

# 托管资讯

成都托管中心主办

第六百五十七期

2020 年 12 月 15 日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

证监会：不存在刻意收紧 IPO 的情况	沪深交易所启动新一轮退市制度改革
深交所上线办事指南专栏	深交所开展“宪法宣传周”
“ A 拆 A ” 公司达 54 家	首家外资独资券商即将诞生
沪深交易所挺进全球前三	第四届新时代资本论坛成功举办
股转公司：推进新三板改革创新	剑南春关于召开临时股东大会的通知

## 要闻速递

证监会：不存在刻意收紧 IPO 的情况

2020 年 12 月 11 日，证监会召开新闻发布会，新闻发言人高莉发布 2 项内容：一是证监会开展上市公司治理专项行动推动提高上市公司治理水平，二是证监会就《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法（征求意见稿）》公开征求意见（以上详见官网要闻、公告、公开征求意见栏目），并回答了记者提问。

1、问：近期，国务院金融委提出要建立常态化退市机制。请问证监会对进一步优化退市制度有何考虑？关于退市制度安排、细则的进展情况如何？

答：党中央、国务院高度重视上市公司退市制度改革，强调要完善退市制度，强化优胜劣汰，提高上市公司质量。11 月 2 日，中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过了《健全上市公司退市机制实施方案》。证监会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，从推进注册制改革的全局出发，全面梳理分析上市公司退市存在的突出问题，在认真总结科创板、创业板退市制度改革试点经验的基础上，针对当前退市中存在的问题，在六个方面进一步提出改革措施，即：完善退市标准、简化退市程序、拓宽多元退出渠道、强化交易所退市实施的主体责任、强化退市监管力度、优化投资者保护机制，拟在全市场开展退市制度改革。目前，两所正在修订退市相关规则，拟于近期公开征求意见。

2、问：有媒体报道，近期科创板、创业板接连出现多家企业被暂缓的情形，沪深交易所排队审核企业高达 500 多家，释放出 IPO 收紧的信号，请问证监会对此如何评论？

答：发展直接融资是资本市场的重要使命。在党中央、国务院的坚强领导下，近年来我国资本市场改革发展明显加速，设立科创板并试点注册制成功落地，创业板、新三板等一批

重大改革相继推出，直接融资呈现加快发展的积极态势。截至 2020 年 9 月末，直接融资存量达到 79.8 万亿元，约占社会融资规模存量的 29%。其中，“十三五”时期，新增直接融资 38.9 万亿元，占同期社会融资规模增量的 32%。

IPO 是直接融资的入口，我会高度重视 IPO 对于提高直接融资比重的意义。近期部分企业被暂缓，据我们了解，是交易所依法依规做出的决定，并不存在刻意收紧 IPO 的情况。同时，拟上市企业应遵守资本市场各项制度规定，努力提高公司治理水平和信息披露质量，共同致力于构建高质量的上市公司群体。

### 沪深交易所启动新一轮退市制度改革

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《健全上市公司退市机制实施方案》要求，进一步深化退市制度改革，14 日，沪深证券交易所同时对外发布修订后的《股票上市规则》、《交易规则》、《重新上市办法》、《风险警示板办法》等，并分别针对科创板、创业板股票上市规则做了调整优化。

### 深交所上线办事指南专栏 实现两个“统一”打造“一站通”

近日，深交所官方网站“法律规则——自律监管与市场服务事项”二级栏目正式上线“办事指南”专栏，集中推出 29 项市场主体常用的办事指南。这是深交所认真贯彻落实证监会部署要求，继今年 10 月份公布《自律监管事项清单》和《市场服务事项清单》之后，扎实推进监管工作“制度化、规范化、流程化、电子化”，持续提升监管服务透明度和规范化水平的又一阶段性成果。

### 深交所开展“宪法宣传周”系列普法宣传活动

为深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，按照证监会统一部署，近日，深交所围绕“以习近平法治思想为引领扎实推进资本市场重大改革”主题，开展第三个“宪法宣传周”系列普法宣传活动，弘扬宪法精神，维护宪法权威，传播法律知识，建设法治文化，为资本市场改革发展夯实法治基础。

### “A 拆 A”公司达 54 家 14 家子公司 IPO 进行中

自去年 12 月 13 日分拆上市规则落地以来，至今已近一年。据上市公司公告梳理，截至 12 月 9 日，54 家上市公司“A 拆 A”正在进行中，其中有 14 家公司的子公司 IPO 已获得证监会或沪深交易所受理。

