

托管资讯

成都托管中心主办

第六百零九期

2019年9月3日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

李克强主持召开国务院常务会议	加强资本市场顶层设计
证监会党委召开系统警示教育大会	科创板首现 IPO 被否
“数说”股市变迁	资本市场一系列实质性举措次第推出
我国多层次资本市场进入发展新阶段	全国股转系统要约业务上线运行
新三板启动重大信披改革	巨能燃气关于解除股票冻结的公告

要闻速递

李克强主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强 8 月 28 日主持召开国务院常务会议，部署深化放管结合加强事中事后监管，促进公平竞争提升市场效率；决定再取消一批工业产品生产许可证，更大释放市场主体创新创造活力；确定进一步促进体育健身和体育消费的措施，部署推动在线教育健康发展促进教育公平。

金融委：以科创板改革为突破口加强资本市场顶层设计

8 月 31 日，国务院金融稳定发展委员会召开会议。会议表示，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础制度，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者，为更多长期资金持续入市创造良好条件。分析人士认为，随着一系列基础制度的不断完善，A 股市场即将在提高上市公司质量、加强法治保障、引导长期资金入市等方面迎来一连串重磅利好。

证监会指导证券交易所等自律组织发布《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》

为贯彻落实党中央国务院关于加强金融服务民营企业的部署，中国证监会指导上海证券交易所、深圳证券交易所分别联合全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记

结算有限责任公司发布了《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》(以下简称《实施办法》),扩大创新创业公司债券试点范围,支持非上市公司非公开发行可转换公司债券,加强对民营企业的金融服务。

证监会党委召开系统警示教育大会

证监会9月2日消息,8月30日,证监会党委召开全系统党员干部警示教育大会。证监会党委书记、主席易会满主持会议并讲话,党委委员、驻证监会纪检监察组组长樊大志作典型案例通报。会议对系统各级党组织提出坚决扛起管党治党主体责任、全面加强纪律建设、持之以恒抓好作风建设、从严监督管理干部、加大反腐败斗争力度五方面明确要求。

证监会对44家IPO在审企业启动检查

证监会新闻发言人常德鹏30日通报了2019年以来对申请主板、中小板、创业板IPO企业及中介机构进行现场检查、分类处理情况。他同时介绍,证监会已经启动了2019年第一批44家企业的现场检查工作。

常德鹏表示,2019年以来,证监会已对24家主板、中小板、创业板拟IPO企业进行了现场检查工作。检查发现6家拟IPO企业、8家保荐机构、4家律师事务所、4家会计师事务所存在问题。证监会对此进行了分类处理:一是将1家企业移送稽查部门,二是对1家企业出具警示函,三是对其他企业存在的内部控制和会计核算等方面的问题进行处理。

常德鹏表示,证监会近期已经启动2019年第一批44家IPO在审企业的现场检查工作,对发现的问题将依法依规进行处理,目前已有9家企业撤回申报材料。

证监会:加强监管券商股票质押业务

记者8月28日从多家券商处获悉,证监会机构部近日向各家证券公司下发最新一期机构监管情况通报。通报称,按照问题与风向导向原则,证监会机构部近期指导相关证监局对今年以来股票质押规模增幅较大的9家证券公司进行现场核查,并拟对发现的问题依法采取相关监管措施。

推动证券法修订落地 提升资本市场执法震慑力

证监会相关负责人近日表示,将加强资本市场法治保障,增加法治供给,加大处罚力度,争取今年内通过证券法修订,探讨建立具有中国特色的证券集体诉讼制度,推动修订刑法,大幅提高欺诈发行、上市公司虚假披露信息等行为的违法成本,让违法违规者付出沉重的代价。

科创板首现IPO被否 注册制不是走过场

科创板试点注册制出现了第一例IPO被否的案例,证监会给出的“红牌”,让恒安嘉新在注册阶段倒在了科创板的门外。可见,要上科创板必须得有真材实料,既得过了交易所的问询式审核,还得通过证监会在注册时的把关。

