

托管资讯

成都托管中心主办

第五百九十六期

2019年5月21日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

“5·15 全国投资者保护宣传日”启动	全面构建资本市场投资者保护新格局
鼓励绿色技术创新企业境内外上市	A股迎来 MSCI 如期扩容
严肃处理违规改动注册申请文件行为	吴晓求：科创板发行定价交给市场
科创板退市制度早知道	川藏地区企业集中挂牌天府新四板
新三板“投融通”上线	虹波实业 2018 年度股东年会决议公告

要闻速递

“5·15 全国投资者保护宣传日”启动

5月15日，证监会在北京举行了“5·15 全国投资者保护宣传日”启动仪式，主题是“心系投资者 携手共行动”。证监会主席易会满与最高人民法院、市场经营主体、媒体、投资者代表共同启动宣传日活动。证监会副主席阎庆民出席并讲话，证监会副主席李超宣布设立宣传日决定。

证监会设立“5·15 全国投资者保护宣传日”，旨在通过每年固定日期在全国范围内集中开展活动，进一步倡导理性投资文化，凝聚市场各方共识，形成人人关心、关爱、关注中小投资者合法权益的良好氛围，让投资者保护理念深入人心，成为大家的自觉行动。

阎庆民：全面构建资本市场投资者保护新格局

5月15日，中国证监会副主席阎庆民在“5·15 全国投资者保护宣传日”启动仪式上表示，设立“全国投资者保护宣传日”，是中国资本市场具有标志性意义的一件大事。服务好国家战略和人民利益，保护好投资者特别是中小投资者的合法权益，是证券监管部门的本分和使命。证监会将每年的5月15日设立为“全国投资者保护宣传日”，就是希望通过这样一种形式，在全社会积极倡导理性投资文化，强化投资者保护意识，全面构建资本市场投资者保护新格局。

发改委联合科技部发文鼓励绿色技术创新企业境内外上市

5月14日，记者从国家发改委获悉，为强化科技创新引领，加快推进生态文明建设，推动高质量发展，国家发展改革委、科技部联合印发了《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

在加强绿色技术创新金融支持方面，《指导意见》指出，要引导银行业金融机构合理确定绿色技术贷款的融资门槛，积极开展金融创新，支持绿色技术创新企业和项目融资。研究制定公募和私募基金绿色投资标准和行为指引，把绿色技术创新作为优先支持领域。发展多层次资本市场和并购市场，健全绿色技术创新企业投资者退出机制。鼓励绿色技术创新企业充分利用国内外市场上市融资。

沪深交易所决定4家公司股票终止上市

5月17日，沪深交易所决定，依法依规对*ST海润、*ST上普、*ST华泽、*ST众和4家公司的股票实施终止上市。对这4家公司的终止上市决定，再次向市场表明了沪深交易所切实担起退市主体责任、严把退市出口关、坚持“有一家退一家”的监管态度，沪深两市公司退市工作的法治化、市场化、常态化进程取得了新进展。

科创板央企控股上市公司股权激励政策措施将出台

国务院国资委副主任翁杰明5月16日在国务院国资委召开的完善激励机制、激发企业活力媒体通气会上表示，结合科创板改革推进情况，近期将研究出台科创板中央企业控股上市公司实施股权激励的政策措施，明确业绩考核及收益方面支持政策。

叶林：退市制度对于科创板制度设计更为重要

监管部门近期向市场传递了要探索创新退市方式的信号，加之本周两大交易所依法依规对4家公司股票作出终止上市的决定，中国人民大学营商环境法治研究中心主任叶林对此表示，他非常认可监管部门对这些企业实施退市的坚决态度。同时他认为，退市制度对于科创板制度设计也更为重要。

部分科创板受理企业募资大比例“补流”

截至5月20日，上交所已受理110家企业科创板上市申请，合计拟融资额近1080亿元。中国证券报记者统计发现，补充流动资金/运营资金占比达到或超过总拟募资额30%的有13家企业；此外，有16家企业明确直接用于研发中心/技术中心等的资金占总拟募资额的比重超过30%。

