

福建省上市公司协会

(The Listed Company Association of Fujian)

简 讯

2022 年第 2 期

(总第 55 期)

协会秘书处编

2022 年 6 月 27 日

目 录

[市场动态]

※福建辖区上市公司基本情况

[监管前沿]

※证监会举办 2022 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动

※上交所修订、发布两债券发行审核指引

[协会动态]

※提高上市公司质量 保护投资者合法权益专项培训在福州举办

※福建辖区上市公司治理专题培训班成功举办

[违规案例]

※违规案例分享

【市场动态】

福建辖区上市公司基本情况

截至 5 月 31 日,福建辖区共有 A 股上市公司 103 家。位居全国第 13 位。其中上交所主板 40 家,科创板 5 家,深交所主板 35 家、创业板 22 家,北交所 1 家。

截至 5 月 31 日,福建辖区 A 股上市公司的总市值为 26,241.50 亿元,占 A 股上市公司总市值的 3.01%。2022 年福建辖区上市公司再融资(含增发、配股)募集资金总额为 18.40 亿元。

图 1 上市公司市值排名行业分布图

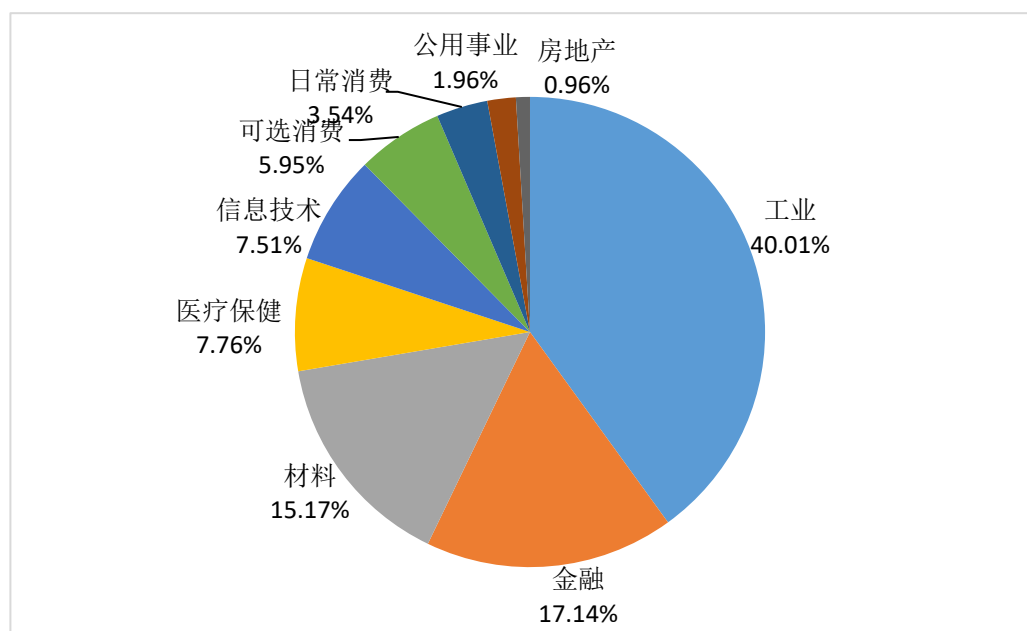


图 2 市值排名前十的上市公司

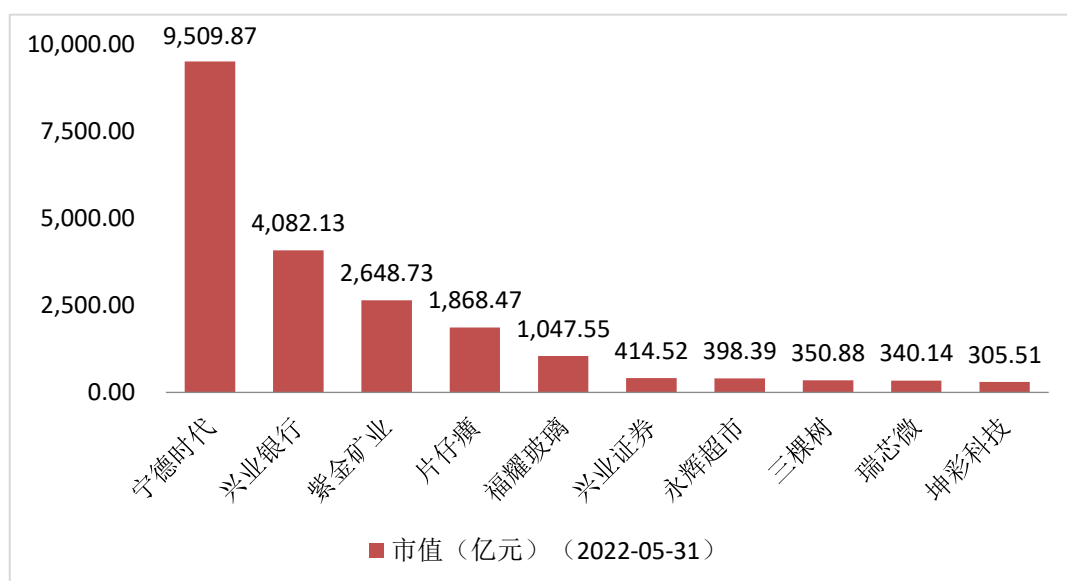
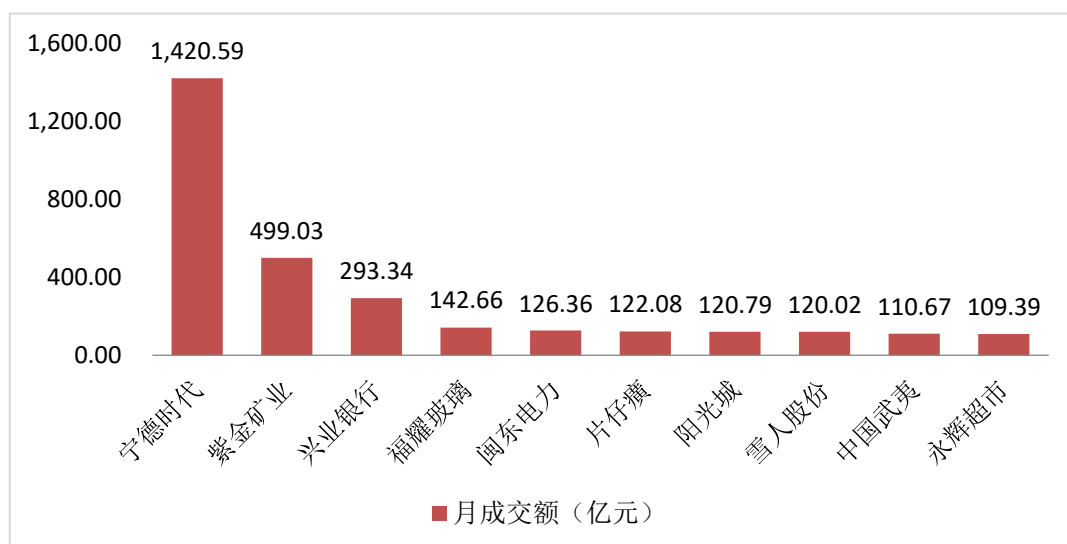


图 3 月成交额排名前十的上市公司



【监管前沿】

证监会举办 2022 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动