港交所“清理门户” 多家公司被取消上市地位

由于港股市场存在老千股横行、“僵尸股”长期任性停牌等现象，港交所曾被诟病为不良资产上市公司聚集地。港交所表示，作为上市公司的前线监管机构，有责任维持一个公平有序兼高效率的证券交易市场。为了保障投资者或维持一个有秩序的市场，港交所可以暂停任何证券的交易。

李超：从五方面入手稳步推进期货市场改革

9月2日，2019年中国（郑州）国际期货论坛主论坛在郑州国际会展中心开幕。证监会副主席李超在致辞中表示，应从加大品种供给、提升运行质量、扩大市场开放、健全市场法治、强化风险防控五方面入手，稳步推进期货市场改革。

2018年中国证券业“成绩单”出炉

记者8月28日从中国证券业协会获悉，全面、深入、客观地反映2018年证券行业发展状况、行业特色和发展趋势的《中国证券业发展报告（2019）》已于今年8月份正式出版发行。报告显示，截至2018年年底，131家证券公司总资产6.27万亿元，净资产1.89万亿元，实现营业收入2662.87亿元，实现净利润666.20亿元。

市场扫描

“数说”股市变迁 三维度透视新发展

54万亿元市值。中国股市从零起步，近30年间跻身世界主要资本市场前列。披荆斩棘，春华秋实。新一轮资本市场改革将推动股市发展在多领域取得实质性进步。

3600多家上市公司。中国企业从细处做起，涌现出一批细分行业龙头和世界500强公司。风雨砥砺，向阳而行。上市公司质量提升将在经济转型升级中彰显资本的力量与担当。

中国股市，即将而立，成绩斐然，对标一流，尚未成熟。围绕法治环境完善、注册制改革、监管提质增效、长期资金培育等重点，资本市场改革更待务实推进，尽快见效。

从数据看成长 多层次体系建设快马加鞭

无论是从市场规模，上市公司数量还是对外开放程度，中国股市发展蹄疾步稳，多层次体系建设渐入佳境。

目前，沪深股市市值规模位居全球前三。根据彭博数据，截至8月26日，中国股市流通市值为6.46万亿美元，仅次于美国，位居世界第二。另据证监会数据显示，上市公司并购重组交易金额从2014年的1.45万亿元增长到2018年的2.56万亿元，约占国内并购总量的60%，跃居世界第二大并购市场。此外，期货市场规模、交易量同样位居世界前列，螺纹钢、豆粕等品种成交量在2018年均居全球首位。

上市公司成长为中国经济的“火车头”。截至2019年8月27日，沪深两市总市值超过54万亿元，上市公司数量逼近3700家。其中，一批上市公司跻身全球财富500强，约七成的中国企业500强公司已在A股上市。

证监会副主席阎庆民表示，上市公司的示范引领作用日益突出。资本市场坚持“三公”原则，法律法规和监管规则健全，上市公司在治理结构、经营管理、激励机制、信息披露等方面的做法和经验，有力地推动了现代企业制度的建立完善，促进了企业价值的发现，提升了定价的市场化和科学化。

新时代证券首席经济学家潘向东表示，我国多层次资本市场建设主要包括主板（含中小板）、创业板、科创板、新三板、区域股权市场和券商柜台市场（OTC）等，无论从数量上还是规模上，我国多层次资本市场的大格局已经确立。

此外，我国资本市场对外开放大门越开越大。花旗银行报告表示，2018 年全年中国资本市场迎来了 1200 亿美元的创纪录外资流入，预计 2019 年流入中国资本市场的外资将上升至 2000 亿美元。

从数据看差距 新旧动能转换亟待深化

资本市场发展成绩喜人，但成长中的烦恼不容忽视。数据显示，我国资本市场在退市制度、上市公司结构、证券业规模等方面仍与成熟市场有一定的差距。市场对补短板、新旧动能转换翘首以盼。

中国股市的一大痼疾就是退市率低。国泰君安证券董事长杨德红介绍，国际主要资本市场的退市率总体在 2%-10%之间，其中英美市场在 10%左右，中国香港市场大约为 2%，美国市场每年退市公司数量基本与 IPO 数量相当。我国每年退市率尚不及 0.5%。

