

全面实行股票发行注册制改革正式启动

新华社北京2月1日电 据证监会1日发布的公告,2023年2月1日,全面实行股票发行注册制改革正式启动。同日,证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。

根据证监会官网发布的消息,全面实行股票发行注册制的主要标志是,制度安排基本定型,覆盖全国性证券交易所,覆盖各类公开发行股票行为。在改革思路上,把握好“一个统一”“三个统筹”。“一个统一”,即统一注册制安排并在全市场推行,覆盖全市场板块。在改革思路上,把握好“一个统一”“三个统筹”。“一个统一”,即统一注册制安排并在全市场推行,覆盖全市场板块。在改革思路上,把握好“一个统一”“三个统筹”。

证监会有关部门负责人介绍,这次改革将优化注册程序。坚持交易所审核和证监会注册各有侧重,相互衔接的基本架构。进一步压实交易所发行上市审核主

体责任,交易所对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核。证监会基于交易所的审核意见依法作出是否同意注册的决定。

据介绍,改革将统一注册制。整合上交所、深交所试点注册制制度规则,制定统一的首次公开发行股票注册管理法规和上市公司证券发行注册管理办法,北交所注册制制度规则与上交所、深交所总体保持一致。交易所制定修订本所统一的股票发行上市审核业务规则。

这位负责人表示,改革还将完善监督制衡机制。证监会加强对交易所审核工作的统筹协调和监督考核,督促交易所提高审核质量。改革完善上市委员会,并构建重组委员会人员组成、任期、职责和议事规则,对政治素质、专业背景、职业操守提出更高要求,提高专职人员比例,加强纪律约束,切实发挥“两委”的把关作用。



一场牵动资本市场全局的改革

——全面实行股票发行注册制观察

□ 新华社记者 赵晓辉 刘慧 姚均芳

近日,党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》。2月1日,中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见。这标志着经过4年的试点后,股票发行注册制将正式在全市场推开,开启全面深化资本市场改革的新局面,为资本市场服务高质量发展打开更广阔的空间。

亮点突出 注册制实现全覆盖和基本定型

全面实行股票发行注册制的关键词是“全面”,主要是完成“两个覆盖”,一是覆盖上交所、深交所、北交所和全国中小企业股份转让系统各市场板块;二是覆盖所有公开发行股票行为。另外,根据证券法的要求,优先股、可转换公司债券、存托凭证也实行注册制。

主板改革是这次全面实行股票发行注册制的重点,主要是充分借鉴试点注册制的经验,以更加市场化便利化为导向,精简公开发行条件,设置多元包容的上市条件,放开新股发行定价和上市前5个交易日涨跌幅限制。本次改革呈现出四大亮点。

亮点一:优化审核注册机制

这次改革保持交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构不变,重点是进一步明晰了交易所和证监会的职责分工。

具体来看,交易所承担发行上市审核的主体责任,对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核。证监会同步关注发行人是否符合国家产业政策、板块定位,对交易所审核中遇到的重大问题及时指导,并基于交易所的审核意见依法注册。同时,着重强化证监会统筹协调和监督指导的责任。

亮点二:完善多层次资本市场体系

试点注册制4年来,先后设立科创板、改革创业板,合并深市主板与中小板,设立北交所,板块布局有了明显改进。全面实行股票发行注册制后,沪深交易所主板将突出大盘蓝筹定位,主要服务于成熟期大型企业,在上市条件方面与其他板块拉开差距。科创板将突出“硬科技”特色,提高对“硬科技”企业的包容性。创业板主要服务于成长型创新创业企业,允许未盈利企业到创业板上市。北交所和全国股转系统将探索更加契合创新型中小企业发展规律和成长特点的制度供给,更加精准服务创新型中小企业。

亮点三:进一步完善监管和执法

注册制改革是一场放管结合的改革,加强监管执法是基本保障。这次改革,充分总结试点阶段的经验,对事前事中事后全过程监管执法进行了系统化安排。

在前端,坚守板块定位,加大发行上市全链条监管力度,压实发行人、中介机构、交易所等各层面责任,严格审核,严把上市公司质量关。在中端,加强发行监管和上市公司持续监管的联动,规范上市公司治理,加大退市力度,促进优胜劣汰。在后端,保持“零容忍”执法高压态势,形成强有力震慑。

