

# 托管资讯

●成都托管中心主办

第六百七十九期

2021年6月22日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

- 证监会发布《证券市场禁入规定》
- 证监会发布五项金融行业标准
- 年内证监会已开出 102 张罚单
- 首批 9 只公募 REITs 21 日上市
- 严把拟 IPO 企业信披质量关
- 注册制下 IPO 生态发生重大变化
- 富源燃气 2020 年度股东会决议
- 成都八益家具股份有限公司公告

## ●要闻速递

### ◇证监会发布《证券市场禁入规定》

为贯彻落实新《证券法》和新《行政处罚法》等上位法规定，证监会近日发布修订后的《证券市场禁入规定》（以下简称《规定》），自 2021 年 7 月 19 日起施行。

本次修订遵循“有限目标、问题导向、尊重历史、稳定预期”的思路，对根据上位法确有必要修订的内容进行完善。主要修订内容包括：一是进一步明确市场禁入类型。根据新《证券法》第 221 条，将证券市场禁入措施分为“不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员”（以下简称身份类禁入）以及“不得在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所（以下统称证券交易场所）交易证券”（以下简称交易类禁入）两类，执法单位可以结合实际，选择单独适用或者合并适用相匹配的禁入类型。二是进一步明确交易类禁入适用规则。充分借鉴境内外监管经验，结合我国市场实际，明确交易类禁入是指禁止直接或者间接在证券交易场所交易上市或者挂牌的全部证券（含证券投资基金份额）的活动，禁止交易的持续时间最长不超过 5 年。同时，做好政策衔接和风险控制，对 7 类情形作出了除外规定，避免不同政策叠加碰头和引发执法次生风险。三是进一步明确市场禁入对象和适用情形。根据近年来市场发展变化的现实情况，完善了禁入对象的涵盖范围。适用情形方面，明确将信息披露严重违法造成恶劣影响的情况列入终身禁入市场情形，同时，明确交易类禁入适用于严重扰乱证券交易秩序或者交易公平的违法行为。

## ◇证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》等五项金融行业标准

近日，证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》《挂牌公司信息披露电子化规范 第1部分：公告分类及分类标准框架》《挂牌公司信息披露电子化规范 第2部分：定期报告》《挂牌公司信息披露电子化规范 第3部分：临时报告》《证券期货业大数据平台性能测试指引》五项金融行业标准，自公布之日起施行。

## ◇年内证监会已开出 102 张罚单 信披违法、内幕交易和操纵市场占比近七成

资本市场“零容忍”监管执法持续升级。《证券日报》记者根据上市公司公告梳理，6月份刚过一半，A股就有7家上市公司披露了公司或公司实控人、董事长被证监会处罚的公告。证监会网站信息显示，今年以来，截至6月15日，证监会和地方证监局已经开出102张行政处罚决定书，合计罚没金额14.68亿元。其中，信披违法、内幕交易和操纵市场罚单合计占比接近七成，有10张罚单金额超过千万元。

## ◇首批 9 只公募 REITs 21 日上市 专家预测市场规模有望超万亿元

6月21日，沪深交易所首批9只基础设施公募REITs正式上市，标志着试点工作正式落地。公募REITs这一崭新的金融产品开始接受市场检验。投资者参与公募REITs集合竞价交易的申报时间为每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。投资者参与公募REITs竞价交易的申报数量应当为100份或其整数倍，卖出余额不足100份，应当一次性申报卖出，投资者参与公募REITs询价和大宗交易的，单笔申报数量应当为1000份或者其整数倍。

## ◇5 月份国民经济“成绩单”出炉 发展预期向好内生动力加强

6月16日，国新办举行5月份国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，5月份统筹疫情防控和经济社会发展的成效继续显现，国民经济保持稳定恢复。

## ●市场扫描

### ◇严把拟 IPO 企业信披质量关 监管多措并举力求源头提质

多维度持续提升发行人信息披露质量，是今年以来IPO审核中的突出特点。

截至6月20日，主板、创业板和科创板有633家企业IPO排队，而形成对比的是，100多家企业撤回IPO申请。

132家企业IPO终止

今年以来，监管层从对首发企业现场检查、加强拟上市企业股东信息披露监管、发布证监会系统离职人员入股行为监管指引、压实中介机构责任等多方面入手，督促发行人提升信披质量，严把IPO“入口关”，从源头上提升上市公司质量。

