

托管资讯

成都托管中心主办

第六百五十期

2020 年 10 月 20 日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

深圳资本市场以改革促发展以创新求突破	坚决扛起资本市场先行先试责任
第一届科创板自律委召开的第七次工作会议	积极稳妥将注册制改革落实到位
科创板企业"集齐" 七套 IPO 标准	上市公司信息披露 ABC (二)
董少鹏：优化和提升资本市场功能	新三板"股票转让"改为"股票交易"
川企与资本将精准对接	四川天华临时股东大会会议决议

要闻速递

深圳资本市场以改革促发展以创新求突破

今年是深圳经济特区建立 40 周年。深圳一直敢为天下先，在资本市场建设上也是先行先试。深圳经济特区建立以来，深圳资本市场实现了从无到有、从小到大的跨越式发展，以改革促发展，以创新求突破，亮点迭出，形成了主板、中小板、创业板的多层次资本市场体系。数据显示，截至 10 月 14 日，深交所共有 2302 家上市公司。而深圳本地共有上市公司 339 家，涵盖电气机械及器械制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等领域。

深交所：坚决扛起资本市场先行先试责任

10 月 14 日，深交所党委组织全体干部员工集体观看深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会视频直播，认真学习领会习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话精神，研究部署《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）》任务要求，安排深交所改革发展举措。

发改委公布深圳综改试点首批授权事项清单

10 月 18 日，国家发改委发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》，共六方面 40 条事项。其中，在要素市场化配置方面，《清单》提出，支持在资本市场建设上先行先试，建立新三板挂牌公司转板上市机制；推出深市股指期货；开

展创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）试点，推动具有创新引领示范作用的企业发行股票或存托凭证并在深交所上市等。

阎庆民：资本市场将从五方面着力 推动深圳综合改革试点落地见效

中国证监会副主席阎庆民 10 月 18 日在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，下一阶段，资本市场将从优化创业板服务功能、支持深交所深化板块改革、支持新三板精选层挂牌企业转板上市、稳步扩大股票期权试点、为私募行业发展创造良好环境五个方面着力，扎实推动深圳综合改革试点落地见效。

资本市场稽查执法效率显著提升

快查快办，已成为资本市场严查违法违规的监管常态。近一段时间以来，证监会加大力度严厉查处资本市场违法违规行为，严肃查处了一批财务造假虚增利润，大股东和实际控制人资产占用、违规担保，中介机构未能勤勉尽责，恶性操纵市场等典型案件，多家公司从立案到收到行政处罚事先告知书，用时仅五六十天，从重从快从严打击证券期货违法活动的效率明显提高。

第一届科创板自律委召开的第七次工作会议

10 月 16 日，上交所披露，2020 年 7 月底，第一届上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会（以下简称自律委）召开了第七次工作会议，该次会议总结分析了科创板开市以来新股发行的整体情况，研究讨论了促进证券公司优化股票发行承销工作的措施安排，并提出了行业倡导建议。

中国版证券集体诉讼制度发威 立体追责体系护航资本市场

日前，《中华人民共和国刑法修正案（十一）（草案）》二审稿提请全国人大常委会审议。针对资本市场，草案大幅提高证券期货犯罪的刑期上限和罚金标准。这意味着新证券法与刑法之间将同频共振，形成行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体、有机体系，对证券期货领域违法违规者形成有效震慑。

前三季度新增社融近 30 万亿 金融暖流涌向实体经济

三季度金融货币数据出炉，支持实体经济成效明显。人民银行 14 日公布的数据显示，前三季度人民币贷款增加 16.26 万亿元，同比多增 2.63 万亿元；社会融资规模增量累计为 29.62 万亿元，比上年同期多 9.01 万亿元。

市场扫描

证监会：积极稳妥将注册制改革落实到位

“在我国这样一个新兴市场实施注册制，不能过于理想化，也不能急于求成。我们将保持改革定力，坚持底线思维，充分估计并有效防范改革可能面临的各种风险，积极稳妥地把注册制改革落实到位。”在 10 月 15 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会

议上，中国证监会主席易会满作关于股票发行注册制改革有关工作情况的报告时表示。

易会满表示，近两年，证监会坚持市场化、法治化的改革方向，推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走”注册制改革布局。证监会从实际出发，探索形成符合我国国情的注册制框架，初步建立了“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构。

