证券日报
2022年6月7日 星期二

科技创新十年布局：面向世界科技前沿 高新技术企业增至33万家

本报记者 杜雨萌
见习记者 郭冀川

“党的十八大以来，我国全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长至2021年的2.79万亿元，研发投入强度从1.91%增长到2.44%。此外，在世界知识产权组织发布的全球创新指数排名中，中国已从2012年的第34位上升到2021年的第12位。”6月6日，科技部部长王志刚在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上如是说。

王志刚表示，十年来，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新国家行列，走出了一条从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强的发展道路。

以高质量科技供给带动产业迈向中高端

王志刚表示，十年来，我国通过坚持“四个面向”，形成了支撑发展和保障安全的科技创新发展新的战略格局。

面向世界科技前沿，坚持目标导向和自由探索两条腿走路，在量子信息、干细胞、脑科学等方面取得了一批具有国际影响力的原创成果。

面向经济主战场，以高质量的科技供给带动产业迈向中高端，保障产业链供应链安全稳定。超级计算、人工智能、大数据、区块链等新兴技术加快应用，推动数字经济等新产业新业态蓬勃发展。

面向国家重大需求，加快关键核心技术攻关，在战略必争领域补短板、强能力，支撑港珠澳大桥、川藏铁路等一批重大工程建设顺利实施。

面向人民生命健康，组织全国精锐力量开展疫情防控应急科研攻关，在疫苗、药物、检测试剂等方面取得一批科技创新成果，有力支撑新冠肺炎疫情防控。

与此同时，我国还坚持以改革促创新，最大限度激发各类创新主体和科研人员的积极性创造性。坚持扩大开放，形成了全方位、多层次、广领域的国际科技合作新格局。

“未来，中国科技开放的大门将会越开越大。”王志刚说。

加快基础研究 强化企业创新主体地位

科技如何支撑中国经济高质量发展？在王志刚看来，要发挥科技的渗透性、扩散性、颠覆性作用，为高质量发展提供更多的源头供给、科技支撑和新的成长空间。

具体来看，一是科技引领新兴产业发展。人工智能、大数据、区块链、量子通信等新兴技术加快应用，培育了智能终端、远程医疗、在线教育等新产品、新业态。

二是科技助推传统产业升级。持续20多年“三横三纵”技术研发，形成了我国新能源汽车较为完备的创新布局，产销量连续7年位居全球首位。立足我国以煤为主的能源禀赋，加快煤炭高效清洁利用研发攻关，连续15年布局研发百万千瓦级超超临界高效发电技术，供电煤耗最低可达到264克每千瓦时，大大低于全国平均值，处于全球先进水平。

三是科技支撑重大工程建设。特高压输电工程、北斗导航卫星全球组网，复兴号高速列车投入运行，这一系列重大工程都是由重大技术突破带动形成。研制成功“深海一号”钻井平台并正式投产，标志着我国海洋石油勘探开发进入1500米超深水时代。

四是科技提升企业竞争力。企业科技投入力度不断加大，占全社会研发投入比例达到76%以上。全国高新技术企业数量从十多年前的4.9万家，增加到2021年的33万家，研发投入占全国企业投入的70%，上交税额由2012年的0.8万亿元，增加到2021年的2.3万亿元。在科创板、北交所上市的企业中，高新技术企业占比超过90%。

五是科技促进区域创新发展。北京、上海、粤港澳大湾区创新引领辐射作用不断增强，三地研发投入占全国30%以上，北京、上海技术交易合同额中，分别有70%和50%输出到外地，形成中心辐射带动示范作用。

六是培养高水平科技人才。人才强、科技强，是产业强、经济强、国家强的前提，是高质量发展最持久的动力和最重要的引领力。

王志刚表示，下一步，我国将加快强化基础研究，应用开发和技术创新一体化布局，进一步强化企业创新主体地位，塑造更多发展新优势，打造高质量发展新引擎。

科技体制改革 加速成果转化

党的十八大以来，科技体制改革在各项改革中都是重要的领域，同时始终是走在前面的。据王志刚介绍，《深化科技体制改革实施方案》部署的143项改革任务全面完成。但还有一些深层次的改革，有一些硬骨头需要啃。

如针对破解科技成果转化难题，修订的《促进科技成果转化法》，将科技成果转化中的使用权、处置权、收益权等，尽可能地赋予科技创新的主体和人员。形成了一批支持科技成果转化的链条、平台，包括众创空间、科技孵化器、加速器等。

“只要想做成果转化，政府在不同的环节都会有不同的服务和支持。”王志刚介绍，2021年全国技术合同成交额达到3.73万亿元，超过全社会研发投入2.79万亿元，是十年前的5.8倍。