可喜的是，今年以来，退市公司不断增加，制度“刚性”不断增强。中国人民大学法学院教授刘俊海建议，严格退市要激活四大法律责任，即民事责任、行政责任、刑事责任以及信用制裁，要提升违法成本，提高投资者维权收益，提高守信收益，切实扭转劣币驱逐良币乱象。

更重要的是，上市公司结构仍有待优化。从中国、美国股市市值排名前十公司来看，我国主要是银行、石油企业，美国则主要是苹果等科技类企业，折射出我国新旧动能转换亟待提速。中国证券业协会党委书记、执行副会长安青松分析，最近 10 多年，美国依托资本市场的资源配置效率，成功推动产业结构由制造业、金融业为主，向科技创新型产业的转变。

深交所总经理王建军认为，资本市场承担着助力经济结构调整、推动新旧动能转换的重大任务。从世界范围内的经验看，如果没有强有力的创新资本的支持，很难形成一个强大的科创中心。而通过注册制改革，放宽前端准入，对搞活市场大有益处。

此外，我国证券行业仍面临“大市场小行业”等问题。杨德红表示，2018 年末，全行业 131 家证券公司总资产为 6.26 万亿元，当期实现净利润 666.20 亿元，仅相当于高盛集团的规模。证券业高质量发展建立在完善资本市场枢纽功能的重要前提下，离不开顶层设计、法律法规、政策制度、监管环境和行业形象等内外部发展环境全方位支持。

从数据看未来 资本市场改革全面提速

毋庸置疑，我国资本市场市场化、法治化改革仍有待深入推进。

从违法违规成本看，尽管监管部门对违法违规行为保持持续高压态势，但顶格处罚金额偏低、刑事处罚力度不够使威慑力不足。数据显示，证监会 2018 年作出行政处罚决定 310 件，同比增长 38.39%，罚没款金额 106.41 亿元，同比增长 42.28%，市场禁入 50 人，同比增长 13.64%。

值得期待的是，提高违法违规成本已提上日程。湘财证券首席经济学家李康建议，健全诉讼机制，加入集体诉讼机制；加强顶格处罚，一旦发现上市公司造假，券商、会计师事务所、律师事务所等市场参与主体均应承担责任。

从市场化改革看，科创板试点注册制将是未来重点，以增量促存量的改革思路将有效落实。8 月 21 日，科创板开市“满月”，28 家上市公司首月成交额 5850 亿元，运行平稳。证监会有关负责人明确表示，已成型的资本市场改革总体方案明确提出，以设立科创板并试点注册制为突破口，优化资本市场供给，推进关键制度创新，以实际举措落实金融供给侧结构性改革。

从长线资金培育来看，提升机构投资者比重势在必行。我国 A 股投资者结构仍呈现较为典型的以个人投资者为主、短期投资占比偏高等特点。杨德红介绍，若不计入产业资本及政

府部门持股，过去十年的 A 股流通市值中，个人投资者持股市值占比始终在 70%左右，交易量占比超过 80%，均远高于成熟市场水平。

业内人士建议，从国家战略层面更加重视证券行业发展广度和深度，完善证券行业顶层设计，实行差异化监管，优化行业资源配置，支持符合条件的证券公司开展行业并购，尽快做强做大投行主业。

千年潮未落，风起再扬帆。随着市场化、法治化等系列改革深入推进，中国资本市场能呈现新变化，迈步新阶段；改革力度将越来越强，规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场将逐步实现。

一系列实质性举措次第推出 为增强资本市场韧性“充电”

日前，证监会有关部门负责人召开会议，研讨细化资本市场改革总体方案。这意味着，一系列的实质性措施将陆续出炉，为资本市场的发展带来重磅利好，对进一步增强资本市场韧性持续“充电”，促进资本市场高质量发展。

关于资本市场韧性，中国证监会主席易会满此前在接受媒体采访时已经予以明确：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。

资本市场的韧性来自哪里？源自市场的一些积极因素。

首先，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。

比如，8月27日出炉的7月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%，增速由负转正。究其原因，有分析认为，首先是工业企业营业收入增速改善反映需求端有所改善；其次是6月份的高基数效应消退；第三是存在一定程度上的抢出口效应推动企业加快生产。