据证监会和沪深交易所网站梳理，今年以来，截至6月20日，已经有132家企业IPO终止，其中，10家为在上市委会议或发审委会议被否，122家为主动撤回，主动撤回企业中，主板15家，科创板46家，创业板61家。

“在IPO现场检查中出现了高比例撤回申报材料的现象，据初步掌握的情况看，并不是

说这些企业问题有多大，更不是因为做假账撤回，其中一个重要原因是不少保荐机构执业质量不高。”今年3月份，证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上如是说。

一边是100多家企业撤回IPO申请，另一边是截至6月20日，主板、创业板和科创板依旧有633家企业IPO排队中，其中在创业板和科创板IPO排队企业中，有110家提交注册；在主板IPO排队企业中，19家已通过发审会。

“IPO排队企业数量仍然较多，是公司积极申报IPO的结果。”开源证券中小盘首席分析师任浪在接受《证券日报》记者采访时表示，注册制改革以来，部分发行人和中介机构认为注册制的上市门槛相比核准制明显降低，从而存在着侥幸心理想要“带病闯关”。但是，近期监管层的明确表态以及众多企业终止IPO的事实表明，中介机构应该充分认知注册制的内核，切实履行协助发行人进行信息披露的职责。

据记者梳理，自2020年以来，截至6月20日，仅沪深交易所受理科创板和创业板拟IPO企业合计993家，接近千家。

“上市申报企业数量大幅增加，客观上反映了我国实体经济发展的活力。另一方面也是资本市场改革成效的直接体现，反映出各方对资本市场的信心。”今年2月份，证监会新闻发言人表示，排队现象反映出，实施注册制后市场有一个逐步适应的过程，有关方包括发行人、中介机构等对注册制的内涵与外延理解不全面、对注册制与提高上市公司质量的关系把握不到位、对注册制与交易所正常审核存在模糊认识，形成有效的市场约束需要一个渐进的过程。

#### IPO募资额创近11年同期新高

今年IPO成功上市的企业数量和募资金额依旧大幅提升。据Wind资讯数据统计，今年以来，截至6月20日，226家企业登陆A股，同比增长103.6%，IPO募资1963.36亿元，同比增长47.58%，IPO募资金额创下自2011年以来同期新高，即近11年以来新高。

巨丰金融研究院院长、首席经济学家朱振鑫对《证券日报》记者表示，今年IPO数量和募资规模同比增长显著，主要是因为目前是企业上市融资的较好时期，企业希望能尽快上市，享受融资“红利”。另外，从宏观角度来看，IPO企业数量增多，扩大了资产配置的“池子”，可以承担一部分的市场流动性，避免流动性过剩，进而避免存量资产产生太多泡沫。

“今年以来，A股IPO公司数和募资额同比继续保持大幅增长，表明注册制后A股发行审核效率显著提升。”任浪表示，预计今年下半年IPO整体节奏将与上半年保持一致，即同比仍然会有比较明显的提速，但对于申报企业的监管将更加严格，在提升融资效率的同时把好上市“入口端”的质量。

任浪同时表示，虽然注册制下IPO节奏明显加快，但在信披充分的基础上，质量低下的公司将被市场快速淘汰，从而保障上市公司整体质量。

#### 压实中介机构责任

对于进一步提升发行人信披质量，接受采访的专家普遍认为，需要监管层不断完善制度，压实中介机构责任，提升信披违法违规成本，同时加强事后监管，严查“带病闯关”。

5月22日，易会满在中国证券业协会第七次会员大会上进一步阐述了中介机构在注册制下的责任，“在注册制的背景下，中介机构特别是证券公司必须深刻认识‘看门人’的职责定位，同时服务好融资方和投资方两方面：既要强化保荐能力，从源头上把好上市公司质量关，确保选出真公司，力争挑出好公司；也要强化定价能力，加强投行业务与‘买方研究’的有机结合，坚持倡导价值投资、长期投资、理性投资，使真正有市场前景的公司融到资。”

任浪表示，监管层要持续提升发行人的信披质量，可以从制度的设计和执行两个角度入手。一方面，新版证券法等对上市公司信息披露作出了更完善的规定，从制度层面提高了发行人信披违规的成本；另一方面，在实践中需要加大执法力度，通过更高频的利用现场检查等手段发现发行人的信披问题，同时对相应违规情况进行严格处理，方能对发行人起到更好

