

托管资讯

●成都托管中心主办

第六百七十八期

2021年6月15日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

- 证监会修改废止部分证券期货制度文件
- 上交所发布科创属性“指南”
- 恢复深交所主板上市功能
- 第十三届陆家嘴论坛在上海开幕
- 积极创造符合市场预期新股发行生态
- 年内57家新三板企业成功转板
- 四川出台措施推动外商投资企业挂牌上市
- 剑南春关于召开年度股东大会的通知
- 四川电力关于召开临时股东大会的公告
- 巨人树股东大会决议告知

● 要闻速递

◇ 证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件

为贯彻落实民法典、新证券法及国务院“放管服”改革有关要求等，证监会对有关证券期货制度文件进行了清理。经过清理，证监会于2021年6月11日发布《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》，对3件规章、5件规范性文件、1件其他制度文件进行集中“打包”修改、废止。

本次集中修改、废止的主要内容有：一是对5件规章、规范性文件的部分条款予以修改。主要是按照民法典、新证券法及国务院“放管服”改革有关要求对相关文件的内容进行调整，包括进一步完善与民事主体分类有关的表述，将有关条文援引合同法为依据调整为援引民法典为依据，对将证券公司客户的资金归入自有财产或者挪用客户资金的法律責任进行相应调整等。二是对《创业板专家咨询委员会工作规则（试行）》等4件制度文件予以废止，主要是因为存在监管实践发生变化、所规范事项已不存在或已由新的规则予以规范等情形。

下一步，证监会将紧扣“建制度”主线，进一步加强资本市场基础制度建设，适时开展常规或专项规章制度清理工作，不断提高证券监管透明度和法治化水平。

◇ 上交所发布科创属性“指南” 督促上市公司坚守科创定位

近日，上交所制定发布了《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》，旨在明确科创板公司上市后科创属性信息披露事项和要求，督促公司坚守科创定位，推动公司高质量发展。上交所表示，下一步，将持续推动

科创板上市公司不忘初心、坚守定位，引导科创板上市公司将主要精力、主要资源投入主营业务和科创领域，推动科创板上市公司在努力突破“卡脖子”技术、助力科技自立自强上更进一步。

◇恢复深交所主板上市功能 推出深市股票股指期货

6月9日，深圳市发展和改革委员会发布《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。在完善要素市场化配置体制机制方面，纲要提出，推进资本市场改革，恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系。纲要明确，加快重点领域改革。在完善要素市场化配置体制机制、创新链产业链融合发展体制机制、市场化法治化国际化营商环境、高水平开放型经济体制、民生服务供给体制、生态环境和城市空间治理体制等重点领域先行先试，推出有引领性、突破性的改革政策。

◇第十三届陆家嘴论坛在上海开幕

6月10日至11日，第十三届陆家嘴论坛（2021）在上海举办，本届论坛主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”。中国人民银行行长、论坛共同轮值主席易纲致欢迎辞并主题演讲，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清，中国证监会主席易会满，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等发表主题演讲。

◇央行 2021 中国区域金融运行报告：经济展现强大韧性城市群引领作用持续增强

人民银行6月8日发布的《中国区域金融运行报告（2021）》显示，2020年，各地区经济稳定恢复，结构持续优化，发展质效稳步提升。我国经济展现强大韧性，区域协同发展稳步推进，京津冀、长三角、粤港澳大湾区所在的内地省份对全国经济增长贡献率达49.3%，城市群引领作用持续增强。

●市场扫描

◇证监会主席易会满：积极创造符合市场预期的新股发行生态 持续提升科创板服务实体经济质效

6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，证监会主席易会满表示，设立科创板并试点注册制具有开创性和突破性，各项制度安排还需要在实践中不断发展完善，改革中出现一些新情况新问题是科创板走向成熟必然要经历的。要保持改革定力，坚守“硬科技”定位，进一步完善相关规则，持续提升科创板服务实体经济质效，持之以恒，久久为功。

