

会员之家

SACS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2019 第三期
总第027期

江苏资本市场行业研究智库启动

2019年江苏辖区投资者保护工作座谈会简报

江苏地区ETF投资策略培训班简报

践行国民素质教育 推动青少年金融财经素养
——国联证券

东吴证券携手投资者走进永安行、恒立液压

东海投教基地走进高校——河南理工大学

目 录

◆ 协会动态

- 03 江苏资本市场行业研究智库启动
- 06 2019年江苏辖区投资者保护工作座谈会简报
- 08 江苏地区ETF投资策略培训班简报

◆ 会员风采

- 10 践行国民素质教育 推动青少年金融财经素养——国联证券
- 16 东吴证券携手投资者走进永安行、恒立液压
- 19 东海投教基地走进高校——河南理工大学

◆ 热点资讯

- 24 中国证监会公布2019年证券公司分类结果
- 27 李超副主席在科创板首批公司上市仪式上的致辞
- 29 证监会举办“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课

协会动态

江苏资本市场行业研究智库启动

来源：江苏省证券业协会



2019年7月3日，由江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会、江苏省期货业协会、江苏省投资业协会四家协会联合发起的江苏资本市场行业研究智库（以下简称“行研智库”）启动仪式在江苏南京成功举办。来自中信证券、华泰证券、长江证券、东吴证券、中信期货、南华期货、弘业期货、深圳市创新投资集团、航天科工投资基金南京公司共九家机构和私募基金的有关负责人及35名智库专家出席会议。江苏资本市场行业研究智库的建立，意在打造积聚智慧之高地，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的江苏资本市场。

智库的成立得到了江苏监管局的指导，江苏证监局局

协会动态

长李明先生受邀参加启动仪式并发表致辞，李明局长指出中国经济步入新常态，资本市场承载着支持经济发展的重任，成立行研智库、深化上市公司行业研究具有四个方面的现实意义：一是贯彻落实省委政府战略部署的客观需要；二是贯彻落实证监会关于提高上市公司质量具体要求的客观需求；三是提升上市公司监管效能的客观需求；四是促进企业健康发展的客观需求，期望智库能够围绕影响上市公司发展的难点问题和市场关切的突出矛盾，以科学研究支撑科学决策，以科学决策引领科学发展，为中国资本市场发展提供江苏智慧和江苏方案。



会议为智库支持机构和智库专家分别颁发聘书。启动仪式之后与会专家围绕“如何提高江苏上市公司质量及推动江苏资本市场健康发展”开展热烈讨论。与会专家提出提高上市公司质量关键在于把好上市“入口”和“出口”，科创板的推出完善了“入口”，但在“出口”端还需要严格的退市机制；还有的专家提出行研智库工作需要由研究股票转向研究产业，重点研究产业内的龙头企业，为上市公司高质量发展指明方向。专家们的献言献策将助力行研智库的精准落地，

协会动态

为江苏打造高质量发展样板区提供智力支持。启动仪式还邀请了东吴证券的首席经济学家陈李先生就下半年经济形势发展做主题演讲。

江苏省证券业协会

2019年7月

2019 年江苏辖区投资者保护工作座谈会简报

来源：江苏省证券业协会



为进一步贯彻落实证监会投保局关于投资者保护工作的相关要求，梳理总结前期江苏辖区的投保工作经验，共同做好 2019 年下半年投保工作。江苏证监局于 6 月 19 日下午在南京华泰证券大厦协会 24 楼会议室召开 2019 年江苏辖区投资者保护工作座谈会。江苏证监局、江苏省证券业协会、江苏省上市公司协会、江苏省投资基基金业协会、江苏省期货业协会及省内 5 家法人证券公司、1 家期货公司的投保工作负责人（联系人）共计 16 人参加了本次会议。

