

证券法修订草案设科创板注册制专节

新华社北京4月23日电 (记者赵晓辉 张千千)证券法修订草案三审稿日前提请全国人大常委会会议审议。修订草案中新增了“科创板注册制的特别规定”专节,并对科创板发行股票的条件、注册程序、监督检查等基础制度作出了规定。

修订草案首先明确,“对拟在科创板上市交易的股票、存托凭证的公开发行,实行注册制,其发行注册适用本节

规定”。

修订草案规定了发行人公开发行股票的条件,包括:具备健全且运行良好的组织结构,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,不存在对持续经营有重大不利影响的情形;会计基础工作规范,内部控制制度健全且有效执行,最近三年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告;发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在

在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪等。

修订草案规定,证券交易所受理公开发行证券并上市申请,审核并判断发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求,督促发行人完善信息披露内容。证券交易所审核通过后,应当将审核意见及发行人注册申请文件报送国务院证券监督管理

机构注册,并由国务院证券监督管理机构在二十个工作日内作出是否同意注册的决定。

修订草案还对监督检查制度作出了规定:国务院证券监督管理机构对已作出的证券注册决定,发现不符合法定条件或者法定程序,尚未发行的,停止发行;已经发行的,可以责令发行人回购证券,或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回证券。

我国现行股票发行制度实行的是核准制。为配合股票发行注册制改革,根据国务院提出的议案,十二届全国人大常委会第十八次会议于2015年12月通过了授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定;2018年2月,十二届全国人大常委会第三十三次会议又作出决定,将上述授权期限延长至2020年2月29日。今年3月1日,中国证监会发布《科

创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》,上海证券交易所随后发布系列规则,科创板试点注册制的相关制度规则准备就绪。目前,注册制试点改革已进入实质推进阶段。

据介绍,鉴于注册制改革仍处于试点阶段,经过实践,总结可复制、可推广的经验再上升为法律制度,更为稳妥。因此,在此次审议稿中根据现阶段试点情况对科创板注册制作出特别规定。

证券法修订草案三审 聚焦七大看点

备受市场关注的证券法修订草案日前提请全国人大常委会第三次审议。草案三审稿增加了科创板注册制专节,并从证券的范围、证券的公开发行、证券交易行为、投资者保护、证券监管等方面进行了修改完善。

看点一 科创板注册制设专节

制度规则,注册制改革已进入实质推进阶段。

看点二 为员工持股和小额发行开绿灯

一直以来,“向特定对象发行证券累计超过二百人”即为公开发行,这让一些企业推行员工持股受到限制。此次修改明确“依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内”,有助于鼓励企业开展员工持股计划,激发企业活力。

三审稿还专门增加一条,就公开发行证券豁免核准、注册的情形予以规定。

可以豁免的两种情形包括:通过国务院证券监督管理机构认可的互联网平台公开发行证券,募集资金数额和单一投资者认购的资金数额较小的;通过证券公司公开发行证券,募集资金数额较小,发行人符合规定条件的。

这一条款为众筹发行、小额发行提

供了便利,有利于鼓励创业创新。

看点三 存托凭证纳入证券范围

三审稿中,关于证券的范围,在原有的“股票”“公司债券”之后,增加了“存托凭证”。

去年,证监会出台创新企业境内发行股票或存托凭证试点相关办法,存托凭证已经国务院认定为一种证券,所以此次增列入证券品种。

看点四 取消暂停上市交易制度

关于退市制度,证券法三审稿删除了“暂停”上市交易这一说法,取消了证券暂停上市交易制度。

根据现行证券法,如果上市公司出现相关规定的情形,由证券交易所决定

暂停其股票上市交易或者终止其股票上市交易。

日前,上海证券交易所发布的科创板退市制度,取消了暂停上市和恢复上市,透出退市制度趋严的信号。其他板块的退市制度仍然保留暂停交易这一环节。此次证券法三审稿明确取消暂停交易制度,全面提升退市效率的用意十分明显。

看点五 明确禁止违规利用财政资金、银行信贷资金买股票

在现行证券法“依法拓宽资金入市渠道,禁止资金违规流入股市”这一条款中,三审稿加入了更为具体的内容:禁止投资者违规利用财政资金、银行信贷资金买卖证券。

这一新增内容使得“禁止资金违规流入股市”更加具体化。

看点六 增加证券纠纷调解规定

投资者保护是证券法从初次审议稿到三次审议稿都十分关注的内容。

三审稿中增加了关于证券纠纷调解的规定。根据规定,投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的,双方可以向国家设立的投资者保护机构申请调解;普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷,普通投资者提出调解请求的,证券公司不得拒绝。

值得注意的是,三审稿还完善了股东代表诉讼制度。对于发行人的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失的行为,国家设立的投资者保护机构持有该上市公司股份的,可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼,持股比例和持股期限不受公司法规定的限制。

据了解,近年来,中证中小投资者

服务中心作为证监会设立的公益性机构,在代表中小投资者持股行权方面做出了有益探索。持股比例和持股期限限制的放宽将有助于投资者保护机构更好发挥中小投资者“娘家人”的作用。

