

# 证监会：全面实行股票发行注册制改革正式启动

新华社北京2月1日电（记者 姚均芳 刘羽佳）据证监会1日发布的通知，2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。同日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。

根据证监会官网发布的消息，全面实行股票发行注册制的主要标志

是，制度安排基本定型，覆盖全国性证券交易场所，覆盖各类公开发行股票行为。在改革思路上，把握好“一个统一”“三个统筹”。“一个统一”，即统一注册制安排并在全国性证券交易所发行上市审核主体责任，交易所对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核。证监会基于交易所的审核意见依法作出是否同意注册的决定。

证监会有关部门负责人介绍，这次改革将优化注册程序。坚持交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构。进一步压实交易所发行上市审核主体责任，交易所对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核。证监会基于交易所的审核意见依法作出是否同意注册的决定。

据介绍，改革将统一注册制度。整合上交所、深交所试点注册制制度规则，制定统一的首次公开发行股票注册管理办法和上市公司证券发行注册管理办法，北交所注册制制度规则与上交所、深交所总体保持一致。交易所制定修订本所统一的股票发行上市审核业务规则。

这位负责人表示，改革还将完

善监督制衡机制。证监会将加强对交易所审核工作的统筹协调和监督考核，督促交易所提高审核质量。改革完善上市委员会、并购重组委员会人员组成、任期、职责和议事规则，对政治素质、专业背景、职业操守提出更高要求，提高专职人员比例，加强纪律约束，切实发挥“两委”的把关作用。

## 一场牵动资本市场全局的改革 ——全面实行股票发行注册制观察

近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》。2月1日，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见。这标志着经过4年的试点后，股票发行注册制将正式在全国推开，开启全面深化资本市场改革的新局面，为资本市场服务高质量发展打开更广阔的空间。

### A 亮点突出 注册制实现全覆盖和基本定型

全面实行股票发行注册制的关键词是“全面”，主要是完成“两个覆盖”，一是覆盖上交所、深交所、北交所和全国中小企业股份转让系统各市场板块；二是覆盖所有公开发行股票行为。另外，根据证券法的要求，优先股、可转换公司债券、存托凭证也实行注册制。

主板改革是这次全面实行股票发行注册制的重点，主要是充分借鉴试点注册制的经验，以更加市场化便利化为导向，精简公开发行条件，设置多元包容的上市条件，放开新股发行定价和上市前5个交易日涨跌幅限制。

全面实行股票发行注册制不是试点制度体系简单地复制推广，而是在总结试点经验基础上的全面优化和完善。本次改革呈现出四大亮点。

#### 亮点一：优化审核注册机制。

审核注册机制是注册制改革的重点内容。这次改革保持交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构不变，重点是进一步明晰了交易所和证监会的职责分工。

具体来看，交易所承担发行上市审核的主体责任，对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核。证监会同步关注发行人是否符合国家产业政策、板块定位，对交易所审核中遇到的重大问题及时指导，并基于交易所的审核意见依法注册。同时，着重强化证监会统筹协调和监督指导的责任。

市场人士认为，这次审核注册机制的优化将提高审核注册效率和可预期性，进一步增加市场获得感。

#### 亮点二：完善多层次资本市场体系。

试点注册制4年来，先后设立科创板、创业板、并表深市主板与中小板、设立

北交所，板块布局有了明显改进。全面实行股票发行注册制后，错位发展、相互补充的多层次资本市场格局将更加完善，基本覆盖不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业，多层次资本市场体系建设将迈出新步伐。

具体来看，沪深交易所主板将突出大盘蓝筹定位，主要服务于成熟期大型企业，在上市条件方面与其他板块拉开差距。科创板将突出“硬科技”特色，提高对“硬科技”企业的包容性。创业板主要服务于成长型创新创业企业，允许未盈利企业到创业板上市。北交所和全国股转系统将探索更加契合创新型中小企业发展规律和成长特点的制度供给，更加精准服务创新型中小企业。

