

托管资讯

●成都托管中心主办

第六百八十期

2021年6月29日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

- 国企混改上市“后备军”再扩容
- 沪深交易所就股东信披核查问题作出回应
- 上交所优化并购重组审核机制
- 深交所发布创业板重组审核标准规则文件
- 科创板上市公司达300家
- 阎庆民：发挥多层次资本市场作用
- 西部地区已有532家上市公司
- 统筹推进新三板“六个体系”建设
- 宏明电子年度股东大会决议公告
- 四川电力吸收合并公告

● 要闻速递

◇ 国企混改上市“后备军”再扩容

6月22日，由国务院国资委产权管理局、北京市国资委和全国工商联经济部指导，北京产权交易所承办的“2021年混合所有制改革项目推介会”在北京举办。据了解，共有286个混合所有制改革及央企民企协同发展项目在推介会上集中亮相，拟募集资金超过1200亿元。

记者注意到，本次推出的多数项目围绕落实碳达峰碳中和、科技创新、京津冀协同发展等国家重大战略，涉及新能源、新材料和高端装备制造等战略性新兴产业的高新技术企业项目达到140余个，占比超过50%。与此同时，不少混改项目公司还设定了登陆资本市场的具体时间表。

◇ 沪深交易所相关负责人就股东信披核查问题作出回应

沪深交易所负责人强调，监管部门在审核注册过程中，将始终坚持刀刃向内、从严监管，发现系统离职人员入股拟上市企业的，不论持股数量多少、比例高低，都将按照防范离职人员不当入股相关规定开展审核、复核等工作。

◇ 上交所优化并购重组审核机制 明确设立并购重组委

为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，优化并购重组

审核机制，切实发挥并购重组提升上市公司质量的功能作用，更好地保护投资者合法权益，在广泛征求社会意见后，经中国证监会批准，上交所于6月22日发布了新修订的《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》、《上海证券交易所科创板上市委员会管理办法》。

◇上海证券交易所召开第十一次会员大会

上海证券交易所第十一次会员大会于6月22日起召开，为期5天。作为不断完善法人治理结构、增强会员协同力的主要机制与平台，此次大会采用非现场会议的高效办会模式，既是将疫情防控要求融入常态化工作的有效举措，也是保障会员行使权利、凝聚合力共同治理的具体体现。

◇创业板重大资产重组审核机制实现四大“升级”

22日，深交所发布3个关于创业板上市公司重大资产重组审核标准的规则文件，对涉及创业板上市公司重大资产重组审核的特有标准进行了梳理，主要涉及四方面内容，包括重组标的资产行业定位要求、分类审核机制、重组申报文件要求、重组申请否决后的处理措施等，进一步完善优化创业板上市公司重大资产重组审核规则体系。

◇创业板注册制受理启动一周年：143家公司挂牌上市 合计募资超千亿元

在创业板改革并试点注册制下，深交所2020年6月22日受理第一家公司IPO申请，至今已满一周年。据梳理，截至6月22日，创业板注册制下共受理618家公司IPO，其中143家公司已挂牌上市，首发实际募集资金1168.34亿元，总市值达到1.8万亿元。

◇科创板上市公司达300家 市值4.5万亿

6月28日，力芯微和工大高科在上交所科创板上市，至此，科创板上市公司已达300家，总市值突破4.5万亿元。从行业分布来看，300家公司聚焦于高新技术产业和战略性新兴产业，其中新一代信息技术行业104家，生物医药行业69家，高端装备制造行业57家，新材料行业33家，节能环保行业25家，新能源行业12家。

◇前5月规模以上工业企业利润同比增长83.4%

国家统计局6月27日发布的数据显示，今年前5个月，全国规模以上工业企业实现利润34247.4亿元，同比增长83.4%，比2019年1月至5月增长48.0%，两年平均增长21.7%。5月当月规模以上工业企业利润同比增长36.4%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