易会满表示，“一个核心”就是以信息披露为核心，要求发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，确保信息披露真实、准确、完整。“两个环节”就是将审核注册分为交易所审核和证监会注册两个环节，各有侧重，相互衔接。“三项市场化安排”：一是设立多元包容的发行上市条件。二是建立市场化的新股发行承销机制。三是构建公开透明可预期的审核注册机制。

易会满强调，注册制改革依旧面临三方面挑战：一是形成有效的市场约束需要一个渐进的过程。二是有效保护投资者合法权益仍面临不少难题。三是市场环境面临较大不确定性。

易会满表示，证监会将深入总结试点经验，及时研究新情况、解决新问题，选择适当时机全面推进注册制改革，着力提升资本市场功能，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。主要有六方面：

一是不断完善科创板、创业板注册制试点安排。重点是完善信息披露制度，促进信息披露更加简明清晰、通俗易懂，进一步压实发行人和中介机构责任，增强审核问询的专业性。优化发行审核与注册的衔接机制。促进科创板、创业板协调发展。

二是稳步推进主板（中小板）、新三板注册制改革。充分考虑主板（中小板）特点，设计好注册制实施方案。按照注册制的要求，改进新三板公开发行及转让制度。开展新三板精选层挂牌公司向科创板、创业板转板上市试点。

三是系统推进基础制度改革，加快建立更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系。

四是加强上市公司持续监管。动员各方面力量，推动提高上市公司质量。

五是加快证监会自身改革。证监会将摒弃行政审批思维，切实减少对各类市场主体的微观管理，加强对重大问题的前瞻性研究和政策设计，加强对交易所和派出机构的指导、协调和监督，加大监管资源整合力度，提高整体监管效能。同时，深化“放管服”改革，推行权责清单制度，加强科技监管能力建设，培养“忠、专、实”的监管队伍。

六是建立健全严厉打击资本市场违法犯罪的制度机制。推动成立跨部委协调小组，加强行政执法、民事追偿和刑事惩戒之间的衔接和协同，形成打击合力。启动证券集体诉讼，抓好个案，发挥示范威慑作用。完善证券投资者赔偿机制。加强对典型案件的宣传，以案说法，向市场传递“零容忍”的信号，取信于市场。

“三项市场化安排”展示注册制包容性 科创板企业“集齐”七套 IPO 标准

注册制设置多元包容的发行上市条件激发了处在不同发展模式、不同发展阶段的企业积极申请上市的热情。

记者根据 Wind 数据统计显示，截至今年 10 月 16 日，科创板上市企业增至 185 家，其中有 155 家企业选择了第一套上市标准“市值+净利润/收入”；6 家企业选择了第二套标准“市值+收入/研发投入占比”；1 家企业选择了第三套标准“市值+营收+现金流”；15 家企业选择了“市值+收入”的第四套标准；5 家企业选择了第五套“市值”标准；另外，还有 2 家选择红筹企业标准、1 家选择特殊差异表决权标准。

10 月 15 日，中国证监会主席易会满受国务院委托向全国人民代表大会常务委员会报告股票发行注册制改革有关工作情况时表示，证监会从实际出发，初步建立了“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构。其中，“三项市场化安排”为：设立多元包容的发行上市条件、建立市场化的新股发行承销机制、构建公开透明可预期的审核注册机制。

“注册制设置多套上市标准，可以支持不同成长阶段和不同类型的好的企业上市，提升我国资本市场的核心竞争力。”巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对记者表示。

从科创板申报企业的审核情况看，据 Wind 数据统计显示，按上市标准统计，截至 10 月 16 日，有 381 家申报企业选择第一套上市标准；13 家申报企业选择第二套标准；3 家申报企业选择第三套标准；26 家申报企业选择第四套标准；14 家申报企业选择第五套标准；另外，还有 5 家申报企业选择红筹企业上市标准、3 家申报企业选择特殊表决权上市标准。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对记者表示，设立多元包容的发行上市条件，是要吸引更多创新型企业通过资本市场直接融资，从而提高对科创企业的支持力度，特别是吸引更多海外上市的创新型企业回归。

建立市场化的新股发行承销机制也是注册制改革的亮点之一。

郭一鸣表示，新股发行承销是拟上市企业登陆资本市场的重要环节，随着注册制改革的推进，市场化的询价、定价、配售制度取得积极效果，有效促进了新股合理定价。有助于充分发挥市场询价和定价机制，实现资源优化配置。