#### 亮点三：进一步完善监管和执法。

注册制改革是一场放管结合的改革，加强监管执法是基本保障。这次改革，充分总结试点阶段的经验，对事前事中事后全过程监管执法进行了系统化安排。

在前端，坚守板块定位，加大发行上市全链条监管力度，压实发行人、中介机构、交易所等各层面责任，严格审核，严把上市公司质量关。在中端，加强发行监管和上市公司持续监管的联动，规范上市公司治理，加大退市力度，促进优胜劣汰。在后端，保持“零容忍”执法高压态势，形成强有力震慑。

#### 亮点四：全面整合制度规则体系。

注册制试点是按板块逐步推进的，这次改革的一个基本思路是统一注册制安排，对制度规则进行了全面梳理和系统完善，减少交叉重复，实现体系化、规范化、简明化。主板、科创板和创业板适用统一的注册制度，沪深交易所制定修订本所统一的股票发行上市审核业务规则，北交所与上交所、深交所总体保持一致。

### B 立足国情 带动资本市场全面改革

证监会有关部门负责人表示，注册制改革坚持三个原则：尊重注册制的基本内涵，借鉴全球最佳实践，体现中国特色和发展阶段特征。为此，必须抓住把选择权交给市场这一本质，突出改革的系统性和渐进性，坚持放管结合，更加注重质量。

从试点情况看，注册制改革是一揽子改革。业内人士指出，在注册制改革的带动下，中国资本市场经历了一场系统性的制度机制重塑，市场结构、生态和功能出现了一系列可喜的变化：发行上市条件的包容性明显增强，新股发行定价的市场化程度大幅提高，多层次市场板块架构和功能更加完善，“零容忍”执法的威慑力正在显现，优胜劣汰的市场生态加速形成，对实体经济特别是科技创新的服务功能显著提升。

从科创板到创业板，从增量到存量，试点在逐步推进中也遇到不少新情况新问题：发行承销定价机制、科创属性评价、成长型创新创业企业评价标准、现场检查辅导验收标准、审核的内部制衡机

制……通过改革发现问题，解决问题，正是试点的意义所在。

注册制改革是资本市场的深层次变革，又是“牵一发而动全身”的重大改革，必然有一个持续探索和完善的过程。这就需要市场各方珍惜改革成果，给予必要的理解和包容，积极参与、共同推动。

监管体系如何更好适应注册制改革的要求，对于改革平稳落实落地尤为重要。证监会人士表示，注册制改革是一场涉及监管理念、监管体制、监管方式的深刻变革，证监会将加快监管转型，深化“放管服”改革，推进科技监管建设，切实提高监管能力。

“逢山开路、遇水搭桥。”改革试点的积极成效增强了全面实行注册制的信心，也奠定了基础。试点的成功经验表明，前进中的问题要用继续改革的办法来破解。这也正是探索中国特色资本市场发展之路应有的坚定与从容。

### C 守住初衷 把改革进行到底

市场各方必须深刻理解注册制的基本内涵，把握好前进的方向和路径。

“以信息披露为核心，发行上市全过程更加规范、透明、可预期”，这是试点注册制4年来给人们留下的深刻印象，也是全面实行股票发行注册制的核心要义。

从核准制到注册制，看似一个名称的改变，背后却蕴含着从理念到制度的巨大变革。如果把企业上市比作一场赶考，注册制不仅是把主考机构从证监会变成了交易所，更重要的是主考理念和考试方式变了。

“注册制改革的本质是把选择权交给市场，审核全过程公开透明，接受社会监督，强化市场约束和法治约束。”证监会有关部门负责人说。

历史上，股票发行领域的腐败问题并不鲜见，究其根本原因就是不透明。注册制下，审核注册的标准、程序、内容、过程、结果全部向社会公开，公权力运行全程透明，严格制衡，接受社会监督，与核准制

