

北京证券交易所首批业务规则征求意见 平移精选层入门标准作为上市条件 对现金分红比例不作硬性要求

北交所首批业务规则公开征求意见。

近期,北交所还将就落实公开发行注册制相关自律规则公开征求意见。

北京证券交易所9月5日消息,北交所首批业务规则公开征求意见,主要内容包括:平移精选层进入条件作为北交所上市条件;北交所不再实行主办券商持续督导制度;对现金分红比例不作硬性要求,鼓励公司根据自身实际“量力而为”;对于股权激励,允许在充分披露并履行相应程序的前提下,合理设置低于股票市价的期权行权价格,以增强激励功效。

近期,北交所还将就落实公开发行注册制相关自律规则公开征求意见。

停复牌管理更加严格

北交所有关负责人介绍,首批业务规则包括《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(简称上市规则)、《北京证券交易所交易规则(试行)》(简称交易规则)、《北京证券交易所会员管理规则(试行)》(简称会员管理规则)。

上市规则规定北交所上市公司及相关主体的监管要求,由发行上市、持续监管、退市机制、自律监管和违规处理四部分组成。

发行上市方面,平移精选层进入条件作为上市条件。新三板精选层进入条件经过一年多的实践检验,其包容性、精准度和适应性受到市场各方普遍认可,为实现平稳过渡,北交所上市条件中各类指标及其具体数值,与精选层进入条件保持延续。在新三板连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司,符合预计市值、财务标准等条件,经中国证监会注册,完成向不特定合格投资者公开发行后,公众股东持股比例等达到相应要求的,可以在北交所上市。

持续监管方面,停复牌管理更加严格。上市规则贯彻“少停、短停、分阶段停”的监管原则,要求上市公司不得滥用停复牌机制,不得利用停牌替代信息保密,确保市场交易的连续性,保障投资者交易权利。筹划重大资产重组或发

行股份购买资产的,停牌时间压缩至不超过10个交易日,筹划其他重大事项不超过5个交易日,因特殊情形延期复牌的,连续停牌总时长不超过25个交易日。

退市机制方面,明确了主动退市与强制退市安排,强制退市分为交易类、财务类、规范类和重大违法类四类情形,构建了多元丰富的指标组合。退市公司符合全国股转系统基础层挂牌条件或创新层条件的,鼓励进入相应层级挂牌交易,继续发展;存在重大违法等情形,不符合挂牌条件的,转入退市公司板块,体现了对退市风险“分类纾解、充分缓释”的创新探索。北交所退市公司符合重新上市条件的,可以申请重新上市。

此外,北交所不再实行主办券商“终身”持续督导,由保荐机构履行规定期限内的持续督导职责。这主要考虑到北交所上市公司均来源于新三板挂牌满一年的创新层公司,上市时通过了严格的准入审核,并经过了较长时间的检验,与证券交易所的实践安排保持一致,不再实施主办券商持续督导制度。北交所对答记者问时强调,为确保平稳过渡,在北交所开市初期,上市公司与主办券商已签订的持续督导协议应继续执行,信息披露和日常业务仍按现行模式办理,北交所将尽快明确后续衔接安排。

北所在答记者问时介绍,上市规则充分吸收了精选层前期实践经验,承袭契合创新型中小企业特点的监管制度,形成了体现北交所市场定位和特色的差异化制度安排,有效平衡了中小企业在资本市场的规范成本与收益。例如,对现金分红比例不作硬性要求,鼓励公司根据自身实际“量力而为”;对于股权激励,允许在充分披露并履行相应程序的前提下,合理设置低于股票市价的期权行权价格,以增强激励功效。

整体延续精选层交易制度

北所在答记者问时表示,交易规则整体延续精选层以连续竞价为核心的交易模式,涨跌幅限制、申报规则、价格稳定机制等其他主要规则均保持不变,不改变投资者交易习惯,不增加市场负担,体现中小企业股票交易特点,确保市场交易的稳定性和连续性。与精选层交易制度相比,新的交易规则仅做了发布主体、体例等适应性调整,内容没有变化。

具体来看,一是实行30%的价格涨跌幅限制,给予市场充分的价格博弈空间,保障价格发现效率。二是上市首日不设涨跌幅限制,实施临时停牌机制,即当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时,盘中临时停牌10分钟,复牌后进行集合竞价。三是连续竞价期间,对限价申报设置基准价格±5%的申报有效价格范围,对市价申报采取限价保护措施。四是买卖申报的最低数量为100股,每笔申报可以1股为单位递增。五是单笔申报数量不低于10万股或成交金额不低于100万元的,可以进行大宗交易。同时还为引入做市机制,实行混合交易预留了制度空间。

建立会员资格与日常管理制度

北交所探索与公司制交易所相契合的会员管理制度,重点明确了对会员交易风险控制、客户管理、交易信息使用和技术系统管理等方面的要求,强化监督机制,督促会员在各项业务活动中归位尽责。

