

托管资讯

成都托管中心主办

第六百一十二期

2019年9月24日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

易会满：提高直接融资比重	证监会年内批复 1601 亿元可转债
科创板上市委会议重回“快节奏”	今年上市公司并购重组过会率为 83%
科创板经验推广条件正在逐步积累	资本市场对外开放按下快进键
科创板多元化退市制度探究	今年 25 家新三板企业成功转板
国电四川召开临时股东大会的公告	2019 年“国庆节”放假通知

要闻速递

易会满：提高直接融资比重 发挥好晴雨表功能

9月16日至17日，中国证监会主席易会满在山西省就脱贫攻坚工作和加强资本市场建设进行专题调研，期间与山西省政府举行工作会谈。易会满表示，要加快推进资本市场全面深化改革，提高直接融资比重，发挥好资本市场的“晴雨表”功能。

证监会年内批复 1601 亿元可转债

今年以来，证监会批复可转债数量、规模大幅增加。根据同花顺 IFinD 数据统计，截至9月18日，年内获得证监会批复的可转债数量达76家，发行规模为1601亿元。相比去年同期，增加批复23家，发行规模同比增加215%。

科创板上市委会议重回“快节奏”

在经过了较为平静的8月份之后，科创板审核工作在9月份进入了“快节奏”。一方面，上交所科创板上市委9月份已经安排了7场会议，而8月份仅2场；另一方面，9月份，随着首发被否和主动撤回公司的增加，科创板终止审核公司增至11家。

上海证券交易所非现场形式召开第九次会员大会

近日，上海证券交易所非现场形式召开第九次会员大会，审议了上交所第四届理事会2018年工作报告、2018年总经理工作报告等，通报了上交所今年以来的工作情况，116家会员代表通过线上系统表决通过了上述报告和提案。

深交所开展“2019年网络安全宣传周”活动

9月16日至20日，深交所“普及网络安全知识、筑牢网络安全防线”为主题，组织开展“2019年网络安全宣传周”活动。这是深交所深入贯彻总体国家安全观、认真落实2019年国家网络安全宣传周工作要求的具体举措，也是宣传普及网络安全知识、提高员工网络安全意识和技能的重要抓手。深交所全体员工、证监会有关部门、深圳市有关单位及新闻媒体代表参加了相关活动。

今年上市公司并购重组过会率为83%

今年以来，证监会对并购重组审核趋严。记者根据证监会官网统计，截至9月19日，今年上市公司并购重组审核委员会共召开39次会议，审核65单，其中54家公司过会，11家被否，过会率为83%，低于去年同期水平。

发改委：四方面数据显示中国经济运行良好

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮18日在新闻发布会上表示，从电力运行等四个方面看，目前中国经济运行状况良好。据介绍，今年1至8月，全国规模以上工业发电量同比增长2.8%，8月发电量同比增长1.7%，增速比上月回升1.1个百分点。

国资委：推动国资布局向三领域集中 竞争行业将加大退出力度

国务院国资委9月18日召开“深化改革添活力砥砺奋进新时代”媒体通气会。国资委副主任、党委委员翁杰明在会上表示：“要持续推进国有资本布局优化。推动国有资本向关系国家安全、国计民生、前瞻性战略新兴产业集中。除了这三大领域，一般性的竞争行业要加大退出力度。涉及这方面的退出是当前的重点任务，要有序地退或者转为一般性的财务投资。”

上海推出促外商投资26条 支持外资企业依法依规上市

《外商投资法》将于2020年1月1日正式实施。上海作为中国对外开放的窗口，正积极贯彻落实国家政策，筑巢引凤。9月18日，上海市政府发布《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》，以进一步扩大对外开放，推动上海形成全方位高水平开放新格局。