●市场扫描

◇证监会副主席阎庆民：发挥多层次资本市场作用 助力福建经济社会高质量发展

“党的十九届五中全会、中央经济工作会议和今年全国两会都对资本市场作出一系列重

大战略部署，在这样一个关键时期，福建省委省政府把握资本市场改革发展趋势，召开以‘创新发展与资本赋能’为主题的资本市场对接大会，对于推动福建资本市场和经济社会高质量发展具有特殊而重要的意义。”近日，证监会副主席阎庆民在资本市场福建对接大会上表示，证监会将进一步发挥多层次资本市场作用，助力福建经济社会高质量发展。

资本市场为各阶段企业 提供全方位服务

阎庆民表示，近年来，证监会在党中央、国务院的正确领导和国务院金融委的统一指挥协调下，紧紧围绕“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，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进防控疫情、深化改革、防范风险和支持经济社会发展各项工作，取得积极成效。

“总的来看，资本市场正在发生日益深刻的结构性变化，市场韧性、活力和吸引力明显增强，市场生态持续改善，服务实体经济的规模、深度和广度不断延伸，金融产品种类日益丰富，为种子期、初创期、成熟期等各阶段企业提供了全方位、全链条、多样化服务。”阎庆民表示，2020年，共394家公司首发上市，融资4670亿元，规模创十年新高；再融资9476亿元，并购重组金额达1.66万亿元；交易所债券市场合计融资8.48万亿元；创投基金在投本金8877亿元，增幅近40%。

阎庆民表示，近年来，福建资本市场取得长足发展，一是直接融资规模显著增加。2019年以来福建企业通过多层次资本市场直接融资5723亿元，其中首发上市融资和再融资近千亿元。

二是企业上市步伐加快。2019年以来，福建上市公司稳步增长，总量居全国第7位，其中，1家成为创业板市值最高的上市公司。

三是上市公司质量不断提升。福建159家上市公司总股本、总市值分别排全国第7、第8位。今年一季度，福建上市公司平均每股收益、净资产收益率分别高于全国平均水平41%、37%。

四是私募基金快速发展。截至2020年底，福建共有私募基金管理人592家，管理基金规模达2581亿元。2020年，创投基金在福建地区在投本金177亿元，同比增加54%。

5个“着力”助力

福建经济社会高质量发展

“资本市场是现代经济体系的重要组成部分，将在建设社会主义现代化国家征程中发挥更大作用。”阎庆民表示，证监会将进一步发挥多层次资本市场作用，助力福建经济社会高质量发展，具体来说，就是要做到5个“着力”。

一是着力加大科技创新支持力度，突出创新资本战略作用。支持高端装备制造、信息技术、新能源、新材料、生物医药、节能环保等科技创新企业，通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资。支持私募股权基金发展，鼓励私募股权基金在福建投小、投早、投科技，进一步优化科技资源配置，激发创新主体活力，发挥政府创业引导基金和成果转化基金的带动作用。发挥好上市公司的产业引领作用，助力实现科技、资本融通创新，打造具有更强创新能力、更高附加值、更安全可靠产业链、供应链。

二是着力发挥多层次资本市场作用，支持企业成长壮大。加大对后备上市企业的培育力度，支持福建优质企业利用资本市场注册制改革机遇发展壮大。发挥新三板服务“小特精专”作用，引导中小企业到新三板挂牌发展，推动符合条件的企业通过精选层转板上市。支持福建省区域性股权市场规范发展，为中小微企业提供更多普惠性金融服务，培育输送更多优质后备上市资源。

三是着力提高上市公司质量，推动上市公司做优做强。指导支持福建进一步落实提高上市公司质量的意见，引导上市公司用好用足再融资新政，推进高质量并购重组。鼓励产业优势突出的上市公司整合行业资源，带动产业行业加速发展。支持上市公司发行债券，拓宽直

接融资渠道。

四是着力推动证券期货经营机构发展，不断提升服务能力。鼓励福建法人证券期货经营机构多途径增强资本实力和运营能力，实现专业化、差异化发展。引导法人证券公司加大在福建的资源投入，积极对接省内重点项目、重点企业和双创企业，支持发行基础设施公募 REITs。加强对外交流合作，支持符合条件的境外证券期货经营机构在福建省设立独资、合资机构。

