

# 证监会重磅发声:全面提升监管震慑力

1月16日,以“中国资本市场30年”为主题的第二十五届(2021年度)中国资本市场论坛在京召开,监管部门负责人、上市公司、机构投资者和市场专业人士齐聚论坛,为资本市场建设发展建言献策。

证监会副主席阎庆民致辞时表示,资本市场成立三十年取得的成绩可总结为“四个不断”,即上市公司经营绩效不断提升;上市公司结构不断优化;上市公司创新活力不断增强;上市公司治理水平不断提高。

他表示,要坚持“四个进一步”,推动上市公司实现更高质量发展。证监会将继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定,不断夯实监管工作的制度基础。

## 阎庆民:继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定

“监管与市场发展相生相伴。随着上市公司从无到有、从小到大,监管工作在实践中探索,在改革中加强,形成了以辖区监管责任作为基础,证监会机关、派出机构、交易所‘三点一线’协同配合的监管体系,统筹抓好信息披露与公司治理监管,努力给市场和投资者一个真实透明合规的上市公司,突出表现为‘四个持续’。”阎庆民介绍,通过“四个持续”,上市公司监管效能持续提升:

一是持续夯实法治基础,强化上市公司监管的制度保障。  
二是持续深化简政放权,纵深推进市场化改革。他介绍,2020年,全市场并购重组项目中经证监会审核的仅占2.79%,平均审核用时37天,远低于法定的90天标准。科创板、创业板发

行股份购买资产已经全面实行注册制,在证监会注册时间不超过5个工作日。

三是持续强化监管执法,全面提升监管震慑力。特别是依法查处了康得新等一批情节严重、影响恶劣的大案要案,向市场释放了从严监管和“零容忍”的强烈信号。

四是持续加强风险防控,坚决守住风险底线。

阎庆民强调,要坚持四个“进一步”,推动上市公司实现更高质量发展。

一是进一步完善上市公司监管制度。证监会将继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定,不断夯实监管工作的制度基础;同时,结合注册制改革进展与市场发展情况,借鉴国际最佳监管实践,健全信息披露、公司治理、并购重组、股权激励、员工持股、退市等各方面规则,加快构建更加成熟、更加定型的上市公司监管体系。

二是进一步压实主体责任。上市公司等“关键少数”要强化高质量发展的内生动力,诚实守信,守法合规;完善治理,规范发展,专注主业,稳健经营;引领创新,防控风险,真正扛起提高质量的主体责任、第一责任。

三是进一步优化监管与服务。一方面,持续推进“放管服”改革,支持上市公司高质量发展,更好地发挥创新“领跑者”和产业“排头兵”作用;另一方面,严格履行监管主体责任,推动健全整体司法执法体制,落实“零容忍”的要求,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

四是进一步凝聚各方合力。要坚持系统观念,不断强化与立法司法机关、宏观管理部门、行业主管部门、市场监管部门和地方政府的协作联动,充分调动各方积极性,共同营造推动上

市公司高质量发展的良好环境。

## 尚福林:充分发挥资本市场财富管理功能

全国政协常委、经济委员会主任,证监会原主席尚福林从上市公司作用、财富管理功能和科技创新三个角度,就资本市场在新时期经济建设和社会发展中发挥更大作用提出建议。

尚福林指出,夯实上市公司基础,发挥国民经济发展的主力军作用。要引领更多的企业通过直接融资,实现高质量的发展。要进一步提升市场的包容性、覆盖面,让更多符合条件的公司通过上市和其他直接融资渠道,突破发展所需的资金瓶颈,降低自身的债务杠杆,通过推动上市公司收购、兼并、重组,让资源在不同的行业间优化配置。推动资本市场长期健康发展,基础是上市公司的质量建设。要落实好《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,提升上市公司的治理水平,完善制度规则,支持优质企业做优做强;同时,要坚决打击欺诈发行,操纵市场,内幕交易等违纪违法行,净化市场生态环境,实现优胜劣汰的市场自我调节,增强市场的可投资性。

尚福林表示,资本市场是居民增加财产性收入,分享经济增长成果的重要渠道,要充分发挥资本市场财富管理功能。要继续大力发展专业机构投资者,壮大中长期投资力量,提高国内储蓄转化为投资的效率;要继续扩大市场开放,进一步丰富投资渠道,加大互联互通机制建设;要健全市场价格发现功能;要做好投资者合法权益保护。

