



这是北京证券交易所揭牌暨开市仪式现场。 新华社发

## 北交所迎开市 资本市场服务中小企业 创新发展能力再提升

自9月2日设立的消息正式宣布,经历两个多月紧锣密鼓的筹备,北京证券交易所15日正式开市,中国资本市场改革发展的又一重大战略部署从蓝图变为现实。

服务中小企业,支持创新发展,北交所的开市标志着“打造服务创新型中小企业主阵地”迈出关键一步,中国多层次资本市场体系服务中小企业创新发展的能力再提升。

### 重大战略部署从蓝图变为现实

从制度规则密集发布,到技术系统加紧开发调试,从合格投资者数量翻一倍以上,到中介机构持续增加……北交所开市准备工作蹄疾步稳。

与此同时,新三板市场活力得到提升,一组上扬的市场数据记录了这一进程——9月2日以来,截至11月12日,精选层日均成交额增长3.02倍。在精选层带动下,新三板创新层和基础层日均成交额分别增长2.84倍和23%。

北交所的诞生,不仅在于增加一家证券交易所,其肩负的是资本市场改革重任,瞄准的是“打造服务创新型中小企业主阵地”这个战略目标。

目前,中小企业贡献了我国70%以

上的技术创新成果,创造了80%以上的新产品,然而获得的直接融资却远远不足,迫切需要资本市场深化改革,补足短板,为经济高质量发展注入强劲动能。

业内专家这样评价北交所设立的必要性和意义:——这是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在要求,也是落实国家创新驱动发展战略的必然要求。

——扩大了资本市场服务的覆盖面,使得多层次资本市场,特别是服务最有活力经济成分的市场层次逐步健全。

——健全了中小企业直接融资的服务体系,将切实改善创新型中小企业直接融资的效率。

### 坚守定位打造“主阵地”

随着北交所的开市,“打造服务创新型中小企业主阵地”迈出了关键一步。这既是北交所的职责使命,也是市场的期盼所在。

打造“主阵地”,北交所是关键,但“主阵地”不应仅仅是北交所。在不少业内人士看来,整个新三板市场都应该是“主阵地”的组成部分。其中,北交所是“龙头”,新三板创新层、基础层是基础。未来,既要发挥好北交所“龙头”撬动和“反哺”作用,又要不断做活做强创新层和基础层。同时,还要加强与沪深交易所、区域性股权市场互联互通。

当前,创造有利于创新型中小企业发展的环境至关重要。北所在科创板、创业板注册制的基础上进一步降低上市标准,并同步试点注册制,拓宽了注册制的现实边界和便利程度,让更多中小企业看到了上市的可能性和机会,

资本市场服务创新型中小企业发展的能力得到进一步提升。

应该看到,顺利开市只是第一步,北交所探索之路刚刚起步。在市場建设中,亟待各方提高适应性和包容性,为北交所行稳致远营造良好市场环境。

同时,需要培植有别于沪深交易所、与创新型中小企业的风险特征相匹配的投资者群体,引导形成长期投资、理性投资的投资文化。

在不少业内专家看来,交易所建设发展须遵循客观规律,市场功能的充分发挥和市场认可度的提升需要时间,不可能一蹴而就。因此,市场各方应理性客观看待北交所建设发展情况,对可能出现的阶段性问题予以包容和理解,共同呵护市场发展壮大。

(据新华社北京11月15日电 记者 姚均芳 刘慧 郭宇靖)



北京证券交易所股市交易屏幕。 新华社发

# 公众关心 3 大热点透视

北京证券交易所15日正式揭牌开市。

9时30分许,北京证券交易所鸣钟开市。在北交所揭牌暨开市仪式现场的电子屏幕上,首批上市公司的股票信息不断闪烁更新。

北交所开市首日运行情况如何?与沪深交易所相比,其上市公司有什么特点?投资北交所股票的条件和交易规则又有什么不一样?“新华视点”记者进行了深入采访。

## 热点1 首日交易如何? 运行平稳,行情出现分化

在人们关注的目光中,首批81家上市公司开始交易。其中,10只首日上市交易的新股出现全线上涨。同心传动一度涨超500%,领涨新股,收盘时涨幅为493.67%。其余新股也均收获超100%的涨幅。涨超200%的有大地电气、志晟信息和晶赛科技,恒合股份等6只新股涨超100%。

截至收盘,71家从新三板精选层平移至北交所的公司,9只股票上涨。其中,涨幅最大的德瑞锂电收盘时录得18.23%的涨幅。

为何北交所新股和从精选层平移过来的股票出现了行情分化?

