

托管资讯

成都托管中心主办

第六百四十九期

2020年10月13日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

关于进一步提高上市公司质量的意见	完善公司治理提高上市公司质量
证监会：做好全市场注册制改革准备	创业板审核加班推进
各地真金白银鼓励上市	中国资本市场有三座丰碑（二）
上市公司信息披露 ABC（一）	国务院“点题”新三板转板机制
207家川企成上市“后备军”	四川天华关于召开临时股东大会的通知

要闻速递

国务院关于进一步提高上市公司质量的意见

日前，国务院印发《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（以下简称《意见》）。《意见》从加快完善社会主义市场经济体制、建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的高度，明确了提高上市公司质量的总体要求，从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全上市公司退出机制、解决上市公司突出问题、提高上市公司及相关主体违法违规成本、形成提高上市公司质量的工作合力等方面，对提高上市公司质量作出了系统性、有针对性的部署安排，是今后一段时期推动上市公司高质量发展的纲领性文件。

阎庆民：完善公司治理提高上市公司质量

中国证监会副主席阎庆民12日在国新办政策吹风会上表示，要把强化公司治理作为提高上市公司质量的一项重要工作，通过开展上市公司治理专项行动等方式，进一步提高上市公司治理水平。要从四方面建立良好的外部环境形成合力，共同提高上市公司质量。

证监会：做好全市场注册制改革准备

“下一步，证监会将按照‘建制度、不干预、零容忍’的九字方针，在保持新股常态化发行的同时，加强研究评估，全面总结试点注册制改革的经验，积极稳妥做好在全市场推行注册制的改革准备，及时根据市场发展情况，进一步优化发行上市条件，支持符合条件的企

业股权融资，更好服务加快构建新发展格局和经济高质量发展。”10月12日，在国新办举行的政策例行吹风会上，证监会上市公司监管部主任李明如是说。

李明表示，证监会将重点做好三项工作，化解上市公司股票质押风险，按照“依法监管、分类处置”原则，解决资金占用、违规担保问题。积极支持上市公司开展跨境并购。另外，证监会正抓紧研究出台新三板精选层公司转板上市相关规则。

证监会同意首单创业板上市公司重大资产重组注册

9月30日，证监会同意楚天科技股份有限公司（以下简称楚天科技）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请。

创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革并试点注册制的重要内容。2020年6月12日，我会发布《创业板上市公司持续监管办法（试行）》，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》，明确创业板上市公司并购重组注册制的规则，由交易所对申报材料进行审核、通过后报请我会注册，证监会收到交易所报送的审核意见等相关文件后，在5个工作日内对上市公司注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。证监会同意楚天科技重大资产重组项目注册，标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。

下一步，证监会将充分发挥市场机制作用，继续优化流程，完善监管服务，支持上市公司通过并购重组壮大主业，做优做强、提升质量，更好地服务实体经济。

证监会四方面推进“金融支持保市场主体”工作

9月29日，中国人民银行举行“金融支持保市场主体”新闻发布会。中国证监会公司债券监管部副主任卢大彪在会上介绍了资本市场在保市场主体方面开展的主要工作，包括稳步推进注册制改革、推动并购重组市场化改革、大力推进新三板改革、充分发挥债券市场服务市场主体的积极作用等四方面。

创业板审核加班推进 信披质量被重点关注

公开资料显示，10月4日-7日，多个IPO项目获得深交所首轮问询，比如长城证券保荐的广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、海通证券保荐的四川新荷花中药饮片股份有限公司、国信证券保荐的福建省铁拓机械股份有限公司。此外，国信证券保荐的IPO项目志特新材在10月4日披露第二轮问询回复的文件。

年内科创板IPO募资规模在A股占比超五成

据东方财富Choice数据显示，截至10月9日，今年以来，A股IPO企业数量达294家，合计首发募资3557.38亿元，113家公司登陆科创板，合计首发募资1872亿元，科创板IPO公司数量占比38.44%，募资规模占比为52.62%，超过五成。

年内A股再融资规模近8000亿元

今年以来，A股再融资规则经过多轮优化，再融资市场活力提升。《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计，截至9月28日，年内A股再融资规模为7946.65亿元。另外，