保持改革定力 坚守科创板“硬科技”定位

在2019年的陆家嘴论坛上，科创板正式宣布开板，至今已近两年。易会满表示，从目前的情况看，科创板注册制改革整体效果较好，符合预期。

一是支持“硬科技”的示范效应初步显现。2020年，科创板公司研发投入与营业收入之比的中位数为9%，研发人员占公司人员总数的比重平均为28.6%，平均拥有发明专利104项，均高于其他板块。科创板集聚了一批集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的科创企业，“硬科技”成色逐步显现。

二是改革的“试验田”作用得到较好发挥。科创板试点注册制作为增量改革的重大探索，

坚持以信息披露为核心，在发行、上市、交易、退市、再融资、并购重组等方面进行了一系列制度创新，形成了可复制可推广的经验，为创业板等存量市场改革提供了有益借鉴。

三是市场运行总体平稳。两年来，科创板主要指标运行平稳，市场流动性水平与其板块定位、投资者适当性、交易制度安排等基本适配。

处理好注册制改革与提高上市公司质量关系

对于近期市场关注的 IPO 常态化发行、企业赴境外上市和更好发挥商品期货功能、对冲价格风险等三个问题，易会满亦进行回应。

有观点认为 IPO 发行有所收紧。易会满表示，IPO 发行既没有收紧，也没有放松；在发行节奏上，需要综合考虑市场承受力、流动性环境以及一二级市场的协调发展，积极创造符合市场预期的新股发行生态。从数据看，近三年 IPO 数量均保持较快增长，今年前 5 个月，IPO 公司 196 家，合计融资超过 1500 亿元，分别同比增长 111%和 37%。

“应该说，IPO 继续保持了常态化发行，而且增速还不慢。为什么一些市场主体会有收紧的感觉呢？”易会满认为，可能有几个方面因素：一是落实新证券法的要求，对中介机构的责任压得更实了；二是加强股东信息披露监管，明确了穿透核查等相关要求；三是按照实质重于形式的原则，完善了科创属性评价体系，强化了对“硬科技”要求的综合研判。

“这么做的考虑，主要是为全市场稳步推进注册制改革创造条件，也是处理好注册制改革与提高上市公司质量关系的应有之义，同时也有利于防止资本无序扩张，防范板块套利，维护公开公平公正的发行秩序。”易会满表示。

对于如何看待企业赴境外上市，易会满表示，一直以来，证监会对企业选择上市地持开放态度。选择合适的上市地是企业根据自身发展需要作出的自主选择。一些企业愿意到境外上市，一些赴境外上市的企业愿意回归，有来有去是一种正常现象，证监会总体都持支持态度。企业不论在哪个市场上市，都要遵守当地的法律法规，都要树立公众公司的意识，敬畏法治，敬畏投资者。全球各监管机构也需要进一步加强相互之间的执法合作，共同为市场提供良好的监管预期和环境，共同打击违法违规行为。同时，证监会将切实处理好开放与安全的关系，企业赴境外上市的前提，是要符合境内相关法律法规和监管要求。

对于如何更好发挥商品期货功能、对冲价格风险，易会满表示，去年四季度以来，在全球流动性过剩、经济复苏不平衡、供需缺口扩大等多种因素的共同推动下，部分大宗商品价格出现持续上涨，总体看期货价格与现货价格同向而行，但期货价格涨幅小于现货。同时，相关大宗商品期货品种的价格发现、风险管理功能得到较好发挥，境内一批产业企业积极利用原油、螺纹钢、铁矿石、棉花等品种的期货期权工具，有效对冲原材料价格上涨风险，对稳定企业生产经营取得了较好的效果。

易会满指出，由于多方面原因，一些大宗商品国际贸易的定价基准，还主要依赖于国际现货指数和场外市场报价。“在这里，我们呼吁相关国际机构，建立更加严谨科学的指数编制机制，提高报价的透明度和约束力，共同提高大宗商品价格发现的效率，以更好维护全球产业链供应链的稳定和安全。”

●新三板动态

◇年内 57 家新三板企业成功转板

作为我国多层次资本市场重要的组成部分，新三板正发挥着越来越重要的作用。近期，监管层多次释放转板上市政策的信号，明确提出今年仍然是新三板的“改革年”，同时也是“服务年”，要继续深化新三板改革。