### 年内 A 股 IPO、再融资规模近 1.5 万亿元

据同花顺 iFinD 数据统计，截至 12 月 10 日，年内 357 家公司 IPO 募资规模达 4392.42 亿元，再融资规模达 1.056 万亿元，二者合计达 1.495 万亿元，同比增 9.43%。

### 首家外资独资券商即将诞生

在外资市场准入大幅放宽的背景下，合资券商获批的速度明显加快。近日，高盛集团已

启动收购合资公司高盛高华 100%股权程序的消息快速发酵。事实上，自今年 4 月 1 日证监会宣布取消证券公司外资股比限制后，不少外资控股券商的外方股东就公开表态，希望谋求 100%控股。此次高盛启动收购高盛高华的程序消息一出，无疑再次引起了市场对“首家外资独资券商”归属的憧憬。

11 月份 CPI 同比下降 0.5% 专家表示不存在通货紧缩基础

12 月 9 日，国家统计局发布了 2020 年 11 月份全国 CPI（居民消费价格指数）和 PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。从具体数据来看，11 月份，CPI 环比下降 0.6%。其中，食品价格下降 2.4%，影响 CPI 下降约 0.53 个百分点。食品中，随着生猪生产不断恢复，猪肉价格继续下降 6.5%，降幅收窄 0.5 个百分点；鲜菜和鸡蛋供应充足，价格分别下降 5.7% 和 1.6%。非食品价格由上月上涨 0.1% 转为下降 0.1%，影响 CPI 下降约 0.09 个百分点。

## 市场扫描

沪深交易所挺进全球前三 是量的提升更是质的飞跃

上海证券交易所总市值的排名跃居全球第三、深圳证券交易所股票累计成交金额全球排名第三，沪深交易所实力缩短着与国际最优证券交易所的距离。

近日，上海证券交易所副总经理刘逖公开表示，上交所今年总市值首次超过日本，成为全球第三大证券交易所，排在纽交所和纳斯达克之后。深圳证券交易所副总经理李辉表示，今年以来，深市股票累计成交金额超过 115 万亿元，全球排名第三，拥有更为多元化的投资者群体。

数据显示，今年前 11 个月，上交所新增 IPO 公司数量 203 家，IPO 融资额 3200 亿元，该两大指标位居全球首位。同时，今年以来，深交所创业板、中小板和核心成分指数升幅在全球位居前三。

截至 12 月 14 日，上交所共有 1779 家上市公司，总市值近 44 万亿元；深交所共有 2341 家上市公司，总市值近 33 万亿元。

笔者认为，沪深交易所总市值和成交额的排名位列全球“第三”，量的提升固然可喜，但背后体现出的“质”的飞跃更值得期待。

首先，提高直接融资比重，深化服务实体经济能力，沪深交易所资源配置平台功能不断“升级”。

党的十九届五中全会提出，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。在经济高质量发展的背景下，实体经济对直接融资的需求不断提升，资本市场将扮演重要角色。

沪深交易所作为经济要素市场化配置的重要平台，可以进一步推动国有经济结构优化，助力供给侧结构性改革，释放经济活力。

笔者认为，随着交易所融资和资源配置功能的不断提升，在提高直接融资比重、降低社会融资成本等方面将不断“升级”。

其次，资本市场对外开放步伐不断提速，沪深交易所实力演绎吸引力法则，加速打造世界一流证券交易所。

近年来，随着中国金融市场各项开放举措的渐次落地，我国资本市场对外开放速度也超出了国际市场预期，从 QFII、QDII、RQFII、沪深港通到沪伦通，再到纳入三大国际指数……资本市场对外开放可谓“遍地开花”。

与此同时，沪深交易所对外开放和国际化合作步伐也在提速。上海证券交易所与“一带一路”沿线国家交易所开展深度合作，入股巴基斯坦证券交易所、阿斯塔纳国际交易所、孟加拉国达卡证券交易所等，开始了全球化的布局。

2017年3月份，深交所推出首支在中国和欧洲两地同步发布行情的中国绿色债券指数——“中财——国证绿色债券指数”；2018年3月份，深交所启动了“一带一路”债券业务试点，积极支持“一带一路”沿线国家和地区基础设施建设。