业界认为，无论是最新出炉的 LPR 报价政策，还是下半年可能会提高地方政府发行债券以加速基础设施支出，货币财政政策的配合都将对年内经济增长形成一定的支撑，预计整体投资情况有望边际好转，工业生产的积极性或将受到相应提振。

其次，上市公司的质量整体上继续保持了稳中向好的趋势，绝大多数企业专注主业、规范经营，运行质量保持了稳中向好的基本趋势，成为资本市场运行的压舱石。

不可否认的是，资本市场上聚集了一批优秀的龙头企业，涵盖了主要国民经济领域。这些企业在经济调整中主动适应，扎根主业，保持了业绩的稳定增长，是经济建设和资本市场的优等生、主力军。从上市公司的半年报披露和季报预告情况来看，截止到上周末，实现业绩“双增长”的公司共有 89 家，其中，22 家公司的半年报与季报净利润同比都实现了“翻番”，显示出企业具有较强的持续成长能力。

第三，在前期已经推出的众多举措的基础上，又将有一系列的举措陆续出炉，助力资本市场增强韧性。

据笔者了解，这些将要推出的实质措施，涉及基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等。这会给资本市场带来更大的想象空间。

事实上，从今年年初开始，我国资本市场的改革就已经加速，并且取得了一些实质性的进展。比如，在上交所设立科创板并试点注册制，是完善资本市场基础制度，深化供给侧结构性改革的重要举措；成立投资者保护工作领导小组，强化资本市场各业务、各产品、各环节投资者保护工作的整体性和协同性，形成工作合力，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场奠定坚实基础等。

此次证监会将再陆续推出一系列的实质性措施，这是深化资本市场改革的顶层设计之举，不仅使得资本市场的长期发展有了较好的理论基础，也有了相应的法律保障。

笔者相信，在这些举措的推动之下，我国资本市场的韧性会无疑将进一步增强。

专家论坛

我国多层次资本市场进入发展新阶段

——专访北京大学光华管理学院教授曹凤岐

截至目前，我国沪深两市共有上市公司 3757 家，总市值达 58.5 万亿元。随着科创板开市和注册制试点稳步推进，我国多层次资本市场进入一个新的发展阶段。

北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任曹凤岐，长期从事资本市场研究工作，参与起草了《证券法》，也是最早提出中国要进行产权制度改革、推行股份制，建立现代企业制度的学者之一。近日，74 岁的曹教授向《证券日报》记者讲述了他眼中的新中国证券市场“成长记”。

“21 岁”《证券法》 见证我国股票发行“三步走”

《证券日报》：在证券市场发展过程中，《证券法》发挥了重要作用。现行《证券法》于 1998 年 12 月份发布，经历了三次修正和一次全面修订，目前正在新一轮修订过程中。您曾参与《证券法》的起草工作，对于目前的《证券法（修订草案）》三审稿，您有怎样的期待？

曹凤岐：《证券法》从诞生到目前进行新一轮修订，经过了 21 年。

《证券法》起草是从 1992 年开始的，当时证券市场本身不成熟，法律体系也不健全。在历经重重困难和不断讨论修改后，到 1998 年才审议通过。《证券法》对于规范发展中国证券市场，发挥了重要作用。

2000 年 3 月 16 日，中国证监会发布《股票发行核准程序》和《股票发行上市辅导工作暂行办法》，标志股票发行体制正式从审批制转向核准制。新的发行体制取消了额度分配和行政推荐的办法。当时，参照其他国家证券市场的经验，结合中国实际，核准制下新股定价可选择两种方式，即议价法和竞价法。

在接下来的十几年里，《证券法》经过了三次对部分条款的修正和一次全面修订，这是因为，市场化程度还不够高，需要不断完善相关法律法规和制度保障。

2014 年，《证券法》迎来新一轮修订，对一审稿、二审稿已进行过审议。目前，《证券法（修订草案）》已提出三审稿，其中最大的亮点是专门列了科创板一节，明确了在科创板试点注册制。从核准制到试点注册制是我国证券市场又一次历史性的跨越。