会上总结了江苏辖区 2019 年上半年开展的一系列投保

协会动态

工作，包括：围绕设立科创板并试点注册制开展投资者保护工作；以“全国投资者保护宣传日”为契机，持续深化投资者教育；进一步推动将投资者教育纳入国民教育体系；开展投资者调查评价和专项检查，掌握投资者状况等。随后四家协会及华泰证券、东吴证券、南京证券、国联证券、东海证券、弘业期货等参会单位与会代表逐个介绍了今年投保工作计划和已经开展的投保工作情况。从发言中可以看出，各家充分发挥自身优势围绕“科创板”、“5.15 全国投资者保护宣传日”等热点内容，突出特点，开展了一系列投教活动。

江苏证监局法制处在会议总结时指出为进一步做好2019年下半年投保工作，希望大家能齐心协力，做到以下几点：**一是**高度重视投保工作，围绕工作重点，结合机构的特点，创新工作方式，开展具体的投保工作。**二是**加强与江苏证监局和协会的沟通联系，共同做好策划宣传，扩大活动影响力。**三是**积极开展投保宣传工作，就投资者教育、纠纷多元化解机制、投资者权益赔偿救济、适当性管理等专项工作，积极提供宣传素材，多渠道开展专题宣传。**四是**主动开展投资者保护研究工作，共同努力打造江苏辖区特色投教品牌。

会上各单位还交流了投资者走进上市公司，投教活动进校园，进社区等相关投教活动事宜。

江苏省证券业协会

2019年6月

江苏地区 ETF 投资策略培训班简报

来源：江苏省证券业协会



为帮助江苏地区证券经营机构更好开展 ETF 基金业务，提升综合金融服务能力，我会联合江苏省投资基金业协会、上海证券交易所、华夏基金于 2019 年 7 月 31 日在南京联合举办“ETF 投资策略培训班”。省内证券分支机构相关业务人员以及基金公司相关人员共计 300 余人参加培训。

本次培训为期半天，邀请了上海证券交易所产品创新中心讲师郑力海、华夏基金首席策略分析师轩伟、华夏基金数量投资部基金经理赵宗庭进行授课。郑力海老师详细讲解了如何投资指数，如何做好指数股（ETF）投资；轩伟老师介绍了 2019 年中期宏观展望与市场策略；赵宗庭老师分享了指

协会动态

数（ETF）投资策略等。此次培训内容丰富、新颖，三位老师分别做了精彩演讲与现场交流，颇具有实用性和前瞻性，对学员在未来的工作中具有指导意义，得到了参训学员的一致认可。

今后协会将进一步丰富培训内容，不断提高协会培训整体水平。

江苏省证券业协会

2019年8月

践行国民素质教育 推动青少年金融财经素养

来源：国联证券

财经素养教育最早起源于 100 多年前的美国，是公民教育。在公民教育中就有一部分内容讲到人应该要学习一些财经方面的知识，以获得适应社会、在社会上生存和发展的能力。1940 年，美国开始在中小学实施经济学教育，把很多经济学的内容纳入课程体系中。后来又出现了个人财经素养教育，从知识体系讲，个人财经素养教育是把经济学、金融学以及管理学中跟个人相关的部分抽出来而形成的。

国联证券投资者教育基地从 2017 年建成以来一直把国民素质教育作为基地研究课题，从年龄分层，到课程构建，我们坚持走进大中小学、社区，与诸多平台达成长期合作协议，在不断摸索中构建国民素质教育体系。

一、课程体系搭建

2019 投教基地着力于课程体系完善工作，根据年龄，投资经验和投资偏好设计差异化的课程体系。《小理财大管家》系列课程致力于中小学儿童财商教育。《财富揭秘系列》引导大学生了解金融理财的必要性、树立基本的理财观念及自我保护意识。《领航学院系列》以白话形式解释投资中的各种业务知识、财务指标、技术指标等。

二、财商进校园、金融安全伴你行

|| | 会员之家 || |

2019年国联证券投资者教育基地携手无锡教育电视台举办系列“财商进校园”专场讲座，通过全媒体平台扩大宣传覆盖面。让金融知识进校园活动走进各个学校，聚焦普及基本金融知识，引导学生珍爱信用，防范化解金融风险。增强学生对有害网络借贷业务的甄别、抵制能力，远离不良网贷非法侵害，帮助学生树立正确的消费观念。