的震慑作用。

“提高发行人信披质量最有效的方式是加强事后监管。”朱振鑫认为，对“带病闯关”的就要以严刑峻法惩治，只有加大了处罚力度，才能震慑前面的信息披露环节，督促相关责任人主动提升信披质量。

## ◇注册制下 IPO 生态发生重大变化

今年以来，伴随着 IPO 常态化发行、监管层严把资本市场入口关和不断压实中介机构责任，A 股的新股市场生态正在发生重大变化。市场化的约束机制正在逐渐发挥作用，募资不足、新股破发倒逼发行人审慎定价，市场参与各方日趋理性。

### 严把入口关 IPO 保持常态化

近段时间，关于新股发行的节奏问题，再度引发市场关注。中国证监会主席易会满日前在第十三届陆家嘴论坛上表示，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。

易会满表示，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%。他指出，市场之所以会有收紧的感觉，有几方面因素：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，强化了对“硬科技”要求的综合研判。这些措施，不仅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。

严把 IPO 市场的入口关，压实中介机构责任，是从源头上提升 A 股上市公司质量的重要举措。2021 年以来，证监会先后出台了多项举措，旨在推动市场各方归位尽责，避免企业“带病闯关”。今年 2 月，证监会进一步明确对入股价格明显异常的自然人股东和多层嵌套机构股东的信息穿透核查要求。同时，证监会启动对各板块企业的现场检查并完成抽签工作，对现场检查中发现的发行人信息披露及中介机构执业质量问题进行分类处理，严格对保荐机构的评价标准，加大奖惩力度。

4 月底，证监会进一步规范辅导相关工作，积极为稳步推进全市场注册制改革创造条件。在交易所层面，上交所 4 月份进一步明确科创属性评价指标和申报、推荐要求，压实发行人和中介机构责任，强化综合研判和审核把关。

今年 5 月，易会满在中国证券业协会第七次会员大会上再次强调，注册制改革是这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，是当前和今后一段时期的中心任务，不仅涉及审核重点、方式、分工的优化，还必须建立起对发行人质量、发行定价和时机的市场化约束机制。其中，通过市场化、法治化手段促使中介机构归位尽责是其中的关键。

### “新股不败”远去 市场日趋理性

种种迹象显示，伴随着 IPO 科学常态化，新股供给数量不断增加，以及中介机构责任的不断压实，IPO 市场的生态环境正在发生积极变化。发行人的质量越来越受到机构和市场的关注，询价机构日趋谨慎，市场也日趋理性。

一方面，募资不足的情形正在不断出现。Wind 统计数据显示，按照网上发行日期计算，2021 年以来，沪深两市先后共有 225 只新股完成了发行，预计募资金额为 2172.07 亿元，实际募集资金规模则为 1994.83 亿元。225 家企业中，共有 107 家企业出现了实际募资规模低于预计规模的情形，主要集中在已试点注册制的科创板和创业板，其中有 19 家企业的实际募资规模甚至不到预计募资规模的一半。以今年 4 月份在科创板上市的天玑科技为例，在

其3月份公布的招股意向书中，该公司原计划公开发行不超过3000万股，拟募投资金9.85亿元，从发行结果来看，该公司实际募集资金总额仅为2.89亿元，扣除发行费用后募资净额仅为2.48亿元，远低于原计划的募集资金规模。

川财证券首席经济学家陈雳对记者表示，从IPO认购角度来看，出现这种情形，不仅和当时市场融资环境相关，也和融资主体估值及经营高度相关。他认为，随着上市企业数量增多，投资方会越来越重视融资企业的高质量成色。因而，拟发行企业不但要练好内功，同时还要加强与投资人合理沟通。

另一方面，新股破发甚至是快速破发也不再新鲜。Wind统计数据显示，截至6月11日收盘，今年以来上市交易的213只新股中，目前已经有10只个股的收盘价低于发行价格。4月20日上市的尤安设计，发行价格为120.80元，上市次日便出现破发，目前已经跌至92.09元，较发行价下跌了23.8%。除此之外，还有16只新股较发行价涨幅不足20%。新股破发的出现，也正在促使询价机构审慎报价和发行人审慎定价。Wind数据显示，上述完成网上发行的225只新股中，有高达177只的发行市盈率低于行业市盈率，占比达到了79%。