据记者梳理发现，目前 18 家公司定增项目有望走“快速通道”。

9 月 25 日，证监会表示，为便利上市公司再融资，更大力度支持优质上市公司利用资本市场发展壮大，对上市公司再融资实施分类审核。在审核主板（中小板）上市公司非公开发行股票申请时，对新受理的最近连续两个信息披露工作考评期评价结果为 A 的上市公司予以快速审核。

市场扫描

各地真金白银鼓励上市 抢占新产业新技术制高点

各地在支持企业上市方面动作频频，纷纷制定“小目标”。在 9 月 28 日举行的“2020 湖北·高质量发展资本大会”，武汉市提出实施上市公司倍增计划，深挖企业资源，实行梯队培育，做到每年“储备一批、培育一批、辅导一批、申报一批、上市一批”。

而在几天之前，河南省鹤壁市推出了“千鹤展翅”行动计划。再早些时候，北京市启动实施了企业上市“钻石工程”行动计划，湖南省提出了实施企业上市“破零倍增”计划，广州市推出了“领头羊”行动计划。

联储证券温州营业部总经理胡晓辉对《证券日报》记者表示，随着注册制改革的推进，产业转型升级过程中扩大直接融资，通过资本市场募集资金加快发展已经成为共识。地方上市公司的数量与质量将直接影响地方的经济发展，因此，大力推动地方企业上市已经成为地方政府的首要工作。

太平洋证券首席投资顾问赵欢则表示，一个地区上市公司数量的多少，能够反映出这座城市的经济发展水平。在经济转型过程中，必须依靠龙头企业的带动作用。这些规划和行动，其目的都是加大力度支持企业获得直接融资机会，壮大、发展本地经济。“要打造上市强企，引领企业步入上市‘快车道’，离不开地方政府的大力支持，所以，当下各地政府对此都非常重视，推出各种计划扶持企业上市。”赵欢说。

对于企业上市数量，各地也给出了“小目标”：黑龙江省“紫丁香计划”提出，每年努力实现 10 家左右企业在主板（中小板）、科创板、创业板首发或借壳上市。广州市提出，到 2022 年，全市累计境内外上市公司达 240 家，上市公司质量和综合实力整体提高。鹤壁市提出，经过 5 年努力，到 2025 年底，力争全市境内外上市企业达到 3 家-5 家；至少新增 3 家企业在省证监局辅导备案；新增 20 家-30 家企业列入省定重点上市后备企业库；挂牌企业达 200 家以上。

不光有数量，更要有质量。通过梳理，记者注意到，新兴产业领域是各地发力的一个重点。

以北京市“钻石工程”行动计划为例，“钻石工程”主要聚焦掌握关键核心技术、代表“高精尖”经济结构、彰显全国科技创新中心实力的上市公司群体。而广州“领头羊”行动计划提出，到 2022 年，争取符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度的高新技术企业和 IAB、NEM、超高清视频、集成电路、5G 等战略性新兴产业领域的新增上市公司的比重超过 30%。

胡晓辉表示，转换经济增长模式，补齐科技短板成为共识。面向未来，5G、大数据、人工智能、物联网等将是下一个争夺制高点。新基建领域是重要基石，是地方政府政策支持的主要方向，也是资本市场支持的主要方向。“地方政府拿出真金白银鼓励上市，鼓励企业发展新产业新技术，也是在抢占制高点。”胡晓辉表示。但他同时提出，地方政府要引导企业规范经营，大力培育符合产业结构的新经济、新动能企业；企业要在提高自身规范运作水平上下足功夫，扎实做好经营。

著名金融证券专家吴晓求：中国资本市场有三座丰碑（二）

第三座丰碑：注册制改革

吴晓求认为，注册制改革开启了中国资本市场市场化的时代。

历数过往的大小改革，发行制度都是改革的重心，如并购重组、信息披露、监管重心的后移、退市机制等，这一系列的制度改革大多数都是以发行制度改革为前提。从核准制到注册制，注册制改革从根本上变革了中国资本市场的发行制度，新证券法修订的核心也在于规范发行制度，保障注册制改革的顺利进行。

“注册制改革初步实现了‘市场在资源配置中起决定性作用’的理念。注册制是一种高度市场化的发行制度，这是境外发达资本市场国家和地区的成功经验，也是资本市场的本来制度诉求。”吴晓求说。