20余个上海国资国企改革项目方案正逐个推进

9月19日，上海市政府新闻发布会上，上海市国资委党委书记、主任白廷辉介绍了上海区域性国资国企综合改革试验的主要内容和推进落实情况。据白廷辉介绍，目前上海共形

成了 20 余个改革项目的具体操作方案，涉及国资布局、产业整合、企业分类、整体上市、企业领导人员管理等领域，正在逐个推进。

市场扫描

科创板经验向其他板块推广条件正在逐步积累

科创板开市已经满两个月。作为一项增量改革，科创板是资本市场基础制度改革创新的试验田，在很多方面突破了资本市场原有的制度框架，特别是较大程度发挥了市场的决定性作用。

接受记者采访的业内人士认为，科创板运行两个月来，与之相关的各项改革措施已经收获了一定的经验，向其他板块推广的条件正在积累。

多项内容值得其他板块学习

日前公布的资本市场“深改 12 条”，第一项重点任务就是充分发挥科创板的试验田作用。坚守科创板定位，优化审核与注册衔接机制，保持改革定力。总结推广科创板行之有效的制度安排，稳步实施注册制，完善市场基础制度。

与此同时，证监会主席易会满日前撰文指出，必须深入学习领会习近平总书记重要指示批示精神，坚守科创定位，落实好以信息披露为核心的注册制，着力提升科创板上市公司质量，发挥好科创板改革试验田作用，形成可复制可推广的经验，以此带动资本市场全面深化改革。

那么，科创板哪些经验值得其他板块学习借鉴呢？川财证券研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，注册制更多的是将政府监管权力后移，加强市场化改革。核准制下，监管部门拥有直接的上市行政审批权，设立严格审批程序并对股票发行公司经营状况和前景作出事前预判。而注册制只对拟上市公司强调股票发行人是否符合信息披露要求和上市基础条件，监管部门不对拟发行股票投资价值进行判断，强化股票发行人信用责任，中介机构把关责任，审核机关信任责任，投资者结合自身投资能力对上市公司投资。

在陈雳看来，可供创业板借鉴的部分包括：一是上市流程高效化、企业包容化、信息披露全面化，交易所负责发行审核，发行注册及全过程网上公开监管。

二是监管成本降低，监管主体不仅仅局限于政府，而由市场决定股票发行成功与否，加速优胜劣汰，减少信息不对称。

三是科创板试点注册制已有成文的上市、交易规则可供借鉴，包括缩短经营年限要求、放宽盈利要求、规范募集资金用途、股东信息披露落实于文件、明确监管机构审核时间、扩大锁定期人员范围、设定四类强制退市标准等。

“科创板并试点注册制已经有一段时间，从制度设计的初衷来看，取得了预期效果。”联储证券温州营业部总经理胡晓辉对《证券日报》记者表示。

对此，他从三个层面予以进一步解释：从交易层面看，前五天取消涨跌幅限制并实行 20% 涨跌幅限制，科创板很快就达到了价格稳定。

从上市审核环节看，由于科创板定位清晰，上市标准透明，同时交易所设计了一整套完备科学严谨的上市审核流程，并完全线上化，杜绝了审核环节滋生腐败，更加公正透明。

从审核方面看，专业度非常高，从上市环节严查并强化信息披露为核心的监管体系，起到了很好的效果。

经验推广仍需满足相应条件

科创板运行两个月来所积累的相关经验，在其他板块推广是否成熟？如果要推广，还需要满足哪些条件？

“未来推广需要完善市场制度建设。”陈雳表示，具体看，包括规范信息披露监管流程；

依法界定证券中介机构的职能，确保行为规范合法；增强投资者监督作用，完善评价机制与诉讼制度；考虑注册制应用前后企业在发行上市中的差异，完善发审体系，实现合理过渡。

胡晓辉告诉记者，科创板已经取得了成功，一些经验未来向创业板推广的条件逐步走向成熟。

上海迈柯荣信息咨询有限公司董事长徐阳对记者表示，注册制改革将在一定程度上改变目前国内 A 股市场的供求关系，从而对由于供应不足而产生的板块估值异常分化进行一定程度的修正。为了更为稳妥地推广注册制改革，调整现有法律法规中与注册制不相适应的内容尤为必要。