央行证监会持续推进债券市场互通互联

5月20日，央行网站及证监会网站发布消息，近日，中国人民银行、中国证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》，拟推出以跨市场债券品种为投资标的，可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。通知发布后，中国证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。

A 股迎来 MSCI 如期扩容 创业板股票首次纳入

北京时间 5 月 14 日凌晨，国际知名指数编制公司 MSCI 公布了 2019 年半年度指数评估结果，A 股如期迎来在 MSCI 新兴市场指数中的首轮“扩容”，中国大盘 A 股的纳入因子从 5% 提高至 10%。26 只 A 股股票将被新增入 MSCI 中国指数，其中包括 18 只创业板股票。这也是创业板股票首次加入 MSCI 指数体系。

4 月经济稳中有进 逆周期调节料加强

国家统计局 15 日公布数据显示，工业生产基本平稳，新产业新产品增长较快；市场销售缓中有稳，网上零售快速增长；投资保持平稳增长，高技术产业投资增长较快。专家表示，4 月国民经济运行在合理区间，稳中有进态势持续，社零、基建投资增速有望回升，房地产投资下半年可能放缓。预计政策将适时适度加强逆周期调节，可能会继续实施定向和置换性降准，制造业仍有进一步降税空间。

央行：完全有能力保持人民币汇率基本稳定

19 日，央行副行长、国家外汇局局长潘功胜就当前我国金融和外汇市场运行情况接受媒体采访时表示，今年来，我国外汇市场运行平稳，境外资本流入增多，外汇储备稳中有升，外汇市场预期总体稳定。我们完全有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

市场扫描

证监会严肃处理违规改动科创板注册申请文件行为

近期，上交所在科创板发行上市审核中发现，交控科技股份有限公司发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件。经调查核实，按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，在上交所采取纪律处分的基础上，我会对中国国际金融股份有限公司上述两名保荐代表人采取出具警示函的行政监管措施。

注册申请相关文件是科创板股票发行上市过程中具有法律约束力的文件。《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》明确规定，注册申请文件受理后，未经中国证监会或者交易所同意不得改动。各保荐机构、保荐代表人和其他相关从业人员，应认真学习和严格遵守科创板各项业务规则和行业规范，勤勉尽责、诚实守信，切实履行信息披露、事项报告等义务，积极配合审核工作，全力确保申报质量。

下一步，我会将持续加大对科创板保荐业务违规行为的打击力度，督促保荐机构及其保荐代表人严格履行核查验证、专业把关的法定职责，做好尽职调查和信息披露工作，充分把控项目风险，切实发挥资本市场“看门人”作用，推动科创板市场平稳健康发展。

吴晓求：科创板发行定价交给市场

5 月 17 日，在由河北省工信厅，廊坊市人民政府主办，固安县人民政府，华夏幸福承办的“京津冀科创板高峰论坛”上，中国人民大学副校长吴晓求表示，注册制+科创板是中

国资本市场的一场革命，既然是革命，就是深刻的、复杂的和艰难的。

吴晓求表示，“我们千万不要过分或者轻易地理解科创板，把它看得非常容易，觉得调整一个上市标准就可以了，或者调整一下它的发行审批的主体，由证监会调整为上交所，以为这就是注册制、科创板，这只是形式。要确保注册制基础上科创板的成功，必须在思想上、理论上深刻地理解注册制、科创板对中国资本市场意味着什么，不能仅仅停留在形式上的理解。”

在调整发行标准和信息披露等一系列市场规则方面，吴晓求表示，“现在的规则显而易见不适应科创板的发展。这些规则指的是哪些？一是发行的标准。上交所和证监会对于科创板的发行标准已经出来了，可以先试一段时间；二是信息披露的重点。在核准制基础上，信息披露是非常完整的，但是没有突出重点，科创板+注册制对上市公司信息披露有特别的要求。信息披露的完整性、及时性是最重要的，也就是说，所有的中介机构都应该把工作重点放在信息披露上，放在透明度上。”