科创板试点注册制后，成为当前市场最为活跃的板块之一。截至9月24日收盘，180家科创板上市公司中，收盘价较首发价格涨幅超过100%的公司数达到104家，占总数的57%。此后创业板试点注册制，成为存量板块注册制的试验田，投资者积极参与创业板股票交易。2020年9月8日，创业板历史上首次成交量超过上证主板。

吴晓求认为，中国资本市场改革的成效如何，需要市场去验证。“注册制下创业板和科创板成交十分活跃，是因为在新的制度下，一些真正有未来成长性的企业能够上市，投资者认可这些企业，就会不断买入他们的股票，推高他们的估值。另外，有些主板上的企业有了自己的发展模式，未来的成长空间比较确定，追求稳健投资收益的资金会将它们作为标的。这就是市场化的魅力，什么样的资金投资什么样的企业。再有就是优胜劣汰，相信随着制度的逐步健全，会有更多的企业退市或者被退市。”

随着注册制改革有序推进，一些新的交易制度也在讨论之中，但吴晓求不看好T+0制度，甚至并不赞同。他认为，中国资本市场已经拥有较足够的流动性，从T+1改成T+0，对于中国资本市场制度建设来说，并不是改革重点，市场化、法治化才是中国资本市场改革的重任。

更伟大的目标：国际金融中心

一个全面市场化、法治化的资本市场，才符合中国经济发展的需要。吴晓求表示，目前中国已经成为世界第二大经济体，但资本市场的总体开放程度还有待提高，所以中国资本市场未来的目标，是成为新的国际金融中心，它还有很多需要改进的地方。

“中国的金融体系还不够开放，导致中国资本市场在国际上的影响力与中国的经济实力不匹配，难以吸引更多海外资本，这就需要中国资本市场进一步推进市场化、法治化，其中法治化是基础，没有它就谈不上金融的开放，也不敢开放。”吴晓求进一步解释称。

随着新证券法实施，相关法律条款正在逐步落实，比如严格上市公司信披制度，完善退市机制，以及对金融中介机构行为的规范等。吴晓求认为，除了提高上市公司违法成本，还要进一步规范金融中介机构行为，如果这些金融中介机构问题频出，那么中国资本市场的国内外信誉将会受到影响。金融中介机构讲诚信、勤勉尽责是基本义务，它们更应该做好“看门人”角色，辨别上市公司的成色，及早向投资者发出警示。

谈及A股市场表现，吴晓求说，一个具有未来成长性的上市公司，它在资本市场的价值应该逐步体现，然而现在经常是一步到位，未来三年的涨幅三个月就完成了，那么接下来自然是调整与回落。如果通过市场化、法治化建设，使资本市场普遍遵循契约精神，那么投资者就会克服急于求成的心理，有利于A股市场走出持续稳定的慢牛行情。

对于市场化的改革方向，吴晓求认为并购重组会是未来的重点。一方面，这是资本市场成长的重要推力；另一方面，并购重组是资本市场最基本的功能之一。如果这个功能无法发挥应有的作用，资本市场就没有生命力。注册制改革将发行定价、投资价值判断交给市场来完成，并购重组未来也将进一步进行市场化改革，在充分的信息披露前提下，让市场主导上

市公司的并购重组。

“通过加大金融资产结构的调整，赋予金融体系更充足的市场弹性，会增强中国资本市场财富管理功能，让财富管理越发重视投资行为，而不是像过去一样仅服务于融资主体。上市公司的资产在市场化、法治化改革中逐渐透明，金融中介勤勉尽责，投资者有了保障，就不会再害怕黑天鹅等事件发生，才会有价值投资的底气与动力，才能吸引更多广泛的国际资本。”吴晓求说。

吴晓求强调，中国资本市场的改革路程依然长远，这是一个逐渐对外开放对内融合的过程，30年的发展经验也让它逐渐认识自己，认识到市场化的价值，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，对中国经济乃至世界经济的意义将愈发重要。

深交所创业板改革 上市公司信息披露 ABC（一）

编者按：为帮助投资者充分了解创业板改革并试点注册制的相关规则，深交所投教中心特别推出创业板改革系列解读文章。本文主要介绍创业板上市公司信息披露的相关要求，敬请广大投资者关注。

1. 创业板上市公司和相关信息披露义务人应如何履行信息披露义务？

创业板上市公司及相关信息披露义务人应及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上市公司披露的信息应前后一致，如披露的信息与已披露的信息存在重大差异的，应当充分披露原因并作出合理解释。