看点七 加大对证券违法行为打击力度

为加大对证券违法行为的打击力度,三审稿把限制被调查事件当事人的证券买卖期限,由“不得超过三十个交易日”,修改为“不得超过三个月,案情复杂的可以延长三个月”。

另外,三审稿增加了“证券市场禁入”的内容,规定对违法行为情节严重的有关责任人员,国务院证券监督管理机构可以禁止其在一定期限内证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易证券。

(新华社北京4月23日电)

广告



公告类信息:标题(字数在12个字以内),收费240元,内文(每行14个字)收费80元/行
商业广告:标题(字数在12个字以内),收费180元,内文(每行14个字)收费60元/行

广告热线:66810111、66810582 地址:海口市金盘路30号海南日报社新闻大楼1楼广告中心

海口区域 18976566883

西部区域 138760711190

南部区域 13876833603

东部区域 13976322100

经营站 65306703 新华南路7号海南日报大院
国贸站 68553522 国贸北路国大大厦1308房
琼山站 65881361 府城镇建国路4号华侨大厦1403室

白龙站 65379383 白龙南路省科技活动中心3楼
新华站 66110882 新华南路7号海南日报大院
秀英站 66621176 汽车西站对面金银小区A栋2单元703房

三亚 1897629037 万宁 13976065704
陵水 15338978956 保亭 15338978956
昌江 18808921554 乐东 13807540298
东方 13907667650 文昌 13876292136
临高 18608965613 五指山 18689865272
澄迈 18976200968 琼中 13907518031
定安 13907501800

屯昌 13907518031 琼海 13976895111
琼中 13907518031 定安 13907501800

温馨提示:信息由大众发布,消费者谨慎选择,与本栏目无关。

海口地区发行站办理《海南日报》、《南国都市报》、《特区文摘》、《证券导报》、《法制时报》等报刊的征订、投递、零售和会议用报等业务,办理分类广告、夹报广告、旧报回收及其它业务。

典当

急用钱-找银达

全国典当连锁集团

银达典当诚信经营23年,全国连锁分店25家 办理房产、汽车、名表、钻石、黄金、铂金、股票、数码产品及大宗房地项目等典当贷款业务 正规专业 快速灵活 高额低息 海口公司:国贸玉沙路椰城大厦一层 68541188 68541288 13307529219 三亚公司:三亚解放路第三市场旁 88558868,13518885998

这一条款为众筹发行、小额发行提

注销公告

海南和京生殖医院统一社会信用代码:52460000735834954A)拟向海南省民政厅申请注销,请债权人45天内到本医院办理相关事宜。

注销公告

海口市菁华文化传媒有限公司(注册号:460100000491116)拟向海口市工商行政管理局申请注销,请相关债权债务人见报日起45天内到我司办理相关事宜。

减资公告

海南王者天创通讯设备有限公司(注册号:91460000747799666X)经公司会议决定将原注册资本2200万元人民币减至1518万元人民币,请相关债权人在见报日起45天内向本公司申报,要求清偿或相应的担保,逾期本公司将依法减资,特此公告。

公告

海南省昌江鸿发实业有限公司:现向你公司公告送达《限期履行矿山地质环境治理恢复义务通知》(昌自然资函(2019)9号),主要内容:限你公司于2019年5月20日前编制完成昌江县乌烈镇峨港岭花岗岩建筑石料矿V3矿体(采矿许可证号为C4690262010127130093803)恢复治理方案,并按方案限定的期限完成治理,逾期未完成治理产生的法律后果由你司承担。本通知自公告之日起60日内即视为送达。

公告

文昌市昌江鸿发实业有限公司:现向你公司公告送达《限期履行矿山地质环境治理恢复义务通知》(昌自然资函(2019)11号),主要内容:限你公司于2019年5月30日前编制完成昌江县乌烈镇峨港岭花岗岩建筑石料矿V3矿体(采矿许可证号为C4690262010127130093801)的恢复治理方案,并按方案限定的期限完成治理,逾期未完成治理产生的法律后果由你司承担。本通知自公告之日起60日内即视为送达。

公告

海南省昌江鸿发实业有限公司:现向你公司公告送达《限期履行矿山地质环境治理恢复义务通知》(昌自然资函(2019)10号),主要内容:限你公司于2019年5月30日前编制完成昌江县叉河镇三狮岭花岗岩建筑石料矿V1矿体(采矿许可证号为C4690262010127130093801)的恢复治理方案,并按方案限定的期限完成治理,逾期未完成治理产生的法律后果由你司承担。本通知自公告之日起60日内即视为送达。

公告

海南省昌江鸿发实业有限公司:现向你公司公告送达《限期履行矿山地质环境治理恢复义务通知》(昌自然资函(2019)13号),主要内容:限你公司于2019年6月30日前按评审通过的治理恢复方案完成治理恢复任务,逾期未完成治理产生的法律后果由你司承担。本通知自公告之日起60日内即视为送达。

公告

海南中银信实业有限公司(注册号:29406275-6)拟向海南省海口市工商行政管理局申请注销,请债权债务人见报日起45天内来本公司办理相关事宜。

公告

海口华远办公通讯设备有限公司(注册号:461002001123)拟向海南省海口市工商行政管理局申请注销,请债权债务人45天内前来办理相关事宜。

公告

海南中银信实业有限公司(注册号:29406275-6)拟向海南省海口市工商行政管理局申请注销,请债权债务人见报日起45天内来本公司办理相关事宜。

公告

<p