在关于定价方面，吴晓求表示，科创板的定价一定是市场化的定价，那个时候就没有20倍、25倍（市盈率）这样的定价概念，一切交给市场，但前提是信息披露必须是充分的。正是因为发行价格是市场定价，所以未来将不会出现第二天、第三天，乃至第十天还在涨停板，这个状况是不正常的。只能说明发行定价机制出现了问题，而且这样的发行定价机制使得我们的市场更加富有投机性，助长了投机性。也就是说，未来的上市价跌破发行价的概率是存在的。

此外，吴晓求认为，退市效率会大幅提高。他表示，注册制制度重要特点就是上市与退市要保持一个大体平衡。据此，未来科创板的退市速度会明显加快。而在确保退市速度快的同时，要确保在注册制基础上科创板违规违法行为的成本大幅度提高。无论是内幕交易，操纵市场，还是虚假信息披露，信息欺诈，都要付出高昂的代价，我们将会告别50万元罚款的时代。

科创板退市制度早知道

编者按：由中国证监会投资者保护局、上海证券交易所联合开设的“走近科创，你我同行”科创板投教专栏第八期将为投资者解读科创板上市公司股票退市的相关规定。

1、科创板上市公司被实施退市风险警示的，是否会被冠以相关标识？

与沪市主板公司一致，科创板上市公司股票被实施退市风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样，以区别于其他股票。

2、科创板上市公司股票被实施退市风险警示期间，应如何交易？

与上交所主板不同，科创板上市公司股票被实施退市风险警示期间，不进入风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。

3、可能引起科创板上市公司强制退市的情形有哪些？

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》），科创板上市公司可能退市的情形主要包括：

一是重大违法强制退市，包括信息披露重大违法和公共安全重大违法行为。

二是交易类强制退市，包括累计股票成交量低于一定指标，股票收盘价、市值、股东数量持续低于一定指标等。

三是财务类强制退市，即明显丧失持续经营能力的，包括主营业务大部分停滞或者规模极低，经营资产大幅减少导致无法维持日常经营等。

四是规范类强制退市，包括公司在信息披露、定期报告发布、公司股本总额或股权分布发生变化等方面触及相关合规性指标等。

此外，投资者需了解，对于科创板上市公司股票被终止上市的，不得申请重新上市。

4、科创板上市公司重大违法强制退市情形有哪些？

根据《科创板股票上市规则》规定，上市公司重大违法强制退市的情形包括：

一是上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形。

二是上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形。

5、科创板退市整理股票是否被冠以相关标识？

科创板退市整理股票的简称前会冠以“退市”标识。

但需要投资者注意，科创板退市整理股票不进入上交所风险警示板交易，不适用上交所风险警示板股票交易的相关规定。

6、科创板公司退市整理期的交易期限，是如何规定的？

与上交所主板一样，科创板公司退市整理期的交易期限为 30 个交易日。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，但停牌天数累计不得超过 5 个交易日。

累计停牌达到 5 个交易日后，上交所不再接受公司的停牌申请；公司未在累计停牌期满前申请复牌的，上交所于停牌期满后的次一交易日恢复公司股票交易。

7、科创板上市公司在退市整理期内，如何进行公告？

上市公司股票进入退市整理期的，公司及相关信息披露义务人仍应当积极履行信息披露及相关义务，提示投资者注意相关风险。上市公司应当于退市整理期的第 1 天，发布公司股票已被上交所作出终止上市决定的风险提示公告，说明公司股票进入退市整理期的起始日和终止日等事项。

科创板上市公司应当在退市整理期前 25 个交易日内，每 5 个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后 5 个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

8、科创板公司强制退市后，投资者是否可以交易转让相关股票？

退市整理期届满后 5 个交易日内，上交所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市，并转入股份转让场所挂牌转让。公司应保证股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以挂牌转让。