亮点四:全面整合制度规则体系

注册制试点是按板块逐步推进的,这次改革的一个基本思路是统一注册制安排,对制度规则进行了全面梳理和系统完善,减少交叉重复,实现体系化、规范化、简明化。主板、科创板和创业板适用统一的注册制度,沪深交易所制定修订本所统一的股票发行上市审核业务规则,北交所与上交所、深交所总体保持一致。

立足国情 带动资本市场全面改革

证监会有关负责人表示,注册制改革

坚持三个原则:尊重注册制的基本内涵,借鉴全球最佳实践,体现中国特色和发展阶段特征。为此,必须抓住把选择权交给市场这一本质,突出改革的系统性和渐进性,坚持放管结合,更加注重质量。

从试点情况看,注册制改革是一揽子改革。业内人士指出,在注册制改革的带动下,中国资本市场经历了一场系统性的制度机制重塑,市场结构、生态和功能出现了一系列可喜的变化:发行上市条件的包容性明显增强,新股发行定价的市场化程度大幅提高,多层次市场板块架构和功能更加完善,“零容忍”执法的威慑力正在显现,优胜劣汰的市场生态加速形成,对实体经济特别是科技创新的服务功能显著提升。

从科创板到创业板,从增量到存量,试点在逐步推进中也遇到不少新情况新问题:发行承销定价机制、科创属性评价、成长型创新创业企业评价标准、现场检查辅导验收标准、审核的内部制衡机制……通过改革发现问题,解决问题,正是试点的意义所在。

注册制改革是资本市场的深层次变革,又是“牵一发而动全身”的重大改革,必然有一个持续探索和不断完善的过程。这就需要市场各方珍惜改革成果,给予必要的理解和包容,积极参与、共同推动。

监管体系如何更好适应注册制改革的要求,对于改革平稳落地尤为重要。证监会人士表示,注册制改革是一场涉及监管理念、监管体制、监管方式的深刻变革,证监会将加快监管转型,深化“放管服”改革,推进科技监管建设,切实提高监管能力。

“逢山开路,遇水搭桥。”改革试点的积极成效增强了全面实行注册制的信心,也奠定了基础。试点的成功经验表明,前进中的问题要用继续改革的办法来破解。这也正是探索中国特色资本市场发展之路应有的坚定与从容。

守住初衷 把改革进行到底

市场各方必须深刻理解注册制的基本内涵,把握好前进的方向和路径。

“以信息披露为核心,发行上市全过程更加规范、透明、可预期”,这是试点注册制4年来给人们留下的深刻印象,也是全面实行股票发行注册制的核心要义。

从核准制到注册制,看似一个名称的改变,背后却蕴含着从理念到制度的巨大变革。如果把企业上市比作一场赶考,注册制不仅是把主考机构从证监会变成了交易所,更重要的是主考理念和考试方式变了。

“注册制改革的本质是把选择权交给市场,审核全过程公开透明,接受社会监督,强化市场约束和法治约束。”证监会有关部门负责人说。

历史上,股票发行领域的腐败问题并不鲜见,究其原因就是不透明。注册制下,审核注册的标准、程序、内容、过程、结果全部向社会公开,公权力运行全程透明,严格制衡,接受社会监督,与核准制有根本的区别。“阳光是最好的防腐剂。开门审核,这有助于公权力规范透明运行,从制度上铲除滋生腐败的土壤。”证监会有关部门负责人说。

该负责人介绍,证监会还刀刃向内,用严的纪律为注册制改革保驾护航。在审核注册流程方面,建立分级把关、集体决策的内控机制。在业务监督方面,完善交易所权责清单,建立健全交易所内部治理机制。在廉政监督方面,坚持和完善对交易所的抵近式监督和嵌入审核注册的嵌入式监督……

注册制改革是建设中国特色现代资本市场的重要探索,全面实行股票发行注册制的落地并不是改革的终点。

我们有理由相信,随着注册制改革的深入,中国资本市场不仅将给科技创新增添更多助力,为实体经济注入澎湃动力,也将给投资者带来新的机遇。

(据新华社电)

布林肯中东之行 “灭火”意图难实现

美国国务卿布林肯1月31日结束为期三天的中东之行。他先后访问了埃及、以色列和巴勒斯坦,为巴以紧张局势降温成为此行主要意图。但分析人士认为,布林肯并未带来任何实质性举措,加之巴以地区政治和安全形势复杂严峻,此次访问难以地区和平与稳定带来实质性改变。