尚福林强调,加强科技与资本融合,要建设

结构完善、功能完备、覆盖科技企业全生命周期的多层次资本市场体系;增强基础研究领域的风险投资功能,加快创新资本形成;提高创新资本配置和科技成果转化效率。

尚福林指出,资本市场是规则导向的市场,离不开健全的基础制度保障。“十四五”期间要持续加强资本市场基础性制度建设,以增强市场功能建设为重点,以注册制改革为抓手,带动上市、发行、交易、持续监管等一系列基础性制度改革,特别是要夯实信用基础,按照更高要求,更严标准,补齐信用体系制度的短板,营造公平诚信、法治的市场环境。

## 宁吉喆:发展资本市场提高直接融资比重

国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示,十四届五中全会通过的《中共中央关于制定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的建议》中对到2035年基本实现社会主义现代化远景目标做了描绘。

宁吉喆表示,“十四五”时期是全面建设社会主义现代化的第一个五年,也是基本实现社会主义现代化的关键时期。要建设现代化的经济体系和金融体系,就必须深化改革开放,加快完善社会主义市场经济体制。包括深化金融体制改革,增强金融服务实体经济的能力。要提高直接融资的比重,促进多层次资本市场健康发展,健全货币政策和宏观审慎政策的双支柱调控政策框架,深化利率和汇率市场化改革,同时健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。

据《中国证券报》

# 地天板+五连板! 又一只妖股诞生

这几天,大家都在关注“2021年第一妖股”宜宾纸业8天“八连板”的时候,另一只股票航天工程本周也走出了5天“五连板”的惊人走势。

航天工程也在风险提示中表示,公司未在氢能领域形成实质性业务收入。

自1月11日起,航天工程开启了连板征程。5个交易日里,公司股价狂揽“五连板”,期间累计涨幅达61.26%。

1月15日,航天工程还走出“地天板”行情。全天成交8.83亿元,换手率为9.89%,总市值达102亿元。

5天“五连板”的行情让网友感叹“这个冬天没有什么比拥有宜宾(宜宾纸业)和工程(航天工程)热乎乎!”

航天工程1月13日、14日、15日3天连续发布股票交易异常波动公告,表示不存在应披露而未披露的重大信息。

值得注意的是,近期,氢能板块表现活跃,一批个股涨势明显。

有分析人士表示,氢燃料电池是近年热门的洁净能源发展领域之一。燃料电池是通过化学反应将电池内的化学能转化为电能的供电单元。最常见的燃料是氢,有的也采用天然气、醇和甲烷等。氢燃料通过电化学反应后,唯一的产物是水,完全无污染。

在1月14日晚披露的股票异常交易波动公告中,航天工程表示,公司目前主营业务是以航天粉



煤加压机化技术为核心,专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司航天粉煤加压机化技术具有自主知识产权,广泛应用于民用领域。

1月15日晚披露的股票异常交易波动公告中,航天工程表示,航天氢能有限公司为公司的参股公司,公司对其持股比例18.8679%,对其经营决策没有决定权。此外,航天氢能有限公司尚未形成有效合同,也未形成业务收入,按照权益法核算对公司业绩没有影响。除此之外,截至本公告日,公司未在氢能领域形成实质性业务收入。此外,2020年前三季度,公司实现营业收入9.68亿元,比去

年同期增加4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润7231.61万元,比上年同期减少26.40%;基本每股收益0.13元,比上年同期减少27.78%。

在本周5个交易日里,航天工程1月13日和1月15日两次登上龙虎榜。

值得注意的是,这两次龙虎榜里,游资席位几乎占据了买入前五和卖出前五席位,炒作气氛浓厚。其中,华泰证券杭州解放东路营业部这两天分别买入4794万元和2260万元,同时又分别卖出5284万元和1952万元,大进大出明显。

此外,知名的东方财富拉萨团结路第二营业部等也买入了航天工程。 据《中国证券报》

## 央行开展5000亿元MLF和20亿元逆回购操作

中国人民银行15日发布公告称,开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期逆回购操作。当日有50亿元逆回购和3000亿元MLF到期。

央行15日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作,含对1月15日MLF到期和1月25日定向中期借贷便利(TMLF)到期的续做,同时开展了20亿元逆回购操作。

其中,MLF操作期限为1年,中标利率为2.95%,与前次持平;逆回购操作期限为7天,中标利率为2.2%,与前次持平。

中国民生银行首席研究员温彬表示,5000亿元的MLF投放量对冲了当日到期的MLF和25日即将到期的TMLF,保持了流动性总量基本稳定。MLF中标利率保持不变,与经济基本面相适应。

据新华社

**股市有风险  
入市需谨慎**

本版稿件仅代表作者个人观点  
不构成投资建议

# 发京东快递 找辽沈晚报

## 全城寻找快递服务合作大客户

联系电话: 13889358076

权威媒体 一流品牌 上门揽收 尊享优惠