9、科创板上市公司出现哪些情形，公司可以向上交所申请主动终止上市？

上市公司出现下列情形之一的，可以向上交所申请主动终止上市：

一是上市公司股东大会决议主动撤回其股票在上交所的交易，并决定不再在上交所交易的情形。

二是上市公司股东大会决议主动撤回其股票在上交所的交易，并转而申请在其他交易场所交易或转让的情形。

三是上市公司向所有股东发出回购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件的情形。

四是上市公司股东向所有其他股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件的情形。

五是除上市公司股东外的其他收购人向公司所有股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件的情形。

六是上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立法人资格并被注销的情形。

七是上市公司股东大会决议公司解散的情形。

八是中国证监会和上交所认可的其他主动终止上市情形。

10、科创板上市公司主动终止上市的，投资者的合法权益如何获得保护？

上市公司主动终止上市的，公司及相关各方应当对公司股票退市后的转让或者交易、异议股东保护措施等作出妥善安排，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

主动终止上市公司可以选择在股份转让场所转让其股票，或者依法作出其他安排。

区域股权交易系统动态

川藏地区县级企业首次集中挂牌天府新四板

5月7日，天府新四板蓬溪县企业集中挂牌仪式与投融资对接路演活动在天府股交中心路演大厅成功举行。蓬溪县堂興实木门业有限公司、蓬溪县琪英菌业有限公司、四川瑞天泰电子科技有限公司、四川蓬溪县宏源丝绸有限责任公司、四川万成农业开发有限公司、蓬溪华亨泰丰农牧发展有限公司、四川力世康现代农业科技有限公司、四川华顺海天化纤有限责任公司、蓬溪河冶高科有限责任公司、四川东雨农业开发有限公司等10家企业敲响了挂牌锣声，在天府新四板舞台上闪亮登场，迈出对接多层次资本市场的第一步。本次活动是川藏两省区首个由县级政府主办的企业集中挂牌仪式与投融资对接路演活动，标志着天府新四板服务县域经济的一次重大突破。

遂宁市委常委、常务副市长吴相洪，蓬溪县委书记张智勇，天府股交中心总经理刘肃毅出席本次活动并致辞。

活动现场，10家挂牌企业进行了投融资对接路演，吸引了到场投资机构、投资人的广泛关注，多家投资机构对路演企业抛出了橄榄枝，表达了投资兴趣和意愿。

吴相洪指出，此次挂牌路演活动，是蓬溪县推动企业打开资本市场融资大门的一个良好开端，为全市优质企业拓宽融资渠道、突破企业发展瓶颈将产生积极影响。吴相洪表示，希望借四板资本之力做大、做实、做强企业；希望各类投资机构多支持遂宁、多支持蓬溪，积极推动合作共赢。

张智勇表示，蓬溪首批优质企业在天府股交中心集中挂牌，对蓬溪企业而言，具有里程碑式的意义。希望各挂牌企业依托天府股交中心这一专业平台，积极广泛融资融智，当好行业领头羊，推动蓬溪资本市场培育壮大和县域经济高质量发展。

刘肃毅对此次蓬溪县10家企业集中挂牌天府新四板表示祝贺，对遂宁市、蓬溪县政府积极帮助企业对接多层次资本市场表示衷心感谢，并指出挂牌路演是企业对接多层次资本市场的起点。天府股交中心创新的“企业挂牌仪式及投融资对接路演活动”，通过线下路演、线上同步视频直播、图片直播、虚拟直播间直播、媒体矩阵宣传等方式，为企业打造了一个展示自身形象的大舞台，挖掘企业优点、亮点，使企业品牌形象和投资价值迈上新台阶。

刘肃毅表示，天府股交中心“四川证券市场”的业务框架已初具雏形，在办证券市场、建设投融资对接平台和当四板券商等方面取得了显著成效。企业挂牌之后，可在天府股交中心这一独立、专业的证券市场享受规范化改制、投融资和上市培育孵化等一揽子综合金融服务。

以《证券法》修订为契机 推动区域股权市场试点股权众筹

杨东峰（作者单位：天津滨海柜台交易股份有限公司战略发展部）

近日，证券法修订草案三次审议稿正通过全国人大网公开向社会各界征求意见。修订草案三次审议稿立足我国资本市场改革发展的系列实际情况，对包括科创板注册制、区域性股权市场定位等内容做了重要修改完善。特别是第十一条有关“小额公开发行证券豁免核准、注册”的内容，为下一步公募股权众筹在我国的推出铺平了道路。但是，将“小额公开发行

