

# 打开资本市场高水平制度型开放新局面

## ——解读境外上市备案管理相关制度规则

### 经济

近日，证监会发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关配套监管指引。证监会有关部门负责人及相关领域专家普遍认为，此次境外上市备案管理相关制度规则的发布，是我国资本市场高水平制度型开放迈出的坚实步伐，也是适应企业境外上市融资新形势新要求下的必然之举。

为境外上市提供更透明、更高效、可预期的制度环境

证监会有关部门负责人表示，此次管理试行办法和配套监管指引的出台，是对早期境外上市融资相关制度的进一步优化。相比此前的制度规则，有以下几方面变化值得关注：

一是补齐监管空白和短板。新规对境内企业直接和间接境外发行上市活动统一实施监管。同时，新规建立了境内监管协调机制，完善了跨境证券监管合作安排，使得企业境外发行和上市行为进一步规范化。

二是完善负面清单制度。新规按照最小、必要原则，聚焦重大境内合规问题，完善不得境外发行上市的情形，把应由投资者自主判断的事项交给市场，不对境外上市额外设置门槛和条件。

三是科学划定监管范围。新规进

一步明确境外上市的认定标准，遵循实质重于形式的原则合理界定，在减少监管盲区的同时避免监管泛化。

四是细化备案程序要求。新规充分考虑境外融资实践，区分境外发行上市的不同类型，差异化设置备案要求，减轻企业备案负担。加强备案流程与境外实践的衔接，完善境外分次发行等境外常见融资行为的备案程序，避免影响企业融资效率。

中信证券董事长张佑君认为，新规将让企业在境外发行上市过程有据可依，有利于增强制度的确定性，强化市场主体的合规意识，也有利于明确市场预期，保护投资者合法权益。

### 统筹好发展与安全

证监会有关部门负责人表示，境外上市备案管理将统筹发展与安全，注重放管结合，依法依规精简简化、完善监管、优化服务。

在“放”的方面，备案管理对不符合资本对外开放实际和市场需要的限制，能放开的坚决放开，能取消的一概取消。与现行行政许可相比，备案材料更加聚焦合规性，也更为精简。企业境外再融资为发行上市实施完毕后备案，便于企业利用时间窗口完成发行。

在“管”的方面，备案管理将坚持依法监管、科学监管、适度监管，实现境内证券监管既不“缺位”，也不“越位”和“错位”，强化境内外监管

协同，压实发行人、中介机构责任；保持对跨境违法行为“零容忍”，加强与境外监管机构沟通协作，严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为，让违法者付出代价，共同保护投资者合法权益。

在中金公司首席执行官黄朝晖看来，此次管理试行办法和配套监管指引的落地，不仅及时回应了市场关切，更是在新形势与新挑战下对原有监管制度的进一步完善、优化和升级，从明确备案要求、加强监管协同、明确法律责任、增强制度包容性等多个维度，作出了更为完善和系统的规范。

“新规坚持问题导向，有针对性地填补了境外上市监管空白和制度短板，将境外上市活动全面纳入监管，坚持‘放管服’，也明确了监管红线。”中国政法大学法与经济学研究院院长李曙光表示，新规的出台，彰显了坚持对外开放基本国策的决心信心，夯实了境外上市监管的制度基础，为企业境外上市提供了市场化、法治化、国际化的制度环境。

### 持续稳步推进资本市场制度型开放

境外上市是资本市场对外开放的重要组成部分，对支持企业融入全球化发展、建设更高水平开放型经济新体制、加快构建新发展格局具有积极意义。

证监会有关部门负责人表示，当前国际环境深刻变化，不确定因素增多，在此背景下发布实施境外上市监管制度规则，进一步表明国家统筹发

展与安全、坚持扩大对外开放的坚定决心，支持企业用好两个市场、两种资源的政策导向，为全球投资者共享中国经济发展红利提供更多渠道和机遇的愿景目标。

据悉，证监会将会同有关部门加强调研分析和跟踪评估，不断将好经验好做法转化为更加完善的制度安排，并适时推动将管理试行办法上升为行政法规，构建系统完备的境外上市监管法规制度体系，持续稳步推进资本市场制度型开放，以高水平开放推动高质量发展。

(新华社北京2月21日电 记者 刘羽佳)