笔者认为，资本市场的对外开放打开了沪深交易所的国际化之路，随着开放的不断扩大，沪深交易所也将加快实现世界一流交易所的目标。

此外，科技创新、科技强国建设需要交易所打造更加包容、高效的科技创新支持体系。

党的十九届五中全会中强调，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，“加快建设科技强国”。这也意味着越来越多的科创型企业将通过上市融资加快科技成果转化、实现快速发展，资本市场将大有可为，交易所也将在推动科技创新企业发展方面打造更加包容高效的科技创新支持体系。

笔者认为，“十四五”即将开启，新时期需要沪深交易所更好担当新使命、实现新发展，向世界一流证券交易所大踏步迈进。

#### 第四届新时代资本论坛成功举办

12月11日，由证券日报社主办的第四届新时代资本论坛在北京成功举行，论坛主题为双循环下的资本市场创新与发展。来自监管系统、上市公司、拟上市公司、金融机构、中介机构、经济学界的逾400名代表参加了此次会议。会议针对“十四五”时期资本市场的改革发展以及如何更好的服务新发展格局进行了深入探讨。

全国政协经济委员会主任、中国证监会原主席、原中国银监会主席尚福林在主题演讲中表示，党的十九届五中全会在深刻分析当前国内外面临的深刻复杂变化基础上，提出了加快构建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，这给资本市场发展也提出了更高的要求。

尚福林指出，资本市场在这样的历史交汇期，应进一步发挥现代经济金融体系的枢纽作用，支持构建以国内大循环为主，国内国际双循环相互促进的新发展格局。他提出了五点建议：一是要更好发挥资本市场的资本形成功能；二是要更好发挥资本市场的价值发现功能；三是要更好发挥资本市场的配置资源功能；四是要更好发挥资本市场的财富效应；五是要更好发挥资本市场进一步扩大开放的吸引力。

经济日报社社长兼总编辑郑庆东在致辞时表示，“十四五”时期，从国家全局来讲，要通过全面深化改革，构建高水平的社会主义市场经济体制。而资本市场制度也应当更趋成熟和定型，以更好地发挥其作为金融市场、要素市场的枢纽作用。现在看来，还应当进一步健全市场主体特别是上市公司提高质量的长效机制，完善促进证券基金期货经营机构做优做强的制度安排，大幅度提升中长期资金入市制度水平，从而建立起科学的、有温度的、高效的监管体系。

中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平从如何进一步提高上市公司质量的角度发表了精彩演讲。他指出，提高上市公司质量是新时代经济发展的要求。资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，要通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。提高上市公司质量也是资本市场的要求，资本市场已有30年的历史，上市公司群体日渐成熟，要按照高标准要求自己。提高上市公司质量也是上市公司自身的要求，上市公司应不断完善提高自己的整体质量。

证券日报社社长陈剑夫在会上表示，证券日报只是这个伟大时代的一滴露珠，但同样折

射了时代的光辉,见证了资本市场的探索、改革、创新和沧桑巨变。作为资本市场的一分子,我们一直怀着与资本市场同呼吸、共命运的心愿,传递信息、连通上下、发现价值、分享经验,与市场共同成长。

中证金融研究院党委书记、院长张望军则围绕“深化资本市场改革,助力科技、资本和实体经济高水平循环”发表了主题演讲。他表示,当前和今后一个时期,我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。要按照“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标,着力提高直接融资比重,把支持科技创新放在更加突出的位置,加快完善资本市场促进资本形成的体制机制安排,畅通科技创新与资本市场对接渠道,助力打好关键核心技术攻坚战。

同时,在上午的论坛中,全国股转公司党委委员、副总经理李永春,中证中小投资者服务中心副总经理刘磊,中国财政科学研究院党委书记、院长刘尚希,中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长贺强,万博新经济研究院院长滕泰,英大证券首席经济学家李大霄等知名专家学者围绕“持续推进新三板改革创新助力提高中小企业直接融资比重”“夯实投保工作对于推动资本市场高质量发展意义重大”“数字化和金融化带来的变革”“中国经济创造新需求”等题目进行了主题演讲。

下午召开的两场专题分论坛:“首席经济学家分论坛”和“上市公司领军者分论坛”,主要从构建资本市场良性循环生态链、从“十四五”规划建议看资本市场的发展、提高直接金融的比重和改进金融生态以及上市公司如何应对经济下行和结构调整压力等方面进行多维度探讨。

华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康等7位首席经济学家一致认为,全球经济无论是在短期还是长期,依然存在巨大的不确定性,而相对于全球的不确定性,中国经济的确定性是非常明显的,明年全球经济将处于全面复苏的回升阶段,但中国将是增长幅度最大的国家之一,明年经济增长有望达到9%左右。贝瑞基因董事长高杨等10位企业家则表示,提高上市公司质量,应进一步提高公司治理水平和企业管理水平,做精主业、提高公司的业绩和价值,加大对投资者的回报。