活动形式为通过分析实际案例、情景再现、现场宣传的方式寓教于乐，将金融知识送到学校。每次进一所学校，大礼堂或阶梯教室，每场活动师生200人以上。

序号	时间	主题或主要内容	形式	活动场次	参加人次
1	2019/4/4	“理性投资，走进校园”江南大学	讲座	1	200
2	2019/5/9	“科技创世 投资未来”儿童财商走进侨谊	讲座	1	45
3	2019/5/15	财商进校园，走进江苏信息工程学院	讲座	1	200
4	2019/5/23	财商进校园，走进太湖学院	讲座	1	600
5	2019/5/29	财商进校园，走进无锡城市职业学院	讲座	1	500
6	2019/5/30	财商进校园，走进南京大学	讲座	1	50
7	2019/5/31	财商进校园，走进南京审计学院	讲座	1	60
8	2019/6/14	“科技创世 投资未来”儿童财商走进东林	讲座	1	45
9	2019/6/13	“财商进校园”走进无锡市广播电视中等专	讲座	1	90
10	2019/6/24	大学生第二课堂走进国联证券投资者教育基	讲座	2	105

在活动宣传方面做到全媒体全程推广，围绕金融知识进校园活动，灵活运用权威消息发布、跟踪报道、重要消息解读等方式，在无锡教育电视台电视频道、微信公众号、今日头条、百度、网易、微博等活动进行推广。充分利用全媒体资源优势，全方位、多形式、立体化做好宣传报道。

具体实施阶段，我们要求每场活动在现场搭展板，用图文并茂的金融案例和美观实用的宣教物料吸引学生的注意，同时宣传国联证券品牌。针对在校学生的校园安全理财，活

|| | 会员之家 || |

动中穿插案例分享和情景话剧，以真实的场景还原帮助学生树立正确的消费观念，远离校园贷非法侵害，有效保障个人财产安全。制作公益宣传视频，组织相关领域工作人员拍摄制作成教材视频，在校园内播放，扩大宣传受众面。组建微信交流群，专业人员负责答疑解惑，为学生提供便利的交流平台。



三、校企合作共建校外培训基地

在财商进校园开展三年以来，我们与多所大学建立长期良好的合作关系，部分院校的金融相关专业也与基地签订了长期合作的战略协议，把国联证券投资者教育基地作为该校校外实践基地。今年太湖学院会计专业更是委托基地对全院大二年级的学生近 2000 人开展校外课堂。基地为他们特别

|| | 会员之家 || |

安排了参观和一堂定制课程，通过场景化和体验化的方式提高学生的参与感，丰富学生的金融知识。



四、扬帆计划之暑期实习营

响应共青团中央开展全国大学生实习“扬帆计划”，更好推进证券行业“投资者教育进百校”行动，国联证券“扬帆计划”之暑期实习营7月8日开营。本次暑期实习营通过面试筛选，吸引了全国各地高校共约50名优秀学生参与。活动将通过5周的时间，以总部培训和分支机构实践相结合的方式，同时组织辩论赛、团队游戏、投教基地参观等多种寓教于乐的活动，为优秀应届生定制全方面的业务及知识培训，助力未来财富管理人才赢在起跑线。



五、儿童财商系列活动

国联证券投资者教育基地通过三年的实践摸索，在提高

|| | 会员之家 || |

国民金融素养、儿童财商教育的课程制作和活动策划上累积了不少经验。2019年我们在原有的儿童财商系列课程基础上，特别制作了儿童版科创课堂。让小朋友也了解什么是“科创板”，“科创板”设立的意义何在，金融工具在科技强国战略中如何发挥具体作用。

