

# 福建省上市公司协会

(The Listed Company Association of Fujian)

## 简 讯

2019 年第 3 期

(总第 44 期)

协会秘书处编

2019 年 7 月 8 日

## 目 录

### [财经要闻]

※科创板 7 月 22 日开市

### [监管前沿]

※证监会召开“不忘初心、牢记使命”主题教育先进典型事迹报告会

※最高人民法院、最高人民检察院联合发布操纵市场、利用未公开信息交易刑事司法解释

### [协会动态]

※协会荣获“先进党支部”称号

※协会与华福证券泉州分公司举办党建共建签约仪式

※福建辖区上市公司走进华福证券泉州分公司投教基地

※“乔丹体育”杯福建省上市公司协会第五届羽毛球比赛成功举办

### [会员动态]

※达华智能、合力泰成为协会会员

## 【财经要闻】

### 科创板 7 月 22 日开市

科创板首批公司上市的条件基本具备，上交所将于 7 月 22 日举行科创板首批公司上市仪式。

上交所方面表示，目前科创板规则体系基本齐备，拟上市公司受理审核稳步推进。截至 7 月 4 日，已受理 141 家公司提交的发行上市申请，向 118 家公司发出了首轮问询函，科创板股票上市委员会已审议通过 31 家公司的发行上市申请，已有 25 家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司。涉及上市交易的相关业务系统均已上线并平稳运行。首批公司上市前还将对交易系统进行压力测试和业务通关测试。科创板投资者适当性管理和教育有效推进，首期科创板拟上市公司董事会秘书培训班成功举办。至此，科创板首批公司上市交易的各项准备工作基本就绪。

## 【监管前沿】

### 证监会召开“不忘初心、牢记使命”主题教育 先进典型事迹报告会

2019 年 7 月 5 日，证监会召开“不忘初心、牢记使命”主题教育先进典型事迹报告会。证监会党委书记、主席易会满同志主持会议并讲话。会议重温了入党誓词，“全国先进基层党组织”稽查总队调查技术中心党支部

代表，“人民满意的公务员”获得者法律部孙磊同志，“全国金融五一劳动奖章”获得者新疆证监局刘虎同志，“全国金融五一巾帼标兵”获得者上海证券交易所张玲娟同志作了事迹报告。

会议指出，在 98 年波澜壮阔的历史进程中，中国共产党始终初心不改、矢志不渝，义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命，团结带领全国人民在革命建设和改革开放的历史进程中，取得一个又一个胜利，为中华民族作出了伟大历史贡献。这些伟大胜利和辉煌成就，凝聚着一代代共产党人的鲜血与汗水，彰显着一批批优秀共产党员的事迹和风采。他们始终秉持理想信念，保持崇高境界，坚守初心使命，以身许党报国，以实际行动诠释了共产党人忠于党、忠于人民、无私奉献的优秀品质。

会议强调，伴随着改革开放进程，我国资本市场从无到有，从小到大，为促进我国经济和社会发展发挥了重要作用。在这一过程中，证监会系统也先后涌现出一批牢记初心使命、忠诚监管事业、勇于担当作为、甘于无私奉献的优秀党员干部，他们在推进资本市场改革发展和监管工作中始终坚定理想信念，忠实践行共产党人的初心和使命，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。特别是这次在推进设立科创板并试点注册制的改革中，体现出证监会系统不折不扣贯彻落实党中央重大决策部署的坚决态度和有力行动，体现了我们尊重市场、遵循规律、善作善成的优秀品质，体现了系统上下齐心协力、攻坚克难的强大合力。我们完全有理由相信，只要大家团结一心，心无旁骛抓改革，聚精会神干事业，资本市场深化改革和稳定发展必将取得新的更大成绩。

会议指出，作报告的 4 名同志是证监会系统 776 个基层党组织、8700 多名党员和 1 万 3 千多名干部员工的优秀代表。全系统干部要向先进典型学习，学习他们始终坚定理想信念，牢记为民宗旨，饱含家国情怀，自觉把服务实体经济、服务国家战略、维护广大投资者合法权益作为工作的出

发点和落脚点；学习他们始终敢于担当作为，在推进改革发展和监管工作中，恪尽职守、勤勉敬业，锐意进取、攻坚克难，始终保持昂扬的斗志，敢于同各种违法违规行为做斗争；学习他们始终秉承专业精神，持之以恒地加强学习、苦练本领，持续提高自身能力素质，努力成为工作的行家里手，锻造想干事、敢干事、会干事、干成事的过硬本领；学习他们始终坚持优良作风，立足本职岗位，脚踏实地、真抓实干，把工作放在心上，把责任扛在肩上，一步一个脚印，以钉钉子精神，做好每一件工作，完成好每一项任务；学习他们始终保持清正廉洁，任何时候都稳得住心神、管得住行为、守得住清白，知敬畏、存戒惧、守底线，时刻保持共产党员的高尚品格和廉洁操守。

会议要求，系统各级党委要按照中央要求，把主题教育与选树宣传先进典型相结合，旗帜鲜明、理直气壮地树立典型，宣传典型，学习典型，大力弘扬尊重市场、敬畏法治、坚守专业、追求公正、担当作为的良好风尚，在全系统形成学先进、赶先进、当先进的浓厚氛围。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终不忘初心、牢记使命，抓住机遇、乘势而上，坚持“四个敬畏、一个合力”，锐意进取，埋头苦干，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力推进资本市场稳定健康发展，以优异成绩迎接新中国成立七十周年！