## ●各地信息

### ◇重庆证监局与四川证监局签署共建西部金融中心合作备忘录

为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设重要讲话精神，形成落实国家战略的强劲态势，加快推动成渝地区双城经济圈建设，协同推进共建西部金融中心，6月7日，四川证监局与重庆证监局在成都签订《共建西部金融中心助推成渝地区双城经济圈建设合作备忘录》，并就市场监管工作召开交流座谈会。重庆证监局党委书记、局长赵山忠和四川证监局党委书记、局长韩少平出席仪式并致辞。

合作备忘录正式确立了四川证监局和重庆证监局“1+5+2”的监管协作模式。“1”即“一个合作原则”：本着“统筹协调、共建共享、市场选择、差异发展”的原则，立足中央赋予川渝地区在“一带一路”建设、长江经济带发展和新时代西部大开发中的战略定位，深化监管协作。“5”即“五方面合作内容”：从“共建西部金融中心”“共推改革开放试点”“共商区域协同发展”“共抓风险联防联控”“共促监管效能提升”五个方面加强统筹谋划和交流协作。“2”即“两个工作机制”：一是搭建全方位、多层次、常态化的交流协同机制；二是指导两地行业协会搭建合作交流平台，组织两地机构和企业加强信息互通、资源共享、经验互鉴，助推成渝地区双城经济圈建设走深走实。

赵山忠同志表示合作备忘录的签署是深入贯彻落实国家重大战略的具体举措，将进一步凝聚两局的智慧和力量，推动两局加强监管交流、强化监管协作，建立全方位、多领域的合作关系，形成相向推进、共同引领、同频共振的监管合作格局。

韩少平同志表示将以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，进一步树牢“巴蜀一家亲”理念和“川渝一盘棋”思维，与重庆局共同奏好“同心曲”，唱好“双城记”，发挥“一加一大于二”的辐射效应，以更加务实有力的举措，扎实推动成渝地区双城经济圈建设。

签约仪式后，两局还就深度推进党建与业务融合、共建西部金融中心、把好资本市场“入口关”、提高上市公司和挂牌企业质量、防范化解重点领域风险等具体工作进行了深入交流和探讨。

两局分管局领导、相关处室负责人参加了签约仪式和交流座谈会。

## ◇上海证监局与上海市工商联签署《合作备忘录》：以资本市场推动民企发展，擦亮上海“城市名片”

为深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海市《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》《关于全面提升民营经济活力大力促进民营经济健康发展的若干意见》的部署要求，合力推动上海民营上市公司高质量发展，6月1日，上海证监局与上海市工商业联合会（以下简称“市工商联”）签署《合作备忘录》。上海市政协副主席、市工商联主席寿子琪和上海证监局党委书记、局长程合红出席仪式并讲话。市委统战部副部长、市工商联党组书记黄国平，上海证监局党委委员、副局长吴萌见证签约仪式，市工商联副主席汪剑明，上海证监局党委委员、副局长吕昊代表双方签约。上海辖区部分民营上市公司、拟上市公司和中介机构代表参加签署仪式，并围绕提高上海民营上市公司质量进行交流发言。

《合作备忘录》立足推动提高上海民营上市公司质量，明确了上海证监局与市工商联在加强上海优质民营企业发行上市辅导监管服务、提高民营上市公司规范运作水平、建立民营企业风控合规机制和加强双方信息共享、开展专项培训等方面的合作举措，是贯彻落实“共建、共治、共享”理念的重要体现。

程合红局长表示，近年来，上海民营企业积极利用资本市场做优做强，擦亮了上海利用资本市场推动民营企业发展的城市名片。目前，上海共有民营上市公司190家，占全市上市公司超过五成；其中科创板民营上市公司26家，占全市科创板上市公司比例超过六成；民营企业已经成为上海资本市场的重要力量和创新活力源泉。推动民营企业高质量发展，是社会各届的共同期待，也需要各方努力、齐抓共管。上海证监局将与市工商联加强协作联动，共同推动提高上海民营上市公司质量。一是要加强双方在民营企业发行上市辅导监管服务方面的合作，及时协调解决民营企业在对接资本市场中遇到的困难和问题。同时，加强对证券公司和证券服务机构的监管力度，督促其提高对民营企业发行上市的执业服务质量，切实发挥好“看门人”作用。二是要加强双方在提高民营上市公司规范运作水平方面的联动，统一协调上海上市公司协会、上海市各区工商联等力量，共同推进上市公司治理专项行动，加快推进上海民营上市公司设立内控合规机构，引导民营上市公司不断提高规范运作水平。三是要在风险防范处置中强化协同配合，加强对民营企业债券违约风险和民营上市公司股票质押风险、退市风险等重点领域的监测预警，建立信息共享机制，共同维护上海辖区金融稳定，维护投资者合法权益。同时，程合红局长也对民营上市公司提出了进一步用足用好资本市场的各项政策要求和机遇、提升内控治理水平、有效防控风险和回报投资者等三个方面的要求，希望其进一步抓住当前的有利发展环境，在新起点上贯彻新发展理念，实现高质量规范发展。