据《证券日报》记者梳理统计，2021 年以来，已有 57 家新三板企业摘牌后在 A 股成功

上市，占年内新上市的公司总量的三成，转板创业板成为新三板企业的首选。从保荐机构方面来看，这 57 家企业由 30 家券商保荐上市，另有 88 家新三板企业在年内正式公告接受券商的上市辅导。

市场普遍认为，随着精选层转板上市政策的逐步推进，券商投行业务的增量空间有望进一步扩大，券商也正在将新三板业务作为提升投行业务竞争力和盈利能力的发力点和切入点。

创业板是转板“首选”之地

东方财富 Choice 数据显示，截至 6 月 10 日，2021 年以来已成功登陆 A 股上市的企业共计 211 家(包括主板、科创板、创业板)，其中有 57 家企业为新三板转板企业，占比约 27%。上述 57 家企业中，转至创业板、科创板和主板上市的分别有 24 家、19 家、14 家，分别占新三板转板数量比例的 42%、33%、25%。

从保荐机构来看，作为新三板转板上市的主要“助力军”，今年上市的 57 家挂牌企业背后共涉及 30 家保荐机构。其中，民生证券的成绩最好，共保荐了 5 家新三板企业转板上市；中信建投证券、海通证券、安信证券、长江证券承销保荐均保荐了 4 家新三板企业转板上市，并列排名第二；国泰君安、招商证券、兴业证券均保荐了 3 家企业，并列排名第三。

除了已经成功转板上市的新三板公司，今年以来，不少新三板企业陆续宣布进入上市辅导期，新三板转板后备“储蓄池”仍在不断扩大。

从新三板挂牌公司的上市辅导情况来看，东方财富 Choice 数据显示，截至 6 月 10 日，今年以来共计有 88 家新三板企业宣布进入上市辅导期，涉及 40 家辅导机构。其中，海通证券和长江证券承销保荐辅导的新三板挂牌企业最多，均辅导了 6 家企业；其次是中信建投证券、招商证券、中泰证券，均辅导了 5 家企业；东兴证券和民生证券并列排名第三，均辅导了 4 家企业。

拓展投行业务盈利空间

值得注意的是，近期监管层在多个公开场合频频提及新三板转板制度，明确提出将进一步深化新三板改革，进一步发挥新三板承上启下功效，加强与沪深交易所沟通协作，推动转板上市落地。同时着手提升服务质效，研究完善中介机构激励机制，培育新三板特色券商。

安信证券认为，近期新三板转板预期正日益升温。从过往新三板转板收益情况来看，新三板企业转板 IPO 上市平均收益率为 440%-706%。具体来看，科创板、主板、创业板、中小板首日平均转板收益率分别为 759%、284%、583%、450%，上市一月平均转板收益率分别为 653%、523%、721%、931%，平均转板收益率分别为 563%、440%、705%、706%。

“我们之前已多次提示，随着转板申报日期临近，具备转板条件公司股价或会表现较好，并随着预期的兑现呈现阶梯状上升。时至今日，精选层部分公司近期股价涨幅已经包含了一定的转板预期在内，同时提醒投资者关注估值情况和公司长期成长之间的匹配关系。”安信证券分析师褚海滨表示。

随着新三板转板政策不断落地，券商投行业务发展空间有望进一步打开。华东地区某大型券商投行人士对《证券日报》记者表示，“从行业变革趋势及政策红利来看，相比中小型券商，头部券商还是会率先深度受益，头部券商在投行业务中的现存优势会进一步稳固其在行业的地位。不过由于前几年新三板业务市场较为沉寂，新三板业务出现利润下滑、团队缩减等现象，不少大型券商选择对新三板业务进行战略性收缩，而彼时中小券商依然坚守，逐步开展‘差异化、精品化’经营战略。这使得中小投行在新三板精选层保荐业务以及转板科创板和创业板带来的后续业务中找到了新的布局机会”。