下午的大会还举行了“科创领军者联盟”第三批会员入盟仪式。截至目前,“科创领军者联盟”已经有111家联盟成员,占到目前已上市的202家科创板企业的一半以上,汇聚了越来越多的优秀科创公司。

## 新三板动态

全国股转公司党委委员、副总经理李永春:推进新三板改革创新 助力提高中小企业直接融资比重

“进一步支持新三板创新发展,提升中小企业直接融资比重,对于构建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具有重要意义。”12月11日,全国股转公司党委委员、副总经理李永春在由《证券日报》社主办的第四届新时代资本论坛上表示。

李永春介绍,新三板从设立之日起,就积极探索资本市场服务中小企业融资发展的有效路径,逐步构建了一套初具特色的制度安排。具体包括五大方面:一是设置包容性较强的准入条件,拓宽资本市场对中小企业和民营经济的覆盖面;二是促进公司治理规范和信息公开,改善中小企业直接融资的微观基础;三是提供股份公开交易渠道,有效降低投融资双方的谈判成本,为投资者提供退出渠道和风险管理工具;四是构建多元融资制度,适应中小企业差异化需求;五是实施市场内部分层管理,促进成本收益更加匹配。

李永春表示,全国股转公司将主动融入“十四五”时期国家整体战略规划布局,在全面

评估改革成效、深入了解市场各方关切的基础上,更好地把握中小企业发展规律,下一步将持续推进改革探索,提升新三板服务中小企业和实体经济高质量发展的能力。

李永春介绍,一是进一步完善融资制度机制。公开发行方面,探索实行分行业审查,提升信息披露价值;优化问询结构,提升阅读友好性,进一步提高审查质量、审查效率。进一步评估优化定向发行制度,丰富股债结合的融资品种,推动优化优先股制度。推出精选层再融资制度。

二是持续改善市场流动性。尽快推出混合交易,发挥做市商提高交易效率的积极性;推进融资融券制度落地;进一步丰富市场指数,加快产品创新;推动和引导各类资金入市,优化投资者结构和市场流动性管理工具,便利市场交易,推动形成投融资良性平衡的市场生态。

三是优化市场服务体系。围绕公司治理、信息披露、财务规范等主题,加大对挂牌公司“关键主体”的培训力度,提升其规范意识;组织开展针对会计师事务所等中介服务机构的专项培训;发挥区域服务基地优势;升级“投融通”平台功能,依托科技力量探索更具针对性的投融资对接服务。

四是强化市场监管,提高挂牌公司质量。发挥中介机构“看门人”作用,优化主办券商持续督导制度;落实“零容忍”要求,发挥监管合力和科技监管优势,严厉打击各类违法违规行,加大投资者保护力度,增强投资者信心。

#### 新三板年内融资逾 283 亿元 缓解中小企业融资难

作为我国多层次资本市场的重要组成部分,新三板持续深改不断拓宽中小民营企业融资渠道,助力实体经济脱虚向实。

全国股转公司官网公布的周报数据显示,今年以来截至 12 月 4 日,新三板市场共有 581 家挂牌企业完成 611 次发行,融资 283.3 亿元,已超过 2019 年全年市场融资总额(264.6 亿元)。在二级市场交易方面,精选层实施连续竞价交易制度,创新层和基础层提升交易撮合频率和次数,有利于提升二级市场交易量。今年以来截至 12 月 4 日,新三板市场累计成交金额为 1169.3 亿元,大幅超过 2019 年全年市场成交总额(825.7 亿元)。

值得关注的是,全国股转公司官网公布的数据显示,自 7 月 22 日新三板精选层正式设立并开市交易以来,36 家精选层企业通过公开发行融资 99.5 亿元。在二级市场上,精选层企业成交金额为 238.2 亿元,占新三板市场成交总额(1169.3 亿元)的 20%。

华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩对记者表示,新三板全面深化改革启动以来,在定向发行基础上推出非定向公开发行,同时对定向发行制度进行了优化,推出挂牌同时定向发行,允许自办发行,定向发行放开 35 人限制等制度安排,有效提高了市场融资效率和规模。

