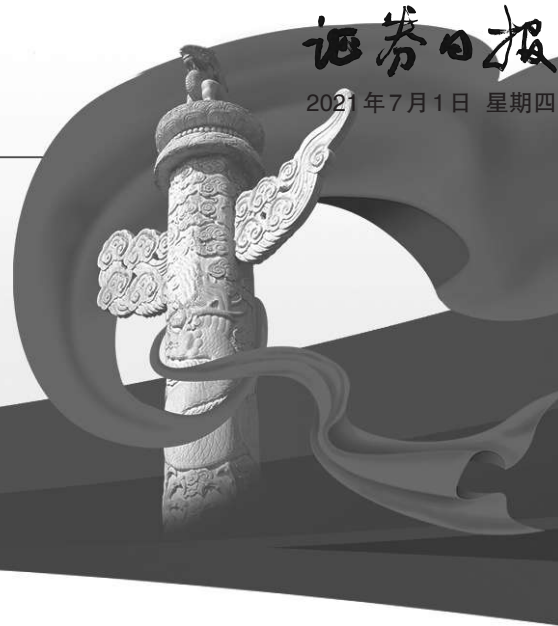




奋斗百年路 启航新征程

——庆祝中国共产党成立100周年系列报道



截至2021年6月30日

沪深两市上市公司



4386家

总市值达到



86.38万亿元

科创板

科创板上市公司301家

总市值4.73万亿元

创业板

创业板上市公司977家

总市值13.07万亿元

沪深主板

沪深主板上市公司3108家

总市值68.58万亿元

1992年，
证券委及证监会成立。

1999年，
《中华人民共和国
证券法》正式实施。

2001年，
退市制度正式推出。

2002年，
QFII(合格的境外机
构投资者)制度正
式实施。

2004年，
深交所中小企业
板块正式启动。

2005年，
股权分置改革试点
正式启动。

2009年10月，
创业板开市。

2014年11月，
沪港通正式启动。

2016年12月，
深港通实施。

2019年7月，
科创板试点注册
制，首批25家
企业上市。

2020年8月，
注册制正式扩围
至创业板。

上海证监局党委书记、局长程合红：党建引领高质量监管 上海资本市场建设成绩斐然

■本报记者 朱宝琛

“七一”前夕，上海证监局党委书记、局长兼上海稽查局局长程合红就上海市资本市场建设、上海证监局党建工作等相关话题，接受了《证券日报》记者专访。

讲政治、讲大局、抓党建是做好工作的根本前提。“上海证监局始终牢固树立‘党建与业务一盘棋’的理念，坚持高标准、严要求，以党建成效引领监管业务，推动辖区资本市场健康稳定有序发展。”程合红向《证券日报》记者表示。

在开展庆祝建党100周年和党史学习教育工作中，上海证监局党委坚持把深化创新理论武装摆在突出位置，在学习中坚定理想信念、坚守派出机构职责定位，高标准严要求加强自身建设、提高监管能力水平，在工作中践

行初心使命，不断提高政治“三力”。

一是建立“四学”工作机制，注重学习成果转化。“领学”方面，上海证监局党委班子成员带头学，建立党史“第一议题”学习机制；“教学”方面，组织处级干部和支部委员开展专题培训，参加“党史百年”网上专题培训；“联学”方面，组织各党支部以监管工作协作为联接，与局内外党支部联学共建；“自学”方面，为全体党员干部采购指定书目，用好学习强国、红途APP。

二是强调“四个结合”，提升学习深度和广度。结合贯彻落实国家战略等党中央、国务院重大决策部署，以更强的政治担当，深入贯彻落实好证监会党委和上海市委市政府重大决策部署；结合红色资源优势，赴中共一大纪念馆和龙华烈士陵园开展瞻仰参观活动；结合监管文化建设，完成“上海证券期货监管历程”陈列，打造“内聚人心”的生动

载体，建设“外树形象”的重要窗口；结合青年干部学习教育，引导青年干部树立正确党史观。

上海证监局积极践行“我为群众办实事”活动。一是扎实推进监管服务重点工作。认真落实2021年证监会系统工作会议精神，制定19项贯彻落实工作措施。二是简政放权优化监管服务。三是抓好辖区风险防控。定期汇总辖区资本市场各类风险情况、相关监测指标，紧盯股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险，防止出现风险蔓延。四是保护投资者合法权益。推进审查一体化，提高稽查办案、案件审理效率。