老调重弹没新意

近来,巴以紧张局势升级,暴力冲突不断。在这一背景下,为巴以紧张局势“灭火”成为布林肯此行的首要任务之一。

埃及是巴以问题的重要调解者之一。在与埃及总统塞西的会谈中,布林肯表示美国希望与埃及积极协调,促使巴以局势降温。埃及总统在一份声明中说,塞西重申埃及在巴以问题上的坚定立场,即根据国际法,推动达成公正和全面的解决方案,保障巴勒斯坦人民的权利。

在分别同以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯的会谈中,布林肯重申美国对解决巴以问题“两国方案”的支持。巴以冲突反复上演,根源在于“两国方案”迄未落实,巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。分析人士指出,尽管美国政府一直声称支持通过“两国方案”解决巴以问题,但美国长期偏袒以色列,布林肯此行同样未表现出诚意。

巴勒斯坦民众对布林肯此行未抱太大期待,多个巴政治派别也持消极态度。巴人民阵线呼吁阿巴斯不要屈服于美方压力,并呼吁民众反对布林肯来访。

巴勒斯坦民族权力机构前官员阿布·齐亚德指出,美国表面上非常重视巴以问题,但从布林肯的表态看,美方只是老调重弹,还是把支持“两国方案”这一层面,而避免谈及结束以色列占领领土等实质性问题。巴勒斯坦不应再押注美国解决巴以问题。

问题失焦不统一

以色列是美国在中东地区的重要盟友。对于布林肯此次来访,以分析人士认为,其目的是与去年12月上台的以色列新政府就共同的战略重点进行协调。

以色列新政府由右翼势力和极右翼势力组成,被媒体称为以色列历史上“最右政府”。其中,极右翼领导人伊塔马尔·本-格维尔出任国家安全部部长后访问耶路撒冷老城圣殿山(穆斯林称“尊贵禁地”),引发巴勒斯坦等地区国家强烈抗议。

以色列特拉维夫大学摩西·达夫中东和非洲研究中心专家迈克尔·米尔施泰因指出,布林肯此次访问旨在阐明美国对以色列新政府一些政策的立场,让以方明确美国在巴以问题上的“红线”。

但以以色列新政府不希望布林肯此行聚焦巴以问题,而是努力将重点放到伊朗核问题和如何推进与阿拉伯国家关系正常化上。

在与内塔尼亚胡会面后,布林肯在记者会上强调为巴以局势降温的重要性。然而,内塔尼亚胡只字不提当前紧张局势,反而大谈伊朗对地区的威胁,表示希望美国推动以色列与更多阿拉伯国家实现关系正常化,理由是以阿矛盾的解决将有助于巴以问题的化解。

突击“灭火”难奏效

分析人士认为,由于美国的外交重心不在巴以问题上,加之该地区政治和安全形势复杂严峻,布林肯此次中东之行恐难给巴以目前紧张局势带来实质性改变。

一方面,以色列新政府在巴以问题上的强硬路线恐将继续。巴勒斯坦比拉大学教授阿桑·哈提卜指出,在经历了长达4年的政治动荡和频繁选举之后,以色列新政府为防止极右翼势力退出执政联盟导致政府垮台,将继续对巴勒斯坦人采取强硬路线,升级在约旦河西岸的军事行动。

另一方面,对于约旦河西岸巴勒斯坦人的反以活动,巴民族权力机构的掌控能力也在减弱。目前,杰宁的部分地区被巴勒斯坦抵抗运动(哈马斯)和伊斯兰圣战组织(杰哈德)控制。巴政治分析人士、前政府官员萨米尔·阿卜杜拉说,布林肯此次向巴领导层施压,要求其停止冲突降温,但巴领导层目前已很难控制民众对以色列的反抗行动。

与此同时,巴民众普遍认为,美国只会以巴问题上拉偏架,搞双重标准,对推动巴以问题解决难有实质性作用。

美方最近先后派出国家安全顾问沙利文、中央情报局局长伯恩斯等高官访问巴以地区。但分析人士指出,解决巴以问题并非当务之急,美国外交首要任务。米尔施泰因说,美国的优先事项仍是其内政以及乌克兰危机等。

埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希说,布林肯的目的是缓和巴以局势,但除非美国政府真正向以方施压,否则此次访问不会给平息紧张局势带来影响。(新华社耶路撒冷2月1日电)

公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局批准予以撤销,并注销《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