证券豁免核准、注册”的平台和主体限定在互联网平台和证券公司。

笔者建议，可考虑将“区域性股权市场平台”一并纳入，主要理由有三：

其一，区域性股权市场的各层级监管体系已完整搭建，具有良好的市场规范基础和较强的风控能力。

2017年1月份，国务院办公厅下发《关于规范发展区域性股权市场的通知》，中国证监会于2017年4月份发布了《区域性股权市场监督管理试行办法》，统一了全国各区域性股权市场的业务规范及监管规则。从2017年下半年开始，各省级政府陆续出台了规范本地区区域性股权市场发展的地方性法规及实施细则，细化明确了政府各组成部门在规范发展本省区域性股权市场的职责分工。2018年8月份，中国证券业协会制订发布《区域性股权市场自律管理与服务规范（试行）》，围绕强化区域性股权市场运营机构自律管理、优化服务及引导专业券商以多种形式参与区域性股权市场业务提出了自律规范指导。至此，从国办通知到证监会部门规章，再到地方性法规和协会自律管理，我国的区域性股权市场已搭建起融合了行政监管与市场自律监管两种力量，较为完整的监管框架体系。

通过构建形成规范性的制度体系基础，我国各主要区域性股权市场的自律监管规则体系持续完善，运营规范和平台自身风控能力不断增强。2018年3月份，中国证监会制订发布《区域性股权市场信息报送指引（试行）》，区域性股权市场的定期监管信息报送机制和各类信息披露内容体系已经形成，绝大多数区域性股权市场运营机构的信息资料报送已能确保实现真实、准确、完整，指标、格式、统计方法规范、统一；中国证监会目前正在起草中的《区域性股权市场信息技术管理规范》，将进一步保障区域性股权市场信息系统的安全稳定运行。

其二，区域性股权市场定位面向服务的中小微企业群体，具有“小额公开发行证券豁免核准、注册”的迫切现实诉求。

按照国家对区域性股权市场在我国多层次资本市场体系中的功能定位，区域性股权市场主要面向服务处于成长发展早期、创新创业型各类中小微企业，致力于打造形成各地方中小微企业培育和规范的园地、融资服务中心、地方政府扶持中小微企业发展的综合政策运用平台和资本市场中介服务的延伸。区域性股权市场所定位服务的中小微企业群体，大多具有“发展阶段早、业务模式新、轻资产运营及获得银行信贷支持难”的典型特征，与此相对应，该类企业群体资金需求也具有“融资金额小、融资频率高、要求融资实现迅速、以股权融资为主”的特点。而具有“小额公开发行证券”特征的股权众筹，可以较好满足区域性股权市场所定位服务中小微企业群体的现实迫切融资需求。

另一方面，经过十多年的试点探索、清理整顿和运营发展，区域性股权市场在具备良好规范性基础之上，已到了平台服务功能“发力”的阶段。事实上，从2018年开始，已有国家及各部委文件提及更好发挥区域性股权市场功能，助力中小微企业股权融资发展。

其三，区域性股权市场平台目前已聚集的各类金融机构、合格投资人群体等资源，具备承接“小额公开发行证券”的基础条件。

截至目前，国内绝大多数区域性股权市场已按照国家统一规则并结合自身特色，在市场准入、挂牌展示、融资交易、信息披露、投资者保护等方面建立了系统化的管理制度，配备了相关专业人员，通过发挥利用平台的专业优势和贴近地方的区位优势，聚集了一批涵盖银行、保险、信托、券商、融资租赁公司、担保公司、私募股权基金、天使投资人等在内的多类型金融服务机构市场参与群体，系统有序的市场生态已基本形成。有数据显示，截至2018年5月底，各区域性股权市场已累计注册有投资者77.06万户，其中符合《区域性股权市场监督管理试行办法》有关合规投资者及豁免投资要求的投资者53.82万户；各类会员数量累计10085家，其中推荐机构4488家。

