

沪深交易所发布公司债上市挂牌新规

经中国证监会批准,沪深证券交易所日前发布实施了新修订的《公司债券上市规则》及《非公开发行公司债券挂牌转让规则》。除了规则体例及结构的调整外,此次修订重点围绕拓宽自律监管对象、规范债券停复牌等方面进行了优化完善。

一是加强一线监管,切实提升监管效能。落实《证券交易所管理办法》对交易所履职提出的最新要求,将自律监管对象拓宽至发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员,以及提供有关服务的专业机构及其人员。同时,充实监管手段和措施,增设了现场检查等监管方式及收取惩罚性违约金等措施。

二是规范债券预审审核规程,强化申报即纳入监管。通过设置专门章节强调了上市预审审核、挂牌条件确认环节的监管要求,进一步明确债券预审审核的权限、申请文件要求、自律监管权限及期后事项报告等

事项。

三是完善信息披露监管,对信息披露主体意识、责任意识和合规意识提出更高要求,明确应当由发行人的董事、高级管理人员担任信息披露事务负责人,强调非公开发行公司债券的定期报告披露义务,严格定期报告披露时间并删除延期披露定期报告条款,对临时报告情形进一步完善。同时,细化受托管理人的尽职调查、风险管理、补位披露、风险提示等职责。

四是规范债券停复牌行为,保障债券市场平稳运行。此次修订进一步完善了债券停复牌的适用情形,确保债券交易的连续性,并细化停牌期间的信息披露、风险排查等要求。

五是做好衔接协调,健全交易所债券自律规则体系。例如,上交所吸纳了近年来新发布的相关规则要求,明确可交换债券、可续期债券等特定品种债券的监管规定,进一步完善债券交易转让机制安排。

六是健全投资者保护机制,进一步强调发行人、受托管理人等相关方的信用风险管理职责,特别是受托管理人的风险监测、处置和报告义务,以及其他相关方对受托管理人履职的配合义务。

《上交所公司债券上市规则》还指出,面向公众投资者和合格投资者公开发行的公司债券在上交所上市的,采取竞价、报价、询价和协议交易方式。面向合格投资者公开发行的公司债券在上交所上市,且债券上市时,债券信用评级未能达到2A级或以上;未达到发行人最近一期末的净资产不低于5亿元;或最近一期末的资产负债率不高于75%的要求;未达到发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍等条件的,将仅采取报价、询价和协议交易方式。

朱凯 吴少龙

二级市场交易新三板股票 免征个人所得税

财政部、税务总局、证监会日前联合下发《关于个人转让全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票有关个人所得税政策的通知》,对全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)二级市场交易股票的个人所得税征收政策作出调整。根据该通知,今年11月起,个人在二级市场交易新三板挂牌公司股票,已全面免征个税。

此外,从2019年9月开始,个人转让新三板公司原始股的个税扣缴义务人发生变化,由现行的股票受让方转为托管股票的证券机构。

今年9月6日召开的国务院常务会议曾明确,对个人在二级市场买卖新三板股票,比照上市公司股票对差价收入免征个税的政策部署。此次三部委联合下发通知,调整新三板股票交易个税,意味着这项政策已正式落地。业内人士认为,新三板税收新政有利于消除个人投资者投资新三板的顾虑,对于新三板市场提升人气、提升交易活跃度都有正向作用。

马婧妍

22家银行布局理财子公司 中小银行资本补血加压

日前,邮储银行在港交所公告称,拟出资不超过80亿元设立全资子公司中国邮政储蓄银行理财。同日,青岛银行也在港交所公告拟设立理财子公司“青银理财”,注册资本10亿元。公告显示,两家银行子公司拟申请经营范围含理财产品、受托投资管理、提供理财顾问及咨询服务等。

今年以来,银行申请设立理财子公司在加速。据公开资料统计,今年以来至少已有22家银行拟成立或意向设立理财子公司,其中包括工农建中交5大行、邮储银行、9家股份制银行、6家城商行、1家农商行。以理财子公司注册资本金为例,工农建中交分别达到160亿元、120亿元、150亿元、100亿元和80亿元;股份行注册资本在20亿~100亿元之间;城商行注册资本在10亿~20亿元。

事实上,多家银行加大投入布局理财子公司,会直接消耗商业银行核心一级资本,给部分银行带来资本金“补血”压力。国家金融与发展实验室副主任曾刚测算发现,以商业银行2017年底资本充足率及核心一级资本净额为基础,多家中小型银行如果出资10亿元,即核心资本净额减少10亿元后,核心资本充足率将降至8.5%以下。在他看来,这将影响银行资本充足基础,进而削弱拓展其他新业务的能力。