有根本的区别。“阳光是最好的防腐剂。开门审核，这有助于公权力规范透明运行，从制度上铲除滋生腐败的土壤。”证监会有关部门负责人说。

该负责人介绍，证监会还刀刃向内，用严的纪律为注册制改革保驾护航。在审核注册流程方面，建立分级把关、集体决策的内控机制。在业务监督方面，完善交易所权责清单，建立健全交易所内部治理机制。在廉政监督方面，坚持和完善对交易所的抵近式监督和对发行审核注册的嵌入式监督……

注册制改革是建设中国特色现代资本市场的重大探索，全面实行股票发行注册制的落地并不是改革的终点。

我们有理由相信，随着注册制改革的深入，中国资本市场不仅将给科技创新增添更多助力，为实体经济注入澎湃动力，也将给投资者带来新的机遇。

（新华社北京2月1日电 记者赵晓辉 刘慧 姚均芳）

## 事业单位工作人员考核有了新规定

新华社北京2月1日电 为全面准确评价事业单位工作人员德才表现和工作实绩、充分调动其积极性主动性创造性，中央组织部、人力资源和社会保障部1日发布《事业单位工作人员考核规定》，对事业单位工作人员考核工作的基本原则、内容标准、方式程序、结果运用等作出了新规定。

考核规定明确，事业单位工作人员考核的方式主要是年度考核和聘期考核，根据工作实际开展平时考核、专项考核。年度考核是对事业单位工作人员一个年度内表现的总评，事业单位工作人员年度考核优秀档次人数，一般不超过本单位应参加年度考核的工作人员总人数的20%。

考核规定提出，对事业单位工作人员的考核，以岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉，突出对德和绩的考核。要将考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责等结合起来，作为事业单位工作人员调整岗位、职务、职员等级、工资和评定职称、奖励，以及变更、续订、解除、终止聘用（任）合同的依据。

考核规定坚持分级分类考核，要求从单位实际出发，突出精准化和差异化，增强针对性和有效性，体现不同行业、不同类型、不同层次、不同岗位工作人员的特点和具体要求。

据人社部事业单位人事管理司有关负责人介绍，原人事部印发的《事业单位工作人员考核暂行规定》已实施20多年。为贯彻落实党中央新精神新要求，化解事业单位工作人员考核工作面临的新问题、衔接新政策，故制定这一考核规定。

## 快递业结束“春节模式” 日均件量恢复至3亿件以上



新华社北京2月1日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，农历新年以来全国快递业务量连续稳步上涨，1月29日以来连续三天每天超3亿件，1月31日全网揽收量达到3.58亿件，恢复到日常水平。

国家邮政局表示，这些数据展现出快递业的强大恢复能力和发展韧性，折射出我国消费市场需求释放加快释放、经济发展充满活力的态势。当前，快递业的“春节模式”已结束。随着快递市场重回向好态势，新的一年，快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

快递业一头连着生产供给，一头连着消费需求，被称为经济发展与消费活力的“晴雨表”。国家邮政局表示，快递业的快速恢复得益于我国经济的强劲回暖和消费潜力的持续释放，也得益于快递业的提前谋划、全力以赴。特别是邮政管理部门大力推进保通保畅和复工复产工作，提前指导企业做好人员储备，节后迅速启动复工准备，及时掌握企业用工需求，帮助企业填补用工缺口，确保行业运行畅通有序。

广告·热线：66810888

### 海南成信拍卖有限公司拍卖公告

受委托，定于2023年2月16日10:30在本公司拍卖厅按净价拍卖：临高县皇桐镇南木农场范围内约578.7亩桉树、马占相思、橡胶、其它软阔，林分蓄积量约3119.6立方米，参考价：48.41万元/整体，竞买保证金10万元。

标的展示时间：自公告之日起至拍卖前一天。

标的展示地点：标的物所在地。

有意竞买者请于2023年2月15日17:00前交纳竞买保证金并前来我公司办理竞买手续。

联系电话：65308910 13322006990

地址：海口市华海路经贸大厦9层。

### 京海国际拍卖(海南)股份有限公司拍卖公告

(第20230209期)