开源证券研究所所长孙金钜表示,北交所

新股刚完成公开发行定价,15日首日上市交易,其首发定价的估值水平较低,同时投资者对北交所新股的热情较高,多种因素促成北交所新股首日表现亮眼,“存量的精选层股票在北交所宣布设立之后已经在精选层进行了充分的交易,股价在平移至北交所之前已经出现过大幅上涨,反映了北交所上市预期。”

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,从首日市场交易情况来看,大部分从新三板精选层平移至北交所的企业,股价没有意外暴涨或者暴跌,保持了相对均衡状态。这既证明这些企业在精选层经过了市场的充分博弈,也反映北交所初步实现了市场化的制度安排。

## 热点2 上市公司特点如何? 平均市值较低,聚焦“更早、更小、更新”

开市首日,81家首批上市公司集体亮相。分析这些企业的特点可以发现,与沪深交易所相比,北交所服务创新型中小企业的特色明显。

81家企业,涵盖了25个国民经济大类行业,大部分属于行业细分领域的排头兵。其中,占比87%的公司来自先进制造业、现代服务业、高技术服务业、战略性新兴产业等领域,17家为专精特新“小巨人”企业。

从定位看,北交所与沪深交易所虽然同为证券交易所,但服务对象不同——北交所主要服务创新型中小企业,突出“更早、更小、更新”,主板主要服务大型成熟企业,科创板

服务“硬科技”,创业板服务“三创四新”。由此,北交所与沪深交易所形成错位格局。

这种错位体现在北交所上市公司中得到充分体现。以71家新三板精选层平移而来的北交所上市公司来看,剔除极值影响后,其平均市值(截至11月12日)、去年平均营收分别为28.32亿元、5.13亿元,不仅远低于沪深主板上市公司,较科创板、创业板上市公司也有不小差距。

“北京证券交易所正式揭牌开市,是新三板市场积极探索具有中国特色资本市场普惠金融之路的新起点。”中国证监会主席易会满说。

## 热点3 与沪深交易所所有何不同? 30%涨跌幅,50万元投资门槛

根据北交所发布的个人投资者准入门槛等相关规定,个人投资者申请北交所交易权限开通前20个交易日证券账户和资金账户内的资产日均不低于50万元,并且需有2年以上证券交易经验。

这一准入门槛与科创板一致,高于创业板“10万元+2年以上证券投资经验”的条件。北交所官方数据显示,截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者将超400万户。不仅如此,除新股上市首日不设涨跌幅外,北交所对股票交易实行30%的价格涨跌幅限制,高于科创板

和创业板的20%,更高于主板市场的10%。这意味着北交所上市公司股价博弈更加充分,投资者也需要承担更大的风险。

业内人士认为,对于普通投资者来说,在风险承受能力匹配的情况下,通过北交所主题公募基金进行布局可能是相对更优的方式。

11月12日,广发基金、嘉实基金、华夏基金等8家公司申报的北交所主题基金正式获批。据了解,首批北交所主题公募基金将采取两年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票。

(据新华社北京11月15日电 记者 刘慧 姚均芳 郭宇靖)

广告·热线:66810888

## 澄迈县综合行政执法局关于在打击非法采砂行动中查处的涉嫌违法取砂车辆和机具的认领公告

我局在2021年4月1日至2021年9月30日期间在澄迈县各乡镇执法检查过程中查处到涉嫌违法装载河砂的车辆及机具。因车辆和机具的所有权人不明确,从本公告发布之日起一年内,请公清清单列表上的所有车辆和机具的所有权人携带本人身份证及其他证明车辆、机具来源材料到澄迈县综合行政执法局1楼县“多规合一”管控行政执法大队办理认领登记手续。逾期未认领的,我局将依法移送相关部门进行无主物的财产处置。办公室电话:0898-67615217,地址:海南省澄迈县金江镇金马大道党校一楼。