段久惠

创业嘉年华引来百万投资

2018年六和桥创业嘉年华日前在杭州市滨江区海创基地开幕,本次活动由杭州高新区管委会、浙江省创投协会指导,杭州枫惠六和桥创投科技有限公司主办,南京银行杭州分行、滨江区海创基地联合主办。

本次活动趣味十足,既有DDD综合格斗健身房PK“IWOD”健康数据服务的“直男组”项目,也有物联网PK高性能光电芯片的科技组项目,还有飞巴科技、网开亿面、易聘网的企业组项目……20多支创业队伍带着项目来现场进行PK,创投大佬为创业者现场答疑解惑。

进入项目尽调环节的为各个分组项目PK中的获胜者,最终,飞巴科技和酒窝桃子共同进入股权拍卖环节。经过激烈竞拍,飞巴科技被原质资本以110万元成交1%股权。酒窝桃子获枫惠六和桥和安丰创投的共同青睐,最终协商各出60万元,共计120万元的价格,分别拍下1%、合计2%的股权。

枫惠六和桥董事长马海邦表示,创业者是走在时代前沿的一批人,是社会的中坚力量。浙江省创投会副会长顾斌说,此次枫惠六和桥举办的活动让更多的企业有展示的平台,也让投资者有了解项目的机会。南京银行杭州分行副行长吴元珍表示,南京银行努力为高新技术企业服务,支持杭州科创企业实现跨越式发展。

本报记者 徐璐璐

国有百亿基金落户舟山

由浙江省国资平台牵头组建的唯一一个用于国企发展的政府基金,近日正式完成注册落户浙江舟山普陀。

该基金由浙江省国有资本运营有限公司主导,联合中国诚通控股集团有限公司、国新国际投资有限公司、中信银行股份有限公司、平安集团等单位共同组建,首期计划规模100亿元。此举旨在贯彻落实浙江省政府“凤凰行动”计划,提升资产证券化水平,推进混合所有制改革,吸引更多社会资本参与全省国企改革,实现国有经济与民营经济共生共荣发展。

乐佳泉

中银稳汇短债基金火热发行中

凭借安全性高、收益稳健的优势,沉寂多年的短债基金越发受到追捧,成为今年公募基金中的“爆款”品种之一。

中银基金于12月4日发行了旗下首只短债基金——中银稳汇短债基金。该基金操作灵活,投资范围更广,可博取的收益空间更高。据wind数据统计,截至12月5日,成立半年以上的短债基金今年以来平均收益突破4.6%。

该基金背后是中银基金领先行业的固定收益团队。截至三季度末,中银基金固定收益类基金绝对收益在规模前十大基金公司中排名第一。

中国人民银行副行长潘功胜日前在2018第二届中国互联网金融论坛上表示,我国互联网金融在取得进步的同时,也有一些经验教训需要总结和思考,互联网金融或金融科技应该接受更为严格的监管。

“前期,部分P2P网络借贷平台的风险事件令人深省。”潘功胜说,一些平台的发展方向偏离行业初衷,原本被定位为金融信息中介的网络借贷平台,在实际经营中却异化为信用中介;一些平台的风险管控有名无实;一些平台甚至演化为庞氏骗局。“经过各方共同努力,最近一段时间,个体网络借贷领域的整体风险水平有了一定下降。”

针对ICO的“漂洋过海”和“改头换面”,潘功胜也再次提示风险:一些平台转移到海外,但仍为中国居民提供交易服务,其性质在中国仍然是非法金融活动,属于清理整治和封堵的对象。近期,随着全球对ICO活动的管制加强,一些机构也在“忽悠”STO(Secu-

rity Token Offering),在中国其本质上仍是一种非法金融活动。

潘功胜认为,互联网金融和金融科技并未改变金融的风险属性。国际金融稳定理事会(FSB)也将金融科技定义为技术驱动的金融创新,把金融科技公司定义为提供金融服务或与金融产品非常相似产品的公司。相较于其他行业,国内和国际对金融行业的监管都十分严格。

“如果金融科技的本质也是金融,就得按金融的规矩办。”潘功胜强调,无论是金融机构还是互联网企业,无论自称是数字金融、金融科技、Fintech还是Techfin,都不应影响对其金融活动本质的判定。

潘功胜认为,互联网金融和金融科技并未改变金融的风险属性,甚至因其与网络、科技相伴生的技术、数据、信息安全等风险反而更为突出。一方面,由于其跨界、混业、跨区域经营特征,风险扩散更快、波及

2018浙江科技成果拍卖会德清专场公告

受成果拥有方委托,定于12月20日在德清县对以下9项标的进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:

- 一、标的物:
 - 1.云母基紫外屏蔽新材料
 - 2.年产800平方米碳化硼陶瓷及其制品制备技术
- 3.维生素C乙基醚合成产业化
- 4.用于制备细胞培养用牛血清的超滤系统
- 5.纳米级氧化铁新材料技术