五是着力防范化解资本市场风险，涵养良好金融生态。协同配合福建省有关部门和各级政府，加强对福建上市公司风险化解的指导，持续加强债券违约、股票质押以及私募基金、地方各类交易场所等重点领域风险研判，突出标本兼治，消化存量和遏制增量并举，积极稳妥防范化解风险。加强投资者保护工作，依法加强对各类市场主体监管，严厉打击各类违法违规行，促进福建资本市场健康发展。

◇西部地区已有 532 家上市公司 年内借力资本市场直接融资 1355.12 亿元

6 月 21 日召开的国务院西部地区开发领导小组会议，部署当前和“十四五”时期推进西部大开发等工作。会议强调，“要加大对西部开发的财税、金融等政策支持。”

2012 年以来，证监会在 IPO 审核中优先审核西部地区企业，西部地区上市公司数量不断增长。据 Wind 资讯数据统计，截至 6 月 23 日，西部地区上市公司达 532 家，合计首发募资 3230.92 亿元。

市场人士认为，近年来，资本市场在支持西部地区企业融资、并购重组等方面发挥了显著作用。

年内新增 16 家上市公司

2020 年 5 月份发布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出，提高西部地区直接融资比例，支持符合条件的企业在境内外发行上市融资、再融资，通过发行公司信用类债券、资产证券化产品融资。西部贫困地区企业首次公开发行上市、新三板挂牌、发行债券、并购重组等适用绿色通道政策。

据 Wind 资讯数据统计，今年以来截至 6 月 23 日，西部地区新增 16 家上市公司，IPO 募资合计 179.78 亿元。上市公司再融资方面，24 家公司增发募资 344.67 亿元，1 家公司配股募资 11.75 亿元，5 家公司发行可转债募资 51.12 亿元，再融资规模合计为 407.54 亿元。

债券融资方面，今年以来截至 6 月 23 日，西部地区企业共发行 80 只公司债，合计发行规模为 767.8 亿元。整体来看，年内资本市场助力西部地区企业直接融资规模达 1355.12 亿元。

“目前资本市场针对西部地区企业的融资需求有专门的政策，而且上交所、深交所、新三板均在西部地区设立了服务基地，实行对口服务，提高西部企业的融资效率。应当说资本市场在服务西部地区企业融资方面，取得了比较显著的成效。”中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示。

“资本市场出台的举措效果良好，西部地区上市公司数量呈逐年递增状态。”粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁对《证券日报》记者表示。

据 Wind 资讯数据统计，2018 年至 2020 年，西部地区新增上市公司数量分别为 13 家、23 家和 25 家，首发募资分别为 160.83 亿元、336.97 亿元和 256.82 亿元。

带动西部地区创新发展

国务院西部地区开发领导小组会议提出，“要发挥科技创新的引领带动作用，培育发展特色产业和新兴产业。支持传统产业向中高端升级。”

从行业来看，在 532 家西部地区上市公司中，医药生物、化工和公用事业行业的公司数

量较多，分别有 63 家、54 家和 44 家，也不乏计算机、电子等新兴产业公司，分别有 16 家和 7 家。从上市板块来看，注册制下，已有 15 家公司登陆科创板，8 家公司登陆创业板。

胡麒牧认为，西部地区具有资源、能源优势，应当充分发挥科创板、创业板的作用，推动西部地区企业以科技创新引领优势资源整合，加大金融对实体经济的扶持力度，通过金融资源的倾斜提升企业活力，助力实现产业结构优化升级及经济高质量发展。

市场人士认为，上市公司对区域经济发展具有较强的带动作用，资本市场通过支持上市公司并购重组，优化资源配置，进而支持上市公司转型升级，带动西部地区特色产业和新兴产业的发展。