国联证券投教基地带着“科技创世 投资未来”儿童财商特别课程走进多所小学课堂。以孩子感兴趣的电影人物讲起，通过讲故事的方式，以手绘原创漫画的课件吸引孩子的注意。我们把科创板三个字拆分成科技、创新、板块，再通过三个小故事，把每个概念变得浅显易懂，小朋友甚至对融资、上市这些概念也是充满的兴趣，并且非常积极踊跃的进行提问。



暑期国联证券投资者教育基地特别策划“小理财大管

会员之家

家”暑期青少年金融素养系列活动。系列活动分为：儿童财商系列课进社区、“小理财大管家”主题征文及演讲比赛、“走近科创、走进科沃斯”三大主题。财商课目前已布局无锡十多个社区，活动正在火热开展。

商课堂手工DIY

号外号外！
6-10岁的Baby们！
曹张社区集结号已经吹响！
理论太深理解不了？我们用实操说话！
知识点太杂记不住？DIY手工做起来！
一堂课教你玩转零花钱。
账单与零钱袋跟你回家
赶快报名参与吧~就等你啦！

小理财大管家

征文活动

征文主题

中国一般模式的家庭，父母负责工作赚钱，孩子负责学业，似乎与钱打交道这件事情与孩子的关系并不大，但实际上与金钱打交道的能力在很大程度上决定了一个人的幸福指数。财商的培养需要从娃娃抓起。财商教育不仅是引导孩子如何对待金钱，更是对孩子思维方式的一种培养，对孩子思考能力的拓展提升。

本次征文活动由人民银行无锡市中心支行、国联集团、国联证券投资者教育基地、江南晚报与杨柳风人文学堂共同发起，主要针对9-12岁的儿童，全程不收取任何服务费。

征文主题围绕生活中如何使用零花钱、如何进行理财、勤工俭学、变废为宝等主题，使孩子们在创作过程中加深对金钱的认识与使用，有助于他们在未来生活中注意节俭，学会开源，更会进行财富规划。

