

# 工信部：将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板

本报记者 杜雨萌

在国新办10月14日举行的新闻发布会上，国家市场监督管理总局、工业和信息化部、司法部、国家金融监督管理总局等四部门介绍了加大助企帮扶力度有关情况。

“支持中小企业发展是我国的一项长期战略。”工业和信息化部副部长王江平表示，“下一步，工信部将会同相关部门，着力构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，完善‘选种、育苗、培优’全周期培育体系，促进专精特新中小企

业高质量发展。”

在金融支持方面，王江平表示，近期，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与上交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；会同有关部门聚焦重点产业链，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。

除专精特新企业外，作为新经济、新业态、新模式的代表性企业，独角兽企业同样也是推动新质生产力发展的

一股新生力量。

王江平称：“下一步，工信部将采取如下措施，推动支持我国独角兽企业发展。一是建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系。二是支持独角兽企业技术创新。三是加大对独角兽企业的金融支持，发挥产融合作平台的作用，支持独角兽企业上市、并购、重组等。四是前瞻布局未来产业。五是支持独角兽企业融入全球创新网络。”

对于广受关注的《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》（以下简称“草案”），司法部副部长胡卫

列介绍，在投资融资支持方面，草案着力优化民营经济投融资环境，支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程，要求各级政府及其部门做好投资项目的推介对接，支持民营经济组织盘活存量资产，提高再投资能力。支持金融机构开发适合民营经济特点的金融产品和服务，向民营经济组织提供权利质押贷款。对金融机构向小型微型民营经济组织提供金融服务实施差异化监管，允许合理设置不良贷款容忍度。推动构建民营经济组织融资风险市场化分担机制。

# 海关总署：前三季度我国货物进出口32.33万亿元人民币 同比增长5.3%

本报（记者寇佳丽）“今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快形成，高质量发展深入推进，货物进出口稳定增长，外贸结构持续优化。可以说是量增质优。”10月14日下午，海关总署副署长王令俊在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。

一是进出口总值创新高，各季度都在10万亿元以上。前三季度历史同期首次突破32万亿元，各季度进出口是10.15万亿元、11.17万亿元、11.17万亿元，可以说季季过10万亿元，三季过32万亿元，这在历史同期是首次。

二是各类经营主体保持活跃，民营企业实现较快增长。前三季度，我国民营企业进出口17.78万亿元，增长9.4%，占外贸总值的55%，提升了2.1个百分点；外商投资企业进出口9.53万亿元，增长了1.1%，连续两个季度都是增长；国有企业进出口

4.95万亿元，增长0.1%。三是市场多元化稳步推进，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，增长6.3%，占比提升到47.1%；对RCEP其他成员国进出口9.63万亿元，增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，增长9.4%。同期，对欧盟、美国分别进出口4.18万亿元和3.59万亿元，分别增长0.9%、4.2%。

四是出口产品结构优化，高端装备出口增长超四成。前三季度，我国机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的

59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。此外，传统劳动密集型产品出口3.13万亿元，增长2.8%。

五是进口产品丰富多样，大宗商品进口量稳定增加。前三季度，我国大宗商品进口量增加5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品9.01亿吨，增加了4.8%；铁、铝等金属矿砂11.38亿吨，增加了4.9%。同期，集成电路、汽车零配件进口量分别增长13.5%、4.6%。消费品进口超过了1.3万亿元。

# “打准”且“打疼” 监管部门对违规减持出重拳

本报记者 吴晓璐

10月11日，北京、上海、深圳、江苏四地证监局同时出手，针对三名投资者违规减持上交所上市公司股票的行为，采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

据记者不完全统计，截至10月14日，年内证监会和地方证监局对违规减持合计开出157张罚单（12张为行政处罚，145张为行政监管措施），涉及212名投资者，涉及违反承诺减持、超比例减持、减持未履行信息披露义务以及在六个月内买入并卖出等行为。

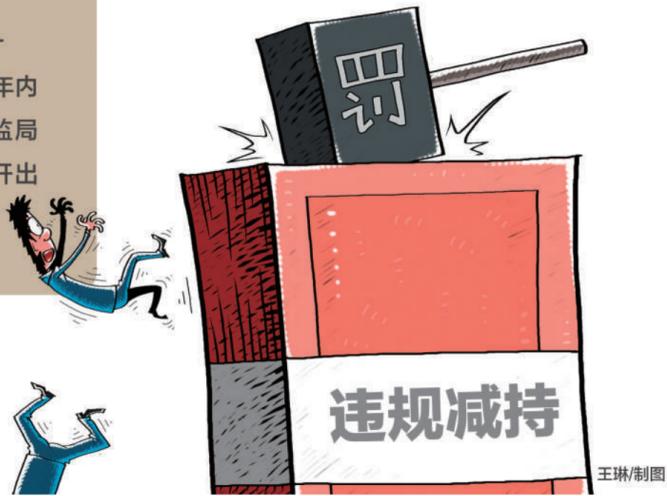
从今年以来监管部门开出的违规减持罚单来看，监管部门出手迅速，并且“打准”“打疼”。浙江六和（宁波）律师事务所合伙人、律师张志旺对《证券日报》记者表示，这充分显示了监管层对塑造健康的市场生态、维护资本市场稳健运行和公平、保护中小投资者合法权益等方面的决心。