Wind 资讯数据显示，今年以来截至 6 月 23 日，有 18 家西部地区上市公司发布重大资产重组计划，多为产业整合。其中，6 单已经完成，3 单处于证监会受理和反馈意见阶段，3 单通过股东大会，5 单处于董事会预案阶段，1 单失败。

“可以通过金融创新助力西部地区创新发展，如围绕供应链和新基建加快金融创新，加快开发一体化金融产品。”陈梦洁认为，还可以定制供应链金融服务方案，沿产业链实现对上下游企业的服务辐射；或是通过贷款、债券、股权和跨境投融资等方面的创新和集成，提供综合方案；以及创新资金引导方式，借助转型债、产业引导基金等不断吸引市场资本参与，通过多元化金融机构和多层次资本市场共同促进西部地区创新发展。

●新三板动态

◇全国股转公司董事长徐明：统筹推进新三板“六个体系”建设

近日，全国股转公司董事长徐明在资本市场福建对接大会上表示，将进一步建设好新三板，促进多层次资本市场协同发展。下一步将统筹推进新三板政策体系、制度体系、风控体系、服务体系、技术体系、组织体系“六个体系”建设，在资本市场改革发展大局中发挥好新三板应有的作用。

根据新证券法，新三板作为目前唯一的国务院批准的其他全国性证券交易场所，与证券交易所具有相同的功能和法律地位。作为多层次资本市场承上启下的中间环节，建设好发展好新三板，对建设更具包容性、适应性的资本市场，对形成功能互补、有机联系的市场体系意义重大。

徐明说：“下一步，我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕国家重大战略部署和新三板核心任务，统筹推进‘六个体系’建设，在资本市场改革发展大局中发挥好新三板应有的作用。”

一是完善政策体系。持续推动增加新三板法制供给，精准市场定位，推动优化市场激励政策，优化投资者适当性管理，推动解决各类长期资金入市障碍，推动优化中小企业挂牌上市政务环境。

二是健全制度体系。进一步创新完善市场准入、发行、交易、并购、投资者保护等环节基础制度，增强制度灵活性、包容性和适应性，完善市场功能，提升市场活力。

三是完善风控体系。持续提高挂牌公司质量，强化日常监管协作，加强风险监测与防范，推进科技与业务深度融合，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

四是创新服务体系。丰富市场投融资产品供给，深化服务基地建设，打造新三板投融资服务、信息服务、在地化服务体系，全面提升市场服务质量。

五是夯实技术体系。推进数字化智慧型交易场所建设，提升自主研发能力，建设在线化、自动化和智能化平台体系，保障市场安全平稳运行和各项业务高效有序开展。

六是加强组织体系。全面推进“强司”“强市”战略，完善内部管理制度机制，打造团

结和谐、积极向上、求真务实、开拓创新的企业文化。

徐明表示，截至5月底，新三板服务福建挂牌公司444家，股票融资120亿元，数量及规模位居全国前列。全国股转公司将进一步加强与福建各级政府、部门及有关各方对接，共同打造和服务好新三板“福建板块”。将落地设立新三板福建基地；加大与海峡股权交易中心、厦门两岸股权交易中心的合作对接力度，共同服务好福建中小企业；支持福建中小企业到新三板挂牌、公开发行并进入精选层。

●各地信息

◇凝聚合力促发展河南证监局推动新三板河南基地落地揭牌

6月16日，新三板河南基地在郑州落地。河南省地方金融监管局、河南证监局、全国股转公司三方签署了《战略合作协议》，并为基地揭牌。揭牌仪式后，基地举办了助推河南企业高质量发展培训会，证监会公众公司部和全国股转公司专家进行专题授课。各市县金融局、挂牌公司、省定重点上市后备企业等近4000人次通过线上和线下方式参加活动。

