

# 托管资讯

●成都托管中心主办

第六百八十一期

2021年7月6日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

- 证监会：努力解决“急难愁盼”问题
- 金融支持制造业优质企业加码
- 资本市场实践和发展历程展在沪揭幕
- 深交所红色证券展上线试运行
- 上半年 245 只新股登陆 A 股市场
- 资本市场续写华章
- 中证协公布首发企业信披质量抽查名单
- 新三板上半年成交超 600 亿元
- 菊乐集团 2020 年年度股东大会通知
- 四川天华召开临时股东大会会议的通知

## ● 要闻速递

### ◇ 证监会：努力解决一批市场和群众“急难愁盼”问题

中国证监会党委召开“两优一先”表彰暨先进事迹报告会。会议号召，要脚踏实地，树立真抓实干的优良作风。持续推进作风转变，把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的重要标准，努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。

### ◇ 金融支持制造业优质企业加码

“发挥国家产融合作平台作用，整合企业信用信息，支持投贷联动、投投联动，引导金融机构为优质企业提供精准、有效的金融支持。”工信部、证监会等六部门最新发布的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》提出。在资本市场助力方面，意见要求，加强企业融资能力建设和上市培育，支持符合条件的优质企业在资本市场上市融资和发行债券；可以通过兼并重组、资本运作、战略合作等方式整合产业资源，提升产业链竞争力和抗风险能力。

### ◇ 资本市场实践和发展历程展在沪揭幕

为庆祝中国共产党成立 100 周年，讲好党领导下的资本市场故事，在中国证监会指导下，中国证券博物馆特别策划推出的“力量——一百年来中国共产党领导下的资本市场实践和

发展历程展”在上海金融交易广场揭幕试运行。

该展览被列入中央宣传部、国家文物局庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览推介名单。展览通过 4 个部分、600 余件展品、近 400 幅图片，系统回顾了自 1921 年中国共产党成立以来，在党的领导下，经过一代代开拓者、建设者的不懈努力，我国资本市场从无到有、从小到大，为革命、建设、改革和发展融通资本、凝聚力量，取得伟大成就、实现跨越发展的光辉历程。

#### ◇深交所“红色证券展” 网上展览上线试运行

6 月 29 日，为庆祝中国共产党成立 100 周年，由中国证监会指导、深圳证券交易所筹办的“红色证券展”网上展览 6 月 29 日起上线试运行。展览在前期线下展陈基础上，综合运用互联网平台和多媒体技术，全景回顾党领导下的早期证券发展之路，生动展现 1921 年至 1949 年我党在建立红色政权过程中，创造性运用合作社股票、根据地公债等证券工具筹集资金、发展经济、团结人民、支援革命的艰辛历程。

#### ◇上半年 245 只新股登陆 A 股市场 机械设备等四大行业占比大

2021 年上半年，在资本市场不断改革完善的背景下，A 股市场不断发展壮大，吸纳了一批新成员。数据显示，今年上半年共有 245 只新股在 A 股市场首发上市，而去年同期仅有 119 只，同比增长高达 105.88%。据统计，上述新股主要来自机械设备（40 只）、医药生物（27 只）、电子（22 只）、电气设备（20 只）四大行业。

#### ◇上半年港股 IPO 募资 2097 亿港元

据德勤中国数据统计，今年上半年 46 只新股登陆港交所，同比下滑 22%。虽然新股数量下滑，但融资总额有明显提升，上半年，中国香港新股融资总额达 2097 亿港元，同比增长 138%。在全球证券交易所的新股发行排行中位列第三，仅次于纳斯达克和纽交所。

艾德证券期货持牌代表陈刚在接受记者采访时表示，中国香港资本市场上市流程、上市规则以及再融资等多方面已然形成成熟的体系，将会持续受到新经济公司的青睐。

#### ◇上半年全球 IPO 募资同比增 2 倍 A 股 H 股市场各有千秋

2021 年上半年即将收官，全球经济从新冠肺炎疫情中稳步复苏，IPO 情况如何？近日，毕马威发布 2021 年上半年中国内地、香港乃至全球 IPO 市场情况报告。该报告显示，全球市场上半年集资总额和上市家数分别为 2100 亿美元、1047 家，较去年同期分别上升 196%、134%。

## ●市场扫描

#### ◇经济社会生机盎然 资本市场续写华章

百年强国路，今又开新篇。2021 年 7 月 1 日，我们满怀喜悦庆祝中国共产党成立 100 周年，从深厚历史中汲取奋斗力量，续写全面建设社会主义现代化国家的华彩乐章。资本市场作为国民经济的重要组成部分、构建经济“双循环”体系的重要支撑，要紧紧围绕大局，

