渐行渐近，5月29日，又有多家企业回复交易所问询。在科创板落实以信息披露为核心的证券发行注册制背景下，对科创板已受理企业的多轮问询还在继续。记者统计发现，上交所在对已受理企业的多轮问询中，除了科创板重要看点的“科创含量”外，合规性要求仍然是最基础核心的硬性条件，在交易所问询提问中占绝大部分。

科创板设立规则落地近百日 首家过会企业即将出炉

91个自然日，91个相关主动发布——上交所的“科创板速度”再次得到验证。目前，设立规则公布三个月余（实际工作日不足70天）的科创板已经做好了制度建设等多方面准备。与之相呼应的是，未来6个工作日内，两场上市委员会即将召开。也就是说，科创板规则落地“百日”之际，首家或首批过会企业也将出炉。

易纲：进一步推动利率市场化改革 研究不再公布贷款基准利率

利率市场化改革渐入深水区。在日前由中央国债登记结算公司（下称中央结算公司）举办的中债指数专家指导委员会第十五次会议上，中国人民银行行长易纲指出，在进一步推动利率市场化改革的过程中，央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用。贷款利率实际上已经放开，但仍可进一步探索改革思路，如研究不再公布贷款基准利率等。

市场扫描

中国资本市场韧性在增强抗风险能力在提高——证监会主席易会满就美对我新一轮加征关税影响答记者问

美国近期再度升级中美经贸摩擦。这将如何影响中国资本市场的运行发展？未来资本市场的改革开放又将如何进一步推进？科创板的推出是否会受到影响？证监会主席易会满近日接受了记者采访。

市场已逐步消化中美经贸摩擦影响

记者：近期美国再度宣布对中国加征关税，是否会影响中国资本市场的运行？当前资本市场风险是否可控？

易会满：总的来看，中美经贸摩擦对资本市场影响是客观存在的，但程度是可控的。从一段时期市场运行情况看，资本市场已经逐步消化和反映了中美经贸摩擦的影响，说明资本市场韧性在增强，抗风险能力在提高，市场理性意识提升，市场生态更加有效，我们完全有信心维护资本市场平稳健康发展。

从国内经济基本面看，稳中向好的态势没有变，一系列深化改革开放和提振实体经济的政策举措正逐步落地，有利于稳定投资者预期。中国拥有完整的产业链、齐备的生产要素、庞大的国内市场，中国经济长期稳定向好，如果全球哪一个国家哪一个领导人不重视近14亿人口的市场是不理性、不理智的。

从A股市场自身看，也具备稳健运行的基础：

一是市场估值处于历史低位。上证综指市盈率为 13 倍，沪深 300、上证 50 市盈率分别为 12 倍和 10 倍，比美国道琼斯等全球主要股指都要低。

二是杠杆风险得到有效控制。目前，包括场内融资和结构化资管产品在内的股市杠杆资金约 1.2 万亿元，较 2015 年最高时下降近 80%。

三是资本市场改革加快推进。设立科创板并试点注册制改革已进入关键阶段，这项改革将在关键制度创新上实现突破，进而带动资本市场全面深化改革。

四是资本市场开放力度持续加大。今年，相关机构监管的开放措施逐步落地。随着 A 股正式纳入 MSCI 指数并逐步提升纳入比例，富时罗素也将于近期正式将 A 股纳入其指数系列，表明国际投资者看好 A 股市场前景。

从防范和化解市场风险看，经过去年集中开展的深化金融乱象综合治理，特别是资管、同业等影子银行的综合治理，避免了风险的进一步积累。我们积极会同有关部门平稳有序推进股票质押、债券违约、私募基金等资本市场重点领域风险化解。目前，有关风险处置工作已经取得阶段性的成果。一是股票质押融资风险可控。股票质押融资触及平仓线的市值比例很小，股票质押融资的潜在风险是可控、可承受、可预期的，不会发生踩踏事件。二是交易所债券违约风险可控。截至 2018 年底，按违约债券未偿还金额计算，交易所债券市场违约率为 0.96%。目前，我们通过多种方式积极解决债券违约问题，加强增量管理、存量处置，不会形成交叉性、传染性风险。三是私募基金风险可控。按行业整体机构数量来看，风险发生率为 0.39%。上述风险总体可控，这是判断资本市场持续健康发展的重要基础。