2. 创业板上市公司在何种情形下会披露业绩预告？

创业板上市公司预计年度经营业绩或者财务状况将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告（以下简称业绩预告）：

- （1）净利润为负；
- （2）净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
- （3）实现扭亏为盈；
- （4）期末净资产为负。

此外，上市公司因《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 10.3.1 条第一款规定的情形，其股票被实施退市风险警示（*ST）的，应当于会计年度结束之日起一个月内预告全年营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和净资产。

上市公司董事会预计实际业绩或者财务状况与已披露的业绩预告差异较大的，应当及时披露业绩预告修正公告。

3. 创业板上市公司什么情形会披露业绩快报？

深交所鼓励创业板上市公司在定期报告公告前披露业绩快报。但是，上市公司存在以下情形的，应当及时披露业绩快报：一是上市公司在定期报告披露前向国家有关机关报送未公开的定期财务数据，预计无法保密的；二是上市公司在定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的。

4. 创业板上市公司定期报告中应披露哪些与行业信息相关的内容？

创业板上市公司应当在年度、半年度报告中披露对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有重大影响的行业信息，包括但不限于：

- （1）报告期内公司所属行业的基本特点、发展状况、技术趋势以及公司所处的行业地位等；
- （2）行业主管部门在报告期内发布的重要政策及对公司的影响；

(3) 结合主要业务的行业关键指标、市场变化情况、市场份额变化情况等因素，分析公司的主要行业优势和劣势，并说明相关变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。

5. 如果创业板上市公司年度业绩出现较大变动，公司应当披露哪些信息？

如果上市公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降 50%以上，或者净利润为负值的，应当在年度报告中披露下列信息，并说明公司改善盈利能力的各项措施：

(1) 业绩大幅下滑或者亏损的具体原因；

(2) 主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致；

(3) 所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；

(4) 持续经营能力是否存在重大风险；

(5) 对公司具有重大影响的其他信息。

(免责声明：本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。)

新三板动态

国务院“点题”新三板转板机制 专家建议尽快明确相关细则

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020 - 2025 年）》（简称《方案》）指出，建立新三板挂牌公司转板上市机制。这让市场各方再次关注到精选层企业转板上市的相关进展情况。

“此轮新三板全面深化改革推出精选层，在精选层挂牌满一年后，符合条件可转板至创业板或科创板上市。”新三板子沐研究工作室创始人刘子沐对《证券日报》记者表示，转板上市机制在资本市场是一项创新制度，并没有先例可以参考，而转板上市机制是建立多层次资本市场的重要一环，因此监管部门对此非常慎重。

华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩对《证券日报》记者表示，由于转板上市不涉及公开发行，仅是上市板块和交易所变更，无需证监会核准，只需要满足交易所规定的转板上市条件即可。目前精选层转板上市仅差具体转板条件、流程和细则出台。

今年 6 月 3 日，证监会发布的《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》（简称《指导意见》）指出，坚持稳起步，初期在上交所、深交所各选择一个板块试点，试点一段时间后，评估完善转板上市机制。挂牌公司转板上市的，应当符合转入板块的上市条件。企业履行内部决策程序后提出转板上市申请，交易所审核并作出是否同意上市的决定。

谈及转板上市与直接上市存在的不同之处，市场最为关心哪些方面问题？刘子沐认为，一是转板上市的股票交易是否会按原始股上市的税收制度执行，目前监管部门并没有明确这一情况；二是转板上市并不发行新股票，那么保荐机构究竟需要做哪些工作，又该如何定价；三是转板上市后的限售问题，《指导意见》指出“在计算挂牌公司转板上市后的股份限售期时，原则上可以扣除在精选层已经限售的时间”，那么交易所在实际操作上会作出什么样的规定，毕竟两个市场的限售要求是不同的。

值得一提的是，深交所与新三板的“前缘”颇深，新三板前身交易系统就一直托管在深交所，2014 年才从深交所系统中独立出来，因此在未来实际执行转板上市的操作中，系统对接会更安全、快速。

深交所创业板定位于服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合企业，与新三板市场挂牌企业有很多交集，两者差别主要是在企业经营

规模大小方面不同。根据东方财富 Choice 数据，截至 10 月 12 日，新三板“赴 A”上市企业 178 家，其中赴深交所上市企业共计 90 家，有 72 家企业在创业板上市，18 家企业在中小板上市。