资本市场对外开放按下快进键

随着新一轮高水平开放融通的大潮，资本市场对外开放的重磅举措也渐次落地。9月10日，证监会刚刚出台了资本市场“深改12条”，提出要加快推进资本市场高水平开放，同日，国家外汇管理局宣布取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制。这意味着资本市场对外开放正在向更高层次、更广范围坚定不移的加速推进。

改革开放是发展中国资本市场的必由之路，也是推动全球资本市场共同繁荣的重要动力。

要建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的中国资本市场，必须加强与各国资本市场的开放合作，以开放促改革。只有坚定不移地扩大开放，才能保持中国资本市场的市场化、法治化、国际化方向，才能真正提升中国资本市场的国际竞争力。

近几年，资本市场对外开放取得显著进展，逐步形成了多渠道、多维度的开放格局，开放的广度与深度不断拓展：在开通“沪港通”和“深港通”后，今年6月份，中英资本市场的沪伦通业务正式开通；积极支持交易所走出去，中国三家交易所与德交所集团在法兰克福合资成立了中欧国际交易所，首支 D 股在中欧所发行上市；大幅放宽证券投资基金行业外资股比限制，进一步放开外国人开立 A 股账户政策。这一系列开放举措的成果之一就是大大提升中国资本市场的国际影响力。

从近年来明晟（MSCI）、富时罗素、标普道琼斯以及彭博巴克莱等国际主流指数相继将我国股票和债券纳入其指数体系，并稳步提高纳入权重就可以看出，随着我国资本市场对外开放步伐加快，国际影响力也越来越大，国际资本不断进入也是大势所趋。

数据显示，2016年，北上资金通过沪股通总成交金额仅为7453亿元，2018年已增长至26623亿元，增长逾3倍，而今年以来沪股通已成交了34807亿元；深股通2018年总成交金额20115亿元，今年以来激增至31681亿元。与此同时，今年以来，北上资金加速流入，截至9月17日，北上资金已连续13个交易日保持净流入态势，累计净流入金额高达541.36亿元。

此外，去年10月份以来，在全球市场出现大幅波动的情况下，境外市场流向 A 股的权益类基金规模占流向新兴市场总规模的六成。2018年中国债券市场外资净流入规模约1000亿美元，占新兴市场流入外资规模的80%。

由此可见，资本市场这一系列的对外开放举措，不仅便利境外长期资金进入中国资本市场，促进行业良性竞争，提升行业服务水平，更好满足经济高质量发展和人民群众对优质金融服务的需求，而且也大大提升了资本市场的国际影响力，提高我国资本市场的国际化水平和服务能力。

笔者认为，随着新一轮对外开放的浪潮涌来，资本市场也迎来了高水平开放的新格局，开放的路径更加明确、清晰，开放的步伐也更加坚定。在加快推进资本市场高水平对外开放的同时，也要坚持放得开、看得清、管得住，切实增强开放条件下的风险防控和监管能力。

科创板多元化退市制度探究

王雪峰（作者单位：上海证券交易所发行上市服务中心）

注册制试点是我国资本市场的基础性制度建设，科创板试点注册制，并借鉴成熟市场的退市制度，对上市公司退市进行多元化指标的考察，大大简化退市流程、缩短退市周期，将有效解决我国资本市场“只进不出”的现状，也将遏制“壳资源”的恶意炒作等行为，为 A 股市场的健康发展奠定基础，同时将推动我国资本市场发展进入崭新阶段。

我国 A 股市场面临“上市不易，退市更难”的尴尬局面，而成熟的资本市场，上市公司退市是一种常态现象。上市公司退市常态化是优化市场资源配置、提高上市公司整体质量的有效方式。科创板并试点注册制的推出，在退市制度上借鉴了成熟市场的经验，制定了多元化的退市制度，有效保障了资本市场的良性运行和健康发展。