寿子琪主席指出，2020年，上海民营企业经受了疫情的严峻考验，为全市经济社会发展做出了重大贡献。全市民营经济实现增加值超过1万亿元，以全市约1/4的经济体量，贡献了全市1/3以上的税收，已成为城市经济发展的重要组成部分。上海证监局统计数据显示，截至目前，科创板上市的43家上海企业中，民营企业达到26家，展现出非凡的创新能力和活力。推动民营企业高质量发展，一方面要进一步发挥资本市场作用，另一方面要提升企业规范运作水平。他希望双方在三个方面下功夫：一是充分认识民营企业的重要作用，在落实签约内容上下功夫。党中央、国务院，市委市政府始终高度重视民营经济发展，各方要提升政治站位和思想认识，共同推进优质民营企业对接资本市场，规范企业运作，防范化解风险，实现高质量发展。二是切实把握民营企业的所需所盼，在创新服务举措上下功夫。作为深化“政会银企”四方合作机制在新领域的新开端，双方要把“民营企业和民营企业家是我们自己人”的思想铭记于心、践之于行，破解民营企业在主板、科创板、创业板等上市挂牌和运行上的痛点、难点和堵点，特别要在民营企业遇到困难的时候给予支持，在企业遇到困惑的

时候给予指导，以优质的创新服务供给，促进民营企业放心大胆的发展。三是切实领会自身肩负的使命担当，在强化发展自觉上下功夫。他寄语广大民营企业，坚定理想信念，肩负使命担当，锐意开拓进取，以恒心办恒业，以创新创未来，大力弘扬以“爱国、敬业、诚信、进取”为内核的“沪商精神”，做新时代合格的中国特色社会主义事业建设者，为经济社会发展做出新贡献。

展望未来，双方将共同做好《合作备忘录》的落地工作，在提高上海民营企业规范运作水平、防范化解重要领域风险、维护广大投资者合法权益等方面持续加强合作，促进上海民营企业借助资本市场实现高质量发展。

## ●公司公告

### ◇成都富源燃气股份有限公司 2020 年度股东会决议

#### 成都富源燃气股份有限公司 2020 年度股东会决议

成都富源燃气股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日上午 10 时在成都市武侯区科华北路 69 号成都世外桃源酒店召开了 2020 年度股东大会，会议由公司董事长孟庆华主持，公司董事、监事、股东及股东代理人参加会议，代表股份 1311.4 万股，占公司总股本的 65.57%，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》。

二、审议通过了《公司监事会 2020 年度工作报告》。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。

成都富源燃气股份有限公司

二〇二一年六月十七日

### ◇成都八益家具股份有限公司公告

#### 成都八益家具股份有限公司公告

根据成都八益家具股份有限公司 2021 年 6 月 15 日召开的 2020 年度股东大会《成都八益家具股份有限公司 2020 年度股份红利分配方案》决议内容，现就股份分红相关事宜公告如下：

一、成都八益家具股份有限公司 2020 年度股份红利派发工作，委托成都托管中心有限责任公司办理。

（一）分红方案：0.1 元/股（含税）

（二）红利派发对象：2021 年 6 月 28 日公司在册股东

（三）分红时间及地点：

1、分红时间：自 2021 年 7 月 5 日起，每日（法定节假日、周六、周日除外）上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

2、办理地点：成都托管中心（地址：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心二期 1 号楼 1 单元 1502 号）

（四）所需手续：

#### 1、自然人股东

请持成都托管中心股权账户卡、本人身份证领取红利（委托他人办理的，代办人须持委托书及代办人身份证）。如有各类特殊情形的，请务必事先咨询确定所需手续后再前往办理。

#### 2、法人股东

采取银行转账方式，由成都托管中心财务部处理。

#### （五）成都托管中心联系方式

联系人：安女士

电话：028-87686545、87645671

特此公告！

成都八益家具股份有限公司

2021年6月16日

## ●业务动态

★**成都八益家具股份有限公司**将于2021年7月5日起进行2020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](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)