在谢彩看来，随着挂牌企业在新三板市场不断成长，企业规模不断扩大，通过转板上市能够有效服务企业不同阶段的融资需求，也能够使我国资本市场逐渐形成一个互联互通的资本市场，助力民营中小科创企业发展壮大。

“一方面新三板精选层中大多数公司属于总体规模较小、成长性良好的初创型企业，而深市的创业板也恰好是孵化创业型、成长型企业的摇篮；另一方面，创业板改革并试点注册制也为新三板精选层公司转板提供了便利，可以不再经过 IPO 环节提出上市申请，节约了企业转板的时间和财务成本。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示。

新三板精选层迎 5 家“后备军” 第二轮打新有望国庆后启幕

距离 7 月 27 日新三板首批精选层企业开市两个月之际，第二批精选层企业备受市场瞩目。9 月 27 日，中国证监会核准两家新三板公司德众股份和数字人向不特定合格投资者公开发行股票的应用。这也意味着精选层第二轮“打新”近在咫尺。另外，截至 9 月 28 日，还有三家公司常辅股份、诺思兰德、万通液压已通过挂牌委审议，待证监会核准，也就是说，国庆节后，新三板精选层或将迎来 5 家新公司挂牌。

“当前，精选层现有的 32 家个股的流动性较为低迷，再次启动精选层的新股发行，这正是新三板市场化的显著特点，也意味着全面深改正在有序推进。将定价权交给市场，通过市场博弈形成市场定价，至于跌破发行价还是股价持续走高，并不会受到监管部门的干预，这是成熟资本市场具体的特征。”新三板资深研究人士刘子沐对《证券日报》记者表示，当前，全国股转公司正在积极推进混合做市制度、融资融券制度，保荐+跟投政策，还在积极引入包括合格境外投资者在内的长期投资资金，以解决流动性问题。

新一轮精选层打新有望在国庆假期后展开，由于首批精选层挂牌上市后在二级市场表现低迷，低于市场整体预期，在经历首批精选层开板后出现的破发情形，使得不少投资者较为谨慎理性，但依旧看好精选层的前景。

北京南山投资创始人周运南对《证券日报》记者表示，首批精选层的不佳表现，会影响打新者的积极性，应该会有部分投资者选择观望甚至放弃。目前来看，市场投资者对新一轮打新热情下降，可能会直接影响到打新的资金规模和账户数量。

周运南告诉记者，作为发行企业，在满足企业融资需求的前提下，建议发行定价向二级市场适当让利，是降低破发概率的一项措施；作为保荐承销机构，建议以成功发行为前提，合理引导市场询价和企业定价；作为打新主体的投资者，特别是网下打新的投资者，希望能理性报价，不要以入围作为唯一追求目标。

“在精选层出现破发之后，相信投资者在后续参与打新的过程中报价会非常的谨慎。首批 32 家企业之所以会出现跌破发行价的情形，主要还是投资者给出的报价不够理性，抱有侥幸的投机心理。”刘子沐表示，建议投资者以企业基本面情况及投资回报期望值等为基础，通过分析及判断给出报价，而不是抱着必须入围或提高中签率的心态，乱报价、高报价。

各地信息

207 家川企成上市“后备军”

四川哪些企业进入了上市后备企业资源库？哪些类型的企业最受青睐？哪些市（州）入

库企业多？近日由四川省地方金融监管局发布的《2020年四川省上市后备企业资源库名单》给出了答案。按照《四川省上市后备企业资源库管理办法》，各市（州）金融局按照入库标准审核遴选推荐了226家企业，省地方金融监管局经过完备性核对，对207家上市后备企业予以备案登记，纳入全省上市后备企业资源库。其中，高新技术企业、科技型中小企业、“专精特新”企业、先进技术企业四类企业最受青睐。

207家川企覆盖“5+1”

从此次入库企业涉及的行业看，涵盖四川省“5+1”（即电子信息、装备制造、石油化工、食品饮料、先进材料及数字经济）等产业。

如电子信息行业中的成都宏明电子股份有限公司，具有60多年从事电子元器件科研生产历史。装备制造行业中的德阳天元重工股份有限公司，已经成为中国悬索桥索鞍、索夹、拉杆、连接器等核心受力部件领域的服务企业。食品饮料行业中四川白家食品有限公司，是一家专业从事食品研发、制造、销售和推广的大型食品企业，下辖四大生产基地，是目前国内最大的方便粉丝生产企业。先进材料行业中的四川润和催化新材料股份有限公司，目前已经形成年产5万吨各类催化剂和分子筛的生产能力。石油化工行业中的成都瑞奇石化工程股份有限公司，设计、制造的设备和工程建设装置已遍布省内外各大城市。

