



“零容忍”持续强化 证监会年内开百余罚单

26家上市公司或其董监高被证监会立案调查



7月伊始,上海电气、南大环境相继爆出公司或公司高管被立案调查。同花顺数据显示,今年以来已有26家上市公司或其股东高管被证监会立案调查,仅6月以来就涉及八家公司。与此同时,证监会和地方证监局年内已发出110多张行政处罚决定书。

当前,资本市场监管效能持续提升,监管层持续释放强烈的“零容忍”信号。有专家表示,通过对资本市场的严厉监管,可以促进资本市场健康发展,提高服务实体经济的效率。

26家上市公司或高管被立案调查

7月6日,涉嫌信披违法违规的上海电气大跌4.8%,报3.97元/股,盘中一度跌至3.91元/股,创下6年来新低。公司前一天晚间公告称,当天收到中国证监会对公司的《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。

5日晚间,南大环境披露,公司董事兼高级管理人员董迎雯于7月5日收到中国证监会下发的《调查通知书》,因董事兼高级管理人员董迎雯的配偶秦红卫在2020年8月28日至2020年10月28日期间买卖公司股票涉嫌短线交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对董迎雯立案调查。

同花顺数据显示,截至7月6日记者发稿时,今年以来共有26家上市公司或其董监高被证监会立案调查。从调查原因来看,多数公司涉嫌信息披露违法违规、涉嫌违反证券期货法律法规,其中涉嫌信息披露违法违规的案件有17件,占比达65%。此外,还有三起案件涉嫌内幕交易,两起涉嫌短线交易。

“零容忍”

今年以来,26家上市公司或其董监高被证监会立案调查

涉案类型	
17件案件	涉嫌信息披露违法违规
3件案件	涉嫌内幕交易
2件案件	涉嫌短线交易

今年以来,证监会和地方证监局已发出110多张行政处罚决定书。

记者注意到,上述案件中,已有公司收到行政处罚决定书或行政处罚事先告知书。6月29日晚间,*ST新光发布了关于公司控股股东及相关人员收到行政处罚事先告知书的公告,披露公司控股股东新光集团及相关人员收到安徽证监局下发的《行政处罚事先告知书》,安徽证监局拟责令新光集团改正,给予警告,并处以50万元罚款;拟对直接负责的主管人员周晓光给予警告,并处以20万元罚款。6月8日晚,*ST猛狮公告称,公司董事长陈乐伍收到广西证监局下发的《行政处罚决定书》,被处以20万元罚款。

记者根据证监会网站披露信息初步统计发现,今年以来,证监会和地方证监局已发出110多张行政处罚决定书。

监管层持续释放“零容忍”信号

记者从证监会获悉,7月5日上午,证监会党委专门举行理论中心组(扩大)学习会上强调,要全面落实“零容忍”方针,推动完善证券执法体制机制,创新科技监管手段,从严打击恶性违法违规行为,有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作;要全面落实防风险守底线要求,加快健全风险预防、预警、处置、问责机制,严把资本市场入口关,坚决防止资本无序扩张,防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

此前,证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会主旨演讲中表示,监管就

是要创造良好生态,维护公开公平公正的市场环境,让各方都愿意来、留得住。一方面,强化“零容忍”的震慑,让做坏事的人付出惨痛代价。另一方面,加快推动市场各方归位尽责。

前海开源首席经济学家杨德龙认为,对违法违规行为“零容忍”,对营造“三公”市场环境,提高A股市场整体上市公司质量,起到了很大的实际作用。严厉打击这些损害投资者利益的行为,也是推动A股市场走向成熟的一个重要方面。

杨德龙特别指出,对于场外配资和非法荐股等损害投资者利益的违法违规行为,一定要严厉打击,以此来支持和鼓励投资者通过正规渠道获得投资咨询服务或者买基金,从而分享资本市场的成果,而不是被一些非法荐股等行为所误导。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示,监管层加大对证券违法违规行为的打击力度,主要侧重在两个方面,一是信息披露违规,二是上市公司利益输送。“A股市场的市场化程度还比较低,法治化还有待进一步完善,国际化进程起步较晚。因此,在目前的中国资本市场,需要重点保护投资者,尤其是中小投资者。对于违法违规行为,出于保护中小投资者的目的要严厉打击。”

董登新指出,通过对资本市场的严厉的监管,可以净化资本市场,维护中小投资者的权益,从而促进资本市场的健康发展,提高服务实体经济的效率。

曾一年赚190%的冠军私募被取消会员资格

近日,中国证券投资基金业协会一口气取消了5家机构的会员资格。昔日私募冠军广东新价值赫然在列。

纪律处分决定书显示,广东新价值未按协会自律管理工作,未于规定时间内向协会提交异常经营专项法律意见书,协会决定对广东新价值作出取消会员资格的纪律处分。

公开资料显示,广东新价值曾以超190%的收益率夺得2009年私募业绩冠军,基金经理罗伟广也因此一炮而红。不过,近年来广东新价值不仅长期业绩远落后于同行业水平,还多次受到监管处罚,逐渐失去曾经的“光环”。

据新华社

白|杰|品|股|

重回升势

问:周三沪指低开,盘中震荡走高,收盘上涨,你怎么看?