## 监管部门迅速“亮剑”

在四地证监局进行处罚之前，10月10日，上交所率先对上述三名投资者采取自律监管措施。具体来看，魏某伟、孙某文两人在10月8日通过大宗交易方式受让相关公司持股5%以上大股东股份，并于10月9日通过二级市场全部卖出，上交所对两名投资者采取出具警示函的自律监管措施。

另外一名投资者王某清于2024年9月27日至10月8日期间，通过大宗交易方式受让华信永道、艾融软件、百甲科技等3家上市公司持股5%以上大股东的股份，合计受让股份243.9万股；后于9月30日至10月9日期间，通过二级市场卖出其受让的华信永道、艾融软件2家公司的全部股份，以及百甲科

据记者不完全统计  
截至10月14日，年内  
证监会和地方证监局  
对违规减持合计开出  
157张罚单



技的部分股份，合计卖出股份224.9万股。上交所除了对其采取公开谴责的纪律处分，还对其采取限制证券账户交易6个月的自律监管措施。

此次监管部门迅速出手，上交所对违规减持发生次日就对三名投资者采取自律监管措施，地方证监局紧跟其后，采取行政监管措施，责令购回并上缴价差。北京都城律师事务所主任、律师桑圣元对《证券日报》记者表示，监管部门迅速对违规减持行为予以严厉惩罚，表明了证券监管部门的决心，一方面，希望证券市场能够保持稳定繁荣发展，另一方面，表明对违法违规行为绝不姑息迁就。

## 责令购回罚单增多

今年以来，监管部门对违规减持

查处力度加大。5月24日，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则，交易所层面修订指引和询价转让指引进行同步修改，减持新规落地。减持新规对大股东减持继续严格规范，并全面封堵各类绕道减持通道，还新增了责令购回的行政监管措施。

减持新规落地以来，地方证监局开出的责令购回罚单增多。上述157份罚单中，有10份为责令购回并上缴价差的行政监管措施。例如，今年7月份，江苏证监局对杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博璟瑞创业投资合伙企业（有限合伙）违规减持作出处罚，两家公司作为近岸蛋白首发前股东，在减持前未按照承诺提前三个交易日公告，江苏证监局对其采取责令购回违规减持股份并向上市公司

上缴价差的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

此外，从处罚力度来看，监管部门对“关键少数”处罚力度较大。4月份，浙江证监局对罗欣药业控股股东超比例减持罚没280.1万元。

“今年针对违规减持的罚单具有立案快、调查快、送达快、处罚手段多样化的特点。”桑圣元表示，总体来看，监管部门对违规减持行为的处罚力度加大，有利于证券市场健康发展及稳健经营。

张志旺表示，今年以来，监管部门坚持“严监管”的主基调，不仅出手迅速，还“打得准”和“打疼”，其中“打得准”重点指向实际控制人和控股股东的违规减持，“打疼”是依据减持新规采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差、监管谈话、出具警示函等监管措施。

# 年内新增专项债券发行规模已超全年限额九成

本报记者 韩昱

专项债券在带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘等方面可以起到重要作用。2024年我国安排新增专项债券3.9万亿元，是近年来规模最大的一年。Wind数据显示，截至10月14日，各地发行新增专项债券规模达到36160亿元，约为全年限额（39000亿元）92.7%，超过九成。

财政部部长蓝佛安在10月12日国新办举行的新闻发布会上（以下简称“发布会”）介绍今年以来积极财政政策落实情况时提到，持续加强地方政府专项债券管理，扩大投向领域和用作资本金范围，支持地方加大重点领域补短板力度。1月份至9月份发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。

东伟表示，财政部聚焦更好地发挥政府投资带动作用，认真组织做好专项债券分配和发行使用工作，一方面，加大对经济大省专项债券支持力度，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜，支持经济大省重大项目建设。另一方面，合理安排其他地区专项债券额度，推动在建项目续建完工和国家重大战略项目落地实施。再就是，指导地方加快专项债券发行使用，加强调度，按旬通报专项债券发行使用进度。