从此次入库企业的竞争力看，来自于四川省高新技术企业名单、四川科技型中小企业名单、四川省“专精特新”企业库、四川省先进技术上市培育库的企业是“主力军”。如作为高新技术企业之一的倍施特科技股份有限公司，作为科技型中小企业之一的四川英创力电子科技股份有限公司，作为“专精特新”企业之一的成都四方伟业软件股份有限公司，以及作为先进技术企业之一的四川安和精密电子电器股份有限公司，均成功入库。

从此次入库企业的区域分布看，成都市入库70家企业，绵阳市入库46家企业，宜宾市入库33家企业，三个地区的入库企业合计达149家，占比高达72%左右；其他地区入库情况为，眉山10家，乐山9家，达州8家，德阳5家，自贡4家，泸州4家，攀枝花、遂宁、内江各3家，广元、广安各2家，南充、巴中、雅安、资阳、凉山各1家；甘孜、阿坝没有企业入库。

“五个100家”引人注目

根据《办法》，申报上市后备资源库的企业应符合以下条件：依法设立且合法存续两个会计年度以上（含两年）的股份有限公司或有限责任公司；有明确的境内外上市意愿和计划，已完成企业股份制改造或计划未来两年内完成股份制改造。

企业财务指标应满足下列条件之一：最近两年连续盈利，且近两年净利润累计不低于800万元；最近一年盈利，且最近一年营业收入不低于4000万元；最近一年营业收入不低于4000万元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%；最近两年营业收入连续增长，且年均复合增长率不低于30%，年均营业收入不低于3000万元。

根据企业的行业、规模、财务等情况，结合企业上市板块意愿，择优分类到“100家创业板行动计划”、“100家中小板精选”、“100家上交所蓝筹精选”、“100家境外上市”、“100家科创板重点”（简称“五个100家”）等，联合相应交易所进行精准培育和辅导。

其中，“100家科创板重点”企业需参考四川省科创板专家团队出具的是否具备科技创新属性、是否符合科创板定位的评估意见，且原则上应已纳入到最新年度下列企业名单或库之一：四川省高新技术企业名单、四川省科技型中小企业名单、四川省“专精特新”企业库、四川省先进技术上市企业培育库。

公司公告

四川天华股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

四川天华股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2020 年 10 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及时间：2020 年 10 月 19 日（星期一）上午 10:00。

（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于拟受让四川泸天化股份有限公司转让四川弘歆科技有限责任公司 100% 股权并参与竞价的议案》；

（二）《公司关于启动建设 3 万吨/年可降解塑料 PBAT 项目的议案》。

三、会议出席（列）席人员

（一）截至 2020 年 10 月 15 日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（三）公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点：出席会议的股东请于 2020 年 10 月 15 日、10 月 16 日选择以下二个点之一进行登记：

1. 四川省成都市二环路南三段 15 号天华大厦 301 室

电话：028-87793593，联系人：张同生

2. 四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即 2020 年 10 月 15 日—2020 年 10 月 19 日），公司暂停股权变动业务。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

（三）联系人：公司董事会秘书刘舸

（四）联系电话：0830-5482488 传真：0830-5483155

电子邮箱：thgsfkb @163.com

（五）邮政编码：646207

特此公告。

附件：授权委托书（略）

业务动态

成都八益家具股份有限公司已于2020年9月7日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.10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。

成都三强轧辊股份有限公司已于2020年8月31日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.16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。

成都富源燃气股份有限公司已于2020年7月27日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.25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。

四川剑南春股份有限公司已于2020年7月20日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.77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。

成都红世实业股份有限公司已于2020年6月10日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.15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。

成都菊乐企业(集团)股份有限公司已于2020年6月10日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.20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。

成都国际经济技术合作股份有限公司已于2020年6月8日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.0375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。

四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司已于2020年5月25日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.06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。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司已于2020年5月15日起进行2019年度红利分配,个人股每股0.40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