《证券日报》：当前，很多业内人士呼吁取消证券从业人员买卖股票的限制，您对此问题是怎么看的？

曹凤岐：限制证券从业人员买卖股票的规定是必要的，主要是为了防止内幕交易、操控市场以及证券欺诈。证券从业人员是证券的直接接触者，他们能够提前获知内幕信息，如果不加限制，就能获得优先利益。所以说限制还是对的。

注册制试点 加速推进 IPO 市场化

《证券日报》：您认为科创板这项重大改革对资本市场的发展有何影响？

曹凤岐：科创板非常明确的定位是服务高新技术企业，包括最先进的信息技术、人工智能、生物制药、新材料等领域。过去我国资本市场也有创业板，但创业板企业不一定是高新技术企业，而科创板是真正地支持高新技术企业。

科创板建设至少有三点值得肯定：第一，投资高新技术企业，就是真正投资实体经济；第二，让科创板真正变成一个投资市场，而不是投机市场，这涉及资本市场功能的转变；第三，科创板个人投资者门槛比较高，这是对散户的一种保护。

《证券日报》：科创板试点注册制将对 IPO 市场和监管职能转变产生怎样的影响？

曹凤岐：目前，市场各方对科创板有很大期待，尤其是对注册制有很大期待。

试点注册制，监管者职能就要转变。监管者不直接管理发行，而是由发行人和中介机构根据市场情况来决定，这是一个非常大的转变。如果试点成功，就可以推广到其他板块。注册制试点对于促进我国 IPO 市场化是非常重要的。

不过，注册制并不能解决一切问题，因为注册制也不能保证上市公司质量。在注册制下也有可能出现高价破发的情况，但这是一个正常的市场现象。在国外市场，破发的案例有很多。深入来看，破发也并不是说这家公司不好，而是定价不合理。

服务科技创新需多个板块齐发力

《证券日报》：目前，我国已构建起多层次的资本市场体系，您认为各板块之间应该保持怎样的关系？

曹凤岐：科创板是专门针对高新技术企业设立的一个板块，之前已经有创业板了，为什么要再设立一个？它的区别正是高新技术。在国外的高新技术板块，任何独角兽都可以接受，但目前创业板较难容纳市值重大的科技公司。

科创板和主板、创业板、中小板等共同构建起多层次资本市场体系，各板块需要齐头并进、共同发展，服务科技创新。并不是发展科创板就会让其他板块萎缩了，只不过其他板块未来需要借鉴科创板的一些成功经验。

第一，科创板试点注册制，其中最重要的是完善信息披露。相信在科创板一定会减少甚至杜绝上市公司造假行为，这一点值得其他板块学习。

第二，科创板的退市制度是“史上最严”的，而其他板块上市公司退市还较少，相当一部分需要退市的公司被并购重组，以及重新借壳上市。不过，这种情况也正在被慢慢扭转。

第三，科创板加强了投资者保护体系，更加强化了中介机构的尽职调查义务和核查把关责任，也值得其他板块学习。

新三板动态

全国股转系统要约业务上线运行

上证报从全国中小企业股份转让系统了解到，全国股转系统要约业务于9月2日正式上线运行。全国股转公司发言人表示，要约业务的正式上线，为投资者和挂牌公司提供了更加多元化的收购和回购方式选择。全国股转公司支持有相关需求的市场主体，通过要约方式进行收购或回购，更有效率地实现股权结构调整、控制权转让等市场需求。

新三板私募可转债“牵手”沪深交易所 跨市场合作将产生“引流”作用

8月30日，全国股转公司联合沪深交易所、中国结算共同制定并发布实施《非公开发行可转换公司债券业务实施办法》（以下简称《实施办法》），大力支持民营企业发行私募可转债，充分发挥债券市场服务实体经济积极作用。

业内人士表示，私募可转债具有“股债联动”特点，登录沪深交易所挂牌后会产生“引流”作用，吸引更多投资者进入新三板市场，未来有望带来超千亿元融资规模。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南9月1日对《证券日报》记者表示，可转债政策能使投资人在中小微企业发展初期享受债券本息收益，并在业绩快速增长的阶段能选择转股分享企业成长收益，这与中小微企业的风险特点和融资需求相匹配，助力新三板企业快速发展壮大，预计未来有望带来超千亿元流动性。