征文要求

- 1、切合主题，文体不限，题目自拟（诗歌除外）
- 2、字数不限，不得少于300字
- 3、来稿要求原创，不得抄袭，否则作废

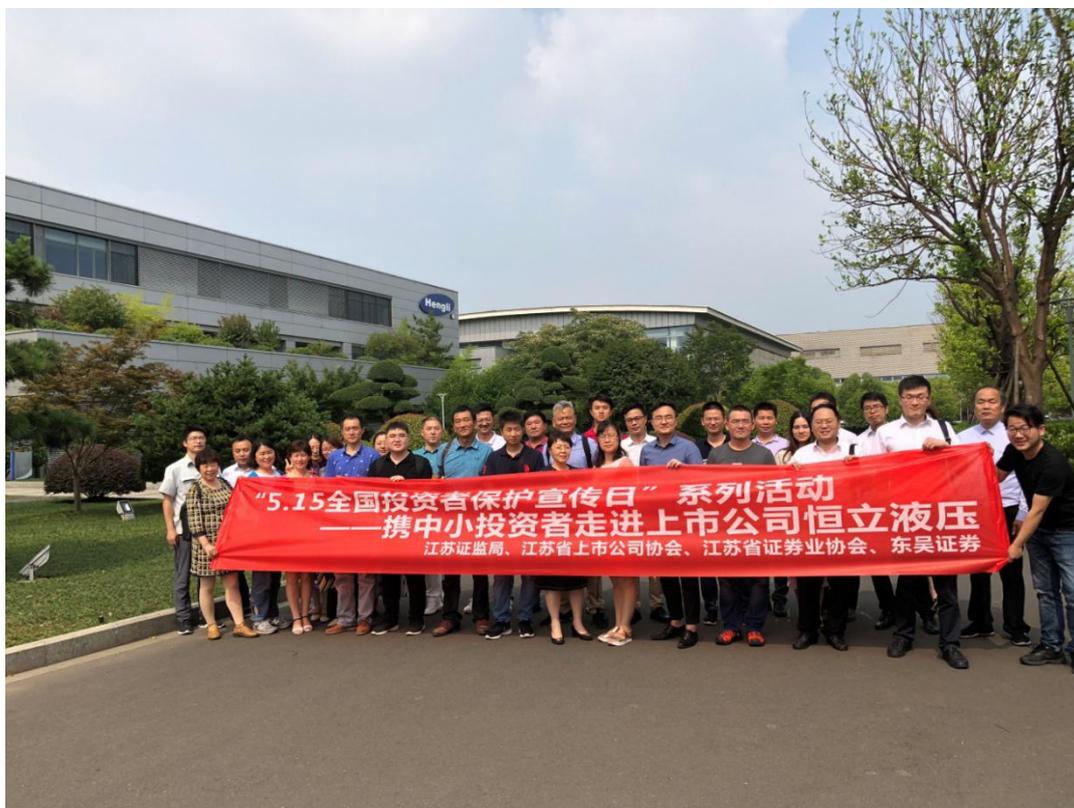
国联证券

2019年7月

|| 会员之家 ||

东吴证券携手投资者走进永安行、恒立液压

来源：东吴证券



为进一步加强投资者教育与保护，引导投资者理性投资，树立股东意识，2019年6月21日，东吴证券联合江苏证监局、江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会，携手30余名投资者一同走进上市公司“永安行”和“恒立液压”实地调研，近距离与上市公司交流。



|| | 会员之家 || |

活动当天，投资者第一站来到了永安行，首先参观了体验了他们的共享单车，董事长总经理孙继胜细致的为投资者介绍和讲解了公司的历史、经营、产品、品牌定位等，使大家对公司的盈利模式和未来发展有了更深的了解。

结束了永安行之后，第二站来到了恒立液压。恒立液压是集液压元件、精密铸件、气动元件、液压系统等产业于一体的大型综合性企业，是中国液压行业标杆企业。公司生产规模和技术水平已跻身于世界液压领域前列，并服务于全球多家 500 强企业。投资者们首先参观了挖机油缸生产车间，实地了解产品的制造工艺和生产难度，讲解员为投资者介绍了他们的制造能力和先进的生产设备，近 5 年来，公司液压产品整体技术达到国际先进水平、实现进口替代，成功突破国内高端液压元件配套行业发展瓶颈。



在座谈会上，公司财务总监彭玫女士向投资者们介绍了公司的情况，她表示，公司将智能制造作为主攻方向，在提高创新能力、产品质量品牌、创新人才支撑、企业国际化水平上下功夫，全面提升核心竞争力。在面对面的交流中，投资

|| | 会员之家 || |

者们就公司的一些技术优势、经营治理等问题与公司进行了热切的交流，促进了投资者们对恒立液压更深的了解。

通过实地调研上市公司，投资者们深切感受到资本市场与实体经济的结合，投资者更充分地了解上市公司的发展现状及发展战略，上市公司也多了一个倾听投资者心声的渠道。东吴证券也将继续履行券商作为金融服务机构在投资者教育方面的责任，持续为我们的投资者提供投资者教育的服务。

东吴证券

2019年6月

|| | 会员之家 || |

东海投教基地走进高校——河南理工大学

来源： 东海证券



为响应中国证监会、中国证券业协会倡导的“推进投资者教育纳入国民教育体系”、投资者教育进百校的号召，拓展投资者教育领域，加强资本市场投资知识的教育，东海证券投资者教育基地于2019年6月5日走进河南理工大学开展投资者教育宣传活动。此次活动旨在通过进校园活动加强金融机构同院校的合作与交流，向在校学生及教职工宣传资本市场、普及证券期货投资知识，强化中小投资者教育。

本次活动由河南理工大学财经学院主办，东海证券投资者教育基地、东海证券焦作建设西路证券营业部共同协办，国泰君安证券投资者教育基地支持。

|| 会员之家 ||

此次校园活动主题：防范金融诈骗，理性参与资本市场。报告会由河南理工大学财经学院副院长程明娥女士主持，河南理工大学财经学院党委书记李桂林、东海证券投教基地负责人杨润曦、国泰君安证券投教基地陈尚娇、东海证券研究所高级研究员胡少华、东海证券焦作建设西路证券营业部负责人林召等相关领导出席了活动。河南理工大学此次近 300 名教职工、学生参与了此次活动。