澄迈县综合行政执法局 2021年11月16日

序号	车辆牌号	车型	车身颜色	涉嫌违法车辆和机具的发现时间	涉嫌违法车辆和机具的发现地点
1	金牛	四轮仔	蓝	2021-4-3	金安罗浮
2	金鹿	四轮仔	绿	2021-4-3	金安罗浮
3	金牛	四轮仔	蓝	2021-4-5	长安仁楼
4	金鹿	四轮仔	绿	2021-4-6	金安下漳
5	无牌	四轮仔	绿	2021-4-6	长安吉美
6	台铃电动	正三轮	红	2021-4-8	黄家村
7	江苏金想电动	正三轮	红	2021-4-8	黄家村
8	表02181汽油	正三轮	红	2021-4-9	瑞溪下宅岭
9	无牌	四轮仔	绿	2021-4-14	文儒
10	ZL920	小铲车	黄	2021-4-14	文儒
11	无牌	摩托车	黑	2021-4-14	文儒
12	表0462大阳电动	正三轮	红	2021-4-14	太平所
13	无牌电动	正三轮	蓝	2021-4-15	长安坡村
14	表06168	边三轮	红	2021-4-16	长安潘村
15	海南01-41909	四轮仔	绿	2021-4-19	红岗所
16	金鹿	四轮仔	绿	2021-4-23	昆合所
17	琼01-29345	四轮仔	绿	2021-4-23	昆合所
18	江苏胜泽电动	正三轮	红	2021-4-25	长安所
19	新款加重型柴油机	正三轮	橙	2021-4-25	长安所
20	五星柴油	正三轮	蓝	2021-5-1	瑞溪潘丁
21	CAT305.5E	小挖机	黄	2021-5-2	红岗
22	无牌金鹿	四轮仔	绿	2021-5-3	长安
23	金鹿	四轮仔	绿	2021-5-4	长安溪排洋
24	琼01-09226	四轮仔	绿	2021-5-4	长安溪排洋
25	海南01-54710	四轮仔	蓝	2021-5-4	金安罗浮
26	琼01-A1369	四轮仔	绿	2021-5-4	金安罗浮
27	金鹿	四轮仔	绿	2021-5-5	永发所
28	江苏众好电动	正三轮	红	2021-5-5	永发所
29	表04214电动	正三轮	红	2021-5-5	永发所
30	铃霸动力电动	正三轮	银	2021-5-5	永发所
31	常征电动	正三轮	红	2021-5-5	永发所
32	长运	四轮仔	绿	2021-5-5	永发所
33	无牌	四轮仔	绿	2021-5-9	瑞溪潘丁
34	琼01-21400	四轮仔	绿	2021-5-9	瑞溪潘丁
35	无牌	东风车	蓝	2021-5-11	美亭
36	台铃电动	正三轮	红	2021-5-12	蔡六山
37	无牌	四轮仔	绿	2021-5-14	里万
38	琼01-A1601	四轮仔	绿	2021-5-17	金安罗浮
39	金鹿	四轮仔	绿	2021-5-17	金安罗浮
40	惠利	四轮仔	绿	2021-5-17	金安罗浮
41	后门牌琼01-A1335	四轮仔	蓝	2021-5-17	金安罗浮
42	琼C64083	南骏	蓝	2021-5-17	美亭书富村
43	无牌	正三轮	澄	2021-5-19	金安三坡