下一步，我们将继续加强对外部环境变化的研判，在国务院金融稳定发展委员会统一指挥协调下，发挥整体合力，尊重市场规律，坚持底线思维，丰富政策工具箱，有信心、有决心、有能力维护资本市场平稳健康发展。

科创板改革未受影响

记者：当前，中国的高科技企业是美方重点打击的目标。市场非常关注科创板有关工作是否受到中美经贸摩擦影响？未来将如何促进科技创新企业发展？

易会满：目前，科创板正按计划平稳有序推进，没有受到中美经贸摩擦影响。我们将按照“严标准、稳起步”的原则，坚定地推动设立科创板并试点注册制相关工作，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。

科创板将从三方面促进科技创新企业发展：

一是有助于解决科技创新企业股权融资。科创板是既有多层次资本市场的重要组成部分，聚焦科技创新企业特点设计制度，增加包容性，使企业可以通过资本市场在快速发展阶段获得必要的股权融资，做优做强。

二是有助于科技创新企业强化公司治理，建立现代企业制度。上市以后，科技创新企业会更加重视公司治理，强化披露意识，规范生产经营，最终实现长期可持续发展。

三是有助于科技创新企业以人才为依托发展壮大。科创板优化相关制度安排，鼓励科技创新企业实施员工持股计划和期权激励，增加凝聚力和创新能力，激发创新潜能，形成科技创新的持续推动力。

科创板是资本市场改革的“试验田”。证监会将对科创板的创新和运行情况进行综合评估，推动形成可复制、可推广的经验。同时，统筹推进创业板和新三板改革，把握好市场定位，促进优势互补，推动多层次资本市场平稳健康发展。

资本市场要深化改革更好服务经济高质量发展

记者：在中美经贸摩擦的背景下，资本市场如何深化改革更好地服务经济高质量发展？

易会满：资本市场是现代金融体系的基础，是实体经济的“晴雨表”，在金融运行中具有牵一发而动全身的作用。我们紧扣深化金融供给侧结构性改革的部署要求，围绕提高上市公司质量、大幅提高违法违规成本、统筹推进相关上市板块的综合改革、引导中长期资金入

市、创造资本市场良好生态、保护中小投资者合法权益等方面的工作研究制订了整体方案。下一步深化资本市场改革，注重“五个结合”。一是治标与治本相结合，二是市场化、法治化、国际化相结合，三是立足当前与稳定预期相结合，四是交易流动性与融资功能稳定性相结合，五是保障和激励“好学生”的合法权益与提高“坏学生”的违法成本相结合。

通过处理好上述几个结合，进一步完善资本市场投资者结构、融资者结构、中介机构结构等，形成良好的市场生态，打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为经济社会发展和人民群众需要提供更高质量、更效率的金融服务，促进形成金融和实体经济的良性循环。

中国资本市场对外开放进程不受影响

记者：您怎么看待美方指责我国在金融服务业领域仍然采取诸多限制措施？中美经贸摩擦是否会影响到中国资本市场对外开放的进程？

易会满：从我在金融业三十多年的从业经验看，美方指责中国金融业开放的问题实际上是不存在的。近年来，中国资本市场在证券和资产管理服务方面的开放水平正大幅提升。我们已大幅放宽了证券期货和基金公司的准入限制，在互联互通机制，期货市场的原油、铁矿石、PTA等商品期货品种实现国际化等方面的努力也是有目共睹的。

中美经贸摩擦不会影响我国资本市场和金融业对外开放的进程，扩大金融业对外开放也是提升我国金融业自身服务水平和国际竞争力的需要。我们始终坚持金融服务业开放水平与我国经济发展水平、金融市场完善程度和金融监管水平相适应。2018年，我国制定并对外明确了金融业开放的时间表和路线图，我们将按照既定的计划和节奏稳步推进这项工作。

下一步，证监会将加快推进资本市场的双向开放，确保2021年前完全取消证券期货行业的外资股比限制，并进一步修订完善QFII/RQFII制度，深化和完善境内外股票市场互联互通机制，逐步扩大交易所债券市场的对外开放，在条件成熟的商品期货品种引入境外交易者，进一步提升证券期货市场对外开放水平等。