新三板市场作为多层次资本市场的重要组成部分，充分发挥服务“小特精专”企业平台功能，有效延伸了资本市场服务实体经济的广度和深度。自新三板全面深化改革以来，河南辖区新三板市场发展成效明显。截至目前，辖区共有挂牌公司271家，全国排名第8位，中部六省第1位，其中精选层公司2家，创新层公司65家，创新层公司占比23.99%，高于全国平均水平10个百分点，精选层在审在辅导公司10家，初步形成了“头部带动、集聚中间”的良性发展格局。新三板河南基地是继上交所、深交所河南基地之后，第三家在河南落地的资本市场服务平台，是新三板融入河南经济发展、服务河南企业的一个重要里程碑。该基地将通过有效发挥“在地化”服务优势，降低各市场主体的服务获取成本，为辖区中小企业提供全方位、有特色、高效专业化的服务，切实提升企业的获得感和归属感，助推河南优质企业借助新三板市场快速发展。

下一步，河南证监局将与全国股转公司、地方政府等进一步增进交流合作，加强监管协同，充分发挥新三板河南基地效能，推改革、建制度、优服务、强监管，确保新三板各项改革政策落实落地，助力河南经济高质量发展。

◇上海证券行业向市场公开发出《注册制下证券公司提升投行执业质量的倡议书》

为贯彻落实易会满主席在中国证券业协会第七次会员大会上的讲话精神，5月27日，上海证监局指导上海市证券同业公会组织会员签署《注册制下证券公司提升投行执业质量的倡议书》（以下简称《倡议书》）。

《倡议书》从社会责任、行业文化、廉洁从业、发展理念、内部控制、上市辅导、尽职调查、信息披露、定价承销、持续督导等十个方面引导辖区证券公司切实发挥好资本市场“看门人”作用。参会公司表示，将积极响应《倡议书》号召，坚持新发展理念，肩负起优化融资结构、激发经济活力的历史使命。

下一步，上海证监局将对标深化注册制改革要求，结合上海辖区实际，加强对辖区证券公司投行业务的监管执法，指导行业强化自律，为注册制改革深入推进创造条件、夯实基础。

● 公司公告

◇ 成都宏明电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议公告

成都宏明电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议公告

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日，在公司第二办公区会议室召开了 2020 年年度股东大会，会议由董事长王波先生主持。公司股份总数为 89,095,568 股，实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 15 人，共持有股份 74,024,018 股，占公司股份总数的 83.08%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：

1、通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告（审议稿）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 74,024,018 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

2、通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告（审议稿）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 73,999,824 股，占出席会议股权数的 99.97%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；弃权的股数为 24,194 股，占出席会议股权数的 0%。

3、通过《关于公司 2020 年度财务决算报表的议案》

表决结果为：同意的股权数为 74,024,018 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

4、通过《关于公司 2021 年度财务预算方案（审议稿）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 74,024,018 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

5、通过《关于公司 2020 年度利润分配方案（审议稿）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 73,956,073 股，占出席会议股权数的 99.91%；反对的股权数为 67,945 股，占出席会议股权数的 0.09%；无弃权票。

6、通过《关于公司处置长期挂账往来款项的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 74,024,018 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

该议案经股东大会审议后，需按照川投信产、川投集团《资产损失认定及财务核销管理办法》履行相关审批流程后再行执行。

7、通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 74,024,018 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日

◇国能四川电力股份有限公司吸收合并公告

吸收合并公告

经国能四川电力股份有限公司（简称“川股公司”，统一社会信用代码：91510000201857289K）股东大会决议及四川启明星科技发展有限公司（简称“启明星公司”，统一社会信用代码：915101007280807952）股东决定，川股公司拟吸收合并启明星公司，合并前川股公司注册资本 19665.175 万元，启明星公司合并前注册资本 6500 万元，合并完成后，川股公司存续，注册资本不变，启明星公司注销。根据有关法律规定，合并双方的债权债务均由合并后存续的川股公司继承，请合并各公司的债权人自收到通知之日起三十日内，未收到通知的自本次公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，吸收合并将按法定程序实施。

特此公告

联系人及电话：张女士 02885935317

联系地址：成都市高新区天晖北路 9 号

国能四川电力股份有限公司

四川启明星科技发展有限公司

2021 年 6 月 25 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 电子信箱：info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com