服务国家战略，深入落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在新征程上做出更大贡献。

过去的 100 年间，党领导人民披荆斩棘、艰苦奋斗、砥砺前行，开辟并不断拓展中国特色社会主义道路，创造了一个又一个历史奇迹。1978 年实施改革开放以来，我国国内生产总值由当年的 3679 亿元增长到 2020 年的 101.6 万亿元，占世界经济的比重达到 17%；人均国内生产总值连续第二年超过 1 万美元，标志我国进入中等偏上收入国家行列。据多个智库测算，到 2025 年，我国将稳步跨越中等收入线，迈入高收入国家行列。我国作为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，并且外汇储备连续多年位居世界第一，对世界经济增长的贡献率连续多年保持在 30%左右，一举一动备受全球瞩目。

习近平总书记指出：“我们党领导的革命、建设、改革伟大实践，是一个接续奋斗的历史过程，是一项救国、兴国、强国，进而实现中华民族伟大复兴的完整事业。”改革开放以来，我国经济实力和综合国力显著提升，是党带领全国人民咬定青山不放松、一代接着一代干的重大成果，体现了经济、政治、文化、社会、生态等各领域建设的全面进步，彰显了我国社会主义制度的优越性、先进性、巨大感召力。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，站在时代潮头，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，引领中国特色社会主义进入新时代。8 年多来，我们深入落实新发展理念，不断推进供给侧结构性改革，对外开放合作不断拓展，脱贫攻坚战取得全面胜利，污染防治攻坚战成效显著，防范化解重大风险攻坚战取得成效，如期完成“十二五”规划和“十三五”规划任务，经济建设、民生福祉全面推进，创造了新的发展奇迹。2020 年新冠肺炎疫情发生以来，党中央统揽全局、周密部署，全国人民上下一心、顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济增速在主要经济体中率先“转正”。后疫情时代，我国经济社会生机盎然、活力满满，继续成为全球稳定和持续发展的重要动力源。

我国资本市场自 1990 年创立，走过 30 多年的发展历程，是一个依然年轻的市场。得益于国家综合实力显著提升和经济社会科技持续进步，其日渐成为与实体经济相辅相成、相容共生的重要市场，也成为全球投资者瞩目的重要平台。党的十八大以来，资本市场在完善立法、夯实基础、提高违法成本、有序化解风险、提升主体质量、保护投资者权益等方面，实施了一系列重大改革举措。发行注册制取得突破，科创板顺利推出，创业板改革落地，债券市场机制优化，期货市场功能进一步完善。市场环境不断净化，市场生态显著优化。资本市场双向开放步伐加快、规模扩大，境外投资者参与度提升，“中国价格”“中国指数”的国际影响力、吸引力得到增强。资本市场是“全面建设社会主义现代化国家”新征程的组成部分，将随着经济高质量发展进程不断拓展新空间，丰富新内涵。

大道之行，壮阔无垠。今天，我们已经开启新的征程，“十四五”规划正渐次推进。落实党的十九大精神，实现“第二个百年”奋斗目标，我国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升，实现国家治理体系和治理能力现代化，成为综合国力和国际影响力领先的国家，全体人民共同富裕基本实现，我国人民将享有更加幸福安康的生活，中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

在新的历史起点上，我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，依靠创新推动实体经济高质量发展，不断增进民生福祉和社会公平。资本市场要提升治理水平，更好服务实体经济，形成规范、透明、开放、有活力、有韧性的现代市场，为全球经济和金融市场健康发展做出应有贡献。

## ◇中证协公布 19 家首发企业 信披质量抽查名单

据中国证券业协会消息，7月4日，根据监管部门提供的首发企业信息披露质量抽查名单，中国证券业协会（简称“中证协”）组织了首发企业信息披露质量抽查名单第30次随机抽取工作。抽取过程由监管部门代表、自律组织代表、行业代表和媒体代表共同见证和监督，并全程进行录音录像，充分体现公开、公平、公正的原则。

中证协表示，按照《首发企业现场检查规定》，随机抽取的企业名单范围由中国证监会汇总提供的所有未经上市委员会审议或未经发审会审核且未参与过随机抽取的首发企业构成。本批参与抽取企业共372家，其中科创板93家、创业板165家、主板114家，按照5%的比例随机抽取了19家。

随机抽取的企业名单中，科创板、创业板、主板企业依次按上述板块顺序排列，并设定了在审企业所对应的编号，编号按照证监会、交易所在审企业受理日期排列。抽签人按顺序抽取了19个编号，抽取过程中不显示企业名称，抽取过程结束后，将抽出的编号对照企业名单，最终显示企业名称，完全排除了人为干扰。