北京南山投资创始人周运南告诉记者,融资难、融资贵一直都是中小微企业生存发展的瓶颈,新三板作为创新型、创业型、成长型中小民营企业的重要融资平台,承担着缓解中小微企业资金压力的重任。截至 2020 年 11 月底,新三板自成立以来累计服务 1.34 万家挂牌公司,其中民营企业占比 93%,中小企业占比 94%,为近 7000 家公司合计融资超 5200 亿元。根据新三板全面深化改革计划,后续还将推出精选层再融资制度等,为挂牌企业创造更多的融资渠道和机会,助力中小企业、民营经济蓬勃发展。

北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林在接受记者采访时表示,为提高直接融资比重,完善金融服务实体经济的能力,近期沪深交易所分别发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上海证券交易所科创板转板上市办法(试行)(征求意见稿)》和《深圳证券交易所关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板转板上市办法(试行)(征求意见稿)》,这对于丰富挂牌公司上市路径,加强多层次资本市场有机联系也具有重要意义。

谢彩认为，“未来，精选层混合交易制度、融资融券制度、允许社保公积金等公募基金入市精选层等制度有望在精选层落地实施，这将更加有利于挂牌企业在精选层融资，有利于更多投资者分享精选层企业的成长红利。”

谈及直接融资助力实体经济发展，常春林表示，直接融资比重的有效提升，能够直接帮助中小企业渡过短期资金困难；宏观层面，一方面有助于改善企业资产负债结构，降低负债风险，优化融资结构；另一方面对于服务创新驱动发展战略，实现转型升级，完善要素市场化配置，促进金融和经济的平稳运行均具有重要意义。

“新三板改革没有终点。”谢彩预测，未来合格投资者门槛将会进一步下降，注册制也将在新三板推广。新三板作为服务我国中小民营企业的主阵地，将为我国最大的市场主体提供更好的资本市场服务，帮助中小企业通过资本市场平台获得资金、资源、人才，从而为我国经济可持续增长注入动力。

## 各地信息

### 加大上市后备企业培育力度 陕西出台相关政策举措

为加强和完善对省级上市后备企业的管理服务，12月8日，陕西省推进企业上市工作领导小组办公室（以下简称“陕西上市办”）印发了《陕西省上市后备企业管理服务办法（试行）》（以下简称《办法》）。

“近年来，陕西省地方金融监督管理局与陕西证监局会同省级有关部门和各地市政府在培育上市后备企业，推动企业加快上市融资，取得了显著成效，形成了一些好经验、好做法，需要固化为制度，以便于巩固提升和复制推广。”对于《办法》出台的背景，陕西省地方金融监督管理局局长苏虎超对记者表示。

“陕西上市后备企业的储备相对不足，各有关单位重视程度和推动力度存在差异，尚未形成集中连贯的工作体系，管理服务整体水平也有待提高。为了营造和提升全省企业上市的良好势头，建立完善数量充足、质量过硬的后备企业梯队，提高管理服务的整体水平，非常有必要出台《办法》。”苏虎超称。

#### 构建省级上市企业后备库

《办法》明确了陕西上市办与省级有关部门和各地市金融工作部门之间的职责分工。明确了后备企业的申请条件和申报路径。根据《办法》，后备企业由省级各有关部门、各地市金融工作部门和金融机构集中推荐，陕西上市办成立专家咨询委员会进行筛选，并将结果进行公告。

其中，“后备企业管理”明确了信息报送、信息披露、上市进程、分类管理和动态调整等5个方面的工作内容，明确了分类、分层的日常管理和动态出清要求。“后备企业服务”明确了政务服务、股权投资、咨询顾问、高管培训、项目路演、推介宣传和奖补政策7个方面的跟踪服务内容。

根据《办法》，省级后备企业不设数量指标，每年集中评定一次，动态筛查更替。对不满足申请条件或管理要求的企业，陕西上市办将在征求推荐单位意见后将其公告调出。不满足申请条件被及时调出的情形，主要是考虑个别企业可能“发生涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全和金融安全等领域的重大违法行为”。

“当前，各地政府都在抢抓国家资本市场改革发展机遇，推动企业加快上市融资，陕西的这个《办法》出台可以说是非常及时的。”陕西智库科学技术研究院执行院长、“一带一路”（西安）国际资本交易中心科研组长单英骥在接受记者采访时表示，陕西今年在推动企业上市方面取得了近年来少有的好成绩，但同中西部地区的安徽、湖南、四川等地区相比，还

存在一定的差距，“陕西要在资本市场方面实现追赶超越，大量的优质后备企业的储备和培育是重要的一环。”