对于科研经费的支出，王志刚表示，要加强资源配置，一方面是政府投入明确导向，体现国家发展战略；另一方面是引导企业投入更多资金进行科技创新。

“未来，要重点加大基础研究的支持力度。因为基础研究是从未知到已知，减少不确定性、增加确定性的过程，加强基础研究就是要把其中的规律、方法、技术路径找到。同时还要把关系人民生命健康、关系人民生活的重大领域作为科研资源配置的重点。”王志刚说。

奋进新征程 建功新时代

上交所ESG债券品类不断丰富 全方位支持经济社会绿色发展

本报记者 吴晓璐

近期，上交所修订发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》，新增推出低碳转型债券、低碳转型挂钩债券品种。

“这是继绿色债券之后，上交所推出的全新用于支持经济社会绿色发展的债券品种，此举有助于进一步丰富ESG债券品类，提升债券市场服务国家战略和实体经济能力。”上交所相关业务负责人表示。

精准支持低碳转型领域融资需求

近年来上交所绿色债券市场取得了长足的发展。数据显示，截至2022年4月末，上交所债券市场累计发行绿色公司债券2955亿元，绿色资产支持证券1220亿元，有效引导了社会资本投向国家政策支持的各绿色领域。

不过，有市场人士表示，由于绿色债券的支持范围界定较为严格，一般而言更适用于清洁能源、环保行业等本身有较强绿色属性的产业领域，对于更大范围的经济结构转型，尤其是煤炭、火电等传统高碳行业的支持较为有限。而目前我国的能源资源禀赋仍以煤炭为主，高耗能、高排放行业在国民经济中占重要比重，相关行业长期将面临较大的转型压力，同时也伴生巨大的融资需求。

据悉，此次上交所推出低碳转型债券品种，即主要针对转型领域的资金需求提供融资支持。低碳转型公司债券的支持领域较广，对行业、产业无特殊限制，可用于支持各行业节能降碳技术研发和应用、化石能源清洁高效开发利用、新型基础设施节能降耗、园区节能环保提升等多个领域。

此外，低碳转型债券募集资金运用方式也较为灵活，可用于低碳转型领域的技术研发、工艺改进、设备采购及租赁、专业服务采购、项目建设并购、偿还项目有息负债、股权投资等多类用途，此外还可以置换发行前一段时间内的低碳转型领域的自有资金支出。

业内人士表示，低碳转型债券的推出将有助于推动企业有序改造、渐进转型，对于传统行业的发行主体具有较强的吸引力。

助推发行人践行转型目标

除了融资直接用于低碳转型领域外，许多企业具备整体转型目标和路径，但短期内较难从其各项业务中梳理出直接用于转型领域的资金用途。

“对于传统行业体量较大的集团公司来说，许多转型升级的项目公司层级较低或由多方共同参股，如由集团公司融资用于项目，则在资金划转、跟踪、账户监管等方面均较为繁琐，且有时可能存在一定障碍。”一位投行人士告诉记者。

针对这部分企业的需求，此次上交所在低碳转型债券品种下增设了低碳转型挂钩债券子品种，进一步加强对转型主体的融资支持。

据记者了解，低碳转型挂钩债券参考国际上已较为成熟的可持续发展挂钩债券产品思路，聚焦发债主体的转型实践，将债券条款与发债主体低碳转型领域的业绩目标达成情况相挂钩，而无特殊募集资金使用要求，从而能够适配更广泛转型主体的融资需求，促进企业达成其转型目标。

据上交所相关人士介绍，目前上交所的绿色债券（含碳中和/蓝色债券）、低碳转型债券、低碳转型挂钩债券已基本形成环境类的债券系列品种，能够全方位支持经济社会绿色发展。企业可以根据自身产业特点和实际资金需求选择适用的债券产品；如同时符合多类品种条件的，也能够发行混合债券品种。

近期，华能集团、宝钢股份、华鲁集团发行了首批低碳转型/低碳转型挂钩公司债券。记者观察到，相关发行人分别属于电力、钢铁、化工等传统行业领域，为相关行业用好资本市场资源、实现低碳转型发展提供了良好的示范和引领。

如华能集团发行20亿元低碳转型挂钩可续期债券，将债券票面利率与可再生能源发电新增装机容量挂钩，挂钩目标与集团转型战略高度一致且具有挑战性，有助于发行人实现其低碳转型发展规划。

上交所相关业务负责人表示，后续上交所将在中国证监会的指导下，继续积极探索公司债券品种创新，提升服务实体经济能力，进一步完善各项支持服务国家重大战略的融资支持机制，协同各方推动经济社会高质量发展。