开讲前会场循环播放了《东海证券投教基地介绍》、《上交所科创板介绍》、《警惕高利诱惑，远离非法集资》等宣传短片。

河南理工大学
财经学院副院长
程明娥女士发言



《资本市场分析》
主讲：胡少华



报告会首先由财经学院副院长程明娥女士进行了发言。希望通过此次活动能普及证券期货基础知识教育，引导在校

|| 会员之家 ||

大学生树立正确投资理财观念，提高对各类金融风险的识别能力。随后，三位讲师针对相关课题做了深入浅出的讲解，迎来同学们的阵阵掌声。

《防范金融诈骗、非法集资与非法证券活动》

主讲：陈尚娇



《科创板发行与交易制度》

主讲：杨润曦

东海证券焦作建设西路证券营业部的工作人员还在讲堂入口处设立了咨询交流台。组织投资顾问解答在校学生关心和关注的投资问题及证券业行业就业形式。向大家介绍防范非法理财、非法校园金融活动危害及科创板发行与交易相关知识等内容。帮助学生结合所学专业进一步地了解相关知识。通过面对面与学生的互



|| | 会员之家 || |

动交流，用切实行动践行投资者教育与保护，提升投资者自我保护意识与能力。



河南理工大学历史悠久，建校迄今已经 110 年，在校师生超过 40000 人。此次活动通过多种方式加强金融知识宣传，向同学们宣传防范非法理财、非法校园金融活动危害及科创板发行与交易相关知识等内

容。通过发放三折页、布置展板、悬挂标语等方式，宣传金融证券相关法规、规则，科创板知识，证券投资者适当性管理制度等。会场悬挂的横幅有：“5.15 投资者教育进百校”、“走近科创，你我同行”、“远离非法借贷消费，拒绝高利集资诱惑”。此次活动形式多样，会上同学积极参与认真听课，会后咨询台交流热烈。

通过此次投教基地进校园宣讲活动，不仅落实了证监会将投资者教育纳入国民教育体系的工作要求，响应了中国证券业协会发起的投资者教育进百校活动倡议，同时对于引导和帮助广大学生正确认识我国多层次资本市场，树立科学、理性的价值观和投资理念，丰富自己的金融知识储备有着很大的

||| 会员之家 |||

推动意义。东海证券投资者教育基地后续会加深此类合作，促进证券金融机构和院校合作共建，填补在校学生金融投资实务知识的空白，构建金融人才培养新格局。达到校企双方互利共赢、共同发展的新局面。东海证券投资者教育基地将继续与高校加强紧密联系，与更多国内高校合作，把投资者教育纳入国民教育工作更加深入贯彻下去。

东海证券

2019年6月

中国证监会公布 2019 年证券公司分类结果

来源：中国证监会网站

根据《证券公司分类监管规定》，经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核，以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议，确定了 2019 年证券公司分类结果。

证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。

根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分为 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E 等 5 大类 11 个级别。A、B、C 三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力及合规管理水平的相对水平。D 类、E 类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。