中证协表示，抽取工作现场录音录像，全程公开、透明。在上述抽取原则和方式下，抽取工作保证了最大的公平、公正。首发企业信息披露质量随机抽取确定现场检查对象的工作安排，对于提升首发企业信息披露质量、督促中介机构归位尽责、保护投资者合法权益发挥了积极作用，协会将不断优化自律管理工作，更好地服务证券行业高质量发展。

## ●新三板动态

### ◇新三板上半年成交超 600 亿元 业内期待混合交易等制度落地

自去年以来，新三板全面深化改革举措先后落地。其中，为增加市场流动性，新三板引入连续竞价等多元交易方式，分层降低投资者门槛，并引入公募基金等。与此同时，新三板市场交投活跃，成交额大幅增长。市场人士认为，随着精选层市场逐渐走向成熟，以及转板上市常态化推进，精选层将吸引更多投资者的目光。

全国股转公司数据显示，截至6月29日收盘，新三板存量挂牌公司共7474家，其中精选层55家，创新层1272家，基础层6147家。按交易方式来看，55家精选层公司为连续竞价交易，460家为做市交易，6959家为集合竞价交易。

从成交金额来看，2020年新三板总成交额为1294.64亿元，同比增56.79%。截至6月29日，今年以来，新三板挂牌公司总成交额为603.59亿元，同比增长21.39%。

“随着新三板各项改革举措的落地，精选层一级申报及二级交易活跃度明显提升。”华安证券新三板分析师王雨晴接受记者采访时表示，尤其是6月份以来，精选层和创新层板块二级交易规模明显放大。

究其原因，王雨晴认为，制度完善优化了市场环境，吸引增量资金入场；二是转板制度打开精选层企业估值天花板，长期投资价值凸显。

去年6月份，首批新三板公募基金（简称“新三板基金”）成立，至今已满一年。

“首批新三板基金业绩靓丽，多数交出了满意答卷。”安信证券新三板研究团队负责人诸海滨对记者表示，部分公募基金投资精选层较为积极，但部分基金仍有担心，主要包括流动性不足、波动性大、信息披露质量、投资者关系等。不过，上述问题随着改革推进正不断改善，可以预见，公募基金投资精选层的意愿将会进一步增强。

“流动性不足、投研力量薄弱和尚未成型的估值及定价体系，是制约公募基金投向新三板市场的主要因素。”王雨晴认为，后续可进一步降低新三板精选层投资者准入门槛；加强

新三板投研配置；根据新三板市场特征，优化新三板基金产品设计。

近日，全国股转公司董事长徐明公开表示，新三板将持续深化改革，强化市场功能。以优化市场准入标准、推出精选层再融资制度等发行融资手段、增加可转债等融资工具、补充混合交易和融资融券等交易机制、优化投资者适当性管理、积极引入多元化机构投资者等，丰富市场投融资品种，提升市场投融资效率；以落地转板上市和推动与区域股权市场对接，强化承上启下功能。

“期望精选层混合交易制度、优化投资者适当性管理、引入多元机构投资者、转板上市等政策尽快落地实施，进一步提升新三板市场的吸引力。”王雨晴表示。

#### ◇精选层企业转板倒计时 7 月或现首份“意向单”

距离 7 月 27 日首批新三板精选层企业可以申请转板上市已不足 1 个月，“转板上市”这一关键词热度大增。

新三板精选层于 2020 年 7 月 27 日开市交易，按照“申请转板上市应在精选层挂牌满一年”的要求，到 2021 年 7 月 27 日，首批 32 家精选层企业挂牌将满 1 年，届时相关企业将具备转板上市的基础条件。

北京利物投资管理有限公司创始合伙人常春林对记者表示，新三板转板上市制度的确定提升了新三板市场的吸引力，能够吸引越来越多的优质中小企业到新三板挂牌，进而提升新三板企业整体质量，对于发挥新三板在资本市场承上启下功能，改善市场生态结构，完善多层次资本市场均具有重要意义。

“转板上市制度作为本轮新三板深改的核心之一，将为优质中小企业提供更多选择，拓宽融资渠道及发展空间。”粤开证券首席策略分析师陈梦洁向记者表示，后续更多新三板拟 IPO 企业将转向申报精选层，为后期转板上市做好准备。

全国股转公司数据显示，自去年精选层公开发行股票业务规则落地以来，截至 6 月 29 日记者发稿前，新三板精选层挂牌企业已达 55 家，通过公开发行合计完成募资 134.82 亿元。其中，2021 年以来，共有 14 家企业完成公开发行，成功挂牌精选层，共募资 29.61 亿元。

此外，排队等待审核的后备军也比较充足。全国股转公司数据显示，截至 6 月 29 日记者发稿前，进入新三板精选层挂牌受理审核流程的申请企业中，有 20 家处于“已受理”状态，30 家处于“已问询”状态，4 家处于“挂牌委会议通过”状态，58 家处于“核准”状态。