一、设立科创板的历史背景

党的十八大以来，习近平总书记就中国资本市场的改革、开放、发展、稳定作出了一系列重要指示和批示，科学指明了中国资本市场发展的根本方向。在 2018 年 10 月 31 日中央政治局经济形势分析会、11 月 1 日民营企业座谈会上，习总书记特别强调要围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。11 月 5 日上午，习总书记在首届中国国际进口博览会开幕式的主旨演讲中提出，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。

在习总书记提出设立科创板并试点注册制后，中国证监会及上海证券交易所经过半年筹备，科创板于 2019 年 6 月 13 日正式开板，7 月 22 日正式挂牌交易。科创板作为资本市场上试点型、增量型改革，允许企业在科创板这块试验田上尝试注册制，并受益增量改革的优势，使企业容易达成共识。科创板的推出弥补了我国多层次资本市场的短板，为处于成长期的创新型企业拓宽了融资渠道，进一步促进我国资本市场的发展。

二、中美上市公司退市情况对比

在科创板试点注册制，为科技创新型企业在发展中解决融资瓶颈提供了宝贵机会。为保证科创板的顺利推进和科创板企业的健康发展，独立有效且良性运转的退市制度尤为重要。在成熟的资本市场上，退市常态化是资本市场健康有序发展的基本保障，通过退市常态化优化资本市场的资源配置，提高上市公司质量，来保证资本市场的有序运行。

截至 2018 年底，美股市场上美国证券交易所、纽约证券交易所及纳斯达克三大市场上市公司家数共计 4824 家，在过去十年，美股上市公司中退市公司超过 2000 家，2012 年至 2018 年，退市公司数量共计 1555 家，其中美国证券交易所市场退市 57 家，纽交所市场退市 565 家，纳斯达克市场退市 933 家，平均每年退市超过 200 家。而在中国 A 股市场，2018 年末沪深交易所上市公司家数共计 3584 家。A 股在退市制度的实施效果并不明显，过去十年，A 股上市公司退市共计 43 家，其中上交所退市 24 家，深交所退市 19 家。以 2008 年至 2018 年十年数据进行统计，美股上市公司家数由 4719 上升至 4824 家，而 A 股上市公司家数由 1604 家上升至 3584 家，数量上翻了一倍。成熟资本市场进出有序，有效形成了资本市场上的良性循环，而 A 股在过去十年几乎“只进不出”，导致 A 股市场上“壳资源”被疯狂炒作的现象。

美股市场与 A 股市场在退市上的差异主要由于两大市场在退市指标制度设计上的不同。我国 A 股市场在退市制度上更侧重于财务数据，而美股市场的退市制度设计更为多元化。以纳斯达克为例，纳斯达克市场退市指标以公众股东数量、市值、做市商数量以及财务指标等多方面对上市公司进行考核，且上市公司在维护上市成本较高或估值较低时，可选择主动退市；此外，在退市过程中，交易所与市场能够形成有效的衔接机制，纳斯达克市场内部分层，

且公司退市后可以转入 OTC 市场或粉单市场继续进行交易，上市公司退市程序较为顺畅。而在 A 股市场上，由于退市制度单方面过于注重财务指标，企业可通过对非经常性损益科目的操作使原本亏损的企业转为盈利从而避免退市，例如近几年出现的上市公司“卖房保壳”等现象；此外，A 股上市公司退市后，无法形成行之有效的资本市场衔接，退市后大多企业只能转入三板市场，三板市场流动性缺失，从而加剧了上市公司的“保壳”行为。

三、设立科创板并试点注册制，A 股退市制度新尝试

科创板在退市制度设计上，借鉴了成熟资本市场的宝贵经验，对科创板上市公司退市制度进行了多元化的设计。在退市标准方面，坚持重大违法退市，丰富交易类和规范类退市指标，优化财务类退市指标，取消暂停上市、恢复上市和重新上市的环节。

首先，在重大违法退市方面，科创板上市公司存在欺诈发行、危害国家公共安全等行为的，直接采取强制退市，将不再采取退市风险警示等程序，且因重大违法退市的上市公司，不得再提出发行上市的申请。