上市公司要苦练内功发挥好“头雁效应”

记者：中美经贸摩擦对我国上市公司的影响如何？对于提升上市公司质量，证监会会有什么具体考虑和行动？

易会满：中美经贸摩擦对上市公司影响是客观存在的，短期看有挑战，但长远看，又会达到新的平衡。根据2018年年报，上市公司实现营业收入45.45万亿元，同比增长11.48%，净利润3.39万亿元，略降1.82%，整体经营情况保持稳定。

中美经贸摩擦对于上市公司而言既是挑战，更是机遇，倒逼相关公司加大创新力度，提高自主研发能力，不断提高产品市场竞争力，实现企业长期可持续发展。面临外部的不确定性，上市公司更要苦练内功，继续在推动经济和自身高质量发展中发挥好“头雁效应”。

上市公司质量是资本市场的支撑和基石，提高上市公司质量是一项宏大的系统工程，需要上市公司、监管者、投资者和市场各参与方的共同努力。从证监会角度来看，提高上市公司质量必须坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握市场化、法治化、国际化方向，深化资本市场供给侧结构性改革。

要坚持以信息披露为中心，完善公司治理和内部控制，督促大股东、董监高等“关键少数”诚信守法、履职尽责，通过持续监管、精准监管，给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。

要守好入口关，从源头上提升上市公司质量；优化并购重组制度，推进定向可转债并购等试点常态化，让更多符合国家发展战略、有利于强化自主创新实力和核心竞争力的“好资产”加快注入上市公司，推动“市场、科技、资本”高效融合。要畅通出口关，通过重组上市、破产重整、多元化退市等方式拓宽退出渠道，实现市场化优胜劣汰。

目前，证监会正在抓紧研究制定提高上市公司质量行动计划。希望通过3到5年的努力，

引导上市公司经营更加稳健，运作更加规范，信披更加真实有效，主业更加突出，创新能力和核心竞争力不断增强，投资者回报机制持续优化，使上市公司质量有较大提升。

推动科创板并试点注册制平稳起步是当前证监会的首要工作

“作为资本市场的监管要增强工具的有效性，坚持以市场需求为导向，提供高质量、易获得的金融产品和金融服务；要增强工具的灵活性，从资本市场供给侧结构性改革来看，多项政策为新企业提供了灵活和包容的环境，多样化工具支持了科技性创新企业直接融资”，中国证监会副主席阎庆民5月30日在“2019金融街论坛年会”做出上述表示。

阎庆民副主席表示，第一，创新金融产品和金融服务，丰富服务经济高质量发展的新工具。作为资本市场的监管机构，要增强工具的有效性，坚持以市场需求为导向，提供高质量、易获得的金融产品和金融服务。北京的上市公司已经形成了主板的北京板块和创业板的中关村板块。近三年的IPO和公司债等融资已经达到了近3万亿元。同时，要增强工具的灵活性。从资本市场供给侧结构性改革来看，多项政策为新企业提供了灵活和包容的环境，多样化工具支持了科技性创新企业直接融资。截至今年4月底，北京市科创板的辅导备案企业居全国首位，上市公司龙头的高精尖产业链完整，170家准备上市公司当中，有51%以上都是来自于中关村科技园区的企业；1343家的新三板挂牌企业当中，130多家是创新型公司。

第二，优化证券金融服务结构体系，拓宽服务业对外开放的新渠道，推动证券金融服务机构的高质量发展。北京地区的证券金融服务机构，数量众多，对外开放程度高，形成了围绕资本市场完整的服务产业链，证券金融服务机构的数量和合资公司的占比位居全国前三，从事证券期货业的会计师事务所，律师事务所、资产评估机构的数量和执业人员居全国一半以上，业务占比达到70%。在北京注册和展业的私募基金管理人员数量占全行业的1/4，管理基金的规模占全行业的1/3，这都是北京经济发展的软实力。此外，证监会将积极支持和配合北京市服务业扩大开放综合试点，推动证券期货行业的双向开放战略在北京落地，除了核准瑞银证券作为全国首家外资控股证券公司之外，推进国际知名金融机构在京新设投资机构，支持符合条件的证券基金金融机构“走出去”，逐步提高跨境金融服务的能力和国际竞争力。