序号	车辆牌号	车型	车身颜色	涉嫌违法车辆和机具的发现时间	涉嫌违法车辆和机具的发现地点
44	五征柴油	正三轮	蓝	2021-5-19	瑞溪潘丁
45	琼AT2355	平板车	白	2021-5-19	瑞溪加巨
46	柳工908D	挖掘机	黄	2021-5-19	瑞溪加巨
47	长运	四轮仔	绿	2021-5-19	瑞溪封溪
48	海南01-34392	四轮仔	绿	2021-5-19	红岗
49	无牌	边三轮	红	2021-5-20	长安溪排村
50	T2581	边三轮	黑	2021-5-20	长安溪排村
51	无牌	四轮仔	绿	2021-5-21	瑞溪镇政府
52	无牌	四轮仔	绿	2021-5-22	瑞溪所
53	海南01-59104	四轮仔	绿	2021-5-23	长安长内
54	爱玛电动	正三轮	红	2021-5-23	黄家
55	琼01-A1887	四轮仔	绿	2021-5-24	长安东排洋
56	琼01-B1910	四轮仔	绿	2021-5-25	中兴仁洞
57	琼01-34782	四轮仔	绿	2021-5-25	中兴仁洞
58	琼01-30984	四轮仔	绿	2021-5-25	中兴仁洞
59	劲扬汽油	正三轮	红	2021-5-27	瑞溪山内
60	金鹿	四轮仔	绿	2021-5-28	金安路
61	海南01-44317	四轮仔	绿	2021-5-30	金安三坡
62	金鹿	四轮仔	绿	2021-5-31	山口下田
63	琼01-A2894	四轮仔	绿	2021-5-31	山口下田
64	无牌	四轮仔	绿	2021-5-31	金安三坡
65	无牌电动	正三轮	澄	2021-6-2	黄家
66	无牌电动	正三轮	绿	2021-6-2	黄家
67	无牌柴油	正三轮	红	2021-6-2	瑞溪山内
68	青岛光宇柴油	正三轮	红	2021-6-2	瑞溪山内
69	无牌	四轮仔	绿	2021-6-3	山口善井
70	表25622大运汽油	正三轮	红	2021-6-4	长安吉美
71	表00561汽油	正三轮	红	2021-6-9	永发长楼
72	无牌	边三轮	红	2021-6-15	长安潘村
73	无牌汽油	正三轮	红	2021-6-18	新吴龙楼
74	无牌汽油	正三轮	红	2021-6-18	新吴龙楼
75	无牌航王汽油	正三轮	红	2021-6-18	新吴龙楼
76	无牌汽油	正三轮	红	2021-6-18	新吴龙楼
77	无牌时风柴油	正三轮	蓝	2021-6-18	新吴龙楼
78	无牌	四轮仔	蓝	2021-6-18	金安下漳
79	世纪之星电动	正三轮	红	2021-6-19	永发长福
80	无牌柴油	正三轮	蓝	2021-6-19	永发长福
81	无牌	四轮仔	绿	2021-6-20	瑞溪潘丁
82	无牌	四轮仔	灰	2021-6-20	瑞溪潘丁
83	五征柴油	正三轮	蓝	2021-6-20	瑞溪潘丁
84	无牌	四轮仔	绿	2021-6-24	长安南墩
85	山沃重工	小铲车	黄	2021-6-24	昆仑26队
86	金鹿	四轮仔	绿	2021-6-25	金安罗浮
87	湘B7A613	东风车	绿	2021-6-25	金安罗浮

序号	车辆牌号	车型	车身颜色	涉嫌违法车辆和机具的发现时间	涉嫌违法车辆和机具的发现地点
88	无牌	四轮仔	绿	2021-6-25	金安罗浮
89	金鹿	四轮仔	绿	2021-6-25	金安罗浮
90	金鹿	四轮仔	绿	2021-6-25	金安罗浮
91	金鹿	四轮仔	绿	2021-6-25	金安罗浮
92	琼01-34321	四轮仔	绿	2021-6-25	金安罗浮
93	山宇重工	小铲车	黄	2021-6-25	金安罗浮
94	银河汽油	正三轮	蓝	2021-7-5	瑞溪山内
95	海南01-51080	四轮仔	绿	2021-7-6	永发高山
96	无牌	电动车	黑	2021-7-9	长安下寨
97	金鹿	四轮仔	绿	2021-7-9	长安牛坡
98	无牌柴油	正三轮	澄	2021-7-14	金安罗浮
99	台铃电动	正三轮	红	2021-7-17	山口云山
100	琼01-09450	四轮仔	绿	2021-7-20	山口兹可
101	海口02363	边三轮	绿	2021-7-20	山口安龙
102	琼01-10250	四轮仔	绿	2021-7-20	山口安龙
103	惠利	四轮仔	绿	2021-7-20	山口安龙
104	宇锋电动	正三轮	红	2021-7-20	大坡
105	无牌电动	正三轮	青	2021-7-21	大坡
106	长歌电动	正三轮	银	2021-7-24	长安吉美
107	海南01-44570	四轮仔	绿	2021-7-28	永发所
108	金鹿	四轮仔	绿	2021-7-28	永发所
109	金鹿	四轮仔	绿	2021-7-28	永发所
110	表22571	边三轮	黑	2021-7-28	永发所
111	桂00795福达	四轮仔	绿	2021-7-28	永发所
112	表02363	边三轮	黑	2021-7-28	永发所
113	金鹿	四轮仔	绿	2021-7-28	永发所
114	琼01-37836	四轮仔	绿	2021-7-28	永发所
115	无牌	边三轮	黑	2021-7-28	永发所
116	无牌	边三轮	黑	2021-7-28	永发所
117	表34231	边三轮	黑	2021-7-28	永发所
118	无牌	边三轮	黑	2021-7-28	永发所
119	惠利	四轮仔	绿	2021-7-29	瑞溪潘丁
120	宇锋电动	正三轮	红	2021-7-29	长安吉美
121	琼CTU356	边三轮	红	2021-7-29	长安吉美
122	湘B79552	东风车	蓝	2021-8-1	南兴
123	圣泰柴油	正三轮	橙	2021-8-1	长安所
124	宇泰柴油	正三轮	橙	2021-8-3	金安所
125	宗申比亚乔汽油	正三轮	红	2021-8-3	新吴龙楼
126	无牌电动	正三轮	红	2021-8-4	金江大坡
127	金牛	四轮仔	蓝	2021-8-6	基地龙腰
128	金牛	四轮仔	蓝	2021-8-8	瑞溪罗浮
129	琼A96990	十三轮	红	2021-8-14	新吴龙楼
130	赣CL8358	十二轮	红	2021-8-14	新吴龙楼
131	KOBEICOSK200	大挖机	蓝	2021-8-14	新吴龙楼
132	KOBELCSK200	大挖机	蓝	2021-8-14	新吴龙楼