证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部

热点资讯

门使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

2019年证券公司分类结果如下（按公司名称拼音顺序排序）：

序号	公司名称	2019年级别	序号	公司名称	2019年级别	序号	公司名称	2019年级别
1	爱建证券	B	34	国盛证券	BB	67	申港证券	BBB
2	安信证券	BBB	35	国泰君安	AA	68	申万宏源	A
3	北京高华	A	36	国信证券	AA	69	世纪证券	CCC
4	渤海证券	A	37	国元证券	A	70	首创证券	BB
5	财达证券	BBB	38	海通证券	AA	71	太平洋证券	B
6	财富证券	BBB	39	恒泰证券	CCC	72	天风证券	AA
7	财通证券	A	40	红塔证券	BBB	73	万和证券	BBB
8	长城国瑞	BBB	41	宏信证券	B	74	万联证券	BB
9	长城证券	BBB	42	华安证券	A	75	网信证券	D
10	长江证券	CCC	43	华宝证券	BBB	76	五矿证券	BBB
11	川财证券	B	44	华创证券	A	77	西部证券	B
12	大通证券	BBB	45	华福证券	BBB	78	西南证券	BB
13	大同证券	CCC	46	华金证券	BBB	79	湘财证券	A
14	德邦证券	BBB	47	华菁证券	BB	80	新时代证券	CC
15	第一创业	BB	48	华林证券	A	81	信达证券	A
16	东北证券	A	49	华龙证券	BBB	82	兴业证券	A
17	东方财富	A	50	华融证券	BBB	83	银河证券	A
18	东方证券	A	51	华泰证券	AA	84	银泰证券	BB
19	东海证券	BB	52	华西证券	A	85	英大证券	B
20	东莞证券	B	53	华鑫证券	BBB	86	招商证券	AA
21	东吴证券	A	54	华信证券	D	87	浙商证券	A
22	东兴证券	A	55	汇丰前海	B	88	中航证券	B
23	东亚前海	B	56	江海证券	BBB	89	中金公司	AA
24	方正证券	A	57	金元证券	BBB	90	中山证券	BBB
25	光大证券	A	58	九州证券	CC	91	中泰证券	A
26	广发证券	BBB	59	开源证券	BB	92	中天国富	A
27	广州证券	BBB	60	联储证券	BB	93	中天证券	BB
28	国都证券	BB	61	联讯证券	CCC	94	中信建投	AA
29	国海证券	BBB	62	民生证券	BBB	95	中信证券	AA
30	国金证券	A	63	南京证券	A	96	中银国际	A
31	国开证券	A	64	平安证券	AA	97	中邮证券	BBB
32	国联证券	A	65	瑞银证券	BBB	98	中原证券	BBB
33	国融证券	C	66	山西证券	BBB			

热点资讯

注:全行业 131 家公司中,有 33 家公司按规定与其母公司合并评价,即:高盛高华(母公司北京高华),渤海汇金资产管理(母公司渤海证券),长江承销保荐、长江资产管理(母公司长江证券),财通证券资产管理(母公司财通证券),第一创业承销保荐证券(母公司第一创业),东证融汇资产管理(母公司东北证券),东方证券资产管理、东方花旗证券(母公司东方证券),瑞信方正、民族证券(母公司方正证券),光大证券资产管理(母公司光大证券),广发证券资产管理(母公司广发证券),华英证券(母公司国联证券),国盛证券资产管理(母公司国盛证券),国泰君安证券资产管理、上海证券(母公司国泰君安证券),海通证券资产管理(母公司海通证券),恒泰长财(母公司恒泰证券),华泰联合、华泰证券资产管理(母公司华泰证券),摩根士丹利华鑫证券(母公司华鑫证券),中泰证券资产管理(母公司中泰证券),中德证券(母公司山西证券),申万宏源承销保荐、申万宏源西部(母公司申万宏源),兴证证券资产管理(母公司兴业证券),银河金汇证券资产管理(母公司银河证券),招商证券资产管理(母公司招商证券),浙商证券资产管理(母公司浙商证券),中投证券(母公司中金公司),中信证券(山东)、金通证券(母公司中信证券)。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

李超副主席在科创板首批公司上市仪式上的致辞

来源：中国证监会网站

尊敬的李强书记、应勇市长，
各位领导、各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

今天，上海证券交易所在这里举行首批科创板公司上市仪式。这是继6月13日科创板顺利开板后，科创板市场建设的又一重要里程碑。在此，我谨代表中国证监会对科创板开市交易表示热烈的祝贺！向关心、支持科创板建设的各部门、各方面，向为科创板开板开市付出心血和汗水的全体同志们，表示衷心的感谢！