转板上市已进入倒计时，常春林预测，“近期，部分新三板精选层个股上涨，预计 7 月份会有首批精选层企业披露转板上市意向。”

谈及当前符合转板上市条件的精选层挂牌企业家数，陈梦洁分析称，按照目前转板上市办法，精选层挂牌企业转板到科创板或创业板上市，需要相应满足科创板或创业板现行的上市市值与财务指标等发行条件，并符合科创板或创业板定位，同时要求申请转板公司股东人数不低于 1000 人，且规定在申报前 60 个交易日有 1000 万股最低成交量。根据测算，截至 6 月 29 日，满足以上要求的精选层企业至少超过 25 家，而随着近期新三板交投逐步升温，预计后续将有更多公司满足条件，进入转板备选名单。

此外，首批 32 家精选层企业在新三板挂牌将满一年，且部分企业筹备工作已提前开展，加之精选层企业规范运行基础良好，交易所审核效率较高，常春林预测，首家转板上市企业有望于今年三季度末、四季度初通过审核，并在年内上市交易。但由于这些企业除了要满足多个指标外，还需要在 2021 年走完相关流程，预计今年精选层能够成功实现转板的企业数量或在个位数。

## ●各地信息

### ◇河北证监局联合上海证券交易所协力推动辖区资本市场稳定健康发展

河北证监局发挥派出机构贴近一线优势，借力系统单位专业特长，做深做实上海证券交易所服务河北资本市场工作基地，保持防范化解债券违约风险、资源挖掘培育上市后备等常态化沟通，并于近日会同上海证券交易所深入唐山、廊坊考察，拜会地方党政主要负责同志，走进市县区多家企业实地调研，详细介绍资本市场注册制改革进展及科创板发行审核政策，现场把脉问诊答疑解惑，不断提高资本市场服务实体经济能力。

### ◇河北局积极推动私募基金与区域性股权市场融合发展

为深入贯彻落实习近平总书记关于开展“我为群众办实事”实践活动重要指示精神，推动中小企业借助资本市场持续健康发展，6月25日河北证监局会同河北省地方金融监管局指导举办资本对接项目融资路演活动，9家私募基金管理人和6家区域性股权市场挂牌企业、1家新三板挂牌企业参加。双方按照市场化法治化的原则进行了充分的沟通交流，并就重点项目形成了持续跟进工作安排，提升了河北企业借力资本市场实现高质量发展的能力，拓宽了私募基金服务实体经济的渠道，增强了区域性股权市场的活跃度。

## ●公司公告

### ◇成都菊乐企业（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会通知

#### 成都菊乐企业（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会通知

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，兹定于2021年7月20日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2020年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议召开时间：2021年7月20日下午2点-4点

二、会议召开方式：本次会议采取现场及电话会议方式。由于疫情原因，现场出席股东要求提供三日内的核酸证明；以电话会议参加的股东届时请拨打电话028-85084981。

三、会议召集人

本次大会由公司第九届董事会召集。

四、出席对象

1、公司全体股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会，股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司邀请的其他人员。

五、会议审议事项：

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

4、审议《公司2021年度财务预算报告》；

5、审议《公司2020年度利润分配方案的议案》；

6、审议《公司 2020 年年度报告》；

7、审议《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所为公司 2021 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》。

六、表决方式

1. 凡是以电话形式参加本次股东大会投票表决的股东，须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明（受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书）于 2021 年 7 月 20 日下午 5:00 和表决票一同寄至本公司。

2. 地址：四川省成都市菊乐路 19 号

单位：成都菊乐企业（集团）股份有限公司

邮编：610000

七、联系人及联系方式

联系人：罗娟

联系电话：028-85084981

地址：四川省成都市菊乐路 19 号

成都菊乐企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

#### ◇四川天华股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的通知

四川天华股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的通知

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。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会会议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及时间：2021 年 7 月 19 日（星期一）上午 9:00。

（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于正式开展公司整体上市工作的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至 2021 年 7 月 15 日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于 2021 年 7 月 15 日、7 月 16 日

选择以下二个点之一进行登记：

1. 四川省成都市二环路南三段 15 号天华大厦 301 室

电话：028-87793593，联系人：张同生

2. 四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

(一) 从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止（即 2021 年 7 月 15 日—2021 年 7 月 19 日），暂停公司股权变动业务。

(二) 联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

(三) 联系人：公司董事会秘书刘舸

(四) 联系电话：0830-5482488 0830-5482253

电子邮箱：thgsfkb@163.com

(五) 邮政编码：646207

特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日

附件：授权委托书（略）

## ●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)