## 找准优秀传统文化的时代韵脚

### 新华时评

“和合共生——故宫·国博藏文物联展”展厅工作日人头攒动；南京博物院推出的“家·国——中国传统文人精神展”依然火爆；河南博物院将隋代大墓搬上网，全虚拟场景复原展示震撼观众……各地文化“开年展”热力全开，不仅得益于文化消费的巨大潜力，更重要的是探索出了与时代相呼应的韵脚，奏响文化破圈传播的新乐章，让原本静默的文物等资源“活”过来、“潮”起来。

中华五千年文明自带流量密码。讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同……这些精神内涵一脉相承，在岁月洗礼下不断丰富，成为中华民族生生不息的基因血脉。传世的文物、典籍、非遗技艺等，是中华文明存续流传的载体。以展为媒，对话历史，人们细细品味优秀传统文化中蕴含的宇宙观、天下观、社会观、道德观，赓续文化基因、增强文化自信，

为民族复兴立根铸魂。

传承优秀传统文化要找准它的时代韵脚。随着物质生活的不断丰富，越来越多的人们提出更高的精神文化需求。通过文物等载体对话历史，人们不再满足于“看得见”，更希望“看得懂”。“隔着玻璃、挂在墙上”的传统展陈正升级为富含声光电等科技元素的沉浸式互动体验，让观众从“对话历史”到“走进历史”。有的文博机构还更新运营理念，让文化场所变身“旅游打卡地”，让文物成为“潮玩”，拉近与年轻人的距离，在春风化雨传承中华文明基因。

优秀传统文化的时代韵脚里有中华文明绵延千年的文化自信。让文物“活”过来、文化“潮”起来，有助于增进全社会对中国历史的深切体认，为时代提供精神滋养。忆古思今，不断深化对中华文明源流的探寻与思考，文化基因的源头活水将引领我们认识过去、把握今天、面向未来。

(新华社南昌2月21日电 记者 袁慧晶)

## 国家发展改革委等部门要求做好2023年春耕化肥保供稳价工作

新华社北京2月21日电 化肥是农业生产的重要基础物资。国家发展改革委等部门近日印发通知，要求积极稳妥推动春耕化肥保供稳价工作高质量发展，切实保障国家粮食安全。

通知从稳定化肥生产和要素供应、提高化肥流通效率、积极稳妥做好储备和进出口调节、规范化肥市场生产经营秩序、提升肥料施用水平五方面对春耕化肥保供稳价工作作出安排部署。

通知指出，各地区、各有关单位要充分认识到保障国内化肥生产的重要性和紧迫性，主动落实出台的各项政策措施，督促指导重点化肥生产企业坚决落实好2023年最低生产计划，在符合环

保、安全生产等要求和水资源支撑保障条件的前提下，推动本地化肥生产企业缩短停产时间，努力开工生产，提高产能利用率，做到“能开尽开、应开尽开”。各地要积极主动了解化肥生产企业运输需求，及时协调解决相关困难和问题。

通知要求，要高度重视春耕化肥保供稳价工作，加大统筹协调力度。省级发展改革委同有关部门单位结合本地实际，5月底前定期或不定期开展会商，集中分析研判本地区春耕化肥市场供需和价格形势，主动协调解决化肥生产、运输、储备、销售、使用等环节存在的问题，其中13个粮食主产省份要成立专门的春耕化肥保供稳价工作专班。

## 第五批专精特新“小巨人”企业培育启动

新华社北京2月21日电 (记者 张辛欣)记者21日从工信部获悉，工信部印发通知，组织开展第五批专精特新“小巨人”企业培育。根据通知，各省级中小企业主管部门负责组织第五批专精特新“小巨人”企业初核和推荐。工信部将组织专家对各地上报的推荐材料进行评审和实地抽检，并根据审核结果对拟认定的第五批专精特新“小巨人”企业名单进行公示。

引导中小企业走专精特新发展道路是巩固壮大实体经济的重要举措。近年来，我国大力推进中小企业特别是专精特新“小巨人”企业培育，从中央到地方，全局部署、靶向发力，作出一系列重要举措。工信部此前数据显示，目前我国已培育8997家专精特新“小巨人”企

业、848家制造业单项冠军企业。

中国中小企业发展促进中心发布《2022年度中小企业发展环境评估报告》显示，疫情影响下，专精特新中小企业显示出更强的发展韧性。对参与评估报告的城市开展问卷调查显示，专精特新中小企业中，47.20%的企业在未来一年有引进人才计划，67.74%的企业有创新研发计划，分别超出样本企业平均水平16和25个百分点。