第二，在交易类退市指标方面，加入了成交量、股票价格、市值及股东人数等多维度的考核因素。交易类退市指标的推出，充分体现了市场化的原则，以目前 A 股市场截止到 2018 年 12 月 31 日的财务数据为例进行分析，A 股市场沪深股票共计 3584 只，其中满足交易类退市指标的仅有 2 家，且该 2 家上市公司均存在主营业务盈利能力较差、主营业务空心化或业务长期下行等特点。因此，交易类退市指标的推出，充分将选择权交给市场，若上市公司长期不受市场认可，则必然面临退市淘汰。

第三，在规范类退市方面，增加信息披露或者规范运作存在重大缺陷等指标，与注册制以信息披露为核心的原则吻合。注册制下，强调企业的信息披露，上交所在审核上也注重信息披露为核心的原则，对企业进行问询式审核，旨在问出一家“真公司”，将发行人的真实信息向市场披露，投资者在充分信息披露的情况下进行市场化选择。而信息披露或规范运作的重大缺失，违反了注册制的核心原则，该退市指标符合注册制设计理念。

第四，在财务类退市指标方面，科创板不再采用主板、中小板、创业板的单一财务类退市指标，而是采用上市公司净资产、营业收入及净利润的组合指标，能够更加全面的判断上市公司的持续经营能力。此外，净利润指标以扣除非经常性损益前后孰低为准，可有效遏制企业调节非经常性损益的方式避免退市，遏制“卖房保壳”等行为。

最后，科创板取消了暂停上市、恢复上市和重新上市的环节，大大简化了上市公司的退市流程，从而解决上市公司“退市难”的问题。例如，若企业因财务类指标触及退市条件，主板或中小板上市公司则需要进入两年退市风险警示，下一年度为扭亏为盈则暂停上市，若继续亏损则退市，退市环节需要四年时间，而科创板企业触及退市指标当年则退市风险警示，下一年仍未消除的，则进入退市程序，整个退市环节需要两年时间，大大缩短退市时间。简化退市环节，有利于科创板市场有序进出，提高科创板上市公司的整体质量。

注册制试点是我国资本市场的基础性制度建设，科创板试点注册制，并借鉴成熟市场的退市制度，对上市公司退市进行多元化指标的考察，大大简化退市流程、缩短退市周期，将有效解决我国资本市场“只进不出”的现状，也将遏制“壳资源”的恶意炒作等行为，为 A 股市场的健康发展奠定基础，同时将推动我国资本市场发展进入崭新阶段。

新三板动态

今年 25 家新三板企业成功转板！A 股后备军价值凸显

据东方财富 Choice 数据统计，截至 9 月 24 日，A 股市场 3685 家上市公司中，有 123 家上市公司为今年新上市企业。其中，来自新三板的企业有 25 家，占今年新上市公司总数的 20.33%。

目前新三板挂牌公司宣布上市辅导企业（包括持续辅导和终止辅导企业）共计有 969 家，该板块正持续为 A 股 IPO 输送新鲜血液。

监管体系日趋完善

2013 年 6 月 19 日，国务院常务会议决定将中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）试点扩大至全国，宣告新三板面向全国所有公司开放。隔日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（以下简称“指引”），公布了新三板挂牌条件。

这标志着新三板正式成为一个全国性的证券交易市场。此前，该板块试点仅限于北京中关村、天津、武汉及上海地区。

事实上，在扩容之初，新三板因挂牌条件门槛低而吸引了不少创新型、创业型、成长型企业，为众多中小微企业开启资本市场的大门。

2017 年 9 月 6 日，中小企业股份转让系统官网发布关于修订指引的公告，并宣布新版指引将于当年 11 月 1 日生效实施。新版指引对国有股权设置批复、营运记录、持续经营能力以及公司治理机制健全等方面提出更为具体的要求。