《实施办法》规定，在发行条件方面，要求非上市公司非公开发行可转债原则上应当符

合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。在挂牌转让方面,明确非上市公司非公开发行可转债应当在沪深交易所挂牌,采取协议转让方式。另外,债券持有人应当在转股前开通全国股转系统合格投资者公开转让权限。

“私募可转债具有‘股债联动’特点,对投资人而言,是一种混合投资手段,股债转换较为灵活;对融资方来看,具有发行效率高、股债转换快等优点。”中国国际科技促进会理事布娜新在接受《证券日报》记者采访时表示。

在布娜新看来,私募可转债是非上市企业拓宽融资渠道的重要工具,也是中小企业的“融资利器”。这无疑为优质新三板企业增添了更多融资选择,非上市企业在沪深交易所发行可转债,可享受较高流动性,能为优质新三板企业匹配更多优质投资者。值得关注的是,沪深交易所与全国股转公司的跨市场合作会产生一定的“引流”作用,吸引更多投资者进入新三板市场。

周运南表示,期待可转债政策能够在新三板其他深化改革配套政策的助力下,落地生根并迅速开花结果,吸引到更多投资者和资金进场,大力推动中小微企业发展。

全国股转公司表示,下一步,股转公司将在证监会的领导下,以服务民营企业 and 中小企业为出发点,聚焦完善市场融资功能,研究推出新三板定向可转债、资产支持证券等产品,进一步丰富融资工具,更好推动中小微企业利用新三板实现发展。

新三板启动重大信披改革 助力增量资金入场

8月29日晚间,全国股转公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告分类业务指南》(以下简称《业务指南》),进行了一次以公告为抓手的信息披露重大革新,将于2019年9月2日起实施。与此同时,股转公司还优化并新增了临时公告模板。业内人士表示,在新三板增量改革的前夜,此次改革大幅丰富了持续信息披露的内容,引起市场高度关注,有望吸引大幅增量资金入场。

“这是全国股转系统成立以来,进行的最大与最全的一次公告改革,对于挂牌公司丰富日常信息披露和监管层加强信息披露监管来说,都有重要意义。”联讯证券新三板研究负责人彭海对记者表示。

全国股转公司表示,《业务指南》将逐步实现以下三大功能。一是分类审查,对不同类别的公告设置差异化的审核流程、校验规则,提高审查效率、降低审查风险;二是分类统计,实现对挂牌公司日常经营与业务办理的动态监测,实时了解市场运营信息;三是分类展示,有助于官网优化信息披露模块,提供按公告类别搜索挂牌公司信息的服务,方便投资者快速查询融资、风险类公告。另外,目前设置一级公告分类21类、二级公告类别250余类。

“从监管角度来看,《业务指南》有利于分类统计动态信息,提高监管效率。”中国国际科技促进会理事布娜新在接受记者采访时表示,对挂牌公司和主办券商而言,《业务指南》是一次系统性梳理,有利于日常信披工作的规范;同时,《业务指南》也极大便利了各类投资人查阅,提高了投资人查阅公司公告的效率,有助于吸引大幅增量资金入场,提高市场流动性。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南对记者表示,

信息披露制度是资本市场建设的根基,真实性、规范性、严格性更是信息披露的核心。全国股转公司大力完善和全面丰富新三板的信息披露制度,主要是落实对挂牌企业信息披露的规范管理,严格规范信息披露质量,让挂牌企业有章可循、有章可依,并保护投资者的及时知情权。