在此次发布会上，王东伟表示，下一步，要研究扩大专项债券使用范围，健全管理机制，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本，切实推动高质量发展。具体方面中就包括“扩范围”，主要有三点：一是研究完善专项债券投向清单管理，增加用作项目资本金的领域，最大限度扩大使用范围。二是用好专项债券支持收购存量商品房用作保

障性住房，支持房地产市场健康发展。三是合理支持前瞻性、战略性新兴产业基础设施，推动新质生产力加快发展。

上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，从专项债券的历史功能来说，其一般不“涉房”，过去仅有的领域也主要在棚改等，很少会介入到房地产比较细分的领域。用好专项债券支持收购存量商品房，并用作保障性住房，这意味着地方政府专项债券扩容。

同时，在房地产方面，财政部也允许专项债券用于土地储备。主要是考虑到当前各地闲置未开发的土地相对较多，支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地，确有需要地区也可以用于新增的土地储备项目。

东方金诚研究发展部总监冯琳对《证券日报》记者表示，专项债券资金可以用来回购房企闲置土地，以及用于收

购存量商品房用作保障性住房。这两个措施将在一定程度上缓解房企资金压力，推动房地产市场较快恢复供需平衡。考虑到今年3.9万亿元的新增专项债券中，有3.12万亿元用于项目建设，其他还需要补充中小银行资本等，预计年内用于这两项支出的规模不大，估计在2000亿元以内。但2025年专项债券资金用于回购房企闲置土地及收购存量商品房用作保障性住房的规模有望显著扩大。

中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊表示，伴随土地储备专项债券的重启和商品房收储的需求较大，有望拉动新增专项债券需求1万亿元至2万亿元，加上今年用于项目建设的专项债券规模3.12万亿元，假设明年整体项目建设规模保持稳定，预计明年新增专项债券额度或提升至4.5万亿元至5万亿元左右（不含化债的新增专项债券规模）。

# 天津OTC董事长周华敏：深化“三融”综合服务 培育优质中小微企业

本报记者 吴晓璐

近年来，区域性股权市场（又称“四板市场”）步入高质量发展新阶段，在区块链建设、制度与业务创新、“专精特新”专板建设、私募股权基金份额转让、三四板制度型对接、认股权综合服务等方面取得积极成效，搭建了一套梯度培育优质中小微企业、支持专精特新企业借助多层次资本市场发展壮大的服务体系，助力实体经济转型升级。

近日，天津滨海柜台交易市场股份有限公司（以下简称“天津OTC”）董事长周华敏在接受《证券日报》记者专访时表示，近年来，天津OTC发挥优质企业和金融、投资、中介机构聚集优势，持续丰富探索多种形式的融资、融智、融资源（以下简称“三融”）服务，不断完善多元化综合金融服务体系，深化综合金融服务平台建设。下一步，天津OTC将进一步深化创新试点，提高股权融资和上市培育能力，持续提高服务质效，为多层次资本市场建设和金融强国建设贡献“四板力量”。

## 以“三融”服务 满足企业多元化需求

作为多层次资本市场的“塔基”，“四板市场”汇聚了规模不一、需求多元的众多中小微企业。截至目前，天津OTC市场汇集各类培育企业6047家，60%以上为科技创新型企业，其中“专精特新”专板、科创专板企业487家，累计实现融资877亿元。

融资是中小企业的首要关切。周华敏表示，天津OTC为企业创新发展提供多元化融资支持。首先，依托于拥有的进入市场的6000多家企业以及年均对接服务近万家企业的信息优势，天津OTC与银行等金融机构深度合作，为企业提供500亿元预授信支持，助力企业债权类融资；其次，持续推进私募股权基金综合服务平台建设，常态化开展“募投管退”综合服务，目前发展私募基金会员617家，促进产业资源、投融资对接，培育企业股权融资生态；最后，发挥登记托管功能，探索股债结合产品应用，如积极推广认股权产品在贷款、担保、投资、融资租赁、科技成果转化等方面的应用，推动认股权等场外权益入场登记托管并提供综合服务支持。

除了资金支持，天津OTC还为企业规范发展提供多维度融资支持，为企业解决发展过程中需要的人才、管理、规范、上市等问题。通过提供培训、路演、对接服务，帮助企业储备资本市场人才；与33家证券公司建立“早期介入、分工合作、共同培育、共促上市”的战略合作关系，协助企业做好上市培育机构遴选；抢抓北交所发展机遇，用足用好“绿色通道”“公示审核”等三四板制度型对接机制的优势，实现津企在京挂牌上市服务全覆盖。组织港交所等路演推介活动，拓宽企业境外

