

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股票并上市申请，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

科创板注册制专节

三审稿第二章“证券发行”中增加一节“科创板注册制的特别规定”，对科创板试点股票发行注册制作出规定。同时，将现行证券法关于证券发行的专章规定作为“一般规定”，单列一节。

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。

据介绍，目前关于设立科创板并试点注册制的相关实施意见已由国务院报全国人大常委会备案。中国证监会已正式发布科创板试点注册制的相关

看点二

制度规则，注册制改革已进入实质推进阶段。

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股票，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股票，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，有利于鼓励创新创业。

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。

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

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。

这一新增内容使得“禁止资金违规

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、银行信贷资金买股票。

这一新增内容使得“禁止资金违规

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权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人员，国务院证券监督管理机构可以禁止其在一定期限内从事证券交易、国务院批准的其他全国性证券交易场所证券。

（新华社北京4月23日电）

广告

信息

天地

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 13876071190			南部区域 13876833603			东部区域 13976322100					
海口发行站	经营站	65306703	新华南路7号海南日报大院	白龙站	65379383	白龙南路省科技活动中心3楼	三亚	18976292037	万宁	13976065704	儋州	18876859611	屯昌	13907518031
	国贸站	68553522	国贸北路国安大厦1308房	新华站	66110882	新华南路7号海南日报大院	陵水	15338978956	保亭	15338978956	乐东	13807540298	琼海	13976895111
							文昌	18808921554	文昌	13876292136	五指山	18689865272	琼中	13907518031
	琼山站	65881361	府城镇建路4号华侨大厦1403室	秀英站	68621176	汽车西站对面金银小区A栋2单元703房	东方	13907667650	临高	18608965613	澄迈	18976200968	定安	13907501800

市属代理商

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产项目等典当贷款业务 正规专业 快速灵活 高额利息 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

供求

厂房出租 18608948990

铺面招租

海府路汽车东站旁一楼1368平方米招租，可分租，整租优先。适合办公、建材、咖啡馆、茶室等。林先生13337676769

公告

关于注销土地登记和补发不动产权证书的公告

海士资秀英字（2019）125号 曾怀三向我局申请补发不动产权证书业务。该宗地位于海口市秀英区西秀镇坡南村委会坡南村，面积为51.25平方米。经调查，曾怀三持有的海口市集用（2011）第023495号《集体土地使用证》已登报挂失。现我局通告注销该土地证，上述土地证不再具有法律效力。凡对此有异议者，请自通告之日起十五天内向我局秀英分局提出书面申诉，逾期无异议，我局将依法给曾怀三补发上述宗地的不动产权证书。特此通告。海口市国土资源局 2019年3月11日

注销公告

东方荣盛机电设备有限公司

注销公告 东方荣盛机电设备有限公司（注册号：469007000002720）拟向海口市工商行政管理局申请注销，请债权人45天内办理相关事宜。

注销公告 海口华远办公通讯设备有限公司（注册号：4601002001123）拟向海南省海口市工商行政管理局申请注销，请债权人45天内办理相关事宜。

注销公告

海南和京生殖医院统一社会信用代码：52460000735834954A

注销公告 海口普学文化传媒有限公司（注册号：460100000491116）拟向海口市工商行政管理局申请注销，请相关债权人见报日起45天内向我司办理相关事宜。

减资公告

海南王者天创通讯设备有限公司

减资公告 海南王者天创通讯设备有限公司（注册号：4610000074799666X）经股东会决议将原注册资本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。

减资公告

海南威尔金鼎电气有限公司

减资公告 海南威尔金鼎电气有限公司，统一社会信用代码：91460200665149977K，由原注册资本壹仟捌佰万圆减至壹佰万圆整，其债权债务不变。特此公告

公告

海南省昌江鸿发实业有限公司

公告 海南省昌江鸿发实业有限公司：现向你司公告送达《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V11矿体（采矿许可证号：C4690262010127130093801）的恢复治理方案，并按方案限定的期限完成治理，逾期不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。昌江黎族自治县自然资源局和规划局 2019年4月24日

公告

海南省昌江鸿发实业有限公司

公告 海南省昌江鸿发实业有限公司：现向你司公告送达《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日前编制完成海南昌江县石碌镇建筑石料矿V1矿体（采矿许可证号：4600310410004）恢复治理方案，并按方案限定的期限完成治理，逾期不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。昌江黎族自治县自然资源局和规划局 2019年4月24日

公告

海南省昌江鸿发实业有限公司

公告 海南省昌江鸿发实业有限公司：现向你司公告送达《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日前编制完成海南昌江县石碌镇建筑石料矿V1矿体（采矿许可证号：460100000768957）拟向海南省海口市工商行政管理局申请注销，请债权人见报日起45天内到本公司办理相关事宜。

注销公告

三亚爱地地产投资咨询有限公司

注销公告 三亚爱地地产投资咨询有限公司拟向三亚市工商行政管理局申请注销，请债权人见报日起45天内到本公司办理相关事宜。

遗失

票据遗失声明

儋州市新西农村合作医疗管理委员会：现向你司公告送达《限期履行矿山地质环境治理恢复义务通知》（海南省基层医疗卫生机构“诊疗收费专用票据”第8本，编号为：00810776-00810800、00812726-00812750、00812826-00812850、00812951-00812975、00813026-00813050、02151451-02151475、02170301-02170325、02170576-02170600），特此声明。

遗失声明

海南金丰建好石材装饰有限公司

遗失声明 海南金丰建好石材装饰有限公司不慎遗失海南增值税普通发票四张，发票代码：4600171320，发票号码分别为：09929800，0992979909929801，09929798，特此声明。

遗失声明

海口红木坊贸易有限公司

遗失声明 海口红木坊贸易有限公司不慎遗失海南省国家税务局通用机打发票36张（发票代码：146001110202，发票号码：00938321-00938356）和增值税发票系统金税盘（盘号：44-66156163194），现声明作废。

遗失声明

文昌文城国裕商行（纳税人识别号：92469005MA5RJ4Y014）

遗失声明 文昌文城国裕商行（纳税人识别号：92469005MA5RJ4Y014）不慎遗失海南增值税普通发票，发票代码4600171320，发票号码09000016-09000030共15份，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

海南恒信橡胶有限公司，税号：91469036MA5RGJ157W，不慎遗失发票领购本，海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266145-01266204；特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

海南恒信橡胶有限公司，税号：91469036MA5RGJ157W，不慎遗失发票领购本，海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266145-01266204；特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

海南恒信橡胶有限公司，税号：91469036MA5RGJ157W，不慎遗失发票领购本，海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266145-01266204；特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

海南恒信橡胶有限公司，税号：91469036MA5RGJ157W，不慎遗失发票领购本，海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266145-01266204；特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

遗失声明

海南金国橡胶有限公司

遗失声明 海南金国橡胶有限公司，税号：91469007MA5T8MM06G，不慎遗失发票领购本；海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266351-01266380；海南省增值税普通发票，发票代码046001800104；发票号码12383561-12383860，特此声明。

海南恒信橡胶有限公司，税号：91469036MA5RGJ157W，不慎遗失发票领购本，海南省增值税专用发票，发票代码4600153130；发票号码01266145-01266204；特此声明。



温馨提示：信息由大众发布，消费者谨慎选择，与栏目无关。