会员管理规则主要包括五方面内容:一是建立会员资格与日常管理制度,明确会员资格取得、灭失的条件和程序,并对会员日常业务管理提出明确要求。二是明确会员合规管理与风险控制要求,重点加强交易风险控制,健全信息隔离制度。三是强化会员客户管理职责,要求会员对客户与产品进行适当性匹配,引导投资者理性参与证券交易,充分保护投资者合法权益。四是规范信息使用和技术系统管理,要求会员有效管理客户使用交易信息行为,不得滥用证券交易信息,保障交易及相关系统的持续稳定运行。五是加强会员自律管理,明确交易所可对会员进行现场和非现场检查,对违反业务规则的情形采取自律监管措施或纪律处分。

关于“北交所作为公司制交易所,为什么实行会员管理制度”的问题,北所在答记者问时表示,会员是证券公司开展业务的资格载体。北交所实行会员管理,一是落实上位法要求;二是便于市场理解。在公司制下,交易所对参与市场业务的证券公司的监管要求,与会员制交易所对会员的监管要求总体一致。从市场参与者的角度看,公司制交易所对参与业务的证券公司使用“会员”的表述,便于接受和理解;三是符合境内外公司制交易所的实践。

全省14城市今明天天气

城市	日期	天气现象	气温(℃)
沈阳	今日	阵雨转晴	23~13
	明日	多云转雷阵雨	26~16
沈阳今日空气质量预报			
空气质量指数	30~60		
空气质量级别	优~良		
首要污染物	O ₃ -8H		
城市	日期	天气现象	气温(℃)
大连	今日	晴	25~19
	明日	晴	26~21
鞍山	今日	多云转晴	23~16
	明日	晴	27~18
抚顺	今日	小雨转多云	24~12
	明日	多云转中雨	25~15
本溪	今日	多云	22~13
	明日	多云	27~16
丹东	今日	多云转晴	23~14
	明日	晴	26~17
锦州	今日	多云转晴	25~16
	明日	多云转阵雨	26~17
营口	今日	多云	24~16
	明日	多云转雷阵雨	25~19
阜新	今日	晴	24~12
	明日	晴转雷阵雨	26~15
辽阳	今日	多云	23~14
	明日	多云转阵雨	27~17
铁岭	今日	阵雨转晴	23~13
	明日	多云转雷阵雨	26~16
朝阳	今日	多云转晴	24~13
	明日	多云转雷阵雨	28~14
盘锦	今日	多云	23~15
	明日	多云转雷阵雨	25~19
葫芦岛	今日	多云	24~16
	明日	阴	26~17



百业信息

业务咨询:钱艳冰 13614049259

房产信息

红碧美旅游观光休闲养老
和丰平白岛独立别墅
秋季特价单周2000元
(以上均不含服务费、护理费)
电话:13190071782, 13804908292
地址:乘地铁9号线,324路公交车

出租苏家屯厂房仓库 13504003711

招聘

养殖厂聘鸡工人工1761518664

便民服务

专业增项琴单位搬家 18742466858
大巴搬家 全市连锁 024-88883333

回收求购

回收老酒可现金上门 17614106888

店铺转让

饭店100㎡出兑 13322499336
旺地店铺出租 23870462
沈阳万达店360㎡出租 13889226927

声明

本人陈富购买恒大名都三期27#-2502的收据丢失,收据号0043344金额510000元,声明作废,出现任何后果与开发商无关。

◆沈阳江电经贸有限公司,原公章丢失声明作废。

◆沈阳中街冰点城食品有限公司夏日分公司开具的,辽宁增值税普通发票,代码021020000404号码05964344,发票丢失声明作废。

◆刘凤新车牌号辽JPE9029营运证号码:胡宇12118397丢失声明作废。

◆沈阳国际旅行社有限公司云峰街门市部印章使用章21011060150181丢失作废。

◆辽宁盈利供应链管理服务有限公司HA8016营运证10905886丢失作废。

◆赵玉英遗失海城市正骨医院2021年5月8日开具的辽宁省医疗机构收费票据一份,发票号码170160003,金额:20993.62元,声明作废。

◆孙维仁遗失营口市西市区东海南街西37甲-23号住宅分配通知书,声明作废。

◆张昊添沈抚恒天养生谷6-21#楼2-1001购房收据号码0075570丢失声明作废。

◆高淑芝、高文钧夫妻共有,绥中镇中亚小区二期三期工程1#1-202室,90.5平方米,产权证号J2210054290901;法人章周欣欣印丢失,编号:210114000667263,声明作废。

◆本人姚富不慎将沈阳恒大天鹅湾B2#1-3-2号购房收据丢失,编号为0015432金额为307591元,编号为0015434金额为502420元,编号为0015433金额为1172312元,声明作废。

◆沈阳达利康盛仓储有限公司统一社会信用代码9121011005838741040已经公司股东会研究决定注册资本由人民币1500万元整减至人民币50万元整,请各债权人自登报之日起45日内,来本公司申请债权。住所:沈阳市于洪区黄河北大街122号411-084室 联系人:邹建新 电话:13504023588