证监会党委班子成员，驻证监会纪检监察组、机关各部门副处级以上干部现场参会，系统各单位领导班子成员和全体干部视频参会。

## 最高人民法院、最高人民检察院联合发布操纵市场、 利用未公开信息交易刑事司法解释

2019年6月28日，最高人民法院、最高人民检察院召开新闻发布会，公布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《操纵市场司法解释》）、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《利用未公开信息交易司法解释》），并于2019年7月1日起施行。两部司法解释充分反映了操纵市场和“老鼠仓”犯罪出现的新变化、新特点，进一步强化了对两类证券期货违法犯罪行为的打击力度，其发布实施有利于妥善解决好监管执法和刑事司法面临的现实问题，是提高资本市场违法犯罪成本、强化法律责任、完善科创板试点注册制配套司法保障的重要举措，对于维护投资者合法权益、保障科创板改革有序开展、有效促进资本市场的稳定健康发展具有重要意义。

《操纵市场司法解释》对《刑法》第一百八十二条操纵市场犯罪的构成要件和量罚标准等作了进一步地细化和明确，具体明确了“蛊惑交易操纵”“抢帽子交易操纵”“重大事件操纵”“利用信息优势操纵”“幌骗交易操纵”“跨期、现货市场操纵”等六种操纵证券、期货市场的其他方法。同时，《操纵市场司法解释》对操纵市场犯罪的入罪和加重处罚的情节标准作了调整，降低了原立案追诉标准规定的持股比例、连续交易期间等相对比例指标，新增了成交金额、占用保证金数额、违法所得数额等绝对金额指标，进一步加大对操纵市场行为的惩戒力度。《利用未公开信息交易司法解释》对《刑法》第一百八十条第四款利用未公开信息交易犯罪的构成要件和量罚标准等作了细化，就“未公开信息”范围界定、“明示、暗示他人从事相关交易活动”认定、违法所得计算等重要问题作了明确，

并从进一步有效规制“老鼠仓”违法犯罪行为的角度出发，就本罪入罪和加重处罚的情节标准作了调整。

有效打击操纵市场和“老鼠仓”违法犯罪是证券期货市场监管的重要内容。通过严格的法律责任追究使违法违规者付出必要的违法成本，特别是用刑罚的方法依法惩治违法犯罪，能够有效震慑不法分子，切实防范证券期货违法犯罪行为。证监会将积极配合最高人民法院和最高人民检察院，有序做好两部司法解释的落实和衔接配套，认真执行两部司法解释要求，从严查处操纵市场和“老鼠仓”违法行为，有效维护证券期货市场秩序，切实保障投资者合法权益。

## 【协会动态】

### 协会荣获“先进党支部”称号

2019年6月，中共福建省民政厅社会组织综合委员会开展了先进党支部、优秀共产党员和党建之友评选表彰活动。在各支部申报，党建指导员和党建联盟推荐的基础上，社综委在全省311个社会组织党支部中，评选出50个“先进党支部”、36个“优秀共产党员”和22个“党建之友”。协会荣获“先进党支部”称号。

## **协会与华福证券泉州分公司举办党建共建签约仪式**

2019年5月28日，协会与华福证券泉州分公司党建共建签约仪式在华福证券泉州投资者教育基地举行。协会党支部书记、副秘书长彭蕾与华福证券泉州分公司党委书记、总经理陈光代表双方签订了党建共建合作协议。今后，双方将以此为契机，相互学习，共同发展，推进双方的党建共建及各项工作迈上一个新的台阶。

## **福建辖区上市公司走进华福证券泉州分公司投教基地**

2019年5月27日，协会继续开展“携手同行，服务投资者”——福建辖区上市公司走进投教基地活动。此次活动组织泉州、漳州、三明、莆田上市会员单位的董事会秘书共计25人走进华福证券泉州分公司投教基地。通过此次活动，上市公司与投教基地达成投资者教育共建共识。

## **“乔丹体育”杯福建省上市公司协会 第五届羽毛球比赛成功举办**

2019年6月28、29日，由协会主办，乔丹体育股份有限公司承办的“乔丹体育”杯福建省上市公司协会第五届羽毛球赛在福州顺利举办。本次比赛吸引了15家福建辖区上市公司组队参赛，参赛人数达136人。经过小组循环、淘汰赛，最终福建三钢闽光股份有限公司夺得本次比赛团体冠军，福耀玻璃工业集团股份有限公司获得团体亚军，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司获得团体季军。

## 【会员动态】

### 达华智能、合力泰成为协会会员

2019年6月，福州达华智能科技股份有限公司（股票代码：002512）、合力泰科技股份有限公司（股票代码：002217）正式成为协会会员。

福州达华智能科技股份有限公司成立于1993年，是一家集软、硬件产品设计、开发、销售、服务为一体的RFID整体解决方案提供商，智能卡行业的领军企业之一。公司产品涵盖整体解决方案、行业解决方案、电子标签、智能卡、软硬件开发等，尤其是面向各行业推出的物联网——RFID系统应用解决方案，已经广泛覆盖了智能交通、智慧教育、智能家居、农业溯源、互联网金融、仓储物流等众多领域。

合力泰科技股份有限公司成立于2004年，是集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商。公司主要产品横向布局在液晶显示模组、触控模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组；纵向产业链布局盖板玻璃、FPC，新产品2.5D盖板玻璃、3D盖板玻璃，布局电子纸生态链。目前，公司已成功通过ISO9001/TS16949/14001等认证，现有的客户包括华为、小米、OPPO、VIVO、TCL、三星、微软等国内外知名的一流企业。