5 月 15 日，证监会在北京举办 2022 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动，主题为“心系投资者 携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”。证监会副主席李超、最高人民法院副部级专职委员刘贵祥出席并讲话。

活动发布了投资者保护典型案例，推荐了投资者欢迎的注册制投教产品，发布资本市场投资者保护状况蓝皮书（2022）系列子报告，启动“股东来了 2022”知识竞赛。上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、上市公司协会发布《加强注册制下投资者关系管理倡议书》。同日，证券监管系统各单位同步在全国各地开展了形式多样的投资者保护宣传活动。

最高人民法院、中国人民银行、中国银保监会等单位有关部门负责同志、驻证监会纪检监察组、最高检驻证监会检察室、公安部证券犯罪侦查局、审计署金融审计三局相关负责同志，证监会各部门、会管单位、证监局负责人等通过视频方式参加本次活动。

上交所修订、发布两债券发行审核指引

6 月 2 日，上交所发布了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券（2022 年修订）》，旨在

进一步发挥特定品种公司债券服务国家战略及实体经济的功能，深化对疫情防控、低碳转型领域融资支持，持续推进简明、清晰、友好规则体系建设，本次规则主要进行了三方面修订：

一是新增低碳转型公司债券事项，明确债券定义、募集资金用途、特殊条款安排、项目申报及披露要求等，并参考市场成熟做法，引入低碳转型挂钩债券概念，鼓励企业结合自身情况利用好低碳转型债券推进“双碳”工作。