#### 十项入库标准

“省级上市后备企业申请条件十款指标，坚持对标交易所上市挂牌要求，借鉴兄弟省市做法，结合陕西实际，既明确了准入性条件，也明确了限制性要求。”苏虎超对记者表示。

在具体标准方面，《办法》在坚持“宽进厚育”“重在培育”的原则下，均有所降低，比如最近一年净利润不低于500万元，较上交所科创板和深交所创业板数套财务标准中较为宽松的“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”低了很多。

同时，参照上市“市值”要求，引入了估值标准，将暂时未盈利的企业纳入培育范围，标准为估值不低于2亿元，较两个板块中最为宽松的“预计市值不低于10亿元”还低了很多。“总体来看，我们的培育标准较交易所上市‘最低’标准打了二折到三折。”苏虎超表示，如果目前以待审核11家和在辅导18家的数量为工作的基准点，希望努力每年重点培育百家左右满足上市条件的企业。

根据《办法》，申请省级上市后备企业，可以“他荐”，也可以“自荐”。“他荐”在每年年中组织，“一方面由省级行业主管部门和各地市金融工作部门推荐，有利于建立健全省上市办抓总、各地各部门联合培育的工作体系，同时确保了工作的连续性和稳定性；另一方面也支持证券公司、创投、风投、私募基金等机构推荐，体现‘投行思维’‘创投思维’，有利于发挥创投机构市场化发掘和培育企业职能。”苏虎超表示，“自荐”可以随时申报，为满足条件的后备企业及时申报提供了灵活性，同时为实现“有进有出”的动态管理创造了条件。

据记者了解，陕西上市办根据各单位的推荐意见，每年组织专家咨询委员会筛选评定当年度的省级后备企业，并将名单公告和推介，引导和鼓励各地、各部门及各有关单位为获评企业提供更多支持和帮助，助推企业加快上市进程。

#### 投行思维

“《办法》对后备的企业入库标准等考虑得比较细致，但陕西作为文化大省和科技大省，我建议一是可以针对性地设计对文化类尤其是文创类轻资产企业的金融支持发展路径；二是设计对新经济、新技术、新格局下的新兴高成长性企业的发展支持路径。”单英骥表示，这些企业的前期都是需要比较大的投入，尤其是研发的投入。

“目前我们正加快推进成立陕西省上市挂牌后备企业股权投资基金。”苏虎超告诉记者，其目标是有效发挥政府“有形之手”弥补市场化投资基金的“不足”，通过陕股交科技创新专板带来的基金运作模式的变革和创新，将基金“短期”“逐利”的动机引导至最低，“对赌”“惜投”的压力缓冲至最小，真正发挥出政府投资引导基金的政策性功能，实现扶早、助小、支持创新创业的目标。

“通俗地讲，就是努力做到‘雪中送炭’‘让利于企’，而非‘锦上添花’‘与民争利’。”苏虎超表示，这项工作创新是探索，有赖于市场各方的共同参与，陕西上市办将与各方不断探索，深入认识、把握和运用上市的规律和逻辑，不断提升推进企业上市工作的能力水平。

“要想更好地培育出优质的高成长性上市企业，必须要加大‘投行思维’，聚焦新经济新技术新思维方面的创新型企业。”单英骥称。

## 公司公告

四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

根据2020年12月7日董事会决议，公司决定于2020年12月28日召开2020年第一次临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：



## 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2020年12月28日（周一）下午3:00

3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心

4、股权登记日：2020年12月14日

## 二、会议审议事项

1、《关于增加经营范围的议案》；增加公司经营范围，在原经营基础上增加“特种设备制造”，并根据相关规定，对现有经营范围的表述进行规范调整；

2、《变更公司章程的议案》因公司经营范围修改，相应修改公司章程；

3、《授权董事会办理工商变更登记的具体事宜》。

## 三、会议出席对象

1、截至2020年12月14日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式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）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

## 四、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证、股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和委托人股权托管卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股权托管卡及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书和股权托管卡办理登记手续。

2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

3、登记时间：2020年12月28日14:00-14:50。

五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

联系人：周雪敏 电话：(0838) 6206369

## 附：授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托人股权托管卡号：

二〇二〇年 月 日

四川剑南春股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十三日

## 业务动态

国电四川电力股份有限公司已于 2020 年 11 月 23 日起进行 2019 年度红利分配,个人股每股 0.03 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 2020 年 9 月 16 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](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)