据初步统计，截至2018年底，全国34家区域性股权市场，共有挂牌企业24808家（其中股份公司8395家），展示企业98647家，纯托管企业6809家；累计为小微企业实现各类

融资 9063 亿元；近三年（2016 年-2018 年）平均每年新增挂牌企业 5000 家，新增展示企业 2 万家，实现融资 2000 亿元。累计辅导 6000 多家企业实现改制，助推 800 多家企业成功转入沪深交易所、新三板等更高层次市场，帮助近 7000 家企业通过区域性股权市场获得地方各类奖补资金 14 亿元。

不久前，国务院新闻办公室举行的新闻发布会数据显示：2018 年全年资本市场共实现融资 7.1 万亿元，其中新三板、区域性股权市场分别实现股权融资 604 亿元和 1783 亿元，2018 年区域性股权市场股权融资额已接近于新三板实现股权融资额的 3 倍。

基于上述理由和考虑，笔者认为以此次《证券法》修订为契机，放开在区域性股权市场试点“小额公开发行证券”及支持中小微企业实现股权众筹融资，既能有效呼应中小微企业群体股权融资发展的现实市场需求，也符合区域性股权市场现有的规范监管基础和市场功能发挥条件。同时为确保风险可控和稳妥考虑，可按照国办发〔2017〕11 号文、证监会令第 132 号有关要求，选择成立时间较早、运行安全规范、具有较强风险管理能力的区域性股权市场试点和先行先试。

新三板动态

新三板 2018 年报盘点：万家公司营收均值 2 亿 220 万人就业平均薪酬超 10 万

5 月 10 日消息，从全国股转系统微信公众平台发布的新闻发布会得知，2018 年近万家挂牌公司共实现营业收入 1.85 万亿元，平均每家公司收入 2 亿元；同年解决了 220 万人就业，平均薪酬 10.36 万元。

全国股转公司表示，挂牌公司积极应对复杂的国内外形势，持续加大创新投入力度，结合各自行业优势积极抓住经济高质量发展机遇，显示出经营发展的韧性与活力。

新三板“投融通”上线

5 月 16 日，新三板投融通首期投融资对接沙龙成功举办，共有银行、担保机构 12 人、13 家挂牌公司参与本次活动。

本次活动以“服务先进制造业挂牌公司”为主题，为北京地区新三板挂牌公司提供银行贷款投融资领域全方位金融服务的对接。由全国股转公司与中国工商银行北京分行联合举办，参会主体包括工商银行翠微支行，挂牌公司董秘、财务总监等企业代表，首创担保公司等。

据了解，自“新三板投融通”上线以来运行平稳，15 家商业银行入驻新三板投融通平台，发布贷款产品近 70 个，各项工作有序推进。具体来看，15 家商业银行分别为中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、广发银行、上海浦东发展银行、北京银行、杭州银行、宁波银行、青岛银行。同时，发布的贷款产品包括信用贷、抵押贷、质押贷等，从大额贷款到小额灵活快贷，产品种类丰富。如中国工商银行的一款小额贷项目经营快贷，贷款额度为 200 万；中国邮政储蓄银行推出的小微易贷项目，贷款额度为 100 万元；中国农业银行的科创贷业务项目，贷款额度达 8000 万元。

投融通上线以来，挂牌公司公开披露的财务数据、监管信息等一手数据等已成为银企对接的权威数据支撑。通过银企“线上+线下”联动的投融资对接服务，新三板投融通将有效提升新三板市场投融资对接效能，助力解决民营中小微企业融资难、融资贵问题。

下一步，全国股转公司将认真研究各市场主体的意见建议，不断优化新三板投融通平台

设计和功能，为新三板挂牌公司、银行、投资者等市场主体提供精准、高效、丰富的投融资对接服务。

各地信息

湖南证监局推动经营机构做好科创板准备工作

为贯彻落实证监会关于科创板的各项工作部署，确保湖南辖区证券公司科创板业务平稳推出，我局积极推动辖区证券公司扎实做好科创板业务各项准备工作。

一是加强培训，提升思想认识。组织湖南辖区证券公司董事长、总经理、合规总监以及证券公司分支机构负责人培训会，要求各家机构充分认识设立科创板、试点注册制的重要意义，提升政治站位，强化责任担当，积极发挥中介机构作用，为科创板推出保驾护航。

