

与创新型中小企业特点和成长阶段相符合

北交所各项制度规则基本齐备

10月30日晚,在证监会发布北京证券交易所主要制度规则的同时,北交所也同步推出10项基本业务规则及配套细则、指引,并将自11月15日起施行。相关规则共同构建起一套与创新型中小企业特点和成长阶段相符合的北交所制度规则体系。业内认为,随着相关规则出炉,企业赴北交所上市的制度规则基本齐备。

北交所表示,下一步将按照证监会的领导部署,扎实推进发行审核、市场组织、技术准备等工作,全力落实好高质量建设北京证券交易所各项任务。

北交所此次发布的4项基本业务规则分别为上市规则、发行上市审核规则、再融资审核规则和重组审核规则。6件配套细则和指引分别是上市委员会管理细则、发行上市保荐业务管理细则、发行承销管理细则、发行优先股业务细则、发行可转债业务细则和独立董事持续监管指引。

上市规则由发行上市、持续监管、退市机制、自律监管和违规处理等组成,是全面规范上市公司及相关主体行为的基本业务规则。北交所介绍,相较于征求意见稿,上市规则主要有四方面调整:明确上市负面清单中未按期披露定期报告的影响期要求,即申报前36个月内未按规定披露年度报告、中期报告的,不得在北交所发行上市;同时,进一步压实保荐机构责任,适当延长保荐机构持续督导期,发行上市和再融资的持续督

导期延长至3年和2年。

为保持制度延续性,上市规则明确,新三板挂牌期间依法实施的股权激励可在北交所上市后继续实施,限售、行权等安排保持不变。完善退市制度方面,为防止公司通过披露不可信的财务报告规避财务类强制退市,在保持财务类退市指标总体不交叉适用的前提下,北交所将对审计报告类型适当从严要求。

发行承销制度是设立北交所并试点注册制基础制度的重要组成部分。根据发行承销管理细则,北交所发行承销制度保留询价、直接定价等多样化发行定价方式。根据安排,北交所公开发行股票允许发行人与主承销商根据发行人基本情况和市场环境等,自主选择直接定价、竞价或询价等方式确定发行价格,提高发行效率,实现市场化定价。

北交所对余股配售进行优化调整,由“按时间优先”调整为“按申购数量优先,数量相同的时间优先”。具体来说,投资者网上申购按比例配售,不足100股的余股按照申购数量优先、数量相同的时间优先原则依次配售100股。网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申购总量的比例,计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

根据发行承销细则,北交所还进一步丰富战略配售范围,公开发行并上市允许发行人引入战略投资者,发挥价值引导效应,提高发行效率。允许高管和核心员工通过资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售。按照规定,北交所公开发行并上市的股票,战略投资者不得超过10名。

为充分发挥北交所对创新层、基础层的示范引领和“反哺”功能,继续完善创新层、基础层规范培育中小企业的功能,丰富市场融资工具,此次在北交所推出定向发行可转债融资品种,发布可转债发行业务细则。

与精选层发行承销制度相比,北交所设立后,融资工具不断丰富,上市公司发行股票、可转债等均纳入发行承销规则适用范围。10月30日,证监会配套修改非上市公司监管两件规章,制定了挂牌公司定向发行可转债两内容与格式准则,这也使融资工具更加丰富。

根据可转债发行业务细则,北交所定向可转债的发行需具有证券承销和保荐业务资格的证券公司承销与保荐,转股价格应当不低于认购邀请书发出前20个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日的均价。

业内人士认为,可转债兼具股性和债性,是传统股债融资工具、支付工具的重要补充。北交所推出与中小企业的特点相适应的定向可转债品种,有助于丰富上市公司融资品种,平衡投融资双方对企业估值的认知差异。