<p>泰康人寿保险有限责任公司江苏无锡东亭营业部</p> <p>机构编码:000020320213800 机构流水号:00023575 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2010年03月10日 机构住所:江苏省无锡市梁溪区人民中路139号无锡恒隆广场办公楼2楼2310单元 批文号:锡银保监复(2022)1244号 发证机关:中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局 撤销日期:2022年12月15日</p>	<p>中国平安人寿保险股份有限公司江阴支公司长泾营销服务部</p> <p>机构编码:000018320281013 机构流水号:00023560 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2011年05月05日 机构住所:江苏省无锡市江阴市长泾镇环南路151号 批文号:锡银保监复(2023)3号 发证机关:中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局 撤销日期:2023年01月09日</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局批准,换(领)发《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

<p>泰康人寿保险有限责任公司江苏盐城响水支公司</p> <p>机构编码:0000203202921 机构流水号:00022601 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2011年04月08日 机构住所:江苏省盐城市响水县黄海西路西侧珠江北路明珠江路口4幢商业107 联系电话:0515-86880776 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局 发证日期:2023年01月10日</p>	<p>泰康人寿保险有限责任公司江苏盐城上网营销服务部</p> <p>机构编码:0000203202925002 机构流水号:00022602 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2008年03月12日 机构住所:江苏省盐城市建湖县上冈镇易家生活广场2#B幢4层401室、402室 联系电话:0515-80611007 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局 发证日期:2023年01月10日</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会常州监管分局批准,换(领)发《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

<p>泰康人寿保险有限责任公司江苏常州湖塘营销服务部</p> <p>机构编码:000020320412005 机构流水号:00024085 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2008年10月06日 机构住所:江苏省常州市武进区延政中大道7号经纬大厦10层1012室 联系电话:0519-88128955 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会常州监管分局 发证日期:2023年01月05日</p>

公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局批准,换(领)发《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

<p>泰康人寿保险有限责任公司江苏盐城滨海支公司</p> <p>机构编码:0000203202922 机构流水号:00022603 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2011年11月29日 机构住所:江苏省盐城市滨海县港城路80号正鑫城市经典25幢商业101-1室 联系电话:0515-89185186 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局 发证日期:2023年01月19日</p>	<p>中国平安人寿保险股份有限公司盐城中心支公司英才营销服务部</p> <p>机构编码:000018320292003 机构流水号:00022604 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2006年09月22日 机构住所:江苏省盐城市盐都区世纪大道5号盐城金融城3幢1-501室、1-502室、1-509室、1-510室、1-607室 联系电话:0515-83085516 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局 发证日期:2023年01月19日</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会南通监管分局批准,换(领)发《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

<p>中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司如东营销服务部</p> <p>机构编码:000018320623001 机构流水号:00117157 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2002年08月07日 机构住所:江苏省南通市如东县掘港镇海花路186号时代生活广场商业综合体A-602部分 联系电话:0513-81186243 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会南通监管分局 发证日期:2023年01月17日</p>	<p>泰康人寿保险有限责任公司江苏泰州中心支公司</p> <p>机构编码:000020321200 机构流水号:00117406 业务范围:许可该机构经营保险监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准日期:2003年03月19日 机构住所:江苏省泰州市医药高新区(高港区)江南路118号星宇大厦九层及八层东北侧 联系电话:0523-86216933 发证事由:地址变更 发证机关:中国银行保险监督管理委员会泰州监管分局 发证日期:2023年01月18日</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局批准,换(领)发《中华人民共和国保险许可证》,现予以公告。

<p>中国工商银行股份有限公司扬州杭集支行</p> <p>机构编码:80001332100038 机构流水号:00856898 业务范围:许可该机构经营银行业监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准成立日期:2004年02月06日 住所:江苏省扬州市广陵区杭集镇三美路380、382、384、386、388号 邮政编码:225111 电话:0514-82196908 发证机关:中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局 发证日期:2023年01月11日</p>

中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局关于颁(换)发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局批准,换(领)发《中华人民共和国金融许可证》,现予以公告。

<p>中国工商银行股份有限公司扬州杭集支行</p> <p>机构编码:80001332100038 机构流水号:00856898 业务范围:许可该机构经营银行业监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件和上级管理单位授权文件所列的为准。</p> <p>批准成立日期:2004年02月06日 住所:江苏省扬州市广陵区杭集镇三美路380、382、384、386、388号 邮政编码:225111 电话:0514-82196908 发证机关:中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局 发证日期:2023年01月11日</p>

以上相关信息可在中国银行保险监督管理委员会网站(www.cbirc.gov.cn)上查询