◆托顺市顺城区禹盛粮油食品经销处,公章:210411000024266,财务章:210411000024267,法人名章:210411000024270丢失,声明作废。

◆抚顺市鑫羽粮油经销处,公章:210411000041823,财务章:210411000041824,法人名章:210411000041825丢失,声明作废。

◆张肇雄、吴进、皇姑区昆山西路3号1-5-6,遗失辽沈东方恒鑫房地产开发有限公司2009-06-13开具的销货不动产统一发票票码00078721,金额315174元,声明作废。

◆刘红艳遗失葫芦岛市绥中县裕隆街10#2单元602室房产证,证号:04054504,声明作废。

◆本人孙鑫将沈阳恒大盛世家收据丢失,票号0014196,金额254693元,3期9#1104,声明作废。

◆东港市十号街大庆建筑工程队统一社会信用代码922106681MA101D2M2H王同海法人章丢失作废。

◆刘明丽、沈阳恒天御峰29#1-14-2的收据,收据号2405854金额52531,收据号0014217金额210125,收据号0007828金额262657丢失作废。

营口福斯油品有限公司润滑油升级改造项目环境影响报告第二次公示
根据《环境影响评价公众参与办法》,向公众征求与该建设项目环境影响评价有关的意见。(一)征求意见稿链接:https://pan.baidu.com/s/1euzYGPgdtrbfv4d4CSbcw 提取码:ifecw (二)查阅纸质报告的方式和途径:查阅地点:中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区新联大街120号 联系人:孙工 联系电话:18640762427 (三)征求意见的公众范围:本项目评价范围内的公民、法人和其他组织 (四)公众意见表的网络链接: http://www.mec.gov.cn/xspx/2018/xspx/xspx01/201810/20181024_665329.htm (五)公众提出意见的方式和途径:公众可自行下载并填写与公众意见表发送至电子邮箱792372174@qq.com (六)公众提出意见的起止时间:本公告发布之日起10个工作日内。

◆葫芦岛市连山区大润发运输车队车牌号辽PP810挂营运证号码10214668丢失声明作废。

◆李佩恒遗失沈阳恒大文化旅游城B14-30#3-5-1收据一份,号码0029426金额124453元,声明作废。

◆孙维仁遗失营口市西市区东海南街西37甲-23号房屋收款收据丢失,收款人孙桂霞,收款编号0024945金额2980元,声明作废。

减资公告
沈阳美提斯门窗制造有限公司统一社会信用代码91210123356898663经单位法人田桂勇决定并向上级主管单位营口市西市区教育局申请决定注销非企业单位登记注册,请各债权人自登报之日起45日内来本公司申报债权。住所:辽宁省沈阳市于洪区于洪街道道南村五家村 联系人:张敏 电话:13740020261

注销公告
沈阳市江中区委育南幼儿园,统一社会信用代码:52210123356898663经单位法人田桂勇决定并向上级主管单位营口市西市区教育局申请决定注销非企业单位登记注册,请各债权人自登报之日起45日内来申报债权。住所:沈阳市江中区委育南幼儿园 联系人:田桂勇 电话:18240384122

辽宁山水水泥有限公司新建连系5000t/d水泥窑协同处置固废及其配套设施工程环境影响评价征求意见稿公示
沈阳山水水泥有限公司新建连系5000t/d水泥窑协同处置固废及其配套设施工程目前正在开展环境影响评价工作,环境影响评价报告征求意见稿已形成。按《环境影响评价公众参与办法》有关规定,辽宁山水水泥有限公司进行环境影响评价公示:一、建设项目名称及概要 项目名称:辽宁山水水泥有限公司新建连系5000t/d水泥窑协同处置固废及其配套设施工程 二、环境影响评价范围 环境影响评价范围:连系5000t/d水泥窑协同处置固废及其配套设施工程内,利用现有1条5000t/d熟料新型干法水泥生产线处置固体废物,设计年处理能力为10万吨,其中市政污泥5万吨/年,危险废物5万吨/年。二、环境影响评价征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径:链接:https://pan.baidu.com/s/1dPL6tcZmX19PFVCw_er_TA 提取码:c4g2。公众可以到辽宁山水水泥有限公司查阅纸质报告。三、征求意见稿的公众范围 环境影响评价范围内等可能受本项目建设运行影响的居民、法人和其他组织。四、公众参与意见调查表网络链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1UUPBSdrGmumXQ_7F97LRtg 提取码:ubuc。五、公众提交意见调查表的主要方式和途径 公众可以通过信函、电子邮件等方式,将公示调查表提交至建设单位。六、建设单位名称和联系方式 建设单位名称:辽宁山水水泥有限公司 地址:辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇火连寨村 建设单位联系人:周峰 联系方式:13841447072 邮箱:zhou2008@126.com 七、公众提出意见的起止时间 自本公告发布之日起10个工作日内。 辽宁山水水泥有限公司