第三，完善多层次资本市场体系，构建支持科技创新发展的新平台。充分发挥好科技创新，科创板对科技型创新企业的支撑功能。当前，推动科创板并试点注册制平稳起步，落实以信息披露为核心的证券发行注册制是证监会的首要工作，我们也将助力北京科技创新中心的建设，加大企业上市的培育力度，支持符合条件的科技型创新企业，利用科创板的机遇做强做大。未来力争探索打造科转板，利用技术市场把技术、专利转化成应用生产力。同时，统筹推进新三板市场改革。证监会高度重视新三板的发展，积极支持北京中小微企业利用新三板的融资壮大，目前正在统筹推进新三板和其他板块的改革，研究优化新三板的发行、交易等制度安排，改善市场的流动性，提升市场融资，交易功能，增强市场活力和吸引力，更好地服务中小微企业和实体经济，更好地支持北京文化中心、科创中心的建设。

此外，协调规范区域性股权市场发展。从服务实体经济的需要出发，研究区域性股权市场的改革，将区域性股权市场作为扶持中小微企业产业政策措施的应用平台，形成和主板、中小板、创业板、新三板联动发展的格局，更好地发挥好多层次资本市场服务供给侧结构性改革的重要作用。

第四，凝聚各方面的合力，营造资本市场良好发展的新生态：资本市场本身就是一个内涵丰富，机理复杂，自调节，自反馈的生态系统，上市公司、中介机构、投资者、监管者以及市场各参与主体众多，截至今年3月底，北京市上市公司的市值达到了13.6万亿元，监管的对象9500多家；合力加强监管系统，推进金融供给侧结构性改革要提升监管的效率；

合力防范金融风险，利用资本市场的自反馈性，有序实现股票质押，债券违约等重点领域的风险防范化解工作。

区域股权交易系统动态

广西区域性股权市场监督管理实施细则发布施行

近日，经广西壮族自治区人民政府同意，广西区域性股权市场监督管理实施细则发布施行。

实施细则共六十九条，明确了自治区政府对区域性股权市场的监督管理和风险处置职责，规定了运营机构、中介服务的责任与义务，企业展示、挂牌与托管、证券发行与转让的条件与程序，账户管理与登记结算、市场自律、风险防范与处置、监督管理的要求与措施，厘清了地方政府、证券监管部门、运营机构、中介机构、挂牌企业的职责，对规范发展广西区域性股权市场具有重要意义。

目前，广西区域性股权市场已经发展成为自治区政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台，现有挂牌企业 2772 家，覆盖广西 14 个市。下一步，我局将与广西地方金融监管部门强化信息共享，加强监管协作，督促抓好实施细则的贯彻执行，规范辖区区域性股权市场，更好服务地方经济和中小微企业发展。

新三板动态

全国股转公司总经理徐明：新三板高新技术企业占比 65%

5 月 30 日，全国股转公司总经理徐明在出席 2019 金融街论坛年会并发表演讲时表示，新三板服务实体经济成效显著，提高了证券市场对中小微企业的包容度，缓解了中小微企业融资难问题，并促进了科技创新和经济转型升级。

徐明表示，截至 4 月底，新三板市场存量挂牌公司达 10040 家，其中中小微企业占比 94%，小微企业占比 63%，民营企业占比 93%。在地域上，挂牌公司覆盖境内所有省域，地市级覆盖超过 90%，1100 家挂牌公司注册于县域地区；在行业上，挂牌公司覆盖 89 个行业大类；在规模上，新三板与沪深共同服务了 1.4 万家上市/挂牌公司，其中大型企业 3000 家，沪深服务 80%；中型企业 4000 余家，新三板服务 80%；小微企业近 7000 家，基本全部由新三板服务。