工信部有关负责人介绍，工信部将为专精特新中小企业营造更好更优的发展环境，进一步在资金、人才、技术、孵化平台搭建等方面，不断完善培育服务举措，力争到2023年底，全国专精特新中小企业超过8万家、“小巨人”企业超过1万家。

## 科研部门公布第三次新疆综合科学考察阶段性成果

新华社乌鲁木齐2月21日电 (记者 张晓龙)塔克拉玛干沙漠可能在距今30万年形成、塔里木盆地浮尘可能影响到华北地区和青藏高原……在21日召开的新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室新闻发布会上，科研部门相关负责人公布了第三次新疆综合科学考察取得的阶段性成果。

据此次科考牵头单位负责人、中国科学院新疆生态与地理研究所所长张元明介绍，2022年，第三次新疆综合科学考察各参与单位取得的重要成果包括：在额尔齐斯河流域发现特有钩虾新物种，证明天山及其周边地区是世界冷水性生物起源地；在天山野果林区发现2个藓类植物新种、39个寄生性节肢昆虫中国新纪录种；在塔克拉玛干沙漠形成演化研究中取得新发现，提出塔克拉玛干沙漠可能在距今30万年形成的新认识，阐明风动力、下垫面、沙源对新

沙地貌塑造的叠加效应，证实塔里木盆地浮尘可影响到华北地区和青藏高原。

此外，参与科考的科研人员还通过集成无人机、卫星和物联网技术，新建26个无人区生态系统自动监测站点；重建第一次和第二次新疆综合科学考察数据库，初步实现新疆科考数据共享服务；摸清多条重要河流总体水量状况，对区域水资源开发提出决策建议。

第三次新疆综合科学考察是国家部署的重大科技项目，于2021年12月正式启动。科考主要围绕新疆绿色可持续发展，全面摸清新疆资源环境家底，科学评判新疆资源环境承载能力，提出新疆未来生态建设、绿色发展战略和路线图，建立新疆资源环境与绿色发展大数据平台，培养一支长期扎根新疆、从事干旱区资源环境研究的战略科技队伍，支撑丝绸之路经济带核心区建设。

## 250亿元人民币央行票据在港成功发行

新华社北京2月21日电 (记者 吴雨)中国人民银行21日宣布，当日在香港成功发行250亿元人民币央行票据。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

记者从中国人民银行了解到，此次发行的两期人民币央行票据中，3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.40%和2.75%。多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者

以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过700亿元。

近年来，在离岸市场发行的人民币国债、金融债券和企业债券不断增加，发行方式和发行地点日益多样化。

中国人民银行相关负责人表示，中国人民银行常态化在香港发行人民币央行票据，不仅丰富了香港市场人民币投资产品系列和流动性管理工具，而且带动了境内金融机构、企业等其他主体在离岸市场发行人民币债券，对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。

## 300余组/件德国设计作品亮相清华大学

2月21日，观众在参观展览。

当日，“交织的轨迹：德国现代设计1945-1990”特展在清华大学艺术博物馆举行开幕式，展出300余组/件战后德国设计作品，包含平面、家具、照明、室内设计等诸多门类。展览由清华大学艺术博物馆与德国维特拉设计博物馆、德累斯顿国家艺术收藏馆联合主办。新华社记者 陈钟昊 摄



## 《中国大百科全书》第三版集中发布

新华社北京2月21日电 《中国大百科全书》第三版近期集中发布，共发布50万个网络版条目、10卷纸质版图书，修订更新了部分中国主题英文条目，标志着百科三版这一新时代国家重大文化出版工程主体建设任务已顺利完成。

百科三版编纂出版坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以社会主义核心价值观为引领，顺应互联网技术新变革，出版融合发展新趋势，汇聚科技界、社科

界等各方面专家，系统总结国际国内各领域科学文化最新成果，力求打造有中国特色、有国际影响力的权威知识库。

据了解，百科三版以网络版为主体，同步编纂出版网络版、纸质版，推出适度规模外文版，2014年正式启动，2021年7月首批条目发布，2022年12月底集中发布。全国共有近3万名专家、学者、研究人员等参与百科三版编纂出版，工作中坚持守正创新、实事求是、开放包容，坚守高端学术品位，牢固树立精品意识，以十