证监会最新数据显示，目前科创板发行市盈率中位数为 48 倍，创业板注册制首批企业发行市盈率中位数为 38 倍，基本符合市场预期。

“建立市场化的新股发行承销机制，意味着要让新股发行承销更加公开透明，更好地发挥市场化价格形成机制，引导 IPO 环节更加公正公平。”刘向东说。

与此同时，随着审核注册的标准、程序、过程、结果公开透明，大大缩短了企业上市等待的时间，审核注册效率明显提高，企业从受理申请到完成注册平均用时 5 个多月。

郭一鸣表示，公开透明可预期的审核注册机制，使得 IPO 过程提效加速，既增加了审核的约束力，同时又能把好审核关，选出好的公司，进而提升市场总体质量，推动市场健康发展。

刘向东认为，从加强上市公司信息披露监管的角度看，构建公开透明可预期的审核注册机制，可以使得企业上市融资更加便利和有效。

深交所创业板改革 | 上市公司信息披露 ABC (二)

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。本文继续为您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. 投资者可以通过哪些渠道查询信息披露文件？

投资者可以通过交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体查阅信息披露文件。

2. 投资者如何了解创业板上市公司定期报告的披露时间？

深交所将在官方网站及时公开上市公司定期报告的预约情况，投资者可登录交易所官网（www.szse.cn）查询相关信息。

3. 创业板上市公司应如何保障投资者参与股东大会并行使投票权？

上市公司应当依据法律法规和公司章程召开股东大会。如果出现延期或者取消的情形，应当于原定召开日两个交易日前发布通知，说明具体原因，延期召开的，还应当披露延期后的召开日期。上市公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。

对于股东提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应当在规定期限内提出是否同意召开股东大会的书面反馈意见，不得无故拖延。

4. 在创业板上市的红筹企业如何履行境内市场规定的信息披露义务？

红筹企业和相关信息披露义务人应当按照中国证监会和深交所规定，在符合条件媒体披露上市和持续信息披露文件。红筹企业提交的信息披露文件，应当使用中文。

红筹企业应当在境内设立证券事务机构，并聘任信息披露境内代表，负责办理公司股票或者存托凭证上市期间的信息披露和监管联络事宜。信息披露境内代表应当具备境内上市公司董事会秘书的相应任职能力，熟悉境内信息披露规定和要求，并能够熟练使用中文。

红筹企业应当建立与境内投资者、监管机构及深交所的有效沟通渠道，按照规定保障境内投资者的合法权益，保持与境内监管机构及深交所的畅通联系。

5. 红筹企业对境内投资者权益保护有什么举措？

红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的，其投资者权益保护水平，包括资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权益，总体上应不低于境内法律法规规定的要求，并保障境内存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益相当。

6. 同时在境内外交易所上市的公司，境内外事项协调有什么要求？

同时在境内外交易所上市的公司，上市公司及相关信息披露义务人应当保证境外证券交易所要求其披露的信息，同时在符合条件媒体按照深交所相关要求披露。

公司及相关信息披露义务人在境外市场进行信息披露时，不属于深市市场信息披露时段的，应当在深交所市场最近一个信息披露时段内予以披露。

上市公司就同一事件向境外证券交易所提供的报告和公告，应当与向深交所提供的内容一致。出现重大差异时，公司应当向深交所说明，并披露更正或者补充公告。

上市公司股票及其衍生品种在境外上市地被要求停牌或者被暂停上市、终止上市的，应当及时通知深交所并进行披露，深交所视情况予以处理。

7. 针对尚未盈利的创业板上市公司，信息披露有什么特别要求？

上市时未盈利的公司，在实现盈利前应当在年度报告显著位置提示尚未盈利风险，披露公司核心竞争力和经营活动面临的重大风险。上市公司应当结合行业特点，充分披露尚未盈利的原因，以及对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面的影响。

（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。）

专家论坛

优化和提升资本市场功能 支持深圳打造“创新高地”

董少鹏

10月14日，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话，殷切希望深圳续写更多“春天的故事”、创造让世界刮目相看的新的更大奇迹，强调“要坚定不移实施创新驱动发展战略，培育新动能，提升新势能，建设具有全球影响力的科技和产业创新高地”。