津门小球侠 冰场接力梦想



这是天津U10队球员芦维翰(左)在2020年全国青少年U10年龄组冰球邀请赛中进攻(2020年8月6日摄)。

下午四点,天津市万全小学六年级十四班的芦维翰放学回家,他熟练地收拾好冰球装备包,准备前往冰球场进行训练。

2014年,5岁的芦维翰通过兴趣班接触到了冰球运动。此后几年,他先后前往日本、韩国、俄罗斯等地参与各种训练营和比赛,家中玻璃柜里摆满了他取得的奖牌和奖杯。2020年8月,11岁的芦维翰作为队长,带领天津U10队队员夺得了全国青少年U10年龄组冰球邀请赛冠军。球场上的他专注认真、奋勇拼搏,球场下的他与同龄孩子一样天真可爱,“我喜欢冰球队员的这身装备,很酷,我也喜欢在冰球场上拼搏的美妙感觉。”芦维翰说。

“这个孩子是真的热爱冰球,他有一股不服输的劲头,有时候他在场上就像第二个教练。”芦维翰的启蒙教练齐欣桐谈起他来,语气里总是透着骄傲。“现在的孩子们是幸福的。更完善的硬件条件、更专业的教练,让如今的训练内容更丰富,水平更高,远远超过我们小时候。我们每天都会接到很多家长的咨询,上冰的孩子也越来越多。”

年轻时的齐欣桐也曾有过成为职业冰球运动员的梦想,然而受到种种限制和影响,他最终没能走上职业道路。如今,34岁的齐欣桐全身心投入到了青少年冰球培训中,芦维翰也成为他最得意的学生之一。

“我一定努力争取进入国家队,到时就比你厉害了。”芦维翰常和教练调侃。

京津冀三地同步启动试点

首次申领居民身份证可“跨省通办”

11月1日记者从天津市公安局获悉,即日起,天津市与北京市、河北省同步启动京津冀地区首次申领居民身份证“跨省通办”试点。据介绍,长期在津工作、学习、居住的北京市通州区、河北省三河市燕郊开发区户籍人

员,可在天津市武清区试点窗口(天津市公安局武清分局办证大厅)申请办理首次申领居民身份证异地受理。在京津冀工作、学习、居住的天津市武清区户籍人员,也可在京津冀试点窗口申请办理首次申领居民身份证异地受理。

河北将划定塞罕坝机械林场及

周边区域禁止旅游区

禁止旅游区

将实行全年封闭管理

日前,省林业和草原局印发关于学习贯彻实施《塞罕坝森林草原防火条例》(简称《条例》)的通知。我省将科学划定塞罕坝机械林场及周边区域禁止旅游区,及时提请省政府向社会公布,实行全年封闭管理,禁止游客进入该区域。同时,进一步健全河北省与内蒙古自治区、塞罕坝机械林场及周边区域森林草原火灾联防联控机制,完善联席会议、信息共享、通信联络、力量调动、预警和信息报告等制度,协调做好森林草原火灾预防和扑救工作。

《塞罕坝森林草原防火条例》已经河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于9月29日通过并公布,自11月1日起施行。条例在防火理念、责任体系、防火与旅游等诸多方面有新的表述和规定,不仅对塞罕坝,而且对全省森林草原防火工作有着重要的指导意义。通知要求,加强执法机构建设及执法力量保障,明确执法权限,强化执法监督,有效惩处违法行为,确保条例执行到位。进一步强化科学技术在塞罕坝森林防火中的应用,加强“天、空、地”一体化监测指挥体系建设,提升以水灭火和航空护林能力。

北京:培训机构不得承诺“包过”

概不退费、承诺包过,甚至怂恿考生申请培训贷……近年来,培训辅导机构屡屡被曝出黑幕。近日,北京市人力资源和社会保障局、北京市市场监督管理局联合制定了《北京市职业技能培训服务合同》示范文本,其中要求培训机构不得有“包过”“包过”“考试不通过退费”等承诺,不得提供“培训贷”。

示范文本明确了职业技能培训机构与消费者之间的权利义务关系,明确了培训费用保障措施,对培训服务内容、培训收费、退费条款、违约责任、争议处理等内容作了详细约定。

示范文本中写明,培训机构若为学员提供与取得技能人员职业资格证书或职业技能等级证书相关的培训服务,不得向学员作出“包过”“包过”“保证取得证书”“考试不通过退费”等承诺。培训机构不得引导或主动为学员提供各类信贷服务。