经过近 6 年的探索与成长，目前新三板已完成市场基本制度体系和市场基础设施的构建，市场审查更为公开透明。

新三板市场为非上市公司的股份提供有序的股权转让平台，有利于提高股份的流动性，使股东资产证券化，企业价值增值化，完善企业的资本结构，有利于提高企业的融资能力和自身抗风险的能力，增强企业的发展后劲。

新三板市场在完善我国资本市场体系方面发挥了重大作用，而其转板制度则是连接多层次资本市场体系的纽带，对优化资本市场的功能具有重大意义。

大力发展新三板，提高科技型企业在新三板中的比例，是对沪深两大交易所的有益补充。长远来看，经过优胜劣汰，新三板可以持续为沪深交易市场输送优质企业，充当两大交易所的后备军。

在信息披露方面，新三板企业比一般企业（非挂牌、非上市公司）的公开信息更完整，前者更接近沪深市场对上市公司的规定与要求。

此外，新三板挂牌企业的财务信息在申请挂牌时，均经过全国股转公司（该公司受证监会监督管理）审核，信息真实性比一般企业高。

国务院在 2014 年 10 月 27 日发布决定称，在新三板挂牌的公司，达到股票上市条件可直接向证券交易所申请上市交易。

因此，新三板挂牌企业欲转板上市，由于信息公开和财务真实，相较一般企业而言，将节省大量尽调时间及费用。

通过新三板挂牌，进一步成长，然后进入主板、中小板或创业板，是不少小型企业的成长路线图。

行业覆盖面全

9 月 24 日，广州一位私募机构分析师称：“目前，在新三板挂牌的企业数量达 9245 家，数量众多且行业分布广泛，具有为 A 股市场输送 IPO 企业的基础。”

据东方财富 Choice 数据显示，目前新三板共计 343 家挂牌企业转板（含已转板和拟转板企业）。其中，有 79 家企业已成功上市，占整体转板企业的 23.03%。

时代商学院整理后发现，这 343 家转板企业覆盖 54 个不同行业。其中，排名前五的行业分别为软件和信息技术服务业（42 家企业）、化学原料及化学制品制造业（37 家企业）、计算机、通信和其他电子设备制造业（32 家企业）、专用设备制造业（29 家企业）以及电气机械和器材制造业（24 家企业），这五个行业的企业数量合计占整体转板企业数量的 47.81%。

按转板上市板块的公司数量计算，创业板最受新三板企业青睐，有 157 家企业（含转板

成功的企业)欲转向创业板上市。其次是主板,共计102家企业;把中小板和科创板作为转板对象的企业数量均为42家。

截至9月24日,2019年在成功登陆A股市场的123家企业中,有近1/5的上市公司为新三板转板企业。其中,10家企业转向主板市场,8家企业转向创业板市场,而科创板市场有5家转板企业,中小板市场则有2家转板企业。

这25家新三板转板上市的企业,合计覆盖14个不同行业。其中,以专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业为主要行业,上述行业的上市企业数量占新三板整体转板上市企业总数的44%。

各地信息

创新金融资本助推新经济发展

2019年9月19日,第十一届中国西部国际资本论坛在成都天府国际基金小镇隆重举行。

本届论坛围绕“新时代、新金融、新技术---创新金融资本,助推新经济发展”这一主题开展,分别设置了“新金融、新技术专场”“政府与社会资本合作专场”“海外上市专场”等三个专题论坛,以及“天府国际基金小镇新经济基金加速器集群生态圈建设闭门会”。

在当天的论坛上,同时举行了成都天府国际基金小镇2.0战略发布暨新经济基金加速器启动、成都红土菁科基金启动仪式。

省市相关领导、四川大学副校长晏世经、中国证监会四川监督管理局局长滕必焱等在论坛上作了发言。

中国西部国际资本论坛是中国西部最高规格财经论坛之一,亦是海内外各界人士就经济前沿热点问题出谋划策,共商中国西部经济发展大计的重要平台。在本届论坛上,参会者针对基于5G条件下新技术发展的特点及趋势、金融业对外开放11条措施面临的机遇与挑战、创投当前发展的特点问题及策略、青年企业家在发展新经济方面的责任与担当等议题各抒己见,特别就党的十九大以来,深化供给侧结构性改革、金融监管、人民币国际化、金融开放、“一带一路”倡议、银行改革、民营股权等一系列大政方针建言献策,为加快建立现代化经济体系,促进中国金融业可持续发展,服务实体经济贡献了丰硕的思想成果。