当前，全球经济环境发生重大改变，中国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深圳打造科技和产业创新高地，是贯彻新发展理念、推动经济高质量发展的必然要求。从完善要素市场化配置体制机制、稳定和优化产业链供应链体系的角度看，科技和产业创新也是重要抓手。资本市场作为连接金融、产业、科技三大领域的平台枢纽，将在其中发挥积极作用。

从支持科技创新来说，资本市场天然具有资本聚集、资本形成的功能，资本市场还是风险资本最理想的退出渠道。而多数科技创新型企业需要较大规模的资本投入，早期利润较低

甚至无利润，资本的支持就更为重要。一个有纵深、有韧性、有良好定价机制的资本市场，对于科技企业发展是极为重要的。

从支持产业创新来说，资本市场的优胜劣汰功能和促进并购重组功能，是产业规模扩张、产业升级迭代的重要支撑。资本对产业和具体企业的市场发展空间、利润增长趋势具有高度敏感性，会从正反两方面发挥约束作用。一个有效的资本市场会通过股价和市值变化反馈于上市公司，引导其调整生产规模或开展技术创新、管理创新、业态创新等。优势企业可以运用资本市场估值功能和融资功能，不断发展壮大；劣势企业则可能在市场的冲刷下淘汰，但市场化方式出清可在很大程度上降低社会震荡。

2000年以来，深交所专注于服务创新型、成长型企业；目前深交所上市公司超过2300家，总市值超过30万亿元，高新技术企业占比在七成以上，已经有宁德时代、迈瑞医疗、科大讯飞、海康威视、爱尔眼科等一批标杆借助资本市场做优、做大、做强，创新资本集聚效应显著。

创业板改革并试行注册制以来，系统完善了交易、再融资、日常监管、退市、投资保护等资本市场的一些基础性制度，切实增强了服务创新创业的能力，更好助力资本与科技、实体经济进行相互的融合。

根据《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点方案(2020-2025)》的部署，依托深交所，将开展以下改革试点：一是深化创业板注册制改革，进一步完善新三板转板机制，畅通多层次市场互动连接，增强市场活力；二是优化存托凭证(CDR)制度，吸引更多海外上市优质企业回归A股，丰富投资标的；三是优化私募基金市场和创业投资企业市场，通过制度创新营造鼓励创业企业、风险投资兴业的营商环境。

在金融对外开放方面，一是支持符合条件的在深境内企业赴境外上市融资；二是开展本外币合一跨境资金池业务试点；三是支持深圳在推进人民币国际化方面先行先试，推动完善外汇管理体制；四是支持符合条件的外资金融机构在深圳依法发起设立证券公司、基金管理公司；五是支持符合条件的外资机构在深圳依法合规获取支付业务许可证；六是推动构建与国际接轨的金融规则体系。这些创新开放举措将给资本市场生态带来新的变化，倒逼市场主体更加市场化，同时促使相关制度体系、监管规则更加完善。

习近平总书记强调，越是开放越要重视安全，统筹好发展和安全两件大事，增强自身竞争能力、开放监管能力、风险防控能力。这是对扩大开放的总体要求，也是对资本市场的要求。我们要落实好这一要求，推动资本市场健康发展，发挥其支持科技创新、产业创新的积极作用，为深圳打造“具有全球影响力的科技和产业创新高地”贡献力量。

新三板动态

新三板“股票转让”改为“股票交易”

新三板改革在路上。为了落实新《证券法》精神，并与《全国中小企业股份转让系统交易规则》保持一致，全国股转公司近日修改了《全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则(试行)》等16件业务规则并已施行。2019年12月新修订的《证券法》将新三板定位为“国务院批准的全国性证券交易场所”，明确新三板挂牌公司为“股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司”，在法律层面明确了新三板场内、公开、集中市场的法律地位。本期就新三板挂牌公司持续信息披露、挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌等规定进行解读。

信息披露：各司其职各负其责

信息披露始终是新三板挂牌公司的重要“功课”。为规范新三板挂牌公司、主办券商及其他信息披露义务人的信息披露业务办理，全国股转公司修改了《挂牌公司持续信息披露

业务指南（试行）》（以下简称：《指南》）。

根据《指南》，挂牌公司董事会秘书或者信息披露事务负责人应按照相关规定，编制信息披露文件。编制工具里没有明确给出模板的临时报告，由挂牌公司根据有关规定自行编制。应当对编制工具生成的信息披露文件内容的真实性、准确性、完整性进行核查，确保不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