年内A股32家专精特新企业首发募资逾400亿元

专家表示，专精特新企业上市渠道有望进一步拓展优化

本报记者 邢萌 孟珂

近年来，在国家政策大力支持下，专精特新企业持续扩容，正加速迈入资本市场。

日前，工信部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》指出，“十四五”期间，努力在全国推动培育一百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

《证券日报》记者据Wind资讯数据统计，截至6月6日，今年已有32家专精特新企业成功登陆A股，首发募资规模逾400亿元。

受访专家表示，多层次资本市场的建立健全，为各个成长阶段的专精特新企业提供精准资金支持，发展壮大的专精特新企业也成为促进经济转型升级的生力军。未来，专精特新企业上市渠道有望进一步拓展优化，也将有更多企业通过资本市场做强做大进而赋能实体经济。

科创板和创业板成上市主阵地

今年以来，专精特新企业成为上市中坚力量，备受市场关注。

“专精特新企业在特定领域具备独特的竞争优势，行业景气度提升时，这些企业能够凭借自身优势快速释放其成长潜力，吸引风险偏好较高的资本参与投资。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳接受《证券日报》记者采访时表示。

Wind资讯数据显示，上述32家专精特新企业中，分板块来看，无论是公司数量还是募资额，科创板均居首位，两项数据分别为13家和229亿元；创业板以11家的数量和110亿元的募资额次之。另外，主板与北交所也均有数家专精特新企业上市。

“科创板立足科技创新，坚守‘硬科技’定位，这与专精特新企业的发展定位相契合；科创板是服务这些企业实现规模化产业链、市场资金链融合与升级的重要平台。”沙利文全球合伙人兼大中华区总裁王昕对《证券日报》记者表示，此外，科创板的机构投资者比例相对更高，市场波动性相对平稳，能够更好地促进科技驱动型企业成长。

从行业分布来看，今年新上市的专精特新企业主要来自机械设备（8家）、电子（5家）、基础化工（4家）等行业。其中，电子行业以144亿元的募资规模遥遥领先于其他行业。

王昕分析称，科技的创新、研发、应用与商业化需要一定发展周期，企业的商业化能力与盈利潜力得到认可后才能获得二级市场青睐。电子行业、机械设备行业商业模式较为成熟，企业盈利能力得到了广泛验证，投资者也相对成熟，因此这些“智”造类企业备受资本关注。

从更长周期来看，注册制实施后，专精特新上市公司数量逐年高速增长。据Wind资讯数据，2019年至2021年，历年新增的专精特新上市公司依次为42家、91家、111家，增势明显。

“近年来，金融支持实体经济力度加强，从A股到新三板再到区域性股权市场，都在积极培育支持符合标准的专精特新企业上市。不同层次的资本市场风险不同，可以为不同风险偏好的资本与不同发展阶段的中小企业提供有效匹配。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示。

王琳/制图

专精特新企业业绩亮眼 上市数量仍有较大空间

总体来看，专精特新上市公司业绩表现良好，发展势头强劲。

沪深交易所数据显示，2021年155家创业板专精特新“小巨人”企业全年平均实现营业收入10.68亿元，平均实现净利润1.31亿元，分别同比增长30.1%、28.7%。155家公司中，147家实现盈利，93家净利润同比增长，占比分别为94.84%、60%；科创板专精特新“小巨人”企业合计实现营业收入1259.33亿元、净利润195.24亿元，分别同比增长39%和42%。

业绩亮眼的专精特新企业也吸引更多投资者关注。丽珠集团副总裁兼董秘杨亮对《证券日报》记者表示，公司近几次召开的业绩发布会吸引了大量中小投资者参与。公司高管在互动沟通的广度和深度上，与投资者展开深入细致的探讨，不仅进一步拉近了公司与投资者之间的距离，还加深了投资者对公司的理解，为投资者的投资决策做了充分解读，投资者参与的热情非常高。

陈雳表示，江苏、广东等省份有大量优质中小型民营企业，通过资本市场对这些企业进行扶持，可以解决长期以来存在的民营企业融资难题。未来，专精特新企业上市渠道势必持续拓展并优化，专精特新企业上市数量还有很大的增长空间。

“资本市场需进一步鼓励创新，出台政策支持创新型重点中小企业发展，加快其上市步伐，促进直接融资赋能专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的专精特新企业。”国际新经济研究院执行董事付饶对《证券日报》记者表示。