对于新三板如何缓解了中小微企业融资难问题，徐明表示，在普通股融资方面，累计有 6320 家挂牌公司合计完成了 10336 次普通股发行，融资 4849 亿元，小额融资特征突出，单笔融资金额在 5000 万元以下的占比超过 80%，其中 1350 家处于亏损阶段的初创企业也完成了融资；挂牌公司发行优先股 27 只，融资 26.02 亿元；双创债 32 只，融资 30.73 亿元。另外，全国股转公司通过与商业银行开展战略合作，开展信息共享和互动交流，有效打通直接融资与间接融资渠道，形成支持中小微企业创新、创业、发展的金融合力，降低了银行的信息收集成本和审贷成本，2018 年年报显示挂牌公司间接融资存量金额达 3055 亿元。

此外，针对促进科技创新和经济转型升级，徐明表示，新三板使一批符合经济转型升级方向的中小型创新创业企业得以进入资本市场，获得创新发展的资本支持。挂牌公司中高新技术企业占比 65%，现代服务业和先进制造业合计占比 71%；2018 年度挂牌公司研发投入同比增长 15.7%，研发强度 3.23%，较全社会研发强度高 1.05 个百分点。在并购重组方面，累计完成并购重组 1347 次，交易金额 2021 亿元，其中七成以上属于现代服务业和战略新兴产业整合。

值得一提的是，通过新三板的多年培育以及市场化的出清机制，新三板积累了一批市场

认可度高、风险较低的优质公司，这些企业通过挂牌逐步发展壮大，公司治理和规范运作水平显著提升，能够源源不断为新三板改革发展提供优质企业资源。徐明表示，全市场股本规模超过 3000 万股的有 5889 家（占比 57%），营业收入超过 1 亿元的有 3862 家；净利润超过 1000 万元的有 2797 家，净利润超过 3000 万的有 940 家。

另外，徐明表示，全国股转公司具备相应的风险控制能力基础。新三板已积累上万家案例，对不同行业、不同规模企业的风险特征有深刻认识，通过实施规则监管、分类监管和科技监管，探索形成了一套适应中小微企业特点的监管方法和风险处置机制，建立了自律监管与行政监管、稽查执法的分工协作机制，具备较强的风险识别能力和风险防控能力。

新三板公司 A 股 IPO 过会率近 90%

今年以来新三板有 9 家公司上会，其中 8 家拿到转板“通行证”

2019 年以来，新三板公司整体的 IPO 过会率达 88.89%，较去年同期显著提升。再加上科创板的加速推进，新三板公司转板热情点燃。今年以来，宣布进入 IPO 辅导阶段的挂牌公司较去年同期增长 76%。

28 家公司冲刺科创板

根据东财 Choice 的数据，2019 年以来，新三板公司 IPO 通过率喜人。截至目前，在 38 家上会企业中有 9 家来自新三板，占比 23.68%，其中 8 家成功过会，新三板公司整体通过率为 88.89%。而 2018 年发审委共审核 44 家新三板企业，占全部 IPO 企业的 23.78%，其中 24 家新三板公司 IPO 过会，整体通过率为 54.55%。

今年以来的高过会率不断激发着新三板企业转板热情。根据统计，截至本周，包括选择科创板在内，22 家公司的上市申请获得受理，11 家公司的上市申请获证监会反馈，21 家公司的科创板上市申请收到上交所问询，10 家企业已预披露更新。此外，后备军源源不断。今年以来，已有 37 家挂牌公司宣布进入 IPO 辅导阶段，较去年同期增长 76%；董事会或股东大会审议通过上市议案的公司数量迅速增加，5 月份以来有 50 家。

与往年不同的是，科创板成为今年新三板公司申请上市的重要选择。统计数据显示，目前已经有 28 家新三板公司（包括已摘牌）正在冲刺科创板，除 1 家公司的上市申请因审计机构问题中止之外，另 27 家公司的科创板上市申请均获受理，21 家公司已经收到上交所问询。

由于新三板聚集着万家企业，其中不乏符合科创板定位的创新型企业，如生物医药、云计算、新材料等行业企业，科创板的设立为优质新三板公司提供了另一条上市道路，因此不少新三板公司对冲刺科创板充满热情。6 月 5 日，科创板的上市委员会将审议首批 3 家企业上市申请，曾是新三板一员的天准科技位列其中。该公司于 2015 年 8 月挂牌，2018 年 1 月 30 日摘牌。