●各地信息

◇四川出台措施 推动外商投资企业挂牌上市

近日，四川制定发布的《关于金融支持外商投资企业的十条措施》包括：联动全球资源，支持外商投资企业；改进银行服务，加大信贷支持力度；加强协调指导，化解企业债务风险；用好资本市场，推动企业挂牌上市；扩大直接融资，拓展企业融资渠道；落实收费减免，降低企业融资成本；培育金融体系，提升外资金融行业实力；深化外汇改革，促进跨境金融便利化；组织专项行动，精准开展融资对接；坚决守住底线，防范化解重大金融风险。

推动外商投资企业挂牌上市

《十条措施》提出，推进“五千五百”上市行动计划，积极推动符合条件的重点行业领域外商投资企业挂牌。鼓励外商投资企业在境内多层次资本市场挂牌上市，鼓励外商投资企业到境外资本市场融资。提升区域性股权市场服务外商投资企业质效。鼓励具备条件的金融机构充分利用所拥有的投资、基金、理财、资管、投行等全牌照优势，为外商投资企业提供重组、并购、上市等综合化金融服务。

此外，《十条措施》鼓励上市外商投资企业在资本市场进行增发、配股和发行可转债、优先股等，支持符合条件的外商投资企业发行公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券以及各种创新性融资工具。

据了解，2020年，四川省新设外商投资企业(机构)842家，同比增长24.56%；合同外资120.39亿美元，同比增长16.55%；新增落户世界500强企业12家，累计达到364家。

“外商投资企业在境内上市并没有法律障碍，证监会和商务部也持积极态度，但目前还缺少操作细则。”有业内人士表示。

深入推进“金融顾问”服务

《十条措施》提出，深入推进“金融顾问”服务，鼓励商业银行为外商投资企业提供定制化融资咨询和指导服务，增强企业融资能力。对信用良好、符合监管标准、上年度纳税信用评级B级以上、正常生产经营的实体外商投资小微企业，符合授信条件的，及时给予合理的授信支持。

记者在采访中了解到，目前川内部分地区已开展了“金融顾问”服务。遂宁市“金融顾问”对口服务企业已达285户，按企业所在地划分8个服务片区，已深入实地对接企业2978次。

《十条措施》鼓励商业银行建立评审“绿色通道”，根据外商投资企业经营特点，优化信贷审批流程，通过合理下放审批权限、前移信贷评审、发展专营服务网点等方式缩短审批时间，提高审批效率。商业银行应根据企业申请，在存量贷款到期前，提前做好信贷评估和审核，提高响应速度和审批时效，实现续贷“无缝对接”。构建新型政银担合作关系，提高融资担保机构为外商投资企业提供增信服务的积极性。

支持外商投资企业“走出去”，运用出口买方信贷、卖方信贷、银团贷款等融资工具，提升进出口金融服务便利度。鼓励外商投资企业的境外母公司到中国境内发行熊猫债，募集资金用于支持在川外商投资企业。

促进跨境金融便利化

《十条措施》提出，支持外商投资企业扩大人民币跨境使用，便利外商投资企业人民币资本金境内再投资，取消对外商直接投资企业开展境内再投资相关专户管理要求。全面推行资本项目收入支付便利化改革，推动贸易外汇收支便利化试点增量扩面，提升个人外汇双向便利化水平。积极支持符合条件的外商投资企业开展跨境资金集中运营管理业务，切实提高资金使用效率。推进自贸区外汇管理改革试点，创新可复制推广的经验，引导自贸试验区内的外商投资企业开展本外币资金池一体化试点等创新业务。

记者了解到，首笔跨境金融区块链平台保单融资业务近日在川落地。这是由成都银行成功运用跨境金融区块链服务平台，为成都市双流区某出口型中小企业办理的一笔金额逾 6 万美元的出口信保保单融资。该笔业务也是四川省内首笔跨境金融区块链服务平台保单融资业务。

此外，作为四川 2021 年首家获批贸易外汇收支便利化试点资格的工商银行四川省分行，通过对市场的认真研究和摸排，结合辖内某企业集团业务实际，创新制定了全省首个本外币资金池企业集团下便利化收支审核方案并已开始实施。“试点前，办理 1 笔业务至少需要 1 天时间，而现在 5 分钟即可实现业务落地。”该银行相关负责人表示，这对提升资金使用效率起到了非常积极的作用，也为企业下一步全球布局增添了信心。