“挂牌公司披露的信息，是投资者了解股票公司经营情况、公司治理情况最为重要的窗口和途径。”北京盈科（济南）律师事务所合伙人杨泉军表示，许多上市公司、挂牌公司被投资者投诉甚至起诉，都是因为在信息披露上出了问题。

《指南》同时规定，挂牌公司申请豁免披露涉及国家机密或商业秘密的信息，应通过主办券商向全国股转公司申请并提出豁免披露的充分依据。豁免定期报告相关信息披露的，主办券商应协助挂牌公司在申报预约披露日期的同时通过报送端申请；豁免临时报告披露的，应及时在线下向全国股转公司提出申请。

“作为持续督导挂牌公司的主办券商，在信息披露方面承担着事前审查并上传至信息披露系统的责任。”全国股转公司相关人士称，主办券商对拟披露的信息披露文件进行事前审查，发现拟披露的信息披露文件与全国股转系统相关规定不符的，主办券商应与挂牌公司沟通，了解相关情况，督导挂牌公司进行更正或补充，直至符合全国股转系统有关规定的要求。

《指南》称，拟披露的信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，主办券商应要求挂牌公司及时改正，挂牌公司拒不改正的，主办券商应向全国股转公司报告，并在挂牌公司信息披露文件披露当日同时发布风险揭示公告。

《指南》同时称，主办券商对年度报告进行事前审查中，如发现挂牌公司的财务报告被出具了否定意见或者无法表达意见的审计报告，或期末净资产为负值，或全国股转系统规定的其他情形的，主办券商应向全国股转公司报告。

此外，《指南》对信息披露文件披露后的审查和处理也作出了如下规定：全国股转公司监管人员若发现信息披露文件不符合全国股转系统信息披露有关规定，或信息披露文件存在重大错误或遗漏的，将通过信息披露系统向主办券商发送反馈意见。主办券商对有关问题核实后应及时通过信息披露系统向全国股转公司进行回复。

终止挂牌：重在保护异议股东

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》（以下简称《指南》），挂牌公司向全国股转公司申请股票终止挂牌或撤回终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

“这是一条硬杠子，三分之二以上通过意味着必须获得大多数股东的同意，如果挂牌公司的股权比较分散，获得通过的难度相对大一些。不过，从目前绝大多数挂牌公司的股权结构看，股权集中度都比较高，即使部分挂牌公司的股权结构表现出比较分散的特征，但作为公司控股股东的一致行动人，往往持有比较多的股份，在投票表决时，会投出赞成票。”新三板市场资深专家程晓明告诉记者。

《指南》规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

《指南》称，主办券商和律师对异议股东保护措施是否充分合理问题发表意见时，应对相关义务人与异议股东的沟通情况和达成一致的情况进行重点核查并发表意见。异议股东保护措施涉及相关主体实施股份回购的，主办券商和律师应对挂牌公司及回购义务人与异议股东的联系情况和回购协议签署情况进行重点核查并发表意见。

同时，主办券商和律师应当就下列事项进行核查，并逐项发表明确意见：挂牌公司主动

终止挂牌原因；终止挂牌是否履行了相应审议程序和信息披露义务；异议股东保护措施是否充分合理；公司是否存在涉嫌违法违规行为及其整改情况；公司是否存在未办结的股票发行、并购重组等业务；全国股转公司要求发表的其他意见。

无论终止挂牌也好，还是撤回终止挂牌也好，在作出决定后，都必须履行信息披露义务。

《指南》规定，挂牌公司申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，在披露董事会决议公告的同时，披露关于拟终止挂牌的临时公告，说明终止挂牌的具体原因、股票停牌安排、对异议股东保护措施的相关安排等情况。并在终止挂牌事项经股东大会审议通过后的一个月内，通过 BPM 系统向全国股转公司提交相关文件。

此外，挂牌公司提交终止挂牌申请后又申请撤回终止挂牌的，应当在撤回终止挂牌事项经股东大会审议通过后的 5 个工作日内，通过全国股转公司受理窗口提交相关文件。申请撤回终止挂牌的挂牌公司在收到全国股转公司出具的《终止审查通知书》后，应于 2 个工作日内向全国股转公司申请其股票复牌。