年磨一剑的定力精心打磨、倾力攻关。集中发布的条目中，50万个网络版条目共约5亿字，分为专业版、专题版和大众版3个板块，涵盖国家颁布的所有知识门类 and 一级学科，按照94个执行学科和近百个专题进行编纂，图文配置图片20万幅、公式表格30多万张、视频3万个(约10万分钟)、动画150个(约500分钟)，并附有知识链接，内容丰富、形式多样，便于读者浏览和学习。10卷纸质版包括《矿冶工程》《心理学》

《戏曲学》《情报学》《核技术》《农业资源与环境》《园艺学》《图书馆学》《兽医学》《交通运输工程》，从网络版条目中精选精编而成，其他学科领域的纸质版将陆续推出。1000个中国主题英文条目，涉及中华优秀传统文化和中国式现代化、科技自立自强等方面内容，着力讲好中国故事、传播好中国声音。

中国大百科全书出版社负责人表示，中国三版作为新型网络百科，将积极适应网络时代内容动态更新趋势，遵循百科出版规律，集中发布后认真研究吸收各方意见建议，适时充实完善条目内容，进一步创新传播方式，优化网站功能体验，更好满足读者高品质、多元化、个性化的学习阅读需求。

## 京津冀交通一体化持续向纵深拓展

新华社石家庄2月21日电 (记者 冯维健 王 民)记者从河北省政府新闻办21日召开的“河北省着力推动京津冀交通一体化发展”新闻发布会上获悉，近年来，京津冀交通一体化持续向纵深拓展。目前，京津冀地区多节点、网格状、全覆盖的综合交通网络基本形成，京津雄核心区实现半小时通达，京津冀主要城市1至1.5小时交通圈形成，为京津冀协同发展提供了坚实基础。

河北省交通运输厅副厅长赵同安表示，交通是京津冀协同发展过程中率先突破的三个重点领域之一。围绕构建综合立体交通网，突出雄安新区枢纽作用，河北省编制了《河北雄安新区综合交通专项规划》等5个交通专项规划，在雄安新区

积极布局“四纵两横”高速铁路网、“四纵三横”高速公路网、网格化普通干线公路网和“一干多支”水上交通体系。

目前，京雄城际铁路通车，雄安新区至北京大兴国际机场快线(R1线)建设加快推进，雄商、雄忻高铁开工建设，“四纵两横”高速铁路网正逐渐成形，雄安新区交通强国建设试点工作取得阶段性成效。

赵同安表示，随着京津冀地区综合立体交通网络不断优化，“轨道上的京津冀”加快建设，河北省通车里程达到8243公里，实现市市通高铁，省会石家庄到北京实现1小时通达，石家庄与廊坊、承德等地实现高铁直达。

在构筑互联互通的公路网络方

面，目前，河北省公路里程达到20.9万公里，高速公路达到8326公里，实现县县通高速。先后打通、拓宽与京津之间“对接路”42条段，总里程2540公里；连通干线公路达到47条、74个接口。

如今，功能互补的津冀环渤海港口群基本建成，河北省沿海港口生产性泊位达到246个，设计通过能力11.6亿吨，吞吐量达到12.8亿吨，大宗物资运输枢纽港地位不断巩固。津冀港口集装箱合作航线达到7条，干支联动的集装箱运输网络加速完善。同时，随着河北机场集团以委托管理形式加入首都机场集团，京津冀机场群主要机场实现一体运营，不断加强安全、运行、服务等标准对接，推动运行协同化、

管理一体化，石家庄机场对京津冀及周边区域辐射能力不断增强。

据了解，目前，河北省正在与京津共同推进首都地区环线高速承平段、三河平谷段等6个交通一体化重点项目的建设，强化与天津港集装箱运输支联动，积极推进津冀港口协同发展。

根据规划，2025年前，雄安新区将重点构建“四纵三横”高速公路网和网格化普通干线公路网，支撑北京非首都功能疏解；廊坊北三县将重点推进与北京城市副中心高速铁路系统建设，服务跨界通勤需求；北京大兴国际机场临空经济区将重点建设与天津港多联通道，打造区域人流物流枢纽集散地，全面推动京津冀交通一体化向广度深度拓展。