受海口海关委托，我公司定于2023年2月9日10时至2023年2月9日16时止(延时的除外)在京东网络拍卖平台(<https://auciton.jd.com/haiguan.html>)在线公开拍卖下列标的：1.苹果手机一批，保证金10万元。2.船舶一艘，保证金5万元。上述标的为海关依法罚没的涉案财物，按现状拍卖和交付。有意向竞买人须登录和注册京东账号并通过实名认证，并在线支付相对应的竞买保证金参与竞拍，具体要求请阅读竞价页面内的《竞拍须知》及京东网络拍卖平台告知的海关拍卖流程(拍卖前必看)的相关准则，也可登录海口海关网站(<http://haikou.customs.gov.cn>)查询。标的展示时间：2023年2月6日至7日，请提前联系拍卖公司预约，并提供身份证复印件备案。展示地点：海口海关龙昆北私货仓库、海甸基地仓库。电话：0898-68520771、18889289611。拍卖公司地址：海口市龙华区世贸东路2号世贸中心F座906室。海口海关监察室举报电话：0898-66188110。

### 五指山伟业康乐中心债权及附属权利转让公告

项目编号：QY202302HN1008

受委托，公开挂牌转让对五指山伟业康乐中心债权及附属权利，该债权根据海南省第一中级人民法院民事判决书(2021)琼91民初546号判决，债权本金为3700万元，利息以法院最终司法裁定为准。转让底价：550.8万元。公告期：2023年2月1日至2023年2月14日。详情登录海南产权交易网(<http://www.hncqj.cn>)查询。联系方式：海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所，66558021吴先生；海南省公共资源交易中心产权交易21号窗口，66558023李女士。监督电话：68582192 海南联合资产管理有限公司 吉女士。

海南产权交易所

2023年2月2日

### 欢迎在海南日报刊登广告

大海融媒

可查阅广告

海 报 招 聘

看招聘信 息

地 址：海口市金盘路30号 电 话：0898-66810888

## 主流媒体 权威发布



## 资讯广场



### 典当

### 公告送达

### 公 告

海南贝森科技有限公司：本委受理申请人王运涛与你公司劳动争议案（海劳人仲案字〔2022〕第203号）已审理终结。现依法向你公司公告送达本委裁决书，裁决书内容如下：驳回申请人王运涛的全部仲裁请求。

### 遗 失

海南芸吉锦科技有限公司不慎遗失公章、财务章、法人章、发票章、合同章各一枚，声明作废。

### 遗失声明

海南尚源农业科技有限公司（统一社会信用代码：91460200MA5TKA6B75）遗失公章一枚，声明作废。

### 遗失声明

● 姚淑华（身份证号码：230622195605080565）遗失不动产权证书，证号：琼（2017）东方市不动产权第0025861号，声明作废。

### 遗失声明

● 梁俊勇遗失（中华人民共和国建设部）颁发的建筑工程规划许可证，证号：建字第469005202130164号）对应的报建设计方案文本材料原件，特此声明。

### 遗失声明

● 海南绿屏热带天然林木保护有限公司（统一社会信用代码：91460000071380466k）因公章破损，现声明作废。

### 遗失声明

● 徐孟熙，护照号码：CP0002324，M45049537，不慎将海南台达实业开发有限公司高爾夫球俱乐部会员证号为D000388的会员入会约定书遗失，声明作废。

● 陈巨彪，身份证号码：46010019731122571X，遗失海口市美兰区文明东越江通道（江东段）片区改造项目房屋征收补偿安置协议（购买住房），登记顺序号：208，现场编号：BG152，BG153，BG154，BG155，BG156，BG157，BG158，BG158-1，特此声明。

● 海南运易服务有限公司（统一社会信用代码：91460000MAA97RXY37）不慎遗失公章一枚，特此声明作废。

● 海口琼山蜜安妮蛋糕店（统一社会信用代码：92460107MA5RE0WYXJ）公章未备案，特此声明。

● 海南宏大新通讯有限公司