广东证监局持续加力上市企业培育

9月19日,“2019年广东企业上市培训交流会”在广州举办,这是广东证监局贯彻落实中国证监会关于资本市场服务实体经济要求,以及广东省委省政府关于促进中小企业(民营经济)发展工作部署的又一具体行动和举措。

近年来,广东证监局坚持“培训一批、改制一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的工作思路,持续抓好企业上市资源培育工作。注重部门联动,加强新股发行上市政策宣传,积极推动支持地方政府部门开展拟上市企业筛选、培育、辅导,形成工作合力;注重专业指导服务,局领导带队赴相关地市调研、走访拟上市企业,指导帮助企业解决问题、扫除上市障碍;注重发挥社会组织桥梁纽带作用和上市公司“传帮带”作用,创新融合资源为企业上市提供“直通车”式资本市场服务。值得指出的是,自2018年11月5日习近平总书记宣布在上海证券交易所设立科创板并试点注册制以来,广东证监局迅速行动、多措并举,加强对科创板上市后备企业的指导调研、解困答疑,加强科创板上市政策解读,先后参与举办两期“广东省科创板上市后备企业培训会”,举办四期“广东企业上市培训交流会”,以及“高新技术企业改制上市培训会”、“科技创新企业培育政策说明会”、“中小企业高质量发展新政策说明会”等系列培训,同时改进完善科创板拟上市公司辅导监管机制,督促证券中介机构

归位尽责，在推动辖区科技创新企业科创板上市融资方面取得实效。辖区近年来新增上市公司数量居全国前列，目前拟上市公司数量约 150 家，上市后备资源丰富，企业上市后劲足。

公司公告

国电四川电力股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司九届二次董事会决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2019 年 10 月 10 日（星期四）上午 10:00 开会，会期半天。

二、会议地点

成都绅泰大酒店（高新区天久南巷 6 号）。

三、会议议题：

1. 公司 2018 年度利润分配方案；

2. 关于四川启明星科技发展有限公司增加投入国电丹巴东谷河水电开发有限公司资本金的议案。

四、出席会议对象：

1. 凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2. 公司董事、监事及高管人员。

3. 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、其他事项：

1. 报到时间及地点：2019 年 10 月 10 日上午 9:30-9:50，成都绅泰大酒店大会秘书处。

2. 个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证原件及复印件进行登记。

3. 法人股东参会所需资料：

（1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

（2）股权证持有卡原件及复印件；

（3）法人代表授权委托书（加盖公章）；

（4）受托人身份证原件及复印件。

4. 会议交通、食宿费用自理。

5. 联系电话：028-85935363。

附件：授权委托书（略）

二〇一九年九月十八日

中心公告

成都托管中心 2019 年“国庆节”放假通知

“国庆节”放假通知

2019 年 10 月 1 日（星期二）至 10 月 7 日（星期一）放假，10 月 8 日（星期二）恢复营业。

注：9.30 内部系统测试检修，不对外营业。

（周六、周日休息）

成都托管中心

二〇一九年九月二十日

中心提示

成都三强轧辊股份有限公司已于 2019 年 8 月 14 日起进行 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 7 月 24 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。

四川剑南春股份有限公司已于 2019 年 7 月 24 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.70 元（含税）。请该公司自然人股东从 7 月 24 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。

成都菊乐企业（集团）股份有限公司已于 2019 年 7 月 9 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.125 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。

成都宏明电子股份有限公司已于 2019 年 7 月 4 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.40 元（不含税）。

成都富源燃气股份有限公司已于 2019 年 6 月 18 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.20 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 咨询电话：（028）87686545 87645671

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