答:如预期,市场在3日内止跌,周三各股指集体收涨,创业板指涨超3.5%,盘面上个股涨多跌少,资源、锂电、光伏板块表现较好,北上资金净流入43亿元。截至收盘,两市涨停68只,跌停1只。从技术上看,沪指收复5日均线,深成指和创业板指收复了10日均线,两市合计成交10505亿元,环比减少;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线之上,60分钟MACD指标重新金叉;从形态来看,各股指在上升通道下轨附近获得支撑,短周期技术信号也得到全面修复,后市有望重回升势。期指市场,各期指合约累计成交略增、持仓略减,各合约负溢价水平整体变化不大。综合来看,中办、国办印发的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,有利于资本市场长远发展,有利于增强投资者信心,也有利于场外资金回归市场。

资产:周三按计划持股。

目前持有泽达易盛(688555)8万股,华创阳安(600155)40万股,浙江龙盛(600352)16万股,浪潮信息(000977)12万股,康芝药业(300086)45万股,会稽山(601579)30万股,东方铝业(002167)38万股。资金余额1969759.06元,总净值22510759.06元,盈利11155.38%。

周四操作计划:东方铝业、浪潮信息、康芝药业、会稽山、华创阳安、浙江龙盛、泽达易盛拟持股待涨。

胡佳杰

四川出口退税新系统上线 企业申报退税途径更丰富

华西都市报讯(记者 刘旭强)“新系统操作真是太方便了,不仅申报表简化了,系统操作也更加便捷,真是大大提升了企业的申报效率。”四川省医药保健品进出口有限公司的办税人员在体验出口退税新系统后,对新系统的高效便捷连连点赞。

为提升出口退税服务质效、更好助力稳外贸工作,近日,四川正式上线运行出口退税新系统。截至目前,全省通过出口退税新系统,共为纳税人办理出口退税业务729笔,退税1900万余元。

出口退税新系统的上线是四川税务落实“放管服”改革、深入推进便民办税春风行动的重要举措。新系统上线后,出口企业申报出口退税途径更加丰富。除以往最常用的离线出口退税申报工具外,企业还可以通过电子税务局或国际贸易“单一窗口”直接进行在线退税申报和资料上传,税务局自动受理审核,还能在线查看税务机关办理进度。

新系统中,税务机关利用信息化手段,将企业报关数据、发票数据、申报数据等进

行整合,精简申报表和填报数据项,帮助企业“减负”。新系统上线以后,原来的《汇总表》共需填写37个栏次,直接精简至19个栏次,大大减少了企业报送事项,提高了企业申报效率。

同时新系统还提供自动审核、智能配单、免填单等智能化服务,出口企业可通过“智能配单”功能对报关单和发票信息要素进行分类管理和智能匹配,免去手工录入环节,对结果进行确认即可,能够大幅度节省时间和人力成本。

成都数字人民币出行礼包中签率为16.6%

8万人抽中“地铁+单车”出行包

华西都市报讯(记者 熊英)7月7日,记者从成都市地方金融监管局获悉,成都“绿色出行 低碳一夏”数字人民币公共交通测试试点活动中中签人数出炉。其中,“地铁+单车”出行包中签人数为8万人,“公交+单车”出行包中签人数2万人,总体中签率为16.6%。

据了解,成都“绿色出行 低碳一夏”数字人民币公共交通测试试点活动向在成都工作或生活的市民发放1200万元绿色出行金,总计10万份,出行金分为“地铁+单车”出行包和“公交+单车”出行包两种形

式,单个出行金礼包的最高权益分别为140元和80元。该活动自7月3日10点开放报名以来,市民积极参与、踊跃报名,截至7月5日24时报名结束,活动报名人数超63万人。经剔除重复报名、报名信息错误等,最终活动有效报名人数近60万。

7月7日下午3点,经摇号抽签,10万个数字人民币公共出行礼包已正式确定得主,总体中签率为16.6%。其中,地铁+单车出行包中签人数8万人,公交+单车出行包中签人数2万人。

7月8日上午10点起,中签通知将以短

信方式发送至中签市民报名手机。市民也可在原报名平台自行查询中签信息。

据悉,成都“绿色出行 低碳一夏”数字人民币公共交通测试试点活动,为全国首个公共交通场景(公交/地铁/单车)全域应用,在试点城市中第一次大规模验证数字人民币高频小额运用和测试钱包推送模式。

成都市地方金融监管局相关负责人表示,下一步,试点工作将积极探索集中消费场景建设、政府端应用场景试点、数字人民币与智能合约结合等,不断拓展试点的深度和广度,助推西部金融中心建设。