设立科创板并试点注册制肩负着引领经济发展向创新驱动转型的使命，也承载资本市场基础制度改革的初心，对于进一步提升资本市场功能，更好服务供给侧结构性改革和高质量发展具有独特的作用。我们将不断深化对科创板市场发展和运行规律的认识，始终坚持市场化、法治化的方向，充分借鉴国际最佳实践，发挥科创板的试验田作用，总结可复制可推广的经验，加快关键制度创新，推动资本市场全面深化改革和健康发展。希望上交所把握好科创板定位，落实好以信息披露为核心的证券发行注册制，着力支持有发展潜力、市场认可度高的科创企业。希望科创板公司以上市交易为契机，完善公司治理，真实、准确、完整披露信息，严守

|| ■ 热点资讯 ■ ||

“四条底线”，以扎实的业绩和成长回报股东，回馈社会。希望保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构切实提升执业质量，恪尽职守，勤勉尽责，当好资本市场的“守门人”。也希望广大投资者熟悉掌握科创板各项制度规则，强化风险意识，正确认识、理性参与科创板投资交易。

各位领导、各位来宾！

“千里之行，始于脚下”。今天，科创板建设将迈出关键一步。让我们共同祝愿科创板行稳致远，茁壮成长！

谢谢大家。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

证监会举办“不忘初心、牢记使命”

主题教育专题党课

来源：中国证监会网站

7月19日，按照证监会关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的统一安排，证监会党委书记、主席易会满结合主题教育以来学习调研情况，就证监会系统如何更好地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，资本市场如何更好地践行初心使命，在新的历史起点上如何更好地再出发，给全系统广大党员干部讲授党课。中央第23指导组组长陈雷及有关成员到会指导。

易会满首先带领大家深刻学习领会习近平总书记关于不忘初心、牢记使命的重要论述，从理论、历史和现实三个维度全面理解和系统把握党的初心和使命的丰富内涵。他指出，党的初心和使命是马克思主义政党的本质属性，是一代代中国共产党人一脉相承的红色基因，是中国共产党接续奋斗的动力源泉。新时代资本市场践行党的初心和使命，重点是必须牢记监管姓监，提升有效监管和科学监管的水平；必须始终坚持服务实体经济和保护投资者合法权益的根本方向；必须努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

易会满指出，新时代资本市场践行党的初心和使命，系统广大党员干部必须勇于担当作为、坚持干字当头，当好改

|| ■ 热点资讯 ■ ||

革的排头兵、实干家，核心落脚点是要贯彻好落实好党中央国务院决策部署，办好自己的事情，把资本市场监管好、建设好、发展好。要进一步强化资本市场监管的人民性，坚持“四个敬畏，一个合力”，全面把握保护投资者合法权益、提升资本市场透明度和效率、牢牢守住不发生系统性金融风险底线的监管目标，坚持市场化法治化的导向，切实做到依法行政、依法监管、依法治市，让市场有稳定的预期。要推进监管流程再造，突出监管重点、强化科技监管，加强对外监管协作，积极营造良好市场生态。

易会满强调，要以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，积极践行新时代好干部标准，树立正确的选人用人导向，强化专业思维，大力培养各个层级的“专门家”，努力打造一支让党中央放心、让人民满意的资本市场监管干部队伍，为资本市场践行党的初心和使命提供坚强组织保障。同时，要自觉坚持和加强党的领导，持续推进证监会系统全面从严治党，坚决抓好政治建设这个根本性建设，不断增强“两个维护”的政治自觉。持之以恒推进作风建设，力戒形式主义、官僚主义。全面加强纪律建设，强化监督执纪问责。进一步完善强监管、强监督的制度机制，做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”，不断强化资本市场践行党的初心和使命的政治保障。

|| || 热点资讯 || ||

证监会党委班子成员，驻证监会纪检监察组、会机关各部门副处级以上干部参会。系统各单位全体干部通过视频在各地分会场收看了专题党课。