至于如何进一步完善相关制度规则，陈雳建议，首先，进一步加强多层次资本市场对中小型企业的风险分层管理，鼓励资本市场深度参与中小型企业从发展到上市的成长过程；其次，压实企业上市各参与方责任，特别是促使保荐机构在其中发挥更大作用，确保遴选优质企业上市；最后，进一步完善退市机制和转板机制，畅通资本市场“有进有出”，促进市场健康发展。

田利辉提醒，专精特新企业一定要防止称号化、标签化和空泛化。专精特新是企业的业务实况或战略方向，需要通过真实、准确和完整的信息披露，来明晰企业专精特新的属性，从而推动构建专精特新企业上市的绿色通道，提升专精特新企业的融资效率。

年内已有7家央企控股公司“拥抱”A股 合计募资逾900亿元

本报记者 杜雨萌

A股央企控股上市公司再添“新丁”。6月6日，中钢集团所属中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中钢洛耐”）在科创板挂牌上市，当日收盘于12.68元/股，涨幅达150.59%。

作为一家国企改革“双百行动”企业，中钢洛耐始建于1958年，是新中国“一五”期间自行设计、建设的第一家大型国有耐火材料生产企业。近年来，中钢洛耐主动适应供给侧结构性改革带来的行业重大变化，以落实国企改革三年行动为契机，推进落实资源整合、改制上市、兼并收购“三步走”战略举措，全力实施科技创新和资本运营双轮驱动，逐步迈入高质量发展的快车道。

国资委副主任翁杰明指出，中钢洛耐要加快技术创新，努力成为全球高端耐火材料领域的领头雁；要深化内部改革、增强企业活力，努力成为国企改革发展的排头兵；要完善公司治理、强化规范运作努力成为上市公司高质量发展的模范生。

中钢洛耐董事长李国富表示，科创板上市既是公司深化改革的重要成果，也是公司进一步做强做优做大的新起点。未来，中钢洛耐将严格按照上市公司治理要求规范运作，加强人才队伍建设，强化科技创新驱动，集中力量解决耐火材料“卡脖子”关键技术技术，加快建设成为世界一流耐火材料企业。

《证券日报》记者梳理发现，今年以来，已有7家央企控股公司在A股上市，合计首发募集资金约903亿元。其中，中钢洛耐成为5月27日《提高央企控股上市公司质量工作方案》（以下简称《方案》）落地后的首家央企控股公司挂牌上市。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，从国际发展角度来看，未来全球新一轮的高速增长，势必需要科技上的突破以带动生产率提升。因此，科技发展已成为大国竞争的主要领域。从我国自身发展阶段来看，推进科技创新亦是我国经济结构转型升级、实现高质量发展的必然途径。与之对应，资本市场必然需要加大对科技创新型企业的服务力度，加快高科技产业发展，有力支持国家发展战略。

当然，企业的行稳致远若仅靠资本市场的支持是远远不够的。为此，国资委于日前印发《方案》，进一步推动中央企业分类施策、精准发力，切实提高所控股上市公司质量。并提出“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。

“总的来说，从整个资本市场看，《方案》的提出，将通过各央企控股上市公司在细分行业中的‘茅’作用，基于产业链‘链长’的高质量发展，逐步传导到各行业全产业链位置，促使各行业实现良好健康发展，稳定并加强资本市场对各行业的发展预期。”中航证券研究所副所长张超对《证券日报》记者表示，最终，通过央企控股上市公司的做大做强做优，牵引国内资本市场稳定发展乃至中国经济的稳定，进而更好地发挥其“压舱石”作用。

中国证券监督管理委员会行政处罚决定书送达公告

狮子汇基金投资管理(深圳)有限公司:

对你公司内幕交易珠海中富实业股份有限公司股票的行为，我会依法进行了立案调查、审理，并于2020年1月2日向你公司送达了《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2019〕152号)，告知了我会拟作出行政处罚的事实、理由、依据及你公司依法享有的权利。你公司未要求陈述和申辩，也未要求听证。据此，我会依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》第二百零二条的规定，作出《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2021〕92号)，决定没收你公司违法所得2,156,960.83元，并处以6,470,882.49元的罚款。

因以其他方式无法向你公司送达行政处罚决定书，现依法公告送达。限你公司在本公告发出之日起30日内，到我会领取行政处罚决定书(联系电话010-88060384/88060518)，逾期即视为送达。

你公司应自行政处罚决定书送达之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有你公司名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。你公司如果对上述行政处罚决定不服，可在行政处罚决定书送达之日起60日内向我会申请行政复议，也可在行政处罚决定书送达之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述行政处罚决定不停止执行。

特此公告。

中国证券监督管理委员会
2022年6月7日

本版主编 沈明 责编 白杨 制作 曹秉琛
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785