另外,全国股转公司还优化了现有34份临时公告模板中的20份模板,并结合监管实践新制定了25份临时公告模板。对此,全国股转公司表示,本次发布的临时公告格式模板将

于 2019 年 9 月 2 日起实施，并废止 2018 年 7 月 3 日所发布的临时公告格式模板。

各地信息

西安市科创板上市有“红包”首发上市企业最高奖 370 万元

8 月 29 日上午，西安市政府在 2019 全球创投峰会上发布了《西安市加快推进科技创新型企业“科创板”上市扶持政策》（以下简称《扶持政策》）。

据记者了解，本次出台的《扶持政策》共 10 条，包括 7 个支持措施和 3 个保障措施。《扶持政策》指出，对西安市辖区以内“科创板”首发上市的企业，给予一次性奖励不超过 370 万元。对在西安市辖区以外的“科创板”上市公司，将注册地、纳税地迁入西安市的企业，给予一次性奖励不超过 260 万元。针对已在科创板上市并实现再融资的企业，将按再融额的 0.2% 进行奖励，奖励最高限额不超过 130 万元。

同时，《扶持政策》还对保荐西安市企业在“科创板”上市的主办券商、进入“西安市重点拟上市企业后备资源库”的企业等进行奖励支持措施。据《证券日报》记者了解，对进入“西安市重点拟上市企业后备资源库”的企业，将在科技金融贷款融资、科技保险贷款贴息、保险补助等方面给予综合支持。同时，纳入《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法》支持范围，分类给予最高不超过 500 万元的研发经费投入及增量奖补政策支持。

自科创板开板以来，西安企业铂力特、西部超导首批登陆科创板，让西安市成为唯一一个拥有两家科创板上市公司的中西部城市。据了解，不久前，西安高新区对科创板上市企业进行表彰奖励，铂力特获得高新区颁发的科创板上市奖励及重大创新和成果产业化配套支持奖励 2000 万元，中信建投获得西安高新区颁发的上市企业辅导奖励 200 万元及高新区券商直投奖励 33 万元。截至目前，除铂力特外，西部超导也获得西安经开区各项奖补 1000 万元。

西安市委副书记、市长李明远在 2019 全球创投峰会上指出，除了这两家在科创板上市的企业，西安对标科创板标准，已初步筛选出 220 家备选企业，希望能够在未来实现上市，“西安已为这些企业配置了专门的工作组，协助解决上市过程中可能遇到的问题。”

厦门证监局携手上海证券交易所积极支持高技术高成长高附加值企业发展

近期，厦门证监局与上海证券交易所积极推动厦门“三高”企业利用资本市场做大做强，有效服务地方实体经济。一是加强“三高”企业调研考察。走访厦门 3 家高新技术企业，重点调研企业在科技创新、经营管理及上市准备方面的工作，推动企业积极对接科创板。二是加强“三高”企业孵化培育。主动介绍科创板的机遇、利好及政策优势，根据企业发展的不同阶段，会同地方金融、工商等部门，联合上交所及相关中介机构，对“三高”企业开展分类指导和专项培育。三是加强“三高”企业服务对接。与上交所、厦门市金融监管局共建上海证券交易所资本市场服务厦门基地，参加厦门市“三高”企业发展大会，提升资本市场服务绩效，为“三高”企业提供全方位、多元化的金融服务。

公司公告

四川巨能天然气股份有限公司关于解除股票冻结的公告

四川巨能天然气股份有限公司关于解除股票冻结的公告

各位股东：

巨能燃气股票（代码：500015）冻结期将于 2019 年 9 月 9 日届满，经公司决定，自 2019 年 9 月 10 日起，巨能燃气股票解除冻结。特此公告。并请各位股东按照《非上市公众公

司监督管理办法》、《证券法》等相关规定办理股票托管、登记等事宜。

谢谢各位股东的支持！

四川巨能天然气股份有限公司

二〇一九年九月二日

中心提示

成都三强轧辊股份有限公司已于 2019 年 8 月 14 日起进行 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 7 月 24 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。

四川剑南春股份有限公司已于 2019 年 7 月 24 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.70 元（含税）。请该公司自然人股东从 7 月 24 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。

成都菊乐企业（集团）股份有限公司已于 2019 年 7 月 9 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.125 元（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。

成都宏明电子股份有限公司已于 2019 年 7 月 4 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.40 元（不含税）。

成都富源燃气股份有限公司已于 2019 年 6 月 18 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.20 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 咨询电话：（028）87686545 87645671

网址：www.cdtg.com.cn 电子信箱：info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com