高端制造业转板多

新三板万家公司覆盖的行业十分广泛。根据全国股转公司的统计，挂牌公司包含全部 18 个门类、88 个大类行业，先进制造业与现代服务业占比 72%，高新技术企业占比 65%，知识产权密集型产业占比 42.25%，创新特征明显。服务国家转型战略的高技术产业和知识产权密集型产业的市场比重也逐年提升。

拟 IPO 的新三板企业恰好多数来自这两个行业。根据统计，上述提到的 60 多家在发审委排队的企业，按照新三板管理型分类，来自 29 个大类行业，其中化学原料和化学制品、计算机通信与电子设备、专用设备这类先进制造业公司占据了大头，有 29 家；其次是来自软件和信息技术服务业的互联网公司，数量为 11 家。

从具体的主营上看，这些企业各有特色，先进制造业的公司覆盖了液晶显示材料、车载智能设备、物联网通信设备、激光设备、创新药、工业机器人等高新技术领域。而来自服务

业的公司则主要从事云计算、大数据、物联网、虚拟现实、3D 打印等细分领域，这些行业多数符合科创板定位。

从整体业绩上看，上述正在排队的新三板企业中，63 家披露了 2018 年年报，大多数企业实现了营收与净利润的双增长，仅 5 家企业的净利润出现下滑。

全国股转公司曾表示，新三板企业选择变更“赛道”是其基于自身发展需求做出的选择，是多层次资本市场有机联系的重要体现。全国股转公司尊重企业对挂牌上市场所的自主选择，同时将推进深化新三板改革，与包括科创板在内的多层次资本市场各板块多元互补、错位发展，合力服务于中国实体经济的高质量发展。

各地信息

厦门局联合上交所举办“科创板投教行”活动

为落实证券经营机构投教责任，引导投资者正确认识科创板，理性参与科创板投资，5 月 24 日，厦门证监局联合上海证券交易所厦门举办“科创板投教行”主题巡讲活动，来自 131 家机构的 220 余名证券机构投教人员和 50 多名投资者参加了此次活动。为确保活动成效，我局加大宣传力度，专门发文要求辖区证券经营机构从业人员积极参与，并组织投资者踊跃报名。活动当天，上交所围绕科创板的定位、投资者适当性管理、交易特别规定和投资者风险等内容，详细解读了科创板相关制度安排，进一步提升机构投教人员对科创板投资者适当性管理及相关投教工作要求的理解，帮助投资者正确认识科创板，同时，结合相关的案例分析，引导投资者正确解读上市公司公告，提高风险防范意识。现场气氛活跃，投资者积极提问发言，对培训效果给予了充分肯定。

公司公告

成都菊乐企业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知

成都菊乐企业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知

各位股东：

根据《公司法》有关规定，兹定于 2019 年 6 月 13 日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议召开时间：2019 年 6 月 13 日 10:00 开始

二、会议地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司五楼会议室

三、会议召开方式：现场会议。

四、会议召集人和主持人

本次大会由成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会召集，主持人为童恩文先生。

五、出席对象

1. 成都菊乐企业（集团）股份有限公司全体股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

2. 成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司邀请的其他人员。

六、会议审议事项：

1. 审议《关于修订〈申请纳入非上市公众公司监管〉的议案》；

2. 审议《关于修订〈授权公司董事会办理申请纳入非上市公众公司监管等相关事宜〉的议案》。

七、联系人及联系方式

联系人：罗娟

联系电话：028-85084981

地址：四川省成都市菊乐路 19 号公司五楼会议室

八、附件

成都菊乐企业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料。

成都菊乐企业（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 5 月 29 日

中心公告

成都托管中心 2019 年“端午节”放假通知

“端午节”放假通知

2019 年 6 月 7 日（周五）至 6 月 9 日（周日）放假，6 月 10 日（周一）恢复营业。

成都托管中心

二〇一九年六月四日

中心提示

成都红世实业股份有限公司已于 2019 年 5 月 13 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.12 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。

成都彩虹电器集团股份有限公司已于 2019 年 4 月 29 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.40 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。

成都国际经济技术合作股份有限公司已于 2019 年 4 月 22 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.0276 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。

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 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