回顾往昔，上海是中国改革开放的标杆；立足当下，我国对内改革、对外开放的步伐不断加快，上海仍是排头兵。上海的资本市场建设，亦是如此。这离不开政策的鼎力支持和各方的携手推进。在此过程中，上海证监局积极发挥

创新意识能力，推动上海资本市场发展不断取得新突破。

“在证监会党委的正确领导和关心支持下，上海证监局党委带领全局干部共同努力，上海证券期货监管工作取得了新的进步。”程合红说，上海资本市场的市场主体合规风控意识和创新意识进一步增强，市场秩序总体平稳有序，市场风险总体可控，在守牢风险防控底线的基础上，推动市场改革创新发展和上海国际金融中心建设取得新进展。

361家和568家，这是截至2021年5月末，上海市A股上市公司数量和新三板挂牌企业数量。重量更要重质，2020年上海上市公司法人治理和规范运作水平进一步提升，风险类公司数量较年初下降45%；经营业绩呈现回暖态势，2020年全年营收、净利润同比下降0.8%、6%，同比降幅较2020年一季度减少15.5个百分点、23个百分点；科创板上市公司表现

亮眼，营收和净利润分别实现23%、58%的高速增长；上市公司积极回报股东，分红公司比例(71%)与股息率(2.1%)均高于全国平均水平(69%、1.7%)。

“上海资本市场金融服务能力进一步增强。”程合红说，2020年，上海各类企业利用资本市场融资合计6075亿元，同比增长102%。上海科创板上市公司募资总额居全国首位，占辖区IPO融资总额的79%，特别是一批有代表性的企业上市，有力地支持了上海集成电路、生物医药两大先导产业的发展，也为红筹回归、同股不同权企业上市等作了先行示范。今年以来(截至5月末)，上海66家(次)上市公司通过IPO、再融资募集资金1681亿元，同比增长81%。

如今，上海的资本市场体系进一步健全，国际化发展迈出新步伐，市场化、法治化生态不断优化，上海资本市场改革排头兵的作用愈发明显。

云南证监局党委书记、局长韩卓：传承红色力量 构建资本市场高质量发展“云南板块”

■本报记者 昌校宇

百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。在中国共产党百年华诞之际，云南证监局党委书记、局长韩卓向《证券日报》记者讲述了云南证监局围绕发展抓党建、抓好党建促发展情况。

云南证监局党委注重党建引领，开展“机关效能提升年”和“支部建设提升年”活动，梳理完成内部制度的立、改、废工作，加强督查督办，推动形成重执行、重落实、重质量“立即就办、办就办好”的机关工作作风；提升党支部堡垒作用；提高党支部规范化、标准化建设，全面推进党支部建设质

量的提升，提高监管和服务能力。

云南证监局党委还聚焦扶贫出实招。例如，定点帮扶的昭通市永善县青胜乡青胜社区原有3个自然村40个居民小组，共1157户5277人，441户贫困户2076人，贫困率为40%。2016年以来，云南证监局党委把脱贫攻坚工作作为重要政治任务，采取切实措施，引资755万元，助力青胜社区2017年实现户脱贫、村出列。在此期间，云南证监局党委加强基层党建，协调资金帮助社区党委及3个支部党员活动室配齐办公设备，完成达标验收，开展“双联系一共建双推进”、“两学一做”等专项活动。

加强党的领导是做好资本市场各项工作的根本保证。云南证监局党委在“学懂、弄通、做实”上狠下功夫，坚持先学一步，学深一层，以身作则，以

上率下，组织开展形式多样的集中培训，严格开展各项专项工作，使全局党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，切实提高政治自觉和责任担当。

截至6月23日，云南省共有上市公司40家，总市值1.03万亿元，上市公司家数全国排名第21位，市值排名第18位。新三板挂牌公司70家，全国排名第20位，其中精选层1家。

截至5月末，云南省共有223家证券期货经营机构，包括2家证券公司、2家期货公司、1家证券投资咨询公司。截至4月末，辖区证券资金账户304.38万户。云南省在基金业协会登记私募基金管理人84家，备案基金169只，管理规模1186.89亿元，管理人数和基金规模分居全国第22位和第17位。

近年来，辖区市场发展加速，企业上市节奏加快。据韩卓介绍，云南上市公司从20家增至30家历时11年，而从30家突破40家仅用时6年，预计接下来还有更多企业将上市计划提上日程。