● 公司公告

◇ 四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知

四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知

根据 2021 年 6 月 3 日董事会决议，公司决定于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，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：2021 年 6 月 30 日（周三）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：2021 年 6 月 18 日

二、会议审议事项

- 1、审议公司《董事会二〇二〇年度工作报告》；
- 2、审议公司《监事会二〇二〇年度工作报告》；
- 3、审议公司《二〇二〇年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《二〇二〇年度利润分配预案》；
- 5、审议公司《关于补选公司监事会监事的议案》；

三、会议出席对象

1、截至 2021 年 6 月 18 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及托管中心出具的持有股份数量证明办理登记手续。

2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。

3、登记时间：2021 年 6 月 30 日下午 1:30 至 2:40。

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（略）

四川剑南春股份有限公司

二〇二一年六月八日

◇国能四川电力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

国能四川电力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

国能四川电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，此次会议拟以网络视频方式召开。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2021 年 6 月 24 日（星期四）上午 11:00 开会，会期半天。

二、会议形式

网络视频会议（小鱼易连 APP，会议室号码：9018823430，使用说明详见附件）。

三、会议议题

1、审议《关于四川启明星科技发展有限公司增加投入国电丹巴东谷河水电开发有限公司资本金的议案》；

2、审议《关于吸收合并全资子公司四川启明星科技发展有限公司的议案》。

四、出席会议对象

1、凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2、公司董事、监事及高管人员。

3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、参加方式

1、请参会的个人股东或委托代理人于本公告之日起至 2021 年 6 月 23 日下午 17:00 点前将个人股权证持有卡、个人身份证、个人授权委托书等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连 9018823430 会议室。

2、请法人股东于本公告之日起至 2021 年 6 月 23 日下午 17:00 点前将法人股东营业执照、股权证持有卡、股东代表授权委托书（加盖公章）等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连 9018823430 会议室。

六、联系人及电话

陈庆宏，028-85935371；沈洁，028-85935363

附件：1、授权委托书（略）

2、小鱼易连 APP 使用说明（略）

国能四川电力股份有限公司

2021 年 6 月 9 日

◇成都巨人树服饰股份有限公司 2021 年 6 月 1 日股东大会决议告知

成都巨人树服饰股份有限公司 2021 年 6 月 1 日股东大会决议告知

各位股东：

成都巨人树服饰股份有限公司召开 2021 年 6 月 1 日股东大会并形成相关决议，现就如下决议内容进行告知：

一、关于利润分配的情况说明：2020 年公司财务报表列报实现净利润 151.06 万元，经会计师事务所审计，计提资产减值损失 719.90 万元，故 2020 年净利润为-570.25 万元。

二、经成都巨人树服饰股份有限公司全体股东表决通过，同意陈娟担任公司监事职务。

三、经成都巨人树服饰股份有限公司全体股东表决通过，同意周兴林担任公司董事职务。

四、经成都巨人树服饰股份有限公司全体股东表决通过，同意启动成都巨人树服饰股份有限公司股权分立。股东大会授权公司董事会按照合规合法程序积极推进公司分立，采用存续让产原公司注册资本减分立方式进行。

任何股东若需查阅、复印决议内容资料的，可依《公司法》的相关规定前来办理相关手续。

成都巨人树服饰股份有限公司

二〇二一年六月十五日

●业务动态

★成都关口电力股份有限公司已于 2021 年 6 月 3 日起进行股权收购，个人股每股 1.00 元。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手续。

★成都会议展览中心股份有限公司已于 2021 年 6 月 1 日起继续办理剩余财产分配兑付，每股 3.912 元（税后）。请该公司尚未办理兑付手续的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手续。

★成都红世实业股份有限公司已于 2021 年 5 月 10 日起进行 2020 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。

★成都国际经济技术合作股份有限公司已于 2021 年 4 月 26 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.01 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