各地信息

川企与资本将精准对接

10月14日，四川省人民政府新闻办公室召开新闻发布会宣布，第七届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会，将于10月20日-10月21日在成都举行。大会由民建中央、科学技术部、四川省人民政府和深圳证券交易所共同主办。大会紧扣国家发展战略，以“科技与金融创新融合，赋能经济高质量发展”为主题，采取线上线下结合的办会新模式，将举办开幕式及大会报告等五项活动。

10月20日上午，将举行大会开幕式，发布四川省科技成果转化报告，启动“天府科创贷”试点。开幕式后，将由国内知名科技金融学者专家作大会主题演讲。10月20日下午，邀请国内知名投行专家、科技企业家，围绕科创板注册与上市、科技企业融资等专题，提供高端专业的融资培训。

10月21日上午，聚焦当前热点，针对数字化经济、5G时代、区块链技术等话题，举行两场并行线上专题研讨会。10月21日下午，组织遴选一批优质科技项目、一批国内一线投资机构、一批国有企业和政府基金，进行线上对接。大会期间，还将通过云展览方式，全面展示四川科技金融发展成效、科技金融特色产品、重大科技成果转化项目等。

大会组委会称，专业化、求实效、模式新是本届大会的最大亮点。从内容来看，大会瞄准新形势下企业融资发展需求，专业聚焦热点话题，针对数字化经济、科创板、成渝双城经济圈建设等热点问题，邀请重量级嘉宾、科技金融专家学者作大会报告、专题研讨和高端培训，剖析科技金融发展趋势，解读新形势下的相关政策，探寻科技企业的融资路径，摸索金融机构的产品创新，为企业、机构提供一场专业化的思想盛宴。

从参会主体看，各种要素资源聚集、项目对接精准。在项目供给侧和资金需求侧，汇聚了四川省众多科技企业、科研机构，带来了前沿、先进、重大科技成果项目；在资金供给侧和项目需求侧，汇聚了国内顶尖投资机构、银行金融机构、中介服务机构。依托线上云会场直播路演，推介投融资需求项目，为科技企业和各路金融资本牵线搭桥，在共享发展机遇中实现互利共赢。

从组织形式来看，大会组织模式高端、参与性强、受众面广。推进会系列专题活动运用网络新技术，采用“线下+线上”相结合的办会新模式，在线下举办推进会开幕式及大会主题报告，在线上将搭建多功能、多终端的云会场，开展云培训、云对接、云展览等系列“云上活动”，让更多机构、企业能够参与。

据了解，作为全国具有重要影响力的科技金融品牌盛会，自2009年创办以来，已成功

举办六届，共邀请 200 余家投资机构、银行参会，促成科技企业投融资项目 1600 余项，总金额超 800 亿元，为科技企业减轻了融资压力，对推动四川省科技企业加速发展产生了积极影响。

公司公告

四川天华股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

四川天华股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

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。

一、会议召开情况

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

(二) 会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：现场方式

(五) 会议主持人：公司董事长陆相东先生

(六) 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出席（列席）情况

出席会议股东 10 个，共代表股份 11219.2096 万股，占公司有效表决权总股份的 68.15%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 审议通过了《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》；

表决结果：同意票代表股份 7415.2401 万股，占本次出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 78.20%；反对票 1949.5826 万股，占本次出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 20.56%；弃权票 117.9655 万股，占本次出席股东大会所持有有效表决权股份的 1.24%。

注：因股东泸天化（集团）有限责任公司（代表股份 1736.4214 万股）涉及关联交易，此议案回避。

会议同意：公司参加四川泸天化股份有限公司通过产权交易机构公开挂牌转让四川弘歆科技有限责任公司 100%股权的竞价，最终交易价格以征集各方竞价形成。

(二) 审议通过了《公司关于启动建设 3 万吨/年可降解塑料 PBAT 项目的议案》；

表决结果：同意票代表股份 11219.2096 万股，占本次出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

会议同意：公司启动建设 3 万吨/年可降解塑料 PBAT 项目前期工作。会议要求公司根据工作进度情况及时将相关事项提请公司董事会、股东大会审议，并按相关规定进行报批。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日

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