序号	车辆牌号	车型	车身颜色	涉嫌违法车辆和机具的发现时间	涉嫌违法车辆和机具的发现地点
133	无牌	四轮仔	蓝	2021—8—16	金安大城坡
134	琼01-A5545	四轮仔	蓝	2021—8—16	金安大城坡
135	北京	四轮仔	蓝	2021—8—16	金安大城坡
136	惠利	四轮仔	绿	2021—8—22	山口九公里
137	无牌汽油	正三轮	红	2021—8—22	瑞溪山内
138	无牌	四轮仔	绿	2021—8—24	瑞溪瑞溪村
139	台铃电动	正三轮	红	2021—8—26	金江黄家村
140	兴航电动	正三轮	红	2021—8—29	长安下儋村
141	无牌柴油	正三轮	蓝	2021—9—1	瑞溪潘丁
142	常征电动	正三轮	红	2021—9—2	永发长福
143	江苏久邦电动	正三轮	红	2021—9—2	永发长福
144	台铃电动	正三轮	红	2021—9—2	太平所
145	台铃电动	正三轮	红	2021—9—2	太平所
146	国威电动	正三轮	蓝	2021—9—2	太平所
147	粤KVL195	边三轮	红	2021—9—2	长安吉美
148	无牌	四轮仔	蓝	2021—9—4	金安罗浮
149	无牌	四轮仔	绿	2021—9—5	金安罗浮
150	琼01-24851	四轮仔	绿	2021—9—5	金安罗浮
151	无牌	四轮仔	绿	2021—9—5	金安罗浮
152	金鹿	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
153	海南01—52971	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
154	金牛	四轮仔	蓝	2021—9—8	金安罗浮
155	金鹿	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
156	琼01—23480	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
157	无牌	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
158	无牌	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
159	无牌	四轮仔	绿	2021—9—8	金安罗浮
160	琼01-A0306	四轮仔	绿	2021—9—9	瑞溪瑞溪村
161	无牌	四轮仔	绿	2021—9—10	山口安龙
162	金鹿	四轮仔	绿	2021—9—13	长安
163	金牛	四轮仔	蓝	2021—9—14	金安罗浮
164	琼01-A0139	四轮仔	绿	2021—9—14	金安罗浮
165	无牌	四轮仔	蓝	2021—9—14	金安罗浮
166	惠利	四轮仔	绿	2021—9—14	金安罗浮
167	无牌柴油	正三轮	橙	2021—9—14	金安罗浮
168	金鹿	四轮仔	绿	2021—9—15	瑞溪潘丁
169	金牛	四轮仔	绿	2021—9—15	瑞溪潘丁
170	新源重工	小挖机	红	2021—9—15	瑞溪潘丁
171	惠利	四轮仔	绿	2021—9—15	瑞溪潘丁
172	琼01-23875	四轮仔	绿	2021—9—15	瑞溪潘丁
173	琼01-04114	四轮仔	绿	2021—9—17	中兴
174	KOMATSPC200	大挖机	黄	2021—9—19	文儒
175	CAT320C	大挖机	黄	2021—9—19	文儒
176	丰收柴油	正三轮	蓝	2021—9—24	瑞溪潘丁
177	征收电动	正三轮	红	2021—9—30	长安