二是明确要求，督促做好准备。下发通知要求各家机构积极配合上海证券交易所做好各项准备工作，着重强调四项监管要求：完善内部控制，严把项目质量；加强信息隔离，防止利益冲突；落实适当性管理，严防垫资开户；强化联调联测，完善信息系统。

三是强化宣导，普及投资知识。为拓宽辖区投资者获取科创板知识渠道，普及投资知识，联合湖南省证券业协会、两家省级投教基地共同举办科创板知识普及活动；督促辖区各家机构设立科创板专栏，向投资者宣导科创板政策和业务流程。

海南证监局举行企业赴科创板上市培训会

为进一步提高地方政府部门、企业利用科创板落实创新驱动战略、发展高新技术产业和壮大企业实力的意识和能力，海南证监局联合海南省地方金融监管局，于2019年5月10日举办海南省企业赴科创板上市培训会。地方政府有关部门负责人和重点后备上市企业代表共60余人参加会议。

培训会上，上海证券交易所发行上市中心相关负责人解读了《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》，国泰君安证券相关负责人讲解了省内企业赴科创板上市发行实操业务和科创板发行机制、交易制度。有意向赴科创板上市的海南企业，积极就上市具体事项与授课老师进行咨询和交流。

培训会后，海南证监局、省金融局和上海证券交易所发行上市中心相关负责人与5家主营业务突出、持续经营发展、业绩增长稳定的重点后备企业进行座谈，详细分析各家企业在筹备科创板上市过程中的问题，为企业下一步准备科创板上市工作指明了方向。

本次培训对辖区科技创新企业全面了解科创板上市政策和规则、科学安排上市路径、加快推进科创板上市步伐具有重要意义。下一步，海南局将继续加强与省金融局等相关部门的沟通协作，进一步摸清科创板后备企业情况，组织券商深入开展后备企业调研辅导；配合组织部分市县、产业园区和后备企业走进科创板，推动地方政府出台相关扶持政策，力争在2年内实现海南企业在科创板上市的目标。

公司公告

成都虹波实业股份有限公司2018年度股东年会决议公告

成都虹波实业股份有限公司2018年度股东年会决议公告

成都虹波实业股份有限公司股东大会2018年度年会于2019年5月15日下午14:00在

公司第二会议室召开。到会股东持股总数为 6846.64 万股, 占总股本 7204.29 万股的 95.04%, 符合《章程》规定, 大会有效。会议由董事长李明琪女士主持, 大会完成了会议公告的全部内容。会议决议如下:

通过公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告、2018 年度利润分配方案的报告。因公司累计可分配利润为负数, 本年度不进行股利分配。

通过《关于修改<公司章程>的议案》, 并通过新的《公司章程》; 通过《关于公司对成都虹波铝业增资的议案》, 决定对成都虹波铝业有限责任公司增加注册资本一亿元, 由成都虹波铝业有限责任公司按规定程序办理。

会议通报公司第九届董事会第六次会议决议, 同意张建新辞去公司总经理职务、陈高游辞去公司副总经理职务, 聘任杨伟担任公司总经理, 任期与本届董事会任期一致。

特此公告

成都虹波实业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

中心提示

成都红世实业股份有限公司已于 2019 年 5 月 13 日起进行 2018 年度红利分配, 个人股每股 0.12 元 (不含税)。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。

成都彩虹电器集团股份有限公司已于 2019 年 4 月 29 日起进行 2018 年度红利分配, 个人股每股 0.40 元 (不含税)。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 2019 年 4 月 22 日起进行 2018 年度红利分配, 个人股每股 0.0276 元 (不含税)。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。

四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司已于 2019 年 3 月 6 日起进行 2017、2018 年度红利分配, 个人股每股 0.08 元 (不含税)。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

网址: www.cdtg.com.cn 电子信箱: info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com

咨询电话: (028) 87686545 股权查询电话:(028)82912166 (028)82968898