- 6.注塑成型项目
- 7.一种具有快速模切功能的彩喷数码标签印刷技术
- 8.新型材料无缝针织技术
- 9.制冷剂自动化充装站
- 二、起拍价:合计1928万元,可单独竞拍,有保留底价。
- 三、报名及看样日期:2018年12月13日上午9时整至2018年12月14日下午5时整。
- 四、其他:单个标的起拍价及其他详细信息,请

登录中国浙江网上技术市场(<http://www.51jishu.com>)查阅。

- 五、拍卖人:浙江国际商品拍卖中心有限责任公司。
- 六、技术市场:浙江科技大市场(浙江伍一技术股份有限公司)。
- 七、联系地址及电话:杭州市滨江区信诚路572号B504室,0571-85009095。

2018年12月11日

拍 卖 公 告

本公司受光大金瓯资产管理有限公司委托,公开拍卖以下拍卖标的,如相关当事人对本次拍卖标的有异议,须于本次拍卖实施前向委托方提出书面异议。

一、拍卖标的:(标的描述以拍卖规则等拍卖文件的具体规定为准)

浙江龙翔建设有限公司不良债权资产,债权本金余额【603.02】万元,债权利息余额【61.65】万元(截至2018年10月1日)。

二、拍卖时间:2018年12月19日下午2:00(星期三)。

三、展示和报名:即日起接受咨询约期查阅资

料,有意竞买人请向本公司垂询。竞买人须在2018年12月19日上午11:30前凭有效证件办理有关参拍手续,并交纳竞买保证金(50万元)。

下列主体不得购买或变相购买本次拍卖标的:

- 1.国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国企债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;
- 与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员;
- 失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人

杭州力奥悦动教育咨询有限公司注销清算公告:本公司股东会已决定解散本公司,请债权人自接到本公司书面通知书之日起30日内,未接到通知书的自本公告之日起45日内,向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的视其为没有提出要求。

杭州蚊海科技有限公司注销清算公告:本公司股东会已决定解散本公司,请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的视其为没有提出要求。

杭州康卢科技有限公司注销清算公告:本公司股东会已决定解散本公司,请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的视其为没有提出要求。

杭州遨游铜制品有限公司,税号91330110MA2B0TMBXW 遗失金税盘,盘号661824038237,声明作废。

傅俊华遗失浙江警察学院学生证,学号1701015,声明作废。

阿嘎嘎遗失浙江警察学院学生证,学号1781690613,声明作废。

更正公告:浙江茂恒建材股份有限公司于2018年9月25日在《科技金融时报》中刊登的清算公告有误,其中刊登的“经股东会决议”更正为“经股东大会决议”。特此公告。

嵊州市小军茶叶专业合作社解散清算公告:嵊州市小军茶叶专业合作社全体社员大会于2018年12月6日决议解散,并于同日成立了合作社清算组。请合作社债权人于本公告发布之日起45日内,向本合作社清算组申报债权。联系人:吴小军,联系电话:18857562399,地址:嵊州市长乐镇礼泉路1弄2号,邮编:312000。**嵊州市小军茶叶专业合作社清算组 2018年12月11日**

吴兴恒益经编织造厂 遗失由湖州市吴兴区市场监督管理局2018年2月2日核准的营业执照副本1弄2号,邮编:312000。**嵊州市小军茶叶专业合作社清算组 2018年12月11日**

92330502MA2B40H003,声明作废。

个体工商户殷学强营业执照正本 遗失,注册号:330523607023642,声明作废。

海宁市硤石美之美日化经营部营业执照副本 遗失,注册号:330481631181468,声明作废。

海宁市顺天投资咨询有限公司清算公告:海宁市顺天投资咨询有限公司(统一社会信用代码:91330481350170261W)经股东会决议,拟向公司登记管理机关申请注销登记,由王建成、祁峰、徐秋丽组成公司清算组,祁峰为清算组负责人,对公司债权债务进行清理,请公司债权人自本公告之日起45日内向公司清算组申报债权,逾期视为放弃债权。特此公告。

解散清算公告:衢州慧具宝贸易有限公司会于2018年11月08日决议解散公司。并于同日成立了公司清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:何丽霞联系电话:15336919321 地址:浙江省衢州市柯城区府山街道芳锦苑1幢315室 邮编:324000**衢州慧具宝贸易有限公司 2018年12月11日**

浙江巨天房地产营销策划有限公司减资公告:浙江巨天房地产营销策划有限公司(统一社会信用代码:91330402MA28AGWY8H)经股东研究决定,将公司注册资本由1000万元人民币减至10万元人民币,请债权人于公告之日起45日内申报债权,特此公告。