上市路径等。

此外，为解决中小企业发展需要的政策、产业等资源，天津OTC提供多渠道融资支持。例如，发展会展经济，融通企业上下游产业资源；搭建惠企平台，融通企业发展所需政策资源，同时加强与政府部门沟通协调，推动针对“专精特新”专板等出台相关扶持企业发展政策，出台支持国企非上市股份公司入市场培育的有关政策；先后与11所高校和科研院所签署战略合作协议，融通企业发展所需科技资源。

截至今年9月底，天津OTC与80家企业签署上市综合服务协议，近两年已服务11家企业登陆新三板，2家企业在北交所上市。

## 争取特色单项业务试点 拓宽企业上市路径

今年以来，“四板市场”发展迎来密集的政策支持。4月份，新“国九条”提出，促进区域性股权市场规范发展。7月份，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“推动区域性股权市场规则对接、标准统一”；中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布的《关于金融支持天津高质量发展的意见》提出34项举措，直接涉及资本市场的内容有20多条，大多与区域性股权市场直接相关。

周华敏表示，这些文件为天津区域性股权市场发展释放利好、部署任务。下一步，天津OTC将继续深化“三融”综合金融服务，拓展服务范围、做精服务产品、提高服务质量、提升服务成效。

一是进一步深化创新试点。在挖掘聚集企业、规范培育企业、综合金融服务、助推企业上市四个层次上持续发力。深化科技金融服务，高质量建设“专精特新”专板和“天开科创”专板，深化三四板制度型对接机制落地实施。强化区块链建设对综合金融服务体系、企业估值体系、上市培育体系、市场间资源对接等市场建设发展和数字化转型的支持作用。争取并开展好有特色的单项业务试点。

二是进一步提升核心功能。围绕股权融资和上市培育两大核心功能，加强与天津基金业协会和科技创新发展中心等合作，突出“资本+科技”特色，聚焦股权对接、股权退出、基金份额质押转让等，推动“基金汇”平台升级迭代。推广适配科技企业的可转债和认股权等特色产品。筹建设立天津市科技金融路演中心。

三是进一步提高服务质效。深化“三融”综合服务，升级展会承办服务，满足培育企业对融通国内外市场、融通产业链上下游资源的需求。按照资本市场规范要求，提升上市后备企业规范质量。加强与资本市场中介机构合作，积极拓展上市再融资和并购等服务。

# 《证券日报》社有限责任公司 拟换发新版新闻记者证人员公示名单

根据《新闻出版总署关于开展2024年第七版新闻记者证全国统一换发工作的通知》国新出函〔2024〕176号的要求，《证券日报》社有限责任公司已对申请换发新版新闻记者证人员的资格进行严格审核，现将我社拟换发新版新闻记者证人员名单公示：

陈剑夫	石柳	李波	张多逸	苏向泉	李万晨曦	曹琦
康守水	吴谢	张文玲	寇佳丽	邢明	曹卫新	蒙婷婷
党洛寒	白杨	田冬	赵学毅	冷翠华	舒娅疆	郭奕霞
马方业	张博	王浩	谢岚	周尚仔	李勇	马宇丞
彭春来	屈珂薇	吴江浩	李春莹	王宁	李婷	李昱丞
张敏	包兴安	周文睿	矫月	王恩文	何文英	冯雨瑶
贺俊	吕东	侯捷宁	张敏	李冰	李乔宇	贺玉娟
刘睿智	余俊毅	朱宝琛	王丽新	彭妍	向炎涛	王镜茹
许浩	刘慧	苏诗钰	桂小笋	杨浩	李立平	李如是
闫立良	李正	谢若琳	刘利	昌校书	吴奕莹	许林艳
姜楠	曹原赫	杜雨萌	袁传玺	方凌晨	肖艳青	李雯珊
沈明	张昕	孟珂	贾丽	彭衍晨	肖伟	徐一鸣
陈伟	汪世军	刘琪	龚梦泽	熊悦	殷高峰	孙文峰
于南	张钰鹏	刘萌	李家悦	赵子强	陈红	丁睿
才山丹	张伟	吴晓璐	李静	任世碧	吴文婧	张文湘
上官梦露	张明富	郭冀川	陈潇	楚丽君	王儒	盘旋
孙倩	何帆	郭燕晶	白宝玉	姚兆	刘欢	左永刚
乔山川	王浩	毛艺融	李文	李亚男	张晓玉	王毓辉
徐建民	黄力	田鹏	吴珊	赵彬彬	冯思婕	郑凯鹏
刘玉敏	王宝鑫	徐海天	徐嘉硕	张朝	钱柏楷	朱君
刘宸辰						

公示网站（网址）：证券日报网 <http://www.zqrb.cn/>  
监督举报电话：《证券日报》社有限责任公司 010-83251887 新闻记者证核发办公室 010-83138953

《证券日报》社有限责任公司  
2024年10月15日