二是梳理归并可交换公司债券、“一带一路”公司债券等单行规则，形成体系完整、格式内容统一的特定品种公司债券一本通，便于市场主体理解和使用。

三是进一步公开了疫情防控公司债券有关安排和具体执行要求，鼓励承担了防疫保障和生产复工重任的债券发行人用好用足疫情防控债券，以金融助力实体，帮助企业打好疫情攻坚战。

同日，上交所同时发布了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第5号——审核程序》，旨在规范公司债券发行上市审核程序，提升审核透明度。此次新发布的指引，对债券项目从申请受理到形成审核结果全流程环节进行了规范，主要有三方面变化：

一是统一公、私募债券和资产支持证券的审核程序，优化各环节以及审核会议机制安排，建立简明、清晰、透明的信用类债券审核程序。

二是梳理归并可交换公司债券、“一带一路”公司债券等单行规则，形成体系完整、格式内容统一的特定品种公司债券一本通，便于市场主体理解和使用。

三是落实“放管服”要求优化审核效率，精简部分流程节点与时限，主动公布审核工作的详细流程步骤及节点时限，并将信用债融资业务

咨询机制嵌入审核流程，让市场更加了解审核、信任审核。

【协会动态】

提高上市公司质量 保护投资者合法权益 专项培训在福州举办

为进一步提升福建辖区上市公司投资者关系管理水平，全面提高辖区上市公司质量，在福建证监局知道下，协会在5·15全国投资者保护宣传日当天，开展以“心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”为主题的培训班，55家福州上市公司和新三板公司到场参加培训，省内其他地市5家上市公司通过线上方式参加。福建证监局党委委员、副局长张庆同志出席培训并讲话。

培训班就上市公司坚守“四个敬畏”原则，着力提升“四种能力”，探索高质量发展路径以及资本市场诚信行为等方面提出具体要求。培训班还邀请了福建辖区证券公司专家解读《上市公司投资者管理工作指引》，总结投资者关系管理内涵、内容及组织方式，分享国内上市公司投资者关系管理案例；培训班同时就全面注册制下如何提高A股上市公司质量开展主题授课，详细解读再融资的发行条件、审核流程及审核关注要点，引导省内上市公司合理利用资本市场融资工具助推公司高质量发展。

福建辖区上市公司治理专题培训班成功举办

为了提高辖区上市公司治理水平，协会于6月13日举办了福建辖区上市公司治理专题培训班。

培训邀请深圳证券交易所柯素荣老师讲解控股股东及实际控制人规范运作与典型案例；邀请荣正咨询王琦老师讲解董监高权益变动。

培训通过东方财富路演平台进行线上播放，组织福建辖区上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员共计680人参加，培训取得良好效果。

【违规案例】

违规案例分享——控股股东股权结构发生变动

经查明，2022年2月19日，沪主板某上市公司（以下简称公司）披露关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告称，2021年12月29日，公司控股股东CSWH传媒有限公司（以下简称CSWH）与尹某、张某、黄某签订了《增资扩股协议》，尹某、张某、黄某分别认缴出资12,727.27万元、11,978.61万元、11,978.61万元，分别占增资CSWH总股本的17%、16%、16%，并向公司实际控制人李某出具了《表决权委托函》，自愿在持有CSWH股权期间将相应的表决权不可撤销地委托李某行使，李某及尹某、张某、黄某构成一致行动关系。本次增资前，李某持有CSWH52.38%的股份。增资完成后，李某持有CWWH26.71%的股

份，实际拥有 CSWH75.71%的表决权，仍单独决定 CSWH 执行董事的委派，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司实际控制人拥有控股股东表决权比例发生较大变化，应当及时披露，但公司迟至 2022 年 2 月 19 日才予以披露，信息披露不及时。

1. 纪律处分及监管措施

上海证券交易所认为，上市公司控股股东、实际控制人的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.3 条、第 2.2.4 条、第 7.7.8 条等相关规定，鉴于本次公司控股股东股权变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，可以酌情考虑。对控股股东 CSWH、实际控制人李某予以监管警示。

2. 规则摘要

《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》

2.2.4 上市公司及相关信息披露义务人应当在涉及的重大事项触及下列任一时点及时履行信息披露义务：

（一）董事会或者监事会作出决议；

（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）；

（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者应当知悉该重大事项发生；

7.7.8 上市公司出现下列情形之一的，应当及时披露：

（十一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生较大变化；公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

3. 信披提示

上市公司控股股东的股权结构变动及其他安排可能导致公司控制权发生变更，属于影响投资者预期的重要事项。控股股东及实际控制人作为新《证券法》规定的信息披露义务人，应按照相关规则要求，及时告知上市公司并披露股权结构变动事项，做好提示，明确市场预期。