高质量的党建工作是上市公司高质量发展的重要保障之一。近年来，云南证监局始终坚守监管主业，坚持“七个着力”，不断强化辖区上市公司监管，助力云南经济高质量发展。一是做好现场检查，推动上市公司质量提升落地见效。二是积极化解上市公司存量风险，督促上市公司提升经营质量。三是成功化解股票质押风险，2020年初便实现辖区上市公司实际控制人或第一大股东股票质押比例全部压降至高风险以下。四是维护辖区债券市场健康融资环境，推动建立全省公司债券风险

防范常态化机制，云南辖区保持公司债券存量零违约。五是引导辖区证券期货机构提升服务实体经济的能力，推出符合辖区实际的金融产品。六是配合做好交易所清理整顿工作，有效预防重大风险事件的发生。七是开展“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等专项整治行动。

辖区市场服务实体经济能力稳步提升。据介绍，2020年，云南省企业实现直接融资634.13亿元。其中，IPO融资9.66亿元，再融资97.56亿元，公司债券和ABS融资525.42亿元，挂牌公司股票融资1.49亿元，有力地支持了云南省经济社会发展。

“在‘十四五’开局之年，云南辖区市场将加快构建高质量发展新格局，焕发出更大的生机和活力。”韩卓表示。(本报记者杜雨萌对本文亦有贡献)

贵州证监局党委书记、局长凌峰：党建凝聚发展动能 贵州上市公司提质生态持续优化

■本报记者 孟珂

在中国共产党建党100周年之际，贵州证监局党委书记、局长凌峰就贵州证监局如何在党的领导下，更好发

挥辖区优势、服务贵州经济高质量发展等话题接受了《证券日报》记者专访。

凌峰表示，贵州证监局党委坚持把提高政治意识、建设“忠诚、干净、担当”的领导干部队伍与打造高素质、专业化的监管人才队伍同推进，把改进作风与优化监管服务同推进，在践行初心使命中担当监管职责，在服务贵州高质量发展中发挥好资本市场枢纽功能。

据凌峰介绍，截至6月17日，贵州省共有31家A股上市公司，总市值30466.97亿元，全国排名第九。2020年，全省上市公司实现营业收入2301.61亿元，占全省GDP的12.91%，同比增长5.9%，净利润638.25亿元，同比增长16.57%。上市公司“压舱石”作用凸显，在贵州经济高质量发展中起到较好的引领作用。

近年来，贵州证监局不断

加大直接融资支持力度。统计数据显示，2019年至今，贵州通过首发、增发、可转债、公司债、资产证券化、区域性股权市场等方式实现融资3947.8亿元，占历年直接融资总额的58.4%。今年1月份-4月份，全省通过资本市场实现融资650.9亿元，同比增长58.7%。

目前，贵州共有拟上市公司11家。凌峰认为，为资本市场持续注入新鲜血液，特别是航空科技、振华新材将实现贵州科创板企业上市“零”突破，贵州上市公司“战略新兴”和“科技”底色更加浓郁，进一步促进了全省产业链集群集聚发展、产业结构优化调整和转型升级。

“贵州证监局还积极支持企业开展再融资、并购重组、发行公司债、ABS和REITs融资，持续配合地方政

府抓好上市后备资源培育，积极推动贵州大数据、先进装备制造、电子信息、文化旅游等特色优势产业企业进行股权融资，做大做强资本市场的‘贵州板块’。”凌峰表示，未来将进一步配合支持地方政府提升上市公司质量，不断优化政策环境，形成政策组合拳，营造提高上市公司质量的良好生态，助力上市公司实现“质”“量”双升，发挥好地方经济高质量发展中的重要引领作用，增强资本市场服务地方经济的能力。

贵州证监局通过开展“资本市场金融知识进党校”活动，帮助党员领导干部提升金融能力，为地方社会经济发展注入资本市场力量。

当前，贵州证监局辖区重要领域风险总体收敛。凌峰表示，在债券市场风险防范方面，目前贵州成为全国6个未发生公司债违约的省(市、自治区)之

一。在上市公司风险化解方面，贵州证监局加强监管摸排，从公司内侧面和债权人、证券公司等外侧面同时发力，协调地方政府加强重视给予支持，持续推动上市公司风险压降。在私募基金、交易所风险处置方面，贵州证监局全面摸排风险底数，强化与公安厅、省金融监管局及各市州政府协作，推动建立多部门参加的监管联席会议机制。

“今年将继续做好上市公司大股东股票质押风险、公司债券兑付风险等防范化解，持续推动重点领域风险有序缓释。同时，还将会同省金融监管局联合省公安厅、省市场监管局等有关单位开展私募基金风险防范专项行动，做好风险排查和风险处置，强化私募基金风险防范化解机制，协调各方形成风险防范合力，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。”凌峰表示。